

Integratsiooni SA

015303

Rahavoogude aruanne

Periood 06.2023

Rahavood põhitegevusest	30.06.2023	30.06.2022
Aruandeperioodi tegevustulem	1 671 670,44	1 460 135,20
Korrigeerimised:		
Põhivara amortisatsioon ja ümberhindlus	20 477,65	11 294,60
Käibemaksukulu põhivara soetamiseks	11 372,70	0,00
Korrigeeritud tegevustulem	1 703 520,79	1 471 429,80
Põhitegevusega seotud käibevarade netomuutus		
Muutus nõuetes toetuste ja siirete eest	557 232,59	308 349,56
Muutus muudes nõuetes	15 898,81	1 745,71
Muutus toetuste ettemaksetes	-764 380,00	-837 154,20
Muutus muudes ettemaksetes	-3 061,00	-275,00
Põhitegevusega seotud kohustuste netomuutus		
Muutus võlgades hankjatele	-725 429,75	-183 757,90
Muutus võlgades töövõtjatele	-4 717,87	-10 502,99
Muutus maksu-, lõivu- ja trahvikohustustes	-13 526,77	-15 733,51
Muutus toetuste ja siirete kohustustes	-15 125,60	-22 954,35
Muutus muudes kohustustes	16,54	0,00
Muutus saadud toetuste ettemaksetes	1 647 715,04	5 877 313,20
Rahavood põhitegevusest kokku	2 398 142,78	6 588 460,32
Rahavood investeerimistegevusest		
Tasutud põhivara eest (v.a. finantsinvesteeringud ja osalused)		
Materiaalse ja immateriaalse põhivara soetus	-69 262,80	0,00
Laekunud põhivara müügist (v.a. finantsinvesteeringud ja osalused)		
Laekunud intressid ja muu finantstulu	9 073,01	0,00
Rahavood investeerimistegevusest kokku	-60 189,79	0,00
Puhas rahavoog	2 337 952,99	6 588 460,32
Raha ja selle ekvivalendid perioodi alguses	6 355 388,23	2 555 702,83
Raha ja selle ekvivalendid perioodi lõpus	8 693 341,22	9 144 163,15
Raha ja selle ekvivalentide muutus	2 337 952,99	6 588 460,32

Aruande käivitamise kuupäev: 26.07.2023

