

# Integratsiooni SA

015303

## Rahavoogude aruanne

Periood 12.2023

Rahavood põhitegevusest	31.12.2023	31.12.2022
<b>Aruandeperioodi tegevustulem</b>	<b>-294 956,39</b>	<b>-126 141,84</b>
<b>Korrigeerimised:</b>		
Põhivara amortisatsioon ja ümberhindlus	40 016,07	23 069,02
Käibemaksukulu põhivara soetamiseks	12 824,10	649,50
<b>Korrigeeritud tegevustulem</b>	<b>-242 116,22</b>	<b>-102 423,32</b>
<b>Põhitegevusega seotud käibevarade netomuutus</b>		
Muutus nõuetes toetuste ja siirete eest	-41 604,57	-248 883,03
Muutus muudes nõuetes	-1 645,48	34 466,64
Muutus toetuste ettemaksetes	-323 895,49	-101 426,58
Muutus muudes ettemaksetes	-3 229,12	-201,60
<b>Põhitegevusega seotud kohustuste netomuutus</b>		
Muutus võlgades hankjatele	330 588,95	507 650,13
Muutus võlgades töövõtjatele	12 403,84	2 521,42
Muutus maksu-, lõivu- ja trahvikohustustes	32 267,75	5 247,82
Muutus toetuste ja siirete kohustustes	36 096,26	-7 828,75
Muutus saadud toetuste ettemaksetes	-703 161,92	3 713 433,07
<b>Rahavood põhitegevusest kokku</b>	<b>-904 296,00</b>	<b>3 802 555,80</b>
<b>Rahavood investeerimistegevusest</b>		
<b>Tasutud põhivara eest (v.a. finantsinvesteeringud ja osalused)</b>		
Materiaalse ja immateriaalse põhivara soetus	-77 971,20	-2 870,40
<b>Laekunud põhivara müügist (v.a. finantsinvesteeringud ja osalused)</b>		
Laekunud intressid ja muu finantstulu	100 540,67	0,00
<b>Rahavood investeerimistegevusest kokku</b>	<b>22 569,47</b>	<b>-2 870,40</b>
<b>Rahavood finantseerimistegevusest</b>		
<b>Rahavood finantseerimistegevusest kokku</b>		
<b>Puhas rahavoog</b>	<b>-881 726,53</b>	<b>3 799 685,40</b>
Raha ja selle ekvivalendid perioodi alguses	6 355 388,23	2 555 702,83
Raha ja selle ekvivalendid perioodi lõpus	5 473 661,70	6 355 388,23
Raha ja selle ekvivalentide muutus	-881 726,53	3 799 685,40