

# Integratsiooni SA

015303

## Rahavoogude aruanne

Periood 09.2023

Rahavood põhitegevusest	30.09.2023	30.09.2022
<b>Aruandeperioodi tegevustulem</b>	<b>711 735,95</b>	<b>638 303,64</b>
<b>Korrigeerimised:</b>		
Põhivara amortisatsioon ja ümberhindlus	30 147,43	16 941,90
Käibemaksukulu põhivara soetamiseks	12 824,10	0,00
<b>Korrigeeritud tegevustulem</b>	<b>754 707,48</b>	<b>655 245,54</b>
<b>Põhitegevusega seotud käibevarade netomuutus</b>		
Muutus nõuetes toetuste ja siirete eest	396 399,68	308 349,56
Muutus muudes nõuetes	15 870,35	4 649,08
Muutus toetuste ettemaksetes	-1 605 569,20	-787 459,98
Muutus muudes ettemaksetes	-6 296,64	-417,84
<b>Põhitegevusega seotud kohustuste netomuutus</b>		
Muutus võlgades hankjatele	-675 486,40	-281 736,28
Muutus võlgades töövõtjatele	-5 446,90	-11 267,82
Muutus maksu-, lõivu- ja trahvikohustustes	-14 178,99	-29 160,35
Muutus toetuste ja siirete kohustustes	-15 125,60	-17 954,35
Muutus saadud toetuste ettemaksetes	18 358,35	5 406 185,56
<b>Rahavood põhitegevusest kokku</b>	<b>-1 136 767,87</b>	<b>5 246 433,12</b>
<b>Rahavood investeerimistegevusest</b>		
<b>Tasutud põhivara eest (v.a. finantsinvesteeringud ja osalused)</b>		
Materiaalse ja immateriaalse põhivara soetus	-76 024,20	0,00
<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>24 516,47</b>	<b>0,00</b>
<b>Rahavood finantseerimistegevusest</b>		
<b>Rahavood finantseerimistegevusest kokku</b>		
<b>Puhas rahavoog</b>	<b>-1 112 251,40</b>	<b>5 246 433,12</b>
Raha ja selle ekvivalendid perioodi alguses	6 355 388,23	2 555 702,83
Raha ja selle ekvivalendid perioodi lõpus	5 243 136,83	7 802 135,95
Raha ja selle ekvivalentide muutus	-1 112 251,40	5 246 433,12

Aruande käivitamise kuupäev: 31.10.2023