

Integratsiooni SA

Periood 03.2024

Tulemiaruanne

	1. kvartal 2024	1. kvartal 2023
Tegevustulud	395,517.20	1,979,546.11
Saadud toetused	395,504.58	1,979,546.11
Muud tulud	12.62	
Eespool nimetatata muud tulud	12.62	
Tegevuskulud	-1,152,803.57	-799,271.05
Antud toetused	-38,437.61	-92,139.78
Tööjõukulud	-522,975.45	-419,395.82
Majandamiskulud	-490,275.58	-232,002.36
Muud kulud	-91,246.30	-44,360.50
Maksu-, lõivu- ja trahvikulud	-91,246.30	-44,360.50
Põhivara amortisatsioon ja ümberhindlus	-9,868.63	-11,372.59
Aruandeperioodi tegevustulem	-757,286.37	1,180,275.06
Aruandeperioodi tulem	-757,286.37	1,180,275.06

Aruande käivitamise kuupäev: 08.07.2024

Integratsiooni SA

Periood 03.2024

Bilanss

	1. kvartal 2024	1. kvartal 2023
Varad	5,715,811.52	9,882,286.12
Käibevara	5,584,533.94	9,744,149.93
Raha ja pangakontod	4,183,986.22	9,083,392.23
Muud nõuded ja ettemaksed	1,400,547.72	660,757.70
Põhivara	131,277.58	138,136.19
Muud nõuded ja ettemaksed	29,301.72	29,301.72
Materiaalne põhivara		0.00
Immateriaalne põhivara	101,975.86	108,834.47
Kohustised ja netovara	5,715,811.52	9,882,286.12
Lühiajalised kohustised	5,319,459.82	7,416,325.19
Võlad tarnijatele	282,281.56	64,896.40
Võlad töötajatele	70,684.98	50,580.26
Muud kohustised ja saadud ettemaksed	4,966,493.28	7,300,848.53
Netovara	396,351.70	2,465,960.93
Aruandja omanikele kuuluv netovara	396,351.70	2,465,960.93
Akumuleeritud ülejääk (puudujääk)	1,153,638.07	1,285,685.87
Aruandeperioodi tulem	-757,286.37	1,180,275.06

Aruande käivitamise kuupäev: 08.07.2024

Integratsiooni SA

Periood 03.2024

Rahavoogude aruanne

	1. kvartal 2024	1. kvartal 2023
Rahavood põhitegevusest		
Aruandeperioodi tegevustulem	-757,286.37	1,180,275.06
Korrigeerimised:		
Põhivara amortisatsioon ja ümberhindlus	9,868.63	11,372.59
Käibemaksukulu põhivara soetamiseks		3,749.90
Korrigeeritud tegevustulem	-747,417.74	1,195,397.55
Põhitegevusega seotud käibevarade netomuutus	-250,146.86	119,268.50
Põhitegevusega seotud kohustiste netomuutus	-406,723.01	1,425,047.44
Rahavood põhitegevusest kokku	-1,404,287.61	2,739,713.49
Rahavood investeerimistegevusest		
Tasutud põhivara eest (v.a. finantsinvesteeringud ja osalused)		-20,782.50
Laekunud intressid ja muu finantstulu	114,612.13	9,073.01
Rahavood investeerimistegevusest kokku	114,612.13	-11,709.49
Rahavood finantseerimistegevusest		
Puhas rahavoog	-1,289,675.48	2,728,004.00
Raha ja selle ekvivalendid perioodi alguses	5,473,661.70	6,355,388.23
Raha ja selle ekvivalendid perioodi lõpus	4,183,986.22	9,083,392.23
Raha ja selle ekvivalentide muutus	-1,289,675.48	2,728,004.00

Aruande käivitamise kuupäev: 08.07.2024