

Integratsiooni SA

Period 06.2024

Tulemiaruanne

	2. kvartal 2024	2. kvartal 2023
Tegevustulud	5 550 030,78	3 655 615,14
Saadud toetused	5 550 030,78	3 655 615,14
Muud tulud	0,00	
Eespool nimetatata muud tulud	0,00	
Tegevuskulud	-2 586 897,77	-3 420 752,39
Antud toetused	-30 899,97	-76 325,34
Tööjõukulud	-595 066,74	-501 238,64
Majandamiskulud	-1 664 016,57	-2 444 145,32
Muud kulud	-286 766,61	-389 938,03
Maksu-, lõivu- ja trahvikulud	-286 766,61	-389 938,03
Põhivara amortisatsioon ja ümberhindlus	-10 147,88	-9 105,06
Aruandeperioodi tegevustulem	2 963 133,01	234 862,75
Finantstulud ja -kulud	89 881,95	91 467,66
Tulu hoiustelt ja väärtpaperitelt	89 881,95	91 467,66
Aruandeperioodi tulem	3 053 014,96	326 330,41

Bilanss

	2. kvartal 2024	2. kvartal 2023
Varad	8 106 737,93	9 944 481,60
Käibevara	7 979 778,23	9 791 053,97
Raha ja pangakontod	6 049 337,22	8 693 341,22
Muud nõuded ja ettemaksed	1 930 441,01	1 097 712,75
Põhivara	126 959,70	153 427,63
Muud nõuded ja ettemaksed	29 301,72	29 301,72
Materiaalne põhivara		0,00
Immateriaalne põhivara	97 657,98	124 125,91
Kohustised ja netovara	8 106 737,93	9 944 481,60
Lühiajalised kohustised	4 657 371,27	7 152 190,26
Võlad tarnijatele	520 254,07	1 533 410,39
Võlad töötajatele	74 545,60	47 954,04
Muud kohustised ja saadud ettemaksed	4 062 571,60	5 570 825,83
Netovara	3 449 366,66	2 792 291,34
Aruandja omanikele kuuluv netovara	3 449 366,66	2 792 291,34
Akumuleeritud ülejääk (puudujääk)	1 153 638,07	1 285 685,87
Aruandeperioodi tulem	2 295 728,59	1 506 605,47

Rahavoogude aruanne

	2. kvartal 2024	2. kvartal 2023
Rahavood põhitegevusest		
Aruandeperioodi tegevustulem	2 963 133,01	234 862,75
Korrigeerimised:		
Põhivara amortisatsioon ja ümberhindlus	10 147,88	9 105,06

Käibemaksukulu põhivara soetamiseks	1 282,60	7 622,80
Korrigeeritud tegevustulem	2 974 563,49	251 590,61
Põhitegevusega seotud käibevarade netomuutus	-440 011,34	-345 487,39
Põhitegevusega seotud kohustiste netomuutus	-671 997,30	-247 673,93
Rahavood põhitegevusest kokku	1 862 554,85	-341 570,71
Rahavood investeerimistegevusest		
Tasutud põhivara eest (v.a. finantsinvesteeringud ja osalused)	2 796,15	-48 480,30
Laekunud intressid ja muu finantstulu	0,00	0,00
Rahavood investeerimistegevusest kokku	2 796,15	-48 480,30
Rahavood finantseerimistegevusest		
Puhas rahavoog	1 865 351,00	-390 051,01
Raha ja selle ekvivalendid perioodi alguses	4 183 986,22	9 083 392,23
Raha ja selle ekvivalendid perioodi lõpus	6 049 337,22	8 693 341,22
Raha ja selle ekvivalentide muutus	1 865 351,00	-390 051,01

Aruande käivitamise kuupäev: 28.07.2025