

Integratsiooni SA

Periood 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

Aruande käivitamise kuupäev: 30.07.2024

Integratsiooni SA

Periood 06.2024

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 ettemaksud	1,930,441.01	1,097,712.75
Põhivara	126,959.70	153,427.63
Muud nõuded ja ettemaksud	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 ettemaksud	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

Aruande käivitamise kuupäev: 30.07.2024

Integratsiooni SA

Periood 06.2024

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: 30.07.2024