

# Integratsiooni SA

Periood 09.2024

## Tulemiaruanne

	3. kvartal 2024	3. kvartal 2023
<b>Tegevustulud</b>	<b>1,909,872.13</b>	<b>1,145,408.25</b>
<b>Saadud toetused</b>	<b>1,909,872.13</b>	<b>1,144,947.80</b>
<b>Muud tulud</b>	<b>0.00</b>	<b>460.45</b>
Eespool nimetatata muud tulud	0.00	460.45
<b>Tegevuskulud</b>	<b>-2,585,631.68</b>	<b>-1,848,810.11</b>
<b>Antud toetused</b>	<b>-305,021.78</b>	<b>-184,238.56</b>
<b>Tööjõukulud</b>	<b>-577,524.46</b>	<b>-473,097.48</b>
<b>Majandamiskulud</b>	<b>-1,431,387.23</b>	<b>-1,016,200.85</b>
<b>Muud kulud</b>	<b>-260,087.77</b>	<b>-165,603.44</b>
Maksu-, lõivu- ja trahvikulud	-260,087.77	-169,345.57
Ebatõenäoliselt laekuvad nõuded		3,742.13
<b>Põhivara amortisatsioon ja ümberhindlus</b>	<b>-11,610.44</b>	<b>-9,669.78</b>
<b>Aruandeperioodi tegevustulem</b>	<b>-675,759.55</b>	<b>-703,401.86</b>
<b>Finantstulud ja -kulud</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
Tulu hoiustelt ja väärtpaberitelt	0.00	0.00
<b>Aruandeperioodi tulem</b>	<b>-675,759.55</b>	<b>-703,401.86</b>

Aruande käivitamise kuupäev: 28.10.2024

# Integratsiooni SA

Periood 09.2024

## Bilanss

	3. kvartal 2024	3. kvartal 2023
<b>Varad</b>	<b>6,715,078.39</b>	<b>7,373,773.69</b>
<b>Käibevara</b>	<b>6,584,229.13</b>	<b>7,222,758.84</b>
Raha ja pangakontod	4,663,207.61	5,243,136.83
Muud nõuded ja ettemaksed	1,921,021.52	1,979,622.01
<b>Põhivara</b>	<b>130,849.26</b>	<b>151,014.85</b>
Muud nõuded ja ettemaksed	29,301.72	29,301.72
Materiaalne põhivara		0.00
Immateriaalne põhivara	101,547.54	121,713.13
<b>Kohustised ja netovara</b>	<b>6,715,078.39</b>	<b>7,373,773.69</b>
<b>Lühiajalised kohustised</b>	<b>3,941,471.28</b>	<b>5,284,884.21</b>
Võlad tarnijatele	299,863.35	357,895.09
Võlad töötajatele	77,710.72	46,880.33
Muud kohustised ja saadud ettemaksed	3,563,897.21	4,880,108.79
<b>Netovara</b>	<b>2,773,607.11</b>	<b>2,088,889.48</b>
<b>Aruandja omanikele kuuluv netovara</b>	<b>2,773,607.11</b>	<b>2,088,889.48</b>
Akumuleeritud ülejääk (puudujääk)	1,153,638.07	1,285,685.87
Aruandeperioodi tulem	1,619,969.04	803,203.61

Aruande käivitamise kuupäev: 28.10.2024

# Integratsiooni SA

Periood 09.2024

## Rahavoogude aruanne

	3. kvartal 2024	3. kvartal 2023
<b>Rahavood põhitegevusest</b>		
<b>Aruandeperioodi tegevustulem</b>	<b>-675,759.55</b>	<b>-703,401.86</b>
<b>Korrigeerimised:</b>		
Põhivara amortisatsioon ja ümberhindlus	11,610.44	9,669.78
Käibemaksukulu põhivara soetamiseks	3,410.00	1,451.40
<b>Korrigeeritud tegevustulem</b>	<b>-660,739.11</b>	<b>-692,280.68</b>
Põhitegevusega seotud käibevarade netomuutus	-80,462.46	-973,376.92
Põhitegevusega seotud kohustiste netomuutus	-713,823.64	-1,869,253.05
<b>Rahavood põhitegevusest kokku</b>	<b>-1,455,025.21</b>	<b>-3,534,910.65</b>
<b>Rahavood investeerimistegevusest</b>		
Tasutud põhivara eest (v.a. finantsinvesteeringud ja osalused)	-20,986.35	-6,761.40
Laekunud intressid ja muu finantstulu	89,881.95	91,467.66
<b>Rahavood investeerimistegevusest kokku</b>	<b>68,895.60</b>	<b>84,706.26</b>
<b>Rahavood finantseerimistegevusest</b>		
<b>Puhas rahavoog</b>	<b>-1,386,129.61</b>	<b>-3,450,204.39</b>
Raha ja selle ekvivalendid perioodi alguses	6,049,337.22	8,693,341.22
Raha ja selle ekvivalendid perioodi lõpus	4,663,207.61	5,243,136.83
Raha ja selle ekvivalentide muutus	-1,386,129.61	-3,450,204.39

Aruande käivitamise kuupäev: 28.10.2024