

Integratsiooni SA

Periood 03.2025

Tulemiaruanne

	1. kvartal 2025	1. kvartal 2024
Tegevustulud	569 955,62	395 517,20
Saadud toetused	569 955,62	395 504,58
Muud tulud		12,62
Eespool nimetatata muud tulud		12,62
Tegevuskulud	-1 599 062,68	-1 152 803,57
Antud toetused	-13 742,77	-38 437,61
Tööjõukulud	-657 717,07	-522 975,45
Majandamiskulud	-752 713,82	-490 275,58
Muud kulud	-152 923,52	-91 246,30
Maksu-, lõivu- ja trahvikulud	-152 923,52	-91 246,30
Põhivara amortisatsioon ja ümberhindlus	-21 965,50	-9 868,63
Aruandeperioodi tegevustulem	-1 029 107,06	-757 286,37
Aruandeperioodi tulem	-1 029 107,06	-757 286,37

Bilanss

	1. kvartal 2025	1. kvartal 2024
Varad	3 262 122,14	5 715 811,52
Käibevara	3 093 705,59	5 584 533,94
Raha ja pangakontod	2 180 338,44	4 183 986,22
Muud nõuded ja ettemaksed	913 367,15	1 400 547,72
Põhivara	168 416,55	131 277,58
Muud nõuded ja ettemaksed	29 301,72	29 301,72
Immateriaalne põhivara	139 114,83	101 975,86
Kohustised ja netovara	3 262 122,14	5 715 811,52
Lühiajalised kohustised	2 880 320,03	5 319 459,82
Võlad tarnijatele	325 854,45	282 281,56
Võlad töötajatele	81 858,01	70 684,98
Muud kohustised ja saadud ettemaksed	2 472 607,57	4 966 493,28
Netovara	381 802,11	396 351,70
Aruandja omanikele kuuluv netovara	381 802,11	396 351,70
Akumuleeritud ülejääk (puudujääk)	1 410 909,17	1 153 638,07
Aruandeperioodi tulem	-1 029 107,06	-757 286,37

Rahavoogude aruanne

	1. kvartal 2025	1. kvartal 2024
Rahavood põhitegevusest		
Aruandeperioodi tegevustulem	-1 029 107,06	-757 286,37
Korrigeerimised:		
Põhivara amortisatsioon ja ümberhindlus	21 965,50	9 868,63
Käibemaksukulu põhivara soetamiseks	3 854,40	
Korrigeeritud tegevustulem	-1 003 287,16	-747 417,74
Põhitegevusega seotud käibevarade netomuutus	1 941 194,26	-250 146,86
Põhitegevusega seotud kohustiste netomuutus	-2 146 335,75	-406 723,01
Rahavood põhitegevusest kokku	-1 208 428,65	-1 404 287,61
Rahavood investeerimistegevusest		

Tasutud põhivara eest (v.a. finantsinvesteeringud ja osalused)	-27 596,40	
Laekunud intressid ja muu finantstulu	86 868,75	114 612,13
Rahavood investeerimistegevusest kokku	59 272,35	114 612,13
Rahavood finantseerimistegevusest		
Puhas rahavoog	-1 149 156,30	-1 289 675,48
Raha ja selle ekvivalendid perioodi alguses	3 329 494,74	5 473 661,70
Raha ja selle ekvivalendid perioodi lõpus	2 180 338,44	4 183 986,22
Raha ja selle ekvivalentide muutus	-1 149 156,30	-1 289 675,48

Aruande käivitamise kuupäev: 25.04.2025