

Integratsiooni SA

Period 12.2024

Tulemiaruanne

	4. kvartal 2024	4. kvartal 2023
Tegevustulud	5 413 874,79	3 959 491,35
Saadud toetused	5 413 874,79	3 959 491,35
Muud tulud	0,00	0,00
Eespool nimetatata muud tulud	0,00	0,00
Tegevuskulud	-6 928 057,95	-5 009 354,89
Antud toetused	-1 504 137,87	-1 619 597,37
Tööjõukulud	-796 402,52	-625 820,89
Majandamiskulud	-3 915 254,59	-2 346 346,98
Muud kulud	-695 605,76	-407 721,01
Maksu-, lõivu- ja trahvikulud	-695 737,10	-407 721,01
Ebatõenäoliselt laekuvad nõuded		0,00
Muud tegevuskulud	131,34	
Põhivara amortisatsioon ja ümberhindlus	-16 657,21	-9 868,64
Aruandeperioodi tegevustulem	-1 514 183,16	-1 049 863,54
Finantstulud ja -kulud	86 868,75	114 612,13
Tulu hoiustelt ja väärtpaperitelt	86 868,75	114 612,13
Aruandeperioodi tulem	-1 427 314,41	-935 251,41

Bilanss

	4. kvartal 2024	4. kvartal 2023
Varad	6 443 786,95	6 879 820,90
Käibevara	6 270 924,90	6 738 674,69
Raha ja pangakontod	3 329 494,74	5 473 661,70
Muud nõuded ja ettemaksed	2 941 430,16	1 265 012,99
Põhivara	172 862,05	141 146,21
Muud nõuded ja ettemaksed	29 301,72	29 301,72
Materiaalne põhivara		0,00
Immateriaalne põhivara	143 560,33	111 844,49
Kohustised ja netovara	6 443 786,95	6 879 820,90
Lühiajalised kohustised	5 032 877,78	5 726 182,83
Võlad tarnijatele	2 431 817,53	1 405 194,64
Võlad töötajatele	87 873,51	64 731,07
Muud kohustised ja saadud ettemaksed	2 513 186,74	4 256 257,12
Netovara	1 410 909,17	1 153 638,07
Aruandja omanikele kuuluv netovara	1 410 909,17	1 153 638,07
Akumuleeritud ülejääk (puudujääk)	1 153 638,07	1 285 685,87
Aruandeperioodi tulem	257 271,10	-132 047,80

Rahavoogude aruanne

4. kvartal 2024

4. kvartal 2023

	4. kvartal 2024	4. kvartal 2023
Rahavood põhitegevusest		
Aruandeperioodi tegevustulem	-1 514 183,16	-1 049 863,54
Korrigeerimised:		
Põhivara amortisatsioon ja ümberhindlus	16 657,21	9 868,64
Käibemaksukulu põhivara soetamiseks	12 907,40	0,00
Korrigeeritud tegevustulem	-1 484 618,55	-1 039 994,90
Põhitegevusega seotud käibevarade netomuutus	-865 397,63	829 221,15
Põhitegevusega seotud kohustiste netomuutus	1 068 116,71	443 245,62
Rahavood põhitegevusest kokku	-1 281 899,47	232 471,87
Rahavood investeerimistegevusest		
Tasutud põhivara eest (v.a. finantsinvesteeringud ja c	-51 813,40	-1 947,00
Laekunud intressid ja muu finantstulu	0,00	0,00
Rahavood investeerimistegevusest kokku	-51 813,40	-1 947,00
Rahavood finantseerimistegevusest		
Puhas rahavoog	-1 333 712,87	230 524,87
Raha ja selle ekvivalendid perioodi alguses	4 663 207,61	5 243 136,83
Raha ja selle ekvivalendid perioodi lõpus	3 329 494,74	5 473 661,70
Raha ja selle ekvivalentide muutus	-1 333 712,87	230 524,87

Aruande käivitamise kuupäev: 18.03.2025