

Integratsiooni SA

Period 09.2025

Tulemiaruanne

	3. kvartal 2025	3. kvartal 2024
Tegevustulud	758 479,01	1 988 718,39
Saadud toetused	758 479,01	1 988 718,39
Muud tulud	0,00	0,00
Eespool nimetatata muud tulud	0,00	0,00
Tegevuskulud	-2 410 100,28	-2 599 861,47
Antud toetused	-110 692,50	-315 521,78
Tööjõukulud	-709 598,37	-577 524,46
Majandamiskulud	-1 305 400,74	-1 434 481,22
Muud kulud	-262 218,96	-260 723,57
Maksu-, lõivu- ja trahvikulud	-262 218,96	-260 723,57
Muud tegevuskulud	0,00	
Põhivara amortisatsioon ja ümberhindlus	-22 189,71	-11 610,44
Aruandeperioodi tegevustulem	-1 651 621,27	-611 143,08
Finantstulud ja -kulud	0,00	0,00
Tulu hoiustelt ja väärtpaperitelt	0,00	0,00
Aruandeperioodi tulem	-1 651 621,27	-611 143,08

Bilanss

	3. kvartal 2025	3. kvartal 2024
Varad	5 272 919,93	6 783 220,65
Käibevara	5 147 462,80	6 652 371,39
Raha ja pangakontod	3 152 568,46	4 663 207,61
Muud nõuded ja ettemaksed	1 994 894,34	1 989 163,78
Põhivara	125 457,13	130 849,26
Muud nõuded ja ettemaksed	29 301,72	29 301,72
Immateriaalne põhivara	96 155,41	101 547,54
Kohustised ja netovara	5 272 919,93	6 783 220,65
Lühiajalised kohustised	4 579 242,79	3 944 997,07
Võlad tarnijatele	443 485,13	303 356,21
Võlad töötajatele	85 953,30	77 743,65
Muud kohustised ja saadud ettemaksed	4 049 804,36	3 563 897,21
Netovara	693 677,14	2 838 223,58
Aruandja omanikele kuuluv netovara	693 677,14	2 838 223,58
Akumuleeritud ülejääk (puudujääk)	1 410 909,17	1 153 638,07
Aruandeperioodi tulem	-717 232,03	1 684 585,51

Rahavoogude aruanne

	3. kvartal 2025	3. kvartal 2024
Rahavood põhitegevusest		
Aruandeperioodi tegevustulem	-1 651 621,27	-611 143,08
Korrigeerimised:		
Põhivara amortisatsioon ja ümberhindlus	22 189,71	11 610,44
Käibemaksukulu põhivara soetamiseks	0,00	3 410,00
Korrigeeritud tegevustulem	-1 629 431,56	-596 122,64
Põhitegevusega seotud käibevarade netomuutus	-345 674,90	-148 604,72
Põhitegevusega seotud kohustiste netomuutus	622 242,80	-710 297,85
Rahavood põhitegevusest kokku	-1 352 863,66	-1 455 025,21
Rahavood investeerimistegevusest		
Tasutud põhivara eest (v.a. finantsinvesteeringud ja osalused)	0,00	-20 986,35
Laekunud intressid ja muu finantstulu	41 323,97	89 881,95
Rahavood investeerimistegevusest kokku	41 323,97	68 895,60
Rahavood finantseerimistegevusest		
Puhas rahavoog	-1 311 539,69	-1 386 129,61
Raha ja selle ekvivalendid perioodi alguses	4 464 108,15	6 049 337,22
Raha ja selle ekvivalendid perioodi lõpus	3 152 568,46	4 663 207,61
Raha ja selle ekvivalentide muutus	-1 311 539,69	-1 386 129,61

Aruande käivitamise kuupäev: 22.10.2025