Integratsiooni SA

Periood 09.2026

Tulemiaruanne

	3. kvartal 2026	3. kvartal 2025
Tegevustulud	**3 833 936,45**	**1 041 163,23**
Saadud toetused	**3 833 936,45**	**1 041 163,23**
Muud tulud		**0,00**
Eespool nimetamata muud tulud		0,00
Tegevuskulud	**-3 242 773,67**	**-2 755 376,02**
Antud toetused	**-224 079,01**	**-142 240,02**
Tööjõukulud	**-759 980,08**	**-709 598,37**
Majandamiskulud	**-1 830 235,13**	**-1 559 848,30**
Muud kulud	**-406 289,74**	**-321 499,62**
Maksu-, lõivu- ja trahvikulud	-406 288,83	-321 499,62
Muud tegevuskulud	-0,91	0,00
Põhivara amortisatsioon ja ümberhindlus	**-22 189,71**	**-22 189,71**
Aruandeperioodi tegevustulem	**591 162,78**	**-1 714 212,79**
Finantstulud ja -kulud	**0,00**	**0,00**
Tulu hoiustelt ja väärtpaberitelt	0,00	0,00
Aruandeperioodi tulem	**591 162,78**	**-1 714 212,79**

Aruande käivitamise kuupäev: 30.10.2026

Integratsiooni SA

Periood 09.2026

Bilanss

	3. kvartal 2026	3. kvartal 2025
Varad	**4 043 438,86**	**5 246 819,90**
Käibevara	**4 004 240,57**	**5 121 362,77**
Raha ja pangakontod	1 684 842,85	3 152 568,46
Muud nõuded ja ettemaksed	2 319 397,72	1 968 794,31
Põhivara	**39 198,29**	**125 457,13**
Muud nõuded ja ettemaksed	31 801,72	29 301,72
Immateriaalne põhivara	7 396,57	96 155,41
Kohustised ja netovara	**4 043 438,86**	**5 246 819,90**
Lühiajalised kohustised	**3 607 400,12**	**4 615 734,28**
Võlad tarnijatele	1 126 875,37	757 018,37
Võlad töötajatele	97 537,00	86 148,28
Muud kohustised ja saadud ettemaksed	2 382 987,75	3 772 567,63
Netovara	**436 038,74**	**631 085,62**
Aruandja omanikele kuuluv netovara	**436 038,74**	**631 085,62**
Akumuleeritud ülejääk (puudujääk)	1 058 184,90	1 410 909,17
Aruandeperioodi tulem	-622 146,16	-779 823,55

Aruande käivitamise kuupäev: 30.10.2026

Integratsiooni SA

Periood 09.2026

Rahavoogude aruanne

	3. kvartal 2026	3. kvartal 2025
Rahavood põhitegevusest		
Aruandeperioodi tegevustulem	**591 162,78**	**-1 714 212,79**
Korrigeerimised:		
Põhivara amortisatsioon ja ümberhindlus	22 189,71	22 189,71
Käibemaksukulu põhivara soetamiseks		0,00
Korrigeeritud tegevustulem	**613 352,49**	**-1 692 023,08**
Põhitegevusega seotud käibevarade netomuutus	-460 115,31	-319 574,87
Põhitegevusega seotud kohustiste netomuutus	-1 053 151,62	658 734,29
Rahavood põhitegevusest kokku	**-899 914,44**	**-1 352 863,66**
Rahavood investeerimistegevusest		
Tasutud põhivara eest (v.a. finantsinvesteeringud ja osalused)		0,00
Laekunud intressid ja muu finantstulu	12 890,83	41 323,97
Rahavood investeerimistegevusest kokku	**12 890,83**	**41 323,97**
Rahavood finantseerimistegevusest		
Puhas rahavoog	**-887 023,61**	**-1 311 539,69**
Raha ja selle ekvivalendid perioodi alguses	2 571 866,46	4 464 108,15
Raha ja selle ekvivalendid perioodi lõpus	1 684 842,85	3 152 568,46
Raha ja selle ekvivalentide muutus	-887 023,61	-1 311 539,69

Aruande käivitamise kuupäev: 30.10.2026