

OÜ Eesti Keskkonnauuringute Keskus

Periood: 6 kuud 2018. aasta

## Bilanss

seisuga 30.06.18

<b>Varad</b>		8,965,026.50
<b>Käibevara</b>		2,439,677.34
<b>Käibevara</b>	Raha ja pangakontod	614,869.30
	Muud nõuded ja ettemaksud	1,824,808.04
<b>Põhivara</b>		6,525,349.16
	Materiaalne põhivara	6,336,886.50
	Immateriaalne põhivara	188,462.66
<b>Kohustised ja netovara</b>		8,965,026.50
<b>Lühiajalised kohustised</b>		669,079.35
	Võlad tarnijatele	85,984.07
	Võlad töötajatele	197,450.24
	Muud kohustised ja saadud ettemaksud	373,642.64
	Laenukohustised	12,002.40
<b>Pikaajalised kohustised</b>		120,024.00
	Laenukohustised	120,024.00
<b>Netovara</b>		8,175,923.15
	Aruandja omanikele kuuluv netovara	8,175,923.15
	Reservid	150,307.59
	Aktsia- või osakapital ja ülekurs	1,570,116.37
	Akumuleeritud ülejääk (puudujääk)	6,728,374.64
	Aruandeperioodi tule	-272,875.45

## Tulemiaruanne

II kvartal 2018

<b>Tegevustulud</b>		3,198,382.30	
	Kaupade ja teenuste müük	3,110,214.56	
		Tulud majandustegevusest	3,110,214.56
	Saadud toetused	88,167.74	
<b>Tegevuskulud</b>		-3,469,542.07	
	Tööjõukulud	-1,766,323.17	
	Majandamiskulud	-1,123,538.94	
	Muud kulud	-8,164.61	
	Põhivara amortisatsioon ja ümberhindlus	-571,515.35	
<b>Aruandeperioodi tegevustule</b>		-271,159.77	
<b>Finantstulud ja -kulud</b>		-1,715.68	
	Intressikulu	-1,200.24	
	Tulu hoiustelt ja väärtpaberitelt	-515.44	
<b>Aruandeperioodi tule</b>		-272,875.45	
<b>Aruandeperioodi tule ja siirded kokku</b>		-272,875.45	

Rahavoogude  
aruanne

II kvartal 2018

Rahavood põhitegevusest	Aruandeperioodi tegevustulem		-271,159.77	
	Korrigeerimised	Põhivara amortisatsioon ja ümberhindlus	571,515.35	
		Saadud sihtfinantseerimine põhivara soetuseks	-24,525.00	
		Korrigeeritud tegevustulem	275,830.58	
	Põhitegevusega seotud käibevarade netomuutus	Muutus nõuetes ostjate vastu	-162,995.07	
		Muutus nõuetes toetuste ja siirete eest	-39,278.40	
		Muutus toetuste ettemaksetes	-7,200.00	
		Muutus muudes ettemaksetes	5,080.88	
		Põhitegevusega seotud käibevarade netomuutus kokku	-204,392.59	
	Põhitegevusega seotud kohustiste netomuutus	Muutus võlgades hankjatele	-179,760.73	
		Muutus võlgades töövõtjatele	26,697.85	
		Muutus maksu-, lõivu- ja trahvikohustistes	18,700.50	
		Muutus viitvõlgades	679.51	
		Muutus muudes saadud ettemaksetes	75,000.00	
		Põhitegevusega seotud kohustiste netomuutus	-58,682.87	
	Rahavood põhitegevusest kokku		12,755.12	
	Rahavood investeerimistegevusest	Tasutud põhivara eest (v.a. finantsinvesteeringud ja osalused)	Materiaalse ja immateriaalse põhivara soetus	-53,819.16
			Tasutud põhivara eest (v.a. finantsinvesteeringud ja osalused) kokku	-53,819.16
		Laekunud sihtfinantseerimine põhivara soetuseks		24,525.00
Laekunud intressid ja muu finantstulu		-515.44		
Rahavood investeerimistegevusest kokku		-29,809.60		
Rahavood finantseerimistegevusest	Tagasi makstud kapitalirendikohustused		-12,002.40	
	Makstud intressid		-1,200.24	
	Rahavood finantseerimistegevusest kokku		-13,202.64	
Puhas rahavoog			-30,257.12	
Raha ja selle ekvivalendid perioodi alguses			645,126.42	
Raha ja selle ekvivalendid perioodi lõpus			614,869.30	
Raha ja selle ekvivalentide muutus			-30,257.12	