

Üksus: OÜ Eesti
Keskonnauuring
ute Keskus
Periood: 9 kuud
2019. aasta

Bilanss

seisuga
30.09.2019

Varad		8,623,550.39
Käibevara		3,003,975.42
Käibevara	Raha ja pangakontod	2,058,956.69
	Muud nõuded ja ettemaksud	945,018.73
Põhivara		5,619,574.97
	Materiaalne põhivara	5,461,865.76
	Immateriaalne põhivara	157,709.21
Kohustised ja netovara		8,623,550.39
Lühiajalised kohustised		1,679,665.94
	Võlad tarnijatele	119,962.20
	Võlad töötajatele	174,275.24
	Muud kohustised ja saadud ettemaksud	1,373,426.10
	Laenukohustised	12,002.40
Pikaajalised kohustised		96,019.20
	Laenukohustised	96,019.20
Netovara		6,847,865.25
	Aruandja omanikele kuuluv netovara	6,847,865.25
	Reservid	150,307.59
	Aktsia- või osakapital ja ülekurs	1,570,116.37
	Akumuleeritud ülejääk (puudujääk)	5,899,070.91
	Aruandeperioodi tulem	-771,629.62

Tulemiaruanne

III kvartal
2019

Tegevustulud			4,628,072.91
	Kaupade ja teenuste müük		3,207,600.74
		Tulud majandustegevusest	3,207,600.74
	Saadud toetused		1,420,388.84
	Muud tulud		83.33
		Kasum/kahjum põhivara ja varude müügist	83.33
Tegevuskulud			-5,398,560.13
	Antud toetused		-100,622.83
		Muud toetused	-100,622.83
	Tööjõukulud		-2,888,698.07
	Majandamiskulud		-1,518,857.19
	Muud kulud		-9,234.79

	Põhivara amortisatsioon ja ümberhindlus		-881,147.25
Aruandeperioodi tegevustulem			-770,487.22
Finantstulud ja -kulud			-1,142.40
	Intressikulu		-1,200.24
	Tulu hoiustelt ja väärtpaperitelt		57.84
Aruandeperioodi tulem			-771,629.62
Aruandeperioodi tulem ja siirded kokku			-771,629.62
	Sh. sihtfinantseerimisega kaetud varade kulum ja väärtuse langus		737,745.98

Rahavoo gude aruanne

III kvartal
2019

	Aruandeperioodi tegevustulem		-770,487.22
Rahavood põhitegevusest	Korrigeerimised	Põhivara amortisatsioon ja ümberhindlus	881,147.25
		Saadud sihtfinantseerimine põhivara soetuseks	-162,694.00
		Kasum/kahjum põhivara müügist	-83.33
		Korrigeeritud tegevustulem	-52,117.30
		Muutus nõuetes ostjate vastu	815,346.88
	Põhitegevusega seotud käibevarade netomuutus	Muutus nõuetes toetuste ja siirete eest	-44,189.90
		Muutus muudes nõuetes	-1,409.11
		Muutus toetuste ettemaksetes	-7,333.82
		Muutus muudes ettemaksetes	2,683.05
		Põhitegevusega seotud käibevarade netomuutus kokku	765,097.10
		Muutus võlgades	-75,371.44
	Muutus võlgades töövõtjatele	Muutus maksu-, lõivu- ja trahvikohustistes	-31,475.76
			-89,423.32

	Põhitegevusega seotud kohustiste netomuutus	Muutus viitvõlgades	1,840.93
		Muutus toetuste ja siirete kohustistes	25,677.99
		Muutus saadud toetuste ettemaksetes	1,187,546.78
		Põhitegevusega seotud kohustiste netomuutus	1,018,795.18
	Rahavood põhitegevusest kokku		1,731,774.98
Rahavood investeerimisteg e-vusest	Tasutud põhivara eest (v.a. finantsinvesteeringud ja osalused)	Materiaalse ja immateriaalse põhivara soetus	-450,575.28
		Tasutud põhivara eest (v.a. finantsinvesteeringud ja osalused) kokku	-450,575.28
	Laekunud põhivara müügist (v.a. finantsinvesteeringud ja osalused)	Müügist saadud tulu	83.33
		Laekunud põhivara müügist (v.a. finantsinvesteeringud ja osalused) kokku	83.33
	Laekunud sihtfinantseerimine põhivara soetuseks		154,559.23
	Laekunud intressid ja muu finantstulu		57.84
	Rahavood investeerimistegevusest kokku		-295,874.88
Rahavood finantseerimisteg e-vusest	Tagasi makstud kapitalirendikohustused		-12,002.40
	Makstud intressid		-1,200.24
	Rahavood finantseerimistegevusest kokku		-13,202.64
Puhas rahavoog			1,422,697.46
Raha ja selle ekvivalendid perioodi alguses			636,259.23
Raha ja selle ekvivalendid perioodi lõpus			2,058,956.69
Raha ja selle ekvivalentide muutus			1,422,697.46