



OÜ Eesti Keskkonnauuringute Keskus

Ülevaade II Kvartali majandustegevusest

2022. aasta II kvartali müügitulud on täidetud 58% ulatuses eelarves planeerituga võrreldes. 2021. aastal II kvartali sama näitaja oli 56%. Kvartali lõpuks on Lepingulised kohustused täidetud ja tööd on üleantud tellijatele. Halduslepingulisi ülesandeid on 2022. aasta II kvartali lõpuks teostatud 37% võrdlusena 2021. aastal II kvartalis oli 39%.

II kvartalis täideti sihtfinantseerimis projekti ülesandeid Life IP Clean EST ja Cintran-i raames.

| | 2022 II kvartal | 2021 II kvartal | Muutus |
|---------------------------|------------------|------------------|-----------------|
| Tegevustulud | | | |
| Müügitulu | 969 000 | 950 255 | 18 745 |
| Sihtfinantseerimine | 201 358 | 474 195 | -272 837 |
| Eraldis HL | 2 011 562 | 2 330 260 | -318 698 |
| Muu äritulud | 23 288 | 19 972 | 3 316 |
| Tegevustulud kokku | 3 205 208 | 3 774 682 | -569 474 |

Investeeringuid on Keskus teinud II kvartali lõpuks summas 67 915 eurot võrdlusena 2021. aastal sama perioodiga summas 73 917 eurot. Eelarves planeeritud investeeringute mahust on täidetud 45%

Bilanss

seisuga 30.06.2022 seisuga 30.06.2021

| Varad | | 7 688 883 | 8 513 099 |
|--------------------------------|---|-----------|-----------|
| Käibevara | | 2 311 937 | 2 772 982 |
| Käibevara | Raha ja pangakontod | 2 085 940 | 2 091 486 |
| | Maksu-, lõivu- ja trahvinõuded | 3 430 | 3 430 |
| | Muud nõuded ja ettemaksed | 214 870 | 678 066 |
| | Varud | 7 698 | 0 |
| Põhivara | | 5 376 946 | 5 740 116 |
| | Muud nõuded ja ettemaksed | 14 064 | 5 625 462 |
| | Materiaalne põhivara | 5 272 830 | 5 625 462 |
| | Immateriaalne põhivara | 90 052 | 114 654 |
| Kohustised ja netovara | | 7 688 883 | 8 513 099 |
| Lühiajalised kohustised | | 1 029 193 | 841 552 |
| | Võlad tarnijatele | 125 651 | 129 405 |
| | Võlad töötajatele | 352 870 | 368 350 |
| | Muud kohustised ja saadud ettemaksed | 538 669 | 331 795 |
| | Laenukohustised | 12 002 | 12 002 |
| Pikaajalised kohustised | | 24 005 | 48 010 |
| | Laenukohustised | 24 005 | 48 010 |
| Netovara | | 6 635 685 | 7 623 537 |
| | Aruandja omanikele kuuluv netovara | 6 635 685 | 7 623 537 |
| | Reservid | 158 212 | 156 626 |
| | Aktsia- või osakapital ja ülekurs | 1 626 166 | 1 610 301 |
| | Akumuleeritud ülejääk (puudujääk) | 5 124 514 | 5 114 562 |
| | Aruandeperioodi tulem | -273 207 | 742 047 |

Tulemiaruanne

| | | 01.01.22 kuni | 01.01.21 kuni |
|---|--|-------------------|---------------|
| | | periood: 30.06.22 | 30.06.21 |
| Tegevustulud | | 3 965 436 | 4 582 610 |
| | Kaupade ja teenuste müük | 1 704 016 | 1 776 055 |
| | Tulud majandustegevusest | 1 704 016 | 1 776 055 |
| | Saadud toetused | 2 261 420 | 2 806 555 |
| Tegevuskulud | | -4 233 187 | -3 834 992 |
| | Tööjõukulud | -2 445 152 | -2 230 513 |
| | Majandamiskulud | -1 091 933 | -978 701 |
| | Muud kulud | -111 822 | -66 926 |
| | Põhivara amortisatsioon ja ümberhindlus | -584 281 | -558 852 |
| Aruandeperioodi tegevustulem | | -267 751 | 747 618 |
| Finantstulud ja -kulud | | -1 386 | -1 210 |
| | Intressikulu | -1 200 | -1 200 |
| | Tulu hoiustelt ja väärtpaberitelt | -186 | -10 |
| Ettevõtja tulumaks | | -4 070 | -4 360 |
| Aruandeperioodi tulem | | -273 207 | 742 047 |
| Aruandeperioodi tulem ja siirded kokku | | -273 207 | 742 047 |

Rahavoogude aruanne

| | | 01.01.22 kuni | 01.01.21 kuni |
|--|---|---------------|---------------|
| | | 30.06.22 | 30.06.21 |
| | | periood: | |
| Rahavood põhitegevusest | Aruandeperioodi tegevustulem | | |
| | Korrigeerimised | | |
| | Põhivara amortisatsioon ja ümberhindlus | -267 751 | 728 428 |
| | Korrigeeritud tegevustulem | 584 281 | 558 852 |
| | Põhitegevusega seotud käibevarade netomuutus | 316 530 | 1 287 280 |
| | Maksu-, lõivu- ja trahvinõuete muutus | -3 430 | -3 430 |
| | Muutus nõuetes ostjate vastu | 530 102 | 132 743 |
| | Muutus muudes nõuetes | 83 | -267 159 |
| | Muutus maksude, lõivude, trahvide ettemaksetes | 320 000 | 700 |
| | Muutus muudes ettemaksetes | 3 311 | 299 287 |
| | Muutus varudes | -7 698 | 830 |
| | Põhitegevusega seotud käibevarade netomuutus kokku | 842 367 | 14 706 |
| | Põhitegevusega seotud kohustiste netomuutus | | |
| | Muutus võlgades hankjatele | -65 651 | 177 677 |
| | Muutus võlgades töövõtjatele | 10 499 | 7 900 |
| | Muutus maksu-, lõivu- ja trahvikohustistes | 55 982 | 53 431 |
| | Muutus viitvõlgades | -3 209 | -20 084 |
| | Muutus saadud toetuste ettemaksetes | 49 045 | -600 |
| | Põhitegevusega seotud kohustiste netomuutus | 46 667 | -114 304 |
| | Rahavood põhitegevusest kokku | 1 205 564 | -73 657 |
| Rahavood investeerimistegevusest | Tasutud põhivara eest (v.a. finantsinvesteeringud ja osalused) | -27 293 | 1 391 300 |
| | Laekunud põhivara müügist (v.a. finantsinvesteeringud ja osalused) | -14 064 | 4 121 |
| | Laekunud intressid ja muu finantstulu | -186 | -10 |
| | Rahavood investeerimistegevusest kokku | -41 543 | 4 111 |
| Rahavood finantseerimistegevusest | Tagasi makstud kapitalirendikohustused | -12 002 | -12 002 |
| | Makstud intressid | -1 200 | -1 200 |
| | Makstud dividendid | -25 000 | -25 000 |
| | Dividendidelt makstud tulumaks | -4 070 | -4 360 |
| | Rahavood finantseerimistegevusest kokku | -42 272 | -42 563 |
| Puhas rahavoog | | 1 121 748 | 1 352 848 |
| Raha ja selle ekvivalendid perioodi alguses | | 964 191 | 738 638 |
| Raha ja selle ekvivalendid perioodi lõpus | | 2 085 940 | 2 091 486 |
| Raha ja selle ekvivalentide muutus | | 1 121 748 | 1 352 848 |