



OÜ Eesti Keskkonnauuringute Keskus

Ülevaade III Kvartali majandustegevusest

2022. aasta III kvartali müügitulud on täidetud 89% eelarves planeeritust võrreldes 2021. aastal III kvartali müügitulu täitmine 87%. Lepingulised kohustused on täidetud ja tööd üleantud tellijatele kvartali lõpuks vastavalt lepingus võetud kohustustele. Halduslepingulised ülesanded on 2022. aasta III kvartali lõpuks 61 % võrdlusena 2021. aastal III kvartalis 63%. III kvartalis tehti sihtfinantseerimis projekti ülesandeid Life IP Clean EST ja Cintran-i raames, lisandus uus projekt SILAM mudeli tööle panemine automaatrežiimil.

	2022 III kvartal	2021 III kvartal	Muutus
Tegevustulud			
Müügitulu	925 805	960 796	-34 992
Sihtfinantseerimine	135 394		135 394
Eraldis HL	2 060 063	2 530 265	-470 202
Muu äritulud	22 900	21 036	1 864
Tegevustulud kokku	3 144 162	3 512 097	-367 935

Investeeringuid on Keskus teinud III kvartali lõpuks 2022. aastal summas 126 427 eurot võrdlusena 2021. aastal sama perioodiga summas 101 092 eurot. Eelarves planeeritud investeeringute mahust on täidetud 84%.

OÜ Eesti Keskkonnauuringute Keskus
Bilanss

		seisuga 30.09.2022	seisuga 30.09.2021
Varad		8 460 048	10 098 135
Käibevara		3 326 046	4 531 181
Käibevara	Raha ja pangakontod	3 007 147	4 165 952
	Finantsinvesteeringud	14 064	0
	Maksu-, lõivu- ja trahvinõuded	3 430	3 430
	Muud nõuded ja ettemaksud	301 405	361 799
Põhivara		5 134 003	5 566 954
	Materiaalne põhivara	5 050 102	5 458 450
	Immateriaalne põhivara	83 901	108 504
Kohustised ja netovara		8 460 048	10 098 135
Lühiajalised kohustised		735 864	842 271
	Võlad tarnijatele	172 482	221 771
	Võlad töötajatele	249 370	269 675
	Muud kohustised ja saadud ettemaksud	302 010	338 823
	Laenukohustised	12 002	12 002
Pikaajalised kohustised		24 005	48 010
	Laenukohustised	24 005	48 010
Netovara		7 700 180	9 207 855
	Aruandja omanikele kuuluv netovara	7 700 180	9 207 855
	Reservid	158 212	156 626
	Aksia- või osakapital ja ülekurs	1 626 166	1 626 166
	Akumuleeritud ülejääk (puudujääk)	5 124 514	5 114 562
	Aruandeperioodi tule	791 287	2 310 500

Tulemiaruanne

		01.01.2022 kuni 30.09.2022	01.01.2021 kuni 30.09.2021
		periood:	
Tegevustulud		7 106 171	8 093 306
	Kaupade ja teenuste müük	2 652 721	2 757 887
	Tulud majandustegevusest	2 652 721	2 757 887
	Saadud toetused	4 453 450	5 335 420
Tegevuskulud		-6 309 448	-5 777 269
	Tööjõukulud	-3 486 371	-3 293 154
	Majandamiskulud	-1 773 043	-1 515 255
	Muud kulud	-178 362	-135 183
	Põhivara amortisatsioon ja ümberhindlus	-871 672	-833 677
Aruandeperioodi tegevustule		796 722	2 316 038
Finantstulud ja -kulud		-1 365	-1 177
	Intressikulu	-1 200	-1 200
	Tulu hoiustelt ja väärtpaberitelt	-165	23
Ettevõtja tulumaks		-4 070	-4 360
Aruandeperioodi tule		791 287	2 310 500
Aruandeperioodi tule ja siirded kokku		791 287	2 310 500

Rahavoogude aruanne

01.01.2022 kuni 01.01.2021 kuni
 periood: 30.09.2022 30.09.2021

Rahavood põhitegevusest	Aruandeperioodi tegevustulem	796 722	2 316 038
	Korrigeerimised	871 672	833 677
	Põhivara amortisatsioon ja ümberhindlus		
	Korrigeeritud tegevustulem	1 668 394	3 149 715
	Põhitegevusega seotud käibevarade netomuutus	-3 430	-3 430
	Maksu-, lõivu- ja trahvinõuete muutus		
	Muutus nõuetes ostjate vastu	445 791	65 706
	Muutus nõuetes toetuste ja siirete eest	0	114 303
	Muutus muudes nõuetes	83	700
	Muutus maksude, lõivude, trahvide ettemaksetes	319 550	299 287
	Muutus muudes ettemaksetes	1 537	15 978
	Põhitegevusega seotud käibevarade netomuutus kokku	763 530	492 544
	Põhitegevusega seotud kohustiste netomuutus		
	Muutus võlgades hankjatele	-32 046	121 898
	Muutus võlgades töövõtjatele	-93 001	-45 244
	Muutus maksu-, lõivu- ja trahvikohustistes	-49 582	-65 623
	Muutus viitvõlgades	-2 338	-504
	Muutus saadud toetuste ettemaksetes	-82 921	-79 624
	Põhitegevusega seotud kohustiste netomuutus	-259 888	-69 096
	Rahavood põhitegevusest kokku	2 172 036	3 573 163
Rahavood investeerimistegevusest	Tasutud põhivara eest (v.a. finantsinvesteeringud ja osalused)	-72 580	-103 310
	Tasutud finantsinvesteeringute soetamisel	-14 064	0
	Laekunud intressid ja muu finantstulu	-165	23
	Rahavood investeerimistegevusest kokku	-86 808	-103 287
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		2 042 955	3 427 314
Raha ja selle ekvivalendid perioodi alguses		964 191	738 638
Raha ja selle ekvivalendid perioodi lõpus		3 007 147	4 165 952
Raha ja selle ekvivalentide muutus		2 042 955	3 427 314