

OÜ Eesti Keskkonnauuringute Keskus

Periood: 6 kuud 2019. aasta

# Bilanss

seisuga

06/30/2019

<b>Varad</b>		8,536,595.54
<b>Käibevara</b>		2,799,098.13
Käibevara	Raha ja pangakontod	1,826,638.64
	Muud nõuded ja ettemaksud	972,459.49
<b>Põhivara</b>		5,737,497.41
	Materiaalne põhivara	5,573,637.51
	Immateriaalne põhivara	163,859.90
<b>Kohustised ja netovara</b>		8,536,595.54
<b>Lühiajalised kohustised</b>		1,478,250.54
	Võlad tarnijatele	290,572.07
	Võlad töötajatele	264,485.80
	Muud kohustised ja saadud ettemaksud	911,190.27
	Laenukohustised	12,002.40
<b>Pikaajalised kohustised</b>		96,019.20
	Laenukohustised	96,019.20
<b>Netovara</b>		6,962,325.80
	Aruandja omanikele kuuluv netovara	6,962,325.80
	Reservid	150,307.59
	Aktsia- või osakapital ja ülekurs	1,570,116.37
	Akumuleeritud ülejääk (puudujääk)	5,899,070.91
	Aruandeperioodi tule	-657,169.07

## Tulemiaruanne

II kvartal 2019

<b>Tegevustulud</b>		3,012,507.85	
	Kaupade ja teenuste müük	2,236,838.28	
		Tulud majandustegevusest	2,236,838.28
	Saadud toetused	775,586.24	
	Muud tulud	83.33	
		Kasum/kahjum põhivara ja varude müügist	83.33
<b>Tegevuskulud</b>		-3,668,518.02	
	Antud toetused	-64,481.73	
		Muud toetused	-64,481.73
	Tööjõukulud	-2,035,284.27	
	Majandamiskulud	-976,382.61	
	Muud kulud	-7,293.81	
	Põhivara amortisatsioon ja ümberhindlus	-585,075.60	
<b>Aruandeperioodi tegevustule</b>		-656,010.17	
<b>Finantstulud ja -kulud</b>		-1,158.90	
	Intressikulu	-1,200.24	
	Tulu hoistelt ja väärtpaperitelt	41.34	
<b>Aruandeperioodi tule</b>		-657,169.07	
<b>Aruandeperioodi tule ja siirded kokku</b>		-657,169.07	

## Rahavoogude aruanne

II kvartal 2019

Rahavood põhitegevusest	Aruandeperioodi tegevustulem		-656,010.17	
	Korrigeerimised	Põhivara amortisatsioon ja ümberhindlus	585,075.60	
		Saadud sihtfinantseerimine põhivara soetuseks	-163,480.00	
		Kasum/kahjum põhivara müügist	-83.33	
		Korrigeeritud tegevustulem	-234,497.90	
	Põhitegevusega seotud käibevarade netomuutus	Muutus nõuetes ostjate vastu	635,465.03	
		Muutus nõuetes toetuste ja siirete eest	108,407.14	
		Muutus muudes nõuetes	-1,482.52	
		Muutus toetuste ettemaksetes	-7,333.82	
		Muutus muudes ettemaksetes	2,600.51	
		Põhitegevusega seotud käibevarade netomuutus kokku	737,656.34	
	Põhitegevusega seotud kohustiste netomuutus	Muutus võlgades hankjatele	-20,491.97	
		Muutus võlgades töövõtjatele	58,734.80	
		Muutus maksu-, lõivu- ja trahvikohustistes	7,092.38	
		Muutus viitvõlgades	1,102.94	
		Muutus toetuste ja siirete kohustistes	20,982.33	
		Muutus saadud toetuste ettemaksetes	634,228.90	
		Põhitegevusega seotud kohustiste netomuutus	701,649.38	
	Rahavood põhitegevusest kokku		1,204,807.82	
	Rahavood investeerimis-tegevusest	Tasutud põhivara eest (v.a. finantsinvesteeringud ja osalused)	Materiaalse ja immateriaalse põhivara soetus	-110,695.67
			Tasutud põhivara eest (v.a. finantsinvesteeringud ja osalused) kokku	-110,695.67
		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		109,345.23		
Laekunud intressid ja muu finantstulu		41.34		
Rahavood investeerimistegevusest kokku		-1,225.77		

Rahavood finantseerimistegevused	Tagasi makstud kapitalirendikohustused	-12,002.40
	Makstud intressid	-1,200.24
	Rahavood finantseerimistegevusest kokku	-13,202.64
Puhas rahavoog		1,190,379.41
Raha ja selle ekvivalendid perioodi alguses		636,259.23
Raha ja selle ekvivalendid perioodi lõpus		1,826,638.64
Raha ja selle ekvivalentide muutus		1,190,379.41