

Üksus: OÜ Eesti
 Keskkonnauuringute
 Keskus
 Periood: 12 kuud 2019.
 aasta

Bilanss

seisuga: 31.12.2019

Varad		7,992,112.96
Käibevara		2,296,042.83
Käibevara	Raha ja pangakontod	821,406.86
	Muud nõuded ja ettemaksed	1,474,635.97
Põhivara		5,696,070.13
	Materiaalne põhivara	5,544,511.61
	Immateriaalne põhivara	151,558.52
Kohustised ja netovara		7,992,112.96
Lühiajalised kohustised		768,372.88
	Võlad tarnijatele	164,505.34
	Võlad töötajatele	213,168.69
	Muud kohustised ja saadud ettemaksed	350,083.05
	Eraldised	16,611.00
	Laenukohustised	24,004.80
Pikaajalised kohustised		72,014.40
	Laenukohustised	72,014.40
Netovara		7,151,725.68
	Aruandja omanikele kuuluv netovara	7,151,725.68
	Reservid	150,307.59
	Aksia- või osakapital ja ülekurs	1,570,116.37
	Akumuleeritud ülejääk (puudujääk)	5,899,070.91
	Aruandeperioodi tulem	-467,769.19

Tulemiaruanne

e

periood: 01.01.19 kuni 31.12.19

Tegevustulud		7,734,671.25
	Kaupade ja teenuste müük	4,781,120.33
		Tulud majandustegevusest
		4,781,120.33
	Saadud toetused	2,953,467.59
	Muud tulud	83.33
		Kasum/kahjum põhivara ja varude müügist
		83.33
Tegevuskulud		-8,199,876.14
	Antud toetused	-173,071.76
		Muud toetused
		-173,071.76
	Tööjõukulud	-4,198,334.81
	Majandamiskulud	-2,495,811.38
	Muud kulud	-155,238.42
	Põhivara amortisatsioon ja ümberhindlus	-1,177,419.77
Aruandeperioodi tegevustulem		-465,204.89
Finantstulud ja -kulud		-2,564.30
	Intressikulu	-2,400.48

	Tulu hoiustelt ja väärtpaperitelt	-163.82
Aruandeperioodi tulem		-467,769.19
Aruandeperioodi tulem ja siirded kokku		-467,769.19
	Sh.tulu varade sihtfinantseerimisest	483,236.26
	Sh.sihtfinantseerimisega kaetud varade kulum ja väärtuse langus	-988,158.59
	Sh.aruandeaasta kasum (kahjum) sihtfinantseerimise netomeetodi korral	37,153.14

Rahavoogude aruanne

period: 01.01.19 kuni 31.12.19

Rahavood põhitegevusest	Aruandeperioodi tegevustulem		-465,204.89
	Korrigeerimised	Põhivara amortisatsioon ja ümberhindlus	1,177,419.77
		Saadud sihtfinantseerimine põhivara soetuseks	-483,236.26
		Kasum/kahjum põhivara müügist	-83.33
		Korrigeeritud tegevustulem	228,895.29
		Põhitegevusega seotud käibevarade netomuutus	
	Põhitegevusega seotud käibevarade netomuutus	Muutus nõuetes ostjate vastu	301,432.29
		Muutus viitlaekumistes	64,415.22
		Muutus nõuetes toetuste ja siirete eest	64,226.70
		Muutus muudes nõuetes	-1,240.88
		Muutus maksude, lõivude, trahvide ettemaksetes	-184,968.97
		Muutus toetuste ettemaksetes	-1,814.23
		Muutus muudes ettemaksetes	-6,570.27
		Põhitegevusega seotud käibevarade netomuutus kokku	235,479.86
	Põhitegevusega seotud kohustiste netomuutus	Muutus võlgades hankjatele	-30,828.30
		Muutus võlgades töövõtjatele	7,417.69
		Muutus maksu-, lõivu- ja trahvikohustistes	-2,794.51
		Muutus viitvõlgades	1,655.14
		Muutus toetuste ja siirete kohustistes	56,466.23
		Muutus saadud toetuste ettemaksetes	46,972.47
		Põhitegevusega seotud kohustiste netomuutus	78,888.72

	Rahavood põhitegevusest kokku		543,263.87
Rahavood investeerimistegevusest	Tasutud põhivara eest (v.a. finantsinvesteeringud ja osalused)	Materiaalse ja immateriaalse põhivara soetus	-833,711.96
		Tasutud põhivara eest (v.a. finantsinvesteeringud ja osalused) kokku	-833,711.96
	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		502,081.49
	Laekunud intressid ja muu finantstulu		-163.82
	Rahavood investeerimistegevusest kokku		-331,710.96
Rahavood finantseerimistegevusest	Tagasi makstud kapitalirendikohustused		-24,004.80
	Makstud intressid		-2,400.48
	Rahavood finantseerimistegevusest kokku		-26,405.28
Puhas rahavoog			185,147.63
Raha ja selle ekvivalendid perioodi alguses			636,259.23
Raha ja selle ekvivalendid perioodi lõpus			821,406.86
Raha ja selle ekvivalentide muutus			185,147.63