

OÜ Eesti
 Keskkonnauuringute
 Keskus
 Periood: 9 kuud 2018.
 aasta

Bilanss

seisuga 30.09.18

Varad		8,208,134.80
Käibevara		1,924,271.33
Käibevara	Raha ja pangakontod	693,585.46
	Muud nõuded ja ottemaksud	1,230,685.87
Põhivara		6,283,863.47
	Materiaalne põhivara	6,101,551.50
	Immateriaalne põhivara	182,311.97
Kohustised ja netovara		8,208,134.80
Lühiajalised kohustised		583,359.66
	Võlad tarnijatele	200,359.40
	Võlad töötajatele	140,873.73
	Muud kohustised ja saadud ottemaksud	230,124.13
	Laenukohustised	12,002.40
Pikaajalised kohustised		120,024.00
	Laenukohustised	120,024.00
Netovara		7,504,751.14
	Aruandja omanikele kuuluv netovara	7,504,751.14
	Reservid	150,307.59
	Aktsia- või osakapital ja ülekurss	1,570,116.37
	Akumuleeritud ülejääk (puudujääk)	6,728,374.64
	Aruandeperioodi tulem	-944,047.46

Tulemiaruanne

III kvartal 2018

Tegevustulud		4,303,876.92	
	Kaupade ja teenuste müük	4,211,459.18	
		Tulud majandustegevusest	4,211,459.18
	Saadud toetused	92,417.74	
Tegevuskulud		-5,246,229.29	
	Tööjõukulud	-2,804,243.29	
	Majandamiskulud	-1,577,382.29	
	Muud kulud	-8,702.67	
	Põhivara amortisatsioon ja ümberhindlus	-855,901.04	
Aruandeperioodi tegevustulem		-942,352.37	
Finantstulud ja -kulud		-1,695.09	
	Intressikulu	-1,200.24	
	Tulu hoiustelt ja väärtpaperitelt	-494.85	
Aruandeperioodi tulem		-944,047.46	
Aruandeperioodi tulem ja siirded kokku		-944,047.46	

Rahavoogude aruanne

III kvartal 2018

Rahavood põhitegevusest	Aruandeperioodi tegevustulem		-942,352.37	
	Korrigeerimised	Põhivara amortisatsioon ja ümberhindlus	855,901.04	
		Saadud sihtfinantseerimine põhivara soetuseks	-24,525.00	
		Korrigeeritud tegevustulem	-110,976.33	
	Põhitegevusega seotud käibevarade netomuutus	Muutus nõuetes ostjate vastu	407,653.91	
		Muutus nõuetes toetuste ja siirete eest	-11,546.08	
		Muutus muudes nõuetes	-70.86	
		Muutus toetuste ettemaksetes	-10,629.94	
		Muutus muudes ettemaksetes	4,322.55	
		Põhitegevusega seotud käibevarade netomuutus kokku	389,729.58	
	Põhitegevusega seotud kohustiste netomuutus	Muutus võlgades hankjatele	-116,865.40	
		Muutus võlgades töövõtjatele	-29,878.66	
		Muutus maksu-, lõivu- ja trahvikohustistes	-126,778.37	
		Muutus viitvõlgades	-1,860.13	
		Muutus saadud toetuste ettemaksetes	4,500.00	
		Muutus muudes saadud ettemaksetes	75,000.00	
		Põhitegevusega seotud kohustiste netomuutus	-195,882.56	
	Rahavood põhitegevusest kokku		82,870.69	
	Rahavood investeerimistegevusest	Tasutud põhivara eest (v.a. finantsinvesteeringud ja osalused)	Materiaalse ja immateriaalse põhivara soetus	-45,239.16
			Tasutud põhivara eest (v.a. finantsinvesteeringud ja osalused) kokku	-45,239.16
Laekunud sihtfinantseerimine põhivara soetuseks		24,525.00		
Laekunud intressid ja muu finantstulu		-494.85		
Rahavood investeerimistegevusest kokku		-21,209.01		
Rahavood finantseerimistegevusest	Tagasi makstud kapitalirendikohustused	-12,002.40		
	Makstud intressid	-1,200.24		
	Rahavood finantseerimistegevusest kokku	-13,202.64		
Puhas rahavoog		48,459.04		
Raha ja selle ekvivalendid perioodi alguses		645,126.42		
Raha ja selle ekvivalendid perioodi lõpus		693,585.46		
Raha ja selle ekvivalentide muutus		48,459.04		