

OÜ Eesti Keskkonnauuringute Keskus

Bilanss

seisuga 30.06.2020

Varad		7,980,532.62
Käibevara		2,780,973.00
Käibevara	Raha ja pangakontod	2,363,580.84
	Muud nõuded ja ettemaksed	417,812.16
	Varud	-420.00
Põhivara		5,199,559.62
	Materiaalne põhivara	5,060,302.48
	Immateriaalne põhivara	139,257.14
Kohustised ja netovara		7,980,532.62
Lühiajalised kohustised		1,115,253.86
	Võlad tarnijatele	125,517.07
	Võlad töötajatele	277,417.85
	Muud kohustised ja saadud ettemaksed	700,316.54
	Laenukohustised	12,002.40
Pikaajalised kohustised		72,014.40
	Laenukohustised	72,014.40
Netovara		6,793,264.36
	Aruandja omanikele kuuluv netovara	6,793,264.36
	Reservid	154,968.59
	Aktisia- või osakapital ja ülekurss	1,610,301.37
	Akumuleeritud ülejääk (puudujääk)	5,401,640.72
	Aruandeperioodi tulem	-373,646.32

Tulemiaruanne

6 kuud 2020

Tegevustulud		3,320,039.10
	Kaupade ja teenuste müük	1,811,190.91
	Tulud majandustegevusest	1,811,190.91
	Saadud toetused	1,508,848.19
Tegevuskulud		-3,686,341.65
	Tööjõukulud	-2,079,714.03
	Majandamiskulud	-963,872.13
	Muud kulud	-45,003.81
	Põhivara amortisatsioon ja ümberhindlus	-597,751.68
Aruandeperioodi tegevustulem		-366,302.55
Finantstulud ja -kulud		-1,093.77
	Intressikulu	-1,200.24
	Tulu hoiustelt ja väärtpaperitelt	106.47
Ettevõtja tulumaks		-6,250.00
Aruandeperioodi tulem		-373,646.32
Aruandeperioodi tulem ja siirded kokku		-373,646.32

Rahavoogude aruanne

Rahavood põhitegevusest	Aruandeperioodi tegevustulem		-366,302.55
	Korrigeerimised	Põhivara amortisatsioon ja ümberhindlus	597,751.68
		Saadud sihtfinantseerimine põhivara soetuseks	-68,249.54
		Korrigeeritud tegevustulem	163,199.59
	Põhitegevusega seotud käibevarade netomuutus	Muutus nõuetes ostjate vastu	521,138.34
		Muutus viitlaekumistes	177,279.22
		Muutus nõuetes toetuste ja siirete eest	148,330.83
		Muutus muudes nõuetes	1,252.26
		Muutus maksude, lõivude, trahvide ettemaksetes	184,968.97
		Muutus muudes ettemaksetes	4,366.50
		Muutus varudes	420.00
		Põhitegevusega seotud käibevarade netomuutus kokku	1,037,756.12
	Põhitegevusega seotud kohustiste netomuutus	Muutus võlgades hankjatele	-38,988.27
		Muutus võlgades töövõtjatele	64,249.16
		Muutus maksu-, lõivu- ja trahvikohustistes	8,082.67
		Muutus viitvõlgades	861.63
		Muutus toetuste ja siirete kohustistes	-40,855.92
		Muutus muudes kohustistes	-160.31
		Muutus saadud toetuste ettemaksetes	382,145.11
		Põhitegevusega seotud kohustiste netomuutus	375,334.07
Rahavood põhitegevusest kokku		1,576,289.78	
Rahavood investeerimistegevusest	Tasutud põhivara eest (v.a. finantsinvesteeringud ja osalused)	Materiaalse ja immateriaalse põhivara soetus	-77,667.17
		Tasutud põhivara eest (v.a. finantsinvesteeringud ja osalused) kokku	-77,667.17
	Laekunud sihtfinantseerimine põhivara soetuseks	87,897.54	
	Laekunud intressid ja muu finantstulu	106.47	
	Rahavood investeerimistegevusest kokku		10,336.84
Rahavood finantseerimistegevusest	Tagasi makstud kapitalirendikohustused	-12,002.40	
	Makstud intressid	-1,200.24	
	Makstud dividendid	-25,000.00	
	Dividendidelt makstud tulumaks	-6,250.00	
	Rahavood finantseerimistegevusest kokku		-44,452.64
Puhas rahavoog		1,542,173.98	
Raha ja selle ekvivalendid perioodi alguses		821,406.86	
Raha ja selle ekvivalendid perioodi lõpus		2,363,580.84	
Raha ja selle ekvivalentide muutus		1,542,173.98	