

OÜ Eesti Keskkonnauuringute Keskus

Bilanss

Seisuga 30.09.20

Varad		10 107 921,08
Käibevara		4 627 380,61
Käibevara	Raha ja pangakontod	3 923 370,59
	Muud nõuded ja ettemaksud	704 010,02
Põhivara		5 480 540,47
	Materiaalne põhivara	5 347 434,02
	Immateriaalne põhivara	133 106,45
Kohustised ja netovara		10 107 921,08
Lühiajalised kohustised		904 277,32
	Võlad tarnijatele	285 339,54
	Võlad töötajatele	205 365,54
	Muud kohustised ja saadud ettemaksud	401 569,84
	Laenukohustised	12 002,40
Pikaajalised kohustised		72 014,40
	Laenukohustised	72 014,40
Netovara		9 131 629,36
	Aruandja omanikele kuuluv netovara	9 131 629,36
	Reservid	154 968,59
	Aksia- või osakapital ja ülekurs	1 610 301,37
	Akumuleeritud ülejääk (puudujääk)	5 361 640,72
	Aruandeperioodi tulem	2 004 718,68

Tulemiaruanne

III kvartal

Tegevustulud		7 952 989,04
	Kaupade ja teenuste müük	2 956 042,45
	Tulud majandustegevusest	2 956 042,45
	Saadud toetused	4 996 946,59

Tegevuskulud		-5 931 533,15
	Antud toetused	-117 877,78
	Muud toetused	-117 877,78
	Tööjõukulud	-3 250 249,64
	Majandamiskulud	-1 572 741,64
	Muud kulud	-107 403,70
	Põhivara amortisatsioon ja ümberhindlus	-883 260,39
Aruandeperioodi tegevustulem		2 021 455,89
Finantstulud ja -kulud		-487,21
	Intressikulu	-1 200,24
	Tulu hoiustelt ja väärtpaperitelt	713,03
Ettevõtja tulumaks		-16 250,00
Aruandeperioodi tulem		2 004 718,68
Aruandeperioodi tulem ja siirded kokku		2 004 718,68

Rahavoogude aruanne

Rahavood põhitegevusest	Aruandeperioodi tegevustulem		2 021 455,89
	Korrigeerimised	Põhivara amortisatsioon ja ümberhindlus	883 260,39
		Korrigeeritud tegevustulem	2 904 716,28
	Põhitegevusega seotud käibevarade netomuutus	Muutus nõuetes ostjate vastu	260 876,13
		Muutus viitlaekumistes	177 279,22
		Muutus nõuetes toetuste ja siirete eest	113 335,58
		Muutus muudes nõuetes	635,36
		Muutus maksude, lõivude, trahvide ettemaksetes	184 968,97
		Muutus muudes ettemaksetes	14 043,00
		Põhitegevusega seotud käibevarade netomuutus	751 138,26
		Põhitegevusega seotud kohustiste netomuutus	Muutus võlgades hankjatele
	Muutus võlgades töövõtjatele		-7 803,15
	Muutus maksu-, lõivu- ja trahvikohustistes		-38 222,84
	Muutus viitvõlgades		-600,67
	Muutus toetuste ja siirete kohustistes		27 699,75
	Muutus muudes kohustistes		-160,31
	Muutus saadud toetuste ettemaksetes		62 610,55
Põhitegevusega seotud kohustiste netomuutus	7 476,85		

	Rahavood põhitegevusest kokku	3 663 331,39
Rahavood investeerimistegevusest	Tasutud põhivara eest (v.a. finantsinvesteeringud ja osalused)	-487 276,05
	Laekunud sihtfinantseerimine põhivara soetuseks	19 648,00
	Laekunud intressid ja muu finantstulu	713,03
	Rahavood investeerimistegevusest kokku	-466 915,02
Rahavood finantseerimistegevusest	Tagasi makstud kapitalirendikohustused	-12 002,40
	Makstud intressid	-1 200,24
	Makstud dividendid	-65 000,00
	Dividendidelt makstud tulumaks	-16 250,00
	Rahavood finantseerimistegevusest kokku	-94 452,64
Puhas rahavoog		3 101 963,73
Raha ja selle ekvivalendid perioodi alguses		821 406,86
Raha ja selle ekvivalendid perioodi lõpus		3 923 370,59
Raha ja selle ekvivalentide muutus		3 101 963,73