

OÜ Eesti Keskkonnauuringute Keskus

Bilanss

seisuga 30.09.2021

Varad		10 098 135,03
Käibevara		4 531 180,87
Käibevara	Raha ja pangakontod	4 165 951,71
	Maksu-, lõivu- ja trahvinõuded	3 430,25
	Muud nõuded ja ettemaksud	361 798,91
Põhivara		5 566 954,16
	Materiaalne põhivara	5 458 450,47
	Immateriaalne põhivara	108 503,69
Kohustised ja netovara		10 098 135,03
Lühiajalised kohustised		842 270,75
	Võlad tarnijatele	221 770,53
	Võlad töötajatele	269 674,82
	Muud kohustised ja saadud ettemaksud	338 823,00
	Laenukohustised	12 002,40
Pikaajalised kohustised		48 009,60
	Laenukohustised	48 009,60
Netovara		9 207 854,68
	Aruandja omanikele kuuluv netovara	9 207 854,68
	Reservid	156 625,59
	Aksia- või osakapital ja ülekurs	1 626 166,37
	Akumuleeritud ülejääk (puudujääk)	5 114 562,38
	Aruandeperioodi tulem	2 310 500,34

Tulemiaruanne

periood: 01.01.2021 kuni 30.09.2021

Tegevustulud		8 093 306,47
	Kaupade ja teenuste müük	2 757 886,69
	Tulud majandustegevusest	2 757 886,69
	Saadud toetused	5 335 419,78
Tegevuskulud		-5 777 268,57
	Tööjõukulud	-3 293 153,79
	Majandamiskulud	-1 515 254,53
	Muud kulud	-135 183,05
	Põhivara amortisatsioon ja ümberhindlus	-833 677,20
Aruandeperioodi tegevustulem		2 316 037,90
Finantstulud ja -kulud		-1 177,10
	Intressikulu	-1 200,24
	Tulu hoiustelt ja väärtpaberitelt	23,14
Ettevõtja tulumaks		-4 360,46
Aruandeperioodi tulem		2 310 500,34
Aruandeperioodi tulem ja siirded kokku		2 310 500,34

Rahavoogude aruanne

periood: 01.01.2021 kuni 30.09.2021

Rahavood põhitegevuses	Aruandeperioodi tegevustulem	2 316 037,90
	Korrigeerimised	
	Põhivara amortisatsioon	833 677,20
	Korrigeeritud tegevustulem	3 149 715,10

	Põhitegevusega seotud käibevarade neto	Maksu-, lõivu- ja trahv	-3 430,25
		Muutus nõuetes ost	65 705,94
		Muutus nõuetes toe	114 303,38
		Muutus muudes nõ	700,00
		Muutus maksude, lõ	299 286,52
		Muutus toetuste ett	830,41
		Muutus muudes ett	15 147,74
		Põhitegevusega seotud käibevarade neto	492 543,74
	Põhitegevusega seotud kohustiste neto	Muutus võlgades ha	121 898,34
		Muutus võlgades tö	-45 243,50
		Muutus maksu-, lõiv	-65 622,87
		Muutus viitvõlgades	-504,02
		Muutus saadud toet	-79 623,52
		Põhitegevusega seot	-69 095,57
	Rahavood põhitegevusest kokku		3 573 163,27
Rahavood investeerimistegevusest	Tasutud põhivara eest (v.a. finantsinvesteeringud ja osalus		-103 309,81
	Laekunud intressid ja muu finantstulu		23,14
	Rahavood investeerimistegevusest kokku		-103 286,67
Rahavood finantseerimistegevusest	Tagasi makstud kapitalirendikohustused		-12 002,40
	Makstud intressid		-1 200,24
	Makstud dividendid		-25 000,00
	Dividendidelt makstud tulumaks		-4 360,46
	Rahavood finantseerimistegevusest kokku		-42 563,10
Puhas rahavoog			3 427 313,50
Raha ja selle ekvivalendid perioodi alguses			738 638,21
Raha ja selle ekvivalendid perioodi lõpus			4 165 951,71
Raha ja selle ekvivalentide muutus			3 427 313,50