



OÜ Eesti Keskkonnauuringute Keskus

Ülevaade IV Kvartali majandustegevusest

2022. aasta IV kvartali müügitulud on täidetud 122% eelarves planeeritust võrreldes 2021. aastal IV kvartali müügitulu täitmine 117%. Lepingulised kohustused on täidetud ja tööd üleantud tellijatele kvartali lõpuks vastavalt lepingus võetud kohustustele. Suuremad tellijad IV kvartalis on Keskkonnaministeerium, Terviseamet, Keskkonnaamet ja Maksu- ja Tolliamet. Halduslepingulised ülesanded on 2022. aasta IV kvartali lõpuks täidetud 104 % võrdlusena 2021. aastal IV kvartalis 106%. IV kvartalis tehti sihtfinantseerimis projekti ülesandeid Life IP Clean EST ,Cintran-i ja Silam-i raames.

	2022 IV kvartal	2021 IV kvartal	Muutus
Tegevustulud			
Müügitulu	1 797 930	1 503 061	-294 869
Sihtfinantseerimine	87 983	-42 961	-130 945
Eraldis HL	100 000		-100 000
Muu äritulud	30 394	28 868	-1 526
Tegevustulud kokku	2 016 308	1 488 968	-527 340

Investeeringuid on Keskus teinud IV kvartalis 2022. aastal summas 179 628 eurot, aasta algusest summas 306 056 euro eest, võrdlusena 2021. aastal sama perioodiga summas 848 541 eurot, aasta algusest summas 949 633 eurot. 2022 aasta Eelarves planeeritud investeeringud 150 000 eurot on täidetud 100%.

	2021 IV kvartal	2022 IV kvartal	Muutus
Tegevuskulud			
Materjalid,			
Kemikaalid	-115 500	-137 710	-22 210
Kütus-bensiin, diidisel	-21 177	-28 824	-7 647
<i>Energia</i>			
Elekter	-62 241	-91 133	-28 892
Soojus	-15 592	-22 312	-6 720

Bilanss

seisuga 31.12.2022 seisuga
31.12.2021

Varad		6 884 845	7 961 554
Käibevara		1 856 691	2 032 556
Käibevara	Raha ja pangakontod	852 015	964 191
	Muud nõuded ja ettemaksud	1 004 676	1 068 365
Põhivara		5 028 154	5 928 998
	Materiaalne põhivara	4 950 403	5 826 645
	Immateriaalne põhivara	77 750	102 353
Kohustised ja netovara		6 884 845	7 961 554
Lühiajalised kohustised		972 575	979 652
	Võlad tarnijatele	267 932	200 430
	Võlad töötajatele	336 591	342 371
	Muud kohustised ja saadud ettemaksud	344 047	436 851
	Laenukohustised	24 005	48 010
Netovara		5 912 269	6 933 892
	Aruandja omanikele kuuluv netovara	5 912 269	6 933 892
	Reservid	158 212	156 626
	Aksia- või osakapital ja ülekurss	1 626 166	1 626 166
	Akumuleeritud ülejääk (puudujääk)	5 124 514	5 114 562
	Aruandeperioodi tulem	-996 623	36 538

Tulemiaruanne

01.01.2022 01.01.2021
kuni kuni
31.12.2022 31.12.2021
periood:

Tegevustulud		9 125 906	9 579 229
	Kaupade ja teenuste müük	4 481 045	4 289 462
	Tulud majandustegevusest	4 481 045	4 289 462
	Saadud toetused	4 644 860	5 292 459
	Muud tulud	0	-2 692
	Kasum/kahjum põhivara ja varude müügist	0	-2 692
Tegevuskulud		-10 115 791	-9 535 985
	Tööjõukulud	-5 366 564	-5 010 949
	Majandamiskulud	-3 266 864	-3 040 744
	Muud kulud	-325 213	-373 216
	Põhivara amortisatsioon ja ümberhindlus	-1 157 149	-1 111 076
Aruandeperioodi tegevustulem		-989 885	43 244
Finantstulud ja -kulud		-2 668	-2 346
	Intressikulu	-2 400	-2 400
	Tulu hoiustelt ja väärtpaperitelt	-267	55
Ettevõtja tulumaks		-4 070	-4 360
Aruandeperioodi tulem		-996 623	36 538

Rahavoogude aruanne

01.01.2022 01.01.2021
 kuni kuni
 periood: 31.12.2022 31.12.2021

Rahavood põhitegevusest	Aruandeperioodi tegevustulem		-989 885	43 244
	Korrigeerimised	Põhivara amortisatsioon ja ümberhindlus	1 157 149	1 111 076
		Kasum/kahjum põhivara müügist	0	2 692
		Korrigeeritud tegevustulem	167 264	1 157 013
	Põhitegevusega seotud käibevarade netomuutus	Muutus nõuetes ostjate vastu	9 068	-345 421
		Muutus nõuetes toetuste ja siirete eest	-42 270	145 678
		Muutus muudes nõuetes	-14 691	617
		Muutus maksude, lõivu- ja trahvikohustistes	121 420	-20 713
		Muutus toetuste ettemaksetes	0	830
		Muutus muudes ettemaksetes	-9 839	8 417
		Põhitegevusega seotud käibevarade netomuutus kokku	63 689	-210 592
	Põhitegevusega seotud kohustiste netomuutus	Muutus võlgades hankjatele	76 630	91 429
		Muutus võlgades töövõtjatele	-5 780	27 453
		Muutus maksu-, lõivu- ja trahvikohustistes	37 321	-39 709
		Muutus viitvõlgades	-1 490	4 468
		Muutus saadud toetuste ettemaksetes	-128 635	-12 482
		Põhitegevusega seotud kohustiste netomuutus	-21 953	71 160
	Rahavood põhitegevusest kokku		208 999	1 017 581
Rahavood investeerimis-tegevusest	Tasutud põhivara eest (v.a. finantsinvesteeringud ja osalused)		-265 434	-736 670
	Laekunud põhivara müügist (v.a. finantsinvesteeringud ja osalused)		0	353
	Laekunud intressid ja muu finantstulu		-267	55
	Rahavood investeerimistegevusest kokku		-265 701	-736 262
Rahavood finantseerimis-tegevusest	Tagasi makstud kapitalirendikohustused		-24 005	-24 005
	Makstud intressid		-2 400	-2 400
	Makstud dividendid		-25 000	-25 000
	Dividendidelt makstud tulumaks		-4 070	-4 360
	Rahavood finantseerimistegevusest kokku		-55 475	-55 766

Puhas rahavoog			-112 177	225 553
Raha ja selle ekvivalendid perioodi alguses			964 191	738 638
Raha ja selle ekvivalendid perioodi lõpus			852 015	964 191
Raha ja selle ekvivalentide muutus			-112 177	225 553