



OÜ Eesti Keskkonnauuringute Keskus

Ülevaade I Kvartali majandustegevusest

2023. aasta I kvartali müügitulud olid 716 838 eurot, seega on 2023. aasta eelarvest täidetud 22%. Müügitulud on 2022. aastaga võrreldes samal tasemel (erinevus ca 32 tuhat eurot), mil eelarvega täituvus oli samuti 22%.

Oluliseks erinevuseks möödunud aasta sama perioodiga on asjaolu, et Halduslepingulise eraldise esimene osamakse laekus käesoleval aastal esimeses kvartalis (2022. aastal laekus II kvartalis). Täiendavalt on I kvartali lõpuks Halduslepingulisi ülesandeid täidetud 18% ulatuses, mis vastab varasemate aastate töö tempole.

2023. aasta I kvartalis investeeriti seadmete uuendamiseks 26 850 eurot.

	2023 I kvartal	2022 I kvartal	Muutus
Tegevustulud			
Müügitulu	716 838	684 126	32 712
Sihtfinantseerimine	3 427	0	3 427
Eraldis HL	2 261 501	0	2 261 501
Muu äritulud	26 725	27 602	-877
Tegevustulud kokku:	3 008 491	711 728	2 296 763

Bilanss

		seisuga 31.03.2023	seisuga 31.03.2022
Varad		7 851 598	6 735 658
Käibevara		3 018 673	1 079 742
Käibevara	Raha ja pangakontod	2 762 081	798 547
	Muud nõuded ja ettemaksed	256 592	281 195
Põhivara		4 832 925	5 655 916
	Muud nõuded ja ettemaksed	14 064	0
	Materiaalne põhivara	4 747 039	5 559 714
	Immateriaalne põhivara	71 821	96 202
Kohustised ja netovara		7 851 598	6 735 658
Lühiajalised kohustised		858 089	916 167
	Võlad tarnijatele	182 449	121 528
	Võlad töötajatele	292 442	401 157
	Muud kohustised ja saadud ettemaksed	359 193	369 477
	Laenukohustised	24 005	24 005
Pikaajalised kohustised		0	24 005
	Laenukohustised	0	24 005
Netovara		6 993 509	5 795 486
	Aruandja omanikele kuuluv netovara	6 993 509	5 795 486
	Reservid	158 212	156 626
	Aktsia- või osakapital ja ülekurs	1 626 166	1 626 166
	Akumuleeritud ülejääk (puudujääk)	4 127 891	5 151 100
	Aruandeperioodi tulem	1 081 240	-1 138 406

Tulemiaruanne

01.01.23 kuni
periood: 31.03.23
 01.01.22 kuni
 31.03.22

		01.01.23 kuni periood: 31.03.23	01.01.22 kuni 31.03.22
Tegevustulud		3 008 491	711 728
	Kaupade ja teenuste müük	743 563	711 728
	Tulud majandustegevusest	743 563	711 728
	Saadud toetused	2 264 928	0
Tegevuskulud		-1 927 361	-1 849 976
	Tööjõukulud	-1 071 778	-1 085 630
	Majandamiskulud	-563 585	-421 816
	Muud kulud	-55 856	-51 283
	Põhivara amortisatsioon ja ümberhindlus	-236 143	-291 247
Aruandeperioodi tegevustulem		1 081 130	-1 138 247
Finantstulud ja -kulud		111	-159
	Tulu hoiustelt ja väärtpaberitelt	111	-159
Aruandeperioodi tulem		1 081 240	-1 138 406
Aruandeperioodi tulem ja siirded kokku		1 081 240	-1 138 406

Rahavoogude aruanne

01.01.23 kuni
 periood: 31.03.23 01.01.22 kuni 31.03.22

Rahavood põhitegevusest	Aruandeperioodi tegevustulem		1 081 130	-1 138 247
	Korrigeerimised	Põhivara amortisatsioon ja ümberhindlus	236 143	291 247
		Korrigeeritud tegevustulem	1 317 272	-847 001
	Põhitegevusega seotud käibevarade netomuutus	Maksu-, lõivu- ja trahvinõuete muutus	0	-3 430
		Muutus nõuetes ostjate vastu	533 488	476 295
		Muutus nõuetes toetuste ja siirete eest	-3 939	0
		Muutus muudes nõuetes	198 580	83
		Muutus maksude, lõivude, trahvide ettemaksetes	5 891	321 921
		Muutus muudes ettemaksetes	734 020	-7 699
		Põhitegevusega seotud käibevarade netomuutus kokku	-117 703	787 170
	Põhitegevusega seotud kohustiste netomuutus	Muutus võlgades hankjatele	-44 150	-69 774
		Muutus võlgades töövõtjatele	-86 583	58 786
		Muutus maksu-, lõivu- ja trahvikohustistes	-527	-62 470
		Muutus viitvõlgades	102 257	-4 905
		Põhitegevusega seotud kohustiste netomuutus	-146 707	-78 362
	Rahavood põhitegevusest kokku		1 904 586	-138 193
Rahavood investeerimistegevusest	Tasutud põhivara eest (v.a. finantsinvesteeringud ja osalused)		5 370	-27 293
	Laekunud intressid ja muu finantstulu		111	-159
	Rahavood investeerimistegevusest kokku		5 481	-27 452
Puhas rahavoog			1 910 066	-165 645
Raha ja selle ekvivalendid perioodi alguses			852 015	964 191
Raha ja selle ekvivalendid perioodi lõpus			2 762 081	798 547
Raha ja selle ekvivalentide muutus			1 910 066	-165 645