



OÜ Eesti Keskkonnauuringute Keskus

Ülevaade II kvartali majandustegevusest

2023. aasta II kvartali lõpuga sai müügitulude aastases eelarvest täidetud 58% (2022. aastal samuti 58%). Võrdluses 2022. aasta II kvartaliga kasvasid 2023. aastal II kvartalis müügitulud ca 158 tuhat eurot ehk 16% (2022/2021 oli vastav näitaja 2%). Müügitulu kasvu peamiseks põhjuseks 2023. aasta II kvartalis oli tellimuste kasv suurematelt klientidelt.(Järve Biopuhastus OÜ, Terviseamet,, Keskkonnaamat) ja on seotud hooajalisusest. II kvartali lõpuks on olulised lepingulised kohustused täidetud ja tööd on üleantud tellijatele.

Kuue kuu võrdluses on halduslepingulisi ülesandeid (tabelis Eraldis HL) 2023. aasta II kvartali lõpuks teostatud 38% ulatuses võrreldes 2023. aasta eelarvega (2022. aastal sama näitaja 37%). 2023. aasta II kvartalis toetust halduslepinguliste ülesannete täitmiseks ei laekunud, mistõttu on on allolevas tabelis summa 0 eurot (saamata olev toetus laekub eelduslikult juulis 2023). Kokkuvõttes on halduslepinguliste ülesannete täitmine 2023. aasta II kvartali lõpu seisuga plaanipärane.

II kvartalis täideti sihtfinantseerimis projekti ülesandeid SILAM Airviro raames. Enamus sihtfinantseerimisega seotud projektide (LIFE IP Clean EST ja LIFE17 IPE/EE/000007-LIFE-SIP AdaptEST) tööd on teostamisel ning aruanded koostamisel - projektide finantsaruannete tähtaeg saabub III kvartalis (suurusjärgus ca 102 tuhat eurot).

Tegevustulud	2023 a. II kvartal	2022 a. II kvartal	Muutus
Müügitulu	1 127 344	969 000	158 344
Sihtfinantseerimine	6 854	201 358	-194 504
Eraldis HL	0	2 011 562	-2 011 562
Muu äritulud	22 086	23 288	-1 202
Tegevustulud kokku	1 156 284	3 205 208	-2 048 924

Investeeringuid on Keskus teinud II kvartali lõpuks summas 26 850 eurot (2022. aastal 27 293 eurot). Eelarves planeeritud investeeringute osas (151 tuhat eurot) on sõlmitud hankelepingud.

OÜ Eesti Keskkonnauuringute Keskus

Bilanss

		seisuga 30.06.2023	seisuga 30.06.2022
Varad		9 035 787	7 688 883
Käibevara		4 741 767	2 311 937
Käibevara	Raha ja pangakontod	4 425 104	2 085 940
	Maksu-, lõivu- ja trahvinõuded	0	3 430
	Muud nõuded ja ettemaksud	316 663	214 870
	Varud	0	7 698
Põhivara		4 294 020	5 376 946
	Muud nõuded ja ettemaksud	14 064	14 064
	Materiaalne põhivara	4 216 724	5 272 830
	Immateriaalne põhivara	63 231	90 052
Kohustised ja netovara		9 035 787	7 688 883
Lühiajalised kohustised		3 696 979	1 029 193
	Võlad tarnijatele	186 978	125 651
	Võlad töötajatele	371 100	352 870
	Muud kohustised ja saadud ettemaksud	3 126 899	538 669
	Laenukohustised	12 002	12 002
Pikaajalised kohustised		5 338 808	24 005
	Laenukohustised	0	24 005
Netovara		5 338 808	6 635 685
	Aruandja omanikele kuuluv netovara	5 338 808	6 635 685
	Reservid	158 212	158 212
	Aksia- või osakapital ja ülekurss	1 626 166	1 626 166
	Akumuleeritud ülejääk (puudujääk)	4 127 891	5 124 514
	Aruandeperioodi tulem	-573 462	-273 207

OÜ Eesti Keskkonnauuringute Keskus

Tulemiaruanne

			periood:	01.01.23 kuni 30.06.23	01.01.22 kuni 30.06.22
Tegevustulud				4 165 120	3 965 436
	Kaupade ja teenuste müük			1 891 267	1 704 016
		Tulud majandustegevusest		1 891 267	1 704 016
	Saadud toetused			2 273 853	2 261 420
Tegevuskulud				-4 743 646	-4 233 187
	Tööjõukulud			-2 711 159	-2 445 152
	Majandamiskulud			-1 144 863	-1 091 933
	Muud kulud			-112 575	-111 822
	Põhivara amortisatsioon ja ümberhindlus			-775 048	-584 281
Aruandeperioodi tegevustulem				-578 526	-267 751
Finantstulud ja -kulud				5 064	-1 386
	Intressikulu			-1 202	-1 200
	Tulu hoiustelt ja väärtpaberitelt			6 267	-186
Ettevõtja tulumaks				0	-4 070
Aruandeperioodi tulem				-573 462	-273 207
Aruandeperioodi tulem ja siirded kokku				-573 462	-273 207

Rahavoogude aruanne

		01.01.23	01.01.22
		kuni	kuni
		30.06.23	30.06.22
		periood:	
Rahavood põhitegevusest	Aruandeperioodi tegevustulem	-578 526	-267 751
	Korrigeerimised		
		Põhivara amortisatsioon ja ümberhindlus	775 048 584 281
		Korrigeeritud tegevustulem	196 522 316 530
	Põhitegevusega seotud käibevarade netomuutus		
		Maksu-, lõivu- ja trahvinõuete muutus	475 143 -3 430
		Muutus nõuetes ostjate vastu	-6 854 530 102
		Muutus muudes nõuetes	-3 286 83
		Muutus maksude, lõivude, trahvide ettemaksetes	198 580 320 000
		Muutus muudes ettemaksetes	10 366 3 311
		Muutus varudes	0 -7 698
		Põhitegevusega seotud käibevarade netomuutus kokku	673 949 842 367
	Põhitegevusega seotud kohustiste netomuutus		
		Muutus võlgades hankjatele	-80 954 -65 651
		Muutus võlgades töövõtjatele	34 509 10 499
		Muutus maksu-, lõivu- ja trahvikohustistes	74 814 55 982
		Muutus viitvõlgades	-2 372 -3 209
		Muutus saadud toetuste ettemaksetes	454 410 49 045
		Põhitegevusega seotud kohustiste netomuutus	480 406 46 667
	Rahavood põhitegevusest kokku	1 350 877	1 205 564
Rahavood investeerimistegevusest	Tasutud põhivara eest (v.a. finantsinvesteeringud ja osalused)	-26 850	-27 293
	Laekunud põhivara müügist	0	-14 064
	Laekunud sihtfinantseerimine põhivara soetuseks	2 256 000	0
	Laekunud intressid ja muu finantstulu	6 267	-186
	Rahavood investeerimistegevusest kokku	2 235 417	-41 543
Rahavood finantseerimistegevusest	Tagasi makstud kapitalirendikohustused	-12 002	-12 002
	Makstud intressid	-1 202	-1 200
	Makstud dividendid	0	-25 000
	Dividendidelt makstud tulumaks	0	-4 070
	Rahavood finantseerimistegevusest kokku	-13 205	-42 272
Puhas rahavoog		3 573 089	1 121 748
Raha ja selle ekvivalendid perioodi alguses		852 015	964 191
Raha ja selle ekvivalendid perioodi lõpus		4 425 104	2 085 940
Raha ja selle ekvivalentide muutus		3 573 089	1 121 748