

## OÜ Eesti Keskkonnanuuringute Keskus

### Ülevaade III kvartali majandustegevusest

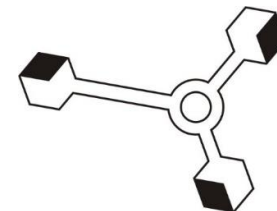
2023. aasta III kvartali lõpuga on müügitulude aastasest eelarvest täidetud 93% (2022. aastal III kvartali lõpuks 89%). 2023. aasta III kvartali müügitulud on võrdluses 2022. aasta III kvartaliga ca 217 tuhat eurot (ehk 19%) suuremad. 2023. aasta III kvartali müügitulu kasvu vedasid suuremad kliendid (nt. Enefit Power AS, Terviseamet, Eesti Varude Keskus AS). III kvartali lõpuks on olulised lepingulised kohustused täidetud ja tööd on üleantud tellijatele.

2023. aasta III kvartalis laekus halduslepinguliste ülesannete täitmiseks toetus 2 263 571 eurot. Üheksa kuu võrdluses on halduslepingulisi ülesandeid (tabelis Eraldis HL) teostatud 66% ulatuses võrreldes 2023. majandusaasta eelarvega (2022. aastal sama näitaja 61%). Halduslepinguliste ülesannete täitmine 2023. aasta III kvartali lõpu seisuga plaanipärane.

2023. aasta III kvartali võrdluses 2022. aastaga on sihtfinantseerimise tulude kasv ca 111 tuhat eurot ehk 45%. 2023. aasta kasvu on taganud erisuguste sihtfinantseerimise projektide (LIFE IP Clean EST, LIFE17 IPE/EE/000007-LIFE-SIP AdaptEST, R4C ja Cintran) ülesannete täitmine.

	2023 III kvartal	2022 III kvartal	Muutus
<b>Tegevustulud</b>			
Müügitulu	1 143 230	925 805	217 425
Sihtfinantseerimine	246 445	135 394	111 052
Eraldis HL	2 263 571	2 060 063	203 508
Muu äritulud	20 196	22 900	-2 704
<b>Tegevustulud kokku</b>	<b>3 673 442</b>	<b>3 144 162</b>	529 281

Investeeringuid on Keskus teinud III kvartali lõpuks summas 69 579 eurot (2022. aastal III kv. 126 427 eurot). Majandusaasta eelarves planeeritud investeeringute mahust on III kvartali lõpuks täidetud 6% (2022. aastal III kv. 84%). Käesoleval aastal on suuremas mahus investeeringud plaanitud IV kvartalis.

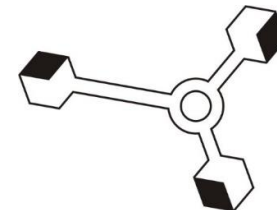


OÜ Eesti Keskkonnauuringute Keskus

Bilanss

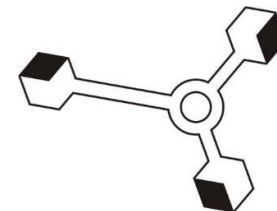
seisuga 30.09.2022      seisuga 30.09.2023

		seisuga 30.09.2022	seisuga 30.09.2023
<b>Varad</b>		8 460 048	10 126 212
<b>Käibevara</b>		3 326 046	5 994 395
<b>Käibevara</b>	<b>Raha ja pangakontod</b>	3 007 147	5 635 329
	<b>Finantsinvesteeringud</b>	14 064	0
	<b>Maksu-, lõivu- ja trahvinõuded</b>	3 430	0
	<b>Muud nõuded ja ettemaksed</b>	301 405	354 666
	<b>Varud</b>	0	4 400
<b>Põhivara</b>		5 134 003	4 131 818
	<b>Muud nõuded ja ettemaksed</b>	0	14 064
	<b>Materiaalne põhivara</b>	5 050 102	4 059 951
	<b>Immateriaalne põhivara</b>	83 901	57 802
<b>Kohustised ja netovara</b>		8 460 048	10 126 212
<b>Lühiajalised kohustised</b>		735 864	3 149 055
	<b>Võlad tarnijatele</b>	172 482	167 440
	<b>Võlad töötajatele</b>	249 370	250 304
	<b>Muud kohustised ja saadud ettemaksed</b>	302 010	2 719 308
	<b>Laenukohustised</b>	12 002	12 002
<b>Pikaajalised kohustised</b>		24 005	0
	<b>Laenukohustised</b>	24 005	0
<b>Netovara</b>		7 700 180	6 977 158
	<b>Aruandja omanikele kuuluv netovara</b>	7 700 180	6 977 158
	<b>Reservid</b>	158 212	158 212
	<b>Aktsia- või osakapital ja ülekurs</b>	1 626 166	1 626 166
	<b>Akumuleeritud ülejääk (puudujääk)</b>	5 124 514	4 127 891
	<b>Aruandeperioodi tulem</b>	791 287	1 064 888



OÜ Eesti Keskkonnauuringute Keskus  
Tulemiaruanne

		period:	01.01.2022 kuni 30.09.2022	01.01.2023 kuni 30.09.2023
<b>Tegevustulud</b>			7 106 171	7 838 562
	<b>Kaupade ja teenuste müük</b>		2 652 721	3 054 693
		<b>Tulud majandustegevusest</b>	2 652 721	3 054 693
	<b>Saadud toetused</b>		4 453 450	4 783 869
<b>Tegevuskulud</b>			-6 309 448	-6 792 217
	<b>Tööjõukulud</b>		-3 486 371	-3 839 772
	<b>Majandamiskulud</b>		-1 773 043	-1 795 730
	<b>Muud kulud</b>		-178 362	-176 736
	<b>Põhivara amortisatsioon ja ümberhindlus</b>		-871 672	-979 979
<b>Aruandeperioodi tegevustulem</b>			796 722	1 046 345
<b>Finantstulud ja -kulud</b>			-1 365	18 543
	<b>Intressikulu</b>		-1 200	-1 282
	<b>Tulu hoiustelt ja väärtpaperitelt</b>		-165	19 825
<b>Ettevõtja tulumaks</b>			-4 070	0
<b>Aruandeperioodi tulem</b>			791 287	1 064 888
<b>Aruandeperioodi tulem ja siirded kokku</b>			791 287	1 064 888

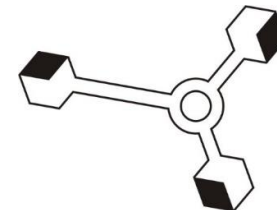


OÜ Eesti Keskkonnauuringute Keskus

Rahavoogude aruanne

periood: 01.01.2022 kuni 01.01.2023 kuni  
30.09.2022 30.09.2023

Rahavood põhitegevusest	Aruandeperioodi tegevustulem		796 722	1 046 345
	<b>Korrigeerimised</b>	<b>Põhivara amortisatsioon ja ümberhindlus</b>	871 672	979 979
		<b>Korrigeeritud tegevustulem</b>	1 668 394	2 026 323
	<b>Põhitegevusega seotud käibevarade netomuutus</b>	<b>Maksu-, lõivu- ja trahvinõuete muutus</b>	-3 430	0
		<b>Muutus nõuetes ostjate vastu</b>	445 791	389 590
		<b>Muutus nõuetes toetuste ja siirete eest</b>	0	35 415
		<b>Muutus muudes nõuetes</b>	83	-3 286
		<b>Muutus maksude, lõivude, trahvide ettemaksetes</b>	319 550	198 580
		<b>Muutus muudes ettemaksetes</b>	1 537	15 646
		<b>Muutus varudes</b>	0	-4 400
		<b>Põhitegevusega seotud käibevarade netomuutus kokku</b>	763 530	631 546
	<b>Põhitegevusega seotud kohustiste netomuutus</b>	<b>Muutus võlgades hankjatele</b>	-32 046	-100 492
		<b>Muutus võlgades töövõtjatele</b>	-93 001	-86 287
		<b>Muutus maksu-, lõivu- ja trahvikohustistes</b>	-49 582	-46 572
		<b>Muutus viitvõlgades</b>	-2 338	138
		<b>Muutus saadud toetuste ettemaksetes</b>	-82 921	0
		<b>Põhitegevusega seotud kohustiste netomuutus</b>	-259 888	-67 518
	<b>Rahavood põhitegevusest kokku</b>		2 172 036	2 590 352
<b>Rahavood investeerimistegevusest</b>	<b>Tasutud põhivara eest (v.a. finantsinvesteeringud ja osalused)</b>		-72 580	-69 579
	<b>Tasutud finantsinvesteeringute soetamisel</b>		-14 064	0
	<b>Laekunud intressid ja muu finantstulu</b>		-165	19 825
	<b>Laekunud sihtfinantseerimine põhivara soetuseks</b>			2 256 000
	<b>Rahavood investeerimistegevusest kokku</b>		-86 808	2 206 247



<b>Rahavood finantseerimistegevusest</b>	<b>Tagasi makstud kapitalirendikohustused</b>		-12 002	-12 002
	<b>Makstud intressid</b>		-1 200	-1 282
	<b>Makstud dividendid</b>		-25 000	0
	<b>Dividendidelt makstud tulumaks</b>		-4 070	0
	<b>Rahavood finantseerimistegevusest kokku</b>		-42 272	-13 284
<b>Puhas rahavoog</b>			2 042 955	4 783 314
<b>Raha ja selle ekvivalendid perioodi alguses</b>			964 191	852 015
<b>Raha ja selle ekvivalendid perioodi lõpus</b>			3 007 147	5 635 329
<b>Raha ja selle ekvivalentide muutus</b>			2 042 955	4 783 314