



OÜ Eesti Keskkonnauuringute Keskus

Ülevaade IV kvartali majandustegevusest

2023. aasta IV kvartaliks on eelarves planeeritust aasta müügitulust täidetud 153%. 2023. aasta IV kvartali müügitulu suurenes 5% võrdluses 2022. aasta IV kvartaliga. Kvartali lõpuks on kõik lepingulised kohustused täidetud ja tööd üle antud tellijatele vastavalt lepingutes võetud kohustustele. Keskuse suuremad tellijad IV kvartalis olid Kliimaministeerium, Terviseamet, Keskkonnaamet ja Maksu- ja Tolliamet. Kõik halduslepingust tulenevad ülesanded on 2023. aasta IV kvartali lõpuks täidetud. Sihtfinantseerimise ülesandeid täideti IV kvartalis projektide IP Clean EST, Life Adapt, R4C, Marches, SF 21 ja Cintran raames.

	2022 IV kvartal	2023 IV kvartal	Muutus
<b>Tegevustulud</b>			
Müügitulu	1 797 930	1 888 981	91 051
Sihtfinantseerimine	87 983	338 670	250 687
Eraldis HL	100 000	0	-100 000
Muu äritulud	30 394	27 982	-2 412
<b>Tegevustulud kokku</b>	<b>2 016 308</b>	<b>2 255 633</b>	<b>239 325</b>

Keskus on teinud investeeringuid 2023 a. IV kvartalis summas 269 155 eurot võrrelduna 2022 aasta IV kvartaliga 179 628 eurot. Aasta algusest on investeeringuid teostatud kokku summas 338 734 euro eest, võrrelduna 2022. aasta sama perioodiga summas 306 056 eurot.

	2022 IV kvartal	2023 IV kvartal	Muutus
<b>Tegevuskulud</b>			
Materjalid, kemikaalid	-137 710	-158 774	21 064
Kütus (bensiin, diiseli)	-28 824	-26 115	-2 709
Elekter	-91 133	-51 098	-40 035
Soojus	-22 312	-19 892	-2 420
<b>Tegevuskulud kokku</b>	<b>-279 979</b>	<b>-255 879</b>	<b>-24 100</b>

**Bilanss**

seisuga 31.12.2022

seisuga 31.12.2023

		seisuga 31.12.2022	seisuga 31.12.2023
<b>Varad</b>		6 884 845	9 132 951
<b>Käibevara</b>		1 856 691	4 933 221
	Raha ja pangakontod	852 015	3 658 462
	Muud nõuded ja ettemaksed	1 004 676	1 270 359
	Varud		4 400
<b>Põhivara</b>		5 028 154	4 199 730
	Muud nõuded ja ettemaksed		14 064
	Materiaalne põhivara	4 950 403	4 133 293
	Immateriaalne põhivara	77 750	52 373
<b>Kohustised ja netovara</b>		6 884 845	9 132 951
<b>Lühiajalised kohustised</b>		972 575	3 289 700
	Võlad tarnijatele	267 932	287 388
	Võlad töötajatele	336 591	332 160
	Muud kohustised ja saadud ettemaksed	344 047	2 670 151
	Laenukohustised	24 005	0
<b>Netovara</b>		5 912 269	5 843 251
	Aruandja omanikele kuuluv netovara	5 912 269	5 843 251
	Reservid	158 212	158 212
	Aksia- või osakapital ja ülekurs	1 626 166	1 626 166
	Akumuleeritud ülejääk (puudujääk)	5 124 514	4 127 891
	Aruandeperioodi tule	-996 623	-69 018

**Tulemiaruanne**01.01.2022 kuni 01.01.2023 kuni  
periood: 31.12.2022 31.12.2023

<b>Tegevustulud</b>			9 125 906	10 094 240
	Kaupade ja teenuste müük		4 481 045	4 969 573
		Tulud majandustegevusest	4 481 045	4 969 573
	Saadud toetused		4 644 860	5 122 584
	Muud tulud		0	2 083
		Kasum/kahjum põhivara ja varude müügist	0	2 083
<b>Tegevuskulud</b>			-10 115 791	-10 194 525
	Tööjõukulud		-5 366 564	-5 688 677
	Majandamiskulud		-3 266 864	-3 009 637
	Muud kulud		-325 213	-314 991
	Põhivara amortisatsioon ja ümberhindlus		-1 157 149	-1 181 221
<b>Aruandeperioodi tegevustulem</b>			-989 885	-100 285
<b>Finantstulud ja -kulud</b>			-2 668	31 267
	Intressikulu		-2 400	-2 482
	Tulu hoiustelt ja väärtpaberitelt		-267	33 749
<b>Ettevõtja tulumaks</b>			-4 070	0
<b>Aruandeperioodi tulem</b>			-996 623	-69 018

## Rahavoogude aruanne

01.01.2022 kuni 01.01.2023 kuni  
 periood: 31.12.2022 31.12.2023

Rahavood põhitegevusest	Aruandeperioodi tegevustulem		-989 885	-100 285
	Korrigeerimised	Põhivara amortisatsioon ja ümberhindlus	1 157 149	1 181 221
		Saadud sihtfinantseerimine põhivara soetuseks	0	-134 000
		Kasum/kahjum põhivara müügist	0	-2083
		Korrigeeritud tegevustulem	167 264	944 852
	Põhitegevusega seotud käibevarade netomuutus	Muutus nõuetes ostjate vastu	9 068	-840 950
		Muutus nõuetes toetuste ja siirete eest	-42 270	-38 420
		Muutus muudes nõuetes	-14 691	-18 059
		Muutus maksude, lõivude, trahvide ettemaksetes	121 420	-345 434
		Muutus toetuste ettemaksetes	0	-41 560
		Muutus muudes ettemaksetes	-9 839	-4 400
		Põhitegevusega seotud käibevarade netomuutus kokku	63 689	-1 288 823
	Põhitegevusega seotud kohustiste netomuutus	Muutus võlgades hankijatele	76 630	126 588
		Muutus võlgades töövõtjatele	-5 780	332 160
		Muutus maksu-, lõivu- ja trahvikohustistes	37 321	491 405
		Muutus viitvõlgades	-1 490	8 915
		Muutus saadud toetuste ettemaksetes	-128 635	122 600
		Põhitegevusega seotud kohustiste netomuutus	-21 953	1 081 669
	Rahavood põhitegevusest kokku		208 999	737 698
<b>Rahavood investeerimis-tegevusest</b>	Tasutud põhivara eest (v.a.		-265 434	-43 934

	finantsinvesteeringud ja osalused)			
	Laekunud põhivara müügist (v.a. finantsinvesteeringud ja osalused)		0	2 083
	Laekunud sihtfinantseerimine põhivara soetuseks		0	2 047 231
	Laekunud intressid ja muu finantstulu		-267	33 749
	Rahavood investeerimistevusest kokku		-265 701	2 039 130
<b>Rahavood finantseerimis-tegevusest</b>	Tagasi makstud kapitalirendikohustused		-24 005	-24 005
	Makstud intressid		-2 400	-2 482
	Makstud dividendid		-25 000	0
	Dividendidelt makstud tulumaks		-4 070	0
	Rahavood finantseerimistevusest kokku		-55 475	-26 487
<b>Puhas rahavoog</b>			-112 177	2 750 341
<b>Raha ja selle ekvivalendid perioodi lõpus</b>			852 015	3 658 462