



OÜ Eesti Keskkonnauuringute Keskus

Ülevaade I Kvartali majandustegevusest

2024. aasta I kvartali müügitulud olid 665 547 eurot, seega on 2024. aasta eelarvest täidetud 19%. Müügitulud on 2023. aasta võrreldes eelarvega -3% (erinevus ca 50 tuhat eurot), 2023 aastal eelarvega võrdluses täituvus oli 22%. Oluliselt on suurenenud Sihtfinantseerimise tulu, seoses sihtfinantseeritud põhivara soetusega I kvartalis 2024.aastal

2024. aasta I kvartalis investeeriti seadmete uuendamiseks 590 900 eurot.

	2023 I kvartal	2024 I kvartal	Muutus
<b>Tegevustulud</b>			
Müügitulu	715 113	665 547	-49 566
Sihtfinantseerimine	3 427	786 699	783 272
Eraldis HL	2 263 571	2 014 750	-248 821
Muu äritulud	26 725	27 229	504
<b>Tegevustulud kokku:</b>	<b>3 008 836</b>	<b>3 494 225</b>	<b>485 389</b>

OÜ Eesti Keskkonnauuringute Keskus

## Bilanss

seisuga 31.03.2023

seisuga 31.03.2024

		seisuga 31.03.2023	seisuga 31.03.2024
<b>Varad</b>		7 851 598	9 337 612
<b>Käibevara</b>		3 018 673	4 747 208
<b>Käibevara</b>	<b>Raha ja pangakontod</b>	2 762 081	2 421 684
	<b>Muud nõuded ja ettemaksud</b>	256 592	2 321 123
	<b>Varud</b>		4 400
<b>Põhivara</b>		4 832 925	4 590 404
	<b>Muud nõuded ja ettemaksud</b>	14 064	14 064
	<b>Materiaalne põhivara</b>	4 747 039	4 529 759
	<b>Immateriaalne põhivara</b>	71 821	46 581
<b>Kohustised ja netovara</b>		7 851 598	9 337 612
<b>Lühiajalised kohustised</b>		858 089	2 270 905
	<b>Võlad tarnijatele</b>	182 449	132 441
	<b>Võlad töötajatele</b>	292 442	425 051
	<b>Muud kohustised ja saadud ettemaksud</b>	359 193	1 713 412
	<b>Laenukohustised</b>	24 005	0
<b>Netovara</b>		6 993 509	7 066 707
	<b>Aruandja omanikele kuuluv netovara</b>	6 993 509	7 066 707
	<b>Reservid</b>	158 212	158 212
	<b>Aksia- või osakapital ja ülekurs</b>	1 626 166	1 582 126
	<b>Akumuleeritud ülejääk (puudujääk)</b>	4 127 891	4 102 914
	<b>Aruandeperioodi tulem</b>	1 081 240	1 223 456

## Tulemiaruanne

			01.01.23 kuni periood: 31.03.23	01.01.24 kuni 31.03.24
<b>Tegevustulud</b>			3 008 491	3 494 225
	<b>Kaupade ja teenuste müük</b>		743 563	691 710
		<b>Tulud majandustegevusest</b>	743 563	691 710
	<b>Saadud toetused</b>		2 264 928	2 801 449
	<b>Muud tulud</b>		0	1 066
		<b>Kasum/kahjum põhivara ja varude müügist</b>	0	1 066
<b>Tegevuskulud</b>			-1 927 361	-2 281 342
	<b>Tööjõukulud</b>		-1 071 778	-1 396 656
	<b>Majandamiskulud</b>		-563 585	-558 135
	<b>Muud kulud</b>		-55 856	-126 324
	<b>Põhivara amortisatsioon ja ümberhindlus</b>		-236 143	-200 226
<b>Aruandeperioodi tegevustulem</b>			1 081 130	1 212 883
<b>Finantstulud ja -kulud</b>			111	10 573
	<b>Tulu hoiustelt ja väärtpaberitelt</b>		111	10 573
<b>Aruandeperioodi tulem</b>			1 081 240	1 223 456
<b>Aruandeperioodi tulem ja siirded kokku</b>			1 081 240	1 223 456

# Rahavoogude aruanne

01.01.23 kuni  
 periood: 31.03.23 01.01.24 kuni 31.03.24

Rahavood põhitegevusest	Aruandeperioodi tegevustulem		1 081 130	1 212 883
	<b>Korrigeerimised</b>	<b>Põhivara amortisatsioon ja ümberhindlus</b>	236 143	200 226
		<b>Saadud sihtfinantseerimine põhivara soetuseks</b>	0	-658 237
		<b>Kasum/kahjum põhivara müügist</b>	0	-1 066
		<b>Korrigeeritud tegevustulem</b>	1 317 272	753 807
	<b>Põhitegevusega seotud käibevarade netomuutus</b>	<b>Muutus nõuetes ostjate vastu</b>	533 488	609 754
		<b>Muutus nõuetes toetuste ja siirete eest</b>	-3 939	-2 009 930
		<b>Muutus muudes nõuetes</b>	198 580	-712
		<b>Muutus maksude, lõivude, trahvide ettemaksetes</b>	5 891	345 434
		<b>Muutus muudes ettemaksetes</b>	734 020	5 811
		<b>Põhitegevusega seotud käibevarade netomuutus kokku</b>	-117 703	-1 049 643
	<b>Põhitegevusega seotud kohustiste netomuutus</b>	<b>Muutus võlgades hankjatele</b>	-44 150	5 853
		<b>Muutus võlgades töövõtjatele</b>	-86 583	92 891
		<b>Muutus maksu-, lõivu- ja trahvikohustistes</b>	-527	-327 263
		<b>Muutus viitvõlgades</b>	102 257	-4 070
		<b>Muutus saadud toetuste ettemaksetes</b>	0	51 643

		<b>Põhitegevusega seotud kohustiste netomuutus</b>	-146 707	-180 945
	<b>Rahavood põhitegevusest kokku</b>		1 904 586	-476 782
<b>Rahavood investeerimistegevusest</b>	<b>Tasutud põhivara eest (v.a. finantsinvesteeringud ja osalused)</b>		5 370	-93 463
	<b>Laekunud põhivara müügist (v.a. finantsinvesteeringud ja osalused)</b>		0	1 066
	<b>Laekunud sihtfinantseerimine põhivara soetuseks</b>		0	-678 171
	<b>Laekunud intressid ja muu finantstulu</b>		111	10 573
	<b>Rahavood investeerimistegevusest kokku</b>		5 481	-759 996
<b>Puhas rahavoog</b>			1 910 066	-1 236 777
<b>Raha ja selle ekvivalendid perioodi alguses</b>			852 015	3 658 462
<b>Raha ja selle ekvivalendid perioodi lõpus</b>			2 762 081	2 421 684
<b>Raha ja selle ekvivalentide muutus</b>			1 910 066	-1 236 777