



OÜ Eesti Keskkonnauuringute Keskus

Ülevaade IV Kvartali majandustegevusest

2024. aasta IV kvartaliga on aasta müügitulud on täidetud 137 % eelarves planeeritust. 2024 aasta IV kvartal võrdluses 2023. aasta IV kvartaliga müügitulu vähenes 2%. Lepingulised kohustused on täidetud ja tööd üleantud tellijatele kvartali lõpuks vastavalt lepingus võetud kohustustele. Suuremad tellijad IV kvartalis oli Kliimaministeerium, Tallinna Tehnikaülikool, Keskkonnaamet ja Järve Biopuhastus OÜ. Halduslepingulised ülesanded on 2024. aasta IV kvartali lõpuks täidetud. IV kvartalis täideti sihtfinantseerimis projekti ülesandeid Life IP- Clean EST, Life21-IPC-EE-LIFE-SIP Adapt EST, HORIZON R4C, Marches ja Õhukvaliteedi seirevõrgustiku arendus raames.

	<u>2024 IV kvartal</u>	<u>2023 IV kvartal</u>	<u>Muutus</u>
Tegevustulud			
Müügitulu	1 848 696	1 888 981	-40 285
Sihtfinantseerimine	178 971	338 670	-159 699
Eraldis HL	0	0	0
Muu äritulud	24 937	27 982	-3 045

	<u>2024 IV kvartal</u>	<u>2023 IV kvartal</u>	<u>Muutus</u>
Tegevuskulud			
Materjalid, kemikaalid	-241 687	-158 774	82 913
Kütus-bensiin, diidisel	22 435	-26 115	-48 550
<i>Energia</i>			
Elekter	-15970	-51 098	-35 128
Soojus	-44852	-19 892	24 960

Investeeringuid on Keskus teinud 2024 a. IV kvartalis summas 280 714 euro eest (2023 aastal 269 155 eurot), aasta algusest kokku summas 922 944 euro eest, võrdlusena 2023. aastal sama perioodiga summas 338 7347 eurot.

Bilanss

seisuga
31.12.2024

seisuga
31.12.2023

Varad		7 142 057	9 132 951
Käibevara		2 843 496	4 933 221
Käibevara	Raha ja pangakontod	1 683 994	3 658 462
	Muud nõuded ja ettemaksud	1 155 102	1 270 359
	Varud	4 400	4 400
Põhivara		4 298 562	4 199 730
	Muud nõuded ja ettemaksud	14 064	14 064
	Materiaalne põhivara	4 259 273	4 133 293
	Immateriaalne põhivara	25 224	52 373
Kohustised ja netovara		7 142 057	9 132 951
Lühiajalised kohustised		1 033 653	3 289 700
	Võlad tarnijatele	276 969	287 388
	Võlad töötajatele	368 228	332 160
	Muud kohustised ja saadud ettemaksud	388 456	2 670 151
Netovara		6 108 405	5 843 251
	Aruandja omanikele kuuluv netovara	6 108 405	5 843 251
	Reservid	158 212	158 212
	Aktia- või osakapital ja ülekurs	1 582 126	1 626 166
	Akumuleeritud ülejääk (puudujääk)	4 077 914	4 127 891
	Aruandeperioodi tulem	290 154	-69 018

Tulemiaruanne

01.01.2024 01.01.2023
kuni kuni
period: 31.12.2024 31.12.2023

Tegevustulud			11 078 092	10 094 240
	Kaupade ja teenuste müük		4 918 638	4 969 573
		Tulud majandustegevusest	4 918 638	4 969 573
	Saadud toetused		6 155 356	5 122 584
	Muud tulud		4 098	2 083
		Kasum/kahjum põhivara ja varude müügist	4 098	2 083
Tegevuskulud			-10 822 473	-10 194 525
	Tööjõukulud		-6 300 464	-5 688 677
	Majandamiskulud		-3 285 974	-3 009 637
	Muud kulud		-411 922	-314 991
	Põhivara amortisatsioon ja ümberhindlus		-824 113	-1 181 221
Aruandeperioodi tegevustulem			255 620	-100 285
Finantstulud ja -kulud			39 330	31 267
	Intressikulu		39 330	-2 482
	Tulu hoiustelt ja väärtpaberitelt		-4 797	33 749
Ettevõtja tulumaks			290 154	0
Aruandeperioodi tulem			290 154	-69 018

Rahavoogude aruanne		01.01.2024 kuni 31.12.2024			01.01.2023 kuni 31.12.2023		
		periood:			31.12.2024	31.12.2023	
Rahavood põhitegevusest	Aruandeperioodi tegevustulem		255 620	-100 285			
	Korrigeerimised	Põhivara amortisatsioon ja ümberhindlus	824 113	1 181 221			
		Saadud sihtfinantseerimine põhivara soetuseks	-657 199	-134 000			
		Kasum/kahjum põhivara müügist	-4 098	-2083			
		Korrigeeritud tegevustulem	418 435	944 852			
	Põhitegevusega seotud käibevarade netomuutus	Muutus nõuetes ostjate vastu	48 565	-840 950			
		Muutus nõuetes toetuste ja siirete eest	-237 889	-38 420			
		Muutus muudes nõuetes	-35 851	-18 059			
		Muutus maksude, lõivude, trahvide ettemaksetes	345 417	-345 434			
		Muutus toetuste ettemaksetes	-3 864	-41 560			
		Muutus muudes ettemaksetes	0	-4 400			
		Põhitegevusega seotud käibevarade netomuutus kokku	116 379	-1 288 823			
	Põhitegevusega seotud kohustiste netomuutus	Muutus võlgades hankjatele	150 381	126 588			
		Muutus võlgades töövõtjatele	36 067	332 160			
		Muutus maksu-, lõivu- ja trahvikohustistes	-149 208	491 405			
		Muutus viitvõlgades	-615	8 915			
		Muutus saadud toetuste ettemaksetes	-85 762	122 600			
		Põhitegevusega seotud kohustiste netomuutus	-49 137	1 081 669			
	Rahavood põhitegevusest kokku		485 676	737 698			

Rahavood investeerimis-tegevusest	Tasutud põhivara eest (v.a. finantsinvesteeringud ja osalused)		-426 545	-43 934
	Laekunud põhivara müügist (v.a. finantsinvesteeringud ja osalused)		4 098	2 083
	Laekunud sihtfinantseerimine põhivara soetuseks		-2 047 231	2 047 231
	Laekunud intressid ja muu finantstulu		39 330	33 749
	Rahavood investeerimistegevusest kokku		-2 430 348	2 039 130
Rahavood finantseerimis-tegevusest	Tagasi makstud kapitalirendikohustused		0	-24 005
	Makstud intressid		0	-2 482
	Makstud dividendid		-25 000	0
	Dividendidelt makstud tulumaks		-4 797	0
	Rahavood finantseerimistegevusest kokku		-29 797	-26 487
Puhas rahavoog			-1 974 468	2 750 341
Raha ja selle ekvivalendid perioodi alguses			3 658 462	908 121
Raha ja selle ekvivalendid perioodi lõpus			1 683 994	3 658 462
Raha ja selle ekvivalentide muutus			-1 974 468	3 658 462