

OÜ Eesti
 Keskkonnauuringute
 Keskus
 Periood: 12 kuud 2018.
 aasta

Bilanss

seisuga 31.12.18

Varad		8,507,484.83
Käibevara		2,365,220.29
Käibevara	Raha ja pangakontod	636,259.23
	Muud nõuded ja ettemaksud	1,728,961.06
Põhivara		6,142,264.54
	Materiaalne põhivara	5,966,103.26
	Immateriaalne põhivara	176,161.28
Kohustised ja netovara		8,507,484.83
Lühiajalised kohustised		791,970.76
	Võlad tarnijatele	314,431.24
	Võlad töötajatele	205,751.00
	Muud kohustised ja saadud ettemaksud	247,783.72
	Laenukohustised	24,004.80
Pikaajalised kohustised		96,019.20
	Laenukohustised	96,019.20
Netovara		7,619,494.87
	Aruandja omanikele kuuluv netovara	7,619,494.87
	Reservid	150,307.59
	Aktia- või osakapital ja ülokurs	1,570,116.37
	Akumuleeritud ülejääk (puudujääk)	6,728,374.64
	Aruandeperioodi tulem	-829,303.73

Tulemiaruanne

IV kvartal
2018

Tegevustulud		6,957,434.80
	Kaupade ja teenuste müük	6,531,265.03
	Tulud majandustegevusest	6,531,265.03
	Saadud toetused	426,169.77
Tegevuskulud		-7,784,419.46
	Antud toetused	-7,974.87
	Muud toetused	-7,974.87
	Tööjõukulud	-3,970,741.73
	Majandamiskulud	-2,648,901.40
	Muud kulud	-14,977.56
	Põhivara amortisatsioon ja ümberhindlus	-1,141,823.90
Aruandeperioodi tegevustulem		-826,984.66
Finantstulud ja -kulud		-2,319.07
	Intressikulu	-2,400.48
	Tulu hoiustelt ja väärtpaperitelt	81.41
Aruandeperioodi tulem		-829,303.73
Aruandeperioodi tulem ja siirded kokku		-829,303.73
	Sh.tulu varade sihtfinantseerimisest	73,628.32
	Sh.sihtfinantseerimisega kaetud varade kulum ja väärtuse langus	956,372.05
	Sh.aruandeaasta kasum (kahjum) sihtfinantseerimise netomeetodi korral	53,440.00

Rahavoogude
aruanne

IV kvartal
2018

Rahavood põhitegevusest	Aruandeperioodi tegevustulem		-826,984.66	
	Korrigeerimised	Põhivara amortisatsioon ja ümberhindlus	1,141,823.90	
		Saadud sihtfinantseerimine põhivara soetuseks	-73,628.32	
		Korrigeeritud tegevustulem	241,210.92	
	Põhitegevusega seotud käibevarade netomuutus	Muutus nõuetes ostjate vastu	-155,080.64	
		Muutus viitlaekumistes	287,307.50	
		Muutus nõuetes toetuste ja siirete eest	-258,007.87	
		Muutus muudes nõuetes	-94.48	
		Muutus toetuste ettemaksetes	39,826.19	
		Muutus muudes ettemaksetes	-3,651.08	
		Põhitegevusega seotud käibevarade netomuutus kokku	-89,700.38	
		Põhitegevusega seotud kohustiste netomuutus	Muutus võlgades tarnijatele	-70,411.16
	Muutus võlgades töövõtjatele		34,998.61	
	Muutus maksu-, lõivu- ja trahvikohustistes		-45,039.84	
	Muutus viitvõlgades		-1,402.18	
	Muutus toetuste ja siirete kohustistes		10,463.11	
	Muutus saadud toetuste ettemaksetes		4,500.00	
	Põhitegevusega seotud kohustiste netomuutus		-66,891.46	
	Rahavood põhitegevusest kokku		84,619.08	
	Rahavood investeerimistegevusest	Tasutud põhivara eest (v.a. finantsinvesteeringud ja osalused)	Materiaalse ja immateriaalse põhivara soetus	-121,945.49
			Tasutud põhivara eest (v.a. finantsinvesteeringud ja osalused) kokku	-121,945.49
		Laekunud sihtfinantseerimine põhivara soetuseks	54,783.09	
		Laekunud intressid ja muu finantstulu	81.41	
Rahavood investeerimistegevusest kokku		-67,080.99		
Rahavood finantseerimistegevusest	Tagasi makstud kapitalirendikohustused	-24,004.80		
	Makstud intressid	-2,400.48		
	Rahavood finantseerimistegevusest kokku		-26,405.28	
Puhas rahavoog		-8,867.19		
Raha ja selle ekvivalendid perioodi alguses		645,126.42		
Raha ja selle ekvivalendid perioodi lõpus		636,259.23		
Raha ja selle ekvivalentide muutus		-8,867.19		