

OÜ Eesti Keskkonnauuringute Keskus

Bilanss

seisuga 30.06.2022 seisuga 30.06.2021

Varad		7 688 882,95	8 513 098,57
Käibevara		2 311 937,16	2 772 982,37
Käibevara	Raha ja pangakontod	2 085 939,60	2 091 486,35
	Maksu-, lõivu- ja trahvinõuded	3 430,25	3 430,25
	Muud nõuded ja ettemaksed	214 869,51	678 065,77
	Varud	7 697,80	0,00
Põhivara		5 376 945,79	5 740 116,20
	Muud nõuded ja ettemaksed	14 064,00	5 625 461,82
	Materiaalne põhivara	5 272 830,17	5 625 461,82
	Immateriaalne põhivara	90 051,62	114 654,38
Kohustised ja netovara		7 688 882,95	8 513 098,57
Lühiajalised kohustised		1 029 192,75	841 552,37
	Võlad tarnijatele	125 650,60	129 404,89
	Võlad töötajatele	352 870,46	368 349,76
	Muud kohustised ja saadud ettemaksed	538 669,29	331 795,32
	Laenukohustised	12 002,40	12 002,40
Pikaajalised kohustised		24 004,80	48 009,60
	Laenukohustised	24 004,80	48 009,60
Netovara		6 635 685,40	7 623 536,60
	Aruandja omanikele kuuluv netovara	6 635 685,40	7 623 536,60
	Reservid	158 211,59	156 625,59
	Aksia- või osakapital ja ülekurs	1 626 166,37	1 610 301,37
	Akumuleeritud ülejääk (puudujääk)	5 124 514,22	5 114 562,38

	Aruandeperioodi tulem	-273 206,78	742 047,26
--	------------------------------	-------------	------------

Tulemiaruanne

periood: 01.01.22 kuni 30.06.22 01.01.21 kuni 30.06.21

Tegevustulud		3 965 436,30	4 582 609,59
	Kaupade ja teenuste müük	1 704 016,10	1 776 054,81
	Tulud majandustegevusest	1 704 016,10	1 776 054,81
	Saadud toetused	2 261 420,20	2 806 554,78
Tegevuskulud		-4 233 187,02	-3 834 991,66
	Tööjõukulud	-2 445 151,78	-2 230 512,56
	Majandamiskulud	-1 091 932,51	-978 701,29
	Muud kulud	-111 821,88	-66 925,65
	Põhivara amortisatsioon ja	-584 280,85	-558 852,16
Aruandeperioodi tegevustulem		-267 750,72	747 617,93
Finantstulud ja -kulud		-1 386,29	-1 210,21
	Intressikulu	-1 200,24	-1 200,24
	Tulu hoiustelt ja väärtpaperitelt	-186,05	-9,97
Ettevõtja tulumaks		-4 069,77	-4 360,46
Aruandeperioodi tulem		-273 206,78	742 047,26
Aruandeperioodi tulem ja siirded kokku		-273 206,78	742 047,26

Rahavoogude aruanne

periood: 01.01.22 kuni 30.06.22 01.01.21 kuni 30.06.21

Rahavood põhitegevusest	Aruandeperioodi tegevustulem	-267 750,72	747 617,93
	Korrigeerimised		
	Põhivara amortisatsioon ja ümberhindlus	584 280,85	558 852,16
	Korrigeeritud tegevustulem	316 530,13	1 306 470,09
	Põhitegevusega seotud käibevarade netomuutus	-3 430,25	-3 430,25
	Maksu-, lõivu- ja trahvinõuete muutus		
	Muutus nõuetes ostjate vastu	530 101,90	132 742,82
	Muutus muudes nõuetes	82,77	-267 158,62

		Muutus maksude, lõivude, trahvide ettemaksetes	320 000,00	-700,00
		Muutus muudes ettemaksetes	3 310,61	299 286,52
		Muutus varudes	-7 697,80	830,41
		Põhitegevusega seotud käibevarade netomuutus kokku	842 367,23	14 706,00
	Põhitegevusega seotud kohustiste netomuutus	Muutus võlgades hankijatele	-65 651,00	176 276,88
		Muutus võlgades töövõtjatele	10 499,48	7 899,82
		Muutus maksu-, lõivu- ja trahvikohustistes	55 981,94	53 431,44
		Muutus viitvõlgades	-3 209,18	-37 873,95
		Muutus saadud toetuste ettemaksetes	49 045,42	-600,33
		Põhitegevusega seotud kohustiste netomuutus	46 666,66	-114 303,81
		Rahavood põhitegevusest kokku	1 205 564,02	-91 446,83
Rahavood investeerimistevusest		Tasutud põhivara eest (v.a. finantsinvesteeringud ja osalused)	-27 293,40	1 391 300,14
		Laekunud põhivara müügist	-14 064,00	4 121,07
		Laekunud intressid ja muu	-186,05	-9,97
		Rahavood	-41 543,45	4 111,10
Rahavood finantseerimistevusest		Tagasi makstud kapitalirendikohustused	-12 002,40	-12 002,40
		Makstud intressid	-1 200,24	-1 200,24
		Makstud dividendid	-25 000,00	-25 000,00
		Dividendidelt makstud	-4 069,77	-4 360,46
		Rahavood	-42 272,41	-42 563,10

Puhas rahavoog	1 121 748,16	1 352 848,14
Raha ja selle ekvivalendid perioodi alguses	964 191,44	738 638,21
Raha ja selle ekvivalendid perioodi lõpus	2 085 939,60	2 091 486,35
Raha ja selle ekvivalentide muutus	1 121 748,16	1 352 848,14

2022 aasta I poolaasta müügitulu võrreldes 2021 I poolaastaga on kahanenud 4%

2022 aasta I poolaastal on saadud toetust vähem 12% kui eelmise 2021 I poolaastal.

Tegevuskulud on kasvanud 9% , sh olulist mõju on avaldanud energia ja kütuse kallinemine.

Seoses inflatsiooniga on korrigeeritud töötajate töötasusid, millest tulenevalt on tööjõukulu suurenenud 10%.