



OÜ Eesti Keskkonnauuringute Keskus

Ülevaade I Kvartali majandustegevusest

2022. aasta I kvartali müügitulud on täidetud 22 % ulatuses eelarves planeerituga võrreldes. 2021. aastal I kvartali sama näitaja oli 25 %. Kvartali lõpuks on Lepingulised kohustused täidetud ja tööd on üleantud tellijatele. I kvartali lõpuks Halduslepingu Eraldise leping on ettevalmistamisel ja allkirjastamisel, kuid Halduslepingulisi ülesandeid on 2022. aasta I kvartali lõpuks teostatud 20% võrdlusena 2021. aastal I kvartalis oli 17%.

.

	2022 I kvartal	2021 I kvartal	Muutus
Tegevustulud			
Müügitulu	684 126	784 406	-100 280
Sihtfinantseerimine	0	700	-700
Eraldis HL	48 500	0	48 500
Muu äritulud	27 602	22 044	5 558
Tegevustulud kokku	760 228	807 150	-46 922

I kvartalil on Hankelepingud investeringute soetamiseks ettevalmistatud ja avatud hanked vastavalt hankeplaanile.

Bilanss

		seisuga 31.03.2022	seisuga 31.03.2021
Varad		6 735 658	6 886 955
Käibevara		1 079 742	892 461
	Raha ja pangakontod	798 547	552 386
	Maksu-, lõivu- ja trahvinõuded	3 430	3 430
	Muud nõuded ja ettemaksed	277 765	336 645
Põhivara		5 655 916	5 994 494
	Materiaalne põhivara	5 559 714	5 873 689
	Immateriaalne põhivara	96 202	120 805
Kohustised ja netovara		6 735 658	6 886 955
Lühiajalised kohustised		916 167	888 074
	Võlad tarnijatele	121 528	108 275
	Võlad töötajatele	401 157	382 270
	Muud kohustised ja saadud ettemaksed	369 477	373 525
	Laenukohustised	24 005	24 005
Pikaajalised kohustised		24 005	48 010
	Laenukohustised	24 005	48 010
Netovara		5 795 486	5 950 872
	Aruandja omanikele kuuluv netovara	5 795 486	5 950 872
	Reservid	156 626	154 969
	Aktsia- või osakapital ja ülekurs	1 626 166	1 610 301
	Akumuleeritud ülejääk (puudujääk)	5 151 100	5 141 219
	Aruandeperioodi tulem	-1 138 406	-955 618

Tulemiaruanne

		01.01.22 kuni periood: 31.03.22	01.01.21 kuni 31.03.21
Tegevustulud		711 728	807 928
	Kaupade ja teenuste müük	711 728	805 828
	Tulud majandustegevusest	711 728	805 828
	Saadud toetused	0	2 100
Tegevuskulud		-1 849 976	-1 763 524
	Tööjõukulud	-1 085 630	-1 028 463
	Majandamiskulud	-421 816	-414 934
	Muud kulud	-51 283	-38 278
	Põhivara amortisatsioon ja ümberhindlus	-291 247	-281 850
Aruandeperioodi tegevustulem		-1 138 247	-955 596
Finantstulud ja -kulud		-159	-21
	Tulu hoiustelt ja väärtpaberitelt	-159	-21
Aruandeperioodi tulem		-1 138 406	-955 618
Aruandeperioodi tulem ja siirded kokku		-1 138 406	-955 618

Rahavoogude aruanne

periood: 01.01.22 kuni 31.03.22 01.01.21 kuni 31.03.21

Rahavood põhitegevusest	Aruandeperioodi tegevustulem		-1 138 247	-955 596
	Korrigeerimised	Põhivara amortisatsioon ja ümberhindlus	291 247	281 850
		Korrigeeritud tegevustulem	-847 001	-673 747
	Põhitegevusega seotud käibevarade netomuutus	Maksu-, lõivu- ja trahvinõuete muutus	-3 430	-3 430
		Muutus nõuetes ostjate vastu	476 295	121 910
		Muutus nõuetes toetuste ja siirete eest	0	92 732
		Muutus muudes nõuetes	83	-700
		Muutus maksude, lõivude, trahvide ettemaksetes	321 921	299 287
		Muutus muudes ettemaksetes	-7 699	7 899
		Põhitegevusega seotud käibevarade netomuutus kokku	787 170	517 697
	Põhitegevusega seotud kohustiste netomuutus	Muutus võlgades hankjatele	-69 774	8 402
		Muutus võlgades töövõtjatele	58 786	67 351
		Muutus maksu-, lõivu- ja trahvikohustistes	-62 470	-107 585
		Muutus viitvõlgades	-4 905	-3 464
		Põhitegevusega seotud kohustiste netomuutus	-78 362	-35 295
	Rahavood põhitegevusest kokku		-138 193	-191 344
Rahavood investeerimistegevusest	Tasutud põhivara eest (v.a. finantsinvesteeringud ja osalused)		-27 293	5 113
	Laekunud intressid ja muu finantstulu		-159	-21
	Rahavood investeerimistegevusest kokku		-27 452	5 092
Puhas rahavoog			-165 645	-186 252
Raha ja selle ekvivalendid perioodi alguses			964 191	738 638
Raha ja selle ekvivalendid perioodi lõpus			798 547	552 386
Raha ja selle ekvivalentide muutus			-165 645	-186 252