



## OÜ Eesti Keskkonnauuringute Keskus

### Ülevaade II kvartali majandustegevusest

2024. aasta II kvartali lõpuga sai müügitulude aastasest eelarvest täidetud 55% (2023. aastal 58%). Võrdluses 2023. aasta II kvartaliga kasvasid 2024. aastal II kvartalis müügitulud ca 140 tuhat eurot ehk 11 % (2023/2022 oli vastav näitaja 16%). Tellimuse mahud suurenesid klientidel nagu Järve Biopuhastus, Eesti Varude Keskus, Tallinna Tehnikaülikooli poolt tellitud tööd. II kvartali lõpuks on olulised lepingulised kohustused täidetud ja tööd on üleantud tellijatele.

Kuue kuu võrdluses on halduslepingulisi ülesandeid (tabelis Eraldis HL) 2024. aasta II kvartali lõpuks teostatud 37% ulatuses võrreldes 2023. aasta eelarvega (2023. aastal sama näitaja 38%). 2024. aasta II kvartalis laekus toetust halduslepinguliste ülesannete täitmiseks 910 000 eurot. Kokkuvõttes on halduslepinguliste ülesannete täitmine 2024. aasta II kvartali lõpu seisuga plaanipärane.

Tegevustulud	2024 a. II kvartal	2023 a. II kvartal	Muutus
Müügitulu	1 268 403	1 127 344	140 266
Sihtfinantseerimine	19 314	6 854	12 460
Eraldis HL	910 000	0	910 000
Muu äritulud	21 198	22 086	-95
<b>Tegevustulud kokku</b>	<b>2 218 915</b>	<b>1 156 284</b>	<b>1 062 631</b>

Investeeringuid on Keskus teinud II kvartali lõpuks summas 620 400 eurot (2023. aastal 26 850 eurot). Halduslepingu raames on hankijaga leping sõlmitud summas 21 830 eurot. Eelarves planeeritud investeeringute osas on käimas hankeprotsess.

# Bilanss

		seisuga 30.06.2024	seisuga 30.06.2023
Varad		7 643 688	9 035 787
Käibevara		3 231 017	4 741 767
Käibevara	Raha ja pangakontod	1 175 942	4 425 104
	Muud nõuded ja ettemaksed	2 050 676	316 663
	Varud	4 400	0
Põhivara		4 412 671	4 294 020
	Muud nõuded ja ettemaksed	14 064	14 064
	Materiaalne põhivara	4 359 145	4 216 724
	Immateriaalne põhivara	39 462	63 231
Kohustised ja netovara		7 643 688	9 035 787
Lühiajalised kohustised		1 270 644	3 696 979
	Võlad tarnijatele	186 679	186 978
	Võlad töötajatele	454 176	371 100
	Muud kohustised ja saadud ettemaksed	629 790	3 126 899
	Laenukohustised	0	12 002
Netovara		6 373 044	5 338 808
	Aruandja omanikele kuuluv netovara	6 373 044	5 338 808
	Reservid	158 212	158 212
	Aktsia- või osakapital ja ülekurss	1 582 126	1 626 166
	Akumuleeritud ülejääk (puudujääk)	4 077 914	4 127 891
	Aruandeperioodi tulem	554 793	-573 462

## Tulemiaruanne

		01.01.24 kuni	01.01.23 kuni
		30.06.24	30.06.23
		period:	
Tegevustulud		5 713 515	4 165 120
	Kaupade ja teenuste müük	1 981 311	1 891 267
	Tulud majandustegevusest	1 981 311	1 891 267
	Saadud toetused	3 731 139	2 273 853
	Muud tulud	1 066	0
	Kasum/kahjum põhivara ja varude müügist	1 066	0
Tegevuskulud		-5 174 938	-4 743 646
	Tööjõukulud	-3 183 840	-2 711 159
	Majandamiskulud	-1 377 517	-1 144 863
	Muud kulud	-206 121	-112 575
	Põhivara amortisatsioon ja ümberhindlus	-407 459	-775 048
Aruandeperioodi tegevustulem		538 577	-578 526
Finantstulud ja -kulud		21 012	5 064
	Intressikulu	0	-1 202
	Tulu hoiustelt ja väärtpaberitelt	21 012	6 267
Ettevõtja tulumaks		-4 797	0
Aruandeperioodi tulem		554 793	-573 462
Aruandeperioodi tulem ja siirded kokku		554 793	-573 462

## Rahavoogude aruanne

		01.01.24 kuni	01.01.23 kuni
		30.06.24	30.06.23
Rahavood põhitegevusest	Aruandeperioodi tegevustulem	538 577	-578 526
	Korrigeerimised		
	Põhivara amortisatsioon ja ümberhindlus	407 459	775 048
	Saadud sihtfinantseerimine põhivara soetuseks	-657 199	0
	Kasum/kahjum põhivara müügist	-1 066	0
	Korrigeeritud tegevustulem	287 772	196 522
	Põhitegevusega seotud käibevarade netomuutus		
	Muutus nõuetes ostjate vastu	451 466	-6 854
	Muutus nõuetes toetuste ja siirete eest	-995 033	0
	Muutus maksu-, lõivu- ja trahvinõuetes	0	475 143
	Muutus muudes ettemaksetes	9 838	10 366
	Muutus maksude, lõivude, trahvide ettemaksetes	345 434	198 580
	Muutus muudes nõuetes	0	-3 286
	Põhitegevusega seotud käibevarade netomuutus kokku	-188 295	673 949
	Põhitegevusega seotud kohustiste netomuutus		
	Muutus võlgades hankjatele	60 091	-80 954
	Muutus võlgades töövõtjatele	122 015	34 509

		Muutus maksu-, lõivu- ja trahvikohustistes	-69 734	74 814
		Muutus viitvõlgades	-4 235	-2 372
		Muutus saadud toetuste ettemaksetes	79 717	454 410
		Põhitegevusega seotud kohustiste netomuutus	187 854	480 406
	Rahavood põhitegevusest kokku		287 331	1 350 877
Rahavood investeerimistegevusest	Tasutud põhivara eest (v.a. finantsinvesteeringud ja osalused)		-124 001	-26 850
	Laekunud põhivara müügist		1 066	0
	Laekunud sihtfinantseerimine põhivara soetuseks		-2 638 131	2 256 000
	Laekunud intressid ja muu finantstulu		21 012	6 267
	Rahavood investeerimistegevusest kokku		-2 740 054	2 235 417
Rahavood finantseerimistegevusest	Tagasi makstud kapitalirendikohustused		0	-12 002
	Makstud intressid		0	-1 202
	Makstud dividendid		-25 000	0
	Dividendidelt makstud tulumaks		-4 797	0
	Rahavood finantseerimistegevusest kokku		-29 797	-13 205
Puhas rahavoog			-2 482 520	3 573 089
Raha ja selle ekvivalendid perioodi alguses			3 658 462	852 015
Raha ja selle ekvivalendid perioodi lõpus			1 175 942	4 425 104
Raha ja selle ekvivalentide muutus			-2 482 520	3 573 089