

Ülevaade 2024.aasta III kvartali majandustegevusest

2024.aasta III kvartali müügitulu võrrelduna 2023. aasta III kvartaliga vähenes 13%. Käesoleva aasta algusest so. 9 kuuga võrrelduna 2023. aasta 9 kuuga on kumulatiivne müügitulu 99%, muutus seega eelmise perioodiga on ainult 1%.

Suuremad pikaajalised lepingulised tellimused akteeritakse erinevatel perioodidel ja mitmeid pikaajalisi töid pole veel lõpetatud. Sellest tulenevalt on ka mõningane müügitulu protsentuaalne vähenemine III kvartali jooksul, mis ei mõjuta oluliselt aasta tulemusi.

2024. aasta III kvartalis olid Keskuse peamiseks tööülesanneteks Halduslepingu kohustuste täitmine Kliimaministeeriumiga sõlmitud eraldise lepingu alusel. Suuremateks töödeks III kvartalis tellimuste alusel olid Tallinna linna KHG inventuuri koostamine ja erinevate Enefit Poweri objektide emissioonide mõõtmised.

Halduslepingu raames täidetakse riigi poolt antud ülesandeid: vee-, kütuse-, kliima- ja välisõhu valdkondades. III kvartali lõpuks oli halduslepingu ülesanded täidetud 67%, summas 3 330 423 eurot. Ülesannete täitmine vastab lepingus planeeritud ajakavale ja on graafikus.

Investeeringuid uute seadmete soetamiseks on kolmanda kvartali lõpuks tehtud summas 642 230 euro eest. Halduslepingu raames kokku lepitud seadmete uuendamisest on täidetud 36%, so. summas 26 633 eurot. Lepingud on sõlmitud 100% ulatuses planeeritust, kõik seadmed saabuvad IV kvartali jooksul.

Sihtfinantseerimine tuludes on kajastatud rahvusvahelised projektid - Life Clean-EST, Life Adapt-EST, R4C ja Marches.

Tegevustulud	2024 III kvartal	2023 III kvartal	Muutus	%
Müügitulu	1 011 087	1 143 230	-132 143	-13%
Sihtfinantseerimine	262 929	246 445	16 484	6%
Eraldis HL	2 014 750	2 263 571	-248 821	-12%
Muu äritulud	19 789	20 196	-407	-2%
Tegevustulud kokku	3 308 555	3 673 442	-364 887	-11%
Tegevuskulud	2024 III kvartal	2023 III kvartal	Muutus	%
Materjalid, kemikaalid	129 718	86 750	-42 968	33%
Kütus-bensiin, diidisel	26 965	29 217	2 252	-8%
Elekter	36 813	35 446	-1 367	4%
Soojus	2 150	2 791	641	-30%

OÜ Eesti Keskkonnauuringute Keskus

Bilanss

		seisuga 30.09.2024	seisuga 30.09.2023
Varad		8 235 818	10 126 212
Käibevara		4 008 027	5 994 395
Käibevara	Raha ja pangakontod	3 571 124	5 635 329
	Muud nõuded ja ettemaksed	432 504	354 666
	Varud	4 400	4 400
Põhivara		4 227 790	4 131 818
	Muud nõuded ja ettemaksed	14 064	14 064
	Materiaalne põhivara	4 181 383	4 059 951
	Immateriaalne põhivara	32 343	57 802
Kohustised ja netovara		8 235 818	10 126 212
Lühiajalised kohustised		752 699	3 149 055
	Võlad tarnijatele	186 899	167 440
	Võlad töötajatele	303 984	250 304
	Muud kohustised ja saadud ettemaksed	261 816	2 719 308
	Laenukohustised	0	12 002
Netovara		7 483 119	6 977 158
	Aruandja omanikele kuuluv netovara	7 483 119	6 977 158
	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	1 664 868	1 064 888

Tulemiaruanne

01.01.2024 kuni 30.09.2024
 01.01.2023 kuni 30.09.2023
 periood:

Tegevustulud			9 034 844	7 838 562
	Kaupade ja teenuste müük		3 012 186	3 054 693
		Tulud majandustegevusest	3 012 186	3 054 693
	Saadud toetused		6 021 593	4 783 869
	Muud tulud		1 066	0
		Kasum/kahjum põhivara ja varude müügist	1 066	0
Tegevuskulud			-7 393 061	-6 792 217
	Tööjõukulud		-4 465 987	-3 839 772
	Majandamiskulud		-2 041 796	-1 795 730
	Muud kulud		-271 107	-176 736
	Põhivara amortisatsioon ja ümberhindlus		-614 170	-979 979
Aruandeperioodi tegevustulem			1 641 783	1 046 345
Finantstulud ja -kulud			27 881	18 543
	Intressikulu		0	-1 282
	Tulu hoiustelt ja väärtpaperitelt		27 881	19 825
Ettevõtja tulumaks			-4 797	0
Aruandeperioodi tulem			1 664 868	1 064 888
Aruandeperioodi tulem ja siirded kokku			1 664 868	1 064 888

Rahavoogude aruanne

01.01.2023 kuni
30.09.2023

01.01.2024 kuni
30.09.2024

periood:

Rahavood põhitegevusest	Aruandeperioodi tegevustulem		1 641 783	1 046 345
	Korrigeerimised	Põhivara amortisatsioon ja ümberhindlus	614 170	979 979
		Saadud sihtfinantseerimine põhivara soetuseks	-657 199	0
		Kasum/kahjum põhivara müügist	-1 066	0
		Korrigeeritud tegevustulem	1 597 689	2 026 323
	Põhitegevusega seotud käibevarade netomuutus	Muutus nõuetes ostjate vastu	557 131	389 590
		Muutus nõuetes toetuste ja siirete eest	-83 127	35 415
		Muutus muudes nõuetes	0	-3 286
		Muutus maksude, lõivude, trahvide ettemaksetes	345 434	198 580
		Muutus muudes ettemaksetes	19 537	15 646
		Muutus varudes	0	-4 400
		Põhitegevusega seotud käibevarade netomuutus kokku	838 976	631 546
	Põhitegevusega seotud kohustiste netomuutus	Muutus võlgades hankjatele	60 311	-100 492
		Muutus võlgades töövõtjatele	-28 176	-86 287
		Muutus maksu-, lõivu- ja trahvikohustistes	-254 589	-46 572
		Muutus viitvõlgades	-875	138
		Muutus saadud toetuste ettemaksetes	-106 761	0
		Põhitegevusega seotud kohustiste netomuutus	-330 091	-67 518
	Rahavood põhitegevusest kokku		2 106 575	2 590 352
Rahavood investeerimistegevusest	Tasutud põhivara eest (v.a. finantsinvesteeringud ja osalused)		-145 831	-69 579
	Laekunud intressid ja muu finantstulu		1 066	19 825
	Laekunud sihtfinantseerimine põhivara soetuseks		-2 047 231	2 256 000
	Laekunud intressid ja muu finantstulu		27 881	
	Rahavood investeerimistegevusest kokku		-2 164 116	2 206 247
Rahavood finantseerimistegevusest	Tagasi makstud kapitalirendikohustused		0	-12 002
	Makstud intressid		0	-1 282

	Makstud dividendid	-25 000	0
	Dividendidelt makstud tulumaks	-4 797	0
	Rahavood finantseerimistegevusest kokku	-29 797	-13 284
Puhas rahavoog		-87 338	4 783 314
Raha ja selle ekvivalendid perioodi alguses		3 658 462	852 015
Raha ja selle ekvivalendid perioodi lõpus		3 571 124	5 635 329
Raha ja selle ekvivalentide muutus		-87 338	4 783 314