

Eesti Teadusagentuur SA

Period 06.2022

Tulemiaruanne

	2. kvartal 2022	2. kvartal 2021
Tegevustulud	33 760 351,49	5 271 569,35
Kaupade ja teenuste müük		3 500,00
Saadud toetused	33 760 351,49	5 268 069,35
Muud tulud		0,00
Eespool nimetatata muud tulud		0,00
Tegevuskulud	-16 045 218,14	-15 356 853,24
Antud toetused	-14 364 985,95	-12 948 802,79
Tööjõukulud	-710 632,47	-659 839,83
Majandamiskulud	-821 586,41	-1 465 579,09
Muud kulud	-146 457,29	-281 075,51
Maksu-, lõivu- ja trahvikulud	-148 831,80	-281 107,00
Muud tegevuskulud	2 374,51	36,74
Põhivara amortisatsioon ja ümberhindlus	-1 556,02	-1 556,02
Aruandeperioodi tegevustulem	17 715 133,35	-10 085 283,89
Finantstulud ja -kulud	-27,62	-33,39
Intressikulu	-27,62	-38,99
Tulu hoiustelt ja väärtpaberitelt		5,60
Aruandeperioodi tulem	17 715 105,73	-10 085 317,28

Eesti Teadusagentuur SA

Period 06.2022

Bilanss

	2. kvartal 2022	2. kvartal 2021
Varad	58 229 763,94	22 015 791,14
Käibevara	58 217 309,61	21 997 112,77
Raha ja pangakontod	38 181 446,45	3 404 764,58
Muud nõuded ja ettemaksed	20 035 863,16	18 592 348,19
Põhivara	12 454,33	18 678,37
Materiaalne põhivara	12 454,33	18 678,37
Immateriaalne põhivara	0,00	0,00
Kohustised ja netovara	58 229 763,94	22 015 791,14
Lühiajalised kohustised	3 500 535,10	5 127 711,63
Võlad tarnijatele	185 765,34	450 369,93
Võlad töötajatele	55 908,37	63 512,22
Muud kohustised ja saadud ettemaksed	3 251 959,83	4 612 304,96
Laenukohustised	6 901,56	1 524,52
Pikaajalised kohustised		8 437,47
Laenukohustised		8 437,47
Netovara	54 729 228,84	16 879 642,04
Aruandja omanikele kuuluv netovara	54 729 228,84	16 879 642,04
Sihtkapital	33 156,34	33 156,34
Akumuleeritud ülejääk (puudujääk)	21 867 592,17	14 067 022,00
Aruandeperioodi tulem	32 828 480,33	2 779 463,70

Eesti Teadusagentuur SA

Periood 06.2022

Rahavoogude aruanne

	2. kvartal 2022	2. kvartal 2021
Rahavood põhitegevusest		
Aruandeperioodi tegevustulem	17 715 133,35	-10 085 283,89
Korrigeerimised:		
Põhivara amortisatsioon ja ümberhindlus	1 556,02	1 556,02
Saadud sihtfinantseerimine põhivara soetuseks		-8 550,00
Antud sihtfinantseerimine põhivara soetuseks		8 550,00
Korrigeeritud tegevustulem	17 716 689,37	-10 083 727,87
Põhitegevusega seotud käibevarade netomuutus	8 598 355,68	8 425 348,73
Põhitegevusega seotud kohustiste netomuutus	455 794,25	-590 822,46
Rahavood põhitegevusest kokku	26 770 839,30	-2 249 201,60
Rahavood investeerimistegevusest		
Laekunud sihtfinantseerimine põhivara soetuseks		9 130,00
Tasutud sihtfinantseerimine põhivara soetuseks	-6 498,00	-13 015,37
Laekunud intressid ja muu finantstulu		5,60
Rahavood investeerimistegevusest kokku	-6 498,00	-3 879,77
Rahavood finantseerimistegevusest		
Tagasi makstud kapitalirendikohustused	-769,38	-758,02
Makstud intressid ja muud finantskulud	-27,62	-38,99
Rahavood finantseerimistegevusest kokku	-797,00	-797,01
Puhas rahavoog	26 763 544,30	-2 253 878,38
Raha ja selle ekvivalendid perioodi alguses	11 417 902,15	5 658 642,96
Raha ja selle ekvivalendid perioodi lõpus	38 181 446,45	3 404 764,58
Raha ja selle ekvivalentide muutus	26 763 544,30	-2 253 878,38