Eesti Teadusagentuur SA

Periood 09.2022

Tulemiaruanne

	3. kvartal 2022	3. kvartal 2021
Tegevustulud	**3 187 397,08**	**34 439 864,80**
Kaupade ja teenuste müük		**0,00**
Saadud toetused	**3 186 722,08**	**34 439 864,80**
Muud tulud	**675,00**	**0,00**
Eespool nimetamata muud tulud	675,00	0,00
Tegevuskulud	**-17 388 367,38**	**-16 652 359,61**
Antud toetused	**-15 858 540,65**	**-14 880 926,64**
Tööjõukulud	**-757 676,55**	**-677 010,50**
Majandamiskulud	**-654 725,41**	**-921 613,70**
Muud kulud	**-115 868,76**	**-171 252,76**
Maksu-, lõivu- ja trahvikulud	-115 753,59	-171 095,34
Muud tegevuskulud	-115,17	-158,23
Põhivara amortisatsioon ja ümberhindlus	**-1 556,01**	**-1 556,01**
Aruandeperioodi tegevustulem	**-14 200 970,30**	**17 787 505,19**
Finantstulud ja -kulud	**-24,75**	**-36,16**
Intressikulu	-24,75	-36,16
Tulu hoiustelt ja väärtpaberitelt		0,00
Aruandeperioodi tulem	**-14 200 995,05**	**17 787 469,03**

Aruande käivitamise kuupäev: 15.11.2022

Eesti Teadusagentuur SA

Periood 09.2022

Bilanss

	3. kvartal 2022	3. kvartal 2021
Varad	**43 908 812,08**	**39 525 108,66**
Käibevara	**43 897 913,76**	**39 507 986,30**
Raha ja pangakontod	12 413 937,62	11 852 112,51
Muud nõuded ja ettemaksed	31 483 976,14	27 655 873,79
Põhivara	**10 898,32**	**17 122,36**
Materiaalne põhivara	10 898,32	17 122,36
Immateriaalne põhivara	0,00	0,00
Kohustised ja netovara	**43 908 812,08**	**39 525 108,66**
Lühiajalised kohustised	**3 380 578,29**	**4 849 560,12**
Võlad tarnijatele	115 993,06	246 785,18
Võlad töötajatele	61 567,36	63 707,10
Muud kohustised ja saadud ettemaksed	3 196 888,57	4 538 304,16
Laenukohustised	6 129,30	763,68
Pikaajalised kohustised		**8 437,47**
Laenukohustised		8 437,47
Netovara	**40 528 233,79**	**34 667 111,07**
Aruandja omanikele kuuluv netovara	**40 528 233,79**	**34 667 111,07**
Sihtkapital	33 156,34	33 156,34
Akumuleeritud ülejääk (puudujääk)	21 867 592,17	14 067 022,00
Aruandeperioodi tulem	18 627 485,28	20 566 932,73

Aruande käivitamise kuupäev: 15.11.2022

Eesti Teadusagentuur SA

Periood 09.2022

Rahavoogude aruanne

	3. kvartal 2022	3. kvartal 2021
Rahavood põhitegevusest		
Aruandeperioodi tegevustulem	**-14 200 970,30**	**17 787 505,19**
Korrigeerimised:		
Põhivara amortisatsioon ja ümberhindlus	1 556,01	1 556,01
Saadud sihtfinantseerimine põhivara soetuseks		-68 000,00
Antud sihtfinantseerimine põhivara soetuseks		68 000,00
Korrigeeritud tegevustulem	**-14 199 414,29**	**17 789 061,20**
Põhitegevusega seotud käibevarade netomuutus	-11 448 112,98	-8 995 525,60
Põhitegevusega seotud kohustiste netomuutus	-119 184,55	-345 390,67
Rahavood põhitegevusest kokku	**-25 766 711,82**	**8 448 144,93**
Rahavood investeerimistegevusest		
Laekunud sihtfinantseerimine põhivara soetuseks		0,00
Tasutud sihtfinantseerimine põhivara soetuseks		0,00
Laekunud intressid ja muu finantstulu		0,00
Rahavood investeerimistegevusest kokku		**0,00**
Rahavood finantseerimistegevusest		
Tagasi makstud kapitalirendikohustused	-772,26	-760,84
Makstud intressid ja muud finantskulud	-24,75	-36,16
Rahavood finantseerimistegevusest kokku	**-797,01**	**-797,00**
Puhas rahavoog	**-25 767 508,83**	**8 447 347,93**
Raha ja selle ekvivalendid perioodi alguses	38 181 446,45	3 404 764,58
Raha ja selle ekvivalendid perioodi lõpus	12 413 937,62	11 852 112,51
Raha ja selle ekvivalentide muutus	-25 767 508,83	8 447 347,93

Aruande käivitamise kuupäev: 15.11.2022