

Eesti Teadusagentuur SA

Periood 12.2022

Tulemiaruanne

	4. kvartal 2022	4. kvartal 2021
Tegevustulud	5 508 200,31	7 291 924,91
Kaupade ja teenuste müük	4 500,00	0,00
Saadud toetused	5 503 700,31	7 291 924,91
Muud tulud	0,00	0,00
Eespool nimetatata muud tulud	0,00	0,00
Tegevuskulud	-18 747 483,58	-20 058 254,15
Antud toetused	-17 173 384,03	-16 533 526,23
Tööjõukulud	-881 826,90	-669 587,85
Majandamiskulud	-595 550,60	-2 398 232,53
Muud kulud	-95 166,05	-455 351,54
Maksu-, lõivu- ja trahvikulud	-95 198,51	-455 278,94
Muud tegevuskulud	32,46	-72,60
Põhivara amortisatsioon ja ümberhindlus	-1 556,00	-1 556,00
Aruandeperioodi tegevustulem	-13 239 283,27	-12 766 329,24
Finantstulud ja -kulud	16 589,99	-33,32
Intressikulu	-36,54	-33,32
Tulu hoiustelt ja väärtpaberitelt	16 626,53	0,00
Aruandeperioodi tulem	-13 222 693,28	-12 766 362,56

Aruande käivitamise kuupäev: 28.02.2023

Eesti Teadusagentuur SA

Periood 12.2022

Bilanss

	4. kvartal 2022	4. kvartal 2021
Varad	31 329 154,95	27 223 518,55
Käibevara	31 319 812,63	27 207 952,19
Raha ja pangakontod	11 063 626,75	7 417 231,17
Muud nõuded ja ettemaksed	20 256 185,88	19 790 721,02
Põhivara	9 342,32	15 566,36
Materiaalne põhivara	9 342,32	15 566,36
Immateriaalne põhivara	0,00	0,00
Kohustised ja netovara	31 329 154,95	27 223 518,55
Lühiajalised kohustised	4 023 614,44	5 322 770,04
Võlad tarnijatele	239 241,64	1 164 901,62
Võlad töötajatele	74 639,69	71 538,14
Muud kohustised ja saadud ettemaksed	3 709 733,11	4 077 892,81
Laenukohustised	0,00	8 437,47
Pikaajalised kohustised		0,00
Laenukohustised		0,00
Netovara	27 305 540,51	21 900 748,51
Aruandja omanikele kuuluv netovara	27 305 540,51	21 900 748,51
Sihtkapital	33 156,34	33 156,34
Akumuleeritud ülejääk (puudujääk)	21 867 592,17	14 067 022,00
Aruandeperioodi tulem	5 404 792,00	7 800 570,17

Aruande käivitamise kuupäev: 28.02.2023

Eesti Teadusagentuur SA

Periood 12.2022

Rahavoogude aruanne

	4. kvartal 2022	4. kvartal 2021
Rahavood põhitegevusest		
Aruandeperioodi tegevustulem	-13 239 283,27	-12 766 329,24
Korrigeerimised:		
Põhivara amortisatsioon ja ümberhindlus	1 556,00	1 556,00
Saadud sihtfinantseerimine põhivara soetuseks		-48 251,00
Antud sihtfinantseerimine põhivara soetuseks		48 251,00
Korrigeeritud tegevustulem	-13 237 727,27	-12 764 773,24
Põhitegevusega seotud käibevarade netomuutus	11 244 416,79	7 904 853,77
Põhitegevusega seotud kohustiste netomuutus	649 165,45	489 033,46
Rahavood põhitegevusest kokku	-1 344 145,03	-4 370 886,01
Rahavood investeerimistegevusest		
Laekunud sihtfinantseerimine põhivara soetuseks		8 550,00
Tasutud sihtfinantseerimine põhivara soetuseks		-71 748,33
Laekunud intressid ja muu finantstulu	0,00	0,00
Rahavood investeerimistegevusest kokku	0,00	-63 198,33
Rahavood finantseerimistegevusest		
Tagasi makstud kapitalirendikohustused	-6 129,30	-763,68
Makstud intressid ja muud finantskulud	-36,54	-33,32
Rahavood finantseerimistegevusest kokku	-6 165,84	-797,00
Puhas rahavoog	-1 350 310,87	-4 434 881,34
Raha ja selle ekvivalendid perioodi alguses	12 413 937,62	11 852 112,51
Raha ja selle ekvivalendid perioodi lõpus	11 063 626,75	7 417 231,17
Raha ja selle ekvivalentide muutus	-1 350 310,87	-4 434 881,34

Aruande käivitamise kuupäev: 28.02.2023