

# SA Eesti Rahvusvahelise Arengukoostöö Keskus

Periood 03.2022

## Tulemiaruanne

1. kvartal 2022

<b>Tegevustulud</b>	<b>1,586,600.56</b>
<b>Saadud toetused</b>	<b>1,586,600.56</b>
<b>Tegevuskulud</b>	<b>-781,695.85</b>
<b>Antud toetused</b>	<b>-252,351.07</b>
<b>Tööjõukulud</b>	<b>-378,667.32</b>
<b>Majandamiskulud</b>	<b>-131,726.44</b>
<b>Muud kulud</b>	<b>-18,951.02</b>
Maksu-, lõivu- ja trahvikulud	-18,951.02
<b>Aruandeperioodi tegevustulem</b>	<b>804,904.71</b>
<b>Finantstulud ja -kulud</b>	<b>58.66</b>
Tulu hoiustelt ja väärtpaperitelt	58.66
<b>Aruandeperioodi tulem</b>	<b>804,963.37</b>

Aruande käivitamise kuupäev: 27.04.2022

# SA Eesti Rahvusvahelise Arengukoostöö Keskus

Periood 03.2022

## Bilanss

1. kvartal 2022

<b>Varad</b>	<b>8,348,233.12</b>
<b>Käibevara</b>	<b>8,328,190.36</b>
Raha ja pangakontod	2,347,240.72
Muud nõuded ja ettemaksed	5,980,949.64
<b>Põhivara</b>	<b>20,042.76</b>
Muud nõuded ja ettemaksed	20,042.76
<b>Kohustised ja netovara</b>	<b>8,348,233.12</b>
<b>Lühiajalised kohustised</b>	<b>7,261,562.17</b>
Võlad tarnijatele	49,794.50
Võlad töötajatele	20,107.00
Muud kohustised ja saadud ettemaksed	7,191,660.67
<b>Netovara</b>	<b>1,086,670.95</b>
<b>Aruandja omanikele kuuluv netovara</b>	<b>1,086,670.95</b>
Akumuleeritud ülejääk (puudujääk)	281,707.58
Aruandeperioodi tulem	804,963.37

Aruande käivitamise kuupäev: 27.04.2022

# SA Eesti Rahvusvahelise Arengukoostöö Keskus

Periood 03.2022

## Rahavoogude aruanne

1. kvartal 2022

<b>Rahavood põhitegevusest</b>	
<b>Aruandeperioodi tegevustulem</b>	<b>804,904.71</b>
<b>Korrigeerimised:</b>	
<b>Korrigeeritud tegevustulem</b>	<b>804,904.71</b>
Põhitegevusega seotud käibevarade netomuutus	-5,386,134.98
Põhitegevusega seotud kohustiste netomuutus	5,969,284.98
<b>Rahavood põhitegevusest kokku</b>	<b>1,388,054.71</b>
<b>Rahavood investeerimistegevusest</b>	
Laekunud intressid ja muu finantstulu	58.66
<b>Rahavood investeerimistegevusest kokku</b>	<b>58.66</b>
<b>Rahavood finantseerimistegevusest</b>	
<b>Puhas rahavoog</b>	<b>1,388,113.37</b>
Raha ja selle ekvivalendid perioodi alguses	959,127.35
Raha ja selle ekvivalendid perioodi lõpus	2,347,240.72
Raha ja selle ekvivalentide muutus	1,388,113.37

Aruande käivitamise kuupäev: 27.04.2022