

SA Eesti Rahvusvahelise Arengukoostöö Keskus

Period 06.2022

Tulemiaruanne

	2. kvartal 2022	2. kvartal 2021
Tegevustulud	1 466 376,95	278 570,00
Saadud toetused	1 466 376,95	278 570,00
Tegevuskulud	-1 789 306,78	-17 114,14
Antud toetused	-1 114 920,03	
Tööjõukulud	-406 458,20	-13 510,74
Majandamiskulud	-267 305,00	-3 581,22
Muud kulud	-220,35	-22,18
Maksu-, lõivu- ja trahvikulud	-25 591,14	-22,18
Muud tegevuskulud	25 370,79	
Põhivara amortisatsioon ja ümberhindlus	-403,20	
Aruandeperioodi tegevustulem	-322 929,83	261 455,86
Finantstulud ja -kulud	0,00	
Tulu hoiustelt ja väärtpaperitelt	0,00	
Aruandeperioodi tulem	-322 929,83	261 455,86

SA Eesti Rahvusvahelise Arengukoostöö Keskus

Period 06.2022

Bilanss

	2. kvartal 2022	2. kvartal 2021
Varad	8 153 321,81	267 084,79
Käibevara	8 121 586,30	267 084,79
Raha ja pangakontod	2 907 613,55	267 084,79
Muud nõuded ja ettemaksed	5 213 972,75	
Põhivara	31 735,51	
Muud nõuded ja ettemaksed	20 042,76	
Materiaalne põhivara	11 692,75	
Kohustised ja netovara	8 153 321,81	267 084,79
Lühiajalised kohustised	7 389 580,69	5 628,93
Võlad tarnijatele	85 438,19	
Võlad töötajatele	20 144,20	
Muud kohustised ja saadud ettemaksed	7 283 998,30	5 628,93
Netovara	763 741,12	261 455,86
Aruandja omanikele kuuluv netovara	763 741,12	261 455,86
Akumuleeritud ülejääk (puudujääk)	281 707,58	
Aruandeperioodi tulem	482 033,54	261 455,86

SA Eesti Rahvusvahelise Arengukoostöö Keskus

Period 06.2022

Rahavoogude aruanne

	2. kvartal 2022	2. kvartal 2021
Rahavood põhitegevusest		
Aruandeperioodi tegevustulem	-322 929,83	261 455,86
Korrigeerimised:		
Põhivara amortisatsioon ja ümberhindlus	403,20	
Käibemaksukulu põhivara soetamiseks	2 419,19	
Korrigeeritud tegevustulem	-320 107,44	261 455,86
Põhitegevusega seotud käibevarade netomuutus	766 976,89	
Põhitegevusega seotud kohustiste netomuutus	128 018,52	5 628,93
Rahavood põhitegevusest kokku	574 887,97	267 084,79
Rahavood investeerimistegevusest		
Tasutud põhivara eest (v.a. finantsinvesteeringud ja osalused)	-14 515,14	
Laekunud intressid ja muu finantstulu	0,00	
Rahavood investeerimistegevusest kokku	-14 515,14	
Rahavood finantseerimistegevusest		
Puhas rahavoog	560 372,83	267 084,79
Raha ja selle ekvivalendid perioodi alguses	2 347 240,72	
Raha ja selle ekvivalendid perioodi lõpus	2 907 613,55	267 084,79
Raha ja selle ekvivalentide muutus	560 372,83	267 084,79