

# SA Eesti Rahvusvahelise Arengukoostöö Keskus

Periood 09.2022

## Tulemiaruanne

	3. kvartal 2022	3. kvartal 2021
<b>Tegevustulud</b>	<b>1 675 989,66</b>	<b>373 427,87</b>
<b>Saadud toetused</b>	<b>1 675 989,66</b>	<b>373 427,87</b>
<b>Tegevuskulud</b>	<b>-1 929 246,75</b>	<b>-519 371,66</b>
<b>Antud toetused</b>	<b>-1 290 013,56</b>	
<b>Tööjõukulud</b>	<b>-381 240,30</b>	<b>-310 503,86</b>
<b>Majandamiskulud</b>	<b>-234 553,87</b>	<b>-194 756,59</b>
<b>Muud kulud</b>	<b>-22 834,22</b>	<b>-14 111,21</b>
Maksu-, lõivu- ja trahvikulud	-24 582,06	-14 111,21
Muud tegevuskulud	1 747,84	
<b>Põhivara amortisatsioon ja ümberhindlus</b>	<b>-604,80</b>	
<b>Aruandeperioodi tegevustulem</b>	<b>-253 257,09</b>	<b>-145 943,79</b>
<b>Finantstulud ja -kulud</b>	<b>0,00</b>	<b>23,60</b>
Tulu hoiustelt ja väärtpaberitelt	0,00	23,60
<b>Aruandeperioodi tulem</b>	<b>-253 257,09</b>	<b>-145 920,19</b>

Aruande käivitamise kuupäev: 28.10.2022

# SA Eesti Rahvusvahelise Arengukoostöö Keskus

Period 09.2022

## Bilanss

	3. kvartal 2022	3. kvartal 2021
<b>Varad</b>	<b>11 292 969,12</b>	<b>2 363 341,42</b>
<b>Käibevara</b>	<b>11 261 838,41</b>	<b>2 343 298,66</b>
Raha ja pangakontod	5 130 277,28	1 513 270,22
Muud nõuded ja ettemaksed	6 131 561,13	830 028,44
<b>Põhivara</b>	<b>31 130,71</b>	<b>20 042,76</b>
Muud nõuded ja ettemaksed	20 042,76	20 042,76
Materiaalne põhivara	11 087,95	
<b>Kohustised ja netovara</b>	<b>11 292 969,12</b>	<b>2 363 341,42</b>
<b>Lühiajalised kohustised</b>	<b>10 782 485,09</b>	<b>2 014 719,32</b>
Võlad tarnijatele	53 299,86	62 623,85
Võlad töötajatele	22 630,98	51 225,50
Muud kohustised ja saadud ettemaksed	10 706 554,25	1 900 869,97
<b>Netovara</b>	<b>510 484,03</b>	<b>348 622,10</b>
<b>Aruandja omanikele kuuluv netovara</b>	<b>510 484,03</b>	<b>348 622,10</b>
Akumuleeritud ülejääk (puudujääk)	281 707,58	233 086,43
Aruandeperioodi tulem	228 776,45	115 535,67

Aruande käivitamise kuupäev: 28.10.2022

# SA Eesti Rahvusvahelise Arengukoostöö Keskus

Period 09.2022

## Rahavoogude aruanne

	3. kvartal 2022	3. kvartal 2021
<b>Rahavood põhitegevusest</b>		
<b>Aruandeperioodi tegevustulem</b>	<b>-253 257,09</b>	<b>-145 943,79</b>
<b>Korrigeerimised:</b>		
Põhivara amortisatsioon ja ümberhindlus	604,80	
Käibemaksukulu põhivara soetamiseks	0,00	
<b>Korrigeeritud tegevustulem</b>	<b>-252 652,29</b>	<b>-145 943,79</b>
Põhitegevusega seotud käibevarade netomuutus	-917 588,38	-850 071,20
Põhitegevusega seotud kohustiste netomuutus	3 392 904,40	2 009 090,39
<b>Rahavood põhitegevusest kokku</b>	<b>2 222 663,73</b>	<b>1 013 075,40</b>
<b>Rahavood investeerimistegevusest</b>		
Tasutud põhivara eest (v.a. finantsinvesteeringud ja osalused)	0,00	
Laekunud intressid ja muu finantstulu	0,00	23,60
<b>Rahavood investeerimistegevusest kokku</b>	<b>0,00</b>	<b>23,60</b>
<b>Rahavood finantseerimistegevusest</b>		
<b>Puhas rahavoog</b>	<b>2 222 663,73</b>	<b>1 013 099,00</b>
Raha ja selle ekvivalendid perioodi alguses	2 907 613,55	267 084,79
Raha ja selle ekvivalendid perioodi lõpus	5 130 277,28	1 513 270,22
Raha ja selle ekvivalentide muutus	2 222 663,73	1 246 185,43

Aruande käivitamise kuupäev: 28.10.2022