

# SA Eesti Rahvusvahelise Arengukoostöö Keskus

Periood 09.2023

## Tulemiaruanne

	3. kvartal 2023	3. kvartal 2022
<b>Tegevustulud</b>	<b>1 358 145,36</b>	<b>2 844 104,52</b>
<b>Saadud toetused</b>	<b>1 358 145,36</b>	<b>2 844 104,52</b>
<b>Tegevuskulud</b>	<b>-1 610 236,69</b>	<b>-2 999 448,57</b>
<b>Antud toetused</b>	<b>-704 449,87</b>	<b>-2 392 928,65</b>
<b>Tööjõukulud</b>	<b>-427 183,51</b>	<b>-381 240,30</b>
<b>Majandamiskulud</b>	<b>-305 076,00</b>	<b>-201 840,60</b>
<b>Muud kulud</b>	<b>-172 079,02</b>	<b>-22 834,22</b>
Maksu-, lõivu- ja trahvikulud	-171 986,91	-24 582,06
Muud tegevuskulud	-92,11	1 747,84
<b>Põhivara amortisatsioon ja ümberhindlus</b>	<b>-1 448,29</b>	<b>-604,80</b>
<b>Aruandeperioodi tegevustulem</b>	<b>-252 091,33</b>	<b>-155 344,05</b>
<b>Finantstulud ja -kulud</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Tulu hoiustelt ja väärtpaperitelt	0,00	0,00
<b>Aruandeperioodi tulem</b>	<b>-252 091,33</b>	<b>-155 344,05</b>

Aruande käivitamise kuupäev: 27.10.2023

# SA Eesti Rahvusvahelise Arengukoostöö Keskus

Periood 09.2023

## Bilanss

	3. kvartal 2023	3. kvartal 2022
<b>Varad</b>	<b>8 442 806,07</b>	<b>9 526 737,10</b>
<b>Käibevara</b>	<b>8 419 235,47</b>	<b>9 495 606,39</b>
Raha ja pangakontod	2 837 194,04	5 130 277,28
Muud nõuded ja ettemaksed	5 582 041,43	4 365 329,11
<b>Põhivara</b>	<b>23 570,60</b>	<b>31 130,71</b>
Muud nõuded ja ettemaksed		20 042,76
Materiaalne põhivara	8 668,77	11 087,95
Immateriaalne põhivara	14 901,83	
<b>Kohustised ja netovara</b>	<b>8 442 806,07</b>	<b>9 526 737,10</b>
<b>Lühiajalised kohustised</b>	<b>7 644 834,60</b>	<b>9 017 322,23</b>
Võlad tarnijatele	243 172,92	53 299,86
Võlad töötajatele	43 296,83	22 630,98
Muud kohustised ja saadud ettemaksed	7 358 364,85	8 941 391,39
<b>Netovara</b>	<b>797 971,47</b>	<b>509 414,87</b>
<b>Aruandja omanikele kuuluv netovara</b>	<b>797 971,47</b>	<b>509 414,87</b>
Akumuleeritud ülejääk (puudujääk)	171 351,30	281 707,58
Aruandeperioodi tulem	626 620,17	227 707,29

Aruande käivitamise kuupäev: 27.10.2023

# SA Eesti Rahvusvahelise Arengukoostöö Keskus

Periood 09.2023

## Rahavoogude aruanne

	3. kvartal 2023	3. kvartal 2022
<b>Rahavood põhitegevusest</b>		
<b>Aruandeperioodi tegevustulem</b>	<b>-252 091,33</b>	<b>-155 344,05</b>
<b>Korrigeerimised:</b>		
Põhivara amortisatsioon ja ümberhindlus	1 448,29	604,80
Käibemaksukulu põhivara soetamiseks	0,00	0,00
Saadud sihtfinantseerimine põhivara soetuseks	0,00	
Antud sihtfinantseerimine põhivara soetuseks	0,00	
<b>Korrigeeritud tegevustulem</b>	<b>-250 643,04</b>	<b>-154 739,25</b>
Põhitegevusega seotud käibevarade netomuutus	-854 799,30	784 347,44
Põhitegevusega seotud kohustiste netomuutus	-1 244 976,69	1 593 055,54
<b>Rahavood põhitegevusest kokku</b>	<b>-2 350 419,03</b>	<b>2 222 663,73</b>
<b>Rahavood investeerimistegevusest</b>		
Tasutud põhivara eest (v.a. finantsinvesteeringud ja osalused)	-5 964,00	0,00
Laekunud sihtfinantseerimine põhivara soetuseks	0,00	
Tasutud sihtfinantseerimine põhivara soetuseks	-550 400,00	
Laekunud intressid ja muu finantstulu	64 372,81	0,00
<b>Rahavood investeerimistegevusest kokku</b>	<b>-491 991,19</b>	<b>0,00</b>
<b>Rahavood finantseerimistegevusest</b>		
<b>Puhas rahavoog</b>	<b>-2 842 410,22</b>	<b>2 222 663,73</b>
Raha ja selle ekvivalendid perioodi alguses	5 679 604,26	2 907 613,55
Raha ja selle ekvivalendid perioodi lõpus	2 837 194,04	5 130 277,28
Raha ja selle ekvivalentide muutus	-2 842 410,22	2 222 663,73

Aruande käivitamise kuupäev: 27.10.2023