

SA Eesti Rahvusvahelise Arengukoostöö Keskus

Periood 12.2023

Tulemiaruanne

	4. kvartal 2023	4. kvartal 2022
Tegevustulud	6 163 817,51	3 177 791,16
Saadud toetused	6 163 817,51	3 177 791,16
Tegevuskulud	-6 689 122,85	-3 522 077,02
Antud toetused	-5 282 068,22	-2 560 542,70
Tööjõukulud	-719 553,69	-477 693,16
Majandamiskulud	-767 196,71	-292 787,38
Muud kulud	81 960,73	-190 448,99
Maksu-, lõivu- ja trahvikulud	83 477,66	-190 448,99
Ebatõenäoliselt laekuvad nõuded	-4 340,55	
Muud tegevuskulud	2 823,62	0,00
Põhivara amortisatsioon ja ümberhindlus	-2 264,96	-604,79
Aruandeperioodi tegevustulem	-525 305,34	-344 285,86
Finantstulud ja -kulud	56 090,43	6 222,29
Tulu hoiustelt ja väärtpaberitelt	56 090,43	6 222,29
Aruandeperioodi tulem	-469 214,91	-338 063,57

Aruande käivitamise kuupäev: 25.03.2024

SA Eesti Rahvusvahelise Arengukoostöö Keskus

Periood 12.2023

Bilanss

	4. kvartal 2023	4. kvartal 2022
Varad	2 485 137,13	8 177 123,34
Käibevara	2 458 931,49	8 166 640,18
Raha ja pangakontod	763 595,30	4 039 685,14
Muud nõuded ja ettemaksed	1 695 336,19	4 126 955,04
Põhivara	26 205,64	10 483,16
Materiaalne põhivara	8 063,97	10 483,16
Immateriaalne põhivara	18 141,67	
Kohustised ja netovara	2 485 137,13	8 177 123,34
Lühiajalised kohustised	2 156 380,57	8 005 772,04
Võlad tarnijatele	152 310,19	90 467,91
Võlad töötajatele	114 769,82	39 938,39
Muud kohustised ja saadud ettemaksed	1 889 300,56	7 875 365,74
Netovara	328 756,56	171 351,30
Aruandja omanikele kuuluv netovara	328 756,56	171 351,30
Akumuleeritud ülejääk (puudujääk)	171 351,30	281 707,58
Aruandeperioodi tulem	157 405,26	-110 356,28

Aruande käivitamise kuupäev: 25.03.2024

SA Eesti Rahvusvahelise Arengukoostöö Keskus

Periood 12.2023

Rahavoogude aruanne

	4. kvartal 2023	4. kvartal 2022
Rahavood põhitegevusest		
Aruandeperioodi tegevustulem	-525 305,34	-344 285,86
Korrigeerimised:		
Põhivara amortisatsioon ja ümberhindlus	2 264,96	604,79
Käibemaksukulu põhivara soetamiseks	980,00	0,00
Saadud sihtfinantseerimine põhivara soetuseks	-2 845 501,86	
Antud sihtfinantseerimine põhivara soetuseks	2 845 501,86	
Korrigeeritud tegevustulem	-522 060,38	-343 681,07
Põhitegevusega seotud käibevarade netomuutus	2 992 395,67	264 639,12
Põhitegevusega seotud kohustiste netomuutus	-5 488 454,03	-1 011 550,19
Rahavood põhitegevusest kokku	-3 018 118,74	-1 090 592,14
Rahavood investeerimistegevusest		
Tasutud põhivara eest (v.a. finantsinvesteeringud ja osalused)	-5 880,00	0,00
Laekunud sihtfinantseerimine põhivara soetuseks	2 845 501,86	
Tasutud sihtfinantseerimine põhivara soetuseks	-1 895 101,86	
Laekunud intressid ja muu finantstulu	0,00	0,00
Rahavood investeerimistegevusest kokku	944 520,00	0,00
Rahavood finantseerimistegevusest		
Puhas rahavoog	-2 073 598,74	-1 090 592,14
Raha ja selle ekvivalendid perioodi alguses	2 837 194,04	5 130 277,28
Raha ja selle ekvivalendid perioodi lõpus	763 595,30	4 039 685,14
Raha ja selle ekvivalentide muutus	-2 073 598,74	-1 090 592,14

Aruande käivitamise kuupäev: 25.03.2024