

SA Eesti Rahvusvahelise Arengukoostöö Keskus

Periood 03.2024

Tulemiaruanne

	1. kvartal 2024	1. kvartal 2023
Tegevustulud	2 598 741,01	1 076 395,05
Saadud toetused	2 598 741,01	1 076 395,05
Tegevuskulud	-1 766 745,11	-1 311 912,44
Antud toetused	-784 755,79	-701 879,69
Tööjõukulud	-487 182,89	-347 684,74
Majandamiskulud	-418 738,49	-194 492,32
Muud kulud	-74 374,64	-67 052,56
Maksu-, lõivu- ja trahvikulud	-72 417,94	-68 894,82
Muud tegevuskulud	58,58	1 842,26
Põhivara amortisatsioon ja ümberhindlus	-1 693,30	-803,13
Aruandeperioodi tegevustule	831 995,90	-235 517,39
Finantstulud ja -kulud	0,11	4,28
Tulu hoiustelt ja väärtpaperitelt	0,11	4,28
Aruandeperioodi tule	831 996,01	-235 513,11

Aruande käivitamise kuupäev: 30.04.2024

SA Eesti Rahvusvahelise Arengukoostöö Keskus

Periood 03.2024

Bilanss

	1. kvartal 2024	1. kvartal 2023
Varad	11 081 268,79	7 516 196,85
Käibevara	11 025 943,85	7 494 616,82
Raha ja pangakontod	8 054 852,06	2 225 410,79
Muud nõuded ja ettemaksed	2 971 091,79	5 269 206,03
Põhivara	55 324,94	21 580,03
Muud nõuded ja ettemaksed	30 812,60	
Materiaalne põhivara	7 459,17	9 878,36
Immateriaalne põhivara	17 053,17	11 701,67
Kohustised ja netovara	11 081 268,79	7 516 196,85
Lühiajalised kohustised	9 920 516,22	7 580 358,66
Võlad tarnijatele	148 448,00	278 581,48
Võlad töötajatele	64 498,97	25 125,91
Muud kohustised ja saadud ettemaksed	9 707 569,25	7 276 651,27
Netovara	1 160 752,57	-64 161,81
Aruandja omanikele kuuluv netovara	1 160 752,57	-64 161,81
Akumuleeritud ülejääk (puudujääk)	328 756,56	171 351,30
Aruandeperioodi tulem	831 996,01	-235 513,11

Aruande käivitamise kuupäev: 30.04.2024

SA Eesti Rahvusvahelise Arengukoostöö Keskus

Periood 03.2024

Rahavoogude aruanne

	1. kvartal 2024	1. kvartal 2023
Rahavood põhitegevusest		
Aruandeperioodi tegevustulem	831 995,90	-235 517,39
Korrigeerimised:		
Põhivara amortisatsioon ja ümberhindlus	1 693,30	803,13
Käibemaksukulu põhivara soetamiseks		2 380,00
Saadud sihtfinantseerimine põhivara soetuseks	-139 139,59	
Antud sihtfinantseerimine põhivara soetuseks	139 139,59	
Korrigeeritud tegevustulem	833 689,20	-232 334,26
Põhitegevusega seotud käibevarade netomuutus	-1 324 381,15	-1 148 473,28
Põhitegevusega seotud kohustiste netomuutus	7 764 135,65	-439 693,38
Rahavood põhitegevusest kokku	7 273 443,70	-1 820 500,92
Rahavood investeerimistegevusest		
Tasutud põhivara eest (v.a. finantsinvesteeringud ja osalused)		0,00
Laekunud sihtfinanteerimine põhivara soetuseks	139 139,59	
Tasutud sihtfinantseerimine põhivara soetuseks	-177 417,07	
Laekunud intressid ja muu finantstulu	56 090,54	6 226,57
Rahavood investeerimistegevusest kokku	17 813,06	6 226,57
Rahavood finantseerimistegevusest		
Puhas rahavoog	7 291 256,76	-1 814 274,35
Raha ja selle ekvivalendid perioodi alguses	763 595,30	4 039 685,14
Raha ja selle ekvivalendid perioodi lõpus	8 054 852,06	2 225 410,79
Raha ja selle ekvivalentide muutus	7 291 256,76	-1 814 274,35

Aruande käivitamise kuupäev: 30.04.2024