

SA Eesti Rahvusvahelise Arengukoostöö Keskus

Periood 06.2024

Tulemiaruanne

	2. kvartal 2024	2. kvartal 2023
Tegevustulud	2 323 780,27	6 231 273,72
Saadud toetused	2 323 780,27	6 231 273,72
Tegevuskulud	-2 721 865,33	-5 181 421,92
Antud toetused	-1 414 161,59	-4 321 596,65
Tööjõukulud	-603 988,53	-478 330,74
Majandamiskulud	-633 927,75	-543 743,61
Muud kulud	-68 094,16	163 780,22
Maksu-, lõivu- ja trahvikulud	-67 657,02	163 837,60
Muud tegevuskulud	-437,14	-57,38
Põhivara amortisatsioon ja ümberhindlus	-1 693,30	-1 531,14
Aruandeperioodi tegevustulem	-398 085,06	1 049 851,80
Finantstulud ja -kulud	151 596,56	64 372,81
Tulu hoiustelt ja väärtpaberitelt	151 596,56	64 372,81
Aruandeperioodi tulem	-246 488,50	1 114 224,61

Aruande käivitamise kuupäev: 03.09.2024

SA Eesti Rahvusvahelise Arengukoostöö Keskus

Periood 06.2024

Bilanss

	2. kvartal 2024	2. kvartal 2023
Varad	14 605 940,81	9 945 838,09
Käibevara	14 552 309,17	9 920 819,20
Raha ja pangakontod	7 244 112,43	5 679 604,26
Muud nõuded ja ettemaksed	7 308 196,74	4 241 214,94
Põhivara	53 631,64	25 018,89
Muud nõuded ja ettemaksed	30 812,60	
Materiaalne põhivara	6 854,37	9 273,56
Immateriaalne põhivara	15 964,67	15 745,33
Kohustised ja netovara	14 605 940,81	9 945 838,09
Lühiajalised kohustised	13 691 676,74	8 895 775,29
Võlad tarnijatele	135 285,10	145 967,37
Võlad töötajatele	100 444,53	47 550,58
Muud kohustised ja saadud ettemaksed	13 455 947,11	8 702 257,34
Netovara	914 264,07	1 050 062,80
Aruandja omanikele kuuluv netovara	914 264,07	1 050 062,80
Akumuleeritud ülejääk (puudujääk)	328 756,56	171 351,30
Aruandeperioodi tulem	585 507,51	878 711,50

Aruande käivitamise kuupäev: 03.09.2024

SA Eesti Rahvusvahelise Arengukoostöö Keskus

Periood 06.2024

Rahavoogude aruanne

	2. kvartal 2024	2. kvartal 2023
Rahavood põhitegevusest		
Aruandeperioodi tegevustulem	-398 085,06	1 049 851,80
Korrigeerimised:		
Põhivara amortisatsioon ja ümberhindlus	1 693,30	1 531,14
Käibemaksukulu põhivara soetamiseks		994,00
Saadud sihtfinantseerimine põhivara soetuseks	-395 753,61	-2 696 385,60
Antud sihtfinantseerimine põhivara soetuseks	395 753,61	2 696 385,60
Korrigeeritud tegevustulem	-396 391,76	1 052 376,94
Põhitegevusega seotud käibevarade netomuutus	-4 223 785,87	1 492 363,90
Põhitegevusega seotud kohustiste netomuutus	3 605 939,47	1 323 732,63
Rahavood põhitegevusest kokku	-1 014 238,16	3 868 473,47
Rahavood investeerimistegevusest		
Tasutud põhivara eest (v.a. finantsinvesteeringud ja osalused)		-14 280,00
Laekunud sihtfinantseerimine põhivara soetuseks	395 753,61	2 696 385,60
Tasutud sihtfinantseerimine põhivara soetuseks	-192 255,08	-3 096 385,60
Laekunud intressid ja muu finantstulu	0,00	0,00
Rahavood investeerimistegevusest kokku	203 498,53	-414 280,00
Rahavood finantseerimistegevusest		
Puhas rahavoog	-810 739,63	3 454 193,47
Raha ja selle ekvivalendid perioodi alguses	8 054 852,06	2 225 410,79
Raha ja selle ekvivalendid perioodi lõpus	7 244 112,43	5 679 604,26
Raha ja selle ekvivalentide muutus	-810 739,63	3 454 193,47

Aruande käivitamise kuupäev: 03.09.2024