

SA Eesti Rahvusvahelise Arengukoostöö Keskus

Period 09.2024

Tulemiaruanne

	3. kvartal 2024	3. kvartal 2023
Tegevustulud	4 442 164,06	1 358 145,36
Saadud toetused	4 442 164,06	1 358 145,36
Tegevuskulud	-4 498 845,74	-1 610 236,69
Antud toetused	-3 235 853,43	-704 449,87
Tööjõukulud	-608 555,40	-427 183,51
Majandamiskulud	-593 437,88	-305 076,00
Muud kulud	-59 305,74	-172 079,02
Maksu-, lõivu- ja trahvikulud	-59 251,05	-171 986,91
Muud tegevuskulud	-54,69	-92,11
Põhivara amortisatsioon ja ümberhindlus	-1 693,29	-1 448,29
Aruandeperioodi tegevustulem	-56 681,68	-252 091,33
Finantstulud ja -kulud	0,00	0,00
Tulu hoiustelt ja väärtpaberitelt	0,00	0,00
Aruandeperioodi tulem	-56 681,68	-252 091,33

Aruande käivitamise kuupäev: 29.10.2024

SA Eesti Rahvusvahelise Arengukoostöö Keskus

Period 09.2024

Bilanss

	3. kvartal 2024	3. kvartal 2023
Varad	16 567 502,04	8 442 806,07
Käibevara	16 515 563,69	8 419 235,47
Raha ja pangakontod	5 999 987,31	2 837 194,04
Muud nõuded ja ettemaksed	10 515 576,38	5 582 041,43
Põhivara	51 938,35	23 570,60
Muud nõuded ja ettemaksed	30 812,60	
Materiaalne põhivara	6 249,58	8 668,77
Immateriaalne põhivara	14 876,17	14 901,83
Kohustised ja netovara	16 567 502,04	8 442 806,07
Lühiajalised kohustised	15 709 919,65	7 644 834,60
Võlad tarnijatele	168 633,47	243 172,92
Võlad töötajatele	106 857,65	43 296,83
Muud kohustised ja saadud ettemaksed	15 434 428,53	7 358 364,85
Netovara	857 582,39	797 971,47
Aruandja omanikele kuuluv netovara	857 582,39	797 971,47
Akumuleeritud ülejääk (puudujääk)	328 756,56	171 351,30
Aruandeperioodi tulem	528 825,83	626 620,17

Aruande käivitamise kuupäev: 29.10.2024

SA Eesti Rahvusvahelise Arengukoostöö Keskus

Period 09.2024

Rahavoogude aruanne

	3. kvartal 2024	3. kvartal 2023
Rahavood põhitegevusest		
Aruandeperioodi tegevustulem	-56 681,68	-252 091,33
Korrigeerimised:		
Põhivara amortisatsioon ja ümberhindlus	1 693,29	1 448,29
Käibemaksukulu põhivara soetamiseks		0,00
Saadud sihtfinantseerimine põhivara soetuseks	-875 797,27	0,00
Antud sihtfinantseerimine põhivara soetuseks	875 797,27	0,00
Korrigeeritud tegevustulem	-54 988,39	-250 643,04
Põhitegevusega seotud käibevarade netomuutus	-3 358 976,20	-854 799,30
Põhitegevusega seotud kohustiste netomuutus	1 706 799,26	-1 244 976,69
Rahavood põhitegevusest kokku	-1 707 165,33	-2 350 419,03
Rahavood investeerimistegevusest		
Tasutud põhivara eest (v.a. finantsinvesteeringud ja osalused)		-5 964,00
Laekunud sihtfinantseerimine põhivara soetuseks	875 797,27	0,00
Tasutud sihtfinantseerimine põhivara soetuseks	-564 353,62	-550 400,00
Laekunud intressid ja muu finantstulu	151 596,56	64 372,81
Rahavood investeerimistegevusest kokku	463 040,21	-491 991,19
Rahavood finantseerimistegevusest		
Puhas rahavoog	-1 244 125,12	-2 842 410,22
Raha ja selle ekvivalendid perioodi alguses	7 244 112,43	5 679 604,26
Raha ja selle ekvivalendid perioodi lõpus	5 999 987,31	2 837 194,04
Raha ja selle ekvivalentide muutus	-1 244 125,12	-2 842 410,22

Aruande käivitamise kuupäev: 29.10.2024