

SA Eesti Rahvusvahelise Arengukoostöö Keskus

Periood 12.2024

Tulemiaruanne

	4. kvartal 2024	4. kvartal 2023
Tegevustulud	7 442 545,49	6 163 817,51
Saadud toetused	7 442 545,49	6 163 817,51
Tegevuskulud	-7 843 427,82	-6 689 122,85
Antud toetused	-4 857 289,27	-5 282 068,22
Töjõukulud	-812 728,47	-719 553,69
Majandamiskulud	-1 844 670,66	-767 196,71
Muud kulud	-327 046,12	81 960,73
Maksu-, lõivu- ja trahvikulud	-326 700,69	83 477,66
Ebatõenäoliselt laekuvad nõuded		-4 340,55
Muud tegevuskulud	-345,43	2 823,62
Põhivara amortisatsioon ja ümberhindlus	-1 693,30	-2 264,96
Aruandeperioodi tegevustulem	-400 882,33	-525 305,34
Finantstulud ja -kulud	110 585,38	56 090,43
Tulu hoiustelt ja väärtpaberitelt	110 585,38	56 090,43
Aruandeperioodi tulem	-290 296,95	-469 214,91

Aruande käivitamise kuupäev: 05.03.2025

SA Eesti Rahvusvahelise Arengukoostöö Keskus

Periood 12.2024

Bilanss

	4. kvartal 2024	4. kvartal 2023
Varad	6 977 466,02	2 485 137,13
Käibevara	6 927 220,97	2 458 931,49
Raha ja pangakontod	4 574 872,24	763 595,30
Muud nõuded ja ettemaksed	2 352 348,73	1 695 336,19
Põhivara	50 245,05	26 205,64
Muud nõuded ja ettemaksed	30 812,60	
Materiaalne põhivara	5 644,78	8 063,97
Immateriaalne põhivara	13 787,67	18 141,67
Kohustised ja netovara	6 977 466,02	2 485 137,13
Lühiajalised kohustised	6 410 180,58	2 156 380,57
Võlad tarnijatele	1 097 285,61	152 310,19
Võlad töötajatele	149 445,68	114 769,82
Muud kohustised ja saadud ettemaksed	5 163 449,29	1 889 300,56
Netovara	567 285,44	328 756,56
Aruandja omanikele kuuluv netovara	567 285,44	328 756,56
Akumuleeritud ülejääk (puudujääk)	328 756,56	171 351,30
Aruandeperioodi tulem	238 528,88	157 405,26

Aruande käivitamise kuupäev: 05.03.2025

SA Eesti Rahvusvahelise Arengukoostöö Keskus

Periood 12.2024

Rahavoogude aruanne

	4. kvartal 2024	4. kvartal 2023
Rahavood põhitegevusest		
Aruandeperioodi tegevustulem	-400 882,33	-525 305,34
Korrigeerimised:		
Põhivara amortisatsioon ja ümberhindlus	1 693,30	2 264,96
Käibemaksukulu põhivara soetamiseks		980,00
Saadud sihtfinantseerimine põhivara soetuseks	-1 565 013,19	-2 845 501,86
Antud sihtfinantseerimine põhivara soetuseks	1 565 013,19	2 845 501,86
Korrigeeritud tegevustulem	-399 189,03	-522 060,38
Põhitegevusega seotud käibevarade netomuutus	8 273 812,86	2 992 395,67
Põhitegevusega seotud kohustiste netomuutus	-9 510 417,49	-5 488 454,03
Rahavood põhitegevusest kokku	-1 635 793,66	-3 018 118,74
Rahavood investeerimistegevusest		
Tasutud põhivara eest (v.a. finantsinvesteeringud ja osalused)		-5 880,00
Laekunud sihtfinanteerimine põhivara soetuseks	1 565 013,19	2 845 501,86
Tasutud sihtfinantseerimine põhivara soetuseks	-1 354 334,77	-1 895 101,86
Laekunud intressid ja muu finantstulu	0,17	0,00
Rahavood investeerimistegevusest kokku	210 678,59	944 520,00
Rahavood finantseerimistegevusest		
Puhas rahavoog	-1 425 115,07	-2 073 598,74
Raha ja selle ekvivalendid perioodi alguses	5 999 987,31	2 837 194,04
Raha ja selle ekvivalendid perioodi lõpus	4 574 872,24	763 595,30
Raha ja selle ekvivalentide muutus	-1 425 115,07	-2 073 598,74

Aruande käivitamise kuupäev: 05.03.2025