

SA Eesti Rahvusvahelise Arengukoostöö Keskus

Periood 03.2025

Tulemiaruanne

	1. kvartal 2025	1. kvartal 2024
Tegevustulud	4 214 771,60	2 598 741,01
Saadud toetused	4 214 771,60	2 598 741,01
Tegevuskulud	-3 298 584,42	-1 766 745,11
Antud toetused	-2 139 386,91	-784 755,79
Tööjõukulud	-612 046,19	-487 182,89
Majandamiskulud	-469 875,94	-418 738,49
Muud kulud	-75 582,08	-74 374,64
Maksu-, lõivu- ja trahvikulud	-75 093,71	-72 417,94
Muud tegevuskulud	-488,37	58,58
Põhivara amortisatsioon ja ümberhindlus	-1 693,30	-1 693,30
Aruandeperioodi tegevustulem	916 187,18	831 995,90
Finantstulud ja -kulud		0,11
Tulu hoiustelt ja väärtpaberitelt		0,11
Aruandeperioodi tulem	916 187,18	831 996,01

Aruande käivitamise kuupäev: 29.04.2025

SA Eesti Rahvusvahelise Arengukoostöö Keskus

Periood 03.2025

Bilanss

	1. kvartal 2025	1. kvartal 2024
Varad	14 965 538,77	11 081 268,79
Käibevara	14 916 987,02	11 025 943,85
Raha ja pangakontod	10 123 732,84	8 054 852,06
Muud nõuded ja ettemaksed	4 793 254,18	2 971 091,79
Põhivara	48 551,75	55 324,94
Muud nõuded ja ettemaksed	30 812,60	30 812,60
Materiaalne põhivara	5 039,98	7 459,17
Immateriaalne põhivara	12 699,17	17 053,17
Kohustised ja netovara	14 965 538,77	11 081 268,79
Lühiajalised kohustised	13 482 066,15	9 920 516,22
Võlad tarnijatele	92 197,11	148 448,00
Võlad töötajatele	91 762,62	64 498,97
Muud kohustised ja saadud ettemaksed	13 298 106,42	9 707 569,25
Netovara	1 483 472,62	1 160 752,57
Aruandja omanikele kuuluv netovara	1 483 472,62	1 160 752,57
Akumuleeritud ülejääk (puudujääk)	567 285,44	328 756,56
Aruandeperioodi tulem	916 187,18	831 996,01

Aruande käivitamise kuupäev: 29.04.2025

SA Eesti Rahvusvahelise Arengukoostöö Keskus

Periood 03.2025

Rahavoogude aruanne

	1. kvartal 2025	1. kvartal 2024
Rahavood põhitegevusest		
Aruandeperioodi tegevustulem	916 187,18	831 995,90
Korrigeerimised:		
Põhivara amortisatsioon ja ümberhindlus	1 693,30	1 693,30
Saadud sihtfinantseerimine põhivara soetuseks	-1 331 552,13	-139 139,59
Antud sihtfinantseerimine põhivara soetuseks	1 331 552,13	139 139,59
Korrigeeritud tegevustulem	917 880,48	833 689,20
Põhitegevusega seotud käibevarade netomuutus	-1 219 938,53	-1 324 381,15
Põhitegevusega seotud kohustiste netomuutus	7 590 070,50	7 764 135,65
Rahavood põhitegevusest kokku	7 288 012,45	7 273 443,70
Rahavood investeerimistegevusest		
Laekunud sihtfinanteerimine põhivara soetuseks	0,00	139 139,59
Tasutud sihtfinantseerimine põhivara soetuseks	-1 849 737,06	-177 417,07
Laekunud intressid ja muu finantstulu	110 585,21	56 090,54
Rahavood investeerimistegevusest kokku	-1 739 151,85	17 813,06
Rahavood finantseerimistegevusest		
Puhas rahavoog	5 548 860,60	7 291 256,76
Raha ja selle ekvivalendid perioodi alguses	4 574 872,24	763 595,30
Raha ja selle ekvivalendid perioodi lõpus	10 123 732,84	8 054 852,06
Raha ja selle ekvivalentide muutus	5 548 860,60	7 291 256,76

Aruande käivitamise kuupäev: 29.04.2025