

SA Eesti Rahvusvahelise Arengukoostöö Keskus

Period 03.2026

Tulemiaruanne

	1. kvartal 2026	1. kvartal 2025
Tegevustulud	4 731 588,34	4 317 991,61
Saadud toetused	4 731 588,34	4 317 991,61
Tegevuskulud	-3 895 722,97	-3 401 804,43
Antud toetused	-2 304 864,19	-2 240 449,91
Tööjõukulud	-881 102,57	-612 046,19
Majandamiskulud	-454 659,41	-472 020,15
Muud kulud	-253 403,50	-75 594,88
Maksu-, lõivu- ja trahvikulud	-252 557,31	-75 106,51
Muud tegevuskulud	-846,19	-488,37
Põhivara amortisatsioon ja ümberhindlus	-1 693,30	-1 693,30
Aruandeperioodi tegevustulem	835 865,37	916 187,18
Aruandeperioodi tulem	835 865,37	916 187,18

Aruande käivitamise kuupäev: 29.04.2026

SA Eesti Rahvusvahelise Arengukoostöö Keskus

Periood 03.2026

Bilanss

	1. kvartal 2026	1. kvartal 2025
Varad	18 111 546,72	14 997 966,61
Käibevara	18 069 768,16	14 949 414,86
Raha ja pangakontod	11 754 527,96	10 123 732,84
Muud nõuded ja ettemaksed	6 315 240,20	4 825 682,02
Põhivara	41 778,56	48 551,75
Muud nõuded ja ettemaksed	30 812,60	30 812,60
Materiaalne põhivara	2 620,79	5 039,98
Immateriaalne põhivara	8 345,17	12 699,17
Kohustised ja netovara	18 111 546,72	14 997 966,61
Lühiajalised kohustised	16 729 918,14	13 514 493,99
Võlad tarnijatele	114 365,48	92 197,11
Võlad töötajatele	107 009,75	91 778,78
Muud kohustised ja saadud ettemaksed	16 508 542,91	13 330 518,10
Netovara	1 381 628,58	1 483 472,62
Aruandja omanikele kuuluv netovara	1 381 628,58	1 483 472,62
Akumuleeritud ülejääk (puudujääk)	545 763,21	567 285,44
Aruandeperioodi tulem	835 865,37	916 187,18

Aruande käivitamise kuupäev: 29.04.2026

SA Eesti Rahvusvahelise Arengukoostöö Keskus

Period 03.2026

Rahavoogude aruanne

	1. kvartal 2026	1. kvartal 2025
Rahavood põhitegevusest		
Aruandeperioodi tegevustulem	835 865,37	916 187,18
Korrigeerimised:		
Põhivara amortisatsioon ja ümberhindlus	1 693,30	1 693,30
Saadud sihtfinantseerimine põhivara soetuseks	-1 401 915,18	-1 331 552,13
Antud sihtfinantseerimine põhivara soetuseks	1 401 915,18	1 331 552,13
Korrigeeritud tegevustulem	837 558,67	917 880,48
Põhitegevusega seotud käibevarade netomuutus	-2 986 522,28	-1 252 366,37
Põhitegevusega seotud kohustiste netomuutus	9 956 839,78	7 622 498,34
Rahavood põhitegevusest kokku	7 807 876,17	7 288 012,45
Rahavood investeerimistegevusest		
Laekunud sihtfinantseerimine põhivara soetuseks	0,00	0,00
Tasutud sihtfinantseerimine põhivara soetuseks	-1 657 812,71	-1 849 737,06
Laekunud intressid ja muu finantstulu	48 228,07	110 585,21
Rahavood investeerimistegevusest kokku	-1 609 584,64	-1 739 151,85
Rahavood finantseerimistegevusest		
Puhas rahavoog	6 198 291,53	5 548 860,60
Raha ja selle ekvivalendid perioodi alguses	5 556 236,43	4 574 872,24
Raha ja selle ekvivalendid perioodi lõpus	11 754 527,96	10 123 732,84
Raha ja selle ekvivalentide muutus	6 198 291,53	5 548 860,60

Aruande käivitamise kuupäev: 29.04.2026