SA Eesti Rahvusvahelise Arengukoostöö Keskus

Periood 09.2026

Tulemiaruanne

	03.2026	03.2025	06.2026	06.2025	09.2026	09.2025
Tegevustulud	**4 799 723,93**	**4 317 991,61**	**11 211 283,58**	**8 601 491,01**	**16 018 471,14**	**14 037 597,60**
Saadud toetused	4 799 723,93	4 317 991,61	11 211 283,58	8 601 491,01	16 018 471,14	14 037 597,60
Tegevuskulud	-3 963 858,56	-3 401 804,43	-10 777 385,90	-7 996 458,35	-16 133 400,38	-13 799 695,58
Antud toetused	**-2 369 166,46**	**-2 240 449,91**	**-5 330 223,45**	**-5 126 440,24**	**-8 282 848,77**	**-9 014 054,42**
Tööjõukulud	-881 102,57	-612 046,19	-1 938 874,80	-1 272 786,08	-3 099 996,90	-2 065 624,28
Majandamiskulud	-458 492,73	-472 020,15	-2 698 860,81	-1 309 666,43	-3 784 589,55	-2 111 195,89
Muud kulud	-253 403,50	-75 594,88	-806 040,24	-284 179,00	-960 885,27	-603 741,10
Maksu-, lõivu- ja trahvikulud	**-252 557,31**	**-75 106,51**	**-804 642,79**	**-283 611,32**	**-958 859,85**	**-602 826,35**
Muud tegevuskulud	**-846,19**	**-488,37**	**-1 397,45**	**-567,68**	**-2 025,42**	**-914,75**
Põhivara amortisatsioon ja ümberhindlus	-1 693,30	-1 693,30	-3 386,60	-3 386,60	-5 079,89	-5 079,89
Aruandeperioodi tegevustulem	835 865,37	916 187,18	433 897,68	605 032,66	-114 929,24	237 902,02
Finantstulud ja -kulud			66 147,96	108 841,07	66 147,96	108 841,07
Tulu hoiustelt ja väärtpaberitelt			**66 147,96**	**108 841,07**	**66 147,96**	**108 841,07**
Aruandeperioodi tulem	**835 865,37**	**916 187,18**	**500 045,64**	**713 873,73**	**-48 781,28**	**346 743,09**

Aruande käivitamise kuupäev: 30.10.2026

SA Eesti Rahvusvahelise Arengukoostöö Keskus

Periood 09.2026

Bilanss

	03.2026	03.2025	06.2026	06.2025	09.2026	09.2025
Varad	**18 172 398,39**	**14 997 966,61**	**25 576 024,98**	**15 618 035,78**	**24 940 326,23**	**17 689 427,21**
Käibevara	**18 130 619,83**	**14 949 414,86**	**25 515 852,70**	**15 571 177,33**	**24 881 847,24**	**17 644 262,05**
Raha ja pangakontod	11 754 527,96	10 123 732,84	9 853 315,02	3 725 448,11	6 867 599,32	1 267 709,92
Muud nõuded ja ettemaksed	6 376 091,87	4 825 682,02	15 662 537,68	11 845 729,22	18 014 247,92	16 376 552,13
Põhivara	**41 778,56**	**48 551,75**	**60 172,28**	**46 858,45**	**58 478,99**	**45 165,16**
Muud nõuded ja ettemaksed	30 812,60	30 812,60	50 899,62	30 812,60	50 899,62	30 812,60
Materiaalne põhivara	2 620,79	5 039,98	2 015,99	4 435,18	1 411,20	3 830,39
Immateriaalne põhivara	8 345,17	12 699,17	7 256,67	11 610,67	6 168,17	10 522,17
Kohustised ja netovara	**18 172 398,39**	**14 997 966,61**	**25 576 024,98**	**15 618 035,78**	**24 940 326,23**	**17 689 427,21**
Lühiajalised kohustised	**16 790 769,81**	**13 514 493,99**	**24 530 216,13**	**14 336 876,61**	**24 443 344,30**	**16 775 398,68**
Võlad tarnijatele	115 614,33	92 197,11	894 201,43	310 431,79	336 411,43	182 319,76
Võlad töötajatele	107 116,30	91 778,78	131 863,13	57 325,93	175 123,83	76 218,75
Muud kohustised ja saadud ettemaksed	16 568 039,18	13 330 518,10	23 504 151,57	13 969 118,89	23 931 809,04	16 516 860,17
Netovara	**1 381 628,58**	**1 483 472,62**	**1 045 808,85**	**1 281 159,17**	**496 981,93**	**914 028,53**
Aruandja omanikele kuuluv netovara	**1 381 628,58**	**1 483 472,62**	**1 045 808,85**	**1 281 159,17**	**496 981,93**	**914 028,53**
Akumuleeritud ülejääk (puudujääk)	545 763,21	567 285,44	545 763,21	567 285,44	545 763,21	567 285,44
Aruandeperioodi tulem	835 865,37	916 187,18	500 045,64	713 873,73	-48 781,28	346 743,09

Aruande käivitamise kuupäev: 30.10.2026

SA Eesti Rahvusvahelise Arengukoostöö Keskus

Periood 09.2026

Rahavood

	03.2026	03.2025	06.2026	06.2025	09.2026	09.2025
Rahavood põhitegevusest						
Aruandeperioodi tegevustulem	**835 865,37**	**916 187,18**	**433 897,68**	**605 032,66**	**-114 929,24**	**237 902,02**
Korrigeerimised:						
Põhivara amortisatsioon ja ümberhindlus	1 693,30	1 693,30	3 386,60	3 386,60	5 079,89	5 079,89
Saadud sihtfinantseerimine põhivara soetuseks	**-1 401 915,18**	**-1 331 552,13**	**-2 620 577,02**	**-2 381 981,00**	**-3 549 191,05**	**-3 919 011,86**
Antud sihtfinantseerimine põhivara soetuseks	1 401 915,18	1 331 552,13	2 620 577,02	2 381 981,00	3 549 191,05	3 919 011,86
Korrigeeritud tegevustulem	837 558,67	917 880,48	437 284,28	608 419,26	-109 849,35	242 981,91
Põhitegevusega seotud käibevarade netomuutus	-3 047 373,95	-1 252 366,37	-10 860 715,98	-7 226 015,60	-12 168 201,08	-10 384 976,92
Põhitegevusega seotud kohustiste netomuutus	**10 017 691,45**	**7 622 498,34**	**17 500 696,33**	**8 421 310,92**	**17 488 426,23**	**10 454 264,01**
Rahavood põhitegevusest kokku	**7 807 876,17**	**7 288 012,45**	**7 077 264,63**	**1 803 714,58**	**5 210 375,80**	**312 269,00**
Rahavood investeerimistegevusest						
Laekunud sihtfinanteerimine põhivara soetuseks	0,00	0,00	0,00	112 871,97	108 436,08	169 200,17
Tasutud sihtfinantseerimine põhivara soetuseks	**-1 657 812,71**	**-1 849 737,06**	**-2 828 414,11**	**-2 876 595,89**	**-4 121 825,02**	**-4 008 057,77**
Laekunud intressid ja muu finantstulu	**48 228,07**	**110 585,21**	**48 228,07**	**110 585,21**	**114 376,03**	**219 426,28**
Rahavood investeerimistegevusest kokku	-1 609 584,64	-1 739 151,85	-2 780 186,04	-2 653 138,71	-3 899 012,91	-3 619 431,32
Rahavood finantseerimistegevusest						
Puhas rahavoog	**6 198 291,53**	**5 548 860,60**	**4 297 078,59**	**-849 424,13**	**1 311 362,89**	**-3 307 162,32**
Raha ja selle ekvivalendid perioodi alguses	5 556 236,43	4 574 872,24	5 556 236,43	4 574 872,24	5 556 236,43	4 574 872,24
Raha ja selle ekvivalendid perioodi lõpus	**11 754 527,96**	**10 123 732,84**	**9 853 315,02**	**3 725 448,11**	**6 867 599,32**	**1 267 709,92**
Raha ja selle ekvivalentide muutus	6 198 291,53	5 548 860,60	4 297 078,59	-849 424,13	1 311 362,89	-3 307 162,32

Aruande käivitamise kuupäev: 30.10.2026