

# SA Eesti Rahvusvahelise Arengukoostöö Keskus

Period 12.2022

## Tulemiaruanne

|  | 4. kvartal 2022      | 4. kvartal 2021    |
|--|----------------------|--------------------|
| <b>Tegevustulud</b>                            | <b>3 141 269,27</b>  | <b>850 080,76</b>  |
| <b>Saadud toetused</b>                         | <b>3 141 269,27</b>  | <b>850 080,76</b>  |
| <b>Tegevuskulud</b>                            | <b>-3 485 555,13</b> | <b>-916 995,28</b> |
| <b>Antud toetused</b>                          | <b>-2 524 020,81</b> | <b>-393 819,38</b> |
| <b>Tööjõukulud</b>                             | <b>-477 693,16</b>   | <b>-333 295,22</b> |
| <b>Majandamiskulud</b>                         | <b>-292 787,38</b>   | <b>-176 820,86</b> |
| <b>Muud kulud</b>                              | <b>-190 448,99</b>   | <b>-13 059,82</b>  |
| Maksu-, lõivu- ja trahvikulud                  | -190 448,99          | -16 581,34         |
| Muud tegevuskulud                              | 0,00                 | 3 521,52           |
| <b>Põhivara amortisatsioon ja ümberhindlus</b> | <b>-604,79</b>       |                    |
| <b>Aruandeperioodi tegevustulem</b>            | <b>-344 285,86</b>   | <b>-66 914,52</b>  |
| <b>Finantstulud ja -kulud</b>                  | <b>6 222,29</b>      | <b>0,00</b>        |
| Tulu hoiustelt ja väärtpaperitelt              | 6 222,29             | 0,00               |
| <b>Aruandeperioodi tulem</b>                   | <b>-338 063,57</b>   | <b>-66 914,52</b>  |

Aruande käivitamise kuupäev: 27.02.2023

# SA Eesti Rahvusvahelise Arengukoostöö Keskus

Periood 12.2022

## Bilanss

|   | 4. kvartal 2022     | 4. kvartal 2021     |
|---|---------------------|---------------------|
| <b>Varad</b>                              | <b>8 225 426,51</b> | <b>1 573 984,77</b> |
| <b>Käibevara</b>                          | <b>8 194 900,59</b> | <b>1 553 942,01</b> |
| Raha ja pangakontod                       | 4 039 685,14        | 959 127,35          |
| Muud nõuded ja ettemaksed                 | 4 155 215,45        | 594 814,66          |
| <b>Põhivara</b>                           | <b>30 525,92</b>    | <b>20 042,76</b>    |
| Muud nõuded ja ettemaksed                 | 20 042,76           | 20 042,76           |
| Materiaalne põhivara                      | 10 483,16           |                     |
| <b>Kohustised ja netovara</b>             | <b>8 225 426,51</b> | <b>1 573 984,77</b> |
| <b>Lühiajalised kohustised</b>            | <b>8 054 075,21</b> | <b>1 292 277,19</b> |
| Võlad tarnijatele                         | 90 467,91           | 23 804,22           |
| Võlad töötajatele                         | 39 938,39           | 26 814,28           |
| Muud kohustised ja saadud ettemaksed      | 7 923 668,91        | 1 241 658,69        |
| <b>Netovara</b>                           | <b>171 351,30</b>   | <b>281 707,58</b>   |
| <b>Aruandja omanikele kuuluv netovara</b> | <b>171 351,30</b>   | <b>281 707,58</b>   |
| Akumuleeritud ülejääk (puudujääk)         | 281 707,58          | 233 086,43          |
| Aruandeperioodi tulem                     | -110 356,28         | 48 621,15           |

Aruande käivitamise kuupäev: 27.02.2023

# SA Eesti Rahvusvahelise Arengukoostöö Keskus

Period 12.2022

## Rahavoogude aruanne

|  | 4. kvartal 2022      | 4. kvartal 2021     |
|--|----------------------|---------------------|
| <b>Rahavood põhitegevusest</b>                                 |                      |                     |
| <b>Aruandeperioodi tegevustulem</b>                            | <b>-344 285,86</b>   | <b>-66 914,52</b>   |
| <b>Korrigeerimised:</b>  |                      |                     |
| Põhivara amortisatsioon ja ümberhindlus                        | 604,79               |                     |
| Käibemaksukulu põhivara soetamiseks                            | 0,00                 |                     |
| <b>Korrigeeritud tegevustulem</b>                              | <b>-343 681,07</b>   | <b>-66 914,52</b>   |
| Põhitegevusega seotud käibevarade netomuutus                   | 216 335,95           | 235 213,78          |
| Põhitegevusega seotud kohustiste netomuutus                    | -963 247,02          | -722 442,13         |
| <b>Rahavood põhitegevusest kokku</b>                           | <b>-1 090 592,14</b> | <b>-554 142,87</b>  |
|  |                      |                     |
| <b>Rahavood investeerimistegevusest</b>                        |                      |                     |
| Tasutud põhivara eest (v.a. finantsinvesteeringud ja osalused) | 0,00                 |                     |
| Laekunud intressid ja muu finantstulu                          | 0,00                 | 0,00                |
| <b>Rahavood investeerimistegevusest kokku</b>                  | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>         |
|  |                      |                     |
| <b>Rahavood finantseerimistegevusest</b>                       |                      |                     |
| Laekunud sissemaksed omakapitali                               |                      | 1 371 555,57        |
| <b>Rahavood finantseerimistegevusest kokku</b>                 |                      | <b>1 371 555,57</b> |
|  |                      |                     |
| <b>Puhas rahavoog</b>  | <b>-1 090 592,14</b> | <b>817 412,70</b>   |
|  |                      |                     |
| Raha ja selle ekvivalendid perioodi alguses                    | 5 130 277,28         | 1 513 270,22        |
| Raha ja selle ekvivalendid perioodi lõpus                      | 4 039 685,14         | 959 127,35          |
| Raha ja selle ekvivalentide muutus                             | -1 090 592,14        | -554 142,87         |

Aruande käivitamise kuupäev: 27.02.2023