

# SA Eesti Rahvusvahelise Arengukoostöö Keskus

Period 03.2023

## Tulemiaruanne

|                                                | 1. kvartal 2023      | 1. kvartal 2022     |
|------------------------------------------------|----------------------|---------------------|
| <b>Tegevustulud</b>                            | <b>1 071 541,05</b>  | <b>1 586 600,56</b> |
| <b>Saadud toetused</b>                         | <b>1 071 541,05</b>  | <b>1 586 600,56</b> |
| <b>Tegevuskulud</b>                            | <b>-1 307 058,44</b> | <b>-816 855,85</b>  |
| <b>Antud toetused</b>                          | <b>-697 025,69</b>   | <b>-252 351,07</b>  |
| <b>Tööjõukulud</b>                             | <b>-347 684,74</b>   | <b>-378 667,32</b>  |
| <b>Majandamiskulud</b>                         | <b>-194 492,32</b>   | <b>-166 886,44</b>  |
| <b>Muud kulud</b>                              | <b>-67 052,56</b>    | <b>-18 951,02</b>   |
| Maksu-, lõivu- ja trahvikulud                  | -68 894,82           | -18 951,02          |
| Muud tegevuskulud                              | 1 842,26             |                     |
| <b>Põhivara amortisatsioon ja ümberhindlus</b> | <b>-803,13</b>       |                     |
| <b>Aruandeperioodi tegevustulem</b>            | <b>-235 517,39</b>   | <b>769 744,71</b>   |
| <b>Finantstulud ja -kulud</b>                  | <b>4,28</b>          | <b>58,66</b>        |
| Tulu hoiustelt ja väärtpaperitelt              | 4,28                 | 58,66               |
| <b>Aruandeperioodi tulem</b>                   | <b>-235 513,11</b>   | <b>769 803,37</b>   |

Aruande käivitamise kuupäev: 26.04.2023

# SA Eesti Rahvusvahelise Arengukoostöö Keskus

Periood 03.2023

## Bilanss

|                                           | 1. kvartal 2023     | 1. kvartal 2022     |
|-------------------------------------------|---------------------|---------------------|
| <b>Varad</b>                              | <b>7 521 050,85</b> | <b>8 348 233,12</b> |
| <b>Käibevara</b>                          | <b>7 499 470,82</b> | <b>8 328 190,36</b> |
| Raha ja pangakontod                       | 2 225 410,79        | 2 347 240,72        |
| Muud nõuded ja ettemaksed                 | 5 274 060,03        | 5 980 949,64        |
| <b>Põhivara</b>                           | <b>21 580,03</b>    | <b>20 042,76</b>    |
| Muud nõuded ja ettemaksed                 |                     | 20 042,76           |
| Materiaalne põhivara                      | 9 878,36            |                     |
| Immateriaalne põhivara                    | 11 701,67           |                     |
| <b>Kohustised ja netovara</b>             | <b>7 521 050,85</b> | <b>8 348 233,12</b> |
| <b>Lühiajalised kohustised</b>            | <b>7 585 212,66</b> | <b>7 296 722,17</b> |
| Võlad tarnijatele                         | 278 581,48          | 84 954,50           |
| Võlad töötajatele                         | 25 125,91           | 20 107,00           |
| Muud kohustised ja saadud ettemaksed      | 7 281 505,27        | 7 191 660,67        |
| <b>Netovara</b>                           | <b>-64 161,81</b>   | <b>1 051 510,95</b> |
| <b>Aruandja omanikele kuuluv netovara</b> | <b>-64 161,81</b>   | <b>1 051 510,95</b> |
| Akumuleeritud ülejääk (puudujääk)         | 171 351,30          | 281 707,58          |
| Aruandeperioodi tulem                     | -235 513,11         | 769 803,37          |

Aruande käivitamise kuupäev: 26.04.2023

# SA Eesti Rahvusvahelise Arengukoostöö Keskus

Period 03.2023

## Rahavoogude aruanne

|                                                                | 1. kvartal 2023      | 1. kvartal 2022     |
|----------------------------------------------------------------|----------------------|---------------------|
| <b>Rahavood põhitegevusest</b>                                 |                      |                     |
| <b>Aruandeperioodi tegevustulem</b>                            | <b>-235 517,39</b>   | <b>769 744,71</b>   |
| <b>Korrigeerimised:</b>                                        |                      |                     |
| Põhivara amortisatsioon ja ümberhindlus                        | 803,13               |                     |
| Käibemaksukulu põhivara soetamiseks                            | 2 380,00             |                     |
| <b>Korrigeeritud tegevustulem</b>                              | <b>-232 334,26</b>   | <b>769 744,71</b>   |
| Põhitegevusega seotud käibevarade netomuutus                   | -1 153 327,28        | -5 386 134,98       |
| Põhitegevusega seotud kohustiste netomuutus                    | -434 839,38          | 6 004 444,98        |
| <b>Rahavood põhitegevusest kokku</b>                           | <b>-1 820 500,92</b> | <b>1 388 054,71</b> |
|                                                                |                      |                     |
| <b>Rahavood investeerimistegevusest</b>                        |                      |                     |
| Tasutud põhivara eest (v.a. finantsinvesteeringud ja osalused) | 0,00                 |                     |
| Laekunud intressid ja muu finantstulu                          | 6 226,57             | 58,66               |
| <b>Rahavood investeerimistegevusest kokku</b>                  | <b>6 226,57</b>      | <b>58,66</b>        |
|                                                                |                      |                     |
| <b>Rahavood finantseerimistegevusest</b>                       |                      |                     |
|                                                                |                      |                     |
| <b>Puhas rahavoog</b>                                          | <b>-1 814 274,35</b> | <b>1 388 113,37</b> |
|                                                                |                      |                     |
| Raha ja selle ekvivalendid perioodi alguses                    | 4 039 685,14         | 959 127,35          |
| Raha ja selle ekvivalendid perioodi lõpus                      | 2 225 410,79         | 2 347 240,72        |
| Raha ja selle ekvivalentide muutus                             | -1 814 274,35        | 1 388 113,37        |

Aruande käivitamise kuupäev: 26.04.2023