

# SA Eesti Rahvusvahelise Arengukoostöö Keskus

Period 06.2023

## Tulemiaruanne

	2. kvartal 2023	2. kvartal 2022
<b>Tegevustulud</b>	<b>6 231 273,72</b>	<b>1 466 376,95</b>
<b>Saadud toetused</b>	<b>6 231 273,72</b>	<b>1 466 376,95</b>
<b>Tegevuskulud</b>	<b>-5 181 421,92</b>	<b>-1 853 128,98</b>
<b>Antud toetused</b>	<b>-4 321 596,65</b>	<b>-1 179 216,23</b>
<b>Tööjõukulud</b>	<b>-478 330,74</b>	<b>-406 458,20</b>
<b>Majandamiskulud</b>	<b>-543 743,61</b>	<b>-266 831,00</b>
<b>Muud kulud</b>	<b>163 780,22</b>	<b>-220,35</b>
Maksu-, lõivu- ja trahvikulud	163 837,60	-25 591,14
Muud tegevuskulud	-57,38	25 370,79
<b>Põhivara amortisatsioon ja ümberhindlus</b>	<b>-1 531,14</b>	<b>-403,20</b>
<b>Aruandeperioodi tegevustulem</b>	<b>1 049 851,80</b>	<b>-386 752,03</b>
<b>Finantstulud ja -kulud</b>	<b>64 372,81</b>	<b>0,00</b>
Tulu hoiustelt ja väärtpaperitelt	64 372,81	0,00
<b>Aruandeperioodi tulem</b>	<b>1 114 224,61</b>	<b>-386 752,03</b>

Aruande käivitamise kuupäev: 25.08.2023

# SA Eesti Rahvusvahelise Arengukoostöö Keskus

Periood 06.2023

## Bilanss

	2. kvartal 2023	2. kvartal 2022
<b>Varad</b>	<b>9 945 838,09</b>	<b>8 089 025,61</b>
<b>Käibevara</b>	<b>9 920 819,20</b>	<b>8 057 290,10</b>
Raha ja pangakontod	5 679 604,26	2 907 613,55
Muud nõuded ja ettemaksed	4 241 214,94	5 149 676,55
<b>Põhivara</b>	<b>25 018,89</b>	<b>31 735,51</b>
Muud nõuded ja ettemaksed		20 042,76
Materiaalne põhivara	9 273,56	11 692,75
Immateriaalne põhivara	15 745,33	
<b>Kohustised ja netovara</b>	<b>9 945 838,09</b>	<b>8 089 025,61</b>
<b>Lühiajalised kohustised</b>	<b>8 895 775,29</b>	<b>7 424 266,69</b>
Võlad tarnijatele	145 967,37	120 124,19
Võlad töötajatele	47 550,58	20 144,20
Muud kohustised ja saadud ettemaksed	8 702 257,34	7 283 998,30
<b>Netovara</b>	<b>1 050 062,80</b>	<b>664 758,92</b>
<b>Aruandja omanikele kuuluv netovara</b>	<b>1 050 062,80</b>	<b>664 758,92</b>
Akumuleeritud ülejääk (puudujääk)	171 351,30	281 707,58
Aruandeperioodi tulem	878 711,50	383 051,34

Aruande käivitamise kuupäev: 25.08.2023

# SA Eesti Rahvusvahelise Arengukoostöö Keskus

Period 06.2023

## Rahavoogude aruanne

	2. kvartal 2023	2. kvartal 2022
<b>Rahavood põhitegevusest</b>		
<b>Aruandeperioodi tegevustulem</b>	<b>1 049 851,80</b>	<b>-386 752,03</b>
<b>Korrigeerimised:</b>		
Põhivara amortisatsioon ja ümberhindlus	1 531,14	403,20
Käibemaksukulu põhivara soetamiseks	994,00	2 419,19
Saadud sihtfinantseerimine põhivara soetuseks	-2 696 385,60	
Antud sihtfinantseerimine põhivara soetuseks	2 696 385,60	
<b>Korrigeeritud tegevustulem</b>	<b>1 052 376,94</b>	<b>-383 929,64</b>
Põhitegevusega seotud käibevarade netomuutus	1 492 363,90	831 273,09
Põhitegevusega seotud kohustiste netomuutus	1 323 732,63	127 544,52
<b>Rahavood põhitegevusest kokku</b>	<b>3 868 473,47</b>	<b>574 887,97</b>
<b>Rahavood investeerimistegevusest</b>		
Tasutud põhivara eest (v.a. finantsinvesteeringud ja osalused)	-14 280,00	-14 515,14
Laekunud sihtfinantseerimine põhivara soetuseks	2 696 385,60	
Tasutud sihtfinantseerimine põhivara soetuseks	-3 096 385,60	
Laekunud intressid ja muu finantstulu	0,00	0,00
<b>Rahavood investeerimistegevusest kokku</b>	<b>-414 280,00</b>	<b>-14 515,14</b>
<b>Rahavood finantseerimistegevusest</b>		
<b>Puhas rahavoog</b>	<b>3 454 193,47</b>	<b>560 372,83</b>
Raha ja selle ekvivalendid perioodi alguses	2 225 410,79	2 347 240,72
Raha ja selle ekvivalendid perioodi lõpus	5 679 604,26	2 907 613,55
Raha ja selle ekvivalentide muutus	3 454 193,47	560 372,83

Aruande käivitamise kuupäev: 25.08.2023