

# SA Eesti Rahvusvahelise Arengukoostöö Keskus

Periood 06.2025

## Tulemiaruanne

	2. kvartal 2025	2. kvartal 2024
<b>Tegevustulud</b>	<b>4 283 499,40</b>	<b>2 323 780,27</b>
<b>Saadud toetused</b>	<b>4 283 499,40</b>	<b>2 323 780,27</b>
<b>Tegevuskulud</b>	<b>-4 594 653,92</b>	<b>-2 721 865,33</b>
<b>Antud toetused</b>	<b>-2 885 990,33</b>	<b>-1 414 161,59</b>
<b>Tööjõukulud</b>	<b>-660 739,89</b>	<b>-603 988,53</b>
<b>Majandamiskulud</b>	<b>-837 646,28</b>	<b>-633 927,75</b>
<b>Muud kulud</b>	<b>-208 584,12</b>	<b>-68 094,16</b>
Maksu-, lõivu- ja trahvikulud	-208 504,81	-67 657,02
Muud tegevuskulud	-79,31	-437,14
<b>Põhivara amortisatsioon ja ümberhindlus</b>	<b>-1 693,30</b>	<b>-1 693,30</b>
<b>Aruandeperioodi tegevustulem</b>	<b>-311 154,52</b>	<b>-398 085,06</b>
<b>Finantstulud ja -kulud</b>	<b>108 841,07</b>	<b>151 596,56</b>
Tulu hoiustelt ja väärtpaberitelt	108 841,07	151 596,56
<b>Aruandeperioodi tulem</b>	<b>-202 313,45</b>	<b>-246 488,50</b>

Aruande käivitamise kuupäev: 02.09.2025

# SA Eesti Rahvusvahelise Arengukoostöö Keskus

Periood 06.2025

## Bilanss

	2. kvartal 2025	2. kvartal 2024
<b>Varad</b>	<b>15 618 035,78</b>	<b>14 605 940,81</b>
<b>Käibevara</b>	<b>15 571 177,33</b>	<b>14 552 309,17</b>
Raha ja pangakontod	3 725 448,11	7 244 112,43
Muud nõuded ja ettemaksed	11 845 729,22	7 308 196,74
<b>Põhivara</b>	<b>46 858,45</b>	<b>53 631,64</b>
Muud nõuded ja ettemaksed	30 812,60	30 812,60
Materiaalne põhivara	4 435,18	6 854,37
Immateriaalne põhivara	11 610,67	15 964,67
<b>Kohustised ja netovara</b>	<b>15 618 035,78</b>	<b>14 605 940,81</b>
<b>Lühiajalised kohustised</b>	<b>14 336 876,61</b>	<b>13 691 676,74</b>
Võlad tarnijatele	310 431,79	135 285,10
Võlad töötajatele	57 325,93	100 444,53
Muud kohustised ja saadud ettemaksed	13 969 118,89	13 455 947,11
<b>Netovara</b>	<b>1 281 159,17</b>	<b>914 264,07</b>
<b>Aruandja omanikele kuuluv netovara</b>	<b>1 281 159,17</b>	<b>914 264,07</b>
Akumuleeritud ülejääk (puudujääk)	567 285,44	328 756,56
Aruandeperioodi tulem	713 873,73	585 507,51

Aruande käivitamise kuupäev: 02.09.2025

# SA Eesti Rahvusvahelise Arengukoostöö Keskus

Periood 06.2025

## Rahavoogude aruanne

	2. kvartal 2025	2. kvartal 2024
<b>Rahavood põhitegevusest</b>		
<b>Aruandeperioodi tegevustulem</b>	<b>-311 154,52</b>	<b>-398 085,06</b>
<b>Korrigeerimised:</b>		
Põhivara amortisatsioon ja ümberhindlus	1 693,30	1 693,30
Saadud sihtfinantseerimine põhivara soetuseks	-1 050 428,87	-395 753,61
Antud sihtfinantseerimine põhivara soetuseks	1 050 428,87	395 753,61
<b>Korrigeeritud tegevustulem</b>	<b>-309 461,22</b>	<b>-396 391,76</b>
Põhitegevusega seotud käibevarade netomuutus	-5 973 649,23	-4 223 785,87
Põhitegevusega seotud kohustiste netomuutus	798 812,58	3 605 939,47
<b>Rahavood põhitegevusest kokku</b>	<b>-5 484 297,87</b>	<b>-1 014 238,16</b>
<b>Rahavood investeerimistegevusest</b>		
Laekunud sihtfinantseerimine põhivara soetuseks	112 871,97	395 753,61
Tasutud sihtfinantseerimine põhivara soetuseks	-1 026 858,83	-192 255,08
Laekunud intressid ja muu finantstulu	0,00	0,00
<b>Rahavood investeerimistegevusest kokku</b>	<b>-913 986,86</b>	<b>203 498,53</b>
<b>Rahavood finantseerimistegevusest</b>		
<b>Puhas rahavoog</b>	<b>-6 398 284,73</b>	<b>-810 739,63</b>
Raha ja selle ekvivalendid perioodi alguses	10 123 732,84	8 054 852,06
Raha ja selle ekvivalendid perioodi lõpus	3 725 448,11	7 244 112,43
Raha ja selle ekvivalentide muutus	-6 398 284,73	-810 739,63

Aruande käivitamise kuupäev: 02.09.2025