

SA Eesti Rahvusvahelise Arengukoostöö Keskus

Periood 09.2025

Tulemiaruanne

	3. kvartal 2025	3. kvartal 2024
Tegevustulud	5 436 106,59	4 442 164,06
Saadud toetused	5 436 106,59	4 442 164,06
Tegevuskulud	-5 803 237,23	-4 498 845,74
Antud toetused	-3 887 614,18	-3 235 853,43
Tööjõukulud	-792 838,20	-608 555,40
Majandamiskulud	-801 529,46	-593 437,88
Muud kulud	-319 562,10	-59 305,74
Maksu-, lõivu- ja trahvikulud	-319 215,03	-59 251,05
Muud tegevuskulud	-347,07	-54,69
Põhivara amortisatsioon ja ümberhindlus	-1 693,29	-1 693,29
Aruandeperioodi tegevustulem	-367 130,64	-56 681,68
Finantstulud ja -kulud	0,00	0,00
Tulu hoiustelt ja väärtpaberitelt	0,00	0,00
Aruandeperioodi tulem	-367 130,64	-56 681,68

Aruande käivitamise kuupäev: 31.10.2025

SA Eesti Rahvusvahelise Arengukoostöö Keskus

Periood 09.2025

Bilanss

	3. kvartal 2025	3. kvartal 2024
Varad	17 689 427,21	16 567 502,04
Käibevara	17 644 262,05	16 515 563,69
Raha ja pangakontod	1 267 709,92	5 999 987,31
Muud nõuded ja ettemaksud	16 376 552,13	10 515 576,38
Põhivara	45 165,16	51 938,35
Muud nõuded ja ettemaksud	30 812,60	30 812,60
Materiaalne põhivara	3 830,39	6 249,58
Immateriaalne põhivara	10 522,17	14 876,17
Kohustised ja netovara	17 689 427,21	16 567 502,04
Lühiajalised kohustised	16 775 398,68	15 709 919,65
Võlad tarnijatele	182 319,76	168 633,47
Võlad töötajatele	76 218,75	106 857,65
Muud kohustised ja saadud ettemaksud	16 516 860,17	15 434 428,53
Netovara	914 028,53	857 582,39
Aruandja omanikele kuuluv netovara	914 028,53	857 582,39
Akumuleeritud ülejääk (puudujääk)	567 285,44	328 756,56
Aruandeperioodi tulem	346 743,09	528 825,83

Aruande käivitamise kuupäev: 31.10.2025

SA Eesti Rahvusvahelise Arengukoostöö Keskus

Periood 09.2025

Rahavoogude aruanne

	3. kvartal 2025	3. kvartal 2024
Rahavood põhitegevusest		
Aruandeperioodi tegevustulem	-367 130,64	-56 681,68
Korrigeerimised:		
Põhivara amortisatsioon ja ümberhindlus	1 693,29	1 693,29
Saadud sihtfinantseerimine põhivara soetuseks	-1 537 030,86	-875 797,27
Antud sihtfinantseerimine põhivara soetuseks	1 537 030,86	875 797,27
Korrigeeritud tegevustulem	-365 437,35	-54 988,39
Põhitegevusega seotud käibevarade netomuutus	-3 158 961,32	-3 358 976,20
Põhitegevusega seotud kohustiste netomuutus	2 032 953,09	1 706 799,26
Rahavood põhitegevusest kokku	-1 491 445,58	-1 707 165,33
Rahavood investeerimistegevusest		
Laekunud sihtfinantseerimine põhivara soetuseks	56 328,20	875 797,27
Tasutud sihtfinantseerimine põhivara soetuseks	-1 131 461,88	-564 353,62
Laekunud intressid ja muu finantstulu	108 841,07	151 596,56
Rahavood investeerimistegevusest kokku	-966 292,61	463 040,21
Rahavood finantseerimistegevusest		
Puhas rahavoog	-2 457 738,19	-1 244 125,12
Raha ja selle ekvivalendid perioodi alguses	3 725 448,11	7 244 112,43
Raha ja selle ekvivalendid perioodi lõpus	1 267 709,92	5 999 987,31
Raha ja selle ekvivalentide muutus	-2 457 738,19	-1 244 125,12

Aruande käivitamise kuupäev: 31.10.2025