

# SA Eesti Rahvusvahelise Arengukoostöö Keskus

Periood 12.2025

## Tulemiaruanne

	4. kvartal 2025	4. kvartal 2024
<b>Tegevustulud</b>	<b>8 875 833,60</b>	<b>7 442 545,49</b>
<b>Saadud toetused</b>	<b>8 875 833,60</b>	<b>7 442 545,49</b>
<b>Tegevuskulud</b>	<b>-9 292 326,99</b>	<b>-7 843 427,82</b>
<b>Antud toetused</b>	<b>-5 309 354,27</b>	<b>-4 857 289,27</b>
<b>Tööjõukulud</b>	<b>-1 066 269,38</b>	<b>-812 728,47</b>
<b>Majandamiskulud</b>	<b>-2 476 290,69</b>	<b>-1 844 670,66</b>
<b>Muud kulud</b>	<b>-438 719,35</b>	<b>-327 046,12</b>
Maksu-, lõivu- ja trahvikulud	-431 926,40	-326 700,69
Ebatõenäoliselt laekuvad nõuded	-1 348,07	
Muud tegevuskulud	-5 444,88	-345,43
<b>Põhivara amortisatsioon ja ümberhindlus</b>	<b>-1 693,30</b>	<b>-1 693,30</b>
<b>Aruandeperioodi tegevustulem</b>	<b>-416 493,39</b>	<b>-400 882,33</b>
<b>Finantstulud ja -kulud</b>	<b>48 228,07</b>	<b>110 585,38</b>
Tulu hoiustelt ja väärtpaberitelt	48 228,07	110 585,38
<b>Aruandeperioodi tulem</b>	<b>-368 265,32</b>	<b>-290 296,95</b>

Aruande käivitamise kuupäev: 10.03.2026

# SA Eesti Rahvusvahelise Arengukoostöö Keskus

Periood 12.2025

## Bilanss

	4. kvartal 2025	4. kvartal 2024
<b>Varad</b>	<b>9 958 646,11</b>	<b>6 977 466,02</b>
<b>Käibevara</b>	<b>9 915 174,25</b>	<b>6 927 220,97</b>
Raha ja pangakontod	5 556 236,43	4 574 872,24
Muud nõuded ja ettemaksed	4 358 937,82	2 352 348,73
<b>Põhivara</b>	<b>43 471,86</b>	<b>50 245,05</b>
Muud nõuded ja ettemaksed	30 812,60	30 812,60
Materiaalne põhivara	3 225,59	5 644,78
Immateriaalne põhivara	9 433,67	13 787,67
<b>Kohustised ja netovara</b>	<b>9 958 646,11</b>	<b>6 977 466,02</b>
<b>Lühiajalised kohustised</b>	<b>9 412 882,90</b>	<b>6 410 180,58</b>
Võlad tarnijatele	1 111 681,20	1 097 285,61
Võlad töötajatele	123 276,69	149 445,68
Muud kohustised ja saadud ettemaksed	8 177 925,01	5 163 449,29
<b>Netovara</b>	<b>545 763,21</b>	<b>567 285,44</b>
<b>Aruandja omanikele kuuluv netovara</b>	<b>545 763,21</b>	<b>567 285,44</b>
Akumuleeritud ülejääk (puudujääk)	567 285,44	328 756,56
Aruandeperioodi tulem	-21 522,23	238 528,88

Aruande käivitamise kuupäev: 10.03.2026

# SA Eesti Rahvusvahelise Arengukoostöö Keskus

Periood 12.2025

## Rahavoogude aruanne

	4. kvartal 2025	4. kvartal 2024
<b>Rahavood põhitegevusest</b>		
<b>Aruandeperioodi tegevustulem</b>	<b>-416 493,39</b>	<b>-400 882,33</b>
<b>Korrigeerimised:</b>		
Põhivara amortisatsioon ja ümberhindlus	1 693,30	1 693,30
Saadud sihtfinantseerimine põhivara soetuseks	-2 012 504,98	-1 565 013,19
Antud sihtfinantseerimine põhivara soetuseks	2 012 504,98	1 565 013,19
<b>Korrigeeritud tegevustulem</b>	<b>-414 800,09</b>	<b>-399 189,03</b>
Põhitegevusega seotud käibevarade netomuutus	8 326 891,34	8 273 812,86
Põhitegevusega seotud kohustiste netomuutus	-7 354 134,58	-9 510 417,49
<b>Rahavood põhitegevusest kokku</b>	<b>557 956,67</b>	<b>-1 635 793,66</b>
<b>Rahavood investeerimistegevusest</b>		
Laekunud sihtfinantseerimine põhivara soetuseks	5 751 456,02	1 565 013,19
Tasutud sihtfinantseerimine põhivara soetuseks	-2 020 886,18	-1 354 334,77
Laekunud intressid ja muu finantstulu	0,00	0,17
<b>Rahavood investeerimistegevusest kokku</b>	<b>3 730 569,84</b>	<b>210 678,59</b>
<b>Rahavood finantseerimistegevusest</b>		
<b>Puhas rahavoog</b>	<b>4 288 526,51</b>	<b>-1 425 115,07</b>
Raha ja selle ekvivalendid perioodi alguses	1 267 709,92	5 999 987,31
Raha ja selle ekvivalendid perioodi lõpus	5 556 236,43	4 574 872,24
Raha ja selle ekvivalentide muutus	4 288 526,51	-1 425 115,07

Aruande käivitamise kuupäev: 10.03.2026