

Üksus: SA Jõgeva Haigla
Tehingupartneri kood: 015313
Periood: 3 kuud 2025. aasta

Rahavoogude aruanne

			3 kuud 2025	3 kuud 2024
Rahavood põhitegevusest	Aruandeperioodi tegevustulem		54 421,94	124 410,52
	Korrigeerimised	Põhivara amortisatsioon ja ümberhindlus	32 404,38	27 683,94
		Käibemaksukulu põhivara soetuseks	1 087,65	335,67
		Korrigeeritud tegevustulem	87 913,97	152 430,13
	Põhitegevusega seotud käibevarade netomuutused	Muutus nõuetes ostjate vastu	-96 606,24	124 037,96
		Muutus nõuetes toetuste ja siirete eest	23 729,73	1 784,96
		Muutus varudes	-5 679,59	755,89
		Põhitegevusega seotud käibevarade netomuutus	-78 556,10	126 578,81
	Põhitegevusega seotud kohustiste netomuutused	Muutus võlgades hankijatele	14 452,46	8 965,47
		Muutus võlgades töövõtjatele	26 394,48	-12 954,77
		Muutus maksu-, lõivu- ja trahvikohustistes	-9 067,96	-195,03
		Muutus muudes kohustistes	-736,66	198,44
		Põhitegevusega seotud kohustiste netomuutus	31 042,32	-3 985,89
	Rahavood põhitegevusest kokku		40 400,19	275 023,05
Rahavood investeerimistegevusest	Tasutud põhivara eest (v.a. finantsinvesteeringud ja osalused)		28 633,60	-335,67
	Laekunud intressid ja muu finantstulu		20 739,73	8 536,61
	Rahavood investeerimistegevusest kokku		49 373,33	8 200,94
Rahavood finantseerimistegevusest	Tagasi makstud kapitalirendikohustused		-12 002,03	-9 540,80
	Makstud intressid		-2 529,61	-2 512,72
	Rahavood finantseerimistegevusest kokku		-14 531,64	-12 053,52
Puhas rahavoog			75 241,88	271 170,47
Raha ja selle ekvivalendid perioodi alguses			1 207 836,74	692 049,10
Raha ja selle ekvivalendid perioodi lõpus			1 283 078,62	963 219,57
Raha ja selle ekvivalentide muutus			75 241,88	271 170,47