

Üksus: SA Jõgeva Haigla
Tehingupartneri kood: 015313
Periood: 6 kuud 2025. aasta

Rahavoogude aruanne

			6 kuud 2025	6 kuud 2024
Rahavood põhitegevusest	Aruandeperioodi tegevustulem		82 861,95	155 659,91
	Korrigeerimised	Põhivara amortisatsioon ja ümberhindlus	64 808,76	55 367,88
		Käibemaksukulu põhivara soetuseks	2 176,40	672,42
		Kasum/kahjum põhivara müügist	0,00	14,75
		Korrigeeritud tegevustulem	149 847,11	211 714,96
	Põhitegevusega seotud käibevarade netomuut	Muutus nõuetes ostjate vastu	-14 273,58	81 086,80
		Muutus nõuetes toetuste ja siirete eest	20 777,13	2 070,76
		Muutus varudes	-5 530,92	1 643,11
		Põhitegevusega seotud käibevarade netomuutus	972,63	84 800,67
	Põhitegevusega seotud kohustiste netomuutus	Muutus võlgades hankijatele	280,06	-648,44
		Muutus võlgades töövõtjatele	63 508,70	85 591,35
		Muutus maksu-, lõivu- ja trahvikohustistes	24 826,75	40 707,49
		Muutus muudes kohustistes	-1 045,20	-34,71
		Põhitegevusega seotud kohustiste netomuutus	87 570,31	125 615,69
	Rahavood põhitegevusest kokku		238 390,05	422 131,32
Rahavood investeerimistegevuses	Tasutud põhivara eest (v.a. finantsinvesteeringud ja osalused)		27 544,85	-672,42
	Laekunud põhivara müügist (v.a. finantsinvesteeringud ja osalused)		0,00	-14,75
	Laekunud intressid ja muu finantstulu		20 739,73	8 536,61
	Rahavood investeerimistegevusest kokku		48 284,58	7 849,44
Rahavood finantseerimistegevuses	Tagasi makstud kapitalirendikohustused		-24 052,51	-19 087,00
	Makstud intressid		-4 812,76	-4 952,69
	Rahavood finantseerimistegevusest kokku		-28 865,27	-24 039,69
Puhas rahavoog			257 809,36	405 941,07
Raha ja selle ekvivalendid perioodi alguses			1 207 836,74	692 049,10
Raha ja selle ekvivalendid perioodi lõpus			1 465 646,10	1 097 990,17
Raha ja selle ekvivalentide muutus			257 809,36	405 941,07