

Üksus: SA Jõgeva Haigla
Tehingupartneri kood: 015313
Periood: 9 kuud 2025. aasta

Rahavoogude aruanne

			9 kuud 2025	9 kuud 2024
Rahavood põhitegevusest	Aruandeperioodi tegevustulem		25 641,89	190 039,57
	Korrigeerimised	Põhivara amortisatsioon ja ümberhindlus	97 213,14	83 051,82
		Käibemaksukulu põhivara soetuseks	3 345,03	1 010,25
		Kasum/kahjum põhivara müügist	126 200,06	-3 719,88
		Korrigeeritud tegevustulem	-170 386,35	270 381,76
	Põhitegevusega seotud käibevarade netomuutus	Muutus nõuetes ostjate vastu	22 420,95	123 251,37
		Muutus nõuetes toetuste ja siirete eest	32 355,00	885,49
		Muutus varudes	-3 647,01	3 952,32
		Põhitegevusega seotud käibevarade netomuutus kokku	-119 257,41	128 089,18
	Põhitegevusega seotud kohustiste netomuutus	Muutus võlgades hankijatele	-6 726,72	38 942,52
		Muutus võlgades töövõtjatele	40 031,68	23 935,68
		Muutus maksu-, lõivu- ja trahvikohustistes	11 753,49	25 609,18
		Muutus muudes kohustistes	-949,99	66,42
		Põhitegevusega seotud kohustiste netomuutus	44 108,46	88 553,80
	Rahavood põhitegevusest kokku		51 051,11	487 024,74
Rahavood investeerimistegevusest	Tasutud põhivara eest (v.a. finantsinvesteeringud ja osalused)		26 376,22	-1 010,25
	Laekunud põhivara müügist (v.a. finantsinvesteeringud ja osalused)		0,00	3 719,88
	Laekunud intressid ja muu finantstulu		37 499,49	26 800,43
	Rahavood investeerimistegevusest kokku		63 875,71	29 510,06
Rahavood finantseerimistegevusest	Tagasi makstud kapitalirendikohustused		-36 152,22	-28 638,64
	Makstud intressid		-6 857,38	-7 180,38
	Rahavood finantseerimistegevusest kokku		-43 009,60	-35 819,02
Puhas rahavoog			71 917,22	480 715,78
Raha ja selle ekvivalendid perioodi alguses			1 207 836,74	692 049,10
Raha ja selle ekvivalendid perioodi lõpus			1 279 753,96	1 172 764,88
Raha ja selle ekvivalentide muutus			71 917,22	480 715,78