

SA Jõgeva Haigla

Periood: 12 kuud 2025. aasta

Rahavoogude aruanne

		31.12.2025	31.12.2024
Rahavood põhitegevusest	Aruandeperioodi tegevustulem	48 063,72	243 621,73
	Korrigeerimised		
	Põhivara amortisatsioon ja ümberhindlus	130 531,14	113 741,62
	Käibemaksukulu põhivara soetuseks	31 670,35	17 720,62
	Kasum/kahjum põhivara müügist	0,00	-3 719,88
	Korrigeeritud tegevustulem	210 265,21	371 364,09
	Põhitegevusega seotud käibevarade netomuut		
	Muutus nõuetes ostjate vastu	-38 229,02	222 580,50
	Muutus viitlaekumistes	7 386,49	62 471,83
	Muutus nõuetes toetuste ja siirete eest	8 387,82	-19 879,58
	Muutus muudes ettemaksetes	31 501,90	-33 447,13
	Muutus varudes	-2 753,60	5 221,50
	Põhitegevusega seotud käibevarade netomuutus k	6 293,59	236 947,12
	Põhitegevusega seotud kohustiste netomuut		
	Muutus võlgades hankijatele	46 906,00	-27 856,24
	Muutus võlgades töövõtjatele	39 526,25	9 171,63
	Muutus maksu-, lõivu- ja trahvikohustistes	11 139,71	24 401,11
	Muutus muudes kohustistes	-1 008,52	558,69
	Põhitegevusega seotud kohustiste netomuutus	96 563,44	6 275,19
	Rahavood põhitegevusest kokku	313 122,24	614 586,40
Rahavood investeerimistegevuse	Tasutud põhivara eest (v.a. finantsinvesteeringud ja osalused)	-79 761,86	-49 471,86
	Laekunud põhivara müügist	0,00	3 719,88
	Laekunud sihtfinantseerimine põhivara soetuseks	1 378,76	1 209,86
	Laekunud intressid ja muu finantstulu	37 499,49	26 800,43
	Rahavood investeerimistegevusest kokku	-40 883,61	-17 741,69
Rahavood finantseerimistegevus	Tagasi makstud kapitalirendikohustused	-68 058,02	-69 696,92
	Makstud intressid	-10 195,63	-11 360,15
	Rahavood finantseerimistegevusest kokku	-78 253,65	-81 057,07
Puhas rahavoog		193 984,98	515 787,64
Raha ja selle ekvivalendid perioodi alguses		1 207 836,74	692 049,10
Raha ja selle ekvivalendid perioodi lõpus		1 401 821,72	1 207 836,74
Raha ja selle ekvivalentide muutus		193 984,98	515 787,64