

SA Haapsalu Neuroloogiline Rehabilitatsioonikeskus**BILANSS I kvartal 2021-2023**

	I kvartal 2024	I kvartal 2023	I kvartal 2022
1. Käibevara	5 040 271,94	3 389 740,96	2 703 721,85
1.1. Raha ja pangakontod	4 422 967,46	2 729 217,68	2 409 878,25
1.2. Muud nõuded ja ettemaksud	614 640,12	656 125,73	290 437,34
1.3. Varud	2 664,36	4 397,55	3 406,26
2. Põhivara	4 136 921,45	3 816 875,87	3 321 356,22
2.1. Osalused tütar- ja sidusettevõtjates	234 557,89	224 863,55	197 845,01
2.2. Pikaajalised nõuded ja ettemaksud	0,00	0,00	6 919,41
2.3. Materiaalne põhivara	3 902 363,56	3 592 012,32	3 116 591,80
AKTIVA	9 177 193,39	7 206 616,83	6 025 078,07
3. Lühiajalised kohustused	704 256,45	626 520,45	524 406,56
3.1. Võlad hankijatele	90 327,19	94 945,86	78 311,28
3.2. Võlad töövõtjatele	402 615,75	314 691,70	299 451,98
3.3. Muud kohustused ja saadud ettemaksud	155 137,83	123 988,09	101 167,47
3.3. Laenukohustused	56 175,68	92 894,80	45 475,83
4. Pikaajalised kohustused	247 118,34	332 653,51	65 687,36
4.1. Laenukohustused	247 118,34	332 653,51	65 687,36
5. Netovara	8 225 818,60	6 247 442,87	5 434 984,15
5.1. Reservid	1 861 179,20	1 861 179,20	1 861 179,20
5.2. Akumuleeritud ülejääk (puudujääk)	6 039 510,39	4 187 621,42	3 648 712,22
5.3. Aruandeaasta tulem	325 129,01	198 642,25	-74 907,27
PASSIVA	9 177 193,39	7 206 616,83	6 025 078,07