

SA Haapsalu Neuroloogiline Rehabilitatsioonikeskus

BILANSS I kvartal 2023-2025

	I kvartal 2025	I kvartal 2024	I kvartal 2023
1. Käibevara	6 023 123,96	5 040 271,94	3 389 740,96
1.1. Raha ja pangakontod	5 510 617,62	4 422 967,46	2 729 217,68
1.2. Muud nõuded ja ettemaksed	508 084,87	614 640,12	656 125,73
1.3. Varud	4 421,47	2 664,36	4 397,55
2. Põhivara	4 227 498,91	4 136 921,45	3 816 875,87
2.1. Osalused tütar- ja sidusettevõtjates	240 117,03	234 557,89	224 863,55
2.2. Pikaajalised nõuded ja ettemaksed	0,00	0,00	0,00
2.3. Materiaalne põhivara	3 987 381,88	3 902 363,56	3 592 012,32
AKTIVA	10 250 622,87	9 177 193,39	7 206 616,83
3. Lühiajalised kohustused	803 411,40	704 256 45	626 520,45
3.1. Võlad hankijatele	142 009,54	90 327,19	94 945,86
3.2. Võlad töövõtjatele	431 526,43	402 615,75	314 691,70
3.3. Muud kohustused ja saadud ettemaksed	170 818,29	155 137,83	123 988,09
3.3. Laenukohustused	59 057,14	56 175,68	92 894,80
4. Pikaajalised kohustused	168 808,70	247 118,34	332 653,51
4.1. Laenukohustused	168 808,70	247 118,34	332 653,51
5. Netovara	9 278 402,77	8 225 818,60	6 247 442,87
5.1. Reservid	1 861 179,20	1 861 179,20	1 861 179,20
5.2. Akumuleeritud ülejääk (puudujääk)	7 317 140,25	6 039 510,39	4 187 621,42
5.3. Aruandeaasta tulem	100 083,32	325 129 ,01	198 642,25
PASSIVA	10 250 622,87	9 177 193,39	7 206 616,83