



Viljandi Haigla
mõistuse ja südamega

Finantsülevaade

2024. a IV kvartal



Koostaja:
Marika Aaso, finantsjuht

Bilanss – IV kvartalite võrdlus

(kõik esitatud tabelid eurodes)

Rea nimetus	2024 IV kv	2023 IV kv	2024 vs 2023	2024 vs 2023
Varad	101 196 462	50 330 206	50 866 256	201%
Käibevara	37 748 780	15 325 601	22 423 179	246%
Käibevara Raha ja pangakontod	32 933 896	11 258 254	21 675 642	293%
Muud nõuded ja ettemaksed	4 144 712	3 329 175	815 537	124%
Varud	670 172	738 171	-67 999	91%
Põhivara	63 447 682	35 004 605	28 443 077	181%
Kinnisvarainvesteeringud	1 314 627	0	1 314 627	
Materiaalne põhivara	62 054 798	34 840 977	27 213 821	178%
Immateriaalne põhivara	78 257	163 628	-85 371	48%
Kohustised ja netovara	101 196 462	50 330 206	50 866 256	201%
Lühiajalised kohustised	25 090 706	6 444 240	18 646 466	389%
Võlad tarnijatele	3 944 676	4 897 904	-953 228	81%
Võlad töötajatele	456 572	340 497	116 075	134%
Muud kohustised ja saadud ettemaksed	20 689 459	1 205 838	19 483 621	1716%
Netovara	76 105 755	43 885 966	32 219 789	173%
Aruandja omanikele kuuluv netovara	76 105 755	43 885 966	32 219 789	173%
Sihtkapital	3 367 232	3 367 232	0	100%
Akumuleeritud ülejääk (puudujääk)	40 518 734	27 458 352	13 060 382	148%
Aruandeperioodi tulem	32 219 789	13 060 382	19 159 407	247%

Tulemiaruanne – IV kvartalite võrdlus

Rea nimetus		2024 IV kv	2023 IV kv	2024 vs 2023	2024 vs 2023
Tegevustulud		88 123 002	59 369 202	28 753 800	148%
	Kaupade ja teenuste müük	49 394 159	41 311 721	8 082 438	120%
	Tulud majandustegevusest	49 394 159	41 311 721	8 082 438	120%
	Saadud toetused	38 120 542	18 044 263	20 076 279	211%
	Muud tulud	608 302	13 218	595 084	4602%
	Kasum/kahjum põhivara ja varude müügist	6 554	11 933	-5 379	55%
	Eespool nimetatamata muud tulud	601748	1 285	600 463	46829%
Tegevuskulud		-56 995 818	-46 590 072	-10 405 746	122%
	Antud toetused	-21 843	0	-21 843	
	Tööjõukulud	-37 000 974	-31 335 882	-5 665 092	118%
	Majandamiskulud	-10 673 389	-9 244 089	-1 429 300	115%
	Muud kulud	-7 889 247	-4 486 834	-3 402 413	176%
	Põhivara amortisatsioon ja ümberhindlus	-1 410 364	-1 523 267	112 903	93%
Aruandeperioodi tegevustulem		31 127 185	12 779 130	18 348 055	244%
Finantstulud ja -kulud		1 092 605	281 252	811 353	388%
	Intressikulu	0	-2	2	0%
	Tulu hoiustelt ja väärtpaperitelt	1 092 605	281 255	811 350	388%
Aruandeperioodi tulem		32 219 789	13 060 382	19 159 407	247%
Aruandeperioodi tulem ja siirded kokku		32 219 789	13 060 382	19 159 407	247%

Finantssuhtarvud

Rea nimetus	2024 IV kv	2023 IV kv
Käibekapital (käibevara-lühiajalised kohustised)	12 658 073	8 881 361
Lühiajaliste kohustiste kattekordaja (käibevara/lühiajalised kohustised)	1,5	2,38
Likviidsuskordaja (raha/lühiajalised kohustised)	1,31	1,75
EBITDA (tegevustulem + amortisatsioon)	32 537 548	14 583 649
Netovõlg suhtes EBITDA-sse (laenu/EBITDA)	0,0%	0,0%
Omakapitali tootlikkus (kasum/omakapital)	42,3%	29,8%



Rahavoogude aruanne – IV kvartalite võrdlus

Rea nimetus	2024 IV kv	2023 IV kv	2024 vs 2023	2024 vs 2023
Rahavood põhitegevusest				
Aruandeperioodi tegevustulem	31 127 185	12 779 130	18 348 055	244%
Korrigeerimised				
Põhivara amortisatsioon ja ümberhindlus	1 410 364	1 523 267	-112 903	93%
Kasum/kahjum põhivara müügist	-6 432	-10 511	4 080	61%
Käibemaksukulu põhivara soetuseks	6 202 770	3 207 539	2 995 231	193%
Saadud sihtfinantseerimine põhivara soetuseks	-37 590 828	-17 398 215	-20 192 613	216%
Korrigeeritud tegevustulem	1 143 058	132 999	1 010 059	859%
Põhitegevusega seotud käibevarade netomuutus				
Muutus nõuetes ostjate vastu	-540 976	112 025	-653 001	-483%
Muutus viitlaekumistes	-18 901	129 900	-148 801	-15%
Muutus nõuetes toetuste ja siirete eest	58 534	-14 500	73 034	-404%
Muutus muudes nõuetes	1 272	-1 272	2 544	-100%
Muutus maksude, lõivude, trahvide ettemaksetes	-614	-7763	7149,25	8%
Muutus muudes ettemaksetes	4 343	53 892	-49 549	8%
Muutus varudes	68 000	-1 092	69 092	-6227%
Põhitegevusega seotud käibevarade netomuutus kokku	-428 342	271 189	-699 531	-158%
Põhitegevusega seotud kohustiste netomuutus				
Muutus võlgades hankijatele	535 225	275 968	259 257	194%
Muutus võlgades töövõtjatele	116 075	31 437	84 638	369%
Muutus maksu-, lõivu- ja trahvikohustistes	134 378	160 647	-26 269	84%
Muutus viitvõlgades	949	1682	-733,25	56%
Muutus muudes kohustistes	14 124	752	13371,85	1878%
Muutus muudes saadud ettemaksetes	514	-3 500	4 014	-15%
Põhitegevusega seotud kohustiste netomuutus	802 932	466 986	335 946	172%
Rahavood põhitegevusest kokku	1 517 649	839 386	678 263	181%
Rahavood investeerimistegevusest				
Tasutud põhivara eest (v.a. finantsinvesteeringud ja osalused)	-37 515 923	-15 201 800	-22 314 123	247%
Laekunud põhivara müügist (v.a. finantsinv ja osalused)	6 432	10 511	-4 080	61%
Laekunud sihtfinantseerimine põhivara soetuseks	56 967 296	16 789 623	40 177 673	339%
Laekunud intressid ja muu finantstulu	700 189	61 446	638 743	1140%
Rahavood investeerimistegevusest kokku	20 157 993	1 659 780	18 498 213	1214%
Rahavood finantseerimistegevusest				
Makstud intressid	0	-2	2	0%
Rahavood finantseerimistegevusest kokku	0	-2	2	0%
Puhas rahavoog	21 675 642	2 499 164	19 176 478	867%
Raha ja selle ekvivalendid perioodi alguses	11 258 254	8 759 090	2 499 164	129%
Raha ja selle ekvivalendid perioodi lõpus	32 933 896	11 258 254	21 675 642	293%
Raha ja selle ekvivalentide muutus	21 675 642	2 499 164	19 176 478	867%