

2026. ja 2025. a II kvartali finantsandmed

Andmed on esitatud kumulatiivselt 30. juuni seisuga ning võrreldud eelmise aasta sama perioodiga.

KOKKUVÕTE

Aastal 2026 kasvas kaupade ja teenuste müügitulu esimesel poolaastal võrreldes eelmise aasta sama perioodiga 7,0%, ulatudes 28,46 miljoni euroni. Tegevustulude kogumahtu mõjutab võrdluses eelmise aastaga 2025. aastal kajastatud Tervikumi investeeringutoetus.

Aruandeperioodi tulem oli -3,69 miljonit eurot. Eelmise aasta sama perioodi 7,80 miljoni euro suurune positiivne tulemus sisaldas 12,41 miljonit eurot põhivara sihtfinantseerimise tulu. Aastal 2026 oli põhivara amortisatsioon 2,10 miljonit eurot, suurenedes seoses Tervikumi hoonete ja seadmete kasutuselevõtuga.

Haigla finantsseis on jätkuvalt stabiilne ning laenukohustused puuduvad. Raha ja pangakontode jääk oli 30. juunil 3,67 miljonit eurot ning lühiajalised kohustised 3,28 miljonit eurot. Esimese poolaasta puhas rahavoog oli -5,35 miljonit eurot.

BILANSS KVARTALITE VÕRDLUSES

Rea nimetus	6 kuud 2026	6 kuud 2025	Muutus	Võrdlus
Varad	88 989 866	101 417 862	-12 427 996	88%
Käibevara	8 310 581	24 804 011	-16 493 430	34%
Raha ja pangakontod	3 666 731	20 137 095	-16 470 364	18%
Muud nõuded ja ettemaksed	3 690 119	3 825 871	-135 752	96%
Varud	953 730	831 350	122 380	115%
Põhivara	80 679 285	76 613 851	4 065 434	105%
Materiaalne põhivara	80 679 285	75 285 368	5 393 917	107%
Kohustised ja netovara	88 989 866	101 417 862	-12 427 996	88%
Lühiajalised kohustised	3 276 211	17 516 893	-14 240 682	19%
Võlad tarnijatele	923 101	5 084 087	-4 160 986	18%
Võlad töötajatele	610 051	473 491	136 560	129%
Muud kohustised ja saadud ettemaksed	1 743 059	11 959 315	-10 216 256	15%
Netovara	85 713 655	83 900 969	1 812 686	102%
Sihtkapital	3 367 232	3 367 232	0	100%
Akumuleeritud ülejääk (puudujääk)	86 036 256	72 738 523	13 297 733	118%
Aruandeperioodi tulem	-3 689 833	7 795 214	-11 485 047	-

Aasta 2026 II kvartali lõpu seisuga oli haigla varade maht 88,99 miljonit eurot, mis on 12,43 miljonit eurot vähem kui aasta varem. Käibevara vähenes 16,49 miljoni euro võrra ning raha ja pangakontode jääk 16,47 miljoni euro võrra. Muutused on seotud eelkõige Tervikumi projekti rahastamisperioodi lõppemise ja investeeringutega seotud rahaliste vahendite kasutamisega.

Põhivara maht oli 80,68 miljonit eurot. Lühiajalised kohustised vähenesid aastaga 14,24 miljoni euro võrra 3,28 miljoni euroni. Netovara oli 85,71 miljonit eurot ning haiglal puuduvad laenukohustused.

TULEMIARUANNE KVARTAALSES VÕRDLUSES

Rea nimetus	6 kuud 2026	6 kuud 2025	Muutus	Võrdlus
Tegevustulud	28 611 837	39 261 014	-10 649 177	73%
Kaupade ja teenuste müük	28 456 262	26 605 183	1 851 079	107%
Saadud toetused	140 720	12 652 655	-12 511 935	1%
Tegevuskulud	-32 343 923	-31 783 243	-560 680	102%
Tööjõukulud	-22 064 197	-20 259 920	-1 804 277	109%
Majandamiskulud	-6 865 773	-6 821 844	-43 929	101%
Muud kulud	-1 316 597	-4 054 344	2 737 747	32%
Põhivara amortisatsioon ja ümberhindlus	-2 097 356	-629 027	-1 468 329	333%
Aruandeperioodi tegevustulem	-3 732 086	7 477 771	-11 209 857	-
Finantstulud ja -kulud	42 253	317 443	-275 190	13%
Aruandeperioodi tulem	-3 689 833	7 795 214	-11 485 047	-

Kaupade ja teenuste müügitulu suurenes võrreldes eelmise aasta sama perioodiga 1,85 miljoni euro võrra ehk 7,0%. Tegevustulude kogusumma on väiksem kui aasta varem, sest 2025. aasta esimesel poolaastal kajastati tuludes 12,41 miljonit eurot Tervikumi rajamiseks saadud põhivara sihtfinantseerimist.

Tegevuskulud suurenesid 561 tuhande euro võrra ehk 1,8%. Tööjõukulud kasvasid 1,80 miljoni euro võrra ehk 8,9%, majandamiskulud 44 tuhande euro võrra ehk 0,6%. Põhivara amortisatsioon suurenes 1,47 miljoni euro võrra ja oli esimesel poolaastal 2,10 miljonit eurot.

Aruandeperioodi tulem oli -3,69 miljonit eurot. Võrdlust eelmise aasta sama perioodiga mõjutavad olulisel määral 2025. aastal kajastatud investeeringutoetus ning Tervikumi kasutuselevõtuga suurenenud amortisatsioonikulu.

RAHAVOOGUDE ARUANNE KVARTAALSES VÕRDLUSES

Rea nimetus	6 kuud 2026	6 kuud 2025	Muutus
Rahavood põhitegevusest			
Aruandeperioodi tegevustulem	-3 732 086	7 477 771	-11 209 857
Korrigeerimised			
Põhivara amortisatsioon ja ümberhindlus	2 097 356	629 027	1 468 329
Käibemaksukulu põhivara soetuseks	176 788	2 730 745	-2 553 957
Saadud sihtfinantseerimine põhivara soetuseks	0	-12 409 706	12 409 706
Kasum/kahjum põhivara müügist	-1 042	0	-1 042
Korrigeeritud tegevustulem	-1 458 984	-1 572 163	113 179
Põhitegevusega seotud käibevarade netomuutus kokku	397 790	-185 557	583 347
Põhitegevusega seotud kohustiste netomuutus kokku	-429 548	4 143 745	-4 573 293
Rahavood põhitegevusest kokku	-1 490 742	2 386 024	-3 876 766
Rahavood investeerimistegevusest			
Tasutud põhivara eest	-913 406	-19 234 922	18 321 516
Laekunud põhivara müügist	1 042	0	1 042
Põhivara sihtfinantseerimise laekumine/tagastamine	-3 071 192	3 431 908	-6 503 100
Laekunud intressid ja muu finantstulu	119 604	620 188	-500 584
Rahavood investeerimistegevusest kokku	-3 863 952	-15 182 826	11 318 874
Rahavood finantseerimistegevusest kokku	0	0	0
Puhas rahavoog	-5 354 695	-12 796 801	7 442 106
Raha ja selle ekvivalendid perioodi alguses	9 021 426	32 933 896	-23 912 470
Raha ja selle ekvivalendid perioodi lõpus	3 666 731	20 137 095	-16 470 364
Raha ja selle ekvivalentide muutus	-5 354 695	-12 796 801	7 442 106

Põhitegevuse rahavoog oli 2026. aasta esimesel poolaastal -1,49 miljonit eurot, eelmise aasta samal perioodil oli see +2,39 miljonit eurot.

Investeerimistegevuse rahavoog oli -3,86 miljonit eurot. Perioodil tasuti põhivara eest 0,91 miljonit eurot ning põhivara sihtfinantseerimise laekumise ja tagastamise netomõju oli -3,07 miljonit eurot.

Esimese poolaasta puhas rahavoog oli -5,35 miljonit eurot, võrreldes -12,80 miljoni euroga aasta varem. Raha ja selle ekvivalentide jääk oli 30. juunil 3,67 miljonit eurot. Haiglal puuduvad laenukohustused.