

Riigi Kinnisvara

RIIGI KINNISVARA AS
BILANSS (auditeerimata)

<i>(eurodes)</i>	31.03.2022	31.12.2021
A K T I V A (VARA)		
<u>KÄIBEVARA</u>		
Raha	45 250 170	33 061 341
Nõuded ja ettemaksud	10 757 922	17 095 788
Varud	6 367 222	6 616 138
Pooleliolevad ehitustööd		
KÄIBEVARA KOKKU	62 375 314	56 773 267
<u>PÕHIVARA</u>		
Pikaajalised finantsinvesteeringud	2 004 844	2 004 844
Kinnisvarainvesteeringud	10 650 466	10 718 285
Materiaalne põhivara	563 574 350	565 420 092
Immateriaalne põhivara	1 944 089	1 987 705
PÕHIVARA KOKKU	578 173 749	580 130 926
A K T I V A (VARA) K O K K U	640 549 062	636 904 193
P A S S I V A (KOHUSTUSED JA OMAKAPITAL)		
Lühiajalised kohustused kokku	23 972 764	28 245 946
Pikaajalised kohustused kokku	165 733 450	164 537 441
KOHUSTUSED KOKKU	189 706 214	192 783 386
Aktsiakapital	240 031 500	240 031 500
Registreerimata aktsiakapital	623 200	230 000
Ülekurss	2 246	2 162
Reservid	9 587 891	9 587 891
Jaotamata kasum	194 269 254	159 489 269
Aruandeaasta kasum (kahjum)	6 328 758	34 779 986
OMAKAPITAL KOKKU	450 842 849	444 120 807
P A S S I V A (KOHUSTUSED JA OMAKAPITAL) K O K K U	640 549 062	636 904 193

Riigi Kinnisvara

RIIGI KINNISVARA AS

KASUMIARUANNE (auditeerimata)

SKEEM 2 (eurodes)	2021 12 kuud	2022 3 kuud	2021 3 kuud
Müügitulu	147 505 940	34 860 469	40 726 030
Müüdnud toodangu kulu	104 636 347	27 531 191	28 803 579
Brutokasum (-kahjum)	42 869 593	7 329 278	11 922 452
Turustuskulud	1 217 066	363 330	424 518
Üldhalduskulud	3 924 186	1 219 280	1 193 105
Muud äritulud	5 504 980	836 830	1 494 644
Muud ärikulud	98 204	8 753	-355
Ärikasum (-kahjum)	43 135 118	6 574 745	11 799 828
Finantstulud	5 154	1 618	3 142
Finantskulud	1 023 077	247 605	254 741
Kasum enne maksustamist	42 117 195	6 328 758	11 548 229
Dividendide tulumaksu kulu	7 337 209	0	0
Aruandeperioodi puhaskasum (-kahjum)	34 779 986	6 328 758	11 548 229

Riigi Kinnisvara

RIIGI KINNISVARA AS

RAHAVOOGUDE ARUANNE (auditeerimata)

	2021 12 kuud	2022 3 kuud	2021 3 kuud
Rahavood äritegevusest			
Ärikasum	43 135 118	6 574 745	11 799 828
<i>Korrigeerimised:</i>			
Põhivara kulum ja väärtuse langus	28 412 930	7 466 979	6 951 342
Kasum põhivara müügist	-10 508	-679	0
Varude allahindlus	83 059	0	0
Kodumaine sihtfinantseerimine tegevuskuludes	-2 236	0	0
Kodumaine sihtfinantseerimine põhivara soetamiseks - CO2	-5 037 597	-800 163	-1 356 764
Kodumaine sihtfinantseerimine põhivara soetamiseks - muud	-82 056	3 400	0
Muud korrigeerimised	-2 680 770	0	-2 680 770
Äritegevusega seotud nõuete ja ettemaksete muutus	-6 110 119	5 938 227	756 293
Varude muutus	4 215 591	248 916	1 321 684
Äritegevusega seotud kohustuste ja ettemaksete muutus	-383 856	-1 222 102	-2 750 923
Kokku rahavood äritegevusest	61 539 556	18 209 321	14 040 689
Rahavood investeerimistegevusest			
Materiaalse ja immateriaalse põhivara soetus	-31 738 062	-6 627 829	-7 521 886
Laekunud materiaalse põhivara sihtfinantseerimisest	6 739 647	1 196 403	1 784 783
Materiaalse põhivara müük	13 582	679	0
Tütarettevõtete soetus	0	0	0
Antud laenud	0	0	0
Saadud intressid	5 154	1 618	3 142
Kokku rahavood investeerimistegevusest	-24 979 680	-5 429 129	-5 733 961
Rahavood finantseerimistegevusest			
Saadud laenud	0	0	0
Saadud laenude tagasimaksed	-6 346 285	-586 571	-586 571
Saadud varade sihtfinantseerimine	0	0	0
Arvelduskrediidi muutus	0	0	0
Makstud intressid	-1 025 418	-4 793	-5 128
Makstud muud finantskulud	-1	0	-1
Makstud dividendid	-27 567 000	0	0
Makstud dividendide tulumaks	-7 337 209	0	0
Kokku rahavood finantseerimistegevusest	-42 275 913	-591 363	-591 700
Rahavood kokku	-5 716 037	12 188 829	7 715 028
Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses	38 777 378	33 061 341	38 777 378
Raha ja raha ekvivalentide muutus	-5 716 037	12 188 829	7 715 028
Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus	33 061 341	45 250 170	46 492 406