

## Riigi Kinnisvara

RIIGI KINNISVARA AS

**BILANSS (auditeerimata)**

(eurodes)

	31.12.2023	31.12.2022
<b>A K T I V A (VARA)</b>		
<b>KÄIBEVARA</b>		
Raha	29 424 224	18 842 776
Nõuded ja ettemaksud	20 838 224	21 352 142
Varud	10 518 207	11 110 766
Pooleliolevad ehitustööd		
<b>KÄIBEVARA KOKKU</b>	<b>60 780 655</b>	<b>51 305 685</b>
<b>PÕHIVARA</b>		
Pikaajalised finantsinvesteeringud	1 841 826	1 922 867
Kinnisvarainvesteeringud	6 940 340	8 175 641
Materiaalne põhivara	627 580 522	594 680 358
Immateriaalne põhivara	2 053 578	2 012 239
<b>PÕHIVARA KOKKU</b>	<b>638 416 266</b>	<b>606 791 105</b>
<b>A K T I V A (VARA) K O K K U</b>	<b>699 196 921</b>	<b>658 096 790</b>
<b>P A S S I V A (KOHUSTUSED JA OMAKAPITAL)</b>		
Lühiajalised kohustused kokku	44 903 865	34 247 005
Pikaajalised kohustused kokku	189 123 209	161 823 813
<b>KOHUSTUSED KOKKU</b>	<b>234 027 074</b>	<b>196 070 818</b>
Aktiivkapital	261 416 000	260 571 700
Registreerimata aktiivkapital	57 200	0
Ülekurs	2 521	2 381
Reservid	12 932 787	11 326 890
Jaotamata kasum	156 419 105	158 007 054
Aruandeaasta kasum (kahjum)	34 342 234	32 117 948
<b>OMAKAPITAL KOKKU</b>	<b>465 169 847</b>	<b>462 025 973</b>
<b>P A S S I V A (KOHUSTUSED JA OMAKAPITAL) K O K K U</b>	<b>699 196 921</b>	<b>658 096 790</b>

## Riigi Kinnisvara

RIIGI KINNISVARA AS

### KASUMIARUANNE (auditeerimata)

SKEEM 2 (eurodes)

	2022 12 kuud	2023 12 kuud	4 kv 2023	4 kv 2022
Müügitulu	155 961 776	158 531 939	48 584 716	47 736 372
Müüdid toodangu kulu	115 714 857	115 396 772	35 135 760	34 322 922
<b>Brutokasum (-kahjum)</b>	<b>40 246 918</b>	<b>43 135 167</b>	<b>13 448 955</b>	<b>13 413 450</b>
Turustuskulud	1 309 820	1 364 979	288 290	416 334
Üldhalduskulud	3 971 322	4 747 377	1 283 942	903 378
Muud äritulud	5 411 765	6 441 806	1 773 855	2 141 667
Muud ärikulud	555 735	169 454	95 176	546 761
<b>Ärikasum (-kahjum)</b>	<b>39 821 805</b>	<b>43 295 164</b>	<b>13 555 403</b>	<b>13 688 644</b>
Finantstulud	11 916	481 850	204 194	1 596
Finantskulud	1 166 936	4 209 197	1 294 055	356 654
Kasum enne maksustamist	38 666 785	39 567 816	12 465 542	13 333 587
Dividendide tulumaksu kulu	6 548 837	5 225 581	0	0
<b>Aruandeperioodi puhaskasum (-kahjum)</b>	<b>32 117 948</b>	<b>34 342 234</b>	<b>12 465 542</b>	<b>13 333 587</b>

## Riigi Kinnisvara

RIIGI KINNISVARA AS

### RAHAVOOGUDE ARUANNE (auditeerimata)

	2022 12 kuud	2023 12 kuud	4 kv 2023	4 kv 2022
<b>Rahavood äritegevusest</b>				
Ärikasum	39 821 805	43 295 164	13 557 122	13 688 644
Korrigeerimised:				
<i>Põhivarade kulum ja väärtuse langus</i>	30 275 657	32 534 951	8 694 408	7 823 771
<i>Kasum (kahjum) põhivarade müügist</i>	-5 683	-17	-17	0
<i>Varude allahindlus</i>	529 661	90 678	16 400	529 661
<i>Bioloogilise vara õiglase väärtuse muutus</i>		0	0	0
<i>Kodumaine sihtfinantseerimine tegevuskuludes</i>	-500	-1 742	0	0
<i>Välismaine sihtfinantseerimine tegevuskuludes</i>	-3 490	-16 892	99 218	-968
<i>Kodumaine sihtfinantseerimine põhivara soetamiseks - CO2</i>	-5 151 723	-5 942 425	-1 611 642	-2 058 577
<i>Kodumaine sihtfinantseerimine põhivara soetamiseks - muud</i>	-31 578	0	0	-27 016
<i>Välismaine sihtfinantseerimine põhivara soetamiseks</i>	0	-196 398	-196 398	0
<i>Muud korrigeerimised</i>	0	0	0	0
Äritegevusega seotud nõuete ja ettemaksete muutus	-2 035 323	-818 391	-9 119 504	-4 720 923
Varude muutus	2 204 796	4 223 448	2 900 411	1 235 600
Äritegevusega seotud kohustiste ja ettemaksete muutus	5 257 330	90 352	5 798 595	7 105 264
Laekumised sihtfinantseerimisest	174 607	-151 982	-153 724	0
<b>Kokku rahavood äritegevusest</b>	<b>71 035 558</b>	<b>73 106 745</b>	<b>19 984 870</b>	<b>23 575 457</b>
<b>Rahavood investeerimistegevusest</b>				
Tasutud materiaalsete ja immateriaalsete põhivarade soetamis	-39 563 725	-60 663 748	-15 805 059	-19 391 879
Laekumised sihtfinantseerimisest	3 044 247	7 642 062	1 122 115	673 671
Laekunud materiaalsete ja immateriaalsete põhivarade müügist	5 683	17	17	0
Järeilmaksunõuded põhivara müügi eest	0	0	0	0
Laekunud intressid	11 916	391 961	185 026	5 805
Laekunud dividendid	0	0	0	0
<b>Kokku rahavood investeerimistegevusest</b>	<b>-36 501 880</b>	<b>-52 629 709</b>	<b>-14 497 901</b>	<b>-18 712 404</b>
<b>Rahavood finantseerimistegevusest</b>				
Saadud laenud	0	40 000 000	0	0
Saadud laenude tagasimaksed	-6 289 714	-8 451 982	-3 429 915	-2 558 725
Arvelduskrediidi saldo muutus	0	0	0	0
Makstud intressid	-1 113 691	-4 118 026	-1 734 080	-549 505
Makstud muud finantskulud	-1	0	2	-2
Laekunud aktsiate emitteerimisest	0	0	0	0
Makstud dividendid	-34 800 000	-32 100 000	0	-5 800 000
Makstud ettevõtte tulumaks	-6 548 837	-5 225 581	0	-2 772 093
<b>Kokku rahavood finantseerimistegevusest</b>	<b>-48 752 243</b>	<b>-9 895 589</b>	<b>-5 163 993</b>	<b>-11 680 325</b>
<b>Rahavood kokku</b>	<b>-14 218 565</b>	<b>10 581 447</b>	<b>322 976</b>	<b>-6 817 272</b>
<b>Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses</b>	<b>33 061 341</b>	<b>18 842 776</b>	<b>29 101 248</b>	<b>25 660 049</b>
Raha ja raha ekvivalentide muutus	-14 218 565	10 581 447	322 976	-6 817 272
<b>Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus</b>	<b>18 842 776</b>	<b>29 424 224</b>	<b>29 424 224</b>	<b>18 842 776</b>