

Riigi Kinnisvara

RIIGI KINNISVARA AS

BILANSS (auditeerimata)

(eurodes)

	30.09.2023	31.12.2022
A K T I V A (VARA)		
KÄIBEVARA		
Raha	29 092 984	18 842 776
Nõuded ja ettemaksud	10 891 190	21 352 142
Varud	11 740 453	11 110 766
Pooleliolevad ehitustööd		
KÄIBEVARA KOKKU	51 724 628	51 305 685
PÕHIVARA		
Pikaajalised finantsinvesteeringud	1 922 867	1 922 867
Kinnisvarainvesteeringud	7 617 484	8 175 641
Materiaalne põhivara	616 208 235	594 680 358
Immateriaalne põhivara	2 078 823	2 012 239
PÕHIVARA KOKKU	627 827 409	606 791 105
A K T I V A (VARA) K O K K U	679 552 037	658 096 790
P A S S I V A (KOHUSTUSED JA OMAKAPITAL)		
Lühiajalised kohustused kokku	25 878 343	34 247 005
Pikaajalised kohustused kokku	201 521 696	161 823 813
KOHUSTUSED KOKKU	227 400 039	196 070 818
Aktiivkapital	260 981 700	260 571 700
Registreerimata aktsiakapital	0	0
Ülekurs	2 381	2 381
Reservid	12 932 787	11 326 890
Jaotamata kasum	156 419 105	158 007 054
Aruandeaasta kasum (kahjum)	21 816 025	32 117 948
OMAKAPITAL KOKKU	452 151 998	462 025 973
P A S S I V A (KOHUSTUSED JA OMAKAPITAL) K O K K U	679 552 037	658 096 790

Riigi Kinnisvara

RIIGI KINNISVARA AS

KASUMIARUANNE (auditeerimata)

SKEEM 2 (eurodes)

	2022 12 kuud	2023 9 kuud	2022 9 kuud	3 kv 2023	3 kv 2022
Müügitulu	155 961 776	109 911 293	108 225 404	35 457 498	38 259 731
Müüdid toodangu kulu	115 714 857	80 286 104	81 391 935	25 470 523	28 908 983
Brutokasum (-kahjum)	40 246 918	29 625 189	26 833 469	9 986 974	9 350 748
Turustuskulud	1 309 820	1 076 561	893 487	271 150	236 422
Üldhalduskulud	3 971 322	3 463 207	3 067 945	1 029 542	876 465
Muud äritulud	5 411 765	4 667 951	3 270 098	1 118 037	1 559 940
Muud ärikulud	555 735	74 278	8 974	0	0
Ärikasum (-kahjum)	39 821 805	29 679 093	26 133 161	9 804 319	9 797 800
Finantstulud	11 916	277 656	10 320	175 070	6 974
Finantskulud	1 166 936	2 915 143	810 282	1 279 307	308 320
Kasum enne maksustamist	38 666 785	27 041 607	25 333 198	8 700 081	9 496 454
Dividendide tulumaksu kulu	6 548 837	5 225 581	6 548 837	0	0
Aruandeperioodi puhaskasum (-kahjum)	32 117 948	21 816 025	18 784 361	8 700 081	9 496 454

Riigi Kinnisvara

RIIGI KINNISVARA AS

RAHAVOOGUDE ARUANNE (auditeerimata)

	2022 12 kuud	2023 9 kuud	2022 9 kuud	3 kv 2023	3 kv 2022
Rahavood äritegevusest					
Ärikasum	39 821 805	29 679 093	26 133 161	9 804 319	9 797 800
Korrigeerimised:					
<i>Põhivarade kulum ja väärtuse langus</i>	30 275 657	23 840 543	22 451 886	8 078 443	7 541 787
<i>Kasum (kahjum) põhivarade müügist</i>	-5 683	0	-5 683	0	-5 004
<i>Varude allahindlus</i>	529 661	74 278	0	0	0
<i>Bioloogilise vara õiglase väärtuse muutus</i>		0	0	0	0
<i>Kodumaine sihtfinantseerimine tegevuskuludes</i>	-500	-1 742	-500	-500	-500
<i>Välismaine sihtfinantseerimine tegevuskuludes</i>	-3 490	-116 110	-2 523	0	-2 523
<i>Kodumaine sihtfinantseerimine põhivara soetamiseks - CO2</i>	-5 151 723	-4 330 783	-3 093 146	-1 085 950	-1 507 820
<i>Kodumaine sihtfinantseerimine põhivara soetamiseks - muud</i>	-31 578	0	-4 562	0	0
<i>Muud korrigeerimised</i>		0	0	0	0
Äritegevusega seotud nõuete ja ettemaksete muutus	-2 035 323	8 342 509	2 685 600	-4 627 248	-3 008 701
Varude muutus	2 204 796	1 323 037	969 195	439 647	736 239
Äritegevusega seotud kohustiste ja ettemaksete muutus	5 257 330	-5 723 694	-1 847 933	-26 263	-319 031
Laekumised sihtfinantseerimisest	174 607	1 742	174 607	500	174 607
Kokku rahavood äritegevusest	71 035 558	53 088 874	47 460 101	12 582 949	13 406 854
Rahavood investeerimistegevusest					
Tasutud materiaalsete ja immateriaalsete põhivarade soetamis	-39 563 725	-44 833 951	-20 171 846	-14 909 211	-7 426 658
Laekumised sihtfinantseerimisest	3 044 247	6 519 947	2 370 576	2 368 595	623 266
Laekunud materiaalsete ja immateriaalsete põhivarade müügist	5 683	0	5 683	0	5 004
Järeilmaksunõuded põhivara müügi eest	0	0	0	0	0
Laekunud intressid	11 916	206 934	6 111	104 348	3 391
Laekunud dividendid	0	0	0	0	0
Kokku rahavood investeerimistegevusest	-36 501 880	-38 107 070	-17 789 476	-12 436 268	-6 794 997
Rahavood finantseerimistegevusest					
Saadud laenud	0	40 000 000	0	0	0
Saadud laenude tagasimaksed	-6 289 714	-5 022 067	-3 730 990	-1 425 405	-557 847
Arvelduskrediidi saldo muutus	0	0	0	0	0
Makstud intressid	-1 113 691	-2 383 947	-564 186	-830 971	-63 666
Makstud muud finantskulud	-1	-1	2	-2	1
Laekunud aktsiate emitteerimisest	0	0	0	0	0
Makstud dividendid	-34 800 000	-32 100 000	-29 000 000	0	-17 400 000
Makstud ettevõtte tulumaks	-6 548 837	-5 225 581	-3 776 744	0	-2 832 558
Kokku rahavood finantseerimistegevusest	-48 752 243	-4 731 596	-37 071 918	-2 256 378	-20 854 071
Rahavood kokku	-14 218 565	10 250 207	-7 401 293	-2 109 697	-14 242 214
Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses	33 061 341	18 842 776	33 061 341	31 202 681	39 902 262
Raha ja raha ekvivalentide muutus	-14 218 565	10 250 207	-7 401 293	-2 109 697	-14 242 214
Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus	18 842 776	29 092 984	25 660 049	29 092 984	25 660 049