

Riigi Kinnisvara

RIIGI KINNISVARA AS

BILANSS (auditeerimata)

(eurodes)

	31.03.2023	31.12.2022
A K T I V A (VARA)		
KÄIBEVARA		
Raha	19 732 123	18 842 776
Nõuded ja ettemaksud	15 616 290	21 352 142
Varud	11 495 487	11 110 766
Pooleliolevad ehitustööd		
KÄIBEVARA KOKKU	46 843 899	51 305 685
PÕHIVARA		
Pikaajalised finantsinvesteeringud	1 922 867	1 922 867
Kinnisvarainvesteeringud	8 054 616	8 175 641
Materiaalne põhivara	600 049 638	594 680 358
Immateriaalne põhivara	2 032 231	2 012 239
PÕHIVARA KOKKU	612 059 353	606 791 105
A K T I V A (VARA) K O K K U	658 903 252	658 096 790
P A S S I V A (KOHUSTUSED JA OMAKAPITAL)		
Lühiajalised kohustused kokku	26 501 754	34 247 005
Pikaajalised kohustused kokku	163 017 137	161 823 813
KOHUSTUSED KOKKU	189 518 891	196 070 818
Aktiivkapital	260 571 700	260 571 700
Registreerimata aktiivkapital	410 000	0
Ülekurs	2 381	2 381
Reservid	11 326 890	11 326 890
Jaotamata kasum	190 125 002	158 007 054
Aruandeaasta kasum (kahjum)	6 948 388	32 117 948
OMAKAPITAL KOKKU	469 384 361	462 025 973
P A S S I V A (KOHUSTUSED JA OMAKAPITAL) K O K K U	658 903 252	658 096 790

Riigi Kinnisvara

RIIGI KINNISVARA AS

KASUMIARUANNE (auditeerimata)

SKEEM 2 (eurodes)

	2022 12 kuud	2023 3 kuud	2022 3 kuud
Müügitulu	155 961 776	37 569 614	34 891 812
Müüdid toodangu kulu	115 714 857	29 467 330	27 434 148
Brutokasum (-kahjum)	40 246 918	8 102 285	7 457 664
Turustuskulud	1 309 820	479 694	363 624
Üldhalduskulud	3 971 322	1 337 675	1 217 998
Muud äritulud	5 411 765	1 309 220	836 830
Muud ärikulud	555 735	0	8 753
Ärikasum (-kahjum)	39 821 805	7 594 136	6 704 119
Finantstulud	11 916	13 030	1 618
Finantskulud	1 166 936	658 778	247 605
Kasum enne maksustamist	38 666 785	6 948 388	6 458 132
Dividendide tulumaksu kulu	6 548 837	0	0
Aruandeperioodi puhaskasum (-kahjum)	32 117 948	6 948 388	6 458 132

Riigi Kinnisvara

RIIGI KINNISVARA AS

RAHAVOOGUDE ARUANNE (auditeerimata)

	2022 12 kuud	2023 3 kuud	2022 3 kuud
Rahavood äritegevusest			
Ärikasum	39 821 805	7 594 136	6 704 119
Korrigeerimised:			
<i>Põhivarade kulum ja väärtuse langus</i>	30 275 657	7 848 709	7 466 979
<i>Kasum (kahjum) põhivarade müügist</i>	-5 683	0	-679
<i>Varude allahindlus</i>	529 661	0	0
<i>Bioloogilise vara õiglase väärtuse muutus</i>		0	0
<i>Kodumaine sihtfinantseerimine tegevuskuludes</i>	-500	-1 242	0
<i>Välismaine sihtfinantseerimine tegevuskuludes</i>	-3 490	-2 685	0
<i>Kodumaine sihtfinantseerimine põhivara soetamiseks - CO2</i>	-5 151 723	-1 238 497	-800 163
<i>Kodumaine sihtfinantseerimine põhivara soetamiseks - muud</i>	-31 578	0	3 400
<i>Muud korrigeerimised</i>		0	0
Äritegevusega seotud nõuete ja ettemaksete muutus	-2 035 323	6 245 504	5 906 883
Varude muutus	2 204 796	85 333	248 916
Äritegevusega seotud kohustiste ja ettemaksete muutus	5 257 330	-4 666 188	-1 222 052
Laekumised sihtfinantseerimisest	174 607	1 242	0
Kokku rahavood äritegevusest	71 035 558	15 866 313	18 307 402
Rahavood investeerimistegevusest			
Tasutud materiaalsete ja immateriaalsete põhivarade soetamis	-39 563 725	-14 979 014	-6 725 910
Laekumised sihtfinantseerimisest	3 044 247	728 845	1 196 403
Laekunud materiaalsete ja immateriaalsete põhivarade müügist	5 683	0	679
Järeilmaksunõuded põhivara müügi eest	0	0	0
Laekunud intressid	11 916	13 030	1 618
Laekunud dividendid	0	0	0
Kokku rahavood investeerimistegevusest	-36 501 880	-14 237 139	-5 527 210
Rahavood finantseerimistegevusest			
Saadud laenud	0	0	0
Saadud laenude tagasimaksed	-6 289 714	-463 265	-586 571
Arvelduskrediidi saldo muutus	0	0	0
Makstud intressid	-1 113 691	-276 563	-4 793
Makstud muud finantskulud	-1	0	0
Laekunud aktsiate emitteerimisest	0	0	0
Makstud dividendid	-34 800 000	0	0
Makstud ettevõtte tulumaks	-6 548 837	0	0
Kokku rahavood finantseerimistegevusest	-48 752 243	-739 828	-591 363
Rahavood kokku	-14 218 565	889 347	12 188 829
Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses	33 061 341	18 842 776	33 061 341
Raha ja raha ekvivalentide muutus	-14 218 565	889 347	12 188 829
Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus	18 842 776	19 732 123	45 250 170