

Riigi Kinnisvara

RIIGI KINNISVARA AS

BILANSS (auditeerimata)

(eurodes)

	30.06.2023	31.12.2022
A K T I V A (VARA)		
KÄIBEVARA		
Raha	31 202 681	18 842 776
Nõuded ja ettemaksud	7 475 767	21 352 142
Varud	12 128 195	11 110 766
Pooleliolevad ehitustööd		
KÄIBEVARA KOKKU	50 806 642	51 305 685
PÕHIVARA		
Pikaajalised finantsinvesteeringud	1 922 867	1 922 867
Kinnisvarainvesteeringud	7 661 611	8 175 641
Materiaalne põhivara	607 158 291	594 680 358
Immateriaalne põhivara	2 150 901	2 012 239
PÕHIVARA KOKKU	618 893 670	606 791 105
A K T I V A (VARA) K O K K U	669 700 312	658 096 790
P A S S I V A (KOHUSTUSED JA OMAKAPITAL)		
Lühiajalised kohustused kokku	24 783 566	34 247 005
Pikaajalised kohustused kokku	201 635 122	161 823 813
KOHUSTUSED KOKKU	226 418 687	196 070 818
Aktiivkapital	260 981 700	260 571 700
Registreerimata aktiivkapital	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)	12 945 652	32 117 948
OMAKAPITAL KOKKU	443 281 625	462 025 973
P A S S I V A (KOHUSTUSED JA OMAKAPITAL) K O K K U	669 700 312	658 096 790

Riigi Kinnisvara

RIIGI KINNISVARA AS

KASUMIARUANNE (auditeerimata)

SKEEM 2 (eurodes)

	2022 12 kuud	2023 6 kuud	2022 6 kuud	2 kv 2023	2 kv 2022
Müügitulu	155 961 776	74 453 796	69 965 673	36 884 182	35 073 861
Müüdid toodangu kulu	115 714 857	54 919 075	52 482 952	25 452 103	25 048 805
Brutokasum (-kahjum)	40 246 918	19 534 721	17 482 721	11 432 079	10 025 056
Turustuskulud	1 309 820	805 411	657 064	325 421	293 440
Üldhalduskulud	3 971 322	2 386 939	2 191 480	1 054 618	973 482
Muud äritulud	5 411 765	3 436 389	1 710 159	2 127 169	873 329
Muud ärikulud	555 735	74 278	8 974	74 278	222
Ärikasum (-kahjum)	39 821 805	19 704 482	16 335 361	12 104 931	9 631 242
Finantstulud	11 916	102 586	3 346	89 556	1 728
Finantskulud	1 166 936	1 635 835	501 962	957 875	254 357
Kasum enne maksustamist	38 666 785	18 171 233	15 836 744	11 236 613	9 378 612
Dividendide tulumaksu kulu	6 548 837	5 225 581	6 548 837	5 225 581	6 548 837
Aruandeperioodi puhaskasum (-kahjum)	32 117 948	12 945 652	9 287 907	6 011 032	2 829 775

Riigi Kinnisvara

RIIGI KINNISVARA AS

RAHAVOOGUDE ARUANNE (auditeerimata)

	2022 12 kuud	2023 6 kuud	2022 6 kuud	2 kv 2023	2 kv 2022
Rahavood äritegevusest					
Ärikasum	39 821 805	19 704 482	16 335 361	12 104 931	9 631 242
Korrigeerimised:					
<i>Põhivarade kulum ja väärtuse langus</i>	30 275 657	15 762 099	14 910 098	7 913 390	7 443 119
<i>Kasum (kahjum) põhivarade müügist</i>	-5 683	0	-679	0	0
<i>Varude allahindlus</i>	529 661	74 278	0	74 278	0
<i>Bioloogilise vara õiglase väärtuse muutus</i>		0	0	0	0
<i>Kodumaine sihtfinantseerimine tegevuskuludes</i>	-500	-1 242	0	0	0
<i>Välismaine sihtfinantseerimine tegevuskuludes</i>	-3 490	-2 685	0	0	0
<i>Kodumaine sihtfinantseerimine põhivara soetamiseks - CO2</i>	-5 151 723	-3 244 833	-1 585 327	-2 006 335	-785 163
<i>Kodumaine sihtfinantseerimine põhivara soetamiseks - muud</i>	-31 578	0	-4 562	0	-7 962
<i>Muud korrigeerimised</i>		0	0	0	0
Äritegevusega seotud nõuete ja ettemaksete muutus	-2 035 323	12 969 857	5 694 301	6 724 352	-212 582
Varude muutus	2 204 796	883 390	232 957	798 057	-15 959
Äritegevusega seotud kohustiste ja ettemaksete muutus	5 257 330	-5 697 431	-1 528 902	-1 031 329	-306 850
Laekumised sihtfinantseerimisest	174 607	1 242	0	0	0
Kokku rahavood äritegevusest	71 035 558	40 449 158	34 053 247	24 577 345	15 745 845
Rahavood investeerimistegevusest					
Tasutud materiaalsete ja immateriaalsete põhivarade soetamis	-39 563 725	-29 867 973	-12 745 188	-14 883 458	-6 019 278
Laekumised sihtfinantseerimisest	3 044 247	4 151 352	1 747 310	3 422 506	550 907
Laekunud materiaalsete ja immateriaalsete põhivarade müügist	5 683	0	679	0	0
Järelmaksunõuded põhivara müügi eest	0	0	0	0	0
Laekunud intressid	11 916	102 586	2 721	89 556	1 103
Laekunud dividendid	0	0	0	0	0
Kokku rahavood investeerimistegevusest	-36 501 880	-25 614 035	-10 994 479	-11 371 396	-5 467 269
Rahavood finantseerimistegevusest					
Saadud laenud	0	40 000 000	0	40 000 000	0
Saadud laenude tagasimaksed	-6 289 714	-3 596 662	-3 173 142	-3 133 397	-2 586 571
Arvelduskrediidi saldo muutus	0	0	0	0	0
Makstud intressid	-1 113 691	-1 552 976	-500 520	-1 276 413	-495 727
Makstud muud finantskulud	-1	1	1	0	1
Laekunud aktsiate emitteerimisest	0	0	0	0	0
Makstud dividendid	-34 800 000	-32 100 000	-11 600 000	-32 100 000	-11 600 000
Makstud ettevõtte tulumaks	-6 548 837	-5 225 581	-944 186	-5 225 581	-944 186
Kokku rahavood finantseerimistegevusest	-48 752 243	-2 475 218	-16 217 847	-1 735 391	-15 626 483
Rahavood kokku	-14 218 565	12 359 905	6 840 921	11 470 558	-5 347 908
Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses	33 061 341	18 842 776	33 061 341	19 732 123	45 250 170
Raha ja raha ekvivalentide muutus	-14 218 565	12 359 905	6 840 921	11 470 558	-5 347 908
Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus	18 842 776	31 202 681	39 902 262	31 202 681	39 902 262