

Riigi Kinnisvara

RIIGI KINNISVARA AS

BILANSS (auditeerimata)

(eurodes)

	31.03.2024	31.12.2023
A K T I V A (VARA)		
KÄIBEVARA		
Raha	31 304 300	29 424 224
Nõuded ja ettemaksud	17 247 729	17 568 179
Varud	17 621 028	10 518 207
Pooleliolevad ehitustööd		
KÄIBEVARA KOKKU	66 173 057	57 510 610
PÕHIVARA		
Pikaajalised finantsinvesteeringud	1 841 826	1 841 826
Kinnisvarainvesteeringud	6 742 696	6 940 340
Materiaalne põhivara	634 106 779	627 580 522
Immateriaalne põhivara	2 000 960	2 053 578
PÕHIVARA KOKKU	644 692 262	638 416 266
A K T I V A (VARA) K O K K U	710 865 319	695 926 876
P A S S I V A (KOHUSTUSED JA OMAKAPITAL)		
Lühiajalised kohustused kokku	37 780 062	41 633 820
Pikaajalised kohustused kokku	189 123 209	189 123 209
KOHUSTUSED KOKKU	226 903 271	230 757 030
Aktsiakapital	270 402 200	261 416 000
Registreerimata aktsiakapital	0	57 280
Ülekurs	2 521	2 441
Reservid	12 932 787	12 932 787
Jaotamata kasum	190 761 339	156 419 105
Aruandeaasta kasum (kahjum)	9 863 201	34 342 234
OMAKAPITAL KOKKU	483 962 048	465 169 847
P A S S I V A (KOHUSTUSED JA OMAKAPITAL) K O K K U	710 865 319	695 926 876

Riigi Kinnisvara

RIIGI KINNISVARA AS

KASUMIARUANNE (auditeerimata)

SKEEM 2 (eurodes)

	2022 12 kuud	2024 3 kuud	2023 3 kuud
Müügitulu	155 961 776	40 050 858	37 569 614
Müüdid toodangu kulu	115 714 857	31 660 194	29 451 535
Brutokasum (-kahjum)	40 246 918	8 390 664	8 118 079
Turustuskulud	1 309 820	505 712	479 945
Üldhalduskulud	3 971 322	1 656 023	1 363 280
Muud äritulud	5 411 765	4 758 280	1 309 220
Muud ärikulud	555 735	24 500	0
Ärikasum (-kahjum)	39 821 805	10 962 710	7 584 073
Finantstulud	11 916	192 268	13 030
Finantskulud	1 166 936	1 291 777	677 961
Kasum enne maksustamist	38 666 785	9 863 201	6 919 142
Dividendide tulumaksu kulu	6 548 837	0	0
Aruandeperioodi puhaskasum (-kahjum)	32 117 948	9 863 201	6 919 142

Riigi Kinnisvara

RIIGI KINNISVARA AS

RAHAVOOGUDE ARUANNE (auditeerimata)

	2022 12 kuud	2024 3 kuud	2023 3 kuud
Rahavood äritegevusest			
Ärikasum	39 821 805	10 962 710	7 584 073
Korrigeerimised:			
<i>Põhivarade kulum ja väärtuse langus</i>	30 275 657	8 473 653	7 848 709
<i>Kasum (kahjum) põhivarade müügist</i>	-5 683	-318	0
<i>Varude allahindlus</i>	529 661	0	0
<i>Bioloogilise vara õiglase väärtuse muutus</i>	0	0	0
<i>Kodumaine sihtfinantseerimine tegevuskuludes</i>	-500	-500	-1 242
<i>Välismaine sihtfinantseerimine tegevuskuludes</i>	-3 490	0	-2 685
<i>Kodumaine sihtfinantseerimine põhivara soetamiseks - CO2</i>	-5 151 723	-4 690 978	-1 238 497
<i>Kodumaine sihtfinantseerimine põhivara soetamiseks - muud</i>	-31 578	0	0
<i>Välismaine sihtfinantseerimine põhivara soetamiseks</i>	0	0	0
<i>Muud korrigeerimised</i>	0	0	0
Äritegevusega seotud nõuete ja ettemaksete muutus	-2 035 323	4 355 395	6 245 504
Varude muutus	2 204 796	377 412	85 333
Äritegevusega seotud kohustiste ja ettemaksete muutus	5 257 330	240 834	-4 666 102
Laekumised sihtfinantseerimisest	174 607	500	1 242
Kokku rahavood äritegevusest	71 035 558	19 718 709	15 856 335
Rahavood investeerimistegevusest			
Tasutud materiaalsete ja immateriaalsete põhivarade soetamis	-39 563 725	-16 415 103	-14 969 037
Laekumised sihtfinantseerimisest	3 044 247	628 037	728 845
Laekunud materiaalsete ja immateriaalsete põhivarade müügist	5 683	318	0
Järeilmaksunõuded põhivara müügi eest	0	0	0
Laekunud intressid	11 916	220 264	13 030
Laekunud dividendid	0	0	0
Kokku rahavood investeerimistegevusest	-36 501 880	-15 566 485	-14 227 161
Rahavood finantseerimistegevusest			
Saadud laenud	0	0	0
Saadud laenude tagasimaksed	-6 289 714	-1 434 028	-463 265
Arvelduskrediidi saldo muutus	0	0	0
Makstud intressid	-1 113 691	-838 117	-276 563
Makstud muud finantskulud	-1	-2	0
Laekunud aktsiate emiteerimisest	0	0	0
Makstud dividendid	-34 800 000	0	0
Makstud ettevõtte tulumaks	-6 548 837	0	0
Kokku rahavood finantseerimistegevusest	-48 752 243	-2 272 148	-739 828
Rahavood kokku	-14 218 565	1 880 076	889 347
Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses	33 061 341	29 424 224	18 842 776
Raha ja raha ekvivalentide muutus	-14 218 565	1 880 076	889 347
Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus	18 842 776	31 304 300	19 732 123