

Riigi Kinnisvara

RIIGI KINNISVARA AS

BILANSS (auditeerimata)

(eurodes)

	30.09.2024	31.12.2023
A K T I V A (VARA)		
KÄIBEVARA		
Raha	26 792 521	29 424 224
Nõuded ja ettemaksud	21 223 898	17 568 179
Varud	15 470 702	10 518 207
Pooleliolevad ehitustööd		
KÄIBEVARA KOKKU	63 487 121	57 510 610
PÕHIVARA		
Pikaajalised finantsinvesteeringud	1 841 826	1 841 826
Kinnisvarainvesteeringud	5 526 221	6 940 340
Materiaalne põhivara	658 669 077	627 580 522
Immateriaalne põhivara	1 961 066	2 053 578
PÕHIVARA KOKKU	667 998 191	638 416 266
A K T I V A (VARA) K O K K U	731 485 312	695 926 876
P A S S I V A (KOHUSTUSED JA OMAKAPITAL)		
Lühiajalised kohustused kokku	33 032 526	41 633 820
Pikaajalised kohustused kokku	212 650 968	189 123 209
KOHUSTUSED KOKKU	245 683 494	230 757 030
Aktiivkapital	274 895 200	261 416 000
Registreerimata aktiivkapital	0	57 280
Ülekurs	2 639	2 441
Reservid	14 649 899	12 932 787
Jaotamata kasum	154 911 957	156 419 105
Aruandeaasta kasum (kahjum)	41 342 123	34 342 234
OMAKAPITAL KOKKU	485 801 818	465 169 847
P A S S I V A (KOHUSTUSED JA OMAKAPITAL) K O K K U	731 485 312	695 926 876

Riigi Kinnisvara

RIIGI KINNISVARA AS

KASUMIARUANNE (auditeerimata)

SKEEM 2 (eurodes)

	2022 12 kuud	2024 9 kuud	2023 9 kuud	3 kv 2024	3 kv 2023
Müügitulu	155 961 776	124 728 690	109 947 223	46 278 359	35 493 428
Müüdid toodangu kulu	115 714 857	89 482 767	80 261 011	30 495 642	25 443 675
Brutokasum (-kahjum)	40 246 918	35 245 924	29 686 212	15 782 717	10 049 752
Turustuskulud	1 309 820	1 183 960	1 076 689	339 736	271 050
Üldhalduskulud	3 971 322	3 979 340	3 463 435	1 132 930	1 029 769
Muud äritulud	5 411 765	20 627 874	4 667 951	8 000 810	1 118 037
Muud ärikulud	555 735	325 368	74 278	216 251	0
Ärikasum (-kahjum)	39 821 805	50 385 130	29 739 761	22 094 609	9 866 970
Finantstulud	11 916	614 261	277 656	242 171	175 070
Finantskulud	1 166 936	4 015 261	2 915 143	1 478 223	1 279 307
Kasum enne maksustamist	38 666 785	46 984 130	27 102 274	20 858 557	8 762 732
Dividendide tulumaksu kulu	6 548 837	5 641 860	5 225 581	0	0
Aruandeperioodi puhaskasum (-kahjum)	32 117 948	41 342 270	21 876 693	20 858 557	8 762 732

Riigi Kinnisvara

RIIGI KINNISVARA AS

RAHAVOOGUDE ARUANNE (auditeerimata)

	2022 12 kuud	2024 9 kuud	2023 9 kuud	3 kv 2024	3 kv 2023
Rahavood äritegevusest					
Ärikasum	39 821 805	50 384 984	29 739 761	22 094 463	9 866 970
Korrigeerimised:					
<i>Põhivarade kulum ja väärtuse langus</i>	30 275 657	25 706 752	23 840 543	8 713 388	8 078 443
<i>Kasum (kahjum) põhivarade müügist</i>	-5 683	-13	0	0	0
<i>Varude allahindlus</i>	529 661	254 617	74 278	170 000	0
<i>Bioloogilise vara õiglase väärtuse muutus</i>	0	0	0	0	0
<i>Kodumaine sihtfinantseerimine tegevuskuludes</i>	-500	-500	-1 742	0	-500
<i>Välismaine sihtfinantseerimine tegevuskuludes</i>	-3 490	0	-116 110	0	0
<i>Kodumaine sihtfinantseerimine põhivara soetamiseks - CO2</i>	-5 151 723	-20 478 427	-4 330 783	-7 944 074	-1 085 950
<i>Kodumaine sihtfinantseerimine põhivara soetamiseks - muud</i>	-31 578	0	0	0	0
<i>Välismaine sihtfinantseerimine põhivara soetamiseks</i>	0	0	0	0	0
<i>Muud korrigeerimised</i>	0	0	0	0	0
Äritegevusega seotud nõuete ja ettemaksete muutus	-2 035 323	5 338 342	8 299 393	-506 439	-4 670 364
Varude muutus	2 204 796	4 278 587	1 323 037	3 344 792	439 647
Äritegevusega seotud kohustiste ja ettemaksete muutus	5 257 330	-5 289 612	-5 708 244	-3 977 376	-10 813
Laekumised sihtfinantseerimisest	174 607	500	1 742	0	500
Kokku rahavood äritegevusest	71 035 558	60 195 230	53 121 875	21 894 754	12 617 933
Rahavood investeerimistegevusest					
Tasutud materiaalse ja immateriaalse põhivarade soetamis	-39 563 725	-56 839 475	-44 858 689	-17 855 644	-14 935 931
Laekumised sihtfinantseerimisest	3 044 247	11 461 852	6 519 947	9 706 043	2 368 595
Laekunud materiaalse ja immateriaalse põhivarade müügist	5 683	318	0	0	0
Järeilmaksunõuded põhivara müügi eest	0	0	0	0	0
Laekunud intressid	11 916	636 775	206 934	221 367	104 348
Laekunud dividendid	0	0	0	0	0
Kokku rahavood investeerimistegevusest	-36 501 880	-44 740 530	-38 131 808	-7 928 234	-12 462 988
Rahavood finantseerimistegevusest					
Saadud laenud	0	25 000 000	40 000 000	0	0
Saadud laenude tagasimaksed	-6 289 714	-7 156 348	-5 022 067	-2 075 343	-1 425 405
Arvelduskrediidi saldo muutus	0	0	0	0	0
Makstud intressid	-1 113 691	-3 624 237	-2 383 947	-1 058 033	-830 971
Makstud muud finantskulud	-1	-2	-1	0	-2
Laekunud aktsiate emitteerimisest	0	0	0	0	0
Makstud dividendid	-34 800 000	-28 583 335	-32 100 000	-17 150 001	0
Makstud ettevõtte tulumaks	-6 548 837	-3 722 481	-5 225 581	-2 791 861	0
Kokku rahavood finantseerimistegevusest	-48 752 243	-18 086 403	-4 731 596	-23 075 238	-2 256 378
Rahavood kokku	-14 218 565	-2 631 703	10 258 471	-9 108 717	-2 101 433
Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses	33 061 341	29 424 224	18 842 776	35 901 238	31 202 681
Raha ja raha ekvivalentide muutus	-14 218 565	-2 631 703	10 258 471	-9 108 717	-2 101 433
Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus	18 842 776	26 792 521	29 101 248	26 792 521	29 101 248