

Riigi Kinnisvara

RIIGI KINNISVARA AS

BILANSS (auditeerimata)

(eurodes)

	30.09.2025	31.12.2024
A K T I V A (VARA)		
<u>KÄIBEVARA</u>		
Raha	34 454 336	47 681 937
Nõuded ja ettemaksed	10 485 180	23 959 549
Varud	13 933 306	14 603 627
Pooleliolevad ehitustööd		
KÄIBEVARA KOKKU	58 872 823	86 245 114
<u>PÕHIVARA</u>		
Pikaajalised finantsinvesteeringud	1 751 922	1 751 922
Kinnisvarainvesteeringud	5 402 550	5 607 996
Materiaalne põhivara	681 750 337	662 567 052
Immateriaalne põhivara	2 417 679	2 058 000
PÕHIVARA KOKKU	691 322 488	671 984 970
A K T I V A (VARA) KOKKU	750 195 311	758 230 084
P A S S I V A (KOHUSTUSED JA OMAKAPITAL)		
Lühiajalised kohustused kokku	39 654 822	41 837 645
Pikaajalised kohustused kokku	203 358 700	200 727 965
KOHUSTUSED KOKKU	243 013 522	242 565 610
Aksiakapital	279 805 900	275 008 200
Registreerimata aksiakapital	0	3 281 001
Ülekurss	2 686	2 639
Reservid	18 037 212	14 649 899
Jaotamata kasum	167 505 656	154 976 482
Aruandeaasta kasum (kahjum)	41 830 336	67 746 254
OMAKAPITAL KOKKU	507 181 789	515 664 474
P A S S I V A (KOHUSTUSED JA OMAKAPITAL) K O K K U	750 195 311	758 230 084

Riigi Kinnisvara

RIIGI KINNISVARA AS

KASUMIARUANNE (auditeerimata)

SKEEM 1 (eurodes)	2024 12 kuud	2025 9 kuud	2024 9 kuud	3 kv 2025	3 kv 2024
ÄRITULUD					
Müügitulu	185 999 246	124 272 432	124 665 285	40 311 601	46 259 594
Muud äritulud	30 762 919	31 654 032	20 627 874	9 305 065	8 000 810
ÄRIKULUD					
Kaubad, toore, materjal ja teenused	-84 160 127	-59 718 454	-57 769 010	-19 443 278	-20 260 529
Mitmesugused tegevuskulud	-2 243 116	-1 509 727	-1 622 603	-480 157	-506 009
Tööjõukulud	-14 334 232	-8 624 970	-9 441 622	-2 761 017	-2 426 985
Põhivarade kulum ja väärtuse langus	-35 832 177	-27 666 991	-25 706 656	-9 226 289	-8 713 292
Muud ärikulud	-2 372 440	0	-325 368	0	-216 251
Ärikasum (kahjum)	77 820 074	58 406 322	50 427 900	17 705 924	22 137 337
Finantstulud	891 319	1 090 866	681 222	293 818	264 491
Finantskulud	-5 323 278	-3 026 578	-3 993 287	-891 072	-1 460 322
Kasum (kahjum) enne tulumaksustamist	73 388 114	56 470 610	47 115 835	17 108 669	20 941 506
Dividendide tulumaksu kulu	-5 641 860	-14 640 273	-5 641 860	0	0
Aruandeaasta kasum (kahjum)	67 746 254	41 830 336	41 473 974	17 108 669	20 941 506

Riigi Kinnisvara

RIIGI KINNISVARA AS

RAHAVOOGUDE ARUANNE (auditeerimata)

	2024 12 kuud	2025 9 kuud	2024 9 kuud	3 kv 2025	3 kv 2024
Rahavood äritegevusest					
Ärikasum	77 909 354	58 450 230	50 494 860	17 720 560	22 159 658
Korrigeerimised:					
Põhivarade kulum ja väärtuse langus	35 832 177	27 666 991	25 706 656	9 226 289	8 713 292
Kasum (kahjum) põhivarade müügist	-13	0	-13	0	0
Varude allahindlus	2 287 689	0	254 617	0	170 000
Bioloogilise vara õiglase väärtuse muutus	0	0	0	0	0
Kodumaine sihtfinantseerimine tegevuskuludes	-500	0	-500	0	0
Välismaine sihtfinantseerimine tegevuskuludes	-11 528	-12 075	0	0	0
Kodumaine sihtfinantseerimine põhivara soetamiseks - CO2	-19 789 030	-2 769 984	-16 508 292	-913 493	-5 392 806
Kodumaine sihtfinantseerimine põhivara soetamiseks - muud	-2 363 526	-25 140 619	0	-7 844 971	0
Välismaine sihtfinantseerimine põhivara soetamiseks	-8 403 046	-3 623 660	-3 970 134	-519 952	-2 551 268
Muud korrigeerimised	0	0	0	0	0
Äritegevusega seotud nõuete ja ettemaksete muutus	-508 077	6 273 232	5 338 342	-441 143	-506 439
Varude muutus	8 675 105	3 211 182	4 278 587	1 436 505	3 344 792
Äritegevusega seotud kohustiste ja ettemaksete muutus	-329 780	-6 720 706	-5 293 167	-1 357 280	-3 980 930
Laekumised sihtfinantseerimisest	500	0	500	0	0
Kokku rahavood äritegevusest	93 299 326	57 334 592	60 301 456	17 306 516	21 956 299
Rahavood investeerimistegevusest					
Tasutud materiaalsete ja immateriaalsete põhivarade soetamis	-72 224 400	-48 834 984	-56 945 701	-16 141 906	-17 917 188
Laekumised sihtfinantseerimisest	27 946 053	41 340 296	11 461 852	4 346 628	9 706 043
Laekunud materiaalsete ja immateriaalsete põhivarade müügist	318	503	318	0	0
Järeilmaksunõuded põhivara müügi eest	0	0	0	0	0
Laekunud intressid	794 846	1 084 872	636 775	331 779	221 367
Laekunud dividendid	0	0	0	0	0
Kokku rahavood investeerimistegevusest	-43 483 183	-6 409 313	-44 846 755	-11 463 499	-7 989 778
Rahavood finantseerimistegevusest					
Saadud laenud	25 000 000	0	25 000 000	0	0
Saadud laenude tagasimaksed	-11 236 245	-8 394 853	-7 156 348	-2 148 998	-2 075 343
Arvelduskrediidi saldo muutus	0	0	0	0	0
Makstud intressid	-5 380 323	-2 742 487	-3 624 237	-594 626	-1 058 033
Makstud muud finantskulud	-1	-1	-2	-1	0
Laekunud aktsiate emitteerimisest	0	0	0	0	0
Makstud dividendid	-34 300 000	-43 255 355	-28 583 335	-25 953 213	-17 150 001
Makstud ettevõtte tulumaks	-5 641 860	-9 760 183	-3 722 481	-7 320 137	-2 791 861
Kokku rahavood finantseerimistegevusest	-31 558 430	-64 152 879	-18 086 403	-36 016 975	-23 075 238
Rahavood kokku	18 257 714	-13 227 601	-2 631 703	-30 173 958	-9 108 717
Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses	29 424 224	47 681 937	29 424 224	64 628 294	35 901 238
Raha ja raha ekvivalentide muutus	18 257 714	-13 227 601	-2 631 703	-30 173 958	-9 108 717
Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus	47 681 937	34 454 336	26 792 521	34 454 336	26 792 521