

Riigi Kinnisvara

RIIGI KINNISVARA AS

BILANSS (auditeerimata)

(eurodes)

	31.12.2019	31.12.2018
A K T I V A (VARA)		
<u>KÄIBEVARA</u>		
Raha	63 980 232	22 609 488
Nõuded ja ettemaksed	12 541 449	7 828 732
Varud	10 279 009	24 611 142
Pooleliolevad ehitustööd		
KÄIBEVARA KOKKU	86 800 690	55 049 362
<u>PÕHIVARA</u>		
Pikaajalised finantsinvesteeringud	2 199 468	8 754 293
Kinnisvarainvesteeringud	12 947 491	6 003 495
Materiaalne põhivara	538 824 803	537 216 118
Immateriaalne põhivara	2 157 121	2 062 652
PÕHIVARA KOKKU	556 128 883	554 036 558
A K T I V A (VARA) K O K K U	642 929 573	609 085 920
P A S S I V A (KOHUSTUSED JA OMAKAPITAL)		
Lühiajalised kohustused kokku	27 256 161	27 978 696
Pikaajalised kohustused kokku	170 168 455	172 971 900
KOHUSTUSED KOKKU	197 424 616	200 950 596
Aktsiakapital	237 208 300	226 628 800
Registreerimata aktsiakapital	239 300	9 299 400
Ülekurss	1 700	1 522
Reservid	6 093 599	5 250 379
Jaotamata kasum	165 932 667	150 090 833
Aruandeaasta kasum (kahjum)	36 029 391	16 864 391
OMAKAPITAL KOKKU	445 504 957	408 135 324
P A S S I V A (KOHUSTUSED JA OMAKAPITAL) K O K K U	642 929 573	609 085 920

RIIGI KINNISVARA AS

KASUMIARUANNE (auditeerimata)

SKEEM 2 (eurodes)

	2019 12 kuud	2018 12 kuud
Müügitulu	137 082 206	106 479 440
Müüdnud toodangu kulu	97 102 235	82 522 542
Brutokasum (-kahjum)	39 979 971	23 956 897
Turustuskulud	1 181 256	1 540 393
Üldhalduskulud	4 072 923	4 127 306
Muud äritulud	2 796 773	41 910
Muud ärikulud	416 504	363 297
Ärikasum (-kahjum)	37 106 062	17 967 812
Finantstulud	33 727	1 732
Finantskulud	1 110 398	1 105 153
Kasum enne maksustamist	36 029 391	16 864 391
Dividendide tulumaksu kulu		
Aruandeperioodi puhaskasum (-kahjum)	36 029 391	16 864 391

RAHAVOOGUDE ARUANNE (auditeerimata)

	2019 12 kuud	2018 12 kuud
Rahavood äritegevusest		
Ärikasum	37 106 062	17 967 812
<i>Korrigeerimised:</i>		
Põhivara kulum ja väärtuse langus	26 238 069	20 769 888
Varude allahindlus	292 424	614 385
Sihtfinantseerimise amortisatsioon	0	0
Kodumaine sihtfinantseerimine tegevuskuludes	0	-29 846
Kodumaine sihtfinantseerimine põhivara soetamiseks	-2 549 650	0
Muud korrigeerimised	0	35 657
Äritegevusega seotud nõuete ja ettemaksete muutus	4 406 257	13 932 793
Varude muutus	11 378 690	3 285 423
Äritegevusega seotud kohustuste ja ettemaksete muutus	2 161 834	11 038 281
Kokku rahavood äritegevusest	79 033 685	67 614 394
Rahavood investeerimistegevusest		
Materiaalse ja immateriaalse põhivara soetus	-30 234 316	-68 280 720
Materiaalse põhivara müük	0	661 714
Jälermaksunõuded pv müügi eest	0	0
Tütarettevõtete soetus	0	0
Antud laenud	0	0
Saadud intressid	19 227	1 732
Kokku rahavood investeerimistegevusest	-30 215 089	-67 617 274
Rahavood finantseerimistegevusest		
Saadud laenud	0	40 000 000
Saadud laenude tagasimaksed	-6 330 263	-51 955 124
Saadud varade sihtfinantseerimine	-2 683	32 529
Arvelduskrediidi muutus	0	0
Makstud intressid	-1 114 915	-1 092 974
Makstud muud finantskulud	9	-4
Makstud dividendid	0	0
Makstud dividendide tulumaks	0	0
Kokku rahavood finantseerimistegevusest	-7 447 853	-13 015 573
Rahavood kokku	41 370 744	-13 018 453
Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses	22 609 488	35 627 941
Raha ja raha ekvivalentide muutus	41 370 744	-13 018 453
Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus	63 980 232	22 609 488