

Riigi Kinnisvara

RIIGI KINNISVARA AS

BILANSS (auditeerimata)

(eurodes)

	31.03.2025	31.12.2024
A K T I V A (VARA)		
<u>KÄIBEVARA</u>		
Raha	85 448 202	47 681 937
Nõuded ja ettemaksed	21 471 939	23 959 549
Varud	13 006 812	14 603 627
Pooleliolevad ehitustööd		
KÄIBEVARA KOKKU	119 926 953	86 245 114
<u>PÕHIVARA</u>		
Pikaajalised finantsinvesteeringud	1 751 922	1 751 922
Kinnisvarainvesteeringud	5 573 521	5 607 996
Materiaalne põhivara	667 526 674	662 567 052
Immateriaalne põhivara	2 146 283	2 058 000
PÕHIVARA KOKKU	676 998 400	671 984 970
A K T I V A (VARA) K O K K U	796 925 353	758 230 084
P A S S I V A (KOHUSTUSED JA OMAKAPITAL)		
Lühiajalised kohustused kokku	39 844 705	41 837 645
Pikaajalised kohustused kokku	220 824 585	200 727 965
KOHUSTUSED KOKKU	260 669 290	242 565 610
Aktsiakapital	278 829 700	275 008 200
Registreerimata aktsiakapital	0	3 281 001
Ülekurss	2 666	2 639
Reservid	14 649 899	14 649 899
Jaotamata kasum	222 722 736	154 976 482
Aruandeaasta kasum (kahjum)	20 051 062	67 746 254
OMAKAPITAL KOKKU	536 256 063	515 664 474
P A S S I V A (KOHUSTUSED JA OMAKAPITAL) K O K K U	796 925 353	758 230 084

Riigi Kinnisvara

RIIGI KINNISVARA AS
KASUMIARUANNE (auditeerimata)
SKEEM 2 (eurodes)

	2024 12 kuud	2025 3 kuud	2024 3 kuud
Müügitulu	186 088 526	44 795 183	40 050 858
Müüdnud toodangu kulu	128 822 150	33 149 021	31 654 464
Brutokasum (-kahjum)	57 266 377	11 646 162	8 396 394
Turustuskulud	1 861 117	350 541	506 027
Üldhalduskulud	5 886 384	1 210 089	1 657 767
Muud äritulud	30 762 919	10 714 613	4 757 975
Muud ärikulud	2 372 440	0	24 500
Ärikasum (-kahjum)	77 909 354	20 800 145	10 966 076
Finantstulud	802 038	353 115	192 268
Finantskulud	5 323 278	1 102 198	1 272 974
Kasum enne maksustamist	73 388 114	20 051 062	9 885 370
Dividendide tulumaksu kulu	5 641 860	0	0
Aruandeperioodi puhaskasum (-kahjum)	67 746 254	20 051 062	9 885 370

Riigi Kinnisvara

RIIGI KINNISVARA AS

RAHAVOOGUDE ARUANNE (auditeerimata)

	2024 12 kuud	2025 3 kuud	2024 3 kuud
Rahavood äritegevusest			
Ärikasum	77 909 354	20 800 145	10 966 076
Korrigeerimised:			
Põhivarade kulum ja väärtuse langus	35 832 177	9 222 545	8 473 323
Kasum (kahjum) põhivarade müügist	-13	0	-13
Varude allahindlus	2 287 689	0	0
Bioloogilise vara õiglase väärtuse muutus	0	0	0
Kodumaine sihtfinantseerimine tegevuskuludes	-500	0	-500
Välismaine sihtfinantseerimine tegevuskuludes	-11 528	0	0
Kodumaine sihtfinantseerimine põhivara soetamiseks - CO2	-19 789 030	-754 671	-4 509 144
Kodumaine sihtfinantseerimine põhivara soetamiseks - muud	-2 363 526	-7 674 734	0
Välismaine sihtfinantseerimine põhivara soetamiseks	-8 403 046	-2 229 568	-181 834
Muud korrigeerimised	0	0	0
Äritegevusega seotud nõuete ja ettemaksete muutus	-508 077	3 707 035	4 356 290
Varude muutus	8 675 105	1 596 815	383 645
Äritegevusega seotud kohustiste ja ettemaksete muutus	-329 780	-1 379 601	240 665
Laekumised sihtfinantseerimisest	500	0	500
Kokku rahavood äritegevusest	93 299 326	23 287 967	19 729 008
Rahavood investeerimistegevusest			
Tasutud materiaalse ja immateriaalse põhivarade soetamis	-72 224 400	-12 517 523	-16 425 572
Laekumised sihtfinantseerimisest	27 946 053	29 583 568	628 037
Laekunud materiaalse ja immateriaalse põhivarade müügist	318	503	318
Järeilmaksunõuded põhivara müügi eest	0	0	0
Laekunud intressid	794 846	305 715	220 264
Laekunud dividendid	0	0	0
Kokku rahavood investeerimistegevusest	-43 483 183	17 372 264	-15 576 953
Rahavood finantseerimistegevusest			
Saadud laenud	25 000 000	0	0
Saadud laenude tagasimaksed	-11 236 245	-2 121 085	-1 434 028
Arvelduskrediidi saldo muutus	0	0	0
Makstud intressid	-5 380 323	-772 880	-838 117
Makstud muud finantskulud	-1	-1	-2
Laekunud aktsiate emiteerimisest	0	0	0
Makstud dividendid	-34 300 000	0	0
Makstud ettevõtte tulumaks	-5 641 860	0	0
Kokku rahavood finantseerimistegevusest	-31 558 430	-2 893 966	-2 272 148
Rahavood kokku	18 257 714	37 766 265	1 879 908
Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses	29 424 224	47 681 937	29 424 224
Raha ja raha ekvivalentide muutus	18 257 714	37 766 265	1 879 908
Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus	47 681 937	85 448 202	31 304 131