

Riigi Kinnisvara

RIIGI KINNISVARA AS

BILANSS (auditeerimata)

(eurodes)

	30.06.2020	31.12.2019
A K T I V A (VARA)		
<u>KÄIBEVARA</u>		
Raha	79 725 172	63 980 232
Nõuded ja ettemaksed	9 194 665	13 338 921
Varud	8 318 425	10 278 052
Pooleliolevad ehitustööd		
KÄIBEVARA KOKKU	97 238 263	87 597 204
<u>PÕHIVARA</u>		
Pikaajalised finantsinvesteeringud	2 199 468	2 199 468
Kinnisvarainvesteeringud	13 027 836	12 947 491
Materiaalne põhivara	546 022 317	538 885 377
Immateriaalne põhivara	2 030 543	2 110 392
PÕHIVARA KOKKU	563 280 164	556 142 727
A K T I V A (VARA) K O K K U	660 518 427	643 739 931
P A S S I V A (KOHUSTUSED JA OMAKAPITAL)		
Lühiajalised kohustused kokku	69 634 486	28 910 565
Pikaajalised kohustused kokku	172 560 473	170 168 455
KOHUSTUSED KOKKU	242 194 958	199 079 020
Aktsiakapital	237 449 600	237 208 300
Registreerimata aktsiakapital	349 000	239 300
Ülekurss	1 760	1 700
Reservid	7 852 866	6 093 599
Jaotamata kasum	159 358 746	165 932 667
Aruandeaasta kasum (kahjum)	13 311 497	35 185 345
OMAKAPITAL KOKKU	418 323 468	444 660 911
P A S S I V A (KOHUSTUSED JA OMAKAPITAL) K O K K U	660 518 427	643 739 931

RIIGI KINNISVARA AS

KASUMIARUANNE (auditeerimata)

SKEEM 2 (eurodes)

	2020 6 kuud	2019 6 kuud
Müügitulu	64 910 824	76 565 614
Müüdnud toodangu kulu	43 539 970	53 914 840
Brutokasum (-kahjum)	21 370 854	22 650 774
Turustuskulud	670 743	630 276
Üldhalduskulud	2 098 317	2 264 923
Muud äritulud	5 231 564	96 938
Muud ärikulud	1 578	169 439
Ärikasum (-kahjum)	23 831 781	19 683 075
Finantstulud	10 766	714
Finantskulud	531 050	562 166
Kasum enne maksustamist	23 311 497	19 121 622
Dividendide tulumaksu kulu	10 000 000	0
Aruandeperioodi puhaskasum (-kahjum)	13 311 497	19 121 622

RAHAVOOGUDE ARUANNE (auditeerimata)

	2020 6 kuud	2019 6 kuud
Rahavood äritegevusest		
Ärikasum	23 831 781	19 683 075
<i>Korrigeerimised:</i>		
Põhivara kulum ja väärtuse langus	13 443 393	12 906 369
Kasum põhivara müügist	130	0
Varude allahindlus	0	168 734
Sihtfinantseerimise amortisatsioon	0	0
Kodumaine sihtfinantseerimine tegevuskuludes	0	0
Kodumaine sihtfinantseerimine põhivara soetamiseks	-5 124 281	0
Muud korrigeerimised	0	0
Äritegevusega seotud nõuete ja ettemaksete muutus	4 876 161	4 911 030
Varude muutus	2 057 835	10 846 394
Äritegevusega seotud kohustuste ja ettemaksete muutus	-3 350 577	-3 504 455
Kokku rahavood äritegevusest	35 734 443	45 011 148
Rahavood investeerimistegevusest		
Materiaalse ja immateriaalse põhivara soetus	-20 688 603	-7 452 638
Saadud varade sihtfinantseerimine	4 377 815	0
Materiaalse põhivara müük	1 425	0
Jälermaksunõuded pv müügi eest	0	0
Tütarettevõtete soetus	0	0
Antud laenud	0	0
Saadud intressid	25 266	714
Kokku rahavood investeerimistegevusest	-16 284 096	-7 451 925
Rahavood finantseerimistegevusest		
Saadud laenud	0	0
Saadud laenude tagasimaksud	-3 171 743	-3 161 037
Saadud varade sihtfinantseerimine	0	16 052
Arvelduskrediidi muutus	0	0
Makstud intressid	-533 663	-569 139
Makstud muud finantskulud	0	2
Makstud dividendid	0	0
Makstud dividendide tulumaks	0	0
Kokku rahavood finantseerimistegevusest	-3 705 406	-3 714 123
Rahavood kokku	15 744 941	33 845 100
Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses	63 980 232	22 609 488
Raha ja raha ekvivalentide muutus	15 744 941	33 845 100
Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus	79 725 172	56 454 588