

Riigi Kinnisvara

RIIGI KINNISVARA AS

BILANSS (auditeerimata)

(eurodes)

	30.09.2019	31.12.2018
A K T I V A (VARA)		
<u>KÄIBEVARA</u>		
Raha	61 676 302	22 609 488
Nõuded ja ettemaksed	12 991 884	7 828 732
Varud	13 729 478	24 611 142
Pooleliolevad ehitustööd		
KÄIBEVARA KOKKU	88 397 665	55 049 362
<u>PÕHIVARA</u>		
Pikaajalised finantsinvesteeringud	2 294 938	8 754 293
Kinnisvarainvesteeringud	5 545 995	6 003 495
Materiaalne põhivara	535 081 626	537 216 118
Immateriaalne põhivara	2 092 827	2 062 652
PÕHIVARA KOKKU	545 015 386	554 036 558
A K T I V A (VARA) K O K K U	633 413 051	609 085 920
P A S S I V A (KOHUSTUSED JA OMAKAPITAL)		
Lühiajalised kohustused kokku	23 901 261	27 978 696
Pikaajalised kohustused kokku	173 004 979	172 971 900
KOHUSTUSED KOKKU	196 906 239	200 950 596
Aktsiakapital	235 851 800	226 628 800
Registreerimata aktsiakapital	1 595 800	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)	27 031 246	16 864 391
OMAKAPITAL KOKKU	436 506 811	408 135 324
P A S S I V A (KOHUSTUSED JA OMAKAPITAL) K O K K U	633 413 051	609 085 920

RIIGI KINNISVARA AS

KASUMIARUANNE (auditeerimata)

SKEEM 2 (eurodes)

	2019 9 kuud	2018 9 kuud
Müügitulu	106 293 341	84 312 314
Müüdnud toodangu kulu	74 478 340	60 979 110
Brutokasum (-kahjum)	31 815 001	23 333 204
Turustuskulud	792 318	1 163 871
Üldhalduskulud	3 084 427	3 146 838
Muud äritulud	98 844	4 108
Muud ärikulud	180 742	151 465
Ärikasum (-kahjum)	27 856 358	18 875 138
Finantstulud	16 336	1 382
Finantskulud	841 447	822 227
Kasum enne maksustamist	27 031 246	18 054 292
Dividendide tulumaksu kulu		
Aruandeperioodi puhaskasum (-kahjum)	27 031 246	18 054 292

RAHAVOOGUDE ARUANNE (auditeerimata)

	2019 9 kuud	2018 9 kuud
Rahavood äritegevusest		
Ärikasum	27 856 358	18 875 138
<i>Korrigeerimised:</i>		
Põhivara kulum ja väärtuse langus	19 377 984	14 875 912
Varude allahindlus	168 734	117 757
Sihtfinantseerimise amortisatsioon	0	0
Kodumaine sihtfinantseerimine tegevuskuludes	0	0
Muud korrigeerimised	0	35 657
Äritegevusega seotud nõuete ja ettemaksete muutus	1 311 390	6 526 899
Varude muutus	11 313 957	2 950 131
Äritegevusega seotud kohustuste ja ettemaksete muutus	-615 313	-2 283 460
Kokku rahavood äritegevusest	59 413 110	41 098 035
Rahavood investeerimistegevusest		
Materiaalse ja immateriaalse põhivara soetus	-16 039 565	-56 708 155
Materiaalse põhivara müük	0	0
Jälermaksunõuded pv müügi eest	0	0
Tütarettevõtete soetus	0	0
Antud laenud	0	0
Saadud intressid	1 148	1 382
Kokku rahavood investeerimistegevusest	-16 038 417	-56 706 773
Rahavood finantseerimistegevusest		
Saadud laenud	0	0
Saadud laenude tagasimaksud	-3 745 627	-1 323 095
Saadud varade sihtfinantseerimine	16 052	24 883
Arvelduskrediidi muutus	0	0
Makstud intressid	-578 305	-559 929
Makstud muud finantskulud	1	1
Makstud dividendid	0	0
Makstud dividendide tulumaks	0	0
Kokku rahavood finantseerimistegevusest	-4 307 878	-1 858 140
Rahavood kokku	39 066 814	-17 466 878
Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses	22 609 488	35 627 941
Raha ja raha ekvivalentide muutus	39 066 814	-17 466 878
Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus	61 676 302	18 161 063