

Riigi Kinnisvara

RIIGI KINNISVARA AS
BILANSS (auditeerimata)

(eurodes)	31.03.2021	31.12.2020
A K T I V A (VARA)		
KÄIBEVARA		
Raha	46 492 406	38 777 378
Nõuded ja ettemaksud	10 949 761	12 133 786
Varud	14 133 185	10 216 615
Poolleiolevad ehitustööd		
KÄIBEVARA KOKKU	71 575 352	61 127 779
PÕHIVARA		
Pikaajalised finantsinvesteeringud	2 102 309	2 102 309
Kinnisvarainvesteeringud	13 204 960	13 538 661
Materiaalne põhivara	556 066 375	558 421 187
Immateriaalne põhivara	2 011 924	2 035 900
PÕHIVARA KOKKU	573 385 567	576 098 058
A K T I V A (VARA) K O K K U	644 960 920	637 225 837
P A S S I V A (KOHUSTUSED JA OMAKAPITAL)		
Lühiajalised kohustused kokku	23 760 688	28 736 204
Pikaajalised kohustused kokku	168 554 573	167 358 564
KOHUSTUSED KOKKU	192 315 261	196 094 768
Aktiivkapital	238 051 700	238 051 700
Registreerimata aktiivkapital	22 000	0
Ülekurs	1 976	1 976
Reservid	7 852 866	7 852 866
Jaotamata kasum	195 224 527	160 524 017
Aruandeaasta kasum (kahjum)	11 492 590	34 700 510
OMAKAPITAL KOKKU	452 645 658	441 131 069
P A S S I V A (KOHUSTUSED JA OMAKAPITAL) K O K K U	644 960 920	637 225 837

Riigi Kinnisvara

RIIGI KINNISVARA AS

KASUMIARUANNE (auditeerimata)

<i>SKEEM 2 (eurodes)</i>	2020 12 kuud	2021 3 kuud	2020 3 kuud
Müügitulu	130 088 703	40 726 269	35 079 763
Müüdnud toodangu kulu	90 074 966	28 852 207	23 784 851
Brutokasum (-kahjum)	40 013 737	11 874 063	11 294 911
Turustuskulud	1 129 757	449 548	380 869
Üldhalduskulud	3 910 587	1 175 325	1 222 214
Muud äritulud	10 830 577	1 494 644	2 034 754
Muud ärikulud	36 668	-355	1 569
Ärikasum (-kahjum)	45 767 301	11 744 189	11 725 013
Finantstulud	12 097	3 142	9 044
Finantskulud	1 078 889	254 741	265 868
Kasum enne maksustamist	44 700 510	11 492 590	11 468 189
Dividendide tulumaksu kulu	10 000 000	0	0
Aruandeperioodi puhaskasum (-kahjum)	34 700 510	11 492 590	11 468 189

Riigi Kinnisvara

RIIGI KINNISVARA AS

RAHAVOOGUDE ARUANNE (auditeerimata)

	2020 12 kuud	2021 3 kuud	2020 3 kuud
Rahavood äritegevusest			
Ärikasum	45 767 301	11 744 189	11 725 013
<i>Korrigeerimised:</i>			
Põhivara kulum ja väärtuse langus	27 065 632	6 951 812	6 688 531
Kasum põhivara müügist	-8 293	0	130
Varude allahindlus	31 386	0	0
Kodumaine sihtfinantseerimine tegevuskuludes	-80 982	0	0
Kodumaine sihtfinantseerimine põhivara soetamiseks - CO2	-10 514 246	-1 356 764	-1 947 759
Kodumaine sihtfinantseerimine põhivara soetamiseks - muud	-86 361	0	0
Muud korrigeerimised	0	-2 680 770	0
Äritegevusega seotud nõuete ja ettemaksete muutus	1 847 384	756 007	2 594 159
Varude muutus	3 669 795	1 321 684	1 707 853
Äritegevusega seotud kohustuste ja ettemaksete muutus	2 932 975	-2 750 875	-1 835 017
Kokku rahavood äritegevusest	70 624 593	13 985 281	18 932 909
Rahavood investeerimistegevusest			
Materiaalse ja immateriaalse põhivara soetus	-48 494 651	-7 466 478	-8 026 436
Laekunud materiaalse põhivara sihtfinantseerimisest	10 041 016	1 784 783	2 404 490
Materiaalse põhivara müük	14 130	0	1 425
Tütarettevõtete soetus	0	0	0
Antud laenud	0	0	0
Saadud intressid	26 597	3 142	23 544
Kokku rahavood investeerimistegevusest	-38 412 908	-5 678 553	-5 596 977
Rahavood finantseerimistegevusest			
Saadud laenud	0	0	0
Saadud laenude tagasimaksed	-6 333 679	-586 571	-585 864
Saadud varade sihtfinantseerimine	0	0	0
Arvelduskrediidi muutus	0	0	0
Makstud intressid	-1 080 845	-5 128	-6 532
Makstud muud finantskulud	-15	-1	0
Makstud dividendid	-40 000 000	0	0
Makstud dividendide tulumaks	-10 000 000	0	0
Kokku rahavood finantseerimistegevusest	-57 414 539	-591 700	-592 396
Rahavood kokku	-25 202 853	7 715 028	12 743 536
Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses	63 980 232	38 777 378	63 980 232
Raha ja raha ekvivalentide muutus	-25 202 853	7 715 028	12 743 536
Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus	38 777 378	46 492 406	76 723 767