

Riigi Kinnisvara

RIIGI KINNISVARA AS

BILANSS (auditeerimata)

(eurodes)

| | 31.03.2020 | 31.12.2019 |
|---|--------------------|--------------------|
| A K T I V A (VARA) | | |
| <u>KÄIBEVARA</u> | | |
| Raha | 76 723 767 | 63 980 232 |
| Nõuded ja ettemaksed | 10 259 159 | 13 338 921 |
| Varud | 8 668 408 | 10 278 052 |
| Pooleliolevad ehitustööd | | |
| KÄIBEVARA KOKKU | 95 651 334 | 87 597 204 |
| <u>PÕHIVARA</u> | | |
| Pikaajalised finantsinvesteeringud | 2 199 468 | 2 199 468 |
| Kinnisvarainvesteeringud | 12 774 415 | 12 947 491 |
| Materiaalne põhivara | 539 954 418 | 538 885 377 |
| Immateriaalne põhivara | 2 075 600 | 2 110 392 |
| PÕHIVARA KOKKU | 557 003 901 | 556 142 727 |
| A K T I V A (VARA) K O K K U | 652 655 235 | 643 739 931 |
| P A S S I V A (KOHUSTUSED JA OMAKAPITAL) | | |
| Lühiajalised kohustused kokku | 25 207 546 | 28 910 565 |
| Pikaajalised kohustused kokku | 171 364 464 | 170 168 455 |
| KOHUSTUSED KOKKU | 196 572 010 | 199 079 020 |
| Aktiivkapital | 237 210 300 | 237 208 300 |
| Registreerimata aktiivkapital | 239 300 | 239 300 |
| Ülekurss | 1 760 | 1 700 |
| Reservid | 6 093 599 | 6 093 599 |
| Jaotamata kasum | 201 118 013 | 165 932 667 |
| Aruandeaasta kasum (kahjum) | 11 420 254 | 35 185 345 |
| OMAKAPITAL KOKKU | 456 083 225 | 444 660 911 |
| P A S S I V A (KOHUSTUSED JA OMAKAPITAL) K O K K U | 652 655 235 | 643 739 931 |

RIIGI KINNISVARA AS

KASUMIARUANNE (auditeerimata)

SKEEM 2 (eurodes)

| | 2020 3 kuud | 2019 3 kuud |
|---|-------------------|-------------------|
| Müügitulu | 35 071 927 | 38 869 562 |
| Müüdnud toodangu kulu | 23 806 934 | 28 713 077 |
| Brutokasum (-kahjum) | 11 264 993 | 10 156 485 |
| Turustuskulud | 410 980 | 364 137 |
| Üldhalduskulud | 1 211 471 | 1 395 629 |
| Muud äritulud | 2 036 309 | 38 422 |
| Muud ärikulud | 1 773 | 0 |
| Ärikasum (-kahjum) | 11 677 078 | 8 435 141 |
| Finantstulud | 9 044 | 274 |
| Finantskulud | 265 868 | 280 608 |
| Kasum enne maksustamist | 11 420 254 | 8 154 807 |
| Dividendide tulumaksu kulu | | |
| Aruandeperioodi puhaskasum (-kahjum) | 11 420 254 | 8 154 807 |

RAHAVOOGUDE ARUANNE (auditeerimata)

| | 2020 3 kuud | 2019 3 kuud |
|---|-------------------|-------------------|
| Rahavood äritegevusest | | |
| Ärikasum | 11 677 078 | 8 435 141 |
| <i>Korrigeerimised:</i> | | |
| Põhivara kulum ja väärtuse langus | 6 690 085 | 6 450 358 |
| Kasum põhivara müügist | -1 425 | 0 |
| Varude allahindlus | 0 | 0 |
| Sihtfinantseerimise amortisatsioon | 0 | 0 |
| Kodumaine sihtfinantseerimine tegevuskuludes | 0 | 16 052 |
| Kodumaine sihtfinantseerimine põhivara soetamiseks | -1 947 759 | 0 |
| Muud korrigeerimised | 0 | 0 |
| Äritegevusega seotud nõuete ja ettemaksete muutus | 2 608 471 | 5 604 079 |
| Varude muutus | 1 707 853 | 5 566 756 |
| Äritegevusega seotud kohustuste ja ettemaksete muutus | -1 835 017 | -600 755 |
| Kokku rahavood äritegevusest | 18 899 286 | 25 471 630 |
| Rahavood investeerimistegevusest | | |
| Materiaalse ja immateriaalse põhivara soetus | -7 992 813 | -2 593 178 |
| Materiaalse põhivara müük | 1 425 | 0 |
| Jälermaksunõuded pv müügi eest | 0 | 0 |
| Tütarettevõtete soetus | 0 | 0 |
| Antud laenud | 0 | 0 |
| Saadud intressid | 23 544 | 274 |
| Kokku rahavood investeerimistegevusest | -7 967 844 | -2 592 904 |
| Rahavood finantseerimistegevusest | | |
| Saadud laenud | 0 | 0 |
| Saadud laenude tagasimaksed | -585 864 | -580 444 |
| Saadud varade sihtfinantseerimine | 2 404 490 | 0 |
| Arvelduskrediidi muutus | 0 | 0 |
| Makstud intressid | -6 532 | -17 411 |
| Makstud muud finantskulud | 0 | 2 |
| Makstud dividendid | 0 | 0 |
| Makstud dividendide tulumaks | 0 | 0 |
| Kokku rahavood finantseerimistegevusest | 1 812 094 | -597 854 |
| Rahavood kokku | 12 743 536 | 22 280 873 |
| Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses | 63 980 232 | 22 609 488 |
| Raha ja raha ekvivalentide muutus | 12 743 536 | 22 280 873 |
| Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus | 76 723 767 | 44 890 361 |