

Riigi Kinnisvara

RIIGI KINNISVARA AS

BILANSS (auditeerimata)

(eurodes)

	30.09.2020	31.12.2019
A K T I V A (VARA)		
<u>KÄIBEVARA</u>		
Raha	38 269 951	63 980 232
Nõuded ja ettemaksed	9 896 518	13 338 921
Varud	10 899 254	10 278 052
Pooleliolevad ehitustööd		
KÄIBEVARA KOKKU	59 065 722	87 597 204
<u>PÕHIVARA</u>		
Pikaajalised finantsinvesteeringud	2 199 468	2 199 468
Kinnisvarainvesteeringud	12 682 818	12 947 491
Materiaalne põhivara	549 749 233	538 885 377
Immateriaalne põhivara	2 021 691	2 110 392
PÕHIVARA KOKKU	566 653 211	556 142 727
A K T I V A (VARA) K O K K U	625 718 933	643 739 931
P A S S I V A (KOHUSTUSED JA OMAKAPITAL)		
Lühiajalised kohustused kokku	20 589 994	28 910 565
Pikaajalised kohustused kokku	173 756 482	170 168 455
KOHUSTUSED KOKKU	194 346 475	199 079 020
Aktsiakapital	238 051 700	237 208 300
Registreerimata aktsiakapital	0	239 300
Ülekurss	1 976	1 700
Reservid	7 852 866	6 093 599
Jaotamata kasum	160 524 014	165 932 667
Aruandeaasta kasum (kahjum)	24 941 901	35 185 345
OMAKAPITAL KOKKU	431 372 457	444 660 911
P A S S I V A (KOHUSTUSED JA OMAKAPITAL) K O K K U	625 718 933	643 739 931

RIIGI KINNISVARA AS

KASUMIARUANNE (auditeerimata)

SKEEM 2 (eurodes)

	2020 9 kuud	2019 9 kuud
Müügitulu	96 235 182	106 305 808
Müüdnud toodangu kulu	65 152 935	74 150 767
Brutokasum (-kahjum)	31 082 247	32 155 041
Turustuskulud	891 516	867 764
Üldhalduskulud	2 918 858	3 087 821
Muud äritulud	8 464 824	98 844
Muud ärikulud	48	180 742
Ärikasum (-kahjum)	35 736 650	28 117 558
Finantstulud	11 400	16 336
Finantskulud	806 149	836 914
Kasum enne maksustamist	34 941 901	27 296 980
Dividendide tulumaksu kulu	10 000 000	0
Aruandeperioodi puhaskasum (-kahjum)	24 941 901	27 296 980

RAHAVOOGUDE ARUANNE (auditeerimata)

	2020 9 kuud	2019 9 kuud
Rahavood äritegevusest		
Ärikasum	35 736 650	28 117 558
<i>Korrigeerimised:</i>		
Põhivara kulum ja väärtuse langus	20 211 139	19 377 984
Kasum põhivara müügist	-8 865	0
Varude allahindlus	2 156	168 734
Sihtfinantseerimise amortisatsioon	0	0
Kodumaine sihtfinantseerimine tegevuskuludes	0	0
Kodumaine sihtfinantseerimine põhivara soetamiseks	-8 320 790	0
Muud korrigeerimised	0	0
Äritegevusega seotud nõuete ja ettemaksete muutus	4 277 456	1 312 214
Varude muutus	3 001 952	11 313 957
Äritegevusega seotud kohustuste ja ettemaksete muutus	-1 750 476	-627 780
Kokku rahavood äritegevusest	53 149 222	59 662 668
Rahavood investeerimistegevusest		
Materiaalse ja immateriaalse põhivara soetus	-32 086 977	-16 289 123
Saadud varade sihtfinantseerimine	7 491 178	0
Materiaalse põhivara müük	13 171	0
Jälermaksunõuded pv müügi eest	0	0
Tütarettevõtete soetus	0	0
Antud laenud	0	0
Saadud intressid	25 900	1 148
Kokku rahavood investeerimistegevusest	-24 556 729	-16 287 975
Rahavood finantseerimistegevusest		
Saadud laenud	0	0
Saadud laenude tagasimaksud	-3 752 634	-3 745 627
Saadud varade sihtfinantseerimine	0	16 052
Arvelduskrediidi muutus	0	0
Makstud intressid	-550 142	-578 305
Makstud muud finantskulud	2	1
Makstud dividendid	-40 000 000	0
Makstud dividendide tulumaks	-10 000 000	0
Kokku rahavood finantseerimistegevusest	-54 302 774	-4 307 879
Rahavood kokku	-25 710 281	39 066 814
Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses	63 980 232	22 609 488
Raha ja raha ekvivalentide muutus	-25 710 281	39 066 814
Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus	38 269 951	61 676 302