

## Ülevaade EVK 2022 III kvartali majandustegevusest

2022. aasta kolmas kvartal kujunes Eesti Varude Keskuse jaoks järjekordseks märkimisväärsete varude soetamise perioodiks. Vabariigi Valitsus eraldas nende kuude jooksul EVK-le gaasivaru loomise ülesande täitmiseks 82,23 miljonit eurot. Selleks suurendas üldkoosolek kahel korral ettevõtte aktsiakapitali. Kahe maagaasi hanke tulemusel suurenes EVK bilansis olev riigi strateegiline gaasivaru kvartali jooksul 250 GWh võrra.

Lisaks andis üldkoosolek Vabariigi Valitsuse vastavale korraldusele tuginedes EVK-le ülesande pidada läbirääkimisi Pakrineeme Sadama OÜ'ga rajatava ujuvterminali kai isikliku ja tähtajatu kasutusõiguse riigile või riigi äriühingule andmiseks sõlmitava võimaliku müügioptsiooni lepingu tingimuste väljaselgitamiseks. Lepingu finantseerimiskindluse tagamiseks otsustas valitsus eraldada EVK aktsiakapitali suurendamiseks 38 MEUR, mille ülekandmine toimub lähtudes vajadusest.

EVK kolmanda kvartali müügitulu näitas tugevat kasvu. Vedelkütuse rotatsioonid tõid kaasa ettevõtte müügikäibe ja kasumi suurenemise. Lisaks avaldas ettevõtte majandustulemusele positiivset mõju kasum valuutakursi muutusest. Vedelkütuse varumaksete tulu püsis tavapärasel tasemel. EVK kolmanda kvartali tegevus- ja tööjõukulud jäid võrdluses kvartal varasemaga samale tasemele. Seega on ettevõtte laienemisest ja personali kasvust tingitud tõus uuel tasemel stabiliseerunud. EVK kolmanda kvartali kasum oli 3,8 miljonit eurot. Äritegevuse rahavood olid 32,56 miljonit eurot.

**BILANSS (eurodes)**

	<b>9/30/2022</b>	<b>12/31/2021</b>	<b>9/30/2021</b>
<b>VARAD</b>			
<b>Käibevara</b>			
Raha	58,614,974	13,490,827	7,391,776
Nõuded ostjate vastu	518,939	550,578	546,199
Mitmesugused nõuded	70,524	352	322
Viitlaekumised	0	729	0
Ettemakstud tulevaste perioodide kulud	124,211	7,633	20,024
Varud	219,344,596	150,678,489	147,985,423
<b>Käibevara kokku</b>	<b>278,673,244</b>	<b>164,728,608</b>	<b>155,943,744</b>
<b>Varad kokku</b>	<b>278,673,244</b>	<b>164,728,608</b>	<b>155,943,744</b>
<b>KOHUSTISED JA OMAKAPITAL</b>			
<b>Lühiajalised kohustised</b>			
Võlakohustised	1,342	0	0
Ostjate ettemaksed	12	12	12
Võlad tarnijatele	576,108	481,099	447,370
Maksuvõlad	80,908	66,209	55,214
Võlad töövõtjatele	62,141	62,141	36,754
Muud viitvõlad	457	378	217
Võlad omanikule	82,230,500	0	0
Saadud sihtfinatseerimine	4,873,496	5,150,430	0
<b>Lühiajalised kohustised kokku</b>	<b>87,824,964</b>	<b>5,760,269</b>	<b>539,567</b>
<b>Omakapital</b>			
Aktsiakapital	162,505,000	135,505,053	132,851,000
<b>Ülekurss</b>	899,053	0	0
Kohustuslik reservkapital	1,438,492	1,391,944	1,391,944
Muud reservid	17,501,178	17,320,278	17,320,278
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	4,523,616	3,820,103	3,820,103
Aruandeaasta kasum (kahjum)	3,980,941	930,961	20,852
<b>Omakapital kokku</b>	<b>190,848,280</b>	<b>158,968,339</b>	<b>155,404,177</b>
<b>Kohustised ja omakapital kokku</b>	<b>278,673,244</b>	<b>164,728,608</b>	<b>155,943,744</b>

**KASUMIARUANNE (eurodes)**

	<b>7/1/2022</b> <b>9/30/2022</b>	<b>7/1/2021</b> <b>9/30/2021</b>
Müügitulu	12,332,848	1,385,017
Muud äritulud	154,506	0
Kaubad, toore,materjal ja teenused	-7,533,331	0
Mitmesugused tegevuskulud	-1,439,709	-1,110,299
Tööjõukulud	-169,326	-74,608
Muud ärikulud	-92,968	0
<b>Ärikasum (-kahjum)</b>	<b>3,252,020</b>	<b>200,110</b>
Muud finantstulud ja -kulud	565,626	5,841
<b>Kasum (kahjum) enne tulumaksustamist</b>	<b>3,817,646</b>	<b>205,951</b>
<b>Perioodi puhaskasum (-kahjum)</b>	<b>3,817,646</b>	<b>205,951</b>

**RAHAVOOGUDE ARUANNE (eurodes)**

	<b>7/1/2022</b>	<b>7/1/2021</b>
	<b>9/30/2022</b>	<b>9/30/2021</b>
<b>Rahavood äritegevusest</b>		
Ärikasum/-kahjum	3,252,020	200,110
Muud korrigeerimised	-154,506	0
Äritegevusega seotud nõuete ja ettemaksete muutus	3,010,155	50,970
Varude muutus	-55,809,817	0
Äritegevusega seotud kohustuste ja ettemaksete muutus	54,363,787	773
Makstud intressid	-8	0
<b>Kokku rahavood äritegevusest</b>	<b>4,661,631</b>	<b>251,853</b>
<b>Rahavood investeerimistegevusest</b>		
Saadud intressid	601	3,003
<b>Kokku rahavood investeerimistegevusest</b>	<b>601</b>	<b>3,003</b>
<b>Rahavood finantseerimistegevusest</b>		
Laekunud aktsiate emiteerimisest	27,899,000	0
<b>Kokku rahavood finantseerimistegevusest</b>	<b>27,899,000</b>	<b>0</b>
<b>Rahavood kokku</b>	<b>32,561,232</b>	<b>254,856</b>
Raha ja rahalähendid perioodi alguses	25,488,708	7,134,081
<b>Raha ja rahalähendite muutus</b>	<b>32,561,232</b>	<b>254,856</b>
Valuutakursside muutuste mõju	565,034	2,839
Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus	58,614,974	7,391,776