

Ülevaade EVK 2022 IV kvartali majandustegevusest

2022. aasta viimases kvartalis jätkas Eesti Varude Keskus varude soetamisega.

Neljandas kvartalis suurendas Eesti Varude Keskus gaasivaru 200 GWh võrra ning aasta lõpu seisuga hoiustati Läti maa-aluses gaasihoidlas 650 GWh ulatuses gaasivaru.

2022. aasta viimase kvartali sees alustas ettevõtte jaemüügi apteekides müüdavate enimasutatavate ravimite varu moodustamisega, sõlmides hulgifirmadega delegeeritud varu lepingud 104 ravimi osas. Lepinguga võtavad ettevõtted kohustuse luua ravimite täiendav laovaru, seda hoiustada ja pidevalt uuendada.

Toiduvaru valdkonnas moodustas Eesti Varude Keskus lisaks olemasolevatele valmistoidu delegeeritud varudele esmakordselt toidu tooraine varu lepingud. Alates 1. jaanuarist 2023 on tagatud riigile teraviljavaru mahus, mis katab ligi kahe kuu toiduteravilja Eesti sisetarbimise vajaduse. Sööginisu varu moodustatakse delegeeritud varuna, mille puhul EVK hüvitab hoiupartneritele viljavaru hoidmisega seotud kulud, kuid ei osta vilja välja. EVK-le broneeritud strateegilist varu ei tohi varu hoiustajad iseseisvalt kasutusele võtta ning seda saab teha vaid valitsuse otsusele tuginedes varude keskuse loal.

EVK neljanda kvartali kasum oli 6,54 miljonit eurot. Valdav osa kasumi kasvust tulenes IV kvartalis realiseerunud riigieelarvelise toetuse arvelt läbi viidud tegevusvarude soetamisest ja bilanssi lisandumisest. Samuti kasvas vedelkütuse varumaksete tulu, olles tingitud aasta viimasel kuul toimunud vedelkütuse tarbimismahu tõusust. Varude soetamisega seotud aktsiakapitali laienemine tõi kaasa ettevõtte IV kvartali bilansimahu järjekordse suurenemise.

BILANSS (eurodes)

	31.12.2022	31.12.2021
VARAD		
Käibevara		
Raha	18 307 604	13 490 827
Nõuded ostjate vastu	570 182	550 578
Mitmesugused nõuded	70 524	352
Viitlaekumised	12 884	729
Ettemakstud tulevaste perioodide kulud	94 091	7 633
Varud	299 619 102	150 678 489
Käibevara kokku	318 674 387	164 728 608
Põhivara		
Lõpetamata ehitised ja muud etapiviisilised soetused	56 656	0
Põhivara kokku	56 656	0
Varad kokku	318 731 043	164 728 608
KOHUSTISED JA OMAKAPITAL		
Lühiajalised kohustised		
Võlakohustised	0	0
Ostjate ettemaksed	12	12
Võlad tarnijatele	4 989 230	481 099
Maksuvõlad	61 472	66 209
Võlad töövõtjatele	100 489	62 141
Muud viitvõlad	3 179	378
Võlad omanikule	0	0
Saadud sihtfinatseerimine	3 532 860	5 150 430
Lühiajalised kohustised kokku	8 687 242	5 760 269
Omakapital		
Aktiivkapital	220 991 600	135 505 053
Registreerimata aktiivkapital	34 870 500	0
Ülekurss	24 642 953	0
Kohustuslik reservkapital	1 438 492	1 391 944
Muud reservid	13 133 003	17 320 278
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	4 523 616	3 820 103
Aruandeaasta kasum (kahjum)	10 463 637	930 961
Omakapital kokku	310 063 801	158 968 339
Kohustised ja omakapital kokku	318 751 043	164 728 608

KASUMIARUANNE (eurodes)

	01.10.2022	01.10.2021
	31.12.2022	31.12.2021
Müügitulu	3 503 018	1 695 753
Muud äritulud	7 450 165	899 651
Kaubad, toore,materjal ja teenused	-2 193 308	-350 778
Mitmesugused tegevuskulud	-1 594 707	-1 216 592
Tööjõukulud	-246 139	-123 488
Muud ärikulud	0	-552
Ärikasum (-kahjum)	6 919 029	903 994
Muud finantstulud ja -kulud	-380 319	6 115
Kasum (kahjum) enne tulumaksustamist	6 538 710	910 109
Perioodi puhaskasum (-kahjum)	6 538 710	910 109

RAHAVOOGUDE ARUANNE (eurodes)

	01.10.2022	01.10.2021
	31.12.2022	31.12.2021
Rahavood äritegevusest		
Ärikasum/-kahjum	6 919 029	903 994
Muud korrigeerimised	-6 540 636	-49 570
Äritegevusega seotud nõuete ja ettemaksete muutus	-21 123	7 982
Varude muutus	-80 330 520	-2 693 066
Äritegevusega seotud kohustuste ja ettemaksete muutus	-76 985 261	5 270 272
Makstud intressid	-1	0
Kokku rahavood äritegevusest	-156 958 512	3 439 612
Rahavood investeerimistegevusest		
Tasutud materiaalsete põhivarade soetamisel	-56 656	0
Saadud intressid	10 970	2 916
Kokku rahavood investeerimistegevusest	-45 686	2 916
Rahavood finantseerimistegevusest		
Laekunud aktsiate emiteerimisest	117 101 000	2 654 053
Kokku rahavood finantseerimistegevusest	117 101 000	2 654 053
Rahavood kokku	-39 903 198	6 096 581
Raha ja rahalähendid perioodi alguses	58 614 974	7 391 776
Raha ja rahalähendite muutus	-39 903 198	6 096 581
Valuutakursside muutuste mõju	-404 172	2 470
Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus	18 307 604	13 490 827
	18 307 604	13 490 827