

## **AS Eesti Varude Keskus**

2023 I kvartali aruanne

2023. aasta esimeses kvartalis jõudis lõpule 2022.a. energiakriisiga seotud maagaasivaru moodustamise tegevusplaani elluviimine. Jaanuaris soetas EVK 350 GWh maagaasi ja täitis sellega valitsuse ülesande luua Eestile kokku 1 TWh suurune maagaasi varu.

Märtsis sõlmis Eesti Varude Keskus (EVK) Pakrineeme Sadama OÜ-ga lepingu maagaasi haalamiskai ja sadamakinnistu ostuks koguväärtusega 31,5 miljonit eurot. Sellega realiseerus valitsuse otsus, millega anti EVK-le suunis Paldiskisse rajatava veeldatud maagaasi vastuvõtukai omandamiseks.

Aasta alguses jõustus delegeeritud teraviljavaru leping, millega on tagatud riigile ligi kahe kuu toiduteravilja Eesti sisetarbimise vajadusele vastav laovaru. EVK on viinud läbi esimesed viljavaru mahu ja kvaliteedi inspeksioonid. Valmistoidu osas suurendas EVK kuivainete ja pudeldatud joogivee varu.

2023. aasta esimeses kvartalis algas apteegimüügi ravimite varu moodustamine. EVK tagab ravimite laovaru hulgemüüjatega sõlmitud delegeeritud varu lepingutega. Varu moodustatakse toimeainete põhiselt ning sinna hakkab kuuluma ligi kakssada jaemüügiapteekides enimmüüdavat käsimüügi- ja retseptiravimit. Vastavalt sõlmitud lepingutele teavitavad EVK lepingupartnerid jooksvalt delegeeritud apteegiravimite varu moodustamist ning esimese kvartali lõpuks on ligi poolte toimeainete varud loodud.

Osana tervishoiuvarudest on EVK hallata haiglatele, kiirabile ning sotsiaalhoolekande asutustele mõeldud isikukaitsevahendite ühe kuu tiputarbimise varu. Isikukaitsevahendite varu osas sõlmisime delegeeritud varude lepingud kirurgiliste maskide ning nitrilkindaste varu täiendamiseks.

2023.a. I kvartalis suurendas ainuaktsionär EVK aktsiakapitali 68 miljoni euro võrra, et rahastada viimast maagaasi soetust ning Paldiskis LNG kai ja sadamakinnistu ostu. EVK tegevuskulud ja müügitulu püsisid aastaeelarves planeeritud tasemel.

**BILANSS (eurodes)**

	<b>31.03.2023</b>	<b>31.12.2022</b>
<b>VARAD</b>		
<b>Käibevara</b>		
Raha	22 202 705	18 307 604
Nõuded ostjate vastu	528 878	570 182
Mitmesugused nõuded	70 524	70 524
Maksude ettemaksed ja tagasinõuded	10 952 001	0
Viitlaekumised	0	12 884
Ettemakstud tulevaste perioodide kulud	129 458	93 745
Varud	327 230 546	304 007 277
<b>Käibevara kokku</b>	<b>361 114 112</b>	<b>323 062 216</b>
<b>Põhivara</b>		
Maa	1 501 225	0
Rajatised	30 028 914	0
Hooned	75 360	0
Lõpetamata ehitised ja muud etapiviisilised soetused	0	56 656
<b>Põhivara kokku</b>	<b>31 605 499</b>	<b>56 656</b>
<b>Varad kokku</b>	<b>392 719 611</b>	<b>323 118 872</b>
<b>KOHUSTISED JA OMAKAPITAL</b>		
<b>Lühiajalised kohustised</b>		
Ostjate ettemaksed	12	12
Võlad tarnijatele	6 930 312	4 989 230
Maksuvõlad	31 887	61 472
Võlad töövõtjatele	73 310	100 489
Muud viitvõlad	4 168	3 364
Võlad omanikule	68 000 000	0
Saadud sihtfinatseerimine	3 561 371	3 532 860
<b>Lühiajalised kohustised kokku</b>	<b>78 601 061</b>	<b>8 687 427</b>
<b>Omakapital</b>		
Aktsiakapital	255 862 100	255 862 100
Ülekurss	24 642 953	24 642 953
Kohustuslik reservkapital	1 438 492	1 438 492
Muud reservid	17 501 178	17 501 178
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	14 986 722	4 523 616
Aruandeaasta kasum (kahjum)	-312 896	10 463 106
<b>Omakapital kokku</b>	<b>314 118 550</b>	<b>314 431 445</b>
<b>Kohustised ja omakapital kokku</b>	<b>392 719 611</b>	<b>323 118 872</b>

**KASUMIARUANNE (eurodes)**

	<b>01.01.2023</b>	<b>01.01.2022</b>
	<b>31.03.2023</b>	<b>31.03.2022</b>
Müügitulu	2 751 268	6 253 481
Muud äritulud	421 782	69 468
Kaubad, toore,materjal ja teenused	-1 582 155	-4 597 073
Mitmesugused tegevuskulud	-1 651 125	-1 164 821
Tööjõukulud	-216 300	-112 410
Põhivara kulum	-52 730	0
Muud ärikulud	-755	-4 146
<b>Ärikasum (-kahjum)</b>	<b>-330 017</b>	<b>444 499</b>
Muud finantstulud ja -kulud	17 122	-234 342
<b>Kasum (kahjum) enne tulumaksustamist</b>	<b>-312 896</b>	<b>210 157</b>
<b>Perioodi puhaskasum (-kahjum)</b>	<b>-312 896</b>	<b>210 157</b>

**RAHAVOOGUDE ARUANNE (eurodes)**

	<b>01.01.2023</b>	<b>01.01.2022</b>
	<b>31.03.2023</b>	<b>31.03.2022</b>
<b>Rahavood äritegevusest</b>		
Ärikasum/-kahjum	-330 017	444 499
Korrigeerimised:		
Põhivara kulum	52 730	0
Muud korrigeerimised	-421 489	-55 878
Äritegevusega seotud nõuete ja ettemaksete muutus	-10 946 410	-350 713
Varude muutus	-23 223 268	2 042 710
Äritegevusega seotud kohustuste ja ettemaksete muutus	69 885 123	1 189 761
Laekunud sihtfinantseerimisest	450 000	0
<b>Kokku rahavood äritegevusest</b>	<b>35 466 669</b>	<b>3 270 379</b>
<b>Rahavood investeerimistegevusest</b>		
Tasutud materiaalsete põhivarade soetamisel	-31 601 573	0
Saadud intressid	30 005	1 010
<b>Kokku rahavood investeerimistegevusest</b>	<b>-31 571 567</b>	<b>1 010</b>
<b>Rahavood finantseerimistegevusest</b>		
Muud väljamaksed finantseerimistegevusest	0	-228 260
<b>Kokku rahavood finantseerimistegevusest</b>	<b>0</b>	<b>-228 260</b>
<b>Rahavood kokku</b>	<b>3 895 101</b>	<b>3 043 129</b>
Raha ja rahalähendid perioodi alguses	18 307 604	13 490 827
<b>Raha ja rahalähendite muutus</b>	<b>3 895 101</b>	<b>3 043 129</b>
Valuutakursside muutuste mõju	0	-6 362
Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus	22 202 705	16 527 594