

MAJANDUSAASTA ARUANNE

aruandeaasta algus: 01.01.2020

aruandeaasta lõpp: 31.12.2020

ärinimi: Aktsiaselts Teede Tehnokeskus

registrikood: 10701123

tänava nimi, Väike-Männiku 26

maja number:

linn: Tallinn

maakond: Harju maakond

postisihthnumber: 11216

telefon: +372 6771500

faks: +372 6771523

e-posti aadress: info@teed.ee

veebilehe aadress: www.teed.ee

Sisukord

Tegevusaruanne	3
Raamatupidamise aastaaruanne	12
Bilanss	12
Kasumiaruanne	13
Rahavoogude aruanne	14
Omakapitali muutuste aruanne	15
Raamatupidamise aastaaruande lisad	16
Lisa 1 Arvestuspõhimõtted	16
Lisa 2 Raha	18
Lisa 3 Nõuded ja ettemaksed	19
Lisa 4 Varud	20
Lisa 5 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad	20
Lisa 6 Materiaalsed põhivarad	21
Lisa 7 Immateriaalsed põhivarad	22
Lisa 8 Kapitalirent	22
Lisa 9 Kasutusrent	23
Lisa 10 Võlad ja ettemaksed	24
Lisa 11 Eraldised	24
Lisa 12 Tingimuslikud kohustised ja varad	25
Lisa 13 Sihtfinantseerimine	25
Lisa 14 Aktsiakapital	26
Lisa 15 Müügitulu	26
Lisa 16 Muud äritulud	26
Lisa 17 Kaubad, toore, materjal ja teenused	27
Lisa 18 Mitmesugused tegevuskulud	27
Lisa 19 Tööjõukulud	28
Lisa 20 Tulumaks	28
Lisa 21 Seotud osapooled	28
Aruande allkirjad	30
Vandeauditori aruanne	31

Tegevusaruanne 2020

Üldinfo

AS Teede Tehnokeskus on insener-tehnilisi konsultatsioone osutav äriühing, kelle missiooniks on luua teadmist ja pakkuda uusi lahendusi teetariistu haldamisel ja arendamisel ja olla mainekas teedeala ekspertiisi- ja innovatsioonikeskus Baltikumis ja lähiregioonis.

ASi Teede Tehnokeskus (edaspidi Tehnokeskus) juriidiline ja tegevusaadress on Väike-Männiku 26, Tallinn 11216.

Ettevõtte nõukogu on seisuga 31.12.2020 3-liikmeline. Ainuaktsionäri otsusega nr 1.1-5/20-011 24.04.2020 kutsuti alates 24.04.2020 nõukogu liikme kohalt tagasi Sirli Sipp Kulli ja sama otsusega valis ainuaktsionär uueks nõukogu liikmeks Mart Noorma volituste pikkusega kolm aastat. Ainuaktsionäri otsusega nr 1.1-5/20-054 22.10.2020 pikendati nõukogu liikme Andres Uusma volitusi alates 10.11.2020 kolme aasta võrra. ASi Teede Tehnokeskus nõukogu esimees on alates 26. maist 2020 Mart Noorma.

ASi Teede Tehnokeskus juhatus on üheliikmeline. Alates 01.01.2016 on ettevõtte juhataja Taivo Möll.

Ülevaade tegevusest

2020. aastal osutas AS Teede Tehnokeskus erinevaid teenuseid tagamaks klientidele teedevõrgu tervikliku, ühetaolise ja moonutamata põhiinfo kättesaadavuse teedevõrgu haldamist/majandamist puudutavate oluliste otsuste tegemiseks - teedevõrgu kavandamiseks, ehitamiseks, remondiks ja hooldamiseks.

2020. aastal pakkus ettevõtte teenuseid järgmistes valdkondades:

- Tee- ja üldehitusmaterjalide laboratoorne katsetamine. Teede Tehnokeskuse katselabor on ehitusvaldkonna suurim ja laiema katsevalikuga labor, pakkudes teenuseid asfaltsegude, täitematerjalide, bituumeni, betooni ja ehitustoodete katsetamisel.
- Teede ja tänavate seisukorra mõõtmised ja analüüs. Teede Tehnokeskusel on olemas vajalik mõõtetehnika ja kompetents sellealaste teenuste pakkumiseks. Siia alla kuuluvad ka uute teekatete kvaliteedi kontrollimõõtmised.
- Materjali-, tehnoloogia- ja liiklusuuringute teostamine. Ettevõtte töötajatel on oskused, teadmised ja kogemused metoodilise lähenemisega uuringute läbiviimiseks.
- Teede ja rajatiste ekspertiiside tegemine. Teede, platside, sildade ja betoonkonstruktsioonide seisukorra ekspertiisid, mida tellivad rajatiste omanikud ja ka nt Tarbijakaitse ja Tehnilise Järelevalve Amet.
- Rajatiste omanikujärelevalve.
- Intelligentsete transpordisüsteemide haldus ja arendus. Teede ja liiklusega seotud infosüsteemide ning telemeetriliste võrkude ehitamine, arendamine ja haldamine, kogutud andmete kontrollimine ja kättesaadavaks tegemine.
- Ehitusmaterjalide ja -toodete sertifitseerimine. Teenus ehitustoodete ja -materjalide nõuetele vastavuse tõendamiseks – betoonisegu ja betoontooded, täitematerjalid, müüritise tooted, bituumensideained, tee-ehitusmaterjalid, liikluskorraldusvahendid. Tarbijakaitse ja Tehnilise Järelevalve Amet on andnud AS-ile Teede Tehnokeskus õiguse tegutseda teavitatud asutusena

ehitustoodete ja -materjalide vastavushindamise valdkonnas ning teavitanud sellest Euroopa Komisjoni.

- Teeilma prognoosimudelite arendamine ja infoteenuse pakkumine teehooldajatele. Unikaalne teenus, mis on välja arendatud Teede Tehnokeskuse poolt.
- Teedealaste täiendkoolituste korraldamine: omanikujärelevalve koolitused, transpordi- ja ehitusvaldkonna ettevõtete ning teede omanike ja haldajate vajadustest lähtuvad spetsiifilised koolitused.

2020. a 4. novembri koosolekul kinnitas ettevõtte nõukogu uue ASI Teede Tehnokeskus strateegia aastateks 2021-2025.

Ülevaade tähtsamatest lepingutest

2020. aasta märkimisväärsemateks uuringutega seotud lepinguteks olid:

- Kattega teede defektide inventeerimine 2019-2021;
- Teekatte kandevõime mõõtmine ja mõõtmisandmete töötlemine 2020-2022;
- Ämari lennuvälja liiklusala elutsükli uuring;
- Stabiliseeritud katendikihtide uuring;
- Teekatemärgistuse valgustpeegeldavuse mõõtmine tugimaanteedel ja tulemuste analüüsi koostamine;
- Uuring „Sõiduaegade täpsuse võrdlus“;
- Tallinna sildade ja tunnelite BMS kordusülevaatus;
- Haardetegurit ja teekatte olekut mõõtvate seadmete võrdlus ja aruande koostamine;
- Projekteerimisobjektide ja eelmisel aastal valminud katendite kandevõime mõõtmine ja mõõtmisandmete töötlemine 2020. aastal;
- Uuring "Talvise teekatte seisukord ja ilmaolud sõiduki pardakompuutrist";
- Uuring "Teavitused teeoludest liiklejatele ja liiklejatelt";
- Põhi- ja tugimaanteedel väljaspool asulaid asuvatele samatasandilistele ristmikele ohutute piirkiiruste määramisemetoodika väljatöötamine ja testimine;
- Riigitee nr 2 Tallinn-Tartu-Võru-Luhamaa km 6 - 178 termokaardistamine ja selle alusel mudeli koostamine ja talvetingimustes testimine;
- Projektijuhi ülesannete täitmine projektis "Quality assessment study on usage of local mineral materials in Lithuania for Rail Baltica Global Project" Part 2 – „Engineering Services“;
- Teedeinfokeskuse veebiteenuse osutamine;
- Uuring „Sõidukite liikumiskiiruste ja liiklussageduste mõõtmine Eesti avalikult kasutatavatel teedel“;
- Uuring „Saaremaa (Muhu) ja Hiiumaa praamide ootejärjekorra kujunemise ja liiklusloendusandmete seoste väljaselgitamine“;
- Maanteeametiga sõlmitud Laboratoorsete katsete raamlepingu raames teedeehituslike laboratoorsete katsetuste läbiviimine;
- Teekatte kandevõime mõõtmine ja mõõtmisandmete töötlemine 2020-2022;
- Liikluskäitumise monitooring 2019 ja 2020;
- Liiklusloenduse tegemine riigiteedel aastatel 2019-2020;
- Uuring „Jalgratturi külgsuuna märkide mõjuanalüüs“;
- Mobiilsete teepinna positsioneerimisandurite ja andmete kuvamissüsteemi lahendus Läti Vabariigis;
- Tugiteenused Hyundai Motorspordile WRC rallidel;

- Autonoomsel toitel ilmajaamade ja teekaamerate ehitus.

2020. aastal täidetud olulisemateks järelevalve ja konsultatsiooniteenuse osutamise lepinguteks olid:

- Riigitee nr 1 Tallinn-Narva Vao liiklussõlme ehitamise omanikujärelevalve teostamine;
- Riigitee nr 11390 Tallinn-Rannamõisa-Kloogaranna km 4,1-5,5 2+2 teelõigu ehituse omanikujärelevalve teostamine;
- Riigitee nr 2 Tallinn-Tartu-Võru-Luhamaa km 20,898 – 25,00 Vaida – Aruvalla I niidi rekonstrueerimise omanikujärelevalve teostamine;
- Riigitee nr 11414 Tilgu tee püsivuse eksperthinnangu koostamine.

2020. aastal jätkas ettevõtte oluliste tulevikku suunatud teenuste väljaarendamisega, sh:

- Termomõõtmiste süsteemi edasiarendamine, mille eesmärk on luua asfaltkatte paigaldajatele töövahend paigaldatava asfaltsegu temperatuuri jälgimiseks reaajas;
- Teehooldajatele suunatud teeilma veebikeskkonna tik.teeilm.ee teenuse jätkuv arendamine ja teavituste käivitamine. Alustati teenuse ekspordiga lähiregionidesse.

2020. aastal sõlmis ettevõtte Tallinnovation konkursi toetuslepingu arendamiseks autonoomsetel IoT lahendustel põhinevat mini-teeilmajaamade võrku ja teeilma prognoositeenust Tallinna linnas.

Ülevaade olulisematest finantsnäitajatest

Aktsiaseltsi aktsiakapital on 1 055 400 eurot, registreeritud aktsiate registrikood on EE3801021215. Aktsiate omanikuks on Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium 100% ulatuses.

2020. majandusaasta oli ettevõttele edukas. ASi Teede Tehnokeskus ärituludeks 2020. aastal kujunes 3,502 miljonit eurot, sh müügitulud 3,485 miljonit eurot. Võrreldes eelmise perioodiga kasvas müügitulu 9,2%. Aruandeaasta ärikulud olid 3,155 miljonit eurot ja ärikasum 347 666 eurot. Ettevõtte maksis omanikule dividende 200 tuhat eurot ja tasus ettevõtte tulumaksu 40 552 eurot.

Enamus teenustest osutati Eesti turule ning suurimaks tellijaks oli avalik sektor koos kohalike omavalitsustega - käibest 51%. Ekspordikäibe osakaal kasvas viie protsendini.

2020. aasta ja eelnenud majandusaastate peamised suhtarvud on alljärgnevad:

Nr	Suhtarvu nimetus	Arvutamise meetoodika	2020	2019	2018
1	Käibe kasv (%)	$(\text{müügitulu} - \text{müügitulu eelmine aasta}) / \text{müügitulu eelmine aasta} * 100$	9,2	1,1	2,5
2	Müügitulu ärirentaablus (%)	$(\text{kasum enne tulumaksustamist} / \text{müügitulu}) * 100$	10,0	6,5	9,7
3	Aruandeaasta kasumi kasv (%)	$((\text{aruandeaasta kasum} - \text{aruandeaasta kasum eelmine aasta}) / \text{aruandeaasta kasum eelmine aasta}) * 100$	84,0	-38,3	-12,4
4	Puhasrentaablus (%)	$(\text{puhaskasum} / \text{müügitulu}) * 100$	8,8	5,2	8,6
5	Lühiajalise võla kattekordaja	$(\text{käibevarad} / \text{lühiajalised kohustused}) * 100$	2,3	2,3	2,2

6	Varade tulukus ROA (%)	$(\text{puhaskasum} / \text{varad kokku}) * 100$	10,2	6,0	9,5
7	Omakapitali tulukus ROE (%)	$(\text{puhaskasum} / \text{omakapital}) * 100$	13,3	7,6	12,2

Ülevaade investeringutest

Ettevõtte on oma konkurentsivõime tagamiseks jätkuvalt teostanud investeringuid põhivarasse. Kui 2019. aastal oli lõpetatud investeringute mahuks 110,5 tuhat eurot, siis 2020. aastal oli investeringute kogumahuks 213,8 tuhat eurot, sh laboratooriumi-, infotehnoloogia- ja mõõteseadmetesse 155,8 tuhat eurot, muu põhivara 58 tuhat eurot.

2021. aastal kavandab ettevõtte investeerida uurimis- ja arendustegevusega seotud tegevustesse ja mõõteseadmetesse kuni 299 tuhat eurot.

Hea Ühingujuhtimise Tava

AS Teede Tehnokeskus järgib ametlikult Head Ühingujuhtimise Tava (HÜT) alates põhikirja muudatuste kinnitamisest üldkoosoleku poolt 21. aprillil 2010. AS Teede Tehnokeskus järgis 2020. aastal HÜT juhiseid, v.a kui aruandes on märgitud teisiti.

AS Teede Tehnokeskus ei ole oma tegevuses järginud järgmisi HÜT juhiseid:

- Üldkoosoleku kokkukutsumise teade tehakse samaaegselt selle saatmisega aktsionäridele ja/või avaldamisega üleriigilise levikuga päevalehes kättesaadavaks ka emitendi veebilehel.
- Samaaegselt seaduses sätestatud üldkoosoleku kokkukutsumise tingimuste täitmisega avalikustab juhatus emitendi veebilehel päevakorraga seotud olulise teabe, mis on talle esitatud või muul viisil kättesaadav.
- Mõistliku aja jooksul enne üldkoosoleku toimumist avaldab nõukogu emitendi veebilehel enda ettepanekud päevakorras olevate teemade kohta.
- Üldkoosolekul osalevad juhatuse liikmed, nõukogu esimees ning võimalusel ka nõukogu liikmed ja vähemalt 1 audiitoritest.

Mittejärgimise põhjused on tingitud järgmistest asjaoludest:

- AS Teede Tehnokeskus ei ole börsiettevõtte;
- 100% aktsiate omanikuks on Eesti Vabariik, Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium;
- Üldkoosolekul esindab aktsiate omanikku Eesti Vabariiki majandus- ja taristuminister.

AS-il Teede Tehnokeskus piisab üldkoosoleku kokkukutsumiseks teatada sellest majandus- ja taristuministrile ning esitada nõutav informatsioon ja dokumendid.

Üldkoosolek

Aktsionäride üldkoosolek on ASi Teede Tehnokeskus kõrgeim juhtimisorgan. Üldkoosoleku pädevus on sätestatud Eesti Vabariigi äriseadustikus ning ASi Teede Tehnokeskus põhikirjas.

Kutse üldkoosoleku kokkukutsumise kohta koostab ASi Teede Tehnokeskus juhatus. Teate korralise aktsionäride üldkoosoleku kokkukutsumise kohta esitab juhatus kirjalikult ASi Teede Tehnokeskus

nõukogule ja üldkoosolekule. Majandusaasta aruanne peab olema tehtud kättesaadavaks vähemalt 2 nädalat enne üldkoosolekut.

2020. aasta korralise üldkoosoleku (toimus 1. juulil 2020) kutse esitas AS Teede Tehnokeskus 7. aprillil 2020 korralisele nõukogu koosolekule. ASi Teede Tehnokeskus 2019. a majandusaasta aruandega ning audiitori järeldusotsusega oli nõukogul võimalik tutvuda alates 2020 aasta 1. aprillist. 7. aprillil 2020 toimunud nõukogu koosolek kooskõlastas ASi Teede Tehnokeskus 2019. a majandusaasta aruande.

ASi Teede Tehnokeskus üldkoosolek toimus 1. juulil 2020. a. Üldkoosolekul tehti järgmised otsused:

1. Kinnitada AS Teede Tehnokeskuse 2019. aasta majandusaasta aruande, mis koosneb raamatupidamise aastaaruandest, tegevusaruandest, müügitulu jaotusest ja vandeaudiitori aruandest ning kasumi jaotamise ettepanekust, mille kohaselt oli aktsiaseltsi bilansi kogumaht 31.12.2019 seisuga 2 787 560 eurot (lisatud);
2. Kinnitada AS Teede Tehnokeskuse 31.12.2019 lõppenud majandusaasta puhaskasum seisuga 31.12.2019 summas 166 547 eurot, koos eelmiste perioodide jaotamata kasumiga 873 936 eurot, millest:
 - a. dividendidena aktsionärile väljamaksmiseks riigieelarvesse 200 000 eurot; (jaotamata kasumi jääk peale dividende 840 483 eurot).
3. Maksta dividendidena aktsionärile 200 000 eurot;
4. Kinnitada AS Teede Tehnokeskuse 2020-2021 majandusaasta audiitoriks Baker Tilly Baltics OÜ (reg.nr 11516296, tegevusluba nr 84).

Nõukogu

ASi Teede Tehnokeskus nõukogu planeerib Aktsiaseltsi tegevust ja korraldab Aktsiaseltsi juhtimist ning teostab järelevalvet juhatuse tegevuse üle. Nõukogul on õigusaktides sätestatud õigused ja kohustused, kui Aktsiaseltsi põhikirjast ei tulene teisiti. Aktsiaseltsi põhikirjaga ei piirata äriseadustiku § 317 lõikes 1 sätestatud nõukogu pädevust.

Nõukogu tööd korraldab nõukogu esimees. Nõukogu esimees määrab kindlaks nõukogu koosoleku päevakorra, juhatab nõukogu koosolekuid, jälgib nõukogu töö tõhusust, korraldab andmete operatiivset edastamist nõukogu liikmetele, tagab, et nõukogul oleks piisav aeg otsuste ettevalmistamiseks ja andmetega tutvumiseks ning esindab nõukogu suhtlemisel AS Teede Tehnokeskuse juhatusega.

Nõukogu annab aru aktsionäride üldkoosolekule. Nõukogu teeb otsuseid oma koosolekul lihthäälteenamuse alusel. Koosolek on otsustamisvõimeline, kui kohal on üle poolte nõukogu liikmetest. Nõukogu koosolekud toimuvad vastavalt vajadusele, kuid mitte harvem kui üks kord kolme kuu jooksul. 2020. aastal toimus 5 nõukogu koosolekut.

Nõukogu nimetab ja kutsub tagasi juhatuse liikmed ning volitustega juhatuse liikmed valivad endi hulgast juhatuse esimehe. Juhatuse liikmeid võib põhikirja kohaselt olla üks kuni kolm ning nad valitakse kolmeks aastaks. Juhatuse liikmetel ei ole õigust samaaegselt olla nõukogu liikmeteks.

Juhatus

Juhatus on ASi Teede Tehnokeskus juhtimisorgan, kes esindab ja juhib äriühingut igapäevaselt. Juhatus ülesandeks on tagada nõukogu poolt seatud eesmärkide saavutamine. Eesmärkide saavutamiseks soodsa keskkonna loomine eeldab muuhulgas ka tegevus- ja finantsriskide analüüsi, finantsaruannete koostamise protseduuride, sisekontrolli- ja aruandlussüsteemi korraldamist. Juhatus peab järgima nõukogu seaduslikke korraldusi.

AS Teede Tehnokeskuse juhatus on põhikirjast lähtuvalt kuni 3-liikmeline. Lähtuvalt nõukogu 16.06.2014 otsusest nr 88 juhib ettevõtet üheliikmeline juhatus ning ettevõtte juhi ametinimetus on juhataja. 01.01.2016 alates on ettevõtte juhataja Taivo Möll.

Ettevõtte tegevust korraldavateks otsusteks on juhataja käskkirjad, mida alates 1. jaanuarist 2020 kuni 31. detsembrini 2020 anti välja 52.

Ettevõtte juhatuse otsused 2020. aastal olid olulises osas seotud järgmiste tegevustega:

1. Ettevõtte uue strateegia 2021-2025 väljatöötamine ja kinnitamine nõukogu koosolekul 4. novembril 2020;
2. Erinevate abinõude juurutamine ettevõtte kasumlikkuse ja efektiivsuse tõstmiseks;
3. Ettevõtte juhtimissüsteemi dokumentide korrastamine ja kaasaajastamine;
4. Ettevõtte kõigi allüksuste tegevuse optimeerimine ja kasumlikkuse tagamine;
5. Tootearendusplaanide koostamine ja realiseerimine.

2020. aastal toimus AS Teede Tehnokeskuse juhatuse ja nõukogu vahel nõutaval tasemel infovahetus, mille üheks osaks olid ka juhatuse regulaarsed ülevaated ettevõtte äritegevusest ja finantsseisust. AS Teede Tehnokeskuse nõukogul oli olemas piisav informatsioon võtmaks vastu otsuseid, mis mõjutasid 2020. a ettevõtte juhatusepoolset juhtimist ja otsustusi juhatuse suhtes.

Juhatus liikmete ülesanded on fikseeritud iga juhatuse liikmega sõlmitud teenistuslepingus. Teenistuslepingu kohaselt on juhatuse liikmel võimalus saada veel alljärgnevaid rahalisi lisatasusid, mille maksmine toimub nõukogu otsuste alusel:

- Lisatasu heade majandustulemuste eest vastavalt nõukogu poolt kehtestatud korrale;
- Lepingu lõpetamisel ASi Teede Tehnokeskus algatusel makstakse juhatuse liikmele hüvitist vastavalt Riigivaraseadusele. Hüvitis makstakse 7 päeva jooksul arvates Lepingu lõppemisest.

Huvide konflikt

Juhatus liikmetel on keelatud konkureerida AS-iga Teede Tehnokeskus ilma nõukogu eelneva nõusolekuta. Kui juhatuse liige soovib osaleda teiste äriühingute juhtimises või töötada või osutada teenuseid teistele äriühingutele või isikutele või olla muu juriidilise isiku juhtimisorgani liige, peab ta selleks saama AS-i nõukogu nõusoleku.

Juhatus liige peab AS-i esindades välistama tehingud iseendaga, samuti isikuga, kelle suhtes juhatuse liikme sugulasel, hõimlasel, juhatuse liikmel endal või temaga muul viisil seotud isikul on majanduslik või muu huvi, mis võib mõjutada tehingut, selle täitmist või avalikku arvamust tehingu või AS-i kohta. Nimetatud tehingute möödapääsmatuse korral tuleb enne tehingu sõlmimist saada AS-i nõukogu nõusolek.

Juhatuse liige peab tagama, et tema olulise osalusega (33 % kapitalist ja rohkem) äriühingud ei kahjustaks AS-i ärihuve. Juhatuse liige kohustub hoidma AS-i äri- ja tootmissaladusi Lepingu kehtivuse perioodil. Äri- ja tootmissaladuseks loetakse nõukogu otsusega määratletud informatsiooni, välja arvatud informatsioon, (I) mis on avalik selle Juhatuse liikmele teatavaks saamise ajal või (II) mille avalikustamise kohustus tuleneb seadusest või toimub seaduse alusel või (III) mille avalikustamise kohustus tuleneb nõukogu või üldkoosoleku otsusest või (IV) mis on avalikustatud teiste isikute poolt. Nimetatud kohustuse täitmise tasu Lepingu kehtivuse ajal on kaetud Juhatuse liikme Lepingu alusel makstava tasuga.

Aruande koostamiseni 2021. aastal ei ole nõukogule juhatuse liikmete poolt olnud vajadust teatada, et aruandeperioodil on nende tegevuses olnud või esinenud kavatsusi osaleda otseselt või kaudselt ettevõtluses AS-iga Teede Tehnokeskus samal tegevusalal.

Juhatuse liikmetel on kohustus teavitada teisi juhatuse liikmeid ja nõukogu esimeest juhatuse liikmele, tema lähedasele või temaga seotud isikule tehtud ärielistest pakkumistest, mis on seotud ASi Teede Tehnokeskus majandustegevusega. Aruande koostamiseni 2020. aastal ei ole juhatuse liikmed, tema lähedased või temaga seotud isikud saanud ärilisi pakkumisi, mida tuleks käsitleda huvide konfliktina.

AS Teede Tehnokeskus on 2020. aastal täitnud juhatuse tegevuste osas HÜT juhiseid, v.a HÜT p 2.2.7: Juhatuse liikmete põhipalk, tulemustasu, lahkumishüvitis, talle makstavad muud hüved ning preemiasüsteemid, samuti nende olulised tunnused (s.h võrdlusel põhinevad tunnused, motiveerivad tunnused ja riskitunnused) avaldatakse selges ja üheselt arusaadavas vormis ettevõtte veebilehel ning HÜT aruandes.

Juhatuse ja nõukogu koostöö

ASi Teede Tehnokeskus juhatus ja nõukogu teevad koostööd jätkuva ning tõhusa infovahetuse nimel. Reeglina osalevad juhatuse liikmed korralistel nõukogu koosolekutel, kus nõukogu on üle vaadanud ettevõtte majandustulemused.

Juhatus teavitab nõukogu korrapäraselt kõikidest olulistest asjaoludest, mis puudutavad ASi Teede Tehnokeskus tegevuse planeerimist ja äritegevust, tema tegevusega seotud riske ning nende riskide juhtimist. Juhatus juhib eraldi tähelepanu sellistele muutustele ASi Teede Tehnokeskus äritegevuses, mis kalduvad varem seatud plaanidest ja eesmärkidest kõrvale, tuues seejuures välja muutuste põhjused.

Nimetatud teave edastatakse ilma viivitusega ja see hõlmab kõiki olulisi asjaolusid. Nõukogu määratleb täpsemalt juhatuse poolt teabe edastamise tingimused ja sisu. Andmed, mis on vajalikud nõukogu otsuste tegemiseks, sealhulgas raamatupidamise aastaaruanne ja audiitori järeldusotsus, saadab juhatus nõukogule piisava ajavaruga enne nõukogu koosoleku toimumist.

Juhatus ja nõukogu on teinud 2020. aastal aktiivset koostööd, et tagada ettevõtte omaniku poolt 22. aprillil 2014 kinnitatud ootuste täimine.

AS Teede Tehnokeskus on 2020. aastal täitnud nõukogu ja juhatuse koostöö osas HÜT juhiseid.

Teabe avaldamine

ASi Teede Tehnokeskus veebileht on selge ülesehitusega ning avalikustatav teave on lihtsalt leitav.

AS Teede Tehnokeskus avalikustab aasta jooksul avalikustamisele kuuluva teabe (sealhulgas kasumiaruande ja bilansi ning rahavoogude aruande kord kvartalis hiljemalt kvartalile järgneva kuu lõpuks).

AS Teede Tehnokeskus avaldab avalikku infot oma koduleheküljel www.teed.ee.

HÜT p 5.3 toodud andmetest avaldab AS Teede Tehnokeskus vaid järgmised:

- Ettevõtte tutvustus
- Majandusaasta aruanded ning vahearuanded
- Nõukogu ja juhatuse kehtiv koosseis
- Nõukogu liikmete töötasud

Kuna AS Teede Tehnokeskus ei ole börsiettevõtte, siis teisi HÜT p 5 ettenähtud teabe avaldamise juhiseid AS Teede Tehnokeskus ei järgi.

2020. aastal oli AS Teede Tehnokeskus jätkuvalt aktiivne oma tegevuse avalikustamisel.

Finantsaruandlus ja auditeerimine

Finantsaruandluse koostamise kohustus on ASi Teede Tehnokeskus juhatusel. ASi Teede Tehnokeskus raamatupidamisaruanded on koostatud ja kinnitamiseks esitatud Eesti Vabariigi raamatupidamise seaduses, Riigi raamatupidamise üldeeskirjas, äriseadustikus ning muudes seadusaktides sätestatud nõuete kohaselt ja kohustuste täitmiseks.

AS Teede Tehnokeskus on avaldanud oma kvartaalsed vahearuanded peale nende valmimist ning juhatuse poolt heakskiitmist ning majandusaasta aruande hiljemalt vahetult peale sõltumatu vandeaudiitori kinnitatud aruande saamist.

ASi Teede Tehnokeskus audiitor nimetatakse aktsionäride üldkoosoleku otsusega. Audiitori leidmiseks korraldab juhatus konkursi, mille eesmärgiks on leida audiitor kuni viie- (5) aastaseks perioodiks. AS Teede Tehnokeskus korraldas 2020. aastal konkursi audiitori nimetamiseks majandusaastatele 2021-2025. Üldkoosoleku otsusega valiti ASi Teede Tehnokeskus audiitoriks Baker Tilly Baltics OÜ, kellega juhatus sõlmis audiitorteenuse osutamise lepingu kahe majandusaasta 2020 ja 2021 auditeerimiseks ja mida poolte kokkuleppel 2022. aastal on võimalik pikendada järgmiseks kolmeaastaseks perioodiks.

AS Teede Tehnokeskus on 2020. aastal täitnud finantsaruandluse ja auditeerimise osas HÜT juhiseid ning Riigi raamatupidamise üldeeskirja (RT I, 15.12.2011, 5) nõudeid. Kõikides muudes HÜT aruandes kajastamata küsimustes vastab AS Teede Tehnokeskus tegevus HÜT nõuetele.

Ülevaade kliendirahulolu uuringust

Kliendirahulolu uuringu eesmärk on välja selgitada pakutavate teenuste vastavust klientide ootustele ning sellest tulenevalt teha samme teenuste arendamiseks ja kvaliteedi jätkuvaks parandamiseks. Ettevõtte on seadnud kliendirahulolu eesmärgiks küsimustiku punktiskaalat arvestades vähemalt 5. Maksimaalne rahuloluhinne saab olla 6,0.

2020. aasta I kvartalis viidi läbi kliendirahulolu uuring 2019. aasta kohta. Hinne ettevõtte kõigi teenuste lõikes oli 5,7 (2018. a oli 5,5). 2020. aasta kliendirahulolu uuring viiakse läbi 2021. aasta I kvartalis.

Edasised eesmärgid

Teede Tehnokeskuse tugevaks küljeks on töötjate kogemus ja oskus lahendada ülesandeid, mis seonduvad transporditaristuga kogu elutsükli erinevates etappides. Ettevõtte suudab pakkuda klientidele spetsiifilisi teenuseid alates teedevõrgu jälgimisest ja uuringutest kuni ehituse järelevalve ja kvaliteedi mõõtmiseni.

Ettevõtte visioon on saada mainekaks teedeala ekspertiisi- ja innovatsioonikeskuseks Baltikumis ja lähiregioonis. Selleni jõudmiseks tuleb strateegiaperioodil saavutada rida eesmärgi, millest võtme-eesmärkideks on:

- kliendibaasi laiendamine,
- teenuste eksport,
- turundus ja müük,
- uute teenuste ja lisaväärtuse loomine,
- pühendunud töötajad ja tipptegijad,
- efektiivne majandamine,
- kõrge kliendirahulolu.

Ettevõtte arengu ja kasvu jätkamiseks tuleb järgneval perioodil leida uusi kliente ja turge ning luua uusi teenuseid. Sellest tulenevalt on väga tähtis arendada müügiga seotud tegevusi, seda nii Eesti-siseselt kui ka sihtriikides. Samal ajal peab ettevõtte jätkama uute toodete ja teenuste arendamist, mis looks ettevõttele konkurentsieelist ja uusi võimalusi. Seda kõike on võimalik saavutada vaid tiptasemel meeskonnaga. Omaniku jaoks on tähtis, et ettevõtte arengu kaudu suureneb omaniku tulu ja ka see, et Eesti turul on olemas kõrge kompetentsiga ettevõtte, kes lisaks Eestile osutab teenuseid ka välisriikidesse.

AS Teede Tehnokeskus
Juhataja

Ramatupidamise aastaaruanne

Bilanss

(eurodes)

	31.12.2020	31.12.2019	Lisa nr
Varad			
Käibevarad			
Raha	1 166 615	1 024 203	2
Nõuded ja ettemaksed	368 369	296 861	3
Varud	8 040	0	4
Kokku käibevarad	1 543 024	1 321 064	
Põhivarad			
Nõuded ja ettemaksed	60 344	62 984	3
Materiaalsed põhivarad	1 216 592	1 208 921	6
Immateriaalsed põhivarad	188 086	194 591	7
Kokku põhivarad	1 465 022	1 466 496	
Kokku varad	3 008 046	2 787 560	
Kohustised ja omakapital			
Kohustised			
Lühiajalised kohustised			
Laenukohustised	20 422	24 771	8
Võlad ja ettemaksed	464 374	391 534	10
Eraldised	182 796	148 512	11
Kokku lühiajalised kohustised	667 592	564 817	
Pikaajalised kohustised			
Laenukohustised	32 584	21 320	8
Kokku pikaajalised kohustised	32 584	21 320	
Kokku kohustised	700 176	586 137	
Omakapital			
Aktsiakapital nimiväärtuses	1 055 400	1 055 400	14
Kohustuslik reservkapital	105 540	105 540	
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	840 483	873 936	
Aruandeaasta kasum (kahjum)	306 447	166 547	
Kokku omakapital	2 307 870	2 201 423	
Kokku kohustised ja omakapital	3 008 046	2 787 560	

Kasumiaruanne

(eurodes)

	2020	2019	Lisa nr
Müügitulu	3 484 532	3 190 126	15
Muud äritulud	17 761	15 606	16
Kaubad, toore, materjal ja teenused	-471 210	-404 932	17
Mitmesugused tegevuskulud	-625 005	-619 181	18
Tööjõukulud	-1 842 555	-1 782 730	19
Põhivarade kulum ja väärtuse langus	-213 488	-190 097	6,7
Muud ärikulud	-2 369	-2 137	
Ärikasum (kahjum)	347 666	206 655	
Intressikulud	-913	-1 134	
Muud finantstulud ja -kulud	246	415	
Kasum (kahjum) enne tulumaksustamist	346 999	205 936	
Tulumaks	-40 552	-39 389	20
Aruandeaasta kasum (kahjum)	306 447	166 547	

Rahavoogude aruanne

(eurodes)

	2020	2019	Lisa nr
Rahavood äritegevusest			
Ärikasum (kahjum)	347 666	206 655	
Korrigeerimised			
Põhivarade kulum ja väärtuse langus	213 488	190 096	6,7
Kasum (kahjum) põhivarade müügist	0	-67	16
Kokku korrigeerimised	213 488	190 029	
Äritegevusega seotud nõuete ja ettemaksete muutus	-68 868	-58 761	
Varude muutus	-8 040	0	4
Äritegevusega seotud kohustiste ja ettemaksete muutus	107 123	-25 299	
Kokku rahavood äritegevusest	591 369	312 624	
Rahavood investeerimistegevusest			
Tasutud materiaalsete ja immateriaalsete põhivarade soetamisel	-175 523	-106 461	
Laekunud materiaalsete ja immateriaalsete põhivarade müügist	0	67	6
Laekunud intressid	426	415	
Kokku rahavood investeerimistegevusest	-175 097	-105 979	
Rahavood finantseerimistegevusest			
Kapitalirendi põhiosa tagasimaksed	-32 216	-38 930	
Makstud intressid	-912	-1 134	
Makstud dividendid	-200 000	-175 000	20
Makstud ettevõtte tulumaks	-40 552	-39 389	20
Muud väljamaksed finantseerimistegevusest	-180	0	
Kokku rahavood finantseerimistegevusest	-273 860	-254 453	
Kokku rahavood	142 412	-47 808	
Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses	1 024 203	1 072 011	
Raha ja raha ekvivalentide muutus	142 412	-47 808	
Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus	1 166 615	1 024 203	2

Omakapitali muutuste aruanne

(eurodes)

				Kokku
	Aksiakapital nimiväärtuses	Kohustuslik reservkapital	Jaotamata kasum (kahjum)	
31.12.2018	1 055 400	105 540	1 048 936	2 209 876
Korrigeeritud saldo 31.12.2018	1 055 400	105 540	1 048 936	2 209 876
Aruandeaasta kasum (kahjum)	0	0	166 547	166 547
Väljakuulutatud dividendid	0	0	-175 000	-175 000
31.12.2019	1 055 400	105 540	1 040 483	2 201 423
Korrigeeritud saldo 31.12.2019	1 055 400	105 540	1 040 483	2 201 423
Aruandeaasta kasum (kahjum)	0	0	306 447	306 447
Väljakuulutatud dividendid	0	0	-200 000	-200 000
31.12.2020	1 055 400	105 540	1 146 930	2 307 870

Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon

ASi Teede Tehnokeskus 2020. aasta raamatupidamise aastaaruanne on koostatud kooskõlas Riigi raamatupidamise üldeeskirja ja Eesti finantsaruandluse standardiga. Finantsaruandluse standardi põhinõuded on kehtestatud Eesti Vabariigi raamatupidamise seaduses, mida täiendavad Raamatupidamise Toimkonna poolt välja antud juhendid ning raamatupidamisdirektiivist 2013/34/EL tulenevad nõuded, mille alusel ettevõtte suurusest sõltub majandusaasta aruandes nõutava avalikustatava informatsiooni hulk. Vaatamata sellele, et ettevõtte kuulub väikeettevõtja kategooriasse, on 2020. aasta aastaaruanne koostatud täismahus.

Käesoleva aastaaruande põhiaruanded ja lisades olevad tabelid on koostatud eurodes.

Raha

Raha ja selle ekvivalentidena kajastatakse pangakonto jääki.

Nõuded ja ettemaksed

Nõuetena ostjate vastu kajastatakse tavapärase äritegevuse käigus tekkinud lühiajalisi nõudeid. Nõudeid ostjate vastu kajastatakse korrigeeritud soetusmaksumuses (s.o. nominaalväärtus miinus vajadusel tehtavad allahindlused).

Nõuete laekumise tõenäosust hinnatakse iga ostja kohta eraldi. Lootusetud nõuded on bilansist välja kantud.

Ettemakstud tulevaste perioodide kulud kajastatakse kuluna tekkepõhiselt. Sellest lähtuvalt on ettemakstud kulud jaotatud järelejäänud tähtaja järgi kulusse kantavaks vastavalt 12 kuu jooksul bilansipäevast arvates.

Materiaalsed ja immateriaalsed põhivarad

Materiaalseks põhivaraks loetakse oma majandustegevuses kasutatavaid varasid kasuliku tööeaga üle ühe aasta ja maksumusega alates põhivara arvelevõtmise alampiirist 5000 EUR, välja arvatud maa, mis võetakse soetusmaksumuses arvele olenemata maksumusest. Väiksema soetusmaksumusega objektide ostuhind kajastatakse üldjuhul perioodikuluna.

Materiaalne põhivara võetakse algselt arvele tema soetusmaksumuses, mis koosneb ostuhinnast ja otseselt soetamisega seotud kuludest, mis on vajalikud vara viimiseks tema tööseisundisse ja –asukohta. Materiaalset põhivara kajastatakse bilansis tema soetusmaksumuses, millest on maha arvatud akumuleeritud kulum.

Põhivara parendusväljaminekud, mis tõstavad oluliselt põhivara kvaliteeti ja kasulikku eluiga ning osalevad lisanduvate tulude tekkimisel tulevikus ja vastavad materiaalse põhivara mõistele, lisatakse põhivara soetusmaksumusele.

Kulutused, mis tehakse eesmärgiga tagada ning säilitada varaobjektilt tulevikus saadavat tulu, kajastatakse nende kulude tekkimisel aruandeperioodi kuludes.

Piiramatu kasutuseaga põhivaraks on maa ning sellelt amortisatsiooni ei arvestata. Piiratud kasutuseaga põhivaralt arvestatakse amortisatsiooni igakuiselt kasutades lineaarset meetodit.

Juhul kui materiaalse põhivara objekt koosneb üksteisest eristatavatest komponentidest, millel on erinevad kasulikud eluead, on need komponendid võetud arvele eraldi varana ja määratud neile eraldi amortisatsiooninormid vastavalt nende kasulikule elueale.

Põhivara amortisatsiooni arvutamisel kasutatavad amortisatsiooni normid põhivara gruppide lõikes:

Hooned ja hoone osad	2-19%
Masinad ja seadmed	4-33%
Transpordivahendid	10-20%
Inventar	8-20%
Bürooseadmed	20-33%
Arvutustehnika	8-33%

Immateriaalne põhivara 5-33%.

Igale objektile kinnitatakse konkreetne amortisatsiooni norm ning iga põhivahendi kohta peetakse eraldi arvestust.

Rendid

Kapitalirendi tingimuste kohaselt kajastatakse renditud põhivara bilansis rendi jõustumise hetkest põhivara ja kohustusena. Renditavat põhivara amortiseeritakse samade amortisatsioonipõhimõtete alusel nagu igat teist sama tüüpi vara.

Kasutusrendi makseid kajastatakse rendiperioodi jooksul lineaarselt kasumiaruandes kuluna. Kasutusrendina kajastatakse niisuguste sõidukite rent, mille rentimisel on veendumus, et tulenevalt sõidukite kasutusintensiivsusest või tehnilistest omadustest neid rendiperioodi lõppedes välja ei osteta, vaid tagastatakse rendileandjale. Hinnang varale ja selle kasutusintensiivsusele antakse reeglina enne lepingu sõlmimist. Renditud vara omanik on rendileandja ja ASil Teede Tehnokeskus puudub vara väljaostu kohustus.

Finantskohustised

Kõik finantskohustised (võlad hankijatele, võetud laenud, viitvõlad ning muud lühi- ja pikaajalised võlakohustised) võetakse algselt arvele nende soetusmaksumuses. Edasine kajastamine toimub korrigeeritud soetusmaksumuse meetodil. Lühiajaliste finantskohustiste korrigeeritud soetusmaksumus on üldjuhul võrdne nende nominaalväärtusega, mistõttu lühiajalisi finantskohustisi kajastatakse bilansis maksmisele kuulavas summas.

Finantskohustis liigitatakse lühiajaliseks, kui selle tasumise tähtaeg on 12 kuu jooksul alates bilansipäevast.

Eraldised ja tingimuslikud kohustised

Eraldistena kajastatakse ettevõttes kehtivast töötasusüsteemist lähtuvalt eelmise majandusaasta töötulemuste põhjal arvatud boonustasude reservi.

Tingimuslike kohustistena kajastatakse:

- bilansipäeva seisuga maksimaalset võimalikku dividendide summat ning sellega kaasnevat tulumaksu summat;
- garantiikohustusi lepingutingimuste täitmiseks.

Sihtfinantseerimine

Tegevuse sihtfinantseerimise kajastamisel lähtutakse põhimõtetest:

- sihtfinantseerimise väärtus (tulu suurus) on teada ja laekumine praktiliselt kindel ning
- sihtfinantseerimisega seotud sisulised tingimused on täidetud.

Tulud

Tulu teenuse müügist kajastatakse teenuse osutamise järel või valmidusastme meetodist lähtudes, kui teenust osutatakse pikema ajaperioodi jooksul.

Tulu pikema perioodi jooksul osutatavate teenuste müügist kajastatakse lähtuvalt teenuse valmidusastmest bilansipäeval, eeldusel, et teenuse osutamist hõlmava tehingu lõpptulemust (s.o. tehinguga seotud tulusid ja kulusid) on võimalik usaldusväärset prognoosida ning tehingust saadava tasu laekumine on tõenäoline. Teenuse osutamisest saadav tulu ja kasum kajastatakse proportsionaalselt teenuse osutamisega kaasnevate kuludega samas perioodis.

Osutatava teenuse valmidusaste määratakse kasutades teenuse osutamisega seotud tegelike kulude suhet eelarvelistesse kogukuludesse ning tehtud tööde ülevaastust.

Juhul, kui bilansipäevaks on ostjale esitatud arveid suuremas või väiksemas summas, kui valmidusastme meetodil arvestatud tulu, siis kajastatakse vahet kohustuse või nõudena bilansikontodel muud viitvõlad / muud viitlaekumised.

Maksustamine

Eestis kehtiva tulumaksuseaduse kohaselt ei maksustata Eestis ettevõtte aruandeaasta kasumit. Tulumaksu makstakse dividendidelt, erisoodustustelt, kingitustelt, annetustelt, vastuvõtukuludelt, ettevõtlusega mitteseotud väljamaksetelt.

Dividendide maksustamisel on kehtestatud regulaarselt makstavatele dividendidele soodsam maksumäär, milleks on 14% (14/86 netosummast). Soodsamat maksumäära saab kasutada neljandal aastal makstud dividendide puhul kolme eelneva aasta keskmise dividendi väljamakse ulatuses. Ülejäänud osa, mis ületab viimase kolme aasta keskmise väljamakse, maksustatakse tavapärase 20% maksumääraga (20/80 netosummast).

Dividendide väljamaksmisega kaasnevat ettevõtte tulumaksu kajastatakse kasumiaruandes tulumaksukuluna samal perioodil kui dividendid välja kuulutatakse, sõltumata sellest, millise perioodi eest need on välja kuulutatud.

Bilansis ei kajastata tingimuslikku tulumaksukohustust, mis tekiks jaotamata kasumist dividendide väljamaksmisel. See on esitatud aastaaruande lisades.

Seotud osapooled

Seotud osapoolteks on:

- juhatus ja juhatuse liikmete lähisugulased ning nende kontrolli või olulise mõju all olevad ettevõtted
- nõukogu ja nõukogu liikmete lähisugulased ning nende kontrolli või olulise mõju all olevad ettevõtted.

Lisa 2 Raha

(eurodes)

	31.12.2020	31.12.2019
Arvelduskonto pangas	1 166 615	1 024 203
Kokku raha	1 166 615	1 024 203

Lisa 3 Nõuded ja ettemaksed (eurodes)

	31.12.2020	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi			Lisa nr
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta	
Nõuded ostjate vastu	292 212	292 212	0	0	
Ostjatelt laekumata arved	292 212	292 212	0	0	
Maksude ettemaksed ja tagasinõuded	5 442	5 442	0	0	5
Muud nõuded	14 200	14 200	0	0	
Viitlaekumised	14 200	14 200	0	0	
Ettemaksed	25 410	19 611	5 799	0	
Tulevaste perioodide kulud	25 172	19 373	5 799	0	
Muud makstud ettemaksed	238	238	0	0	
Makstud tagatisdeposiidid	91 266	36 721	54 545	0	
Kinnipidamised töötasudest	183	183	0	0	
Kokku nõuded ja ettemaksed	428 713	368 369	60 344		
	31.12.2019	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi			Lisa nr
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta	
Nõuded ostjate vastu	238 490	238 490	0	0	
Ostjatelt laekumata arved	238 490	238 490	0	0	
Maksude ettemaksed ja tagasinõuded	5 142	5 142	0	0	5
Ettemaksed	16 429	7 453	8 976	0	
Tulevaste perioodide kulud	16 144	7 168	8 976	0	
Muud makstud ettemaksed	285	285	0	0	
Makstud tagatisdeposiidid	99 771	45 763	54 008	0	
Kinnipidamised töötasudest	13	13	0	0	
Kokku nõuded ja ettemaksed	359 845	296 861	62 984	0	

Lisa 4 Varud

(eurodes)

	31.12.2020	31.12.2019
Müügiks ostetud kaubad	8 040	0
Lepingu täitmiseks ostetud seadmed	8 040	0
Kokku varud	8 040	0

Lisa 5 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad

(eurodes)

	31.12.2020		31.12.2019	
	Ettemaks	Maksuvõlg	Ettemaks	Maksuvõlg
Käibemaks	300	35 427	0	24 790
Üksikisiku tulumaks	0	45 168	0	36 914
Erisoodustuse tulumaks	0	833	0	3 375
Sotsiaalmaks	0	78 642	0	69 830
Kohustuslik kogumispension	0	3 967	0	3 411
Töötuskindlustusmaksed	0	5 250	0	4 302
Muud maksude ettemaksed ja maksuvõlad	61	0	61	0
Ettemaksukonto jääk	5 081		5 081	
Kokku maksude ettemaksed ja maksuvõlad	5 442	169 287	5 142	142 622

Lisa 6 Materiaalsed põhivarad (eurodes)

							Kokku
	Maa	Ehitised				Lõpetamata projektid ja ettemaksed	
			Muud masinad ja seadmed	Lõpetamata projektid	Ettemaksed		
31.12.2018							
Soetusmaksumus	61 355	1 136 568	1 186 928	22 999	0	22 999	2 407 850
Akumuleeritud kulum	0	-377 277	-763 929	0	0	0	-1 141 206
Jääkmaksumus	61 355	759 291	422 999	22 999	0	22 999	1 266 644
Ostud ja parendused	0	0	61 177	0	0	0	61 177
Muud ostud ja parendused			61 177	0	0	0	61 177
Amortisatsioonikulu	0	-34 369	-78 230	0	0	0	-112 599
Ümberliigitamised	0	0	22 999	-22 999	0	-22 999	0
Ümberliigitamised lõpetamata projektidest	0	0	22 999	-22 999	0	-22 999	0
Muud muutused	0	0	-6 301	0	0	0	-6 301
31.12.2019							
Soetusmaksumus	61 355	1 136 568	1 264 803	0	0	0	2 462 726
Akumuleeritud kulum	0	-411 646	-842 159	0	0	0	-1 253 805
Jääkmaksumus	61 355	724 922	422 644	0	0	0	1 208 921
Ostud ja parendused		5 320	134 612	0	833	833	140 765
Uute ehitiste ost, uusehitus, parendused		5 320		0	0	0	5 320
Muud ostud ja parendused			134 612	0	833	833	135 445
Amortisatsioonikulu		-35 092	-98 002	0	0	0	-133 094
31.12.2020							
Soetusmaksumus	61 355	1 141 888	1 399 415	0	833	833	2 603 491
Akumuleeritud kulum	0	-446 738	-940 161	0	0	0	-1 386 899
Jääkmaksumus	61 355	695 150	459 254	0	833	833	1 216 592

Müüdud materiaalsed põhivarad müügihinnas

	2020	2019
Masinad ja seadmed	0	67
Muud masinad ja seadmed	0	67
Kokku	0	67

Lisa 7 Immateriaalsed põhivarad

(eurodes)

			Kokku
	Arvutitarkvara	Lõpetamata projektid ja ettemaksud	
31.12.2018			
Soetusmaksumus	397 803	38 700	436 503
Akumuleeritud kulum	-220 051	0	-220 051
Jääkmaksumus	177 752	38 700	216 452
Ostud ja parendused	49 336	0	49 336
Amortisatsioonikulu	-71 197	0	-71 197
Ümberliigitamised	38 700	-38 700	0
31.12.2019			
Soetusmaksumus	485 839	0	485 839
Akumuleeritud kulum	-291 248	0	-291 248
Jääkmaksumus	194 591	0	194 591
Ostud ja parendused	73 889		73 889
Amortisatsioonikulu	-80 394		-80 394
31.12.2020			
Soetusmaksumus	553 151	0	553 151
Akumuleeritud kulum	-365 065	0	-365 065
Jääkmaksumus	188 086	0	188 086

Lisa 8 Kapitalirent

(eurodes)

Aruandekohustuslane kui rentnik

	31.12.2020	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi			Intressimäär	Alusvaluuta	Lõpptähtaeg
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta			
KLiimakamber	1 567	1 567	0	0	2,25	EUR	30.03.2021
Sildkraanad	3 757	3 757	0	0	1,85	EUR	15.05.2021
Asfaldi analüsaator	15 996	6 770	9 226	0	1,85	EUR	15.04.2023
LInnamaastur Skoda Kamiq	11 291	2 498	8 793	0	2,49	EUR	15.04.2025
Kaubik Renault Trafic Pack Clim	2 410	2 410	0	0	2,49	EUR	15.06.2021
Kaubik Renault Trafic	17 985	3 420	14 565	0	2,49	EUR	15.12.2025
Kapitalirendikohustised kokku	53 006	20 422	32 584				

	31.12.2019	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi			Intressimäär	Alusvaluuta	Lõpptähtaeg
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta			
Kliimakamber	7 747	6 180	1 567	0	2,25	EUR	30.03.2021
Sildkraanad	12 657	8 900	3 757	0	1,85	EUR	15.05.2021
Asfaldi analüsaator	22 639	6 643	15 996	0	1,85	EUR	15.04.2023
Kaubik RENAULT TRAFIC 2,0	3 048	3 048	0	0	2,49	EUR	15.09.2020
Kapitalirendikohustised kokku	46 091	24 771	21 320	0			

Renditud varade bilansiline jääkmaksumus		
	31.12.2020	31.12.2019
Masinad ja seadmed	122 107	103 113
Kokku	122 107	103 113

Lisa 9 Kasutusrent (eurodes)

Aruandekohustuslane kui rentnik

	2020	2019
Kasutusrendikulu	20 483	24 678
Järgmiste perioodide kasutusrendikulu mittekatkestatavatest lepingutest		
	31.12.2020	31.12.2019
12 kuu jooksul	12 467	20 482
1-5 aasta jooksul	12 478	25 008

Lisa 10 Võlad ja ettemaksed

(eurodes)

	31.12.2020	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi			Lisa nr
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta	
Võlad tarnijatele	82 885	82 885	0	0	
Võlad töövõtjatele	175 546	175 546	0	0	
Maksuvõlad	169 287	169 287	0	0	5
Muud võlad	22 590	22 590	0	0	
Muud viitvõlad	22 590	22 590	0	0	
Saadud ettemaksed	10 925	10 925	0	0	
Tulevaste perioodide tulud	10 925	10 925	0	0	
Tagatistasud	3 141	3 141	0	0	
Kokku võlad ja ettemaksed	464 374	464 374			

	31.12.2019	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi			Lisa nr
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta	
Võlad tarnijatele	59 684	59 684	0	0	
Võlad töövõtjatele	180 409	180 409	0	0	
Maksuvõlad	142 622	142 622	0	0	5
Muud võlad	1 931	1 931	0	0	
Muud viitvõlad	1 931	1 931	0	0	
Saadud ettemaksed	3 747	3 747	0	0	
Tulevaste perioodide tulud	3 747	3 747	0	0	
Tagatistasud	3 141	3 141	0	0	
Kokku võlad ja ettemaksed	391 534	391 534	0	0	

Lisa 11 Eraldised

(eurodes)

	31.12.2018	Moodustamine/korrigeerimine	Kasutamine	31.12.2019
Tulemustasude reserv	164 047	254 063	-269 598	148 512
Kokku eraldised	164 047	254 063	-269 598	148 512

	31.12.2019	Moodustamine/korrigeerimine	Kasutamine	31.12.2020
Tulemustasude reserv	148 512	331 776	-297 492	182 796
Kokku eraldised	148 512	331 776	-297 492	182 796

Lisa 12 Tingimuslikud kohustised ja varad (eurodes)

	31.12.2020	31.12.2019
Tingimuslikud kohustised		
Võimalikud dividendid	917 544	832 386
Tulumaksukohustis võimalikelt dividendidelt	229 386	208 097
Garantiikohustused lepingutingimuste täitmiseks	1 494	32 301
Kokku tingimuslikud kohustised	1 148 424	1 072 784

Lisa 13 Sihtfinantseerimine (eurodes)

Varad soetusmaksumuses

	31.12.2018		Laekunud	Kajastatud kasumiaruandes	31.12.2019		Lisa nr
	Nõuded	Kohustised			Nõuded	Kohustised	
Sihtfinantseerimine tegevuskuludeks							
EU49324/Targa Linna Klaster	7 415	0	8 380	965	0	0	16
Kokku sihtfinantseerimine tegevuskuludeks	7 415	0	8 380	965	0	0	
Kokku sihtfinantseerimine	7 415	0	8 380	965	0	0	
	31.12.2019		Laekunud	Kajastatud kasumiaruandes	31.12.2020		Lisa nr
	Nõuded	Kohustised			Nõuded	Kohustised	
Sihtfinantseerimine tegevuskuludeks							
Tallinnovation konkurss	0	0	4 500	4 500	0	0	16
Kokku sihtfinantseerimine tegevuskuludeks	0	0	4 500	4 500	0	0	
Kokku sihtfinantseerimine	0	0	4 500	4 500	0	0	

Sihtfinantseerimise vahendamine - TALLINNOVATION KONKURSI TOETUSLEPING 30.10.2020
Projekt: Teeilma prognoositeenuse ja teeilma seireseadmete võrgu loomine

Lisa 14 Aktsiakapital

(eurodes)

	31.12.2020	31.12.2019
Aktsiakapital	1 055 400	1 055 400
Aktsiate arv (tk)	10 554	10 554
Aktsiate nimiväärtus	100	100

Lisa 15 Müügitulu

(eurodes)

	2020	2019
Müügitulu geograafiliste piirkondade lõikes		
Müük Euroopa Liidu riikidele		
Eesti	3 307 411	3 067 748
Läti	150 464	111 038
Saksamaa	6 000	11 340
Leedu	19 560	0
Müük Euroopa Liidu riikidele, muud	1 097	0
Müük Euroopa Liidu riikidele, kokku	3 484 532	3 190 126
Kokku müügitulu	3 484 532	3 190 126
Müügitulu tegevusalade lõikes		
Laboratoorsed katsed ja tulemuste analüüs	1 271 275	1 219 609
Arendus ja uuringud	975 264	835 950
Teeinfosüsteemid ja nende hooldus	801 337	608 722
Teehoiutööde järelevalve	278 069	325 409
Täiendkoolitus	97 115	134 591
Ehitusmaterjalide ja -toodete vastavushindamine	61 472	65 845
Kokku müügitulu	3 484 532	3 190 126

Lisa 16 Muud äritulud

(eurodes)

	2020	2019	Lisa nr
Kasum materiaalsete põhivarade müügist	0	67	
Tulu sihtfinantseerimisest	4 500	965	13
Trahvid, viivised ja hüvitised	0	150	
Rendi- ja üüritulu	12 101	11 749	
Muud	1 160	2 675	
Kokku muud äritulud	17 761	15 606	

Lisa 17 Kaubad, toore, materjal ja teenused (eurodes)

	2020	2019
Tooraine ja materjal	-231 638	-141 696
Alltöövõtutööd	-239 572	-263 236
Kokku kaubad, toore, materjal ja teenused	-471 210	-404 932

Lisa 18 Mitmesugused tegevuskulud (eurodes)

	2020	2019
Üür ja rent	-73 142	-77 110
Energia	-115 024	-130 958
Elektrienergia	-52 528	-50 864
Soojusenergia	-25 982	-33 914
Kütus	-36 514	-46 180
Veevarustusteenused	-3 063	-3 728
Mitmesugused bürookulud	-73 049	-60 339
Lähetuskulud	-8 791	-22 499
Koolituskulud	-7 631	-8 680
Riiklikud ja kohalikud maksud	-16 384	-34 321
Kulu ebatöenäoliselt laekuvatest nõuetest	-1 423	0
Hoonete ja ruumide majandamiskulud (v.a energia)	-47 246	-45 362
Sõidukite majandamiskulud (v.a kütus ja rent)	-27 553	-21 655
Info- ja kommunikatsioonitehnoloogia kulud	-128 427	-94 243
Töömashinate ja seadmete majandamiskulud	-42 136	-36 298
Inventari majandamiskulud	-36 244	-17 704
Muud	-44 892	-66 284
Kokku mitmesugused tegevuskulud	-625 005	-619 181

Lisa 19 Tööjõukulud

(eurodes)

	2020	2019
Palgakulu	-1 380 629	-1 333 677
Sotsiaalmaksud	-451 613	-439 036
Töötuskindlustusmaks	-10 313	-10 017
Kokku tööjõukulud	-1 842 555	-1 782 730
Töötajate keskmine arv taandatuna täistööajale	49	49
Keskmine töötajate arv töötamise liikide kaupa:		
Töölepingu alusel töötav isik	49	49
Võlaõigusliku lepingu alusel teenust osutav isik, välja arvatud füüsilisest isikust ettevõtja	1	1
Juriidilise isiku juhtimis- või kontrollorgani liige	1	1

Lisa 20 Tulumaks

(eurodes)

Tulumaksukulu komponendid	2020		2019	
	Maksustatav summa	Tulumaks	Maksustatav summa	Tulumaks
Väljakuulutatud dividendid	200 000	40 552	175 000	39 389
Eesti	200 000	40 552	175 000	39 389
Kokku	200 000	40 552	175 000	39 389

Lisa 21 Seotud osapooled

(eurodes)

Saldod seotud osapooltega rühmade lõikes

	31.12.2020		31.12.2019	
	Nõuded	Kohustised	Nõuded	Kohustised
Tegev- ja kõrgem juhtkond ning olulise osalusega eraisikust omanikud ning nende valitseva või olulise mõju all olevad ettevõtjad	0	0	0	4 185

Kaupade ja teenuste ostud ja müügid

	2020		2019	
	Kaupade ja teenuste ostud	Kaupade ja teenuste müügid	Kaupade ja teenuste ostud	Kaupade ja teenuste müügid
Tegev- ja kõrgem juhtkond ning olulise osalusega eraisikust omanikud ning nende valitseva või olulise mõju all olevad ettevõtjad	15 619	0	7 770	90

Tegev- ja kõrgemale juhtkonnale arvestatud tasud ja muud olulised soodustused		
	2020	2019
Arvestatud tasu	93 097	86 400