

MAJANDUSAASTA ARUANNE

aruandeaasta algus: 01.01.2021

aruandeaasta lõpp: 31.12.2021

ärinimi: Aktsiaselts Teede Tehnokeskus

registrikood: 10701123

tänav, maja nr: Väike-Männiku tn 26

linn: Tallinn

maakond: Harju maakond

postisihnumber: 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	25
Lisa 15 Müügitulu	26
Lisa 16 Muud äritulud	26
Lisa 17 Kaubad, toore, materjal ja teenused	26
Lisa 18 Mitmesugused tegevuskulud	27
Lisa 19 Tööjõukulud	27
Lisa 20 Tulumaks	28
Lisa 21 Seotud osapooled	28
Aruande allkirjad	29
Vandeauditori aruanne	30

Tegevusaruanne 2021

Üldinfo

AS Teede Tehnokeskus on insener-tehnilisi konsultatsioone osutav äriühing, kelle missiooniks on luua teadmist ja pakkuda uusi lahendusi teetaristu 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 31.12.2021 3-liikmeline. Ainauksionäri otsusega nr 127.04.2021 nr 1.1-5/21-018 kutsuti alates 27.04.2021 nõukogu liikme kohalt tagasi Sven Kirsipuu ja sama otsusega valis ainauksionär uueks nõukogu liikmeks Virge Aasa volituste pikkusega kolm aastat. 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

2021. 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 kontrollmõõtmised.
- 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 teede ja rajatiste omanikud ja ka nt Tarbijakaitse ja Tehnilise Järelevalve Amet ja Riigi Tugiteenuste Keskus.
- Teede ja rajatiste omanikujärelevalve.
- Intelligentsete transpordisüsteemide (ITS) 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 ja teeomanikele. Unikaalne teenus, mis on välja arendatud Teede Tehnokeskuse poolt. 2021 lisandus linnade jaoks kohandatud teeolude infoteenus TIK City.

- Teedealaste täiendkoolituste korraldamine: omanikujärelevalve koolitused, transpordi- ja ehitusvaldkonna ettevõtete ning teede omanike ja haldajate vajadustest lähtuvad spetsiifilised koolitused.

Ettevõtte jätkab strateegia 2021-2025 eesmärkide elluviimist, milles tähtsal kohal on arendustegevused. Viimaste aastate olulisemad arendusprojektid on olnud järgmised:

[Termomõõtmine asfaltkatete laotamisel](#)

Tehnokeskuse meeskond on termomõõtmisteks välja töötanud mõõteseadme koos tarkvara ja veebilahendusega. Igapäevasesse kasutusse jõudnud platvormil saab asfaltkatete laotamise põhimõõdikuid jälgida reaalajas ja ehitajal on võimalik vajaduse korral kiiresti protsessi korrigeerida (nt kui segu on liialt jahtunud). Sealjuures on tähelepanuväärne ka pikemaajaline vaade – olemasolev info võimaldab teha hilisemat analüüsi tee elukaare jooksul.

[Teeilma veeb tik.teilm.ee](#)

Tehnokeskuse loodud veebikeskkonnas näeb teehooldeks vajalikku infot ja talviste teeolude prognoosi kuni 48 tundi ette. Teenust kasutavad Transpordiamet, kohalikud omavalitsused ja teehooldajad üle Eesti, lisaks Hyundai Motorsporti meeskond autoralli maailmameistrivõistlustel.

[Mobiilsed andurid ja kaamerad](#)

Paigaldasime esimesed optilised teeandurid Tallinna ja Tartu vahel liikunud Lux Expressi bussidele. Kui oli näha, et selline meetod töötab, tuli kampa ka toonane Maanteeamet ja praegu on anduriga busse kokku 11. Neist üheksa sõidavad suurematel maanteedel ja kaks Tallinnas. Lisaks täidavad bussid ka liikuvate teekaamerate rolli – busside esikaamerate abil kindla intervalliga tehtud pildid annavad visuaalse ülevaate teel valitsevatest oludest.

[Nutikad teeilmajaamad](#)

Asjade interneti mõõteseadmed on väga väikese energia- ja andmesidevajadusega, ei vaja välist elektrit ja nende paigaldus võtab aega vaid mõne minuti. Teeilmajaamad arendas Teede Tehnokeskus välja koos Superhands OÜga. Oleme nutikad teeilmajaamad TIK City teenuse raames paigaldanud Tallinna, Tartu, Rakvere, Pärnu ja Viljandi linnatänavatele. See nimekiri täieneb pidevalt.

[Teedefektide digitaalne inventeerimine ja taristu 3D mõõdistamine](#)

Praegu kasutusel oleva süsteemi EyeVi on välja arendanud Eesti iduettevõtte EyeVi Technologies koostöös Teede Tehnokeskusega. Kui varem käis teekatte defektide inventeerimine visuaalselt ja käsitsi, siis nüüd on iga defekt kaardistatud ja nende liigid vaadeldavad eraldi kaardikihina. Lisaks saame esitada detailse ülevaate teest ja ümbritsevast keskkonnast panoraampildina. Kasutatav süsteem võimaldab lisaks ka punktipilve kaudu kaardistada kogu taristu koos erinevate elementidega ja olla sisendiks erinevatele projekteerimistöodele. 3D kaarti saavad kasutada juhtimiseks ka isejuhtivad sõidukid.

Ülevaade tähtsamatest lepingutest

2021. aasta märkimisväärsemateks uuringutega seotud lepinguteks olid:

- Transpordiametiga sõlmitud Laboratoorsete katsete raamlepingu raames teedehituslike laboratoorsete katsetuste läbiviimine;
- Stabiliseeritud katendikihtide uuringu laboratoorsed katsetused;
- Läti Tarbijakaitseametile uuring „Testing of masonry elements and pavement samples“;
- Balti Elektriijaama 1., 2., 3., 4. järjekorra tuhamassi torujuhtmete olemasolevate estakaadide koos abikonstruktsioonide ja ühendustega katsetamine;
- Otepää linnakeskuse väljaarendamise eksperthinnangu koostamine;
- TSD-seadmega teekonstruktsiooni kandevõime mõõtmine ja analüüs;
- Tallinna teedel ja tänavatel teekatte seisukorra andmete mõõtmine, töötlemine, PMS-i analüüs ja tulemuste väljastamine;
- Rail Baltica trassi ehitamiseks vajalike veoteede uuringu läbiviimine;
- Tartu linna teede remondikava koostamine PMS-analüüsiga;
- Teedeinfokeskuse veebiteenus;
- TIK City Tallinna autonoomne teeilmastiku seire- ja prognoositeenus;
- Leping liiklusloenduse tulemuste üldistamiseks kogu riigiteede võrgule;
- Teeilmajaamade infosüsteemi tehniline tugi;
- Luunja valla liikuvus- ja liiklusuuring;
- Kose ja Kose-Uuemõisa alevike ning nende lähialade liikluskorralduse analüüs;
- Riigiteele nr 4 Tallinn-Pärnu-Ikla km 67,2 ehk Kasti ristmikule adaptiivse kiiruspiirangu süsteemi toimivuse ja tasuvuse uuring;
- Teekatemärgiste kaardistamine Tartu linnas ja lähiümbruses;
- Viimsi valla teedevõrgu arengukava 2018-2028 uuendamine, sh tegevuskava aastateks 2023-2028 koostamine ja investeringute eelarvestamine;
- Hyundai Motorsport GmbH-le tugiteenuste osutamine.

2021. aastal täidetud olulisemateks järelevalve ja konsultatsiooniteenuse osutamise lepinguteks olid:

- Riigitee 59 Pärnu - Tori km 16,8 – 21,05 rekonstrueerimise ja Tori silla lammutamise ja uue silla ehitamise omanikujärelevalve teostamine;
- Riigitee 88 Rakvere -Rannapungerja km 10,04-21,39 rekonstrueerimine omanikujärelevalve teostamine;
- Riigitee nr 1 Tallinn-Narva Vao liiklussõlme ehitamise omanikujärelevalve teostamine;
- Riigitee 77 Kuressaare-Sääre km 11,226-21,150 Mändjala-Läätša lõigu rekonstrueerimise ja riigitee 21111 Tehumardi-Kogula km 1,370-7,960 katte ehituse kruusateele omanikujärelevalve teostamine.

Ülevaade olulisematest finantsnäitajatest

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

2021. majandusaasta kujunes ettevõttele mõningate mahtude vähenemise tõttu keerukamaks, kuid ettevõtte saavutas siiski soovitud kasumlikkuse eesmärgid. ASi Teede Tehnokeskus ärituludeks 2021. aastal kujunes 3,237 miljonit eurot, sh müügitulud 3,192 miljonit eurot. Võrreldes eelmise perioodiga kahanes müügitulu 8,4%. Aruandeaasta ärikulud olid 3,105 miljonit eurot ja ärikasum 211 997 eurot. Ettevõtte maksis omanikule dividende 300 tuhat eurot ja tasus ettevõtte tulumaksu 59 738 tuhat eurot.

Enamus teenustest osutati Eesti turule ning suurimaks tellijaks oli erasektor, avaliku sektori osakaal koos kohalike omavalitsustega moodustas käibest 45,4%. Ekspordikäibe osakaal oli 1,6 %.

2021. aasta ja eelnenud majandusaastate peamised suhtarvud on alljärgnevad:

Nr	Suhtarvu nimetus	Arvutamise metoodika	2021	2020	2019
1	Käibe kasv (%)	$(\text{müügitulu} - \text{müügitulu eelmine aasta}) / \text{müügitulu eelmine aasta} * 100$	-8,4	9,2	1,1
2	Müügitulu ärirentaablus (%)	$(\text{kasum enne tulumaksustamist} / \text{müügitulu}) * 100$	6,6	10,0	6,5
3	Aruandeaasta kasumi kasv (%)	$((\text{aruandeaasta kasum} - \text{aruandeaasta kasum eelmine aasta}) / \text{aruandeaasta kasum eelmine aasta}) * 100$	-50,9	84	-38,3
4	Puhasrentaablus (%)	$(\text{puhaskasum} / \text{müügitulu}) * 100$	4,7	8,8	5,2
5	Lühiajalise võla kattekordaja	$(\text{käibevarad} / \text{lühiajalised kohustused}) * 100$	2,0	2,3	2,5
6	Varade tulukus ROA (%)	$(\text{puhaskasum} / \text{varad kokku}) * 100$	5,2	10,2	6,0
7	Omakapitali tulukus ROE (%)	$(\text{puhaskasum} / \text{omakapital}) * 100$	7,0	13,3	7,6

Ülevaade investeringutest

Ettevõtte on oma konkurentsivõime tagamiseks jätkuvalt teostanud investeringuid põhivarasse. Kui 2020. aastal oli investeringute mahuks 213,8 tuhat eurot, siis 2021. aastal oli investeringute kogumahuks 321,5 tuhat eurot, sh laboratooriumi-, infotehnoloogia- ja mõõteseadmetesse 135,6 tuhat eurot, uutesse arendusprojektidesse 82,5 tuhat eurot, muu põhivara 103,4 tuhat eurot.

2022. aastal kavandab ettevõtte investeerida uurimis- ja arendustegevusega seotud tegevustesse ja mõõteseadmetesse kuni 277 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 2021. 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.

2021. aasta korralise üldkoosoleku kutse esitas AS Teede Tehnokeskus 23. märtsi 2021 korralisele nõukogu koosolekule. ASi Teede Tehnokeskus 2020. a majandusaasta aruandega ning audiitori järeldusotsusega oli nõukogul võimalik tutvuda alates 2021 aasta 18.märtsist. 23. aprillil 2021 toimunud nõukogu koosolek kooskõlastas ASi Teede Tehnokeskus 2020. a majandusaasta aruande.

ASi Teede Tehnokeskus üldkoosolek toimus 31. märtsil 2021. a Üldkoosolekul tehti järgmised otsused:

1. Kinnitada AS Teede Tehnokeskus korralise üldkoosoleku päevakord.
2. Kinnitada 2020. a majandusaasta aruanne.
3. Jätta kasumijaotamise otsus tegemata ning teha see peale Vabariigi Valitsuse dividendikorralduse kinnitamist.

Otsuse lisad:

1. Aktsiaseltsi 2020. a. majandusaasta aruanne ja kasumi jaotamise ettepanek koos sõltumatu vandeaudiitori aruandega.
2. Aktsiaseltsi nõukogu aruanne 2020. a majandusaasta aruande kohta.

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. 2021. aastal toimus 6 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. Juhatuse 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 juhatuse on põhikirjast lähtuvalt kuni 3-liikmeline. Lähtuvalt nõukogu 16.06.2014 otsusest nr 88 juhib ettevõtet üheliikmeline juhatuse ning ettevõtte juhi ametinimetuse on juhataja. 01.01.2016 alates on ettevõtte juhataja Taivo Möll.

Ettevõtte tegevust korraldavateks otsusteks on juhataja käskkirjad, mida alates 1. jaanuarist 2021 kuni 31. detsembrini 2021 anti välja 60.

Ettevõtte juhatuse otsused 2021. aastal olid olulises osas seotud järgmiste tegevustega:

1. Ettevõtte strateegia 2021-2025 eesmärkide seadmine 2021 aastaks ja nende täitmise süsteemne jälgimine;
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.

2021. 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 2021. 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 tasusid, mille maksmine toimub nõukogu otsuste alusel:

- Tulemustasu heade majandustulemuste eest vastavalt nõukogu poolt kehtestatud korrale;
- Lepingu lõpetamisel AS-i algatusel makstakse Juhatuse liikmele hüvitist kolme kuu töötasu ulatuses. Hüvitist makstakse 7 päeva jooksul arvates Lepingu lõppemisest.

Huvide konflikt

Juhatuse 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.

Juhatuse 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 2022. 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 2021. aastal ei ole juhatuse liikmed, tema lähedased või temaga seotud isikud saanud ärilisi pakkumisi, mida tuleks käsitleda huvide konfliktina.

AS Teede Tehnokeskus on 2021. 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 juhatuse ja nõukogu vaheline koostöö on hea ja infovahetus tõhus. 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 seotud 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 juhatuse nõukogule piisava ajavaruga enne nõukogu koosoleku toimumist.

Juhatus ja nõukogu on teinud 2021. aastal aktiivset koostööd, et tagada ettevõtte omaniku poolt 22. aprillil 2014 kinnitatud ootuste täimine.

AS Teede Tehnokeskus on 2021. 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.

2021. aastal hoidis AS Teede Tehnokeskus kodulehel oleva avaliku teabe ajakohasena.

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.

Üldkoosoleku otsusega 2020. a valiti aastateks 2020-2021 ASi Teede Tehnokeskus audiitoriks Baker Tilly Baltics OÜ. AS Teede Tehnokeskus on 2021. 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 5,0. Maksimaalne rahuloluhinne saab olla 6,0.

2021. aasta I kvartalis viidi läbi kliendirahulolu uuring 2020. aasta kohta. Hinne ettevõtte kõigi teenuste lõikes oli 5,6 (2019. a oli 5,7). 2021. aasta kliendirahulolu uuring viiakse läbi 2022. 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 olla mainekas teedeala ekspertiisi- ja innovatsioonikeskus Baltikumis ja lähiregioonis. Selleni jõudmiseks tuleb strateegiaperioodil saavutada rida eesmärke, 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. 2022. aastal on ettevõtte üheks fookusteemaks teenuste ekspordiga seonduvad tegevused.

AS Teede Tehnokeskus
Juhataja

Raamatupidamise aastaaruanne

Bilanss

(eurodes)

	31.12.2021	31.12.2020	Lisa nr
Varad			
Käibevarad			
Raha	1 041 687	1 166 615	2
Nõuded ja ettemaksud	294 354	368 369	3
Varud	0	8 040	4
Kokku käibevarad	1 336 041	1 543 024	
Põhivarad			
Nõuded ja ettemaksud	70 299	60 344	3
Materiaalsed põhivarad	1 314 232	1 216 592	6
Immateriaalsed põhivarad	177 174	188 086	7
Kokku põhivarad	1 561 705	1 465 022	
Kokku varad	2 897 746	3 008 046	
Kohustised ja omakapital			
Kohustised			
Lühiajalised kohustised			
Laenukohustised	34 072	20 422	8
Võlad ja ettemaksud	367 069	464 374	10
Eraldised	253 903	182 796	11
Kokku lühiajalised kohustised	655 044	667 592	
Pikaajalised kohustised			
Laenukohustised	84 428	32 584	8
Kokku pikaajalised kohustised	84 428	32 584	
Kokku kohustised	739 472	700 176	
Omakapital			
Aktsiakapital nimiväärtuses	1 055 400	1 055 400	14
Kohustuslik reservkapital	105 540	105 540	
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	846 930	840 483	
Aruandeaasta kasum (kahjum)	150 404	306 447	
Kokku omakapital	2 158 274	2 307 870	
Kokku kohustised ja omakapital	2 897 746	3 008 046	

Kasumiaruanne

(eurodes)

	2021	2020	Lisa nr
Müügitulu	3 191 968	3 484 532	15
Muud äritulud	45 051	17 761	16
Kapitaliseeritud väljaminekud oma tarbeks põhivarade valmistamisel	80 191	0	19
Kaubad, toore, materjal ja teenused	-347 223	-471 210	17
Mitmesugused tegevuskulud	-665 690	-625 005	18
Tööjõukulud	-1 863 424	-1 842 555	19
Põhivarade kulum ja väärtuse langus	-227 100	-213 488	6,7
Muud ärikulud	-1 777	-2 369	
Ärikasum (kahjum)	211 996	347 666	
Intressikulud	-2 271	-913	
Muud finantstulud ja -kulud	417	246	
Kasum (kahjum) enne tulumaksustamist	210 142	346 999	
Tulumaks	-59 738	-40 552	20
Aruandeaasta kasum (kahjum)	150 404	306 447	

Rahavoogude aruanne

(eurodes)

	2021	2020	Lisa nr
Rahavood äritegevusest			
Ärikasum (kahjum)	211 996	347 666	
Korrigeerimised			
Põhivarade kulum ja väärtuse langus	227 100	213 488	6,7
Kasum (kahjum) põhivarade müügist	-14 650	0	16
Kokku korrigeerimised	212 450	213 488	
Äritegevusega seotud nõuete ja ettemaksete muutus	64 061	-68 868	
Varude muutus	8 040	-8 040	4
Äritegevusega seotud kohustiste ja ettemaksete muutus	-26 198	107 123	
Kokku rahavood äritegevusest	470 349	591 369	
Rahavood investeerimistegevusest			
Tasutud materiaalsete ja immateriaalsete põhivarade soetamisel	-202 523	-175 523	
Laekunud materiaalsete ja immateriaalsete põhivarade müügist	21 500	0	6
Laekunud intressid	417	426	
Kokku rahavood investeerimistegevusest	-180 606	-175 097	
Rahavood finantseerimistegevusest			
Kapitalirendi põhiosa tagasimaksed	-52 661	-32 216	
Makstud intressid	-2 272	-912	
Makstud dividendid	-300 000	-200 000	20
Makstud ettevõtte tulumaks	-59 738	-40 552	20
Muud väljamaksed finantseerimistegevusest	0	-180	
Kokku rahavood finantseerimistegevusest	-414 671	-273 860	
Kokku rahavood	-124 928	142 412	
Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses	1 166 615	1 024 203	
Raha ja raha ekvivalentide muutus	-124 928	142 412	
Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus	1 041 687	1 166 615	2

Omakapitali muutuste aruanne

(eurodes)

				Kokku
	Aksiakapital nimiväärtuses	Kohustuslik reservkapital	Jaotamata kasum (kahjum)	
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
Aruandeaasta kasum (kahjum)	0	0	150 404	150 404
Väljakuulutatud dividendid	0	0	-300 000	-300 000
31.12.2021	1 055 400	105 540	997 334	2 158 274

Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon

ASi Teede Tehnokeskus 2021. 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 2021. 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.

Makstud tagatisdeposiididena kajastatakse järelevalvelepingute alusel teenuse arvetelt kinnipeetud 5-aastase garantiiperioodiga täitmistagatise ning pakkumuste esitamise seotud Swedbank AS deposiidikontole kantud tagatise.

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 akumulieeritud kulud.

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 kuuluvas 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 usaldusväärselt 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)

	31.12.2021	31.12.2020
Arvelduskonto pangas	1 041 687	1 166 615
Kokku raha	1 041 687	1 166 615

Lisa 3 Nõuded ja ettemaksed (eurodes)

	31.12.2021	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi			Lisa nr
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta	
Nõuded ostjate vastu	257 490	257 490	0	0	
Ostjatelt laekumata arved	257 490	257 490	0	0	
Maksude ettemaksed ja tagasinõuded	5 557	5 557	0	0	5
Muud nõuded	3 402	3 402	0	0	
Viitlaekumised	3 402	3 402	0	0	
Ettemaksed	8 292	6 051	2 241	0	
Tulevaste perioodide kulud	7 758	5 517	2 241		
Muud makstud ettemaksed	534	534	0	0	
Makstud tagatisdeposiidid	89 614	21 556	68 058		
Kinnipidamised töötasudest	298	298	0	0	
Kokku nõuded ja ettemaksed	364 653	294 354	70 299		
	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		

Lisa 4 Varud

(eurodes)

	31.12.2021	31.12.2020
Müügiks ostetud kaubad	0	8 040
Lepingu täitmiseks ostetud seadmed	0	8 040
Kokku varud	0	8 040

Lisa 5 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad

(eurodes)

	31.12.2021		31.12.2020	
	Ettemaks	Maksuvõlg	Ettemaks	Maksuvõlg
Käibemaks	0	28 254	300	35 427
Üksikisiku tulumaks	0	17 005	0	45 168
Erisoodustuse tulumaks	0	3 630	0	833
Sotsiaalmaks	0	37 377	0	78 642
Kohustuslik kogumispension	0	1 554	0	3 967
Töötuskindlustusmaksed	0	2 097	0	5 250
Muud maksude ettemaksed ja maksuvõlad	61		61	0
Ettemaksukonto jääk	5 496		5 081	
Kokku maksude ettemaksed ja maksuvõlad	5 557	89 917	5 442	169 287

Lisa 6 Materiaalsed põhivarad

(eurodes)

							Kokku
	Maa	Ehitised		Lõpetamata projektid	Ettemaksed	Lõpetamata projektid ja ettemaksed	
			Muud masinad ja seadmed				
31.12.2019							
Soetusmaksumus	61 355	1 136 568	1 264 803	0	0	0	2 462 726
Akumuleeritud kulum		-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	0	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	0	-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
Ostud ja parendused	0	15 089	248 663	4 769	0	4 769	268 521
Uute ehitiste ost, uusehitus, parendused		15 089		0	0	0	15 089
Muud ostud ja parendused			248 663	4 769	0	4 769	253 432
Amortisatsioonikulu	0	-28 444	-135 586	0	0	0	-164 030
Müügid (jääkmaksumuses)	0	0	-6 851	0	0	0	-6 851
Ümberliigitamised	0	0	833	0	-833	-833	0
Ümberliigitamised ettemaksetest	0	0	833	0	-833	-833	0
31.12.2021							
Soetusmaksumus	61 355	1 156 977	1 631 533	4 769	0	4 769	2 854 634
Akumuleeritud kulum	0	-475 182	-1 065 220	0	0	0	-1 540 402
Jääkmaksumus	61 355	681 795	566 313	4 769	0	4 769	1 314 232

Müüdnud materiaalsed põhivarad müügihinna

	2021	2020
Masinad ja seadmed	21 500	0
Muud masinad ja seadmed	21 500	0
Kokku	21 500	0

Lisa 7 Immateriaalsed põhivarad

(eurodes)

			Kokku
	Arvutitarkvara	Lõpetamata projektid ja ettemaksud	
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
Ostud ja parendused	5 973	46 184	52 157
Amortisatsioonikulu	-63 069	0	-63 069
31.12.2021			
Soetusmaksumus	529 995	46 184	576 179
Akumuleeritud kulum	-399 005	0	-399 005
Jääkmaksumus	130 990	46 184	177 174

Lisa 8 Kapitalirent

(eurodes)

Aruandekohustuslane kui rentnik

	31.12.2021	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi			Intressimäär	Alusvaluuta	Lõpptähtaeg
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta			
Asfaldi analüsaator	9 226	6 898	2 328	0	1,85	EUR	15.04.2023
Bituumeni vahustamise seadmete komplekt	33 186	7 045	26 141	0	2,59	EUR	15.06.2026
Linnamaastur SKODA KAMIQ 2000	8 792	2 561	6 231	0	2,49	EUR	15.04.2025
Kaubik RENAULT TRAFIC 2.0	14 565	3 506	11 059	0	2,49	EUR	15.12.2025
Maastur TOYOTA LAND CRUISER	28 241	8 490	19 751	0	2,05	EUR	15.03.2025
Linnamaastur SKODA KAMIQ	13 180	2 999	10 181	0	2,05	EUR	15.03.2026
Linnamaastur SKODA KAMIQ	11 310	2 573	8 737	0	2,05	EUR	15.03.2026
Kapitalirendikohustised kokku	118 500	34 072	84 428	0			

	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	0			

Renditud varade bilansiline jääkmaksumus		
	31.12.2021	31.12.2020
Masinad ja seadmed	148 833	122 107
Kokku	148 833	122 107

Lisa 9 Kasutusrent

(eurodes)

Aruandekohustuslane kui rentnik

	2021	2020
Kasutusrendikulu	12 538	20 483
Järgmiste perioodide kasutusrendikulu mittekatkestatavatest lepingutest		
	31.12.2021	31.12.2020

12 kuu jooksul	9 291	12 467
1-5 aasta jooksul	3 187	12 478

Lisa 10 Võlad ja ettemaksed

(eurodes)

	31.12.2021	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi			Lisa nr
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta	
Võlad tarnijatele	60 848	60 848	0	0	
Võlad töövõtjatele	189 283	189 283	0	0	
Maksuvõlad	89 917	89 917	0	0	5
Muud võlad	1 742	1 742	0	0	
Muud viitvõlad	1 742	1 742	0	0	
Saadud ettemaksed	12 848	12 848	0	0	
Tulevaste perioodide tulud	12 848	12 848	0	0	
Tagatistasud	3 141	3 141	0	0	
Klientide raha	9 290	9 290	0	0	
Kokku võlad ja ettemaksed	367 069	367 069	0	0	

	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	0	0	

Lisa 11 Eraldised

(eurodes)

	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

	31.12.2020	Moodustamine/korrigeerimine	Kasutamine	31.12.2021
Tulemustasude reserv	182 796	249 220	-178 113	253 903
Kokku eraldised	182 796	249 220	-178 113	253 903

Lisa 12 Tingimuslikud kohustised ja varad

(eurodes)

	31.12.2021	31.12.2020
Tingimuslikud kohustised		
Võimalikud dividendid	797 867	917 544
Tulumaksukohustus võimalikelt dividendidelt	199 467	229 386
Garantiikohustused lepingutingimuste täitmiseks	0	1 494
Kokku tingimuslikud kohustised	997 334	1 148 424

Lisa 13 Sihtfinantseerimine

(eurodes)

	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	
	31.12.2020		Laekunud	Kajastatud kasumiaruandes	31.12.2021		Lisa nr
	Nõuded	Kohustised			Nõuded	Kohustised	
Sihtfinantseerimine tegevuskuludeks							
Tallinnovation konkurss	0	0	10 500	10 500	0	0	16
Töötukassa palgatoetus	0	0	2 173	2 438	265	0	16
Kokku sihtfinantseerimine tegevuskuludeks	0	0	12 673	12 938	265	0	
Kokku sihtfinantseerimine	0	0	12 673	12 938	265	0	

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

Lisa 14 Aktsiakapital

(eurodes)

	31.12.2021	31.12.2020
Aktsiakapital	1 055 400	1 055 400
Aktsiate arv (tk)	10 554	10 554
Aktsiate nimiväärtus	100	100

Lisa 15 Müügitulu

(eurodes)

	2021	2020
Müügitulu geograafiliste piirkondade lõikes		
Müük Euroopa Liidu riikidele		
Eesti	3 140 549	3 307 411
Läti	18 760	150 464
Saksamaa	2 010	6 000
Leedu	28 630	19 560
Soome	1 324	0
Poola	578	0
Müük Euroopa Liidu riikidele, muud	117	1 097
Müük Euroopa Liidu riikidele, kokku	3 191 968	3 484 532
Kokku müügitulu	3 191 968	3 484 532
Müügitulu tegevusalade lõikes		
Laboratoorsed katsed ja tulemuste analüüs	1 485 451	1 271 275
Arendus ja uuringud	797 483	975 264
Teeinfosüsteemid ja nende hooldus	445 183	801 337
Teehoiutööde järelevalve	249 676	278 069
Täiendkoolitus	154 874	97 115
Ehitusmaterjalide ja -toodete vastavushindamine	59 222	61 472
Muud	79	0
Kokku müügitulu	3 191 968	3 484 532

Lisa 16 Muud äritulud

(eurodes)

	2021	2020	Lisa nr
Kasum materiaalsete põhivarade müügist	14 650	0	
Tulu sihtfinantseerimisest	12 938	4 500	13
Rendi- ja üüritulu	12 464	12 101	
Muud	4 999	1 160	
Kokku muud äritulud	45 051	17 761	

Lisa 17 Kaubad, toore, materjal ja teenused

(eurodes)

	2021	2020
Tooraine ja materjal	-128 222	-231 638
Alltöövõtutööd	-219 001	-239 572
Kokku kaubad, toore, materjal ja teenused	-347 223	-471 210

Lisa 18 Mitmesugused tegevuskulud

(eurodes)

	2021	2020
Üür ja rent	-79 512	-73 142
Energia	-174 519	-115 024
Elektrienergia	-95 744	-52 528
Soojusenergia	-41 384	-25 982
Kütus	-37 391	-36 514
Veevarustusteenused	-3 493	-3 063
Mitmesugused bürookulud	-65 575	-73 049
Lähetuskulud	-8 808	-8 791
Koolituskulud	-13 641	-7 631
Riiklikud ja kohalikud maksud	-25 661	-16 384
Kulu ebatöenäoliselt laekuvatest nõuetest	0	-1 423
Hoonete ja ruumide majandamiskulud (v.a energia)	-55 020	-47 246
Sõidukite majandamiskulud (v.a kütus ja rent)	-31 090	-27 553
Info- ja kommunikatsioonitehnoloogia kulud	-77 242	-128 427
Töömashinate ja seadmete majandamiskulud	-48 928	-42 136
Inventari majandamiskulud	-15 909	-36 244
Muud	-66 292	-44 892
Kokku mitmesugused tegevuskulud	-665 690	-625 005

Lisa 19 Tööjõukulud

(eurodes)

	2021	2020
Palgakulu	-1 396 064	-1 380 629
Sotsiaalmaksud	-456 745	-451 613
Töötuskindlustusmaks	-10 615	-10 313
Kokku tööjõukulud	-1 863 424	-1 842 555
Töötajate keskmine arv taandatuna täistööajale	50	49
Keskmine töötajate arv töötamise liikide kaupa:		
Töölepingu alusel töötav isik	49	49
Võlaõigusliku lepingu alusel teenust osutav isik, välja arvatud füüsilisest isikust ettevõtja	0	1
Juriidilise isiku juhtimis- või kontrollorgani liige	1	1

Käesolevas lisis on tööjõukulude hulgas kajastatud ka kapitaliseeritud väljaminekud oma tarbeks põhivarade valmistamisel summas 80 191 eurot, s.h

palgakulu	59 934
sotsiaalmaks	19 778
töötuskindlustusmaks	479

Lisa 20 Tulumaks

(eurodes)

Tulumaksukulu komponendid	2021		2020	
	Maksustatav summa	Tulumaks	Maksustatav summa	Tulumaks
Väljakuulutatud dividendid	300 000	59 738	200 000	40 552
Eesti	300 000	59 738	200 000	40 552
Kokku	300 000	59 738	200 000	40 552

Lisa 21 Seotud osapooled

(eurodes)

OSTETUD	2021			2020		
	Kaubad	Teenused	Põhivara	Kaubad	Teenused	Põhivara
Tegev- ja kõrgema juhtkonna ning olulise osalusega eraisikust omanike lähedased pereliikmed ning nende valitseva või olulise mõju all olevad ettevõtjad	0	0	0	0	15 619	0
Kokku ostetud	0	0	0	0	15 619	0

Tegev- ja kõrgemale juhtkonnale arvestatud tasud ja muud olulised soodustused		
	2021	2020
Arvestatud tasu	72 812	93 097

16.12.2021 toimunud ASi Teede Tehnokeskus nõukogu koosoleku otsusega makstakse AS Teede Tehnokeskus juhatajale tagasikutsumisel enne tema volituste tähtaja möödumist lahkumishüvitist kolme kuu tasu ulatuses.