

## AS Teede Tehnokeskus 2022. a esimese kvartali majandustulemused

I kvartal on teedehituse valdkonna hooajalisusele iseloomulikult ettevalmistuse ja lepingute alguse periood, kus kulud on suuremad kui tulude laekumine.

2022. a I kvartali eesmärgid ja nende täitmine:

|          | 2022 I kv eelarve | 2022 I kv täitmine | erinevus      |
|----------|-------------------|--------------------|---------------|
| äritulud | 366 680 EUR       | 332 616 EUR        | - 33 764 EUR  |
| ärikulud | 659 533 EUR       | 734 483 EUR        | + 74 950 EUR  |
| ärikasum | - 293 153 EUR     | - 401 867 EUR      | - 108 714 EUR |

Võrdlus eelmise aasta sama perioodiga:

|          | 2021 I kv täitmine | 2022 I kv täitmine | erinevus      |
|----------|--------------------|--------------------|---------------|
| äritulud | 473 382 EUR        | 338 474 EUR        | - 134 907 EUR |
| ärikulud | 682 403 EUR        | 733 710 EUR        | + 51 307 EUR  |
| ärikasum | - 209 022 EUR      | - 395 236 EUR      | - 186 214 EUR |

AS Teede Tehnokeskus poolt teostatud olulisemad projektid I kvartalis:

Teedeinfokeskuse veebiteenuse osutamine;

Roopa sügavuse, tee kurvilisuse ja teekatte põikkalde mõõtmine ja mõõtmisandmete töötlemine 2022 aastal;

Sõidukite liikumiskiiruste ning liiklussageduste mõõtmistööde teostamine;

Teekatte tasetasuse ja tekstuuri mõõtmine ning mõõtmisandmete töötlemine 2020 - 2022 aastal;

TIK City Tallinna autonoomne teeilmastiku seire- ja prognoositeenus;

Narva linna teedevõrgu seisukorra analüüs ja sellest lähtuv rakenduskava;

Tartu linna teekattemärgistuse kaardistamine;

Rail Baltic ehitusaegsete veoteede uuringu teostamine;

Viimsi valla teede arengukava uuendamine;

Tallinn-Tartu-Võru-Luhamaa (E263) ja Riia-Pihkva maantee (E77) piiriülese (EE-LV) liiklusjuhtimise plaani (TMP) koostamine.

2022. aasta I kvartalis investeeris ettevõtte põhivarasse 8 050 eurot.

Üksus: AS Teede Tehnokeskus

Tehingupartneri kood: 012415

Periood: 3 kuud 2022. aasta

## Bilanss

|                                |   | Jooksev aasta | Eelmine aasta |
|--------------------------------|---|---------------|---------------|
| <b>Varad</b>                   |   | 2 317 347,15  | 2 700 890,71  |
| <b>Käibevara</b>               |   | 874 291,72    | 1 270 065,58  |
| <b>Käibevara</b>               | <b>Raha ja pangakontod</b>                  | 653 183,84    | 1 035 271,57  |
|                                | <b>Muud nõuded ja ettemaksed</b>            | 221 107,88    | 226 754,01    |
|                                | <b>Varud</b>                                | 0,00          | 8 040,00      |
| <b>Põhivara</b>                |   | 1 443 055,43  | 1 430 825,13  |
|                                | <b>Materiaalne põhivara</b>                 | 1 277 078,58  | 1 265 569,84  |
|                                | <b>Immateriaalne põhivara</b>               | 165 976,85    | 165 255,29    |
| <b>Kohustised ja netovara</b>  |   | 2 317 347,15  | 2 700 890,71  |
| <b>Lühiajalised kohustised</b> |   | 470 430,71    | 553 663,18    |
|                                | <b>Võlad tarnijatele</b>                    | 58 896,80     | 40 344,03     |
|                                | <b>Võlad töötajatele</b>                    | 195 280,68    | 187 877,20    |
|                                | <b>Muud kohustised ja saadud ettemaksed</b> | 110 408,91    | 85 873,95     |
|                                | <b>Eraldised</b>                            | 80 220,65     | 216 952,53    |
|                                | <b>Laenukohustised</b>                      | 25 623,67     | 22 615,47     |
| <b>Pikaajalised kohustised</b> |   | 84 428,20     | 85 314,40     |
|                                | <b>Laenukohustised</b>                      | 84 428,20     | 85 314,40     |
| <b>Netovara</b>                |   | 1 762 488,24  | 2 061 913,13  |
|                                | <b>Aruandja omanikele kuuluv netovara</b>   | 1 762 488,24  | 2 061 913,13  |
|                                | <b>Reservid</b>                             | 105 539,86    | 105 539,86    |
|                                | <b>Aksia- või osakapital ja ülekurs</b>     | 1 055 400,00  | 1 055 400,00  |
|                                | <b>Akumuleeritud ülejääk (puudujääk)</b>    | 997 334,88    | 1 146 930,61  |
|                                | <b>Aruandeperioodi tulem</b>                | -395 786,50   | -245 957,34   |

## Tulemiaruanne

|  |   | Jooksev aasta | Eelmine aasta |
|--|---|---------------|---------------|
| Tegevustulud                           |   | 338 474,39    | 442 061,06    |
|  | Kaupade ja teenuste müük                | 332 845,53    | 431 601,86    |
|  | Saadud toetused                         | 1 000,00      | 10 500,00     |
|  | Muud tulud                              | 4 628,86      | -40,80        |
| Tegevuskulud                           |   | -733 709,93   | -687 851,14   |
|  | Tööjõukulud                             | -441 009,95   | -419 584,02   |
|  | Majandamiskulud                         | -232 002,07   | -203 107,56   |
|  | Muud kulud                              | -4 312,19     | -3 019,35     |
|  | Põhivara amortisatsioon ja ümberhindlus | -56 385,72    | -62 140,21    |
| Aruandeperioodi tegevustulem           |   | -395 235,54   | -245 790,08   |
| Finantstulud ja -kulud                 |   | -550,96       | -167,26       |
|  | Intressikulu                            | -657,81       | -280,49       |
|  | Tulu hoiustelt ja väärtpaberitelt       | 19,25         | 25,63         |
|  | Muud finantstulud ja -kulud             | 87,60         | 87,60         |
| Aruandeperioodi tulem                  |   | -395 786,50   | -245 957,34   |
| Aruandeperioodi tulem ja siirded kokku |   | -395 786,50   | -245 957,34   |

## Rahavoogude aruanne

|   |  | Jooksev aasta | Eelmine aasta |
|---|--|---------------|---------------|
| Rahavood põhitegevusest                     | Aruandeperioodi tegevustulem                                       | -395 235,54   | -245 790,08   |
|   | Korrigeerimised  |               |               |
|   | Põhivara amortisatsioon ja ümberhindlus                            | 56 385,72     | 62 140,21     |
|   | Kasum/kahjum põhivara müügist                                      | -4 628,86     | 40,80         |
|   | Korrigeeritud tegevustulem   | -343 478,68   | -183 609,07   |
|   | Põhitegevusega seotud käibevarade netomuutus                       |               |               |
|   | Muutus nõuetes ostjate vastu                                       | 137 078,62    | 170 268,16    |
|   | Muutus viitlaekumistes   | 3 402,00      | 14 200,00     |
|   | Muutus nõuetes toetuste ja siirete eest                            | 533,66        | 238,10        |
|   | Muutus muudes nõuetes  | -209,77       | 12 818,09     |
|   | Muutus maksude, lõivude, trahvide ettemaksetes                     | 0,00          | -5 403,30     |
|   | Muutus muudes ettemaksetes   | 2 740,50      | 9 838,40      |
|   | Põhitegevusega seotud käibevarade netomuutus kokku                 | 143 545,01    | 201 959,45    |
|   | Põhitegevusega seotud kohustiste netomuutus                        |               |               |
|   | Muutus võlgades hankjatele   | -1 950,94     | -42 541,05    |
|   | Muutus võlgades töövõtjatele                                       | 5 997,37      | 12 331,07     |
|   | Muutus maksu-, lõivu- ja trahvikohustistes                         | -24 149,44    | -114 293,75   |
|   | Muutus viitvõlgades  | 1 614,79      | -20 464,20    |
|   | Muutus muudes kohustistes  | -9 290,04     | -31,83        |
|   | Muutus muudes saadud ettemaksetes                                  | 25 296,02     | 14 720,99     |
|   | Muutus eraldistes  | -173 681,97   | 34 156,88     |
|   | Põhitegevusega seotud kohustiste netomuutus                        | -176 164,21   | -116 121,89   |
|   | Rahavood põhitegevusest kokku                                      | -376 097,88   | -97 771,51    |
| Rahavood investeerimistegevusest            | Tasutud põhivara eest (v.a. finantsinvesteeringud ja osalused)     | -8 823,36     | -15 932,72    |
|   | Laekunud põhivara müügist (v.a. finantsinvesteeringud ja osalused) | 5 416,67      | -40,80        |
|   | Laekunud intressid ja muu finantstulu                              | 106,85        | 113,23        |
|   | Rahavood investeerimistegevusest kokku                             | -3 299,84     | -15 860,29    |
| Rahavood finantseerimistegevusest           | Tagasi makstud kapitalirendikohustused                             | -8 448,18     | -17 430,64    |
|   | Makstud intressid  | -657,81       | -280,49       |
|   | Rahavood finantseerimistegevusest kokku                            | -9 105,99     | -17 711,13    |
| Puhas rahavoog                              |  | -388 503,71   | -131 342,93   |
| Raha ja selle ekvivalendid perioodi alguses |  | 1 041 687,55  | 1 166 614,50  |
| Raha ja selle ekvivalendid perioodi lõpus   |  | 653 183,84    | 1 035 271,57  |
| Raha ja selle ekvivalentide muutus          |  | -388 503,71   | -131 342,93   |