

AS Teede Tehnokeskus 2022. a esimese poolaasta majandustulemused

I poolaasta on teedehituse valdkonna hooajalisusele iseloomulikult tööde alguse periood, kus kulud on suuremad kui tulude laekumine. Enamus tuludest laekub II poolastal.

I poolaasta tuludele avaldas mõju Transpordiameti poolne ca 50 riigihanke edasilükkamine seoses ehitusmaterjalide ja kütusehindade järsu kallinemisega. Nende hangete edasilükkamise peamine mõju avaldub ettevõttele aga II poolastal – laboratoorsete katsetuste mahu vähenemine, järelevalve lepingute väiksem hulk, vähenenud tellimused teekatete kvaliteedimõõtmistele jne. Kui suur mahu vähenemine aasta kokkuvõttes olema saab, on raske öelda, kuna oluline osa müüki toimub jooksvate tellimuste alusel.

I poolaasta on tulude osas siiski positiivsem kui kevadel tundus, kuid aasta tervikuna on keeruline.

Kulude osas olid kavandatust suuremad energiakulud.

AS Teede Tehnokeskus poolt teostatud olulisemad projektid I poolaastal:

Teedeinfokeskuse veebiteenuse osutamine;

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

Sõidukite liikumiskiiruste ning liiklussageduste mõõtmistööde teostamine;

Teekatte tasasuse 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;

Riigitee 10 Risti – Virtsu – Kuivastu – Kuressaare km 69,446-78,232 teekatte taastusremondi omanikujärelevalve teostamine;

Riigiteede nr 11401 Laagri-Harku km 2,315-6,224 ja nr 1140 Bioloogia ühendustee taastusremondi omanikujärelevalve teostamine;

Juuli alguses allkirjastasime riigitee nr 4 Tallinn -Pärnu - Ikla km 133,4-143 Pärnu - Uulu 2+2 teelõigu ehituse omanikujärelevalve lepingu Transpordiametiga. Lepingu kestus on 2,5 aastat.

2022. aasta poolaastal investeeris ettevõtte põhivarasse 8 050 eurot, aasta prognoositav investeeringute summa on 120 tuhat eurot.

Üksus: AS Teede Tehnokeskus
Tehingupartneri kood: 012415
Periood: 6 kuud 2022. aasta

Bilanss

		Jooksev aasta	Eelmine aasta
Varad		2 291 486,08	2 408 908,80
Käibevara		889 567,28	997 387,74
Käibevara	Raha ja pangakontod	373 518,81	353 752,79
	Muud nõuded ja ettemaksed	516 048,47	643 634,95
Põhivara		1 401 918,80	1 411 521,06
	Materiaalne põhivara	1 247 912,34	1 262 983,79
	Immateriaalne põhivara	154 006,46	148 537,27
Kohustised ja netovara		2 291 486,08	2 408 908,80
Lühiajalised kohustised		450 993,46	539 425,25
	Võlad tarnijatele	44 481,83	54 856,52
	Võlad töötajatele	220 619,56	215 402,13
	Muud kohustised ja saadud ettemaksed	168 762,47	211 500,05
	Eraldised	0,00	40 330,27
	Laenukohustised	17 129,60	17 336,28
Pikaajalised kohustised		84 428,20	117 919,97
	Laenukohustised	84 428,20	117 919,97
Netovara		1 756 064,42	1 751 563,58
	Aruandja omanikele kuuluv netovara	1 756 064,42	1 751 563,58
	Reservid	105 539,86	105 539,86
	Aktsia- või osakapital ja ülekurs	1 055 400,00	1 055 400,00
	Akumuleeritud ülejääk (puudujääk)	997 334,88	846 930,61
	Aruandeperioodi tulem	-402 210,32	-256 306,89

Üksus: AS Teede Tehnokeskus
 Tehingupartneri kood: 012415
 Periood: 6 kuud 2022. aasta

Tulemiaruanne

		Jooksev aasta	Elmine aasta
Tegevustulud		1 061 475,88	1 209 054,17
	Kaupade ja teenuste müük	1 055 020,20	1 186 292,38
	Tulud majandustegevusest	1 055 020,20	1 186 292,38
	Saadud toetused	1 826,82	10 500,00
	Muud tulud	4 628,86	12 261,79
	Kasum/kahjum põhivara ja varude müügist	4 628,86	12 213,81
	Eespool nimetatata muud tulud	0,00	47,98
Tegevuskulud		-1 462 620,61	-1 405 009,29
	Tööjõukulud	-908 933,69	-849 250,77
	Majandamiskulud	-436 508,38	-432 304,58
	Muud kulud	-4 312,19	-3 060,35
	Põhivara amortisatsioon ja ümberhindlus	-112 866,35	-120 393,59
Aruandeperioodi tegevustulem		-401 144,73	-195 955,12
Finantstulud ja -kulud		-1 065,59	-613,40
	Intressikulu	-1 240,53	-823,53
	Tulu hoiustelt ja väärtpaberitelt	28,94	34,93
	Muud finantstulud ja -kulud	146,00	175,20
Ettevõtja tulumaks		0,00	-59 738,37
Aruandeperioodi tulem		-402 210,32	-256 306,89
Aruandeperioodi tulem ja siirded kokku		-402 210,32	-256 306,89

Üksus: AS Teede Tehnokeskus
 Tehingupartneri kood: 012415
 Periood: 6 kuud 2022. aasta

Rahavoogude aruanne

		Jooksev aasta	Eelmine aasta
Rahavood põhitegevusest	Aruandeperioodi tegevustulem		
		-401 144,73	-195 955,12
	Korrigeerimised		
	Põhivara amortisatsioon ja ümberhindlus	112 866,35	120 393,59
	Kasum/kahjum põhivara müügist	-4 628,86	-12 213,81
	Korrigeeritud tegevustulem	-292 907,24	-87 775,34
	Põhitegevusega seotud käibevarade netomuutus		
	Muutus nõuetes ostjate vastu	-152 646,49	-242 138,99
	Muutus viitlaekumistes	3 402,00	14 200,00
	Muutus nõuetes toetuste ja siirete eest	533,66	238,10
	Muutus muudes nõuetes	-6 596,85	5 249,78
	Muutus maksude, lõivude, trahvide ettemaksetes	1 171,60	-18,78
	Muutus muudes ettemaksetes	2 740,50	7 548,40
	Muutus varudes	0,00	8 040,00
	Põhitegevusega seotud käibevarade netomuutus kokku	-151 395,58	-206 881,49
	Põhitegevusega seotud kohustiste netomuutus		
	Muutus võlgades hankjatele	-16 365,91	-28 028,56
	Muutus võlgades töövõtjatele	31 336,25	39 856,00
	Muutus maksu-, lõivu- ja trahvikohustistes	42 361,57	19 571,95
	Muutus viitvõlgades	4 024,32	-21 324,96
	Muutus muudes kohustistes	-9 290,04	11,34
	Muutus muudes saadud ettemaksetes	14 729,04	7 298,98
	Muutus eraldistes	-253 902,62	-142 465,38
	Põhitegevusega seotud kohustiste netomuutus	-187 107,39	-125 080,63
	Rahavood põhitegevusest kokku	-631 410,21	-419 737,46
Rahavood investeerimistegevusest	Tasutud põhivara eest (v.a. finantsinvesteeringud ja osalused)	-24 167,36	-15 932,72
	Laekunud põhivara müügist (v.a. finantsinvesteeringud ja osalused)	5 416,67	19 064,50
	Laekunud intressid ja muu finantstulu	174,94	210,13
	Rahavood investeerimistegevusest kokku	-18 575,75	3 341,91
Rahavood finantseerimistegevusest	Tagasi makstud kapitalirendikohustused	-16 942,25	-35 904,26
	Makstud intressid	-1 240,53	-823,53
	Makstud dividendid	0,00	-300 000,00
	Dividendidelt makstud tulumaks	0,00	-59 738,37
	Rahavood finantseerimistegevusest kokku	-18 182,78	-396 466,16
Puhas rahavoog		-668 168,74	-812 861,71
Raha ja selle ekvivalendid perioodi alguses		1 041 687,55	1 166 614,50