

AS Teede Tehnokeskus 2022. a 9 kuu majandustulemused

9 kuu tuludele avaldas mõju Transpordiameti poolne ca 50 riigihanke edasilükkamine seoses ehitusmaterjalide ja kütusehindade järsu kallinemisega ja selle edasilükkamise peamine mõju avaldub ettevõttele II poolaastal – laboratoorsete katsetuste mahu vähenemine, vähenenud tellimused teekatete kvaliteedimõõtmistele jne. Praeguseks hetkeks on näha, et teetööde aktiivne periood lõppes sel aastal augusti lõpus, mis on tavapärasest 2 kuud varem. See tähendab tulude olulist vähenemist III ja IV kvartalis, mis on tavapäraselt olnud aktiivsed tulu teenimise kvartalid.

Ühekordse kuluna on sel aastal vaja ettevõttel katta ka erastamisega seonduvad kulud 64 tuhat €, samuti on sel aastal ca 50 tuhat € suuremad energiakulud võrreldes eelmise aasta 9 kuuga. Kulude kokkuhoiuks oleme rakendanud erinevaid kokkuhoiu meetmeid ja vähendanud töötajate koosseisu.

Tingituna töömahtude olulisest ja ootamatust vähenemisest sel aastal jääb ettevõtte aasta kokkuvõttes kahjumisse.

AS Teede Tehnokeskus poolt teostatud olulisemad projektid 9 kuu jooksul:

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;

Riigitee nr 4 Tallinn -Pärnu - Ikla km 133,4-143 Pärnu - Uulu 2+2 teelõigu ehituse omanikujärelevalve teostamine.

Võitsime kaks olulist Transpordiameti hanget, millele tööd jäävad järgmisse aastasse:

Piigitee nr 2 ebatasasuste uuring;

Sõidukite masside ja mõõtmete seireseadmete ostmine.

2022. aasta 9 kuuga investeeris ettevõtte põhivarasse 112 362 eurot.

Üksus: AS Teede Tehmokeskus

Tehingupartneri kood: 012415

Periood: 9 kuud 2022. aasta

Bilanss

		Jooksev aasta	Eelmine aasta
Varad		2 251 870,53	2 616 369,76
Käibevara		813 788,14	1 224 369,27
Käibevara	Raha ja pangakontod	411 345,16	612 874,95
	Muud nõuded ja ettemaksed	402 442,98	611 494,32
Põhivara		1 438 082,39	1 392 000,49
	Materiaalne põhivara	1 238 490,82	1 255 181,25
	Immateriaalne põhivara	199 591,57	136 819,24
Kohustised ja netovara		2 251 870,53	2 616 369,76
Lühiajalised kohustised		366 689,71	483 152,45
	Võlad tarnijatele	57 446,30	75 951,86
	Võlad töötajatele	181 935,47	184 294,78
	Muud kohustised ja saadud ettemaksed	118 719,44	134 241,65
	Eraldised	0,00	79 682,62
	Laenukohustised	8 588,50	8 981,54
Pikaajalised kohustised		84 428,20	117 919,97
	Laenukohustised	84 428,20	117 919,97
Netovara		1 800 752,62	2 015 297,34
	Aruandja omanikele kuuluv netovara	1 800 752,62	2 015 297,34
	Reservid	105 539,86	105 539,86
	Aktsia- või osakapital ja ülekurs	1 055 400,00	1 055 400,00
	Akumuleeritud ülejääk (puudujääk)	847 334,88	846 930,61
	Aruandeperioodi tulem	-207 522,12	7 426,87

Tulemiaruanne

		Jooksev aasta	Eelmine aasta
Tegevustulud		1 889 515,10	2 207 521,15
	Kaupade ja teenuste müük	1 883 059,42	2 177 385,49
	Tulud majandustegevusest	1 883 059,42	2 177 385,49
	Saadud toetused	1 826,82	12 118,22
	Muud tulud	4 628,86	18 017,44
	Kasum/kahjum põhivara ja varude müügist	4 628,86	17 969,46
	Eespool nimetatata muud tulud	0,00	47,98
Tegevuskulud		-2 071 048,10	-2 139 097,87
	Tööjõukulud	-1 216 134,01	-1 304 888,59
	Majandamiskulud	-685 264,38	-659 045,27
	Muud kulud	-4 752,19	-3 060,35
	Põhivara amortisatsioon ja ümberhindlus	-164 897,52	-172 103,66
Aruandeperioodi tegevustulem		-181 533,00	68 423,28
Finantstulud ja -kulud		-1 570,52	-1 258,04
	Intressikulu	-1 841,96	-1 566,87
	Tulu hoiustelt ja väärtpaberitelt	37,84	46,03
	Muud finantstulud ja -kulud	233,60	262,80
Ettevõtja tulumaks		-24 418,60	-59 738,37
Aruandeperioodi tulem		-207 522,12	7 426,87
Aruandeperioodi tulem ja siirded kokku		-207 522,12	7 426,87

Rahavoogude aruanne

		Jooksev aasta	Eelmine aasta
Rahavood põhitegevusest	Aruandeperioodi tegevustulem	-181 533,00	68 423,28
	Korrigeerimised		
	Põhivara amortisatsioon ja ümberhindlus	164 897,52	172 103,66
	Kasum/kahjum põhivara müügist	-4 628,86	-17 969,46
	Korrigeeritud tegevustulem	-21 264,34	222 557,48
	Põhitegevusega seotud käibevarade netomuutus		
	Muutus nõuetes ostjate vastu	-32 452,17	-197 466,54
	Muutus viitlaekumistes	3 402,00	14 200,00
	Muutus nõuetes toetuste ja siirete eest	533,66	-211,90
	Muutus muudes nõuetes	-12 792,91	-6 191,61
	Muutus maksude, lõivude, trahvide ettemaksetes	1 371,40	-18,78
	Muutus muudes ettemaksetes	2 147,93	6 907,97
	Muutus varudes	0,00	8 040,00
	Põhitegevusega seotud käibevarade netomuutus kokku	-37 790,09	-174 740,86
	Põhitegevusega seotud kohustiste netomuutus		
	Muutus võlgades hankjatele	-3 401,44	-6 933,22
	Muutus võlgades töövõtjatele	-7 347,84	8 748,65
	Muutus maksu-, lõivu- ja trahvikohustistes	7 426,83	-53 533,48
	Muutus viitvõlgades	-397,84	-20 372,74
	Muutus muudes kohustistes	-9 290,18	-29,37
	Muutus muudes saadud ettemaksetes	4 043,05	2 234,50
	Muutus eraldistes	-253 902,62	-103 113,03
	Põhitegevusega seotud kohustiste netomuutus	-262 870,04	-172 998,69
	Rahavood põhitegevusest kokku	-321 924,47	-125 182,07
Rahavood investeerimistegevusest	Tasutud põhivara eest (v.a. finantsinvesteeringud ja osalused)	-112 362,12	-48 122,22
	Laekunud põhivara müügist (v.a. finantsinvesteeringud ja osalused)	5 416,67	24 820,15
	Laekunud intressid ja muu finantstulu	271,44	308,83
	Rahavood investeerimistegevusest kokku	-106 674,01	-22 993,24
Rahavood finantseerimistegevusest	Tagasi makstud kapitalirendikohustused	-25 483,35	-44 259,00
	Makstud intressid	-1 841,96	-1 566,87
	Makstud dividendid	-150 000,00	-300 000,00
	Dividendidelt makstud tulumaks	-24 418,60	-59 738,37
	Rahavood finantseerimistegevusest kokku	-201 743,91	-405 564,24
Puhas rahavoog		-630 342,39	-553 739,55
Raha ja selle ekvivalendid perioodi alguses		1 041 687,55	1 166 614,50
Raha ja selle ekvivalendid perioodi lõpus		411 345,16	612 874,95
Raha ja selle ekvivalentide muutus		-630 342,39	-553 739,55