

AS Teede Tehnokeskus 2022. a 12 kuu majandustulemused

2022 aasta tuludele avaldas mõju Transpordiameti poolne ca 50 riigihanke edasilükkamine seoses ehitusmaterjalide ja kütusehindade järsu kallinemisega ja selle peamine mõju avaldus ettevõttele II poolaastal – laboratoorsete katsetuste mahu oluline vähenemine alates septembrist, sama ka teekatete kvaliteedimõõtmistega jne. Teetööde aktiivne periood lõppes sel aastal augusti lõpus, mis on tavapärasest 3 kuud varem. See vähendas tulusid III ja IV kvartalis, mis on tavapäraselt olnud aktiivsed tulu teenimise kvartalid. Samas saime IV kvartalis teha mõned uuringud ja tööd, mis andsid lisatulu ja muutsid septembris tehtud prognoosi positiivsemaks.

Ühekordse kuluna tuli sel aastal ettevõttele katta ka erastamisega seonduvad kulud 64 tuhat €, kuigi erastamise protsess ise nurjus seoses majanduskeskkonna järsu halvenemisega. Samuti on sel aastal ca 38 tuhat € suuremad energiakulud võrreldes eelmise aastaga. Kulude kokkuhoiuks oleme rakendanud erinevaid kokkuhoiu meetmeid ja vähendanud töötajate koosseisu. Tingituna töömahtude olulisest ja ootamatust vähenemisest jäi ettevõtte aasta kokkuvõttes kahjumisse. Kokku vähenesid tulud võrreldes 2021 aastaga 667 tuhat eurot ehk 21%.

AS Teede Tehnokeskus poolt teostatud olulisemad projektid 2022 aastal:

Teedeinfokeskuse veebiteenuse osutamise;

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 teemastiku seire- ja prognoositeenus;

Narva linna teedevõrgu seisukorra analüüs ja sellest lähtuv rakenduskaava;

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;

Teekatete soolsuse tuvastamine AI abil;

PPA sõidukite seiresüsteemi andmete väärindamine.

2022. aasta 12 kuuga investeeris ettevõtte põhivarasse 141 665 eurot.

Bilanss

		2022.a	2021.a
Varad		2 285 602,73	2 897 746,04
Käibevara		878 298,10	1 406 340,44
Käibevara	Raha ja pangakontod	579 497,45	1 041 687,55
	Muud nõuded ja ettemaksed	298 800,65	364 652,89
Põhivara		1 407 304,63	1 491 405,60
	Materiaalne põhivara	1 205 388,19	1 314 231,72
	Immateriaalne põhivara	201 916,44	177 173,88
Kohustised ja netovara		2 285 602,73	2 897 746,04
Lühiajalised kohustised		397 269,17	655 043,10
	Võlad tarnijatele	88 744,78	60 847,74
	Võlad töötajatele	170 374,71	189 283,31
	Muud kohustised ja saadud ettemaksed	108 019,17	116 937,58
	Eraldised	0,00	253 902,62
	Laenukohustised	30 130,51	34 071,85
Pikaajalised kohustised		54 297,68	84 428,20
	Laenukohustised	54 297,68	84 428,20
Netovara		1 834 035,88	2 158 274,74
	Aruandja omanikele kuuluv netovara	1 834 035,88	2 158 274,74
	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	-174 238,86	150 404,27

Tulemiaruanne

			2022.a	2021.a
Tegevustulud			2 582 736,73	3 237 019,15
	Kaupade ja teenuste müük		2 576 281,05	3 206 082,03
		Tulud majandustegevusest	2 576 281,05	3 206 082,03
	Saadud toetused		1 826,82	12 937,58
	Muud tulud		4 628,86	17 999,54
		Kasum/kahjum põhivara ja varude müügist	4 628,86	17 951,56
		Eespool nimetatata muud tulud	0,00	47,98
Tegevuskulud			-2 730 356,56	-3 025 022,15
	Tööjõukulud		-1 605 654,37	-1 832 227,78
	Majandamiskulud		-899 740,26	-962 634,37
	Muud kulud		-4 752,19	-3 060,35
	Põhivara amortisatsioon ja ümberhindlus		-220 209,74	-227 099,65
Aruandeperioodi tegevustulem			-147 619,83	211 997,00
Finantstulud ja -kulud			-2 200,43	-1 854,36
	Intressikulu		-2 571,30	-2 271,40
	Tulu hoiustelt ja väärtpaberitelt		49,67	66,64
	Muud finantstulud ja -kulud		321,20	350,40
Ettevõtja tulumaks			-24 418,60	-59 738,37
Aruandeperioodi tulem			-174 238,86	150 404,27
Aruandeperioodi tulem ja siirded kokku			-174 238,86	150 404,27

Rahavoogude aruanne

			2022.a	2021.a
Rahavood põhitegevusest	Aruandeperioodi tegevustulem		-147 619,83	211 997,00
	Korrigeerimised	Põhivara amortisatsioon ja ümberhindlus	220 209,74	227 099,65
		Kasum/kahjum põhivara müügist	-4 628,86	-17 951,56
		Korrigeeritud tegevustulem	67 961,05	421 145,09
	Põhitegevusega seotud käibevarade netomuutus	Muutus nõuetes ostjate vastu	58 350,70	34 721,94
		Muutus viitlaekumistes	3 402,00	10 798,00
		Muutus nõuetes toetuste ja siirete eest	533,66	-295,56
		Muutus muudes nõuetes	-2 566,46	1 537,16
		Muutus maksude, lõivude, trahvide ettemaksetes	1 371,40	-114,78
		Muutus muudes ettemaksetes	4 760,94	17 413,81
		Muutus varudes	0,00	8 040,00
		Põhitegevusega seotud käibevarade netomuutus kokku	65 852,24	72 100,57
	Põhitegevusega seotud kohustiste netomuutus	Muutus võlgades hankjatele	27 897,04	-22 037,34
		Muutus võlgades töövõtjatele	-18 908,60	13 737,18
		Muutus maksu-, lõivu- ja trahvikohustistes	-4 377,89	-79 369,51
		Muutus viitvõlgades	761,23	-20 819,32
		Muutus muudes kohustistes	-9 291,75	9 260,67
		Muutus muudes saadud ettemaksetes	3 990,00	1 923,00
		Muutus eraldistes	-253 902,62	71 106,97
		Põhitegevusega seotud kohustiste netomuutus	-253 832,59	-26 198,35
	Rahavood põhitegevusest kokku		-120 019,30	467 047,31
Rahavood investeerimistegevusest	Tasutud põhivara eest (v.a. finantsinvesteeringud ja osalused)		-136 896,58	-202 523,32
	Laekunud põhivara müügist (v.a. finantsinvesteeringud ja osalused)		5 416,67	24 802,25
	Laekunud intressid ja muu finantstulu		370,87	417,04
	Rahavood investeerimistegevusest kokku		-131 109,04	-177 304,03
Rahavood finantseerimistegevusest	Tagasi makstud kapitalirendikohustused		-34 071,86	-52 660,46
	Makstud intressid		-2 571,30	-2 271,40
	Makstud dividendid		-150 000,00	-300 000,00
	Dividendidelt makstud tulumaks		-24 418,60	-59 738,37
	Rahavood finantseerimistegevusest kokku		-211 061,76	-414 670,23
Puhas rahavoog			-462 190,10	-124 926,95
Raha ja selle ekvivalendid perioodi alguses			1 041 687,55	1 166 614,50
Raha ja selle ekvivalendid perioodi lõpus			579 497,45	1 041 687,55
Raha ja selle ekvivalentide muutus			-462 190,10	-124 926,95