

AS Teede Tehnokeskus 2023. a I kvartali majandustulemused

Ettevõtte tegevus on tihedalt seotud teedeehituse hooajalisusega ja seetõttu on I poolaasta jooksevkasum alati miinusmärgiga, tulud hakkavad kulusid ületama tavaliselt juunis. 2023 aasta I kvartal on ettevõtte jaoks positiivse trendiga - tulude maht eelmise aasta sama perioodiga on vähenenud ca 4%, samas oleme vähendanud kulusid 18%. Ettevõtte on esimese kvartali lõpptulemina küll jooksvas kahjumis, kuid kahjumi suurus on võrreldav kriisieelsete aastate I kv-te tulemustega. 2022 aastal toimunud järsu ja ootamatu mahtude vähenemisega oleme tänaseks kohanenud, rakendatud kokkuhoiumeetmed on andnud seni vajaliku tulemuse, edasi sõltub palju järgmiste kvartalite tellimuste mahust - kas suudame saavutada vajalikul määral tulusid. Teada on, et teedeehituse mahud vähenevad ka sel aastal ja Rail Balticu ehituse mahuline käivitumine jääb pigem järgmisse-ülejärgmisse aastasse. Samas oleme suutnud leida uusi kliente ja selle tegevusega ka jätkame. Oleme optimistid.

2023. aasta I kvartalis investeeris ettevõtte põhivarasse 39 017 eurot.

Bilanss

	2023. a	2022. a
Varad	2 022 747,75	2 317 347,15
Käibevara	626 240,58	874 291,72
Käibevara Raha ja pangakontod	390 051,63	653 183,84
Muud nõuded ja ettemaksed	236 188,95	221 107,88
Põhivara	1 396 507,17	1 443 055,43
Materiaalne põhivara	1 203 248,06	1 277 078,58
Immateriaalne põhivara	193 259,11	165 976,85
Kohustised ja netovara	2 022 747,75	2 317 347,15
Lühiajalised kohustised	412 003,47	470 430,71
Võlad tarnijatele	56 064,19	58 896,80
Võlad töötajatele	171 020,98	195 280,68
Muud kohustised ja saadud ettemaksed	120 614,19	110 408,91
Eraldised	-	80 220,65
Laenukohustised	64 304,11	25 623,67
Pikaajalised kohustised	54 297,68	84 428,20
Laenukohustised	54 297,68	84 428,20
Netovara	1 556 446,60	1 762 488,24
Aruandja omanikele kuuluv netovara	1 556 446,60	1 762 488,24
Reservid	105 539,86	105 539,86
Aktsia- või osakapital ja ülekurss	1 055 400,00	1 055 400,00
Akumuleeritud ülejääk (puudujääk)	673 096,02	997 334,88
Aruandeperioodi tulem	- 277 589,28	- 395 786,50

Tulemiaruanne

		2023. a	2022. a
Tegevustulud		324 012,78	338 474,39
	Kaupade ja teenuste müük	323 684,38	332 845,53
	Tulud majandustegevusest	323 684,38	332 845,53
	Saadud toetused	410,03	1 000,00
	Muud tulud	- 81,63	4 628,86
	Kasum/kahjum põhivara ja varude müügist	- 81,63	4 628,86
Tegevuskulud		- 600 938,95	- 733 709,93
	Tööjõukulud	- 373 882,57	- 441 009,95
	Majandamiskulud	- 176 465,38	- 232 002,07
	Muud kulud	- 1 434,75	- 4 312,19
	Põhivara amortisatsioon ja ümberhindlus	- 49 156,25	- 56 385,72
Aruandeperioodi tegevustulem		- 276 926,17	- 395 235,54
Finantstulud ja -kulud		- 663,11	- 550,96
	Intressikulu	- 1 226,27	- 657,81
	Tulu hoiustelt ja väärtpaberitelt	212,72	19,25
	Muud finantstulud ja -kulud	350,44	87,60
Ettevõtja tulumaks		-	-
Aruandeperioodi tulem		- 277 589,28	- 395 786,50
Aruandeperioodi tulem ja siirded kokku		- 277 589,28	- 395 786,50

Rahavoogude aruanne

Rahavood põhitegevusest	Aruandeperioodi tegevustulem		-276 926,17	-395 235,54
	Korrigeerimised	Põhivara amortisatsioon ja ümberhindlus	49 156,25	56 385,72
		Kasum/kahjum põhivara müügist	81,63	-4 628,86
		Korrigeeritud tegevustulem	-227 688,29	-343 478,68
	Põhitegevusega seotud käibevarade netomuutus	Muutus nõuetes ostjate vastu	52 130,96	137 078,62
		Muutus viitlaekumistes	0,00	3 402,00
		Muutus nõuetes toetuste ja siirete eest	0,00	533,66
		Muutus muudes nõuetes	8 422,32	-209,77
		Muutus maksude, lõivude, trahvide ettemaksetes	152,42	0,00
		Muutus muudes ettemaksetes	1 906,00	2 740,50
		Põhitegevusega seotud käibevarade netomuutus kokku	62 611,70	143 545,01
	Põhitegevusega seotud kohustiste netomuutus	Muutus võlgades hankjatele	-32 680,59	-1 950,94
		Muutus võlgades töövõtjatele	646,27	5 997,37
		Muutus maksu-, lõivu- ja trahvikohustistes	-17 696,08	-24 149,44
		Muutus viitvõlgades	-245,13	1 614,79
		Muutus muudes kohustistes	-248,29	-9 290,04
		Muutus muudes saadud ettemaksetes	30 784,52	25 296,02
		Muutus eraldistes	0	-173 681,97
		Põhitegevusega seotud kohustiste netomuutus	-19 439,30	-176 164,21
	Rahavood põhitegevusest kokku		-184 515,89	-376 097,88
Rahavood investee	Tasutud põhivara eest (v.a. finantsinvesteeringud ja osalused)		-38 358,79	-8 823,36
	Laekunud põhivara müügist (v.a. finantsinvesteeringud ja osalused)		-81,63	5 416,67
	Laekunud intressid ja muu finantstulu		563,16	106,85
	Rahavood investeerimistegevusest kokku		-37 877,26	-3 299,84
Rahavood finantse	Laekunud laenud		46 744,00	0,00
	Tagasi makstud laenud		-3 934,51	0,00
	Tagasi makstud kapitalirendikohustused		-8 635,89	-8 448,18
	Makstud intressid		-1 226,27	-657,81
	Rahavood finantseerimistegevusest kokku		32 947,33	-9 105,99
Puhas rahavoog			-189 445,82	-388 503,71
Raha ja selle ekvivalendid perioodi alguses			579 497,45	1 041 687,55
Raha ja selle ekvivalendid perioodi lõpus			390 051,63	653 183,84
Raha ja selle ekvivalentide muutus			-189 445,82	-388 503,71