

MAJANDUSAASTA ARUANNE

aruandeaasta algus: 01.01.2022

aruandeaasta lõpp: 31.12.2022

ärinimi: Aktsiaselts Teede Tehnokeskus

registrikood: 10701123

tänav: Väike-Männiku tn 26

linn: Tallinn

maakond: Harju maakond

postisihnumber: 11216

telefon: +372 6771500

faks: +372 6771523

e-posti address: info@teed.ee

veebilehe address: www.teed.ee

Sisukord

Tegevusaruanne	3
Raamatupidamise aastaaruanne	13
Bilanss	13
Kasumiaruanne	14
Rahavoogude aruanne	15
Omakapitali muutuste aruanne	16
Raamatupidamise aastaaruande lisad	17
Lisa 1 Arvestuspõhimõtted	17
Lisa 2 Raha	19
Lisa 3 Nõuded ja ettemaksed	20
Lisa 4 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad	21
Lisa 5 Materiaalsed põhivarad	22
Lisa 6 Immateriaalsed põhivarad	23
Lisa 7 Kapitalirent	23
Lisa 8 Kasutusrent	24
Lisa 9 Võlad ja ettemaksed	25
Lisa 10 Eraldised	26
Lisa 11 Tingimuslikud kohustised ja varad	26
Lisa 12 Sihtfinantseerimine	26
Lisa 13 Aktsiakapital	27
Lisa 14 Müügitulu	27
Lisa 15 Muud äritulud	28
Lisa 16 Kaubad, toore, materjal ja teenused	28
Lisa 17 Mitmesugused tegevuskulud	28
Lisa 18 Tööjõukulud	29
Lisa 19 Tulumaks	29
Lisa 20 Seotud osapooled	29
Aruande allkirjad	31
Vandeauditiitori aruanne	32

Tegevusaruanne 2022

Üldinfo

AS Teede Tehnokeskus on insener-tehnilisi konsultatsioone osutav äriühing, kelle missiooniks on luua teadmist ja pakkuda uusi lahendusi teetaristu haldamisel ja arendamisel ja olla mainekas teedeala ekspertiisi- ja innovatsioonikeskus Baltikumis ja lähiregioonis.

ASi Teede Tehnokeskus (edaspidi Tehnokeskus) juriidiline ja tegevusaadress on Väike-Männiku 26, Tallinn 11216.

Ettevõtte nõukogu on seisuga 31.12.2022 3-liikmeline. ASi Teede Tehnokeskus nõukogu esimees on alates 26. maist 2020 Mart Noorma.

ASi Teede Tehnokeskus juhatus on üheliikmeline. Alates 01.01.2016 on ettevõtte juhataja Taivo Möll.

Ülevaade tegevusest

2022. aastal pakkus ettevõtte teenuseid järgmistes valdkondades:

- Tee- ja üldehitusmaterjalide laboratoorne katsetamine. Teede Tehnokeskuse katselabor on ehitusvaldkonna suurim ja laiema katsevalikuga labor, pakkudes teenuseid asfaltsegude, täitematerjalide, bituumeni, betooni ja ehitustoodete katsetamisel.
- Teede ja tänavate seisukorra mõõtmised ja analüüs. Teede Tehnokeskusel on olemas vajalik mõõtetehnika ja kompetents sellealaste teenuste pakkumiseks. Siia alla kuuluvad ka uute teekatete kvaliteedi kontrollimõõtmised.
- Materjali-, tehnoloogia- ja liiklusuuringute teostamine. Ettevõtte töötajatel on oskused, teadmised ja kogemused metoodilise lähenemisega uuringute läbiviimiseks.
- Teede ja rajatiste ekspertiiside tegemine. Teede, platside, sildade ja betoonkonstruktsioonide seisukorra ekspertiisid, mida tellivad teede ja rajatiste omanikud, samuti Tarbijakaitse ja Tehnilise Järelevalve Amet ning Riigi Tugiteenuste Keskus.
- Teede ja rajatiste omanikujärelevalve.
- Intelligentsete transpordisüsteemide (ITS) haldus ja arendus. Teede ja liiklusega seotud infosüsteemide ning telemeetriliste võrkude ehitamine, arendamine ja haldamine, kogutud andmete kontrollimine ja kättesaadavaks tegemine.
- Ehitusmaterjalide ja -toodete sertifitseerimine. Teenus ehitustoodete ja -materjalide nõuetele vastavuse tõendamiseks – betoonisegu ja betoontooted, täitematerjalid, müüritise tooted, bituumensideained, tee-ehitusmaterjalid, liikluskorraldusvahendid. Tarbijakaitse ja Tehnilise Järelevalve Amet on andnud AS-ile Teede Tehnokeskus õiguse tegutseda teavitatud asutusena ehitustoodete ja -materjalide vastavushindamise valdkonnas ning teavitanud sellest Euroopa Komisjoni.
- Teeilma prognoosimudelite arendamine ja infoteenuse pakkumine teehooldajatele ja teeomanikele. Unikaalne teenus, mis on välja arendatud Teede Tehnokeskuse poolt. 2021. aastal lisandus linnade jaoks kohandatud teeolude infoteenus TIK City.
- Teedealaste täiendkoolituste korraldamine: omanikujärelevalve koolitused, transpordi- ja ehitusvaldkonna ettevõtete ning teede omanike ja haldajate vajadustest lähtuvad spetsiifilised koolitused.

Ettevõtte jätkab strateegia 2021-2025 eesmärkide elluviimist, milles oluline osa on arendustegevustel. Viimaste aastate olulisemad arendusprojektid on olnud järgmised:

[Termomõõtmine asfaltkatete laotamisel](#)

Tehnokeskuse meeskond on termomõõtmisteks välja töötanud mõõteseadme koos tarkvara ja veebilahendusega. Igapäevasesse kasutusse jõudnud platvormil saab asfaltkatete laotamise põhimõõdikuid jälgida reaalajas ja ehitajal on võimalik vajaduse korral kiiresti protsessi korrigeerida (nt kui segu on liialt jahtunud). Sealjuures on tähelepanuväärne ka pikemaajaline vaade – olemasolev info võimaldab teha hilisemat analüüsi tee elukaare jooksul.

[Teeilma veeb tik.teeilm.ee](#)

Tehnokeskuse loodud veebikeskkonnas näeb teehooldeks vajalikku infot ja talviste teeolude prognoosi kuni 48 tundi ette. Teenust kasutavad Transpordiamet, kohalikud omavalitsused ja teehooldajad üle Eesti, lisaks Hyundai Motorsporti meeskond autoralli maailmameistrivõistlustel.

[Mobiilsed andurid ja kaamerad](#)

Paigaldasime esimesed optilised teeandurid Tallinna ja Tartu vahel liikunud Lux Expressi bussidele. Kui oli näha, et selline meetod teeoludest ülevaate saamiseks töötab, tuli kampa ka toonane Maanteeamet ja praegu on anduriga busse kokku 11. Neist üheksa sõidavad suurematel maanteedel ja kaks Tallinnas. Lisaks täidavad bussid ka liikuvate teekaamerate rolli – busside esikaamerate abil kindla intervalliga tehtud pildid annavad visuaalse ülevaate teel valitsevatest oludest.

[Nutikad teeilmajaamad](#)

Asjade interneti (IoT) mõõteseadmed on väga väikese energia- ja andmesidevajadusega, ei vaja välist elektrit ja nende paigaldus võtab aega vaid mõne minuti. Teeilmajaamad arendas Teede Tehnokeskus välja koostöös OÜga Superhands. TIK City teenuse raames on nutikad teeilmajaamad paigaldatud Tallinna, Tartu, Rakvere, Pärnu, Viljandi ja teiste omavalitsuste teedele ja tänavatele. See nimekiri täieneb pidevalt.

[Teedefektide digitaalne inventeerimine ja taristu 3D mõõdistamine](#)

Praegu kasutusel oleva süsteemi EyeVi on välja arendanud Eesti iduettevõtte EyeVi Technologies koostöös Teede Tehnokeskusega. Kui varem käis teekatte defektide inventeerimine visuaalselt ja nõ „käsitsi“, siis nüüd on iga defekt kaardistatud ja nende liigid vaadeldavad eraldi kaardikihina. Lisaks saame esitada detailse ülevaate teest ja ümbritsevast keskkonnast panoraampildina. Kasutatav süsteem võimaldab lisaks ka punktipilve kaudu kaardistada kogu taristu koos erinevate elementidega ja olla sisendiks erinevatele projekteerimistöodele. 3D kaarti saavad juhtimiseks kasutada ka isejuhtivad sõidukid.

Ülevaade tähtsamatest lepingutest

2022. aasta märkimisväärsemateks uuringutega seotud lepinguteks olid:

- Transpordiametiga sõlmitud Laboratoorsete katsete raamlepingu raames teedehituslike laboratoorsete katsetuste läbiviimine;

- Põhimaantee nr 2 Tallinn-Tartu-Võru-Luhamaa, Kose-Võõbu (vahemikus PK 447+00 kuni 454+00) ebatasasuste uuring.
- Narva linna teedevõrgu seisukorra analüüs ja sellest lähtuv rakenduskava.
- Tallinn-Tartu-Võru-Luhamaa (E263) ja Riia-Pihkva maantee (E77) piiriülese (EE-LV) liiklusjuhtimise plaani (TMP) koostamine.
- Sõidukite liikumiskiiruste ja liikluseduste mõõtmine Eesti avalikult kasutatavatel teedel.
- Stabiliseeritud katendikihtide uuringu laboratoorsed katsetused;
- Läti Tarbijakaitseametile uuring „Testing of masonry elements and pavement samples“;
- Tallinna teedel ja tänavatel teekatte seisukorra andmete mõõtmine, töötlemine, PMS-i analüüs ja tulemuste väljastamine;
- Tartu linna teede remondikava koostamine PMS-analüüsiga;
- Teedeinfokeskuse veebiteenus;
- TIK City autonoomne teeilmastiku seire- ja prognoositeenus linnadele;
- Liiklusloenduse tulemuste üldistamine kogu riigiteede võrgule;
- Riigiteele nr 4 Tallinn-Pärnu-Ikla km 67,2 ehk Kasti ristmikule adaptiivse kiiruspiirangu süsteemi toimivuse ja tasuvuse uuring;
- Teekatemärgiste kaardistamine Tartu linnas ja lähiümbruses;
- Viimsi valla teedevõrgu arengukava 2018-2028 uuendamine, sh tegevuskava aastateks 2023-2028 koostamine ja investeringute eelarvestamine;
- Hyundai Motorsport GmbH-le WRC rallidel tugiteenuste osutamine.

2022. aastal täidetud olulisemateks järelevalve ja konsultatsiooniteenuse osutamise lepinguteks olid:

- Riigitee 59 Pärnu-Tori km 16,8-21,05 rekonstrueerimise ja Tori silla lammutamise ja uue silla ehitamise omanikujärelevalve teostamine;
- Riigitee 88 Rakvere-Rannapungerja km 10,04-21,39 rekonstrueerimine omanikujärelevalve teostamine;
- Ida-Viru maakonna pindamistöde tasanduskihi paigaldamise omanikujärelevalve teostamine;
- 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.

Ülevaade olulisematest finantsnäitajatest

Aktsiaseltsi aktsiakapital on 1 055 400 eurot, registreeritud aktsiate registrikood on EE3801021215. Aktsiate omanikuks on Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium 100% ulatuses.

2022. majandusaasta kujunes ettevõttele mahtude olulise vähenemise tõttu keerukaks. Ettevõtte soovitud kasumlikkuse eesmärgi ei saavutanud, tegeleda tuli kahjumi minimeerimisega. ASi Teede Tehnokeskus ärituludeks 2022. aastal kujunes 2,583 miljonit eurot, sh müügitulud 2,562 miljonit eurot. Võrreldes eelmise perioodiga kahanes müügitulu 19,7%. Aruandeaasta ärikulud olid 2,730 miljonit eurot ja ärikahjum 147 619 eurot. Ettevõtte maksis omanikule dividende 150 000 eurot ja tasus ettevõtte tulumaksu 24 419 eurot.

Enamus teenustest osutati Eesti turule ning suurimaks tellijaks oli erasektor, avaliku sektori osakaal koos kohalike omavalitsustega moodustas käibest 51%.

2022. aasta ja eelnenud majandusaastate peamised suhtarvud on alljärgnevad:

Nr	Suhtarvu nimetus	Arvutamise metoodika	2022	2021	2020
1	Käibe kasv (%)	$(\text{müügitulu} - \text{müügitulu eelmine aasta}) / \text{müügitulu eelmine aasta} * 100$	-19,7	-8,4	9,2
2	Müügitulu ärirentaablus (%)	$(\text{kasum enne tulumaksustamist} / \text{müügitulu}) * 100$	-5,8	6,6	10,0
3	Aruandeaasta kasumi kasv (%)	$((\text{aruandeaasta kasum} - \text{aruandeaasta kasum eelmine aasta}) / \text{aruandeaasta kasum eelmine aasta}) * 100$	-215,8	-50,9	84
4	Puhasrentaablus (%)	$(\text{puhaskasum} / \text{müügitulu}) * 100$	-6,8	4,7	8,8
5	Lühiajalise võla kattekordaja	$(\text{käibevarad} / \text{lühiajalised kohustused}) * 100$	2,2	2,0	2,3
6	Varade tulukus ROA (%)	$(\text{puhaskasum} / \text{varad kokku}) * 100$	-7,6	5,2	10,2
7	Omakapitali tulukus ROE (%)	$(\text{puhaskasum} / \text{omakapital}) * 100$	-9,5	7,0	13,3

Teede Tehnokeskuse teedevaldkonna tellimuste maht sõltub mitte niivõrd turul olevast rahast, vaid ehitatavatest füüsilistest mahtudest – katsetamist vajavate proovide hulk tuleneb mahust (m3, m2, km jne), samuti teekatete kvaliteedimõõtmiste maht sõltub ehitatud kilomeetrite hulgast. 2022. aastal vähenesid teedehituse mahud võrreldes eelmise aastaga ca 20-25% (niipalju vähenes meilt tellitud uute teekatete kvaliteedimõõtmiste maht, samuti Transpordiameti poolt tellitavate laboratoorsete katsetuste raamlepingu maht) ja samas suurusel vähenesid ka ettevõtte tulud – kui 2021. aastal oli müügitulu 3,2 miljonit €, siis 2022. aastal oli see 2,56 miljonit €.

Tulude vähenemisega samaaegselt kasvasid märkimisväärselt kulutused energiale (gaas, elekter, kütus), lisaks tuli ettevõttel katta ka erastamiskonsultandi tegevusega seotud kulud - erakorralisi kulusid oli 2022. aastal kokku ca 120 tuhat €, mis andsid kujunenud kahjumile olulise osa.

Ettevõtte rakendas vastukaaluks kokkuhoiu meetmeid (tööjõukulude vähendamine, energiatarbimise vähendamine jne), kuid aasta keskelt tulude vähenemisega samas suurusel kulusid vähendada ei olnud võimalik.

Ülevaade investeeringutest

Ettevõtte on oma konkurentsivõime tagamiseks jätkuvalt teostanud investeeringuid põhivarasse. Kui 2021. aastal oli investeeringute mahuks 321,5 tuhat eurot, siis 2022. aastal oli investeeringute kogumahuks 136,9 tuhat eurot, sh infotehnoloogia- ja mõõteseadmetesse 29,1 tuhat eurot, uutesse arendusprojektidesse 91,8 tuhat eurot, muu põhivara 20,8 tuhat eurot.

Ülevaade erastamisprotsessist

27.07.22 allkirjastas majandus- ja taristuminister käskkirja ASi Teede Tehnokeskus erastamiseks alghinnaga 3,9 milj. eurot. Enampakkumise tähtaeg oli 31.10.22. Tähtajaks ühtegi pakkumist ei laekunud ja seega loeti erastamisvoor nurjunuks. Põhjuseks oli enampakkumise liiga kõrge alghind arvestades ootamatult

halvenenud turutingimusi, sellest tingitud ettevõtte majandustulemusi ning ümbritsevat majanduskeskkonda, nt ebaselgus teedehitusega seotud valdkonna tuleviku osas. Lisaks ka muutused investorite finantseerimisvõimalustes ja intressimäärade tõus.

Erastamise otsust omaniku poolt muudetud ei ole, 2023. aasta sügisel hinnatakse olukorda uuesti ja tehakse järgmised otsused.

Hea Ühingujuhtimise Tava

AS Teede Tehnokeskus järgib ametlikult Head Ühingujuhtimise Tava (HÜT) alates põhikirja muudatuste kinnitamisest üldkoosoleku poolt 21. aprillil 2010. AS Teede Tehnokeskus järgis 2022. aastal HÜT juhiseid, v.a kui aruandes on märgitud teisiti.

AS Teede Tehnokeskus ei ole oma tegevuses järginud järgmisi HÜT juhiseid:

- Üldkoosoleku kokkukutsumise teade tehakse samaaegselt selle saatmisega aktsionäridele ja/või avaldamisega üleriigilise levikuga päevalehes kättesaadavaks ka emitendi veebilehel.
- Samaaegselt seaduses sätestatud üldkoosoleku kokkukutsumise tingimuste täitmisega avalikustab juhatus emitendi veebilehel päevakorraga seotud olulise teabe, mis on talle esitatud või muul viisil kättesaadav.
- Mõistliku aja jooksul enne üldkoosoleku toimumist avaldab nõukogu emitendi veebilehel enda ettepanekud päevakorras olevate teemade kohta.
- Üldkoosolekul osalevad juhatuse liikmed, nõukogu esimees ning võimalusel ka nõukogu liikmed ja vähemalt 1 audiitoritest.

Mittejärgimise põhjused on tingitud järgmistest asjaoludest:

- AS Teede Tehnokeskus ei ole börsiettevõtte;
- 100% aktsiate omanikuks on Eesti Vabariik, Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium;
- Üldkoosolekul esindab aktsiate omanikku Eesti Vabariiki majandus- ja taristuminister.

AS-il Teede Tehnokeskus piisab üldkoosoleku kokkukutsumiseks teatada sellest majandus- ja taristuministrile ning esitada nõutav informatsioon ja dokumendid.

Üldkoosolek

Aktsionäride üldkoosolek on ASi Teede Tehnokeskus kõrgeim juhtimisorgan. Üldkoosoleku pädevus on sätestatud Eesti Vabariigi äriseadustikus ning ASi Teede Tehnokeskus põhikirjas.

Kutse üldkoosoleku kokkukutsumise kohta koostab ASi Teede Tehnokeskus juhatus. Teate korralise aktsionäride üldkoosoleku kokkukutsumise kohta esitab juhatus kirjalikult ASi Teede Tehnokeskus nõukogule ja üldkoosolekule. Majandusaasta aruanne peab olema tehtud kättesaadavaks vähemalt 2 nädalat enne üldkoosolekut.

2022. aasta korralise üldkoosoleku kutse esitas AS Teede Tehnokeskus 16. märtsi 2022 korralisele nõukogu koosolekule. ASi Teede Tehnokeskus 2021. a majandusaasta aruandega ning audiitori järeldusotsusega oli nõukogul võimalik tutvuda alates 2022 aasta 9. märtsist. 16. märtsil 2022 toimunud nõukogu koosolek kooskõlastas ASi Teede Tehnokeskus 2021. a majandusaasta aruande.

ASi Teede Tehnokeskus üldkoosolek toimus 22. aprillil 2022. a. Üldkoosolekul tehti järgmised otsused:

1. Kinnitada 2021. a majandusaasta aruanne;
2. Jätta kasumijaotamise otsus tegemata ning teha see peale Vabariigi Valitsuse dividendikorralduse kinnitamist;
3. Kinnitada AS Teede Tehnokeskus majandusaastate 2022-2024 audiitoriks Baker Tilly Baltics OÜ.

Otsuse lisad:

1. Aktsiaseltsi 2021. a majandusaasta aruanne ja kasumi jaotamise ettepanek koos sõltumatu vandeaudiitori aruandega.
2. Aktsiaseltsi nõukogu aruanne 2021. a majandusaasta aruande kohta.
3. Audiitori nõusolek 2022-2024.

Lisaks tegi üldkoosolek 27.07.2022 järgmised otsused:

Kinnitada AS Teede Tehnokeskus jaotamata eelmiste perioodide jaotamata kasum 31.12.2021.a. seisuga 846 930 eurot ja jaotada aruandeaasta puhaskasum summas 150 404 eurot järgmiselt:

- a. maksta aktsionärile dividendidena 150 000 eurot ;
- b. kanda jaotamata kasumisse 404 eurot

Nõukogu

ASi Teede Tehnokeskus nõukogu planeerib Aktsiaseltsi tegevust ja korraldab Aktsiaseltsi juhtimist ning teostab järelevalvet juhatuse tegevuse üle. Nõukogul on õigusaktides sätestatud õigused ja kohustused, kui Aktsiaseltsi põhikirjast ei tulene teisiti. Aktsiaseltsi põhikirjaga ei piirata äriseadustiku § 317 lõikes 1 sätestatud nõukogu pädevust.

Nõukogu tööd korraldab nõukogu esimees. Nõukogu esimees määrab kindlaks nõukogu koosoleku päevakorra, juhatab nõukogu koosolekuid, jälgib nõukogu töö tõhusust, korraldab andmete operatiivset edastamist nõukogu liikmetele, tagab, et nõukogul oleks piisav aeg otsuste ettevalmistamiseks ja andmetega tutvumiseks ning esindab nõukogu suhtlemisel AS Teede Tehnokeskuse juhatusega.

Nõukogu annab aru aktsionäride üldkoosolekule. Nõukogu teeb otsuseid oma koosolekul lihthäälteenamuse alusel. Koosolek on otsustamisvõimeline, kui kohal on üle poolte nõukogu liikmetest. Nõukogu koosolekud toimuvad vastavalt vajadusele, kuid mitte harvem kui üks kord kolme kuu jooksul. 2022. aastal toimus 6 nõukogu koosolekut.

Nõukogu nimetab ja kutsub tagasi juhatuse liikmed ning volitustega juhatuse liikmed valivad endi hulgast juhatuse esimehe. Juhatuse liikmeid võib põhikirja kohaselt olla üks kuni kolm ning nad valitakse kolmeks aastaks. Juhatuse liikmetel ei ole õigust samaaegselt olla nõukogu liikmeteks.

Juhatus

Juhatus on ASi Teede Tehnokeskus juhtimisorgan, kes esindab ja juhhib äriühingut igapäevaselt. Juhatuse ülesandeks on tagada nõukogu poolt seatud eesmärkide saavutamine. Eesmärkide saavutamiseks soodsa

keskkonna loomine eeldab muuhulgas ka tegevus- ja finantsriskide analüüsi, finantsaruannete koostamise protseduuride, sisekontrolli- ja aruandlussüsteemi korraldamist. Juhatus peab järgima nõukogu seaduslikke korraldusi.

AS Teede Tehnokeskuse juhatus on põhikirjast lähtuvalt kuni 3-liikmeline. Lähtuvalt nõukogu 16.06.2014 otsusest nr 88 juhib ettevõtet üheliikmeline juhatus ning ettevõtte juhi ametinimetuse juhataja. 01.01.2016 alates on ettevõtte juhataja Taivo Möll.

Ettevõtte tegevust korraldavateks otsusteks on juhataja käskkirjad, mida alates 1. jaanuarist 2022 kuni 31. detsembrini 2022 anti välja 42.

Ettevõtte juhatuse otsused 2022. aastal olid olulises osas seotud järgmiste tegevustega:

1. Ettevõtte strateegia 2021-2025 eesmärkide seadmine 2022 aastaks ja nende täitmise süsteemne jälgimine;
2. Ettevõtte töökorralduse optimeerimine ja kriisijuhtimine;
3. Erastamise ettevalmistamisega seotud tegevused;
4. Ettevõtte juhtimissüsteemi dokumentide korrastamine ja kaasaajastamine;
5. Tootearendusplaanide koostamine ja realiseerimine.

2022. aastal toimus AS Teede Tehnokeskuse juhatuse ja nõukogu vahel nõutaval tasemel infovahetus, mille üheks osaks olid ka juhatuse regulaarsed ülevaated ettevõtte äritegevusest ja finantsseisust. AS Teede Tehnokeskuse nõukogul oli olemas piisav informatsioon võtmaks vastu otsuseid, mis mõjutasid 2022. a ettevõtte juhatusepoolset juhtimist ja otsustusi juhatuse suhtes.

Juhatus liikmete ülesanded on fikseeritud iga juhatuse liikmega sõlmitud teenistuslepingus. Teenistuslepingu kohaselt on juhatuse liikmel võimalus saada veel alljärgnevat rahalisi tasusid, mille maksmine toimub nõukogu otsuste alusel:

- Tulemustasu heade majandustulemuste eest vastavalt nõukogu poolt kehtestatud korrale;
- Lepingu lõpetamisel AS-i algatusel makstakse Juhatus liikmele hüvitist kolme kuu töötasu ulatuses. Hüvitis makstakse 7 päeva jooksul arvates Lepingu lõppemisest.

Huvide konflikt

Juhatus liikmetel on keelatud konkureerida AS-iga Teede Tehnokeskus ilma nõukogu eelneva nõusolekuta. Kui juhatuse liige soovib osaleda teiste äriühingute juhtimises või töötada või osutada teenuseid teistele äriühingutele või isikutele või olla muu juriidilise isiku juhtimisorgani liige, peab ta selleks saama AS-i nõukogu nõusoleku.

Juhatus liige peab AS-i esindades välistama tehingud iseendaga, samuti isikuga, kelle suhtes juhatuse liikme sugulasel, hõimlasel, juhatuse liikmel endal või temaga muul viisil seotud isikul on majanduslik või muu huvi, mis võib mõjutada tehingut, selle täitmist või avalikku arvamust tehingu või AS-i kohta. Nimetatud tehingute möödapääsmatuse korral tuleb enne tehingu sõlmimist saada AS-i nõukogu nõusolek.

Juhatus liige peab tagama, et tema olulise osalusega (33 % kapitalist ja rohkem) äriühingud ei kahjustaks AS-i ärihuve. Juhatus liige kohustub hoidma AS-i äri- ja tootmissaladusi Lepingu kehtivuse perioodil. Äri- ja tootmissaladuseks loetakse nõukogu otsusega määratletud informatsiooni, välja arvatud

informatsioon, (I) mis on avalik selle Juhatuse liikmele teatavaks saamise ajal või (II) mille avalikustamise kohustus tuleneb seadusest või toimub seaduse alusel või (III) mille avalikustamise kohustus tuleneb nõukogu või üldkoosoleku otsusest või (IV) mis on avalikustatud teiste isikute poolt. Nimetatud kohustuse täitmise tasu Lepingu kehtivuse ajal on kaetud Juhatuse liikme Lepingu alusel makstava tasuga.

Aruande koostamiseni 2023. aastal ei ole nõukogule juhatus liikmete poolt olnud vajadust teatada, et aruandeperioodil on nende tegevuses olnud või esinenud kavatsusi osaleda otseselt või kaudselt ettevõtluses AS-iga Teede Tehnokeskus samal tegevusalal.

Juhatus liikmetel on kohustus teavitada teisi juhatus liikmeid ja nõukogu esimeest juhatus liikmele, tema lähedasele või temaga seotud isikule tehtud äriolulistest pakkumistest, mis on seotud ASi Teede Tehnokeskus majandustegevusega. Aruande koostamiseni 2023. aastal ei ole juhatus liikmed, tema lähedased või temaga seotud isikud saanud äriolulisi pakkumisi, mida tuleks käsitleda huvide konfliktina.

AS Teede Tehnokeskus on 2022. aastal täitnud juhatus tegevuste osas HÜT juhiseid, v.a HÜT p 2.2.7: Juhatus liikmete põhipalk, tulemustasu, lahkumishüvitis, talle makstavad muud hüved ning preemiasüsteemid, samuti nende olulised tunnused (s.h võrdlusele põhinevad tunnused, motiveerivad tunnused ja riskitunnused) avaldatakse selges ja üheselt arusaadavas vormis ettevõtte veebilehel ning HÜT aruandes.

Juhatus ja nõukogu koostöö

ASi Teede Tehnokeskus juhatus ja nõukogu vaheline koostöö on hea ja infovahetus tõhus. Reeglina osalevad juhatus liikmed korralistel nõukogu koosolekutel, kus nõukogu on üle vaadanud ettevõtte majandustulemused.

Juhatus teavitab nõukogu korrapäraselt kõikidest olulistest asjaoludest, mis puudutavad ASi Teede Tehnokeskus tegevuse planeerimist ja äritegevust, tema tegevusega seotud riske ning nende riskide juhtimist. Juhatus juhib eraldi tähelepanu sellistele muutustele ASi Teede Tehnokeskus äritegevuses, mis kalduvad varem seotud plaanidest ja eesmärkidest kõrvale, tuues seejuures välja muutuste põhjused.

Nimetatud teave edastatakse ilma viivitusega ja see hõlmab kõiki olulisi asjaolusid. Nõukogu määratleb täpsemalt juhatus poolt teabe edastamise tingimused ja sisu. Andmed, mis on vajalikud nõukogu otsuste tegemiseks, sealhulgas raamatupidamise aastaaruanne ja audiitori järeldusotsus, saadab juhatus nõukogule piisava ajavaruga enne nõukogu koosoleku toimumist.

Juhatus ja nõukogu on teinud 2022. aastal aktiivset koostööd, et tagada ettevõtte omaniku poolt 22. aprillil 2014 kinnitatud ootuste täimine.

AS Teede Tehnokeskus on 2022. aastal täitnud nõukogu ja juhatus koostöö osas HÜT juhiseid.

Teabe avaldamine

ASi Teede Tehnokeskus veebileht on selge ülesehitusega ning avalikustatav teave on lihtsalt leitav.

AS Teede Tehnokeskus avalikustab aasta jooksul avalikustamisele kuuluva teabe (sealhulgas kasumiaruande ja bilansi ning rahavoogude aruande kord kvartalis hiljemalt kvartalile järgneva kuu lõpuks).

AS Teede Tehnokeskus avaldab avalikku infot oma koduleheküljel www.teed.ee.

HÜT p 5.3 toodud andmetest avaldab AS Teede Tehnokeskus vaid järgmised:

- Ettevõtte tutvustus
- Majandusaasta aruanded ning vahearuanded
- Nõukogu ja juhatuse kehtiv koosseis
- Nõukogu liikmete töötasud

Kuna AS Teede Tehnokeskus ei ole börsiettevõtte, siis teisi HÜT p 5 ettenähtud teabe avaldamise juhiseid AS Teede Tehnokeskus ei järgi.

2022. aastal hoidis AS Teede Tehnokeskus kodulehel oleva avaliku teabe ajakohasena.

Finantsaruandlus ja auditeerimine

Finantsaruandluse koostamise kohustus on ASi Teede Tehnokeskus juhatusel. ASi Teede Tehnokeskus raamatupidamisaruanded on koostatud ja kinnitamiseks esitatud Eesti Vabariigi raamatupidamise seaduses, Riigi raamatupidamise üldeeskirjas, äriseadustikus ning muudes seadusaktides sätestatud nõuete kohaselt ja kohustuste täitmiseks.

AS Teede Tehnokeskus on avaldanud oma kvartaalsed vahearuanded peale nende valmimist ning juhatuse poolt heakskiitmist ning majandusaasta aruande hiljemalt vahetult peale sõltumatu vandeaudiitori kinnitatud aruande saamist.

Üldkoosoleku otsusega 2020. a valiti aastateks 2021-2025 ASi Teede Tehnokeskus audiitoriks Baker Tilly Baltics OÜ. AS Teede Tehnokeskus on 2022. aastal täitnud finantsaruandluse ja auditeerimise osas HÜT juhiseid ning Riigi raamatupidamise üldeeskirja (RT I, 15.12.2011, 5) nõudeid. Kõikides muudes HÜT aruandes kajastamata küsimustes vastab AS Teede Tehnokeskus tegevus HÜT nõuetele.

Ülevaade kliendirahulolu uuringust

Kliendirahulolu uuringu eesmärk on välja selgitada pakutavate teenuste vastavust klientide ootustele ning sellest tulenevalt teha samme teenuste arendamiseks ja kvaliteedi jätkuvaks parandamiseks. Ettevõtte on seadnud kliendirahulolu eesmärgiks küsimustiku punktiskaalat arvestades vähemalt 5,0. Maksimaalne rahuloluhinne saab olla 6,0.

2022. aasta I kvartalis viidi läbi kliendirahulolu uuring 2021. aasta kohta. Hinne ettevõtte kõigi teenuste lõikes oli 5,6 (2020. a oli 5,6). 2022. aasta kliendirahulolu uuring viiakse läbi 2023. aasta I kvartalis.

Edasised eesmärgid

Teede Tehnokeskuse tugevaks küljeks on töötajate kogemus ja oskus lahendada ülesandeid, mis seonduvad transporditaristuga kogu elutsükli erinevates etappides. Ettevõtte suudab pakkuda klientidele spetsiifilisi teenuseid alates teedevõrgu jälgimisest ja uuringutest kuni ehituse järelevalve ja kvaliteedi mõõtmiseni.

Ettevõtte visioon on olla mainekas teedeala ekspertiisi- ja innovatsioonikeskus Baltikumis ja lähiregioonis. Selleni jõudmiseks tuleb strateegiaperioodil saavutada rida eesmärke, millest võtme-eesmärkideks on:

- kliendibaasi laiendamine,
- teenuste eksport,
- turundus ja müük,
- uute teenuste ja lisaväärtuse loomine,
- pühendunud töötajad ja tipptegijad,
- efektiivne majandamine,
- kõrge kliendirahulolu.

Ettevõtte arengu ja kasvu jätkamiseks tuleb järgneval perioodil leida uusi kliente ja turge ning luua uusi teenuseid. Sellest tulenevalt on väga tähtis arendada müügiga seotud tegevusi, seda nii Eesti-siseselt kui ka sihtriikides. Samal ajal peab ettevõtte jätkama uute toodete ja teenuste arendamist, mis looks ettevõttele konkurentsieelist ja uusi võimalusi. Seda kõike on võimalik saavutada vaid tiptasemel meeskonnaga. Omaniku jaoks on tähtis, et ettevõtte arengu kaudu suureneb omaniku tulu ja ka see, et Eesti turul on olemas kõrge kompetentsiga ettevõtte, kes lisaks Eestile osutab teenuseid ka välisriikidesse.

AS Teede Tehnokeskus
Juhataja

Ramatupidamise aastaaruanne

Bilanss

(eurodes)

	31.12.2022	31.12.2021	Lisa nr
Varad			
Käibevarad			
Raha	579 497	1 041 687	2
Nõuded ja ettemaksud	260 081	294 354	3
Kokku käibevarad	839 578	1 336 041	
Põhivarad			
Nõuded ja ettemaksud	38 720	70 299	3
Materiaalsed põhivarad	1 205 388	1 314 232	5
Immateriaalsed põhivarad	201 917	177 174	6
Kokku põhivarad	1 446 025	1 561 705	
Kokku varad	2 285 603	2 897 746	
Kohustised ja omakapital			
Kohustised			
Lühiajalised kohustised			
Laenukohustised	30 131	34 072	7
Võlad ja ettemaksud	367 139	367 069	9
Eraldised	0	253 903	10
Kokku lühiajalised kohustised	397 270	655 044	
Pikaajalised kohustised			
Laenukohustised	54 298	84 428	7
Kokku pikaajalised kohustised	54 298	84 428	
Kokku kohustised	451 568	739 472	
Omakapital			
Aktsiakapital nimiväärtuses	1 055 400	1 055 400	13
Kohustuslik reservkapital	105 540	105 540	
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	847 334	846 930	
Aruandeaasta kasum (kahjum)	-174 239	150 404	
Kokku omakapital	1 834 035	2 158 274	
Kokku kohustised ja omakapital	2 285 603	2 897 746	

Kasumiaruanne

(eurodes)

	2022	2021	Lisa nr
Müügitulu	2 562 327	3 191 968	14
Muud äritulud	20 410	45 051	15
Kapitaliseeritud väljaminekud oma tarbeks põhivarade valmistamisel	89 140	80 191	18
Kaubad, toore, materjal ja teenused	-221 570	-347 223	16
Mitmesugused tegevuskulud	-717 664	-665 690	17
Tööjõukulud	-1 660 052	-1 863 424	18
Põhivarade kulum ja väärtuse langus	-220 210	-227 100	5,6
Muud ärikulud	0	-1 777	
Ärikasum (kahjum)	-147 619	211 996	
Intressikulud	-2 601	-2 271	
Muud finantstulud ja -kulud	400	417	
Kasum (kahjum) enne tulumaksustamist	-149 820	210 142	
Tulumaks	-24 419	-59 738	19
Aruandeaasta kasum (kahjum)	-174 239	150 404	

Rahavoogude aruanne

(eurodes)

	2022	2021	Lisa nr
Rahavood äritegevusest			
Ärikasum (kahjum)	-147 619	211 996	
Korrigeerimised			
Põhivarade kulum ja väärtuse langus	220 210	227 100	5,6
Kasum (kahjum) põhivarade müügist	-4 629	-14 650	15
Kokku korrigeerimised	215 581	212 450	
Äritegevusega seotud nõuete ja ettemaksete muutus	65 852	64 061	
Varude muutus	0	8 040	
Äritegevusega seotud kohustiste ja ettemaksete muutus	-253 833	-26 198	
Kokku rahavood äritegevusest	-120 019	470 349	
Rahavood investeerimistegevusest			
Tasutud materiaalsete ja immateriaalsete põhivarade soetamisel	-136 897	-202 523	5,6
Laekunud materiaalsete ja immateriaalsete põhivarade müügist	5 417	21 500	5
Laekunud intressid	371	417	
Kokku rahavood investeerimistegevusest	-131 109	-180 606	
Rahavood finantseerimistegevusest			
Kapitalirendi põhiosa tagasimaksed	-34 072	-52 661	
Makstud intressid	-2 571	-2 272	
Makstud dividendid	-150 000	-300 000	19
Makstud ettevõtte tulumaks	-24 419	-59 738	19
Kokku rahavood finantseerimistegevusest	-211 062	-414 671	
Kokku rahavood	-462 190	-124 928	
Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses	1 041 687	1 166 615	
Raha ja raha ekvivalentide muutus	-462 190	-124 928	
Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus	579 497	1 041 687	2

Omakapitali muutuste aruanne

(eurodes)

				Kokku
	Aksiakapital nimiväärtuses	Kohustuslik reservkapital	Jaotamata kasum (kahjum)	
31.12.2020	1 055 400	105 540	1 146 930	2 307 870
Aruandeaasta kasum (kahjum)	0	0	150 404	150 404
Väljakuulutatud dividendid	0	0	-300 000	-300 000
31.12.2021	1 055 400	105 540	997 334	2 158 274
Korrigeeritud saldo 31.12.2021	1 055 400	105 540	997 334	2 158 274
Aruandeaasta kasum (kahjum)	0	0	-174 239	-174 239
Väljakuulutatud dividendid	0	0	-150 000	-150 000
31.12.2022	1 055 400	105 540	673 095	1 834 035

Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon

ASi Teede Tehnokeskus 2022. aasta raamatupidamise aastaaruanne on koostatud kooskõlas Riigi raamatupidamise üldeeskirja ja Eesti finantsaruandluse standardiga. Finantsaruandluse standardi põhinõuded on kehtestatud Eesti Vabariigi raamatupidamise seaduses, mida täiendavad Raamatupidamise Toimkonna poolt välja antud juhendid ning raamatupidamisdirektiivist 2013/34/EL tulenevad nõuded, mille alusel ettevõtte suuruselt sõltub majandusaasta aruandes nõutava avalikustatava informatsiooni hulk. Vaatamata sellele, et ettevõtte kuulub väikeettevõtja kategooriasse, on 2022. aasta aastaaruanne koostatud täismahus.

Käesoleva aastaaruande põhiaruanded ja lisades olevad tabelid on koostatud eurodes.

Raha

Raha ja selle ekvivalentidena kajastatakse pangakonto jääki.

Nõuded ja ettemaksed

Nõuetena ostjate vastu kajastatakse tavapärase äritegevuse käigus tekkinud lühiajalisi nõudeid. Nõudeid ostjate vastu kajastatakse korrigeeritud soetusmaksumuses (s.o. nominaalväärtus miinus vajadusel tehtavad allahindlused).

Nõuete laekumise tõenäosust hinnatakse iga ostja kohta eraldi. Lootusetud nõuded on bilansist välja kantud.

Ettemakstud tulevaste perioodide kulud kajastatakse kuluna tekkepõhiselt. Sellest lähtuvalt on ettemakstud kulud jaotatud järelejäänud tähtaja järgi kulusse kantavaks vastavalt 12 kuu jooksul bilansipäevast arvates.

Makstud tagatisdeposiidina kajastatakse järelevalvelepingute alusel teenuse arvetelt kinnipeetud 5-aastase garantiiperioodiga täitmistagatise ning pakkumuste esitamise seotud Swedbank AS deposiidikontole kantud tagatise.

Materiaalsed ja immateriaalsed põhivarad

Materiaalseks põhivaraks loetakse oma majandustegevuses kasutatavaid varasid kasuliku tööeaga üle ühe aasta ja maksumusega alates põhivara arvelevõtmise alampiirist 5000 EUR, välja arvatud maa, mis võetakse soetusmaksumuses arvele olenemata maksumusest. Väiksema soetusmaksumusega objektide ostuhind kajastatakse üldjuhul perioodikuluna.

Materiaalne põhivara võetakse algselt arvele tema soetusmaksumuses, mis koosneb ostuhinnast ja otseselt soetamisega seotud kuludest, mis on vajalikud vara viimiseks tema tööseisundisse ja –asukohta. Materiaalset põhivara kajastatakse bilansis tema soetusmaksumuses, millest on maha arvatud akumuleeritud kulud.

Põhivara parendusväljaminekud, mis tõstavad oluliselt põhivara kvaliteeti ja kasulikku eluiga ning osalevad lisanduvate tulude tekkimisel tulevikus ja vastavad materiaalse põhivara mõistele, lisatakse põhivara soetusmaksumusele.

Kulutused, mis tehakse eesmärgiga tagada ning säilitada varaobjektilt tulevikus saadavat tulu, kajastatakse nende kulude tekkimisel aruandeperioodi kuludes.

Piiramatu kasutuseaga põhivaraks on maa ning sellelt amortisatsiooni ei arvestata. Piiratud kasutuseaga põhivaralt arvestatakse amortisatsiooni igakuiselt kasutades lineaarset meetodit.

Juhul kui materiaalse põhivara objekt koosneb üksteisest eristatavatest komponentidest, millel on erinevad kasulikud eluead, on need komponendid võetud arvele eraldi varana ja määratud neile eraldi amortisatsiooninormid vastavalt nende kasulikule elueale.

Põhivara amortisatsiooni arvutamisel kasutatavad amortisatsiooni normid põhivara gruppide lõikes:

Hooned ja hoone osad 2-19%

Masinad ja seadmed 4-33%

Transpordivahendid 10-20%

Inventar 8-20%

Bürooseadmed 20-33%

Arvutustehnika 8-33%

Immateriaalne põhivara 5-33%.

Igale objektile kinnitatakse konkreetne amortisatsiooni norm ning iga põhivahendi kohta peetakse eraldi arvestust.

Rendid

Kapitalirendi tingimuste kohaselt kajastatakse renditud põhivara bilansis rendi jõustumise hetkest põhivara ja kohustusena. Renditavat põhivara amortiseeritakse samade amortisatsioonipõhimõtete alusel nagu igat teist sama tüüpi vara.

Kasutusrendi makseid kajastatakse rendiperioodi jooksul lineaarselt kasumiaruandes kuluna. Kasutusrendina kajastatakse niisuguste sõidukite rent, mille rentimisel on veendumus, et tulenevalt sõidukite kasutusintensiivsusest või tehnilistest omadustest neid rendiperioodi lõppedes välja ei osteta, vaid tagastatakse rendileandjale. Hinnang varale ja selle kasutusintensiivsusele antakse reeglina enne lepingu sõlmimist. Renditud vara omanik on rendileandja ja ASil Teede Tehnokeskus puudub vara väljaostu kohustus.

Finantskohustised

Kõik finantskohustised (võlad hankijatele, võetud laenud, viitvõlad ning muud lühi- ja pikaajalised võlakohustised) võetakse algselt arvele nende soetusmaksumuses. Edasine kajastamine toimub korrigeeritud soetusmaksumuse meetodil. Lühiajaliste finantskohustiste korrigeeritud soetusmaksumus on üldjuhul võrdne nende nominaalväärtusega, mistõttu lühiajalisi finantskohustisi kajastatakse bilansis maksmisele kuuluvas summas.

Finantskohustis liigitatakse lühiajaliseks, kui selle tasumise tähtaeg on 12 kuu jooksul alates bilansipäevast.

Eraldised ja tingimuslikud kohustised

Eraldistena kajastatakse ettevõttes kehtivast töötasusüsteemist lähtuvalt eelmise majandusaasta töötulemuste põhjal arvatud boonustasude reservi.

2022.aastal boonustasude reservi ei arvestatud.

Tingimuslike kohustistena kajastatakse:

- bilansipäeva seisuga maksimaalset võimalikku dividendide summat ning sellega kaasnevat tulumaksu summat;
- garantiikohustusi lepingutingimuste täitmiseks.

Sihtfinantseerimine

Tegevuse sihtfinantseerimise kajastamisel lähtutakse põhimõtetest:

- sihtfinantseerimise väärtus (tulu suurus) on teada ja laekumine praktiliselt kindel ning
- sihtfinantseerimisega seotud sisulised tingimused on täidetud.

Tulud

Tulu teenuse müügist kajastatakse teenuse osutamise järel või valmidusastme meetodist lähtudes, kui teenust osutatakse pikema ajaperioodi jooksul.

Tulu pikema perioodi jooksul osutatavate teenuste müügist kajastatakse lähtuvalt teenuse valmidusastmest bilansipäeval, eeldusel, et teenuse osutamist hõlmava tehingu lõpptulemust (s.o. tehinguga seotud tulused ja kulused) on võimalik usaldusväärselt prognoosida ning tehingust saadava tasu laekumine on tõenäoline. Teenuse osutamisest saadav tulu ja kasum kajastatakse proportsionaalselt teenuse osutamisega kaasnevate kuludega samas perioodis.

Osutatava teenuse valmidusaste määratakse kasutades teenuse osutamisega seotud tegelike kulude suhet eelarvelistesse kogukuludesse ning tehtud tööde ülevaastust.

Juhul, kui bilansipäevaks on ostjale esitatud arveid suuremas või väiksemas summas, kui valmidusastme meetodil arvestatud tulu, siis kajastatakse vahet kohustuse või nõudena bilansikontodel muud viitvõlad / muud viitlaekumised.

Maksustamine

Eestis kehtiva tulumaksuseaduse kohaselt ei maksustata Eestis ettevõtte aruandeaasta kasumit. Tulumaksu makstakse dividendidelt, erisoodustustelt, kingitustelt, annetustelt, vastuvõtukuludelt, ettevõtlusega mitteseotud väljamaksetelt.

Dividendide maksustamisel on kehtestatud regulaarselt makstavatele dividendidele soodsam maksumäär, milleks on 14% (14/86 netosummast). Soodsamat maksumäära saab kasutada neljandal aastal makstud dividendide puhul kolme eelneva aasta keskmise dividendi väljamakse ulatuses. Ülejäänud osa, mis ületab viimase kolme aasta keskmise väljamakse, maksustatakse tavapärase 20% maksumääraga (20/80 netosummast).

Dividendide väljamaksmisega kaasnevat ettevõtte tulumaksu kajastatakse kasumiaruandes tulumaksukuluna samal perioodil kui dividendid välja kuulutatakse, sõltumata sellest, millise perioodi eest need on välja kuulutatud.

Bilansis ei kajastata tingimuslikku tulumaksukohustust, mis tekiks jaotamata kasumist dividendide väljamaksmisel. See on

esitatud aastaaruande lisades.

Seotud osapooled

Seotud osapoolteks on:

- juhatus ja juhatuse liikmete lähisugulased ning nende kontrolli või olulise mõju all olevad ettevõtted
- nõukogu ja nõukogu liikmete lähisugulased ning nende kontrolli või olulise mõju all olevad ettevõtted.

Lisa 2 Raha

(eurodes)

	31.12.2022	31.12.2021
Arvelduskonto pangas	579 497	1 041 687
Kokku raha	579 497	1 041 687

Lisa 3 Nõuded ja ettemaksed

(eurodes)

	31.12.2022	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi			Lisa nr
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta	
Nõuded ostjate vastu	199 140	199 140	0	0	
Ostjatelt laekumata arved	199 140	199 140	0	0	
Maksude ettemaksed ja tagasinõuded	4 186	4 186	0	0	4
Ettemaksed	95 067	56 347	38 720	0	
Tulevaste perioodide kulud	2 997	2 997	0	0	
Muud makstud ettemaksed	92 070	53 350	38 720	0	
Kinnipidamised töötasudest	408	408	0	0	
Kokku nõuded ja ettemaksed	298 801	260 081	38 720	0	
	31.12.2021	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi			Lisa nr
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta	
Nõuded ostjate vastu	257 490	257 490	0	0	
Ostjatelt laekumata arved	257 490	257 490	0	0	
Maksude ettemaksed ja tagasinõuded	5 557	5 557	0	0	4
Muud nõuded	3 402	3 402	0	0	
Viitlaekumised	3 402	3 402	0	0	
Ettemaksed	8 292	6 051	2 241	0	
Tulevaste perioodide kulud	7 758	5 517	2 241	0	
Muud makstud ettemaksed	534	534	0	0	
Makstud tagatisdeposiidid	89 614	21 556	68 058	0	
Kinnipidamised töötasudest	298	298	0	0	
Kokku nõuded ja ettemaksed	364 653	294 354	70 299	0	

Lisa 4 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad (eurodes)

	31.12.2022		31.12.2021	
	Ettemaks	Maksuvõlg	Ettemaks	Maksuvõlg
Käibemaks	0	26 531	0	28 254
Üksikisiku tulumaks	0	19 454	0	17 005
Erisoodustuse tulumaks	0	475	0	3 630
Sotsiaalmaks	0	35 123	0	37 377
Kohustuslik kogumispension	0	1 720	0	1 554
Töötuskindlustusmaksed	0	2 236	0	2 097
Muud maksude ettemaksed ja maksuvõlad	61	0	61	0
Ettemaksukonto jääk	4 125		5 496	
Kokku maksude ettemaksed ja maksuvõlad	4 186	85 539	5 557	89 917

Lisa 5 Materiaalsed põhivarad (eurodes)

							Kokku
	Maa	Ehitised				Lõpetamata projektid ja ettemaksed	
			Muud masinad ja seadmed	Lõpetamata projektid	Ettemaksed		
31.12.2020							
Soetusmaksumus	61 355	1 141 888	1 399 415	0	833	833	2 603 491
Akumuleeritud kulum	0	-446 738	-940 161	0	0		-1 386 899
Jääkmaksumus	61 355	695 150	459 254	0	833	833	1 216 592
Ostud ja parendused	0	15 089	248 663	4 769	0	4 769	268 521
Uute ehitiste ost, uusehitus, parendused		15 089		0	0	0	15 089
Muud ostud ja parendused			248 663	4 769	0	4 769	253 432
Amortisatsioonikulu	0	-28 444	-135 586	0	0	0	-164 030
Müügid (jääkmaksumuses)	0	0	-6 851	0	0	0	-6 851
Ümberliigitamised	0	0	833	0	-833	-833	0
Ümberliigitamised ettemaksetest	0	0	833	0	-833	-833	0
31.12.2021							
Soetusmaksumus	61 355	1 156 977	1 631 533	4 769	0	4 769	2 854 634
Akumuleeritud kulum	0	-475 182	-1 065 220	0	0	0	-1 540 402
Jääkmaksumus	61 355	681 795	566 313	4 769	0	4 769	1 314 232
Ostud ja parendused	0	20 768	40 282	0	11 818	11 818	72 868
Uute ehitiste ost, uusehitus, parendused		20 768		0	9 349	9 349	30 117
Muud ostud ja parendused			40 282	0	2 469	2 469	42 751
Amortisatsioonikulu	0	-31 069	-149 855	0	0	0	-180 924
Müügid (jääkmaksumuses)	0	0	-788	0	0	0	-788
Ümberliigitamised	0	0	4 769	-4 769	0	-4 769	0
Ümberliigitamised lõpetamata projektidest	0	0	4 769	-4 769	0	-4 769	0
31.12.2022							
Soetusmaksumus	61 355	1 177 745	1 574 967	0	11 818	11 818	2 825 885
Akumuleeritud kulum	0	-506 251	-1 114 246	0	0	0	-1 620 497
Jääkmaksumus	61 355	671 494	460 721	0	11 818	11 818	1 205 388

Müüdnud materiaalsed põhivarad müügihinna

	2022	2021
Masinad ja seadmed	5 417	21 500

Muud masinad ja seadmed	5 417	21 500
Kokku	5 417	21 500

Lisa 6 Immateriaalsed põhivarad

(eurodes)

			Kokku
	Arvutitarkvara	Lõpetamata projektid ja ettemaksud	
31.12.2020			
Soetusmaksumus	553 151	0	553 151
Akumuleeritud kulum	-365 065	0	-365 065
Jääkmaksumus	188 086	0	188 086
Ostud ja parendused	5 973	46 184	52 157
Amortisatsioonikulu	-63 069	0	-63 069
31.12.2021			
Soetusmaksumus	529 995	46 184	576 179
Akumuleeritud kulum	-399 005	0	-399 005
Jääkmaksumus	130 990	46 184	177 174
Ostud ja parendused	9 074	54 954	64 028
Amortisatsioonikulu	-39 285	0	-39 285
31.12.2022			
Soetusmaksumus	539 070	101 138	640 208
Akumuleeritud kulum	-438 291	0	-438 291
Jääkmaksumus	100 779	101 138	201 917

Lisa 7 Kapitalirent

(eurodes)

Aruandekohustuslane kui rentnik

	31.12.2022	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi			Intressimäär	Alusvaluuta	Lõpptähtaeg
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta			
Asfaldi analüsaator	2 328	2 328	0	0	1,85	EUR	15.04.2023
Bituumeni vahustamise seadmete komplekt	26 141	7 229	18 912	0	3,122	EUR	15.06.2026
Linnamaastur SKODA KAMIQ 2000	6 231	2 626	3 605	0	4,79	EUR	15.04.2025
Kaubik RENAULT TRAFIC 2.0	11 059	3 595	7 464	0	3,022	EUR	15.12.2025
Maastur TOYOTA LAND CRUISER	19 751	8 666	11 085	0	4,077	EUR	15.03.2025
Linnamaastur SKODA KAMIQ	10 182	3 061	7 121	0	4,077	EUR	15.03.2026
Linnamaastur SKODA KAMIQ	8 736	2 626	6 110	0	4,077	EUR	15.03.2026
Kapitalirendikohustised kokku	84 428	30 131	54 297				

	31.12.2021	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi			Intressimäär	Alusvaluuta	Lõpptähtaeg
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta			
Asfaldi analüsaator	9 226	6 898	2 328	0	1,85	EUR	15.04.2023
Bituumeni vahustamise seadmete komplekt	33 186	7 045	26 141	0	2,59	EUR	15.06.2026
Linnamaastur SKODA KAMIQ 2000	8 792	2 561	6 231	0	2,49	EUR	15.04.2025
Kaubik RENAULT TRAFIC 2.0	14 565	3 506	11 059	0	2,49	EUR	15.12.2025
Maastur TOYOTA LAND CRUISER	28 241	8 490	19 751	0	2,05	EUR	15.03.2025
Linnamaastur SKODA KAMIQ	13 180	2 999	10 181	0	2,05	EUR	15.03.2026
Linnamaastur SKODA KAMIQ	11 310	2 573	8 737	0	2,05	EUR	15.03.2026
Kapitalirendikohustised kokku	118 500	34 072	84 428	0			

Renditud varade bilansiline jääkmaksumus		
	31.12.2022	31.12.2021
Masinad ja seadmed	114 422	148 833
Kokku	114 422	148 833

Lisa 8 Kasutusrent

(eurodes)

Aruandekohustuslane kui rentnik

	2022	2021

Kasutusrendikulu	9 364	12 538
Järgmiste perioodide kasutusrendikulu mittekatkestatavatest lepingutest		
	31.12.2022	31.12.2021
12 kuu jooksul	5 970	9 291
1-5 aasta jooksul	0	3 187

Lisa 9 Võlad ja ettemaksed

(eurodes)

	31.12.2022	Jaotus järeljäänud tähtaja järgi			Lisa nr
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta	
Võlad tarnijatele	88 745	88 745	0	0	
Võlad töövõtjatele	170 375	170 375	0	0	
Maksuvõlad	85 539	85 539	0	0	4
Muud võlad	2 501	2 501	0	0	
Muud viitvõlad	2 501	2 501	0	0	
Saadud ettemaksed	16 838	16 838	0	0	
Tulevaste perioodide tulud	16 838	16 838	0	0	
Tagatistasud	3 141	3 141	0	0	
Kokku võlad ja ettemaksed	367 139	367 139	0	0	

	31.12.2021	Jaotus järeljäänud tähtaja järgi			Lisa nr
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta	
Võlad tarnijatele	60 848	60 848	0	0	
Võlad töövõtjatele	189 283	189 283	0	0	
Maksuvõlad	89 917	89 917	0	0	4
Muud võlad	1 742	1 742	0	0	
Muud viitvõlad	1 742	1 742	0	0	
Saadud ettemaksed	12 848	12 848	0	0	
Tulevaste perioodide tulud	12 848	12 848	0	0	
Tagatistasud	3 141	3 141	0	0	
Klientide raha	9 290	9 290	0	0	
Kokku võlad ja ettemaksed	367 069	367 069	0	0	

Lisa 10 Eraldised

(eurodes)

	31.12.2020	Moodustamine/korrigeerimine	Kasutamine	31.12.2021
Tulemustasude reserv	182 796	249 220	-178 113	253 903
Kokku eraldised	182 796	249 220	-178 113	253 903
	31.12.2021	Moodustamine/korrigeerimine	Kasutamine	31.12.2022
Tulemustasude reserv	253 903	0	-253 903	0
Kokku eraldised	253 903	0	-253 903	0

Lisa 11 Tingimuslikud kohustised ja varad

(eurodes)

	31.12.2022	31.12.2021
Tingimuslikud kohustised		
Võimalikud dividendid	538 476	797 867
Tulumaksukohustis võimalikelt dividendidelt	134 619	199 467
Kokku tingimuslikud kohustised	673 095	997 334

Lisa 12 Sihtfinantseerimine

(eurodes)

	31.12.2020		Laekunud	Kajastatud kasumiaruandes	31.12.2021		Lisa nr
	Nõuded	Kohustised			Nõuded	Kohustised	
Sihtfinantseerimine tegevuskuludeks							
Tallinnovation konkurss	0	0	10 500	10 500	0	0	15
Töötukassa palgatoetus	0	0	2 173	2 438	265	0	15
Kokku sihtfinantseerimine tegevuskuludeks	0	0	12 673	12 938	265	0	
Kokku sihtfinantseerimine	0	0	12 673	12 938	265	0	
	31.12.2021		Laekunud	Kajastatud kasumiaruandes	31.12.2022		Lisa nr
	Nõuded	Kohustised			Nõuded	Kohustised	
Sihtfinantseerimine tegevuskuludeks							
Töötukassa palgatoetus	265	0	2 092	1 827	0	0	15
Kokku sihtfinantseerimine tegevuskuludeks	265	0	2 092	1 827	0	0	
Kokku sihtfinantseerimine	265	0	2 092	1 827	0	0	

Lisa 13 Aktsiakapital

(eurodes)

	31.12.2022	31.12.2021
Aktsiakapital	1 055 400	1 055 400
Aktsiate arv (tk)	10 554	10 554
Aktsiate nimiväärtus	100	100

Lisa 14 Müügitulu

(eurodes)

	2022	2021
Müügitulu geograafiliste piirkondade lõikes		
Müük Euroopa Liidu riikidele		
Eesti	2 533 210	3 140 549
Läti	4 048	18 760
Saksamaa	12 800	2 010
Leedu	888	28 630
Soome	1 035	1 324
Poola	1 141	578
Müük Euroopa Liidu riikidele, muud	130	117
Müük Euroopa Liidu riikidele, kokku	2 553 252	3 191 968
Müük väljapoole Euroopa Liidu riike		
Suurbritannia	9 075	0
Müük väljapoole Euroopa Liidu riike, kokku	9 075	0
Kokku müügitulu	2 562 327	3 191 968
Müügitulu tegevusalade lõikes		
Laboratoorsed katsed ja tulemuste analüüs	1 071 526	1 485 451
Arendus ja uuringud	692 698	797 483
Teeinfosüsteemid ja nende hooldus	404 155	445 183
Teehoiutööde järelevalve	169 465	249 676
Täiendkoolitus	158 473	154 874
Ehitusmaterjalide ja -toodete vastavushindamine	66 010	59 222
Muud	0	79
Kokku müügitulu	2 562 327	3 191 968

Lisa 15 Muud äritulud

(eurodes)

	2022	2021	Lisa nr
Kasum materiaalsete põhivarade müügist	4 629	14 650	5
Tulu sihtfinantseerimisest	1 827	12 938	12
Rendi- ja üüritulu	12 838	12 464	
Muud	1 116	4 999	
Kokku muud äritulud	20 410	45 051	

Lisa 16 Kaubad, toore, materjal ja teenused

(eurodes)

	2022	2021
Tooraine ja materjal	-89 999	-128 222
Alltöövõtutööd	-131 571	-219 001
Kokku kaubad, toore, materjal ja teenused	-221 570	-347 223

Lisa 17 Mitmesugused tegevuskulud

(eurodes)

	2022	2021
Üür ja rent	-66 073	-79 512
Energia	-221 579	-174 519
Elektrienergia	-95 450	-95 744
Soojusenergia	-79 877	-41 384
Kütus	-46 252	-37 391
Veevarustusteenused	-3 210	-3 493
Mitmesugused bürookulud	-104 395	-65 575
Lähetuskulud	-15 058	-8 808
Koolituskulud	-5 345	-13 641
Riiklikud ja kohalikud maksud	-20 001	-25 661
Kulu ebatöenäoliselt laekuvatest nõuetest	-3 510	0
Hoonete ja ruumide majandamiskulud (v.a energia)	-54 196	-55 020
Sõidukite majandamiskulud (v.a kütus ja rent)	-20 955	-31 090
Info- ja kommunikatsioonitehnoloogia kulud	-99 320	-77 242
Töömashinate ja seadmete majandamiskulud	-48 705	-48 928
Inventari majandamiskulud	-6 114	-15 909
Muud	-49 203	-66 292
Kokku mitmesugused tegevuskulud	-717 664	-665 690

Lisa 18 Tööjõukulud

(eurodes)

	2022	2021
Palgakulu	-1 244 711	-1 396 064
Sotsiaalmaksud	-406 192	-456 745
Töötuskindlustusmaks	-9 149	-10 615
Kokku tööjõukulud	-1 660 052	-1 863 424
Töötajate keskmine arv taandatuna täistööajale	48	50
Keskmine töötajate arv töötamise liikide kaupa:		
Töölepingu alusel töötav isik	46	49
Võlaõigusliku lepingu alusel teenust osutav isik, välja arvatud füüsilisest isikust ettevõtja	1	0
Juriidilise isiku juhtimis- või kontrollorgani liige	1	1

Käesolevas lisas on tööjõukulude hulgas kajastatud ka kapitaliseeritud väljaminekud oma tarbeks põhivarade valmistamisel:

- 2021.aastal summas 80 191 eurot, s.h
 palgakulu 59 934 eurot,
 sotsiaalmaks 19 778 eurot,
 töötuskindlustusmaks 479 eurot

- 2022.aastal summas 89 140 eurot, s.h
 palgakulu 66 622 eurot,
 sotsiaalmaks 21 985 eurot,
 töötuskindlustusmaks 533 eurot

Lisa 19 Tulumaks

(eurodes)

Tulumaksukulu komponendid	2022		2021	
	Maksustatav summa	Tulumaks	Maksustatav summa	Tulumaks
Väljakuulutatud dividendid	150 000	24 419	300 000	59 738
Eesti	150 000	24 419	300 000	59 738
Kokku	150 000	24 419	300 000	59 738

Lisa 20 Seotud osapooled

(eurodes)

Tegev- ja kõrgemale juhtkonnale arvestatud tasud ja muud olulised soodustused		
	2022	2021
Arvestatud tasu	88 988	72 812

Ettevõtte nõukogu otsusega 16.03.2022 on juhatajale makstud tulemustasu 2021.a majandustulemuste eest 3,55 ametipalga ulatuses.

ASi Teede Tehnokeskus nõukogu koosoleku otsusega makstakse AS Teede Tehnokeskus juhatajale tagasikutsumisel enne tema volituste tähtaja möödumist lahkumishüvitist kolme kuu tasu ulatuses.