

AS Teede Tehnokeskus 2023. 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. Seetõttu on ettevõtte igal aastal II kvartali lõpus jooksvas kahjumis ja see on tavapärane.

I poolaasta tulude laekumise võib hinnata heaks, st et toimus väike kasv võrreldes eelmise aasta sama perioodiga. Samas on kulud väiksemad ja ettevõtte on kohanenud väiksema töömahuga kui 2021 ja varasemad aastad. Tulude kasv ja kulude vähenemine vähendas 2023 aasta I pa puhaskahjumit 218 tuhat eurot võrrelduna eelmise aasta I pa-ga, mis hea tulemus. Teedehituse mahud on ka sel aastal langevas trendis ja see mõjutab otseselt ettevõtte teenuste tarbimist ja tulu. Samas oleme võitnud juurde hankelepinguid ja saanud ka uusi kliente, mis tasakaalustab teedehitusest tulenevat mahtude vähenemist.

AS Teede Tehnokeskus poolt teostatud olulisemad projektid I poolaastal:

Teedeinfokeskuse veebiteenuse osutamine;

Roopa sügavuse, tee kurvilisuse ja teekatte põikkalde mõõtmine ja mõõtmisandmete töötlemine 2023 aastal;

Sõidukite liikumiskiiruste ning liiklussageduste mõõtmistööde teostamine;

Teekatte tasasuse ja tekstuuri mõõtmine ning mõõtmisandmete töötlemine 2023 aastal;

TIK City Tallinna autonoomne teeilmastiku seire- ja prognoositeenus;

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

Ilmaandurite võrgustik kuumasaarte olukorra hindamiseks Pärnus/Edela-Eestis;

Riigiteel nr 9 Ääsmäe-Haapsalu-Rohuküla km 7,3-7,7 Laitse ristmiku adaptiivse kiiruspiirangu süsteemi toimivuse uuring;

Kattega teede defektide inventeerimine 2023a;

Põhimaantee nr 2 Tallinn-Tartu-Võru-Luhamaa, Kose-Võõbu (vahemikus PK 447+00 kuni 454+00) ebatasasuste uuring.

2023. aasta poolaastal investeeris ettevõtte põhivarasse 45 025€.

Bilanss 30.06.23

		2023. a	2022. a
Varad		2 230 522,37	2 291 486,08
Käibevara		876 712,64	889 567,28
Käibevara	Raha ja pangakontod	506 420,47	373 518,81
	Muud nõuded ja ettemaksed	370 292,17	516 048,47
Põhivara		1 353 809,73	1 401 918,80
	Materiaalne põhivara	1 168 922,92	1 247 912,34
	Immateriaalne põhivara	184 886,81	154 006,46
Kohustised ja netovara		2 230 522,37	2 291 486,08
Lühiajalised kohustised		520 996,41	450 993,48
	Võlad tarnijatele	78 105,62	44 481,83
	Võlad töötajatele	201 219,48	220 619,56
	Muud kohustised ja saadud ettemaksed	189 163,12	168 762,49
	Laenukohustised	52 508,19	17 129,60
Pikaajalised kohustised		59 099,19	84 428,20
	Laenukohustised	59 099,19	84 428,20
Netovara		1 650 426,77	1 756 064,40
	Aruandja omanikele kuuluv netovara	1 650 426,77	1 756 064,40
	Reservid	105 539,86	105 539,86
	Aktsia- või osakapital ja ülekurs	1 055 400,00	1 055 400,00
	Akumuleeritud ülejääk (puudujääk)	673 096,02	997 334,88
	Aruandeperioodi tulem	-183 609,11	-402 210,34

Tulemiaruanne I poolaasta

		2023. a	2022. a
Tegevustulud		1 198 182,94	1 061 475,86
	Kaupade ja teenuste müük	1 192 576,68	1 055 020,18
		1 192 576,68	1 055 020,18
	Saadud toetused	5 736,21	1 826,82
	Muud tulud	-129,95	4 628,86
		-129,95	4 628,86
Tegevuskulud		-1 380 029,35	-1 462 620,61
	Tööjõukulud	-805 061,83	-908 933,69
	Majandamiskulud	-474 992,63	-436 508,38
	Muud kulud	-1 454,75	-4 312,19
	Põhivara amortisatsioon ja ümberhindlus	-98 520,14	-112 866,35
Aruandeperioodi tegevustulem		-181 846,41	-401 144,75
Finantstulud ja -kulud		-1 762,70	-1 065,59
	Intressikulu	-2 775,32	-1 240,53
	Tulu hoiustelt ja väärtpaperitelt	662,18	28,94
	Muud finantstulud ja -kulud	350,44	146,00
Aruandeperioodi tulem		-183 609,11	-402 210,34
Aruandeperioodi tulem ja siirded kokku		-183 609,11	-402 210,34

Kasumiaruanne II kv

	2023. a	2022. a
Müügitulu	854071,85	718755,22
Muud äritulud	20098,31	4246,25
Kaubad, toore, materjal ja t	-143645,54	-53551,07
Mitmesugused tegevuskulu	-159080,77	-156572,91
Tööjõukulud	-427000,2	-462306,07
Põhivara kulum ja väärtuse	-49363,89	-56880,71
Muud ärikulud	0	
Ärikasum (-kahjum)	95079,76	-6309,29
Finantstulud ja -kulud	-1099,59	-514,63
Kasum (-kahjum) enne tul	93980,17	-6823,92
Tulumaks	0	
Aruandeaasta kasum (-kah	93980,17	-6823,92

Rahavoogude aruanne I poolaasta

		2023. a	2022. a
Rahavood põhitegevusest	Aruandeperioodi tegevustulem	-181 846,41	-401 144,75
	Korrigeerimised		
	Põhivara amortisatsioon ja ümb	98 520,14	112 866,35
	Kasum/kahjum põhivara müügi	129,95	-4 628,86
	Korrigeeritud tegevustulem	-83 196,32	-292 907,26
	Põhitegevusega seotud käibevarade netomuutus		
	Muutus nõuetes ostjate vastu	-74 758,00	-152 646,49
	Muutus viitlaekumistes	0,00	3 402,00
	Muutus nõuetes toetuste ja siire	0,00	533,66
	Muutus muudes nõuetes	2 408,06	-6 596,85
	Muutus maksude, lõivude, trahv	152,42	1 171,60
	Muutus muudes ettemaksetes	706,00	2 740,50
	Põhitegevusega seotud käibevar	-71 491,52	-151 395,58
	Põhitegevusega seotud kohustiste netomuutus		
	Muutus võlgades hankjatele	-10 639,16	-16 365,91
	Muutus võlgades töövõtjatele	30 844,77	31 336,25
	Muutus maksu-, lõivu- ja trahvi	65 826,27	42 361,59
	Muutus viitvõlgades	-1 012,57	4 024,32
	Muutus muudes kohustistes	-248,29	-9 290,04
	Muutus muudes saadud ettema	16 578,54	14 729,04
	Muutus eraldistes	0,00	-253 902,62
	Põhitegevusega seotud kohustis	101 349,56	-187 107,37
	Rahavood põhitegevusest kokku	-53 338,28	-631 410,21
Rahavood investeerimistegevusest	Tasutud põhivara eest (v.a. finantsinvesteeringud ja osalused)	-38 358,79	-24 167,36
	Laekunud põhivara müügist (v.a. finantsinvesteeringud ja osalused)	-129,95	5 416,67
	Laekunud intressid ja muu finantstulu	1 012,62	174,94
	Rahavood investeerimistegevusest kokku	-37 476,12	-18 575,75
Rahavood finantseerimistegevusest	Laekunud laenud	46 744,00	0
	Tagasi makstud laenud	-9 818,83	0
	Tagasi makstud kapitalirendikohustused	-16 412,43	-16 942,25
	Makstud intressid	-2 775,32	-1 240,53
	Rahavood finantseerimistegevusest kokku	17 737,42	-18 182,78
Puhas rahavoog		-73 076,98	-668 168,74
Raha ja selle ekvivalendid perioodi alguses		579 497,45	1 041 687,55
Raha ja selle ekvivalendid perioodi lõpus		506 420,47	373 518,81
Raha ja selle ekvivalentide muutus		-73 076,98	-668 168,74