

AS Teede Tehnokeskus 2023. a 9 kuu majandustulemused

II poolaasta on teedeehituse valdkonnas hooajalisusele iseloomulikult tõine periood, suurem osa tuludest laekub just II poolastal.

9 kuu tulude laekumise võib hinnata heaks, eelmise aasta sama perioodiga võrreldes on tulud kasvanud ca 200 tuhat euro võrra tänu eelmise aasta lõpus võidetud hangetele. Kulud on eelmise aasta 9 kuuga samas järgus. Lisaks tuleb arvestada, et eelmisel aastal oli 9 kuu kuludest välja viidud arendustegevuste kulud, mis sel aastal on 9 kuu kuludes veel sees. Samuti on 9 kuu kuludes seadmete soetus, millised me klientidele 4. kvartalis edasi müüme. Kokkuvõttes on ettevõtte 9 kuu puhaskasumiga jõudnud nulli piirile (võrdluseks 9 kuu puhaskasumid 2021 a. +7427€ ja 2022 a. -208 829€), mis on olusid arvestades hea tulemus ja võrreldav üle-eelmise aasta tulemusega, kuigi tulud on kahe aastaga oluliselt langenud.

Ettevõtte on kohanenud väiksema töömahuga kui 2021 ja varasemad aastad. Teedeehituse 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 teedeehitusest tulenevat mahtude vähenemist.

AS Teede Tehnokeskuse olulisemad projektid 2023. aastal:

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;

Teeilmajaamade infosüsteemi tehniline tugi;

Bilanss seisuga 30.09.2023

		2023.a	2022.a
Varad		2 367 309,49	2 250 563,69
Käibevara		1 058 606,33	813 788,14
Käibevara	Raha ja pangakontod	553 287,15	411 345,16
	Muud nõuded ja ettemaksed	505 319,18	402 442,98
Põhivara		1 308 703,16	1 436 775,55
	Materiaalne põhivara	1 132 188,65	1 237 183,98
	Immateriaalne põhivara	176 514,51	199 591,57
Kohustised ja netovara		2 367 309,49	2 250 563,69
Lühiajalised kohustised		490 069,99	366 689,71
	Võlad tarnijatele	81 693,09	57 446,30
	Võlad töötajatele	178 515,72	181 935,47
	Muud kohustised ja saadud ettemaksed	130 426,20	118 719,44
	Eraldised	60 000,00	0
	Laenukohustised	39 434,98	8 588,50
Pikaajalised kohustised		63 138,58	84 428,20
	Laenukohustised	63 138,58	84 428,20
Netovara		1 814 100,92	1 799 445,78
	Aruandja omanikele kuuluv netovara	1 814 100,92	1 799 445,78
	Reservid	105 539,86	105 539,86
	Aksia- või osakapital ja ülekurs	1 055 400,00	1 055 400,00
	Akumuleeritud ülejääk (puudujääk)	673 096,02	847 334,88
	Aruandeperioodi tulem	-19 934,96	-208 828,96

Tulemiaruanne 2023.a 9 kuud

		2023.a	2022.a
Tegevustulud		2 087 219,90	1 889 515,10
	Kaupade ja teenuste müük	2 077 126,32	1 883 059,42
	Tulud majandustegevusest	2 077 126,32	1 883 059,42
	Saadud toetused	10 223,53	1 826,82
	Muud tulud	-129,95	4 628,86
	Kasum/kahjum põhivara ja varude müügist	-129,95	4 628,86
Tegevuskulud		-2 105 163,11	-2 072 354,94
	Tööjõukulud	-1 258 484,95	-1 216 134,01
	Majandamiskulud	-696 031,66	-685 264,38
	Muud kulud	-1 980,43	-4 752,19
	Põhivara amortisatsioon ja ümberhindlus	-148 666,07	-166 204,36
Aruandeperioodi tegevustule		-17 943,21	-182 839,84
Finantstulud ja -kulud		-1 991,75	-1 570,52
	Intressikulu	-4 570,64	-1 841,96
	Tulu hoiustelt ja väärtpaberitelt	2 228,45	37,84
	Muud finantstulud ja -kulud	350,44	233,60
Ettevõtja tulumaks		0,00	-24 418,60
Aruandeperioodi tule		-19 934,96	-208 828,96

Kasumiaruanne 2023.a III kvartal

	2023	2022
Müügitulu	874911	824719,73
Muud äritulud	14125,96	3319,51
Kaubad, toore, materjal ja teenused	-91667,48	-48657,17
Mitmesugused tegevuskulud	-134978,2	-210024,94
Tööjõukulud	-448342,15	-297714,21
Põhivara kulum ja väärtuse langus	-50145,93	-52569,74
Muud äriksulud		
Äriksusum (-kahjum)	163903,2	219073,18
Finantstulud ja -kulud	-229,05	-504,93
Kasum (-kahjum) enne tulumaksustamist	163674,15	218568,25
Tulumaks		-24418,6
Aruandeperioodi kasum (-kahjum)	163674,15	194149,65

Rahavoogude aruanne 2023.a 9 kuud

		2023.a	2022.a
Rahavood põhitegevusest	Aruandeperioodi tegevustulem	-17 943,21	-181 533,00
	Korrigeerimised		
	Põhivara amortisatsioon ja ümberhindlus	148 666,07	164 897,52
	Kasum/kahjum põhivara müügist	129,95	-4 628,86
	Korrigeeritud tegevustulem	130 852,81	-21 264,34
	Põhitegevusega seotud käibevarade netomuutus	-204 021,32	-32 452,17
	Muutus nõuetes ostjate vastu		
	Muutus viitlaekumistes	0,00	3 402,00
	Muutus nõuetes toetuste ja siirete eest	0,00	533,66
	Muutus muudes nõuetes	-5 150,89	-12 792,91
	Muutus maksude, lõivude, trahvide ettemaksetes	152,42	1 371,40
	Muutus muudes ettemaksetes	2 501,26	2 147,93
	Põhitegevusega seotud käibevarade netomuutus kokku	-206 518,53	-37 790,09
	Põhitegevusega seotud kohustiste netomuutus	-7 051,69	-3 401,44
	Muutus võlgades hankjatele		
	Muutus võlgades töövõtjatele	8 141,01	-7 347,84
	Muutus maksu-, lõivu- ja trahvikohustistes	20 507,71	7 426,83
	Muutus viitvõlgades	-75,75	-397,84
	Muutus muudes kohustistes	1,71	-9 290,18
	Muutus muudes saadud ettemaksetes	1 973,36	4 043,05
	Muutus eraldistes	60 000,00	-253 902,62
	Põhitegevusega seotud kohustiste netomuutus	83 496,35	-262 870,04
	Rahavood põhitegevusest kokku	7 830,63	-321 924,47
Rahavood investeerimistegevuses	Tasutud põhivara eest (v.a. finantsinvesteeringud ja osalused)	-38 358,79	-112 362,12
	Laekunud põhivara müügist (v.a. finantsinvesteeringud ja osalused)	-129,95	5 416,67
	Laekunud intressid ja muu finantstulu	2 578,89	271,44
	Rahavood investeerimistegevusest kokku	-35 909,85	-106 674,01
Rahavood finantseerimistegevuses	Laekunud laenud	46 744,00	-25 483,35
	Tagasi makstud laenud	-15 729,33	-1 841,96
	Tagasi makstud kapitalirendikohustused	-24 575,11	-150 000,00
	Makstud intressid	-4 570,64	-24 418,60
	Rahavood finantseerimistegevusest kokku	1 868,92	-201 743,91
Puhas rahavoog		-26 210,30	-630 342,39
Raha ja selle ekvivalendid perioodi alguses		579 497,45	1 041 687,55
Raha ja selle ekvivalendid perioodi lõpus		553 287,15	411 345,16
Raha ja selle ekvivalentide muutus		-26 210,30	-630 342,39