

AS Teede Tehnokeskuse 2023. aasta 12 kuu majandustulemused

2023. aasta oli Teede Tehnokeskuse jaoks majanduslikult edukas. Kui 2022. aastal vähenesid tulud välistest teguritest tingitult järsult 654 tuhande euro võrra ehk 21%, siis 2023. aastal oli protsess positiivse märgiga ja tulude kasv võrreldes eelmise aastaga 480 tuhat eurot ning käive kokku 3,06 milj. eurot. Mõnes mõttes võib seda nimetada vastu tuult purjetamiseks, kuna ettevõtte suurima kliendi Transpordiameti investeringud teetaristusse vähenesid 2023. aastal jätkuvalt arvestataval määral ja sellega koos vähenes ka Teede Tehnokeskuse poolt teetaristu ehituse valdkonnale osutatavate teenuste maht. Tulu kasv tuli peamiselt aktiivse müügitöö tulemusel eratellimuste mahu suurenemisest ning tehniliste seadmete ehitamisest ja nende hoolduslepingutest. Aasta varem tehtud tegevuskulude vähendamise otsuste tõttu oli ettevõtte ka efektiivsem, mis andis koos tulude kasvuga 2023. aasta auditeerimata puhaskasumiks 103 tuhat eurot ning mis on 2022. aastaga võrreldes 277 tuhande euro võrra parem tulemus.

2023. aasta hea tulemuse taga on Teede Tehnokeskuse meeskonna ühine tugev pingutus – ajad on jätkuvalt keerulised ja tööde saamisel konkurents kõrge.

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 2023 a;
- Põhimaantee nr 2 Tallinn-Tartu-Võru-Luhamaa, Kose-Võõbu (vahemikus PK 447+00 kuni 454+00) ebatasasuste uuring;
- Teeilmajaamade infosüsteemi tehniline tugi;
- Sõidukite masside ja mõõtmete seireseadmete ostmise ja paigaldus;

Bilanss seisuga 31.12.2023

		2023.a	2022.a
Varad		2 484 588,75	2 285 602,73
Käibevara		1 189 799,89	878 298,10
Käibevara	Raha ja pangakontod	882 522,62	579 497,45
	Muud nõuded ja ettemaksed	307 277,27	298 800,65
Põhivara		1 294 788,86	1 407 304,63
	Materiaalne põhivara	1 099 067,06	1 205 388,19
	Immateriaalne põhivara	195 721,80	201 916,44
Kohustised ja netovara		2 484 588,75	2 285 602,73
Lühiajalised kohustised		518 798,30	397 269,17
	Võlad tarnijatele	60 517,61	88 744,78
	Võlad töötajatele	172 967,09	170 374,71
	Muud kohustised ja saadud ettemaksed	152 065,16	108 019,17
	Eraldised	73 944,45	0
	Laenukohustised	59 303,99	30 130,51
Pikaajalised kohustised		28 839,29	54 297,68
	Laenukohustised	28 839,29	54 297,68
Netovara		1 936 951,16	1 834 035,88
	Aruandja omanikele kuuluv netovara	1 936 951,16	1 834 035,88
	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	847 334,88
	Aruandeperioodi tule	102 915,28	-174 238,86

Tulemiaruanne 2023.a

		2023.a	2022.a
Tegevustulud		3 063 072,79	2 582 736,73
	Kaupade ja teenuste müük	3 050 122,68	2 576 281,05
	Tulud majandustegevusest	3 050 122,68	2 576 281,05
	Saadud toetused	13 148,01	1 826,82
	Muud tulud	-197,90	4 628,86
	Kasum/kahjum põhivara ja varude müügist	-197,90	4 628,86
Tegevuskulud		-2 959 484,28	-2 730 356,56
	Tööjõukulud	-1 747 575,78	-1 605 654,37
	Majandamiskulud	-1 002 476,19	-899 740,26
	Muud kulud	-1 980,43	-4 752,19
	Põhivara amortisatsioon ja ümberhindlus	-207 451,88	-220 209,74
Aruandeperioodi tegevustulem		103 588,51	-147 619,83
Finantstulud ja -kulud		-673,23	-2 200,43
	Intressikulu	-6 229,22	-2 571,30
	Tulu hoiustelt ja väärtpaberitelt	5 205,55	49,67
	Muud finantstulud ja -kulud	350,44	321,20
Ettevõtja tulumaks		0	-24 418,60
Aruandeperioodi tulem		102 915,28	-174 238,86

Kasumiaruanne 2023.a IV kvartal

	2023	2022
Müügitulu	961161,35	689536,56
Muud äritulud	14691,54	3685,07
Kaubad, toore, materjal ja teenused	-150350,81	-63153,78
Mitmesugused tegevuskulud	-170517,94	-163040,13
Tööjõukulud	-474666,61	-377802,33
Põhivara kulum ja väärtuse langus	-56008,23	-54005,38
Muud ärikulud		
Ärikasum (-kahjum)	124309,30	35220,01
Finantstulud ja -kulud	1318,52	-629,91
Kasum (-kahjum) enne tulumaksustamist	125627,82	34590,10
Tulumaks		
Aruandeaasta kasum (-kahjum)	125627,82	34590,10

Rahavoogude aruanne 2023.a

			2023.a	2022.a
Rahavood põhitegevusest	Aruandeperioodi tegevustulem		103 588,51	-147 619,83
	Korrigeerimised	Põhivara amortisatsioon ja ümberhindlus	207 451,88	220 209,74
		Kasum/kahjum põhivara müügist	197,90	-4 628,86
		Korrigeeritud tegevustulem	311 238,29	67 961,05
	Põhitegevusega seotud käibevarade netomuutus	Muutus nõuetes ostjate vastu	19 676,66	58 350,70
		Muutus viitlaekumistes		3 402,00
		Muutus nõuetes toetuste ja siirete eest		533,66
		Muutus muudes nõuetes	-9 165,76	-2 566,46
		Muutus maksude, lõivude, trahvide ettemaksetes	152,42	1 371,40
		Muutus muudes ettemaksetes	-19 139,94	4 760,94
		Põhitegevusega seotud käibevarade netomuutus kokku	-8 476,62	65 852,24
	Põhitegevusega seotud kohustiste netomuutus	Muutus võlgades hankjatele	-28 227,17	27 897,04
		Muutus võlgades töövõtjatele	2 592,38	-18 908,60
		Muutus maksu-, lõivu- ja trahvikohustistes	47 418,58	-4 377,89
		Muutus viitvõlgades	734,18	761,23
		Muutus muudes kohustistes	1 264,23	-9 291,75
		Muutus muudes saadud ettemaksetes	-5 371,00	3 990,00
		Muutus eraldistes	73 944,45	-253 902,62
		Põhitegevusega seotud kohustiste netomuutus	92 355,65	-253 832,59
	Rahavood põhitegevusest kokku		395 117,32	-120 019,30
Rahavood investee	Tasutud põhivara eest (v.a. finantsinvesteeringud ja osalused)		-83 230,30	-136 896,58
	Laekunud põhivara müügist (v.a. finantsinvesteeringud ja osalused)		-197,90	5 416,67
	Laekunud intressid ja muu finantstulu		5 555,99	370,87
	Rahavood investeerimistegevusest kokku		-77 872,21	-131 109,04
Rahavood finantse	Laekunud laenud		46 744,00	-34 071,86
	Tagasi makstud laenud		-21 739,29	-2 571,30
	Tagasi makstud kapitalirendikohustused		-32 995,43	-150 000,00
	Makstud intressid		-6 229,22	-24 418,60
	Rahavood finantseerimistegevusest kokku		-14 219,94	-211 061,76
Puhas rahavoog			303 025,17	-462 190,10
Raha ja selle ekvivalendid perioodi alguses			579 497,45	1 041 687,55
Raha ja selle ekvivalendid perioodi lõpus			882 522,62	579 497,45
Raha ja selle ekvivalentide muutus			303 025,17	-462 190,10