

AS Teede Tehnokeskus 2024. a I kvartali majandustulemused

Ettevõtte tegevus on tihedalt seotud teedehituse hooajalisusega ja seetõttu on I poolaasta jooksevkasum alati miinusmärgiga, tulud hakkavad kulusid ületama tavaliselt juunis.

2024 aasta I kvartal on ettevõtte jaoks positiivse trendiga - tulude maht eelmise aasta sama perioodiga on kasvanud ca 18%, samas kulude kasv oli 6%. Ettevõtte esimese kvartali puhaskahjum on aasta varasemaga võrreldes 10% väiksem, mis on positiivne. Taristuinvesteeringute mahud on kahel viimasel aastal arvestatavalt vähenenud ja vähenevad ka sel aastal, mistõttu on ettevõtte jaoks vajaliku tulude mahu saavutamine väljakutse, kuid anname endast parima. Rail Balticu ehituse mahuline käivitumine küll sel aastal, reaalsete töödega alustatakse aga suve teises pooles ja see arvestatavat mahtu veel ei anna. Samas oleme suutnud leida uusi kliente ja selle tegevusega ka jätkame.

2024. aasta I kvartalis investeeris ettevõtte põhivarasse 5260 eurot.

Bilanss seisuga 31.03.2024

		31.03.2024	31.03.2023
Varad		2 190 560,02	2 022 747,75
Käibevara		946 794,62	626 240,58
Käibevara	Raha ja pangakontod	625 904,84	390 051,63
	Muud nõuded ja ettemaksed	320 889,78	236 188,95
Põhivara		1 243 765,40	1 396 507,17
	Materiaalne põhivara	1 059 359,75	1 203 248,06
	Immateriaalne põhivara	184 405,65	193 259,11
Kohustised ja netovara		2 190 560,02	2 022 747,75
Lühiajalised kohustised		475 748,38	412 003,47
	Võlad tarnijatele	56 376,96	56 064,19
	Võlad töötajatele	172 960,40	171 020,98
	Muud kohustised ja saadud ettemaksed	140 778,13	120 614,19
	Eraldised	60 910,46	0
	Laenukohustised	44 722,43	64 304,11
Pikaajalised kohustised		28 839,29	54 297,68
	Laenukohustised	28 839,29	54 297,68
Netovara		1 685 972,35	1 556 446,60
	Aruandja omanikele kuuluv netovara	1 685 972,35	1 556 446,60
	Reservid	105 539,86	105 539,86
	Aktsia- või osakapital ja ülekurs	1 055 400,00	1 055 400,00
	Akumuleeritud ülejääk (puudujääk)	776 011,30	673 096,02
	Aruandeperioodi tulem	-250 978,81	-277 589,28

Tulemiaruanne 2024.a 3 kuud (jaanuar - märts)

		31.03.2024	31.03.2023
Tegevustulud		382 771,74	324 012,78
	Kaupade ja teenuste müük	374 742,79	323 684,38
	Tulud majandustegevusest	374 742,79	323 684,38
	Saadud toetused	2 651,12	410,03
	Muud tulud	5 377,83	-81,63
	Kasum/kahjum põhivara ja varude müügist	5 377,83	-81,63
Tegevuskulud		-635 616,99	-600 938,95
	Tööjõukulud	-376 303,04	-373 882,57
	Majandamiskulud	-201 664,01	-176 465,38
	Muud kulud	-1 366,48	-1 434,75
	Põhivara amortisatsioon ja ümberhindlus	-56 283,46	-49 156,25
Aruandeperioodi tegevustulem		-252 845,25	-276 926,17
Finantstulud ja -kulud		1 866,44	-663,11
	Intressikulu	-1 290,74	-1 226,27
	Tulu hoiustelt ja väärtpaberitelt	3 157,18	212,72
	Muud finantstulud ja -kulud	0,00	350,44
Aruandeperioodi tulem		-250 978,81	-277 589,28
Aruandeperioodi tulem ja siirded kokku		-250 978,81	-277 589,28

Rahavoogude aruanne 2024.a 3 kuud (jaanuar - märts)

		31.03.2024	31.03.2023
Rahavood põhitegevusest	Aruandeperioodi tegevustulem	-252 845,25	-276 926,17
	Korrigeerimised		
	Põhivara amortisatsioon ja ümberhindlus	56 283,46	49 156,25
	Kasum/kahjum põhivara müügist	-5 377,83	81,63
	Korrigeeritud tegevustulem	-201 939,62	-227 688,29
	Põhitegevusega seotud käibevarade netomuutus		
	Muutus nõuetes ostjate vastu	-37 245,64	52 130,96
	Muutus muudes nõuetes	2 240,26	8 422,32
	Muutus maksude, lõivude, trahvide ettemaksetes	-132,35	152,42
	Muutus muudes ettemaksetes	21 525,22	1 906,00
	Põhitegevusega seotud käibevarade netomuutus kokku	-13 612,51	62 611,70
	Põhitegevusega seotud kohustiste netomuutus		
	Muutus võlgades hankijatele	-4 140,65	-32 680,59
	Muutus võlgades töövõtjatele	-6,69	646,27
	Muutus maksu-, lõivu- ja trahvikohustistes	-45 289,92	-17 696,08
	Muutus viitvõlgades	-1 355,91	-245,13
	Muutus muudes kohustistes	-1 230,20	-248,29
	Muutus muudes saadud ettemaksetes	36 589,00	30 784,52
	Muutus eraldistes	-13 033,99	
	Põhitegevusega seotud kohustiste netomuutus	-28 468,36	-19 439,30
	Rahavood põhitegevusest kokku	-244 020,49	-184 515,89
Rahavood investeerimistegevusest	Tasutud põhivara eest (v.a. finantsinvesteeringud ja osalused)	-5 260,00	-38 358,79
	Laekunud põhivara müügist (v.a. finantsinvesteeringud ja osalused)	5 377,83	-81,63
	Laekunud intressid ja muu finantstulu	3 157,18	563,16
	Rahavood investeerimistegevusest kokku	3 275,01	-37 877,26
Rahavood finantseerimistegevusest	Laekunud laenud	0,00	46 744,00
	Tagasi makstud laenud	-6 099,97	-3 934,51
	Tagasi makstud kapitalirendikohustused	-8 481,59	-8 635,89
	Makstud intressid	-1 290,74	-1 226,27
	Rahavood finantseerimistegevusest kokku	-15 872,30	32 947,33
Puhas rahavoog		-256 617,78	-189 445,82
Raha ja selle ekvivalendid perioodi alguses		882 522,62	579 497,45
Raha ja selle ekvivalendid perioodi lõpus		625 904,84	390 051,63
Raha ja selle ekvivalentide muutus		-256 617,78	-189 445,82