

AS Teede Tehnokeskus 2024. a II kvartali ja I poolaasta majandustulemused

Ettevõtte tegevus on tihedalt seotud teedehituse hooajalisusega ja seetõttu on I poolaasta jooksevkasum alati miinusmärgiga, tulud hakkavad kulusid ületama tavaliselt juunis ja kahjum sellest alates väheneb, jõudes IV kvartalis kumulatiivselt kasumisse.

2024 aasta II kvartal on ettevõtte jaoks positiivne, kuigi tulude maht eelmise aasta sama perioodiga võrreldes vähenes ca 6%, samas vähenesid ka kulud 5%. Ettevõtte teise kvartali puhaskasum on aasta varasemaga võrreldes 17% väiksem, mis on olusid arvestades siiski positiivne tulemus. Poolaasta puhaskahjum kokku on aga eelmise aasta sama perioodiga võrreldes 5% parem.

Riiklikud taristuinvesteeringute mahud on kahel viimasel aastal arvestatavalt vähenenud ja vähenevad ka sel aastal, mistõttu on ettevõtte jaoks vajaliku tulude mahu saavutamine väljakutse. Rahapuudusel on hakatud ära jätma ka erinevaid uuringuid ja mõõtmisi, mida varasemalt on iga-aastaselt hangitud. Rail Balticu ehituse mahuline käivitumine küll sel aastal, reaalsete töödega alustatakse aga suve teises pooles ja see arvestatavat mahtu veel ei anna.

Vaatamata kõigele oleme suutnud siiski leida uusi kliente ja selle tegevusega ka jätkame.

2024. aasta II kvartalis investeeris ettevõtte põhivarasse 1527 eurot, I poolaastal kokku 6787 eurot.

Bilanss seisuga 30.06.2024

		30.06.2024	30.06.2023
Varad		2 300 480,36	2 230 522,37
Käibevara		1 105 800,89	876 712,64
Käibevara	Raha ja pangakontod	416 009,45	506 420,47
	Muud nõuded ja ettemaksed	689 791,44	370 292,17
Põhivara		1 194 679,47	1 353 809,73
	Materiaalne põhivara	1 018 118,29	1 168 922,92
	Immateriaalne põhivara	176 561,18	184 886,81
Kohustised ja netovara		2 300 480,36	2 230 522,37
Lühiajalised kohustised		588 313,74	520 996,41
	Võlad tarnijatele	62 536,69	78 105,62
	Võlad töötajatele	196 216,98	201 219,48
	Muud kohustised ja saadud ettemaksed	299 579,11	189 163,12
	Laenukohustised	29 980,96	52 508,19
Pikaajalised kohustised		28 839,29	59 099,19
	Laenukohustised	28 839,29	59 099,19
Netovara		1 683 327,33	1 650 426,77
	Aruandja omanikele kuuluv netovara	1 683 327,33	1 650 426,77
	Reservid	105 539,86	105 539,86
	Aktsia- või osakapital ja ülekurs	1 055 400,00	1 055 400,00
	Akumuleeritud ülejääk (puudujääk)	696 011,30	673 096,02
	Aruandeperioodi tulem	-173 623,83	-183 609,11

Tulemiaruanne 2024.a I poolaasta

		30.06.2024	30.06.2023
Tegevustulud		1 202 215,27	1 198 182,94
	Kaupade ja teenuste müük	1 190 915,39	1 192 576,68
	Tulud majandustegevusest	1 190 915,39	1 192 576,68
	Saadud toetused	5 922,05	5 736,21
	Muud tulud	5 377,83	-129,95
	Kasum/kahjum põhivara ja varude müügist	5 377,83	-129,95
Tegevuskulud		-1 378 837,76	-1 380 029,35
	Tööjõukulud	-842 150,34	-805 061,83
	Majandamiskulud	-428 375,03	-474 992,63
	Muud kulud	-1 416,48	-1 454,75
	Põhivara amortisatsioon ja ümberhindlus	-106 895,91	-98 520,14
Aruandeperioodi tegevustulem		-176 622,49	-181 846,41
Finantstulud ja -kulud		2 998,66	-1 762,70
	Intressikulu	-2 410,54	-2 775,32
	Tulu hoiustelt ja väärtpaperitelt	5 409,20	662,18
	Muud finantstulud ja -kulud	0	350,44
Aruandeperioodi tulem		-173 623,83	-183 609,11
Aruandeperioodi tulem ja siirded kokku		-173 623,83	-183 609,11

Kasumiaruanne II kv

	2024.a	2023.a
Müügitulu	805346,20	854071,85
Muud äritulud	14097,33	20098,31
Kaubad, toore, materjal ja teenused	-69788,58	-143645,54
Mitmesugused tegevuskulud	-168524,81	-159080,77
Tööjõukulud	-454294,93	-427000,2
Põhivara kulum ja väärtuse langus	-50612,45	-50289,75
Muud äriksulud		
Äriksaum (-kahjum)	76222,76	94153,9
Finantstulud ja -kulud	1132,22	-1099,59
Kasum (-kahjum) enne tulumaks	77354,98	93054,31
Tulumaks		
Aruandeaasta kasum (-kahjum)	77354,98	93054,31

Rahavoogude aruanne 2024.a I poolaasta

		30.06.2024	30.06.2023
Rahavood põhitegevusest	Aruandeperioodi tegevustulem	-176 622,49	-181 846,41
	Korrigeerimised		
	Põhivara amortisatsioon ja ümberhindlus	106 895,91	98 520,14
	Kasum/kahjum põhivara müügist	-5 377,83	129,95
	Korrigeeritud tegevustulem	-75 104,41	-83 196,32
	Põhitegevusega seotud käibevarade netomuutus		
	Muutus nõuetes ostjate vastu	-398 825,36	-74 758,00
	Muutus muudes nõuetes	-5 693,66	2 408,06
	Muutus maksude, lõivude, trahvide ettemaksetes	-132,35	152,42
	Muutus muudes ettemaksetes	22 137,20	706,00
	Põhitegevusega seotud käibevarade netomuutus kokku	-382 514,17	-71 491,52
	Põhitegevusega seotud kohustiste netomuutus		
	Muutus võlgades hankijatele	2 019,08	-10 639,16
	Muutus võlgades töövõtjatele	23 249,89	30 844,77
	Muutus maksu-, lõivu- ja trahvikohustistes	48 072,38	65 826,27
	Muutus viitvõlgades	-603,93	-1 012,57
	Muutus muudes kohustistes	-1 179,50	-248,29
	Muutus muudes saadud ettemaksetes	21 225,00	16 578,54
	Muutus eraldistes	-73 944,45	0
	Põhitegevusega seotud kohustiste netomuutus	18 838,47	101 349,56
	Rahavood põhitegevusest kokku	-438 780,11	-53 338,28
Rahavood investeerimistegevusest	Tasutud põhivara eest (v.a. finantsinvesteeringud ja osalused)	-6 786,52	-38 358,79
	Laekunud põhivara müügist (v.a. finantsinvesteeringud ja osalused)	5 377,83	-129,95
	Laekunud intressid ja muu finantstulu	5 409,20	1 012,62
	Rahavood investeerimistegevusest kokku	4 000,51	-37 476,12
Rahavood finantseerimistegevusest	Laekunud laenud	0	46 744,00
	Tagasi makstud laenud	-12 298,05	-9 818,83
	Tagasi makstud kapitalirendikohustused	-17 024,98	-16 412,43
	Makstud intressid	-2 410,54	-2 775,32
	Rahavood finantseerimistegevusest kokku	-31 733,57	17 737,42
Puhas rahavoog		-466 513,17	-73 076,98
Raha ja selle ekvivalendid perioodi alguses		882 522,62	579 497,45
Raha ja selle ekvivalendid perioodi lõpus		416 009,45	506 420,47
Raha ja selle ekvivalentide muutus		-466 513,17	-73 076,98