

AS Teede Tehnokeskuse 2025. aasta II kvartali ja I poolaasta majandustulemused

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

2025 aasta II kvartali tuludes on eelmise aasta sama perioodiga võrreldes nihkumine seoses teedeehituse objektide hilisema valmimisega, mis nihutab osa tulu kolmandasse kvartalis. I poolaasta tulu vähenemine on 7%, tööde maht ja koosseis I poolaastal olid üldjoontes eelmise aastaga sarnased, hooaja algus oli mõnevõrra hilisem. Kulude kasv oli 8%, mis on seotud kontorihoone remondi kuluga, lisaks on juures töötajaid. Ettevõtte esimese poolaasta puhaskahjum on aasta varasemaga võrreldes suurem, kuid tuleb arvutada tulu nihkumisega kvartalite vahel. Taristuinvesteeringute mahud on ka sel aastal jätkuvalt madalseisus, mistõttu on ettevõtte jaoks vajaliku tulude mahu saavutamine väljakutse. Võrdluseks saab tuua meile toodud laboratoorsete proovide mahu vähenemise - 2021. aastaga võrreldes toodi 2024 aastal proove üle 40% vähem, sel aastal on trend veidi positiivsem ja peaks paranema alates 2026 aastast. Rail Balticu ehituse mahuline käivitumine veel meie tellimuste kasvus ei peegeldu, kuid olukord muutub järgmisel aastal.

Jätkame eelmisel aastal alanud Soome turu suunalist tegevust teenuste ekspordiks, panustame ka Läti ja Leedu suunalisse müügitegevusse. Eestis oleme kasvatanud teenuste mahtu KOV-idele ja tegevus jätkub.

Eelmise aasta teises pooles alustasime eeltööd ka rahvusvahelistes teadus-arendusprojektides osalemiseks ja esimene meie osalusega üle-Euroopaline Horizoni projekt oli väga tihedal konkursil edukas ja sai rahastuse. Projekt algab aasta lõpus ja meie osa on suunatud kergliikluse teemaliste tehniliste lahenduste piloteerimisele ja analüüsile.

2025. aasta I poolaastal investeeris ettevõtte põhivarasse 16 314 eurot.

Bilanss seisuga 30.06.2025

		30.06.2025	30.06.2024
Varad		1 959 760,37	2 300 480,36
Käibevara		885 207,28	1 105 800,89
Käibevara	Raha ja pangakontod	270 232,81	416 009,45
	Muud nõuded ja ettemaksed	614 974,47	689 791,44
Põhivara		1 074 553,09	1 194 679,47
	Materiaalne põhivara	891 654,69	1 018 118,29
	Immateriaalne põhivara	182 898,40	176 561,18
Kohustised ja netovara		1 959 760,37	2 300 480,36
Lühiajalised kohustised		451 890,83	588 313,74
	Võlad tarnijatele	66 009,98	62 536,69
	Võlad töötajatele	211 869,52	196 216,98
	Muud kohustised ja saadud ettemaksed	165 079,18	299 579,11
	Eraldised	8 932,15	29 980,96
	Laenukohustised	5 382,98	28 839,29
Pikaajalised kohustised		5 382,98	28 839,29
	Laenukohustised	5 382,98	28 839,29
Netovara		1 502 486,56	1 683 327,33
	Aruandja omanikele kuuluv netovara	1 502 486,56	1 683 327,33
	Reservid	105 539,86	105 539,86
	Aktsia- või osakapital ja ülekurss	1 055 400,00	1 055 400,00
	Akumuleeritud ülejääk (puudujääk)	707 413,26	696 011,30
	Aruandeperioodi tulem	-365 866,56	-173 623,83

Kasumiaruanne 2025.a I p.a.

		30.06.2025	30.06.2024
Tegevustulud		1 122 521,97	1 202 215,27
	Kaupade ja teenuste müük	1 114 128,71	1 190 915,39
	Tulud majandustegevusest	1 114 128,71	1 190 915,39
	Saadud toetused	8 393,26	5 922,05
	Muud tulud	0,00	5 377,83
	Kasum/kahjum põhivara ja varude müügist	0,00	5 377,83
Tegevuskulud		-1 488 936,82	-1 378 837,76
	Tööjõukulud	-911 915,05	-842 150,34
	Majandamiskulud	-467 903,26	-428 375,03
	Muud kulud	-14 071,72	-1 416,48
	Põhivara amortisatsioon ja ümberhindlus	-95 046,79	-106 895,91
Aruandeperioodi tegevustulem		-366 414,85	-176 622,49
Finantstulud ja -kulud		548,29	2 998,66
	Intressikulu	-573,55	-2 410,54
	Tulu hoiustelt ja väärtpaberitelt	1 121,84	5 409,20
Aruandeperioodi tulem		-365 866,56	-173 623,83
Aruandeperioodi tulem ja siirded kokku		-365 866,56	-173 623,83

Rahavoogude aruanne

Rahavoogude aruanne			30.06.2025	30.06.2024
Rahavood põhitegevusest	Aruandeperioodi tegevustulem		-366 414,85	-176 622,49
	Korrigeerimised	Põhivara amortisatsioon ja ümberhindlus	95 046,79	106 895,91
		Kasum/kahjum põhivara müügist	0	-5 377,83
		Korrigeeritud tegevustulem	-271 368,06	-75 104,41
	Põhitegevusega seotud käibevarade netomuutus	Muutus nõuetes ostjate vastu	-274 639,58	-398 825,36
		Muutus viitlaekumistes	37 353,00	0
		Muutus muudes nõuetes	-2 057,04	-5 693,66
		Muutus maksude, lõivude, trahvide ettemaksetes	-1 063,64	-132,35
		Muutus muudes ettemaksetes	7 267,96	22 137,20
		Põhitegevusega seotud käibevarade netomuutus kokku	-233 139,30	-382 514,17
	Põhitegevusega seotud kohustiste netomuutus	Muutus võlgades hankijatele	7 306,96	2 019,08
		Muutus võlgades töövõtjatele	167 755,98	23 249,89
		Muutus maksu-, lõivu- ja trahvikohustistes	-15 538,61	48 072,38
		Muutus viitvõlgades	-2 799,00	-603,93
		Muutus muudes kohustistes	0	-1 179,50
		Muutus muudes saadud ettemaksetes	9 995,00	21 225,00
		Muutus eraldistes	0	-73 944,45
		Põhitegevusega seotud kohustiste netomuutus	166 720,33	18 838,47
	Rahavood põhitegevusest kokku		-337 787,03	-438 780,11
Rahavood investeerimistegevusest	Tasutud põhivara eest (v.a. finantsinvesteeringud ja osalused)		-28 126,50	-6 786,52
	Laekunud põhivara müügist (v.a. finantsinvesteeringud ja osalused)		0	5 377,83
	Laekunud intressid ja muu finantstulu		1 121,84	5 409,20
	Rahavood investeerimistegevusest kokku		-27 004,66	4 000,51
Rahavood finantseerimistegevusest	Tagasi makstud laenud		0	-12 298,05
	Tagasi makstud kapitalirendikohustused		-14 524,15	-17 024,98
	Makstud intressid		-573,55	-2 410,54
	Rahavood finantseerimistegevusest kokku		-15 097,70	-31 733,57
Puhas rahavoog			-379 889,39	-466 513,17
Raha ja selle ekvivalendid perioodi alguses			650 122,20	882 522,62
Raha ja selle ekvivalendid perioodi lõpus			270 232,81	416 009,45
Raha ja selle ekvivalentide muutus			-379 889,39	-466 513,17

Kasumiaruanne 2025.a II kv

		2025.a	2024.a
Müügitulu		697 621,91	805 346,20
Muud äritulud		18 480,99	14 097,33
Kaubad, toore, materjal ja teenused	-	44 831,04 -	69 788,58
Mitmesugused tegevuskulud	-	198 262,33 -	168 524,81
Tööjõukulud	-	483 705,16 -	454 294,93
Põhivara kulum ja väärtuse langus	-	45 547,82 -	50 612,45
Muud ärikulud			
Ärikasum (-kahjum)	-	56 310,59	76 222,76
Finantstulud ja -kulud		56,07	1 132,22
Kasum (-kahjum) enne tulumaksustamist		56 254,52	77 354,98
Tulumaks			
Aruandeaasta kasum (-kahjum)	-	56 254,52	77 354,98