

AS Teede Tehnokeskuse 2025. aasta III kvartali ja 9 kuu majandustulemused

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

2025 aasta III kvartali müügitulu kasvas eelmise aasta sama perioodiga võrreldes 28% ja 9 kuu lõikes 7%. Teetööde hooaja algus oli sel aastal ligikaudu kuu võrra hilisem ja seetõttu on III kv suurema tuluga, kuna osa tulu nihkus II kvartalist edasi. Kulude kasv võrreldes aasta varasemaga oli III kvartalis 3% ja 9 kuu lõikes 7%, mis on seotud kontorihoone remondi kuluga, lisaks on juures töötajaid. Ettevõtte 9 kuu puhaskahjum on aasta varasemaga võrreldes väiksem, mida loeme heaks tulemuseks praegustes oludes. Taristuehituse mahud on ka sel aastal küll jätkuvalt madalseisus, kuid märgata on elavnemist ja III kvartalis nägime ka Rail Balticu ehitamise mahulist kasvu. III kvartal on sel aastal olnud tellimuste osas viljakam. 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 9 kuuga investeeris ettevõtte põhivarasse 47 147 eurot.

Bilanss seisuga 30.09.2025		30.09.2025	30.09.2024
Varad		2 273 039,49	2 172 989,48
Käibevara		1 218 613,44	1 019 426,66
Käibevara	Raha ja pangakontod	489 045,81	499 412,22
	Muud nõuded ja ettemaksed	729 567,63	520 014,44
Põhivara		1 054 426,05	1 153 562,82
	Materiaalne põhivara	873 528,10	984 846,12
	Immateriaalne põhivara	180 897,95	168 716,70
Kohustised ja netovara		2 273 039,49	2 172 989,48
Lühiajalised kohustised		467 453,57	367 074,15
	Võlad tarnijatele	69 286,78	47 974,23
	Võlad töötajatele	208 895,11	168 215,42
	Muud kohustised ja saadud ettemaksed	184 903,79	135 811,65
	Laenukohustised	4 367,89	15 072,85
Pikaajalised kohustised		5 382,98	28 839,29
	Laenukohustised	5 382,98	28 839,29
Netovara		1 800 202,94	1 777 076,04
	Aruandja omanikele kuuluv netovara	1 800 202,94	1 777 076,04
	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	-68 150,18	-79 875,12

Kasumiaruanne 2025.a 9 kuud		30.09.2025	30.09.2024
Tegevustulud		2 107 186,50	1 974 132,94
	Kaupade ja teenuste müük	2 098 793,24	1 959 937,62
	Tulud majandustegevusest	2 098 793,24	1 959 937,62
	Saadud toetused	8 393,26	8 856,81
	Muud tulud	0	5 338,51
	Kasum/kahjum põhivara ja varude müügist	0	5 338,51
Tegevuskulud		-2 175 833,81	-2 044 964,84
	Tööjõukulud	-1 372 804,13	-1 248 114,29
	Majandamiskulud	-654 403,61	-639 541,16
	Muud kulud	-14 431,77	-1 513,13
	Põhivara amortisatsioon ja ümberhindlus	-134 194,30	-155 796,26
Aruandeperioodi tegevustulem		-68 647,31	-70 831,90
Finantstulud ja -kulud		497,13	3 980,04
	Intressikulu	-722,57	-3 237,96
	Tulu hoiustelt ja väärtpaberitelt	1 219,70	7 218,00
Ettevõtja tulumaks		0,00	-13 023,26
Aruandeperioodi tulem		-68 150,18	-79 875,12
Aruandeperioodi tulem ja siirded kokku		-68 150,18	-79 875,12

Rahavoogude aruanne 2025.a 9 kuud

Rahavoogude aruanne 2025.a 9 kuud			30.09.2025	30.09.2024
Rahavood põhitegevusest	Aruandeperioodi tegevustulem		-68 647,31	-70 831,90
	Korrigeerimised	Põhivara amortisatsioon ja ümberhindlus	134 194,30	155 796,26
		Kasum/kahjum põhivara müügist	0,00	-5 338,51
		Korrigeeritud tegevustulem	65 546,99	79 625,85
	Põhitegevusega seotud käibevarade netomuutus	Muutus nõuetes ostjate vastu	-358 488,62	-218 248,00
		Muutus viitlaekumistes	37 353,00	0
		Muutus muudes nõuetes	-6 207,76	-13 056,23
		Muutus maksude, lõivude, trahvide ettemaksetes	-1 120,64	-57,35
		Muutus muudes ettemaksetes	-19 268,44	18 624,41
		Põhitegevusega seotud käibevarade netomuutus kokku	-347 732,46	-212 737,17
	Põhitegevusega seotud kohustiste netomuutus	Muutus võlgades hankijatele	10 583,76	-12 543,38
		Muutus võlgades töövõtjatele	164 781,57	-4 751,67
		Muutus maksu-, lõivu- ja trahvikohustistes	-14 941,45	-21 816,75
		Muutus viitvõlgades	149,45	-650,51
		Muutus muudes kohustistes	0	-1 262,25
		Muutus saadud toetuste ettemaksetes	10 380,00	0,00
		Muutus muudes saadud ettemaksetes	15 894,00	7 476,00
		Muutus eraldistes	0	-73 944,45
		Põhitegevusega seotud kohustiste netomuutus	186 847,33	-107 493,01
	Rahavood põhitegevusest kokku		-95 338,14	-240 604,33
Rahavood investeerimistegevusest	Tasutud põhivara eest (v.a. finantsinvesteeringud ja osalused)		-47 146,97	-14 570,22
	Laekunud põhivara müügist (v.a. finantsinvesteeringud ja osalused)		0	5 338,51
	Laekunud intressid ja muu finantstulu		1 219,70	7 218,00
	Rahavood investeerimistegevusest kokku		-45 927,27	-2 013,71
Rahavood finantseerimistegevusest	Tagasi makstud laenud		0	-18 600,46
	Tagasi makstud kapitalirendikohustused		-19 088,41	-25 630,68
	Makstud intressid		-722,57	-3 237,96
	Makstud dividendid		0	-80 000,00
	Dividendidelt makstud tulumaks		0	-13 023,26
	Rahavood finantseerimistegevusest kokku		-19 810,98	-140 492,36
Puhas rahavoog			-161 076,39	-383 110,40
Raha ja selle ekvivalendid perioodi alguses			650 122,20	882 522,62
Raha ja selle ekvivalendid perioodi lõpus			489 045,81	499 412,22
Raha ja selle ekvivalentide muutus			-161 076,39	-383 110,40

Kasumiaruanne 2025.a III kv

	2025.a	2024.a
Müügitulu	972 359,59	758 294,49
Muud äritulud	12 304,94	13 623,18
Kaubad, toore, materjal ja teenused	- 43 045,12 -	87 977,33
Mitmesugused tegevuskulud	- 155 269,65 -	129 685,08
Tööjõukulud	- 449 346,80 -	399 489,32
Põhivara kulum ja väärtuse langus	- 39 147,51 -	49 159,81
Muud ärikulud	- 87,91 -	75,00
Ärikasum (-kahjum)	297 767,54	105 531,13
Finantstulud ja -kulud	- 51,16	981,38
Kasum (-kahjum) enne tulumaksustamist	297 716,38	106 512,51
Tulumaks	-	13 023,26
Aruandeaasta kasum (-kahjum)	297 716,38	93 489,25