

AS Teede Tehnokeskuse 2025. aasta IV kvartali ja 12 kuu majandustulemused

2025 aasta II pool oli ettevõttele tööine, mis osaliselt oli tingitud teetööde hooaja hilisemast algusest ja tööde mõningasest nihkumisest II ja III kv vahel, kuid peamiselt kasvatas mahtu Rail Balticu ehitusega seotud materjalide katsetamine, mis aasta keskpaigas hoo sisse sai. Lisaks tehti riigimaanteedel suuremas mahus teekatete taastusremonti, mille tõttu oli rohkem tellimusi ka uute teekatete kvaliteedimõõtmistele. Kui 2024. aasta lõpus eelarvet koostades nägime 2025. aastat kui stabiliseerumise aastat teedevaldkonnas, siis nii see on tegelikkuses ka olnud.

2025 aasta IV kvartali müügitulu kasvas eelmise aasta sama perioodiga võrreldes 20%, aasta lõikes 12%. Aasta kokkuvõttes on ettevõtte mõõdukas kasumis. Tööde mahu kasvu tõttu värbasime juurde ka uusi töötajaid, aastaga kasvas ettevõtte töötajate arv 6 võrra.

IV kvartalis algasid ettevalmistused ettevõtte erastamise protsessiks, mis peaks kulmineeruma enampakkumisega 2026 suve keskpaigas.

Olulisemad lepingud 2025 aastal:

- Teedehitusmaterjalide laboratoorne katsetamine 2023-2026, raamleping, tellija TRAM;
- Rapla maakonna kruusateede säilitusremont 2025 omanikujärelevalve teostamine, tellija TRAM;
- Laboriteenuste hange, tellija Eesti Geoloogiateenistus;
- 360 kraadi piltide ja punkt pilvede uuendamine Infra360 keskkonnas, tellija Tallinna Strateegiakeskus;
- Tartu linna liiklusmärkide kaardistamine, tellija Tartu linn;
- Eesti riigiteede võrgu loomaõnnetuste registri täiendamine, liiklusohtlike lõikude väljaselgitamine ning kaardirakenduse loomine, tellija Transpordiamet;
- Liikluskäitumise monitooring 2025, tellija TRAM;
- T-11 Tallinna ringtee km 0,8-6,0 taastusremondi omanikujärelevalve, tellija TRAM;
- Riigiteede tasasuse ja tekstuuri mõõtmine 2023-2025, tellija TRAM;
- Riigiteede teekatte roobaste mõõtmine 2023-2025, tellija TRAM;
- Teeilma infoteenus riigimaanteedel, tellija TRAM;
- Tallinna teeilma infoteenus 2024-2025, tellija Tallinna LV.

Bilanss seisuga 31.12.2025

		31.12.2025	31.12.2024
Varad		2 459 971,11	2 173 430,75
Käibevara		1 392 998,43	1 031 957,37
Käibevara	Raha ja pangakontod	916 670,40	650 122,20
	Muud nõuded ja ettemaksed	476 328,03	381 835,17
Põhivara		1 066 972,68	1 141 473,38
	Materiaalne põhivara	846 967,18	946 781,55
	Immateriaalne põhivara	220 005,50	194 691,83
Kohustised ja netovara		2 459 971,11	2 173 430,75
Lühiajalised kohustised		541 151,53	299 694,65
	Võlad tarnijatele	95 620,47	58 703,02
	Võlad töötajatele	206 661,60	44 113,54
	Muud kohustised ja saadud ettemaksed	175 274,49	173 421,79
	Eraldised	58 212,00	0,00
	Laenukohustised	5 382,97	23 456,30
Pikaajalised kohustised		-	5 382,98
	Laenukohustised	-	5 382,98
Netovara		1 918 819,58	1 868 353,12
	Aruandja omanikele kuuluv netovara	1 918 819,58	1 868 353,12
	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	50 466,46	11 401,96

Kasumiaruanne 2025.a

		31.12.2025	31.12.2024
Tegevustulud		3 259 337,55	2 917 478,75
	Kaupade ja teenuste müük	3 212 240,60	2 892 742,32
	Tulud majandustegevusest	3 212 240,60	2 892 742,32
	Saadud toetused	46 153,91	11 787,89
	Muud tulud	943,04	12 948,54
	Kasum/kahjum põhivara ja varude müügist	943,04	12 948,54
Tegevuskulud		- 3 209 660,33	-2 898 153,07
	Tööjõukulud	- 1 928 811,95	-1 695 039,44
	Majandamiskulud	- 1 068 557,97	-992 299,36
	Muud kulud	- 37 517,39	-5 331,88
	Põhivara amortisatsioon ja ümberhindlus	- 174 773,02	-205 482,39
Aruandeperioodi tegevustulem		49 677,22	19 325,68
Finantstulud ja -kulud		789,24	5 099,54
	Intressikulu	- 816,29	-3 812,06
	Tulu hoiustelt ja väärtpaberitelt	1 605,53	8 911,60
Ettevõtja tulumaks		-	-13 023,26
Aruandeperioodi tulem		50 466,46	11 401,96
Aruandeperioodi tulem ja siirded kokku		50 466,46	11 401,96

Rahavoogude aruanne 2025.a 12 kuud

Rahavoogude aruanne 2025.a 12 kuud			31.12.2025	31.12.2024
Rahavood põhitegevusest	Aruandeperioodi tegevustulem		49 677,22	19 325,68
	Korrigeerimised	Põhivara amortisatsioon ja ümberhindlus	174 773,02	205 482,39
		Kasum/kahjum põhivara müügist	-943,04	-12 948,54
		Korrigeeritud tegevustulem	223 507,20	211 859,53
	Põhitegevusega seotud käibevarade netomuutus	Muutus nõuetes ostjate vastu	-130 569,51	-32 533,54
		Muutus viitlaekumistes	37 353,00	-37 353,00
		Muutus nõuetest toetuste ja siirete eest	-502,16	0
		Muutus muudes nõuetes	-6 989,59	-17 533,81
		Muutus maksude, lõivude, trahvide ettemaksetes	-1 120,64	36,71
		Muutus muudes ettemaksetes	7 336,04	12 825,74
		Põhitegevusega seotud käibevarade netomuutus kokk	-94 492,86	-74 557,90
	Põhitegevusega seotud kohustiste netomuutus	Muutus võlgades hankijatele	36 917,45	-1 814,59
		Muutus võlgades töövõtjatele	162 548,06	-128 853,55
		Muutus maksu-, lõivu- ja trahvikohustistes	-16 851,51	21 099,05
		Muutus viitvõlgades	-588,36	2 093,83
		Muutus muudes kohustistes	16,90	-1 262,25
		Muutus saadud toetuste ettemaksetes	20 880,00	0,00
		Muutus muudes saadud ettemaksetes	-1 604,33	-574,00
		Muutus eraldistes	58 212,00	-73 944,45
		Põhitegevusega seotud kohustiste netomuutus	259 530,21	-183 255,96
	Rahavood põhitegevusest kokku		388 544,55	-45 954,33
Rahavood investeerimistegevusest	Tasutud põhivara eest (v.a. finantsinvesteeringud ja osalused)		-102 797,02	-53 379,66
	Laekunud põhivara müügist (v.a. finantsinvesteeringud ja osalused)		3 467,74	14 161,29
	Laekunud intressid ja muu finantstulu		1 605,53	8 911,60
	Rahavood investeerimistegevusest kokku		-97 723,75	-30 306,77
Rahavood finantseerimistegevusest	Tagasi makstud laenud		0	-25 004,71
	Tagasi makstud kapitalirendikohustused		-23 456,31	-34 299,29
	Makstud intressid		-816,29	-3 812,06
	Makstud dividendid		0	-80 000,00
	Dividendidelt makstud tulumaks		0	-13 023,26
	Rahavood finantseerimistegevusest kokku		-24 272,60	-156 139,32
Puhas rahavoog			266 548,20	-232 400,42
Raha ja selle ekvivalendid perioodi alguses			650 122,20	882 522,62
Raha ja selle ekvivalendid perioodi lõpus			916 670,40	650 122,20
Raha ja selle ekvivalentide muutus			266 548,20	-232 400,42

Kasumiaruanne 2025.a IV kv

		2025.a		2024.a
Müügitulu		1 105 496,26		922 047,58
Muud äritulud		46 654,79		21 298,23
Kaubad, toore, materjal ja teenused	-	196 132,18	-	160 438,32
Mitmesugused tegevuskulud	-	239 791,08	-	215 285,82
Tööjõukulud	-	537 748,94	-	427 713,61
Põhivara kulum ja väärtuse langus	-	40 578,72	-	49 426,67
Muud ärikulud	-	22 744,45		-
Ärikasum (-kahjum)		115 155,68		90 481,39
Finantstulud ja -kulud		292,11		1 119,50
Kasum (-kahjum) enne tulumaksustamist		115 447,79		91 600,89
Tulumaks				
Aruandeaasta kasum (-kahjum)		115 447,79		91 600,89