

AS Teede Tehnokeskuse 2026. aasta I kvartali majandustulemused

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

2026 aasta I kvartali tulud on eelmise aasta sama perioodiga võrreldes kasvanud 28%, tööde maht kasvas eelkõige tingituna Rail Balticu ehitusest. Kulude kasv oli 13%. Ettevõtte esimese kvartali puhaskahjum on aasta varasemaga võrreldes 7% väiksem, kuid on varasemate aastatega sarnases suurusjärgus.

Taristuinvesteeringute mahud sel aastal kasvanud ja väljavaated hooaja osas positiivsed, Rail Balticu ehitus on suuremas mahus käivitunud ja samuti kasvavad investeeringud riigimaanteedesse. Jätkame tegevusi ka ekspordi ja KOV-ide suunal.

2026. aasta I kvartalis investeeris ettevõtte põhivarasse 65 751 eurot.

Bilanss

		31.03.2026	31.03.2025
Varad		2 066 135,33	1 943 034,85
Käibevara		976 699,19	834 746,44
Käibevara	Raha ja pangakontod	632 521,89	467 756,98
	Muud nõuded ja ettemaksed	344 177,30	366 989,46
Põhivara		1 089 436,14	1 108 288,41
	Materiaalne põhivara	881 895,70	925 399,55
	Immateriaalne põhivara	207 540,44	182 888,86
Kohustised ja netovara		2 066 135,33	1 943 034,85
Lühiajalised kohustised		431 094,92	378 910,79
	Võlad tarnijatele	48 823,82	51 158,37
	Võlad töötajatele	222 020,31	183 710,43
	Muud kohustised ja saadud ettemaksed	158 303,05	129 318,20
	Laenukohustised	1 947,74	14 723,79
Pikaajalised kohustised		0	5 382,98
	Laenukohustised	0	5 382,98
Netovara		1 635 040,41	1 558 741,08
	Aruandja omanikele kuuluv netovara	1 635 040,41	1 558 741,08
	Reservid	105 539,86	105 539,86
	Aksia- või osakapital ja ülekurs	1 055 400,00	1 055 400,00
	Akumuleeritud ülejääk (puudujääk)	757 879,72	707 413,26
	Aruandeperioodi tulem	-283 779,17	-309 612,04

Tulemiaruanne

		31.03.2026	31.03.2025
Tegevustulud		521 291,67	406 419,07
	Kaupade ja teenuste müük	502 440,56	406 419,07
	Saadud toetused	18 851,11	0
Tegevuskulud		-805 211,54	-716 523,33
	Tööjõukulud	-508 462,94	-421 526,89
	Majandamiskulud	-252 656,75	-231 685,76
	Muud kulud	-4 374,61	-13 811,71
	Põhivara amortisatsioon ja ümberhindlus	-39 717,24	-49 498,97
Aruandeperioodi tegevustulem		-283 919,87	-310 104,26
Finantstulud ja -kulud		140,70	492,22
	Intressikulu	-48,91	-347,83
	Tulu hoiustelt ja väärtpaperitelt	189,61	840,05
Aruandeperioodi tulem		-283 779,17	-309 612,04
Aruandeperioodi tulem ja siirded kokku		-283 779,17	-309 612,04

Üksus: AS Teede Tehnokeskus
Tehingupartneri kood: 012415
Periood: 3 kuud 2026. aasta

Rahavoogude aruanne

		31.03.2026	31.03.2025
Rahavood põhitegevusest	Aruandeperioodi tegevustulem	-283 919,87	-310 104,26
	Korrigeerimised		
	Põhivara amortisatsioon ja ümberhindlus	39 717,24	49 498,97
	Korrigeeritud tegevustulem	-244 202,63	-260 605,29
	Põhitegevusega seotud käibevarade netomuutus		
	Muutus nõuetes ostjate vastu	92 654,20	-17 131,12
	Muutus nõuetes toetuste ja siirete eest	502,16	25 480,00
	Muutus muudes nõuetes	42 120,78	1 125,32
	Muutus maksude, lõivude, trahvide ettemaksetes	69,78	-564,53
	Muutus muudes ettemaksetes	-3 196,19	5 936,04
	Põhitegevusega seotud käibevarade netomuutus kokku	132 150,73	14 845,71
	Põhitegevusega seotud kohustiste netomuutus		
	Muutus võlgades hankijatele	-46 796,65	-7 544,65
	Muutus võlgades töövõtjatele	15 358,71	139 596,89
	Muutus maksu-, lõivu- ja trahvikohustistes	-29 415,33	-61 249,08
	Muutus viitvõlgades	4 499,79	741,94
	Muutus muudes kohustistes	-1 424,90	-0,45
	Muutus muudes saadud ettemaksetes	9 369,00	16 404,00
	Muutus eraldistes	-58 212,00	0
	Põhitegevusega seotud kohustiste netomuutus	-106 621,38	87 948,65
	Rahavood põhitegevusest kokku	-218 673,28	-157 810,93
Rahavood investeerimistegevusest	Tasutud põhivara eest (v.a. finantsinvesteeringud ja osalused)	-62 180,70	-16 314,00
	Laekunud intressid ja muu finantstulu	189,61	840,05
	Rahavood investeerimistegevusest kokku	-61 991,09	-15 473,95
Rahavood finantseerimistegevusest	Tagasi makstud kapitalirendikohustused	-3 435,23	-8 732,51
	Makstud intressid	-48,91	-347,83
	Rahavood finantseerimistegevusest kokku	-3 484,14	-9 080,34
Puhas rahavoog		-284 148,51	-182 365,22
Raha ja selle ekvivalendid perioodi alguses		916 670,40	650 122,20
Raha ja selle ekvivalendid perioodi lõpus		632 521,89	467 756,98
Raha ja selle ekvivalentide muutus		-284 148,51	-182 365,22