

AS Teede Tehnokeskuse 2026. aasta II kvartali ja poolaasta 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 poolaasta tulud on eelmise aasta sama perioodiga võrreldes kasvanud 38%, tööde maht kasvas eelkõige tingituna Rail Balticu ehitusest, mis andis tööd ka väljaspool tavapärast teetööde hooaega. Kulude kasv oli 19%. Ettevõtte esimese kvartali puhaskahjum on aasta varasemaga võrreldes 39% väiksem ning on sarnases suurusjärgus parema tulemusega aastatega. Samas tuleb arvestada ka seda, et ettevõtte kuludes on I poolaastal ca 60 tuhat € erastamisega seonduvaid ühekordseid kulusid.

Taristuinvesteeringute mahud sel aastal kasvanud, ka aasta teine pool tuleb tõine. Turule on tulemas sel aastal varasemast rohkem erinevaid uuringuid, mida meil on võimalik pakkuda. Jätkame tegevusi ka ekspordi ja KOV-ide suunal.

2026. aasta I poolaastal investeeris ettevõtte põhivarasse 85 061 eurot.

Bilanss

		30.06.2026	30.06.2025
Varad		2 392 240,99	1 959 760,37
Käibevara		1 311 202,87	885 207,28
Käibevara	Raha ja pangakontod	490 841,85	270 232,81
	Muud nõuded ja ettemaksed	820 361,02	614 974,47
Põhivara		1 081 038,12	1 074 553,09
	Materiaalne põhivara	885 962,74	891 654,69
	Immateriaalne põhivara	195 075,38	182 898,40
Kohustised ja netovara		2 392 240,99	1 959 760,37
Lühiajalised kohustised		696 644,78	451 890,83
	Võlad tarnijatele	50 256,38	66 009,98
	Võlad töötajatele	248 265,51	211 869,52
	Muud kohustised ja saadud ettemaksed	398 122,89	165 079,18
	Laenukohustised	0,00	8 932,15
Pikaajalised kohustised		0	5 382,98
	Laenukohustised	0	5 382,98
Netovara		1 695 596,21	1 502 486,56
	Aruandja omanikele kuuluv netovara	1 695 596,21	1 502 486,56
	Reservid	105 539,86	105 539,86
	Aktsia- või osakapital ja ülekurss	1 055 400,00	1 055 400,00
	Akumuleeritud ülejääk (puudujääk)	757 879,72	707 413,26
	Aruandeperioodi tulem	-223 223,37	-365 866,56

Tulemiaruanne

			30.06.2026	30.06.2025
Tegevustulud			1 551 090,87	1 122 521,97
	Kaupade ja teenuste müük		1 526 239,76	1 114 128,71
		Tulud majandustegevusest	1 526 239,76	1 114 128,71
	Saadud toetused		18 851,11	8393,26
	Muud Tulud		6 000,00	0
Tegevuskulud			-1 774 560,94	-1 488 936,82
	Tööjõukulud		-1 081 674,47	-911 915,05
	Majandamiskulud		-610 070,49	-467 903,26
	Muud kulud		-4 525,80	-14 071,72
	Põhivara amortisatsioon ja ümberhindlus		-78 290,18	-95 046,79
Aruandeperioodi tegevustulem			-223 470,07	-366 414,85
Finantstulud ja -kulud			246,70	548,29
	Intressikulu		-64,28	-573,55
	Tulu hoiustelt ja väärtpaberitelt		310,98	1 121,84
Aruandeperioodi tulem			-223 223,37	-365 866,56
Aruandeperioodi tulem ja siirded kokku			-223 223,37	-365 866,56

Rahavoogude aruanne

			30.06.2026	30.06.2025
Rahavood põhitegevusest	Aruandeperioodi tegevustulem		-223 470,07	-366 414,85
	Korrigeerimised	Põhivara amortisatsioon ja ümberhindlus	78 290,18	95 046,79
		Korrigeeritud tegevustulem	-145 179,89	-271 368,06
	Põhitegevusega seotud käibevarade netomuutus	Muutus nõuetes ostjate vastu	-406 937,35	-274 639,58
		Muutus nõuetes toetuste ja siirete eest	502,16	37 353,00
		Muutus muudes nõuetes	65 548,83	-2 057,04
		Muutus maksude, lõivude, trahvide ettemaksetes	69,77	-1 063,64
		Muutus muudes ettemaksetes	-3 216,40	7 267,96
		Põhitegevusega seotud käibevarade netomuutus kokku	-344 032,99	-233 139,30
	Põhitegevusega seotud kohustiste netomuutus	Muutus võlgades hankijatele	-45 364,09	7 306,96
		Muutus võlgades töövõtjatele	41 603,91	167 755,98
		Muutus maksu-, lõivu- ja trahvikohustistes	56 118,08	-15 538,61
		Muutus viitvõlgades	998,85	-2 799,00
		Muutus muudes kohustistes	-3 123,59	0,00
		Muutus saadud toetuste ettemaksetes	160 225,73	0,00
		Muutus muudes saadud ettemaksetes	8 629,33	9 995,00
		Muutus eraldistes	-58 212,00	0
		Põhitegevusega seotud kohustiste netomuutus	160 876,22	166 720,33
	Rahavood põhitegevusest kokku		-328 336,66	-337 787,03
Rahavood investeerimistegevusest	Tasutud põhivara eest (v.a. finantsinvesteeringud ja osalused)		-92 355,62	-28 126,50
	Laekunud intressid ja muu finantstulu		310,98	1 121,84
	Rahavood investeerimistegevusest kokku		-92 044,64	-27 004,66
Rahavood finantseerimistegevusest	Tagasi makstud kapitalirendikohustused		-5 382,97	-14 524,15
	Makstud intressid		-64,28	-573,55
	Rahavood finantseerimistegevusest kokku		-5 447,25	-15 097,70
Puhas rahavoog			-425 828,55	-379 889,39
Raha ja selle ekvivalendid perioodi alguses			916 670,40	650 122,20
Raha ja selle ekvivalendid perioodi lõpus			490 841,85	270 232,81
Raha ja selle ekvivalentide muutus			-425 828,55	-379 889,39

Kasumiaruanne 2026.a II kv

	2026. a	2025. a
Müügitulu	1015669,46	697621,91
Muud äritulud	14129,74	18480,99
Kaubad, toore, materjal ja teenused	-90274,44	-65891,04
Mitmesugused tegevuskulud	-282781,6	-177202,33
Tööjõukulud	-557569,23	-483705,16
Põhivara kulum ja väärtuse langus	-38572,94	-45547,82
Muud ärikulud	-151,19	-67,14
Ärikasum (-kahjum)	60449,80	-56310,59
Finantstulud ja -kulud	106,00	56,07
Kasum (-kahjum) enne tulumaksustamist	60555,80	-56254,52
Aruandeaasta kasum (-kahjum)	60555,80	-56254,52