AS Teede Tehnokeskuse 2026. 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, kasumisse jõuab ettevõte II poolaastal.
2026 aasta 9 kuu tulu on eelmise aasta sama perioodiga võrreldes kasvanud 33%, tööde maht kasvas eelkõige tingituna Rail Balticu ehitusest, mis andis tööd ka väljaspool tavapärast teetööde hooaega. Kulude kasv oli 20%. Ettevõtte on 9 kuu arvestuses kasumis, aasta varem ei olnud me 9 kuuga veel kasumisse jõudnud.
9 kuu puhaskasum on sarnases suurusjärgus parema tulemusega aastatega. Samas tuleb arvestada ka seda, et ettevõtte kuludes on ca 60 tuhat € erastamisega seonduvaid ühekordseid kulusid, mis ei ole äritegevusega seotud.
Taristuinvesteeringute mahud sel aastal kasvanud, aasta tervikuna on töine. Turule on tulnud ja tulemas sel aastal varasemast rohkem erinevaid uuringuid, mida meil on võimalik pakkuda. Jätkame tegevusi ka ekspordi ja KOV-ide suunal.
2026. aasta 9 kuuga investeeris ettevõte põhivarasse 94 456 eurot.

Bilanss

		30.09.2026	30.09.2025
Varad		2 714 862,04	2 273 039,49
Käibevara		1 672 524,76	1 218 613,44
Käibevara	**Raha ja pangakontod**	981 009,01	489 045,81
	Muud nõuded ja ettemaksed	691 515,75	729 567,63
Põhivara		1 042 337,28	1 054 426,05
	Materiaalne põhivara	859 726,96	873 528,10
	Immateriaalne põhivara	182 610,32	180 897,95
Kohustised ja netovara		2 714 862,04	2 273 039,49
Lühiajalised kohustised		624 426,59	467 453,57
	Võlad tarnijatele	62 721,35	69 286,78
	Võlad töötajatele	212 787,63	208 895,11
	Muud kohustised ja saadud ettemaksed	288 917,61	184 903,79
	Laenukohustised	0,00	4 367,89
	Eraldised	60 000,00	0
Pikaajalised kohustised		0	5 382,98
	Laenukohustised	0	5 382,98
Netovara		2 090 435,45	1 800 202,94
	Aruandja omanikele kuuluv netovara	2 090 435,45	1 800 202,94
	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	171 615,87	-68 150,18

Tulemiaruanne

			30.09.2026	30.09.2025
Tegevustulud			2 797 535,25	2 107 186,50
	Kaupade ja teenuste müük		2 703 785,24	2 098 793,24
		Tulud majandustegevusest	2 703 785,24	2 098 793,24
	Saadud toetused		87 750,01	8 393,26
	Muud Tulud		6 000,00	0
Tegevuskulud			-2 626 916,75	-2 175 833,81
	Tööjõukulud		-1 672 989,99	-1 372 804,13
	Majandamiskulud		-832 284,63	-654 403,61
	Muud kulud		-4 651,11	-14 431,77
	Põhivara amortisatsioon ja ümberhindlus		-116 991,02	-134 194,30
Aruandeperioodi tegevustulem			170 618,50	-68 647,31
Finantstulud ja -kulud			997,37	497,13
	Intressikulu		-64,28	-722,57
	Tulu hoiustelt ja väärtpaberitelt		1 061,65	1 219,70
Aruandeperioodi tulem			171 615,87	-68 150,18
Aruandeperioodi tulem ja siirded kokku			171 615,87	-68 150,18

Rahavoogude aruanne

			30.09.2026	30.09.2025
Rahavood põhitegevusest	**Aruandeperioodi tegevustulem**		170 618,50	-68 647,31
	Korrigeerimised	**Põhivara amortisatsioon ja ümberhindlus**	116 991,02	134 194,30
		Korrigeeritud tegevustulem	287 609,52	65 546,99
	Põhitegevusega seotud käibevarade netomuutus	**Muutus nõuetes ostjate vastu**	-270 373,43	-358 488,62
		Muutus nõuetes toetuste ja siirete eest	502,16	37 353,00
		Muutus muudes nõuetes	57 084,45	-6 207,76
		Muutus maksude, lõivude, trahvide ettemaksetes	220,96	-1 120,64
		Muutus muudes ettemaksetes	-2 621,86	-19 268,44
		Põhitegevusega seotud käibevarade netomuutus kokku	-215 187,72	-347 732,46
	Põhitegevusega seotud kohustiste netomuutus	**Muutus võlgades hankijatele**	-32 899,12	10 583,76
		Muutus võlgades töövõtjatele	6 126,03	164 781,57
		Muutus maksu-, lõivu- ja trahvikohustistes	13 641,22	-14 941,45
		Muutus viitvõlgades	1 672,58	149,45
		Muutus muudes kohustistes	-3 126,84	0,00
		Muutus saadud toetuste ettemaksetes	91 326,83	10 380,00
		Muutus muudes saadud ettemaksetes	10 129,33	15 894,00
		Muutus eraldistes	1 788,00	0
		Põhitegevusega seotud kohustiste netomuutus	88 658,03	186 847,33
	Rahavood põhitegevusest kokku		161 079,83	-95 338,14
Rahavood investeerimistegevusest	**Tasutud põhivara eest (v.a. finantsinvesteeringud ja osalused)**		-92 355,62	-47 146,97
	Laekunud intressid ja muu finantstulu		1 061,65	1 219,70
	Rahavood investeerimistegevusest kokku		-91 293,97	-45 927,27
Rahavood finantseerimistegevusest	**Tagasi makstud kapitalirendikohustused**		-5 382,97	-19 088,41
	Makstud intressid		-64,28	-722,57
	Rahavood finantseerimistegevusest kokku		-5 447,25	-19 810,98
Puhas rahavoog			64 338,61	-161 076,39
Raha ja selle ekvivalendid perioodi alguses			916 670,40	650 122,20
Raha ja selle ekvivalendid perioodi lõpus			981 009,01	489 045,81
Raha ja selle ekvivalentide muutus			64 338,61	-161 076,39

Kasumiaruanne 2026.a III kv

	2026.a	2025. a
Müügitulu	1169720,04	972359,59
Muud äritulud	76724,34	12304,94
Kaubad, toore, materjal ja teenused	-65090,47	-44845,12
Mitmesugused tegevuskulud	-180518,61	-155269,65
Tööjõukulud	-567920,58	-449346,8
Põhivara kulum ja väärtuse langus	-38700,84	-39147,51
Muud ärikulud	-125,31	-87,91
Ärikasum (-kahjum)	**394088,57**	**295967,54**
Finantstulud ja -kulud	750,67	-51,16
Kasum (-kahjum) enne tulumaksustamist	**394839,24**	**295916,38**
Aruandeaasta kasum (-kahjum)	**394839,24**	**295916,38**