

AS TEEDE TEHNOKESKUS
Nõukogu aruanne 2017. majandusaasta kohta

2. aprill 2018

Aruanne on koostatud „Äriseadustiku“ § 333 lõike 1 ja „Riigivaraseaduse“ § 98 lõike 1 kohaselt.

AS Teede Tehnokeskus asutati Vabariigi Valitsuse 24. 07. 2000.a korraldusega nr 609-k, 2017. aasta oli äriühingu AS Teede Tehnokeskus 18 tegevusaasta.

AS Teede Tehnokeskus on Eesti riigile (100%) kuuluv ettevõtte, mille peamisteks ülesanneteks on teedevõrgu jätkusuutlikuks haldamiseks vajalike insener-tehniliste teenuste osutamine ja ehitusmaterjalide nõuetekohasuse tõendamine. Ettevõtte aktsiakapital on 1 055 400 eurot.

Ettevõtte järgib ametlikult Head Ühingujuhtmise Tava alates 21.04.2010.

AS-i Teede Tehnokeskus juhatus on 1-liikmeline. Alates 01.01.2016 on ettevõtte juhataja Taivo Möll.

Nõukogu on 2017. aastal aktsiaseltsi tegevuse planeerimiseks ja juhtimiseks ning järelevalve teostamiseks juhatuse tegevuse üle pidanud 5 koosolekut. Otsused aktsiaseltsi tegevuse suhtes on vastu võetud viidatud koosolekutel ning ka muul viisil ühendust pidades.

AS-i Teede Tehnokeskuse visioon on olla juhtiv kodumaine teedeinfrastruktuuri ja ehitusmaterjalide valdkonna ekspert, kellel on parim võimalik tehniline võimekus viimaks kokku kõrgtehnoloogia ja teedeinfrastruktuuri vajadused. Äriühing soovib olla kõrgelt hinnatud tööandja, kes loob oma töötajatele arengu- ja eneseteostusvõimalusi. Ettevõtte strateegia 2016-2019 kinnitati nõukogu poolt 2015. aastal ning personalistrateegia 2017-2019 kinnitati 2016. aastal.

Aastail 2013-2015 viidi AS-i Teede Tehnokeskus tegevuses läbi suured ümberkorraldused. 2013. aastal lõpetati projekteerimisteenuse pakkumine ning 2014. aasta 1. juuniks suleti kahjumit tootnud projekteerimisosakond. Projekteerimisteenuse pakkumisel valitseb turul siiani tihe konkurents, ning riigile kuuluv firma ei pea antud teenust pakkuma lähtuvalt avalikust huvist. Järelevalve teenuste pakkumine ja järelevalve osakonna tegevus oli aastatel 2013-2015 nõukogu kõrgendatud tähelepanu all. Kuna järelevalve teenuse pakkumine muutus kasumlikuks, siis otsustas nõukogu 2015. aasta augustis jätkata järelevalve teenuse pakkumisega.

2017. aastal jätkas AS Teede Tehnokeskus tööde teostamist, eesmärgiga tagada tellijatele teedevõrgu terviklik, ühetaoline ja moonutamatu põhiinfo kättesaadavus teedevõrgu haldamist/majandamist puudutavate oluliste otsuste tegemiseks - teedevõrgu kavandamiseks, ehitamiseks, remondiks ja hooldamiseks.

2017. majandusaasta oli ettevõttele väga edukas ja kinnitab perioodil 2013-2015 ellu viidud ümberkorralduste põhjendatust ning tulemuslikkust.

AS-i Teede Tehnokeskuse ärikasum oli 2017. aastal 362 352 eurot, mis ületas eelarves planeeritud 2,2 korda.

Ettevõtte äritulud olid 3 122 164 eurot, millest müügitulud olid 3 078 602 eurot. Võrreldes planeerituga saavutas ettevõtte müügitulude kasvaks 18,8%. Müügitulu suurenemine eelmise aruandeaastaga võrreldes eriti laboratoorsete katsetuste osas (+14%), järelevalve allüksuses (+13,4%) ja täiendõppe teenuste osutamise osas (+43,3%).

Aruandeaasta ärikulud olid 2 759 812 eurot.

2017. aastal oli investeeringute kogumahuks 154 tuhat eurot, sellest lõpetatud investeeringud 117 tuhat eurot, sh laboratooriumi-, infotehnoloogia- ja mõõteseadmetesse 83 tuhat eurot, muu põhivara 34 tuhat eurot.

Omakapitali tulukus (ROE) oli 14,7 protsenti vastates omaniku ootustes kehtestatud määrale. Ettevõtte tegevus vastas 2017. aastal omaniku ootustele.

Enamus teenustest osutati Eesti turule; suurimaks tellijaks oli avalik sektor koos kohalike omavalitsustega - käibest 61,4 %. Kokku esitas aktsiaselts 2017. aastal pakkumise 151 hankele, kus kokku konkureeris äriühinguga 69 ettevõtet. AS Teede Tehnokeskus võitis 151 hankest 33, ehk 21,9%.

Ettevõtte on seadnud kliendirahulolu eesmärgiks seotud küsimustiku punktiskaalat (1,0-6,0) arvestades vähemalt 5. 2017. aasta kliendirahulolu hinne ettevõtte kõigi teenuste lõikes oli 5,5.

2017. aastal ellu viidud tegevustest peamistena saab välja tuua:

- Teekatte seisundimõõtmised
- Teehoiutööde vajaduste analüüs
- Teeinfosüsteemide arendamine
- Tehniliste uuringute läbiviimine
- Liiklusinfosüsteemide arendamine, liiklusloendus
- Teedevõrgu kavandamises ja planeerimises osalemine
- Ehitusmaterjalide uuringud ja katsetamine
- Omanikujärelevalve teostamine
- Sertifitseerimine
- Teede- ja materjalialaste täiendkoolituste korraldamine.

2017. aastal jätkas aktsiaselts oluliste tulevikku suunatud teenuste väljaarendamisega, muu hulgas:

- Termomõõtmiste süsteemi arendamine, mille eesmärk on luua asfaltkatte paigaldajatele töövahend paigaldatava asfaltsegu temperatuuride jälgimiseks reaalajas;
- Plaatkoormuskatsete teenuse pakkumise käivitamine;
- Betoonkonstruktsioonide väliuuringute teenuse pakkumise käivitamine;
- Teehooldajatele suunatud teeilma veebikeskkonna tik.teeilm.ee teenuse käivitamine, vastavate kliendilepingute sõlmimine.

AS-i Teede Tehnokeskus üldkoosolek toimus 17. mail 2017.a. Üldkoosolekul tehti järgmised otsused:

1. Kinnitada AS-i Teede Tehnokeskus 2016.a majandusaasta aruanne;
2. Kinnitada AS-i Teede Tehnokeskus 31.12.2016.aastal lõppenud majandusaasta puhaskasum summas 170 742 eurot, koos eelmiste perioodide jaotamata kasumiga 650 119 eurot, millest dividendidena aktsionärile välja maksta riigieelarvesse 200 000 eurot.

Seoses sessoonse kõikumisega rahavoogudes, taotles ettevõtte Rahandusministeeriumilt dividendimakse ajatamist, nõusolek selleks saadi kuni 30.11.2017. Ettevõtte tasus dividendid kahes osas – septembris ja oktoobris 2017.

Aruandeaasta alguses oli ettevõtte nõukogu esimees Meelis Kitsing ning nõukogu koosnes 5 liikmest: Meelis Kitsing, Marlen Piskunov, Erko Vallbaum, Priit Lomp ja Jüri Morozov. Vastavalt ainuaktsionäri otsusele 10.11.2017 nr 1.1-5/17-066, mis arvestas nimetamiskomitee 06.06.2017. aastal esitatud ettepanekut, määrati äriühingu nõukogu koosseisu suuruseks 3 liiget ja äriühingu nõukogu liikmete volituste pikkuseks kuni 3 aastat ning otsustati vastavalt muuta äriühingu põhikirja. Tagasi kutsuti nõukogust Priit Lomp, Meelis Kitsing, Erko Vallbaum, Jüri Morozov ning volituste perioodi ühtlustamiseks Marlen Piskunov. AS-i Teede Tehnokeskus nõukogu liikmeteks valiti Sirli Sipp Kulli, Marlen Piskunov ning Andres Uusma, volituste pikkusega 3 aastat. 4.12.2017 toimunud nõukogu koosolekult valiti nõukogu esimeheks Sirli Sipp Kulli.

AS-i Teede Tehnokeskus juhatuse liige oli aruandeaasta jooksul Taivo Möll. Ettevõtte juhtimist korraldatakse juhataja käskkirjade alusel. Juhatusel liikmele 2017. aasta jooksul makstud bruto tasude summa on 60 208 eurot. Seal hulgas maksti tulemustasu juhatusele ettevõtte 2016 aasta majandustulemuste eest 11 900 eurot vastavalt nõukogu otsusele nr 101 11.04.2017 ning isikliku sõiduauto kasutusvalduse eest 7 200 eurot.

Nõukogu liikmetele 2017. a. jooksul makstud bruto tasude kogusumma on 19 279 eurot ning tasude jaotus nõukogu liikmete lõikes on järgmine (nelja inimese puhul on lisaks põhitasule eraldi välja toodud tasu auditikomitees osalemise eest):

	Nõukogu liige	Nõukogu liikme tasu	Auditikomitee lisatasu	Kokku bruto tasud
1	Meelis Kitsing	4 635	74	4 709
2	Marlen Piskunov	3 550	222	3 772
3	Erko Vallbaum	3 359	-	3 359
4	Priit Lomp	3 359	148	3 507
5	Jüri Morozov	3 359	74	3 433
6	Andres Uusma	191	-	191
7	Sirli Sipp Kulli	191	-	191

2017. aastal toimus 2 auditikomitee koosolekut. AS-i Teede Tehnokeskuse 3-liikmelise auditikomitee juht oli Marlen Piskunov ja auditikomitee koosseisu kuulusid lisaks Priit Lomp ning Jüri Morozov. Seoses muudatustega nõukogu liikmete hulgas, nõukogu suuruse olulisele vähenemisele, ning et ettevõtte ei täida ühtegi seadusega määratud kriteeriumit, mis nõuaks auditikomitee loomist, otsustas nõukogu 4.12.2017. aastal toimunud koosolekul mitte luua auditikomiteed. Seotuid ülesandeid täidavad nõukogu liikmed, vajaduse ilmnemisel vastav auditikomitee luuakse.

21.02.2018. aastal kohtus nõukogu AS-i Teede Tehnokeskus audiitori Baker Tilly Baltics OÜ esindajaga Sander Kallasmaa. Toimunud kohtumisel arutati koos läbi audiitori kokkuvõtte, sealhulgas ka teatis seotud osapooltega tehingutest (sõiduauto kasutusvaldus mahus 7 200 eurot ning liikmemaks ja koolituskulud MTÜ-le Eesti Asfaldiliit kogumahas 7 220 eurot). Auditi käigus tuvastati 2 hinnangulist viga kasutusrendi kajastamises. Vigade korrigeerimine tõi kaasa ettevõtte varade saldo kasvu 7 164 euro ulatuses, kohustuste saldo kasvu 1 564 euro ulatuses, omakapitali saldo kasvu 5 600 euro ulatuses ning aruandeaasta kasumi kasvu 1538 euro ulatuses. Audiitori arvamus on, et Eesti Vabariigi heast raamatupidamistavast lähtuvalt koostatud raamatupidamise aastaaruanne kajastab kõigis olulistest osades õiglaselt AS-i Teede Tehnokeskus finantsseisundit seisuga 31.12.2017 ning sellel kuupäeval lõppenud majandusaasta finantstulemust ja rahavoogusid kooskõlas Eesti finantsaruandluse standardiga.

AS-i Teede Tehnokeskus 2017. a majandusaasta aruannet ning sellega seotud dokumentides esitatud infot arutati läbi ettevõtte nõukogu koosolekul 28. märtsil 2017. aastal ning dokumendid otsustati kiita heaks ja esitada üldkoosolekule kinnitamiseks.

(allkirjastatud digitaalselt)

Sirli Sipp Kulli
Nõukogu esimees