

MAJANDUSAASTA ARUANNE

aruandeaasta algus: 01.01.2023

aruandeaasta lõpp: 31.12.2023

ärinimi: Aktsiaselts Teede Tehnokeskus

registrikood: 10701123

tänava/talu nimi, Väike-Männiku tn 26

maja ja korteri number:

linn: Tallinn

maakond: Harju maakond

postisihnumber: 11216

telefon: +372 6771500

faks: +372 6771523

e-posti address: info@teed.ee

veebilehe address: www.teed.ee

Sisukord

Tegevusaruanne	3
Raamatupidamise aastaaruanne	13
Bilanss	13
Kasumiaruanne	14
Rahavoogude aruanne	15
Omakapitali muutuste aruanne	16
Raamatupidamise aastaaruande lisad	17
Lisa 1 Arvestuspõhimõtted	17
Lisa 2 Raha	19
Lisa 3 Nõuded ja ettemaksed	20
Lisa 4 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad	21
Lisa 5 Materiaalsed põhivarad	22
Lisa 6 Immateriaalsed põhivarad	23
Lisa 7 Kapitalirent	23
Lisa 8 Kasutusrent	24
Lisa 9 Laenukohustised	25
Lisa 10 Võlad ja ettemaksed	26
Lisa 11 Eraldised	26
Lisa 12 Tingimuslikud kohustised ja varad	26
Lisa 13 Sihtfinantseerimine	27
Lisa 14 Aktsiakapital	27
Lisa 15 Müügitulu	28
Lisa 16 Muud äritulud	28
Lisa 17 Kaubad, toore, materjal ja teenused	28
Lisa 18 Mitmesugused tegevuskulud	29
Lisa 19 Tööjõukulud	29
Lisa 20 Tulumaks	30
Lisa 21 Seotud osapooled	30
Aruande allkirjad	31
Vandeauditori aruanne	32

Tegevusaruanne 2023

Üldinfo

AS Teede Tehnokeskus on insener-tehnilisi konsultatsioone osutav äriühing, kelle missiooniks on luua teadmist ja pakkuda uusi lahendusi teetaristu haldamisel ja arendamisel ja olla mainekas teedeala ekspertiisi- ja innovatsioonikeskus Baltikumis ja lähiregioonis.

ASi Teede Tehnokeskus (edaspidi Tehnokeskus) juriidiline ja tegevusaadress on Väike-Männiku 26, Tallinn 11216.

Ettevõtte nõukogu on seisuga 31.12.2023 3-liikmeline. ASi Teede Tehnokeskus nõukogu esimees on alates 26. maist 2020 Mart Noorma.

ASi Teede Tehnokeskus juhatus on üheliikmeline. Alates 01.01.2016 on ettevõtte juhataja Taivo Möll.

Ülevaade tegevusest

2023. aastal pakkus ettevõtte teenuseid järgmistes valdkondades:

- Tee- ja üldehitusmaterjalide laboratoorne katsetamine. Teede Tehnokeskuse katselabor on ehitusvaldkonna suurim ja laiema katsevalikuga labor, pakkudes teenuseid asfaltsegude, täitematerjalide, bituumeni, betooni ja ehitustoodete katsetamisel.
- Teede ja tänavate seisukorra mõõtmised ja analüüs. Teede Tehnokeskusel on olemas vajalik mõõtetehnika ja kompetents sellealaste teenuste pakkumiseks. Siia alla kuuluvad ka uute teekatete kvaliteedi kontrollimõõtmised.
- Materjali-, tehnoloogia- ja liiklusuuringute teostamine. Ettevõtte töötajatel on oskused, teadmised ja kogemused metoodilise lähenemisega uuringute läbiviimiseks.
- Teede ja rajatiste ekspertiiside tegemine. Teede, platside, sildade ja betoonkonstruktsioonide seisukorra ekspertiisid, mida tellivad teede ja rajatiste omanikud, samuti Tarbijakaitse ja Tehnilise Järelevalve Amet ning Riigi Tugiteenuste Keskus.
- Teede ja rajatiste omanikujärelevalve.
- Intelligentsete transpordisüsteemide (ITS) haldus ja arendus. Teede ja liiklusega seotud infosüsteemide ning telemeetriliste võrkude ehitamine, arendamine ja haldamine, kogutud andmete kontrollimine ja kättesaadavaks tegemine.
- Ehitusmaterjalide ja -toodete sertifitseerimine. Teenus ehitustoodete ja -materjalide nõuetele vastavuse tõendamiseks – betoonisegu ja betoontooted, täitematerjalid, müüritise tooted, bituumensideained, tee-ehitusmaterjalid, liikluskorraldusvahendid. Tarbijakaitse ja Tehnilise Järelevalve Amet on andnud AS-ile Teede Tehnokeskus õiguse tegutseda teavitatud asutusena ehitustoodete ja -materjalide vastavushindamise valdkonnas ning teavitanud sellest Euroopa Komisjoni.
- Teeilma prognoosimudelite arendamine ja infoteenuse pakkumine teehooldajatele ja teeomanikele. Unikaalne teenus, mis on välja arendatud Teede Tehnokeskuse poolt. 2021. aastal lisandus linnade jaoks kohandatud teeolude infoteenus TIK City.
- Teedealaste täiendkoolituste korraldamine: omanikujärelevalve koolitused, transpordi- ja ehitusvaldkonna ettevõtete ning teede omanike ja haldajate vajadustest lähtuvad spetsiifilised koolitused.

Ettevõtte jätkab strateegia 2021-2025 eesmärkide elluviimist, milles oluline osa on arendustegevustel. Viimaste aastate olulisemad arendusprojektid on olnud järgmised:

[Termomõõtmine asfaltkatete laotamisel](#)

Tehnokeskuse meeskond on termomõõtmisteks välja töötanud mõõteseadme koos tarkvara ja veebilahendusega. Igapäevasesse kasutusse jõudnud platvormil saab asfaltkatete laotamise põhimõõdikuid jälgida reaalajas ja ehitajal on võimalik vajaduse korral kiiresti protsessi korrigeerida (nt kui segu on liialt jahtunud). Sealjuures on tähelepanuväärne ka pikemaajaline vaade – olemasolev info võimaldab teha hilisemat analüüsi tee elukaare jooksul.

[Teeilma veeb tik.teeilm.ee](#)

Tehnokeskuse loodud veebikeskkonnas näeb teehooldeks vajalikku infot ja talviste teeolude prognoosi kuni 48 tundi ette. Teenust kasutavad Transpordiamet, kohalikud omavalitsused ja teehooldajad üle Eesti, lisaks Hyundai Motorsporti meeskond autoralli maailmameistrivõistlustel.

[Mobiilsed andurid ja kaamerad](#)

Paigaldasime esimesed optilised teeandurid Tallinna ja Tartu vahel liikunud Lux Expressi bussidele. Kui oli näha, et selline meetod töötab, ühines sellega ka toonane Maanteeamet ja praegu on anduriga busse kokku 11. Neist üheksa sõidavad suurematel maanteedel ja kaks Tallinnas. Lisaks täidavad bussid ka liikuvate teekaamerate rolli – busside esikaamerate abil kindla intervalliga tehtud pildid annavad visuaalse ülevaate teel valitsevatest oludest.

[Nutikad teeilmajaamad](#)

Asjade interneti (IoT) mõõteseadmed on väga väikese energia- ja andmesidevajadusega, ei vaja välist elektrit ja nende paigaldus võtab aega vaid mõne minuti. TIK City teenuse raames on nutikad teeilmajaamad paigaldatud Tallinna, Tartu, Rakvere, Pärnu, Viljandi ja teiste omavalitsuste teedele ja tänavatele. See nimekiri täieneb pidevalt.

[Teedefektide digitaalne inventeerimine ja taristu 3D mõõdistamine](#)

Praegu kasutusel oleva süsteemi EyeVi on välja arendanud Eesti iduettevõtte EyeVi Technologies koostöös Teede Tehnokeskusega. Kui varem käis teekatte defektide inventeerimine visuaalselt ja nõ „käsitsi“, siis nüüd on iga defekt kaardistatud ja nende liigid vaadeldavad eraldi kaardikihina. Lisaks saame esitada detailse ülevaate teest ja ümbritsevast keskkonnast panoraampildina. Kasutatav süsteem võimaldab lisaks ka punktipilve kaudu kaardistada kogu taristu koos erinevate elementidega ja olla sisendiks erinevatele projekteerimistöodele. 3D kaarti saavad juhtimiseks kasutada ka isejuhtivad sõidukid.

Ülevaade tähtsamatest lepingutest

2023. aasta märkimisväärsemateks uuringutega seotud lepinguteks olid:

- Transpordiametiga sõlmitud Laboratoorsete katsete raamlepingu raames teedehituslike laboratoorsete katsetuste läbiviimine (uus leping alates 2023.a suvest kolmeks aastaks);
- Põhimaantee nr 2 Tallinn-Tartu-Võru-Luhamaa, Kose-Võõbu (vahemikus PK 447+00 kuni 454+00) ebatasasuste uuring (algas 2022.a);

- Läti Tarbijakaitseametile uuring „Testing of masonry elements and pavement samples“;
- Tallinna teedel ja tänavatel teekatte seisukorra andmete mõõtmine, töötlemine, PMS-i analüüs ja tulemuste väljastamine;
- Tallinna sildade BMS ülevaatus;
- Riigimaanteed seisukorra PMS mõõtmised;
- Kattega riigimaanteed defektide inventeerimine;
- Teedeinfokeskuse veebiteenus;
- TIK City autonoomne teelastikute seire- ja prognoositeenus linnadele;
- Sõidukite masside ja mõõtmete seireseadmete müük ja paigaldus;
- Liiklusloenduse tegemine püsi- ja perioodilistes loenduspunktides Eesti riigiteedel;
- Riigiteedel asuvate kiirustabloode hooldus;
- 2022. aasta liiklusloenduse tulemuste üldistamine kogu riigiteede võrgule;
- M-Sport UK Ltd-le ja Hyundai Motorsport GmbH-le WRC rallidel tugiteenuste osutamine.

2023. aastal täidetud olulisemateks järelevalve ja konsultatsiooniteenuse osutamise lepinguteks olid:

- Riigitee 59 Pärnu-Tori km 16,8-21,05 rekonstrueerimise ja Tori silla lammutamise ja uue silla ehitamise omanikujärelevalve teostamine (lõppes 2023.a);
- Riigitee 4 Tallinn-Pärnu-Ikla km 133,4-143 Pärnu-Uulu 2+2 teelõigu ehituse omanikujärelevalve teostamine (lõpeb 2024.a);
- Riigitee 4 Tallinn-Pärnu-Ikla km 151,8-152,2 Tahkuranna tunneli omanikujärelevalve teostamine;
- Riigitee 20 Põdruse-Kunda-Pada km 16,91-28,35 Kunda-Pada teelõigu rekonstrueerimise omanikujärelevalve teostamine (lõpeb 2024.a).

Ülevaade olulisematest finantsnäitajatest

Aktsiaseltsi aktsiakapital on 1 055 400 eurot, registreeritud aktsiate registrikood on EE3801021215. Aktsiate omanikuks on Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium 100% ulatuses.

2023. majandusaasta kujunes ettevõttele kokkuvõttes edukaks vaatamata riiklike investeeringute vähenemisele taristuehitusse. ASi Teede Tehnokeskus äritulu oli 3,06 miljonit eurot, sh müügitulu 3,0 miljonit eurot. Võrreldes eelmise perioodiga kasvas müügitulu 17%. Aruandeaasta ärikulud olid 3,0 miljonit eurot ja ärikasum 103 589 eurot. Ettevõtte omanikule dividendi ei tasunud.

Enamus teenustest osutati Eesti turule ning suurimaks tellijaks oli erasektor, avaliku sektori osakaal koos kohalike omavalitsustega moodustas käibest 44%.

2023. aasta ja eelnenud majandusaastate peamised suhtarvud on alljärgnevad:

Nr	Suhtarvu nimetus	Arvutamise metoodika	2023	2022	2021
1	Käibe kasv (%)	$(\text{müügitulu} - \text{müügitulu eelmine aasta}) / \text{müügitulu eelmine aasta} * 100$	17,2	-19,7	-8,4
2	Müügitulu ärirentaablus (%)	$(\text{kasum enne tulumaksustamist} / \text{müügitulu}) * 100$	3,4	-5,8	6,6
3	Aruandeaasta kasumi kasv (%)	$((\text{aruandeaasta kasum} - \text{aruandeaasta kasum eelmine aasta}) / \text{aruandeaasta kasum eelmine aasta}) * 100$	-159,1	-215,8	-50,9
4	Puhasrentaablus (%)	$(\text{puhaskasum} / \text{müügitulu}) * 100$	3,4	-6,8	4,7
5	Lühiajalise võla kattekordaja	$(\text{käibevarad} / \text{lühiajalised kohustused}) * 100$	2,3	2,2	2,0
6	Varade tulukus ROA (%)	$(\text{puhaskasum} / \text{varad kokku}) * 100$	4,1	-7,6	5,2
7	Omakapitali tulukus ROE (%)	$(\text{puhaskasum} / \text{omakapital}) * 100$	5,3	-9,5	7,0

Teede Tehnokeskuse teede valdkonna tellimuste maht sõltub mitte niivõrd turul olevast rahast, kui võrd ehitatavatest füüsilistest mahtudest – katsetamist vajavate proovide hulk tuleneb mahust (m³, m², km jne), samuti teekatete kvaliteedimõõtmiste maht sõltub ehitatud kilomeetrite hulgast. 2023. aastal vähenes Transpordiameti poolt tellitavate laboratoorsete katsetuste raamlepingu maht 35% (2022. aastal oli vähenemine 23%), mis iseloomustab viimase aja olukorda taristuehituses.

Töömahtude vähenemine tingis ka kärpeme tegemise - eelkõige puudutas see tööjõu koosseisu vähendamist. Väheema koosseisuga vajame ka vähem pinda ja seetõttu rentisime alates 2023.a kevadest välja ühe korruse oma kontorihoonest.

Ülevaade investeringutest

Ettevõtte on oma konkurentsivõime tagamiseks jätkuvalt teostanud investeringuid põhivarasse. Kui 2022. aastal oli investeringute mahuks 136,9 tuhat eurot, siis 2023. aastal oli investeringute kogumahuks 94,9 tuhat eurot, sh uutesse arendusprojektidesse 44,3 tuhat eurot, muu põhivara 50,6 tuhat eurot.

Ülevaade erastamisprotsessist

2021-22.a toimunud erastamise protsess küll nurjus majanduskliima järsu halvenemise tõttu, kuid erastamise otsust omaniku poolt muudetud ei ole. 2023. aasta lõpus otsustati, et 2024.a jooksul uue erastamise vooruga veel ei alustata, kuna taristuehituses valitsevad jätkuvalt keerulised ajad.

Hea Ühingujuhtimise Tava

AS Teede Tehnokeskus järgib ametlikult Head Ühingujuhtimise Tava (HÜT) alates põhikirja muudatuste kinnitamisest üldkoosoleku poolt 21. aprillil 2010. AS Teede Tehnokeskus järgis 2023. aastal HÜT juhiseid, v.a kui aruandes on märgitud teisiti.

AS Teede Tehnokeskus ei ole oma tegevuses järginud järgmisi HÜT juhiseid:

- Üldkoosoleku kokkukutsumise teade tehakse samaaegselt selle saatmisega aktsionäridele ja/või avaldamisega üleriigilise levikuga päevalehes kättesaadavaks ka emitendi veebilehel.
- Samaaegselt seaduses sätestatud üldkoosoleku kokkukutsumise tingimuste täitmisega avalikustab juhatus emitendi veebilehel päevakorraga seotud olulise teabe, mis on talle esitatud või muul viisil kättesaadav.
- Mõistliku aja jooksul enne üldkoosoleku toimumist avaldab nõukogu emitendi veebilehel enda ettepanekud päevakorras olevate teemade kohta.
- Üldkoosolekul osalevad juhatuse liikmed, nõukogu esimees ning võimalusel ka nõukogu liikmed ja vähemalt 1 audiitoritest.

Mittejärgimise põhjused on tingitud järgmistest asjaoludest:

- AS Teede Tehnokeskus ei ole börsiettevõtte;
- 100% aktsiate omanikuks on Eesti Vabariik, Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium;
- Üldkoosolekul esindab aktsiate omanikku Eesti Vabariiki majandus- ja infotehnoloogiaminister.

AS-il Teede Tehnokeskus piisab üldkoosoleku kokkukutsumiseks teatada sellest majandus- ja taristuministrile ning esitada nõutav informatsioon ja dokumendid.

Üldkoosolek

Aktsionäride üldkoosolek on ASi Teede Tehnokeskus kõrgeim juhtimisorgan. Üldkoosoleku pädevus on sätestatud Eesti Vabariigi äriseadustikus ning ASi Teede Tehnokeskus põhikirjas.

Kutse üldkoosoleku kokkukutsumise kohta koostab ASi Teede Tehnokeskus juhatus. Teate korralise aktsionäride üldkoosoleku kokkukutsumise kohta esitab juhatus kirjalikult ASi Teede Tehnokeskus nõukogule ja üldkoosolekule. Majandusaasta aruanne peab olema tehtud kättesaadavaks vähemalt 2 nädalat enne üldkoosolekut.

2023. aasta korralise üldkoosoleku kutse esitas AS Teede Tehnokeskus 22. märtsi 2023 korralisele nõukogu koosolekule. ASi Teede Tehnokeskus 2022. a majandusaasta aruandega ning audiitori järeldusotsusega oli nõukogul võimalik tutvuda alates 2023 aasta 16. märtsist. 22. märtsil 2023 toimunud nõukogu koosolek kooskõlastas ASi Teede Tehnokeskus 2022. a majandusaasta aruande.

ASi Teede Tehnokeskus üldkoosolek toimus 5. mail 2023. a. Üldkoosolekul tehti järgmised otsused:

1. Kinnitada 2022. a majandusaasta aruanne;
2. AS Teede Tehnokeskus 2022. a majandusaasta puhaskahjum summas 174 239 eurot, eelmiste perioodide jaotamata kasum bilansipäeva seisuga on 847 334 eurot. Katta AS Teede Tehnokeskus 2022. majandusaasta kahjum 174 239 eurot eelmiste aastate jaotamata kasumi arvelt. Kokku on seejärel aktsiaseltsi jaotamata kasum 673 095 eurot.
3. AS Teede Tehnokeskus 2022. a majandusaasta eest riigituludesse dividende mitte maksta.

Otsuse lisad:

1. Aktsiaseltsi 2022. a majandusaasta aruanne ja kasumi jaotamise ettepanek koos sõltumatu vandeaudiitori aruandega;
2. Aktsiaseltsi nõukogu aruanne 2022. a majandusaasta aruande kohta;
3. Audiitori nõusolek.

Lisaks tegi üldkoosolek 2023. aastal järgmised otsused:

- 14.04.2023 otsus:
 1. Pikendada Mart Noorma volitusi AS Teede Tehnokeskus nõukogu liikmena alates 24.04.2023 kolme (3) aasta võrra;
 2. Valida Mart Noorma AS Teede Tehnokeskus nõukogu esimeheks.
- 1.11.2023 otsus:
 1. Muuta AS Teede Tehnokeskus põhikirja punkti 3.3.2 ning sõnastada see järgmiselt: „Nõukogu koosneb kolmest (3) liikmest. Nõukogu liikmed valitakse kuni kolmeks (3) aastaks aktsionäride üldkoosoleku poolt“.
 2. Pikendada Andres Uusma volitusi AS Teede Tehnokeskus nõukogu liikmena alates 10.11.2023 kuue (6) kuu võrra ehk kuni 09.05.2024 (k.a).

Nõukogu

ASi Teede Tehnokeskus nõukogu planeerib Aktsiaseltsi tegevust ja korraldab Aktsiaseltsi juhtimist ning teostab järelevalvet juhatuse tegevuse üle. Nõukogul on õigusaktides sätestatud õigused ja kohustused, kui Aktsiaseltsi põhikirjast ei tulene teisiti. Aktsiaseltsi põhikirjaga ei piirata äriseadustiku § 317 lõikes 1 sätestatud nõukogu pädevust.

Nõukogu tööd korraldab nõukogu esimees. Nõukogu esimees määrab kindlaks nõukogu koosoleku päevakorra, juhatab nõukogu koosolekuid, jälgib nõukogu töö tõhusust, korraldab andmete operatiivset edastamist nõukogu liikmetele, tagab, et nõukogul oleks piisav aeg otsuste ettevalmistamiseks ja andmetega tutvumiseks ning esindab nõukogu suhtlemisel AS Teede Tehnokeskuse juhatusega.

Nõukogu annab aru aktsionäride üldkoosolekule. Nõukogu teeb otsuseid oma koosolekul lihthäälteenamuse alusel. Koosolek on otsustamisvõimeline, kui kohal on üle poolte nõukogu liikmetest. Nõukogu koosolekud toimuvad vastavalt vajadusele, kuid mitte harvem kui üks kord kolme kuu jooksul. 2023. aastal toimus 6 nõukogu koosolekut.

Nõukogu nimetab ja kutsub tagasi juhatuse liikmed ning volitustega juhatuse liikmed valivad endi hulgast juhatuse esimehe. Juhatuse liikmeid võib põhikirja kohaselt olla üks kuni kolm ning nad valitakse kolmeks aastaks. Juhatuse liikmetel ei ole õigust samaaegselt olla nõukogu liikmeteks.

Juhatus

Juhatus on ASi Teede Tehnokeskus juhtimisorgan, kes esindab ja juhib äriühingut igapäevaselt. Juhatuse ülesandeks on tagada nõukogu poolt seatud eesmärkide saavutamine. Eesmärkide saavutamiseks soodsa keskkonna loomine eeldab muuhulgas ka tegevus- ja finantsriskide analüüsi, finantsaruannete koostamise protseduuride, sisekontrolli- ja aruandlussüsteemi korraldamist. Juhatus peab järgima nõukogu seaduslikke korraldusi.

AS Teede Tehnokeskuse juhatus on põhikirjast lähtuvalt kuni 3-liikmeline. Lähtuvalt nõukogu 16.06.2014 otsusest nr 88 juhib ettevõtet üheliikmeline juhatus ning ettevõtte juhi ametinimetus on juhataja. 01.01.2016 alates on ettevõtte juhataja Taivo Möll.

Ettevõtte tegevust korraldavateks otsusteks on juhataja käskkirjad, mida alates 1. jaanuarist 2023 kuni 31. detsembrini 2023 anti välja 42.

Ettevõtte juhatuse otsused 2023. aastal olid olulises osas seotud järgmiste tegevustega:

1. Ettevõtte strateegia 2021-2025 eesmärkide seadmine 2023 aastaks ja nende täitmise süsteemne jälgimine;
2. Ettevõtte töökorralduse optimeerimine ja uue tasakaalu leidmine vähendatud koosseisus;
3. Ettevõtte juhtimissüsteemi dokumentide korrastamine ja kaasaajastamine;
4. Tootearendusplaanide koostamine ja realiseerimine.

2023. aastal toimus AS Teede Tehnokeskuse juhatuse ja nõukogu vahel nõutaval tasemel infovahetus, mille üheks osaks olid ka juhatuse regulaarsed ülevaated ettevõtte äritegevusest ja finantsseisust. AS Teede Tehnokeskuse nõukogul oli olemas piisav informatsioon võtmaks vastu otsuseid, mis mõjutasid 2023. a ettevõtte juhatusepoolset juhtimist ja otsustusi juhatuse suhtes.

Juhatuse liikmete ülesanded on fikseeritud iga juhatuse liikmega sõlmitud teenistuslepingus. Teenistuslepingu kohaselt on juhatuse liikmel võimalus saada veel alljärgnevaid rahalisi tasusid, mille maksmine toimub nõukogu otsuste alusel:

- Tulemustasu heade majandustulemuste eest vastavalt nõukogu poolt kehtestatud korrale;
- Lepingu lõpetamisel AS-i algatusel makstakse Juhatuse liikmele hüvitist kolme kuu töötasu ulatuses. Hüvitis makstakse 7 päeva jooksul arvates Lepingu lõppemisest.

Huvide konflikt

Juhatuse liikmetel on keelatud konkureerida AS-iga Teede Tehnokeskus ilma nõukogu eelneva nõusolekuta. Kui juhatuse liige soovib osaleda teiste äriühingute juhtimises või töötada või osutada teenuseid teistele äriühingutele või isikutele või olla muu juriidilise isiku juhtimisorgani liige, peab ta selleks saama AS-i nõukogu nõusoleku.

Juhatuse liige peab AS-i esindades välistama tehingud iseendaga, samuti isikuga, kelle suhtes juhatuse liikme sugulasel, hõimlasel, juhatuse liikmel endal või temaga muul viisil seotud isikul on majanduslik või muu huvi, mis võib mõjutada tehingut, selle täitmist või avalikku arvamust tehingu või AS-i kohta. Nimetatud tehingute möödapääsmatuse korral tuleb enne tehingu sõlmimist saada AS-i nõukogu nõusolek.

Juhatuse liige peab tagama, et tema olulise osalusega (33 % kapitalist ja rohkem) äriühingud ei kahjustaks AS-i ärihuve. Juhatuse liige kohustub hoidma AS-i äri- ja tootmissaladusi Lepingu kehtivuse perioodil. Äri- ja tootmissaladuseks loetakse nõukogu otsusega määratletud informatsiooni, välja arvatud informatsioon, (I) mis on avalik selle Juhatuse liikmele teatavaks saamise ajal või (II) mille avalikustamise kohustus tuleneb seadusest või toimub seaduse alusel või (III) mille avalikustamise kohustus tuleneb nõukogu või üldkoosoleku otsusest või (IV) mis on avalikustatud teiste isikute poolt. Nimetatud kohustuse täitmise tasu Lepingu kehtivuse ajal on kaetud Juhatuse liikme Lepingu alusel makstava tasuga.

Aruande koostamiseni 2024. aastal ei ole nõukogule juhatuse liikmete poolt olnud vajadust teatada, et aruandeperioodil on nende tegevuses olnud või esinenud kavatsusi osaleda otseselt või kaudselt ettevõtluses AS-iga Teede Tehnokeskus samal tegevusalal.

Juhatusel on kohustus teavitada teisi juhatuse liikmeid ja nõukogu esimeest juhatuse liikmele, tema lähedasele või temaga seotud isikule tehtud äriolulistest pakkumistest, mis on seotud ASi Teede Tehnokeskuse majandustegevusega. Aruande koostamiseni 2024. aastal ei ole juhatuse liikmed, tema lähedased või temaga seotud isikud saanud äriolulisi pakkumisi, mida tuleks käsitleda huvide konfliktina.

AS Teede Tehnokeskus on 2023. aastal täitnud juhatuse tegevuste osas HÜT juhiseid, v.a HÜT p 2.2.7: Juhatusel liikmete põhipalk, tulemustasu, lahkumishüvitis, talle makstavad muud hüved ning preemiasüsteemid, samuti nende olulised tunnused (s.h võrdlusele põhinevad tunnused, motiveerivad tunnused ja riskitunnused) avaldatakse selges ja üheselt arusaadavas vormis ettevõtte veebilehel ning HÜT aruandes.

Juhatusel ja nõukogu koostöö

ASi Teede Tehnokeskus juhatuse ja nõukogu vaheline koostöö on hea ja infovahetus tõhus. Reeglina osalevad juhatuse liikmed korralistel nõukogu koosolekutel, kus nõukogu on üle vaadanud ettevõtte majandustulemused.

Juhatus teavitab nõukogu korrapäraselt kõikidest olulistest asjaoludest, mis puudutavad ASi Teede Tehnokeskuse tegevuse planeerimist ja äritegevust, tema tegevusega seotud riske ning nende riskide juhtimist. Juhatus juhib eraldi tähelepanu sellistele muutustele ASi Teede Tehnokeskuse äritegevuses, mis kalduvad varem seatud plaanidest ja eesmärkidest kõrvale, tuues seejuures välja muutuste põhjused.

Nimetatud teave edastatakse ilma viivitusega ja see hõlmab kõiki olulisi asjaolusid. Nõukogu määratleb täpsemalt juhatuse poolt teabe edastamise tingimused ja sisu. Andmed, mis on vajalikud nõukogu otsuste tegemiseks, sealhulgas raamatupidamise aastaaruanne ja audiitori järeldusotsus, saadab juhatuse nõukogule piisava ajavaruga enne nõukogu koosoleku toimumist.

Juhatus ja nõukogu on teinud 2023. aastal aktiivset koostööd, et tagada ettevõtte omaniku poolt 22. aprillil 2014 kinnitatud ootuste täitmine.

AS Teede Tehnokeskus on 2023. aastal täitnud nõukogu ja juhatuse koostöö osas HÜT juhiseid.

Teabe avaldamine

ASi Teede Tehnokeskuse veebileht on selge ülesehitusega ning avalikustatav teave on lihtsalt leitav. AS Teede Tehnokeskus avalikustab aasta jooksul avalikustamisele kuuluva teabe (sealhulgas kasumiaruande ja bilansi ning rahavoogude aruande kord kvartalis hiljemalt kvartalile järgneva kuu lõpuks).

AS Teede Tehnokeskus avaldab avalikku infot oma koduleheküljel www.teed.ee.

HÜT p 5.3 toodud andmetest avaldab AS Teede Tehnokeskus vaid järgmised:

- Ettevõtte tutvustus
- Majandusaasta aruanded ning vahearuanded
- Nõukogu ja juhatuse kehtiv koosseis

- Nõukogu liikmete töötasud

Kuna AS Teede Tehnokeskus ei ole börsiettevõtte, siis teisi HÜT p 5 ettenähtud teabe avaldamise juhiseid AS Teede Tehnokeskus ei järgi.

2023. aastal hoidis AS Teede Tehnokeskus kodulehel oleva avaliku teabe ajakohasena.

Finantsaruandlus ja auditeerimine

Finantsaruandluse koostamise kohustus on ASi Teede Tehnokeskus juhatusel. ASi Teede Tehnokeskus raamatupidamisaruanded on koostatud ja kinnitamiseks esitatud Eesti Vabariigi raamatupidamise seaduses, Riigi raamatupidamise üldeeskirjas, äriseadustikus ning muudes seadusaktides sätestatud nõuete kohaselt ja kohustuste täitmiseks.

AS Teede Tehnokeskus on avaldanud oma kvartaalsed vahearuaranded peale nende valmimist ning juhatuse poolt heakskiitmist ning majandusaasta aruande hiljemalt vahetult peale sõltumatu vandeaudiitori kinnitatud aruande saamist.

Üldkoosoleku otsusega 2020. a valiti aastateks 2021-2025 ASi Teede Tehnokeskus audiitoriks Baker Tilly Baltics OÜ. AS Teede Tehnokeskus on 2023. aastal täitnud finantsaruandluse ja auditeerimise osas HÜT juhiseid ning Riigi raamatupidamise üldeeskirja (RT I, 15.12.2011, 5) nõudeid. Kõikides muudes HÜT aruandes kajastamata küsimustes vastab AS Teede Tehnokeskus tegevus HÜT nõuetele.

Ülevaade kliendirahulolu uuringust

Kliendirahulolu uuringu eesmärk on välja selgitada pakutavate teenuste vastavust klientide ootustele ning sellest tulenevalt teha samme teenuste arendamiseks ja kvaliteedi jätkuvaks parandamiseks. Ettevõtte on seadnud kliendirahulolu eesmärgiks küsimustiku punktiskaalat arvestades vähemalt 5,0. Maksimaalne rahuloluhinne saab olla 6,0.

2023. aasta I kvartalis viidi läbi kliendirahulolu uuring 2022. aasta kohta. Hinne ettevõtte kõigi teenuste lõikes oli 5,8 (2021. a oli 5,6). 2023. aasta kliendirahulolu uuring viiakse läbi 2024. aasta I kvartalis.

Edasised eesmärgid

Teede Tehnokeskuse tugevaks küljeks on töötajate kogemus ja oskus lahendada ülesandeid, mis seonduvad transporditaristuga kogu elutsükli erinevates etappides. Ettevõtte suudab pakkuda klientidele spetsiifilisi teenuseid alates teedevõrgu jälgimisest ja uuringutest kuni ehituse järelevalve ja kvaliteedi mõõtmiseni.

Ettevõtte visioon on olla mainekas teedeala ekspertiisi- ja innovatsioonikeskus Baltikumis ja lähiregioonis. Selleini jõudmiseks tuleb strateegiaperioodil saavutada rida eesmärgi, millest võtme-eesmärkideks on:

- kliendibaasi laiendamine,
- teenuste eksport,
- turundus ja müük,
- uute teenuste ja lisaväärtuse loomine,
- pühendunud töötajad ja tipptegijad,

- efektiivne majandamine,
- kõrge kliendirahulolu.

Ettevõtte arengu ja kasvu jätkamiseks tuleb järgneval perioodil leida uusi kliente ja turge ning luua uusi teenuseid. Sellest tulenevalt on väga tähtis arendada müügiga seotud tegevusi, seda nii Eesti-siseselt kui ka sihtriikides. Samal ajal peab ettevõtte jätkama uute toodete ja teenuste arendamist, mis looks ettevõttele konkurentsieelist ja uusi võimalusi. Seda kõike on võimalik saavutada vaid tiptasemel meeskonnaga. Omaniku jaoks on tähtis, et ettevõtte arengu kaudu suureneb omaniku tulu ja ka see, et Eesti turul on olemas kõrge kompetentsiga ettevõtte, kes lisaks Eestile osutab teenuseid ka välisriikidesse.

AS Teede Tehnokeskus
Juhataja

Ramatupidamise aastaaruanne

Bilanss

(eurodes)

	31.12.2023	31.12.2022	Lisa nr
Varad			
Käibevarad			
Raha	882 523	579 497	2
Nõuded ja ettemaksud	252 525	260 081	3
Kokku käibevarad	1 135 048	839 578	
Põhivarad			
Nõuded ja ettemaksud	54 751	38 720	3
Materiaalsed põhivarad	1 099 067	1 205 388	5
Immateriaalsed põhivarad	195 722	201 917	6
Kokku põhivarad	1 349 540	1 446 025	
Kokku varad	2 484 588	2 285 603	
Kohustised ja omakapital			
Kohustised			
Lühiajalised kohustised			
Laenukohustised	59 304	30 131	7,9
Võlad ja ettemaksud	385 550	367 139	10
Eraldised	73 945	0	11
Kokku lühiajalised kohustised	518 799	397 270	
Pikaajalised kohustised			
Laenukohustised	28 839	54 298	7,9
Kokku pikaajalised kohustised	28 839	54 298	
Kokku kohustised	547 638	451 568	
Omakapital			
Aktsiakapital nimiväärtuses	1 055 400	1 055 400	14
Kohustuslik reservkapital	105 540	105 540	
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	673 095	847 334	
Aruandeaasta kasum (kahjum)	102 915	-174 239	
Kokku omakapital	1 936 950	1 834 035	
Kokku kohustised ja omakapital	2 484 588	2 285 603	

Kasumiaruanne

(eurodes)

	2023	2022	Lisa nr
Müügitulu	3 003 574	2 562 327	15
Muud äritulud	59 499	20 410	16
Kapitaliseeritud väljaminekud oma tarbeks põhivarade valmistamisel	31 015	89 140	19
Kaubad, toore, materjal ja teenused	-438 898	-221 570	17
Mitmesugused tegevuskulud	-593 955	-717 664	18
Tööjõukulud	-1 750 194	-1 660 052	19
Põhivarade kulum ja väärtuse langus	-207 452	-220 210	5,6
Ärikasum (kahjum)	103 589	-147 619	
Intressitulud	5 205	0	
Intressikulud	-6 229	-2 601	
Muud finantstulud ja -kulud	350	400	
Kasum (kahjum) enne tulumaksustamist	102 915	-149 820	
Tulumaks	0	-24 419	20
Aruandeaasta kasum (kahjum)	102 915	-174 239	

Rahavoogude aruanne

(eurodes)

	2023	2022	Lisa nr
Rahavood äritegevusest			
Ärikasum (kahjum)	103 589	-147 619	
Korrigeerimised			
Põhivarade kulum ja väärtuse langus	207 452	220 210	5,6
Kasum (kahjum) põhivarade müügist	0	-4 629	16
Kokku korrigeerimised	207 452	215 581	
Äritegevusega seotud nõuete ja ettemaksete muutus	-8 477	65 852	
Äritegevusega seotud kohustiste ja ettemaksete muutus	92 356	-253 833	
Kokku rahavood äritegevusest	394 920	-120 019	
Rahavood investeerimistegevusest			
Tasutud materiaalsete ja immateriaalsete põhivarade soetamisel	-83 230	-136 897	5,6
Laekunud materiaalsete ja immateriaalsete põhivarade müügist	0	5 417	5
Laekunud intressid	5 556	371	
Kokku rahavood investeerimistegevusest	-77 674	-131 109	
Rahavood finantseerimistegevusest			
Saadud laenud	46 744	0	
Saadud laenude tagasimaksed	-21 739	0	
Kapitalirendi põhiosa tagasimaksed	-32 996	-34 072	
Makstud intressid	-6 229	-2 571	
Makstud dividendid	0	-150 000	20
Makstud ettevõtte tulumaks	0	-24 419	20
Kokku rahavood finantseerimistegevusest	-14 220	-211 062	
Kokku rahavood	303 026	-462 190	
Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses	579 497	1 041 687	
Raha ja raha ekvivalentide muutus	303 026	-462 190	
Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus	882 523	579 497	2

Omakapitali muutuste aruanne

(eurodes)

				Kokku
	Aksiakapital nimiväärtuses	Kohustuslik reservkapital	Jaotamata kasum (kahjum)	
31.12.2021	1 055 400	105 540	997 334	2 158 274
Aruandeaasta kasum (kahjum)	0	0	-174 239	-174 239
Väljakuulutatud dividendid	0	0	-150 000	-150 000
31.12.2022	1 055 400	105 540	673 095	1 834 035
Aruandeaasta kasum (kahjum)	0	0	102 915	102 915
31.12.2023	1 055 400	105 540	776 010	1 936 950

Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon

ASi Teede Tehnokeskus 2023. aasta raamatupidamise aastaaruanne on koostatud kooskõlas Riigi raamatupidamise üldeeskirja ja Eesti finantsaruandluse standardiga. Finantsaruandluse standardi põhinõuded on kehtestatud Eesti Vabariigi raamatupidamise seaduses, mida täiendavad Raamatupidamise Toimkonna poolt välja antud juhendid ning raamatupidamisdirektiivist 2013/34/EL tulenevad nõuded, mille alusel ettevõtte suuruselt sõltub majandusaasta aruandes nõutava avalikustatava informatsiooni hulk. Vaatamata sellele, et ettevõtte kuulub väikeettevõtja kategooriasse, on 2023. aasta aastaaruanne koostatud täismahus.

Käesoleva aastaaruande põhiaruanded ja lisades olevad tabelid on koostatud eurodes.

Raha

Raha ja selle ekvivalentidena kajastatakse pangakonto jääki.

Nõuded ja ettemaksed

Nõuetena ostjate vastu kajastatakse tavapärase äritegevuse käigus tekkinud lühiajalisi nõudeid. Nõudeid ostjate vastu kajastatakse korrigeeritud soetusmaksumuses (s.o. nominaalväärtus miinus vajadusel tehtavad allahindlused).

Nõuete laekumise tõenäosust hinnatakse iga ostja kohta eraldi. Lootusetud nõuded on bilansist välja kantud.

Ettemakstud tulevaste perioodide kulud kajastatakse kuluna tekkepõhiselt. Sellest lähtuvalt on ettemakstud kulud jaotatud järelejäänud tähtaja järgi kulusse kantavaks vastavalt 12 kuu jooksul bilansipäevast arvates.

Makstud tagatisdeposiididena kajastatakse järelevalvelepingute alusel teenuse arvetelt kinnipeetud 5-aastase garantiiperioodiga täitmistagatise ning pakkumuste esitamiseiga seotud Swedbank AS deposiidikontole kantud tagatise.

Materiaalsed ja immateriaalsed põhivarad

Materiaalseks põhivaraks loetakse oma majandustegevuses kasutatavaid varasid kasuliku tööeaga üle ühe aasta ja maksumusega alates põhivara arvelevõtmise alampiirist 5000 EUR, välja arvatud maa, mis võetakse soetusmaksumuses arvele olenemata maksumusest. Väiksema soetusmaksumusega objektide ostuhind kajastatakse üldjuhul perioodikuluna.

Materiaalne põhivara võetakse algselt arvele tema soetusmaksumuses, mis koosneb ostuhinnast ja otseselt soetamisega seotud kuludest, mis on vajalikud vara viimiseks tema tööseisundisse ja –asukohta. Materiaalset põhivara kajastatakse bilansis tema soetusmaksumuses, millest on maha arvatud akumulieeritud kulud.

Põhivara parendusväljaminekud, mis tõstavad oluliselt põhivara kvaliteeti ja kasulikku eluiga ning osalevad lisanduvate tulude tekkimisel tulevikus ja vastavad materiaalse põhivara mõistele, lisatakse põhivara soetusmaksumusele.

Kulutused, mis tehakse eesmärgiga tagada ning säilitada varaobjektilt tulevikus saadavat tulu, kajastatakse nende kulude tekkimisel aruandeperioodi kuludes.

Piiramatu kasutuseaga põhivaraks on maa ning sellelt amortisatsiooni ei arvestata. Piiratud kasutuseaga põhivaralt arvestatakse amortisatsiooni igakuiselt kasutades lineaarset meetodit.

Juhul kui materiaalse põhivara objekt koosneb üksteisest eristatavatest komponentidest, millel on erinevad kasulikud eluead, on need komponendid võetud arvele eraldi varana ja määratud neile eraldi amortisatsiooninormid vastavalt nende kasulikule elueale.

Põhivara amortisatsiooni arvutamisel kasutatavad amortisatsiooni normid põhivara gruppide lõikes:

Hooned ja hoone osad 2-19%

Masinad ja seadmed 4-33%

Transpordivahendid 10-20%

Inventar 8-20%

Bürooseadmed 20-33%

Arvutustehnika 8-33%

Immateriaalne põhivara 5-33%.

Igale objektile kinnitatakse konkreetne amortisatsiooni norm ning iga põhivahendi kohta peetakse eraldi arvestust.

Rendid

Kapitalirendi tingimuste kohaselt kajastatakse renditud põhivara bilansis rendi jõustumise hetkest põhivara ja kohustusena. Renditavat põhivara amortiseeritakse samade amortisatsioonipõhimõtete alusel nagu igat teist sama tüüpi vara.

Kasutusrendi makseid kajastatakse rendiperioodi jooksul lineaarselt kasumiaruandes kuluna. Kasutusrendina kajastatakse niisuguste sõidukite rent, mille rentimisel on veendumus, et tulenevalt sõidukite kasutusintensiivsusest või tehnilistest omadustest neid rendiperioodi lõppedes välja ei osteta, vaid tagastatakse rendileandjale. Hinnang varale ja selle kasutusintensiivsusele antakse reeglina enne lepingu sõlmimist. Renditud vara omanik on rendileandja ja ASil Teede Tehnokeskus puudub vara väljaostu kohustus.

Finantskohustised

Kõik finantskohustised (võlad hankijatele, võetud laenud, viitvõlad ning muud lühi- ja pikaajalised võlakohustised) võetakse algselt arvele nende soetusmaksumus. Edasine kajastamine toimub korrigeeritud soetusmaksumuse meetodil. Lühiajaliste finantskohustiste korrigeeritud soetusmaksumus on üldjuhul võrdne nende nominaalväärtusega, mistõttu lühiajalisi finantskohustisi kajastatakse bilansis maksmisele kuuluvas summas.

Finantskohustis liigitatakse lühiajaliseks, kui selle tasumise tähtaeg on 12 kuu jooksul alates bilansipäevast.

Eraldised ja tingimuslikud kohustised

Eraldistena kajastatakse ettevõttes kehtivast töötasusüsteemist lähtuvalt eelmise majandusaasta töötulemuste põhjal arvatud boonustasude reservi.

Tingimuslike kohustistena kajastatakse:

- bilansipäeva seisuga maksimaalset võimalikku dividendide summat ning sellega kaasnevat tulumaksu summat;
- garantiikohustusi lepingutingimuste täitmiseks.

Sihtfinantseerimine

Tegevuse sihtfinantseerimise kajastamisel lähtutakse põhimõtetest:

- sihtfinantseerimise väärtus (tulu suurus) on teada ja laekumine praktiliselt kindel ning
- sihtfinantseerimisega seotud sisulised tingimused on täidetud.

Tulud

Tulu teenuse müügist kajastatakse teenuse osutamise järel või valmidusastme meetodist lähtudes, kui teenust osutatakse pikema ajaperioodi jooksul.

Tulu pikema perioodi jooksul osutatavate teenuste müügist kajastatakse lähtuvalt teenuse valmidusastmest bilansipäeval, eeldusel, et teenuse osutamist hõlmava tehingu lõpptulemust (s.o. tehinguga seotud tulusid ja kulusid) on võimalik usaldusväärselt prognoosida ning tehingust saadava tasu laekumine on tõenäoline. Teenuse osutamisest saadav tulu ja kasum kajastatakse proportsionaalselt teenuse osutamisega kaasnevate kuludega samas perioodis.

Osutatava teenuse valmidusaste määratakse kasutades teenuse osutamisega seotud tegelike kulude suhet eelarvelistesse kogukuludesse ning tehtud tööde ülevaastust.

Juhul, kui bilansipäevaks on ostjale esitatud arveid suuremas või väiksemas summas, kui valmidusastme meetodil arvestatud tulu, siis kajastatakse vahet kohustuse või nõudena bilansikontodel muud viitvõlad / muud viitlaekumised.

Maksustamine

Eestis kehtiva tulumaksuseaduse kohaselt ei maksustata Eestis ettevõtte aruandeaasta kasumit. Tulumaksu makstakse dividendidelt, erisoodustustelt, kingitustelt, annetustelt, vastuvõtukuludelt, ettevõtlusega mitteseotud väljamaksetelt.

Dividendide maksustamisel on kehtestatud regulaarselt makstavatele dividendidele soodsam maksumäär, milleks on 14% (14/86 netosummast). Soodsamat maksumäära saab kasutada neljandal aastal makstud dividendide puhul kolme eelneva aasta keskmise dividendi väljamakse ulatuses. Ülejäänud osa, mis ületab viimase kolme aasta keskmise väljamakse, maksustatakse tavapärase 20% maksumääraga (20/80 netosummast).

Dividendide väljamaksmisega kaasnevat ettevõtte tulumaksu kajastatakse kasumiaruandes tulumaksukuluna samal perioodil kui dividendid välja kuulutatakse, sõltumata sellest, millise perioodi eest need on välja kuulutatud.

Bilansis ei kajastata tingimuslikku tulumaksukohustust, mis tekiks jaotamata kasumist dividendide väljamaksmisel. See on esitatud aastaaruande lisades.

Seotud osapooled

Seotud osapoolteks on:

- juhatus ja juhatuse liikmete lähisugulased ning nende kontrolli või olulise mõju all olevad ettevõtted
- nõukogu ja nõukogu liikmete lähisugulased ning nende kontrolli või olulise mõju all olevad ettevõtted.

Lisa 2 Raha

(eurodes)

	31.12.2023	31.12.2022
Arvelduskonto pangas	882 523	579 497
Kokku raha	882 523	579 497

Lisa 3 Nõuded ja ettemaksed (eurodes)

	31.12.2023	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi		Lisa nr
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	
Nõuded ostjate vastu	179 463	179 463	0	
Ostjatelt laekumata arved	179 463	179 463	0	
Maksude ettemaksed ja tagasinõuded	4 033	4 033	0	4
Ettemaksed	123 652	68 901	54 751	
Tulevaste perioodide kulud	22 137	22 137	0	
Muud makstud ettemaksed	101 515	46 764	54 751	
Kinnipidamised töötasudest	128	128	0	
Kokku nõuded ja ettemaksed	307 276	252 525	54 751	
	31.12.2022	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi		Lisa nr
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	
Nõuded ostjate vastu	199 140	199 140	0	
Ostjatelt laekumata arved	199 140	199 140	0	
Maksude ettemaksed ja tagasinõuded	4 186	4 186	0	4
Ettemaksed	95 067	56 347	38 720	
Tulevaste perioodide kulud	2 997	2 997	0	
Muud makstud ettemaksed	92 070	53 350	38 720	
Kinnipidamised töötasudest	408	408	0	
Kokku nõuded ja ettemaksed	298 801	260 081	38 720	

Lisa 4 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad (eurodes)

	31.12.2023		31.12.2022	
	Ettemaks	Maksuvõlg	Ettemaks	Maksuvõlg
Käibemaks	0	28 338	0	26 531
Üksikisiku tulumaks	0	34 352	0	19 454
Erisoodustuse tulumaks	0	1 902	0	475
Sotsiaalmaks	0	61 602	0	35 123
Kohustuslik kogumispension	0	2 910	0	1 720
Töötuskindlustusmaksed	0	3 854	0	2 236
Muud maksude ettemaksed ja maksuvõlad	61		61	0
Ettemaksukonto jääk	3 972		4 125	
Kokku maksude ettemaksed ja maksuvõlad	4 033	132 958	4 186	85 539

Lisa 5 Materiaalsed põhivarad

(eurodes)

	Maa	Ehitised				Lõpetamata projektid ja ettemaksed	Kokku
			Muud masinad ja seadmed	Lõpetamata projektid	Ettemaksed		
31.12.2021							
Soetusmaksumus	61 355	1 156 977	1 631 533	4 769	0	4 769	2 854 634
Akumuleeritud kulum	0	-475 182	-1 065 220	0	0	0	-1 540 402
Jääkmaksumus	61 355	681 795	566 313	4 769	0	4 769	1 314 232
Ostud ja parendused	0	20 768	40 282	0	11 818	11 818	72 868
Uute ehitiste ost, uusehitus, parendused		20 768		0	9 349	9 349	30 117
Muud ostud ja parendused			40 282	0	2 469	2 469	42 751
Amortisatsioonikulu	0	-31 069	-149 855	0	0	0	-180 924
Müügid (jääkmaksumuses)	0	0	-788	0	0	0	-788
Ümberliigitamised	0	0	4 769	-4 769	0	-4 769	0
Ümberliigitamised lõpetamata projektidest	0	0	4 769	-4 769	0	-4 769	0
31.12.2022							
Soetusmaksumus	61 355	1 177 745	1 574 967	0	11 818	11 818	2 825 885
Akumuleeritud kulum	0	-506 251	-1 114 246	0	0	0	-1 620 497
Jääkmaksumus	61 355	671 494	460 721	0	11 818	11 818	1 205 388
Ostud ja parendused	0	0	62 981	0	0	0	62 981
Amortisatsioonikulu	0	-32 177	-133 926	0	0	0	-166 103
Ümberliigitamised	0	0	11 818	0	-11 818	-11 818	0
Ümberliigitamised ettemaksetest	0	0	11 818	0	-11 818	-11 818	0
Muud muutused	0	0	-3 199	0	0	0	-3 199
31.12.2023							
Soetusmaksumus	61 355	1 177 745	1 562 020	0	0	0	2 801 120
Akumuleeritud kulum	0	-538 428	-1 163 625	0	0	0	-1 702 053
Jääkmaksumus	61 355	639 317	398 395	0	0	0	1 099 067

Müüdnud materiaalsed põhivarad müügihinna

	2023	2022
Masinad ja seadmed	0	5 417
Muud masinad ja seadmed	0	5 417
Kokku	0	5 417

Lisa 6 Immateriaalsed põhivarad

(eurodes)

			Kokku
	Arvutitarkvara	Lõpetamata projektid ja ettemaksud	
31.12.2021			
Soetusmaksumus	529 995	46 184	576 179
Akumuleeritud kulum	-399 005	0	-399 005
Jääkmaksumus	130 990	46 184	177 174
Ostud ja parendused	9 074	54 954	64 028
Amortisatsioonikulu	-39 285	0	-39 285
31.12.2022			
Soetusmaksumus	539 070	101 138	640 208
Akumuleeritud kulum	-438 291	0	-438 291
Jääkmaksumus	100 779	101 138	201 917
Ostud ja parendused	31 955	0	31 955
Amortisatsioonikulu	-38 150	0	-38 150
Ümberliigitamised	65 317	-65 317	0
31.12.2023			
Soetusmaksumus	606 776	35 821	642 597
Akumuleeritud kulum	-446 875	0	-446 875
Jääkmaksumus	159 901	35 821	195 722

Lisa 7 Kapitalirent

(eurodes)

Aruandekohustuslane kui rentnik

	31.12.2023	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi			Intressimäär	Alusvaluuta	Lõpptähtaeg
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta			
Bituumeni vahustamise seadmete komplekt	18 912	7 418	11 494	0	3,122	EUR	15.06.2026
Linnamaastur SKODA KAMIQ 2000	3 605	2 692	913	0	4,79	EUR	15.04.2025
Kaubik RENAULT TRAFIC 2.0	7 463	3 685	3 778	0	3,022	EUR	15.12.2025
Maastur TOYOTA LAND CRUISER	11 085	8 845	2 240	0	4,077	EUR	15.03.2025
Linnamaastur SKODA KAMIQ	7 121	3 124	3 997	0	4,077	EUR	15.03.2026
Linnamaastur SKODA KAMIQ	6 110	2 681	3 429	0	4,077	EUR	15.03.2026
Kaubik FORD TRANSIT	4 802	3 348	1 454	0	5,828	EUR	15.05.2025
Kaubik OPEL VIVARO	4 040	2 506	1 534	0	6,09	EUR	15.07.2025
Kapitalirendikohustised kokku	63 138	34 299	28 839				

	31.12.2022	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi			Intressimäär	Alusvaluuta	Lõpptähtaeg
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta			
Asfaldi analüsaator	2 328	2 328	0	0	1,85	EUR	15.04.2023
Bituumeni vahustamise seadmete komplekt	26 142	7 229	18 913	0	3,122	EUR	15.06.2026
Linnamaastur SKODA KAMIQ 2000	6 231	2 626	3 605	0	4,79	EUR	15.04.2025
Kaubik RENAULT TRAFIC 2.0	11 059	3 595	7 464	0	3,022	EUR	15.12.2025
Maastur TOYOTA LAND CRUISER	19 751	8 666	11 085	0	4,077	EUR	15.03.2025
Linnamaastur SKODA KAMIQ	10 182	3 061	7 121	0	4,077	EUR	15.03.2026
Linnamaastur SKODA KAMIQ	8 736	2 626	6 110	0	4,077	EUR	15.03.2026
Kapitalirendikohustised kokku	84 429	30 131	54 298				

Renditud varade bilansiline jääkmaksumus		
	31.12.2023	31.12.2022
Masinad ja seadmed	76 478	114 422
Kokku	76 478	114 422

Lisa 8 Kasutusrent (eurodes)

Aruandekohustuslane kui rentnik

	2023	2022
Kasutusrendikulu	6 056	9 364
Järgmiste perioodide kasutusrendikulu mittekatkestatavatest lepingutest		
	31.12.2023	31.12.2022
12 kuu jooksul	0	5 970

Lisa 9 Laenukohustised

(eurodes)

	31.12.2023	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi			Intressimäär	Alusvaluuta	Lõpptähtaeg
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta			
Lühiajalised laenud							
Investeeringulaenu 22-084152-JI	25 005	25 005			6,46	EUR	12.12.2024
Lühiajalised laenud kokku	25 005	25 005					
Kapitalirendikohustised kokku	63 138	34 299	28 839				
Laenukohustised kokku	88 143	59 304	28 839				
	31.12.2022	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi			Intressimäär	Alusvaluuta	Lõpptähtaeg
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta			
Kapitalirendikohustised kokku	84 429	30 131	54 298				
Laenukohustised kokku	84 429	30 131	54 298				

Investeeringulaenu tagatiseks on seatud hüpoteek kinnistule asukohaga Väike-Männiku 26, Tallinn maksumusega 515 128 EUR.

Lisa 10 Võlad ja ettemaksed

(eurodes)

	31.12.2023	12 kuu jooksul	Lisa nr
Võlad tarnijatele	60 517	60 517	
Võlad töövõtjatele	172 967	172 967	
Maksuvõlad	132 958	132 958	4
Muud võlad	4 500	4 500	
Muud viitvõlad	4 500	4 500	
Saadud ettemaksed	11 467	11 467	
Tulevaste perioodide tulud	11 467	11 467	
Tagatistasud	3 141	3 141	
Kokku võlad ja ettemaksed	385 550	385 550	

	31.12.2022	12 kuu jooksul	Lisa nr
Võlad tarnijatele	88 745	88 745	
Võlad töövõtjatele	170 375	170 375	
Maksuvõlad	85 539	85 539	4
Muud võlad	2 501	2 501	
Muud viitvõlad	2 501	2 501	
Saadud ettemaksed	16 838	16 838	
Tulevaste perioodide tulud	16 838	16 838	
Tagatistasud	3 141	3 141	
Kokku võlad ja ettemaksed	367 139	367 139	

Lisa 11 Eraldised

(eurodes)

	31.12.2021	Moodustamine/korrigeerimine	Kasutamine	31.12.2022
Tulemustasude reserv	253 903	0	-253 903	0
Kokku eraldised	253 903	0	-253 903	0

	31.12.2022	Moodustamine/korrigeerimine	Kasutamine	31.12.2023
Tulemustasude reserv	0	188 079	-114 134	73 945
Kokku eraldised		188 079	-114 134	73 945

Lisa 12 Tingimuslikud kohustised ja varad

(eurodes)

	31.12.2023	31.12.2022
Tingimuslikud kohustised		
Võimalikud dividendid	620 808	538 476
Tulumaksukohustis võimalikelt dividendidelt	155 202	134 619
Kokku tingimuslikud kohustised	776 010	673 095

Lisa 13 Sihtfinantseerimine

(eurodes)

	31.12.2021		Laekunud	Kajastatud kasumiaruandes	31.12.2022		Lisa nr
	Nõuded	Kohustised			Nõuded	Kohustised	
Sihtfinantseerimine tegevuskuludeks							
Töötukassa palgatoetus	265	0	2 092	1 827	0	0	16
Kokku sihtfinantseerimine tegevuskuludeks	265	0	2 092	1 827	0	0	
Kokku sihtfinantseerimine	265	0	2 092	1 827	0	0	
	31.12.2022		Laekunud	Kajastatud kasumiaruandes	31.12.2023		Lisa nr
	Nõuded	Kohustised			Nõuded	Kohustised	
Sihtfinantseerimine tegevuskuludeks							
Eesti Infotehnoloogia ja Telekommunikatsiooni Liit	0	0	475	475	0	0	16
MTG EIS toetusprojekt RE.5.04.22-005	0	0	12 673	12 673	0	0	16
Kokku sihtfinantseerimine tegevuskuludeks			13 148	13 148			
Kokku sihtfinantseerimine			13 148	13 148			

Lisa 14 Aktsiakapital

(eurodes)

	31.12.2023	31.12.2022
Aktsiakapital	1 055 400	1 055 400
Aktsiate arv (tk)	10 554	10 554
Aktsiate nimiväärtus	100	100

Lisa 15 Müügitulu

(eurodes)

	2023	2022
Müügitulu geograafiliste piirkondade lõikes		
Müük Euroopa Liidu riikidele		
Eesti	2 966 628	2 533 210
Läti	7 751	4 048
Saksamaa	9 000	12 800
Leedu	3 146	888
Soome	1 062	1 035
Poola	0	1 141
Müük Euroopa Liidu riikidele, muud	0	130
Müük Euroopa Liidu riikidele, kokku	2 987 587	2 553 252
Müük väljapoole Euroopa Liidu riike		
Suurbritannia	15 987	9 075
Müük väljapoole Euroopa Liidu riike, kokku	15 987	9 075
Kokku müügitulu	3 003 574	2 562 327
Müügitulu tegevusalade lõikes		
Laboratoorsed katsed ja tulemuste analüüs	1 077 954	1 071 526
Arendus ja uuringud	854 124	692 698
Teeinfosüsteemid ja nende hooldus	663 525	404 155
Teehoiutööde järelevalve	205 298	169 465
Täiendkoolitus	138 201	158 473
Ehitusmaterjalide ja -toodete vastavushindamine	64 472	66 010
Kokku müügitulu	3 003 574	2 562 327

Lisa 16 Muud äritulud

(eurodes)

	2023	2022	Lisa nr
Kasum materiaalsete põhivarade müügist	0	4 629	5
Tulu sihtfinantseerimisest	13 148	1 827	13
Rendi- ja üüritulu	31 224	12 838	
Muud	15 127	1 116	
Kokku muud äritulud	59 499	20 410	

Lisa 17 Kaubad, toore, materjal ja teenused

(eurodes)

	2023	2022
Tooraine ja materjal	-201 532	-89 999
Alltöövõtutööd	-237 366	-131 571
Kokku kaubad, toore, materjal ja teenused	-438 898	-221 570

Lisa 18 Mitmesugused tegevuskulud

(eurodes)

	2023	2022
Üür ja rent	-80 525	-66 073
Energia	-176 015	-221 579
Elektrienergia	-103 139	-95 450
Soojusenergia	-32 872	-79 877
Kütus	-40 004	-46 252
Veevarustusteenused	-2 599	-3 210
Mitmesugused bürookulud	-48 069	-104 395
Lähetuskulud	-7 708	-15 058
Koolituskulud	-10 886	-5 345
Riiklikud ja kohalikud maksud	-16 403	-20 001
Kulu ebatöenäoliselt laekuvatest nõuetest	-647	-3 510
Hoonete ja ruumide majandamiskulud (v.a energia)	-46 235	-54 196
Sõidukite majandamiskulud (v.a kütus ja rent)	-21 849	-20 955
Info- ja kommunikatsioonitehnoloogia kulud	-81 921	-99 320
Töömashinate ja seadmete majandamiskulud	-26 038	-48 705
Inventari majandamiskulud	-22 369	-6 114
Muud	-52 691	-49 203
Kokku mitmesugused tegevuskulud	-593 955	-717 664

Lisa 19 Tööjõukulud

(eurodes)

	2023	2022
Palgakulu	-1 311 180	-1 244 711
Sotsiaalmaksud	-429 191	-406 192
Töötuskindlustusmaks	-9 823	-9 149
Kokku tööjõukulud	-1 750 194	-1 660 052
Töötajate keskmine arv taandatuna täistööajale	39	48
Keskmine töötajate arv töötamise liikide kaupa:		
Töölepingu alusel töötav isik	37	46
Võlaõigusliku lepingu alusel teenust osutav isik, välja arvatud füüsilisest isikust ettevõtja	1	1
Juriidilise isiku juhtimis- või kontrollorgani liige	1	1

Käesolevas lisis on tööjõukulude hulgas kajastatud ka kapitaliseeritud väljaminekud oma tarbeks põhivarade valmistamisel:

- 2022.aastal summas 89 140 eurot, s.h

palgakulu 66 622 eurot,

sotsiaalmaks 21 985 eurot,

töötuskindlustusmaks 533 euro

- 2023.aastal summas 31 015 eurot, s.h

palgakulu 23 180 eurot,

sotsiaalmaks 7 650 eurot,

töötuskindlustusmaks 185 eurot.

Lisa 20 Tulumaks

(eurodes)

Tulumaksukulu komponendid	2023		2022	
	Maksustatav summa	Tulumaks	Maksustatav summa	Tulumaks
Väljakuulutatud dividendid	0	0	150 000	24 419
Eesti	0	0	150 000	24 419
Kokku	0	0	150 000	24 419

Lisa 21 Seotud osapooled

(eurodes)

Tegev- ja kõrgemale juhtkonnale arvestatud tasud ja muud olulised soodustused		
	2023	2022
Arvestatud tasu	83 300	88 988

Ettevõtte nõukogu otsusega 16.03.2022 on 2022.aastal juhatajale arvestatud tulemustasu 2021.a majandustulemuste eest 3,55 ametipalga ulatuses.

Käesoleva aruande esitamise hetkeks ei ole ettevõtte nõukogu langetanud otsust juhatajale 2023.a majandustulemuste eest tulemustasu maksmise osas. 2023.a arvestatud tasule on lisatud võimalik tulemustasu 2 ametipalga ulatuses.

ASi Teede Tehnokeskus nõukogu koosoleku otsusega makstakse AS Teede Tehnokeskus juhatajale tagasikutsumisel enne tema volituste tähtaja möödumist lahkumishüvitist kolme kuu tasu ulatuses.