

MAJANDUSAASTA ARUANNE

aruandeaasta algus: 01.01.2011

aruandeaasta lõpp: 31.12.2011

ärinimi: Aktsiaselts Teede Tehnokeskus

registrikood: 10701123

tänavatalu nimi, Väike-Männiku 26
maja ja korteri number:

linn: Tallinn

maakond: Harju maakond

postisihtnumber: 11216

telefon: +372 6771500

faks: +372 6771523

e-posti aadress: valem.kuusemae@tehnokeskus.ee, tehnokes@tehnokeskus.ee

veebilehe aadress: www.teed.ee

Sisukord

Tegevusaruanne	3
Raamatupidamise aastaaruanne	8
Bilanss	8
Kasumiaruanne	9
Rahavoogude aruanne	10
Omakapitali muutuste aruanne	11
Raamatupidamise aastaaruande lisad	12
Lisa 1 Arvestuspõhimõtted	12
Lisa 2 Raha	14
Lisa 3 Nõuded ja ettemaksed	15
Lisa 4 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad	15
Lisa 5 Kinnisvarainvesteeringud	16
Lisa 6 Materiaalne põhivara	17
Lisa 7 Immateriaalne põhivara	18
Lisa 8 Kapitalirent	18
Lisa 9 Kasutusrent	19
Lisa 10 Laenukohustused	20
Lisa 11 Võlad ja ettemaksed	20
Lisa 12 Eraldised	21
Lisa 13 Tingimuslikud kohustused ja varad	21
Lisa 14 Sihtfinantseerimine	21
Lisa 15 Aktsiakapital	22
Lisa 16 Müügitulu	23
Lisa 17 Muud äritulud	23
Lisa 18 Kaubad, toore, materjal ja teenused	24
Lisa 19 Mitmesugused tegevuskulud	24
Lisa 20 Tööjõukulud	24
Lisa 21 Muud ärikulud	24
Lisa 22 Finantstulud ja -kulud	25
Lisa 23 Tulumaks	25
Lisa 24 Seotud osapooled	25

Tegevusaruanne

Üldinfo

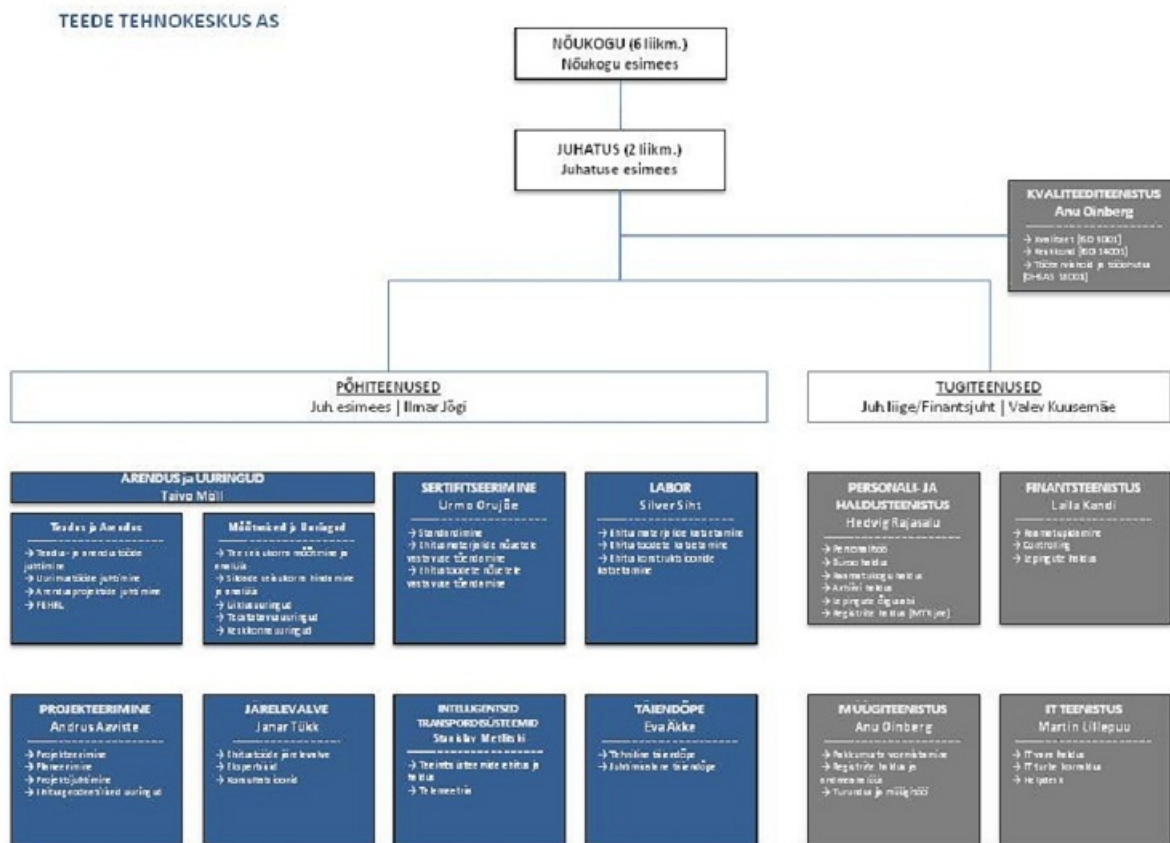
AS Teede Tehnokeskus on Eesti suurim transpordi taristu uuringutele ja inseneritehnilistele teenustele spetsialiseerunud ettevõte. Pakume oma pikaajalise kogemusele (al 1964) toetudes teede ja rajatiste omanikele, valdajatele ning transpordi valdkonnas tegutsevatele ettevõtjatele usaldusväärset nõustamist transpordi taristu ohutuse tagamiseks, optimaalseks arendamiseks ja keskkonnasäästlike lahenduste saavutamiseks.

AS Teede Tehnokeskus (edaspidi Tehnokeskus) juriidiline ja tegevusaadress on Väike-Männiku 26, Tallinn 11216. Ettevõttele kuuluv kinnistu Ristiku põik 8 on antud pikaajalise rendile ja on lepinguhetkest Tehnokeskuse kinnisvarainvesteering.

Tehnokeskuse nõukogu on 6-liikmeline, aruandeperioodil nõukogu liikmete hulgas muutusi ei toimunud. Tehnokeskuse juhatus on 2-liikmeline. Juhatusel liikmed on Ilmar Jõgi ja Valev Kuusemäe.

15.juunil 2011.a kutsus AS Teede Tehnokeskus nõukogu juhatuselt tagasi Taimo Murer'i seoses juhatusel liikme teenistuslepingu lõppemisega kokkuleppel ja valis uueks juhatusel liikmeks alates 16.juunist 2011.a Ilmar Jõgi.

AS Teede Tehnokeskus struktuur:



Missioon, visioon ja põhiväärtused

MISSIOON: AS Teede Tehnokeskus sõltumatu eksperdina aitab riigil ja ühiskonnal tagada

- teede infrastruktuuri ohutus ning jätkusuutlik arendamine,
- ehitise püsivus ja ohutus läbi ehitusmaterjalide ja -toodete nõuetele vastavuse kontrolli.

VISIOON: Eesti edukaim ja kõige kiiremini arenev teedevaldkonna konsultatsiooniettevõtte, kellel on juhtiv roll riigi teedevõrgu teenuse arendamises, tihedad koostöösuhted välispartneritega rahvusvahelistes projektides.

VÄÄRTUSED:

- asjatundlikkus
- avatus
- usaldusväärsus
- innovatiivsus

Ülevaade tegevusest

Aruandeperioodil toimus 8 nõukogu koosolekut ja 6 juhatuse koosolekut. Olulisemateks otsusteks, mis mõjutavad 2012. aasta majandustegevust on:

- Alustati uue 2012-2014 ettevõtte arengustrateegia väljatöötamist;
- 2010.a juurutatud töötasusüsteem muudeti lihtsamaks ja motiveerivamaks;
- Korrastati ASi Teede Tehnokeskus juhtimisstruktuur ning kaasajastati kvaliteedijuhtimissüsteem;
- Lõpetati uue ärijuhtimistarkvara juurutamise I etapp;
- Teenuseid pakkuvate allüksuste juhtideks (7 allüksusest 5–s) edutati noored, edukad keskastmejuhid.

AS Teede Tehnokeskus üldkoosolek tegi 29.04.2011.a toimunud korralisel koosolekul järgmised otsused:

- Lähtuvalt VV 9.03.2011 korraldusest nr 116 teostada ASi Teede Tehnokeskus aktsiakapitali ümberarvestamine eurodesse, kinnitada ASi Teede Tehnokeskus aktsia uueks nimiväärtuseks 100 EUR senise 1000 EEK asemel ning suurendada ASi Teede Tehnokeskus osakapitali fondiemissiooni teel 90,9 EUR võrra. ASi Teede Tehnokeskus osakapital peale fondiemissiooni on 1 055 400 (üks miljon viiskümmend viis tuhat nelisada) eurot ja aktsiate arv on 10 554 (kümme tuhat viissada viiskümmend neli).
- Kinnitada VV 9.03.2011 korraldusest nr 116 ja ASi Teede Tehnokeskus poolsetest ettepanekutest tulenevad ASi Teede Tehnokeskus põhikirja muudatused;
- Nimetada järgnevas majandusaastaks audiitoriks Baker Tilly Baltics OÜ.

Kandeavalduse aktsiakapitali muutmiseks esitas AS Teede Tehnokeskus Harju Maakohtu registriosakonnale 14.detsembril 2011.a ja ASi Teede Tehnokeskus aktsiakapitali muutmiskanne tehti Harju Maakohtu registriosakonnas 3.veebruaril 2012.a.

2011. aastal oli ASi Teede Tehnokeskus tegevuse peamiseks eemärgiks tagada tellijatele teedevõrgu terviklik, ühetaoline ja moonutamatu põhiinfo kättesaadavus teedevõrgu haldamist/majandamist puudutavate oluliste otsuste tegemiseks - teedevõrgu kavandamiseks, ehitamiseks, remondiks ja hooldamiseks. Vastava nõudluse teenindamiseks teostati järgmiseid tegevusi:

- Teekatte seisundimõõtmised: teostati teedevõrgu seisundit iseloomustavate parameetrite (kandevõime, roobas, tasasus, haardelised omadused, defektid) mõõtmisi nii riigimaanteedel kui ka kohalikel teedel ja tänavatel, tagades vastavate näitajate sisestamise avalikku andmebaasi (Riiklik teeregister);
- Teehoiutööde vajaduste analüüs: teedevõrgu remondivajaduse optimeerimisülesannete täitmine ja remondi osas teehoiukava koostamiseks analüüsi teostamine (PMS);
- Teeinfosüsteemide arendamine: riigimaanteedel võrgu teeilmajaamade, teekaamerate, VMS-märkide (Variable Message Signs) süsteemi arendusprojektide (sh. renoveerimine ja ehitus) läbiviimine, hoolde korraldamine ja andmete edastamise tagamine avalikku andmebaasi põhi- ja tugimaanteedel osas;
- Liiklusinfosüsteemide arendamine: teedevõrgu liiklusolukorra seire teostamine, liiklusloendus ja kaalumissüsteemide süsteemi ja automaatse liiklusjärelvalvesüsteemi hooldamine, arendusprojektide (sh. renoveerimine ja ehitus) läbiviimine, tervikloenduste (liiklussagedused, kaalud, kiirused jms) läbiviimine ja andmete sisestamine avalikku andmebaasi põhi- ja tugimaanteedel osas ning analüüside teostamine;
- Sildade seisundi seire teostamine: teedevõrgu sildade haldussüsteemi arendamine, haldamine, ülevaatuste teostamine ja andmete sisestamine andmebaasi, sildade remondivajaduste optimeerimisülesannete täitmine,

analüüs teehoiukava koostamiseks (BMS);

- Teedevõrgu kavandamine ja planeerimine: perspektiivsete teetrasside kavandamine, teostatavus- ja tasuvusanalüüs, eelprojekteerimine, planeerimisprotsessi läbiviimine;
- Liiklusuuringute teostamine: teedevõrku käsitlevate liiklusuuringute läbiviimine, liikluse modelleerimine ja lühi- ning pikaajaliste prognoosimudelite koostamine;
- Ehitusmaterjalide uuringud: strateegiliste varude või maardlate eeluuringud, uute perspektiivsete ehitusmaterjalide uuringud, tootmisjääkide teedehituslike kasutusvõimaluste uuringud, uute tee-ehituse katselõikude seisundi ja kvaliteedi monitooring, teehoiualased muud uuringud;
- Sertifitseerimine: ehitusmaterjalide ja materjalide tootmise nõuetele vastavuse hindamine, sertifitseerimisteenuse osutamine, sertifitseerimisjärelvalve teostamine (tellijaks on materjalide tootjad ja tarnijad);
- Ehitusmaterjalide katsetamine: ehitusmaterjalide ja -toodete sõltumatu laboratoorne katsetamine (tellijaks on materjalide tootjad ja tarnijad, ehitusettevõtted, projekteerijad, geoloogifirmad, sertifitseerimisasutused).

Ülevaade tähtsamatest lepingutest

2011. aasta märkimisväärsimateks uuringutega seotud lepinguteks olid teekatte seisukorda iseloomustavate andmete mõõtmine, töötlemine ja tulemuste väljastamine riigimaanteedel 2011. aastal, teekatendi üksikute kihtide elastsusmoodulite mõõtmine ja nende alusel kandevõime parameetrite väljatöötamine, Tallinna teedel ja tänavatel teekatte seisukorra andmete mõõtmine ning töötlemine, töötlemata ümarpuidu veoks eriveona vajaliku muldkehade läbikülmumise ilmastikutingimuste ja erinevate teede kandevõime seose uuring koos selleks vajalike seadmete (Percostation mõõtejaam ja 6 vertikaalset temperatuuriandurit) ostmise ja paigaldamisega.

Mahukamateks uurimistöödeks olid:

- Töötlemata ümarpuidu veoks eriveona vajaliku muldkeha läbikülmumise ja erinevate teede kandevõime seos kohalike mineraalmaterjalide kasutusvõimaluste uuring;
- Erineva purustatud/ümardatud astmetega killustike mõju uuring segude deformatsioonikindlusele ja ridakillustikust aluskihhist mineraalmaterjalide proovivõtumetoodika väljatöötamine;
- Asfaltbetoonist ülekatte alla paigaldatavate asfaldivõrkude mõju uuring hindamaks olemasolevas kattes esinevate pragude vähendamist;
- Lubjakivifilleri ja tardkivitolmu mõju erinevused asfaltsegu deformatsiooni- ja veekindlusele ning põlevkivituhha kasutusvõimaluste uuring;
- Muldkeha läbikülmumise ilmastikutingimuste ja erinevate teede kandevõime muutumise vaheliste seoste uuring ning Keila silla kandevõime määramisega seotud uuringud.

2012. aastal jätkub liiklusloenduse teenuse osutamine Maanteeametile pikaajalise loenduslepingu alusel. Samuti jätkatakse statsionaarsete liiklusloenduspunktide hoolde- ja arendustöödega ning teeilmajaamade infosüsteemi hoolde- ja arendustöödega.

2011. aastal täidetud olulisemateks konsultatsiooniteenuse osutamise lepinguteks olid Koidula Raudteepiirijaama arendusprojekti ehituse inseneriteenuse osutamine ja E20 Loo-Maardu teelõigu ehitusjärelvalve teostamine, E20 Tallinna-Narva mnt Haljala liiklussõlme projekteerimine ja autorijärelevalve, Tee nr 46 Tatra-Otepää-Sangaste km 12,9-25,7 Makita-Otepää lõigu tehnilise projekti koostamine, Narva linna sildade ja viaduktide tehnilise seisukorra hindamised ja avastatud defektide kõrvaldamiseks vajalike kulude määramine jm.

AS Teede Tehnokeskus täitis 2011. aastal väga olulist rolli transpordi taristu arenduse ja uuringutega seotud teenuste pakkumisel ning planeerib vastavate teenuste mahu kasvu ka 2012. aastal.

Ülevaade olulisematest finantsnäitajatest

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

ASi Teede Tehnokeskus tuludeks 2011. aastal kujunes 2,267 miljonit eurot, mis moodustas planeeritud majandusaasta eelarvest 87,9%. Aruandeaasta kulud olid 2,453 miljonit eurot, ASi Teede Tehnokeskus 2011. majandusaasta lõppes kahjumiga 118,2 tuhat eurot.

Müügitulu vähenes eelmise aruandeaastaga võrreldes enim teede projekteerimise osas (-51%), järgnesid

omanikujärelevalve teenused (-41%), sertifitseerimisalased teenused (-29%), täiendkoolituse teenused (-20%), liiklusloenduse ja teefosüsteemide hoolduse teenused (-9%) ja laboratoorsed katsetused (-4%). Tööde maht suurenes 2010. aastaga võrreldes erinevate uuringute teostamisel (+34%).

Enamus teenustest osutati Eesti turule ning põhiklientuuriks olid riigiametid, kohalikud omavalitsused ja eraettevõtted. AS Teede Tehnokeskus hankis kõik tööd hankekonkurssidel edukalt osaledes.

2011. majandusaasta ja eelnenud majandusaastate peamised suhtarvud on alljärgnevad:

Nr	Suhtarvu nimetus	Arvutamise metoodika	2011	2010	2009
1	Käibe kasv (%)	$(\text{müügitulu} - \text{müügitulu eelmine aasta}) / \text{müügitulu eelmine aasta} * 100$	-19,1	-24,8	-16,7
2	Kasum enne makse määr (%)	$(\text{kasum enne makse} / \text{müügitulu}) * 100$	-3,72	3,17	7,13
3	Puhaskasumi kasv (%)	$((\text{puhaskasum} - \text{puhaskasum eelmine aasta}) / \text{puhaskasum eelmine aasta}) * 100$	-264,7	-66,01	-39,9
4	Puhasrentaablus (%)	$(\text{puhaskasum} / \text{müügitulu}) * 100$	-5,22	2,56	5,67
5	Current ratio	(käibevarad/lühiajalised kohustused)	1,98	2,07	1,58
6	Varade tulukus ROA (%)	$(\text{puhaskasum} / \text{varad kokku}) * 100$	-4,46	2,40	6,43
7	Omakapitali tulukus ROE (%)	$(\text{puhaskasum} / \text{omakapital}) * 100$	-7,39	3,89	11,50

Aruandeperioodil arvestati töötajatele tasu koos kõigi riiklike maksudega 1 363 tuhat eurot (vähenemine 2010. aastaga võrreldes -8,91%), s.h nõukogu ja juhatuse liikmetele 115,8 tuhat eurot. Keskmine töötajate arv aruandeperioodil oli 60 põhikohaga töötajat, millele tööde tippkoormuse ajaks lisandus 2–3 tööettevõtu-lepinguga töötajat.

Ülevaade investeeringutest

AS Teede Tehnokeskus on oma konkurentsivõime tagamiseks jätkuvalt teostanud investeeringuid põhivarasse. 2011. aastal investeeriti põhi- ja immateriaalsesse varasse kokku 194,4 tuhat eurot, sh laboratooriumi- ja mõõteseadmetesse 82,3 tuhat eurot.

2011. aasta investeeringute teostamisel kasutati seadmete ostmisel Euroopa Regionaalarengu Fondi „Katse- ja pooltööstuslike laborite infrastruktuuri investeeringute toetusmeetme” abivahendeid. Kõik nimetatud seadmed on kasutuses erinevates ehitusmaterjale ja teid ning rajatise puudutavates uurimistöodes.

Aastatel 2010-2013 on „Katse- ja pooltööstuslike laborite infrastruktuuri investeeringute toetusmeetme” raames planeeritud investeerida seadmete soetamiseks 223,6 tuhat eurot, 2012. aastal on sellest planeeritud investeeringuteks 127,4 tuhat eurot. Kokku 2012. aastal planeerib AS Teede Tehnokeskus investeerida uurimis- ja arendustegevusega seotud tegevustesse 312,8 tuhat eurot. Teatud tingimuste täitmisel ja hangete korraldamisel võib 2012.aasta investeerimisvajadus suureneda 769 tuhande euro võrra.

AS Teede Tehnokeskus planeerib teadus-arendustegevuse efektiivsuse jätkuvat kasvu, mida näitab areng kahes suunas: kvaliteetne infrastruktuur ja piisava inimressursi olemasolu. Kaasaegse katselabori loomine annab eelduse hea töökeskkonna tekkeks ning kompetentsete teadlaste kaasamiseks uurimisrühmadesse prioriteetsetes valdkondades. Sellel tasemel koostöö nõuab olulisi investeeringuid, mis omakorda tõstab ettevõtte rahvusvahelist konkurentsivõimet.

Ülevaade kliendirahulolu uuringust

Kliendirahulolu uuringu eesmärk on välja selgitada pakutavate teenuste vastavust klientide ootustele ning sellest tulenevalt teha samme teenuste arendamiseks ja kvaliteedi jätkuvaks parendamiseks. Ettevõttes seatud eesmärkide kohaselt ei tohi olla kliendi rahulolu hinne, küsimustiku punktiskaalat arvestades, väiksem kui 4 ehk „täidab ootused“.

2010.a klientide poolt saadud tagasiside põhjal oli ettevõtte keskmine kliendirahulolu 4,79 hindepunkti, mis ületab ettevõttele seatud eesmärgi 4 hindepunkti. Kõrgelt hinnati ASi Teede Tehnokeskuse koostöövalmidust, paindlikkust ja erialast professionaalsust.

2011. aasta kliendi rahulolu uuring on läbiviimisel 2012. aasta esimeses pooles.

ASi Teede Tehnokeskus tugevaks küljeks on kogemus ja oskus lahendada suuri ja keerulisi transpordi taristuga seonduvaid väljakutseid kogu teedevõrgu elutsükli erinevates etappides. Ettevõtte suudab oma oskustega pakkuda klientidele mitmeid spetsiifilisi teenuseid alates teedevõrgu jälgimisest ja uuringutest kuni ehituse järelevalve ja mõõtmiseni. Transpordialaste uuringute läbiviimine ja vastava taristu arengu toetamine jääb ASi Teede Tehnokeskus peamiseks tegevuse prioriteediks ka tulevikus.

28.02.2012

AS Teede Tehnokeskus
Juhatus

Raamatupidamise aastaaruanne

Bilanss

(eurodes)

	31.12.2011	31.12.2010	Lisa nr
Varad			
Käibevara			
Raha	795 778	1 104 028	2
Nõuded ja ettemaksed	237 841	342 875	3
Kokku käibevara	1 033 619	1 446 903	
Põhivara			
Kinnisvarainvesteeringud	243 032	249 064	5
Materiaalne põhivara	1 265 222	1 213 967	6
Immateriaalne põhivara	106 824	82 766	7
Kokku põhivara	1 615 078	1 545 797	
Kokku varad	2 648 697	2 992 700	
Kohustused ja omakapital			
Kohustused			
Lühiajalised kohustused			
Laenukohustused	105 766	48 477	10
Võlad ja ettemaksed	363 551	524 124	11
Eraldised	52 775	124 685	12
Kokku lühiajalised kohustused	522 092	697 286	
Pikaajalised kohustused			
Laenukohustused	462 015	450 312	10
Sihtfinantseerimine	65 557	0	14
Kokku pikaajalised kohustused	527 572	450 312	
Kokku kohustused	1 049 664	1 147 598	
Omakapital			
Aktiivkapital nimiväärtuses	1 055 400	1 055 309	15
Kohustuslik reservkapital	61 383	57 793	
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	600 496	660 205	
Aruandeaasta kasum (kahjum)	-118 246	71 795	
Kokku omakapital	1 599 033	1 845 102	
Kokku kohustused ja omakapital	2 648 697	2 992 700	

Kasumiaruanne

(eurodes)

	2011	2010	Lisa nr
Müügitulu	2 267 073	2 803 404	16
Muud äritulud	68 068	34 625	17
Kaubad, toore, materjal ja teenused	-363 459	-535 427	18
Mitmesugused tegevuskulud	-547 692	-553 844	19
Tööjõukulud	-1 362 966	-1 530 293	20
Põhivara kulum ja väärtuse langus	-125 116	-111 942	5,6,7
Muud ärikulud	-39	-10 077	21
Ärikasum (kahjum)	-64 131	96 446	
Finantstulud ja -kulud	-20 137	-7 662	22
Kasum (kahjum) enne tulumaksustamist	-84 268	88 784	
Tulumaks	-33 978	-16 989	23
Aruandeaasta kasum (kahjum)	-118 246	71 795	

Rahavoogude aruanne

(eurodes)

	2011	2010	Lisa nr
Rahavood äritegevusest			
Ärikasum (kahjum)	-64 131	96 446	
Korrigeerimised			
Põhivara kulum ja väärtuse langus	125 116	111 942	5,6,7
Kasum (kahjum) põhivara müügist	-1 781	0	
Kokku korrigeerimised	123 335	111 942	
Äritegevusega seotud nõuete ja ettemaksete muutus	129 692	557 324	
Äritegevusega seotud kohustuste ja ettemaksete muutus	-232 482	-490 070	
Laekumised sihtfinantseerimisest	-6 692	0	
Kokku rahavood äritegevusest	-50 278	275 642	
Rahavood investeerimistegevusest			
Tasutud materiaalse ja immateriaalse põhivara soetamisel	-86 312	-239 645	6,7
Laekunud materiaalse ja immateriaalse põhivara müügist	1 800	0	
Laekumised sihtfinantseerimisest	47 591	0	14
Laekunud intressid	2 308	2 540	
Kokku rahavood investeerimistegevusest	-34 613	-237 105	
Rahavood finantseerimistegevusest			
Saadud laenud	49 086	471 547	10
Saadud laenude tagasimaksed	-64 953	-307 345	10
Kapitalirendi põhiosa tagasimaksed	-23 247	-12 888	8
Makstud intressid	-22 444	-9 963	22
Makstud dividendid	-127 823	-63 912	23
Makstud ettevõtte tulumaks	-33 978	-16 989	23
Kokku rahavood finantseerimistegevusest	-223 359	60 450	
Kokku rahavood	-308 250	98 987	
Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses	1 104 028	1 005 041	
Raha ja raha ekvivalentide muutus	-308 250	98 987	
Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus	795 778	1 104 028	

Omakapitali muutuste aruanne

(eurodes)

				Kokku
	Aktiakapital nimiväärtuses	Kohustuslik reservkapital	Jaotamata kasum (kahjum)	
31.12.2009	1 055 309	47 231	734 679	1 837 219
Aruandeaasta kasum (kahjum)	0	0	71 795	71 795
Makstud dividendid	0	0	-63 912	-63 912
Muutused reservides		10 562	-10 562	0
31.12.2010	1 055 309	57 793	732 000	1 845 102
Aruandeaasta kasum (kahjum)	0	0	-118 246	-118 246
Emiteeritud aktiakapital	91	0	-91	0
Makstud dividendid	0	0	-127 823	-127 823
Muutused reservides	0	3 590	-3 590	0
31.12.2011	1 055 400	61 383	482 250	1 599 033

Lisainfo omakapitali kohta on aruande lisas 15.

Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon

ASi Teede Tehnokeskus 2011. aasta raamatupidamise aastaaruanne on koostatud kooskõlas Riigi raamatupidamise üldeeskirja ja Eesti Vabariigi hea raamatupidamistavaga. Hea raamatupidamistava põhinõuded on kehtestatud Eesti Vabariigi raamatupidamise seaduses, mida täiendavad Raamatupidamise Toimkonna poolt välja antud juhendid.

Käesoleva aastaaruande põhjaruanded ja lisades olevad tabelid on koostatud eurodes.

Alates 1. jaanuarist 2011 on Eestis käibiv ametlik valuuta euro. Nimetatud kuupäevast alates on euro ettevõtte arvestus- ja esitusvaluutaks. Aruandes esitatud eelneva perioodi võrdlusandmete ümberarvestamisel Eesti kroonidest eurodesse lähtuti ametlikust valuutakursist 1 EUR = 15,6466 EEK.

Raha

Raha ja selle ekvivalentidena kajastatakse pangakonto jääki ja tähtajalist deposiiti.

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. Allahindlus kajastatakse bilansis negatiivse summana kirjel ebatõenäoliselt laekuvad nõuded.

Muude lühiajaliste nõuete real kajastatakse muuhulgas viitlaekumistena tekkepõhiselt tuludena arvestatud bilansipäevaks laekumata tulu, mille kohta ei ole arvet esitatud (s.o tulu teenuse müügist, mis on arvestatud valmidusastme meetodil lähtudes RTJ-10 põhimõtetest).

Ettemakstud tulevaste perioodide kulud:

Ettemakstud summad kajastatakse tekkepõhiselt kuluna järgmisel aruandeperioodil kuni 1 aasta jooksul bilansipäevast arvates.

Kinnisvarainvesteeringud

Kinnisvarainvesteeringutena kajastatakse selliseid kinnisvaraobjekte (maad, hooned ja rajatised ning muu nende juurde kuuluv põhivara), mida hoitakse väljarentimise või turuväärtuse tõusmise eesmärgil ja mida aruandekohustuslane ei kasuta oma põhitegevuses.

Kinnisvarainvesteeringuid kajastatakse soetusmaksumuse meetodil (soetusmaksumuses, millest on maha arvatud akumuleeritud kulum ja võimalikud allahindlused).

Kinnisvarainvesteeringu kasulik eluiga on 48,8 aastat.

Materiaalne ja immateriaalne põhivara

Materiaalseks põhivaraks loetakse oma majandustegevuses kasutatavaid varasid kasuliku tööeaga üle ühe aasta ja maksumusega alates põhivara arvelevõtmise alampiirist, 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 akumuleeritud kulum ja võimalikud väärtuse langusest tulenevad allahindlused vastavalt Riigi raamatupidamise üldeeskirjale § 42.

Põhivara parendusväljaminekud, mis suurendavad põhivara tööjõudlust üle algselt arvatud taseme ja tõenäoliselt osalevad lisanduvate tulude tekkimisel tulevikus, kapitaliseeritakse bilansis põhivarana. Kulutused, mis tehakse eesmärgiga tagada ning säilitada varaobjektilt tulevikus saadavat tulu, kajastatakse nende kulude tekkimisel aruandeperioodi kuludes.

Reeglina arvestatakse amortisatsiooni lineaarsel meetodil. Maa ei amortiseerita.

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

Põhivara arvelevõtmise alampiir 2000**Kasulik eluiga põhivara gruppide lõikes (aastates)**

Põhivara grupi nimi	Kasulik eluiga
Hooned	17,2
Masinad ja seadmed	6
Transpordivahendid	5,2
Muu materiaalne põhivara (mööbel)	6,4
Arvutid ja tarvikud	3,7
Litsentsid	5,7

Rendid

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

Kasutusrendi makseid kajastatakse rendiperioodi jooksul lineaarselt kasumiaruandes kuluna. Sõiduautode rent kajastatakse kasutusrendina. Rendiperioodi lõppedes läheb vara tagasi rendileandjale, seega ei ole tegemist vara ostu finantseerimisega. Renditud vara omanik on Rendileandja ja Tehnokeskusel puudub vara väljaostu kohustus. Üldjuhul on rendileping transpordivahendite kasutamiseks kindla perioodi jooksul, tasudes selle eest rendimakseid.

Finantskohustused

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

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

Eraldised ja tingimuslikud kohustused

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

Sihtfinantseerimine

Sihtfinantseerimise kajastamisel rakendatakse brutomeetodit, mille korral kajastatakse sihtfinantseerimise tulu ja selle arvel tehtud kulu või põhivarade soetust mõlemad eraldi.

Tegevuskulude sihtfinantseerimise kajastamisel lähtutakse tulude ja kulude vastavuse printsiibist (tulu sihtfinantseerimisest kajastatakse proportsionaalselt sellega seonduvate kuludega). Varade sihtfinantseerimise korral kajastatakse sihtfinantseerimine tuluna selles perioodis, millal sihtfinantseerimise abil soetatud vara võetakse bilansis põhivarana arvele.

Maksustamine

Eestis kehtiva tulumaksuseaduse kohaselt ei maksustata Eestis ettevõtte aruandeaasta kasumit. Tulumaksu makstakse dividendidelt, erisoodustustelt, kingitustelt, annetustelt, vastuvõtukuludelt, ettevõtlusega mitteseotud väljamaksetelt. Alates 1.01.2008 on dividendidena jaotatud kasumi maksumääraks 21/79 (2007. aastal kehtis maksumäär 22/78) väljamakstavalt netosummal. Bilansis ei kajastata tingimuslikku tulumaksukohustust, mis tekiks jaotamata kasumist dividendide väljamaksmisel. Maksimaalne tulumaksukohustus, mis kaasneks jaotamata kasumi dividendidena väljamaksmisel, on esitatud aastaaruande lisades.

Seotud osapooled

Seotud osapoolteks on:

- juhatus ning juhatuse liikmete lähisugulased ja nendega seotud ettevõtted;
- nõukogu ning nõukogu liikmete lähisugulased ja nendega seotud ettevõtted.

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 tulused ja kulused) on võimalik usaldusväärselt prognoosida ning tehingust saadava tasu laekumine on tõenäoline. Teenuse osutamisest saadavad tulud ja kasum kajastatakse proportsionaalselt samades perioodides nagu teenuse osutamisega kaasnevad kulud.

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

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.

Kohustuslik reservkapital

Vastavalt põhikirjale on moodustatud kohustuslik reservkapital. Reservkapital moodustatakse iga-aastasest puhaskasumi eraldistest. Igal majandusaastal tuleb reservkapitali kanda vähemalt 1/20 puhaskasumist, kuni reservkapital moodustab 1/10 aktsiakapitalist.

Reservkapitali võib kasutada kahjumi katmiseks, samuti aktsiakapitali suurendamiseks.

Kasumi asemel maksustatakse Eestis jaotamata kasumist väljamakstavaid dividende maksumääraga 21/79 netodividendina väljamakstud summalt. Dividendide väljamaksmisega kaasnevat ettevõtte tulumaksu kajastatakse kasumiaruandes tulumaksukuluna samal perioodil kui dividendid välja kuulutatakse, sõltumata sellest, millise perioodi eest need on välja kuulutatud.

Lisa 2 Raha

(eurodes)

	31.12.2011	31.12.2010
Arvelduskontod	0	34 486
Tähtajalised hoiused	795 778	1 069 542
Üleöö deposiit	295 778	0
Tähtajaline deposiit	500 000	0
Kokku raha	795 778	1 104 028

s.h Üleöö deposiit summas 295778 EUR - intressimäär 0,08%;

Tähtajaline deposiit summas 300000 EUR - intressimäär 1,30%

ja summas 200000 EUR - intressimäär 0,80%.

Lisa 3 Nõuded ja ettemaksed (eurodes)

	31.12.2011	31.12.2010	Lisa nr
Nõuded ostjate vastu	38 574	120 914	
Ostjatelt laekumata arved	38 574	120 914	
Maksude ettemaksed ja tagasinõuded	3 200	103 105	4
Muud nõuded	195 327	118 237	
Viitlaekumised	133 516	100 668	
Ettemakstud tulevaste perioodide kulu	37 153	17 569	
Saamata põhivara sihtfinantseerimine	24 658	0	
Ettemaksed	740	618	
Kokku nõuded ja ettemaksed	237 841	342 874	

Lisa 4 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad (eurodes)

	31.12.2011		31.12.2010	
	Ettemaks	Maksuvõlg	Ettemaks	Maksuvõlg
Käibemaks	0	62 608	0	131 188
Üksikisiku tulumaks	0	15 251	0	32 484
Erisoodustuse tulumaks	0	34 626	0	1 504
Sotsiaalmaks	0	28 483	0	58 651
Kohustuslik kogumispension	0	1 032	0	1 591
Töötuskindlustusmaksed	0	2 863	0	5 680
Ettemaksukonto jääk	3 200		103 105	
Kokku maksude ettemaksed ja maksuvõlad	3 200	144 863	103 105	231 098

Lisa 5 Kinnisvarainvesteeringud

(eurodes)

Soetusmaksumuse meetod			
			Kokku
	Maa	Ehitised	
31.12.2009			
Soetusmaksumus	5 871	295 145	301 016
Akumuleeritud kulum	0	-76 965	-76 965
Jääkmaksumus	5 871	218 180	224 051
Amortisatsioonikulu	0	-6 030	-6 030
Allahindluste tühistamised	0	31 043	31 043
31.12.2010			
Soetusmaksumus	5 871	295 145	301 016
Akumuleeritud kulum	0	-51 952	-51 952
Jääkmaksumus	5 871	243 193	249 064
Amortisatsioonikulu	0	-6 032	-6 032
31.12.2011			
Soetusmaksumus	5 871	295 145	301 016
Akumuleeritud kulum	0	-57 984	-57 984
Jääkmaksumus	5 871	237 161	243 032

	2011	2010
Kinnisvarainvesteeringutelt teenitud renditulu	28 121	23 637
Kinnisvarainvesteeringute otsesed haldamiskulud	143	460

Kinnisvarainvesteeringuna on kajastatud Tallinnas Ristiku põik 8 asuvat kinnistut, mida kasutatakse vaid renditulu teenimise eesmärgil. Seisuga 31.12.2011 on eksperthinnangu alusel kinnisvarainvesteeringu õiglaseks väärtuseks 300000 EUR.

Lisa 6 Materiaalne põhivara

(eurodes)

								Kokku
	Maa	Ehitised	Masinad ja seadmed	Muu materiaalne põhivara	Lõpetamata projektid	Ettemaksed	Lõpetamata projektid ja ettemaksed	
31.12.2009								
Soetusmaksumus	61 355	852 825	730 020	23 431	0	0	0	1 667 631
Akumuleeritud kulum	0	-134 064	-405 179	-18 181	0	0	0	-557 424
Jääkmaksumus	61 355	718 761	324 841	5 250	0	0	0	1 110 207
Ostud ja parendused	0	0	55 705	0	123 484	41 876	165 360	221 065
Amortisatsioonikulu	0	-29 262	-85 734	-2 309	0	0	0	-117 305
31.12.2010								
Soetusmaksumus	61 355	852 825	769 920	23 431	123 484	41 876	165 360	1 872 891
Akumuleeritud kulum	0	-163 326	-475 108	-20 490	0	0	0	-658 924
Jääkmaksumus	61 355	689 499	294 812	2 941	123 484	41 876	165 360	1 213 967
Ostud ja parendused	0	0	116 394	0	38 376	639	39 015	155 409
Uute ehitiste ost, uusehitus, parendused		0			38 376	639	39 015	39 015
Muud ostud ja parendused			116 394					116 394
Amortisatsioonikulu		-26 401	-76 924	-810				-104 135
Müügid		0	-19					-19
Ümberklassifitseerimised		198 103			-155 588	-42 515	-198 103	0
Ümberklassifitseerimine ettemaksetest		38 598			3 917	-42 515	-38 598	0
Ümberklassifitseerimine lõpetamata projektidest		159 505			-159 505		-159 505	0
31.12.2011								
Soetusmaksumus	61 355	1 050 928	853 530	23 431	6 272	0	6 272	1 995 516
Akumuleeritud kulum		-189 727	-519 267	-21 300				-730 294
Jääkmaksumus	61 355	861 201	334 263	2 131	6 272	0	6 272	1 265 222

Müüdud materiaalne põhivara müügihinna

	2011	2010
Masinad ja seadmed	1 800	0
Muud masinad ja seadmed	1 800	0
Kokku	1 800	0

Lisa 7 Immateriaalne põhivara

(eurodes)

	Arvutitarkvara	Lõpetamata projektid ja ettemaksed	Kokku
31.12.2009			
Soetusmaksumus	137 885	0	137 885
Akumuleeritud kulum	-92 486	0	-92 486
Jääkmaksumus	45 399	0	45 399
Ostud ja parendused	16 351	40 665	57 016
Amortisatsioonikulu	-19 649	0	-19 649
31.12.2010			
Soetusmaksumus	152 280	40 665	192 945
Akumuleeritud kulum	-110 179	0	-110 179
Jääkmaksumus	42 101	40 665	82 766
Ostud ja parendused	0	39 009	39 009
Amortisatsioonikulu	-14 951	0	-14 951
Ümberklassifitseerimised	59 378	-59 378	0
31.12.2011			
Soetusmaksumus	211 658	20 296	231 954
Akumuleeritud kulum	-125 130	0	-125 130
Jääkmaksumus	86 528	20 296	106 824

Lisa 8 Kapitalirent

(eurodes)

Aruandekohustuslane kui rentnik

	31.12.2011	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi			Intressimäär	Alusvaluuta	Lõpptähtaeg
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta			
Maapinnaradar	24 427	7 996	16 431	0	5,117	EUR	30.11.2014
Asfaldi analüsaator	30 013	6 724	23 289	0	4,271	EUR	29.02.2016
Asfaldi proovikehade valmistaja	17 165	3 846	13 319	0	4,277	EUR	29.02.2016
Teepinna tasasuse mõõtmise laser	22 170	7 550	14 620	0	3,858	EUR	15.10.2014
Maamõõduseade	14 666	4 994	9 672	0	3,858	EUR	15.10.2014
Automaatne penetromeeter	8 470	3 804	4 666	0	3,717	EUR	15.01.2014
Kapitalirendikohustused kokku	116 911	34 914	81 997	0			

	31.12.2010	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi			Intressimäär	Alusvaluuta	Lõpptähtaeg
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta			
Maapinnaradar	32 051	7 624	24 427	0	4,77%	EUR	30.11.2014
Kapitalirendikohustused kokku	32 051	7 624	24 427	0			

Renditud varade bilansiline jääkmaksumus		
	2011	2010
Masinad ja seadmed	136 123	37 475
Kokku	136 123	37 475

Lisa 9 Kasutusrent

(eurodes)

Aruandekohustuslane kui rentnik

	2011	2010
Kasutusrendikulu	55 287	58 469
Järgmiste perioodide kasutusrendikulu mittekatkestatavatest lepingutest		
	31.12.2011	31.12.2010
12 kuu jooksul	38 967	54 889
1-5 aasta jooksul	31 011	58 851

AS Teede Tehnokeskus on võtnud kasutusrendile sõiduaudod.

Lisa 10 Laenukohustused

(eurodes)

	31.12.2011	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi			Intressimäär	Alusvaluuta	Lõpptähtaeg	Lisa nr
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta				
Pikaajalised laenud								
Investeeringislaen 10-060853-JI	423 428	56 534	366 894	0	3,73	EUR	06.09.2018	
Investeeringislaen 10-076801-JI	27 442	14 318	13 124	0	4,601	EUR	04.11.2013	
Pikaajalised laenud kokku	450 870	70 852	380 018	0				
Kapitalirendikohustused kokku	116 911	34 914	81 997	0				8
Laenukohustused kokku	567 781	105 766	462 015	0				

	31.12.2010	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi			Intressimäär	Alusvaluuta	Lõpptähtaeg	Lisa nr
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta				
Pikaajalised laenud								
Investeeringislaen 10-060853-JI	440 593	31 889	340 383	68 321	3,134	EUR	6.09.2018	
Investeeringislaen 10-076801-JI	26 145	8 964	17 181	0	4,17	EUR	04.11.2013	
Pikaajalised laenud kokku	466 738	40 853	357 564	68 321				
Kapitalirendikohustused kokku	32 051	7 624	24 427	0				8
Laenukohustused kokku	498 789	48 477	381 991	68 321				

Tagatiseks panditud varade bilansiline (jääk)maksumus		
	31.12.2011	31.12.2010
Maa	67 226	67 226
Ehitised	983 628	932 692
Kokku	1 050 854	999 918

Lisa 11 Võlad ja ettemaksed

(eurodes)

	31.12.2011	31.12.2010	Lisa nr
Võlad tarnijatele	62 478	263 361	
Võlad töövõtjatele	139 222	20 131	
Maksuvõlad	144 863	231 098	4
Muud võlad	1 533	5 752	
Muud viitvõlad	1 533	5 752	
Muud kohustused	0	0	
Saadud ettemaksed	15 455	3 782	
Kokku võlad ja ettemaksed	363 551	524 124	

Lisa 12 Eraldised

(eurodes)

	31.12.2009	Moodustamine/korrigeerimine	Kasutamine	31.12.2010
tulemustasude reserv	104 673	114 516	-94 504	124 685
tulumaks kohtumäärusega väljamõistetud kohustuselt	4 950	0	-4 950	0
Kokku eraldised	109 623	114 516	-99 454	124 685
	31.12.2010	Moodustamine/korrigeerimine	Kasutamine	31.12.2011
tulemustasude reserv	124 685	35 446	-107 356	52 775
Kokku eraldised	124 685	35 446	-107 356	52 775

Lisa 13 Tingimuslikud kohustused ja varad

(eurodes)

	31.12.2011	31.12.2010
Tingimuslikud kohustused		
Võimalikud dividendid	423 284	578 280
Tulumaksukohustus võimalikelt dividendidelt	112 518	153 720
Garantiikohustused lepingutingimuste täitmiseks	85 076	69 975
Kokku tingimuslikud kohustused	620 878	801 975

Maanteeametiga sõlmitud teenuselepingute tingimuste täitmiseks on Swedbank ASilt saadud finantstagatised:

- leping nr 08-273465-GF, kehtivus 03.12.2008-31.08.2013, intressimäär 1,05%, liimit 69975 EUR;
- leping nr 11-055522-GF, kehtivus 07.09.2011-01.05.2012, intressimäär 0,95%, liimit 15100,80 EUR.

21.02.2011 esitas Ringkonnaprokuratuur ASile Teede Tehnokeskus süüdistusakti kriminaalasjas. Süüdistuse järgi on AS Teede Tehnokeskus pannud toime konkurentsi kahjustava kokkuleppe ja kooskõlastatud tegevuse, millega otseselt ja kaudselt määratakse kindlaks kolmandate isikute suhtes hinnatingimused ning jagatakse kaubaturg (KarS paragrahv 400 lg 4 järgi kvalifitseeritav kuritegu). 21.detsembril 2011.a otsustas Harju Maakohus kriminaalasja 1-11-2465 raames mõista AS Teede Tehnokeskus süüdistuse KarS paragrahv 400 lg 2 (alates 27.02.2010 kvalifitseeritav KarS paragrahv 400 lg 4) järgi õigeks.

30.jaanuaril 2012.a esitas Ringkonnaprokuratuur kriminaalasjas nr 1-11-2465 Tallinna Ringkonnakohtu Kriminaalkolleeegiumile apellatsiooni, milles Riigiprokuratuur nõuab ASi Teede Tehnokeskus süüdimõistmist ja rahalise karistuse summas 22369,08 EUR rakendamist. Apellatsioon tuleb arutusele 2012.a aprillis.

Ettevõtte juhtkonna hinnangul ei ole apellatsiooni nõude rahuldamine tõenäoline ja seetõttu ei kaasne ettevõttele ka täiendavaid kohustusi.

Lisa 14 Sihtfinantseerimine

(eurodes)

Brutomeetod

	31.12.2010	Saadud	Tulu/amortisatsioon	31.12.2011
Sihtfinantseerimine põhivara soetamiseks				
EU33964	0	72 249	-6 692	65 557
Kokku sihtfinantseerimine põhivara soetamiseks	0	72 249	-6 692	65 557
Sihtfinantseerimine tegevuskuludeks				
EU38217		17 435	-17 435	0
Kokku sihtfinantseerimine tegevuskuludeks		17 435	-17 435	0
Kokku sihtfinantseerimine	0	89 684	-24 127	65 557

Ettevõtluse Arendamise Sihtasutuselt on saadud:

- programmi "Teadmiste ja oskuste arendamise toetus" raames "Ettevõtte juhtimisprogrammi terviklahenduse kasutamise koolitus" projektile (EU38217) toetust summas 17435,10 EUR;
- programmi "Katse- ja pooltööstuslike laborite infrastruktuuri investeeringute toetamine" raames laborihoome ehituseks ja seadmete hankimiseks (projekt EU33964) toetust summas 72249,38 EUR, millest tulusse on amortiseeritud 6692,22 EUR.

Lisa 15 Aktsiakapital

(eurodes)

	31.12.2011	31.12.2010
Aktsiakapital	1 055 400	1 055 309
Aktsiate arv (tk)	10 554	16 512
Aktsiate nimiväärtus	100	1 000

AS Teede Tehnokeskus üldkoosolek tegi 29.04.2011.a toimunud korralisel koosolekul otsuse:

Lähtuvalt VV 9.märtsi 2011 korraldusest nr 116 teostada AS Teede Tehnokeskus aktsiakapitali ümberarvestamine eurodesse, kinnitada AS Teede Tehnokeskus aktsia uueks nimiväärtuseks 100 EUR senise 1000 EEK asemel ja suurendada AS Teede Tehnokeskus osakapitali fondi emissiooni teel 90,9 EUR võrra. AS Teede Tehnokeskus osakapital peale fondi emissiooni on 1 055 400 (üks miljon viiskümmend viis tuhat nelisada) eurot ja aktsiate arv on 10 554 (kümme tuhat viissada viiskümmend neli). Kandeavalduse aktsiakapitali muutmiseks esitas AS Teede Tehnokeskus Harju Maakohtu registriosakonnale 14.detsembril 2011.a ja AS Teede Tehnokeskus aktsiakapitali muutmiskanne tehti Harju Maakohtu registriosakonnas 3.veebruari 2012.a.

Lisa 16 Müügitulu

(eurodes)

	2011	2010
Müügitulu geograafiliste piirkondade lõikes		
Müük Euroopa Liidu riikidele		
Eesti	2 249 395	2 775 606
Saksamaa	11 900	24 990
Belgia	0	2 502
Läti	525	306
Müük Euroopa Liidu riikidele, kokku	2 261 820	2 803 404
Müük väljapoole Euroopa Liidu riike		
Venemaa	5 253	0
Müük väljapoole Euroopa Liidu riike, kokku	5 253	0
Kokku müügitulu	2 267 073	2 803 404
Müügitulu tegevusalade lõikes		
Teede projekteerimine ja geoloogia	355 231	764 106
Laboratoorsed katsed ja tulemuste analüüs	557 406	553 884
Arendus ja uuringud (kuni 30.11.2010 PMS)	463 199	332 905
Liiklusloendus ja teeinfosüsteemide hooldus	483 307	518 771
Teehoiutööde järelevalve	205 690	346 021
Ehitusmaterjalide ja -toodete vastavushindamine	84 746	141 063
Täiendkoolitus	115 304	146 633
Infolevi	0	0
Muud	2 190	21
Kokku müügitulu	2 267 073	2 803 404

Lisa 17 Muud äritulud

(eurodes)

	2011	2010	Lisa nr
Kasum materiaalse põhivara müügist	1 781	0	
Tulu sihtfinantseerimisest	24 128	1 672	14
Trahvid, viivised ja hüvitised	1 514	313	
Rendi- ja üüritulu	31 266	23 637	
Muud	9 379	9 003	
Kokku muud äritulud	68 068	34 625	

Ettevõtluse Arendamise Sihtasutuselt on saadud:

- programmi "Teadmiste ja oskuste arendamise toetus" raames "Ettevõtte juhtimisprogrammi terviklahenduse kasutamise koolitus" projektile (EU38217) toetust summas 17435,10 EUR;

- programmi "Katse- ja pooltööstuslike laborite infrastruktuuri investeeringute toetamine" raames laborihoone ehituseks ja seadmete hankimiseks (projekt EU33964) toetust summas 72249,38 EUR, millest tulusse on amortiseeritud 6692,22 EUR.

Lisa 18 Kaubad, toore, materjal ja teenused (eurodes)

	2011	2010
Tooraine ja materjal	-61 018	-116 352
Alltöövõtutööd	-302 441	-419 075
Kokku kaubad, toore, materjal ja teenused	-363 459	-535 427

Lisa 19 Mitmesugused tegevuskulud (eurodes)

	2011	2010
Üür ja rent	-87 578	-88 890
Energia	-103 877	-101 344
Elektrienergia	-29 864	-30 668
Soojusenergia	-16 013	-18 906
Kütus	-58 000	-51 770
Mitmesugused bürookulud	-75 447	-75 078
Lähetuskulud	-18 368	-26 396
Koolituskulud	-56 381	-48 164
Riiklikud ja kohalikud maksud	-12 324	-17 486
Kulu ebatöenäoliselt laekuvatest nõuetest	-353	-2 798
Muud	-193 364	-193 688
Kokku mitmesugused tegevuskulud	-547 692	-553 844

Lisa 20 Tööjõukulud (eurodes)

	2011	2010
Palgakulu	-1 009 737	-1 166 946
Sotsiaalmaksud	-340 128	-349 882
Töötuskindlustusmakse	-13 101	-13 466
Kokku tööjõukulud	-1 362 966	-1 530 294
Töötajate keskmine arv taandatuna täistööajale	59	56

Lisa 21 Muud ärikulud (eurodes)

	2011	2010
Trahvid, viivised ja hüvitised	-39	-10 077
Kokku muud ärikulud	-39	-10 077

Lisa 22 Finantstulud ja -kulud (eurodes)

	2011	2010
Intressitulud	2 313	2 301
Intressitulu hoiustelt	2 313	2 301
Intressikulud	-22 444	-9 794
Intressikulu laenudelt	-16 330	-9 327
Intressikulu kapitalirendilt	-4 034	-467
Muud intressikulud	-2 080	0
Kasum (kahjum) valuutakursi muutustest	-6	-169
Kokku finantstulud ja -kulud	-20 137	-7 662

Lisa 23 Tulumaks (eurodes)

	2011		2010	
	Maksustatav summa	Tulumaks	Maksustatav summa	Tulumaks
Väljakuulutatud dividendid	127 823	-33 978	63 912	-16 989
Kokku	127 823	-33 978	63 912	-16 989

Lisa 24 Seotud osapooled (eurodes)

Saldod seotud osapooltega rühmade lõikes

	31.12.2010	
	Nõuded	Kohustused
Tegev- ja kõrgema juhtkonna ning olulise osalusega eraisikust omanike lähedased pereliikmed ning nende valitseva või olulise mõju all olevad ettevõtjad	0	0

	2011		2010	
	Ostud	Müügid	Ostud	Müügid
Tegev- ja kõrgema juhtkonna ning olulise osalusega eraisikust omanike lähedased pereliikmed ning nende valitseva või olulise mõju all olevad ettevõtjad	8 948	2 157	7 669	0

Tegev- ja kõrgemale juhtkonnale arvestatud tasud ja muud olulised soodustused		
	2011	2010
Arvestatud tasu	96 935	88 763

Juhatuse liikmetega seotud ettevõtetelt OÜ T-Projektid ja OÜ Elton Trade on renditud juhatuse liikmete kasutuses olevad sõidua autod. OÜga T-Projektid on rendileping lõpetatud 15.06.2011.

OÜ T-Projektid on tagastanud juhatuse liikme strateegilise juhtimise alase täiendkoolitusega seotud kulud summas 2156,67 EUR.

Arvestatud tasu sisaldab tasusid juhatuse ja nõukogu liikmetele.

Aruande digitaalallkirjad

Aktsiaselts Teede Tehnokeskus (registrikood: 10701123) 01.01.2011 - 31.12.2011 majandusaasta aruande andmete õigsust on elektrooniliselt kinnitanud:

Allkirjastaja nimi	Allkirjastaja roll	Allkirja andmise aeg
VALEV KUUSEMÄE	Juhatuse liige	30.03.2012
ILMAR JÕGI	Juhatuse liige	30.03.2012

SÕLTUMATU VANDEAUDIITORI ARUANNE

Aktsiaselts Teede Tehnokeskus aktsionärile

Oleme auditeerinud Aktsiaselts Teede Tehnokeskus raamatupidamise aastaaruannet, mis sisaldab bilanssi seisuga 31.12.2011, kasumiaruannet, omakapitali muutuste aruannet ja rahavoogude aruannet eeltoodud kuupäeval lõppenud majandusaasta kohta, aastaaruande koostamisel kasutatud oluliste arvestuspõhimõtete kokkuvõtet ning muid selgitavaid lisa- andmeid. Auditeeritud raamatupidamise aastaaruanne, mis on toodud lehekülgedel 8 kuni 26, on kaasatud käesolevale aruandele.

Juhtkonna kohustus raamatupidamisaruannete osas

Juhtkond vastutab raamatupidamise aastaaruande koostamise ja õiglase esitamise eest kooskõlas Eesti hea raamatupidamistavaga ning sellise sisekontrolli eest, mida juhtkond peab vajalikuks, et võimaldada pettusest või veast tuleneva olulise väärkajastamiseta raamatupidamise aastaaruande koostamist.

Vandeaudiitori kohustus

Meie kohustuseks on avaldada oma auditi põhjal arvamust selle raamatupidamise aastaaruande kohta. Viisime oma auditi läbi kooskõlas rahvusvaheliste auditeerimisstandarditega (Eesti). Nende standardite kohaselt on nõutav, et oleme kooskõlas eetikanõuetega ning planeerime ja viime auditi läbi omandamaks põhjendatud kindluse selle kohta, kas raamatupidamise aastaaruanne on olulise väärkajastamiseta.

Audit hõlmab raamatupidamise aastaaruandes esitatud arvandmete ja avalikustatud informatsiooni kohta auditi tõendusmaterjali hankimiseks vajalike protseduuride läbiviimist. Valitud protseduurid sõltuvad vandeaudiitori otsustustest, sealhulgas hinnangust riskidele, et raamatupidamise aastaaruanne võib sisaldada pettustest või vigadest tulenevaid olulisi väärkajastamisi. Nende riskihinnangute tegemisel võtab vandeaudiitor arvesse sisekontrolli, mis on relevantne majandusüksuse raamatupidamise aastaaruande koostamisel ja õiglasel kajastamisel, kavandamaks antud tingimustes asjakohaseid auditiprotseduure, kuid mitte arvamuse avaldamise eesmärgil majandusüksuse sisekontrolli tulemuslikkuse kohta. Audit hõlmab samuti juhtkonna poolt kasutatud arvestuspoliitika asjakohasuse ja tehtud arvestushinnangute põhjendatuse ning ka raamatupidamise aastaaruande üldise esitusviisi hindamist.

Usume, et auditi tõendusmaterjal, mille oleme hankinud, on piisav ja asjakohane aluse andmiseks meie auditarvamusele.

Arvamus

Meie arvates kajastab kaasatud raamatupidamise aastaaruanne kõigis olulistes osades õiglaselt Aktsiaselts Teede Tehnokeskus finantsseisundit seisuga 31.12.2011 ning sellel kuupäeval lõppenud majandusaasta finantstulemust ja rahavoogusid kooskõlas Eesti hea raamatupidamistavaga.

/digitaalselt allkirjastatud/

Kaido Vetevoog

Vandeaudiitori number 490

Baker Tilly Baltics OÜ

Audiitorettevõtja tegevusloa number 84

Pärnu mnt. 21 Tallinn

30.03.2012

Audiitorite digitaalallkirjad

Aktsiaselts Teede Tehnokeskus (registrikood: 10701123) 01.01.2011 - 31.12.2011 majandusaasta aruandele lisatud audiitori aruande on digitaalselt allkirjastanud:

Allkirjastaja nimi	Allkirjastaja roll	Allkirja andmise aeg
KAIDO VETEVOOG	Vandeaudiitor	30.03.2012

Kasumi jaotamise ettepanek

(eurodes)

	31.12.2011
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	600 496
Aruandeaasta kasum (kahjum)	-118 246
Kokku	482 250
Jaotamine	
Kohustusliku reservkapitali suurendamine (vähendamine)	0
Dividendideks	0
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum) peale jaotamist (katmist)	482 250
Kokku	482 250

Müügitulu jaotus tegevusalade lõikes

Tegevusala	EMTAK kood	Müügitulu (EUR)	Müügitulu %	Põhitegevusala
Inseneritegevused ning nendega seotud tehniline nõustamine	7112	1509617	66.59%	Jah
Muu teimimine ja analüüs	71209	642152	28.33%	Ei
Mujal liigitamata koolitus	8559	115304	5.09%	Ei

Sidevahendid

Liik	Sisu
Telefon	+372 6771500
Faks	+372 6771523
E-posti aadress	tehnokes@tehnokeskus.ee
E-posti aadress	valev.kuusemae@tehnokeskus.ee
Veebilehe aadress	www.teed.ee