

Ülevaade 2025. aasta IV kvartali majandustegevusest

2025. aasta IV kvartalis vähenes müügitulu võrreldes 2024. aasta sama perioodiga 9%. Samas on 2025. aasta kumulatiivne müügitulu võrreldes 2024. aasta 12 kuuga kasvanud 615 911 euro võrra ehk 13%, mis viitab aasta kokkuvõttes positiivsele kasvutrendile.

Kvartali tegevuste fookus oli Kliimaministeeriumiga sõlmitud halduslepingu täitmisel. Lepingulised ülesanded vee-, kütuse-, kliima- ja välisõhu valdkonnas täideti IV kvartali lõpuks 100% ulatuses mahus 4 600 800 eurot. Halduslepingu rahaline maht on võrreldes 2024. aasta 12 kuuga vähenenud 7%.

Olulisemad tööde ja uuringute tellijad olid Järve Biopuhastus, Enefit Group ja VKG Oil.

Sihtfinantseerimise tuludes kajastusid rahvusvahelised projektid Life CleanEST, Life Adapt-EST, Life WetEST, Horizon R4C ja Marches.

IV kvartalis tehti investeeringuid summas 2 845 027 eurot projekti „Õhukvaliteedi seirevõrgustiku arendamine ja asukohapõhise terviseriski hinnangute süsteemi loomine“ raames, keskendudes uute seadmete soetamisele.

Tegevustulud	2024 IVkvartal	2025 IV kvartal	Muutus
Müügitulu	1 848 696	1 690 090	158 606
Sihtfinantseerimine	146 539	3 379 780	-3 233 241
Muu äritulud	60 788	199 621	-138 833
Tegevustulud kokku	2 056 023	5 269 491	-3 213 468

Tegevuskulud	2024 IV kvartal	2025 IV kvartal	Muutus
Kaubad,materjalid, teenused			
Materjalid, kemikaalid	241 687	159 815	-81 872
Kütus-bensiin, diidsel	22 435	22 254	-181
<i>Energia</i>			
Elekter	44 852	48 082	3 230
Soojus	15 970	15 712	-258
Tegevuskulud kokku	324 944	245 863	-79 081

Bilanss		seisuga 31.12.2024	seisuga 31.12.2025
Varad		7 142 057	10 378 197
Käibevara		2 843 496	3 270 034
	Raha ja pangakontod	1 683 994	1 507 979
	Muud nõuded ja ettemaksed	1 155 102	1 762 055
	Varud	4 400	0
Põhivara		4 298 562	7 108 162
	Muud nõuded ja ettemaksed	14 064	19 064
	Materiaalne põhivara	4 259 273	7 075 557
	Immateriaalne põhivara	25 224	13 542
Kohustised ja netovara		7 142 057	10 378 197
Lühiajalised kohustised		1 033 653	936 368
	Võlad tarnijatele	276 969	109 218
	Võlad töötajatele	368 228	414 400
	Muud kohustised ja saadud ettemaksed	388 456	412 750
Netovara		6 108 405	9 441 829
	Aruandja omanikele kuuluv netovara	6 108 405	9 441 829
	Reservid	158 212	158 212
	Aktsia- või osakapital ja ülekurss	1 582 126	1 582 126
	Akumuleeritud ülejääk (puudujääk)	4 077 914	4 343 067
	Aruandeperioodi tulem	290 154	3 358 424

Tulemiaruanne		periood:	01.01.2024 kuni 31.12.2024	01.01.2025 kuni 31.12.2025
Tegevustulud			11 078 092	14 900 402
	Kaupade ja teenuste müük		4 918 638	5 555 104
		Tulud majandustegevusest	4 918 638	5 555 104
	Saadud toetused		6 155 356	9 259 799
	Muud tulud		4 098	85 499
		Kasum/kahjum põhivara ja varude müügist	4 098	2 823
		Trahvid	0	82 676
Tegevuskulud			-10 822 473	-11 559 963
	Tööjõukulud		-6 300 464	-6 615 595
	Majandamiskulud		-3 285 974	-3 288 201
	Muud kulud		-411 922	-778 803
	Põhivara amortisatsioon ja ümberhindlus		-824 113	-877 364
Aruandeperioodi tegevustulem			255 620	3 340 438
Finantstulud ja -kulud			39 330	25 037
	Intressikulu		39 330	-74
	Tulu hoiustelt ja väärtpaberitelt		-4 797	25 111
Ettevõtja tulumaks			290 154	-7 051
Aruandeperioodi tulem			290 154	3 358 424

Rahavoogude aruanne		periood:	01.01.2024 kuni 31.12.2024	01.01.2025 kuni 31.12.2025
Rahavood põhitegevusest	Aruandeperioodi tegevustulem		255 620	3 340 438
	Korrigeerimised	Põhivara amortisatsioon ja ümberhindlus	824 113	877 364
		Saadud sihtfinantseerimine põhivara soetuseks	-657 199	-3 197 578
		Kasum/kahjum põhivara müügist	-4 098	-2 823
		Korrigeeritud tegevustulem	418 435	1 017 402
	Põhitegevusega seotud käibevarade netomuutus	Muutus nõuetes ostjate vastu	48 565	55 406
		Muutus nõuetes toetuste ja siirete eest	-237 889	-68 917
		Muutus muudes nõuetes	-35 851	-5 000
		Muutus maksude, lõivude, trahvide ettemaksetes	345 417	-153 197
		Muutus toetuste ettemaksetes	-3 864	-27 864
		Muutus muudes ettemaksetes	0	737
		Muutus varudes	0	4 400
		Põhitegevusega seotud käibevarade netomuutus kokku	116 379	-194 436
	Põhitegevusega seotud kohustiste netomuutus	Muutus võlgades hankijatele	150 381	-167 751
		Muutus võlgades töövõtjatele	36 067	46 172
		Muutus maksu-, lõivu- ja trahvikohustistes	-149 208	-28 812
		Muutus viitvõlgades	-615	-2 586
		Muutus saadud toetuste ettemaksetes	-85 762	55 475
		Põhitegevusega seotud kohustiste netomuutus	-49 137	-97 502
	Rahavood põhitegevusest kokku		485 676	725 464
Rahavood investeerimis-tegevusest	Tasutud põhivara eest		-426 545	-484 387
	Laekunud põhivara müügist		4 098	2 823
	Laekunud sihtfinantseerimine põhivara soetuseks		-2 047 231	-412 900
	Laekunud intressid ja muu finantstulu		39 330	25 111
	Rahavood investeerimistegevusest kokku		-2 430 348	-869 354
Rahavood finantseerimis-tegevusest	Makstud intressid		0	-74
	Makstud dividendid		-25 000	-25 000
	Dividendidelt makstud tulumaks		-4 797	-7 051
	Rahavood finantseerimistegevusest kokku		-29 797	-32 125
Puhas rahavoog			-1 974 468	-176 015
Raha ja selle ekvivalendid perioodi alguses			3 658 462	1 683 994
Raha ja selle ekvivalendid perioodi lõpus			1 683 994	1 507 979
Raha ja selle ekvivalentide muutus			-1 974 468	-176 015