

## 1. Ülevaade I kvartali majandustegevusest

2026. aasta I kvartalis kujunes müügituluks 853 861 eurot. 2026. aasta eelarvest on täidetud 21%. Eelarve täitmine on ootuspärane.

Võrreldes 2025.aasta I kvartaliga vähenes müügitulu 13% (erinevus ca 125 tuhat eurot). Müügitulude langus tuleneb tellimustööde hooajalisusest. I kvartalis olid suuremad tellijad Enefit Industry OÜ, Enefit Power OÜ, Kliimaministeerium ja Järve Biopuhastus OÜ.

Halduslepingu eraldise leping on 2026. aastaks I kvartalis sõlmitud ning esimese poolaasta eraldis laekub II kvartalis. Sellest tulenevalt on ka kvartali tuleml negatiivne. Hoolimata negatiivsest tulemist oli põhitegevuse rahavoog positiivne.

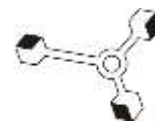
2026. aasta I kvartalis tehti investeeringuid 10 050 euro ulatuses. (2025. aastal I kvartalis 116 584 eurot). I kvartali plaanitud investeeringud on hankemenetluse staadiumis ja saabuvad II kvartalis.

## 2. Tegevustulud

| Periood                    | 01.01.25<br>kuni 31.03.25 | 01.01.26<br>kuni 31.03.26 | Muutus            |
|----------------------------|---------------------------|---------------------------|-------------------|
| Müügitulu                  | 1 035 766                 | 853 861                   | -181 905          |
| Sihtfinantseerimine        | 0                         | 112 971                   | 112 971           |
| Eraldis HL                 | 2 300 400                 | 0                         | -2 300 400        |
| Muu äritulud               | 26 323                    | 30 965                    | 4 642             |
| <b>Tegevustulud kokku:</b> | <b>3 362 489</b>          | <b>997 797</b>            | <b>-2 364 692</b> |

## 3. Bilanss

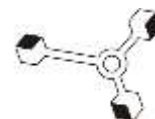
|                           | seisuga<br>31.03.25 | seisuga<br>31.03.26 |
|---------------------------|---------------------|---------------------|
| <b>Varad</b>              | 8 170 668           | 8 819 577           |
| <b>Käibevara</b>          | 3 958 256           | 1 962 953           |
| Raha ja pangakontod       | 3 192 189           | 1 237 623           |
| Muud nõuded ja ettemaksed | 761 667             | 725 330             |
| Varud                     | 4 400               | 0                   |
| <b>Põhivara</b>           | 4 212 412           | 6 856 625           |
| Muud nõuded ja ettemaksed | 19 064              | 19 064              |
| Materiaalne põhivara      | 4 172 190           | 6 826 558           |
| Immateriaalne põhivara    | 21 159              | 11 003              |



|                                      | seisuga<br>31.03. 25 | seisuga<br>31.03. 26 |
|--------------------------------------|----------------------|----------------------|
| <b>Kohustised ja netovara</b>        | 8 170 668            | 8 819 577            |
| <b>Lühiajalised kohustised</b>       | 1 096 111            | 1 080 552            |
| Võlad tarnijatele                    | 142 250              | 170 389              |
| Võlad töötajatele                    | 467 690              | 510 329              |
| Muud kohustised ja saadud ettemaksed | 486 172              | 399 834              |
| <b>Netovara</b>                      | 7 074 557            | 7 739 026            |
| Aruandja omanikele kuuluv netovara   | 7 074 557            | 7 739 026            |
| Reservid                             | 158 212              | 158 212              |
| Aksia- või osakapital ja ülekurs     | 1 582 126            | 1 582 126            |
| Akumuleeritud ülejääk (puudujääk)    | 4 368 067            | 7 701 491            |
| Aruandeperioodi tulem                | 966 152              | -1 702 803           |

#### 4. Tulemiaruanne

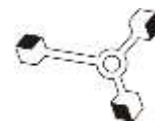
| Period                                  | 01.01.25<br>kuni<br>31.03.25 | 01.01.26<br>kuni<br>31.03.26 |
|---|------------------------------|------------------------------|
| <b>Tegevustulud</b>                     | <b>3 362 489</b>             | <b>997 797</b>               |
| Kaupade ja teenuste müük                | 1 062 089                    | 884 826                      |
| Tulud majandus-tegevusest               | 1 062 089                    | 884 826                      |
| Saadud toetused                         | 2 300 400                    | 112 971                      |
| <b>Tegevuskulud</b>                     | <b>-2 401 998</b>            | <b>-2 704 539</b>            |
| Tööjõukulud                             | -1 486 733                   | -1 595 374                   |
| Majandamiskulud                         | -635 995                     | -755 807                     |
| Muud kulud                              | -71 536                      | -96 620                      |
| Põhivara amortisatsioon ja ümberhindlus | -207 734                     | -256 738                     |
| <b>Aruandeperioodi tegevustulem</b>     | <b>960 491</b>               | <b>-1 706 742</b>            |



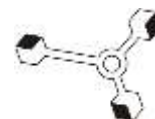
| Periood                                       | 01.01.25<br>kuni<br>31.03.25 | 01.01.26<br>kuni<br>31.03.26 |
|---|------------------------------|------------------------------|
| <b>Finantstulud ja kulud</b>                  | <b>5 661</b>                 | <b>3 939</b>                 |
| Tulu hoiustelt ja väärtpaberitelt             | 5 661                        | 3 939                        |
| <b>Aruandeperioodi tulem</b>                  | <b>966 152</b>               | <b>-1 702 803</b>            |
| <b>Aruandeperioodi tulem ja siirded kokku</b> | <b>966 152</b>               | <b>-1 702 803</b>            |

## 5. Rahavoogude aruanne

| Periood                                      | 01.01.25<br>kuni<br>31.03.25                   | 01.01.26<br>kuni<br>31.03.26 |            |
|--|--|------------------------------|------------|
| <b>Rahavood põhitegevusest</b>               | <b>960 491</b>                                 | <b>-1 706 742</b>            |            |
| Aruandeperioodi tegevustulem                 |  |                              |            |
| Korrigeerimised                              | Põhivara amortisatsioon ja ümberhindlus        | 207 734                      | 256 738    |
|  | Korrigeeritud tegevustulem                     | 1 168 225                    | -1 450 005 |
| Põhitegevusega seotud käibevarade netomuutus | Muutus nõuetes ostjate vastu                   | 202 460                      | 279 941    |
|  | Muutus nõuetes toetuste ja siirete eest        | 35 851                       | 91 932     |
|  | Muutus muudes nõuetes                          | 142 280                      | 75 976     |
|  | Muutus maksude, lõivude, trahvide ettemaksetes | 17                           | 153 214    |
|  | Muutus muudes ettemaksetes                     | 8 043                        | 10 808     |



| Periood                                   |  | 01.01.25<br>kuni<br>31.03.25 | 01.01.26<br>kuni<br>31.03.26 |
|---|--|------------------------------|------------------------------|
|   | Põhitegevusega seotud käibevarade netomuutus kokku         | 388 652                      | 11 954                       |
|   | Põhitegevusega seotud kohustiste netomuutus                | -134 719                     | 623 825                      |
|   | Muutus võlgades töövõtjatele                               | 99 462                       | 61 170                       |
|   | Muutus maksu-, lõivu- ja trahvikohustistes                 | -27 256                      | 95 929                       |
|   | Muutus viitvõlgades  | -1 722                       | -12 856                      |
|   | Muutus saadud toetuste ettemaksetes                        | 126 476                      | 3 076                        |
|   | Põhitegevusega seotud kohustiste netomuutus                | 62 241                       | -3 135                       |
|   | Rahavood põhitegevusest kokku                              | 1 619 118                    | 144 184                      |
| <b>Rahavood investeerimis- tegevusest</b> | Tasutud põhivara eest (v.a.finants.invest. ja osalused)    | -116 584                     | -681 996                     |
|   | Laekunud põhivara müügist (v.a.finants.invest ja osalused) | 0                            | -5 200                       |
|   | Laekunud sihtfinantseerim. põhivara soetuseks              | 0                            | 412 900                      |
|   | Laekunud intressid ja muu finantstulu                      | 5 661                        | 3 939                        |
|   | Rahavood investeerimis- tegevusest kokku                   | -110 923                     | 411 639                      |
| <b>Puhas rahavoog</b>                     |  | <b>1 508 195</b>             | <b>-270 356</b>              |
| <b>Raha ja selle ekvivalendid</b>         |  | <b>1 683 994</b>             | <b>1 507 979</b>             |



| <b>Periood</b>   | <b>01.01.25<br/>kuni<br/>31.03.25</b> | <b>01.01.26<br/>kuni<br/>31.03.26</b> |
|--|---------------------------------------|---------------------------------------|
| <b>perioodi<br/>alguses</b>                              |                                       |                                       |
| <b>Raha ja selle<br/>ekvivalendid<br/>perioodi lõpus</b> | 3 192 189                             | 1 237 623                             |
| <b>Raha ja selle<br/>ekvivalendi<br/>muutus</b>          | <b>1 508 195</b>                      | <b>-270 356</b>                       |