



1. Ülevaade II kvartali majandustegevusest

2026. aasta II kvartalis kujunes müügituluks 1 408 334 eurot ning I poolaasta 2 262 194 eurot. 2026. aasta eelarvest on täidetud 52%. Eelarve täitmine on ootuspärane.

Võrreldes 2025. aasta II kvartaliga vähenes 2026. aasta II kvartali müügitulu 5% (erinevus ca 68 tuhat eurot). Müügitulude langus tuleneb tellimustööde hooajalisusest ning suuremate lepinguliste tööde lõpetamine ja akteerimine järgmistes kvartalites. II kvartalis olid suuremad tellijad Enefit Industry OÜ, Järve Biopuhastus OÜ, VKG Oil AS, Kliimaministeerium ja Narva Vesi AS.

Halduslepingu eraldise 2026. aasta lepingu esimese poolaasta eraldis laekus II kvartalis summas 2 175 520 eurot, mis on väiksem 6 % kui 2025 aastal. Halduslepingu eraldise lepingulised ülesanded on täidetud 43%.

2026. aasta II kvartalis tehti investeeringuid 29 600 euro ulatuses. (2025. aastal II kvartalis 665 778 eurot). Eelarves plaanitud investeeringud on hankemenetluse staadiumis ja saabuvad III ja IV kvartalis.

2. Tegevustulud

Periood	01.01.25 kuni 30.06.25	01.01.26 kuni 30.06.26	Muutus
Müügitulu	2 511 868	2 262 194	-249 674
Sihtfinantseerimine	1 009 679	513 274	-496 405
Eraldis HL	2 300 400	2 175 520	-125 880
Muu äritulud	47 381	56 550	9 169
Tegevustulud kokku:	5 869 328	5 007 538	-861 790

3. Bilanss

	seisuga 30.06. 25	seisuga 30.06. 26
Varad	9 123 746	10 350 104
Käibevara	4 431 107	3 707 906
Raha ja pangakontod	2 744 665	2 890 057
Muud nõuded ja ettemaksed	1 682 042	817 848
Varud	4 400	0
Põhivara	4 697 039	6 642 198
Muud nõuded ja ettemaksed	19 064	19 064
Materiaalne põhivara	4 659 355	6 614 671



	seisuga 30.06. 25	seisuga 30.06. 26
Immateriaalne põhivara	18 620	8 464
Kohustised ja netovara	9 123 746	10 350 104
Lühiajalised kohustised	2 443 549	1 762 685
Võlad tarnijatele	990 465	275 577
Võlad töötajatele	526 443	563 156
Muud kohustised ja saadud ettemaksed	926 641	923 951
Netovara	6 680 197	8 587 419
Aruandja omanikele kuuluv netovara	6 680 197	8 587 419
Reservid	158 212	158 212
Aksia- või osakapital ja üle-kurss	1 582 126	1 582 126
Akumuleeritud ülejääk (puudujääk)	4 343 067	7 676 491
Aruandeperioodi tulem	596 792	-829 409

4. Tulemiaruanne

Periood	01.01.25 kuni 30.06.25	01.01.26 kuni 30.06.26
Tegevustulud	5 869 328	5 007 538
Kaupade ja teenuste müük	2 511 868	2 262 194
Tulud majandus-tegevusest	2 511 868	2 262 194
Saadud toetused	3 310 079	2 688 794
Muud tulud	47 381	56 550
Tegevuskulud	-5 276 617	- 5 838 298
Tööjõukulud	-3 311 283	-3 560 063
Majandamiskulud	-1 326 358	-1 588 972
Muud kulud	-225 228	-176 169
Põhivara amortisatsioon ja ümberhindlus	-413 748	-513 094



Periood		01.01.25 kuni 30.06.25	01.01.26 kuni 30.06.26
Aruandeperioodi tegevustulem		592 711	-830 759
Finantstulud ja kulud		11 132	8 401
	Tulu hoiustelt ja väärtpaberitelt	11 132	8 401
Ettevõtte tulumaks		-7 051	-7 051
Aruandeperioodi tulem		596 792	-829 409
Aruandeperioodi tulem ja siirded kokku		596 792	-829 409

5. Rahavoogude aruanne

Periood		01.01.25 kuni 30.06.25	01.01.26 kuni 30.06.26
Rahavood põhitegevusest	Aruandeperioodi tegevustulem	592 711	-830 759
	Korrigeerimised		
	Põhivara amortisatsioon ja ümberhindlus	413 748	513 094
	Saadud sihtfin.põhivara soetuseks	- 740 478	-32 868
	Korrigeeritud tegevustulem	265 981	-350 533
	Põhitegevusega seotud käibevarade netomuutus		
	Muutus nõuetes ostjate vastu	134 513	360 372
	Muutus nõuetes toetuste ja siirete eest	76 917	46 380
	Muutus muudes nõuetes	-5 000	-4 144



Periood		01.01.25 kuni 30.06.25	01.01.26 kuni 30.06.26
	Muutus maksude, lõivude, trahvide ettemaksetes	17	153 214
	Muutus muudes ettemaksetes	6 708	8 353
	Põhitegevusega seotud käibevarade netomuutus kokku	213 155	564 175
	Põhitegevusega seotud kohustiste netomuutus		
	Muutus võlgades hankijatele	-98 754	166 359
	Muutus võlgades töövõtjatele	158 215	148 757
	Muutus maksu-, lõivu- ja trahvikohustistes	32 121	155 009
	Muutus viitvõlgades	-1 242	5 460
	Muutus saadud toetuste ettemaksetes	507 089	350 731
	Põhitegevusega seotud kohustiste netomuutus	597 430	826 316
	Rahavood põhitegevusest kokku	1 076 566	1 039 958
Rahavood investeerimis-tegevusest	Tasutud põhivara eest (v.a. finants. invest. ja osalused)	745 502	-14 262
	Laekunud sihtfinantseerim. põhivara soetuseks	-740 478	380 032
	Laekunud intressid ja muu finantstulu	11 132	8 401
	Rahavood investeerimis-tegevusest kokku	16 156	374 171



Periood		01.01.25 kuni 30.06.25	01.01.26 kuni 30.06.26
Rahvood finantseerimis- tegevusest	Makstud dividendid	-25 000	- 25 000
	Dividendidelt makstud tulumaks	-7 051	-7 051
	Rahavood finantseerimiste gevusest kokku	-32 051	-32 051
Puhas rahavoog		1 060 671	1 382 078
Raha ja selle ekvivalendid perioodi alguses		1 683 994	1 507 979
Raha ja selle ekvivalendid perioodi lõpus		2 744 665	2 890 057
Raha ja selle ekvivalendi muutus		1 060 671	1 382 078