1. Ülevaade III kvartali majandustegevusest

2026. aasta III kvartalis kujunes müügituluks 1 167 054 eurot ning 9 kuuga 3 429 248 eurot. 2026. aasta eelarvest on täidetud 76%. Eelarve täitmine on ootuspärane.

Võrreldes 2025.aasta III kvartaliga on 2026 . aasta III kvartali müügitulu samas suurses 0,03% (erinevus ca 2 tuhat eurot). III kvartalis olid suuremad tellijad Enefit Industry, Keskknnainvesteeringute Keskus SA,OÜ, Järve Biopuhastus OÜ, VKG Oil AS, Eesti Varude Keskus AS.

Halduslepingu eraldise 2026. aasta lepingu maksed on laekunud 4 351 040 euro ulatuses. Eraldis on kogumahus väiksem 6% kui 2025 aastal. Halduslepingu eraldise lepingulised ülesanded on täidetud üheksa kuuga 70%.

2026. aasta 9 kuuga tehti investeeringuid 39 650 euro ulatuses. (2025. aastal 715 503 eurot). Eelarves plaanitud investeeringud saabuvad IV kvartalis.

2. Tegevustulud

Periood	01.01.25 kuni 30.09.25	01.01.26 kuni 30.09.26	Muutus
Müügitulu	3 681 654	3 429 248	-252 406
Sihtfinantseerimine	1 279 219	746 975	-532 245
Eraldis HL	4 600 800	4 351 040	-249 760
Muu äritulud	69 237	76 053	6 817
Tegevustulud kokku:	**9 630 910**	**8 603 316**	**-1 027 594**

3. Bilanss

		seisuga 30.09. 25	seisuga 30.09. 26
Varad		**9 289 916**	**10 937 191**
Käibevara		4 784 174	4 546 001
	Raha ja pangakontod	3 281 071	3 551 512
	Muud nõuded ja ettemaksed	1 498 702	994 489
	Varud	4 400	0
Põhivara		4 505 742	6 391 190
	Muud nõuded ja ettemaksed	135 648	31 394
	Materiaalne põhivara	4 354 013	6 353 871
	Immateriaalne põhivara	16 081	5 925

		seisuga 30.09. 25	seisuga 30.09. 26
Kohustised ja netovara		**9 289 916**	**10 937 191**
Lühiajalised kohustised		1 146 573	1 357 623
	Võlad tarnijatele	179 518	188 474
	Võlad töötajatele	370 188	396 556
	Muud kohustised ja saadud ettemaksed	596 867	772 593
Netovara		8 143 343	9 579 568
	Aruandja omanikele kuuluv netovara	8 142 343	9 579 568
	Reservid	158 212	158 212
	Aktsia- või osakapital ja üle-kurss	1 582 126	1 582 126
	Akumuleeritud ülejääk (puudujääk)	4 343 067	7 676 491
	Aruandeperioodi tulem	2 059 938	162 739

4. Tulemiaruanne

Periood			**01.01.25 kuni 30.09.25**	**01.01.26 kuni 30.09.26**
Tegevustulud			**9 630 910**	**8 603 316**
	Kaupade ja teenuste müük		3 681 654	3 429 248
		Tulud majandus-tegevusest	3 681 654	3 429 248
	Saadud toetused		5 880 019	5 098 015
	Muud tulud		69 237	76 053
Tegevuskulud			**-7 580 656**	**- 8 448 497**
	Tööjõukulud		-4 638 885	-5 056 372
	Majandamiskulud		-1 998 079	-2 356 712
	Muud kulud		-313 785	-271 311
	Põhivara amortisatsioon ja ümberhindlus		-629 907	-764 102
Aruandeperioodi tegevustulem			**2 050 254**	**154 819**

Periood		01.01.25 kuni 30.09.25	01.01.26 kuni 30.09.26
Finantstulud ja kulud		**16 736**	14 972
	Tulu hoiustelt ja väärtpaberitelt	16 736	14 972
Ettevõtte tulumaks		-7 051	-7 051
Aruandeperioodi tulem		**2 059 938**	**162 739**
Aruandeperioodi tulem ja siirded kokku		**2 059 938**	**162 739**

5. Rahavoogude aruanne

Periood			01.01.25 kuni 30.09.25	01.01.26 kuni 30.09.26
Rahavood põhitegevusest	Aruandeperioodi tegevustulem		2 048 946	155 021
	Korrigeerimised	Põhivara amortisatsioon ja ümberhindlus	629 907	764 102
		Saadud sihtfin.põhivara soetuseks	- 740 936	-32 868
		Kasum/kahjumpõhi-vara müügist	-2 016	0
		Korrigeeritud tegevustulem	1 935 901	886 255
	Põhitegevusega seotud käibevarade netomuutus	Muutus nõuetes ostjate vastu	265 996	156 246
		Muutus nõuetes toetuste ja siirete eest	109 297	91 932
		Muutus muudes nõuetes	-5 000	-63 817

Periood			01.01.25 kuni 30.09.25	01.01.26 kuni 30.09.26
		Muutus maksude, lõivude, trahvide ettemaksetes	17	153 214
		Muutus muudes ettemaksetes	22 243	17 092
		Põhitegevusega seotud käibevarade netomuutus kokku	392 553	354 667
	Põhitegevusega seotud kohustiste netomuutus	Muutus võlgades hankijatele	-97 451	79 255
		Muutus võlgades töövõtjatele	1 961	-17 844
		Muutus maksu-, lõivu- ja trahvikohustistes	-34 319	6 866
		Muutus viitvõlgades	1 033	2 247
		Muutus saadud toetuste ettemaksetes	241 478	350 731
		Põhitegevusega seotud kohustiste netomuutus	112 703	421 255
	Rahavood põhitegevusest kokku		2 441 156	1 662 177
Rahavood investeerimis-tegevusest	Tasutud põhivara eest (v.a.finantsinvesteringud.ja osalused)		- 91 151	-14 262
	Laekumine põhivara müügist		2 016	0
	Laekunud sihtfinantseerim. põhivara soetuseks		-740 936	412 900
	Laekunud intressid ja muu finantstulu		18 043	14 770

Periood		01.01.25 kuni 30.09.25	01.01.26 kuni 30.09.26
	Rahavood investeerimis-tegevusest kokku	- 812 028	413 408
Rahvood finantseerimis-tegevusest	Makstud dividendid	-25 000	- 25 000
	Dividendidelt makstud tulumaks	-7 051	-7 051
	Rahavood finantseerimis-tegevusest kokku	-32 051	-32 051
Puhas rahavoog		**1 597 077**	**2 043 533**
Raha ja selle ekvivalendid perioodi alguses		1 683 994	1 507 979
Raha ja selle ekvivalendid perioodi lõpus		3 281 071	3 551 512
Raha ja selle ekvivalendi muutus		**1 597 077**	**2 043 533**