

Hexest Materials AS

2025. a KOLMANDA KVARTALI BILANSS, KASUMIARUANNE,
RAHAVOOGUDE ARUANNE JA ÜLEVAADE
MAJANDUSTEGEVUSEST

Hexest Materials AS

- Hexest Materials AS (edaspidi "Hexest" või "ettevõtte") on riigi äriühing, mis on asutatud 28.05.2025 Eesti Vabariigi poolt. Ettevõtte ülesandeks on sõjalise lõhkeaine tootmise rajamine Eestisse, et vähendada lõhkeaine puudujääki Euroopa kaitsetööstuses, arendada Eesti kaitsetööstust ja kaitsevõimet ning elavdada Eesti majandust.
- Hexesti ainuaktsionäri - Eesti Vabariigi kui omaniku ootused äriühingule on sedastanud rahandusminister oma 30.06.2025 ainuaktsionäri otsusega, muuhulgas järgmiselt:
 - Viia läbi tehnoloogia tellimiseks, tehase rajamiseks ja investeerimisotsuse tegemiseks ettevalmistavad tegevused ja uuringud.
 - Kaasata strateegiline investor, säilitades riigile otsustusõigusega osaluse (häälteenamus üle 50%, kuid mitte üle 2/3).
 - Rajada lõhkeaine RDX-i tootmiseks tehas, mis alustab täismahus tootmist hiljemalt 2028. aastal.
- Ettevõtte juhatusel on kaks liiget – Randel Veerits ja Tõnis Tamme.
- Aktsiaseltsi tegevust planeerib, juhtimist korraldab ning teostab järelevalvet juhatuse tegevuse üle kolmeliikmeline nõukogu koosseisus: Henry Uljas (Bioforce Group OÜ juhatuse esimees), liikmed Merle Kurvits (AS Operail juhatuse esimees) ja Indrek Sirp (kaitseministeeriumi kaitsetööstuse arendamise erinõunik).

Hexest Materials AS

- Ettevõtte kanti äriregistrisse 25.06.2025, misjärel alustas oma majandustegevust.
- 2025. aasta kolmandas kvartalis olid Hexesti olulisemateks tegevusteks ja sündmusteks järgmised:
 - arveldusarve avamine kommertspangas;
 - lepingu sõlmimine raamatupidamisteenuse osutajaga;
 - lepingu sõlmimine juhtimis- ja õigusabiteenuse osutajaga;
 - lepingu sõlmimine domeenihaldusteenuse osutajaga;
 - kaubamärgi õiguskaitse taotluse esitamine Patendiametile;
 - lepinguläbirääkimiste ettevalmistamine tehnoloogiapartneri leidmiseks ning selleks vajalike nõustamisteenuste tellimiseks;
 - juhatuse liikme leidmiseks avaliku konkursi läbiviimine ning selle tulemusena juhatuse liikmega lepingu sõlmimine.

Hexest Materials AS

- Hexesti auditeerimata puhaskahjum perioodil juuni kuni september 2025 oli 34 653 eurot.
- Äritulusid 2025. aasta kolmandas kvartalis ei olnud.
- Hexesti varade maht oli kolmanda kvartali lõpu seisuga ca 7,2 miljonit eurot.
- Ettevõtte kohustused nimetatud perioodi lõpus olid 28 614 eurot, millest kõik olid lühiajalised.
- Omakapital moodustas ca 7,2 miljonit eurot.
- Juhtorganite liikmete tasud kokku olid 13 910 eurot.

NB! Kõik finantsandmed esitatud esialgsetena ja auditeerimata kujul.

Hexest Materials AS

BILANSS (tuhandetes eurodes)	30.09.2025
Raha ja raha ekvivalendid	7 190
Nõuded ja ettemaksed	1
Käibevara kokku	7 191
Materiaalne põhivara	3
Põhivara kokku	3
AKTIVA	7 194
Võlad ja ettemaksed	26
Muud lühiajalised kohustised	3
Lühiajalised kohustised kokku	29
Omakapital ja ülekurs	7 200
Eelmiste perioodide jaotamata kasum	0
Aruandeaasta kasum (kahjum)	-35
Omakapital kokku	7 165
PASSIVA	7 194

KASUMIARUANNE (tuhandetes eurodes)	25.06.2025-30.09.2025
Üldhalduskulud	-53
Ärikahjum	-53
Intressitulud	18
Puhaskahjum	-35

Hexest Materials AS

RAHAVOOGUDE ARUANNE (tuhandetes eurodes)	25.06.2025-30.09.2025
Aruandeperioodi kahjum (kasum)	-35
Korrigeerimised	0
Kokku rahavood äritegevusest	22
Kokku rahavood investeerimistegevusest	3
Kokku rahavood finantseerimistegevusest	7 200
RAHAVOOD KOKKU	7 190
Raha ja raha ekvivalentide muutus	7 190
Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses	0
Valuutakursside muutuste mõju	0
Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus	7 190