



HEXEST MATERIALS

IV KVARTALI VAHEARUANNE

Perioodid:

01.10.2025 — 31.12.2025

25.06.2025 — 31.12.2025

Sisukord:

- Ülevaade majandustegevusest
- Kasumiaruanne
- Bilanss
- Rahavoogude aruanne

ÜLEVAADE MAJANDUSTEGEVUSEST

Äriühingu tutvustus

Hexest Materials AS (edaspidi ettevõtte) on riigi osalusega äriühing, mis on asutatud 28.05.2025 Eesti Vabariigi poolt ning kuulub kaitseministeeriumi haldusalasse.

Ettevõtte ülesandeks on sõjalise lõhkeaine tehase rajamine Eestisse, et vähendada lõhkeaine puudujääki Euroopa kaitsetööstuses, arendada Eesti kaitsetööstust ja kaitsevõimet ning elavdada Eesti majandust. Ettevõtte põhitegevusala on sõjalise lõhkeaine RDX-I (ingl. k. Research Department Explosive) ja muude lõhkeaine tootmisega seotud orgaaniliste põhikemikaalide tootmine.

Ettevõtte juht ja juhatuse liige on Randel Veerits. Tegevust planeerib, juhtimist korraldab ning järelevalvet juhatuse tegevuse üle teostab kolmeliikmeline nõukogu koosseisus: esimees Henry Uljas (Bioforce Group OÜ juhatuse esimees) ning liikmed Merle Kurvits (AS Operail juhatuse esimees) ja Indrek Sirp (kaitseministeeriumi kaitsetööstuse arendamise erinõunik).

Eesti Vabariik on seadnud Hexestile järgnevad strateegilised eesmärgid:

1. Viia läbi tehnoloogia tellimiseks, tehase rajamiseks ja investeerimisotsuse tegemiseks ettevalmistavad tegevused ja uuringud.
2. Kaasata strateegiline investor, säilitades riigile otsustusõigusega osaluse (häälteenamus üle 50%, kuid mitte üle 2/3).
3. Rajada lõhkeaine RDX-i tootmiseks tehas, mis alustab täismahus tootmist hiljemalt 2028. aastal.

Ülevaade aruandeperioodil toimunud

Tegevuskeskkond

Eesti sisemajanduse koguprodukt kasvas 2025. aastal Statistikaameti kiirhinnangu kohaselt pea 1% võrra. Töötuse määr langes 0,1 protsendipunkti võrra 7,5% tasemele. Tarbijahinnad tõusid 4,8% võrra. Samal ajal Euroopa Liidu sisemajanduse koguprodukt kasvas Eurostat-i kiirhinnangu kohaselt 1,6% võrra. Töötuse määr jäi samale tasemele 5,9% võrreldes eelneva aastaga. Euroopa Liidu inflatsioon oli ligi 2,5%.

Geopoliitiliste pingete taustal on Euroopa Liidu kaitsekulutused hüppeliselt kasvanud Euroopa Nõukogu ja Ülemkogu aruande põhjal. 2025. aastal moodustasid kaitsekulutused Euroopa Liidu liikmesriikide SKP-st ligi 2,1% (2024: 1,9%). Eesti kaitsekulutused olid 2025. aastal ligi 3% SKP-st ning 2026. aastast on plaan tõsta kulutused 5% tasemele.

Ettevõtte tegevused

Ettevõtte kanti äriregistrisse juunikuus. Aruandeperioodil teostati erinevaid majandustegevuse alustamiseks vajalikke toiminguid. Nõukogu nimetas alates 22. septembrist juhatuse liikmeks Randel Veeritsa, kellel on pikaajaline juhtimise ja tootmise käivitamise kogemus tööstusvaldkonnast. Juhatuse liikme Tõnis Tamme volitused kehtisid kuni 31. detsembrini.

Aruandeperioodi fookuseks oli rajatava tehase põhitehnoloogia partneri otsing. Selleks värvati ettevõtte esimene töölepinguga töötaja ning kaasati erinevate valdkondade spetsialiste eesmärgiga valida ettevõtte jaoks kõige kasulikum

tehnoloogia lõhkeaine tootmiseks ning kõige paremini kvalifitseeritud partner selle juurutamiseks. Lisaks alustati ettevalmistustega strateegilise investori kaasamiseks.

Investeeringud

Kogu ettevõtte tegevus on suunatud sellele, et rajada lõhkeaine tootmise tehas vastavalt ainuaktsionäri ootustele. Aruandeperioodil kajastati põhivarade grupis soetusi summas 350 tuhat eurot, mis olid peamiselt seotud rajatava tehasega.

Olulisemad finantsnäitajad

Aruandeperioodi lõpus olid ettevõtte varad 7,5 mln eurot, sh rahalised vahendid ja tähtajalised hoiused kokku 7 mln eurot. Tööjõukulud olid kokku 112 tuhat eurot, sh juhtorganite tasud 98 tuhat eurot.

Äritegevuse hooajalisus, majandustegevuse tsüklilisus ning jätkusuutliku ja vastutustundliku tegevuse põhimõtete järgimine

Ettevõtte on alles tehase rajamist ette valmistamas ning seetõttu pole võimalik veel kommenteerida äritegevuse hooajalisust. Antud valdkonnas on võimalik eristada tsükleid. Seoses geopoliitiliste pingetega on kaitsetööstuse mahud märkimisväärselt tõusnud ja eelduslikult see tõus jätkub. Ettevõtte peab oluliseks lõhkeainetehase rajamisel ja hilisemal käitamisel jätkusuutliku ja vastutustundliku tegevuse põhimõtete järgimist, arvestades samas tegevusvaldkonna eripäradega.

KASUMIARUANNE (TUH EUR, AUDITEERIMATA)

Periood	2025 kvartalid				2025 kumulatiivne			
Kvartal	IV	III	II	I	I-IV	I-III	I-II	I
Müügitulu	0	0	0	0	0	0	0	0
Müüdud toodangu (kaupade, teenuste) kulu	0	0	0	0	0	0	0	0
Brutokasum (-kahjum)	0	0	0	0	0	0	0	0
Turustuskulud	0	0	0	0	0	0	0	0
Üldhalduskulud	-52	-28	-3	0	-83	-31	-3	0
Muud äritulud	0	0	0	0	0	0	0	0
Muud ärikulud	0	0	0	0	0	0	0	0
Kokku ärikasum (-kahjum)	-52	-28	-3	0	-83	-31	-3	0
Intressitulud	65	18	0	0	83	18	0	0
Kasum (kahjum) enne tulumaksustamist	13	-10	-3	0	1	-13	-3	0
Tulumaks	0	0	0	0	0	0	0	0
Aruandeaasta kasum (kahjum)	13	-10	-3	0	1	-13	-3	0

BILANSS (TUH EUR, AUDITEERIMATA)

Kuupäev	31.12.2025	30.09.2025	30.06.2025	25.06.2025
VARAD				
Käibevarad				
Raha	7 001	7 190	7 200	7 200
Nõuded ja ettemaksed	103	3	0	0
Maksude ettemaksed ja tagasinõuded	44	3	0	0
Muud nõuded	58	0	0	0
Ettemaksed	1	0	0	0
Kokku käibevarad	7 104	7 193	7 200	7 200
Põhivarad				
Materiaalsed põhivarad	345	30	5	0
Immateriaalsed põhivarad	5	3	0	0
Kokku põhivarad	350	33	5	0
KOKKU VARAD	7 454	7 226	7 205	7 200
KOHUSTISED JA OMAKAPITAL				
Kohustised				
Lühiajalised kohustised				
Võlad ja ettemaksed	237	39	8	0
Võlad tarnijatele	156	11	0	0
Võlad töövõtjatele	15	4	1	0
Maksuvõlad	17	5	1	0
Muud võlad	49	19	6	0
Eraldised	16	0	0	0
Kokku lühiajalised kohustised	253	39	8	0
Kokku kohustised	253	39	8	0
Omakapital				
Aktsiakapital	100	100	100	100
Ülekurss	7 100	7 100	7 100	7 100
Aruandeaasta kasum (kahjum)	1	-13	-3	0
Kokku omakapital	7 201	7 187	7 197	7 200
KOKKU KOHUSTISED JA OMAKAPITAL	7 454	7 226	7 205	7 200

RAHAVOOGUDE ARUANNE (TUH EUR, AUDITEERIMATA)

Tulemused	2025 kvartalid				2025 kumulatiivne			
Kvartal	IV	III	II	I	I-IV	I-III	I-II	I
Rahavood äritegevusest								
Ärikasum	-52	-28	-3	0	-83	-31	-3	0
Korrigeerimised:								
Äritegevusega seotud nõuete ja ettemaksete muutus	-41	-3	0	0	-44	-3	0	0
Äritegevusega seotud kohustuste ja ettemaksete muutus	215	31	8	0	253	39	8	0
Kokku rahavood äritegevusest	122	-1	5	0	126	4	5	0
Rahavood investeerimistegevusest								
Tasutud materiaalse ja immateriaalse põhivara soetamisel	-318	-28	-5	0	-350	-33	-5	0
Laekunud intressid	6	18	0	0	25	18	0	0
Kokku rahavood investeerimistegevuses	-311	-10	-5	0	-326	-14	-5	0
Kokku rahavood finantseerimistegevusest	0	0	0	0	0	0	0	0
Rahavood kokku	-189	-10	0	0	-199	-10	0	0
Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses	7 190	7 200	7 200	0	7 200	7 200	7 200	7 200
Raha ja raha ekvivalentide muutus	-189	-10	0	0	-199	-10	0	0
Valuutakursside muutuste mõju	0	0	0	0	0	0	0	0
Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus	7 001	7 190	7 200	0	7 001	7 190	7 200	7 200



HEXEST
MATERIALS