

OÜ Transpordi Varahaldus

2022.a. Q1 bilanss, kasumiaruanne, rahavoogude aruanne ja ülevaade kvartali majandustegevusest

Bilanss (tuhandetes eurodes)	31.03.2022	31.03.2021
Käibevara	23 760	29 566
Põhivara	54 209	51 500
AKTIVA	77 969	81 066
Lühiajalised kohustised	4 379	9 186
Pikaajalised kohustised	37 130	37 881
Omakapital	36 460	33 999
PASSIVA	77 969	81 066

Kasumiaruanne (tuhandetes eurodes)	01.01.2022- 31.03.2022	01.01.2021- 31.03.2021
Müügitulu	2 024	1 926
Müüdud teenuste kulud	-1 061	-902
Brutokasum	963	1 024
Üldhalduskulud	-49	-119
Muud tulud ja kulud	58	-32
Ärikasum	972	873
Muud finantstulud/-kulud	107	383
Intressitulud	0	1
Intressikulud	-244	-173
Puhaskasum	835	1 084

Rahavoogude aruanne (tuhandetes eurodes)	01.01.2022- 31.03.2022	01.01.2021- 31.03.2021
Aruandeperioodi kasum	835	1 084
<i>Korrigeerimised:</i>	397	690
Kokku rahavood äritegevusest	-1 097	-427
Kokku rahavood investeerimistegevusest	-1 155	1
Kokku rahavood finantseerimistegevusest	0	0
Rahavood kokku	-1 020	1 348
Raha ja raha ekvivalentide muutus	-1 020	1 348
Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses	19 187	25 831
Valuutakursside muutuste mõju	107	384

Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus	18 274	27 563
--	--------	--------

Ülevaade kvartali majandustegevusest:

- Kahe *General Electric* CF34-8C5A1 kasutatud lennukimootori omandamislepingu muutmiskokkuleppe sõlmimine Regional Jet OÜ-ga.
- Ühe CF34-8C5A1 kasutatud lennukimootori vastuvõtmine ning installatsioon.
- Pikaajalise finantsplaani ning lennukite remondi- ja hooldusplaani uuendamine.