

OÜ TRANSPORDI VARAHALDUS

2022. II KVARTALI BILANSS, KASUMIARUANNE, RAHAVOOGUDE ARUANNE JA ÜLEVAADE MAJANDUSTEGEVUSEST

OÜ Transpordi Varahaldus (edaspidi “TVH” või “ettevõte”) on riigi äriühing, mis on asutatud 30. septembril 2015 Eesti Vabariigi kui ainuosaniku poolt eesmärgiga tegutseda investeerimisühinguna, mis rahastab ja haldab investeringuid põhivarasse transpordi valdkonnas (sealhulgas omandamine ja rentimine).

TVH ainuosaniku Eesti Vabariigi kui omaniku ootused äriühingule on sedastanud osalust valitsev majandus- ja taristuminister oma 14.04.2022 käskkirjaga, muuhulgas järgmiselt:

- TVH osaluse omamise strateegiline eesmärk on toimida investeerimis-ettevõttena transpordisektoris, omandada ja/või omada selleks õhusõidukeid või muud vara ning neid turutingimustel edasi rentida.
- TVH on äriühing, millel on ärilist huvi kandvad eesmärgid. Äriliste eesmärkide täitmisel peab äriühing jälgima, et oleks tagatud äriühingu jätkusuutlik majandamine.
- Ettevõtte funktsioone arvestades on töötajate arv minimaalne ning kvaliteetset juhtimisteenust ning tegevusvaldkonna spetsiifikast tulenevaid ja eriteadmisi nõudvaid teenuseid ostetakse vabalt turult sisse.

Ettevõtte juhatusel on kaks liiget - Ergo Blumfeldt ja Tõnis Tamme.

Osahingutegevust planeerib, juhtimist korraldab ning teostab järelevalvet juhatusetegevuse üle kolmeliikmeline nõukogu koosseisus: Maigi Pärnik-Pernik (esimees), Ave Henberg (Majandus- ja kommunikatsiooniministeerium) ning Raoul Lättemäe (Rahandusministeerium).

Ettevõtte lennukipark koosneb seitsmest Bombardier CRJ900NG reaktiivmootoriga reisilennukist (valmistajatehase seerianumbrid MSN 15261, MSN 15262, MSN 15276, MSN 15277, MSN 15211, MSN 15250 ja MSN 15206).

Kõik lennukid on 88-kohalised, registreeritud Eesti Transpordiameti õhusõidukite registris ning pikaajaliselt välja renditud AS-ile Nordic Aviation Group (Nordica). Nordica on kuus lennukit omakorda allrentinud oma tütarettevõttele Regional Jet OÜ (Xfly).

Ettevõttele kuuluvate seitsme CRJ900 NextGen tüüpi reisilennuki efektiivsemaks käitamiseks sõlmis TVH 2021. aastal lepingu kahe kasutatud General Electric CF34-8C5A1 lennukimootori omandamiseks.

2022. aasta alguses lepidi Regional Jet OÜ-ga kokku nimetatud kahe lennukimootori omandamislepingu muutmiskokkuleppes, mille tingis lepingupooltest sõltumatult tekkinud ühe mootori asendamisvajadus. Käesoleva aasta I ja II kvartalis viidi läbi mõlema omandatud CF34-8C5A1 tüüpi lennukimootori vastuvõtmine ning paigaldus.

Arvestades ülemaailmse lennunduse taastumisega COVID-19 pandeemiaga kaasnenud sügavast kriisist ning kaasnevast lennutegevuse aktiivsuse kasvust tingitud nõudluse suurenemisega lennukimootorite ning nende varuosade ja komponentide järele oli tegemist hea võimalusega omandada järelturult piisava kasutusressursiga lennukimootorid. Omandatud mootorid võimaldavad vähendada äriühingule kuuluvate lennukite seisuaega ajamahukate mootoriremonditööde teostamisel. Kaks varumootorit võimaldavad TVH olemasolevate mootorite kapitaalremonti paindlikumalt ajastada ning seeläbi säästlikumalt teostada.

2022. II kvartalis jätkas juhatus, koostöös nõukogu ning lennukite rentnikuga TVH pikaajalise finantsplaani ning lennukite remondi- ja hooldusplaani uuendamiseks vajalikku analüüsi ja ettevalmistusi.

TVH auditeerimata puhaskasum perioodil jaanuar kuni juuni 2022 oli 1,7 miljonit eurot, mis on 0,3 miljonit eurot parem tulemus võrreldes mulluse aastaga.

Ettevõtte äritulud 2022. I poolaastal kokku olid 4,1 miljonit eurot, mis on 0,2 miljoni euro võrra enam (+5%) kui eelmisel aastal võrreldaval perioodil.

TVH varade maht oli teise kvartali lõpu seisuga 80,3 miljonit eurot, suurenedes aasta algusega võrreldes 1,9 miljoni euro võrra (+2%).

Ettevõtte kohustused nimetatud perioodil olid 42,9 miljonit eurot, millest lühiajalised 5,5 miljonit eurot.

Omakapital moodustas 37,4 miljonit eurot.

Juhtorganite liikmete tasud võrreldes varasema võrreldava perioodiga jäid samaks.

Bilanss (tuhandetes eurodes)	30.06.2022	30.06.2021
Käibevara	24 859	25 351
Põhivara	55 440	51 351
AKTIVA	80 298	76 702
Lühiajalised kohustised	5 494	5 827
Pikaajalised kohustised	37 447	36 540
Omakapital	37 357	34 335
PASSIVA	80 298	76 702

Kasumiaruanne (tuhandetes eurodes)	01.01.2022- 30.06.2022	01.01.2021- 30.06.2021
Müügitulu	4 090	3 908
Müüdnud teenuste kulud	-2 166	-1 839
Brutokasum	1 924	2 069
Üldhalduskulud	-79	-161
Muud tulud ja kulud	-241	-373
Ärikasum	1 604	1 535
Muud finantstulud/-kulud	563	218
Intressitulud	1	1
Intressikulud	-436	-333
Puhaskasum	1 732	1 421

Rahavoogude aruanne (tuhandetes eurodes)	01.01.2022- 30.06.2022	01.01.2021- 30.06.2022
Aruandeperioodi kasum	1 732	1 421
<i>Korrigeerimised:</i>	497	276
Kokku rahavood äritegevusest	-826	-6 097
Kokku rahavood investeerimistegevusest	-1 719	2
Kokku rahavood finanseerimistegevusest	0	-1 750
Rahavood kokku	-316	-6 148
Raha ja raha ekvivalentide muutus	-316	-6 148
Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses	19 187	25 831
Valuutakursside muutuste mõju	563	218
Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus	19 434	19 901