

# OÜ TRANSPORDI VARAHALDUS

## 2022. KOLME 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 investeeringuid 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 investeerimisettevõttena 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.

Osahingu tegevust planeerib, juhtimist korraldab ning teostab järelevalvet juhatuse tegevuse 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 ettevõtte lennukit omakorda allrentinud oma tütarettevõttele Regional Jet OÜ (Xfly).

2022. kolmandas kvartalis jätkas ettevõtte oma igapäevast majandustegevust ning olulisemaks sündmuseks oli lennukite rentniku poolt läbiviidud hooldusreservitööde kooskõlastamine. Hooldusreservide tööde liigid on järgmised:

- Lennukikere hooldus (*Airframe Heavy Structural Maintenance*);
- Telikute hooldused (*Landing Gear Overhaul*);
- Mootori võimsuse taastamistööd (*Engine Performance Restoration*);
- Piiratud elueaga mootoriosade hooldus (*LLP - Engine Life Limited Parts*);
- Abijõuseadme (APU) taastusremont (*Auxiliary Power Unit*).

Vastavalt kehtivatele rendilepingutele korraldab TVH lennukite hooldus- ja remonditöid rentnik ja ettevõtte hüvitab rentnikule nende töödega seotud kulud hooldusreservist proportsionaalselt lennuki kasutamise statistikale (rentniku lennatud lennutunnid ja lennutsükli alates viimasest sama liiki hooldusreservi tööst). Hooldusreserv on olemuslikult rentniku poolt igakuiselt makstav ettemaks, mille arvelt teostatakse hooldusreservi töid (lisaks kokkulepitud juhtudel lennuki omaniku omafinantseeringule).

Kolmandas kvartalis kooskõlastas ettevõtte lennukite ES-ACC, ES-ACD, ES-ACK ja ES-ACJ osas tehtud perioodilised hooldustööd.

TVH auditeerimata puhaskasum perioodil jaanuar kuni september 2022 oli 2,1 miljonit eurot, mis on 0,7 miljonit eurot parem tulemus võrreldes mulluse aastaga.

Ettevõtte äritulud 2022. esimeses kolmes kvartalis kokku olid 6,2 miljonit eurot, mis on 1,3 miljoni euro võrra enam (+26%) kui eelmisel aastal võrreldaval perioodil.

TVH varade maht oli kolmanda kvartali lõpu seisuga 82,4 miljonit eurot, suurenedes aasta algusega võrreldes 4 miljoni euro võrra (+5%).

Ettevõtte kohustused nimetatud perioodi lõpus olid 44,6 miljonit eurot, millest lühiajalised 2,7 miljonit eurot.

Omakapital moodustas ca 37,8 miljonit eurot.

Juhtorganite liikmete tasud võrreldes varasema võrreldava perioodiga jäid samaks.

Bilanss (tuhandetes eurodes)	30.09.2022	30.09.2021
Raha ja raha ekvivalendid	24 450	17 891
Nõuded ja ettemaksed	2 521	6 071
<b>Käibevara kokku</b>	<b>26 971</b>	<b>23 962</b>
Materiaalne põhivara	50 289	51 099
Nõuded ja ettemaksed	5 134	0
<b>Põhivara kokku</b>	<b>55 423</b>	<b>51 099</b>
<b>AKTIVA</b>	<b>82 394</b>	<b>75 061</b>
Tulevaste perioodide tulud	513	0
Laenukohustised	250	500
Võlad ja ettemaksed	509	924
Muud lühiajalised kohustised	1 430	0
<b>Lühiajalised kohustised kokku</b>	<b>2 702</b>	<b>1 424</b>
Laenukohustised	22 500	22 500
Muud pikaajalised kohustised	19 419	16 830
<b>Pikaajalised kohustised kokku</b>	<b>41 919</b>	<b>39 330</b>
Omakapital ja ülekurs	32 000	32 000
Kohustuslik reservkapital	300	300
Eelmiste perioodide jaotamata kasum	3 326	614
Aruandeaasta kasum	2 147	1 392
<b>Omakapital kokku</b>	<b>37 773</b>	<b>34 307</b>
<b>PASSIVA</b>	<b>82 394</b>	<b>75 061</b>

<b>Kasumiaruanne (tuhandetes eurodes)</b>	<b>01.01.2022- 30.09.2022</b>	<b>01.01.2021- 30.09.2021</b>
Müügitulu	6 235	4 896
Müüdnud teenuste kulud	-3 372	-2 996
<b>Brutokasum</b>	<b>2 863</b>	<b>1 900</b>
Üldhalduskulud	-158	-376
Muud tulud ja kulud	-1 035	5
<b>Äri kasum</b>	<b>1 670</b>	<b>1 529</b>
Muud finantstulud/-kulud	1 089	391
Intressitulud	4	2
Intressikulud	-616	-530
<b>Puhaskasum</b>	<b>2 147</b>	<b>1 392</b>

<b>Rahavoogude aruanne (tuhandetes eurodes)</b>	<b>01.01.2022- 30.09.2022</b>	<b>01.01.2021- 30.09.2021</b>
Aruandeperioodi kasum	2 147	1 392
<i>Korrigeerimised:</i>	625	2 228
Kokku rahavood äritegevusest	4 811	-9 027
Kokku rahavood investeerimistegevusest	-3 160	-1 675
Kokku rahavood finantseerimistegevusest	-250	-1 250
<b>Rahavood kokku</b>	<b>4 173</b>	<b>-8 332</b>
<b>Raha ja raha ekvivalentide muutus</b>	<b>4 173</b>	<b>-8 332</b>
Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses	19 187	25 831
Valuutakursside muutuste mõju	1 090	392
Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus	24 450	17 891