

TRANSPORDI VARAHALDUS

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



TRANSPORDI VARAHALDUS

- 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 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.
- Osühingu 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).

TRANSPORDI VARAHALDUS

- 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 koos ettevõtte lennukit omakorda allrentinud oma tütaretevõttele Regional Jet OÜ (Xfly).
- 2022. neljandas kvartalis jätkas ettevõtte oma igapäevast majandustegevust ning olulisemaks sündmuseks oli lennukite rentniku poolt läbiviidud hooldusreservitööde* kooskõlastamine. Kooskõlastatud hooldusreservide tööde liigid olid järgmised:
 - Lennukikere hooldus (*Airframe Heavy Structural Maintenance*);
 - Mootori võimsuse taastamistööd (*Engine Performance Restoration*);
 - Piiratud elueaga mootoriosade hooldus (*LLP - Engine Life Limited Parts*);

* Vastavalt kehtivatele rendilepingutele korraldab TVH lennukite hooldus- ja remonditööd rentnik ja ettevõtte hüvitab rentnikule nende töödega seotud kulud hooldusreservist proportsionaalselt lennuki kasutamise statistikale (rentniku lennatud lennutunnid ja lennutsüklid 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).

TRANSPORDI VARAHALDUS

- TVH on 2022. aasta detsembris sõlminud lepingud, millega omandas järgmised General Electric CF34-8C5A1 tüüpi kasutatud lennukimootorid:

- ESN 194794*
- ESN 194797*
- ESN 194765*
- ESN 194864*
- ESN 195234
- ESN 195253
- ESN 195263
- ESN 195272

* *Samaaegselt sõlmis ettevõtte rendielpingu, millega rentis need mootorid lennuki opereerijale välja.*

- Detsembris 2022 sõlmis TVH lepingu, millega võõrandas kuus General Electric CF34-8C5A1 tüüpi kasutatud lennukimootorite sisu (*engine core*) ning mille ostjale üleandmine on kavandatud ajavahemikku jaanuar - oktoober 2023.

TRANSPORDI VARAHALDUS

- 2022. a neljandas kvartalis kooskõlastas ettevõtte lennukite ES-ACM, ES-ACD, ES-ACK ja ES-ACJ osas tehtud perioodilised hooldustööd.
- TVH auditeerimata puhaskasum perioodil jaanuar kuni detsember 2022 oli 2,9 miljonit eurot, mis on 0,2 miljonit eurot parem tulemus võrreldes mulluse aastaga.
- Ettevõtte äritulud 2022. aastal kokku olid 8,5 miljonit eurot, mis on 0,6 miljoni euro võrra vähem (-6,5%) kui eelmisel aastal.
- TVH varade maht oli neljanda kvartali lõpu seisuga 78,2 miljonit eurot, vähenes aasta algusega võrreldes 0,2 miljoni euro võrra (-0,2%).
- Ettevõtte kohustused nimetatud perioodi lõpus olid 39,6 miljonit eurot, millest lühiajalised 3,1 miljonit eurot.
- Omakapital moodustas ca 38,6 miljonit eurot.
- Juhtorganite liikmete tasud võrreldes varasema võrreldava perioodiga jäid samaks.

NB! Kõik finantsandmed esitatud esialgsetena ja auditeerimata kujul.

TRANSPORDI VARAHALDUS

Bilanss (tuhandetes eurodes)	31.12.2022	31.12.2021
Raha ja raha ekvivalendid	7 931	19 187
Nõuded ja ettemaksud	3 860	5 635
Käibevara kokku	11 791	24 822
Materiaalne põhivara	60 756	50 077
Nõuded ja ettemaksud	5 683	3 489
Põhivara kokku	66 439	53 566
AKTIVA	78 230	78 388
Tulevaste perioodide tulud	43	1 139
Laenukohustised	2 800	500
Võlad ja ettemaksud	265	85
Muud lühiajalised kohustised	0	3 908
Lühiajalised kohustised kokku	3 108	5 632
Laenukohustised	19 700	22 500
Muud pikajalised kohustised	16 847	14 630
Pikaajalised kohustised kokku	36 547	37 130
Omakapital ja ülekurs	32 000	32 000
Kohustuslik reservkapital	300	300
Eelmiste perioodide jaotamata kasum	3 326	615
Aruandeaasta kasum	2 949	2 711
Omakapital kokku	38 575	35 626
PASSIVA	78 230	78 388

Kasumiaruanne (tuhandetes eurodes)	01.01.2022- 31.12.2022	01.01.2021- 31.12.2021
Müügitulu	8 486	9 056
Müüdud teenuste kulud	-4 741	-4 018
Brutokasum	3 745	5 038
Üldhalduskulud	-258	-427
Muud tulud ja kulud	415	-184
Ärikasum	3 902	4 427
Muud finantstulud/-kulud	-152	-933
Intressitulud	5	3
Intressikulud	-806	-786
Puhaskasum	2 949	2 711

TRANSPORDI VARAHALDUS

Rahavoogude aruanne (tuhandetes eurodes)	01.01.2022-31.12.2022	01.01.2021-31.12.2021
Aruandeperioodi kasum	2 949	2 711
Korrigeerimised:	2 704	819
Kokku rahavood äritegevusest	- 1 015	-6 836
Kokku rahavood investeerimistegevusest	-15 416	-2 580
Kokku rahavood finanseerimistegevusest	-500	-1 250
Rahavood kokku	-11 278	-7 136
Raha ja raha ekvivalentide muutus	-11 278	-7 136
Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses	19 187	25 831
Valuutakursside muutuste mõju	22	492
Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus	7 931	19 187