

2023. ESIMESE KVARTALI BILANSS,
KASUMIARUANNE, RAHAVOOGUDE ARUANNE
JA ÜLEVAADE MAJANDUSTEGEVUSEST

TRANSPORDI VARAHALDUS



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.
- Osäühingu tegevust planeerib, juhtimist korraldab ning teostab järelevalvet juhatuse tegevuse üle kolmeliikmeline nõukogu koosseis: 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 TVH lennukid on 88-kohalised, registreeritud Eesti Transpordiameti õhusõidukite registris ning pikaajaliselt välja renditud AS-ile Nordic Aviation Group (Nordica). Nordica on ettevõtte lennukid omakorda allrentinud oma tütaretevõttele Regional Jet OÜ (Xfly).
- 2023. aasta esimeses kvartalis jätkas ettevõtte oma igapäevast majandustegevust, mille olulisemad sündmused olid:
 - lennukite rentniku poolt läbiviidud hooldusreservitööde* kooskõlastamine. Kooskõlastatud hooldusreservide tööde liigid olid järgmised:
 - lennukite hooldusgraafiku optimeerimiseks lennukite ES-ACB (MSN 15261) ja ES-ACC (MSN 15262) telikute vahetus eelnimetatud õhusõidukite vahel (*Landing Gear Maintenance*);
 - lennukite ES-ACK ja ES-ACJ perioodilised hooldustööd.
 - Nelja varasemalt omandatud GE CF34-8C5A1 tüüpi kasutatud lennukimootori (ESN 195234, ESN 195253, ESN 195263 ja ESN 195272) müüjalt vastuvõtmine.
 - Kahe varem võõrandatud General Electric CF34-8C5A1 tüüpi kasutatud lennukimootori sisu (*engine core*) ostjale üleandmine.

* 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).

TRANSPORDI VARAHALDUS

- TVH auditeerimata puhaskasum perioodil jaanuar kuni märts 2023 oli 0,4 miljonit eurot, mis on 0,4 miljoni euro võrra väiksem tulemus võrreldes mulluse aasta sama perioodiga.
- Ettevõtte äritulud 2023. I kvartalis olid 3,6 miljonit eurot, mis on 1,6 miljoni euro võrra rohkem (+80%) kui eelmisel aastal.
- TVH varade maht oli kvartali lõpu seisuga 78,6 miljonit eurot, see kasvas aasta algusega võrreldes 0,4 miljoni euro võrra (+0,5%).
- Ettevõtte kohustused nimetatud perioodi lõpus olid 40,3 miljonit eurot, millest lühiajalised 9,4 miljonit eurot.
- Omakapital moodustas ca 38,4 miljonit eurot.
- Juhtorganite liikmete tasud võrreldes varasema võrreldava perioodiga jäid samaks.

NB! Kõik ettevõtte finantsandmed on esitatud esialgsetena ja auditeerimata kujul

TRANSPORDI VARAHALDUS

Bilanss (tuhandetes eurodes)	31.03.2023	31.03.2022
Raha ja raha ekvivalendid	14 504	18 273
Nõuded ja ettemaksud	313	5 487
Käibevara kokku	14 817	23 760
Materiaalne põhivara	58 045	50 172
Nõuded ja ettemaksud	5 768	4 037
Põhivara kokku	63 813	54 209
AKTIVA	78 630	77 969
Tulevaste perioodide tulud	245	931
Laenukohustised	2 100	500
Võlad ja ettemaksud	297	34
Muud lühiajalised kohustised	6 795	2 914
Lühiajalised kohustised kokku	9 437	4 379
Laenukohustised	19 700	22 500
Muud pikajalised kohustised	11 133	14 630
Pikajalised kohustised kokku	30 833	37 130
Omakapital ja ülekurs	32 000	32 000
Kohustuslik reservkapital	300	300
Eelmiste perioodide jaotamata kasum	5 664	3 326
Aruandeaasta kasum	396	834
Omakapital kokku	38 360	36 460
PASSIVA	78 630	77 969

Kaumiaruanne (tuhandetes eurodes)	01.01.2023-31.03.2023	01.01.2022-31.03.2022
Müügitulu	3 556	2 024
Müüdnud teenuste kulud	-2 711	-1 061
Brutokasum	845	963
Üldhalduskulud	-75	-49
Muud tulud ja kulud	-15	57
Ärikasum	755	971
Muud finantstulud/-kulud	-132	107
Intressitulud	42	0
Intressikulud	-269	-244
Puhaskasum	396	834

TRANSPORDI VARAHALDUS

Rahavoogude aruanne (tuhandetes eurodes)	01.01.2023-31.03.2023	01.01.2022-31.03.2022
Aruandeperioodi kasum	396	834
Korrigeerimised:	2 605	397
Kokku rahavood äritegevusest	-6 071	-1 097
Kokku rahavood investeerimistegevusest	1	-1 155
Kokku rahavood finanseerimistegevusest	-700	0
Rahavood kokku	-3 769	-1 021
Raha ja raha ekvivalentide muutus	-3 769	-1 021
Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses	18 273	19 187
Valuutakursside muutuste mõju	-15	107
Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus	14 504	18 273