

TRANSPORDI VARAHALDUS

2023. 6 KUU BILANSS, KASUMIARUANNE,
RAHAVOOGUDE ARUANNE JA ÜLEVAADE II
KVARTALI 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 valitsejana 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 (Kliimaministerium) ning Raoul Lättemäe (Rahandusministerium).

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 tütarettevõttele Regional Jet OÜ (Xfly).
- 2023. aasta teises kvartalis jätkas ettevõtte oma igapäevast majandustegevust, mille olulisemateks sündmusteks olid:
 - lennukite rentniku poolt läbiviidud hooldusreservitööde* kooskõlastamine, millest olulisemateks olid lennukite ES-ACK, ES-ACM ja ES-ACJ plaanilised suuremahulised hooldustööd (C-Check).
 - Lennuki ES-ACJ ühe mootori vahetus.

** 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 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

- 2022. majandusaasta aruande koostamise jätkamine ning rahvusvahelisest raamatupidamisstandardi (IFRS) rakendamisest tuleneva põhivarade väärtuse kaetuse testi (*asset impairment test*) läbiviimine.
 - 2022. majandusaasta aruande auditeerimine AS Deloitte audit Eesti AS poolt.
 - Korralise osanike koosoleku ettevalmistamine ja läbiviimine 22.06.2023.
-
- Ettevõtte äritulud 2023. I ja II kvartalis kokku olid 6,2 miljonit eurot, mis on 2,1 miljoni euro võrra rohkem (+52%) kui eelmisel aastal.
 - TVH varade maht oli II kvartali lõpu seisuga 84,7 miljonit eurot, mis kasvas aasta algusega võrreldes 4,4 miljoni euro võrra (+0,5%).
 - Ettevõtte kohustused nimetatud perioodi lõpus olid 39,6 miljonit eurot, millest lühiajalised 7,8 miljonit eurot.
 - Põhivarade väärtuse kaetuse testi läbiviimise käigus varade bilansiline väärtus suurenes ning seonduvalt suurenes ka amortiatsioonikulu, mistõttu kujunes TVH auditeerimata puhaskahjumiks perioodil 2023 jaanuar kuni juuni -0,3 miljonit eurot, mis on 2,0 miljonit eurot halvem tulemus võrreldes eelmise aasta sama perioodiga.
 - Omakapital moodustas ca 45,0 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)	30.06.2023	30.06.2022
Raha ja raha ekvivalendid	13 764	19 434
Nõuded ja ettemaksud	2 493	5 424
Käibevara kokku	16 257	24 858
Materiaalne põhivara	62 552	50 854
Nõuded ja ettemaksud	5 853	4 586
Põhivara kokku	68 405	55 440
AKTIVA	84 662	80 298
Tulevaste perioodide tulud	163	722
Laenukohustised	1 400	500
Võlad ja ettemaksud	209	1 310
Muud lühiajalised kohustised	6 008	2 962
Lühiajalised kohustised kokku	7 780	5 494
Laenukohustised	19 700	22 500
Muud pikajalised kohustised	12 160	14 947
Pikaajalised kohustised kokku	31 860	37 447
Omakapital ja ülekurs	32 000	32 000
Kohustuslik reservkapital	300	300
Eelmiste perioodide jaotamata kasum	13 026	3 326
Aruandeaasta kasum	-304	1 731
Omakapital kokku	45 022	37 357
PASSIVA	84 662	80 298

Kaumiaruanne (tuhandetes eurodes)	01.01.2023-30.06.2023	01.01.2022-30.06.2022
Müügitulu	6 222	4 090
Müüdud teenuste kulud	-5 749	-2 166
Brutokasum	473	1 924
Üldhalduskulud	-135	-79
Muud tulud ja kulud	-2	-241
Ärikasum	336	1 604
Muud finantstulud/-kulud	-133	563
Intressitulud	72	1
Intressikulud	-579	-436
Puhaskasum	-304	1 732

TRANSPORDI VARAHALDUS

Rahavoogude aruanne (tuhandetes eurodes)	01.01.2023-30.06.2023	01.01.2022-30.06.2022
Aruandeperioodi kasum	-304	1 732
Korrigeerimised:	5 555	497
Kokku rahavood äritegevusest	2 206	-826
Kokku rahavood investeerimistegevusest	-182	-1 719
Kokku rahavood finanseerimistegevusest	-1 400	0
Rahavood kokku	5 875	-316
Raha ja raha ekvivalentide muutus	5 875	-316
Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses	7 930	19 187
Valuutakursside muutuste mõju	41	-563
Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus	13 764	19 434