

TRANSPORDI VARAHALDUS

2023. 9 KUU BILANSS, KASUMIARUANNE,
RAHAVOOGUDE ARUANNE JA ÜLEVAADE III
KVARTALI MAJANDUSTEGEVUSEST



TRANSPORDI VARAHALDUS

- OÜ Transpordi Varahaldus (edaspidi “TVH” või “ettevõte”) on riigi äriühing, mis on asutatud 30. septembril 2015 Eesti Vabariigi kui ainosaniku poolt eesmärgiga tegutseda investeerimisühinguna, mis rahastab ja haldab investeringuid põhivarasse transpordi valdkonnas (sealhulgas omandamine ja rentimine).
- Eesti Vabariigi kui TVH ainosaniku ja omaniku ootused äriühingule on sedastanud osaluse 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.
- Osahingutegevust planeerib, juhtimist korraldab ning teostab järelevalvet juhatuse tegevuse üle kolmeliikmeline nõukogu koosseisus: Maigi Pärnik-Pernik (esimees), Ave Henberg (Kliimaministeerium) 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 tütarettevõttele Regional Jet OÜ (Xfly).
- 2023. aasta kolmandas kvartalis jätkas ettevõtte oma igapäevast majandustegevust, mille olulisemateks sündmusteks olid:
 - Ettevõtte aastaeelarve uuendamine ning heakskiitmine nõukogu poolt;
 - TVH pikaajalise finantsplaani uuendatud versiooni ettevalmistamine;
 - Kasutatud lennukimootori sisu (*engine core*) müük;
 - Koostöös lennukite rentnikuga jätkati analüüsi lennukite optimaalse hooldus- ja remonditööde plaani ajakohastamiseks*;
 - Nordica ja Xfly äriplaanide muutumisest tulenevad läbirääkimised tagamaks nendega sõlmitud pikaajaliste lepingute nõuetekohane täitmine.

** 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

- Ettevõtte äritulud 2023. I, II ja III kvartalis kokku olid 9,3 miljonit eurot, mis on 2,1 miljoni euro võrra rohkem (+50%) kui eelmisel aastal.
- TVH varade maht oli III kvartali lõpu seisuga 84,3 miljonit eurot, mis kahanes aasta algusega võrreldes 1,3 miljoni euro võrra (-1,5%).
- Ettevõtte kohustused nimetatud perioodi lõpus olid 38,9 miljonit eurot, millest lühiajalised 7,0 miljonit eurot.
- Omakapital moodustas ca 45,4 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) | 30.09.2023 | 30.09.2022 |
|-------------------------------------|---------------|---------------|
| Raha ja raha ekvivalendid | 15 626 | 24 450 |
| Nõuded ja ettemaksud | 2 722 | 2 522 |
| Käibevara kokku | 18 348 | 26 972 |
| Materiaalne põhivara | 59 980 | 50 288 |
| Nõuded ja ettemaksud | 5 937 | 5 134 |
| Põhivara kokku | 65 917 | 55 422 |
| AKTIVA | 84 265 | 82 394 |
| Tulevaste perioodide tulud | 82 | 513 |
| Laenukohustised | 700 | 250 |
| Võlad ja ettemaksud | 180 | 509 |
| Muud lühiajalised kohustised | 6 008 | 1 430 |
| Lühiajalised kohustised kokku | 6 970 | 2 702 |
| Laenukohustised | 19 700 | 22 500 |
| Muud pikaajalised kohustised | 12 207 | 19 419 |
| Pikaajalised kohustised kokku | 31 907 | 41 919 |
| Omakapital ja ülekurs | 32 000 | 32 000 |
| Kohustuslik reservkapital | 300 | 300 |
| Eelmiste perioodide jaotamata kasum | 13 026 | 3 326 |
| Aruandeaasta kasum | 62 | 2 147 |
| Omakapital kokku | 45 388 | 37 773 |
| PASSIVA | 84 265 | 82 394 |

| KASUMIARUANNE (tuhandetes eurodes) | 01.01.2023-30.09.2023 | 01.01.2022-30.09.2022 |
|------------------------------------|-----------------------|-----------------------|
| Müügitulu | 9 319 | 6 235 |
| Müüdud teenuste kulud | -8 428 | -3 372 |
| Brutokasum | 891 | 2 863 |
| Üldhalduskulud | -164 | -159 |
| Muud tulud ja kulud | -22 | -352 |
| Ärikasum | 705 | 2 352 |
| Muud finantstulud/-kulud | 178 | 407 |
| Intressitulud | 96 | 4 |
| Intressikulud | -917 | -616 |
| Puhaskasum | 62 | 2 147 |

TRANSPORDI VARAHALDUS

| RAHAVOOGUDE ARUANNE (tuhandetes eurodes) | 01.01.2023-30.09.2023 | 01.01.2022-30.09.2022 |
|---|-----------------------|-----------------------|
| Aruandeperioodi kasum | 62 | 2 147 |
| Korrigeerimised: | 8 106 | 1 308 |
| Kokku rahavood äritegevusest | 2 087 | 4 812 |
| Kokku rahavood investeerimistegevusest | -437 | -3 160 |
| Kokku rahavood finantseerimistegevusest | -2 100 | -250 |
| RAHAVOOD KOKKU | 7 718 | 4 857 |
| Raha ja raha ekvivalentide muutus | 7 718 | 4 857 |
| Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses | 7 930 | 19 187 |
| Valuutakursside muutuste mõju | -22 | 406 |
| Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus | 15 626 | 24 450 |