

TRANSPORDI VARAHALDUS

2023. 12 KUU BILANSS, KASUMIARUANNE,
RAHAVOOGUDE ARUANNE JA ÜLEVAADE IV
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 (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 tütaretevõttele Regional Jet OÜ (Xfly).
- 2023. aasta neljandas kvartalis jätkas ettevõtte oma igapäevast majandustegevust, mille olulisemateks sündmusteks olid:
 - Lennukite rentniku poolt teostatud hooldusreservitööde* kooskõlastamine.
 - Ettevõtte 2023. majandusaasta audiitorkontrolli teostaja valimine (KPMG Baltics OÜ) ning auditiks ettevalmistamine;
 - Koostöös lennukite rentnikuga jätkati lennukite optimaalse hooldus- ja remonditööde plaani ajakohastamist*;
 - Läbirääkimised Nordica ja Xfly muutunud äriplaanidega seoses tagamaks nendega sõlmitud pikaajaliste lepingute nõuetekohane täitmine.

** 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 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. aastal kokku olid ca 12,5 miljonit eurot, mis on 4,0 miljoni euro võrra rohkem (+47%) kui eelmisel aastal.
- TVH varade maht oli IV kvartali lõpu seisuga 81,9 miljonit eurot, mis kahanes aasta algusega võrreldes 3,7 miljoni euro võrra (-4,3%).
- Ettevõtte kohustused nimetatud perioodi lõpus olid 34,8 miljonit eurot, millest lühiajalised 9,6 miljonit eurot.
- Omakapital moodustas ca 47,1 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)	31.12.2023	31.12.2022
Raha ja raha ekvivalendid	11 884	9 718
Nõuded ja ettemaksud	3 491	2 072
Käibevara kokku	15 375	11 790
Materiaalne põhivara	60 551	68 118
Nõuded ja ettemaksud	6 022	5 682
Põhivara kokku	66 573	73 800
AKTIVA	81 948	85 590
Tulevaste perioodide tulud	329	326
Laenukohustised	3 800	2 800
Võlad ja ettemaksud	938	261
Muud lühiajalised kohustised	4 517	7 231
Lühiajalised kohustised kokku	9 584	10 618
Laenukohustised	15 900	19 700
Muud pikaajalised kohustised	9 347	9 946
Pikaajalised kohustised kokku	25 247	29 646
Omakapital ja ülekurs	32 000	32 000
Kohustuslik reservkapital	300	300
Eelmiste perioodide jaotamata kasum	13 026	3 326
Aruandeaasta kasum	1 791	9 700
Omakapital kokku	47 117	45 326
PASSIVA	81 948	85 590

KASUMIARUANNE (tuhandetes eurodes)	01.01.2023-31.12.2023	01.01.2022-31.12.2022
Müügitulu	12 469	8 486
Müüdud teenuste kulud	-8 982	-4 741
Põhivara allahindluse tühistamine	0	7 362
Brutokasum	3 487	11 107
Üldhalduskulud	-307	-258
Muud tulud ja kulud	361	416
Ärikasum	3 541	11 265
Muud finantstulud/-kulud	-596	-767
Intressitulud	108	5
Intressikulud	-1 262	-803
Puhaskasum	1 791	9 700

TRANSPORDI VARAHALDUS

RAHAVOOGUDE ARUANNE (tuhandetes eurodes)	01.01.2023-31.12.2023	01.01.2022-31.12.2022
Aruandeperioodi kasum	1 791	9 700
Korrigeerimised	9 135	-4 038
Kokku rahavood äritegevusest	-2 390	768
Kokku rahavood investeerimistegevusest	-1 499	-15 419
Kokku rahavood finantseerimistegevusest	-2 800	-500
RAHAVOOD KOKKU	4 237	-9 489
Raha ja raha ekvivalentide muutus	4 237	-9 489
Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses	7 930	19 187
Valuutakursside muutuste mõju	-283	20
Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus	11 884	9 718