

TRANSPORDI VARAHALDUS

2024. 3 KUU BILANSS, KASUMIARUANNE,
RAHAVOOGUDE ARUANNE JA ÜLEVAADE I
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).

- 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).
- 2024. aasta esimeses kvartalis jätkas ettevõtte oma igapäevast majandustegevust, mille olulisemateks sündmusteks olid:
 - Ühe piisava ressursiga lennukimootori ost ning ühe vana (kasutuskõlbmatu) lennukimootori müük.
 - Lennukite optimaalse hooldus- ja remonditööde plaani ajakohastamine ning lennukite rentniku poolt läbiviidud hooldusreservitööde* kooskõlastamine. Kooskõlastatud hooldusreservide tööde liigid olid järgmised:
 - Lennuki teliku hooldus (*Landing Gear Maintenance*);
 - Lennukite suuremahuline kere hooldus (*Heavy Maintenance*);
 - Läbirääkimised Nordica ja Xfly muutunud äriplaanide ning majandusliku olukorraga seoses tagamaks nendega sõlmitud pikaajaliste rendilepingute 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 2024. aasta I kvartalis olid 3,0 miljonit eurot, mis on 0,6 miljoni euro võrra vähem (-16%) kui eelmise aasta I kvartalis.
- TVH varade maht oli I kvartali lõpu seisuga 68,2 miljonit eurot, mis kahanes aasta algusega võrreldes 1,4 miljoni euro võrra (-2%).
- Ettevõtte kohustused nimetatud perioodi lõpus olid 32,0 miljonit eurot, millest lühiajalised 6,8 miljonit eurot.
- Omakapital moodustas ca 36,2 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)	31.03.2024	31.03.2023
Raha ja raha ekvivalendid	8 878	14 503
Nõuded ja ettemaksud	5 410	313
Käibevara kokku	14 288	14 816
Materiaalne põhivara	47 842	65 408
Nõuded ja ettemaksud	6 107	5 768
Põhivara kokku	53 94	71 176
AKTIVA	68 237	85 992
Tulevaste perioodide tulud	292	245
Laenukohustised	2 850	2 100
Võlad ja ettemaksud	1 047	297
Muud lühiajalised kohustised	2 579	6 795
Lühiajalised kohustised kokku	6 768	9 437
Laenukohustised	15 900	19 700
Muud pikaajalised kohustised	9 347	11 133
Pikaajalised kohustised kokku	25 247	30 833
Omakapital ja ülekurs	32 000	32 000
Kohustuslik reservkapital	300	300
Eelmiste perioodide jaotamata kasum	2 417	13 026
Aruandeaasta kasum	1 505	396
Omakapital kokku	36 222	45 722
PASSIVA	68 237	85 992

KASUMIARUANNE (tuhandetes eurodes)	01.01.2024-31.03.2024	01.01.2023-31.03.2023
Müügitulu	2 988	3 556
Müüdud teenuste kulud	-1 296	-2 711
Brutokasum	1 692	845
Üldhalduskulud	-47	-75
Muud tulud ja kulud	-13	-15
Ärikasum	1 632	755
Muud finantstulud/-kulud	198	-132
Intressitulud	2	42
Intressikulud	-327	-269
Puhaskasum	1 505	396

TRANSPORDI VARAHALDUS

RAHAVOOGUDE ARUANNE (tuhandetes eurodes)	01.01.2024-31.03.2024	01.01.2023-31.03.2023
Aruandeperioodi kasum	1 505	396
Korrigeerimised	1 011	2 605
Kokku rahavood äritegevusest	-3 826	4 286
Kokku rahavood investeerimistegevusest	-944	1
Kokku rahavood finantseerimistegevusest	-950	-700
RAHAVOOD KOKKU	-3 204	6 588
Raha ja raha ekvivalentide muutus	-3 204	6 588
Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses	11 884	7 930
Valuutakursside muutuste mõju	198	-15
Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus	8 878	14 503