

TRANSPORDI VARAHALDUS

2024. 6 KUU BILANSS, KASUMIARUANNE,
RAHAVOOGUDE ARUANNE JA ÜLEVAADE II
KVARTALI MAJANDUSTEGEVUSEST



TRANSPORDI VARAHALDUS

- OÜ Transpordi Varahaldus (edaspidi “TVH” või “ettevõtte”) 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 osaluse valitsejana kliimaminister oma 27.05.2024 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.
 - Ettevõtte funktsioone arvestades on töötajate arv minimaalne ning kvaliteetset juhtimisteenust ning tegevusvaldkonna spetsiifikast tulenevaid ja eriteadmisi nõudvaid teenuseid ostetakse vabalt turult sisse.
 - * Omaniku ootus on, et 2024. a II kvartali jooksul algataks äriühing müügiprotsessid ning kaardistaks kõige tulusam müügivõimalus . Tulemusliku erastamiseni peab äriühing äriliste tehingute tegemisel lähtuma jätkusuutliku ja kasumliku tegevuse saavutamise eesmärgist.
- Ettevõtte juhatusel on kaks liiget - Ergo Blumfeldt ja Tõnis Tamme.
- Osühingu tegevust planeerib, juhtimist korraldab ning teostab järelevalvet juhatuse tegevuse üle kolmeliikmeline nõukogu koosseis: 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).
- 2024. aasta teises kvartalis jätkas ettevõtte oma igapäevast majandustegevust, mille olulisemateks sündmusteks olid:
 - Lennukite rentniku poolt läbiviidud hooldusreservitööde* kooskõlastamine. Kooskõlastatud hooldusreservide tööde liigid olid järgmised:
 - Lennuki telikute hooldus (*Landing Gear Maintenance*);
 - Lennukite suuremahuline kere hooldus (*Heavy Maintenance*);
 - Läbirääkimiste jätkamine Nordica ja Xfly muutunud äriplaani ning majandusliku olukorraga seoses tagamaks nendega sõlmitud pikaajaliste rendilepingute nõuetekohane täitmine;
 - Erastamise ettevalmistamiseks vajalikud toimingud, s.h rahvusvahelise kogemusega lennundusmaakleri leidmiseks läbirääkimistega valikpakkumise ettevalmistamine ja läbiviimine.

* 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

- Ettevõtte äritulud 2024. aasta I ja II kvartalis kokku olid 5,8 miljonit eurot, mis on 0,4 miljoni euro võrra vähem (-6%) kui eelmisel aastal samas perioodis.
- TVH varade maht oli II kvartali lõpu seisuga 68,3 miljonit eurot, mis kahanes aasta algusega võrreldes 1,3 miljoni euro võrra (-2%).
- Ettevõtte kohustused nimetatud perioodi lõpus olid 31,1 miljonit eurot, millest lühiajalised 3,9 miljonit eurot.
- Omakapital moodustas ca 37,2 miljonit eurot.
- Juhtorganite liikmete tasud võrreldes varasema võrreldava perioodiga kasvasid keskmiselt 55% seoses ainuaktsionäri 07.05.2024 otsusega nõukogu liikmete tasude tõstmiseks.

NB! Kõik ettevõtte finantsandmed on esitatud esialgsetena ja auditeerimata kujul

TRANSPORDI VARAHALDUS

BILANSS (tuhandetes eurodes)	30.06.2024	30.06.2023
Raha ja raha ekvivalendid	9 767	13 764
Nõuded ja ettemaksud	6 409	2 493
Käibevara kokku	16 176	16 257
Materiaalne põhivara	46 328	62 553
Nõuded ja ettemaksud	5 806	5 852
Põhivara kokku	52 134	68 405
AKTIVA	68 310	84 662
Tulevaste perioodide tulud	187	163
Laenukohustised	1 900	1 400
Võlad ja ettemaksud	93	209
Muud lühiajalised kohustised	1 748	6 008
Lühiajalised kohustised kokku	3 928	7 780
Laenukohustised	15 900	19 700
Muud pikaajalised kohustised	11 237	12 160
Pikaajalised kohustised kokku	27 137	31 860
Omakapital ja ülekurs	32 000	32 000
Kohustuslik reservkapital	300	300
Eelmiste perioodide jaotamata kasum	2 417	13 026
Aruandeaasta kasum	2 528	-304
Omakapital kokku	37 245	45 022
PASSIVA	68 310	84 662

KASUMIARUANNE (tuhandetes eurodes)	01.01.2024-30.06.2024	01.01.2023-30.06.2023
Müügitulu	5 785	6 222
Müüdud teenuste kulud	-2 760	-5 749
Brutokasum	3 025	473
Üldhalduskulud	-171	-135
Muud tulud ja kulud	19	-2
Ärikasum	2 873	336
Muud finantstulud/-kulud	287	-133
Intressitulud	10	72
Intressikulud	-642	-579
Puhaskasum	2 528	-304

TRANSPORDI VARAHALDUS

RAHAVOOGUDE ARUANNE (tuhandetes eurodes)	01.01.2024-30.06.2024	01.01.2023-30.06.2023
Aruandeperioodi kasum	2 528	-304
Korrigeerimised	3 252	5 555
Kokku rahavood äritegevusest	-4 823	2 206
Kokku rahavood investeerimistegevusest	-887	-182
Kokku rahavood finantseerimistegevusest	-1 900	-1 400
RAHAVOOD KOKKU	-1 830	5 875
Raha ja raha ekvivalentide muutus	-1 830	5 875
Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses	11 884	7 930
Valuutakursside muutuste mõju	287	41
Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus	9 767	13 764