

TRANSPORDI VARAHALDUS

2024. 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 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 osaluse valitsejana sedastanud 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 tulusama müügivõimaluse. Tulemusliku erastamiseni peab äriühing 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 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).
- 2024. aasta kolmandas kvartalis jätkas ettevõtte oma igapäevast majandustegevust, mille olulisemateks sündmusteks olid:
 - Lennukite rentniku poolt läbiviidud hooldusreservitööde* kooskõlastamine. Kooskõlastatud hooldusreservide tööde liigid olid järgmised:
 - Lennukite telikute hooldus (*Landing Gear Maintenance*);
 - Lennuki suuremahuline kere hooldus (*Heavy Maintenance*);
 - Lennukite kohustuslikud modifikatsioonid (*Modifications*);
 - Läbirääkimised Nordica ja Xfly muutunud äriplaanide ning majandusliku olukorraga seoses tagamaks nendega sõlmitud pikaajaliste rendilepingute nõuetekohane täitmine.
 - Omaniku ootustest lähtuva äriühingu erastamise ettevalmistused, s.h ettevõttele kuuluva seitsme lennuki müügipakkumiste esimese vooru 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 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, II ja III kvartalis kokku olid 8,1 miljonit eurot, mis on 1,2 miljoni euro võrra vähem (-13%) kui eelmisel aastal samas perioodis.
- TVH varade maht oli III kvartali lõpu seisuga 68,5 miljonit eurot, mis kahanes aasta algusega võrreldes 1,1 miljoni euro võrra (-2%).
- Ettevõtte kohustused nimetatud perioodi lõpus olid 30,9 miljonit eurot, millest lühiajalised 3,1 miljonit eurot.
- Omakapital moodustas ca 37,6 miljonit eurot.

NB! Kõik ettevõtte finantsandmed on esitatud esialgsetena ja auditeerimata kujul

TRANSPORDI VARAHALDUS

BILANSS (tuhandetes eurodes)	30.09.2024	30.09.2023
Raha ja raha ekvivalendid	10 053	15 626
Nõuded ja ettemaksud	7 777	2 722
Käibevara kokku	17 830	18 348
Materiaalne põhivara	45 161	59 980
Nõuded ja ettemaksud	5 506	5 937
Põhivara kokku	50 667	65 917
AKTIVA	68 497	84 265
Tulevaste perioodide tulud	82	82
Laenukohustised	950	700
Võlad ja ettemaksud	801	180
Muud lühiajalised kohustised	1 241	6 008
Lühiajalised kohustised kokku	3 074	6 970
Laenukohustised	15 900	19 700
Muud pikaajalised kohustised	11 886	12 207
Pikaajalised kohustised kokku	27 786	31 907
Omakapital ja ülekurs	32 000	32 000
Kohustuslik reservkapital	300	300
Eelmiste perioodide jaotamata kasum	2 417	13 026
Aruandeaasta kasum	2 920	62
Omakapital kokku	37 637	45 388
PASSIVA	68 497	84 265

KASUMIARUANNE (tuhandetes eurodes)	01.01.2024-30.09.2024	01.01.2023-30.09.2023
Müügitulu	8 115	9 319
Müüdud teenuste kulud	-4 131	-8 428
Brutokasum	3 984	891
Üldhalduskulud	-282	-164
Muud tulud ja kulud	124	-22
Ärikasum	3 826	705
Muud finantstulud/-kulud	-2	178
Intressitulud	27	96
Intressikulud	-931	-917
Puhaskasum	2 920	62

TRANSPORDI VARAHALDUS

RAHAVOOGUDE ARUANNE (tuhandetes eurodes)	01.01.2024-30.09.2024	01.01.2023-30.09.2023
Aruandeperioodi kasum	2 920	62
Korrigeerimised	4 622	8 106
Kokku rahavood äritegevusest	-5 447	2 087
Kokku rahavood investeerimistegevusest	-1 074	-437
Kokku rahavood finantseerimistegevusest	-2 850	-2 100
RAHAVOOD KOKKU	-1 829	7 718
Raha ja raha ekvivalentide muutus	-1 829	7 718
Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses	11 884	7 930
Valuutakursside muutuste mõju	-2	-22
Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus	10 053	15 626