

# TRANSPORDI VARAHALDUS

2024. 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 investeeringuid 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.
- Osäühingu 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 on olnud pikaajaliselt välja renditud AS-ile Nordic Aviation Group (Nordica). Nordica on ettevõtte lennukid omakorda allrentinud oma tütaretevõttele Regional Jet OÜ (Xfly).
- 2024. aasta neljandas 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 rentnikega 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 teise 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. aastal kokku olid 9,8 miljonit eurot, mis on 0,8 miljoni euro võrra vähem (-8%) kui eelmisel aastal.
- TVH varade maht oli möödunud aasta IV kvartali lõpu seisuga 43,6 miljonit eurot, mis kahanes aasta algusega võrreldes 26 miljoni euro võrra (-37%).
- Ettevõtte kohustused nimetatud perioodi lõpus olid 16,1 miljonit eurot, millest kõik on lühiajalised.
- Omakapital 2024. majandusaasta lõpus moodustas ca 27,5 miljonit eurot.
- Ühingu auditeerimata kahjumiks 2024. aastal kujunes ca 7,25 miljonit eurot, mille põhjusteks on Nordica ja Xfly äritegevuse lõppemisega kaasnenud TVH poolt väljarenditud varade väärtuse korrigeerimine ja mahakandmised.

**NB! Kõik ettevõtte finantsandmed on esitatud esialgsetena ja auditeerimata kujul**

# TRANSPORDI VARAHALDUS

BILANSS (tuhandetes eurodes)	31.12.2024	31.12.2023
Raha ja raha ekvivalendid	9 056	11 884
Nõuded ja ettemaksud	102	3 508
Müügiotel vara	34 435	0
Käibevara kokku	<b>43 593</b>	<b>15 392</b>
Materiaalne põhivara	0	48 151
Nõuded ja ettemaksud	0	6 022
Põhivara kokku	0	54 173
<b>AKTIVA</b>	<b>43 593</b>	<b>69 565</b>
Tulevaste perioodide tulud	0	330
Laenukohustised	15 900	3 800
Võlad ja ettemaksud	165	955
Muud lühiajalised kohustised	67	4 517
Lühiajalised kohustised kokku	<b>16 132</b>	<b>9 602</b>
Laenukohustised	0	15 900
Muud pikaajalised kohustised	0	9 346
Pikaajalised kohustised kokku	<b>0</b>	<b>25 246</b>
Omakapital ja ülekurs	32 000	32 000
Kohustuslik reservkapital	300	300
Eelmiste perioodide jaotamata kasum	2 417	13 026
Aruandeaasta kasum	-7 256	-10 609
Omakapital kokku	<b>27 461</b>	<b>34 717</b>
<b>PASSIVA</b>	<b>43 593</b>	<b>69 565</b>

KASUMIARUANNE (tuhandetes eurodes)	01.01.2024-31.12.2024	01.01.2023-31.12.2023
Müügitulu	9 809	10 612
Müüdud teenuste kulud	-15 101	-21 382
<b>Brutokasum</b>	<b>-5 292</b>	<b>-10 770</b>
Üldhalduskulud	-322	-307
Muud tulud ja kulud	-449	2 218
<b>Ärikasum</b>	<b>-6 063</b>	<b>-8 859</b>
Muud finantstulud/-kulud	-49	-596
Intressitulud	52	108
Intressikulud	-1 196	-1 262
<b>Puhaskasum</b>	<b>-7 256</b>	<b>-10 609</b>

# TRANSPORDI VARAHALDUS

RAHAVOOGUDE ARUANNE (tuhandetes eurodes)	01.01.2024-31.12.2024	01.01.2023-31.12.2023
Aruandeperioodi kahjum	-7 256	-10 609
Korrigeerimised	15 638	22 479
Kokku rahavood äritegevusest	-5 906	-4 094
Kokku rahavood investeerimistegevusest	-794	-1 270
Kokku rahavood finantseerimistegevusest	-4 998	-4 057
<b>RAHAVOOD KOKKU</b>	<b>-3 316</b>	<b>2 449</b>
Raha ja raha ekvivalentide muutus	-3 316	2 449
Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses	11 884	9 718
Valuutakursside muutuste mõju	488	-283
<b>Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus</b>	<b>9 056</b>	<b>11 884</b>