

# TRANSPORDI VARAHALDUS

2025. 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 investeeringuid põhivarasse transpordi valdkonnas (sealhulgas omandamine ja rentimine).
- TVH ainuosaniku Eesti Vabariigi kui omaniku ootused äriühingule on osaluse valitsejana kinnitanud taristuministri 20.11.2024 otsusega, muuhulgas järgmiselt:
  - Eesti Vabariik on otsustanud väljuda riigi äriühingutest, mille eesmärk on tulu teenimine ning ühtlasi puudub avalik eesmärk.
  - Riigi eesmärgiks on väljuda lennundusettevõtetest riigi jaoks kasumlikumal viisil. Omaniku ootus on, et 2025. a I poolaasta lõpuks on äriühing läbi viinud varade müügiprotsessid ning ettevõtte lõpetamiseks vajalikud tegevused.
  - Äriühing peab varade realiseerimise tehingute tegemisel lähtuma parima võimaliku hinna saavutamise eesmärgist.
- Ettevõtte juhatusel on kaks liiget - Ergo Blumfeldt ja Tõnis Tamme.
- Osaühingu 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 olid pikaajaliselt välja renditud AS-ile Nordic Aviation Group (Nordica). Nordica oli TVH lennukid omakorda allrentinud oma tütarettevõttele Regional Jet OÜ (Xfly).
- 2025. aasta esimeses kvartalis jätkas ettevõtte oma majandustegevust, mille olulisemateks sündmusteks olid:
  - Nordica ja Xfly maksejõuetusest põhjustatud lennukite pikaajaliste rendilepingute ennetähtaegne lõpetamine.
  - Rentnikult tagasivõetud lennukite pikaajaline parkimine Tallinna Lennujaamas ning selleks vajalik lennukite konserveerimine ning parkimisaegse hoolduse korraldamine.
  - Omaniku ootustest lähtuva äriühingu erastamise ettevalmistused, s.h ettevõttele kuuluva seitsme lennuki müügipakkumiste teise vooru läbiviimine ning läbirääkimised parima pakkumise teinud ostjaga. Samuti muude äriühingu lennundusvarade (lennukimootorid, varuosad ja tööriistad) müügiks ettevalmistamine.

- Ettevõtte äritulud 2025. aasta esimeses kvartalis kokku olid 0,9 miljonit eurot, mis on 2,1 miljoni euro võrra vähem (-70%) kui eelmise aasta esimeses kvartalis.
- TVH varade maht oli aasta kvartali lõpu seisuga 45,3 miljonit eurot, mis kahanes aasta algusega võrreldes 3,6 miljoni euro võrra (-7%).
- Ettevõtte kohustused nimetatud perioodi lõpus olid 13,1 miljonit eurot, millest lühiajalised 1,0 miljon eurot.
- Omakapital moodustas ca 32,2 miljonit eurot.

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

# TRANSPORDI VARAHALDUS

| BILANSS (tuhandetes eurodes)        | 31.03.2025    | 31.03.2024    |
|-------------------------------------|---------------|---------------|
| Raha ja raha ekvivalendid           | 5 435         | 8 878         |
| Nõuded ja ettemaksed                | 161           | 5 410         |
| Müügiotel vara                      | 39 729        | 0             |
| Käibevara kokku                     | <b>43 593</b> | <b>14 288</b> |
| Materiaalne põhivara                | 0             | 47 842        |
| Nõuded ja ettemaksed                | 0             | 6 107         |
| Põhivara kokku                      | 0             | 53 949        |
| <b>AKTIVA</b>                       | <b>45 325</b> | <b>68 237</b> |
| Tulevaste perioodide tulud          | 0             | 292           |
| Laenukohustised                     | 950           | 2 850         |
| Võlad ja ettemaksed                 | 70            | 1 047         |
| Muud lühiajalised kohustised        | 0             | 2 579         |
| Lühiajalised kohustised kokku       | <b>1 020</b>  | <b>6 768</b>  |
| Laenukohustised                     | 12 100        | 15 900        |
| Muud pikaajalised kohustised        | 0             | 9 347         |
| Pikaajalised kohustised kokku       | <b>12 100</b> | <b>25 247</b> |
| Omakapital ja ülekurs               | 32 000        | 32 000        |
| Kohustuslik reservkapital           | 300           | 300           |
| Eelmiste perioodide jaotamata kasum | 383           | 2 417         |
| Aruandeaasta kasum                  | -478          | 1 505         |
| Omakapital kokku                    | <b>32 205</b> | <b>36 222</b> |
| <b>PASSIVA</b>                      | <b>45 325</b> | <b>68 237</b> |

| KASUMIARUANNE (tuhandetes eurodes) | 01.01.2025-31.03.2025 | 01.01.2024-31.03.2024 |
|------------------------------------|-----------------------|-----------------------|
| Müügitulu                          | 792                   | 2 988                 |
| Müüdud teenuste kulud              | -140                  | -1 296                |
| <b>Brutokasum</b>                  | 652                   | -1 692                |
| Üldhalduskulud                     | -54                   | -47                   |
| Muud tulud ja kulud                | -724                  | -13                   |
| <b>Ärikasum</b>                    | -126                  | 1 632                 |
| Muud finantstulud/-kulud           | -155                  | 198                   |
| Intressitulud                      | 11                    | 2                     |
| Intressikulud                      | -208                  | -327                  |
| <b>Puhaskasum</b>                  | -478                  | 1 505                 |

# TRANSPORDI VARAHALDUS

| RAHAVOOGUDE ARUANNE (tuhandetes eurodes)        | 01.01.2025-31.03.2025 | 01.01.2024-31.03.2024 |
|-------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------|
| Aruandeperioodi kahjum                          | -478                  | 1 505                 |
| Korrigeerimised                                 | 144                   | 1 011                 |
| Kokku rahavood äritegevusest                    | -298                  | -3 826                |
| Kokku rahavood investeerimistegevusest          | 16                    | -944                  |
| Kokku rahavood finantseerimistegevusest         | -2 850                | -950                  |
| <b>RAHAVOOD KOKKU</b>                           | <b>-3 466</b>         | <b>-3 204</b>         |
| Raha ja raha ekvivalentide muutus               | -3 466                | -3 204                |
| Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses      | 9 056                 | 11 884                |
| Valuutakursside muutuste mõju                   | -155                  | 198                   |
| <b>Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus</b> | <b>5 435</b>          | <b>8 878</b>          |