

TRANSPORDI VARAHALDUS

2025. 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 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 müügi protsessid 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.
- 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

- 2025. I poolaasta lõpu seisuga koosnes ettevõtte lennukipark 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 ja registreeritud Eesti Transpordiameti õhusõidukite registris.
- 2025. aasta teises kvartalis jätkas ettevõtte oma majandustegevust, mille olulisemateks sündmusteks olid:
 - Rentnikult tagasivõetud lennukite pikaajaline parkimine Tallinna Lennujaamas ning selleks vajalik lennukite konserveerimine ja parkimisaegse hoolduse korraldamine.
 - Omaniku ootustest lähtuva äriühingu erastamise tegevused, s.h:
 - ettevõttele kuuluva seitsme lennuki müügiläbirääkimised parima pakkumise teinud ostjaga;
 - TVH lennukite ja lennukimootorite müügi ettevalmistused;
 - Äriühingule kuulunud varuosade ja tööriistade müügilepingu sõlmimine.

TRANSPORDI VARAHALDUS

- Ettevõtte äritulud 2025. aasta I ja II kvartalis kokku olid 2,0 miljonit eurot, mis on 3,8 miljoni euro võrra vähem (-66%) kui eelmise aasta samas perioodis.
- Äriühingu 2025. aasta II poolaasta puhaskahjumiks kujunes ca -1,8 miljonit eurot. Kahjum tekkis, kuna rentniku pankrot lõpetas ennetähtaegselt lennukite pikaajalised rendilepingud, mille tõttu jäid ära renditulud ja kaasnesid täiendavad kulud lennukite ülevõtmisele, pikaajalisele parkimisele, remondile, hooldusele ja müügiks ettevalmistamisele.
- TVH varade maht oli aasta kvartali lõpu seisuga 44,4 miljonit eurot, mis kahanes aasta algusega võrreldes 4,5 miljoni euro võrra (-9%).
- Ettevõtte kohustused nimetatud perioodi lõpus olid 13,6 miljonit eurot, millest lühiajalised 1,5 miljon eurot.
- Omakapital moodustas ca 30,9 miljonit eurot.

NB! Kõik ettevõtte finantsandmed on esitatud esialgsetena ja auditeerimata kujul

TRANSPORDI VARAHALDUS

BILANSS (tuhandetes eurodes)	30.06.2025	30.06.2024
Raha ja raha ekvivalendid	5 599	9 767
Nõuded ja ettemaksed	421	6 409
Müügiotel vara	38 429	0
Käibevara kokku	44 449	16 176
Materiaalne põhivara	0	46 328
Nõuded ja ettemaksed	0	5 806
Põhivara kokku	0	52 134
AKTIVA	44 449	68 310
Tulevaste perioodide tulud	0	187
Laenukohustised	950	1 900
Võlad ja ettemaksed	523	93
Muud lühiajalised kohustised	0	1 748
Lühiajalised kohustised kokku	1 473	3 928
Laenukohustised	12 100	15 900
Muud pikaajalised kohustised	0	11 237
Pikaajalised kohustised kokku	12 100	27 137
Omakapital ja ülekurss	32 000	32 000
Kohustuslik reservkapital	300	300
Eelmiste perioodide jaotamata kasum	383	2 417
Aruandeaasta kasum	-1 807	2 528
Omakapital kokku	30 876	37 245
PASSIVA	44 449	68 310

KASUMIARUANNE (tuhandetes eurodes)	01.01.2025-30.06.2025	01.01.2024-30.06.2024
Müügitulu	1 879	5 785
Müüdud teenuste kulud	-1 889	-2 760
Brutokasum	-10	3 025
Üldhalduskulud	-315	-171
Muud tulud ja kulud	-715	19
Äri kasum	-1 040	2 873
Muud finantstulud/-kulud	-415	287
Intressitulud	30	10
Intressikulud	-382	-642
Puhaskasum	-1 807	2 528

TRANSPORDI VARAHALDUS

RAHAVOOGUDE ARUANNE (tuhandetes eurodes)	01.01.2025-30.06.2025	01.01.2024-30.06.2024
Aruandeperioodi kahjum (kasum)	-1 807	2 528
Korrigeerimised	386	3 252
Kokku rahavood äritegevusest	1 194	-4 823
Kokku rahavood investeerimistegevusest	35	-887
Kokku rahavood finantseerimistegevusest	-2 850	-1 900
RAHAVOOD KOKKU	-3 042	-1 830
Raha ja raha ekvivalentide muutus	-3 042	-1 830
Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses	9 056	11 884
Valuutakursside muutuste mõju	415	287
Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus	5 599	9 767