

TRANSPORDI VARAHALDUS

2025. 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 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.
 - Äriühing peab varade realiseerimise tehingute tegemisel lähtuma parima võimaliku hinna 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).

- Ettevõtte lennukipark koosnes seitsmest Bombardier CRJ900NG reaktiivmootoriga reisilennukist (valmistajatehase seerianumbrid MSN 15261, MSN 15262, MSN 15276, MSN 15277, MSN 15211, MSN 15250 ja MSN 15206), millest 2025. neljandas kvartalis anti ostjale üle kaks lennukit.
- Kõik TVH lennukid olid 88-kohalised, registreeritud Eesti Transpordiameti õhusõidukite registris ning eelnevalt pikaajaliselt välja renditud AS-ile Nordic Aviation Group (pankrotis). Nordica oli TVH lennukid omakorda allrentinud oma tüdarettevõttele Regional Jet OÜ (pankrotis).
- 2025. aasta neljandas kvartalis jätkas ettevõtte oma majandustegevust, mille olulisemateks sündmusteks olid:
 - Rentnikult tagasivõetud lennukite pikaajaline parkimine, selleks vajalik lennukite konserveerimine ning parkimisaegse hoolduse korraldamine Tallinna lennujaamas.
 - Omaniku ootustest lähtuvad äriühingu erastamise tegevused, s.h.:
 - Lennukite müügilepingu täitmine ja kahe lennuki ostjale üleandmine;
 - Nelja lennukimootori müügilepingu sõlmimine.

TRANSPORDI VARAHALDUS

- Ettevõtte äritulud 2025. aastal kokku olid 0,8 miljonit eurot, mis on 9,7 miljoni euro võrra vähem (-92%) kui eelmise aasta samas perioodis.
- TVH varade maht oli aasta kvartali lõpu seisuga 26,1 miljonit eurot, mis kahanes aasta algusega võrreldes 22,8 miljoni euro võrra (-47%).
- Ettevõtte kohustused nimetatud perioodi lõpus olid 0,7 miljonit eurot, millest kõik olid lühiajalised. Omakapital moodustas ca 25,4 miljonit eurot.
- Ühingu kahjumiks 2025. aastal kujunes ca 7,3 miljonit eurot. Kahjumi peamiseks põhjusteks olid TVH lennukite parkimis- ja hooldusprogrammi kulud (ca 2,1 miljonit eurot), TVH lennukeid rentinud AS Nordic Aviation Group ja Regional Jet OÜ pankrotid, millega kaasnes rendilepingutest tulenevate nõuete tunnistamine ebatõenäoliselt laekuvateks (ca 0,8 miljonit eurot) ning finantskulud, eelkõige pangalaenu intressi näol (ca 1,0 miljonit eurot). Olulist mõju lõppenud majandusaasta kahjumile (ca 3,9 miljonit eurot) avaldas ka vahepealne USD/EUR valuutakursi märkimisväärne muutus.

TRANSPORDI VARAHALDUS

BILANSS (tuhandetes eurodes)	31.12.2025	31.12.2024
Raha ja raha ekvivalendid	22 074	9 056
Nõuded ja ettemaksud	641	102
Müügioteel vara	3 387	39 729
Käibevara kokku	26 102	48 887
AKTIVA	26 102	48 887
Laenukohustised	0	3 800
Võlad ja ettemaksud	744	237
Muud lühiajalised kohustised	0	67
Lühiajalised kohustised kokku	744	4 104
Laenukohustised	0	12 100
Pikaajalised kohustised kokku	0	12 100
Omakapital ja ülekurs	32 000	32 000
Kohustuslik reservkapital	300	300
Eelmiste perioodide jaotamata kasum	383	2 417
Aruandeaasta kasum	-7 325	-2 034
Omakapital kokku	25 358	32 683
PASSIVA	26 102	48 887

KASUMIARUANNE (tuhandetes eurodes)	01.01.2025-31.12.2025	01.01.2024-31.12.2024
Müügitulu	792	10 535
Müüdud teenuste kulud	0	-9 807
Brutokasum	792	728
Kasum varade müügist	185	922
Varade müügieelne hooldus, teenindus ja kindlustus	-2 163	0
Kahjum valuutakursi muutusest	-3 915	-228
Üldhalduskulud	-512	-394
Muud tulud ja kulud	-725	-1 869
Ärikasum	-6 338	-841
Muud finantstulud/-kulud	-644	-49
Intressitulud	145	52
Intressikulud	-488	-1 196
Puhaskasum	-7 325	-2 034

TRANSPORDI VARAHALDUS

RAHAVOOGUDE ARUANNE (tuhandetes eurodes)	01.01.2025-31.12.2025	01.01.2024-31.12.2024
Aruandeperioodi kahjum (kasum)	-7 325	-2 034
Korrigeerimised	4 575	17 288
Kokku rahavood äritegevusest	16	-12 778
Kokku rahavood investeerimistegevusest	32 793	-794
Kokku rahavood finantseerimistegevusest	-16 397	-4 998
RAHAVOOD KOKKU	13 662	-3 316
Raha ja raha ekvivalentide muutus	13 662	-3 316
Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses	9 056	11 884
Valuutakursside muutuste mõju	-644	488
Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus	22 074	9 056