

TRANSPORDI VARAHALDUS

2026. 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.
 - 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).

TRANSPORDI VARAHALDUS

- 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 2026. esimeses kvartalis anti ostjale viimane seitsmes lennuk.
- 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 tütaretevõttele Regional Jet OÜ (pankrotis).
- 2026. aasta esimeses kvartalis jätkas ettevõtte oma majandustegevust, mille olulisemateks sündmusteks olid:
 - Rentnikult tagasivõetud lennuki pikaajaline parkimine, selleks vajalik lennuki konserveerimine ning parkimisaegse hoolduse korraldamine Tallinna lennujaamas.
 - Omaniku ootustest lähtuvad äriühingu erastamise tegevused, s.h. lennukite müügilepingu täitmine ja viimase lennuki ostjale üleandmine ning kolme viimase lennukimootori müügilepingute täitmine ja mootorite ostjatele üleandmine.

- Ettevõtte äritulud 2026. aasta esimeses kvartalis kokku olid 4,6 miljonit eurot, mis on 3,7 miljoni euro võrra rohkem kui eelmise aasta samas perioodis. Puhaskasum oli 1,23 miljonit eurot.
- TVH varade maht oli kvartali lõpu seisuga 26,7 miljonit eurot, mis kasvas aasta algusega võrreldes 0,6 miljoni euro võrra (+2%).
- Ettevõtte kohustused nimetatud perioodi lõpus olid 0,1 miljonit eurot, millest kõik olid lühiajalised.
- Omakapital moodustas ca 26,6 miljonit eurot.

TRANSPORDI VARAHALDUS

BILANSS (tuhandetes eurodes)	31.03.2026	31.03.2025
Raha ja raha ekvivalendid	26 445	5 435
Nõuded ja ettemaksud	285	161
Müügioteel vara	0	39 729
Käibevara kokku	26 730	45 325
AKTIVA	26 730	45 325
Laenukohustised	0	950
Võlad ja ettemaksud	141	70
Lühiajalised kohustised kokku	141	1 020
Laenukohustised	0	12 100
Pikaajalised kohustised kokku	0	12 100
Omakapital ja ülekurs	25 358	32 000
Kohustuslik reservkapital	0	300
Eelmiste perioodide jaotamata kasum	0	383
Aruandeaasta kasum	1 231	-478
Omakapital kokku	26 589	32 205
PASSIVA	26 730	45 325

KASUMIARUANNE (tuhandetes eurodes)	01.01.2026-31.03.2026	01.01.2025-31.03.2025
Müügitulu	0	792
Müüdud teenuste kulud	0	-140
Brutokasum	0	652
Kasum varade müügist	1 167	922
Varade müügieelne hooldus, teenindus ja kindlustus	-201	0
Kasum (kahjum) valuutakursi muutusest	42	0
Üldhalduskulud	-54	-54
Muud tulud ja kulud	-253	-724
Ärikasum	701	-126
Muud finantstulud/-kulud	486	-155
Intressitulud	44	11
Intressikulud	0	-208
Puhaskasum	1 231	-478

TRANSPORDI VARAHALDUS

RAHAVOOGUDE ARUANNE (tuhandetes eurodes)	01.01.2026-31.03.2026	01.01.2025-31.03.2025
Aruandeperioodi kahjum (kasum)	1 231	-478
Korrigeerimised	-42	144
Kokku rahavood äritegevusest	-1 875	-298
Kokku rahavood investeerimistegevusest	4 571	16
Kokku rahavood finantseerimistegevusest	0	-2850
RAHAVOOD KOKKU	3 885	-3 466
Raha ja raha ekvivalentide muutus	3 885	-3 466
Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses	22 074	9 056
Valuutakursside muutuste mõju	486	-155
Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus	26 445	5 435