

TRANSPORDI VARAHALDUS

2026. 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 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 üks juhatuse liige - Ergo Blumfeldt.
- 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 üks viimane 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 teises kvartalis jätkas ettevõtte oma majandustegevuse lõpuleviimist, mille olulisemateks sündmusteks olid viimase lennundusvara (osad varuosad ja telikud) ettevalmistamine müügiks. Viimase vara müük toimub eelduslikult III. kv lõpuks.

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

TRANSPORDI VARAHALDUS

BILANSS (tuhandetes eurodes)	30.06.2026	30.06.2025
Raha ja raha ekvivalendid	25 946	5 599
Nõuded ja ettemaksed	288	421
Müügiootel vara	0	38 429
Käibevara kokku	26 234	44 449
AKTIVA	26 234	44 449
Laenukohustised	0	950
Võlad ja ettemaksed	120	523
Lühiajalised kohustised kokku	120	1 473
Laenukohustised	0	12 100
Pikaajalised kohustised kokku	0	12 100
Omakapital ja ülekurss	25 358	32 000
Kohustuslik reservkapital	0	300
Eelmiste perioodide jaotamata kasum	0	383
Aruandeaasta kasum	756	-1 807
Omakapital kokku	26 114	30 876
PASSIVA	26 234	44 449

KASUMIARUANNE (tuhandetes eurodes)	01.01.2026-31.03.2026	01.01.2025-30.06.2025
Müügitulu	0	792
Müüdud teenuste kulud	0	-140
Brutokasum	0	652
Kasum varade müügist	4 578	1 087
Varade müügieelne hooldus, teenindus ja kindlustus	-604	-452
Kasum (kahjum) valuutakursi muutusest	42	10
Üldhalduskulud	-86	-315
Muud tulud ja kulud	-3 640	-2 022
Ärikasum	290	-1 040
Muud finantstulud/-kulud	232	-415
Intressitulud	234	30
Intressikulud	0	-382
Puhaskasum	756	-1 807

TRANSPORDI VARAHALDUS

RAHAVOOGUDE ARUANNE (tuhandetes eurodes)	01.01.2026-30.06.2026	01.01.2025-30.06.2025
Aruandeperioodi kahjum (kasum)	756	-1 087
Korrigeerimised	-42	386
Kokku rahavood äritegevusest	-1 188	1 194
Kokku rahavood investeerimistegevusest	4 578	35
Kokku rahavood finantseerimistegevusest	0	-2 850
RAHAVOOD KOKKU	4 104	-3 042
Raha ja raha ekvivalentide muutus	4 104	-3 042
Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses	22 074	9 056
Valuutakursside muutuste mõju	232	415
Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus	25 946	5 599