



Tallinna Lennujaam AS

I kvartali aruanne

01.01.2018 - 31.03.2018



TALLINNA LENNUJAAMA ON ESIMESES KVARTALIS LÄBINUD ÜLE 556 TUHANDE REISIJA

Märtsis kasvas Tallinna Lennujaama läbinud reisijate arv mullusega võrreldes 14 protsenti, ulatudes 210 tuhande reisijani. Esimese kvartali jooksul on Tallinna Lennujaama läbinud üle 556 tuhande reisija, ehk keskmiselt üle 6000 reisija päevas.

Reisijate arv on kerkinud stabiilselt kogu esimese kvartali jooksul pea kõigi sihtkohtade löikes. See näitab, et tegemist on laiapõhjalise ja jätkusuutliku arenguga, mitte kampaaniapõhise reisijate arvu hüppega. Enim on reisijate arvu kasvu panustanud Nordica, AirBaltic ning SmartLynx. Märgatava tempoga kasvab tšarterreisijate arv, mis on mullusega võrreldes kosunud 27 protsenti. Talvehooajale iseloomulikult olid populaarseimad tšarterlendude sihtkohad Egiptus ning Kanaari saared.

2018. aasta eeldatav kasv tuleb 12%, ehk kokku 2,965 miljonit reisijat, see tähendab 317 tuhat reisijat rohkem kui 2017. aastal.

Lennundusreitingutega tegelev organisatsioon Skytrax on paigutanud Tallinna Lennujaama Ida-Euroopa lennujaamade arvestuses tublile teisele kohale, esikoha on endale napsanud Budapesti lennujaam.



ALANUD SUVEHOOAJAL SAAB TALLINNAST LENNATA 41 SIHTKOHTA

25. märtsil hakkas Tallinna Lennujaamas kehtima suvine lennugraafik. Kokku saab suvehooajal Tallinnast lennata 41 erinevasse regulaarlendude sihtkohta. Eelmise aastaga võrreldes on lisandunud 4 uut sihtkohta Constanta, Ohridi, Malta ja Paphose näol. Neil liinidel lendab 15 lennufirmat.

Uued liinid ja uus lennufirma

Graafikusse lisanduvad sel hooajal mitmed uued lennuliinid ja üks täiesti uus lennufirma. Euroopa üks suurimaid odavlennufirmasid Wizzair alustab 21. juunist lende Kiievisse Zhuliany lennujaama ning 17. septembrist Londonisse Lutoni lennujaama. Londonisse Gatwicki lennujaama hakkab juba 27. märtsist lendama ka AirBaltic. Alates 26. aprillist lendab Nordica 3 korda nädalas Kiievis kesklinna lähedasse Zhuliany lennujaama, 27. aprillist 10 korda nädala Kopenhaagenisse ning põnevatesse suvesihtkohtadesse Constantasse ja Ohridisse. Ryanair alustab aastaringsete lendudega Maltale ja Küprosele.

Suvehooajal taasavatakse eelmistest aastatest tuttavad lennuliinid

Aegean Airlines

- Ateena – lennud kuni 2 korda nädalas ajavahemikus 12.05-27.10.2018

Vueling

- Barcelona – lennud 2 korda nädalas ajavahemikus 23.06-08.09.2018

Ryanair

- Bremen – lennud 2 korda nädalas ajavahemikus 25.03-26.10.2018
- Dublin – lennud 2 korda nädalas ajavahemikus 25.03-27.10.2018
- Girona – lennud 2 korda nädalas ajavahemikus 25.03-27.10.2018

Nordica

Berliin – lennud 2 korda nädalas ajavahemikus 23.06-01.09.2018

Hamburg – lennud 2 korda nädalas ajavahemikus 15.05-07.10.2018

Odessa – lennud kuni 4 lendu nädalas ajavahemikus 12.05-13.10.2018

Nice – lennud kuni 2 korda nädalas ajavahemikus 14.04-27.10.2018

Rijeka – lennud kuni 2 korda nädalas ajavahemikus 09.06-29.09.2018

Split – lennud kuni 3 korda nädalas ajavahemikus 15.04-27.10.2018

Mitmed lennufirmad lisavad suvehooajal tavapärasesse lennuplaani lisalette, mis muudab ümberistumise jätkulendudele ja sihtkohta jõudmise veelgi mugavamaks. Lufthansa lisas kolmanda igapäevase ühenduse Frankfurti juba veebruaris, samuti lisab Aeroflot kolmanda sageduse Tallinn-Moskva liinile alates 01.07 lennates suvehooajal Tallinnasse kolm korda päevas. Sagedused tihenevad ka mitmetel teisel liinidel – nii lendab Norwegian Oslosse 4 korra asemel nädalas nüüd iga päev, EasyJet lendab Milanosse 2 korra asemel 3 korda nädalas, Nordica lendab Trondheimi 2 korra asemel 4 korda ning Viini 5 korra asemel 7 korda nädalas. Finnairi lennugraafikus on suvehooajal kuni 10 lendu päevas. Täpsemat infot suvise lennugraafiku kohta leiab Tallinna Lennujaama kodulehelt <https://www.tallinn-airport.ee/lennuinfo/sihtkohad/>.



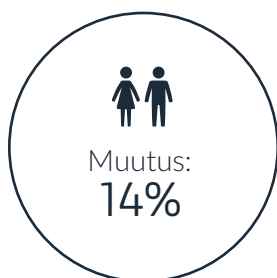
ESIMESE KVARTALI TULEMUSED ON POSITIIVSED

Reisijate arv kasvas esimeses kvartalis võrreldes eelmise aastaga 14%. Kontserni müügitulu kasvas 14,4%. Müügitulu kiirem kasv on tingitud ilmastikust tingitud jäätörje teenuse nõudluse kasvust. Lennundustulud kasvasid 8,1% ning mittelennundustulud kasvasid 17,5%. Kulud kokku kasvasid 13%. Kaupade, materjalide ja teenuste kulu tõusis 0,5 miljonit ehk 16%. Antud kulude kasv on tingitud julgestuskulu kasvust seoses reisijate arvu kasvuga, kütuse ja sõidukite kulu kasvust seoses ilmastikuga ning jäätörjeteenuse nõudluse kasvust. Tööjõukulu kasvas 13% sh. töötajate arv (täistööajale taandatud töötajate arv) kasvas kontsernis 3,8%. Tööjõukulude tõusu mõjutab 2017. aastal läbiviidud töötasude korrigeerimised. Lähtuvalt mahukatest investeeringutest tõusis põhivara kulum 321 tuhat ehk 12%. Lennuliiklusala investeeringud on 50% ulatuses kaasfinantseeritud Euroopa Ühtekuuluvusfondist ning seega osaliselt on amortisatsiooni kulud kaetud tuludes kajastuva varade sihtfinantseerimises tuludega. Varade sihtfinantseerimise tulud kasvasid 138 tuh. ehk 14,5%.

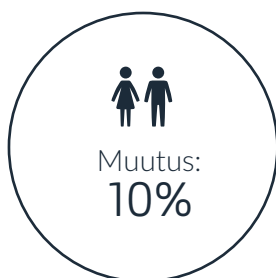
Esimeses kvartalis teenis Tallinna Lennujaam AS 1,4 miljonit eurot kasumit ehk 3,5% enam kui 2017. aastal.

Ettevõtte bilansimaht kasvas võrreldes aasta algusega 181,4 miljonilt eurolt 190,0 miljoni euroni. Varades vähenes sihtfinantseeringuga seotud nõuete osa 1,5 miljonit eurot ning seoses märtsi lõpul laenu järgmise osa väljamaksega suurenes pangakonto jääk 9,5 miljonit eurot. Esimese kvartali lõpul võeti välja Euroopa Investeerimispankast laenu osamakse summas 10 miljonit eurot. Laene maksti tagasi graafikujärgselt 250 tuhat eurot. Bilansi passivas kohustuste osas suurenesid pikaajalised laenukohustused 10 miljonit eurot ning vähenesid lühiajalised kohustused kokku 1,8 miljonit eurot.

TÄHTSAMAD MÜÜGI- JA FINANTSNÄITAJAD



Reisijaid
Tallinna lennujaamas
I kv 2018 - 556 979
I kv 2017 - 489 446



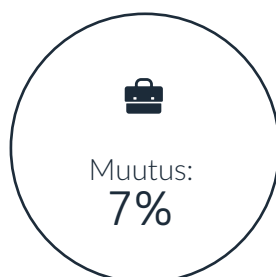
Reisijaid regionaalsetes
lennujaamades
I kv 2018 - 14 482
I kv 2017 - 13 208



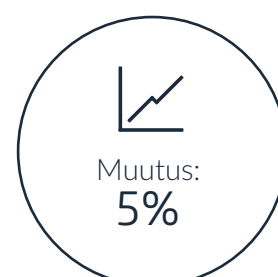
Puhaskasum
I kv 2018 - 1,4 mln eurot
I kv 2017 - 1,4 mln eurot



Müügitulu
I kv 2018 - 10,4 mln eurot
I kv 2017 - 9,1 mln eurot



Ärikasum enne kulumit
I kv 2018 - 3,3 mln eurot
I kv 2017 - 3,1 mln eurot



Bilansimaht
I kv 2018 - 190,0 mln eurot
I kv 2017 - 181,4 mln eurot



Tallinna Lennujaam AS

Konsolideeritud majandustulemus

01.01.2018 - 31.03.2018

	tuh.EUR	I kv 2018	I kv 2017	Muutus	Muutus%
KONTSERNI TÄHTSAMAD MÜÜGI- JA FINANTSNÄITAJAD VÕRRELDES EELNEVA AASTA-GA					
LENNART MERI TALLINNA LENNUJAAM					
Reisijate arv		556 979	489 446	67 533	13,8%
Lennuoperatsioonide arv	tk	10 095	9 430	665	7,1%
Kaubamaht	tonni	2 829	2 649	180	6,8%
REGIONAALSED LENNUJAAMAD KOKKU					
Reisijate arv		14 482	13 208	1 274	9,6%
Lennuoperatsioonide arv	tk	1 973	1 953	20	1,0%
Kaubamaht	tonni	25	24	1	5,5%
KONTSERN					
Müügitulu		10 396,1	9 084,8	1 311,3	14,4%
● sh. lennundustulu		3 205,0	2 965,3	239,7	8,1%
● sh. mittelelennundustulu		7 191,1	6 119,6	1 071,6	17,5%
Muud äritulud		2 405,0	2 398,5	6,5	0,3%
● sh. varade sihtfinantseerimine		1 088,1	950,0	138,2	14,5%
● sh. julgestuse ja pääste sihtfinantseerimine		1 033,8	1 033,8	-	0,0%
● sh. regionaalsete lennujaamade sihtfinantseerimine		403,8	403,8	-	0,0%
● sh. muud äritulud		120,6	11,1	131,7	-1189,4%
Ärikasum enne kulumit*	%	3 329,3	3 123,0	206,3	6,6%
Ärikasum enne kulumit* marginaal		32%	34%	-2%	
Puhaskasum		1 424,2	1 376,7	47,6	3,5%
Puhaskasumi marginaal	%	14%	15%	-1%	
Rahavood põhitegevusest		2 628,0	3 258,8	630,8	-19,4%
Investeeringud		3 134,5	5 388,4	2 253,9	-41,8%
MÜÜGITULUS LENNUNDUSE JA MITTELENNUNDUSE JAGUNEMINE					
● sh. lennundustulu		30,8%	32,6%	-1,81%	
● sh. mittelelennundustulu		69,2%	67,4%	1,81%	

	tuh.EUR	I kv 2018	I kv 2017	Muutus	Muutus%
KONTSERNI TÄHTSAMAD MÜÜGI- JA FINANTSNÄITAJAD VÕRRELDES EELNEVA AASTA- GA					
		31.03.18	31.03.17		
Täistööajale taandatud töötajate arv		587	566	21,5	3,8%
BILANSI MUUTUSED ALATES AASTA ALGUSEST					
		31.03.2018	01.01.2018		
Varad perioodi lõpus		189 956	181 410	8 545	4,7%
Varad perioodi lõpus sihtfin.kohustuseta *		130 384	120 751	9 633	8,0%
Omakapital perioodi lõpus		79 679	78 255	1 424	1,8%
Võlakohustused perioodi lõpus		42 023	32 259	9 765	30,3%
Omakapital/varad perioodi lõpus*	%	61,1%	64,8%	-3,7%	

* ei sisalda põhivarade sihtfinantseeringut

01.01.2018 31.03.2018 Muutus Muutus%

KONTSERNI BILANSS VÕRRELDES EELNEVA AASTA LÕPU SEISUGA

AKTIVA				
KÄIBEVARA				
KOKKU KASSA JA PANK	14 136 985	23 640 509	9 503 524	67,2%
Nõuded				
Kliendi nõuded	4 335 759	4 743 875	408 115	9,4%
Muud nõuded	2 378 453	827 669	-1 550 785	-65,2%
Viitlaekumised	2 995	4 863	1 868	62,4%
Maksude ettemaksed	671 663	483 412	-188 251	-28,0%
KOKKU NÕUDED	7 388 871	6 059 818	-1 329 052	-18,0%
KOKKU ETTEMAKSED	145 977	255 465	109 487	75,0%
Tooraine ja materjalid	69 962	113 673	43 710	62,5%
Ostetud kaubad müügiks	160 373	175 349	14 977	9,3%
KOKKU VARUD	230 335	289 022	58 687	25,5%
KÄIBEVARA KOKKU	21 902 168	30 244 814	8 342 646	38,1%
PÕHIVARA				
Osalused avaliku sektori ja sidusüksustes				
Kinnisvara investering	19 059 524	18 735 935	-323 589	-1,7%
Materiaalne põhivara				
Maa	11 292 212	11 292 212	0	0,0%
Hooned ja rajatised	97 753 725	96 498 456	-1 255 269	-1,3%
Masinad ja seadmed	29 564 169	28 269 189	-1 294 980	-4,4%
Info ja kommunikatsiooni seadmed	325 388	285 614	-39 774	-12,2%
Muu vara	87 874	78 568	-9 306	-10,6%
Mitteamortiseeruv materiaalne põhivara	55 533	55 533	0	0,0%
Kasutusele võtmata vara ja PV ettemaksed	1 268 782	4 404 123	3 135 341	247,1%
Materiaalne põhivara kokku	140 347 684	140 883 695	536 011	0,4%
Immateriaalne põhivara	100 968	91 098	-9 870	-9,8%
PÕHIVARA KOKKU	159 508 176	159 710 728	202 552	0,1%
AKTIVA KOKKU	181 410 344	189 955 542	8 545 198	4,7%

	01.01.2018	31.03.2018	Muutus	Muutus%
KONTSERNI BILANSS VÕRRELDES EELNEVA AASTA LÕPU SEISUGA				
PASSIV A				
LÜHIAJALISED KOHUSTUSED				
Laenukohustused	8 508 649	8 273 395	-235 254	-2,8%
Võlad				
Võlad tarnijatele	6 097 899	4 454 077	-1 643 822	-27,0%
Maksuvõlad	1 697 339	1 176 788	-520 551	-30,7%
Võlad töötajatele	1 277 824	1 537 716	259 892	20,3%
Muud viitvõlad	509 882	523 842	13 960	2,7%
VÕLAD KOKKU	9 582 943	7 692 423	-1 890 520	-19,7%
Eraldised	613 151	948 035	334 884	54,6%
LÜHIAJALISED KOHUSTUSED KOKKU	18 704 743	16 913 854	-1 790 890	-9,6%
PIKAAJALISED KOHUSTUSED				
Laenukohustused	23 750 025	33 750 025	10 000 000	42,1%
Sihtfinantseeringute kohustused	60 659 745	59 571 613	-1 088 132	-1,8%
Muud pikaajalised kohustused ja ettemaksed	40 561	40 561	0	0,0%
PIKAAJALISED KOHUSTUSED KOKKU	84 450 331	93 362 199	8 911 868	10,6%
OMAKAPITAL				
Eelneva aasta kasum	71 790 911	78 255 269	6 464 358	9,0%
Aruandeaasta kasum	6 464 358		-6 464 358	
		1 424 220	1 424 220	
OMAKAPITAL KOKKU	78 255 269	79 679 489	1 424 220	1,8%
PASSIVA KOKKU	181 410 344	189 955 542	8 545 198	4,7%

	I kv 2018	I kv 2017	Muutus	Muutus%
KONTSERNI KASUMIARUANNE VÖRRELDES EELNEVA AASTAGA				
1. LENNUNDUSTULU				
Maandumistasud	1 486 671	1 382 623	104 047	7,5%
Reisijatasud	1 597 332	1 497 864	99 468	6,6%
Õhusõidukite parkimistasu	114 566	79 197	35 370	44,7%
Õhusõidukite starditasud	1 655	1 253	403	32,1%
Navigatsioonitasud	4 742	4 326	417	9,6%
1. LENNUNDUSTULU KOKKU	3 204 967	2 965 262	239 704	8,1%
2. MITTELENNUNDUSTULU				
2.1 Reisijate ja lennukite teenindamine	4 054 197	3 136 506	917 691	29,3%
2.2. Kontsessioonid	923 352	895 275	28 077	3,1%
2.3 Ruumide üür ja muu rent	923 896	895 847	28 049	3,1%
2.4 Autode parkimine	416 568	414 628	1 940	0,5%
2.5 Reklaam	125 467	134 927	-9 460	-7,0%
2.6 Muud osutatud ja vahendatud teenused	747 659	642 383	105 277	16,4%
2. MITTELENNUNDUSTULU	7 191 140	6 119 565	1 071 575	17,5%
MÜÜGITULU	10 396 107	9 084 828	1 311 279	14,4%
MUUD ÄRITULUD				
3. Sihtfinantseeringud	2 525 633	2 387 456	138 178	5,8%
3.1. Tegevuskulude sihtfinantseerimine	403 751	403 751	0	0,0%
3.2. Julgestus ja pääste sihtfinantseerimine	1 033 750	1 033 750	0	0,0%
3.3. Varade sihtfinantseerimine	1 088 132	949 955	138 178	14,5%
4. Muud äritulud	-120 620	11 073	-131 693	-1189,3%
MUUD ÄRITULUD KOKKU	2 405 013	2 398 529	6 485	0,3%
ÄRITULUD KOKKU	12 801 120	11 483 356	1 317 764	11,5%
Ä R I K U L U				
5. KAUBAD, MATERJALID JA TEENUSED				
5.1 Kommunaalkulud	-814 204	-706 328	-107 876	15,3%
5.2 Hoonete ja rajatiste hooldus	-183 373	-205 301	21 928	-10,7%
5.3 Lennuradade majandamiskulud	-573 149	-496 516	-76 633	15,4%
5.4 Käituse kulu	-1 023 439	-917 204	-106 235	11,6%

	I kv 2018	I kv 2017	Muutus	Muutus%
KONTSERNI KASUMIARUANNE VÕRRELDES EELNEVA AASTAGA				
5.5 Reisijate ja õhusõidukite teenindamise kulud	-280 526	-211 599	-68 927	32,6%
5.6 Sõidukite majandamise kulud	-389 515	-312 514	-77 001	24,6%
5.7 Info ja kommunikatsioonitehnoloogia kulud	-250 169	-177 199	-72 969	41,2%
5. KAUBAD, MATERJALID JA TEENUSED KOKKU	-3 514 375	-3 026 661	-487 713	16,1%
6. MITMESUGUSED TEGEVUSKULUD				
6.1 Turundus ja avalikud suhted	-42 109	-82 740	40 631	-49,1%
6.2 Majandamiskulud	-223 211	-229 309	6 098	-2,7%
6. MITMESUGUSED TEGEVUSKULUD KOKKU	-265 319	-312 049	46 729	-15,0%
7. TÖÖJÕUKULUD				
7.1 Töötasu	-3 409 779	-3 009 019	-400 760	13,3%
7.2 Maksud	-1 161 540	-1 040 325	-121 215	11,7%
7. TÖÖJÕUKULUD KOKKU	-4 571 319	-4 049 344	-521 976	12,9%
8. MUUD ÄRIKULUD	-32 685	-22 388	-10 296	46,0%
9. PÕHIVARA KULUM	-2 947 135	-2 626 589	-320 546	12,2%
KULUD KOKKU	-11 330 833	-10 037 031	-1 293 802	12,9%
FINANTSTULU/KULU KOKKU	-46 067	-69 669	23 602	-33,9%
KASUM KOKKU	1 424 220	1 376 656	47 564	3,5%

	I kv 2018	I kv 2017	Muutus	Muutus%
KONTSERNI RAHAVOOGUDE ARUANNE VÕRRELDES EELNEVA AASTAGA				
RAHAKÄIVE ÄRITEGEVUSEST KOKKU				
MÜÜGITULUD	11 193 966	10 791 449	402 516	3,7%
RIIGI SIHTFINATSEERING	1 437 501	1 437 501	0	0,0%
OSTUKULUD	-5 554 221	-5 204 440	-349 781	6,7%
PALK JA PALGA MAKSUD	-4 417 895	-3 621 908	-795 986	22,0%
LAENUDE INTRESSIKULUD/MUU FINANTSTULU- JA KULU	-31 322	-87 083	55 761	-64,0%
RAHAKÄIVE ÄRITEGEVUSEST KOKKU	2 628 030	3 315 519	-687 489	-20,7%
RAHAKÄIVE INVESTEERIMISE TEGEVUSEST				
Soetatud materiaalne põhivara TLL	-3 085 608	-2 691 475	-394 133	14,6%
Soetatud materiaalne põhivara TLL ÜF projekt)	-1 285 910	-3 516 674	2 230 763	-63,4%
Soetatud materiaalne põhivara GH	-61 394	-881 620	820 226	-93,0%
RAHAKÄIVE INVESTEERIMISE TEGEVUSEST KOKKU	-4 432 913	-7 089 769	2 656 856	-37,5%
RAHAKÄIVE FINANTSEERIMISE TEGEVUSEST				
Makstud laenud	-249 999	-2 027 777	1 777 778	-87,7%
Saadud laenud	10 000 000	4 940 000	5 060 000	102,4%
Saadud PV sihtfin ÜF rahad	1 558 406	1 989 902	-431 496	-21,7%
RAHAKÄIVE FINANTSEERIMISE TEGEVU- SEST KOKKU	11 308 407	4 902 125	6 406 282	130,7%
PUHAS RAHAKÄIVE	9 503 524	1 127 876	8 375 648	742,6%
RAHAKÄIVE PERIOODI ALGUL	14 136 985	8 713 350	5 423 635	62,2%
RAHAKÄIVE PERIOODI LÕPUL	23 640 509	9 841 226	13 799 283	140,2%
RAHA JA RAHA EKVIVALENTIDE MUUTUS	9 503 524	1 127 876	8 375 648	742,6%

	I kv 2018	I kv 2017	Muutus	Muutus%
LENNUNDUSANDMED				
TALLINNA LENNUJAAMA LENNUNDUSANDMED				
Reisijate arv	556 979	489 446	67 533	13,8%
Lennuoperatsioonide arv	10 095	9 430	665	7,1%
MTOW	198 560	179 796	18 764	10,4%
REGIONAALSETE LENNUJAAMADE LENNUNDUSANDMED				
KÄRDLA LENNUJAAM				
Reisijad	2 310	1 368	942	68,9%
Lennuoperatsioonid	339	292	47	16,1%
MTOW	1 249	1 124	125	11,1%
KURESSAARE LENNUJAAM				
Reisijad	4 261	3 714	547	14,7%
Lennuoperatsioonid	475	469	6	1,3%
MTOW	1 543	1 524	19	1,2%
TARTU LENNUJAAM				
Reisijad	6 951	7 313	-362	-5,0%
Lennuoperatsioonid	843	872	-29	-3,3%
MTOW	2 850	2 833	17	0,6%
PÄRNU LENNUJAAM				
Reisijad	369	290	79	27,2%
Lennuoperatsioonid	124	126	-2	-1,6%
MTOW	187	182	5	2,7%
KIHNU LENNUVÄLI				
Reisijad	35	0	35	
Lennuoperatsioonid	8	2	6	300,0%
MTOW	11	7	4	57,1%
RUHNU LENNUVÄLI				
Reisijad	556	523	33	6,3%
Lennuoperatsioonid	184	192	-8	-4,2%
MTOW	276	296	-20	-6,8%
REGIONAALSED LENNUJAAMAD KOKKU				
Reisijad	14 482	13 208	1 274	9,6%
Lennuoperatsioonid	1 973	1 953	20	1,0%
MTOW	6 116	5 966	150	2,5%

-  [www: www.tallinn-airport.ee](http://www.tallinn-airport.ee)
-  [e-post: administration@tll.aero](mailto:administration@tll.aero)
-  **Telefon: +372 605 8700**
-  **Faks: +372 605 8701**
-  facebook.com/tll.aero
-  twitter.com/tllairport