

Tallinna Lennujaam AS 01.01.2020 - 31.03.2020

I kvartali aruanne





Tallinna lennujaama läbis esimeses kvartalis üle poole miljoni reisija

Esimeses kvartalis läbis Tallinna lennujaama enam kui 528 tuhat reisijat. Aasta esimestel kuudel oli reisijate arv mõõdukas kasvus, kasvades võrreldes eelmise aasta sama perioodiga jaanuaris 4% ja veebruaris 8%, kuid märtsi keskpaigast rakendunud Covid-19 pandeemiaga seotud piirangud reisimisele viisid reisijate arvu enneolematusse langusesse. Märtsis langes reisijate arv seetõttu 55%, kuu lõpus oli langus pea 90% ning lisaks Lufthansa Frankfurti ja Belavia Minski liinidele, mida teenindati 3 korda nädalas jätkusid vaid kauba-, teenindus- ning eralennud. Kvartali reisijate arv tervikuna jäi mullusele 16% alla.

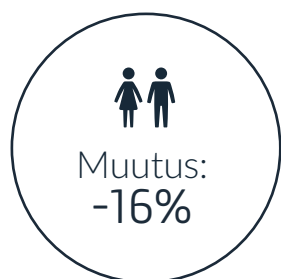
Kõige rohkem reisiti I kvartalis Helsingi, Stockholmi, Riia, Frankfurti, Varssavi ja Londoni otseliinidel. Enne reisipiirangute rakendamist toimusid regulaarsed otselendud kokku 28 liinil, keskmiselt 86 lennuoperatsiooni (ehk 43 edasi-tagasi

lendu) päevas. Märtsi viimasel nädalal toimusid regulaarlennud vaid osaliselt kahel liinil, Frankfurti ja Minskisse, mõlemasse kolm lendu nädalas.

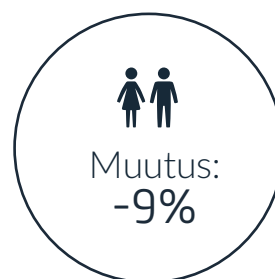
Tšarter- ehk tellimuslendudel reisijad moodustasid kümnendiku kõigist reisijatest. Hooajale omaselt olid populaarseimad Egiptuse päikesesihtkohad, aga ka Kanaari saared, Dubai ja Itaalia Alpide suusakuurordid.

Lennufirmadest oli I kvartali kokkuvõttes suurima turuosaga Air Baltic, kes teenindas 23% kõigist reisijatest. Järgnesid Ryanair ja LOT, mõlemad 11% turuosaga ja Finnair 10% turuosaga. Kokku teostas Tallinnast regulaarlene 13 lennufirmat.

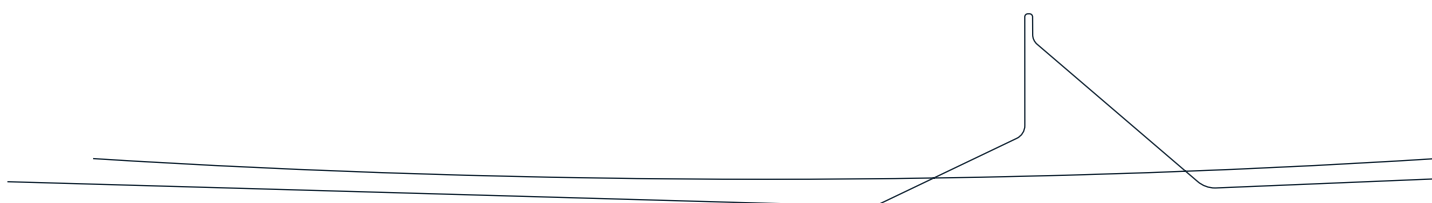
Lennuliikluse taastumine sõltub esmajärjekorras Covid-19 pandeemia taandumisest ja sellega seotud rahvusvaheliste reisi piirangute leevendamisest, mis suuremas osas jäävad tõenäoliselt aasta teise poole.



Reisijaid
Tallinna lennujaamas
3 kuud kokku 2020 – 528 391
3 kuud kokku 2019 – 631 924



Reisijaid regionaalsetes
lennujaamades
3 kuud kokku 2020 – 12 309
3 kuud kokku 2019 – 13 564





Esimese kvartali tulemused

Kontserni AS Tallinna Lennujaam (edaspidi kontsern) puhaskasum perioodil jaanuar kuni märts oli 0,9 miljonit eurot, vähenedes võrreldes eelmise aastaga 1,2 miljonit eurot, ehk 57,9%.

Kontserni tulud kokku olid 12,6 miljonit eurot, mis on 2,5 miljoni euro võrra vähem (-16,5%) kui eelmisel aastal. Sealhulgas müügitulu vähenes 2,8 miljoni euro võrra (-23,3%) ja muud äritulud kasvasid 0,3 miljoni euro võrra (+8,7%).

Müügitulude langus on tingitud viiruse COVID-19 mõjudest, vähenemise peamiseks põhjuseks olid lennundustulude langus 0,5 miljoni euro võrra (-13,9%) ja mittelennunduse tuludest vähenes enim maapealse teenindamise tulud 2,0 miljoni euro võrra (-43%), sh. jäätõrje tulude vähenemine oli 1,5 miljoni euro võrra (-69%, tingituna soojadest ilmastiku oludest). Vähenesid ka muud mittelennunduse tulud: kontsessioonid 0,1 miljoni euro võrra (-13,9%), ruumide üür ja muu rent 0,04 miljonit eurot (-4,1%) ning autode parkimine 0,1

miljonit eurot (-11,2%) tulenevalt reisijate arvu vähenemisest.

Muude äritulude kasvu 0,3 miljonit eurot põhjuseks on tegevuskulude ja vara-
de riigipoolse sihtfinantseeringu tulu suurenemine.

Kontserni ärikulud kokku olid 11,8 miljonit eurot, mis on 1,3 miljoni euro võrra
vähem (-9,7%) kui eelmise aasta samal perioodil. Tööjõukulu vähenesid 0,3
miljoni võrra (-5,3%) %, sh. töötajate arv (täistööajale taandatud töötajate arv,
kolme kuu keskmine) kasvas kontsernis 2% võrreldes eelmise aasta sama pe-
riodiga. Lähtuvalt investeringutest on põhivara kulumi kulud tõusnud 0,2
miljonit eurot ehk 7,9%.

Kolme kuu kokkuvõttes oli kontserni ärikasum enne põhivara kulumit (EBITDA)
2,9 miljonit eurot, ehk 1,1 miljoni euro võrra (-27,0%) vähem aasta varem
teenitust.

Kontserni kolme kuu rahavood äritegevusest olid 2,1 miljonit eurot. Põhivara
investeeringute eest tasus kontsern 1,5 miljonit eurot. Kontsern tasus saadud
laenude tagasimakseid 0,3 miljonit eurot.

Kontserni AS Tallinna Lennujaam varade maht oli märtsi lõpu seisuga 223,8 mil-
jonit eurot, vähenedes aasta algusega võrreldes 2,3 miljoni euro võrra (+1,0%).
Omakapital oli 96,3 miljonit eurot.



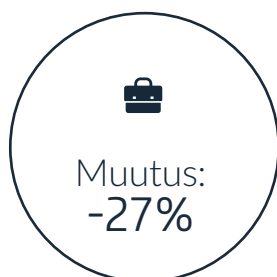
Puhaskasum

3 kuud 2020 – 0,9 mln eurot
3 kuud 2019 – 2,0 mln eurot



Müügitulu

3 kuud 2020 – 9,1 mln eurot
3 kuud 2019 – 11,9 mln eurot



Ärikasum enne kulumit

3 kuud 2020 – 2,9 mln eurot
3 kuud 2019 – 4,1 mln eurot



Bilansimaht

31/3/2020 – 223,8 mln eurot
1/1/2020 – 226,1 mln eurot

Märtsi tulemused

COVID-19 viirus hakkas levima 2019. aasta lõpul Hiinas ja viiruspuhang jõudis Euroopasse 2020. aasta veebruaris. Eesti Vabariigi Valitsus kuulutas Eestis välja eriolukorra 12. märtsil 2020.

Viiruse levik on kaasa toonud liikumispiirangud nii riikide vahel kui ka riigisiselt. Eriolukord Euroopas on toonud kaasa reisijate ja lennuoperatsioonide arvu järsu vähenemise.

Viiruspuhanguga seonduvad tegevused võib jagada nelja etappi. Esimene etapp oli kontserni töötajate tervise kaitsmine ja teine etapp kontserni tegevuste korrigeerimine lähtuvalt lennuliikluse vähenemisest. Kolmas etapp on majandusmõju hindamine ja kahjude minimeerimine ning neljas etapp on tegevused lennuliikluse taastamiseks.

Seoses tegevusmahtude olulise vähenemisega ning olukorraga, kus ei ole teada kriisiperioodi ajaline kestus, leidis kontserni juhtkond, et tuleb lähtuda hetkel teada olevast informatsioonist ja olukorrast ning püüda maksimaalselt vähendada kriisi negatiivset mõju kontserni jätkusuutlikkusele.

L. Meri Tallinna lennureisijate ja lennuoperatsioonide arv kukkus märtsis vastavalt 55% ja 39%. Aprillis regulaarne rahvusvaheline lennuliiklus praktiliselt peatus. Regionaalsete lennujaamade reisijate arv kukkus märtsis 58% ja lennuoperatsioonid 42%.

Lennureisijate ja -operatsioonide vähenemine peegeldub otseselt müügitulu languses. Võrreldes eelmise aasta märtsiga on müügitulud vähenenud 1,6 milj. eurot ehk 44%.

Ettevõtte alustas koheselt kulude vähendamise plaanide elluviimist. Märtsis olid ettevõtte kulud madalamad võrreldes eelmise aasta sama perioodiga 371 tuh ehk 8%. Kulud kokku olid 3,8 milj. eurot, millest põhivara kulum oli 27% ning tööjõukulud 42%. Tööjõukulud olid märtsis madalamad eelmise aasta samast perioodist 12%. Ettevõtte on rakendanud töötasu vähendamist aprillist-juunini kõikide kontserni töötajate osas.

Ettevõtte on vähendanud esialgset 2020. aasta investeeringute mahtu. Kontserni rahajääk on piisav, et jätkata strateegiliste investeeringutega ja täita kohustusi tähtaegselt.





Tallinna Lennujaam AS (auditeerimata)

Konsolideeritud majandustulemus

KONTSERNI BILANSS VÖRRELDES EELNEVA AASTA LÖPU SEISUGA

tuhandetes eurodes	31/3/20	31/12/19	Muutus	Muutuse %
VARAD				
Põhivara				
Materiaalne põhivara	150 268	152 076	-1 808	-1%
Immateriaalne põhivara	482	514	-32	-6%
Kinnisvarainvesteeringud	16 457	16 762	-305	-2%
PÕHIVARA KOKKU	167 207	169 351	-2 144	-1%
Käibevara				
Varud	283	313	-30	-9%
Nõuded ja ettemaksud	4 936	5 582	-646	-12%
Raha	51 366	50 903	463	1%
KÄIBEVARA KOKKU	56 585	56 797	-212	-0%
VARAD KOKKU	223 793	226 149	-2 356	-1%
OMAKAPITAL				
Aksiakapital	25 095	25 095	0	0%
Kohustuslik reservkapital	2 510	2 510	0	0%
Jaotamata kasum	68 710	67 852	858	1%
OMAKAPITAL KOKKU	96 315	95 457	858	1%

tuhandetes eurodes	31/3/20	31/12/19	Muutus	Muutuse %
KOHUSTUSED				
Pikaajalised kohustused				
Võlakohustused	42 321	42 321	0	0%
Sihtfinantseerimine	76 099	77 139	-1 040	-1%
Kapitalirendi kohustused	112	112	0	
Muud võlad	41	41	0	0%
PIKAAJALISED KOHUSTUSED KOKKU	118 573	119 613	-1 040	-1%
Lühiajalised kohustused				
Võlakohustused	3 075	3 297	-222	-7%
Võlad ja ettemaksed	5 339	7 280	-1 941	-27%
Eraldis	456	456	-0	-0%
Kapitalirendi kohustused	34	46	-12	
LÜHIAJALISED KOHUSTUSED KOKKU	8 905	11 079	-2 175	-20%
KOHUSTUSED KOKKU	127 478	130 692	-3 214	-2%
KOHUSTUSED JA OMAKAPITAL KOKKU	223 793	226 149	-2 356	-1%

KONTSERNI KASUMIARUANNE VÖRRELDES EELNEVA AASTAGA

tuhandetes eurodes	2020 jaan-märts	2019 jaan-märts	Muutus	Muutuse %
Müügitulu	9 119	11 888	-2 770	-23%
Muud äritulud	3 507	3 225	282	9%
Kaubad, materjal ja teenused	-3 218	-4 434	1 217	-27%
Mitmesugused tegevuskulud	-322	-311	-10	3%
Tööjõukulud	-5 070	-5 355	285	-5%
Põhivara kulum ja väärtuse langus	-3 118	-2 890	-227	8%
Muud ärikulud	-35	-38	3	-8%
ÄRIKASUM	864	2 085	-1 221	-59%
Finantstulud ja – kulud	-6	-47	41	-87%
ARUANDEAASTA KASUM	858	2 038	-1 180	-58%
ARUANDEAASTA KOONDKASUM	858	2 038	-1 180	-58%

MÄRTS ERALDI

tuhandetes eurodes	2020 märts	2019 märts	Muutus	Muutuse %
Müügitulu	2 127	3 789	-1 661	-44%
Muud äritulud	1 164	1 075	88	8%
Kaubad, materjal ja teenused	-998	-1 217	219	-18%
Mitmesugused tegevuskulud	-144	-146	2	-1%
Tööjõukulud	-1 612	-1 828	215	-12%
Põhivara kulum ja väärtuse langus	-1 041	-965	-76	8%
Muud ärikulud	-9	-20	11	-54%
ÄRIKASUM	-514	689	-1 202	-175%
Finantstulud ja – kulud	-16	-20	4	-19%
ARUANDEAASTA KASUM	-530	669	-1 199	-179%
ARUANDEAASTA KOONDKASUM	-530	669	-1 199	-179%

KONTSERNI RAHAVOOGUDE ARUANNE VÕRRELDES EELNEVA AASTAGA

tuhandetes eurodes

2020 jaan-märts 2019 jaan-märts

Muutus Muutuse %

PÕHITEGEVUSE RAHAVOOD				
Laekumised klientidelt	10 448	12 606	-2 158	-17%
Tarnijatele ja töötajatele tasutud	-10 729	-12 143	1 415	-12%
Saadud intressitulu	41	0	40	9252%
Makstud intressid	-18	-25	7	-29%
Saadud tegevuskulude sihtfinantseerimine riigieelarvest	2 405	2 299	106	5%
PÕHITEGEVUSE RAHAVOOD KOKKU	2 147	2 737	-589	-22%
RAHAVOOD INVESTEERIMISEST				
Tasutud immateriaalse, materiaalse põhivara ja kinnisvarainvesteeringute soetamisel	-1 479	-3 529	2 049	-58%
Laekunud materiaalse põhivara müügist	57	0	57	
Saadud põhivara sihtfinantseerimine riigieelarvest (Pärnu LJ)	0	2 883	-2 883	-100%
RAHAVOOD INVESTEERIMISEST KOKKU	-1 422	-645	-777	120%
RAHAVOOD FINANTSEERIMISEST				
Saadud laenu tagasimaksed	-250	-250	0	0%
Saadud kapitalirendi maksed	-12	-11	-1	
Saadud laenud	0	14 000	-14 000	-100%
RAHAVOOD FINANTSEERIMISEST KOKKU	-262	13 739	-14 001	-102%
RAHAVOOD KOKKU				
Raha ja raha ekvivalendid aruandeperioodi algul	50 903	13 260		
Raha ja raha ekvivalendid aruandeperioodi lõpul	51 366	29 090		
RAHA JA RAHA EKVIVALENTIDE MUUTUS	463	15 830		

TALLINNA LENNUJAAMA LENNUNDUSANDMED

	2020 jaan-märts	2019 jaan-märts	Muutus	Muutus, %
TALLINNA LENNUJAAM				
Reisijad kokku	528 391	631 924	-103 533	-16%
Lennuoperatsioonid	8 655	10 480	-1 825	-17%
MTOW	183 019	208 374	-25 355	-12%

MÄRTS ERALDI

	2020 märts	2019 märts	Muutus	Muutus, %
TALLINNA LENNUJAAM				
Reisijad kokku	103 300	231 074	-127 774	-55%
Lennuoperatsioonid	2 211	3 614	-1 403	-39%
MTOW	45 872	72 619	-26 747	-37%

REGIONAALSETE LENNUJAAMADE LENNUNDUSANDMED

2020 jaan-märts 2019 jaan-märts

Muutus Muutus, %

REGIONAALSED LENNUJAAMAD KOKKU				
Reisijad	12 309	13 564	-1 255	-9%
Lennuoperatsioonid	1 676	1 837	-161	-9%
MTOW	4 841	5 550	-709	-13%
Kärdla lennujaam				
Reisijad	1 909	1 770	139	8%
Lennuoperatsioonid	300	310	-10	-3%
MTOW	1 085	1 180	-95	-8%
Kuressaare lennujaam				
Reisijad	3 899	4 769	-870	-18%
Lennuoperatsioonid	428	440	-12	-3%
MTOW	1 307	1 520	-213	-14%
Tartu lennujaam				
Reisijad	5 671	6 140	-469	-8%
Lennuoperatsioonid	634	757	-123	-16%
MTOW	2 008	2 331	-323	-14%
Pärnu lennujaam				
Reisijad	346	326	20	6%
Lennuoperatsioonid	136	120	16	13%
MTOW	180	178	2	1%
Kihnu lennuväli				
Reisijad	0	0	0	
Lennuoperatsioonid	0	8	-8	-100%
MTOW	0	28	-28	-100%
Ruhnu lennuväli				
Reisijad	484	559	-75	-13%
Lennuoperatsioonid	178	202	-24	-12%
MTOW	261	313	-52	-17%

MÄRTS ERALDI

	2020 märts	2019 märts	Muutus	Muutus, %
REGIONAALSED LENNUJAAMAD KOKKU				
Reisijad	2 219	5 293	-3 074	-58%
Lennuoperatsioonid	425	732	-307	-42%
MTOW	1 095	2 036	-941	-46%
Kärdla lennujaam				
Reisijad	386	722	-336	-47%
Lennuoperatsioonid	70	108	-38	-35%
MTOW	249	395	-146	-37%
Kuressaare lennujaam				
Reisijad	696	1 915	-1 219	-64%
Lennuoperatsioonid	88	163	-75	-46%
MTOW	280	561	-281	-50%
Tartu lennujaam				
Reisijad	982	2 318	-1 336	-58%
Lennuoperatsioonid	177	331	-154	-47%
MTOW	448	875	-427	-49%
Pärnu lennujaam				
Reisijad	71	123	-52	-42%
Lennuoperatsioonid	44	46	-2	-4%
MTOW	55	68	-13	-19%
Kihnu lennuväli				
Reisijad	0	0	0	
Lennuoperatsioonid	0	6	-6	-100%
MTOW	0	21	-21	-100%
Ruhnu lennuväli				
Reisijad	84	215	-131	-61%
Lennuoperatsioonid	46	78	-32	-41%
MTOW	63	116	-53	-46%

 [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