

AS Tallinna Lennujaam IV kvartali aruanne

01.01.2022-31.12.2022



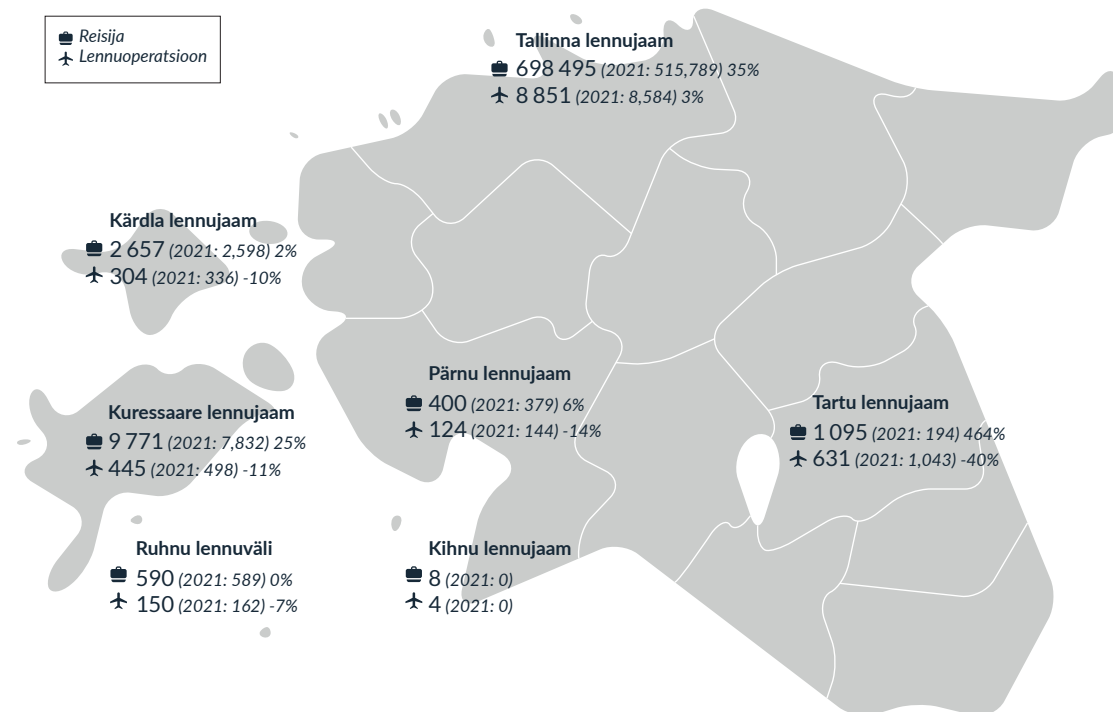
Olulisemad näitajad

2022. aasta neljanda kvartali ülevaade

- Neljandas kvartalis läbis Tallinna lennujaama 698 495 reisijat ning toimus 8 851 lennuoperatsiooni.
- Regionaalseid lennujaamasid läbis 14 521 reisijat ning toimus 1 658 lennuoperatsiooni.
- Detsembri seisuga toimusid lennud 33 otsesihtkohta, mida teenindas 14 lennufirmat.
- Kontserni EBITDA oli neljandas kvartalis 2,3 mln eurot ja puhaskasum 0,1 mln eurot.
- Kontsern investeeris neljandas kvartalis 3,2 mln eurot.
- Oktoobris avas terminalis ukсед uus kohvik Caffeine.
- Novembris läks Tallinna lennujaam gaasiküttelt üle kaugküttele ning kutsusime ellu rohehommikute formaadi.
- Läbi viidi Airport Carbon Accreditation programmi 3 taseme sertifitseerimine.

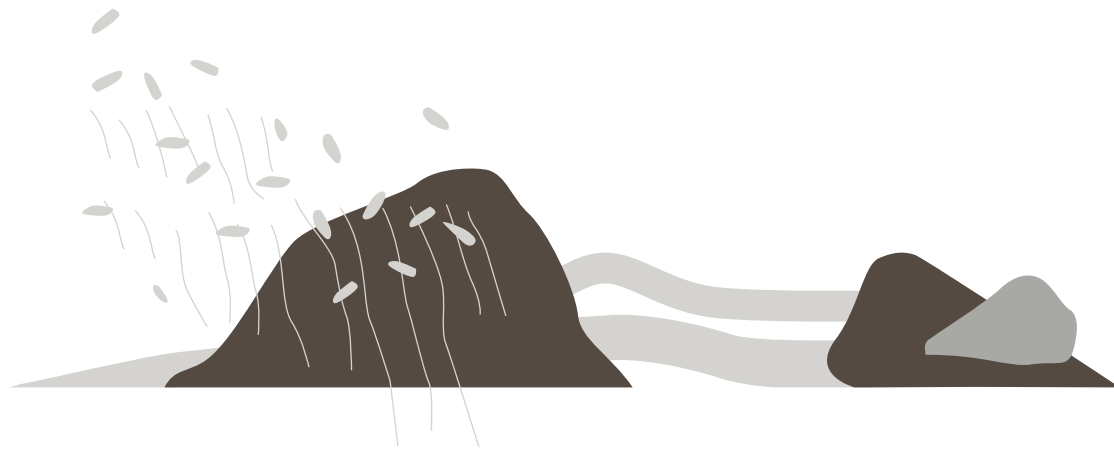
Joonis 1.

AS Tallinna Lennujaam 2022. aasta IV kvartali reisijate ja lennuoperatsioonide arv võrrelduna eelmise aastaga



Olulisemad majandusnäitajad

Kontserni olulisimad
tulemusnäitajad IV kvartalis, 2022
võrreldes eelmise aastaga



	2022 IV kvartal	2021 IV kvartal	Muutuse %
Reisijaid Tallinna lennujaamas	698 495	515 789	35%
Lennuoperatsioone Tallinna lennujaamas	8 851	8 584	3%
Reisijaid regionaalsetes lennujaamades	14 521	11 592	25%
Lennuoperatsioone regionaalsetes lennujaamades	1 658	2 183	-24%
Keskmine töötajate arv taandatud täistööajale	542	480	13%
Müügitulu mln eurodes	13.4	11.6	16%
Äritulu kokku mln eurodes	16.9	15.4	10%
Ärikasum enne kulumit (EBITDA) mln eurodes	2.3	2.8	-19%
Puhaskasum mln eurodes	0.1	-0.2	133%
Rahavood äritegevusest mln eurodes	3.1	3.7	-15%
Investeeringud mln eurodes	3.2	4.2	-26%
Omakapitali tootlus	0.1%	-0.2%	127%
EBITDA marginaal	17%	24%	-30%

Juhatus pöördumine



Hea lugeja

Oktoobri lõpus läksime üle talvisele lennuplaanile, mis toob endaga alati kaasa hõredama lennuplaani ning reisijate arvu kahanemise. See annab meie töötajatele võimaluse veidi hinge tõmmata, kuid seejuures jätkame pidevat tööd Eesti ühendamisel maailmaga. Samas ei saa aasta viimast kvartalit lugeda madalhooajaks, sest sinna sisse jääb nii oktoobri lõpu koolivaheaeg kui ka jõulud ja aastavaheetus, mis inimesed alati lennujaama toob.

Neljandas kvartalis läbis Tallinna lennujaama 698 495 reisijat, mis moodustas 88% kriisieelsest tasemest. Regulaarliinide keskmine täituvus oli keskmiselt 70%. Detsembri lõpuga toimusid Tallinnast regulaarlennud 33 sihtkohta ning neid teenindas 14 lennufirmat. Kõige rohkem, 50% kõigist reisijatest lendas suurematesse sõlmjaamadesse (Helsinki, Riia, Frankfurt, Varssavi ja Stockholm). Kokku läbis aasta jooksul Tallinna lennujaama 2,7 mln reisijat ning toimus 38 044 lennuoperatsiooni.

Regionaalseid lennujaamasid läbis aasta viimasel kolmel kuul 14 521 reisijat ning teostati 1 658 lennuoperatsiooni. Kokku läbis regionaalseid lennujaamasid aastaga 63 946 reisijat ning teostati 9 987 lennuoperatsiooni.

Selleks, et tagada meie jätkusuutlik areng ja investeerimisvõimekus ning seoses energia-, tööjõu-, sisseostetavate teenuste kulude kiire tõusu ning sihtfinantseeringute külmutamisega, tegime suve alguses lennufirmadele ettepaneku tõsta lennujaamatasusid, mis on püsinud muutumatuna alates 2009. aastast. Täna tuleb 71% meie müügitulust mittelelendusega seotud allikatest, mis on aidanud meil covidi-kriisist väljuda mitmete teiste lennujaamadega võrreldes kiiremini ja tugevamana. Kontserni majandustulemusi tervikuna vaadates ei ole meie tulemus 2022. aastal halb, kuid kui vaadata teenuseid eraldi näeme selgelt, et lendunduse osa on kahjumis ning kulude katmine toimub mittelelendusega seotud tulude arvelt. See ei ole pikaajaliselt jätkusuutlik, sest kasumi vähenedes langeb tuntuvalt meie järgmiste aastate investeeringute tegemise võimekus.

Aasta viimases kvartalis oli kontserni EBITDA 2,3 mln eurot, mis langes võrreldes eelmise aasta neljanda kvartaliga 0,5 mln eurot ehk 19%. Kontserni neljanda kvartali puhaskasum oli 0,1 mln eurot ning aasta auditeerimata kasum kokku 8,7 mln eurot. Kontserni kasumist

andis 3,8 mln eurot meie tütaretevõtte ning emaettevõtte 4,9 mln eurot. Emaettevõtte lendunduse suund oli kahjumis 2,7 mln eurot, regionaalsed lennujaamad 0,5 mln kahjumis ja mittelelendunduse pool kasumis 8,4 mln eurot.

Kontserni kulud olid neljandas kvartalis kokku 16,7 mln eurot, mida oli üle 1,1 mln eurot ehk 7% rohkem võrreldes eelmise aasta neljanda kvartaliga. Kulude suurenemist mõjutasid nii kommunaalkui ka rajahoolduse kulude tõus, lisaks ka sisseostetavate teenuste ja toodete kasvanud hinnad.

Aasta viimases kvartalis tegime investeeringuid kogumahus 3,2 mln eurot. Suuremateks projektideks olid Pärnu lennujaamas multifunktsionaalse angaari ehitus, Tallinna lennujaamas lahkuvaga pagasiala laiendus ja sorteerimissüsteemi ehitamine ning päikeseparkide rajamine Tallinna, Pärnu ja Tartu lennujaamades.

Maa ilma koduseima lennujaama ning Eesti õhuvärvana peame oluliseks pidevat arengut, et pakkuda meie reisijatele ja partneritele kaasaegeid ja digitaalseid võimalusi ning teisalt hubast olemist. Sama oluline on meile oma toimepidevuse tagamine – novembris viisime läbi elektrikatkestuse õppused reisiterminalis ja lennukliiklusalal, et testida oma süsteemide valmisolekut ning töökindlust.

Ka roheteemad on saanud lahutamatuks osaks meie tegevusest ning oma jalajälje vähendamiseks teeme tööd iga päev. Aasta viimases kvartalis viidi lennujaamas läbi Airport Carbon Accreditation programmi 3 taseme sertifitseerimine. Novembris läksime Tallinna lennujaamas gaasiküttelt üle kaugküttele ning detsembris kutsusime ellu rohehommikute formaadi, et koondada kokku partnerid, kes soovivad anda oma panuse nii lennujaama kui ka enda ettevõtte rohepöördesse ning vähendada oma süsiniku jalajälge.

Tallinna lennujaam on Eesti õhuvärvaks ning ettevõtte missioon on ühendada Eesti maailmaga. Iga päev kannavad kõik kontserni 586 töötajat ja meie partnerettevõtted hoolt selle eest, et kõik siia saabuvad ja lahkuvad lennud ning reisijad saaksid kiirelt ja professionaalselt teenindatud.

Riivo Tuvike
Juhatusesimees

AS Tallinna Lennujaam konsolideeritud majandustulemus (auditeerimata)

01.01.2022-31.12.2022



Tabel 2. Kontserni bilanss võrreldes eelneva aasta lõpu seisuga

tuhandetes eurodes	31.12.2022	31.12.2021	Muutus	Muutuse %
Varad				
Põhivara				
Materiaalne põhivara	180 098	179 218	880	0%
Ettemaksed materiaalse põhivara eest	308	1 942	-1 633	-84%
Immateriaalne põhivara	848	565	283	50%
Kasutamissoiguse esemeks olev vara	83	59	24	40%
Kinnisvarainvesteeringud	16 376	14 737	1 639	11%
Põhivara kokku	197 713	196 521	1 193	1%
Käibevara				
Varud	1 096	527	569	108%
Nõuded ja ettemaksed	8 529	11 425	-2 896	-25%
Raha	50 995	49 814	1 181	2%
Käibevara kokku	60 620	61 766	-1 146	-2%
Varad kokku	258 333	258 286	47	0%

tuhandetes eurodes	31.12.2022	31.12.2021	Muutus	Muutuse %
Omakapital				
Aktiikapital	45 617	45 617	0	0%
Kohustuslik reservkapital	2 625	2 510	115	5%
Jaotamata kasum	76 728	68 155	8 573	13%
Omakapital kokku	124 970	116 282	8 688	7%
Kohustused				
Pikaajalised kohustused				
Võlakohustused	40 684	45 394	-4 407	-10%
Kapitalirendi kohustused	48	28	20	71%
Sihtfinantseerimine	75 801	80 773	-4 971	-6%
Eraldis	1 696	0	1 696	
Muud võlad	140	181	-41	-22%
Pikaajalised kohustused kokku	118 369	126 375	-7 703	-6%
Lühiajalised kohustused				
Võlakohustused	4 796	3 663	830	23%
Kapitalirendi kohustused	35	32	3	10%
Võlad ja ettemaksed	10 163	11 934	-1 771	-15%
Lühiajalised kohustused kokku	14 994	15 629	-938	-6%
Kohustused kokku	133 363	142 005	-8 641	-6%
Kohustused ja omakapital kokku	258 333	258 286	47	0%

AS Tallinna Lennujaam konsolideeritud majandustulemus (auditeerimata)

Tabel 3. Kontserni kasumiaruanne võrreldes eelneva aastaga

tuhandetes eurodes	2022 IV kvartal	2021 IV kvartal	Muutuse %	2022 12 kuud	2021 12 kuud	Muutuse %
Müügitulu	13 436	11 616	16%	49 958	29 777	68%
Lennundustulu	3 447	3 192	8%	14 358	8 686	65%
Mittellennundustulu	9 989	8 424	19%	35 600	21 091	69%
Reisijate ja lennukite teenindamine (GH)	4 896	4 575	7%	16 859	10 039	68%
Ärikinnisvara ruumide üür ja muu rent	1 475	1 190	24%	5 338	4 183	28%
Reisijatega seotud teenused	3 099	2 181	42%	11 299	5 511	105%
Muu mittellennundustulu	519	478	8%	2 103	1 358	55%
Muud äritulud	3 448	3 777	-9%	13 910	15 323	-9%
Tegevuskulude sihtfinantseerimine	2 354	2 526	-7%	9 516	11 493	-17%
Varade sihtfinantseerimine	1 069	1 225	-13%	4 222	3 729	13%
Muu äritulu	25	26	-5%	171	101	69%
Tulud kokku	16 884	15 393	10%	63 868	45 100	42%

tuhandetes eurodes	2022 IV kvartal	2021 IV kvartal	Muutuse %	2022 12 kuud	2021 12 kuud	Muutuse %
Kaubad, materjal ja teenused	-6 218	-4 437	40%	-19 433	-12 086	61%
Mitmesugused tegevuskulud	-866	-798	9%	-2 036	-1 001	103%
Tööjõukulud	-6 113	-6 127	-0%	-20 825	-17 194	21%
Põhivara kulum ja väärtuse langus	-3 124	-4 193	-25%	-12 136	-12 324	-2%
Muud ärikulud	-357	-16	2142%	-386	-61	536%
Kulud kokku	-16 678	-15 571	7%	-54 815	-42 665	28%
Ärikasum	206	-179	-215%	9 053	2 434	272%
Finantstulud ja -kulud	-142	-16	793%	-365	-134	173%
Aruandeaasta kasum	64	-194	-133%	8 688	2 300	278%
EBITDA¹	2 261	2 790	-19%	16 967	11 029	54%
Aruandeaasta koondkasum	64	-194	-133%	8 688	2 300	278%

¹ EBITDA = ärikasum - põhivara kulum - varade sihtfinantseering

Tabel 4. Kontserni kasumiaruanne põhiteenuste lõikes

tuhandetes eurodes	2022	2021	Muutuse %
AS Tallinna Lennujaam: lennunduse teenused			
Tulud	21 361	17 133	25%
Kulud koos üldhalduskuludega	-24 026	-19 606	23%
Lennunduse teenuste kasum/kahjum*	-2 665	-2 473	-8%
Sh. lennuvälja- ja reisijateenuste ning lennukite parkimise teenuse kasum/kahjum	-1 977	-4 257	54%
Sh. julgestuse- ja päästeteenuste kasum/kahjum	-688	1 784	-139%
AS Tallinna Lennujaam: mittelennunduse teenused			
Tulud	18 591	10 944	70%
Kulud koos üldhalduskuludega	-10 235	-7 558	35%
Mittelennunduse teenuste kasum/kahjum	8 356	3 385	147%

tuhandetes eurodes	2022	2021	Muutuse %
AS Tallinna Lennujaam: regionaalsed lennujaamad			
Tulud	5 218	4 223	24%
Kulud koos üldhalduskuludega	-5 686	-3 932	45%
Regionaalsete lennujaamade kasum/kahjum	-468	291	-260%
Finantstulud ja -kulud	-370	-137	169%
AS Tallinna Lennujaam kasum kokku	4 854	1 066	355%
Tallinn Airport GH kasum	3 810	1 224	211%
Konsolideerimise kasum	24	10	138%
Aruandeaasta koondkasum	8 688	2 300	278%

AS Tallinna Lennujaam konsolideeritud majandustulemus (auditeerimata)

Tabel 5. Kontserni rahavoogude aruanne võrreldes eelneva aastaga

tuhandetes eurodes	2022 IV kvartal	2021 IV kvartal	Muutuse %	2022 12 kuud	2021 12 kuud	Muutuse %
Põhitegevuse rahavood						
Laekumised klientidelt	13 884	11 252	23%	58 767	32 388	81%
Tarnijatele ja töötajatele tasutud	-13 070	-10 125	29%	-48 296	-34 406	40%
Saadud intressitulu	30	30	1%	35	35	0%
Makstud intressid	-156	-47	229%	-261	-143	83%
Saadud tegevuskulude sihtfinantseerimine riigieelarvest	2 267	2 517	-10%	9 067	10 067	-10%
Saadud tegevuskulude sihtfinantseerimine muu	166	50	232%	446	50	793%
Põhitegevuse rahavood kokku	3 120	3 675	-15%	19 759	7 992	147%
Rahavood investeerimisest						
Tasutud immateriaalse, materiaalse põhivara ja kinnisvarainvesteeringute soetamisel	-2 796	-7 781	-64%	-16 728	-33 497	-50%
Laekunud materiaalse põhivara müügist	0	3	-100%	0	6	-100%
Saadud põhivara sihtfinantseerimine ÜF rahad	0	3 374	-100%	1 832	9 105	-80%
Rahavood investeerimisest kokku	-2 796	-4 404	-37%	-14 896	-24 385	-39%

tuhandetes eurodes	2022 IV kvartal	2021 IV kvartal	Muutuse %	2022 12 kuud	2021 12 kuud	Muutuse %
Rahavood finantseerimisest						
Saadud laenu tagasimaksed	-1 446	-1 393	4%	-3 642	-3 286	11%
Saadud kapitalirendi maksed	-11	-8	36%	-40	-37	8%
Rahavood finantseerimisest kokku	-1 457	18 599	-108%	-3 681	16 678	-122%
Rahavood kokku	-1 133	17 870		1 181	284	
Raha ja raha ekvivalendid aruandeperioodi algul	52 128	31 943		49 814	49 530	
Raha ja raha ekvivalendid aruandeperioodi lõpul	50 995	49 814		50 995	49 814	
Raha ja raha ekvivalentide muutus	-1 133	17 870		1 181	284	

Tabel 6. Tallinna lennujaama lennundusandmed

	2022 IV kvartal	2021 IV kvartal	Muutuse %
Reisijad kokku	698 495	515 789	35%
Lennuoperatsioonid	8 851	8 584	3%
MTOW	219 900	237 701	-7%
Kaup ja post, tonnides	2 598	3 126	-17%

	2022 12 kuud	2021 12 kuuda	Muutuse %
Reisijad kokku	2 748 255	1 301 066	111%
Lennuoperatsioonid	38 044	26 689	43%
MTOW	906 581	573 955	58%
Kaup ja post, tonnides	11 111	10 560	5%



Tabel 7. Regionaalsete lennujaamade lennundusandmed

	2022 IV kvartal	2021 IV kvartal	Muutuse %	2022 12 kuud	2021 12 kuud	Muutuse %
Kärdla lennujaam						
Reisijad	2 657	2 598	2%	12 004	10 769	11%
Lennuoperatsioonid	304	336	-10%	1 534	1 654	-7%
MTOW	1 152	1 270	-9%	5 111	5 517	-7%
Kuressaare lennujaam						
Reisijad	9 771	7 832	25%	38 749	29 447	32%
Lennuoperatsioonid	445	498	-11%	2 197	2 361	-7%
MTOW	3 128	3 264	-4%	14 761	14 575	1%
Tartu lennujaam						
Reisijad	1 095	194	464%	8 653	497	1641%
Lennuoperatsioonid	631	1 043	-40%	4 805	4 468	8%
MTOW	1 042	968	8%	8 437	4 583	84%

	2022 IV kvartal	2021 IV kvartal	Muutuse %	2022 12 kuud	2021 12 kuud	Muutuse %
Pärnu lennujaam						
Reisijad	400	379	6%	2 887	379	662%
Lennuoperatsioonid	124	144	-14%	791	152	420%
MTOW	169	196	-14%	1 771	213	731%
Kihnu lennuväli						
Reisijad	8	0		12	0	
Lennuoperatsioonid	4	0		186	0	
MTOW	10	0		287	0	
Ruhnu lennuväli						
Reisijad	590	589	0%	1 641	1 571	4%
Lennuoperatsioonid	150	162	-7%	474	556	-15%
MTOW	225	242	-7%	700	824	-15%
Regionaalsed lennujaamad kokku						
Reisijad	14 521	11 592	25%	63 946	42 663	50%
Lennuoperatsioonid	1 658	2 183	-24%	9 987	9 191	9%
MTOW	5 726	5 940	-4%	31 067	25 712	21%



-  www.tallinn-airport.ee
-  E-post: administration@tll.aero
-  Telefon: +372 605 8700
-  Faks: +372 605 8701
-  facebook.com/tll.aero
-  twitter.com/tllairport