

AS Tallinna Lennujaam I kvartali aruanne

01.01.2023-31.03.2023



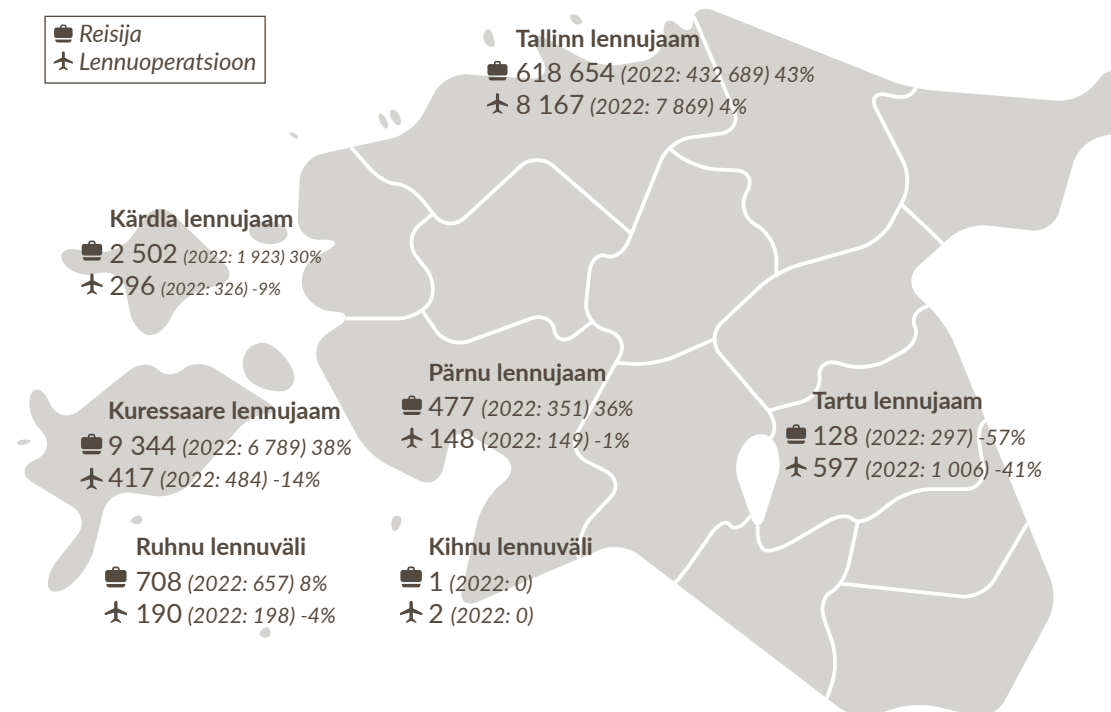
Olulisemad näitajad

2023. aasta esimese kvartali ülevaade

- Aasta esimeses kvartalis läbis Tallinna lennujaama 618 654 reisijat ning toimus 8 167 lennuoperatsiooni.
- Regionaalseid lennujaamasid läbis 13 160 reisijat ning toimus 1 650 lennuoperatsiooni.
- Märtsi lõpu seisuga toimusid regulaarlennud 33 otse-sihtkohta, mida teenindas 13 lennufirmat.
- Kontserni EBITDA oli esimeses kvartalis 4,1 mln eurot ja puhaskasum 1,5 mln eurot.
- Kontsern investeeris esimeses kvartalis 2,1 mln eurot.
- Tallinna lennujaam pälvis maineka rahvusvahelise lennujaamade auhinna parim lennujaam 2022 kahe kuni viie miljoni reisijaga lennujaamade seas.
- Tallinna Lennujaama tüdarettevõtte Tallinn Airport GH võttis kasutusele esimesed elektriautod.
- Asutati äriarendusprojektidega tegelema hakkav tüdarettevõtte AS Airport City.

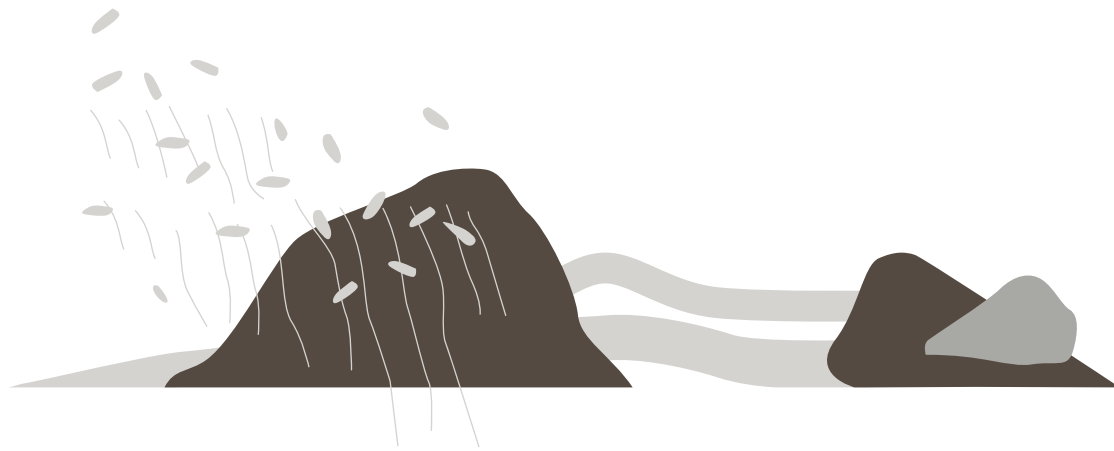
Joonis 1.

Kontserni olulisimad 2023. aasta I kvartali tegevusnäitajad ja võrdlus 2022. aasta I kvartaliga



Olulisemad majandusnäitajad

Kontserni olulisimad 2023. aasta I kvartali tegevusnäitajad ja võrdlus 2022. aasta I kvartaliga



	2023 I kvartal	2022 I kvartal	Muutuse %
Reisijaid Tallinna lennujaamas	618,654	432,689	43%
Lennuoperatsioone Tallinna lennujaamas	8,167	7,869	4%
Reisijaid regionaalsetes lennujaamades	13,160	10,017	31%
Lennuoperatsioone regionaalsetes lennujaamades	1,650	2,163	-24%
Keskmine töötajate arv taandatud täistööajale	554	494	12%
Müügitulu mln eurodes	14.4	12.0	20%
Äritulu kokku mln eurodes	18.1	15.4	17%
Ärikasum enne kulumit (EBITDA) mln eurodes	4.1	4.4	-6%
Puhaskasum mln eurodes	1.5	2.4	-36%
Rahavood äritegevusest mln eurodes	3.3	4.7	-30%
Investeeringud mln eurodes	2.1	1.9	11%
Omakapitali tootlus	1.2%	2.0%	-40%
EBITDA marginaal	29%	36%	-21%

Juhatuse pöördumine



Hea lugeja

Märkamatul on läbi saanud aasta esimene kvartal, mille lõpus läksime üle suvisele lennuplaanile. Sõltumata maailmas valitsevast olukorrast või aastaajast on meie missioon üks – **ühendada Eesti maailmaga**. Me teeme iga päev tööd, et pakkuda lennufirmadel võimalust vedada reisijaid sihtkohtadesse, mis nende elu rikastavad ja et Eesti oleks atraktiivne ärikeskkond ja investee- ringute tegemiseks hea sihtmärk.

Aasta esimese kvartali tulemusi vaadates võime tunda rõõmu ning öelda, et oleme viimaste aastate kriisidest väljunud. Kolme kuuga läbis Tallinna lennujaama **618 654 reisijat** ning toimus 8 167 lennuoperatsiooni. Märtsis läbis lennujaama 232 938 reisijat ning **esmakordselt ületas reisijate arv 2019. aasta taseme**.

Regulaarliinide **keskmine täituvus oli 70%**. Märtsi lõpuga toimusid Tallinnast regulaarlennud **33 sihtkohta** ning neid te- ninidas 13 lennufirmat. Kõige rohkem, 43% kõigist reisijatest lendas suurematesse sõlmjaamadesse (Helsingi, Riia, Frankfurt, Varssavi ja Stockholm).

Märtsi lõpus, kui lennujaam läks üle suvisele lennuplaanile, taastusid regulaarühendused mitmete suvesihtkohtadega. Air Baltic alustas lende Nice'i Prantsuse Rivieral. Türgi lennufirma Sunexpress alustas hooajalisi lende Antalya'sse Türgi Vahemere rannikul.

Regionaalseid lennujaamasid läbis aasta esimese kolme kuuga **13 160 reisijat** ning toimus 1 650 lennuoperatsiooni.

Aasta esimeses kvartalis oli kontserni **EBITDA 4,1 mln eurot**, mis langes võrreldes eelmise aasta esimese kvartaliga 0,3 mln eurot ehk 6%. Kontserni esimese kvartali **puhaskasum oli 1,5 mln eurot**. Emaettevõtte kahjum oli 0,7 milj eurot ning tüta- rettevõtte kasum oli 2,2 mln eurot. Emaettevõtte lennunduse suund oli **kahjumis 2,2 mln eurot**, regionaalsed lennujaamad 0,3 mln kahjumis ja mittelennunduse pool **kasumis 2,1 mln eurot**.

Kontserni kulud olid esimeses kvartalis kokku 16,3 mln eurot, mida oli 3,2 mln eurot ehk 25% rohkem võrreldes eelmise aasta sama perioodiga. Kulude suurenemist mõjutasid nii tööjõu-, sõidukite majandamise kui ka põhivara kulumi kulude tõus, li- saks ka sisseostetavate teenuste ja toodete kasvanud hinnad.

Aasta esimese kvartaliga **investeeris kontsern 2,1 mln eurot**. Suuremad projektid olid lõunaala detailplaneeringujärgsed in- vesteeringud (kommunikatsioonid, juurdepääsuteed jne.), len- nuliiklusala laienduse III etapi ehitustööd ning regionaalsete lennujaamade (Pärnu, Tartu) päikeseparkide rajamisega seotud investee- ringud.

Meie jaoks on oluline, et reisijad tunneksid end meie juures koduselt ning et kõik reisile eelnevad tegevused ja toimingud kulgeksid lodusalt ja seda sõltumata sellest, kas teenust pa- kuvad lennujaama või partnerite töötajad. Tunnustuseks meie pingutuste eest pälvisime auhinna **parim lennujaam 2022** kahe kuni viie miljoni reisijaga lennujaamade seas. Lisaks oli Tallinna lennujaam üks viiest maailma lennujaamast, mis sai **auhinna pi- kaajalise hea töö eest**.

Oleme viimastel aastatel astunud suuri samme oma süsiniku- jalajälje vähendamise suunas ning ka sel aastal plaanime oma tegevuse mõju keskkonnale vähendada – meie eesmärk on jätkuvalt olla **2030. aastaks süsinikuneutraalne lennujaam**. Sel- leks jätkasime **päikeseparkide ehitamise ning rohehommikute ning transpordisektori rohefoorumi korraldamisega**. Fossil- kütustest tuleneva heite vähendamiseks võttis meie tütarette- võtte jaanuaris kasutusele esimesed **kolme elektriautot**, millega väheneb meie aastas õhku eralduv emissioon hulk rohkem kui 17 000 kg võrra.

Uute kohtumisteni maailma koduseimas lennujaamas!
Rivo Tuvike
Juhatuse esimees

AS Tallinna Lennujaam konsolideeritud majandustulemus (auditeerimata)

01.01.2023-31.03.2023



Tabel 2. Kontserni bilanss võrreldes eelneva aasta lõpu seisuga

tuhandetes eurodes	31.03.2023	31.12.2022	Muutus	Muutuse %
Varad				
Põhivara				
Materiaalne põhivara	178 742	180 098	-1 356	-1%
Ettemaksed materiaalse põhivara eest	486	308	178	58%
Immateriaalne põhivara	943	848	95	11%
Kasutamissoiguse esemeks olev vara	103	83	20	24%
Kinnisvarainvesteeringud	16 122	16 376	-254	-2%
Põhivara kokku	196 395	197 713	-1 318	-1%
Käibevara				
Varud	843	1 096	-252	-23%
Nõuded ja ettemaksed	8 212	8 529	-317	-4%
Raha	51 054	50 995	59	0%
Käibevara kokku	60 109	60 620	-511	-1%
Varad kokku	256 505	258 333	-1 828	-1%

tuhandetes eurodes	31.03.2023	31.12.2022	Muutus	Muutuse %
Omakapital				
Aktsiakapital	45 617	45 617	0	0%
Kohustuslik reservkapital	2 625	2 625	0	0%
Jaotamata kasum	78 244	76 728	1 516	2%
Omakapital kokku	126 486	124 970	1 516	1%
Kohustused				
Pikaajalised kohustused				
Võlakohustused	40 684	40 684	0	0%
Kapitalirendi kohustused	77	48	29	61%
Sihtfinantseerimine	74 684	75 801	-1 117	-1%
Eraldis	1 696	1 696	0	0%
Muud võlad	140	140	0	0%
Pikaajalised kohustused kokku	117 282	118 369	-1 088	-1%
Lühiajalised kohustused				
Võlakohustused	4 339	4 796	-457	-10%
Kapitalirendi kohustused	26	35	-9	-27%
Võlad ja ettemaksed	8 373	10 163	-1 790	-18%
Lühiajalised kohustused kokku	12 737	14 994	-2 257	-15%
Kohustused kokku	130 019	133 363	-3 344	-3%
Kohustused ja omakapital kokku	256 505	258 333	-1 828	-1%

Tabel 3. Kontserni kasumiaruanne võrreldes eelneva aastaga

tuhandetes eurodes	2023 I kvartal	2022 I kvartal	Muutus	Muutuse %
Müügitulu	14 383	11 997	2 386	20%
Lennundustulu	3 683	2 719	964	35%
Mittelenndustulu	10 700	9 278	1 422	15%
Reisijate ja lennukite teenindamine (GH)	5 954	5 442	512	9%
Ärikinnisvara ruumide üür ja muu rent	1 300	1 484	-184	-12%
Reisijatega seotud teenused	2 957	1 980	977	49%
Muu mittelenndustulu	488	371	117	32%
Muud äritulud	3 668	3 450	218	6%
Tegevuskulude sihtfinantseerimine	2 527	2 324	203	9%
Varade sihtfinantseerimine	1 117	1 043	74	7%
Muu äritulu	24	83	-59	-71%
Tulud kokku	18 051	15 446	2 605	17%

tuhandetes eurodes	2023 I kvartal	2022 I kvartal	Muutus	Muutuse %
Kaubad materjal ja teenused	-6 020	-4 932	-1 088	22%
Mitmesugused tegevuskulud	-492	-382	-110	29%
Tööjõukulud	-6 272	-4 698	-1 574	33%
Põhivara kulum ja väärtuse langus	-3 438	-2 984	-454	15%
Muud ärikulud	-37	-24	-13	57%
Kulud kokku	-16 260	-13 020	-3 239	25%
Ärikasum	1 791	2 426	-635	-26%
Finantstulud ja -kulud	-276	-57	-218	-380%
Aruandeaasta kasum	1 516	2 369	-853	-36%
EBITDA¹	4 113	4 367	-255	-6%
Aruandeaasta koondkasum	1 516	2 369	-853	-36%

¹ EBITDA = ärikasum - põhivara kulum - varade sihtfinantseering

Tabel 4. Kontserni kasumiaruanne põhiteenuste lõikes

tuhandetes eurodes	2023 I kvartal	2022 I kvartal	Muutus	Muutuse %
AS Tallinna Lennujaam: lennunduse teenused				
Tulud	5 656	4 582	1 074	23%
Kulud koos üldhalduskuludega	7 844	5 754	2 089	36%
Lennunduse teenuste kasum/ kahjum*	-2 188	-1 172	-1 016	-87%
Sh. lennuvälja- ja reisijateenuste ning lennukite parkimise teenuse kasum/kahjum	-1 706	-1 293	-414	-32%
Sh. julgestuse- ja päästeteenuste kasum/kahjum	-481	121	-602	-499%
AS Tallinna Lennujaam: mittelelenduse teenused				
Tulud	4 751	3 862	889	23%
Kulud koos üldhalduskuludega	2 675	2 451	223	9%
Mittelelenduse teenuste kasum/ kahjum	2 076	1 411	665	47%

tuhandetes eurodes	2023 I kvartal	2022 I kvartal	Muutus	Muutuse %
AS Tallinna Lennujaam: regionaalsed lennujaamad				
Tulud	1 241	1 143	98	9%
Kulud koos üldhalduskuludega	1 567	1 258	309	25%
Regionaalsete lennujaamade kasum/ kahjum	-325	-115	-210	-183%
Finantstulud ja -kulud	-275	-58	-217	-374%
AS Tallinna lennujaama kasum/ kahjum kokku	-712	66	-778	-1177%
Tallinn Airport GH kasum	2 225	2 298	-73	-3%
Konsolideerimise kasum	2	5	-3	-52%
Kontserni kasum/kahjum	1 516	2 369	-853	-36%

Tabel 5. Kontserni rahavoogude aruanne võrreldes eelneva aastaga

tuhandetes eurodes	2023 I kvartal	2022 I kvartal	Muutus	Muutuse %
Põhitegevuse rahavood				
Laekumised klientidelt	15 894	15 448	446	3%
Tarnijatele ja töötajatele tasutud	-14 976	-12 969	-2 007	15%
Saadud intressitulu	8	2	6	316%
Makstud intressid	-133	-24	-109	449%
Saadud tegevuskulude sihtfinantseerimine riigieelarvest	2 517	2 267	250	11%
Saadud tegevuskulude sihtfinantseerimine muu	10	12	-2	-17%
Põhitegevuse rahavood kokku	3 320	4 736	-1 416	-30%
Rahavood investeerimisest				
Tasutud immateriaalse materiaalse põhivara ja kinnisvarainvesteeringute soetamisel	-2 643	-6 487	3 844	-59%
Laekunud materiaalse põhivara müügist	0	0	0	0%
Saadud põhivara sihtfinantseerimine ÜF rahad	0	750	-750	-100%
Rahavood investeerimisest kokku	-2 643	-5 737	3 094	-54%

tuhandetes eurodes	2023 I kvartal	2022 I kvartal	Muutus	Muutuse %
Rahavood finantseerimisest				
Saadud laenu tagasimaksed	-606	-250	-356	142%
Saadud kapitalirendi maksed	-12	-8	-4	47%
Rahavood finantseerimisest kokku	-618	-258	-360	139%
Rahavood kokku				
Raha ja raha ekvivalendid aruandeperioodi algul	50 995	49 814		
Raha ja raha ekvivalendid aruandeperioodi lõpul	51 054	48 554		
Raha ja raha ekvivalentide muutus	59	-1 260		

Tabel 6. Tallinna lennujaama lennundusandmed

	2023 I kvartal	2022 I kvartal	Muutus %
Reisijad kokku	618 654	432 689	43%
Lennuoperatsioonid	8 167	7 869	4%
MTOW	199 321	190 647	5%
Kaup ja post tonnides	2 148	2 763	-22%



Tabel 7. Regionaalsete lennujaamade lennundusandmed

	2023 I kvartal	2022 I kvartal	Muutus %
Kärdla lennujaam			
Reisijad	2 502	1 923	30%
Lennuoperatsioonid	296	326	-9%
MTOW	1 630	1 197	36%
Kuressaare lennujaam			
Reisijad	9 344	6 789	38%
Lennuoperatsioonid	417	484	-14%
MTOW	3 088	3 132	-1%
Tartu lennujaam			
Reisijad	128	297	-57%
Lennuoperatsioonid	597	1 006	-41%
MTOW	691	1 355	-49%

	2023 I kvartal	2022 I kvartal	Muutus %
Pämu lennujaam			
Reisijad	477	351	36%
Lennuoperatsioonid	148	149	-1%
MTOW	215	204	5%
Kihnu lennuväli			
Reisijad	1	0	
Lennuoperatsioonid	2	0	
MTOW	7	0	
Ruhnu lennuväli			
Reisijad	708	657	8%
Lennuoperatsioonid	190	198	-4%
MTOW	305	300	2%
Regionaalsed lennujaamad kokku			
Reisijad	13 160	10 017	31%
Lennuoperatsioonid	1 650	2 163	-24%
MTOW	5 936	6 188	-4%



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