



**Auditeerimata lühendatud konsolideeritud
12 kuu vahearuanne perioodi kohta,
mis lõppes 31.detsembril 2022**

AS Tallinna Sadam

AS TALLINNA SADAM**AUDITEERIMATA LÜHENDATUD KONSOLIDEERITUD
12 KUU VAHEARUANNE PERIOODI KOHTA,
MIS LÖPPES 31.DETSEMBRIL 2022**

Äriregistri kood	10137319
Käibemaksukohuslase registreerimisnumber	EE100068489
Registreeritud aadress	Sadama 25 15051 Tallinn
Asukohamaa	Eesti Vabariik
Telefon	+372 631 8555
E-post	<u>ts@ts.ee</u>
Internetilehekülg	<u>www.ts.ee</u>
Majandusaasta algus	1. jaanuar
Majandusaasta lõpp	31. detsember
Vahearuanne perioodi algus	1. jaanuar
Vahearuanne perioodi lõpp	31.detsember
Juriidiline vorm	aktsiaselts
Audiitor	KPMG Baltics OÜ

SISUKORD

TEGEVUSARUANNE	4
LÜHENDATUD KONSOLIDEERITUD RAAMATUPIDAMISE VAHEARUANNE	16
LÜHENDATUD KONSOLIDEERITUD FINANTSSEISUNDI ARUANNE	16
LÜHENDATUD KONSOLIDEERITUD KASUMI- JA MUU KOONDKASUMI ARUANNE	17
LÜHENDATUD KONSOLIDEERITUD RAHAVOOGUDE ARUANNE	18
LÜHENDATUD KONSOLIDEERITUD OMAKAPITALI MUUTUSTE ARUANNE	19
LÜHENDATUD KONSOLIDEERITUD RAAMATUPIDAMISE VAHEARUANDE LISAD	20
1. ÜLDINE INFORMATSIOON	20
2. ARVESTUSMEETODID	20
3. TEGEVUSSEGMENTID	21
4. NÕUDED OSTJATE VASTU JA MUUD NÕUDED	23
5. INVESTEERINGUD SIDUSETTEVÖTTESSE	24
6. MATERIAALNE PÕHIVARA	24
7. VÕLAD TARNIJATELE JA MUUD VÕLAD	25
8. VÕLAKOHUSTISED	25
9. OMAKAPITAL	27
10. MÜÜGITULU	27
11. TEGEVUSKULUD	29
12. SIDUVAD TULEVIKUKOHUSTUSED	29
13. TINGIMUSLIKUD KOHUSTISED	29
14. KONTSEERNIGA SEOTUD UURIMISED	30
15. TEHINGUD SEOTUD OSAPUOLTEGA	30
16. ARUANDEPERIOODI JÄRGSED SÜNDMUSED	31
JUHATUSE KINNITUS JA ALLKIRJAD	32

TEGEVUSARUANNE

2022. aastal mõjutas Tallinna Sadama tegevustulemusi COVID-19 pandeemiaga seotud piirangute kadumine ja Vene-Ukraina sõja algus. Pandeemiapiirangute kaotamine andis hoogu reisisadamate tegevusele. Reisijate arv¹ kasvas 98% 7,0 mln reisijani. Sõja algus ja sanktsioonid tõid kaasa aga kaubasadamate mahtude languse. Kaubamaht kahanes 4,6 mln tonni (–20,7%) võrra 17,8 mln tonnini. Kõrged energiahinnad, teenuste hindade kasv ja palgasurve tõstsid tegevuskulusid. Põhitegevusega seotud kulud kasvasid 10,3 mln eurot (+12,6%),

KONTSERNI PEAMISED NÄITAJAD

Näitaja	ühik	12 kuud	12 kuud			IV kv	IV kv		
		2022	2021	Vahe	muutus	2022	2021	vahe	muutus
Müügitulu	tuh EUR	121 703	110 051	11 652	10,6%	28 243	28 540	–297	–1,0%
Ärikasum	tuh EUR	30 787	29 758	1 029	3,5%	2 616	6 649	–4 033	–60,7%
Korrigeeritud EBITDA ²	tuh EUR	55 817	54 046	1 771	3,3%	8 940	12 813	–3 873	–30,2%
Põhivara kulum ja väärtuse langus	tuh EUR	–25 312	–24 761	–551	2,2%	–6 609	–6 259	–350	5,6%
Tulumaks	tuh EUR	–4 193	–3 275	–918	28,0%	–82	0	–82	–
Perioodi kasum	tuh EUR	25 592	25 612	–20	–0,1%	1 632	6 534	–4 902	–75,0%
Investeeringud	tuh EUR	13 856	14 718	–862	–5,9%	1 432	4 502	–3 070	–68,2%
Töötajate arv (keskmine)	in	468	469	–1	–0,2%	463	461	2	0,4%
Kaubamaht	tuh tonni	17 761	22 397	–4 636	–20,7%	3 874	4 688	–814	–17,4%
Reisijate arv	tuh in	7 027	3 542	3 485	98,4%	1 690	1 215	474	39,0%
Laevakülastuste arv	tk	7 130	7 333	–203	–2,8%	1 600	1 809	–209	–11,6%
Varade maht perioodi lõpus	tuh EUR	621 229	629 538	–8 309	–1,3%	621 229	629 538	–8 309	–1,3%
Netovõlg ³ perioodi lõpus	tuh EUR	143 011	168 474	–25 463	–15,1%	143 011	168 474	–25 463	–15,1%
Omakapital perioodi lõpus	tuh EUR	380 976	380 895	81	0,0%	380 976	380 895	81	0,0%
Aktsiate arv perioodi lõpus	tuh tk	263 000	263 000	0	0,0%	263 000	263 000	0	0,0%
Ärikasum/müügitulu		25,3%	27,0%			9,3%	23,3%		
Korrigeeritud EBITDA/müügitulu		45,9%	49,1%			31,7%	44,9%		
Perioodi kasum/müügitulu		21,0%	23,3%			5,8%	22,9%		
EPS: perioodi kasum/kaalutud keskmine aktsiate arv	EUR	0,10	0,10	0,00	–0,1%	0,01	0,02	0,02	–75,0%
Omakapital/aktsiate arv	EUR	1,45	1,45	0,00	0,0%	1,45	1,45	0,00	0,0%

Müügitulu kasvas 11,7 mln eurot (10,6%) 121,7 mln euroni. Müügitulu kasvu vedasid reisisadamad ja reisiparvlaevad, samas kui kaubasadamate müügitulu vähenes. Tulude kasvust kiiremini kasvasid kulud. Põhitegevusega seotud kulud kasvasid 10,3 mln eurot (+12,6%). Ärikasum kasvas võrreldes aasta varasemaga 1,0 mln eurot (+3,5%). Korrigeeritud EBITDA kerkis 3,3% ja kasum kahanes 20 tuhat eurot (–0,1%).

2022. aasta IV kvartalis võrreldes eelmise aasta IV kvartaliga kasvas reisijate arv 39%, kaubamaht langes 17,4%. Kontserni müügitulu kahanes 0,3 mln euro võrra 28,5 mln euroni (–1%) ja kasum vähenes 3,1 mln euro võrra

¹ reisijate arv ei sisalda reisiparvlaevade segmendi Eesti mandri ja suursaarte vahelist reisijate arvu

² korrigeeritud EBITDA = kasum enne kulumit, vara väärtuse langusest tulenevaid kahjumeid, finantstulusid ja -kulusid (kokku) ning tulumaksukulu, ja korrigeeritud varade sihtfinantseerimise amortisatsiooniga

³ võlakohustised miinus raha ja raha ekvivalendid

1,6 mln euroni (–75%). Kasumi vähenemise põhjuseks oli müügitulude langus ja kulude tõus. Kuludest tõusid enim elektrienergia ja kütused, ebatõenäoliste nõuete kulu, tööjõukulud ja finantskulud.

TEGEVUSMAHUD

	IV kvartal 2022	IV kvartal 2021	Muutus %	2022	2021	Muutus %
Kaubavood lastiliikide lõikes (tuh tonni)	3 874	4 688	–17,4%	17 761	22 397	–20,7%
Ro-ro kaubad	1 654	1 671	–1,0%	6 891	6 488	6,2%
Vedellast	835	1 441	–42,1%	5 160	8 837	–41,6%
Puistlast	765	956	–20,0%	2 947	4 693	–37,2%
Kaup konteinerites	472	502	–6,0%	2 120	1 893	12,0%
Konteinerid TEU	60 664	60 536	0,2%	267 752	226 689	18,1%
Segalast	134	118	13,4%	611	485	26,1%
Mitte-mereline	14	0	–	32	1	3853,1%
Reisijate arv liinide lõikes (tuh inimest)	1 690	1 215	39,0%	7 027	3 542	98,4%
Tallinn-Helsingi	1 522	1 059	43,7%	6 155	3 012	104,3%
Tallinn-Stockholm	125	103	21,6%	454	208	118,3%
Muuga-Vuosaari	29	31	–5,5%	158	130	21,8%
Kruisireisijad (traditsiooniline)	2	9	–75,3%	172	63	172,8%
Muud	11	13	–16,0%	87	129	–32,7%
Laevakülastuste arv	1 600	1 809	–11,6%	7 130	7 333	–2,8%
Kaubalaevad	327	367	–10,9%	1 458	1 654	–11,9%
Reisilaevad (sh Ro-Pax)	1 272	1 436	–11,4%	5 493	5 634	–2,5%
Kruisilaevad (traditsioonilised)	1	6	–83,3%	179	45	297,8%
Reisiparvlaevad (Saaremaa ja Hiiumaa liinid)						
Reisijate arv (tuh inimest)	447	445	0,3%	2 299	2 204	4,3%
Sõidukite arv (tuh sõidukit)	225	238	–5,3%	1 097	1 100	–0,2%
Jäämurdja Botnica						
Prahipäevade arv	43	61	–29,5%	249	267	–6,7%
Kasutusmäär (%)	47%	66%	–29,5%	68%	73%	–6,7%

2022. aastal kahanes kaubamaht meie sadamates 4,6 mln tonni võrra (–20,7%) 17,8 mln tonnini, mis on Venemaa suunaliste sanktsioonide mõjul viimaste aastakümnete madalaim tase. Suurima languse tegid läbi vedellast (–3,7 mln tonni, –42%) ja puistlast (–1,7 mln tonni, –37%). Vedellasti mahtude languse taga on eelkõige Venemaa ja Valgevene naftatoodetele kehtestatud sanktsioonid. Puistlasti languse taga on peamiselt väetiste mahu langus (sanktsioonide mõju), vähenes ka puidugraanulite maht, kuid kasvas kivikillustiku maht. Muude lastiliikide osas mahud kasvasid, kuid nende kasv ei kompenseerinud suurt langust vedel- ja puistlastis.

Ro-ro kaubamaht on kasvanud üheksa aastat järjest ja kuna vedellasti mahud on kukkunud, siis eelmisel aastal oli ro-ro suurima mahuga lastiliik Tallinna Sadamas. 2022. aastal oli ro-ro osakaal ligi 39% kogu kaubamahust ehk 10 protsendipunkti enam kui aasta varem.

2022. aasta IV kvartalis läbis kontserni sadamaid 3,9 mln tonni kaupu, mis oli 0,8 mln tonni (-17%) vähem kui 2021. aasta IV kvartalis. Langus tulenes peamiselt vedellastist (-0,6 mln tonni ehk -42%) ja puistlasti (-0,2 mln tonni ehk -20%) langusest. Teiste lastiliikide mahud muutusid vähem: konteiner (-30 tuh t, -6%), ro-ro (-17 tuh tonni, -1%), segalast (+16 tuh tonni, +3,4%) ja mittemereleine (+14,1 tuh tonni).

OÜ TS Laevad (reisiparvlaevade segment) teostas mandri ja suursaarte vahel 2022. aastal kokku 22 842 reisi, ehk 6% rohkem kui aasta varem, mille käigus teenindati 2,3 mln reisijat (+ 4%) ja 1,1 mln sõidukit (+0%). Riigi kui teenuse tellijaga kokkuleppel teostati suveperioodil (juuni–august) 436 lisareisi (2021: 327) üleveovõimsuse suurendamiseks tagavaralaevaga. IV kvartalis oli reiside arvuks 5 047, ehk 187 reisi (+3,8%) rohkem kui aasta varem.

OÜle TS Shipping kuuluva jäämurdja Botnica (muu segment) lepinguliste tööpäevade ehk prahipäevade arv oli 2022. aastal 249 (2021: 267). Tööperiood kujunes 2022. aastal suvehooaja mõjul 18 päeva võrra (-7%) lühemaks. Laeva kasutusmäär oli 68% (2021: 73%). IV kvartalis oli prahipäevade arvuks 43 ja kasutusmääraks 47% (2021: 66%).

Reisijate arv tegi läbi kiire kasvu, kuna kadusid COVID-19 liikumispiirangud. Reisijate arv kasvas 98% ja sadamaid külastas üle 7,0 mln reisija. Reisijate arv taastus kiires tempos jõudes aasta lõpuks ligi kahe kolmandikuni COVID-19 pandeemia eelsest tasemest. Kiire kasvu tegid läbi peamised liinid: Tallinn-Helsingi (+104%) ja Tallinn-Stockholm (+118%). Taastumist jätkas ka kruisireisijate arv (+173%), mida suurendasid nii lisandunud külastused kui ka laevade suurem täituvus. Kruisilaevade külastuste arv jäi koroonakriisi eelsetest tasemest siiski pea poole väiksemaks. IV kvartalis kasvas reisijate arv 0,5 mln reisija võrra (+39%) liinireisijate mõjul, peamiselt Tallinn–Helsingi liini mõjul (+44%).

MÜÜGITULU, KULUD JA KASUM

Tallinna Sadama 2022. aasta konsolideeritud müügitulu oli 121,7 mln eurot, mis on 11,7 mln eurot ehk 10,6% rohkem kui aasta varem. Müügitulu kasvas kõigis tululiikides peale laevatasude. Enim suurenes reisijatasude tulu, mis tõusis 4,6 mln euro võrra (+81%) 10,2 mln euroni. Reisijatasu kiiret tõusu toetas reisijate arvu hüppeline kasv (+98%) pärast reisipiirangute kaotamist. Tulu üleveoteenuste osutamisest tõusis 3,8 mln euro võrra (+13%) 33,6 mln euroni. Üleveoteenuste tulu kasvas peamiselt tulenevalt reisisade ja püsitade muutuvosa indekseerimise tõttu, reiside arvu 6%-lisest kasvust ning diislikütuse hinnatõusust. Renditulu kasvas 1,4 mln euro võrra (+12%) kokku 13,4 mln euroni, peamiselt kuna Vanasadamas teenisime suuremat tulu kruisiterminali kasutusele võtmisest, parkimisest ja soodustuste kaotamisest. Renditulu reisiparvlaevade segmentis kasvas laevade kaubanduspindadelt. Elektrienergia hindade kiire kasvu tõttu suurenes tulu elektrienergia müügist 0,9 mln eurot ehk 14% 7,1 mln euroni. Kaubasadamate osas oli kasv väiksem seoses Paljassaare sadama

elektrienergia jaotusvõrgu müügiga (tulu ei saadud alates detsembrist 2021). Tulu muudest teenustest kasvas 0,5 mln eurot (+24%), tulude kasvu toetas reklaamimüügi kasv Vanasadamas ja vee müük kruisilaevadele. Tulu jäämurdja Botnica prahitasust kasvas 0,4 mln eurot (+4%) 10,2 mln euroni, seda vaatamata prahipäevade vähenemisele. Kaubatasu tulu kasvas 0,3 mln eurot (+4%) vaatamata kaubamahtude vähenemisele enam kui viiendiku võrra. Kaubatasu tulude kasvu aitas kasvatada see, et madalama tasuga kaubad on asendunud kõrgema tasumääraga kaupadega. Ainsana vähenes laevatasude tulu, langedes 0,2 mln eurot (-0,5%) 37,2 mln euroni. Laevatasude languse põhjustasid vähenenud laevakülastuste arv ja vähendatud tonnaažitasu tariifid reisilaevadele Vanasadamas.

2022. aasta IV kvartalis langes müügitulu 0,3 mln eurot (-1%) 28,2 mln euroni. Müügitulu langus tulenes eelkõige madalamatest laevatasudest (-1,8 mln eurot, -19,2%), mida mõjutas vähenenud laevakülastuste arv reisi- ja kaubasadamate segmendis kui ka see, et 2022. aasta kevadel langetati sadamatasusid kõigile reisioperaatoritele seoses Tallinkiga sõlmitud kompromissiga. Laevatasude suurest langusest tekkinud tulude vähenemist aitasid leevendada kasvanud üleveoteenuste müük (+0,9 mln eurot, +12%), reisijatasud (+0,5 mln eurot, +24%) ja kaubatasud (+0,3 mln eurot, +15%). Jäämurdja Botnica prahitasu langes 0,4 mln eurot (-16%), kuna 2021. aasta IV kvartalis oli pikem rendiperiood Kanada tellija soovil.

Muud tulud vähenesid 2022. aastal 0,3 mln euro võrra 1,4 mln euroni. Tulud vähenesid, kuna eelmisel aastal oli muude tulude all Paljassaare sadama varade müügist saadud tulud. 2022. aasta IV kvartali muud tulud langesid eelneva aasta IV kvartali suhtes 0,4 mln eurot (-59%) peamiselt kuna 2021. aasta viimises kvartalis saadi Paljassaare sadama varade müügist kasumit.

Tegevuskulud kasvasid 7,4 mln eurot (+21%) erinevate kululiikide kasvu tulemusel. Enim kasvas kütuse- ja energiakulu (+5,9 mln eurot ehk 51%) eelkõige hüppeliselt tõusnud energiahindade mõjul, mis kasvatas nii sadamategevuse kui reisiparvlaevade opereerimise kulu kui ka vahendatud elektrienergia kulu, mis teisalt kajastus suurema müügituluna. Reisiparvlaevade kütuse kallinemine suurendas ühtlasi lepingulist tulu vastava hinnaindeksi kaudu reisisu tulumaksumisega. Suure tõusu (+0,9 mln eurot) tegi läbi ebatõenäoliselt laekuvate nõuete kulu, seda tulenevalt eelmise aastal tehtud kulu vähendamise negatiivseks, seoses maksegraafikute sõlmimisega ja nõuete osalise laekumisega. Põhivarade remondikulu kasvas 0,1 mln eurot (+2%) 7,1 mln euroni ehk oli samal tasemel kui aasta varem. Laevade teenindamiseks mõeldud teenuste kulu kasvas 0,5 mln võrra 5,6 mln euroni. Kulud kokkuvõttes oluliselt ei muutunud, küll aga muutus nende struktuur –automaatsildumise seadmed vähendasid sildumisteenuse sisseostmisega seotud kulusid, samas kasvanud reisijate arv ja teenuse hinnatõus suurendasid laevadelt jäätmekäitluse vastuvõtmisega seotud kulusid (+48%). Vähenes kulu väheväärtusliku vara soetamiseks (-0,2 mln eurot ehk -15%) tulenevalt aasta varem tehtud kruisiterminali sisustamisega seotud ühekordsete kulude vähenemisest.

IV kvartalis kasvasid tegevuskulud 1,6 mln eurot (+16%) peamiselt kütuse- ja energiakulu ning ebatõenäoliste nõuete kulu kasvu tõttu vastavalt 1,0 mln eurot ja 0,8 mln eurot.

Tööjõukulud kasvasid 2,2 mln eurot ehk 10,7% eelkõige töötasude ja preemiate/toetuste tõusu tõttu. IV kvartalis kasvas tööjõukulu 1,1 mln eurot (+20%), mis on tingitud tulemustasu reservi korrigeerimisest ja muudest ühekordsetest tasudest.

Põhivarade kulum ja väärtuse langus kasvas 0,6 mln eurot ehk 2,2%, peamiselt mahakandmiste ja allahindluste mõjul. IV kvartalis kasvas põhivarade kulum ja väärtuse langus 0,4 mln eurot ehk 5,6%.

Muud kulud 2022. aastal oluliselt ei muutunud (kasv 0,03 mln eurot). IV kvartalis kasvasid muud kulud 0,2 mln eurot võrreldes 2021. aasta IV kvartaliga, seda peamiselt tulenevalt valuutakursikahjumist segmentis muud.

2022. aasta **ärikasumiks** kujunes 30,8 mln eurot ehk 1,0 mln eurot (+3,5%) enam kui võrdlusperioodil, kuna tulude kasv ületas kulude kasvu. Ärikasumi kasv oli aeglasem kui müügitulu kasv, mistõttu kontserni tegevuse efektiivsust näitav ärikasumi marginaal langes 27,0%-lt 25,3%-ni. Ärikasum suurenes reisisadamate ja reisiparvlaevade segmentis, kuid langes kaubasadamate ja muud segmentis. IV kvartalite võrdluses vähenes ärikasum 4,0 mln eurot (-61%), kuna tulud vähenesid ja kulud (tegevuskulud, tööjõukulud, kulum, muud kulud) kasvasid.

Korrigeeritud EBITDA tõusis 1,8 mln eurot (+3,3%) 55,8 mln euroni, tulenevalt tõusust reisisadamate ja reisiparvlaevade segmentides. Korrigeeritud EBITDA marginaal langes 49,1%-lt 45,9%-le. IV kvartali korrigeeritud EBITDA langes 3,9 mln eurot (-30%).

Finantskulud (neto) kasvasid 2022. aastal 0,5 mln eurot (+40%) peamiselt üldise intressimäärade tõusu mõjul, seda vaatamata võlakohustuste langusele. IV kvartalis suurenes neto finantskulu 0,6 mln eurot.

Kasum enne tulumaksu oli 29,8 mln eurot suurenedes 0,9 mln eurot (+3,1%). Tulumaksukulu kasvas 0,9 mln eurot. 2022. aastal maksime dividende 25,5 mln eurot (2021: 20,3 mln eurot). Lisaks suuremale dividendimaksele oli täiendavaks tulumaksu kuluks edasilükkunud tulumaksu kulu 0,1 mln eurot IV kvartalis.

Konserni 2022. aasta kasumiks kujunes 25,6 mln eurot, mis vähenes 20 tuh euro võrra (-0,1%). IV kvartali tulemuseks oli kasum 1,6 mln eurot (-4,9 mln eurot, -75%).

INVESTEERINGUD

2022. aastal investeeris kontsern 13,9 mln eurot, mis oli 0,9 mln eurot ehk 6% vähem kui eelneval aastal ning jäi ühtlasi viimase kuue aasta madalaimale tasemele. Investeeringud sadamapidamisega seotud infrastruktuuri objektidesse ja põhivara soetusesse ning olemasoleva taristu parendamiseks olid kokku 12,1 mln eurot. Jäämurdjaga Botnica seotud investeeringud kokku olid 1,1 mln eurot ja reisiparvlaevadega (üleveoteenus) seotud investeeringud olid 0,7 mln eurot.

2022. aasta investeeringud olid jätkuvalt seotud peamiselt Vanasadamaga, kus suuremate objektidest lõpetati (viimased tööd toimusid 2023. aasta alguses) 2020. aastal alustatud reisiterminali D ümbritseva välisruumi rekonstrueerimine.

Muuga sadamas olid suurimad investeeringud seotud ro-ro liikluse tingimuste arendamise ja sadamaalal liiklemise tingimuste parendamisega. Jäämurdjal Botnica suuremaid töid ei tehtud. Reisiparvlaevade puhul olid suuremateks töödeks laevade planeeritud dokitööd ning klienditeenindus- ja piletimüügisüsteemide täiustamine.

IV kvartali investeeringute mahuks kujunes 1,4 mln eurot ehk 3,1 mln eurot vähem kui 2021. aasta IV kvartalis.

SEGMENTIDE TULEMUSED

Tuhandetes eurodes	12 kuud 2022					12 kuud 2021				
	Reisi-sadamad	Kauba-sadamad	Reisiparv-laevad	Muud	Kokku	Reisi-sadamad	Kauba-sadamad	Reisiparv-laevad	Muud	Kokku
Müügitulu	37 862	38 781	34 757	10 303	121 703	28 800	40 678	30 676	9 897	110 051
Korrig. EBITDA	18 618	16 836	14 629	5 734	55 817	13 665	22 294	12 523	5 564	54 046
Ärikasum	10 854	8 431	8 926	2 576	30 787	6 725	13 575	6 555	2 903	29 758
Korrig. EBITDA marginaal	49,2%	43,4%	42,1%	55,7%	45,9%	47,4%	54,8%	40,8%	56,2%	49,1%

Muutus 12 kuud

Tuhandetes eurodes	Reisi-sadamad	Kauba-sadamad	Reisiparv-laevad	Muud	Kokku
Müügitulu	9 062	-1 897	4 081	406	11 652
Korrig. EBITDA	4 953	-5 458	2 106	170	1 771
Ärikasum	4 129	-5 144	2 371	-327	1 029
Korrig. EBITDA marginaal	1,8%	-11,4%	1,3%	-0,5%	-3,2%

Tuhandetes eurodes	IV kv 2022					IV kv 2021				
	Reisi-sadamad	Kauba-sadamad	Reisiparv-laevad	Muud	Kokku	Reisi-sadamad	Kauba-sadamad	Reisiparv-laevad	Muud	Kokku
Müügitulu	8 132	9 910	8 302	1 899	28 243	8 442	10 416	7 412	2 270	28 540
Korrig. EBITDA	2 298	3 151	3 035	457	8 941	4 017	5 364	2 369	1 062	12 811
Ärikasum	242	855	1633	-115	2 615	2 158	3 276	889	326	6 649
Korrig. EBITDA marginaal	28,3%	31,8%	36,6%	24,1%	31,7%	47,6%	51,5%	32,0%	46,8%	44,9%

Muutus, IV kvartal

Tuhandetes eurodes	Reisi-sadamad	Kauba-sadamad	Reisiparv-laevad	Muud	Kokku
Müügitulu	-310	-506	890	-371	-297
Korrig. EBITDA	-1 719	-2 213	666	-605	-3 870
Ärikasum	-1 916	-2 421	744	-441	-4 034
Korrig. EBITDA marginaal	-19,3%	-19,7%	4,6%	-22,7%	-13,2%

Segmentide lõikes kasvas tulu kõigis segmentides peale kaubasadamate. Reisiasadamates kasvas tulu 9,1 mln eurot (+31%), reisiparvlaevades 4,1 mln eurot (+13,3%), segmendis muud 0,4 mln eurot (+4,1%). Kaubasadamate

segmenti tulu langes 1,9 mln eurot (-4,7%). Korrigeeritud EBITDA kasvas kõigis segmentides peale kaubasadamate.

Reisisadamate segmenti müügitulu kasvas reisijate arvu tõusu mõjul. Tulu reisijatasudest kasvas 4,6 mln eurot koroonaviirusest tulenenud piirangute kadumise tõttu. Reisimisaktiivsus kasvas nii liinireisidel kui ka kruisireisidel. Kruisilaevakülastuste arvu kasv aitas kasvatada ka laevatasusid (+2,3 mln eurot). Kasvas tulu elektrienergia müügist nii elektrihinna hüppelise tõusu kui suurema tarbimismahu mõjul. Renditulu kasv tulenes kruisiterminali kasutamisest, parkimistulude suurenemisest ja soodustuste kaotamisest. Muude teenuste müügi kasvu toetas vee ja kanalisatsiooni müügitulude kasv ja ka suurenenud tulu reklaami müügist. IV kvartalis kahanes reisisadamate segmenti müügitulu 0,3 mln eurot (-4%) 8,1 mln euroni. Laevatasu vähenes IV kvartalite võrdluses 1,3 mln euro võrra (-26%), seda tulenevalt nii sadamatasude langetamisest seoses kompromissiga Tallinkiga kui ka laevakülastuste arvu vähenemisest.

Kaubasadamate segmenti müügitulu langes peamiselt vähenenud laevatasude mõjul, kuna seoses sanktsioonidega oli vähem laevakülastusi. Vähenenud laevakülastused vähendasid ka muude teenuste müügitulusid. Kaubatasude osas suudeti vaatamata langenud mahtudele tulusid veidi kasvatada, kuna madalama kaubatasudega kaubad asendusid kõrgema tasumääraga kaupadega. Elektrienergiahindade tõus toetas ka tulude kasvu elektri müügist. Lisaks sanktsioonidele mõjutas kaubasadamete segmenti tulemusi Paljassaare sadama elektrienergia jaotusvõrgu müük 2021. aasta lõpus. IV kvartalis vähenes kaubasadamate segmenti müügitulu 0,5 mln eurot (-5%) 9,9 mln euroni.

Reisiparvlaevade segmenti müügitulu kasvas peamiselt nii lepinguliste tasumäärade indekseerimise mõjul kui ka suuremast reise arvust. IV kvartalis kasvas müügitulu 0,9 mln eurot (+12%) 8,3 mln euroni.

Muu segmenti müügitulu kasvas, kuigi jäämurdja Botnica suvine prahiperiood oli lühem kui aasta varem, mil Kanada tellija pikendas prahiperioodi. Tulu suurendavalt mõjus tasumäärade indekseerimine inflatsiooniindeksiga nii jäämurdetasu kui suvetöö puhul. IV kvartalis langes müügitulu 0,4 mln eurot (-16%) 1,9 mln euroni (aasta varem oli IV kvartalis rohkem prahipäevi).

Segmentide põhiselt kasvas korrigeeritud EBITDA 2022. aastal kõigis segmentides peale kaubasadamate segmenti (-5,5 mln eurot ehk -24%). Teiste segmentide korrigeeritud EBITDA tõusis: reisisadamate segmentis +5,0 mln eurot (+36%), reisiparvlaevade segmentis +2,1 mln eurot (+17%) ja muude segmentis +0,2 mln eurot (+3%). Kokku kasvas korrigeeritud EBITDA 1,8 mln eurot (+3%). Tõusu toetasid müügitulude kasv, eelkõige reisijatasude kiire tõus ja tulude kasv reisiparvlaevade segmentis. Tulude kasv eurodes ületas kiirelt kasvanud kulude tõusu – energiahinnad, teenuste kallinemine, tööjõukulude kasv. Kasvu muude segmentis toetas kasum kapitaliosaluse meetodil sidusettevõttest Green Marine.

IV kvartalite võrdluses langes korrigeeritud EBITDA kõigis segmentides peale reisiparvlaevade (+0,7 mln eurot). Reisisadamate segmentis langes korrigeeritud EBITDA 1,7 mln eurot, kaubasadamate segmentis 2,2 mln eurot, muud segmentis 0,6 mln eurot.

Korrigeeritud EBITDA marginaal langes 49,1%-lt 45,9%-le, tulenevalt peamiselt langusest kaubasadamate segmendis. IV kvartalis langesid korrigeeritud EBITDA marginaalid reisisadamate, kaubasadamate ja muud segmendis ca 20 protsendipunkti, vaid reisiparvlaevade segmendi marginaal paranes.

RISKID

COVID-19 pandeemia tõttu riikide poolt kehtestatud kaitsemeetmete mõju avaldus kontsernile alates 2020. aasta märtsi teisest poolest. Kehtestatud piirangud avaldasid mõju peamiselt turismisektorile ja reisijate liikumisele, mis omakorda on mõjutanud kontserni reisisadamate segmendi tulemust. Reisisadamate segmendis on 2021. aasta sügisest toimumas taastumine, 2022. aasta lõpuks on reisijate arv taastunud 72%-ni pandeemia eelsest tasemest. Pandeemia mõju teistele ärisegmentidele ei ole olnud märkimisväärne.

Seoses 24. veebruaril 2022 puhkenud Vene-Ukraina sõjaga ning seejärel Lääne riikide poolt Venemaale kehtestatud sanktsioonidega avaldub mõju kontserni äritegevusele eelkõige kaubaäris. Venemaa päritolu kaup (vedellast ja väetised), mille lähte- või sihtriik on Venemaa, moodustas varasemalt kontserni kogu kaubamahust keskmiselt ligi kolmandiku ning valdav enamus sellest oli Venemaa eksport. Sanktsioonide rakendamine ja ulatuse laiendamine on 2022. aastal toimunud järk-järgult erinevatel ajahetkedel. Täiendavalt 6. oktoobril 2022 vastu võetud Euroopa Liidu kaheksandale sanktsioonide pakatile, mis nägi ette impordikeelu rakendamise varasemate lepingute alusel tarnitavatele naftast saadud õlitoodetele sõltuvalt kaubagrupist alates 2022. aasta detsembrist või 2023. aasta veebruarist, otsustas Vabariigi Valitsus 27. oktoobril 2022 keelustada Venemaa naftasaaduste impordi ja transiidi alates 5. detsembrist 2022. Lisaks rakendati Valgevene kaubale Eestis täielikud sanktsioonid alates 1. märtsist 2022. Valgevene päritolu kaup (vedellast) moodustas 2021. aastal kontserni kogu kaubamahust 9%. Venemaa ja Valgevene suunaliste sanktsioonide (nii naftasaaduste impordi ja transiidi keelustamise kui sanktsioneeritud isikutega seotud ettevõtete majandustegevuse peatamise) negatiivne mõju kontserni majandustulemustele võrreldes 2021. aasta tulemusega on kokku hinnanguliselt ca 7 mln eurot aastas. 2022. aasta tulemustes kajastub sellest 3,5 mln eurot, mis on oodatust vähem. Selle põhjuseks on asjaolu, et sanktsioonid lisandusid järk-järgult aasta jooksul, mistõttu Venemaa ja Valgevene kauba osakaal küll langes, kuid moodustas siiski 21% ehk 3,7 mln tonni kontserni kaubamahust. Eeldatavalt avaldub ülejäänud sanktsioonidest tingitud mõju 2023. aastal. Samaaegselt on vedellasti kaubaoperaatorid tegemas pingutusi sanktsioneeritud kauba asendamiseks alternatiivsete kaupadega. Teataval määral suurenes mitte-Venemaa ja -Valgevene kauba maht vedellastis juba 2022. aastal. Esitatud rahaline mõju lähtub 2021. ja 2022. aasta tulemusest ja aruande kinnitamise hetke olukorrast ning seda ei saa käsitleda prognoosina tulevaste perioodide kohta.

Kõik kontserni klientideks olevad kaubaoperaatorid on Euroopa Liidus registreeritud ettevõtted ja arveldamine nendega toimub eurodes. AS Tallinna Sadam teeb igakülgset koostööd oma partnerite, Rahapesu Andmebüroo jt riigi institutsioonidega Euroopa Liidus kehtestatud sanktsioonide järgimiseks ja nende vastutustundlikuks rakendamiseks nii kaubale kui kontserni klientidele. Tagamaks Ukraina sõjapõgenikest reisijatele võimalikult mugav sihtkohta jõudmine, pakkusime Vanasadama reisiterminalides ukrainakeelset teenindust ja võimaldasime kasutada eraldi puhkealasid. Samuti oleme teinud koostööd reisioperaatoritega reisijatasude soodustuste võimaldamiseks sõjapõgenikele.

AKTSIA JA AKTSIONÄRID

AS Tallinna Sadam noteeriti Nasdaq Tallinna börsil Balti põhinimekirjas 13.06.2018, aktsia kauplemistähis on TSM1T ja ISIN kood EE310021635. Ettevõtte on kokku 263 000 000 lihtaktsiat, millest 176 295 032 ehk 67,03% kuulub Eesti Vabariigile. Aktsia nimiväärtus on 1 euro. Iga aktsia annab üldkoosolekul hääletamisel ühe hääle.

ASi Tallinna Sadam aktsia sulgemishinna dünaamika ja kaubeldud aktsiate kogused alates Nasdaq Tallinna börsil noteerimisest 13.06.2018 kuni 31.12.2022 on esitatud järgneval graafikul:



Aktsia avamishind IV kvartali alguses oli 1,386 eurot. Seisuga 31.12.2022 oli aktsia sulgemishind 1,424 eurot, kasvades IV kvartalis 2,7%. Ettevõtte turuväärtus seisuga 31.12.2022 oli 374,5 mln eurot (31.12.2021: 488,7 mln eurot). ASi Tallinna Sadam aktsia hinna dünaamika võrdluses OMX Baltic Benchmark GI indeksiga on esitatud alljärgneval graafikul:



Allikas: nasdaqbaltic.com

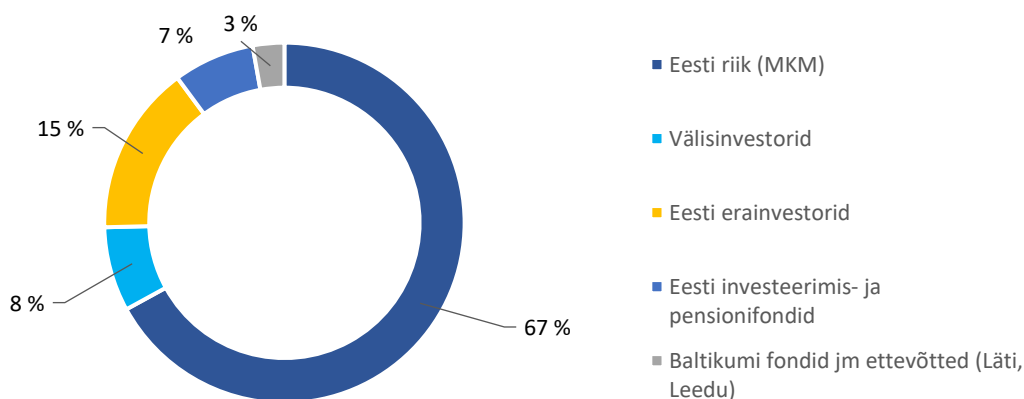
2022. aasta IV kvartalis toimus ASi Tallinna Sadam aktsiaga 11 000 tehingut (2022 III kvartal: 15 485), mille käigus vahetas omanikku 2,8 mln aktsiat (2022 III kvartal: 4,2 mln aktsiat), tehingute käive kokku oli 4,0 mln eurot (2022 III kvartal: 6,0 mln eurot).

2022. aastal tehti kokku 73 060 tehingut (2021:60 889) 17,8 mln ASi Tallinna Sadam aktsiaga (2021: 19,3 mln aktsiaga) ja tehingute käive oli 28,1 mln eurot (2021: 36,7 mln eurot).

Seisuga 31.12.2022 oli ettevõttel 22 866 aktsionäri (31.12.2021: 19 946), kellest üle 5% osalust omas ainult Eesti Vabariik (Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumi kaudu). Viis suurimat aktsionäri seisuga 31.12.2022 olid:

Aktsionäri nimi	Aktsiate arv	Osalus, %
Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium	176 295 032	67,0%
Euroopa Rekonstruktsiooni ja Arengupank (EBRD)	9 350 000	3,6%
SEB Progressiivne Pensionifond	6 484 365	2,5%
LHV Pensionifond L	5 536 570	2,1%
State Street Bank and Trust Omnibus (USA)	2 215 156	0,8%

Aktsionäride struktuuris on võrreldes 2021. aasta lõpuga toimunud mõningaid muutusi. Välisinvestorite osalus on vähenenud 10%-lt 8%-ni (-5,8 mln aktsiat), Eesti erainvestorid on suurendanud osalust 13%lt 15%ni (+5,0 mln aktsiat), Eesti ja muu Baltikumi investeerimis- ja pensionifondide osalus on samuti pisut suurenenud välisinvestorite arvelt.

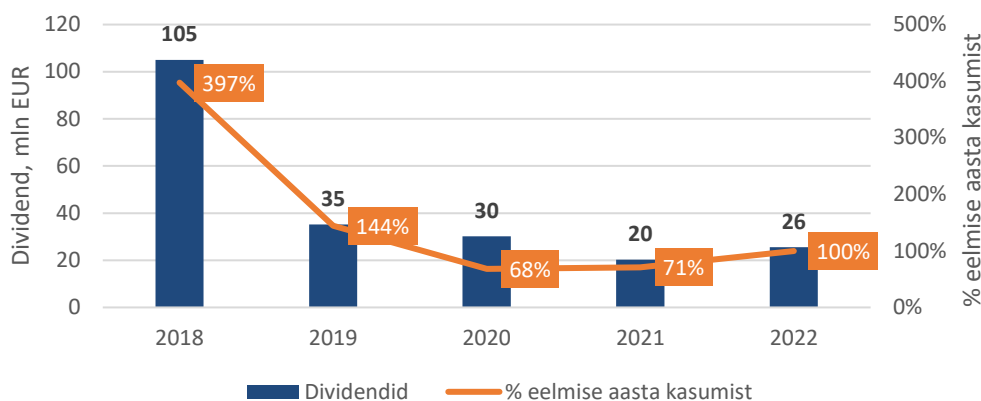


Joonis: Aktsionäride struktuur seisuga 31.12.2022.

DIVIDENDID

2022. aastal maksime aktsionäridele dividendi 0,097 eurot aktsia kohta, kokku summas 25,5 mln eurot ehk 100% eelmise aasta kasumist. Dividendiõiguslike aktsionäride nimekiri fikseeriti 05.05.2022 (ex-päev 04.05.2022) ja dividendid maksti aktsionäridele välja 12.05.2022 Nasdaq CSD vahendusel. 2021. aastal maksime aktsionäridele dividendidena välja 20,3 mln eurot ehk 0,077 eurot aktsia kohta.

Dividendimaksed



ASi Tallinna Sadama dividendipoliitika seab eesmärgiks maksta netodividende alates 2021. aastast vähemalt 70% eelmise aasta kasumist, sõltuvalt turutingimustest, ettevõtte kasvust ja arenguplaanidest, arvestades vajadust säilitada mõistlik likviidsus ning välja arvatud ühekordsete tehingute mõju. Perioodil 2019–2020 oli eesmärgiks maksta netodividende vähemalt 30 mln eurot aastas, mis ka täideti.

KONTSERN JA JUHTIMINE

Seisuga 31.12.2022 oli ASil Tallinna Sadam kaks 100%-lise omandusega tütarettevõtet – OÜ TS Shipping ja OÜ TS Laevad ning üks 51%-lise omandusega sidusettevõtte – AS Green Marine.

Nõukogu vastutab ettevõtte majandustegevuse strateegilise planeerimise eest ning teostab järelevalvet ettevõtte juhatuse tegevuse üle. Vastavalt ASi Tallinna Sadam põhikirjale on nõukogus 6 kuni 8 liiget. Alates 01.07.2022 koosneb nõukogu seitsmest liikmest: Riho Unt (esimees), Maarika Honkonen, Kaur Kajak, Veiko Sepp, Marek Helm, Risto Mäeots, Ain Tatter. Nõukogu alluvuses tegutseb järelevalve küsimustes nõukogu nõustava organina nõukogu liikmetest koosnev 4-liikmeline auditikomitee ning 4-liikmeline tasustamiskomitee.

Juhatus vastutab ettevõtte igapäevase juhtimise eest vastavalt seadusele ja põhikirjale. Vastavalt põhikirjale võib ettevõttel olla 2 kuni 5 juhatuse liiget. Seisuga 31.12.2022 kuulus ettevõtte juhatusse kolm liiget: juhatuse esimees Valdo Kalm, finantsjuht Andrus Ait ja kommertsjuht Margus Vihman.

Täiendav info ettevõtte juhtimise ning juhatuse ja nõukogu liikmete kohta on toodud kontserni veebilehel ja 2021. aasta majandusaasta aruandes.

Kontsern juhindub Hea Ühingujuhtimise Tava põhimõtetest.

OLULISEMAD SÜNDMUSED 2022. AASTA IV KVARTALIS

- 1. Muudatused ASi Tallinna Sadam tütarettevõtte OÜ TS Laevad juhatuses.** ASi Tallinna Sadam tütarettevõtte nõukogu kutsus juhatusest tagasi Ave Metsla, tema volitused lõppesid 9. detsembril 2022. Uue juhatuse liikme leidmiseks on käimas konkurss. Valitav juhatuse liige hakkab teenindusvaldkonna kõrval vastutama ka kommertstegevuse ja äriarenduse eest ettevõttes.
- 2. Tallinna Linnavalitsus avalikustas Vanasadama ala neli detailplaneeringu eskiisi.** Tallinna Kesklinna Valitsus ning Tallinna Linnaplaneerimise Amet avalikustasid ajavahemikul 14.12.2022–12.01.2023 ASile Tallinna Sadama kuuluva Vanasadama nelja ala ehk Vanasadama põhjaosa detailplaneeringu, Admiraliteedi basseini ümbruse detailplaneeringu, A-reisiterminali ning kruisiterminali ala detailplaneeringu ning D-terminali ja lähiala detailplaneeringu lähteseisukohad ning eskiislahendused. Detailplaneeringute eskiiside avalikustamine on oluline samm Vanasadama Masterplaan ja kinnisvaraäri eesmärkide elluviimisel.
- 3. Jäämurdja Botnica suvetöö lepingu pikendamine.** ASi Tallinna Sadam tütarettevõtte OÜ TS Shipping ja Baffinland Iron Mines Corporation (edaspidi: „Baffinland“) pikendasid 2018. aastal sõlmitud 5-aastast raamlepingut jäämurdja Botnica prahtimiseks 2023. aasta suveperioodil. Baffinlandil on *call* optioon jätkata Botnica prahtimist samadel tingimustel juuni lõpust kuni novembri lõpuni. Täpsemad otsused prahiperioodi pikkuse osas teeb Baffinland veebruaris optiooni kasutamisest teavitamise tähtajal.
- 4. Reisiterminali D esise linnaväljaku avamine.** Väljaku avamisega oktoobris astus Tallinna Sadam järjekordse sammu lähemale kesklinna avamisele merele. Admiraliteedi silla kaudu kruisiterminali ja Põhja-Tallinnaga ning Reidi tee kaudu Kadrioruga ühendatud väljak loob senise ilmetu autoparkla asemel linlastele täiendava ajaveetmise koha ja pakub samas laevareisijatele mugavat ühendust kesklinnaga.
- 5. Valmis Vanasadama õhukvaliteedi uuring.** Eesti Keskkonnauuringute Keskus viis tänavu suvel Tallinna Vanasadamas läbi välisõhu kvaliteedi mõõtmised, mis andsid kinnituse, et AS Tallinna Sadam on tulemuslikult maandanud sadamat külastatavate laevade ja autodega seotud õhusaaste riske ning uuringud ei tuvastanud piirnormide ületamist ühegi mõõdetud saasteaine puhul.

LÜHENDATUD KONSOLIDEERITUD RAAMATUPIDAMISE VAHEARUANNE**LÜHENDATUD KONSOLIDEERITUD FINANTSSEISUNDI ARUANNE**

tuhandetes eurodes	Lisa	31.12.2022	31.12.2021
VARAD			
Käibevara			
Raha ja raha ekvivalendid		44 387	34 840
Nõuded ostjate vastu ja muud nõuded	4	7 477	14 151
Varud		749	399
<i>Muu käibevara kokku</i>		52 613	49 390
Müügiootel põhivara		100	0
Käibevara kokku		52 713	49 390
Põhivara			
Investeeringud sidusettevõttesse	5	2 099	1 559
Muud pikaajalised nõuded	4	303	896
Materiaalne põhivara	6	564 379	575 563
Immateriaalne põhivara		1 735	2 130
Põhivara kokku		568 516	580 148
Varad kokku		621 229	629 538
KOHUSTISED			
Lühiajalised kohustised			
Võlakohustised	8	15 916	15 916
Eraldised		2 013	1 572
Sihtfinantseerimine		8 578	1 223
Maksuvõlad		1 060	890
Võlad tarnijatele ja muud võlad	7	9 832	10 348
Lühiajalised kohustised kokku		37 399	29 949
Pikaajalised kohustised			
Võlakohustised	8	171 482	187 398
Sihtfinantseerimine		30 156	29 835
Muud võlad	7	1 216	1 461
Pikaajalised kohustised kokku		202 854	218 694
Kohustised kokku		240 253	248 643
OMAKAPITAL			
Aktsiakapital		263 000	263 000
Ülekurss		44 478	44 478
Kohustuslik reservkapital		22 115	21 271
Eelmiste perioodide jaotamata kasum		25 791	26 534
Perioodi kasum		25 592	25 612
Omakapital kokku	18	380 976	380 895
Kohustised ja omakapital kokku		621 229	629 538

LÜHENDATUD KONSOLIDEERITUD KASUMI- JA MUU KOONDKASUMI ARUANNE

31.detsembril lõppenud 12 kuulise perioodi kohta

Konsolideeritud kasumiaruanne

tuhandetes eurodes	Lisa	IV kv 2022	IV kv 2021	2022	2021
Müügitulu	3, 10	28 243	28 540	121 703	110 051
Muud tulud		301	742	1 441	1 779
Tegevuskulud	11	-12 152	-10 508	-43 418	-35 962
Tööjõukulud		-6 955	-5 807	-23 165	-20 920
Põhivara kulum ja väärtuse langus		-6 609	-6 258	-25 312	-24 761
Muud kulud		-213	-60	-462	-429
Ärikasum		2 615	6 649	30 787	29 758
Finantstulud ja -kulud					
Finantstulud		119	35	216	95
Finantskulud		-1 002	-296	-2 013	-1 378
Finantstulud ja -kulud kokku		-883	-261	-1 797	-1 283
Kapitaliosaluse meetodil arvestatud kasum/kahjum investeringutelt sidusettevõttesse					
	5	-19	146	795	412
Kasum enne tulumaksustamist		1 713	6 534	29 785	28 887
Tulumaksukulu	9	-82	0	-4 193	-3 275
Perioodi kasum		1 631	6 534	25 592	25 612
Emaettevõtte omanike osa perioodi kasumist					
		1 631	6 534	25 592	25 612
Tava ja lahjendatud puhaskasum aktsia kohta (eurodes)					
	9	0,01	0,02	0,10	0,10
Tava ja lahjendatud puhaskasum aktsia kohta – jätkuvad tegevused (eurodes)					
		0,01	0,02	0,10	0,10

Konsolideeritud muu koondkasumi aruanne

tuhandetes eurodes		IV kv 2022	IV kv 2021	2022	2021
Perioodi kasum		1 631	6 534	25 592	25 612
Muu koondkasum					
<i>Kirjed, mida võidakse tulevikus ümber liigitada kasumisse või kahjumisse:</i>					
Kasum rahavoogude riskimaandamis instrumentide					
õiglase väärtuse muutusest (neto)		0	0	0	102
Muu koondkasum kokku		0	0	0	102
Perioodi koondkasum kokku		1 631	6 534	25 592	25 714
Emaettevõtte omanike osa koondkasumist					
		1 631	6 534	25 592	25 714

LÜHENDATUD KONSOLIDEERITUD RAHAVOOGUDE ARUANNE

31.detsembril lõppenud 12 kuulise perioodi kohta

tuhandetes eurodes	Lisa	2022	2021
Kaupade või teenuste müügist laekunud raha		130 099	117 001
Muude tulude eest laekunud raha		188	144
Maksud tarnijatele		-53 548	-44 427
Maksud töötajatele ja töötajate eest		-19 899	-18 665
Maksud muude kulude eest		-368	-451
Makstud tulumaks dividendidelt	9	-4 335	-3 440
Äritegevusest laekunud raha		52 137	50 162
Materiaalse põhivara soetamine		-15 189	-14 535
Immateriaalse põhivara soetamine		-455	-641
Materiaalse põhivara müük		191	2 573
Saadud põhivara sihtfinantseerimisest		15 001	409
Saadud dividendid		255	0
Saadud intressid		83	3
Investeeringustegevuses kasutatud raha		-114	-12 191
Võlakirjade lunastamine	8	-7 650	0
Saadud laenude tagasimaksud	8	-8 266	-8 266
Makstud dividendid	9	-25 287	-20 085
Makstud intressid	8	-1 264	-1 458
Muud finantseerimistegevusest tulenevad maksud		-9	-1
Finantseerimistegevuses kasutatud raha		-42 476	-29 810
RAHAVOOG KOKKU		9 547	8 161
Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses		34 840	26 679
Raha ja raha ekvivalentide muutus		9 547	8 161
Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus		44 387	34 840

LÜHENDATUD KONSOLIDEERITUD OMAKAPITALI MUUTUSTE ARUANNE

31.detsembril lõppenud 12 kuulise perioodi kohta

tuhandetes eurodes	Lisa	Aksiakapital	Ülekurs	Kohustuslik reserv- kapital	Riski- maandamise reserv	Jaotamata kasum	Emaettevõtja omanike osa omakapitalist kokku
Omakapital seisuga 31.12.2020		263 000	44 478	20 262	-102	47 794	375 432
Perioodi kasum		0	0	0	0	25 612	25 612
Muu koondkasum		0	0	0	102	0	102
<i>Perioodi koondkasum kokku</i>		<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>102</i>	<i>25 612</i>	25 714
Väljakuulutatud dividendid	9	0	0	0	0	-20 251	-20 251
<i>Kokku tehingud omanikega</i>		<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>-20 251</i>	-20 251
Reservkapitali suurendamine		0	0	1 009	0	-1 009	0
Omakapital seisuga 31.12.2021		263 000	44 478	21 271	0	52 146	380 895
Perioodi kasum		0	0	0	0	25 592	25 592
<i>Perioodi koondkasum kokku</i>		<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>25 592</i>	25 592
Väljakuulutatud dividendid	9	0	0	0	0	-25 511	-25 511
<i>Kokku tehingud omanikega</i>		<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>-25 511</i>	-25 511
Reservkapitali suurendamine		0	0	844	0	-844	0
Omakapital seisuga 31.12.2022		263 000	44 478	22 115	0	51 383	380 976

LÜHENDATUD KONSOLIDEERITUD RAAMATUPIDAMISE VAHEARUANDE LISAD**1. ÜLDINE INFORMATSIOON**

AS Tallinna Sadam (edaspidi ka emaettevõtte või ettevõtte) on Eesti Vabariigis 05.11.1996 registreeritud äriühing. ASi Tallinna Sadam 31.12.2022 lõppenud 12 kuu lühendatud konsolideeritud raamatupidamise vaearuanne hõlmab emaettevõtet ja tema tütarettevõtteid (edaspidi kontsern). Kontserni põhitegevusaladeks on sadamateenuste osutamine *landlord*-tüüpi sadamana, üleveoteenuse osutamine reisiparvlaevadega ning multifunktsionaalse jäämurdja Botnica opereerimine.

Kontsernile kuulub neli sadamat: Vanasadam, Saaremaa sadam, Muuga sadam ja Paldiski Lõunasadam. Tallinna kesklinnas asuv Vanasadam ja kruisilaevade vastuvõtmiseks mõeldud Saaremaa sadam osutavad peamiselt reisijateveoga seotud sadamateenuseid. Muuga sadam, mis on Eesti suurim kaubasadam ja Paldiski Lõunasadam osutavad peamiselt kaubaveoga seotud sadamateenuseid.

Kontserni tütarettevõtted seisuga 31.12.2022 ja 31.12.2021:

Tütarettevõtte	Asukoht	Osalus (%)	Põhitegevusala
OÜ TS Shipping	Eesti Vabariik	100	Jäämurdeteenuse ja teiste merenduse abiteenuste osutamine multifunktsionaalse jäämurdjaga Botnica
OÜ TS Laevad	Eesti Vabariik	100	Siseriikliku üleveoteenuse osutamine reisiparvlaevadega

Ettevõttel on ka 51%-line osalus sidusettevõttes AS Green Marine, kuid kus ettevõttel puudub kontrolliv otsustusõigus. Kontserni aruandes on osalus sidusettevõttes kajastatud kapitaliosaluse meetodil.

Emaettevõtte registreeritud aadress on Sadama 25, Tallinn 15051, Eesti Vabariik.

ASi Tallinna Sadam enamusaktsionäriks on Eesti Vabariik (osalus 67,03%, Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumi kaudu).

2. ARVESTUSMEETODID

31.12.2022 lõppenud 12 kuu lühendatud konsolideeritud vaearuanne on koostatud kooskõlas rahvusvahelise raamatupidamisstandardiga IAS 34 „Vahefinantsaruandlus“.

Käesolevat lühendatud konsolideeritud vaearuannet tuleb lugeda koos ettevõtte 2021. aasta konsolideeritud majandusaasta aruandes esitatud konsolideeritud raamatupidamise aruande ning selle juurde kuuluvate lisade ja selgitustega. Lisateave oluliste arvestusmeetodite kohta on esitatud 2021. aasta majandusaasta aruandes sisalduva konsolideeritud raamatupidamise aastaaruande lisan 2.

Lühendatud konsolideeritud vaearuande koostamisel on kasutatud samu arvestusmeetodeid, mida kasutati kontserni 2021. aasta konsolideeritud raamatupidamise aastaaruande koostamisel. Kontsern ei ole ennetähtaegselt rakendanud ühtegi muud standardit ega standardi tõlgendust või muudatust, mis on välja antud, kuid mille rakendamine ei ole veel kohustuslik.

Lühendatud konsolideeritud vaearuanne on esitatud tuhandetes eurodes.

3. TEGEVUSSEGMENTID

tuhandetes eurodes	12 kuud 2022				Kokku
	Reisi- sadamad	Kauba- sadamad	Reisiparv- laevad	Muu	
Laevatasud	20 457	16 776	0	0	37 233
Kaubatasud	1 708	5 749	0	0	7 457
Reisijatasud	10 064	184	0	0	10 248
Elektrienergia müük	1 488	5 653	0	0	7 141
Üleveoteenuste müük - piletimüük	0	0	14 199	0	14 199
Muude teenuste müük	1 498	751	77	97	2 423
Kasutusrendi tulu	2 647	9 668	1 075	0	13 390
Laeva prahitasu	0	0	0	10 206	10 206
Üleveoteenuste müük - valitsuse toetus	0	0	19 406	0	19 406
Segmendi müügitulu kokku* (Lisa 10)	37 862	38 781	34 757	10 303	121 703
Segmendi korrigeeritud EBITDA	18 618	16 836	14 629	5 734	55 817
Põhivara kulum	-7 982	-8 696	-5 703	-2 363	-24 744
Kahjum vara väärtuse	-252	-316	0	0	-568
Saadud sihtfinantseerimise amortisatsioon	470	607	0	0	1 077
Kapitaliosaluse meetodil arvestatud kasum investeeringutelt sidusettevõttesse	0	0	0	-795	-795
Segmendi ärikasum	10 854	8 431	8 926	2 576	30 787
Finantstulud ja -kulud kokku					-1 797
Kapitaliosaluse meetodil arvestatud kasum investeeringutelt sidusettevõttesse					795
Tulumaksukulu					-4 193
Perioodi kasum					25 592

* Segmendi müügitulu kokku sisaldab kontsernivälistelt klientidelt teenitud müügitulu ning ei sisalda segmentidevahelist müügitulu reisisadamate ja kaubasadamate segmentides vastavalt summas 329 tuh eurot ja 12 tuh eurot, mis konsolideerimisel elimineeriti.

Lisa 3 järg

tuhandetes eurodes	12 kuud 2021				
	Reisi- sadamad	Kauba- sadamad	Reisiparv- laevad	Muu	Kokku
Laevatasud	18 134	19 275	0	0	37 409
Kaubatasud	1 497	5 701	0	0	7 198
Reisijatasud	5 472	201	0	0	5 673
Elektrienergia müük	1 111	5 126	0	0	6 237
Üleveoteenuste müük – piletimüük	0	0	11 963	0	11 963
Muude teenuste müük	769	1 007	91	93	1 960
Kasutusrendi tulu	1 817	9 368	823	0	12 008
Laeva prahitasu	0	0	0	9 804	9 804
Üleveoteenuste müük – valitsuse toetus	0	0	17 799	0	17 799
Segmendi müügitulu kokku* (Lisa 10)	28 800	40 678	30 676	9 897	110 051
Segmendi korrigeeritud EBITDA	13 665	22 294	12 523	5 564	54 046
Põhivara kulum	-7 209	-9 098	-5 968	-2 249	-24 524
Kahjum vara väärtuse langusest	-5	-232	0	0	-237
Saadud sihtfinantseerimise amortisatsioon	274	611	0	0	885
Kapitaliosaluse meetodil arvestatud kasum investeeringutelt sidusettevõttesse	0	0	0	-412	-412
Segmendi ärikasum	6 725	13 575	6 555	2 903	29 758
Finantstulud ja -kulud kokku					-1 283
Kapitaliosaluse meetodil arvestatud kasum investeeringutelt sidusettevõttesse					412
Tulumaksukulu					-3 275
Perioodi kasum					25 612

* Segmendi müügitulu kokku sisaldab kontsernivälistelt klientidelt teenitud müügitulu ning ei sisalda segmentidevahelist müügitulu reisisadamate ja kaubasadamate segmentides vastavalt summas 176 tuh eurot ja 11 tuh eurot, mis konsolideerimisel elimineeriti.

4. NÕUDED OSTJATE VASTU JA MUUD NÕUDED

tuhandetes eurodes seisuga 31. 12	2022	2021
Finantsvarad		
Nõuded ostjate vastu	7 373	6 544
Nõuete allahindlus	-1 323	-445
Saamata sihtfinantseerimine	38	6 017
Nõuded sidusettevõttele (lisa 15)	17	8
Muud nõuded	439	1 331
Finantsvarad kokku	6 544	13 455
Mittefinantsvarad		
Maksude ettemaksed	481	1 013
Muud ettemaksed	744	552
Muud nõuded	11	27
Mittefinantsvarad kokku	1 236	1 592
Nõuded ostjate vastu ja muud nõuded kokku	7 780	15 047
sh lühiajalised nõuded	7 477	14 151
pikaajalised nõuded	303	896

Nõuded ostjate vastu – eeldatava krediitkajumi maatriks

tuhandetes eurodes	Tähtaeg saabumata	Maksetähtaega ületanud päevade arv				Kokku
		0–30	31–60	61–90	>90	
31.12.2022						
Oodatav krediitkajumi määr	10,03%	1,5%	3,0%	80,0%	100,0%	
Kokku nõuded ostjate vastu	6 553	135	19	18	648	7 373
Nõuete eluajal oodatav krediitkajum	-657	-2	-1	-15	-648	-1 323
						6 050
31.12.2021						
Oodatav krediitkajumi määr	6,4%	1,5%	3,0%	80,0%	100,0%	
Kokku nõuded ostjate vastu	6 238	164	99	10	33	6 544
Nõuete eluajal oodatav krediitkajum	-399	-2	-3	-8	-33	-445
						6 099

5. INVESTEERINGUD SIDUSETTEVÖTTESSE

tuhandetes eurodes	31.12.2022 lõppenud 12 kuu kohta	31.12.2021 lõppenud 12 kuu kohta
Äritulud	7 753	5 410
Ärikulud	6 063	4 539
Puhaskasum	1 536	835

tuhandetes eurodes seisuga 31.12	2022	2021
Sidusettevõtte netovara	4 115	3 056
Kontserni osalus sidusettevõttes	51%	51%
Sidusettevõttesse tehtud investeeringute bilansiline väärtus kontserni finantsseisundi aruandes	2 099	1 559

6. MATERIAALNE PÕHIVARA

tuhandetes eurodes	Maa ja ehitised	Masinad ja seadmed	Muu materiaalne põhivara	Lõpetamata ehitus	Ettemaksed	Kokku
Materiaalne põhivara						
seisuga 31.12.2021						
Soetusmaksumus	648 873	254 742	8 634	3 790	16	916 055
Akumuleeritud kulum ja väärtuse langus	-237 547	-96 898	-6 047	0	0	-340 492
Jääkväärtus seisuga 31.12.2021	411 326	157 844	2 587	3 790	16	575 563
<i>Liikumine 2022. aastal</i>						
Soetamine ja rekonstrueerimine	384	943	406	10 685	1 023	13 441
Müüdüd põhivara jääkväärtuses	0	-16	0	-7	0	-23
Arvestatud kulum	-12 115	-11 238	-751	0	0	-24 104
Väärtuse langus	-313	-9	0	-76	0	-398
Müügiootele viidud põhivara jääkväärtuses	-100	0	0	0	0	-100
Ümberliigitatud põhivara jääkväärtuses	1 900	1 744	0	-3 644	0	0
Materiaalne põhivara						
seisuga 31.12.2022						
Soetusmaksumus	649 130	254 747	8 835	10 748	1 039	924 499
Akumuleeritud kulum ja väärtuse langus	-248 048	-105 479	-6 593	0	0	-360 120
Jääkväärtus seisuga 31.12.2022	401 082	149 268	2 242	10 748	1 039	564 379

7. VÕLAD TARNIJATELE JA MUUD VÕLAD

tuhandetes eurodes seisuga 31.12	2022	2021
Finantskohustised		
Võlad tarnijatele	5 344	6 739
Intressivõlad	1 012	299
Võlad sidusettevõttele (lisa 15)	182	153
Muud võlad	302	533
Finantskohustised kokku	6 840	7 724
Mittefinantskohustised		
Võlad töövõtjatele	1 421	1 337
Töötasudelt arvestatud maksude viitvõlad	719	654
Kliendilepingutega seotud kohustised	829	866
Ettemaksed kaupade ja teenuste eest	857	645
Muud võlad	382	583
Mittefinantskohustised kokku	4 208	4 085
Võlad tarnijatele ja muud võlad kokku	11 048	11 809
sh lühiajalised kohustised	9 832	10 348
pikaajalised kohustised	1 216	1 461

8. VÕLAKOHUSTISED

tuhandetes eurodes seisuga 31.12	2022	2021
Lühiajaline osa		
Laenukohustised	8 266	8 266
Võlakirjad	7 650	7 650
Lühiajaline osa kokku	15 916	15 916
Pikaajaline osa		
Laenukohustised	37 532	45 798
Võlakirjad	133 950	141 600
Pikaajaline osa kokku	171 482	187 398
Võlakohustised kokku	187 398	203 314

Võlakirjad

Kõik võlakirjad on emiteeritud eurodes ja ujuva intressimääraga (baasintressiks on 3 kuu või 6 kuu euribor, millele lisandub fikseeritud riskimarginaal). Seisuga 31.12.2022 oli kontsernil kaks võlakirjaemissiooni, mille lõplikud lunastustähtajad saavad 2026. ja 2027. aastal. Lunastusgraafikute kohaselt lunastati 31.12.2022 lõppenud 12-kuulisel perioodil võlakirju summas 7 650 tuh eurot, 2021. aastal vastavalt võlakirjade tingimuste muutmise kokkuleppele võlakirju ei lunastatud. Seisuga 31.12.2022 oli võlakirjade kaalutud keskmine intressimäär 2,68%

Lisa 8 järg

(31.12.2021: 0,49%). Keskmise intressimäära tõus on tingitud baasintressimäära (euribor) tõusust, marginaalid ei ole muutunud. Emiteeritud võlakirjade intressimäära risk ei ole intressivahetuslepingutega maandatud.

Laenu

Kõik laenulepingud on sõlmitud eurodes ja ujuva intressimääraga (baasintressimääraks on 6 kuu euribor). Tasumata laenujääkide lõpliku tagasimakse tähtajad jäävad vahemikku 2024–2030. 2022. aasta 12 kuu jooksul tasuti laenude põhiosamakseid summas 8 266 tuh eurot (2021. aasta 12 kuu jooksul: 8 266 tuh eurot).

Seisuga 31.12.2022 oli kasutusse võetud laenude kaalutud keskmine intressimäär 1,94% (31.12.2021: 0,77%).

Seisuga 31.12.2022 kontsernil kasutusse võtmata laene ega -limiite ei olnud. Võetud laenude intressimäära risk ei ole intressivahetuslepingutega maandatud.

Võlakohustiste lepingulised tagastamise tähtajad

tuhandetes eurodes seisuga 31.12	2022	2021
< 6 kuu	3 383	3 383
6 – 12 kuud	12 533	12 533
1 – 5 aastat	164 482	114 898
> 5 aasta	7 000	72 500
Võlakohustised kokku	187 398	203 314

Õiglane väärtus

Kuna aruandeperioodil kontserni riskitaseme hinnang ei muutunud, ei erine kontserni hinnangul korrigeeritud soetusmaksumuse meetodil kajastatud laenude ja võlakirjade õiglane väärtus sarnaselt 31.12.2021 lõppenud perioodiga oluliselt kontserni konsolideeritud finantsseisundi aruandes seisuga 31.12.2022 esitatud bilansilisest väärtusest.

Kõik kehtivad laenu- ja võlakirjalepingud on tagatiseta kohustised, see tähendab, et varasid ei ole kohustuste katteks panditud ja võlakirjad ei ole noteeritud. Kontsern on täitnud kõik laenu- ja võlakirjalepingutes sätestatud kohustused, sh need, mis puudutavad eritingimuste täitmist. Seisuga 31.12.2022 täitis kontsern finantsnäitajatele kehtestatud kõiki tingimusi.

9. OMAKAPITAL**Aktsiakapital ja ülekurs**

Seisuga 31.12.2022 oli ASil Tallinna Sadam registreeritud 263 000 000 lihtaktsiat, võrreldaval perioodil 31.12.2021 samuti 263 000 000 aktsiat, millest 67,03% kuulub Eesti Vabariigile (Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumi kaudu) ja 32,97% kuulub Eesti ja rahvusvahelistele investeerimisfondidele, pankadele, pensionifondidele ja jaeinvestoritele. Aktsia nimiväärtus on 1 euro.

ASi Tallinna Sadam põhikirjas fikseeritud maksimaalne lubatud lihtaktsiate arv on 664 000 000 (võrreldaval 2021. aastal samuti 664 000 000). Seisuga 31.12.2022 ja 31.12.2021 oli kõikide väljastatud aktsiate eest täielikult tasutud.

Kasum aktsia kohta

	IV kv 2022	IV kv 2021	2022	2021
Kaalutud keskmine aktsiate arv (tk)	263 000 000	263 000 000	263 000 000	263 000 000
Aruandeperioodi konsolideeritud puhaskasum (tuhandetes eurodes)	1 631	6 534	25 592	25 612
Tava ja lahjendatud puhaskasum aktsia kohta (eurodes)*	0,01	0,02	0,1	0,1

* 31.12.2022 ja 31.12.2021 lõppenud aruandeperioodil lahustava mõjuga instrumente ringluses ei olnud.

Vastavalt 25.04.2022 üldkoosoleku otsusele maksis kontsern 2021. aasta eest dividende 0,097 eurot aktsia kohta, kokku 25 511 tuh eurot. Dividendiõiguslike aktsionäride nimekiri fikseeriti 05.05.2022 (ex-päev 04.05.2022) ja dividendid maksti aktsionäridele välja Nasdaq CSD vahendusel 12.05.2022.

10. MÜÜGITULU

tuhandetes eurodes	2022	2021
Müügitulud kliendilepingutest		
Laevatasud	37 233	37 409
Kaubatasud	7 457	7 198
Reisijatasud	10 248	5 673
Elektrienergia müük	7 141	6 237
Üleveoteenuste müük - piletimüügitulu	14 199	11 963
Muude teenuste müük	2 423	1 960
Müügitulud kliendilepingutest kokku	78 701	70 440
Muud müügitulud		
Kasutusrendi tulu	13 390	12 008
Laeva prahitasu	10 206	9 804
Üleveoteenuste müük - valitsuse toetus	19 406	17 799
Muud müügitulud kokku	43 002	39 611
Müügitulu kokku (lisa 3)	121 703	110 051

Lisa 10 järg

2022. aastal osutati teenuseid Eesti Vabariigis 116 446 tuh euro ja Kanadas 5 257 tuh euro (sh laeva prahitasu summas 5 161 tuh euro) eest. 2021. aastal osutati teenuseid Eesti Vabariigis 105 058 tuh euro ja Kanadas 4 993 tuh euro (sh laeva prahitasu summas 4 900 tuh euro) eest.

Laevatasud sisaldavad tonnaažitasu, mida arvestatakse laeva kogumahutavuse alusel laeva iga laevakülastuse eest. Kui laev külastab sadamat eelnevalt kokkulepitud sõiduplaani alusel õigusega saada aasta jooksul mahupõhist allahindlust, siis jaotatakse tehinguhind tonnaažiteenuse ja tulevaste tonnaažiteenuste soodushinnaga ostmise õiguse vahel selle laeva antud kalendriaasta laevakülastuste koguarvu hinnangu alusel. Tonnaažitasu tulu kajastatakse aasta keskmiste tasumäärade ja hinnangulise mahu alusel.

Kaubaoperaatorite koostöölepingutes on üldjuhul sätestatud minimaalne kaubamaht aastas. Kui kaubaoperaator laadib ümber minimaalsest mahust vähem kaupa, on kontsernil taolise lepingu korral õigus kalendriaasta lõppedes nõuda kliendilt minimaalse mahu alusel arvestatud kaubatasu.

Elektrivõrguga liitumisel tasuvad kliendid liitumistasu, mille suurus arvestatakse elektrivõrguga liitumise võimaldamiseks tehtud kulutuste alusel. Liitumisteenuse osutamist ei loeta eraldi toimingukohustuseks, sest klient ei saa sellest teenusest eraldi (st ilma elektrit tarbimata) kasu. Seetõttu moodustavad liitumistasud osa elektri eest saadavast tasust ja neid kajastatakse tuluna selle perioodi jooksul, mil kliendid eeldatavalt elektrit tarbivad. Saadud liitumistasude tuludesse kandmata osa kajastatakse finantsseisundi aruandes kliendilepingutest tuleneva kohustisena. Seisuga 31.12.2022 moodustasid sellised kohustised 767 tuh eurot (31.12.2021: 809 tuh eurot).

Piletimüügitulu kajastatakse kas selle aja jooksul, mil reisiparvlaev reisijaid ja/või sõidukeid üle veab, mis toimub ühe päeva jooksul, või sel ajahetkel, kui pilet aegub. Tulu selliste piletite eest, mis on müüdnud veel toimumata reisele, käsitletakse ettemaksena ja kajastatakse finantsseisundi aruandes kliendilepingutest tuleneva kohustisena. Seisuga 31.12.2022 moodustasid sellised kohustised 62 tuh eurot (31.12.2021: 56 tuh eurot).

11. TEGEVUSKULUD

tuhandetes eurodes	2022	2021
Kütuse-, õli- ja energiakulu	17 518	11 590
Põhivarade tehniline korrashoid ja remont	7 127	6 995
Infrastruktuuri jaoks ostetud teenused	3 408	3 015
Maksukulud	2 674	2 671
Konsultatsiooni- ja arenduskulud	707	711
Ostetud teenused	5 551	5 521
Väheväärtusliku vara soetus ja korrashoid	1 139	1 352
Reklaamikulud	289	250
Rendikulud	583	674
Lühiajaliste rendilepingute kulud	23	13
Kindlustuskulud	801	781
Muud tegevuskulud	3 598	2 389
Tegevuskulud kokku	43 418	35 962

12. SIDUVAD TULEVIKUKOHUSTUSED

Seisuga 31.12.2022 olid kontsernil lepingulised kohustused materiaalse põhivara soetamiseks, remondiks ning uuringu- ja arenguväljaminekute tegemiseks summas 5 945 tuh eurot (31.12.2021: 11 058 tuh eurot).

13. TINGIMUSLIKUD KOHUSTISED

2019. aasta juunis võttis kohus menetlusse kontserni ettevõtete TS Laevad OÜ ja TS Shipping OÜ vastu esitatud hagi väidetava ärisaladuse kasutamise Saaremaa ja Hiiumaa liinidel sõitjate üleveoteenuse riigihankel osalemisel põhjustatud kahju hüvitamiseks kokku summas 23,8 mln eurot. Esitatud hagiavaldus on identne samade hagejate poolt eelmises tsiviilasjas esitatud hagiavaldusega, mille Harju Maakohus jättis 08.03.2019 kohtumäärusega läbi vaatamata, kuna hagejad ei tasunud tähtajaks eeldatavate menetluskulude katteks kohtu poolt määratud tagatise kokku summas 14 000 eurot.

Kontsern vaidlustas esitatud nõude ja kaitseb ennast antud kohtuasjas. Juhatus on seisukohal, et nõue ei ole põhjendatud ja õigusnõustajate hinnangul ei ole kohustise tekkimine tõenäoline. Seetõttu ei ole juhatus pidanud vajalikuks nõude katteks eraldist moodustada.

14. KONTSERNIGA SEOTUD UURIMISED

26.08.2015 pidas Kaitsepolitsei amet kinni emaettevõtte ASi Tallinna Sadam pikaajalised juhatuse liikmed Ain Kaljuranna ja Allan Kiili, sest neid kahtlustatakse ulatuslikus altkäemaksu võtmises mitme varasema aasta jooksul. Pärast pikaajalist uurimist esitas kontsern 31.07.2017 Ain Kaljuranna, Allan Kiili ja teiste uurimise all olevate episoodidega seotud eraisikute ja juriidiliste isikute vastu tsiviilhagi. Harju Maakohtu 19.11.2018 määrusega võeti tsiviilhagi eelnevalt nimetatud isikute vastu algatatud kriminaalasja menetlusse.

28.10.2020 tegi Harju Maakohus määruse ja lõpetas Allan Kiili suhtes kriminaalmenetluse seoses tema parandamatu haigusega. Samas kaasati Tallinna Ringkonnakohtu määrusega Allan Kiil kriminaalasja menetlusse tsiviilkostjana. Allan Kiil suri 15.06.2021 ja 23.09.2021 kaasati menetlusse Allan Kiili asemel tsiviilkostja ja kolmanda isikuna Marika Kiil.

Aruande koostamise hetke seisuga toimub nimetatud kohtuprotsessis kriminaalasja kohtulik arutamine ja teiste süüdistuse saanud isikute osas kohtuprotsess jätkub, va Keskkonnahoolduse OÜ ja selle ettevõtte juhatuse liige, kelle osas jätkub ainult tsiviilhagi menetlus. Juhatuse hinnangul ei oma eelnimetatud sündmused aruande koostamise hetkeks teadaoleva teabe alusel kontserni majandustulemustele ega finantsseisundile olulist negatiivset mõju, kuid see võib põhjustada jätkuvalt olulist mainekahju.

15. TEHINGUD SEOTUD OSAPUOLTEGA

ASi Tallinna Sadam aktsiatest 67,03% kuuluvad Eesti Vabariigile (Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumi kaudu).

tuhandetes eurodes	2022	2021
Tehingud sidusettevõttega		
Müügitulu	75	169
Tegevuskulud	2 102	1 479
Tehingud ettevõtetega, milles kontserni ettevõtete nõukogu ja juhatuse liikmed omavad olulist mõjuvõimu		
Müügitulu	1	1
Tegevuskulud	9	10
Muud kulud	20	18
Tehingud riigiasutuste ja ettevõtetega, kus riigil on valitsev mõju		
Müügitulu	26 011	23 822
Muud tulud	0	30
Tegevuskulud	12 797	9 666
Muud kulud	72	57
Materiaalse põhivara soetus	346	8

Lisa 15 järg

tuhandetes eurodes seisuga 31.12	2022	2021
Äritegevusega seotud nõuded ja võlad tehingutest sidusettevõttega		
Nõuded (lisa 4)	17	8
Võlad (lisa 7)	182	153
Äritegevusega seotud nõuded ja võlad tehingutest ettevõtetega, milles kontserni ettevõtete nõukogu ja juhatuse liikmed omavad olulist mõjuvõimu		
Võlad	1	1
Äritegevusega seotud nõuded ja võlad tehingutest riigiasutustega ja ettevõtetega, milles riigil on valitsev mõju		
Nõuded	174	352
Võlad	2 755	2 446

Kõik osutatud ja ostetud teenused on tavapärasest äritegevusest tulenevad tehingud, mis on teostatud turutingimustel.

Tehingutest seotud osapooltega tulenevad müügitulud ja tegevuskulud sisaldavad ainult äritegevusega seoses müüdüd ja ostetud teenuseid.

Informatsioon ettevõtete kohta, milles kontserni ettevõtete nõukogude ja juhatuste liikmed omavad olulist mõjuvõimu, põhineb seotud osapoolte esitatud andmete põhjal.

16. ARUANDEPERIOODI JÄRGSED SÜNDMUSED

Baffinland Iron Mines Corporation teatas lepingujärgse lisaoptsiooni kasutamisest multifunktsionaalse jäämurdja Botnica prahtimiseks 2023. aastal lühendatud perioodil septembrist novembrini, minimaalselt 60 päeva. Täpne prahipäevade hulk sõltub ilmastikuoludest ja muudest tingimustest. Päevane prahitasu määr eeltoodud perioodil on kõrgem kui eelmistel suvedel pikemal perioodil juunist novembrini. Juhatuse hinnangul võib lühendatud periood avaldada negatiivset mõju kontserni majandustulemustele kuni 2,5 mln eurot. Samas on TS Shipping pidamas aktiivselt läbirääkimisi kindlustamaks laevale töö muudes *offshore* projektides suvekuudel. Kuna viimase poolaasta jooksul on nõudlus ja hinnad *offshore* turul märgatavalt tõusnud, hindab juhatas Botnicale suvekuudeks asendustöö leidmist tõenäoliseks.

JUHATUSE KINNITUS JA ALLKIRJAD

Juhatus on koostanud ASi Tallinna Sadam auditeerimata tegevusaruande ja lühendatud konsolideeritud raamatupidamise vaearuande 31.detsembril 2022 lõppenud aruandeperioodi kohta.

Juhatus kinnitab, et lehekülgedel 4 kuni 15 esitatud kontserni auditeerimata tegevusaruanne annab õige ja õiglase ülevaate kontserni äritegevusest, tulemustest ja aruandeperioodi jooksul toimunud olulistest sündmustest.

Juhatus kinnitab lehekülgedel 16 kuni 31 esitatud kontserni auditeerimata lühendatud konsolideeritud raamatupidamise vaearuande õigsust ja täielikkust, sh:

1. auditeerimata lühendatud konsolideeritud vaearuanne on koostatud kooskõlas Eesti raamatupidamise seaduse ja rahvusvaheliste finantsaruandluse standarditega nagu need on vastu võetud Euroopa Liidus (IFRS EL);
2. auditeerimata lühendatud konsolideeritud vaearuanne kajastab kontserni finantsseisundit, rahavoogusid ja majandustulemusi õigesti ja õiglaselt;
3. kõik teadaolevad olulised asjaolud, mis on selgunud vaearuande kinnitamise kuupäevani (27.02.2023), on auditeerimata lühendatud konsolideeritud vaearuandes nõuetekohaselt arvesse võetud ja esitatud;
4. AS Tallinna Sadam ja tema tütaretevõtted on jätkuvalt tegutsevad ettevõtted.

27. veebruar 2023

Valdo Kalm
Juhatuse esimees

Andrus Ait
Juhatuse liige

Margus Vihman
Juhatuse liige