

TALLINNA SADAM

**Auditeerimata lühendatud konsolideeritud
12 kuu vahearuanne perioodi kohta,
mis lõppes 31. detsembril 2019**

AS Tallinna Sadam

AS TALLINNA SADAM**AUDITEERIMATA LÜHENDATUD KONSOLIDEERITUD
12 KUU VAHEARUANNE PERIOODI KOHTA,
MIS LÖPPES 31. DETSEMBRIL 2019**

| | |
|-----------------------------------------------------|-------------------------------------------------|
| Äriregistri kood | 10137319 |
| Käibemaksukohuslase registreerimisnumber | EE100068489 |
| Postiaadress | Sadama 25 15051 Tallinn |
| Registreeritud aadress | Sadama 25 15051 Tallinn |
| Asukohamaa | Eesti Vabariik |
| Telefon | +372 631 8555 |
| E-post | ts@ts.ee |
| Internetilehekülg | www.ts.ee |
| 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 |
| JUHATUSE KINNITUS JA ALLKIRJAD | 14 |
| LÜHENDATUD KONSOLIDEERITUD RAAMATUPIDAMISE VAHEARUANNE | 15 |
| LÜHENDATUD KONSOLIDEERITUD FINANTSSEISUNDI ARUANNE | 15 |
| LÜHENDATUD KONSOLIDEERITUD KASUMI- JA MUU KOONDKASUMI ARUANNE | 16 |
| LÜHENDATUD KONSOLIDEERITUD RAHAVOOGUDE ARUANNE | 17 |
| LÜHENDATUD KONSOLIDEERITUD OMAKAPITALI MUUTUSTE ARUANNE | 18 |
| LÜHENDATUD KONSOLIDEERITUD RAAMATUPIDAMISE VAHEARUANDE LISAD | 19 |
| 1. ÜLDINE INFORMATSIOON | 19 |
| 2. ARVESTUSMEETODID | 20 |
| 3. TEGEVUSSEGMENTID | 20 |
| 4. NÕUDED OSTJATE VASTU JA MUUD NÕUDED | 21 |
| 5. INVESTEERINGUD SIDUSETTEVÕTTESSE | 22 |
| 6. MATERIAALNE PÕHIVARA | 23 |
| 7. MAKSUVÕLAD | 23 |
| 8. VÕLAD TARNIJATELE JA MUUD VÕLAD | 24 |
| 9. VÕLAKOHUSTISED | 24 |
| 10. OMAKAPITAL | 26 |
| 11. MÜÜGITULU | 26 |
| 12. TEGEVUSKULUD | 28 |
| 13. SIDUVAD TULEVIKUKOHUSTUSED | 28 |
| 14. TINGIMUSLIKUD KOHUSTISED | 28 |
| 15. KONTSERNIGA SEOTUD UURIMISED | 29 |
| 16. TEHINGUD SEOTUD OSAPOOLTEGA | 30 |

TEGEVUSARUANNE

2019. aasta kokkuvõttes kontserni sadamates teenindatud kauba maht mõnevõrra vähenes, ulatudes 19,9 mln tonnini, kuid reisijate arv¹ tegi 12ndat aastat järjest uue rekordi, ulatudes 10,64 mln reisijani. Müügitulu püsis eelneva aasta tasemel ja oli 130,5 mln eurot. Kaubasadamate segmentis toimunud tulu vähenemist tasakaalustas tulude kasv jäämurdjalt Botnica (segment muud) ja reisiparvlaevadelt. Põhivara kulumi ja allahindluse kulu kasvu mõjul vähenes ärikasum, kuid korrigeeritud EBITDA² püsis eelneva aasta tasemel. Majandustegevuse tulemiks kujunes läbi aegade rekordiline kasum summas 44,4 mln eurot, mis ületas eelmise aasta kasumit 20,0 mln eurot, väiksema dividendide tulumaksukulu tõttu. Dividendide tulumaksukulu vähenes 20,4 mln eurot seoses väiksema dividendisummaga, mis oli 2019. aastal 35 miljonit eurot, võrreldes rekordilise 105 mln euroga aasta varem.

2019. aasta IV kvartalis kasvas aastate võrdluses oluliselt kaubamaht (12,3%) ja ka reisijate arv kasvas veidi (1,2%). Kontserni müügitulu kasvas 0,4 mln eurot 30,0 mln euroni, korrigeeritud EBITDA kasvas 0,2 mln eurot 14,8 mln euroni ja kasum vähenes 0,1 mln eurot 8,5 mln euroni.

KONTSERNI PEAMISED NÄITAJAD

| Näitaja | ühik | 12 kuud | | vahe | muutus | IV kv | | vahe | muutus |
|----------------------------------------------------|-----------|---------|---------|--------|--------|---------|---------|-------|---------|
| | | 2019 | 2018 | | | 2019 | 2018 | | |
| Müügitulu | tuh EUR | 130 536 | 130 635 | -99 | -0,1% | 30 005 | 29 572 | 433 | 1,5% |
| Ärikasum | tuh EUR | 51 679 | 52 075 | -396 | -0,8% | 9 081 | 9 011 | 70 | 0,8% |
| Korrigeeritud EBITDA ² | tuh EUR | 74 292 | 74 380 | -88 | -0,1% | 14 841 | 14 683 | 158 | 1,1% |
| Põhivara kulum ja väärtuse langus | tuh EUR | -23 037 | -22 345 | -692 | 3,1% | -6 125 | -5 829 | -296 | 5,1% |
| Tulumaks | tuh EUR | -5 764 | -26 199 | 20 435 | -78,0% | 0 | 51 | -51 | -100,0% |
| Perioodi kasum | tuh EUR | 44 404 | 24 423 | 19 981 | 81,8% | 8 457 | 8 600 | -143 | -1,7% |
| Investeeringud | tuh EUR | 29 484 | 14 251 | 15 233 | 106,9% | 10 671 | 6 128 | 4 544 | 74,2% |
| Töötajate arv (keskmine) | in | 492 | 496 | -4 | -0,9% | 479 | 482 | -2 | -0,5% |
| Kaubamaht | tuh tonni | 19 931 | 20 608 | -677 | -3,3% | 5 647 | 5 028 | 620 | 12,3% |
| Reisijate arv | tuh in | 10 639 | 10 619 | 20 | 0,2% | 2 342 | 2 314 | 29 | 1,2% |
| Laevakülastuste arv | tk | 7 855 | 7 652 | 203 | 2,7% | 1 894 | 1 841 | 53 | 2,9% |
| Varade maht perioodi lõpus | tuh EUR | 625 532 | 623 639 | 1 893 | 0,3% | 625 532 | 623 639 | 1 893 | 0,3% |
| Netovõlg ³ perioodi lõpus | tuh EUR | 172 663 | 171 049 | 1 614 | 0,9% | 172 663 | 171 049 | 1 614 | 0,9% |
| Omakapital perioodi lõpus | tuh EUR | 377 018 | 367 674 | 9 344 | 2,5% | 377 018 | 367 674 | 9 344 | 2,5% |
| Aktsiate arv perioodi lõpus | tuh tk | 263 000 | 263 000 | 0 | 0,0% | 263 000 | 263 000 | 0 | 0,0% |
| Ärikasum/müügitulu | | 39,6% | 39,9% | | | 30,3% | 30,5% | | |
| Korrigeeritud EBITDA/müügitulu | | 56,9% | 56,9% | | | 49,5% | 49,7% | | |
| Perioodi kasum/müügitulu | | 34,0% | 18,7% | | | 28,2% | 29,1% | | |
| EPS: perioodi kasum/kaalutud keskmine aktsiate arv | EUR | 0,17 | 0,11 | 0,06 | 58,1% | 0,03 | 0,03 | 0,00 | -1,7% |
| Omakapital/aktsiate arv | EUR | 1,43 | 1,40 | 0,03 | 2,5% | 1,43 | 1,40 | 0,03 | 2,5% |

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

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

³ Võlakohustised miinus raha ja raha ekvivalendid

KAUBAMAHT JA REISIJATE ARV

2019. aastal oli kontserni sadamaid läbinud kaubamaht kokku 19,9 mln tonni, vähenedes 0,7 mln tonni ehk 3,3%. Lastiliikide lõikes tuli langus vedellastist (-1,2 mln tonni ehk -14%), mida tasakaalustas puistlasti kaupade kasv (0,6 mln tonni ehk 15%). Teiste lastiliikide mahud oluliselt ei muutunud: ro-ro 19 tuh tonni (0%), segalast -44 tuh tonni (-7%) ja konteinerid -44 tuh tonni (-2,4%). Konteinerite maht TEUdes⁴ ei muutunud ja oli 223 tuh TEUd.

2019. aasta IV kvartalis läbis kontserni sadamaid 5,6 mln tonni kaupu, mis oli 0,6 mln tonni ehk 12,3% rohkem kui 2018. aasta IV kvartalis. Kasvu toetas peamiselt vedellasti kasv (0,5 mln tonni ehk 26%), mida võib valdavalt seostada lühiajalise nõudluse kasvuga laevakütuste hoiustamis- ja segamisteenuste järele seoses 2020. aastast karmistuvate IMO keskkonnanõuetega laevakütustele. Koos puistlasti kasvuga (0,2 mln tonni ehk 14%), peamiselt teravilja ekspordi ja killustiku impordi mõjul, aitas see aasta kokkuvõttes vähendada kaubamahu langust. Teiste lastiliikide mahud muutusid oluliselt vähem.

Reisijate arv saavutas 2019. aastal 12ndat aastat järjest uue rekordi: aasta kokkuvõttes kasvas reisijate arv 29 tuh reisija võrra ehk 0,2% rekordilise 10,64 mln reisijani. Kasv tuli eelkõige Soome suunaliselt Muuga-Vuosaari liinilt, mida toetas ka traditsiooniliste kruisireisijate arvu mõningane kasv uue rekordilise tasemeni 660 tuh reisijat. Aasta kokkuvõttes taastus esimese poolaasta langusest ka Tallinn-Helsingi liini reisijate arv. Tallinn-Stockholm liini reisijate arv aga vähenes 76 tuh reisija võrra ehk 7,5%, seoses laevade dokitöödega aasta alguses.

IV kvartalis kasvas reisijate arv 29 tuh reisija ehk 1,2% võrra liinireisijate mõjul Tallinn-Helsingi ja Muuga-Vuosaari liinidel.

MÜÜGITULU, KULUD JA KASUM

Müügitulu kasvas 2019. aasta IV kvartalis 0,4 mln eurot ehk 1,5% ning vähenes aasta kokkuvõttes 0,1 mln eurot ehk 0,1%, 2019. a müügitulu kokku oli 130,5 mln eurot. Müügitulu liikide lõikes oli suurimaks muutuseks langus laevatasude tulus 1,8 mln euro võrra 46,7 mln euron peamiselt seoses vedellasti mahu langusega. Tulu jäämurdjä Botnica prahitasust kasvas 0,8 mln eurot, kokku 9,7 mln euron, eelkõige pikema suvise tööperioodi ja ka tasude indekseerimise mõjul. Tulu reisiparvlaevadega siseriikliku üleveoteenuse osutamisest kasvas 0,7 mln eurot, kokku 30,2 mln euron, peamiselt lepinguliste tasude indekseerimise mõjul. Renditulu kasvas 0,6 mln eurot, kokku 12,0 mln euron, nii Vanasadamas rendile antud pindade kasvuga (parklad ja teed), kui Muuga sadamas operaatoritele täiendavate rendialade kasutusse andmisest, mis toimus osaliselt juba 2018. aastal. Tulu elektrienergia müügist vähenes 0,4 mln eurot ehk 6,5% 5,4 mln euron peamiselt tingituna väiksemast nõudlusest kaubasadamates vedellasti mahu languse tõttu kui ka elektrimüüjana vahendatud elektrienergia mahu vähenemisest. Mõningal määral vähenesid kaubatasu tulu ja reisijatasu tulu (vastavalt 97 tuh ja 30 tuh eurot, ehk 1,3% ja 0,2%). Kaubatasu tulu vähenes kaubamahu langusest vähem, kuna madalama kaubatasu tuluga vedellasti maht vähenes ning kõrgema kaubatasu tuluga puistlasti maht kasvas. Reisijatasu tulu veidi vähenes, kuigi reisijate arv veidi kasvas, kuna kasvas madalama reisijatasuga traditsiooniliste kruisireisijate arv.

⁴ TEU (Twenty-foot Equivalent Unit) – standardühik konteinerite loendamiseks ja konteinerlaevade või konteineriterminalide mahutavuse väljendamiseks. 20 jala pikkune konteiner võrdub ühe TEU-ga.

Muud tulud kasvasid 2019. aastal 0,2 mln euro võrra, peamiselt TEN-T programmist saadud investeeringute kaasrahastuse amortiseerimise tulude kasvu mõjul.

Tegevuskulud vähenesid aasta kokkuvõttes 0,7 mln eurot ehk 1,8%, erinevate kululiikide muutuste koosmõjul. Vähenesid peamiselt kütuse- ja energiakulu ning maksukulu. Kütusekulu vähenes seoses reisiparvlaevade opereerimisega, kus keskmine kütusekulu vähenes. Energiakulu vähenes peamiselt seoses vahendatava elektrienergia mahu, mis vähendas ka vastavat tulu. Maksukulu vähenes eelkõige elektrienergia aktsiisikulu kajastamise muudatuse tõttu, mis alates 2019. aastast kajastub kütuse- ja energiakulu koosseisus. Vähenesid ka põhivarade remondikulu ja konsultatsioonikulu, kus eelneval aastal kajastusid ka ASi Tallinna Sadam aktsiate avaliku esmanoteerimisega seotud konsultatsioonikulud. Kasvas nõuete allahindluse kulu seoses ebatõenäoliselt laekuvaks hinnatud nõuete katteks reservide moodustamise kuluga, kus 2018. aastal oli kokkuvõttes negatiivne kulu ehk varasemalt kuluks kantud nõuete laekumine ületas uute reservide moodustamise kulu. IV kvartalis tegevuskulud vähenesid 0,1 mln eurot ehk 1,4%.

Tööjõukulud suurenesid 0,4 mln eurot ehk 2,3%, palkade mõningase tõusu mõjul. IV kvartalis suurenesid tööjõukulud 0,2 mln eurot ehk 4,2%.

Põhivarade kulum ja väärtuse langus kasvas 0,7 mln eurot, peamiselt kulumi kasvu mõjul sadamategevuse poolel, kus Vanasadamas suurenes põhivarade maht seoses Targa Sadama juurutamise, liiklusalade investeeringute ja reisiterminal D rekonstrueerimise I etapi valmimisega. Samuti kasvas kulum seoses Reidi tee valmimisega, mis tõi kaasa Vanasadamas äritegevusest välja langenud varade kiirema amortiseerimise ja/või allahindamise. Lisaks kasvas kulum jäämurdja Botnica puhul teostatud dokitoode mõjul kasvanud varade mahuga. IV kvartalis kasvas põhivarade kulum ja väärtuse langus 0,3 mln eurot ehk 5,1%.

Ärikasum vähenes 2019. aastal 0,4 mln eurot ehk 0,8% 51,7 mln euroni, seoses põhivarade kulumi ja väärtuse languse kulu ning tööjõukulude kasvuga, mille mõju oli suurem tegevusekulude vähenemise ja muude tulude kasvu koosmõjust. Ärikasumi vähenemise mõjul vähenes veidi kontserni ärikasumi marginaal: 39,9%lt 39,6%ni. IV kvartalite võrdluses kasvas ärikasum 0,1 mln eurot ehk 0,8%.

Korrigeeritud EBITDA jäi aasta kokkuvõttes eelneva aasta tasemele, vähenedes 0,1 mln eurot ehk 0,1% 74,3 mln euroni, kuna kaubasadamate segmenti langust tasakaalustas kasv teistes segmentides. Korrigeeritud EBITDA vähenemine oli ärikasumi vähenemisest väiksem, kuna kulumi- ja väärtuse languse kulu kasv EBITDA-d ei mõjutanud. Korrigeeritud EBITDA marginaal püsis 56,9%-l. IV kvartali võrdluses kasvas korrigeeritud EBITDA 0,2 mln eurot ehk 1,1%.

Finantskulud (neto)⁵ vähenesid 2019. aastal 215 tuhat eurot ehk 11% peamiselt intressikandvate kohustuste keskmise mahu vähenemise ja tuletisinstrumentidega seotud kulu vähenemise mõjul. IV kvartalis neto finantskulu oluliselt ei muutunud.

Kasum enne tulumaksu vähenes 2019. aastal 0,5 mln eurot ehk 0,9% 50,2 mln euroni. IV kvartali tulumaksueelne kasum vähenes 0,1 mln eurot.

Tulumaksukulu vähenes 20,4 mln eurot seoses väiksema dividendisummaga 35,2 mln eurot võrreldes 2018. aasta rekordilise summaga 105 mln eurot. Väiksema tulumaksukulu mõjul kujunes 2019. aasta kasum summas 44,4 mln eurot läbi aegade rekordiliseks ja ületas 20,0 mln euro võrra 2018. aasta kasumit. IV kvartali tulemuseks oli kasum summas 8,5 mln eurot, võrrelduna 2018. aasta kasumiga summas 8,6 mln eurot.

INVESTEERINGUD

2019. aastal investeeris kontsern 29,5 mln eurot. See on üle kahe korra rohkem kui eelmisel aastal, mil investeeeringuid tehti summas 14,3 mln eurot. 2019. aasta investeeeringud olid jätkuvalt seotud peamiselt Vanasadamaga, kus jätkus reisiterminali D rekonstrueerimine, kaldaelektrivarustuse rajamine reisilaevadele ning kaasfinantseeriti Reidi tee ehitust. Paldiski Lõunasadamas teostati süvendustöid sissesõidukanalil ja sadama akvatooriumil, Muuga sadamas rekonstrueeriti kaisid ning varustustrasse, jäämurdjal Botnica uuendati masina- ja tehnilisi süsteeme, reisiparvlaevadel teostati korralisi dokitöid ning ehitati ümber teeninduspindu.

IV kvartali investeeeringute summaks kujunes 10,7 mln eurot.

SEGMENTIDE TULEMUSED

| tuhandetes eurodes | 12 kuud 2019 | | | | | 12 kuud 2018 | | | | |
|--------------------------|-------------------|-------------------|----------------------|-------|---------|-------------------|-------------------|----------------------|-------|---------|
| | Reisi- sadamad | Kauba- sadamad | Reisiparv- laevad | Muud | Kokku | Reisi- sadamad | Kauba- sadamad | Reisiparv- laevad | Muud | Kokku |
| Müügitulu | 49 826 | 40 113 | 30 825 | 9 772 | 130 536 | 49 897 | 41 718 | 30 095 | 8 925 | 130 635 |
| Korrig. EBITDA | 32 792 | 22 248 | 13 932 | 5 320 | 74 292 | 32 397 | 24 096 | 13 041 | 4 846 | 74 380 |
| Ärikasum | 26 367 | 14 151 | 8 289 | 2 872 | 51 679 | 26 403 | 15 970 | 7 438 | 2 263 | 52 075 |
| Korrig. EBITDA marginaal | 65,8% | 55,5% | 45,2% | 54,4% | 56,9% | 64,9% | 57,8% | 43,3% | 54,3% | 56,9% |

| tuhandetes eurodes | Muutus, 12 kuud | | | | |
|--------------------|-------------------|-------------------|----------------------|------|-------|
| | Reisi- sadamad | Kauba- sadamad | Reisiparv- laevad | Muud | Kokku |
| Müügitulu | -71 | -1 605 | 730 | 847 | -99 |
| Korrig. EBITDA | 395 | -1 848 | 891 | 474 | -88 |
| Ärikasum | -36 | -1 819 | 851 | 609 | -396 |

⁵ Finantskulude ja -tulude vahe

| tuhandetes eurodes | IV kv 2019 | | | | | IV kv 2018 | | | | |
|--------------------------|-------------------|-------------------|----------------------|-------|--------|-------------------|-------------------|----------------------|-------|--------|
| | Reisi- sadamad | Kauba- sadamad | Reisiparv- laevad | Muud | Kokku | Reisi- sadamad | Kauba- sadamad | Reisiparv- laevad | Muud | Kokku |
| Müügitulu | 10 412 | 10 383 | 7 070 | 2 140 | 30 005 | 10 090 | 10 665 | 6 942 | 1 875 | 29 572 |
| Korrig. EBITDA | 5 648 | 5 210 | 3 283 | 699 | 14 841 | 5 245 | 5 848 | 3 032 | 558 | 14 683 |
| Ärikasum | 3 807 | 3 109 | 1 851 | 314 | 9 081 | 3 503 | 3 832 | 1 641 | 34 | 9 010 |
| Korrig. EBITDA marginaal | 54,2% | 50,2% | 46,4% | 32,7% | 49,5% | 52,0% | 54,8% | 43,7% | 29,8% | 49,7% |

| tuhandetes eurodes | Muutus, IV kvartal | | | | |
|--------------------|--------------------|-------------------|----------------------|------|-------|
| | Reisi- sadamad | Kauba- sadamad | Reisiparv- laevad | Muud | Kokku |
| Müügitulu | 323 | -282 | 128 | 265 | 434 |
| Korrig. EBITDA | 403 | -638 | 251 | 141 | 158 |
| Ärikasum | 304 | -723 | 210 | 280 | 71 |

Segmentide löikes toimus 2019. aastal kõige suurem müügitulu muutus kaubasadamate segmendis (-1,6 mln eurot ehk -4%), mida tasakaalustas kasv muude (0,8 mln eurot ehk 10%) ja reisiparvlaevade segmendis (0,7 mln eurot ehk 2%), ning püsis stabiilne reisisadamate segmendis (-0,07 mln eurot ehk -0,1%).

Reisisadamate segmendi müügitulu jäi eelneva aasta tasemele, erisuunaliste mõjude tulemusel. Tulu vähendavalt mõjus mitmete reisilaevade viibimine korralistel dokitöödel aasta alguses. Tulu kasvas aga kruisilaevade kogumahutavuse ja reisijate arvu kasvu mõjul, mida täiendas ka renditulu kasv Vanasadama aladelt. IV kvartalis kasvas tulu eelmise aasta IV kvartaliga võrreldes 0,3 mln eurot ehk 3% kruisilaevade tulu ja renditulu kasvu mõjul.

Kaubasadamate segmendi aasta müügitulu vähenes valdavalt laevatasude tulu osas, mida võib seostada vedellasti kaubamahu langusega, mille mõju aitas vähendada Muuga-Vuosaari liinile teisel poolaastal lisandunud Eckerö Line'i liinilaeva Finbo Cargoga seotud lisatulu. Vähenes tulu elektrienergia müügist, mille koosseisus langes võrguteenuse osutamise maht seoses vedellasti mahu langusega ning lisaks ka elektrimüüjana vahendatud elektrienergia maht. Kasvas renditulu täiendavate maa-alade kasutusse andmisest, mis osaliselt realiseerus juba 2018. aastal. IV kvartalis kasvas müügitulu 3%, peamiselt kaubatasude ja elektrienergia müügi osas.

Reisiparvlaevade segmendi müügitulu kasvas peamiselt lepinguliste tasumäärade muutusega, mis on seotud Eesti tarbija- ja kütuse hinnaindeksi ning palgainflatsiooniga. IV kvartalis kasvas müügitulu 1,8%.

Muu segmendi müügitulu suurenemine tulenes peamiselt jäämurdja Botnica suvetöö tulust, kus laeva rendiperiood kujunes võrreldes eelneva aastaga mõnevõrra pikemaks. Lisaks toetas tulu kasvu tasumäärade indekseerimine inflatsiooniindeksiga nii jäämurdetasu kui suvetöö puhul. IV kvartalis kasvas müügitulu 14%.

Segmentide põhiselt muutus **korrigeeritud EBITDA** 2019. aastal enim kaubasadamate segmendis (-1,8 mln eurot ehk -8%), mille langust tasakaalustas kasv teistes segmentides: peamiselt reisiparvlaevade ja muude segmendis (vastavalt 0,9 mln ja 0,5 mln eurot ehk 7% ja 10%) ja vähem reisisadamate segmendis (0,4 mln eurot ehk 1%).

Kaubasadamate segmendi korrigeeritud EBITDA langes valdavalt müügitulu vähenemise mõjul. Reisisarvlaevade puhul suurendas korrigeeritud EBITDAd tulu kasv, mida toetas kulude vähenemine. Muude segmendi korrigeeritud EBITDA kasvas müügitulu kasvu mõjul, mida vähendas mõningane kulude kasv ning kapitaliosaluse meetodil arvestatud kasumi langus sidusettevõtjast Green Marine. Reisisadamate segmendi korrigeeritud EBITDA kasvas, kuna tegevuskulud vähenesid.

IV kvartalite võrdluses kasvas korrigeeritud EBITDA kõigis segmentides peale kaubasadamate, enim reisisadamate ja reisisarvlaevade segmendis. Reisisadamate segmendi korrigeeritud EBITDA kasvas IV kvartalis tulude kasvu mõjul, mis viis ka aasta näitaja kasvuni. Reisisarvlaevade segmendi korrigeeritud EBITDA kasvas tulude kasvu ja kulude vähenemise koosmõjul.

Korrigeeritud EBITDA marginaal püsis 56,9%-l, kuna languse kaubasadamate segmendis kattis teiste segmentide kasv. IV kvartalis tõusid marginaalid samuti kõigis segmentides peale kaubasadamate.

AKTSIA JA AKTSIONÄRID

AS Tallinna Sadam noteeriti Nasdaq Tallinna börsil Balti põhinimekirjas 13.06.2018, aktsia kauplemistähis on TSM1T ja ISIN kood EE3100021635. 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 31.12.2019 on esitatud alljärgneval graafikul:



Allikas: nasdaqbaltic.com

Aktsia avamishind 2019. aasta alguses oli 2,04 eurot. Seisuga 31.12.2019 oli aktsia sulgemishind 1,99 eurot aktsia kohta, kasvades IV kvartalis 1,0%. Ettevõtte turuväärtus seisuga 31.12.2019 oli 522,1 mln eurot.

ASi Tallinna Sadam aktsia hinna dünaamika võrdluses OMX Baltic Benchmark GI indeksiga on esitatud alljärgneval graafikul:



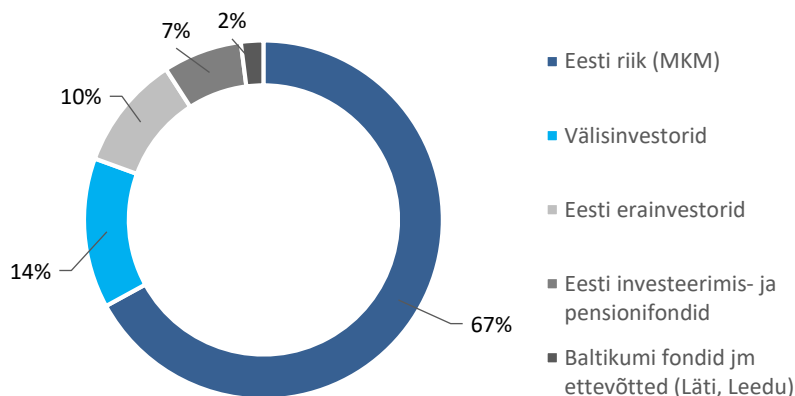
Allikas: nasdaqbaltic.com

2019. aasta IV kvartalis toimus ASi Tallinna Sadam aktsiatega 2 306 tehingut (2019 III kvartal: 2 435), mille käigus vahetas omanikku 4,4 mln aktsiat (2019 III kvartal: 4,2 mln aktsiat), tehingute käive kokku oli 8,7 mln eurot (2019 III kvartal: 8,3 mln eurot). 2019. aastal tehti kokku 9 412 tehingut (2018: 8 985) 15,5 mln aktsiaga (2018: 23,1 mln aktsiaga) ja tehingute käive oli 31,1 mln eurot (2018: 46,3 mln eurot). Võrreldes eelneva aastaga on tehingute maht oluliselt vähenenud, mis oli ootuspärane, kuna peale IPOt paigutati märkimiselt saadud aktsiaid fondide vahel ringi ja IPO järgse kuu kauplemismaht moodustas poole kogu 2018. aasta kogusest ja käibest.

Seisuga 31.12.2019 oli ettevõttel 12 796 aktsionäri (30.09.2019: 12 675), kellest üle 5% osalust omas ainult Eesti Vabariik (Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumi kaudu). Viis suurimat aktsionäri seisuga 31.12.2019 olid:

| Aktsionäri nimi | Aktsiate arv | Osalus, % |
|------------------------------------------------|--------------|-----------|
| Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium | 176 295 032 | 67,0% |
| JP Morgan Chase Bank | 9 600 930 | 3,7% |
| Euroopa Rekonstruktsiooni ja Arengupank (EBRD) | 9 350 000 | 3,6% |
| SEB Progressiivne Pensionifond | 6 484 365 | 2,5% |
| LHV Pensionifond L | 5 174 314 | 2,0% |

Aktsionäride struktuuris on võrreldes 2018. aasta lõpuga toimunud mõningaid muutusi. Välisinvestorite osalus on vähenenud 18%lt 14%ni% (-8,2 mln aktsiat), Eesti erainvestorid on suurendanud osalust 7%lt 10%ni (+5,2 mln aktsiat), Eesti investeerimis- ja pensionifondide osalus on kasvanud 6%lt 7%ni (+2,3 mln aktsiat).



Joonis: Aktsionäride struktuur seisuga 31.12.2019. (Allikas: Tallinna Sadam)

DIVIDENDID

AS Tallinna Sadam maksis 2018. aasta eest dividende 0,134 eurot aktsia kohta, kokku 35,242 mln eurot. Dividendiõiguslike aktsionäride nimekiri fikseeriti 28.05.2019 (ex-päev 27.05.2019) ja dividendid maksti aktsionäridele välja Nasdaq CSD vahendusel 04.06.2019.

ASi Tallinna Sadam dividendipoliitika seab eesmärgiks maksta perioodil 2019–2020 aktsionäridele netodividende vähemalt 30 mln eurot aastas ning alates 2021. aastast vähemalt 70% eelmise aasta puhaskasumist, sõltuvalt turutingimustest, ettevõtte kasvust ning arenguplaanidest ja arvestades vajadust säilitada mõistlik likviidsus ning välja arvatud ühekordsete tehingute mõju.

KONTSERN JA JUHTIMINE

Seisuga 31.12.2019 oli ASil Tallinna Sadam kaks 100%lise omandusega tütaretevõtet - 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 järelvalvet ettevõtte juhatuse tegevuse üle. Vastavalt ASi Tallinna Sadam põhikirjale on nõukogus 6 kuni 8 liiget. Seisuga 31.12.2019 koosnes nõukogu kuuest liikmest: Aare Tark (nõukogu esimees), Ahti Kuningas, Maarika Liivamägi, Raigo Uukkivi, Urmas Kaarlep ja Üllar Jaaksoo, kellest neli liiget on sõltumatud. Nõukogu alluvuses tegutseb järelvalve küsimustes nõukogu nõustava organina nõukogu liikmetest koosnev 3-liikmeline auditikomitee.

IV kvartalis nõukogu ega auditikomitee koosseisudes muudatusi ei olnud.

Juhatus vastutab ettevõtte igapäevase juhtimise eest vastavalt seadusele ja põhikirjale. Vastavalt põhikirjale võib ettevõttel olla 2 kuni 5 juhatuse liiget. Seisuga 31.12.2019 oli ettevõtte juhatus 3-liikmeline: juhatuse esimees Valdo Kalm, finantsjuht Marko Raid ning kommertsjuht Margus Vihman.

IV kvartalis juhatuse koosseisus muudatusi ei olnud.

14.05.2019 toimunud aktsionäride üldkoosolekul moodustati esmakordselt ASi Tallinna Sadam nõukogu liikmete nimetamiskomitee, mille ülesandeks on nõukogu liikmekandidaatide sobivuse hindamine ning üldkoosolekule

ettepanekute tegemine nõukogu liikmete valimiseks ja tagasikutsumiseks ning nõukogu koosseisu suuruse, liikmete volituse kestuse ja nõukogu liikmetele makstava tasu suuruse määramiseks. Seisuga 31.12.2019 on nimetamiskomitee liikmeteks Veiko Tali (esimees), Ando Leppiman, Erkki Raasuke, Elena Kiseleva ja Sven Kuning.

Täiendav info ettevõtte juhtimise ning juhatuse ja nõukogu liikmete kohta on toodud 2018. aasta majandusaasta aruandes, mis on kättesaadav ettevõtte veebilehel: <https://www.ts.ee/>.

Kontsern juhindub Hea Ühingujuhtimise Tava põhimõtetest.

OLULISEMAD SÜNDMUSED 2019. AASTA IV KVARTALIS

- 1. Muutused võlakohustustes.** AS Tallinna Sadam sõlmis 25.10.2019 ASiga SEB Pank tagasitseta laenulepingu mahus 10 mln eurot tähtajaga 10 aastat. Laenu baasintressiks on 6-kuu Euribor, millele lisandub intressimarginaal, kusjuures pangal on õigus 5 aasta möödumisel intressimäära korrigeerida. Laen võeti välja täismahus 25.10.2019 ja laenu tagasimaksete lõpptähtaeg on 25.10.2029. Finantseeringut kasutatakse Vanasadama infrastruktuuri investeringuteks, sh automaat-sildumisseadmete ja kaldaelektri seadmete soetamiseks ja paigalduseks.
- 2. Kruiisiterminali ehituslepingu sõlmimine.** AS Tallinna Sadam sõlmis lepingu YIT Eesti ASiga uue kruiisiterminali ehitamiseks Tallinna Vanasadamasse. Lepingu maksumus on 13,7 miljonit eurot. Uue kruiisiterminali valmimine on planeeritud juulikuusse 2021. Multifunktsionaalne ja keskkonnasõbralik kruiisiterminal ehitatakse Vanasadamasse olemasolevate kruiisikaide vahetusse lähedusse. Mõõda mereäärt ja tulevase kruiisiterminali katusetasandilt kuni loodemuuli otsani rajatakse linnarahvale avatud jalutuspromenaad koos rohealadega.
- 3. Jäämurdja Botnica prahtimine 2020. aasta suveperioodil.** Baffinland Iron Mines Corporation teatas lepingujärgse optiooni kasutamisest multifunktsionaalse jäämurdja Botnica prahtimiseks 2020. aastal perioodil juuni lõpust oktoobri lõpuni. Täpne prahipäevade hulk sõltub ilmastikuoludest ja muudest tingimustest. ASi Tallinna Sadam tütarettevõtte OÜ TS Shipping sõlmis 2018. aasta lepingu Baffinlandiga multifunktsionaalse jäämurdja m/l Botnica prahtimiseks 2018. aasta suveperioodiks ja iga-aastaste call optioonidega 2019-2022 suveperioodideks. Kanada kaevandusettevõtte Baffinland tegeleb rauamaagi kaevandamisega Baffini saarel Põhja-Kanadas. Vastavalt lepingule osutab m/l Botnica eskort- ja jääseire laeva teenust, reostusseiret ja hädaabi teenuseid.
- 4. Tööd alustas ASi Tallinna Sadam nimetamiskomitee.** Seoses ASi Tallinna Sadam nõukogu liikmete volituste lõppemisega 2020. aasta sügisel valmistub ASi Tallinna Sadam nimetamiskomitee tegema ettepanekut ASi Tallinna Sadam üldkoosolekule (läbi Vabariigi Valituse moodustatud riigi osalusega äriühingute

nimetamiskomitee) uue nõukogu koosseisu suuruse ja tasu määramiseks ning esitama kandidaadid nõukogu liikmete valimiseks.

JUHATUSE KINNITUS JA ALLKIRJAD

31.12.2019 lõppenud perioodi auditeerimata lühendatud konsolideeritud vahearuanne allkirjastamisega kinnitab juhatus lehekülgedel 15 kuni 30 esitatud ASi Tallinna Sadam ja temaga seotud ettevõtete andmete õigsust ja täielikkust, sh seda, et:

1. auditeerimata lühendatud konsolideeritud vahearuanne on koostatud kooskõlas Eesti raamatupidamise seaduse ja rahvusvaheliste finantsaruandluse standarditega nagu need on vastu võetud Euroopa Liidus (IFRS EL);
2. auditeerimata lühendatud konsolideeritud vahearuanne kajastab kontserni finantsseisundit, rahavoogusid ja majandustulemusi õigesti ja õiglaselt;
3. kõik teadaolevad olulised asjaolud, mis on selgunud vahearuanne kinnitamise kuupäevani (27.02.2020), on auditeerimata lühendatud konsolideeritud vahearuanandes nõuetekohaselt arvesse võetud ja esitatud;
4. AS Tallinna Sadam ja tema tütarettevõtted on jätkuvalt tegutsevad ettevõtted.

27. veebruar 2020

Valdo Kalm
Juhatuse esimees

Marko Raid
Juhatuse liige

Margus Vihman
Juhatuse liige

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

| tuhandetes eurodes | Lisa | 31.12.2019 | 31.12.2018 |
|---------------------------------------|------|----------------|----------------|
| VARAD | | | |
| Käibevara | | | |
| Raha ja raha ekvivalendid | | 35 183 | 42 563 |
| Nõuded ostjate vastu ja muud nõuded | 4 | 10 614 | 8 017 |
| Varud | | 408 | 305 |
| <i>Kokku muu käibevara</i> | | 46 205 | 50 885 |
| Müügioteel põhivara | | 142 | 0 |
| Käibevara kokku | | 46 347 | 50 885 |
| Põhivara | | | |
| Investeeringud sidusettevõttesse | 5 | 1 609 | 1 569 |
| Muud pikaajalised nõuded | 4 | 294 | 196 |
| Materiaalne põhivara | 6 | 575 267 | 568 965 |
| Immateriaalne põhivara | | 2 015 | 2 024 |
| Põhivara kokku | | 579 185 | 572 754 |
| Varad kokku | | 625 532 | 623 639 |
| KOHUSTISED | | | |
| Lühiajalised kohustised | | | |
| Võlakohustised | 9 | 16 266 | 15 766 |
| Tuletisinstrumendid | | 243 | 425 |
| Eraldised | | 1 915 | 1 957 |
| Sihtfinantseerimine | | 193 | 174 |
| Maksuvõlad | | 893 | 5 844 |
| Võlad tarnijatele ja muud võlad | 8 | 11 755 | 9 517 |
| Lühiajalised kohustised kokku | | 31 265 | 33 683 |
| Pikaajalised kohustised | | | |
| Võlakohustised | 9 | 191 580 | 197 846 |
| Sihtfinantseerimine | | 24 754 | 23 418 |
| Muud võlad | 8 | 915 | 1 018 |
| Pikaajalised kohustised kokku | | 217 249 | 222 282 |
| Kohustised kokku | | 248 514 | 255 965 |
| OMAKAPITAL | | | |
| Aktsiakapital | | 263 000 | 263 000 |
| Ülekurss | | 44 478 | 44 478 |
| Kohustuslik reservkapital | | 18 520 | 18 520 |
| Riskimaandamise reserv | | -243 | -425 |
| Eelmiste perioodide jaotamata kasum | | 6 859 | 17 678 |
| Perioodi kasum | | 44 404 | 24 423 |
| Omakapital kokku | | 377 018 | 367 674 |
| Kohustised ja omakapital kokku | | 625 532 | 623 639 |

LÜHENDATUD KONSOLIDEERITUD KASUMI- JA MUU KOONDKASUMI ARUANNE

31.detsembril lõppenud 12 kuulise perioodi kohta

Konsolideeritud kasumiaruanne

| tuhandetes eurodes | Lisa | IV kv 2019 | IV kv 2018 | 2019 | 2018 |
|-------------------------------------------------------------------------------------|------|--------------|--------------|---------------|---------------|
| Müügitulu | 11 | 30 005 | 29 572 | 130 536 | 130 635 |
| Muud tulud | | 229 | 158 | 1 017 | 816 |
| Tegevuskulud | 12 | -9 212 | -9 347 | -36 669 | -37 360 |
| Tööjõukulud | | -5 740 | -5 508 | -19 867 | -19 420 |
| Põhivara kulum ja väärtuse langus | | -6 125 | -5 829 | -23 037 | -22 345 |
| Muud kulud | | -77 | -34 | -301 | -251 |
| Ärikasum | | 9 080 | 9 012 | 51 679 | 52 075 |
| Finantstulud ja -kulud | | | | | |
| Finantstulud | | 13 | 20 | 42 | 33 |
| Finantskulud | | -463 | -464 | -1 797 | -2 003 |
| Finantstulud ja -kulud kokku | | -450 | -444 | -1 755 | -1 970 |
| Kapitaliosaluse meetodil arvestatud kasum/kahjum investeringutelt sidusettevõttesse | | | | | |
| | | -173 | -18 | 244 | 517 |
| Kasum enne tulumaksustamist | | 8 457 | 8 550 | 50 168 | 50 622 |
| Tulumaksukulu | | 0 | 51 | -5 764 | -26 199 |
| Perioodi kasum | | 8 457 | 8 601 | 44 404 | 24 423 |
| Emaettevõtte omanike osa perioodi kasumist | | 8 457 | 8 601 | 44 404 | 24 423 |
| Tava ja lahjendatud puhaskasum aktsia kohta (eurodes) | 10 | 0,03 | 0,03 | 0,17 | 0,11 |
| Tava ja lahjendatud puhaskasum aktsia kohta – jätkuvad tegevused (eurodes) | | 0,03 | 0,03 | 0,17 | 0,11 |

Konsolideeritud muu koondkasumi aruanne

| tuhandetes eurodes | Lisa | IV kv 2019 | IV kv 2018 | 2019 | 2018 |
|----------------------------------------------------------------------------------|------|--------------|--------------|---------------|---------------|
| Perioodi kasum | | 8 457 | 8 601 | 44 404 | 24 423 |
| Muu koondkasum/-kahjum | | | | | |
| <i>Kirjed, mida võidakse tulevikus ümber liigitada kasumisse või kahjumisse:</i> | | | | | |
| Kasum/kahjum rahavoogude riskimaandamis instrumentide | | | | | |
| õiglase väärtuse muutusest (neto) | | 106 | -8 | 182 | 184 |
| Muu koondkasum/-kahjum kokku | | 106 | -8 | 182 | 184 |
| Perioodi koondkasum kokku | | 8 563 | 8 593 | 44 586 | 24 607 |
| Emaettevõtte omanike osa koondkasumist | | 8 563 | 8 593 | 44 586 | 24 607 |

LÜHENDATUD KONSOLIDEERITUD RAHAVOOGUDE ARUANNE

31.detsembril lõppenud 12 kuulise perioodi kohta

| tuhandetes eurodes | Lisa | 2019 | 2018 |
|------------------------------------------------|------|----------------|----------------|
| Kaupade või teenuste müügist laekunud raha | | 138 690 | 138 746 |
| Muude tulude eest laekunud raha | | 193 | 104 |
| Muud laekumised | | 0 | 2 600 |
| Maksud tarnijatele | | -47 210 | -46 260 |
| Maksud töötajatele ja töötajate eest | | -16 892 | -16 461 |
| Maksud muude kulude eest | | -377 | -366 |
| Makstud tulumaks dividendidelt | | -10 985 | -21 250 |
| Äritegevusest laekunud raha | | 63 419 | 57 113 |
| Materiaalse põhivara soetamine | | -27 965 | -11 941 |
| Immateriaalse põhivara soetamine | | -550 | -618 |
| Materiaalse põhivara müük | | 39 | 12 |
| Saadud dividendid | | 204 | 204 |
| Saadud intressid | | 28 | 18 |
| Investeeringustegevuses kasutatud raha | | -28 244 | -12 325 |
| Aktsiakapitali sissemaksed | | 0 | 119 883 |
| Võlakirjade lunastamine | 9 | -9 000 | -12 650 |
| Saadud laenud | 9 | 10 000 | 0 |
| Saadud laenude tagasimaksud | 9 | -6 766 | -6 766 |
| Arvelduskrediidi (kohustis) muutus | | 0 | -2 565 |
| Rendikohustuse põhiosa maksud | | 0 | -7 |
| Makstud dividendid | | -34 970 | -105 000 |
| Makstud intressid | | -1 769 | -2 023 |
| Muud finantseerimistegevusest tulenevad maksud | | -50 | -51 |
| Finantseerimistegevuses kasutatud raha | | -42 555 | -9 179 |
| RAHAVOOG KOKKU | | -7 380 | 35 609 |
| Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses | | 42 563 | 6 954 |
| Raha ja raha ekvivalentide muutus | | -7 380 | 35 609 |
| Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus | | 35 183 | 42 563 |

LÜHENDATUD KONSOLIDEERITUD OMAKAPITALI MUUTUSTE ARUANNE

31.detsembril lõppenud 12 kuulise perioodi kohta

| tuhandetes eurodes | Aksia- kapital | Ülekurs | Kohustuslik reserv- kapital | Riskimaan- damise reserv | Jaotamata kasum | Emaettevõtja omaniku osa omakapitalist kokku |
|------------------------------------------|-------------------|---------------|-----------------------------------|--------------------------------|--------------------|-------------------------------------------------------|
| Omakapital seisuga 31.12.2017 | 185 203 | 0 | 18 520 | -609 | 122 678 | 325 792 |
| Perioodi kasum | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 423 | 24 423 |
| Muu koondkasum | 0 | 0 | 0 | 184 | 0 | 184 |
| <i>Perioodi koondkasum kokku</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>184</i> | <i>24 423</i> | 24 607 |
| Sissemakse aktsiakapitali | 77 797 | 44 478 | 0 | 0 | 0 | 122 275 |
| Väljakuulutatud dividendid | 0 | 0 | 0 | 0 | -105 000 | -105 000 |
| <i>Kokku tehingud omanikega</i> | <i>77 797</i> | <i>44 478</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>-105 000</i> | 17 275 |
| Omakapital seisuga 31.12.2018 | 263 000 | 44 478 | 18 520 | -425 | 42 101 | 367 674 |
| Perioodi kasum | 0 | 0 | 0 | 0 | 44 404 | 44 404 |
| Muu koondkasum | 0 | 0 | 0 | 182 | 0 | 182 |
| <i>Perioodi koondkasum kokku</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>182</i> | <i>44 404</i> | 44 586 |
| Väljakuulutatud dividendid | 0 | 0 | 0 | 0 | -35 242 | -35 242 |
| <i>Kokku tehingud omanikega</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>-35 242</i> | -35 242 |
| Omakapital seisuga 31.12.2019 | 263 000 | 44 478 | 18 520 | -243 | 51 263 | 377 018 |

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 31.12.2019 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 viis sadamat: Vanasadam, Saaremaa sadam, Muuga sadam, Paljassaare sadam ja Paldiski Lõunasadam. Tallinna kesklinnas asuv Vanasadam koos 2010. aastal avatud väikelaevadele mõeldud jahisadamaga ja kruisilaevade vastuvõtmiseks mõeldud Saaremaa sadam osutavad peamiselt reisijateveoga seotud sadamateenuseid. Muuga sadam, mis on Eesti suurim kaubasadam, Paldiski Lõunasadam ja valdavalt laevaremondiettevõtteid teenindav Paljassaare sadam osutavad peamiselt kaubaveoga seotud sadamateenuseid. Paljassaare sadamas ettevõtte enam aktiivselt ei tegutse ning on alustanud sadama varade etapiviisilist realiseerimist.

Kontserni tütarettevõtted seisuga 31.12.2019 ja 31.12.2018:

| 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 |

Lisaks on ettevõttel 51%-line osalus sidusettevõttes AS Green Marine, kuid kus ettevõtte 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

31.12.2019 lõppenud 12 kuu lühendatud konsolideeritud vahearuanne on koostatud kooskõlas rahvusvahelise raamatupidamisstandardiga IAS 34 „Vahefinantsaruandlus“.

Käesolevat lühendatud konsolideeritud vahearuanne tuleb lugeda koos ettevõtte 2018. aasta konsolideeritud majandusaasta aruandes esitatud konsolideeritud raamatupidamise aruande ning selle juurde kuuluvate lisade ja selgitustega. Lisateave oluliste arvestusmeetodite kohta on esitatud 2018. aasta majandusaasta aruandes sisalduva konsolideeritud raamatupidamise aastaaruande lisa 2.

Lühendatud konsolideeritud vahearuanne koostamisel on kasutatud samu arvestusmeetodeid, mida kasutati kontserni 2018. 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 vahearuanne on esitatud tuhandetes eurodes.

3. TEGEVUSSEGMENTID

| Tuhandetes eurodes | 12 kuud 2019 | | | | |
|----------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|----------------------|--------------|----------------|
| | Reisi- sadamad | Kauba- sadamad | Reisiparv- laevad | Muu | Kokku |
| Laevatasud | 27 581 | 19 139 | 0 | 0 | 46 720 |
| Kaubatasud | 1 475 | 5 666 | 0 | 0 | 7 141 |
| Reisijatasud | 16 905 | 169 | 0 | 0 | 17 074 |
| Elektrienergia müük | 742 | 4 691 | 0 | 0 | 5 433 |
| Üleveoteenuste müük - piletimüük | 0 | 0 | 11 583 | 0 | 11 583 |
| Muude teenuste müük | 1 174 | 1 063 | 45 | 107 | 2 389 |
| Kasutusrendi tulu | 1 949 | 9 385 | 626 | 0 | 11 960 |
| Laeva prahitasu | 0 | 0 | 0 | 9 665 | 9 665 |
| Üleveoteenuste müük - valitsuse toetus | 0 | 0 | 18 571 | 0 | 18 571 |
| Segmendi müügitulu kokku* (Lisa 11) | 49 826 | 40 113 | 30 825 | 9 772 | 130 536 |
| Segmendi korrigeeritud EBITDA | 32 792 | 22 248 | 13 932 | 5 320 | 74 292 |
| Põhivara kulum | -6 475 | -8 468 | -5 643 | -2 204 | -22 790 |
| Kahjum vara väärtuse langusest | -154 | -93 | 0 | 0 | -247 |
| Saadud sihtfinantseerimise amortisatsioon | 204 | 464 | 0 | 0 | 668 |
| Kapitaliosaluse meetodil arvestatud kasum investeeringutelt | | | | | |
| sidusettevõtjasse | 0 | 0 | 0 | -244 | -244 |
| Segmendi ärikasum | 26 367 | 14 151 | 8 289 | 2 872 | 51 679 |
| Finantstulud ja -kulud kokku | | | | | -1 755 |
| Kapitaliosaluse meetodil arvestatud kasum investeeringutelt | | | | | |
| sidusettevõtjasse | | | | | 244 |
| Tulumaksukulu | | | | | -5 764 |
| Perioodi kasum | | | | | 44 404 |

* Segmendi müügitulu kokku sisaldab kontsernivälistelt klientidelt teenitud müügitulu ning ei sisalda segmentidevahelist müügitulu reisiasadamate ja kaubasadamate segmentides vastavalt summas 51 tuh eurot ja 154 tuh eurot, mis konsolideerimisel elimineeriti.

Lisa 3 järg

| Tuhandetes eurodes | 12 kuud 2018 | | | | |
|------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|----------------------|--------------|----------------|
| | Reisi- sadamad | Kauba- sadamad | Reisiparv- laevad | Muu | Kokku |
| Laevatasud | 27 615 | 20 884 | 0 | 0 | 48 499 |
| Kaubatasud | 1 551 | 5 687 | 0 | 0 | 7 238 |
| Reisijatasud | 17 005 | 99 | 0 | 0 | 17 104 |
| Elektrienergia müük | 799 | 5 010 | 0 | 0 | 5 809 |
| Üleveeteenuste müük - piletimüügitulu | 0 | 0 | 11 150 | 0 | 11 150 |
| Muude teenuste müük | 1 197 | 975 | 31 | 45 | 2 248 |
| Kasutusrenditulu | 1 730 | 9 063 | 583 | 0 | 11 376 |
| Laeva prahitasu | 0 | 0 | 0 | 8 880 | 8 880 |
| Üleveeteenuste müük - valitsuse toetus | 0 | 0 | 18 331 | 0 | 18 331 |
| Segmendi müügitulu kokku* (lisa 11) | 49 897 | 41 718 | 30 095 | 8 925 | 130 635 |
| Segmendi korrigeeritud EBITDA | 32 397 | 24 096 | 13 041 | 4 846 | 74 380 |
| Põhivara kulum | -5 809 | -8 585 | -5 603 | -2 066 | -22 063 |
| Kahjum vara väärtuse langusest | -282 | 0 | 0 | 0 | -282 |
| Saadud sihtfinantseerimise amortisatsioon | 98 | 459 | 0 | 0 | 557 |
| Kapitaliosaluse meetodil arvestatud kasum investeringutelt sidusettevõttesse | 0 | 0 | 0 | -517 | -517 |
| Segmendi äriksam | 26 403 | 15 970 | 7 438 | 2 263 | 52 075 |
| Finantstulud ja -kulud kokku | | | | | -1 970 |
| Kapitaliosaluse meetodil arvestatud kasum investeringutelt sidusettevõttesse | | | | | 517 |
| Tulumaksukulu | | | | | -26 199 |
| Perioodi kasum | | | | | 24 423 |

* Segmendi müügitulu kokku sisaldab kontsernivälistelt klientidelt teenitud müügitulu ning ei sisalda segmentidevahelist müügitulu reisisadamate ja kaubasadamate segmentides vastavalt summas 51 tuh eurot ja 120 tuh eurot, mis konsolideerimisel elimineeriti.

4. NÕUDED OSTJATE VASTU JA MUUD NÕUDED

| tuhandetes eurodes seisuga 31. 12 | 2019 | 2018 |
|--------------------------------------------------|---------------|--------------|
| Finantsvarad | | |
| Ostjatelt laekumata arved | 8 849 | 8 636 |
| Nõuete allahindlus | -2 160 | -2 020 |
| Saamata sihtfinantseerimine | 2 287 | 283 |
| Nõuded sidusettevõttele (lisa 16) | 36 | 25 |
| Muud nõuded | 320 | 223 |
| Finantsvarad kokku | 9 332 | 7 147 |
| Mittefinantsvarad | | |
| Maksude ettemaksed | 1 093 | 633 |
| Muud ettemaksed | 470 | 409 |
| Muud nõuded | 13 | 24 |
| Mittefinantsvarad kokku | 1 576 | 1 066 |
| Nõuded ostjate vastu ja muud nõuded kokku | 10 908 | 8 213 |
| sh lühiajalised nõuded | 10 614 | 8 017 |
| pikaajalised nõuded | 294 | 196 |

Lisa 4 järg**Nõuded ostjate vastu – eeldatava krediitkahjumi maatriks**

| tuhandetes eurodes | Tähtaeg saabumata | Maksetähtaega ületanud päevade arv | | | | Kokku |
|-------------------------------------------|----------------------|------------------------------------|-------|-------|--------|--------------|
| | | 0-30 | 31-60 | 61-90 | >90 | |
| 31.12.2019 | | | | | | |
| Oodatav krediitkahjumi määr | 0,80% | 1,5% | 3,0% | 80,0% | 100,0% | |
| Kokku nõuded ostjate vastu ja muud nõuded | 6 220 | 467 | 52 | 45 | 2 065 | 8 849 |
| Nõuete eluajal oodatav krediitkahjum | -50 | -7 | -2 | -36 | -2065 | -2 160 |
| | | | | | | 6 689 |
| 31.12.2018 | | | | | | |
| Oodatav krediitkahjumi määr | 0,8% | 1,5% | 3,0% | 80,0% | 100,0% | |
| Kokku nõuded ostjate vastu ja muud nõuded | 6 442 | 191 | 30 | 42 | 1 931 | 8 636 |
| Nõuete eluajal oodatav krediitkahjum | -52 | -3 | 0 | -34 | -1931 | -2 020 |
| | | | | | | 6 616 |

5. INVESTEERINGUD SIDUSETTEVÕTTESSE

| tuhandetes eurodes | 31.12.2019 lõppenud 12 kuu kohta | 31.12.2018 lõppenud 12 kuu kohta |
|--------------------|-----------------------------------------------|-----------------------------------------------|
| Äritulud | 5 307 | 4 906 |
| Ärikulud | 4 695 | 3 773 |
| Puhaskasum | 500 | 1 018 |

| tuhandetes eurodes seisuga 31. 12 | 2019 | 2018 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-------------|
| Sidusettevõtja netovara | 3 154 | 3 076 |
| Kontserni osalus sidusettevõttes | 51% | 51% |
| Sidusettevõttesse tehtud investeeringute bilansiline väärtus kontserni finantsseisundi aruandes | 1 609 | 1 569 |

03.10.2019 laekus sidusettevõttelt dividende summas 204 tuh eurot (2018: 204 tuh eurot).

6. MATERIAALNE PÕHIVARA

| tuhandetes eurodes | Maa ja ehitised | Masinad ja seadmed | Muu materiaalne põhivara | Lõpetamata ehitus | Ettemaksed | Kokku |
|----------------------------------------------------|--------------------|-----------------------|--------------------------------|----------------------|--------------|-----------------|
| Materiaalne põhivara seisuga 31.12.2018 | | | | | | |
| Soetusmaksumus | 604 312 | 236 509 | 6 983 | 5 648 | 31 | 853 483 |
| Akumuleeritud kulum ja väärtuse langus | -210 846 | -68 586 | -5 086 | 0 | 0 | -284 518 |
| Jääkväärtus seisuga 31.12.2018 | 393 466 | 167 923 | 1 897 | 5 648 | 31 | 568 965 |
| <i>Liikumine 2019. aastal</i> | | | | | | |
| Soetamine ja rekonstrueerimine | 128 | 2 236 | 747 | 20 385 | 5 473 | 28 969 |
| Müüdud põhivara jääkväärtuses | 0 | 0 | -12 | 0 | 0 | -12 |
| Arvestatud kulum | -11 370 | -10 402 | -494 | 0 | 0 | -22 266 |
| Väärtuse langus | -233 | -14 | 0 | 0 | 0 | -247 |
| Müügiootele viidud põhivara jääkväärtuses | -128 | -14 | 0 | 0 | 0 | -142 |
| Ümberliigitatud põhivara jääkväärtuses | 15 848 | 2 403 | 83 | -18 334 | 0 | 0 |
| Materiaalne põhivara seisuga 31.12.2019 | | | | | | |
| Soetusmaksumus | 614 182 | 240 253 | 7 399 | 7 699 | 5 504 | 875 037 |
| Akumuleeritud kulum ja väärtuse langus | -216 471 | -78 121 | -5 177 | 0 | 0 | -299 769 |
| Jääkväärtus seisuga 31.12.2019 | 397 711 | 162 132 | 2 221 | 7 699 | 5 504 | 575 267 |

7. MAKSUVÕLAD

Seisuga 31.12.2019 oli Kontsernil maksuvõlgasid kokku 893 tuh eurot, võrreldaval perioodil seisuga 31.12.2018 summas 5 844 tuh eurot, sh tulumaks dividendidelt 4 949 tuh eurot.

8. VÕLAD TARNIJATELE JA MUUD VÕLAD

| tuhandetes eurodes seisuga 31.12 | 2019 | 2018 |
|------------------------------------------------|---------------|---------------|
| Finantskohustised | | |
| Võlad tarnijatele | 5 281 | 3 775 |
| Intressivõlad | 405 | 446 |
| Võlad sidusettevõttele (lisa 16) | 127 | 134 |
| Muud võlad | 4 011 | 3 208 |
| Finantskohustised kokku | 9 824 | 7 563 |
| Mittefinantskohustised | | |
| Võlad töövõtjatele | 1 092 | 1 054 |
| Töötasudelt arvestatud maksude viitvõlad | 596 | 572 |
| Kliendilepingutega seotud kohustised (lisa 11) | 946 | 971 |
| Ettemaksed kaupade ja teenuste eest | 212 | 375 |
| Mittefinantskohustised kokku | 2 846 | 2 972 |
| Võlad tarnijatele ja muud võlad kokku | 12 670 | 10 535 |
| sh lühiajalised kohustised | 11 755 | 9 517 |
| pikaajalised kohustised | 915 | 1 018 |

9. VÕLAKOHUSTISED

| tuhandetes eurodes seisuga 31.12 | 2019 | 2018 |
|-------------------------------------|----------------|----------------|
| Lühiajaline osa | | |
| Laenukohustised | 7 266 | 6 766 |
| Võlakirjad | 9 000 | 9 000 |
| Lühiajaline osa kokku | 16 266 | 15 766 |
| Pikaajaline osa | | |
| Laenukohustised | 42 330 | 39 596 |
| Võlakirjad | 149 250 | 158 250 |
| Pikaajaline osa kokku | 191 580 | 197 846 |
| Võlakohustised kokku | 207 846 | 213 612 |

Võlakirjad

Kõik võlakirjad on emiteeritud eurodes ja ujuva intressimääraga (baasintressiks on 3 kuu või 6 kuu Euribor, millele lisandub fikseeritud riskimarginaal). Seisuga 31.12.2019 oli kontsernil kaks võlakirjaemissiooni, mille lõplikud lunastustähtajad saavad 2026. ja 2027. aastal. Maksegraafikute kohaselt tasuti võlakirjade põhiosamakseid 31.12.2019 lõppenu 12-kuulise perioodi jooksul summas 9 000 tuh eurot (2018. aasta 12 kuu jooksul: 12 650 tuh eurot). Seisuga 31.12.2019 oli võlakirjade kaalutud keskmine intressimäär 0,629% (31.12.2018: 0,684%). Emiteeritud võlakirjade intressimäära risk ei ole intressivahetuslepingutega maandatud.

Lisa 9 järg**Laenud**

Kõik laenulepingud on sõlmitud eurodes ja ujuva intressimääraga (baasintressimääraks on 6 kuu Euribor). Tasumata laenujääkide lõpliku tagasimakse tähtjad jäävad vahemikku 2024–2029. 31.12.2019 lõppenud 12-kuulise perioodi jooksul tasuti laenude põhiosamakseid summas 6 766 tuh eurot (2018. aasta 12 kuu jooksul: 6 766 tuh eurot). 2019. aasta viimases kvartalis võeti uus laen mahus 10 000 tuh eurot, et finantseerida põhivara investeeringuid Tallinna Vanasadamas. Ka uue laenu baasintressimääraks on 6 kuu Euribor.

Seisuga 31.12.2019 oli kasutusse võetud laenude kaalutud keskmine intressimäär 0,685% (31.12.2018: 0,703%). Arvestades intressimäära riski maandamiseks kasutatud tuletistehingute mõju, oli seisuga 31.12.2019 laenude keskmine intressimäär 1,376% (31.12.2018: 1,440%).

Võlakohustiste lepingulised tagastamise tähtjad

| tuhandetes eurodes seisuga 31.12 | 2019 |
|-------------------------------------|----------------|
| < 6 kuu | 3 383 |
| 6 - 12 kuud | 12 883 |
| 1 - 5 aastat | 63 064 |
| > 5 aasta | 128 516 |
| Võlakohustised kokku | 207 846 |

Õiglane väärtus

Võlakohustiste õiglase väärtuse arvutamiseks kasutati diskonteeritud rahavoogude meetodit. Tulevasi rahavooge prognoositi tulevaste intressimäärade (tuletati aruandeperioodi lõpu jälgitavate ettevõtete võlakirjade tulukõverate ning 3 kuu ja 6 kuu Euribori intressimäära vahetuslepingute määrade abil) ja lepinguliste intressimäärade alusel, mida diskonteeriti kontserni krediidiriski peegeldava diskontomääraga.

Seisuga 31.12.2019 on diskonteeritud rahavoogude meetodil arvatud finantskohustiste õiglane väärtus 7,2% võrra väiksem nende bilansilisest maksumusest (31.12.2018: 5,0% võrra väiksem).

Kõiki tuletisinstrumente kajastatakse finantsseisundi aruandes õiglases väärtuses. Tuletisinstrumentide õiglast väärtust hinnatakse kord kuus pankadelt saadud hinnainfo alusel, mille koostamisel on lähtutud turuinformatsiooni pakujate koostatud intressivahetustehingute tulevikku suunatud tulukõveratest. Õiglase väärtuse hierarhias liigitub selline mõõtmise 2. tasemele.

Kõik kehtivad laenu- ja võlakirjalepingud on tagatiseta kohustised, see tähendab, et varasid ei ole kohustuste katteks panditud. Võlakirjad ei ole noteeritud.

Kontserni laenulepingutega on kontserni konsolideeritud finantsnäitajatele kehtestatud teatud piirmäärad. Seisuga 31.12.2019 ja 31.12.2018 täitis kontsern kõiki finantsnäitajatele kehtestatud tingimusi.

10. OMAKAPITAL**Aktsiakapital ja ülekurs**

Seisuga 31.12.2019 oli ASil Tallinna Sadam registreeritud 263 000 000 lihtaktsiat, võrreldaval perioodil 31.12.2018 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 2018. aastal samuti 664 000 000). Seisuga 31.12.2019 ja 31.12.2018 oli kõikide väljastatud aktsiate eest täielikult tasutud.

Kasum aktsia kohta

| | IV kv 2019 | IV kv 2018 | 2019 | 2018 |
|-----------------------------------------------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| Kaalutud keskmine aktsiate arv (tk) | 263 000 000 | 263 000 000 | 263 000 000 | 228 611 677 |
| Aruandeperioodi konsolideeritud puhaskasum (tuhandetes eurodes) | 8 457 | 8 601 | 44 404 | 24 423 |
| Tava ja lahjendatud puhaskasum aktsia kohta (eurodes) | 0,03 | 0,03 | 0,17 | 0,11 |

Vastavalt 14.05.2019 toimunud üldkoosoleku otsusele maksis kontsern 2018. aasta eest dividende 0,134 eurot aktsia kohta, kokku 35,242 mln eurot. Dividendiõiguslike aktsionäride nimekiri fikseeriti 28.05.2019 (ex-päev 27.05.2019) ja dividendid maksti aktsionäridele välja Nasdaq CSD vahendusel 04.06.2019.

11. MÜÜGITULU

| tuhandetes eurodes | 2019 | 2018 |
|--------------------------------------------|----------------|----------------|
| Müügitulud kliendilepingutest | | |
| Laevatasud | 46 720 | 48 499 |
| Kaubatasud | 7 141 | 7 238 |
| Reisijatasud | 17 074 | 17 104 |
| Elektrienergia müük | 5 433 | 5 809 |
| Üleveoteenuste müük - piletimüügitulu | 11 583 | 11 150 |
| Muude teenuste müük | 2 389 | 2 248 |
| Müügitulud kliendilepingutest kokku | 90 340 | 92 048 |
| Muud müügitulud | | |
| Kasutusrendi tulu | 11 960 | 11 376 |
| Laeva prahitasu | 9 665 | 8 880 |
| Üleveoteenuste müük - valitsuse toetus | 18 571 | 18 331 |
| Muud müügitulud kokku | 40 196 | 38 587 |
| Müügitulu kokku (lisa 3) | 130 536 | 130 635 |

Lisa 11 järg

2019. aastal osutati teenuseid Eesti Vabariigis 125 578 tuh euro ja Kanadas 4 958 tuh euro (sh laeva prahitasu summas 4 854 tuh euro) eest. 2018. aastal Eesti Vabariigis 126 387 tuh euro ja Kanadas 4 248 tuh euro (sh laeva prahitasu 4 202 tuh euro) eest.

Laevatasud sisaldavad tonnaažitasu, mida arvestatakse laeva kogumahutavuse alusel laeva iga sadamaküllastuse eest. Kui laev küllastab 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 sadamaküllastuste koguarvu hinnangu alusel. Tonnaažitasu tulu kajastatakse aasta keskmiste määrade ja hinnangulise mahu alusel nagu on kirjeldatud eespool.

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 kaubamahu 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 31.12.2019 moodustasid sellised kohustised 913 tuh eurot (31.12.2018: 939 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 müüdud veel toimumata reisele, käsitletakse ettemaksena ja kajastatakse finantsseisundi aruandes kliendilepingutest tuleneva kohustisena. Seisuga 31.12.2019 moodustasid sellised kohustised 33 tuh eurot (31.12.2018: 32 tuh eurot).

12. TEGEVUSKULUD

| tuhandetes eurodes | 2019 | 2018 |
|-------------------------------------------|---------------|---------------|
| Kütuse-, õli- ja energiakulu | 11 388 | 11 725 |
| Põhivarade tehniline korrashoid ja remont | 7 022 | 7 332 |
| Infrastruktuuri jaoks ostetud teenused | 2 780 | 2 879 |
| Maksudkulud | 2 762 | 3 224 |
| Konsultatsiooni- ja arenduskulud | 757 | 1 299 |
| Ostetud teenused | 5 523 | 5 364 |
| Väheväärtusliku vara soetus ja korrashoid | 1 269 | 1 321 |
| Reklaamikulud | 349 | 398 |
| Rendikulud | 566 | 1 051 |
| Lühiajaliste rendilepingute kulud | 581 | 0 |
| Kindlustuskulud | 809 | 787 |
| Muud tegevuskulud | 2 863 | 1 980 |
| Tegevuskulud kokku | 36 669 | 37 360 |

13. SIDUVAD TULEVIKUKOHUSTUSED

Seisuga 31.12.2019 olid kontsernil lepingulised kohustused materiaalse põhivara soetamiseks, remondiks ning uuringu- ja arenguväljaminekute tegemiseks summas 19 810 tuh eurot (31.12.2018: 21 003 tuh eurot).

14. TINGIMUSLIKUD KOHUSTISED

2019. aasta juunis võttis kohus menetluse ASi Coal Terminal (pankrotis) ja tema pankrotihaldurite poolt esitatud hagi ASi Tallinna Sadam vastu Muuga sadamas asunud endise söeterminali ehitiste ja seadmete turuhinna ja viiviste hüvitamiseks seoses hoonestusõiguse lepingute lõppemisega. Hagis esitatud nõude suurus on 22,4 mln eurot, millele lisanduvad viivised.

ASi Tallinna Sadam pikaajase äripartneri ASi Coal Terminal (pankrotis) pankrott kuulutati välja 2. mail 2017. aastal. Kuna pankrotihaldurid keeldusid hoonestusõiguse lepingute järgseid kohustusi täitmast, anti need lepingud koos hoonestusõiguse lepingutega kaetud maa-aladele rajatud varadega kontserni valdusesse tagasi. AS Tallinna Sadam peab lepingute alusel hüvitama hoonestusõiguste oluliseks osaks olevate ehitiste ja seadmete väärtuse. Nimetatud ehitiste ja seadmete väärtust ei ole aga võimalik usaldusväärselt hinnata, sest tegemist on eriotstarbeliste varadega, mille jaoks ei ole tavapäraselt turgu, ja mille väärtuse hindamise meetodite kohta on nii hindajatel, kui ka vaidluse osapooltel vastandlikud seisukohad. 06.07.2018 esitasid pankrotihaldurid ASile Tallinna Sadam varade väärtuse hüvitamise nõudekirja summas 22,4 mln eurot, mida AS Tallinna Sadam sellisena ei tunnistanud ja pankrotihaldurid pöördusid seejärel kohtusse. Mitmed kontserni valdusesse üle antud varad on kontsern realiseerinud, varade müügist on laekunud kokku 2,6 mln eurot. AS Tallinna Sadam on esitanud lepingute lõpetamisest tulenevalt kahjude hüvitamiseks vastunõude summas 11,7 mln eurot.

Juhatuse hinnangul on hagiavalduse nõuded sellisel kujul põhjendamatud. Pankrotimenetluse lõplik rahaline mõju kontsernile sõltub mitme paralleelse vaidluse tulemi koosmõjust, mille rahalist mõju ei ole võimalik

Lisa 14 järg

usaldusväärsest hinnata, samuti ei ole kindel ka nimetatud nõuete ja kohustiste realiseerumise aeg. Seetõttu ei ole juhatus võimaliku nõude katteks eraldist moodustanud.

2019. aasta juunis võttis kohus menetluse 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. märtsi 2019. aasta kohtumäärusega läbi vaatamata, kuna hagejad ei tasunud tähtajaks eeldatavate menetluskulude katteks kohtu poolt määratud tagatise kokku summas 14 000 eurot. Kontsern vaidlustab 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.

Käideldavate kaubamahtude olulise vähenemise tõttu on üks kontserni pikaajalistest klientidest esitanud kontserni vastu nõude, mille eesmärk on kuulutada tagasiulatuvalt alates 01.01.2015 kehtetuks kontserni ja kliendi vahel sõlmitud pikaajase koostöölepingu teatud tingimused. Nendes tingimustes on kehtestatud minimaalne kaubamaht, mida klient peab igal kalendriaastal käitlema, ja kliendi minimaalne kaubatasu kohustus aastas, mis on seotud minimaalse kaubatasu kohustuse mittetäitmisest tuleneva leppetrahviga. Kliendi minimaalse kaubatasu kohustusest tulenenud leppetrahvide summa aastatel 2015-2017 oli kokku 0,45 mln eurot. Kliendi minimaalne aastane kaubatasu kohustus on 0,31 mln eurot.

2019. aasta lõpus esitas klient Konkurentsiametile taotluse järelevalvemenetluse alustamiseks, mille eesmärgiks on selgitada, kas kontsern on rikkunud konkurentsiseaduse sätteid. Ühtlasi oli esitatud ka Harju Maakohusse taotlus menetluse peatamiseks kuni Konkurentsiameti seisukoha selgumiseni. Maakohus pole menetluse peatamise osas otsust teinud. Juhatus usub, et nõue ei ole põhjendatud ja õigusnõustajate hinnangul ei ole kohustuse tekkimine tõenäoline. Juhatus ei ole seetõttu nõude katteks eraldist moodustanud.

15. KONTSERNIGA SEOTUD UURIMISED

26.08.2015 pidas Kaitsepolitsei amet kinni emaettevõtte ASi Tallinna Sadam pikaajalised juhatuse liikmed Ain Kaljuranna ja Allan Kiili, sest neid kahtlustati 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. Aruande koostamise hetke seisuga on kohtuprotsess pooleli. Juhatus hinnangul ei oma eelnimetatud sündmus aruande koostamise hetkeks teadaoleva teabe alusel kontserni majandustulemustele ega finantsseisundile olulist negatiivset mõju, kuid see võib põhjustada jätkuvalt olulist mainekahju.

16. TEHINGUD SEOTUD OSAPUOLTEGA

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

| tuhandetes eurodes | 2019 | 2018 |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-------------|
| Tehingud sidusettevõtjaga | | |
| Müügitulu | 238 | 207 |
| Tegevuskulud | 2 426 | 2 293 |
| Tehingud ettevõtjatega, milles kontserni ettevõtjate nõukogu ja juhatuse liikmed omavad olulist mõjuvõimu | | |
| Müügitulu | 0 | 1 |
| Tegevuskulud | 15 | 9 |
| Muud kulud | 22 | 13 |
| Tehingud riigiasutuste ja ettevõtjatega, kus riigil on valitsev mõju | | |
| Müügitulu | 24 117 | 23 760 |
| Muud tulud | 10 | 13 |
| Tegevuskulud | 7 747 | 7 182 |
| Muud kulud | 15 | 3 |
| Materiaalse põhivara soetus | 2 579 | 748 |
| tuhandetes eurodes seisuga 31.12 | 2019 | 2018 |
| Äritegevusega seotud nõuded ja võlad tehingutest sidusettevõtjaga | | |
| Nõuded (lisa 4) | 36 | 25 |
| Võlad (lisa 8) | 127 | 134 |
| Äritegevusega seotud nõuded ja võlad tehingutest ettevõtjatega, milles kontserni ettevõtjate nõukogu ja juhatuse liikmed omavad olulist mõjuvõimu | | |
| Nõuded | 4 | 4 |
| Võlad | 1 | 1 |
| Äritegevusega seotud nõuded ja võlad tehingutest riigiasutustega ja ettevõtjatega, milles riigil on valitsev mõju | | |
| Nõuded | 412 | 412 |
| Võlad | 1 202 | 1 342 |

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.