

TALLINNA SADAM

**Auditeerimata lühendatud konsolideeritud
6 kuu vahearuanne perioodi kohta,
mis lõppes 30. juunil 2021**

AS Tallinna Sadam

AS TALLINNA SADAM**AUDITEERIMATA LÜHENDATUD KONSOLIDEERITUD 6 KUU VAHEARUANNE
PERIOODI KOHTA, MIS LÕPPES 30. JUUNIL 2021**

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	30. juuni
Juriidiline vorm	aktsiaselts
Audiitor	KPMG Baltics OÜ

SISUKORD

TEGEVUSARUANNE	4
JUHATUSE KINNITUS JA ALLKIRJAD	16
LÜHENDATUD KONSOLIDEERITUD RAAMATUPIDAMISE VAHEARUANNE	17
LÜHENDATUD KONSOLIDEERITUD FINANTSSEISUNDI ARUANNE	17
LÜHENDATUD KONSOLIDEERITUD KASUMI- JA MUU KOONDKASUMI ARUANNE	18
LÜHENDATUD KONSOLIDEERITUD RAHAVOOGUDE ARUANNE	19
LÜHENDATUD KONSOLIDEERITUD OMAKAPITALI MUUTUSTE ARUANNE	20
LÜHENDATUD KONSOLIDEERITUD RAAMATUPIDAMISE VAHEARUANDE LISAD	21
1. ÜLDINE INFORMATSIOON	21
2. ARVESTUSMEETODID	21
3. TEGEVUSSEGMENTID	22
4. NÕUDED OSTJATE VASTU JA MUUD NÕUDED	24
5. INVESTEERINGUD SIDUSETTEVÕTTESSE	24
6. MATERIAALNE PÕHIVARA	25
7. VÕLAD TARNIJATELE JA MUUD VÕLAD	26
8. VÕLAKOHUSTISED	26
9. OMAKAPITAL	28
10. MÜÜGITULU	29
11. TEGEVUSKULUD	30
12. SIDUVAD TULEVIKUKOHUSTUSED	30
13. TINGIMUSLIKUD KOHUSTISED	31
14. KONTSERNIGA SEOTUD UURIMISED	32
15. TEHINGUD SEOTUD OSAPPOOLTEGA	32

TEGEVUSARUANNE

KONTSERNI PEAMISED NÄITAJAD

Näitaja	ühik	6 kuud 2021	6 kuud 2020	vahe	muutus %	II kv 2021	II kv 2020	vahe	muutus %
Müügitulu	tuh EUR	49 248	50 289	-1 041	-2,1%	24 260	22 399	1 861	8,3%
Ärikasum	tuh EUR	12 439	15 113	-2 674	-17,7%	5 218	4 598	620	13,5%
Korrigeeritud EBITDA	tuh EUR	24 153	26 394	-2 241	-8,5%	11 132	10 222	910	8,9%
Põhivara kulum ja väärtuse langus	tuh EUR	-12 098	-11 912	-186	1,6%	-6 076	-5 924	-152	2,6%
Tulumaks	tuh EUR	-3 275	-4 913	1 638	-33,3%	-3 275	-4 913	1 638	-33,3%
Perioodi kasum/-kahjum	tuh EUR	8 501	9 151	-650	-7,1%	1 657	-831	2 488	-299,4%
Investeeringud	tuh EUR	7 930	17 382	-9 452	-54,4%	4 290	8 625	-4 335	-50,3%
Töötajate arv (keskmine)	in	467	471	-4	-0,8%	472	468	4	0,9%
Kaubamaht	tuh tonni	11 168	10 235	933	9,1%	5 893	5 421	472	8,7%
Reisijate arv	tuh in	969	2 083	-1 114	-53,5%	596	531	65	12,2%
Laevakülastuste arv	tk	3 514	3 197	317	9,9%	1 836	1 612	224	13,9%
Varade maht perioodi lõpus	tuh EUR	618 631	640 662	-22 031	-3,4%	618 631	640 662	-22 031	-3,4%
Netovõlg ¹ perioodi lõpus	tuh EUR	187 806	160 132	27 674	17,3%	187 806	160 132	27 674	17,3%
Omakapital perioodi lõpus	tuh EUR	363 755	355 994	7 761	2,2%	363 755	355 994	7 761	2,2%
Aktsiate arv perioodi lõpus	tuh tk	263 000	263 000	0	0,0%	263 000	263 000	0	0,0%
Ärikasum/müügitulu		25,3%	30,1%			21,5%	20,5%		
Korrigeeritud EBITDA/müügitulu		49,0%	52,5%			45,9%	45,6%		
Perioodi kasum/müügitulu		17,3%	18,2%			6,8%	-3,7%		
EPS: perioodi kasum /keskmine aktsiate arv	EUR	0,03	0,03	0,00	-7,1%	0,01	0,00	0,01	-299,4%
Omakapital/aktsiate arv perioodi lõpus	EUR	1,38	1,35	0,03	2,2%	1,38	1,35	0,03	2,2%

Kontserni 2021. aasta 6 kuu tulemusi mõjutasid oluliselt COVID-19 pandeemia tõttu riikide poolt kehtestatud piirangud inimeste piiriülesele liikumisele, mis jätsid jälje eelkõige reisisadamate segmendi tulemustele. Piirangute mõjul vähenes reisijate arv² eelkõige I kvartalis, kuna eelmise aasta I kvartalis piiranguid veel praktiliselt ei olnud, ning püsis II kvartalis eelmise aastaga võrreldavas madalseisus. Liinireisilaevade külastuste arv poolaastate võrdluses mõnevõrra kasvas, kuid kruisilaevade külastusi ei toimunud ka käesoleva aasta esimesel poolaastal. Kaubamaht aga jätkas jõudsat kasvu puistlasti ja ro-ro kauba mõjul.

Peamiselt reisijate arvu langus tõi kaasa 6 kuu müügitulu vähenemise 1,0 mln eurot ehk 2,1% 49,2 mln euron. Põhitegevusega seotud kulud püsisid eelmise aasta tasemel (+0,3 mln eurot ehk 0,8%). Muu äritulu vähenes 1,3 mln euro võrra seoses eelmise aasta võrdlusperioodil kajastunud ühekordse iseloomuga kasumiga Paljassaare sadama (kaubasadamate segment) varade müügist. Kontserni ärikasum vähenes kokkuvõttes 2,7 mln eurot. Majandustegevuse tulemiks kujunes kasum summas 8,5 mln eurot, mis jäi eelmise aasta sama perioodi näitajale

¹ võlakohustised miinus raha ja raha ekvivalendid

² reisijate arv ei sisalda reisiparvlaevade segmendi Eesti mandri ja suursaarte vahelist reisijate arvu

alla 0,7 mln euro võrra, dividendide tulumaksukulu eelselt 2,3 mln euro võrra. Dividendide tulumaksukulu vähenes 1,6 mln eurot seoses väiksema dividendisummaga, mis oli 20,25 mln eurot, võrreldes 30,2 mln euroga aasta varem. Korrigeeritud EBITDA³ vähenes 2,2 mln euro võrra.

2021. aasta II kvartalis võrreldes 2020. aasta II kvartaliga kasvas reisijate arv 12,2% ja kaubamaht 8,7%. Kuigi reisijate arv kasvas, oli see endiselt väga väike. Kasvas ka reisilaevade külastuste arv, osaliselt eelmise aasta väga madala võrdlusbaasi tõttu. Kasvanud äritegevuse maht tõi kaasa ka müügitulu kasvu ning kontserni kasuminäitajate, sh korrigeeritud EBITDA, paranemise. Kontserni müügitulu kasvas 8,3% 24,3 mln euroni ja kasum 2,5 mln euro võrra 1,7 mln euroni, tulumaksueelselt oli kasumi kasv 0,9 mln eurot 4,9 mln euroni.

TEGEVUSMAHUD

2021. aasta 6 kuuga oli kontserni sadamaid läbinud kaubamaht kokku 11,2 mln tonni, kasvades 0,9 mln tonni ehk 9,1% eelneva aasta sama perioodi suhtes. Lastiliikide lõikes oli suurimaks muutuseks puistlasti mahu kasv 647 tuh tonni ehk 38% (viimase 10 aasta kõrgeimale tasemele), peamiselt väetise, teravilja ja puidugraanulite mahu kasvust tulenevalt. Jätkus ro-ro kauba kiire kasv: 537 tuh tonni ehk 20% 3,2 mln tonnini. See tähistab ühtlasi uut rekordilist taset, ületades kolme aasta tagust senist rekordilist mahtu koguni 0,5 mln tonni võrra. Kasvu on toetanud Muuga-Vuosaari liini graafiku tihenemine ning jätkuv nõudlus maanteevedudele. Vedellasti maht vähenes ligi 300 tuh tonni ehk 6,3%, tingituna teravast konkurentsist Venemaa sadamatest üle jäävale kaubale. Konteinerkauba maht kasvas 37 tuh tonni ehk 4,2% (TEU-des 5,5 tuh ühikut ehk 5,2%). Segalasti maht oluliselt ei muutunud.

2021. aasta II kvartalis läbis kontserni sadamaid 5,9 mln tonni kaupu, mis oli ligi 0,5 mln tonni ehk 8,7% rohkem kui 2020. aasta II kvartalis. Kasv tulenes ro-ro ja puistlasti mahtude kasvust, vastavalt 329 ja 312 tuh tonni (24% ja 33%) võrra, mille mõju vähendas vedellasti mahu langus 203 tuh tonni (-7,9%) võrra. Konteinerkauba maht kasvas 52 tuh tonni ehk 12% (TEU-des 3,9 tuh ühikut ehk 7,2%).

6 kuuga kujunes reisijate arvu languseks 1,1 miljonit ehk 54% ja reisijate arv oli kokku vaid 0,97 mln. Langus toimus I kvartali mõjul, kuna eelmise aasta I kvartalis (kuni märtsi keskpaigani) COVID-19 pandeemiaga seotud reisimispiiranguid veel ei olnud. Reisijate arv langes Tallinn-Helsingi ja Tallinn-Stockholmi liinidel. Kruiisireisijaid, nii nagu eelmise aasta võrdlusperioodilgi, ei olnud.

II kvartalis kasvas reisijate arv Tallinn-Helsingi liini mõjul 12,3% ja oli 596 tuh, kuid see tähendas jätkuvalt püsivalt väga madalal tasemel.

TS Laevad (reisiparvlaevade segment) teostas mandri ja suursaarte vahel 6 kuuga kokku 10 091 reisi, mida oli 1 210 reisi ehk 13,6% rohkem kui aasta tagasi, kui märtsi teisest poolest mai alguseni oli COVID-19 piirangute tõttu peatatud reisijate liiklus nendel liinidel ja seetõttu vähendati reiside arvu. II kvartalis oli reiside arvaks 5 786, ehk 967 reisi (20%) rohkem kui aasta varem.

TS Shippingule kuuluva jäämurdja Botnica (muu segment) lepinguliste tööpäevade ehk prahipäevade arv oli I poolaastal 115, ehk ühe võrra väiksem kui aasta tagasi seoses ühe liigpäevaga eelmise aasta veebruaris. Laeva

³ korrigeeritud EBITDA = kasum enne kulumit, vara väärtuse langusest tulenevaid kahjumeid, finantstulusid ja -kulusid (kokku) ning tulumaksukulu, ja korrigeeritud varade sihtfinantseerimise amortisatsiooniga

kasutusmäär oli 63% nagu ka aasta varasemal võrdlusperioodil. II kvartalis oli prahipäevade arvuks 24 ja kasutusmääraks 26%, ehk sama mis eelmisel aastal.

MÜÜGITULU, KULUD JA KASUM

Müügitulu vähenes 2021. aasta 6 kuuga 1,0 mln eurot ehk 2,1% ja oli 49,2 mln eurot. Vähenemine toimus I kvartali mõjul, kuna eelmise aasta alguses ei olnud veel COVID-19 piiranguid ega sellest tingitud mõjusid. II kvartalis kasvas müügitulu 1,9 mln eurot ehk 8,3%.

Müügitulu liikide lõikes oli I poolaasta suurimaks muutuseks **reisijatasu tulu** vähenemine 1,8 mln eurot ehk 53%, vastavalt reisijate arvu vähenemisele. Tulu **laevatasudest** vähenes 0,34 mln eurot ehk 2,0% 16,3 mln euron. Vastavalt kaubamahu muutustele ja hinnakonkurentsi suurenemisele vähenes oluliselt tulu tankeritelt, mida mõnevõrra kompenseeris tulu kasv puistlasti laevadelt. Tulu kasvas ka reisilaevadelt seoses suurema külastuste arvuga nii peamiselt ro-ro kaubaveo suunitlusega liinidel kui ka Tallinn-Helsingi liinil. Laevatasude tulu toetas ka mõne kruisilaeva talvitumine ja pikem seismine Vanasadamas (reisiasadamate segment), kuna COVID-19 piirangutest tulenevalt I poolaastal tavapärasest kruisilaevade liiklust Läänemeres ei toimunud. Tulu teistest tululiikidest aga kasvas, enim **elektrienergia müügist**: 0,62 mln eurot ehk 28% nii elektrienergia hinna tõusu kui kasvanud tarbimismahu mõjul reisi- ja kaubasadamates, seda nii vahendatud elektrienergia kui võrguteenuse osas, kus reisisadamate segmendis lisandus uue teenusena reisilaevadele kaldaelektri müük sadamas seismise ajal. **Kaubatasu** tulu kasvas 0,22 mln eurot ehk 7,3% koos kaubamahu kasvuga. **Kasutusrendi** tulu kasvas 0,15 mln eurot ehk 2,7%, peamiselt reisiparvlaevade segmendis võrdlusperioodi madala näitaja tõttu, kuna eelmise aasta II kvartalis oli reisijate arv väiksem seoses mandri ja suursaarte vahel kehtinud reisimispiirangutega. Tulu **üleveoteenuse osutamisest**⁴ kasvas 0,10 mln eurot erisuunaliste muutuste koosmõjul: tulu suurendavalt mõjus eelmise aasta võrdlusperioodi väiksem reise arv seoses piirangutega, tasude indekseerimine Eesti tarbijahinna- ja tööjõukulu indeksiga ning tulu vähendavalt mõjus kütuse hinnaindeksi langus. Teiste tululiikide muutused olid väiksemad. Segmentidest kasvas tulu 6 kuuga kaubasadamate ja reisiparvlaevade segmendis, vähenes eelkõige reisisadamate puhul ja vähesel määral ka muus segmendis.

Muud tulud vähenesid 6 kuuga 1,3 mln eurot peamiselt eelmise aasta võrdlusperioodil kajastunud ühekordse kasumi mõjul Paljassaare sadama (kaubasadamate segment) sadamategevuseks kasutatud viimaste varade müügist. II kvartalis muud tulud kasvasid 0,13 mln euro võrra.

Tegevuskulud kokkuvõttes oluliselt ei muutunud, vähenedes 6 kuuga 0,17 mln eurot ehk 1,1%. Kululiikide lõikes olid muutused erinevad. Vähenesid muud tegevuskulud (0,53 mln euro võrra), peamiselt ebatöenäoliste nõuete kulu osas, mis eelmise aasta võrdlusperioodil oli tavapärasest suurem. Vähenes väheväärtusliku vara soetuskulu, kuna eelmisel aastal oli see suurem Vanasadamas reisiterminali D rekonstrueerimise esimese etapi kasutuselevõtuga seotud ühekordsete kulude tõttu. Tegevuskuludest kasvas enim kütuse- ja energiakulu (0,48 mln eurot) koos elektrienergia ja võrguteenuse müügituluga kasvuga sadamates ja elektrienergia hinna

⁴ Üleveoteenus reisiparvlaevadega mandri-Eesti ja suursaarte vahel

tõusuga. Kasvas ostetud teenuste kulu laevadelt vastuvõetud jäätmete käitluseks ja reisiparvlaevade segmendis reisijate arvu kasvuga seotud sadamateenuse kulu. Põhivarade remondikulu kasvas 0,12 mln eurot reisisadamate ja reisiparvlaevade segmendis, mida tasakaalustas vähenemine muus segmendis. II kvartalis kasvasid tegevuskulud 0,9 mln eurot ehk 12%. Kasv toimus eelkõige sadamategevuses ja reisiparvlaevade puhul.

Tööjõukulud veidi kasvasid, suurenedes 0,3 mln eurot ehk 2,7%, peamiselt töötasude tõusu mõjul, mille mõju vähendas kasutamata jäänud preemiareservi tühistamise negatiivne kulu. II kvartalis kasvas kulu 0,3 mln eurot ehk 6,1%. Kontserni keskmine töötajate arv vähenes poolaastate võrdluses 471-lt inimeselt 467-le inimesele ehk 0,8%.

Põhivara kulum suurenes 6 kuuga 0,19 mln eurot ehk 1,6%. Eelmise aasta näitaja sisaldas aga ühekordse iseloomuga põhivarade allahindluse kulu 0,24 mln eurot kasutusest välja langenud varadelt, peamiselt seoses sadamategevuse lõpetamise protsessiga Paljassaare sadamas (kaubasadamate segment) ja ehitustegevuse käigus lammutatud varade kuluks kandmisega Vanasadamas. II kvartalis kasvas kulu 0,15 mln eurot ehk 2,6%.

Ärikasum vähenes 6 kuuga 2,7 mln eurot ehk 18%, tulenevalt muu tulu ja müügitulu vähenemisest (vastavalt 1,3 ja 1,0 mln eurot) ja mõnevõrra kasvanud kuludest (tegevuskulud, tööjõukulud ja põhivarade kulumi ja väärtuse languse kulu kokku 0,3 mln eurot). Kontserni ärikasumi marginaal langes 30,1%-lt 25,3%-ni, kuna ärikasumi vähenemine oli suhteliselt suurem müügitulu vähenemisest. Ärikasumi langus toimus peamiselt I kvartali mõjul. II kvartali ärikasum kasvas 0,6 mln eurot ehk 13,5%, tegevustulude kasvu mõjul (1,9 mln eurot), mis ületas kulude kasvu (1,3 mln eurot) mõju. Ärikasumi marginaal tõusis II kvartalis 20,5%-lt 21,5%-le.

Korrigeeritud EBITDA vähenes 2,2 mln euro võrra 24,2 mln euroni, eelkõige reisisadamate segmendi mõjul, kus toimus vähenemine summas 1,6 mln eurot, kuid ka kaubasadamate puhul (-1,0 mln eurot), mis oli aga tingitud Paljassaare sadama varade ühekordsest müügikasumist eelmisel aastal. II kvartali võrdluses kasvas korrigeeritud EBITDA 0,9 mln euro võrra, peamiselt reisisadamate segmendi mõjul (0,6 mln eurot), kuid ka kaubasadamate ja muus segmendis (mõlemas 0,15 mln eurot). Korrigeeritud EBITDA marginaal langes 6 kuuga 52,5%-lt 49,0%-le. II kvartalis marginaal veidi tõusis: 45,6%-lt 45,9%-le.

Finantskulud (neto) vähenesid 6 kuuga 86 tuh euro võrra ehk 11% keskmise intressimäära vähenemise mõjul. Vähenemine toimus peamiselt II kvartalis, kui vastav kulu vähenes 76 tuh eurot ehk 18%.

Kasum enne tulumaksu vähenes 6 kuu võrdluses 2,3 mln eurot (-16%), moodustades 11,8 mln eurot. Kasum vähenes ärikasumist vähem kuna sidusettevõttest Green Marine kapitaliosaluse meetodil arvestatud tulemus paranes 0,3 mln euro võrra.

2021. aasta II kvartalis välja kuulutatud dividendidega summas 20,25 mln eurot kaasnes tulumaksukulu 3,28 mln eurot, mis oli 1,64 mln euro võrra väiksem eelmise aasta kulust, mis kaasnes dividendide summaga 30,2 mln eurot. 6 kuu kasum (8,5 mln eurot) jäi eelneva aasta tulemusele (9,2 mln eurot) alla 0,7 mln euro võrra. II kvartali

kasum 1,7 mln eurot ületas eelmise aasta võrdlusperioodi tulemust (kahjum) 2,5 mln euro võrra, tulumaksueelne kasum oli suurem ligi 0,9 mln eurot.

INVESTEERINGUD

2021. aasta 6 kuuga investeeris kontsern 7,9 mln eurot, mis jäi oluliselt väiksemaks eelmise aasta sama perioodi näitajast (17,4 mln eurot). 2021. aasta 6 kuu investeeringud olid peamiselt seotud Vanasadamas kruisiterminali ja promenaadi ehituse lõpetamise ja jalakäijate silla ehitusega. II kvartali investeeringute summaks kujunes 4,3 mln eurot (2020. aasta II kvartalis 8,6 mln eurot).

SEGMENTIDE TULEMUSED

tuhandetes eurodes	6 kuud 2021					6 kuud 2020				
	Reisi- sadamad	Kauba- sadamad	Reisi- parv- laevad	Muud	Kokku	Reisi- sadamad	Kauba- sadamad	Reisi- parv- laevad	Muud	Kokku
Müügitulu	10 664	19 392	14 647	4 545	49 248	12 536	18 743	14 420	4 590	50 289
Korrig. EBITDA	4 290	10 986	6 441	2 435	24 153	5 873	11 984	6 718	1 819	26 394
Ärikasum	971	6 690	3 453	1 325	12 439	2 679	7 672	3 810	952	15 113
Korrig. EBITDA marginaal	40,2%	56,7%	44,0%	53,6%	49,0%	46,8%	63,9%	46,6%	39,6%	52,5%

tuhandetes eurodes	Muutus, 6 kuud				
	Reisi- sadamad	Kauba- sadamad	Reisi- parv- laevad	Muud	Kokku
Müügitulu	-1 872	649	227	-45	-1 041
Korrig. EBITDA	-1 582	-998	-277	616	-2 241
Ärikasum	-1 708	-982	-357	373	-2 674

tuhandetes eurodes	II kv 2021					II kv 2020				
	Reisi- sadamad	Kauba- sadamad	Reisi- parv- laevad	Muud	Kokku	Reisi- sadamad	Kauba- sadamad	Reisi- parv- laevad	Muud	Kokku
Müügitulu	5 701	9 818	7 809	932	24 260	4 644	9 440	7 377	938	22 399
Korrig. EBITDA	2 469	5 400	3 447	-185	11 132	1 830	5 249	3 473	-330	10 222
Ärikasum	798	3 252	1 952	-783	5 219	264	3 120	2 009	-795	4 598
Korrig. EBITDA marginaal	43,3%	55,0%	44,1%	-19,8%	45,9%	39,4%	55,6%	47,1%	-35,2%	45,6%

tuhandetes eurodes	Muutus, II kvartal				
	Reisi- sadamad	Kauba- sadamad	Reisi- parv- laevad	Muud	Kokku
Müügitulu	1 057	378	432	-6	1 861
Korrig. EBITDA	639	151	-26	145	910
Ärikasum	534	132	-57	12	621

Segmentide lõikes toimus 6 kuuga aasta varasema perioodiga võrreldes kõige suurem müügitulu muutus reisisadamate segmendis (–1,9 mln eurot ehk –15%), millele järgnes kasv kaubasadamate (0,7 mln eurot ehk 3,5%) ja reisiparvlaevade (0,2 mln eurot ehk 1,6%) segmentides ning väike vähenemine muude segmendis (–0,05 mln eurot ehk –1,0%). II kvartali võrdluses kasvas müügitulu 1,9 mln eurot, kasv toimus kõikides segmentides peale muude segmendi.

Reisisadamate segmendi müügitulu vähenes 6 kuuga eelneva aasta suhtes peamiselt reisijatasu tulu vähenemise tõttu seoses reisijate arvu langusega (põhiliselt I kvartali mõjul), tingituna COVID-19 pandeemiaga seotud reisimispiirangutest. Mõnevõrra vähenes ka laevatasude tulu, samuti I kvartali mõjul, kuna reisimispiirangud kehtestati ja laevade sõidugraafik hõrenes eelmise aasta märtsi teisest poolest. II kvartali võrdluses mõlemad tululiigid aga kasvasid. 6 kuu võrdluses kasvas tulu ka elektrienergia müügist, nii kasvanud müügitulu (sh reisilaevade kaldaelektriga varustamise teenusega alustamine) kui elektrienergia hinnatõusu mõjul. II kvartali võrdluses kasvas reisisadamate segmendi müügitulu 1,1 mln eurot, peamiselt laevatasude tulu (reisilaevade kogumahutavuse kasv), elektrienergia müügitulu (mahu kasv peamiselt seoses reisilaevade kaldaelektri teenuse algusega) ja reisijatasu tulu (reisijate arvu kasv) kasvu tõttu.

Kaubasadamate segmendi 6 kuu müügitulu kasvas erinevate tululiikide koosmõjul, enim vahendatud elektrienergia ja kaubatasu tulu osas. Esimese puhul põhines kasv tarbimismahu tõusul ja elektrienergia kõrgemal hinnal, viimase puhul seoses kaubamahu kasvuga. Kaubasadamate tulule COVID-19 pandeemiaga seotud piirangud olulist mõju ei avaldanud. Eelmise aasta võrdlusperioodi tulu vähendas Muuga-Vuosaari liini ajutine ümbersuunamine Vanasadamasse II kvartalis (reisisadamate segment) piirikontrolli taastamise tõttu. II kvartali võrdluses kasvas kaubasadamate segmendi müügitulu 0,4 mln eurot, peamiselt elektrienergia müügitulu ja kaubatasu tulu kasvu tõttu.

Reisiparvlaevade segmendi tulu kasvas nii üleveoteenuse tulu mõningase kasvu kui renditulu mõjul, mida eelmise aasta võrdlusperioodil vähendas reisijate arvu langus seoses reisimispiirangutega suursaartele. Üleveoteenuse tulu suurendavalt mõjus eelmise aasta võrdlusperioodi väiksem reiside arv seoses piirangutega, tasude indekseerimine Eesti tarbijahinna- ja tööjõukulu indeksiga ning tulu vähendavalt mõjus kütuse hinnaindeksi langus. II kvartali võrdluses kasvas reisiparvlaevade segmendi müügitulu 0,4 mln eurot samuti eespool nimetatud põhjustel.

Muu segmendi müügitulu vähenes langus tulenes peamiselt eelmise aasta veebruari liigpäeva tõttu lisandunud täiendava rendipäeva tulust. II kvartalis olulist müügitulu muutust ei toimunud.

Segmentide põhiselt vähenes **korrigeeritud EBITDA** 6 kuu võrdluses ootuspäraselt enim reisisadamate segmendis, kuid ka kaubasadamate segmendis (2020. aasta I kvartalis saadud ühekordse kasumi mõjul varade müügist Paljassaare sadamas) ja vähem reisiparvlaevade segmendis. Näitaja kasvas muus segmendis, nii jäämurdja Botnica kasumi kui sidusettevõttelt Green Marine kapitaliosaluse meetodil arvestatud tulemise paranemise mõjul. II kvartalis korrigeeritud EBITDA kasvas 0,9 mln eurot, suurenedes kõikides segmentides peale reisiparvlaevade segmendi, kus kulude kasv (peamasinate osaline hooldus) ületas müügitulude kasvu.

6 kuu **korrigeeritud EBITDA marginaal** langes kaubasadamate puhul 63,9%-lt 56,7%-ni, reisisadamate puhul 46,8%-lt 40,2%-ni ja reisiparvlaevadel 46,6%-lt 44,0%-ni. Marginaal tõusis muus segmendis 39,2%-lt 53,6%-ni. Kontserni marginaal langes kokkuvõttes 52,5%-lt 49,0%-le. II kvartalis tõusis marginaal reisisadamate ja muus segmendis.

COVID-19 PANDEEMIA MÕJU

COVID-19 pandeemia tõttu riikide poolt kehtestatud kaitsemeetmete mõju avaldub kontsernile alates 2020. aasta märtsi teisest poolest, seega on käesolev vahearuanne esimene aruanne, kust võib näha (II kvartali osas) koroonaviiruse aegset finants- ja tegevusnäitajate võrdlust. Kuna jätkuvad kaitsemeetmed keskenduvad inimeste vaheliste kontaktide ja piiriülese liikumise minimeerimisele, avaldavad need suurimat mõju turismisektorile ja reisijate liikumisele, mis omakorda on mõjutanud ja mõjutab jätkuvalt peamiselt kontserni reisisadamate segmendi tulemust.

Seoses viirusesse nakatunute arvu kasvuga kehtestas Soome alates 28. septembrist 2020 uuesti piirangud Eestist saabujatele ja Soome pääses ilma karantiini nõudeta vaid töörändeks, transiidiks või muul olulisel põhjusel. Alates 27. jaanuarist 2021 kehtestas Soome keelu ka töörändele, mis kestis 7. juunini 2021. 21. juunist saavad Soome piiranguteta siseneda kõik isikud, sh turismi eesmärgil, kes on täielikult vaksineeritud või koroonaviiruse viimase 6 kuu jooksul läbi põdenud. Välisriikidest Eestisse saabujatele rakendatakse erinevaid meetmeid ja piiranguid sõltuvalt saabunud isikute vaksineeritusest ning lähteriigis kehtivast nakatumise hetkeolukorrast. Piirangutest tuleneva nõudluse languse tõttu on rahvusvaheliste reisilaevade operaatorid teinud mitmeid ümberkorraldusi laevade sõidugraafikutes ja liinidel sõitvate laevade osas. Alates 2020. aasta märtsi keskpaigast on olnud suletud Tallinn–Stockholmi ja Tallinn–Peterburi liinid. Tallinn–Stockholmi liin avati uuesti alles 9. juulil 2021. 2. juulil 2021 toimus Tallinna Vanasadamas esimene kruisilaevakülustus pandeemia algusest alates ja järgnevatel kuudel on oodata kruisihooaja jätkumist.

Kaubavedudele riikide vahelisi piiranguid ei seatud ja kontserni sadamaid läbiv kaubamaht tervikuna pandeemia tõttu vähenenud ei ole. Aeg-ajalt on esinenud katkestusi kaupade lähtekohtades (näiteks tootmise lühiajaline peatamine), kuid need on olnud ilma pikaajalise mõjuta. Teatud kaubagruppides (eriti ro-ro) on tänu regulaarse laevaliikluse säilitamisele mahud stabiilselt kasvanud ja lähitulevikus võib tootmise ja oluliste allhangete tarbimisele lähemale toomine (ehk *nearshoring*) pandeemia tõttu isegi kaubamahtusid kasvatada.

ASi Tallinna Sadam tütarettevõtte OÜ TS Laevad poolt opereeritavad Saaremaa ja Hiiumaa siseriiklikud reisiparvlaevaliinid jätkasid tavapärasest äritegevusest järgides rangelt viiruse vastaseid kaitsemeetmeid. II kvartalis kavasid nii reisijate kui veetavate sõidukite arv aasta võrdluses enam kui poole võrra. Piirangutest tulenevad muudatused ei ole avaldanud olulist mõju reisiparvlaevade segmendi finantstulemustele, kuna suurema osa üleveoteenuse tulust moodustab püsitasu, mis ei sõltu reiside ega reisijate arvust.

ASi Tallinna Sadam tütarettevõtte OÜ TS Shipping poolt opereeritav multifunktsionaalne jäämurdja Botnica jätkas oma tavapärasest tegevust ja Botnica müügitulu (muu segment) COVID-19 pandeemia oluliselt mõjutanud ei ole. Botnica prahipäevade arv ja kasutusmäär jäi II kvartalis aasta varasema perioodiga võrreldes samaks.

Kontsern rakendab vajalikke meetmeid ja teeb igakülgset koostööd ametkondadega viiruse leviku takistamiseks ning inimeste elu ja tervise kaitsmiseks. Ettevõtte võimaldas COVID-19 vastast vaktsineerimist kõigile soovi avaldanud töötajatele ja kasutusel on COVID-19 kiirtestid vahetusega töötajate testimiseks enne tööle asumist. Kõik reisilaevaga Eestisse saabuvad saavad isolatsioonikohustuse lühendamiseks ning tööle naasmiseks lasta end koroonaviiruse suhtes Vanasadama reisiterminalides testida.

Püsikulude suure osakaalu tõttu on kontserni kasumlikkuse langus müügitulu vähenemisel reisisadamate segmendis vältimatu. Ettevõtte jätkab planeeritud investeeeringuid ning juhatuse hinnangul ei ohusta koroonaviirusest tulenevad mõjud kontserni tegevuse jätkuvust.

AKTSIA JA AKTSIONÄRID

AS Tallinna Sadam noteeriti Nasdaq Tallinna börsil Balti põhinimekirjas 13.06.2018, aktsia kauplemistähis on TSM1T ja ISIN kood EE3100021635. Ettevõttel 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 30.06.2021 on esitatud alljärgneval graafikul:



Aktsia avamishind II kvartali alguses oli 1,8 eurot. Seisuga 30.06.2021 oli aktsia sulgemishind 1,97 eurot, tõustes II kvartalis 5,9%. Ettevõtte turuväärtus seisuga 30.06.2021 oli 518,1 mln eurot (31.03.2021: 489,2 mln eurot).

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



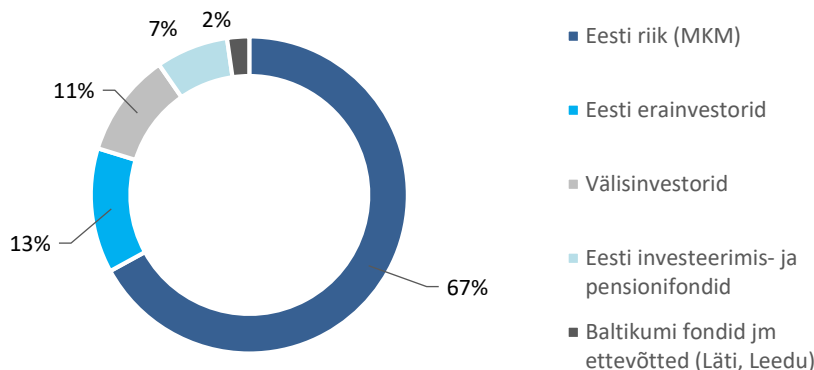
Allikas: nasdaqbaltic.com

2021. aasta II kvartalis toimus ASi Tallinna Sadam aktsiaga 15 021 tehingut (I kvartal: 12 093), mille käigus vahetas omanikku 4,8 mln aktsiat (I kvartal: 4,9 mln aktsiat), tehingute käive kokku oli 9,5 mln eurot (I kvartal: 9 mln eurot).

Seisuga 30.06.2021 oli ettevõttel 18 185 aktsionäri (31.03.2021: 16 412), kellest üle 5% osalust omas ainult Eesti Vabariik (Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumi kaudu). Viis suurimat aktsionäri seisuga 30.06.2021 olid:

Aktsionäri nimi	Aktsiate arv	Osalus, %
Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium	176 295 032	67%
Euroopa Rekonstruktsiooni ja Arengupank (EBRD)	9 350 000	4%
State Street Bank and Trust Omnibus	7 616 136	3%
SEB Progressiivne Pensionifond	6 484 365	2%
LHV Pensionifond L	5 536 570	2%

Aktsionäride struktuur on võrreldes I kvartaliga jäänud praktiliselt samaks. Pisut on vähenenud välisinvestorite osalus 11%-lt 10,6%-ni samas kui Eesti erainvestorite osakaal on suurenenud 12,2%-lt 12,7%-ni.



Joonis: Aktsionäride struktuur seisuga 30.06.2021

DIVIDENDID

Üldkoosolek kinnitas 24.05.2021 juhatuse ettepaneku maksta 2021. aastal dividendi 0,077 eurot aktsia kohta, kokku summas 20,3 mln eurot ehk 71% eelmise aasta kasumist. Dividendiõiguslike aktsionäride nimekiri fikseeriti 03.06.2021 (ex-päev 02.06.2021) ja dividendid maksti aktsionäridele välja 10.06.2021 Nasdaq CSD vahendusel.

ASi Tallinna Sadam dividendipoliitika seab eesmärgiks maksta aktsionäridele netodividende vähemalt 70% eelmise aasta kasumist⁵, sõltuvalt turutingimustest, ettevõtte kasvust ning arenguplaanidest ja arvestades vajadust säilitada mõistlik likviidsus ning välja arvatud ühekordsete tehingute mõju.

KONTSERN JA JUHTIMINE

Seisuga 30.06.2021 oli ASil Tallinna Sadam kaks 100%-lise osalusega tütaretevõtet – OÜ TS Shipping ja OÜ TS Laevad ning üks 51%-lise osalusega 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. Seisuga 30.06.2021 koosnes nõukogu kaheksast liikmest: Aare Tark (nõukogu esimees), Ahti Kuningas, Maarika Honkonen, Raigo Uukkivi, Urmas Kaarlep, Üllar Jaaksoo, Riho Unt ja Veiko Sepp, kellest kuus liiget on sõltumatud. Nõukogu alluvuses tegutseb järelevalve küsimustes nõukogu nõustava organina nõukogu liikmetest koosnev 4-liikmeline auditikomitee. II 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 30.06.2021 oli ettevõtte juhatuse 3-liikmeline: juhatuse esimees Valdo Kalm, finantsjuht Marko Raid ning kommertsjuht Margus Vihman. ASi Tallinna Sadam nõukogu otsustas

⁵ Perioodil 2019–2020 oli eesmärgiks maksta aktsionäridele netodividende vähemalt 30 mln eurot aastas.

11.05.2021 pikendada juhatuse liikme-kommertsjuhi Margus Vihmani volitusi uueks 3-aastaseks ametiajaks alates eelneva ametiaja lõppemisest ehk perioodiks 01.11.2021–31.10.2024.

Täiendav info ettevõtte juhtimise ning juhatuse ja nõukogu liikmete kohta on toodud 2020. aasta majandusaasta aruandes, mis on kättesaadav ettevõtte veebilehel: <https://www.ts.ee/investor/majandusaasta-aruanded/>.

Kontsern juhindub Hea Ühingujuhtimise Tava põhimõtetest.

OLULISEMAD SÜNDMUSED 2021. A II KVARTALIS

- 1. Ro-ro kaupade ja puistlasti rekordiline maht.** ASi Tallinna Sadam koosseisu kuuluvad sadamad teenindasid 2021. aasta 6 kuuga läbi aegade rekordilise mahu ro-ro kaupasid, sh peamiselt veokite ja treileritega veetavad kaubad. Käideldud puistlasti maht tõusis viimase 10 aasta kõrgeima tasemeni.
- 2. Pikendati ASi Tallinna Sadam juhatuse liikme Margus Vihmani volitusi.** ASi Tallinna Sadam nõukogu otsustas 11.05.2021 pikendada juhatuse liikme-kommertsjuhi Margus Vihmani volitusi uueks 3-aastaseks ametiajaks alates eelneva ametiaja lõppemisest ehk perioodiks 01.11.2021–31.10.2024. ASi Tallinna Sadam juhatuse on kolmeliikmeline.
- 3. Riik otsustas muuta uue reisiparvlaeva ehituse rahastust.** Majandus- ja kommunikatsiooniministeerium teatas 13.05.2020 oma kavatsusest tellida Eesti suursaarte ja mandri vahelise parvlaevaühenduse arendamiseks uus reisiparvlaev läbi Transpordiameti, mitte TS Laevad OÜ kaudu nagu oli esialgne plaan. Transpordiamet tellib laeva riigihankega ning eeldab, et laev alustab Virtsu-Kuivastu liini teenindamist 2024. aasta sügisel. Laeva opereerimine on kavas anda TS Laevad OÜ-le kehtiva saarte teenindamise lepingu järgi kuni 2026. aasta septembri lõpuni. Sellisel juhul kannab riik ise uue reisiparvlaeva ehituse kulud ja ostab tulevikus TS Laevad OÜ-lt ainult laeva opereerimise teenust.
- 4. Regula lisareisid 2021. aasta suvel.** ASi Tallinna Sadam tüdarettevõtte TS Laevad OÜ ja Transpordiamet sõlmisid sõitjateveo avaliku teenindamise lepingu lisa, mille kohaselt Transpordiamet tellib kuni 536 lisareisi parvlaevaga Regula Virtsu-Kuivastu liinil perioodil 10. juunist 31. augustini 2021. Lisaks on Transpordiametil võimalus pikendada lisareiside tellimust täiendavaks perioodiks 01.–12.09.2021 teatades sellest ette vähemalt 7 päeva enne perioodi algust. Lisareisid tehakse, kui graafikujärgsete reisidega ei suudeta tipuhetkedel nõudlust teenindada. 2020. aasta suveperioodil tellis Transpordiamet Virtsu-Kuivastu liinil 334 lisareisi parvlaevaga Regula.
- 5. Aktsionäride üldkoosoleku otsuste hääletamine 18.–24.05.2021.** Seoses COVID-19 pandeemiaga inimeste kogunemistele kehtestatud piirangute ja riskidega toimus ASi Tallinna Sadam korralise üldkoosoleku otsuste vastuvõtmine ilma koosolekut kokku kutsumata ja aktsionäridel oli võimalik hääletada ainult kirjalikult. Otsuste eelnõude tutvustamiseks korraldati 18.05.2021 veebiseminar, kus esinesid juhatuse ja nõukogu esindajad. Hääletamisest võttis osa 80 aktsionäri, kellele kuuluvate aktsiatega oli esindatud 207 177 398

häält ehk 78,77% kogu aktsiakapitalist. Üldkoosolek otsustas kinnitada 2020. a majandusaasta aruande ning kasumi jaotamise, sh maksta aktsionäridele dividende 0,077 eurot aktsia kohta kokku summas 20,251 mln eurot (ehk 71% eelmise aasta kasumist), ning nimetas kaheks järgnevaks aastaks audiitoriks KPMG Baltics OÜ.

6. **Dividendimakse.** AS Tallinna Sadam maksis aktsionäridele 2020. aasta eest dividende 0,077 eurot aktsia kohta kokku summas 20,251 mln eurot. Dividendiõigusike aktsionäride nimekiri fikseeriti 03.06.2021 ja väljamakse tehti Nasdaq CSD vahendusel 10.06.2021.
7. **AS Tallinna Sadam pälvis taas vastutustundliku ettevõtluse hõbemärgise.** AS Tallinna Sadam osales Vastutustundliku Ettevõtluse Foorumi korraldatud vastutustundliku ettevõtluse indeksi küsimustikus, et taaskord saada väline hinnang ettevõtte sotsiaalselt vastutustundlikele ja jätkusuutlikele tegevustele. Sellel aastal hinnati tegevusi kolmes kategoorias: valitsemine, kliima ja keskkond ning ühiskond ja sotsiaalne keskkond. Kontsern osales vastutustundliku ettevõtluse indeksi küsimustikus esmakordselt 2014. aastal ning pälvis pronkstaseme 2015. Esmakordselt tunnustati Tallinna Sadamat hõbemärgisega 2017. aastal.
8. **AS Tallinna Sadam karmistas keskkonnameetmeid.** Vastavalt uuendatud sadama eeskirjale võib alates maist 2021 Tallinna Sadama sadamates teha laevakerede veealuste pindade puhastust ja muid töid ainult sel juhul, kui sealt tulevad jäätmed kokku kogutakse. Otsus on järjekordne samm edasi Tallinna Sadama kestliku arengu strateegias ning aitab vähendada sadama ja seal viibivate laevade mõju keskkonnale kaitstes Läänemerd igasuguste jäätmete, vetikate, võimalike võõrliikide ning lämmastiku, fosfori jm toitainete vette sattumise ning eutrofeerumise eest.
9. **Eesti Kunstiakadeemia koostööprojekti vahearuanne valmimine.** Valmis ASi Tallinna Sadam poolt tellitud ja Eesti Kunstiakadeemia poolt läbi viidava uurimisprojekti „Tallinna vanalinna jätkusuutlik haldamine ja eksponeerimine“ III vahearuanne „Pärand ja kogukond“, mis käsitleb Tallinna vanalinna hoonestuse kasutuste ja elanikkonna muutuseid läbi linna pika ajaloo, fookusega lähiajalool. Uurimisprojekti „Tallinna vanalinna jätkusuutlik haldamine ja eksponeerimine“ eesmärk on analüüsida turismi mõju kultuuripärandile ning otsida lahendusi kuidas väärikalt, väärikust ja väärtusi hoides tutvustada ja edendada Tallinna vanalinna kui UNESCO maailmapärandit. Projekti peamine eesmärk on leida lahendusi turistide logistika parandamiseks, uute toodete ja teenuste arendamiseks, sadama ja vanalinna vahelise linnaruumi paremaks ühendamiseks ning Tallinna kui turismisihtkoha tutvustamiseks. Uuringu eestikeelsete vahearuannetega on võimalik tutvuda [siin](#).

JUHATUSE KINNITUS JA ALLKIRJAD

30.06.2021 lõppenud perioodi auditeerimata lühendatud konsolideeritud vahearuanne allkirjastamisega kinnitab juhatus lehekülgedel 17 kuni 33 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 (09.08.2021), on auditeerimata lühendatud konsolideeritud vahearuanandes nõuetekohaselt arvesse võetud ja esitatud;
4. AS Tallinna Sadam ja tema tütaretevõtted on jätkuvalt tegutsevad ettevõtted.

9. august 2021

Valdo Kalm
Juhatuse esimees

Marko Raid
Juhatuse liige

Margus Vihman
Juhatuse liige

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

tuhandetes eurodes	Lisa	30.06.2021	31.12.2020
VARAD			
Käibevara			
Raha ja raha ekvivalendid		20 391	26 679
Nõuded ostjate vastu ja muud nõuded	4	10 396	10 183
Lepingulised varad	10	335	0
Varud		327	360
<i>Muu käibevara kokku</i>		31 449	37 222
Müügiootel põhivara		98	114
Käibevara kokku		31 547	37 336
Põhivara			
Investeeringud sidusettevõttesse	5	1 188	1 147
Muud pikaajalised nõuded	4	454	0
Materiaalne põhivara	6	583 205	587 506
Immateriaalne põhivara		2 237	2 104
Põhivara kokku		587 084	590 757
Varad kokku		618 631	628 093
KOHUSTISED			
Lühiajalised kohustised			
Võlakohustised	8	17 266	17 266
Tuletisinstrumentid		29	102
Eraldised		862	1 289
Sihtfinantseerimine		2 142	1 919
Maksuvõlad		4 238	744
Võlad tarnijatele ja muud võlad	7	8 163	9 116
Lepingulised kohustised	10	2 863	33
Lühiajalised kohustised kokku		35 563	30 469
Pikaajalised kohustised			
Võlakohustised	8	190 931	194 314
Sihtfinantseerimine		26 764	26 145
Muud võlad	7	748	841
Lepingulised kohustised	10	870	892
Pikaajalised kohustised kokku		219 313	222 192
Kohustised kokku		254 876	252 661
OMAKAPITAL			
Aktsiakapital	9	263 000	263 000
Ülekurss		44 478	44 478
Kohustuslik reservkapital		21 271	20 262
Riskimaandamise reserv		-29	-102
Eelmiste perioodide jaotamata kasum		26 534	19 276
Perioodi kasum		8 501	28 518
Omakapital kokku		363 755	375 432
Kohustised ja omakapital kokku		618 631	628 093

LÜHENDATUD KONSOLIDEERITUD KASUMI- JA MUU KOONDKASUMI ARUANNE

30. juunil lõppenud 6 kuulise perioodi kohta

Konsolideeritud kasumiaruanne

tuhandetes eurodes	Lisa	II kv 2021	II kv 2020	2021	2020
Müügitulu	3, 10	24 260	22 399	49 248	50 289
Muud tulud		335	219	659	1 970
Tegevuskulud	11	-8 070	-7 210	-15 372	-15 537
Tööjõukulud		-5 100	-4 807	-9 744	-9 484
Põhivara kulum ja väärtuse langus	3	-6 076	-5 924	-12 098	-11 912
Muud kulud		-130	-79	-254	-213
Ärikasum		5 219	4 598	12 439	15 113
Finantstulud ja -kulud					
Finantstulud		27	13	37	24
Finantskulud		-365	-427	-741	-814
Finantstulud ja -kulud kokku		-338	-414	-704	-790
Kapitaliosaluse meetodil arvestatud kasum (+)/kahjum (-) investeringutelt sidusettevõttesse					
		52	-102	41	-259
Kasum enne tulumaksustamist		4 933	4 082	11 776	14 064
Tulumaksukulu		-3 275	-4 913	-3 275	-4 913
Perioodi kasum/-kahjum		1 658	-831	8 501	9 151
Emaettevõtte omanike osa perioodi kasumist/-kahjumist					
		1 658	-831	8 501	9 151
Tava ja lahjendatud puhaskasum aktsia kohta (eurodes)					
		0,01	0,00	0,03	0,03
Tava ja lahjendatud puhaskasum aktsia kohta - jätkuvad tegevused (eurodes)					
		0,01	0,00	0,03	0,03

Konsolideeritud muu koondkasumi aruanne

tuhandetes eurodes	II kv 2021	II kv 2020	2021	2020
Perioodi kasum/-kahjum	1 658	-831	8 501	9 151
Muu koondkasum				
<i>Kirjed, mida võidakse tulevikus ümber liigitada kasumisse või kahjumisse:</i>				
Kasum/kahjum rahavoogude riskimaandamis-instrumentide õiglase väärtuse muutusest (neto)	35	36	73	70
Muu koondkasum kokku	35	36	73	70
Perioodi koondkasum/-kahjum kokku	1 693	-795	8 574	9 221
Emaettevõtte omanike osa perioodi koondkasumist/-kahjumist				
	1 693	-795	8 574	9 221

LÜHENDATUD KONSOLIDEERITUD RAHAVOOGUDE ARUANNE

30. juunil lõppenud 6 kuulise perioodi kohta

tuhandetes eurodes	Lisa	2021	2020
Kaupade või teenuste müügist laekunud raha		55 753	55 328
Muude tulude eest laekunud raha		34	21
Maksud tarnijatele		-19 123	-20 587
Maksud töötajatele ja töötajate eest		-9 064	-7 956
Maksud muude kulude eest		-271	-196
Äritegevusest laekunud raha		27 329	26 610
Materiaalse põhivara soetamine		-9 255	-16 162
Immateriaalse põhivara soetamine		-426	-272
Materiaalse põhivara müük		263	1 101
Saadud põhivara sihtfinantseerimisest		0	2 061
Saadud intressid		1	15
Investeeringustegevuses kasutatud raha		-9 417	-13 257
Saadud laenude tagasimaksud	9	-3 383	-3 383
Makstud dividendid		-20 082	0
Makstud intressid		-734	-816
Muud finantseerimistegevusest tulenevad maksed		-1	-6
Finantseerimistegevuses kasutatud raha		-24 200	-4 205
RAHAVOOG KOKKU		-6 288	9 148
Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses		26 679	35 183
Raha ja raha ekvivalentide muutus		-6 288	9 148
Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus		20 391	44 331

LÜHENDATUD KONSOLIDEERITUD OMAKAPITALI MUUTUSTE ARUANNE

30. juunil lõppenud 6 kuulise perioodi kohta

tuhandetes eurodes	Aktsia- kapital	Ülekurss	Kohustuslik reserv- kapital	Riskimaan- damise reserv	Jaotamata kasum	Emaettevõtte omaniku osa omakapitalist kokku
Omakapital seisuga 31.12.2019	263 000	44 478	18 520	-243	51 263	377 018
Perioodi kasum	0	0	0	0	9 151	9 151
Muu koondkasum	0	0	0	70	0	70
<i>Perioodi koondkasum kokku</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>70</i>	<i>9 151</i>	<i>9 221</i>
Väljakuulutatud dividendid	0	0	0	0	-30 245	-30 245
<i>Tehingud omanikega kokku</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>-30 245</i>	<i>-30 245</i>
Reservkapitali suurendamine	0	0	1 742	0	-1 742	0
Omakapital seisuga 30.06.2020	263 000	44 478	20 262	-173	28 427	355 994
Omakapital seisuga 31.12.2020	263 000	44 478	20 262	-102	47 794	375 432
Perioodi kasum	0	0	0	0	8 501	8 501
Muu koondkasum	0	0	0	73	0	73
<i>Perioodi koondkasum kokku</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>73</i>	<i>8 501</i>	<i>8 574</i>
Väljakuulutatud dividendid	0	0	0	0	-20 251	-20 251
<i>Tehingud omanikega kokku</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>-20 251</i>	<i>-20 251</i>
Reservkapitali suurendamine	0	0	1 009	0	-1 009	0
Omakapital seisuga 30.06.2021	263 000	44 478	21 271	-29	35 035	363 755

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 30.06.2021 lõppenud 6 kuu lühendatud konsolideeritud raamatupidamise vaearuanne hõlmab emaettevõtet ja tema tütaretevõtteid (edaspidi kontsern). Kontserni põhitegevusaladeks on sadamateenuste osutamine *landlord*-tüüpi sadamana, üleveoteenuse korraldamine 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 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 ja on käivitanud protsessi sadamast väljumiseks, sh müünud 2020. aasta jooksul mitmed Paljassaare sadama varad.

Kontserni tütaretevõtted seisuga 30.06.2021 ja 31.12.2020:

Tütaretevõtte	Asukoht	Osalus (%)		Põhitegevusala
		30.06.2021	31.12.2020	
OÜ TS Shipping	Eesti Vabariik	100	100	Jäämurdeteenuse ja teiste merenduse abiteenuste osutamine multifunktsionaalse jäämurdjaga Botnica
OÜ TS Laevad	Eesti Vabariik	100	100	Siseriikliku üleveoteenuse osutamine reisiparvlaevadega

Lisaks on ettevõttel 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

30.06.2021 lõppenud 6 kuu lühendatud konsolideeritud vaearuanne on koostatud kooskõlas rahvusvahelise raamatupidamisstandardiga IAS 34 „Vahefinantsaruandlus“.

Käesolevat lühendatud konsolideeritud vaearuannet tuleb lugeda koos ettevõtte 2020. aasta konsolideeritud majandusaasta aruandes esitatud konsolideeritud raamatupidamise aruande ning selle juurde kuuluvate lisade

Lisa 2 järg

ja selgitustega. Lisateave oluliste arvestusmeetodite kohta on esitatud 2020. aasta majandusaasta aruandes sisalduva konsolideeritud raamatupidamise aastaaruande lisa 2.

Lühendatud konsolideeritud vahearuanne koostamisel on kasutatud samu arvestusmeetodeid, mida kasutati kontserni 2020. 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. TEGEVUSSEGMENDID

Tuhandetes eurodes	6 kuud 2021				
	Reisi- sadamad	Kauba- sadamad	Reisiparv- laevad	Muu	Kokku
Laevatasud	7 001	9 253	0	0	16 254
Kaubatasud	671	2 573	0	0	3 244
Reisijatasud	1 482	100	0	0	1 582
Elektrienergia müük	495	2 319	0	0	2 814
Üleveoteenuste müük - piletimüügitulu	0	0	4 791	0	4 791
Muude teenuste müük	277	498	38	0	813
Renditulu	738	4 649	287	0	5 674
Laeva prahitasu	0	0	0	4 545	4 545
Üleveoteenuste müük - valitsuse toetus	0	0	9 531	0	9 531
Segmendi müügitulu kokku* (Lisa 10)	10 664	19 392	14 647	4 545	49 248
Segmendi korrigeeritud EBITDA	4 290	10 986	6 441	2 435	24 153
Põhivara kulum	-3 438	-4 602	-2 988	-1 070	-12 098
Saadud sihtfinantseerimise amortisatsioon	119	306	0	0	425
Kapitaliosaluse meetodil arvestatud kasum investeeringutelt sidusettevõtjasse	0	0	0	-41	-41
Segmendi ärikasum	971	6 690	3 453	1 325	12 439
Finantstulud ja -kulud kokku					-704
Kapitaliosaluse meetodil arvestatud kasum investeeringutelt sidusettevõtjasse					41
Tulumaksukulu					-3 275
Perioodi kasum					8 501

* Segmendi müügitulu kokku sisaldab kontsernivälistelt klientidelt teenitud müügitulu ning ei sisalda segmentidevahelist müügitulu reisisadamate ja kaubasadamate segmentides vastavalt summas 113 tuh eurot ja 5 tuh eurot, mis konsolideerimisel elimineeriti.

Lisa 3 järg

Tuhandetes eurodes	6 kuud 2020				
	Reisi- sadamad	Kauba- sadamad	Reisi- parvlaevad	Muu	Kokku
Laevatasud	7 325	9 269	0	0	16 594
Kaubatasud	627	2 395	0	0	3 022
Reisijatasud	3 345	49	0	0	3 394
Elektrienergia müük	234	1 957	0	0	2 191
Üleveoteenuste müük – piletimüügitulu	0	0	3 706	0	3 706
Muude teenuste müük	248	486	14	1	749
Renditulu	757	4 587	183	0	5 527
Laeva prahitasu	0	0	0	4 589	4 589
Üleveoteenuste müük - valitsuse toetus	0	0	10 517	0	10 517
Segmendi müügitulu kokku* (Lisa 10)	12 536	18 743	14 420	4 590	50 289
Segmendi korrigeeritud EBITDA	5 873	11 984	6 718	1 819	26 394
Põhivara kulum	-3 228	-4 413	-2 908	-1 126	-11 675
Kahjum vara väärtuse langusest	-65	-172	0	0	-237
Saadud sihtfinantseerimise amortisatsioon	99	273	0	0	372
Kapitaliosaluse meetodil arvestatud kahjum investeeringutelt sidusettevõtjasse	0	0	0	259	259
Segmendi ärikasum	2 679	7 672	3 810	952	15 113
Finantstulud ja -kulud kokku					-790
Kapitaliosaluse meetodil arvestatud kahjum investeeringutelt sidusettevõtjasse					-259
Tulumaksukulu					-4 913
Perioodi kasum					9 151

* Segmendi müügitulu kokku sisaldab kontsernivälistelt klientidelt teenitud müügitulu ning ei sisalda segmentidevahelist müügitulu reisisadamate ja kaubasadamate segmentides vastavalt summas 25 tuh eurot ja 113 tuh eurot, mis konsolideerimisel elimineeriti.

4. NÕUDED OSTJATE VASTU JA MUUD NÕUDED

tuhandetes eurodes	30.06.2021	31.12.2020
Nõuded ostjate vastu	6 109	7 820
Nõuete allahindlus	-738	-1 693
Maksude ettemaksed	669	744
Saamata sihtfinantseerimine	3 532	2 487
Muud ettemaksed	415	487
Nõuded sidusettevõttele (lisa 15)	21	15
Muud nõuded	1 471	323
Muude nõuete allahindlus	-629	0
Nõuded ostjate vastu ja muud nõuded kokku	10 850	10 183
sh lühiajalised nõuded	10 396	10 183
pikaajalised nõuded	454	0

Nõuded ostjate vastu – eeldatava krediitkajumi maatriks

tuhandetes eurodes	Tähtaeg saabumata	Maksetähtaega ületanud päevade arv				Kokku
		0–30	31–60	61–90	>90	
30.06.2021						
Oodatav krediitkajumi määr	7,50%	1,5%	3,0%	80,0%	100,0%	
Kokku nõuded ostjate vastu ja muud nõuded	5 214	437	110	55	293	6 109
Nõuete eluajal oodatav krediitkajum	-391	-7	-3	-44	-293	-738
						5 371
31.12.2020						
Oodatav krediitkajumi määr	0,8%	1,5%	3,0%	80,0%	100,0%	
Kokku nõuded ostjate vastu ja muud nõuded	5 713	460	6	6	1 636	7 820
Nõuete eluajal oodatav krediitkajum	-46	-7	0	-4	-1 636	-1 693
						6 127

5. INVESTEERINGUD SIDUSETTEVÖTTESSE

tuhandetes eurodes	30.06.2021 lõppenud 6 kuu kohta	30.06.2020 lõppenud 6 kuu kohta
Äritulud	2 163	1 460
Ärikulud	2 036	1 899
Puhaskasum(+)/-kahjum(-)	108	-459

Lisa 5 järg

tuhandetes eurodes	30.06.2021	31.12.2020
Sidusettevõtte netovara	2 329	2 249
Kontserni osalus sidusettevõttes	51%	51%
Sidusettevõttesse tehtud investeeringute bilansiline väärtus kontserni finantsseisundi aruandes	1 188	1 147

6. MATERIAALNE PÕHIVARA

tuhandetes eurodes	Maa ja ehitised	Masinad ja seadmed	Muu materiaalne põhivara	Lõpetamata ehitus	Ette- maksed	Kokku
Materiaalne põhivara seisuga 31.12.2020						
Soetusmaksumus	627 291	246 929	8 615	25 554	0	908 389
Akumuleeritud kulum ja väärtuse langus	-227 225	-88 092	-5 565	0	0	-320 882
Jääkväärtus seisuga 31.12.2020	400 066	158 837	3 049	25 554	0	587 506
<i>Liikumine 30.06.2021 lõppenud 6 kuu jooksul</i>						
Soetamine ja rekonstrueerimine	32	329	143	6 966	26	7 496
Arvestatud kulum	-5 931	-5 479	-387	0	0	-11 797
Ümberliigitatud põhivara jääkväärtuses	3 519	849	9	-4 377	0	0
Materiaalne põhivara seisuga 30.06.2021						
Soetusmaksumus	630 421	247 440	8 747	28 143	26	914 777
Akumuleeritud kulum ja väärtuse langus	-232 735	-92 904	-5 933	0	0	-331 572
Jääkväärtus seisuga 30.06.2021	397 686	154 536	2 814	28 143	26	583 205

7. VÕLAD TARNIJATELE JA MUUD VÕLAD

tuhandetes eurodes	30.06.2021	31.12.2020
Võlad tarnijatele	4 184	5 764
Võlad töövõtjatele	1 502	1 233
Intressivõlad	391	388
Töötasudelt arvestatud maksude viitvõlad	653	621
Ettemaksed kaupade ja teenuste eest	587	414
Võlad sidusettevõttele (lisa 15)	113	78
Muud võlad	1 481	1 459
Võlad tarnijatele ja muud võlad kokku	8 911	9 957
sh lühiajalised kohustused	8 163	9 116
pikaajalised kohustused	748	841

8. VÕLAKOHUSTISED

tuhandetes eurodes	30.06.2021	31.12.2020
Lühiajaline osa		
Laenukohustised	8 266	8 266
Võlakirjad	9 000	9 000
Lühiajaline osa kokku	17 266	17 266
Pikaajaline osa		
Laenukohustised	50 681	54 064
Võlakirjad	140 250	140 250
Pikaajaline osa kokku	190 931	194 314
Võlakohustised kokku	208 197	211 580

Võlakirjad

Kõik võlakirjad on emiteeritud eurodes ja ujuva intressimääraga (baasintressiks on 3 kuu või 6 kuu Euribor, millele lisandub fikseeritud riskimarginaal). Võlakirjade lunastustähtajad saavad 2026. ja 2027. aastal. Maksegraafikute kohaselt võlakirju 30.06.2021 lõppenud 6-kuulisel perioodil ei lunastatud. Seisuga 30.06.2021 oli võlakirjade kaalutud keskmine intressimäär 0,54% (30.06.2020: 0,77%).

Lisa 8 järg**Laenud**

Kõik laenulepingud on sõlmitud eurodes ja ujuva intressimääraga (baasintressiks on 6 kuu Euribor). Tasumata laenujääkide lõpliku tagasimakse tähtajad jäävad vahemikku 2024–2028. 2021. aasta 6 kuu jooksul tasuti laenude põhiosamakseid summas 3 383 tuh eurot (2020. aasta 6 kuu jooksul: 3 383 tuh eurot).

Seisuga 30.06.2021 oli kasutusse võetud laenude kaalutud keskmine intressimäär 0,76% (30.06.2020: 0,71%). Arvestades intressimäära riski maandamiseks kasutatud tuletistehingute mõju, oli seisuga 30.06.2021 laenude keskmine intressimäär 1,08% (30.06.2020: 1,00%).

Võlakohustiste lepingulised tagastamise tähtajad

tuhandetes eurodes	30.06.2021
kuni 12 kuud	17 266
1 - 5 aastat	60 681
> 5 aasta	130 250
Võlakohustised kokku	208 197

Õiglane väärtus

Kuna aruandeperioodil kontserni riskitaseme hinnang ei muutunud ja rahvusvahelistes rahaturu intressimäärades ulatuslikke muutusi ei toimunud, ei erine kontserni hinnangul korrigeeritud soetusmaksumuse meetodil kajastatud laenude ja võlakirjade õiglane väärtus sarnaselt 31.12.2020 lõppenud perioodiga oluliselt kontserni konsolideeritud finantsseisundi aruandes seisuga 30.06.2021 esitatud bilansilisest väärtusest.

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 mõõtmine 2. tasemele.

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 30.06.2021 täitis kontsern kõiki finantsnäitajatele kehtestatud tingimusi.

9. OMAKAPITAL

Seisuga 30.06.2021 oli ASil Tallinna Sadam registreeritud 263 000 000 lihtaktsiat, seisuga 31.12.2020 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 aktsia kohta.

ASi Tallinna Sadam põhikirjas fikseeritud maksimaalne lubatud lihtaktsiate arv on 664 000 000 (2020. aastal samuti 664 000 000). Seisuga 30.06.2021 ja 31.12.2020 oli kõikide väljastatud aktsiate eest täielikult tasutud.

	II kv 2021	II kv 2020	30.06.2021 lõppenud 6 kuu kohta	30.06.2020 lõppenud 6 kuu kohta
Kaalutud keskmine aktsiate arv (tk)	263 000 000	263 000 000	263 000 000	263 000 000
Aruandeperioodi konsolideeritud puhaskasum(+)/-kahjum(-) (tuhandetes eurodes)	1 658	-831	8 501	9 151
Tava ja lahjendatud puhaskasum aktsia kohta (eurodes)	0,01	0	0,03	0,03

Vastavalt 24.05.2021 üldkoosoleku otsusele maksis kontsern 2020. aasta eest dividende 0,077 eurot aktsia kohta, kokku 20 251 tuh eurot. Dividendiõiguslike aktsionäride nimekiri fikseeriti 03.06.2021 (ex-päev 02.06.2021) ja dividendid maksti aktsionäridele välja Nasdaq CSD vahendusel 10.06.2021.

Seisuga 30.06.2021 on maksuvõlgade koosseisus kajastatud ka dividendidelt arvestatud tulumaksu kohustus summas 3 275 tuh eurot (seisuga 31.12.2020: 0 eurot).

10. MÜÜGITULU

tuhandetes eurodes	30.06.2021 lõppenud 6 kuu kohta	30.06.2020 lõppenud 6 kuu kohta
Müügitulud kliendilepingutest		
Laevatasud	16 254	16 594
Kaubatasud	3 244	3 022
Reisijatasud	1 582	3 394
Elektrienergia müük	2 814	2 191
Üleveoteenuste müük - piletimüügitulu	4 791	3 706
Muude teenuste müük	813	749
Müügitulud kliendilepingutest kokku	29 498	29 656
Muud müügitulud		
Kasutusrendi tulu	5 674	5 527
Laeva prahitasu	4 545	4 589
Üleveoteenuste müük - valitsuse toetus	9 531	10 517
Muud müügitulud kokku	19 750	20 633
Müügitulu kokku (lisa 3)	49 248	50 289

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. Seisuga 30.06.2021 oli kajastatud tulu ja klientidele esitatud arvete vahe kajastatud lepingulise varana summas 4 tuh eurot (kajastatud tulu oli suurem kui esitatud arved) ja lepingulise kohustisena summas 2 484 tuh eurot (kajastatud tulu oli väiksem kui esitatud arved).

Mõnedes kaubatasu lepingutes on 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. Juhtkond on hinnanud kontserni allesjäänud õigust tasule minimaalse kaubamahu ja klientidelt seisuga 30.06.2021 laekunud tasu põhjal. Selle tulemusena kajastas kontsern lepingulisi varasid summas 331 tuh eurot. Mõnedelt klientidelt laekunud tulu ületas seisuga 30.06.2021 juhtkonna hinnangut. Selle tulemusena kajastas kontsern lepingulisi kohustisi summas 141 tuh eurot, et hinnanguline müügitulu oleks kõigi 2021. aasta vaheperioodide jooksul ühtlaselt kajastatud.

Lisa 10 järg

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 tarvivad. Saadud liitumistasude tuludesse kandmata osa kajastatakse finantsseisundi aruandes kliendilepingutest tuleneva kohustisena. Seisuga 30.06.2021 moodustasid sellised kohustised 870 tuh eurot (31.12.2020: 892 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 30.06.2021 moodustasid sellised kohustised 238 tuh eurot (31.12.2020: 33 tuh eurot).

11. TEGEVUSKULUD

tuhandetes eurodes	30.06.2021 lõppenud 6 kuu kohta	30.06.2020 lõppenud 6 kuu kohta
Kütuse-, õli- ja energiakulu	4 750	4 273
Põhivarade tehniline korrashoid ja remont	2 637	2 519
Infrastruktuuri jaoks ostetud teenused	1 460	1 373
Maksukulud	1 327	1 366
Konsultatsiooni- ja arenduskulud	196	284
Ostetud teenused	2 400	2 218
Väheväärtusliku vara soetus ja korrashoid	606	1 005
Reklaamikulud	57	91
Rendikulud	335	281
Kindlustuskulud	391	385
Muud tegevuskulud	1 213	1 742
Tegevuskulud kokku	15 372	15 537

12. SIDUVAD TULEVIKUKOHUSTUSED

Seisuga 30.06.2021 olid kontsernil lepingulised kohustused materiaalse põhivara soetamiseks, remondiks ning uuringu- ja arenguväljaminekute tegemiseks summas 19 136 tuh eurot (31.12.2020: 9 448 tuh eurot).

13. TINGIMUSLIKUD KOHUSTISED

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 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.

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. Harju Maakohtu 19.01.2021 otsusega jäeti hagiavaldus rahuldamata ja menetluskulud kliendile kanda. Kohtuotsus ei ole jõustunud, sest klient esitas otsusele apellatsioonkaebuse.

2019. aasta lõpus esitas klient Konkurentsiametile taotluse sama nõude osas järelevamenetluse alustamiseks, mille eesmärgiks on selgitada, kas kontsern on rikkunud konkurentsiseaduse sätteid. Järelevamenetlus Konkurentsiametis jätkub. Juhatus usub, et nõue ei ole põhjendatud ja õigusnõustajate hinnangul ei ole kohustuse tekkimine tõenäoline. Juhatus ei ole seetõttu nõude katteks eraldist moodustanud.

Kontserni pikaajaline ja üks suurimaid kliente, mitmete rahvusvaheliste reisilaevaliinide operaator AS Tallink Grupp esitas 1. märtsil 2021. aastal Harju Maakohtule hagiavalduse ASi Tallinna Sadam vastu alusetult saadud 15,4 miljoni euro (lisanduvad viivised) suuruse sadamatasu osalise tagastamise või, alternatiivselt, tekitatud kahju hüvitamise nõudes. ASi Tallink Grupp väitel on aastatel 2017, 2018 ja 2019 AS Tallinna Sadam kehtestanud rahvusvahelistele regulaarliinile sõitvatele reisilaevadele Tallinna Vanasadamas ebaõiglaselt kõrged sadamatasud ja kuritarvitanud seeläbi oma turgu valitsevat seisundit.

Kontserni hinnangul on ASi Tallink Grupp esitatud hagiavaldus väidetavalt ebaõiglaste sadamatasude hüvitamiseks põhjendamatu. ASi Tallinna Sadam on pikaajaline ja läbipaistev hinnakujundus, praegusel tasemel tasud reisilaevadele kehtivad alates 2016. aastast ja neid ei ole vaatamata tarbijahindade tõusule indekseeritud. Samuti puuduvad kontsernil reisilaevade operaatoritega hinnakirjavälised erikokkulepped. AS Tallinna Sadam kavatab ASi Tallink Grupp nõudele vastuväited esitada ja kaitsta ennast antud kohtuasjas. Juhatus on seisukohal, et esitatud nõue ei ole põhjendatud ja kontsern ei ole nõude katteks eraldist moodustanud.

14. KONTSERNIGA SEOTUD UURIMISED

26.08.2015 pidas Kaitsepolitseiamet 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.

Aruande koostamise hetke seisuga toimub nimetatud kohtuprotsessis kriminaalasja kohtulik arutamine ja teiste süüdistuse saanud isikute osas kohtuprotsess jätkub. 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 OSAPOOLTEGA

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

tuhandetes eurodes	30.06.2021 lõppenud 6 kuu kohta	30.06.2020 lõppenud 6 kuu kohta
Tehingud sidusettevõttega		
Müügitulu	82	88
Tegevuskulud	540	482
Tehingud ettevõtetega, milles kontserni ettevõtete nõukogu ja juhatuse liikmed omavad olulist mõjuvõimu		
Müügitulu	1	0
Tegevuskulud	5	5
Muud kulud	21	17
Tehingud riigiasutuste ja ettevõtetega, kus riigil on valitsev mõju		
Müügitulu	14 264	15 276
Muud tulud	0	3
Tegevuskulud	4 066	3 101
Muud kulud	28	28
Materiaalse põhivara soetus	64	4

Lisa 15 järg

tuhandetes eurodes	30.06.2021	31.12.2020
Äritegevusega seotud nõuded ja võlad tehingutest sidusettevõttega		
Nõuded (lisa 4)	21	15
Võlad (lisa 7)	113	78
Äritegevusega seotud nõuded ja võlad tehingutest ettevõtetega, milles kontserni ettevõtete nõukogu ja juhatuse liikmed omavad olulist mõjuvõimu		
Nõuded	0	2
Võlad	1	1
Äritegevusega seotud nõuded ja võlad tehingutest riigiasutustega ja ettevõtetega, kus riigil on valitsev mõju		
Nõuded	140	245
Kohustused	857	1 331

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 deklaratsioonidel.