



**Auditeerimata lühendatud konsolideeritud
12 kuu vahearuanne perioodi kohta,
mis lõppes 31. detsembril 2021**

AS Tallinna Sadam

AS TALLINNA SADAM**AUDITEERIMATA LÜHENDATUD KONSOLIDEERITUD
12 KUU VAHEARUANNE PERIOODI KOHTA,
MIS LÖPPES 31. DETSEMBRIL 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	<u>ts@ts.ee</u>
Internetilehekülg	<u>www.ts.ee</u>
Majandusaasta algus	1. jaanuar
Majandusaasta lõpp	31. detsember
Vahearuanne perioodi algus	1. jaanuar
Vahearuanne perioodi lõpp	31. detsember
Juriidiline vorm	aktsiaselts
Audiitor	KPMG Baltics OÜ

SISUKORD

TEGEVUSARUANNE	4
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	25
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	30
14. KONTSERNIGA SEOTUD UURIMISED	31
15. TEHINGUD SEOTUD OSAPOOLTEGA	32
16. ARUANDEPERIOODI JÄRGSED SÜNDMUSED	33

TEGEVUSARUANNE

2021. aastal jätkunud ülemaailmse viirusekriisi mõjul püsis kontserni sadamaid läbinud reisijate arv¹ madalseisus, langedes 18% 3,5 mln reisijani, kaubamaht kasvas aga 5% ja saavutas viimase kuue aasta kõrgeima taseme 22,4 mln tonni. Reisiparvlaevade ja muu segmendi tulud kasvasid. Kontserni müügitulu kasvas kõigi segmentide toel 2,7 mln euro võrra (+2,5%) 110,1 mln euroni. Põhitegevusega seotud kulud aga kasvasid tuludest rohkem, ehk 7,2 mln eurot (+9,7%) ning kasum vähenes 2,9 mln eurot (-10%). Majandustegevuse tulemiks kujunes kasum summas 25,6 mln eurot.

2021. aasta IV kvartalis võrreldes eelmise aasta IV kvartaliga kasvas reisijate arv hüppeliselt (+93%) eelkõige reisimispiirangute leevenemise mõjul. Samas langes kaubamaht 19%. Reisijate arvu ja liinireisilaevade küllastuste arvu kasv suurendasid müügitulu reisisadamate segmendis, mis andis põhilise osa kontserni majandustulemuste paranemisse. Kasumlikkuse näitajad tõusid aga tuludest vähem seoses kulude kasvuga, mõjutatuna peamiselt energiahindade järsust tõusust ja suuremast põhivarade remondikulust seoses mõnede suuremate, pikema aja tagant teostatavate tööde langemisega 2021. aastasse. Kontserni müügitulu kasvas 3,2 mln euro võrra 28,5 mln euroni (+13%) ja kasum 0,8 mln euro võrra 6,5 mln euroni (+14%).

KONTSERNI PEAMISED NÄITAJAD

Näitaja	ühik	12 kuud	12 kuud			IV kv	IV kv		
		2021	2020	vahe	muutus	2021	2020	vahe	muutus
Müügitulu	tuh EUR	110 051	107 358	2 693	2,5%	28 540	25 303	3 237	12,8%
Ärikasum	tuh EUR	29 758	35 562	-5 804	-16,3%	6 649	6 257	392	6,3%
Korrigeeritud EBITDA ²	tuh EUR	54 046	58 423	-4 377	-7,5%	12 813	12 121	692	5,7%
Põhivara kulum ja väärtuse langus	tuh EUR	-24 761	-24 094	-667	2,8%	-6 259	-6 199	-60	1,0%
Tulumaks	tuh EUR	-3 275	-4 913	1 638	-33,3%	0	0	0	-
Perioodi kasum	tuh EUR	25 612	28 518	-2 906	-10,2%	6 534	5 723	811	14,2%
Investeeringud	tuh EUR	14 718	37 138	-22 420	-60,4%	4 502	8 212	-3 710	-45,2%
Töötajate arv (keskmine)	in	469	465	4	0,9%	461	479	-18	-3,8%
Kaubamaht	tuh tonni	22 397	21 327	1 070	5,0%	4 688	5 790	-1 102	-19,0%
Reisijate arv	tuh in	3 542	4 333	-791	-18,3%	1 215	630	585	92,9%
Laevaküllastuste arv	tk	7 333	7 088	245	3,5%	1 809	1 768	41	2,3%
Varade maht perioodi lõpus	tuh EUR	629 538	628 093	1 445	0,2%	629 538	628 093	1 445	0,2%
Netovõlg ³ perioodi lõpus	tuh EUR	168 474	184 901	-16 427	-8,9%	168 474	184 901	-16 427	-8,9%
Omakapital perioodi lõpus	tuh EUR	380 895	375 432	5 463	1,5%	380 895	375 432	5 463	1,5%
Aktsiate arv perioodi lõpus	tuh tk	263 000	263 000	0	0,0%	263 000	263 000	0	0,0%
Ärikasum/müügitulu		27,0%	33,1%			23,3%	24,7%		
Korrigeeritud EBITDA/müügitulu		49,1%	54,4%			44,9%	47,9%		
Perioodi kasum/müügitulu		23,3%	26,6%			22,9%	22,6%		
EPS: perioodi kasum/kaalutud keskmine aktsiate arv	EUR	0,10	0,11	-0,01	-10,2%	0,02	0,02	0,00	14,2%
Omakapital/aktsiate arv	EUR	1,45	1,43	0,02	1,5%	1,45	1,43	0,02	1,5%

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

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

³ võlakohustised miinus raha ja raha ekvivalendid

TEGEVUSMAHUD

2021. aastal kasvas kaubamaht meie sadamates 1,1 mln tonni ehk 5% ja oli kokku 22,4 mln tonni, mis oli viimase kuue aasta rekordmaht. Lastiliikide lõikes tuli kasv peamiselt ro-ro kaubast (+0,9 mln tonni ehk 17%) ja puistlastist (+0,3 mln tonni ehk 6,3%), vähem ka konteinerkaubast ja segalastist, mille kasvu mõju vähendas vedellasti langus (-0,3 mln tonni ehk -3%).

2021. aasta IV kvartalis läbis kontserni sadamaid 4,7 mln tonni kaupu, mis oli 1,1 mln tonni (-19%) vähem kui 2020. aasta IV kvartalis. Langus tulenes vedellastist (-1,0 mln tonni ehk -42%), mis viis ka aastamahu languseni. Vähenes ka puistlasti maht (-0,3 mln tonni ehk -26%). Kasvas peamiselt ro-ro kaupade maht (0,2 mln tonni ehk 14%). Teiste lastiliikide mahud oluliselt ei muutunud.

Reisijate arv ilmutas aasta jooksul taastumise märke, kuid kokkuvõttes vähenes 2020. aasta suhtes -18% 3,54 mln reisijani, peamiselt I kvartali mõjul (piirangud algasid 2020. aastal I kvartali lõpus), kuid ka III kvartalis. Suvel taasavati Tallinn–Stockholmi liin, toimusid taas traditsioonilised kruisireisid ning aasta lõpupoole leevenesid reisimispiirangud, kuid normaalolukorra taastumine on olnud oodatust siiski aeglasem.

IV kvartalis kasvas reisijate arv 0,6 mln reisija võrra (+93%) liinireisijate mõjul, peamiselt Tallinn–Helsingi liini mõjul.

OÜ TS Laevad (reisiparvlaevade segment) teostas mandri ja suursaarte vahel 2021. aastal kokku 21 518 reisi, mida oli 1 400 reisi ehk 7,0% rohkem kui aasta varem, kui märtsi teisest poolest mai alguseni oli COVID-19 piirangute tõttu peatatud reisijate liiklus nendel liinidel ja seetõttu vähendati reiside arvu. IV kvartalis oli reiside arvuks 4 866, ehk 162 reisi (3,4%) rohkem kui aasta varem.

OÜle TS Shipping kuuluva jäämurdja Botnica (muu segment) lepinguliste tööpäevade ehk prahipäevade arv oli 2021. aastal 267 (2020: 249). Laeva kasutusmäär oli 73% (2020: 68%). IV kvartalis oli prahipäevade arvuks 61 ja kasutusmääraks 66% (2020: 46%).

MÜÜGITULU, KULUD JA KASUM

Müügitulu kasvas 2021. aastal 2,7 mln eurot ehk 2,5%, ning oli kokku 110,1 mln eurot. Müügitulu kasvas enamikes tululiikides, enim elektrienergia müügist 1,8 mln eurot ehk 40% 6,2 mln euron peamiselt tingituna järsust elektrienergia tõusust ja reisilaevade kaldaelektri teenuse lisandumisest reisisadamate segmendis. Kaubasadamate segmendi tulu vähendavalt mõjus Paljassaare sadamas elektrienergia jaotusvõrgu müük, mistõttu detsembrist alates võrguteenuse osutamisest saadav tulu lõppes. Tulu reisiparvlaevadega siseriikliku üleveoteenuse osutamisest kasvas 0,8 mln eurot 29,8 mln euron peamiselt lepingutasu indekseerimise mõjul kütusehinna ja palga indeksitega ning suuremast reiside arvust (+7%). Tulu jäämurdja Botnica prahitasust kasvas 0,7 mln eurot (+7,4%), kokku 9,8 mln euron, seoses pikema suvise tööperioodiga tellija soovil. Renditulu kasvas 0,4 mln eurot (+3,8%), kokku 12,0 mln euron, kuna 2021. aastal tegime vähem soodustusi koroonaviiruse piirangutest enim mõjutatud rentnikele Vanasadamas ning rentisime välja täiendavaid pindu. Renditulu reisiparvlaevade segmendis kasvas laevade kaubanduspindadelt peamiselt seoses reisijate arvu kasvuga. Kaubatasu tulu kasvas 0,4 mln eurot (+5,9%) koos kaubamahu kasvuga. Enim vähenes tulu reisijatasudest 1,4 mln eurot (-19%) 5,7 mln euron seoses reisijate arvu samaväärse vähenemisega. Veidi vähenes ka laevatasude tulu 0,2 mln euro võrra (-0,5%) 37,4 mln euron. Tulu vähenes peamiselt tankeritelt ja reisilaevadelt, mille negatiivset

mõju tasandas tulu kruisilaevadelt (mis eelneval aastal puudus) ja kasv sega-puistlasti laevadelt seoses kaubamahu kasvuga. Tulu reisilaevadelt vähenes, kuna eelneval aastal oli sadamat külastanud reisilaevade arv suurem seoses operaatorite poolt suviste täiendavate erireiside tegemisega uutesse sihtkohtadesse, mida 2021. aastal toimus vähem. Tulu muudest teenustest kasvas 0,2 mln eurot (+11%) mitmete teenuste osas, mille müüki pidurdas eelmisel aastal koroonaviirusest tingitud kriis, sh vee müük kruisilaevadele ja reklaampindade müük reisiterminalides.

2021. aasta IV kvartalis kasvas müügitulu 3,2 mln eurot (+13%) 28,5 mln euroni. IV kvartali müügitulu kasv tulenes eelkõige reisijate arvu ja reisilaevade külastuste arvu kasvu mõjul suuremast reisijatasude ja laevatasude tulust reisisadamate segmendis (vastavalt 0,95 ja 1,06 mln eurot, ehk +94% ja +28%) ning jäämurdja Botnica prahitasu kasvust (0,7 mln eurot, ehk 44%) seoses eelmisest aastast pikema rendiperioodiga Kanada tellija soovil. Tulu vähenes laevatasudelt kaubasadamate segmendis (-0,9 mln eurot ehk -17%).

Muud tulud vähenesid 2021. aastal 1,2 mln euro võrra 1,8 mln euroni. 2020. aastal kajastus siin kasum sadamapidamisega seotud varade müügist Paljassaare sadamas ja maa müügist Muuga sadama tööstuspargis tagalaterminali tegevuse laiendamiseks, mis oli suurem kui 2021. aastal Paljassaare sadama varade müügist saadud kasum. Kasvas tulu sihtfinantseerimisest (0,2 mln eurot ehk 34%) seoses 2021. aastal investeringute toetuseks saadud välisabiga. 2021. aasta IV kvartali muud tulud kasvasid eelneva aasta IV kvartali suhtes 0,5 mln eurot (+133%) peamiselt Paljassaare sadama varade müügikasumi mõjul.

Tegevuskulud kasvasid 5,1 mln eurot (+17%) erinevate kululiikide kasvu tulemusel. Enim kasvas kütuse- ja energiakulu (3,2 mln eurot ehk 37%) eelkõige hüppeliselt tõusnud energiahindade mõjul, mis kasvatas nii sadamategevuse kui reisiparvlaevade opereerimise kulu kui ka vahendatud elektrienergia kulu, mis teisalt kajastus suurema müügituluna. Reisiparvlaevade kütuse kallinemine suurendas ühtlasi lepingulist tulu vastava hinnaindeksi kaudu reisisatu tulukomponendis. Põhivarade remondikulu kasvas 1,9 mln eurot (+36%) peamiselt eelmise aasta tavapärasest väiksema kulu taustal, kui rakendati kokkuhoiumeetmeid koroonaviirusest tingitud kriisis, vähendades ja lükates edasi planeeritud remonditöid sadamategevuses. Reisiparvlaevadel teostati suuremamahulisi peamasinat planeeritud hooldustöid, mida tehakse pikema intervalli järel.

Laevade teenindamiseks mõeldud teenuste ostukulu kasvas 1,1 mln eurot (+25%) peamiselt laevajäätmete vastuvõtukulu osas tulenevalt nii teenuse hinnatõusust kui suuremast jäätmete mahust eelkõige kruisilaevadelt, mille hooaega 2020. aastal ei toimunud koroonapiirangute tõttu. Kasvas sadamatasude kulu reisiparvlaevadega osutatava üleveoteenuse puhul seoses tasu tõusuga, mille aga riik kui teenuse tellija kompenseeris teenuse tasu samaväärse kasvu kaudu. Kasvas ka sildumisteenuse kulu, kuid seda peamiselt 2020. aastal kajastunud kulureservi tühistamise (negatiivne kulu) mõjul. Muude tegevuskulude koosseisus kujunes negatiivseks ebatõenäoliselt laekuvaks hinnatud nõuete katteks reservi moodustamise kulu (-0,4 mln eurot, kulu vähenemine 1,3 mln eurot) seoses nõuete osalise laekumisega ja võlgnevuste osas maksegraafikute sõlmimisega. Vähenes ka kulu väheväärtusliku vara soetamiseks (-0,4 mln eurot ehk -22%) tulenevalt eelneva aasta tavapärasest suuremast kulust seoses Vanasadamas reisiterminali D rekonstrueerimisega seotud sisustuse soetamisega.

IV kvartalis kasvasid tegevuskulud 2,9 mln eurot (+39%) peamiselt kütuse- ja energiakulu ning põhivarade remondikulu kasvu tõttu vastavalt 1,7 mln eurot ja 1,0 mln eurot.

Tööjõukulud kasvasid 2021. aastal 1,4 mln eurot ehk 7,3% eelkõige töötasude ajutise vähendamise mõjul eelneval aastal ning aruandeaastal osalise töötasude suurendamise mõjul. IV kvartalis kasvas tööjõukulu 0,4 mln eurot ehk 7,0%.

Põhivarade kulum ja väärtuse langus kasvas (0,7 mln eurot ehk 2,8%) peamiselt kulumi kasvu mõjul valdavalt reisisadamate segmentis, kus Vanasadamas suurenes põhivarade maht osaliselt juba 2020. aasta kestel seoses reisiterminali D rekonstrueerimise, laevade kaldaelektrivarustuse rajamise ja parkimismaja valmimisega. Põhivarade allahindluse kulu vähenes 0,18 mln euro võrra. IV kvartalis kasvas põhivarade kulum ja väärtuse langus 0,06 mln eurot ehk 1,0%.

2021. aasta **ärikasumiks** kujunes 29,8 mln eurot, mis vähenes 5,8 mln eurot (-16%), kuna kulude kasv ületas tulude kasvu ning muud tulud vähenesid. Ärikasumi vähenemise mõjul vähenes ka kontserni tegevuse efektiivsust näitav ärikasumi marginaal 33,1%-lt 27,0%-ni. IV kvartalite võrdluses kasvas ärikasum 0,4 mln euro võrra ehk 6,3%.

Korrigeeritud EBITDA vähenes 4,4 mln eurot (-7,5%) 54,0 mln euroni tulenevalt langusest kauba- ja reisisadamate ning reisiparvlaevade segmentides. Korrigeeritud EBITDA marginaal langes 54,4%-lt 49,1%-le. IV kvartalite võrdluses kasvas korrigeeritud EBITDA 0,7 mln euro võrra ehk 5,7%.

Finantskulud (neto) vähenesid 2021. aastal 0,4 mln eurot (-23%) peamiselt intressimäärade languse mõjul. IV kvartalis vähenes neto finantskulu 0,14 mln eurot.

Kasum enne tulumaksu oli 28,9 mln eurot vähenedes 4,5 mln eurot (-14%). Tulumaksukulu vähenes 1,6 mln euro võrra seoses väiksema dividendimaksuga – 2021. aastal maksime dividende 20,3 mln eurot (2020: 30,2 mln eurot).

Kontserni 2021. aasta kasumiks kujunes 25,6 mln eurot, mis vähenes 2,9 mln euro võrra (-10%). IV kvartali tulemuseks oli kasum summas 6,5 mln eurot, võrrelduna 2020. aasta IV kvartali kasumiga summas 5,7 mln eurot.

INVESTEERINGUD

2021. aastal investeeris kontsern 14,7 mln eurot, mis oli 22,4 mln eurot ehk 60% vähem kui eelneval aastal ning jäi ühtlasi viimase viie aasta madalaimale tasemele, kuna viimaste aastate suuremad tööd lõpetati valdavalt 2020. aastal. 2021. aasta investeeringud olid jätkuvalt seotud peamiselt Vanasadamaga, kus suurematest objektidest lõpetati kruisiterminali ehitus koos promenaadiga ja üle Admiraliteedi kanali avatava jalakäijate silla ehitus. Alustati reisiterminali D ümbritseva välisruumi rekonstrueerimise töödega. Muuga sadamas olid suurimad tööd seotud ro-ro liikluse tingimuste arendamisega ning sadama alal liiklemise tingimuste parendamine.

Reisiparvlaevade puhul oli suuremateks töödeks mõned planeeritud dokitööd laevadele ja klienditeeninduse elektrooniliste liideste arendustööd. Aasta varem planeeritud kuuenda reisiparvlaeva soetamise investeeringut ei teostatud, kuna riik otsustas laeva tellida mitte OÜ TS Laevad kaudu, vaid läbi Transpordiameti. Jäämurdjäl Botnica renoveeriti käiturite juhtsüsteemi ning täiendati muid tehnilisi süsteeme.

IV kvartali investeeringute summaks kujunes 4,5 mln eurot ehk 3,7 mln eurot vähem kui 2020. aasta IV kvartalis.

SEGMENTIDE TULEMUSED

tuhandetes eurodes	12 kuud 2021					12 kuud 2020				
	Reisi- sadamad	Kauba- sadamad	Reisiparv- laevad	Muud	Kokku	Reisi- sadamad	Kauba- sadamad	Reisiparv- laevad	Muud	Kokku
Müügitulu	28 800	40 678	30 676	9 897	110 051	28 770	39 683	29 705	9 200	107 358
Korrig. EBITDA	13 665	22 294	12 523	5 564	54 046	15 140	25 377	14 101	3 805	58 423
Ärikasum	6 725	13 575	6 555	2 903	29 758	8 665	16 685	8 209	2 003	35 562
Korrig. EBITDA marginaal	47,4%	54,8%	40,8%	56,2%	49,1%	52,6%	63,9%	47,5%	41,4%	54,4%

tuhandetes eurodes	Muutus, 12 kuud				
	Reisi- sadamad	Kauba- sadamad	Reisiparv- laevad	Muud	Kokku
Müügitulu	30	995	971	697	2 693
Korrig. EBITDA	-1 475	-3 083	-1 578	1 759	-4 377
Ärikasum	-1 940	-3 110	-1 654	900	-5 804
Korrig. EBITDA marginaal	-5,2%	-9,1%	-6,6%	14,9%	-5,3%

tuhandetes eurodes	IV kv 2021					IV kv 2020				
	Reisi- sadamad	Kauba- sadamad	Reisiparv- laevad	Muud	Kokku	Reisi- sadamad	Kauba- sadamad	Reisiparv- laevad	Muud	Kokku
Müügitulu	8 442	10 416	7 412	2 270	28 540	6 188	10 598	6 947	1 570	25 303
Korrig. EBITDA	4 017	5 364	2 369	1 062	12 811	2 482	6 359	3 105	175	12 121
Ärikasum	2 158	3 276	889	326	6 649	835	4 063	1 613	-254	6 257
Korrig. EBITDA marginaal	47,6%	51,5%	32,0%	46,8%	44,9%	40,1%	60,0%	44,7%	11,2%	47,9%

tuhandetes eurodes	Muutus, IV kvartal				
	Reisi- sadamad	Kauba- sadamad	Reisiparv- laevad	Muud	Kokku
Müügitulu	2 254	-182	465	700	3 237
Korrig. EBITDA	1 534	-995	-736	886	690
Ärikasum	1 323	-787	-724	580	392
Korrig. EBITDA marginaal	7,5%	-8,5%	-12,7%	35,6%	-3,0%

Segmentide lõikes kasvas tulu 2021. aastal mõnel määral kõigis segmentides: kaubasadamates 1,0 mln eurot ehk 2,5%, reisiparvlaevades 0,97 mln eurot ehk 3,3%, muudes 0,70 mln eurot ehk 7,6% ja vähesel määral ka reisisadamates (0,03 mln eurot ehk 0,1%).

Reisisadamate segmenti müügitulu püsis kokkuvõttes eelmise aasta tasemel. Tulu reisijatasudest vähenes -1,4 mln eurot koroonaviirusest tulenenud piirangutest tingitud reisijate arvu languse tõttu. Seda kompenseeris

laevatasude tulu kasv kruiisilaevakülastustelt, mida 2020. aastal ei olnud. See kattis reisilaevadelt saadava tulu languse, mida põhjustas muuhulgas Muuga–Vuosaari liini (kaubasadamate segment) ajutine ümbersuunamine Vanasadamasse 2020. aasta märtsi keskelt juuni lõpuni seoses selleks ajaks kehtestatud piirikontrolliga. Kasvas tulu elektrienergia müügist nii elektrihinna hüppelise tõusu kui suurema tarbimismahu mõjul uue teenusena käivitunud reisilaevade kaldaelektri teenuse näol. Renditulu kasv tulenes peamiselt rentnikele eelmise aastaga võrreldes tehtud väiksemate soodustuste mõjust. IV kvartalis kasvas reisisadamate segmendi müügitulu 2,3 mln eurot (+36%) 8,4 mln euroni.

Kaubasadamate segmendi müügitulu kasvas peamiselt elektrienergia müügitulu mõjul, tulenevalt elektrihinna hüppelisest tõusust. Tuludest kasvas ka kaubatasu tulu seoses kaubamahu kasvuga. Vähenes laevatasude tulu, eelkõige vedellasti mahu languse ja teravnenud konkurentsivõime vähenenud tulumäära tõttu, mille mõju vähendas kasv sega-puistlasti laevadelt ning eeltoodud Muuga–Vuosaari liini ajutine ümbersuunamine Vanasadamasse (reisisadamate segment) 2020. aastal. IV kvartalis vähenes kaubasadamate segmendi müügitulu 0,2 mln eurot (–1,7%) 10,4 mln euroni.

Reisiparvlaevade segmendi müügitulu kasvas peamiselt lepinguliste tasumäärade indekseerimise mõjul hinnaindeksitega kui ka suuremast reise arvust, tulenevalt eelkõige eelmise aasta reise arvu vähendanud koroonaviirusest tingitud piirangutest kevadel. IV kvartalis kasvas müügitulu 0,5 mln eurot (+6,7%) 7,4 mln euroni.

Muu segmendi müügitulu kasvas seoses jäämurdja Botnica suvise rendiperioodi pikenedamisega Kanada tellija soovil. Tulu suurendavalt mõjus tasumäärade mõningane indekseerimine inflatsiooniindeksiga nii jäämurdetasu kui suvetöö puhul. IV kvartalis kasvas müügitulu 0,7 mln eurot (+45%) 2,3 mln euroni jäämurdja Botnica rendiperioodi pikenedamise tõttu Kanadas tellija soovil.

Segmentide põhiselt langes korrigeeritud EBITDA 2021. aastal kaubasadamate segmendis –3,1 mln eurot (–12%), reisiparvlaevade segmendis –1,6 mln eurot (–11%) ja reisisadamate segmendis –1,5 mln eurot (–9,7%). Langus toimus peamiselt kulude kasvu mõjul, mis ületas tulude kasvu. Kulude kasvu põhjustas peamiselt 2020. aasta tavapärasest madalam kulutase (kokkuhoiumeetmed), tõusnud energia- ja mitmete teenuste hinnad ning mõne suurema planeeritud remonditöö kulu (reisiparvlaevad) langemine aruandeperioodi. Kaubasadamate puhul oli ühekordse iseloomuga kasum põhivarade müügist (peamiselt Paljassaare sadamas), mis 2020. aastal oli 1,5 mln eurot suurem. Tulemus kasvas aga muude segmendis 1,8 mln eurot (+7,6%), mida lisaks müügitulu kasvule toetas kasum kapitaliosaluse meetodil sidusettevõttest Green Marine.

IV kvartalite võrdluses kasvas korrigeeritud EBITDA reisisadamate (+1,5 mln eurot) ja muude (+0,9 mln eurot) segmendis, vähenes kaubasadamate (–1,0 mln eurot) ja reisiparvlaevade (–0,7 mln eurot) puhul. Reisisadamate segmendi näitaja kasvas tulude suurema kasvu mõjul, võrreldes kulude kasvuga, teiste segmentide puhul aga kasvasid kulud tuludest enam. Muude segmendi tulemust toetas ka sidusettevõtjalt Green Marine kapitaliosaluse meetodil arvestatud kasumi kasv.

Korrigeeritud EBITDA marginaal langes 54,4%-lt 49,1%le, tulenevalt langusest kolmes suuremas segmentis. IV kvartalis langesid marginaalid kõigis segmentides peale reisisadamate.

COVID-19 PANDEEMIA MÕJU

COVID-19 pandeemia tõttu riikide poolt kehtestatud kaitsemeetmete mõju avaldub kontsernile alates 2020. aasta märtsi teisest poolest. 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 segmenti tulemust.

Seoses viirusesse nakatunute arvu kasvuga kehtestas Soome alates 28. septembrist 2020 uuesti piirangud Eestist saabujatele ja Soome pääses ilma karantiini nõudeta vaid töörandeks, transiidiks või muul olulisel põhjusel. Alates 27. jaanuarist 2021 kehtestas Soome keelu ka töörandele, 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, kuid varasemast hõredama graafikuga. 2020. aasta kruisihooajal kruisilaevade külastusi ei toimunud, kuid alates 2021. aasta juuli algusest külastavad Tallinna taas ka kruisilaevad.

Kaubavedudele riikide vahelisi piiranguid ei ole seatud ja ASi Tallinna Sadam 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 äritegevust järgides rangelt viiruse vastaseid kaitsemeetmeid. Reisijate ja sõidukite arv aasta võrdluses kasvab jätkuvalt. Piirangutest tulenevad muudatused ei ole avaldanud olulist mõju reisiparvlaevade segmenti finantstulemustele, kuna suurema osa üleveoteenuse tulust moodustab püsitasu, mis ei sõltu reiside ega reisijate arvust.

ASi Tallinna Sadam tütarettevõtte TS Shipping OÜ 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 aasta võrdluses isegi kasvasid.

Kontsern rakendab vajalikke meetmeid ja teeb igakülgset koostööd ametkondadega viiruse leviku takistamiseks ning inimeste elu ja tervise kaitsmiseks. Ettevõtte võimaldab COVID-19 vastast vaksineerimist kõigile soovi avaldanud töötajatele ja kasutusel on COVID-19 kiirtestid vahetusega töötajate testimiseks enne tööle asumist.

ASi Tallinna Sadam töötajatest oli aasta lõpuks üle 90% COVID-19 vastu vaksineeritud. Kõik reisilaevaga Eestisse saabujad saavad isolatsioonikohustuse lühendamiseks ning tööle naasmiseks lasta end koroonaviiruse suhtes Vanasadama reisiterminalides testida. Lisaks tegime vaksineerimiskampaaniat –koostöös ASiga Tallink Grupp jagasime juulis ja augustis Tallinki laevadel vaksineerivatele reisijatele tasuta reisikuponge.

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 31.12.2021 on esitatud järgneval graafikul:



Aksia avamishind IV kvartali alguses oli 1,904 eurot. Seisuga 31.12.2021 oli aktsia sulgemishind 1,858 eurot, langedes IV kvartalis 2,4%. Ettevõtte turuväärtus seisuga 31.12.2021 oli 488,7 mln eurot (31.12.2020: 473,4 mln eurot). ASi Tallinna Sadam aktsia hinna dünaamika võrdluses OMX Baltic Benchmark GI indeksiga on esitatud alljärgneval graafikul:



Allikas: nasdaqbaltic.com

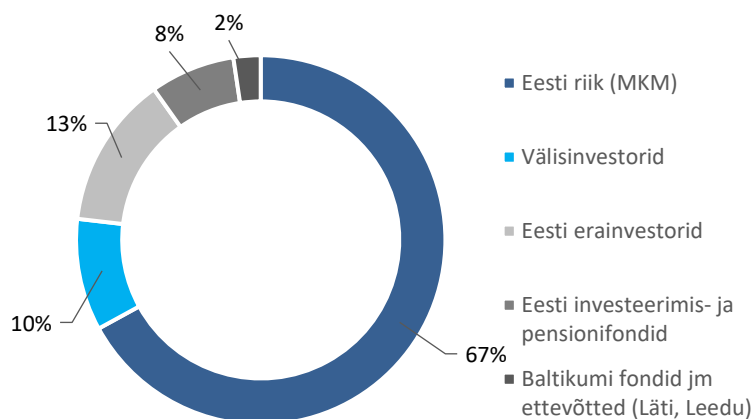
2021. aasta IV kvartalis toimus ASi Tallinna Sadam aktsiaga 16 671 tehingut (2021 III kvartal: 11 747), mille käigus vahetas omanikku 4,6 mln aktsiat (2021 III kvartal: 3,3 mln aktsiat), tehingute käive kokku oli 8,5 mln eurot (2021 III kvartal: 5,7 mln eurot).

2021. aastal tehti kokku 60 889 tehingut (2020: 47 555) 19,3 mln ASi Tallinna Sadam aktsiaga (2020: 20,4 mln aktsiaga) ja tehingute käive oli 36,7 mln eurot (2020: 36,1 mln eurot). Võrreldes eelneva aastaga on tehingute arv ja käive kasvanud seoses ettevõtte aktsionäride arvu suurenemisega ning eelmisel aastal pankade poolset tehingutasude langetamisest tulenenud jaeinvestorite kauplemisaktiivsuse kasvuga.

Seisuga 31.12.2021 oli ettevõttel 19 946 aktsionäri (31.12.2020: 15 433), kellest üle 5% osalust omas ainult Eesti Vabariik (Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumi kaudu). Viis suurimat aktsionäri seisuga 31.12.2021 olid:

Aktsionäri nimi	Aktsiate arv	Osalus, %
Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium	176 295 032	67,0%
Euroopa Rekonstruktsiooni ja Arengupank (EBRD)	9 350 000	3,6%
SEB Progressiivne Pensionifond	6 484 365	2,5%
State Street Bank and Trust Omnibus (USA)	5 752 125	2,2%
LHV Pensionifond L	5 536 570	2,1%

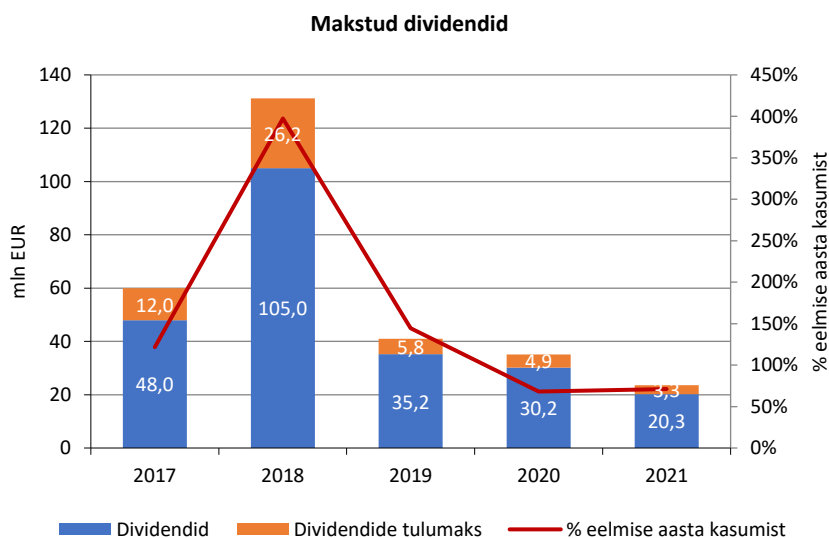
Aksionäride struktuuris on võrreldes 2020. aasta lõpuga toimunud mõningaid muutusi. Välisinvestorite osalus on vähenenud 12%-lt 10%-ni (-4,8 mln aktsiat), Eesti erainvestorid on suurendanud osalust samavõrra 12%lt 13%ni (+4,7 mln aktsiat), Eesti ja muu Baltikumi investeerimis- ja pensionifondide osalus on samuti pisut suurenenud välisinvestorite arvelt.



Joonis: Aksionäride struktuur seisuga 31.12.2021.

DIVIDENDID

2021. aastal maksime aktsionäridele dividendidena välja 20,3 mln eurot ehk 0,077 eurot aktsia kohta (2020: 30,2 mln eurot, 0,115 eurot aktsia kohta) ehk 71% eelmise aasta kasumist, millele lisandus dividendide tulumaks summas 3,3 mln eurot. Väljamaksetelt eraisikutele peeti kinni füüsilise isiku tulumaks ja netoväljamakseid tegime summas 20,1 mln eurot.



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

KONTSERN JA JUHTIMINE

Seisuga 31.12.2021 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 järelevalvet ettevõtte juhatuse tegevuse üle. Vastavalt ASi Tallinna Sadam põhikirjale on nõukogus 6 kuni 8 liiget. Seisuga 31.12.2021 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 ning 4-liikmeline tasustamiskomitee.

IV kvartalis nõukogu ega auditikomitee koosseisudes muudatusi ei olnud. Oktoobris 2022 asutati tasustamiskomitee, mille liikmeteks nimetati nõukogu liikmed Aare Tark, Ahti Kuningas, Üllar Jaaksoo ja Veiko Sepp.

Juhatus vastutab ettevõtte igapäevase juhtimise eest vastavalt seadusele ja põhikirjale. Vastavalt põhikirjale võib ettevõttel olla 2 kuni 5 juhatuse liiget. Seisuga 31.12.2021 kuulus ettevõtte juhatusse kaks liiget: juhatuse esimees Valdo Kalm ja kommertsjuht Margus Vihman. Juhatuse liige / finantsjuht Marko Raid lahkus omal soovil ametist alates 16.10.2021 ning tema positsiooni täitmiseks kuulutati välja avalik konkurss. Uueks finantsjuhiks ja juhatuse liikmeks valiti konkursi tulemusel Andrus Ait, kes asub ametisse 21.02.2022.

Täiendav info ettevõtte juhtimise ning juhatuse ja nõukogu liikmete kohta on toodud kontserni veebilehel ja 2020. aasta majandusaasta aruandes.

Kontsern juhindub Hea Ühingujuhtimise Tava põhimõtetest.

OLULISEMAD SÜNDMUSED 2021. AASTA IV KVARTALIS

- 1. Tasustamiskomitee asutamine.** ASi Tallinna Sadam nõukogu asutas ettevõtte tasustamiskomitee, mille peamiseks ülesanneteks on: ettevõtte strateegiast lähtuvate juhatuse kompetentside vajaduse määramine; juhatuse liikmete tasustamispõhimõtete väljatöötamine, kaasajastamine ja täitmise jälgimine ning nõukogule ettepanekute esitamine juhatuse liikmete valimiseks ja tasustamiseks. Tasustamiskomitee liikmeteks on Aare Tark, Ahti Kuningas, Üllar Jaaksoo ja Veiko Sepp.

- 2. Worldwide Caro Establishment'i apellatsioonikaebuse rahuldamata jätmine.** Tallinna Ringkonnakohus jättis Worldwide Caro Establishment'i (WCE) apellatsioonikaebuse rahuldamata. WCE 20.05.20218 esitatud hagiavaldus puudutas koostöölepingus minimaalse kaubamahu vähendamist tagasiulatuvalt alates 2015. aastast ja aastate 2015–2017 eest tasutud leppetrahvide kogusummas 0,45 mln eurot tagastamist koos kogunenud viivistega.
- 3. Muudatus ASi Tallinna Sadam tütarettevõtte OÜ TS Laevad nõukogus.** OÜ TS Laevad üldkoosolek nimetas 15.10.2022 uueks nõukogu liikmeks Rene Pärdi volituste tähtajaga 5 aastat alates 15.10.2021.
- 4. Sadamatasude kohtuvaidlus ASiga Tallink Grupp.** Harju Maakohtu 22.12.2021 määrusega võeti menetluse ASi Tallink Grupp täiendav nõue ASi Tallinna Sadam vastu summas 5,5 mln eurot (lisanduvad viivised) 2016. aastal makstud sadamatasu osalise tagastamise või, alternatiivselt, tekitatud kahju hüvitamiseks ning nõuded liideti tsiviilasjaga 2-21-3181. Kohtuvaidluse põhinõuete summa pärast liitmist on kokku 20,9 mln eurot (lisanduvad viivised). 11.02.2022 sõlmiti poolte vahel kompromissleping kohtuvaidluse lõpetamiseks, kus AS Tallink Grupp loobus kõikidest esitatud nõuetest ning AS Tallinna Sadam kohustus vähendada kõigile Vanasadamat külastavatele regulaarliinide reisilaevadele kehtivaid sadamatasusid. Kompromissi kohaselt vähendab AS Tallinna Sadam Vanasadamas regulaarliinil sõitvatel reisilaevadel 10% tonnaaži- ja reisijatasu ning tõstab keskkonnaindeksil (Environmental Ship Index - ESI) põhinevat soodustuse määra. Alates 2025. aastast on ASil Tallinna Sadam õigus indekseerida kokkuleppega hõlmatud tasusid tarbijahinnaindeksiga kuni 2% ulatuses. Muudetud tasumäärasid rakendatakse alates 01.03.2022 kõikidele liinireisioperaatoritele ning kokkulepitu kehtib 10 aastat. Täpsem info on avaldatud 11.02.2022 [börsiteates](#).
- 5. Admiralisild on Aasta rajatis 2021.** Ehitussektori virtuaalsel aastakonverentsil „Ehitus 2022+: E-horisont” sai Tallinna Sadama Admiralisild Aasta ehitusprojekt (rajatis) tunnustuse. Silla peaprojekterija oli EstKonsult OÜ, arhitektuur: Plein06 architects, põhiprojekti koostaja: SIA Witteveen+Bos Latvia. Admiralisilla ehitas: KMG Inseneriehituse AS.
- 6. Automaatsed sildumisseadmed.** Vanasadamasse saabuvaid ja lahkuvaid Tallinn–Helsingi liinil sõitvaid laevu asusid teenindama automaatsed sildumisseadmed, mis aitavad hoida kokku sildumisele kuluvat aega ja säästa keskkonda.

JUHATUSE KINNITUS JA ALLKIRJAD

31.12.2021 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 (25.02.2022), on auditeerimata lühendatud konsolideeritud vahearuanndes nõuetekohaselt arvesse võetud ja esitatud;
4. AS Tallinna Sadam ja tema tütaretevõtted on jätkuvalt tegutsevad ettevõtted.

25. veebruar 2022

Valdo Kalm
Juhatusesimees

Andrus Ait
Juhatuseliige

Margus Vihman
Juhatuseliige

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

tuhandetes eurodes	Lisa	31.12.2021	31.12.2020
VARAD			
Käibevara			
Raha ja raha ekvivalendid		34 840	26 679
Nõuded ostjate vastu ja muud nõuded	4	14 151	10 183
Varud		399	360
<i>Muu käibevara kokku</i>		49 390	37 222
Müügiootel põhivara		0	114
Käibevara kokku		49 390	37 336
Põhivara			
Investeeringud sidusettevõttesse	5	1 559	1 147
Muud pikaajalised nõuded	4	896	0
Materiaalne põhivara	6	575 563	587 506
Immateriaalne põhivara		2 130	2 104
Põhivara kokku		580 148	590 757
Varad kokku		629 538	628 093
KOHUSTISED			
Lühiajalised kohustised			
Võlakohustised	8	15 916	17 266
Tuletisinstrumendid		0	102
Eraldised		1 572	1 289
Sihtfinantseerimine		1 223	1 919
Maksuvõlad		890	744
Võlad tarnijatele ja muud võlad	7	10 348	9 149
Lühiajalised kohustised kokku		29 949	30 469
Pikaajalised kohustised			
Võlakohustised	8	187 398	194 314
Sihtfinantseerimine		29 835	26 145
Muud võlad	7	1 461	1 733
Pikaajalised kohustised kokku		218 694	222 192
Kohustised kokku		248 643	252 661
OMAKAPITAL			
Aktsiakapital		263 000	263 000
Ülekurss		44 478	44 478
Kohustuslik reservkapital		21 271	20 262
Riskimaandamise reserv		0	-102
Eelmiste perioodide jaotamata kasum		26 534	19 276
Perioodi kasum		25 612	28 518
Omakapital kokku	9	380 895	375 432
Kohustised ja omakapital kokku		629 538	628 093

LÜHENDATUD KONSOLIDEERITUD KASUMI- JA MUU KOONDKASUMI ARUANNE

31.detsembril lõppenud 12 kuulise perioodi kohta

Konsolideeritud kasumiaruanne

tuhandetes eurodes	Lisa	IV kv 2021	IV kv 2020	2021	2020
Müügitulu	10	28 540	25 303	110 051	107 358
Muud tulud		742	223	1 779	3 015
Tegevuskulud	11	-10 508	-7 576	-35 962	-30 858
Tööjõukulud		-5 807	-5 426	-20 920	-19 491
Põhivara kulum ja väärtuse langus	3	-6 258	-6 199	-24 761	-24 094
Muud kulud		-60	-68	-429	-368
Ärikasum		6 649	6 257	29 758	35 562
Finantstulud ja -kulud					
Finantstulud		35	7	95	36
Finantskulud		-296	-410	-1 378	-1 705
Finantstulud ja -kulud kokku		-261	-403	-1 283	-1 669
Kapitaliosaluse meetodil arvestatud kasum(+)/kahjum(-) investeeringutelt sidusettevõttesse					
		146	-130	412	-462
Kasum enne tulumaksustamist		6 534	5 724	28 887	33 431
Tulumaksukulu		0	0	-3 275	-4 913
Perioodi kasum		6 534	5 724	25 612	28 518
Emaettevõtte omanike osa perioodi kasumist		6 534	5 724	25 612	28 518
Tava ja lahjendatud puhaskasum aktsia kohta (eurodes)					
		0,02	0,02	0,10	0,11
Tava ja lahjendatud puhaskasum aktsia kohta – jätkuvad tegevused (eurodes)					
		0,02	0,02	0,10	0,11

Konsolideeritud muu koondkasumi aruanne

tuhandetes eurodes		IV kv 2021	IV kv 2020	2021	2020
Perioodi kasum		6 534	5 724	25 612	28 518
Muu koondkasum					
<i>Kirjed, mida võidakse tulevikus ümber liigitada kasumisse või kahjumisse:</i>					
Kasum rahavoogude riskimaandamis instrumentide					
öiglase väärtuse muutusest (neto)		0	37	102	141
Muu koondkasum kokku		0	37	102	141
Perioodi koondkasum kokku		6 534	5 761	25 714	28 659
Emaettevõtte omanike osa koondkasumist		6 534	5 761	25 714	28 659

LÜHENDATUD KONSOLIDEERITUD RAHAVOOGUDE ARUANNE

31.detsembril lõppenud 12 kuulise perioodi kohta

tuhandetes eurodes	Lisa	2021	2020
Kaupade või teenuste müügist laekunud raha		117 001	114 378
Muude tulude eest laekunud raha		144	94
Maksud tarnijatele		-44 427	-41 354
Maksud töötajatele ja töötajate eest		-18 665	-15 713
Maksud muude kulude eest		-451	-376
Muud maksud		0	-2 600
Makstud tulumaks dividendidelt		-3 440	-4 913
Äritegevusest laekunud raha		50 162	49 516
Materiaalse põhivara soetamine		-14 535	-35 811
Immateriaalse põhivara soetamine		-641	-661
Materiaalse põhivara müük		2 573	2 863
Saadud põhivara sihtfinantseerimisest		409	3 561
Saadud intressid		3	15
Investeeringustegevuses kasutatud raha		-12 191	-30 033
Võlakirjade lunastamine		0	-9 000
Saadud laenud		0	20 000
Saadud laenude tagasimaksud	8	-8 266	-7 266
Makstud dividendid		-20 085	-30 008
Makstud intressid		-1 458	-1 694
Muud finantseerimistegevusest tulenevad maksud		-1	-19
Finantseerimistegevuses kasutatud raha		-29 810	-27 987
RAHAVOOG KOKKU		8 161	-8 504
Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses		26 679	35 183
Raha ja raha ekvivalentide muutus		8 161	-8 504
Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus		34 840	26 679

LÜHENDATUD KONSOLIDEERITUD OMAKAPITALI MUUTUSTE ARUANNE

31.detsembril lõppenud 12 kuulise perioodi kohta

tuhandetes eurodes	Aktsia- kapital	Üle- kurs	Kohustuslik reserv- kapital	Riskimaan- damise reserv	Jaotamata kasum	Emaettevõtja omanike 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	28 518	28 518
Muu koondkasum	0	0	0	141	0	141
<i>Perioodi koondkasum kokku</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>141</i>	<i>28 518</i>	28 659
Väljakuulutatud dividendid	0	0	0	0	-30 245	-30 245
<i>Kokku tehingud omanikega</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>-30 245</i>	-30 245
Reservkapitali suurendamine	0	0	1 742	0	-1 742	0
Omakapital seisuga 31.12.2020	263 000	44 478	20 262	-102	47 794	375 432
Perioodi kasum	0	0	0	0	25 612	25 612
Muu koondkasum	0	0	0	102	0	102
<i>Perioodi koondkasum kokku</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>102</i>	<i>25 612</i>	25 714
Väljakuulutatud dividendid	0	0	0	0	-20 251	-20 251
<i>Kokku tehingud omanikega</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>-20 251</i>	-20 251
Reservkapitali suurendamine	0	0	1 009	0	-1 009	0
Omakapital seisuga 31.12.2021	263 000	44 478	21 271	0	52 146	380 895

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 31.12.2021 lõppenud 12 kuu lühendatud konsolideeritud raamatupidamise vahearuanne hõlmab emaettevõtet ja tema tütarettevõtteid (edaspidi kontsern). Kontserni põhitegevusaladeks on sadamateenuste osutamine *landlord*-tüüpi sadamana, üleveoteenuse osutamine reisiparvlaevadega ning multifunktsionaalse jäämurdja Botnica opereerimine.

Kontsernile kuulub neli sadamat: Vanasadam, Saaremaa sadam, Muuga sadam ja Paldiski Lõunasadam. Tallinna kesklinnas asuv Vanasadam ja kruisilaevade vastuvõtmiseks mõeldud Saaremaa sadam osutavad peamiselt reisijateveoga seotud sadamateenuseid. Muuga sadam, mis on Eesti suurim kaubasadam ja Paldiski Lõunasadam osutavad peamiselt kaubaveoga seotud sadamateenuseid. Lisaks osutab Tallinna Sadam sadama eeskirjas toodud teenuseid Paljassaare sadamas vastava teenuste lepingu alusel.

Kontserni tütarettevõtted seisuga 31.12.2021 ja 31.12.2020:

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

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

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

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

2. ARVESTUSMEETODID

31.12.2021 lõppenud 12 kuu lühendatud konsolideeritud vahearuanne on koostatud kooskõlas rahvusvahelise raamatupidamisstandardiga IAS 34 „Vahefinantsaruandlus“.

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

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

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

Lisa 3 järg

tuhandetes eurodes	12 kuud 2020				
	Reisi- sadamad	Kauba- sadamad	Reisiparv- laevad	Muu	Kokku
Laevatasud	17 614	19 990	0	0	37 604
Kaubatasud	1 439	5 358	0	0	6 797
Reisijatasud	6 883	156	0	0	7 039
Elektrienergia müük	584	3 882	0	0	4 466
Üleveoteenuste müük – piletimüük	0	0	10 479	0	10 479
Muude teenuste müük	654	994	51	69	1 768
Kasutusrendi tulu	1 596	9 303	674	0	11 573
Laeva prahitasu	0	0	0	9 131	9 131
Üleveoteenuste müük – valitsuse toetus	0	0	18 501	0	18 501
Segmendi müügitulu kokku* (Lisa 10)	28 770	39 683	29 705	9 200	107 358
Segmendi korrigeeritud EBITDA	15 140	25 377	14 101	3 805	58 423
Põhivara kulum	-6 604	-8 913	-5 892	-2 264	-23 673
Kahjum vara väärtuse langusest	-69	-352	0	0	-421
Saadud sihtfinantseerimise amortisatsioon	198	573	0	0	771
Kapitaliosaluse meetodil arvestatud kahjum investeringutelt sidusettevõttesse	0	0	0	462	462
Segmendi ärikasum	8 665	16 685	8 209	2 003	35 562
Finantstulud ja -kulud kokku					-1 669
Kapitaliosaluse meetodil arvestatud kahjum investeringutelt sidusettevõttesse					-462
Tulumaksukulu					-4 913
Perioodi kasum					28 518

* Segmendi müügitulu kokku sisaldab kontsernivälistelt klientidelt teenitud müügitulu ning ei sisalda segmentidevahelist müügitulu reisisadamate ja kaubasadamate segmentides vastavalt summas 82 tuh eurot ja 114 tuh eurot, mis konsolideerimisel elimineeriti.

4. NÕUDED OSTJATE VASTU JA MUUD NÕUDED

tuhandetes eurodes seisuga 31.12	2021	2020
Finantsvarad		
Nõuded ostjate vastu	6 544	7 820
Nõuete allahindlus	-445	-1 693
Saamata sihtfinantseerimine	6 017	2 487
Nõuded sidusettevõttele (lisa 15)	8	15
Muud nõuded	1 331	278
Finantsvarad kokku	13 455	8 907
Mittefinantsvarad		
Maksude ettemaksed	1 013	744
Muud ettemaksed	552	487
Muud nõuded	27	45
Mittefinantsvarad kokku	1 592	1 276
Nõuded ostjate vastu ja muud nõuded kokku	15 047	10 183
sh lühiajalised nõuded	14 151	10 183
pikaajalised nõuded	896	0

Nõuded ostjate vastu – eeldatava krediitkajumi maatriks

tuhandetes eurodes	Tähtaeg saabumata	Maksetähtaega ületanud päevade arv				Kokku
		0–30	31–60	61–90	>90	
31.12.2021						
Oodatav krediitkajumi määr	6,40%	1,5%	3,0%	80,0%	100,0%	
Kokku nõuded ostjate vastu ja muud nõuded	6 238	164	99	10	33	6 544
Nõuete eluajal oodatav krediitkajum	-399	-2	-3	-8	-33	-445
						6 099
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	31.12.2021 lõppenud 12 kuu kohta	31.12.2020 lõppenud 12 kuu kohta
Äritulud	5 410	3 055
Ärikulud	4 539	3 870
Puhaskasum/-kahjum	835	-856
tuhandetes eurodes seisuga 31.12	2021	2020
Sidusettevõtte netovara	3 056	2 249
Kontserni osalus sidusettevõttes	51%	51%
Sidusettevõttesse tehtud investeeringute bilansiline väärtus kontserni finantsseisundi aruandes	1 559	1 147

6. MATERIAALNE PÕHIVARA

tuhandetes eurodes	Maa ja ehitised	Masinad ja seadmed	Muu materiaalne põhivara	Lõpetamata ehitus	Ettemaksed	Kokku
Materiaalne põhivara seisuga 31.12.2020						
Soetusmaksumus	627 291	246 929	8 614	25 554	0	908 388
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 2021. aastal</i>						
Soetamine ja rekonstrueerimine	99	657	211	13 089	16	14 072
Müüdnud põhivara jääkväärtuses	-643	-1 232	0	0	0	-1 875
Arvestatud kulum	-12 005	-11 117	-781	0	0	-23 903
Väärtuse langus	-236	0	-1	0	0	-237
Ümberliigitatud põhivara jääkväärtuses	24 045	10 699	109	-34 853	0	0
Materiaalne põhivara seisuga 31.12.2021						
Soetusmaksumus	648 873	254 742	8 634	3 790	16	916 055
Akumuleeritud kulum ja väärtuse langus	-237 547	-96 898	-6 047	0	0	-340 492
Jääkväärtus seisuga 31.12.2021	411 326	157 844	2 587	3 790	16	575 563

7. VÕLAD TARNIJATELE JA MUUD VÕLAD

tuhandetes eurodes seisuga 31.12	2021	2020
Finantskohustised		
Võlad tarnijatele	6 739	5 764
Intressivõlad	299	388
Võlad sidusettevõttele (lisa 15)	153	78
Muud võlad	533	676
Finantskohustised kokku	7 724	6 906
Mittefinantskohustised		
Võlad töövõtjatele	1 337	1 233
Töötasudelt arvestatud maksude viitvõlad	654	621
Kliendilepingutega seotud kohustised	866	925
Ettemaksed kaupade ja teenuste eest	645	414
Muud võlad	583	783
Mittefinantskohustised kokku	4 085	3 976
Võlad tarnijatele ja muud võlad kokku	11 809	10 882
sh lühiajalised kohustised	10 348	9 149
pikaajalised kohustised	1 461	1 733

8. VÕLAKOHUSTISED

tuhandetes eurodes seisuga 31.12	2021	2020
Lühiajaline osa		
Laenukohustised	8 266	8 266
Võlakirjad	7 650	9 000
Lühiajaline osa kokku	15 916	17 266
Pikaajaline osa		
Laenukohustised	45 798	54 064
Võlakirjad	141 600	140 250
Pikaajaline osa kokku	187 398	194 314
Võlakohustised kokku	203 314	211 580

Lisa 8 järg**Võlakirjad**

Kõik võlakirjad on emiteeritud eurodes ja ujuva intressimääraga (baasintressiks on 3 kuu või 6 kuu Euribor, millele lisandub fikseeritud riskimarginaal). Seisuga 31.12.2021 oli kontsernil kaks võlakirjaemissiooni, mille lõplikud lunastustähtajad saavad 2026. ja 2027. aastal. Maksegraafikute kohaselt oli vaja tasuda võlakirjade põhiosamakseid 31.12.2021 lõppenud 12-kuulise perioodi jooksul summas 9 000 tuh eurot (2020. aasta 12 kuu jooksul tasuti: 9 000 tuh eurot), kuid vastavalt võlakirjade tingimuste kokkuleppele eelnimetatud 12-kuulise perioodi jooksul põhiosamakseid ei tehtud. Seisuga 31.12.2021 oli võlakirjade kaalutud keskmine intressimäär 0,49% (31.12.2020: 0,54%). Emiteeritud võlakirjade intressimäära risk ei ole intressivahetuslepingutega maandatud.

Laenud

Kõik laenulepingud on sõlmitud eurodes ja ujuva intressimääraga (baasintressimääraks on 6 kuu Euribor). Tasumata laenujääkide lõpliku tagasimakse tähtajad jäävad vahemikku 2024–2030. 31.12.2021 lõppenud 12-kuulise perioodi jooksul tasuti laenude põhiosamakseid summas 8 266 tuh eurot (2020. aasta 12 kuu jooksul: 7 266 tuh eurot).

Seisuga 31.12.2021 oli kasutusse võetud laenude kaalutud keskmine intressimäär 0,77% (31.12.2020: 0,89%). Võetud laenude intressimäära risk ei ole intressivahetuslepingutega maandatud.

Võlakohustiste lepingulised tagastamise tähtajad

tuhandetes eurodes seisuga 31.12	2021	2020
< 6 kuu	3 383	3 383
6 – 12 kuud	12 533	13 883
1 – 5 aastat	114 898	78 064
> 5 aasta	72 500	116 250
Võlakohustised kokku	203 314	211 580

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.

Lisa 8 järg

Seisuga 31.12.2021 on diskonteeritud rahavoogude meetodil arvatud finantskohustiste õiglane väärtus 0,7% võrra suurem nende bilansilisest maksumusest (31.12.2020: 2,2% võrra väiksem).

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

Kontserni laenulepingute ja võlakirjade tingimustega on kontserni konsolideeritud finantsnäitajatele kehtestatud teatud piirmäärad. Seisuga 31.12.2021 ja 31.12.2020 täitis kontsern kõiki finantsnäitajatele kehtestatud tingimusi.

9. OMAKAPITAL**Aktsiakapital ja ülekurs**

Seisuga 31.12.2021 oli ASil Tallinna Sadam registreeritud 263 000 000 lihtaktsiat, võrreldaval perioodil 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 jaainvestoritele. Aktsia nimiväärtus on 1 euro.

ASi Tallinna Sadam põhikirjas fikseeritud maksimaalne lubatud lihtaktsiate arv on 664 000 000 (võrreldaval 2020. aastal samuti 664 000 000). Seisuga 31.12.2021 ja 31.12.2020 oli kõikide väljastatud aktsiate eest täielikult tasutud.

	IV kv 2021	IV kv 2020	2021	2020
Kaalutud keskmine aktsiate arv (tk)	263 000 000	263 000 000	263 000 000	263 000 000
Aruandeperioodi konsolideeritud puhaskasum (tuhandetes eurodes)	6 534	5 724	25 612	28 518
Tava ja lahjendatud puhaskasum aktsia kohta (eurodes)	0,02	0,02	0,10	0,11

Kasum aktsia kohta

Vastavalt 24.05.2021 üldkoosoleku otsusele maksis kontsern 2020. aasta eest dividende 0,077 eurot aktsia kohta, kokku 20 251 tuh eurot.

10. MÜÜGITULU

tuhandetes eurodes	2021	2020
Müügitulud kliendilepingutest		
Laevatasud	37 409	37 604
Kaubatasud	7 198	6 797
Reisijatasud	5 673	7 039
Elektrienergia müük*	6 237	4 466
Üleveoteenuste müük – piletimüügitulu	11 963	10 479
Muude teenuste müük	1 960	1 768
Müügitulud kliendilepingutest kokku	70 440	68 153
Muud müügitulud		
Kasutusrendi tulu	12 008	11 573
Laeva prahitasu	9 804	9 131
Üleveoteenuste müük – valitsuse toetus	17 799	18 501
Muud müügitulud kokku	39 611	39 205
Müügitulu kokku (lisa 3)	110 051	107 358

*sh võrguteenuse kompensatsioon summas 509 tuh eurot (2020: 0)

2021. aastal osutati teenuseid Eesti Vabariigis 105 058 tuh euro ja Kanadas 4 993 tuh euro (sh laeva prahitasu summas 4 900 tuh euro) eest. 2020. aastal osutati teenuseid Eesti Vabariigis 103 095 tuh euro ja Kanadas 4 263 tuh euro (sh laeva prahitasu summas 4 194 tuh euro) eest.

Laevatasud sisaldavad tonnaažitasu, mida arvestatakse laeva kogumahutavuse alusel laeva iga sadamakülastuse eest. Kui laev külastab sadamat eelnevalt kokkulepitud sõiduplaani alusel õigusega saada aasta jooksul mahupõhist allahindlust, siis jaotatakse tehinguhind tonnaažiteenuse ja tulevaste tonnaažiteenuste soodushinnaga ostmise õiguse vahel selle laeva antud kalendriaasta sadamakülastuste koguarvu hinnangu alusel. Tonnaažitasu tulu kajastatakse aasta keskmiste (prognoositavate) tasumäärade ja vastava perioodi tegelike mahtude (sadamakülastuste arvu) alusel.

Kaubaoperaatorite koostöölepingutes on üldjuhul sätestatud minimaalne kaubamaht aastas. Kui kaubaoperaator laadib ümber minimaalsest mahust vähem kaupa, on kontsernil taolise lepingu korral õigus kalendriaasta lõppedes nõuda kliendilt minimaalse 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 31.12.2021 moodustasid sellised kohustised 809 tuh eurot (31.12.2020: 892 tuh eurot).

Lisa 10 järg

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 reisidele, käsitletakse ettemaksena ja kajastatakse finantsseisundi aruandes kliendilepingutest tuleneva kohustisena. Seisuga 31.12.2021 moodustasid sellised kohustised 57 tuh eurot (31.12.2020: 33 tuh eurot).

11. TEGEVUSKULUD

tuhandetes eurodes	2021	2020
Kütuse-, õli- ja energiakulu	11 590	8 440
Põhivarade tehniline korrashoid ja remont	6 995	5 142
Infrastruktuuri jaoks ostetud teenused	3 015	2 875
Maksukulud	2 671	2 738
Konsultatsiooni- ja arenduskulud	711	647
Ostetud teenused	5 521	4 410
Väheväärtusliku vara soetus ja korrashoid	1 352	1 733
Reklaamikulud	250	229
Rendikulud	674	562
Lühiajaliste rendilepingute kulud	13	12
Kindlustuskulud	781	767
Muud tegevuskulud	2 389	3 303
Tegevuskulud kokku	35 962	30 858

12. SIDUVAD TULEVIKUKOHUSTUSED

Seisuga 31.12.2021 olid kontsernil lepingulised kohustused materiaalse põhivara soetamiseks, remondiks ning uuringu- ja arenguväljaminekute tegemiseks summas 11 058 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 kasutamisega Saaremaa ja Hiiumaa liinidel sõitjate üleveoteenuse riigihankel osalemisel põhjustatud kahju hüvitamiseks kokku summas 23,8 mln eurot. Esitatud hagiavaldus on identne samade hagejate poolt eelmises tsiviilasjas esitatud hagiavaldusega, mille Harju Maakohus jättis 08.03.2019 kohtumäärusega läbi vaatamata, kuna hagejad ei tasunud tähtajaks eeldatavate menetluskulude katteks kohtu poolt määratud tagatise kokku summas 14 000 eurot.

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

Lisa 13 järg

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 ja Tallinna Ringkonnakohtu 22.10.2021 otsustega jäeti hagiavaldus rahuldamata ja menetluskulud kliendi kanda. Klient on esitanud kassatsioonkaebuse, mida aruande koostamise hetke seisuga ei ole veel menetlusse võetud.

2019. aasta lõpus esitas klient Konkurentsiametile taotluse sama nõude osas järelevalvemenetluse alustamiseks, mille eesmärgiks on selgitada, kas kontsern on rikkunud konkurentsiseaduse sätteid. Konkurentsiamet on 19.01.2022 otsusega peatanud järelevalvemenetluse kuni kohtulahendi jõustumiseni. Juhatus usub, et nõue ei ole põhjendatud ja õigusnõustajate hinnangul ei ole kohustuse tekkimine tõenäoline. Juhatus ei ole seetõttu nõude katteks eraldist moodustanud.

14. KONTSERNIGA SEOTUD UURIMISED

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

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

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

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

tuhandetes eurodes	2021	2020
Tehingud sidusettevõttega		
Müügitulu	169	164
Tegevuskulud	1 479	1 004
Tehingud ettevõtete, milles kontserni ettevõtete nõukogu ja juhatuse liikmed omavad olulist mõjuvõimu		
Müügitulu	1	0
Tegevuskulud	10	9
Muud kulud	18	22
Tehingud riigiasutuste ja ettevõtete, kus riigil on valitsev mõju		
Müügitulu	23 822	24 110
Muud tulud	30	66
Tegevuskulud	9 666	6 772
Muud kulud	57	57
Materiaalse põhivara soetus	8	64

tuhandetes eurodes seisuga 31.12	2021	2020
Äritegevusega seotud nõuded ja võlad tehingutest sidusettevõttega		
Nõuded (lisa 4)	8	15
Võlad (lisa 7)	153	78
Äritegevusega seotud nõuded ja võlad tehingutest ettevõtete, milles kontserni ettevõtete nõukogu ja juhatuse liikmed omavad olulist mõjuvõimu		
Nõuded	0	2
Võlad	1	1
Äritegevusega seotud nõuded ja võlad tehingutest riigiasutustega ja ettevõtete, milles riigil on valitsev mõju		
Nõuded	352	245
Võlad	2 446	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 andmete põhjal.

16. ARUANDEPERIOODI JÄRGSSED SÜNDMUSED

AS Tallink Grupp ja AS Tallinna Sadam sõlmisid 11. veebruaril 2022 kompromissi, millega lõpetatakse pooltevaheline Vanasadamas reisilaevadele pakutavate sadamateenuste tasusid puudutav kohtuvaidlus. Kompromissiga loobub AS Tallink Grupp kõikidest kohtuvaidluses esitatud nõuetest ASi Tallinna Sadam vastu ning AS Tallinna Sadam muudab tulevikus Vanasadamat küllastavatele regulaarliine sõitvatele reisilaevadele kohaldatavaid sadamatasusid, mis hakkavad kehtima kõikidele liinireisioperaatoritele.

Kompromissi kohaselt vähendab AS Tallinna Sadam Vanasadamas regulaarliinil sõitvatel reisilaevadel 10% tonnaaži- ja reisijatasu ning tõstab keskkonnaindeksil (Environmental Ship Index – ESI) põhineva soodustuse määra.

Muudetud tasumäärasid rakendatakse 1. märtsist 2022 ning kokkulepitu kehtib 10 aastat. Võttes aluseks eelneva aasta reisijateveo mahud, on ASi Tallinna Sadam hinnangul tehingu arvestuslik negatiivne mõju ettevõtte majandustulemustele 2022. aastal ligi 2 mln eurot. Saavutatud kompromissi järgnevate aastate täpset majanduslikku mõju on keeruline hinnata tulenevalt viiruspandeemia jätkumisest.