



**Auditeerimata lühendatud konsolideeritud
3 kuu vahearuanne perioodi kohta,
mis lõppes 31. märtsil 2022**

AS Tallinna Sadam

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

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

SISUKORD

TEGEVUSARUANNE	4
LÜHENDATUD KONSOLIDEERITUD RAAMATUPIDAMISE VAHEARUANNE	14
LÜHENDATUD KONSOLIDEERITUD FINANTSSEISUNDI ARUANNE	14
LÜHENDATUD KONSOLIDEERITUD KASUMI- JA MUU KOONDKASUMI ARUANNE	15
LÜHENDATUD KONSOLIDEERITUD RAHAVOOGUDE ARUANNE	16
LÜHENDATUD KONSOLIDEERITUD OMAKAPITALI MUUTUSTE ARUANNE	17
LÜHENDATUD KONSOLIDEERITUD RAAMATUPIDAMISE VAHEARUANDE LISAD	18
1. ÜLDINE INFORMATSIOON	18
2. ARVESTUSMEETODID	18
3. TEGEVUSSEGMENTID	19
4. NÕUDED OSTJATE VASTU JA MUUD NÕUDED	21
5. INVESTEERINGUD SIDUSETTEVÕTTESSE	21
6. MATERIAALNE PÕHIVARA	22
7. VÕLAD TARNIJATELE JA MUUD VÕLAD	22
8. VÕLAKOHUSTISED	23
9. OMAKAPITAL	24
10. MÜÜGITULU	25
11. TEGEVUSKULUD	26
12. SIDUVAD TULEVIKUKOHUSTUSED	26
13. TINGIMUSLIKUD KOHUSTISED	27
14. KONTSEERNIGA SEOTUD UURIMISED	27
15. TEHINGUD SEOTUD OSAPOOLTEGA	28
16. ARUANDEPERIOODI JÄRGSED SÜNDMUSED	29
JUHATUSE KINNITUS JA ALLKIRJAD	30

TEGEVUSARUANNE

2022. aasta 3 kuuga kontserni sadamates teenindatud reisijate arv¹ kasvas, samas kaubamaht vähenes, kuid kokkuvõttes kasvasid nii müügitulu, korrigeeritud EBITDA² kui kasum. Müügituluks kujunes 26,8 mln eurot ja kasumiks 7,2 mln eurot, mis ületasid eelmise aasta sama perioodi näitajaid vastavalt 1,8 ja 0,3 mln euro võrra. I kvartalis oli konteinerite ja veeremkauba maht rekordiline, kuid vedellast langes üle aastate madalaimale tasemele. Reisijate arv on alates eelmise aasta sügisest järjest kiirenevalt taastunud COVID-19 pandeemia piirangute mõjust, kuid jäi I kvartalis veel ligi poole võrra madalamaks tavapärasest tasemest, mõjutatuna endiselt pandeemia järelmõjudest.

KONTSERNI PEAMISED NÄITAJAD

Näitaja	ühik	3 kuud 2022	3 kuud 2021	muutus	%
Müügitulu	tuh EUR	26 771	24 988	1 783	7,1%
Ärikasum	tuh EUR	7 217	7 221	-4	-0,1%
Korrigeeritud EBITDA	tuh EUR	13 482	13 022	460	3,5%
Põhivara kulum ja väärtuse langus	tuh EUR	-6 287	-6 022	-265	4,4%
Tulumaks	tuh EUR	0	0	0	-
Perioodi kasum/-kahjum	tuh EUR	7 191	6 844	347	5,1%
Investeeringud	tuh EUR	4 697	3 640	1 057	29,0%
Töötajate arv (keskmine)	in	458	463	-5	-1,1%
Kaubamaht	tuh tonni	4 843	5 275	-432	-8,2%
Reisijate arv	tuh in	896	373	523	140,2%
Laevakülastuste arv	tk	1 645	1 678	-33	-2,0%
Varade maht perioodi lõpus	tuh EUR	635 239	634 393	846	0,1%
Netovõlg ³ perioodi lõpus	tuh EUR	159 300	175 137	-15 837	-9,0%
Omakapital perioodi lõpus	tuh EUR	388 086	382 314	5 772	1,5%
Aktsiate arv perioodi lõpus	tuh tk	263 000	263 000	0	0,0%
Ärikasum/müügitulu		27,0%	28,9%		
Korrigeeritud EBITDA/müügitulu		50,4%	52,1%		
Perioodi kasum/müügitulu		26,9%	27,4%		
EPS: perioodi kasum/kaalutud keskmine aktsiate arv	EUR	0,03	0,03	0,00	5,1%
Omakapital/aktsiate arv perioodi lõpus	EUR	1,48	1,45	0,02	1,5%

TEGEVUSMAHUD

2022. aasta 3 kuuga oli kontserni sadamaid läbinud kaubamaht kokku 4,8 mln tonni, vähenedes 0,4 mln tonni ehk 8,2% eelneva aasta sama perioodi suhtes. Kaubamahu langus tulenes peamiselt puist- ja vedellastist, vastavalt 0,36 ja 0,34 mln tonni, mille langus oli suurem teiste lastiliikide kasvust. Puistlast vähenes väetiste ja puidugraanulite osas, mida mõnevõrra tasakaalustas teravilja mahu kasv. Vedellast langes aga viimaste

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

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

³ võlakohustised miinus raha ja raha ekvivalendid

aastakümnete madalaimale tasemele eelkõige märtsis Valgevene naftatoodetele kehtestatud sanktsioonide mõjul. Samal ajal kasvasid teiste lastiliikide mahud, eelkõige ro-ro ja konteinerkaubad, vastavalt 0,12 ja 0,11 mln tonni võrra ehk 8% ja 24%, mõlemal juhul rekordilisele tasemele. Ro-ro kaupade maht ulatus seejuures esmakordselt peaaegu vedellasti mahu tasemeni, mis on seni olnud suurima osakaaluga lastiliik. Ro-ro kasvas peamiselt Eesti-Soome suunalistel liinidel jätkuva maanteevedude nõudluse kasvu mõjul. Nii ro-ro kui konteinerkaupade puhul toimus kasv laevade täituvuse suurenemise arvelt ning kaubamahu kasv täiendavaid laevakülastusi kaasa ei toonud.

Kolme kuu reisijate arv kasvas 0,52 mln reisija võrra ehk 140%, peamiselt Tallinn–Helsingi liini, kuid ka eelmisel suvel taasavatud Tallinn–Stockholm liini mõjul. Kuigi kasv oli kiire ja taastumise märgid püsivad, jäi reisijate arv veel oluliselt väiksemaks COVID-19 pandeemia eelsete aastate tavapärasest tasemest. Kruiisireiside hooaeg algab tavapäraselt aprillis, mistõttu I kvartalis traditsioonilisi kruiisireisijaid ei olnud nagu ka eelmise aasta võrdlusperioodil.

TS Laevad OÜ (reisiparvlaevade segment) teostas mandri ja suursaarte vahel I kvartalis kokku 4625 reisi, ehk 320 reisi (7,4%) rohkem kui aasta tagasi seoses teenuse tellija (riigi) poolt tihendatud sõidugraafikuga, tulenevalt reisimisnõudluse kasvust.

TS Shipping OÜle kuuluva jäämurdja Botnica (muu segment) lepinguliste tööpäevade ehk prahipäevade arv I kvartalis oli võrdne aasta varasemaga, kuna I kvartal jääb talvise jäämurdehooaja lepinguperioodi (21. detsember kuni 20. aprill). Laeva kasutusmäär I kvartalis oli 100% nagu ka aasta varasemal võrdlusperioodil.

MÜÜGITULU, KULUD JA KASUM

Müügitulu kasvas 2022. aasta I kvartalis 1,8 mln eurot ehk 7,1%. Kasvasid kõik tululiigid peale laevatasude. Enim kasvas tulu reisijatasudest 0,8 mln eurot ehk 126% seoses reisijate arvu kasvuga, mille mõju vähendas Vanasadama liinireisija tasumäära alandamine 10% alates märtsist. Tulu üleveoteenus⁴ osutamisest kasvas 0,6 mln eurot ehk 8,3% lepinguliste tasumäärade tõusu (seoses Eesti kütuse-, tööjõu- ja tarbijahinna indeksitega tõusuga) ja suurema reiside arvu mõjul. Renditulu kasvas 0,32 mln eurot ehk 11%, peamiselt reisisadamate segmendis uute pindade lisandumise (kruiisiterminal, parkimismaja) ja eelmise aasta võrdlusperioodil kehtinud suuremate soodustuste mõjul, ning kaubasadamate segmendis mõne tasumäära muutuse mõjul. Vaatamata kaubamahu vähenemisele kasvas kaubatasu tulu 0,18 mln eurot ehk 12% kuna vähenes peamiselt madalama tasumääraga kauba maht ning teisalt kasvas kõrgema tasumääraga kaupade maht. Tulu elektrienergia müügist ja muudelt teenustelt oluliselt ei muutunud. Kuigi elektrienergia hind oli oluliselt kõrgem kui aasta varem, tasandus selle mõju tarbimise vähenemise tõttu, mida põhjustas kaubamahu langus puist- ja vedellasti puhul ning elektri jaotusvõrgu tegevuse lõpetamine Paljassaare sadamas 2021. aasta detsembrist. Laevatasude tulu vähenes 0,16 mln euro võrra ehk 2,1%, peamiselt puist- ja vedellasti laevade mõjul seoses kaubamahu

⁴ Üleveoteenus reisiparvlaevadega mandri-Eesti ja suursaarte vahel

vähennemiseiga. Veidi vähenes ka tulu reisilaevadelt eelkõige seoses märtsist kehtima hakanud madalama tonnaažitasu tariifiga Vanasadamat külastavatele reisilaevadele.

Müügitulu kasvas kõigis segmentides, enim reisisadamate (1,1 mln eurot) ja reisiparvlaevade (0,6 mln eurot) puhul.

Tegevuskulud kasvasid I kvartalis 1,4 mln eurot ehk 19%, eelkõige kütuse- ja energiakulu osas sadamategevuses ja reisiparvlaevade segmentis. Kasvas veel põhivarade remondikulu 0,2 mln eurot ehk 23% vastavalt planeeritud tööde teostamisele ja väiksemas mahus ka muud tegevuskulud. Enim vähenes ostetud teenuste kulu, peamiselt sildumisteenuse kulu seoses reisilaevade automaatsete sildumisseadmete kasutuselevõtuga, mille mõju vähendas laevajäätmete vastuvõtu kulu kasv.

Tööjõukulud kasvasid eelneva aasta suhtes 0,13 mln eurot ehk 2,7%. Tööjõukulu muutus peamiselt keskmise töötasu mõningase kasvu tõttu, mida osaliselt tasakaalustas töötajate keskmise arvu vähenemine.

Põhivarade kulum ja väärtuse langus kasvas ligi 0,3 mln eurot ehk 4,4% peamiselt põhivarade mahu kasvu mõjul, kuid ka I kvartalis ühekordse mõjuna kajastunud 0,1 mln eurose põhivarade mahakandmise kulu mõjul.

Ärikasum jäi eelneva aasta tasemele ja oli 7,2 mln eurot.

Korrigeeritud EBITDA kasvas 0,46 mln euro võrra, kuna tulud kasvasid rohkem kui kulud (ilma kulumita), ning kapitaliosaluse meetodil saadud suuremast kasumist sidusettevõttest AS Green Marine. Segmentidest kasvas korrigeeritud EBITDA reisisadamate ja reisiparvlaevade segmentis ning vähenes eelkõige kaubasadamate segmentis, kuna selle tulud ei kasvanud. Korrigeeritud EBITDA marginaal langes 52,1%-lt 50,4%-le.

Finantskulud (neto) vähenesid 0,11 mln eurot (-31%), peamiselt võlakohustuste mahu vähenemise mõjul.

Kasum enne tulumaksu kasvas 0,35 mln eurot (5,1%) 7,2 mln euroni. **Kasumiks** kujunes samuti 7,2 mln eurot, mis oli 0,35 mln euro võrra enam eelmise aasta võrdlusperioodi näitajast.

INVESTEERINGUD

2022. aasta 3 kuuga investeeris kontsern 4,7 mln eurot ehk 1,1 mln eurot rohkem kui eelmise aasta samal perioodil. 2022. aasta 3 kuu investeeringud olid peamiselt seotud Vanasadamas reiserterminali D ümbritseva välisruumi rekonstrueerimisega ja laevade teenindusseadmete uuendamisega ning Muuga sadamas ro-ro kauba teenindusvõimsuse suurendamisega.

SEGMENTIDE TULEMUSED

tuhandetes eurodes	I kv 2022					I kv 2021				
	Reisi- sadamad	Kauba- sadamad	Reisiparv- laevad	Muud	Kokku	Reisi- sadamad	Kauba- sadamad	Reisiparv- laevad	Muud	Kokku
Müügitulu	6 013	9 652	7 438	3 668	26 771	4 963	9 574	6 838	3 613	24 988
Korrig. EBITDA	2 530	5 128	3 235	2 589	13 482	1 821	5 587	2 994	2 620	13 022
Ärikasum	595	3 062	1 788	1 772	7 217	173	3 439	1 501	2 108	7 221
Korrig. EBITDA marginaal	42,1%	53,1%	43,5%	70,6%	50,4%	36,7%	58,4%	43,8%	72,5%	52,1%

tuhandetes eurodes	Muutus, I kvartal				
	Reisi- sadamad	Kauba- sadamad	Reisiparv- laevad	Muud	Kokku
Müügitulu	1 050	78	600	55	1 783
Korrig. EBITDA	709	-459	241	-31	460
Ärikasum	422	-377	287	-336	-4

3 kuu võrdluses kasvas tulu kõigis segmentides, enim reisisadamate (1,1 mln eurot ehk 21%) ja reisiparvlaevade (0,6 mln eurot ehk 8,8%) segmentides. Tulu kasvas veidi ka kaubasadamate ja muude segmentides.

Reisisadamate segmenti müügitulu kasvas peamiselt reisijatasu tulu mõjul (0,78 mln eurot) seoses reisijate arvu kasvuga. Kasvas ka renditulu (0,15 mln eurot) nii uute pindade kui väiksemate soodustuste mõjul. Tulu muudest teenustest kasvas eelkõige reklaamimüügi tulult reisiterminalides, mida eelmisel aastal vähendas reisimispiirangute tõttu kehtinud soodustused.

Kaubasadamate segmenti müügitulu kasvas vaid vähesel määral. Seoses kaubamahu struktuuri muutusega kasvas tulu kaubatasult (0,13 mln eurot) vaatamata kaubamahu vähenemisele. Vähenes tulu laevatasudest seoses mahukaupade (puist- ja vedellast) mahu langusega. Kasvas ka renditulu seoses mõne lepingulise tasumäära suurenemisega.

Reisiparvlaevade segmenti tulu kasvas peamiselt lepingulise tasu tõusuga tulenevalt Eesti kütuse-, tööjõu- ja tarbijahinna indeksitega tõusuga. Tulu suurendavalt mõjus ka teostatud reise arvu kasv teenuse tellija (riigi) poolt tihendatud sõidugraafiku mõjul.

Muu segmenti müügitulu kasvas vähesel määral seoses lepingulise tasu muutusega Eesti tarbijahinnaindeksi tõusu mõjul.

Segmentide põhiselt kasvas **korrigeeritud EBITDA** 3 kuu võrdluses reisisadamate ja reisiparvlaevade segmentides ning vähenes kaubasadamate ja muude segmentides. Esimeste puhul ületas tulude kasv kulude kasvu, teiste puhul aga kasvasid tulud vaid vähesel määral, mistõttu kulude kasv tõi kaasa EBITDA näitaja languse.

RISKID

COVID-19 pandeemia tõttu riikide poolt kehtestatud kaitsemeetmete mõju avaldub kontsernile alates 2020. aasta märtsi teisest poolest. Inimeste vaheliste kontaktide ja piiriülese liikumise piirangud avaldavad suurimat

mõju turismisektorile ja reisijate liikumisele, mis omakorda on mõjutanud ja mõjutab jätkuvalt kontserni reisisadamate segmendi tulemust. Pandeemia mõju teistele ärisegmentidele ei ole märkimisväärne. Reisisadamate segmendis on 2021. aasta sügisest toimumas mõningane taastumine, siiski puudub selgus tulevikus aset leida võivate uute viiruslainete ning nendega seotud võimalike piirangute ulatuse ja mõju kohta. Võrreldes pandeemia eelse perioodiga on reisisadamate segmendis müügitulu vähenemisel kasumlikkuse langus püsikulude suure osakaalu tõttu vältimatu. Samas leevendab pandeemia mõju ROPAX reisilaevadega toimuv kaubavedu reisisadamate kaudu, mis hoiab laevad liinil ja säilitab stabiilse tulu laeva- ja kaubatasudest.

Seoses 24. veebruaril 2022 puhkenud **Vene-Ukraina konfliktiga** ning seejärel Lääne riikide poolt Venemaale kehtestatud sanktsioonidega avaldub mõju kontserni äritegevusele tulevikus hinnanguliselt eelkõige kaubaäris. Venemaa päritolu kaup (vedellast ja väetised), mille lähte- või sihtriik on Venemaa, moodustab kontserni kogu kaubamahust keskmiselt ligi kolmandik ning valdav enamus sellest on Venemaa eksport. Kuna sanktsioonide rakendamine ja ulatuse laiendamine on toimunud erinevatel ajahetkedel ning võib jätkuda ka tulevikus, ei ole võimalik nende lõplikku mõju usaldusväärselt hinnata. Samas on Venemaa päritolu kauba puhul tegemist keskmisest madalama tasumääraga kaubagruppidega, mistõttu on hinnanguline mõju kaubasadamate segmendi müügitulule ja kasumile märgatavalt madalam kui osakaal kaubamahus. Seda näitab ka 2022. aasta I kvartal, mil vaatamata vedellasti ja väetiste põhjustatud üldisest kaubamahu vähenemisest kaubatasu tulu kasvas. Kogu kontserni majandustulemustele on tänu nelja ärisegmentiga tasakaalustatud ärimudelile mõju veelgi väiksem. Valgevene päritolu kaup (vedellast) moodustas kontserni kogu kaubamahust 9% ja sellega seotud majanduslik mõju 2021. aasta baasil on hinnanguliselt ligi 2 mln eurot aastas. Valgevene kaubale rakendati Eestis täielikud sanktsioonid alates 1. märtsist 2022. Lähtudes eelneva aasta kaubaveo mahtudest, oleks sellega seotud arvestuslik aastane negatiivne mõju kontserni majandustulemustele ligi 2 mln eurot. Esitatud rahaline mõju lähtub 2021. aasta tulemusest ja aruande kinnitamise hetke olukorrast ning seda ei saa käsitleda prognoosina tulevaste perioodide kohta.

Kõik kontserni klientideks olevad kaubaoperaatorid on Euroopa Liidus registreeritud ettevõtted ja arveldamine nendega toimub eurodes. AS Tallinna Sadam teeb igakülgset koostööd oma partnerite, Rahapesu Andmehüüroo jt riigi institutsioonidega Euroopa Liidus kehtestatud sanktsioonide järgimiseks ja nende vastutustundlikuks rakendamiseks nii kaubale kui kontserni klientidele. Tagamaks Ukraina sõjapõgenikest reisijatele võimalikult mugav sihtkohta jõudmine, oleme loonud Vabasadamade reisiterminalides eraldi puhkealad koos võimalusega ukrainakeelseks teeninduseks. Samuti tegime koostööd reisioperaatoritega reisijatasude soodustuste võimaldamiseks sõjapõgenikele.

AKTSIA JA AKTSIONÄRID

AS Tallinna Sadam noteeriti Nasdaq Tallinna börsil Balti põhinimekirjas 13.06.2018, aktsia kauplemistähis on TSM1T ja ISIN kood 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:



Aktsia avamishind I kvartali alguses oli 1,858 eurot. Seisuga 31.03.2022 oli aktsia sulgemishind 1,65 eurot, langedes I kvartalis 11,2%. Ettevõtte turuväärtus seisuga 31.03.2022 oli 434,0 mln eurot (31.12.2021: 488,7 mln eurot). ASi Tallinna Sadam aktsia hinna dünaamika võrdluses OMX Baltic Benchmark GI indeksiga on esitatud alljärgneval graafikul:



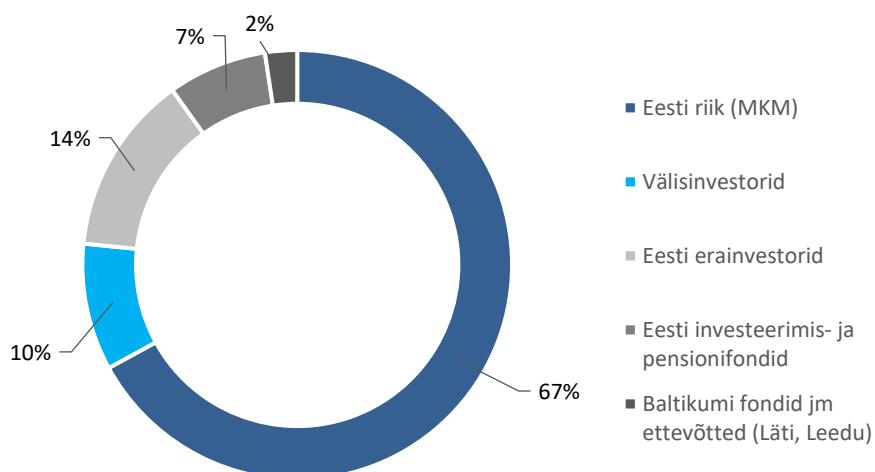
Allikas: nasdaqbaltic.com

2022. aasta I kvartalis toimus ASi Tallinna Sadam aktsiaga 23 216 tehingut (2021 IV kvartal: 16 671), mille käigus vahetas omanikku 5,6 mln aktsiat (2021 IV kvartal: 4,6 mln aktsiat), tehingute käive kokku oli 9,8 mln eurot (2021 IV kvartal: 8,5 mln eurot).

Seisuga 31.03.2022 oli ettevõttel 21 218 aktsionäri (31.12.2021: 19 946), kellest üle 5% osalust omas ainult Eesti Vabariik (Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumi kaudu). Viis suurimat aktsionäri seisuga 31.03.2022 olid:

Aktsionäri nimi	Aktsiate arv	Osalus, %
Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium	176 295 032	67,0%
Euroopa Rekonstruktsiooni ja Arengupank (EBRD)	9 350 000	3,6%
SEB Progressiivne Pensionifond	6 484 365	2,5%
LHV Pensionifond L	5 536 570	2,1%
State Street Bank and Trust Omnibus (USA)	5 135 376	2,0%

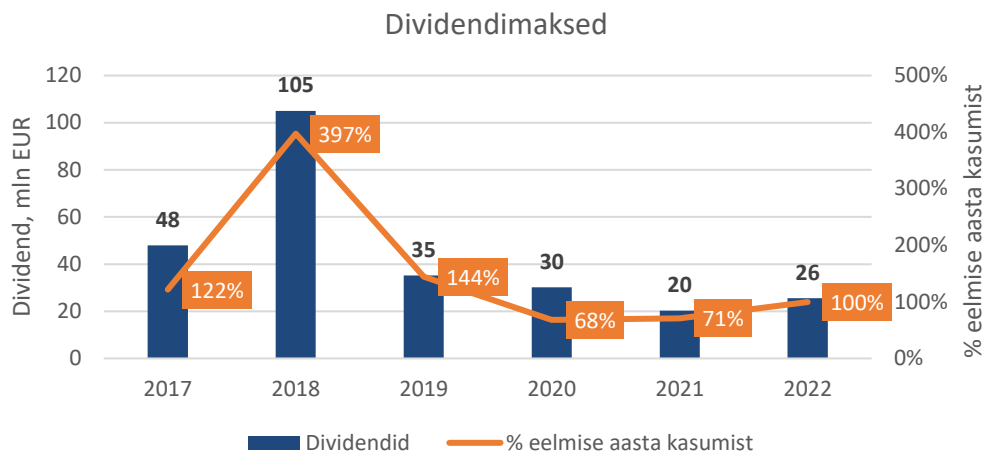
Aktsionäride struktuuris I kvartalis võrreldes 2021. aasta lõpuga olulisi muutusi toimunud ei ole.



Joonis: Aktsionäride struktuur seisuga 31.03.2022.

DIVIDENDID

Üldkoosolek kinnitas 25.2022 juhatuse ettepaneku maksta 2022. aastal dividendi 0,097 eurot aktsia kohta, kokku summas 25,5 mln eurot ehk 100% eelmise aasta kasumist. Dividendiõiguslike aktsionäride nimekiri fikseeriti 05.05.2022 (ex-päev 04.05.2022) ja dividendid makstakse aktsionäridele välja 12.05.2022 Nasdaq CSD vahendusel. 2021. aastal maksime aktsionäridele dividendidena välja 20,3 mln eurot ehk 0,077 eurot aktsia kohta.



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 31.03.2022 oli ASil Tallinna Sadam kaks 100%-lise omandusega tütarettevõtet – OÜ TS Shipping ja OÜ TS Laevad ning üks 51%-lise omandusega sidusettevõtte – AS Green Marine.

Nõukogu vastutab ettevõtte majandustegevuse strateegilise planeerimise eest ning teostab järelevalvet ettevõtte juhatuse tegevuse üle. Vastavalt ASi Tallinna Sadam põhikirjale on nõukogus 6 kuni 8 liiget. Seisuga 31.03.2022 koosnes nõukogu kaheksast liikmest: Aare Tark (nõukogu esimees), Ahti Kuningas, Maarika Honkonen, Raigo Uukkivi, Urmas Kaarlepp, 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.

Juhatus vastutab ettevõtte igapäevase juhtimise eest vastavalt seadusele ja põhikirjale. Vastavalt põhikirjale võib ettevõttel olla 2 kuni 5 juhatuse liiget. Seisuga 31.03.2022 kuulus ettevõtte juhatusse kolm liiget: juhatuse esimees Valdo Kalm, finantsjuht Andrus Ait ja kommertsjuht Margus Vihman. Andrus Ait alustas juhatuse liikme finantsjuhina 21.02.2022.

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

Kontsern juhindub Hea Ühingujuhtimise Tava põhimõtetest.

OLULISEMAD SÜNDMUSED 2022. AASTA I KVARTALIS

- 1. Jäämurdja Botnica prahtimine 2022 suveperioodil.** Baffinland Iron Mines Corporation teatas lepingujärgse opsiooni kasutamisest multifunktsionaalse jäämurdja Botnica prahtimiseks 2022. aastal perioodil juuni lõpust oktoobri lõpuni sarnaselt eelnenud aastatele. Täpne prahipäevade hulk sõltub ilmastikuoludest ja muudest tingimustest.
- 2. Muudatus ASi Tallinna Sadam juhatuses.** Vastavalt nõukogu otsusele nimetati ettevõtte uueks juhatuse liikmeks ja finantsjuhiks Andrus Ait, kes asus ametisse alates 21. veebruarist ja tema volituste tähtaeg on viis aastat.
- 3. Kompromiss ASiga Tallink Grupp kohtuvaidluse lõpetamiseks.** 11.02.2022 sõlmiti poolte vahel kompromissleping kohtuvaidluse lõpetamiseks, kus AS Tallink Grupp loobus kõikidest esitatud nõuetest (kokku 20,9 mln eurot) 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](#).
- 4. Muudatused tütarettevõtete nõukogudes.** ASi Tallinna Sadam tütarettevõtete OÜ TS Laevad ja TS Shipping OÜ nõukogudest kutsuti kummagi tütarettevõtte üldkoosoleku otsusega tagasi endine ASi Tallinna Sadama finantsjuht / juhatuse liige Marko Raid ja uueks nõukogu liikmeks nimetati uus finantsjuht / juhatuse liige Andrus Ait volituste tähtajaga 5 aastat alates 28.02.2022.
- 5. Kruiisiterminal pälvis Aasta arhitektuurivaldkonna peapreemia ja on Aasta betoonehitis 2021.** Eesti Kultuurkapitali Arhitektuuri sihtkapital ning Eesti Arhitektide Liit, Eesti Sisearhitektide Liit ja Eesti Maastikuarhitektide Liit andsid 1. veebruaril välja tänavused arhitektuuripreemiad, millega tunnustati Eesti arhitektuurivaldkonna väljapaistvamaid saavutusi, teoseid ja nende autoreid. Eesti Kultuurkapitali peapreemia- kategooria "Uus ruum" võitjaks osutus Tallinna Sadama Vanasadama Kruiisiterminal. Lisaks sai Kruiisiterminal arhitekti aastapreemia. Eesti Ehitusmaterjalide Tootjate Liit ja Eesti Betooniühing valisid aasta betoonehitiseks Tallinna Sadama kruiisiterminali, mis valmis Salto AB OÜ ja Studio Tallinn OÜ koostöös.
- 6. Partnerlus Läänemere roheliste transpordikoridoride loomiseks.** Tallinna Sadam asutab koos Gdynia, Hamburgi, Roenne ja Rotterdami sadamate ning Mærsk Mc-Kinney Mølleri Süsinikuneutraalse Meretranspordi Keskusega ambitsioonika kliimameetmete partnerluse, mille eesmärgiks on luua rohelised transpordikoridorid Põhja-Euroopasse ja Läänemerele, võimaldades võtta kasutusele keskkonnasõbralikumaid kütuseid ja panustada laevanduse heidete vähendamisesse. Projekti esimeses etapis koostatakse eel-teostatavuse uuring, mille käigus tuvastatakse Põhja-Euroopa ja Läänemere regioonis roheliste merekoridoride rajamiseks võimalikud marsruudid, laevatuübid ja kütused. Seejärel

hinnatakse sõelale jäänud marsruutide tehnilist, regulatiivset ja ärilist teostavust, mille tulemusel on võimalik juba edasi liikuda konkreetsemate tegevuste ja investeerimisotsustega.

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

tuhandetes eurodes	Lisa	31.03.2022	31.12.2021
VARAD			
Käibevara			
Raha ja raha ekvivalendid		41 014	34 840
Nõuded ostjate vastu ja muud nõuded	4	14 650	14 151
Lepingulised varad	10	285	0
Varud		515	399
Käibevara kokku		56 464	49 390
Põhivara			
Investeeringud sidusettevõttesse	5	1 786	1 559
Muud pikaajalised nõuded	4	910	896
Materiaalne põhivara	6	573 967	575 563
Immateriaalne põhivara		2 112	2 130
Põhivara kokku		578 775	580 148
Varad kokku		635 239	629 538
KOHUSTISED			
Lühiajalised kohustised			
Võlakohustised	8	15 916	15 916
Eraldised		622	1 572
Sihtfinantseerimine		1 243	1 223
Maksuvõlad		594	890
Võlad tarnijatele ja muud võlad	7	9 905	10 291
Lepingulised kohustised	10	3 488	57
Lühiajalised kohustised kokku		31 768	29 949
Pikaajalised kohustised			
Võlakohustised	8	184 398	187 398
Sihtfinantseerimine		29 587	29 835
Muud võlad	7	601	652
Lepingulised kohustised	10	799	809
Pikaajalised kohustised kokku		215 385	218 694
Kohustised kokku		247 153	248 643
OMAKAPITAL			
Aktsiakapital	9	263 000	263 000
Ülekurss		44 478	44 478
Kohustuslik reservkapital		21 271	21 271
Eelmiste perioodide jaotamata kasum		52 146	26 534
Perioodi kasum		7 191	25 612
Omakapital kokku		388 086	380 895
Kohustised ja omakapital kokku		635 239	629 538

LÜHENDATUD KONSOLIDEERITUD KASUMI- JA MUU KOONDKASUMI ARUANNE

31.märtsil lõppenud 3 kuulise perioodi kohta

Konsolideeritud kasumiaruanne

tuhandetes eurodes	Lisa	2022	2021
Müügitulu	3, 10	26 771	24 988
Muud tulud		295	324
Tegevuskulud	11	-8 663	-7 302
Tööjõukulud		-4 771	-4 644
Põhivara kulum ja väärtuse langus		-6 287	-6 022
Muud kulud		-128	-123
Ärikasum		7 217	7 221
Finantstulud ja -kulud			
Finantstulud		31	10
Finantskulud		-284	-376
Finantstulud ja -kulud kokku		-253	-366
Kapitaliosaluse meetodil arvestatud kasum(+)/kahjum(-) investeeringutelt sidusettevõttesse		227	-11
Kasum enne tulumaksustamist		7 191	6 844
Perioodi kasum		7 191	6 844
Emaettevõtte omanike osa perioodi kasumist		7 191	6 844
Tava ja lahjendatud puhaskasum aktsia kohta (eurodes)		0,03	0,03
Tava ja lahjendatud puhaskasum aktsia kohta – jätkuvad tegevused (eurodes)		0,03	0,03

Konsolideeritud muu koondkasumi aruanne

tuhandetes eurodes	2022	2021
Perioodi kasum	7 191	6 844
Muu koondkasum		
<i>Kirjed, mida võidakse tulevikus ümber liigitada kasumisse või kahjumisse:</i>		
Kasum rahavoogude riskimaandamis-instrumentide õiglase väärtuse muutusest (neto)	0	38
Muu koondkasum kokku	0	38
Perioodi koondkasum kokku	7 191	6 882
Emaettevõtte omanike osa koondkasumist	7 191	6 882

LÜHENDATUD KONSOLIDEERITUD RAHAVOOGUDE ARUANNE

31.märtsil lõppenud 3 kuulise perioodi kohta

tuhandetes eurodes	Lisa	2022	2021
Kaupade või teenuste müügist laekunud raha		31 849	29 620
Muude tulude eest laekunud raha		20	14
Maksud tarnijatele		-12 493	-9 956
Maksud töötajatele ja töötajate eest		-4 359	-4 552
Maksud muude kulude eest		-146	-111
Äritegevusest laekunud raha		14 871	15 015
Materiaalse põhivara soetamine		-5 318	-4 662
Immateriaalse põhivara soetamine		-50	-218
Materiaalse põhivara müük		28	119
Saadud intressid		1	1
Investeeringustegevuses kasutatud raha		-5 339	-4 760
Saadud laenude tagasimaksud	8	-3 000	-3 000
Makstud intressid		-356	-491
Muud finantseeringustegevusest tulenevad maksed		-2	0
Finantseeringustegevuses kasutatud raha		-3 358	-3 491
RAHAVOOG KOKKU		6 174	6 764
Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses		34 840	26 679
Raha ja raha ekvivalentide muutus		6 174	6 764
Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus		41 014	33 443

LÜHENDATUD KONSOLIDEERITUD OMAKAPITALI MUUTUSTE ARUANNE

31.märtsil lõppenud 3 kuulise perioodi kohta

tuhandetes eurodes	Aktsia- kapital	Ülekurs	Kohustuslik reserv- kapital	Riskimaan- damise reserv	Jaotamata kasum	Emaettevõtte omaniku osa omakapitalist kokku
Omakapital seisuga 31.12.2020	263 000	44 478	20 262	-102	47 794	375 432
Perioodi kasum	0	0	0	0	6 844	6 844
Muu koondkasum	0	0	0	38	0	38
<i>Perioodi koondkasum kokku</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>38</i>	<i>6 844</i>	<i>6 882</i>
Omakapital seisuga 31.03.2021	263 000	44 478	20 262	-64	54 638	382 314

tuhandetes eurodes	Aktsiakapital	Ülekurs	Kohustuslik reserv- kapital	Jaotamata kasum	Emaettevõtte omaniku osa omakapitalist kokku
Omakapital seisuga 31.12.2021	263 000	44 478	21 271	52 146	380 895
Perioodi kasum	0	0	0	7 191	7 191
<i>Perioodi koondkasum kokku</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>7 191</i>	<i>7 191</i>
Omakapital seisuga 31.03.2022	263 000	44 478	21 271	59 337	388 086

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 31.03.2022 lõppenud 3 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 31.03.2022 ja 31.12.2021:

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

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

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

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

2. ARVESTUSMEETODID

31.03.2022 lõppenud 3 kuu lühendatud konsolideeritud vahearuanne on koostatud kooskõlas rahvusvahelise raamatupidamisstandardiga IAS 34 „Vahefinantsaruandlus“.

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

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

Lühendatud konsolideeritud vahearuanne on esitatud tuhandetes eurodes.

3. TEGEVUSSEGMENTID

Tuhandetes eurodes	31.03.2022 lõppenud 3 kuu kohta				
	Reisi- sadamad	Kauba- sadamad	Reisiparv- laevad	Muu	Kokku
Laevatasud	3 253	4 220	0	0	7 473
Kaubatasud	364	1 377	0	0	1 741
Reisijatasud	1 348	44	0	0	1 392
Elektrienergia müük	297	1 401	0	0	1 698
Üleveoteenuste müük - piletimüügitulu	0	0	1 926	0	1 926
Muude teenuste müük	230	179	10	1	420
Renditulu	521	2 431	149	0	3 101
Laeva prahitasu	0	0	0	3 667	3 667
Üleveoteenuste müük - valitsuse toetus	0	0	5 353	0	5 353
Segmendi müügitulu kokku* (Lisa 10)	6 013	9 652	7 438	3 668	26 771
Segmendi korrigeeritud EBITDA	2 530	5 128	3 235	2 589	13 482
Põhivara kulum	-1 958	-2 218	-1 447	-590	-6 213
Kahjum vara väärtuse langusest	-74	0	0	0	-74
Saadud sihtfinantseerimise amortisatsioon	97	152	0	0	249
Kapitaliosaluse meetodil arvestatud kasum investeeringutelt sidusettevõttesse	0	0	0	-227	-227
Segmendi ärikasum	595	3 062	1 788	1 772	7 217
Finantstulud ja -kulud kokku					-253
Kapitaliosaluse meetodil arvestatud kasum investeeringutelt sidusettevõttesse					227
Perioodi kasum					7 191

* Segmendi müügitulu kokku sisaldab kontsernivälistelt klientidelt teenitud müügitulu ning ei sisalda segmentidevahelist müügitulu reisisadamate ja kaubasadamate segmentides vastavalt summas 113 tuh eurot ja 3 tuh eurot, mis konsolideerimisel elimineeriti.

Lisa 3 järg**31.03.2021 lõppenud 3 kuu kohta**

Tuhandetes eurodes	Reisi- sadamad	Kauba- sadamad	Reisiparv- laevad	Muu	Kokku
Laevatasud	3 293	4 338	0	0	7 631
Kaubatasud	313	1 246	0	0	1 559
Reisijatasud	568	48	0	0	616
Elektrienergia müük	301	1 358	0	0	1 659
Üleveoteenuste müük - piletimüügitulu	0	0	1 606	0	1 606
Muude teenuste müük	121	267	18	0	406
Renditulu	367	2 317	99	0	2 783
Laeva prahitasu	0	0	0	3 613	3 613
Üleveoteenuste müük - valitsuse toetus	0	0	5 115	0	5 115
Segmendi müügitulu kokku* (Lisa 10)	4 963	9 574	6 838	3 613	24 988
Segmendi korrigeeritud EBITDA	1 821	5 587	2 994	2 620	13 022
Põhivara kulum	-1 705	-2 301	-1 493	-523	-6 022
Saadud sihtfinantseerimise amortisatsioon	57	153	0	0	210
Kapitaliosaluse meetodil arvestatud kahjum investeeringutelt sidusettevõttesse	0	0	0	11	11
Segmendi ärikasum	173	3 439	1 501	2 108	7 221
Finantstulud ja -kulud kokku					-366
Kapitaliosaluse meetodil arvestatud kahjum investeeringutelt sidusettevõttesse					-11
Perioodi kasum					6 844

* Segmendi müügitulu kokku sisaldab kontsernivälistelt klientidelt teenitud müügitulu ning ei sisalda segmentidevahelist müügitulu reisisadamate ja kaubasadamate segmentides vastavalt summas 3 tuhat eurot ja 50 tuhat eurot, mis konsolideerimisel elimineeriti.

4. NÕUDED OSTJATE VASTU JA MUUD NÕUDED

tuhandetes eurodes	31.03.2022	31.12.2021
Nõuded ostjate vastu	6 958	6 544
Nõuete allahindlus	-565	-445
Maksude ettemaksed	1 118	1 013
Saamata sihtfinantseerimine	6 018	6 017
Muud ettemaksed	503	552
Nõuded sidusettevõttele (lisa 15)	7	8
Muud nõuded	1 521	1 358
Nõuded ostjate vastu ja muud nõuded kokku	15 560	15 047
sh lühiajalised nõuded	14 650	14 151
pikaajalised nõuded	910	896

Nõuded ostjate vastu – eeldatava krediitkajumi maatriks

tuhandetes eurodes	Tähtaeg saabumata	Maksetähtaega ületanud päevade arv				Kokku
		0-30	31-60	61-90	>90	
31.03.2022						
Oodatav krediitkajumi määr	5,33%	1,5%	3,0%	80,0%	100,0%	
Kokku nõuded ostjate vastu	6 434	235	26	231	32	6 958
Nõuete eluajal oodatav krediitkajum	-343	-4	-1	-185	-32	-565
						6 393
31.12.2021						
Oodatav krediitkajumi määr	6,4%	1,5%	3,0%	80,0%	100,0%	
Kokku nõuded ostjate vastu	6 238	164	99	10	33	6 544
Nõuete eluajal oodatav krediitkajum	-399	-2	-3	-8	-33	-445
						6 099

5. INVESTEERINGUD SIDUSETTEVÕTTESSE

tuhandetes eurodes	31.03.2022 lõppenud 3 kuu kohta	31.03.2021 lõppenud 3 kuu kohta
Äritulud	1 669	1 003
Ärikulud	1 239	987
Puhaskasum	422	6

tuhandetes eurodes	31.03.2022	31.12.2021
Sidusettevõtte netovara	3 501	3 056
Kontserni osalus sidusettevõttes	51%	51%
Sidusettevõttesse tehtud investeeringute bilansiline väärtus kontserni finantsseisundi aruandes	1 786	1 559

6. MATERIAALNE PÕHIVARA

tuhandetes eurodes	Maa ja ehitised	Masinad ja seadmed	Muu materiaalne põhivara	Lõpetamata ehitus	Ettemaksed	Kokku
Materiaalne põhivara seisuga 31.12.2021						
Soetusmaksumus	648 873	254 742	8 634	3 790	16	916 055
Akumuleeritud kulum ja väärtuse langus	-237 547	-96 898	-6 047	0	0	-340 492
Jääkväärtus seisuga 31.12.2021	411 326	157 844	2 587	3 790	16	575 563
<i>Liikumine 31.03.2022 lõppenud 3 kuu jooksul</i>						
Soetamine ja rekonstrueerimine	346	125	119	3 317	648	4 555
Müüdud põhivara jääkväärtuses	0	-16	0	-7	0	-23
Arvestatud kulum	-3 035	-2 829	-190	0	0	-6 054
Väärtuse langus	0	0	0	-74	0	-74
Ümberliigitatud põhivara jääkväärtuses	0	363	0	-347	-16	0
Materiaalne põhivara seisuga 31.03.2022						
Soetusmaksumus	649 092	254 922	8 706	6 679	648	920 047
Akumuleeritud kulum ja väärtuse langus	-240 455	-99 435	-6 190	0	0	-346 080
Jääkväärtus seisuga 31.03.2022	408 637	155 487	2 516	6 679	648	573 967

7. VÕLAD TARNIJATELE JA MUUD VÕLAD

tuhandetes eurodes	31.03.2022	31.12.2021
Võlad tarnijatele	5 379	6 739
Võlad töövõtjatele	1 801	1 337
Intressivõlad	222	299
Töötasudelt arvestatud maksude viitvõlad	960	654
Ettemaksed kaupade ja teenuste eest	1 009	645
Võlad sidusettevõttele (lisa 15)	126	153
Muud võlad	1 009	1 116
Võlad tarnijatele ja muud võlad kokku	10 506	10 943
sh lühiajalised kohustused	9 905	10 291
pikaajalised kohustused	601	652

8. VÖLAKOHUSTISED

tuhandetes eurodes	31.03.2022	31.12.2021
Lühiajaline osa		
Laenukohustised	8 266	8 266
Võlakirjad	7 650	7 650
Lühiajaline osa kokku	15 916	15 916
Pikaajaline osa		
Laenukohustised	42 798	45 798
Võlakirjad	141 600	141 600
Pikaajaline osa kokku	184 398	187 398
Võlakohustised kokku	200 314	203 314

Võlakirjad

Kõik võlakirjad on emiteeritud eurodes ja ujuva intressimääraga (baasintressiks on 3 kuu või 6 kuu Euribor, millele lisandub fikseeritud riskimarginaal). Seisuga 31.03.2022 oli kontsernil kaks võlakirjaemissiooni, mille lõplikud lunastustähtajad saavad 2026. ja 2027. aastal. Maksegraafikute kohaselt 31.03.2022 lõppenud 3-kuulisel perioodil võlakirju ei lunastatud. Seisuga 31.03.2022 oli võlakirjade kaalutud keskmine intressimäär 0,48% (31.12.2021: 0,49%). 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. 2022. aasta 3 kuu jooksul tasuti laenude põhiosamakseid summas 3 000 tuh eurot (2021. aasta 3 kuu jooksul: 3 000 tuh eurot).

Seisuga 31.03.2022 oli kasutusse võetud laenude (seisuga 31.03.2022 kontsernil kasutusse võtmata laene ega - limiite ei olnud) kaalutud keskmine intressimäär 0,76% (31.12.2021: 0,77%). Võetud laenude intressimäära risk ei ole intressivahetuslepingutega maandatud.

Võlakohustiste lepingulised tagastamise tähtajad

tuhandetes eurodes	31.03.2022
seisuga 31.12	
< 6 kuu	4 383
6 - 12 kuud	11 533
1 - 5 aastat	112 898
> 5 aasta	71 500
Võlakohustised kokku	200 314

Lisa 8 järg**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 laenu- ja võlakirjade õiglane väärtus sarnaselt 31.12.2021 lõppenud perioodiga oluliselt kontserni konsolideeritud finantsseisundi aruandes seisuga 31.03.2022 esitatud bilansilisest väärtusest.

Kõik kehtivad laenu- ja võlakirjalepingud on tagatiseta kohustised, see tähendab, et varasid ei ole kohustuste katteks panditud ja võlakirjad ei ole noteeritud. Kontsern on täitnud kõik laenu- ja võlakirjalepingutes sätestatud kohustused, sh need, mis puudutavad eritingimuste täitmist. Seisuga 31.03.2022 täitis kontsern finantsnäitajatele kehtestatud kõiki tingimusi.

9. OMAKAPITAL**Aktsiakapital ja ülekurs**

Seisuga 31.03.2022 oli ASil Tallinna Sadam registreeritud 263 000 000 lihtaktsiat, võrreldaval perioodil 31.12.2021 samuti 263 000 000 aktsiat, millest 67,03% kuulub Eesti Vabariigile (Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumi kaudu) ja 32,97% kuulub Eesti ja rahvusvahelistele investeerimisfondidele, pankadele, pensionifondidele ja jaainvestoritele. Aktsia nimiväärtus on 1 euro.

ASi Tallinna Sadam põhikirjas fikseeritud maksimaalne lubatud lihtaktsiate arv on 664 000 000 (võrreldaval 2021. aastal samuti 664 000 000). Seisuga 31.03.2021 ja 31.12.2021 oli kõikide väljastatud aktsiate eest täielikult tasutud.

Kasum aktsia kohta

	31.03.2022	31.03.2021
	lõppenud 3 kuu	lõppenud 3 kuu
	kohta	kohta
Kaalutud keskmine aktsiate arv (tk)	263 000 000	263 000 000
Aruandeperioodi konsolideeritud puhaskasum (tuhandetes eurodes)	7 191	6 844
Tava ja lahjendatud puhaskasum aktsia kohta (eurodes)*	0,03	0,03

* 31.03.2022 ja 31.03.2021 lõppenud aruandeperioodil lahustava mõjuga instrumente ringluses ei olnud.

10. MÜÜGITULU

tuhandetes eurodes	31.03.2022 lõppenud 3 kuu kohta	31.03.2021 lõppenud 3 kuu kohta
Müügitulud kliendilepingutest		
Laevatasud	7 473	7 631
Kaubatasud	1 741	1 559
Reisijatasud	1 392	616
Elektrienergia müük	1 698	1 659
Üleveoteenuste müük - piletimüügitulu	1 926	1 606
Muude teenuste müük	420	406
Müügitulud kliendilepingutest kokku	14 650	13 477
Muud müügitulud		
Kasutusrendi tulu	3 101	2 783
Laeva prahitasu	3 667	3 613
Üleveoteenuste müük - valitsuse toetus	5 353	5 115
Muud müügitulud kokku	12 121	11 511
Müügitulu kokku (lisa 3)	26 771	24 988

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 tasumäärade ja hinnangulise mahu alusel. Seisuga 31.03.2022 oli kajastatud tulu ja klientidele esitatud arvete vahe kajastatud lepingulise varana summas 15 tuh eurot (kajastatud tulu oli suurem kui esitatud arved) ja lepingulise kohustisena summas 3 277 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 31.03.2022 laekunud tasu põhjal. Selle tulemusena kajastas kontsern lepingulisi varasid summas 270 tuh eurot. Mõnedelt klientidelt laekunud tulu ületas seisuga 31.03.2022 juhtkonna hinnangut. Selle tulemusena kajastas kontsern lepingulisi kohustisi summas 126 tuh eurot, et hinnanguline müügitulu oleks kõigi 2022. 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 tarbivad. Saadud liitumistasude tuludesse kandmata osa kajastatakse finantsseisundi aruandes kliendilepingutest tuleneva kohustisena. Seisuga 31.03.2022 moodustasid sellised kohustised 799 tuh eurot (31.12.2021: 809 tuh eurot).

Piletimüügitulu kajastatakse kas selle aja jooksul, mil reisiparvlaev reisijaid ja/või sõidukeid üle veab, mis toimub ühe päeva jooksul, või sel ajahetkel, kui pilet aegub. Tulu selliste piletite eest, mis on müüdud veel toimumata reisele, käsitletakse ettemaksena ja kajastatakse finantsseisundi aruandes kliendilepingutest tuleneva kohustisena. Seisuga 31.03.2022 moodustasid sellised kohustised 85 tuh eurot (31.12.2021: 56 tuh eurot).

11. TEGEVUSKULUD

tuhandetes eurodes	31.03.2022 lõppenud 3 kuu kohta	31.03.2021 lõppenud 3 kuu kohta
Kütuse-, õli- ja energiakulu	3 676	2 561
Põhivarade tehniline korrashoid ja remont	1 122	915
Infrastruktuuri jaoks ostetud teenused	768	747
Maksukulud	663	662
Konsultatsiooni- ja arenduskulud	128	93
Ostetud teenused	977	1 084
Väheväärtusliku vara soetus ja korrashoid	208	227
Reklaamikulud	22	27
Rendikulud	149	169
Kindlustuskulud	206	215
Muud tegevuskulud	744	602
Tegevuskulud kokku	8 663	7 302

12. SIDUVAD TULEVIKUKOHUSTUSED

Seisuga 31.03.2022 olid kontsernil lepingulised kohustused materiaalse põhivara soetamiseks, remondiks ning uuringu- ja arenguväljaminekute tegemiseks summas 11 605 tuh eurot (31.12.2021: 11 058 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 08.03.2019 kohtumäärusega läbi vaatamata, kuna hagejad ei tasunud tähtjaks 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.

2019. aasta lõpus esitas Worldwide Cargo Establishment Konkurentsiametile taotluse järelevamenetluse alustamiseks, mille eesmärgiks on selgitada, kas kontsern on rikkunud konkurentsiseaduse sätteid. Konkurentsiamet algatas järelevamenetluse, kuid 19.01.2022 otsusega peatas selle, kuna Worldwide Cargo Establishment ja ASi Tallinna Sadam vahel oli alates 30.05.2018 käimas samasisuline kohtuvaidlus, mis on nüüdseks lõppenud ja millest on detailselt kirjutatud lisas 16. Konkurentsiamet ei ole aruande avaldamise kuupäeva seisuga oma seisukohta veel avaldanud.

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 OSAPUOLTEGA

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

tuhandetes eurodes

	31.03.2022	31.03.2021
	lõppenud 3 kuu	lõppenud 3 kuu
	kohta	kohta
Tehingud sidusettevõttega		
Müügitulu	19	41
Tegevuskulud	294	253
Tehingud ettevõtete, milles kontserni ettevõtete nõukogu ja juhatuse liikmed omavad olulist mõjuvõimu		
Tegevuskulud	2	2
Muud kulud	15	2
Tehingud riigiasutuste ja ettevõtete, kus riigil on valitsev mõju		
Müügitulu	9 936	8 895
Tegevuskulud	2 868	2 145
Materiaalse põhivara soetus	0	64

tuhandetes eurodes

	31.03.2022	31.12.2021
Äritegevusega seotud nõuded ja võlad tehingutest sidusettevõttega		
Nõuded (lisa 4)	7	8
Võlad (lisa 7)	126	153
Äritegevusega seotud nõuded ja võlad tehingutest ettevõtete, milles kontserni ettevõtete nõukogu ja juhatuse liikmed omavad olulist mõjuvõimu		
Võlad	1	1
Äritegevusega seotud nõuded ja võlad tehingutest riigiasutustega ja ettevõtete, kus riigil on valitsev mõju		
Nõuded	984	352
Kohustused	1 618	2 446

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

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

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

16. ARUANDEPERIOODI JÄRGSED SÜNDMUSED

30.05.2018 esitas üks kontserni pikaajsetest klientidest Worldwide Caro Establishment Harju Maakohtule ASi Tallinna Sadam vastu hagiavalduse, milles nõudis koostöölepingus minimaalse kaubamahu vähendamist tagasiulatuvalt alates 2015. aastast ja aastate 2015-2017 eest tasutud leppetrahvide kogusummas 0,45 mln eurot tagastamist koos kogunenud viivistega.

Harju Maakohtu 19.01.2021 otsusega jäeti hagiavaldus rahuldamata ja menetluskulud kliendi kanda. Klient esitas apellatsioonkaebuse ringkonnakohtule ja 22.10.2021 otsusega jättis Tallinna Ringkonnakohus apellatsioonkaebuse rahuldamata. 22.11.2021 esitas klient Riigikohtule Tallinna Ringkonna otsuse peale kassatsioonikaebuse.

Riigikohus tegi 11.04.2022 määruse, millega jättis kassatsioonikaebuse menetlusse võtmata. Määruse tegemise päeval jõustusid eeltoodud Tallinna Ringkonnakohtu 22.10.2021 otsus ja Harju Maakohtu 19.01.2021 otsus ning kohtuvaidlus lõppes.

Seoses Vene-Ukraina konfliktiga on Euroopa Liidu Nõukogu kehtestanud 2022. aasta aprillis täiendavaid sanktsioonide pakette, millest muu hulgas on kontserni tegevusega otseselt või kaudselt seotud keeld importida Venemaalt tahkeid fossiilkütuseid; Euroopa Liidu sadamatesse sisenemise keeld kõigile Venemaa laevadele; Euroopa Liitu sisenemise keeld Venemaa ja Valgevene maanteeveo-ettevõtjatele; keeld importida selliseid muid kaupu nagu puit, väetised, tsement, mereannid ja kange alkohol; keeld eksportida Venemaale lennukikütust ja muid kaupu. Juhtkonna hinnangul Vene lipuriiki puudutav sanktsioon ei oma olulist mõju kontserni majandustulemustele, kuna vastavate laevakülastuste osakaal on ebaoluline. Juhtkonna hinnangul ei ole kehtestatud muude sanktsioonide mõju võimalik aruande avaldamise hetkel võimalik usaldusväärselt hinnata.

Aktionäride üldkoosoleku 25.04.2022 otsusega kinnitati dividendide tasumine lihtaktsiatelt 0,097 eurot aktsia kohta, kokku summas 25 511 tuhat eurot.

Euroopa Komisjon otsustas anda toetust Eesti sõjalise mobiilsuse projektile EstMilMob, mille üheks osaks on ka Paldiski Lõunasadamasse uue 310-meetrise kai ja tagala ala rajamine ASi Tallinna Sadama poolt. Vastavalt esitatud projektitaotlusele on ASi Tallinna Sadam osa projekti maksumusest 40 mln eurot (investeeringu tegelik maksumus selgub hanke tulemusel), sh Euroopa Liidu toetus 50% ehk kuni 20 miljonit eurot. Kui nõukogu investeeringu heaks kiidab, alustatakse kai projekteerimise ja ehitamisega nii pea kui võimalik, kai ja tagala ala esialgseks valmimise tähtajaks on projektis planeeritud 30.06.2025.

JUHATUSE KINNITUS JA ALLKIRJAD

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

Juhatus kinnitab, et lehekülgedel 4 kuni 13 esitatud kontserni auditeerimata tegevusaruanne annab õige ja õiglase ülevaate kontserni äritegevusest, tulemustest ja aruandeperioodi jooksul toimunud olulistest sündmustest.

Juhatus kinnitab lehekülgedel 14 kuni 29 esitatud kontserni auditeerimata lühendatud konsolideeritud raamatupidamise vahearuanne õigsust ja täielikkust, sh:

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 (09.05.2022), on auditeerimata lühendatud konsolideeritud vahearuanndes nõuetekohaselt arvesse võetud ja esitatud;
4. AS Tallinna Sadam ja tema tütaretevõtted on jätkuvalt tegutsevad ettevõtted.

09. mai 2022

Valdo Kalm
Juhatuse esimees

Andrus Ait
Juhatuse liige

Margus Vihman
Juhatuse liige