

TALLINNA SADAM

**Auditeerimata lühendatud konsolideeritud
3 kuu vahearuanne perioodi kohta,
mis lõppes 31. märtsil 2021**

AS Tallinna Sadam

AS TALLINNA SADAM**AUDITEERIMATA LÜHENDATUD KONSOLIDEERITUD 3 KUU VAHEARUANNE
PERIOODI KOHTA, MIS LÕPPES 31. MÄRTSIL 2021**

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

SISUKORD

TEGEVUSARUANNE	4
JUHATUSE KINNITUS JA ALLKIRJAD	14
LÜHENDATUD KONSOLIDEERITUD RAAMATUPIDAMISE VAHEARUANNE	15
LÜHENDATUD KONSOLIDEERITUD FINANTSSEISUNDI ARUANNE.....	15
LÜHENDATUD KONSOLIDEERITUD KASUMI- JA MUU KOONDKASUMI ARUANNE	16
LÜHENDATUD KONSOLIDEERITUD RAHAVOOGUDE ARUANNE	17
LÜHENDATUD KONSOLIDEERITUD OMAKAPITALI MUUTUSTE ARUANNE.....	18
LÜHENDATUD KONSOLIDEERITUD RAAMATUPIDAMISE VAHEARUANDE LISAD	19
1. ÜLDINE INFORMATSIOON.....	19
2. ARVESTUSMEETODID.....	19
3. TEGEVUSSEGMENTID	20
4. NÕUDED OSTJATE VASTU JA MUUD NÕUDED	22
5. INVESTEERINGUD SIDUSETTEVÕTTESSE	23
6. MATERIAALNE PÕHIVARA.....	23
7. VÕLAD TARNIJATELE JA MUUD VÕLAD	24
8. VÕLAKOHUSTISED.....	24
9. OMAKAPITAL	26
10. MÜÜGITULU	26
11. TEGEVUSKULUD	28
12. SIDUVAD TULEVIKUKOHUSTUSED	28
13. TINGIMUSLIKUD KOHUSTISED	28
14. KONTSEERNIGA SEOTUD UURIMISED.....	29
15. TEHINGUD SEOTUD OSAPUOLTEGA	30

TEGEVUSARUANNE

2021. aasta 3 kuuga kontserni sadamates teenindatud kauba maht kasvas, reisijate arv¹ vähenes ning vähenesid ka müügitulu, korrigeeritud EBITDA² ja kasum. Müügituluku kujunes 25,0 mln eurot ja kasumiks 6,8 mln eurot, mis jäid eelmise aasta sama perioodi näitajatele alla vastavalt 2,9 ja 3,1 mln euro võrra. I kvartali kaubamaht kujunes viimase kuue aasta suurimaks. Reisijate arvu languse põhjustasid alates 2020. aasta märtsi keskpaigast riikide poolt inimeste piiriülesele liikumisele kehtestatud piirangud seoses COVID-19 pandeemiaga.

KONTSERNI PEAMISED NÄITAJAD

Näitaja	ühik	3 kuud 2021	3 kuud 2020	muutus	%
Müügitulu	tuh EUR	24 988	27 890	-2 902	-10,4%
Ärikasum	tuh EUR	7 221	10 514	-3 293	-31,3%
Korrigeeritud EBITDA	tuh EUR	13 022	16 171	-3 149	-19,5%
Põhivara kulum ja väärtuse langus	tuh EUR	-6 022	-5 989	-33	0,6%
Tulumaks	tuh EUR	0	0	0	-
Perioodi kasum/-kahjum	tuh EUR	6 844	9 982	-3 138	-31,4%
Investeeringud	tuh EUR	3 640	8 757	-5 117	-58,4%
Töötajate arv (keskmine)	in	463	473	-10	-2,1%
Kaubamaht	tuh tonni	5 275	4 815	460	9,6%
Reisijate arv	tuh in	373	1 552	-1 179	-76,0%
Laevakülastuste arv	tk	1 678	1 585	93	5,9%
Varade maht perioodi lõpus	tuh EUR	634 393	640 994	-6 601	-1,0%
Netovõlg ³ perioodi lõpus	tuh EUR	175 137	160 241	14 896	9,3%
Omakapital perioodi lõpus	tuh EUR	382 314	387 034	-4 720	-1,2%
Aktsiate arv perioodi lõpus	tuh tk	263 000	263 000	0	0,0%
Ärikasum/müügitulu		28,9%	37,7%		
Korrigeeritud EBITDA/müügitulu		52,1%	58,0%		
Perioodi kasum/müügitulu		27,4%	35,8%		
EPS: perioodi kasum/kaalutud keskmine aktsiate arv	EUR	0,03	0,04	-0,01	-31,4%
Omakapital/aktsiate arv perioodi lõpus	EUR	1,45	1,47	-0,02	-1,2%

TEGEVUSMAHUD

2021. aasta 3 kuuga oli kontserni sadamaid läbinud kaubamaht kokku 5,3 mln tonni, kasvades ligi 0,5 mln tonni ehk 9,6% eelneva aasta sama perioodi suhtes. Lastiliikide lõikes vedasid kasvu puistlast ja ro-ro, kasvades vastavalt 0,3 ja 0,2 mln tonni võrra ehk 44% ja 16%. Puistlasti koosseisus kasvas enim väetiste, puidugraanulite ja teravilja maht. Ro-ro kasvas peamiselt Eesti-Soome suunalistel liinidel maanteevedude nõudluse kasvu mõjul, mida soodustas ka tihenenud laevade sõidugraafik. Teiste lastiliikide muutused jäid väiksemaks. Vedellasti maht vähenes 0,1 mln tonni ehk 4,3%. Segalasti maht kasvas 25 tuh tonni ehk 26%, peamiselt puidu osas. Veidi vähenes

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

konteinerkauba maht: 14 tuh tonni ehk 3,2%. Konteinerite maht TEU-des aga kasvas 1,6 tuh ühikut ehk 3,2% peamiselt tühjade konteinerite mahu kasvu mõjul.

Kolme kuu reisijate arv vähenes 1,2 mln reisija võrra ehk 76%, peamiselt Tallinn-Helsingi ja Tallinn-Stockholm liinide mõjul. Vähenemine tulenes COVID-19 pandeemia tõttu riikide poolt rakendatud piirangutest inimeste piiriülesele liikumisele, mis algasid 2020. aasta märtsi teisest poolest. Piiranguid on vahepealsel ajal leevendatud, lõpetatud ning 2020. aasta sügisest järk-järgult uuesti karmistatud. Kruiisireiside hooaeg algab tavapärast aprillis, mistõttu I kvartalis traditsioonilisi kruiisireisijaid ei olnud, nagu ka eelmise aasta võrdlusperioodil.

TS Laevad (reisiparvlaevade segment) teostas mandri ja suursaarte vahel I kvartalis kokku 4305 reisi, mida oli 243 reisi ehk 6,0% rohkem kui aasta tagasi, kui märtsi teisest poolest COVID-19 piirangute tõttu peatati reisijate liiklus nendel liinidel ja seetõttu vähendati reiside arvu.

TS Shippingule kuuluva jäämurdja Botnica (muu segment) lepinguliste tööpäevade ehk prahipäevade arv oli I kvartalis ühe võrra väiksem kui aasta tagasi seoses ühe liigpäevaga eelmise aasta veebruaris. Laeva kasutusmäär I kvartalis oli 100% nagu ka aasta varasemal võrdlusperioodil.

MÜÜGITULU, KULUD JA KASUM

Müügitulu vähenes 2021. aasta I kvartalis 2,9 mln eurot ehk 10,4%. Müügitulu liikidest vähenes enim tulu reisijatasudest 1,9 mln eurot ehk 76% seoses reisijate arvu vastava langusega tingituna eelnevalt kirjeldatud reisimispiirangutest. Laevatasude tulu vähenes 1,0 mln euro võrra ehk 12%, peamiselt vedellasti tankerite ja reisilaevade mõjul. Tankerite puhul avaldas mõju tihenunud konkurents Venemaa sadamatest ülejääva ja samas väheneva vedellasti mahu osas, millest tulenevalt tankerite külastuste arv mõnevõrra vähenes. Tulu reisilaevadelt vähenes vaatamata külastuste arvu kasvule kuna külastuste arv kasvas peamiselt väiksemate, eelkõige ro-ro veoks mõeldud reisilaevade külastuste arvu kasvu mõjul (kaubasadamate segment), samas kui suuremate liinireisijate veoks mõeldud reisilaevade (reisisadamate segment) külastuste arv veidi vähenes ning tulu vähendavalt mõjus ka keskmisest kõrgem tulu eelmise aasta I kvartalis kriisi alguses tehtud väikse külastuste arvu aastaprognnoosi mõjul. Kasvas tulu elektrienergia müügist 0,4 mln eurot ehk 29% seoses elektrihinna tõusu ja võrguteenuse tarbimise kasvuga sadamates (sh külmema talve mõjul). Tulu langes üleveoteenus⁴ osutamise puhul 0,2 mln eurot ehk 3,1%, lepinguliste tasumäärade languse mõjul, mis on seotud Eesti kütuse hinnaindeksiga, mille mõju oli suurem reiside arvu kasvu mõjust. Veidi vähenes renditulu, 86 tuh eurot ehk 3,0%, peamiselt reisisadamate segmendis rentnike puhul, kes on enim mõjutatud koroonapiirangutest ning kellele seetõttu kehtivad ajutiselt alandatud renditasud. Tulu kaubatasust kasvas 60 tuh eurot ehk 4,0%, mis jäi alla kaubamahu kasvule seoses mitmete väiksemate mõjude koosmõjuga. Teiste tululiikide muutused jäid väiksemaks.

⁴ Üleveoteenus reisiparvlaevadega mandri-Eesti ja suursaarte vahel

Segmentidest kasvas tulu 3 kuuga kaubasadamate segmendis ja vähenes teiste segmentide puhul, eelkõige reisisadamate osas.

Muud tulud vähenesid 1,4 mln eurot seoses eelmise aasta I kvartalis kajastunud ühekordse müügikasumiga Paljassaare sadama (kaubasadamate segment) sadamategevuseks kasutatud viimaste varade müügist.

Tegevuskulud vähenesid I kvartalis 1,0 mln eurot ehk 12,3%, enamike kululiikide vähenemise koosmõjul. Vähenesid peamiselt väheväärtusliku vara soetuse ja korrashoiu kulu – Vanasadamas reisiterminal D rekonstrueerimise esimese etapi kasutuselevõtuga seotud ühekordsed kulud eelmisel aastal – ning põhivarade remondikulu vastavalt iga-aastasele tööde kavale sadamategevuses ja muus segmendis. Kasvas kütuse- ja energiakulu elektrienergia hinnatõusu ja võrguteenuse müüginahku kasvu tõttu sadamates, mille mõju vähendas reisiparvlaevade teenuse osutamisel saavutatud kütusekulu sääst.

Tööjõukulud jäid eelneva aasta tasemele (–0,7%). Tööjõukulu muutust mõjutas enim varasemalt moodustatud kasutamata jäänud preemia kulureservi tühistamine, mis põhjustas negatiivse kulu. Teineteist tasakaalustava mõjuga olid töötajate keskmise arvu vähenemine ja keskmise töötasu mõningane kasv.

Põhivarade kulum ja väärtuse langus jäi samuti eelneva aasta tasemele (+0,6%), mil kajastus aga ligi 0,2 mln euro ulatuses allahindluse kulu kasutusest välja langenud varadelt, peamiselt kaubasadamate segmendis, seoses sadamategevuse järk-järgulise lõpetamise protsessiga Paljassaare sadamas.

Ärikasum vähenes 3 kuu võrdluses 3,3 mln eurot ehk 31%, kuna müügitulu ja ühekordse iseloomuga muu tulu vähenesid rohkem kui tegevuskulud. Ärikasumi marginaal langes 37,7%-lt 28,9%-le.

Korrigeeritud EBITDA vähenes 3,1 mln euro võrra, mis oli ärikasumi muutusest pisut vähem, peamiselt kapitaliosaluse meetodil saadud väiksemast kahjumist sidusettevõttest Green Marine. Segmentidest kasvas korrigeeritud EBITDA muus segmendis ning vähenes kõigis teistes segmentides, enim reisisadamate segmendis tulude vähenemise tõttu. Korrigeeritud EBITDA marginaal langes 58,0%-lt 52,1%-le.

Finantskulud (neto) oluliselt ei muutunud (–2,4%).

Kasum enne tulumaksu vähenes 3,1 mln eurot (–31%) 6,8 mln euron. **Kasumiks** kujunes samuti 6,8 mln eurot, mis oli 3,1 mln euro võrra väiksem eelmise aasta võrdlusperioodi näitajast.

INVESTEERINGUD

2021. aasta 3 kuuga investeeris kontsern 3,6 mln eurot ehk 5,1 mln eurot vähem kui eelmise aasta samal perioodil, mil investeringuid tehti summas 8,8 mln eurot. 2021. aasta 3 kuu investeringud olid peamiselt seotud Vanasadamas kruisiterminali ehituse ja Admiraliteedi kanalit ületava jalakäijate silla ehitusega.

SEGMENTIDE TULEMUSED

tuhandetes eurodes	I kv 2021					I kv 2020				
	Reisi- sadamad	Kauba- sadamad	Reisiparv- laevad	Muud	Kokku	Reisi- sadamad	Kauba- sadamad	Reisiparv- laevad	Muud	Kokku
Müügitulu	4 963	9 574	6 838	3 613	24 988	7 892	9 302	7 043	3 653	27 890
Korrig. EBITDA	1 821	5 587	2 994	2 620	13 022	4 043	6 734	3 245	2 149	16 171
Ärikasum	173	3 439	1 501	2 108	7 221	2 415	4 551	1 801	1 747	10 514
Korrig. EBITDA marginaal	36,7%	58,4%	43,8%	72,5%	52,1%	51,2%	72,4%	46,1%	58,9%	58,0%

tuhandetes eurodes	Muutus, I kvartal				
	Reisi- sadamad	Kauba- sadamad	Reisiparv- laevad	Muud	Kokku
Müügitulu	-2 929	272	-205	-40	-2 902
Korrig. EBITDA	-2 222	-1 147	-251	471	-3 149
Ärikasum	-2 242	-1 112	-300	361	-3 293

Segmentide lõikes toimus 3 kuuga aastate võrdluses kõige suurem müügitulu muutus ootuspäraselt reisisadamate segmendis (-2,9 mln eurot ehk -37%). Veidi vähenes tulu reisiparvlaevade (-0,2 mln eurot ehk -2,9%) ja muus segmendis (-0,04 mln eurot ehk -1,1%). Tulu kasvas kaubasadamate segmendis 0,3 mln eurot ehk 2,9%.

Reisisadamate segmendi müügitulu vähenes peamiselt reisijatasu tulu osas (-1,9 mln eurot) seoses reisijate arvu langusega tulenevalt COVID-19 tõttu kehtestatud liikumispiirangutest, mis eelmise aasta võrdlusperioodi mõjutas alles alates märtsi teisest poolest. Vähenes ka tulu laevatasudest (-1,0 mln eurot) seoses laevakülastuse väiksema arvuga, tingituna reisimispiirangute tõttu hõrendatud sõidugraafikutest, ning tulu vähendavalt mõjus ka keskmisest kõrgem tulu eelmise aasta I kvartalis kriisi alguses tehtud väikse küllastuste arvu aastaprognoozi mõjul.

Kaubasadamate segmendi müügitulu kasvas peamiselt elektrienergia ja võrgutasu müügitulu kasvust (tarbimise ja elektri hinna tõusu koosmõjul) ligi 0,2 mln eurot. Teiste tululiikide muutused jäid väiksemaks. Laevatasude tulu koosseisus vähenes tulu tankeritelt, mida tasakaalustas tulu kasv Muuga-Vuosaari liinil seoses laevakülastuste arvu kasvuga, osaliselt tulenevalt Eckerö Line'i laeva Finbo Cargo viibimisest dokitöödel 1–2 kuu jooksul 2020. aasta alguses.

Reisiparvlaevade segmendi tulu vähenes peamiselt eelmisest aastast madalamate tasumäärade mõjul, eelkõige kütuse hinnaindeksi languse tõttu, mille mõju ületas teostatud reise arvu kasvu.

Muu segmendi müügitulu vähenes langus tulenes eelmise aasta veebruari liigpäeva tõttu lisandunud täiendava rendipäeva tulust.

Segmentide põhiselt vähenes **korrigeeritud EBITDA** 3 kuu võrdluses reisisadamate ja kaubasadamate ning vähem ka reisiparvlaevade segmendis ning kasvas muus segmendis. Reisisadamate segmendi korrigeeritud EBITDA langes tulude ja vähemal määral kulude vähenemise koosmõjul, mida põhjustas tuludes väiksem reisijate ja laevaküllastuste arv ja kuludes Vanasadamas reiserterminal D rekonstrueerimise esimese etapi kasutuselevõtuga seotud ühekordsed kulud eelmisel aastal. Kaubasadamate segmendi korrigeeritud EBITDA langes eelmise aasta võrdlusperioodis kajastunud Paljassaare sadama sadamategevusega seotud põhivarade müügikasumi (1,4 mln eurot) mõjul. Reisiparvlaevade puhul oli EBITDA langus võrreldav tulude vähenemisega. Muu segmendi EBITDA kasvas kulude vähenemise mõjul, kus eelmise aasta võrdlusperioodil esines tavapärasest suurem Botnica planeeritud remondikulu ning lisaks oli suurem kapitaliosaluse meetodil kahjum sidusettevõttest Green Marine.

COVID-19 PANDEEMIA MÕJU

COVID-19 pandeemia tõttu riikide poolt kehtestatud kaitsemeetmete mõju avaldub kontsernile alates 2020. aasta märtsi teisest poolest, seega koroonaviiruse aegset finants- ja tegevusnäitajate võrdlust saame näha alates 2021. aasta II kvartalist. Kuna jätkuvad kaitsemeetmed keskenduvad inimeste vaheliste kontaktide ja piiriülese liikumise minimeerimisele, avaldavad need suurimat mõju turismisektorile ja reisijate liikumisele, mis omakorda on mõjutanud peamiselt kontserni reisisadamate segmendi tulemust.

Seoses viirusesse nakatunute arvu kasvuga kehtestas Soome alates 28. septembrist 2020 uuesti piirangud Eestist saabujatele ja Soome pääses ilma karantiini nõudeta vaid töörandeks, transiidiks või muul olulisel põhjusel. Alates 27. jaanuarist 2021 kehtestas Soome keelu ka töörandele. Välisriikidest Eestisse saabujatele rakendatakse 10-päevast eneseisolatsiooni või COVID-19 testimise kohustust sõltuvalt iga nädal fikseeritavast lähteriigi nakatumisnäitajast 100 000 elaniku kohta ja kehtestatud piirmäärast. Rootsi ja Eesti vahel on kruisireisid keelatud. 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 suletud Tallinn–Stockholmi ja Tallinn–Peterburi liinid. Kruisilaevaküllastusi ei ole pandeemia algusest saadik toimunud.

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

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

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

Kontsern rakendab vajalikke meetmeid ja teeb igakülgset koostööd ametkondadega viiruse leviku takistamiseks ning inimeste elu ja tervise kaitsmiseks. I kvartalis alustati eesliinitöötajate vaksineerimisega, võeti kasutusele COVID-19 kiirtestid vahetusega töötajate testimiseks enne tööle asumist ning võimaldati kõigile töötajatele koroonaviiruse antikehade testimist. COVID-19 riskiriikidest Eestisse naasjad saavad isolatsioonikohustuse lühendamiseks ning tööle naasmiseks lasta end koroonaviiruse suhtes Vanasadama reisiterminalides testida.

Püsikulude suure osakaalu tõttu on kontserni kasumlikkuse langus reisisadamate segmentis vältimatu. Ettevõtte jätkab planeeritud investeeringuid 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 31.03.2021 on esitatud alljärgneval graafikul:



Aktsia avamishind 2021. aasta alguses oli 1,8 eurot. Seisuga 31.03.2021 oli aktsia sulgemishind 1,86 eurot, tõustes I kvartalis 3,3%. Ettevõtte turuväärtus seisuga 31.03.2021 oli 489,2 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:



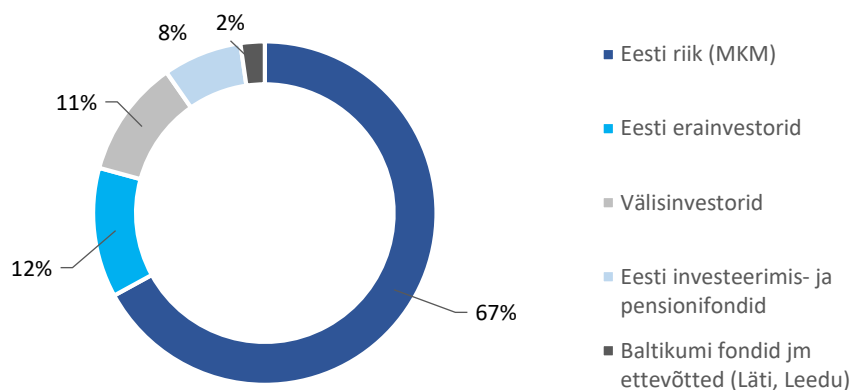
Allikas: nasdaqbaltic.com

2021. aasta I kvartalis toimus ASi Tallinna Sadam aktsiaga 12 093 tehingut (2020 IV kvartal: 11 747), mille käigus vahetas omanikku 4,9 mln aktsiat (2020 IV kvartal: 3,3 mln aktsiat), tehingute käive kokku oli 9 mln eurot (2020 IV kvartal: 5,7 mln eurot).

Seisuga 31.03.2021 oli ettevõttel 16 412 aktsionäri (31.12.2020: 15 433), kellest üle 5% osalust omas ainult Eesti Vabariik (Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumi kaudu). Viis suurimat aktsionäri seisuga 31.03.2021 olid:

Aktsionäri nimi	Aktsiate arv	Osalus, %
Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium	176 295 032	67%
Euroopa Rekonstruktsiooni ja Arengupank (EBRD)	9 350 000	4%
State Street Bank and Trust Omnibus	8 942 545	3%
SEB Progressiivne Pensionifond	6 484 365	2%
LHV Pensionifond L	5 536 570	2%

Aktsionäride struktuuris on võrreldes 2020. aasta lõpuga toimunud mõningaid muutusi. Välisinvestorite osalus on vähenenud 12%-lt 11%-ni (–1,5 mln aktsiat) ja Eesti erainvestorid on suurendanud osalust 11%lt 12%ni (+1,7 mln aktsiat). Seega on Eesti erainvestorite osalus ettevõttes möödunud välisinvestorite osalusest ning tõusnud Eesti riigi järel teisele kohale. Pisut on kasvanud ka Eesti investeerimis- ja pensionifondide osakaal (+185 tuh aktsiat).



Joonis: Aktsionäride struktuur seisuga 31.03.2021

DIVIDENDID

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

Lähtudes dividendipoliitikast tegi juhatus 2021. aasta korralisele üldkoosolekule ettepaneku maksta 2021. aastal dividendi 0,077 eurot aktsia kohta, kokku summas 20,3 mln eurot (ehk 71% eelmise aasta kasumist). Kui aktsionärid hääletavad ettepaneku poolt, fikseeritakse dividendiõiguslike aktsionäride nimekiri 03.06.2021 arveldussüsteemi tööpäeva lõpu seisuga. Sellest tulenevalt on aktsiatega seotud õiguste muutumise päev (ex-päev) 02.06.2021. Alates sellest kuupäevast ei ole aktsiaid omandanud isik õigustatud saada dividende 2020. majandusaasta eest. Üldkoosoleku poolt kinnitatud dividendid makstakse aktsionäridele 10.06.2021.

KONTSERN JA JUHTIMINE

Seisuga 31.03.2021 oli ASil Tallinna Sadam kaks 100%-lise osalusega tütaretevõtet – OÜ TS Shipping ja OÜ TS Laevad ning üks 51%-lise osalusega sidusettevõtte – AS Green Marine.

Nõukogu vastutab ettevõtte majandustegevuse strateegilise planeerimise eest ning teostab järelevalvet ettevõtte juhatuse tegevuse üle. Vastavalt ASi Tallinna Sadam põhikirjale on nõukogus 6 kuni 8 liiget. Seisuga 31.03.2021 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. I kvartalis nõukogu ega auditikomitee koosseisudes muudatusi ei olnud.

Juhatus vastutab ettevõtte igapäevase juhtimise eest vastavalt seadusele ja põhikirjale. Vastavalt põhikirjale võib ettevõttel olla 2 kuni 5 juhatuse liiget. Seisuga 31.03.2021 oli ettevõtte juhatus 3-liikmeline: juhatuse esimees

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

Valdo Kalm, finantsjuht Marko Raid ning kommertsjuht Margus Vihman. I kvartalis juhatuse koosseisus muudatusi ei olnud.

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

Kontsern juhindub Hea Ühingujuhtimise Tava põhimõtetest.

OLULISEMAD SÜNDMUSED 2021. A I KVARTALIS

- 1. Pikendati TS Laevad OÜ juhatuse liikme Guldar Kivro volitusi.** ASi Tallinna Sadam tütarettevõtte OÜ TS Laevad nõukogu pikendas juhatuse liikme Guldar Kivro volitusi teiseks 3-aastaseks ametiajaks alates esimese ametiaja lõppemisest ehk perioodiks 09.12.2021–08.12.2024.
- 2. Jäämurdja Botnica 10-aastane leping Transpordiametiga.** ASi Tallinna Sadam tütarettevõtte TS Shipping OÜ võitis hanke ja sõlmis lepingu Transpordiametiga jäämurdeteenuse osutamiseks ja navigatsiooni kindlustamiseks Soome lahel perioodil 20.12.2022–20.04.2032. Jäämurdeteenust Eesti rannikuvetes osutab multifunktsionaalne jäämurdja Botnica sarnaselt eelneva 10-aastase prahilepinguga iga-aastaselt 20. detsembrist kuni 20. aprillini. Lepingu hinnanguline maksumus kokku on 54,2 mln eurot ehk 5,4 mln eurot aastas.
- 3. Jäämurdja Botnica prahtimine 2021 suveperioodil.** Baffinland Iron Mines Corporation teatas lepingujärgse optsiooni kasutamisest multifunktsionaalse jäämurdja Botnica prahtimiseks 2021. aastal perioodil juuni lõpust oktoobri lõpuni sarnaselt kolmele eelnenud aastale. Täpne prahipäevade hulk sõltub ilmastikuoludest ja muudest tingimustest.
- 4. Nasdaq Baltic Awards 2021 – parimad investorsuhted.** AS Tallinna Sadam pälvis peaauhinna Nasdaq Baltic Awards 2021 põhikategoorias „Parimate investorsuhetega ettevõtte“. Selle kategooria puhul hinnati nii ettevõtete möödunud kahe aasta investorsuhtluse kvaliteeti kui ka aktsia tootlust.
- 5. Digitaalehitusklastri auhinnad „Aasta tegu“ ja „Aasta organisatsioon“.** „Aasta tegu“ tiitliga pärjati reisiterminali D renoveerimisprojekt, mille ehitust juhtisid AS Nordecon ja AS Tallinna Sadam. Tegemist oli suurepärase koostööprojektiga, mille raames arendas Tallinna Sadam välja oma BIM (*Building Information Modelling*) nõuded. „Aasta organisatsiooni“ tiitel anti ASile Tallinna Sadam kui läbi oma projektide ehitussektori arendajale.
- 6. Reisiterminal D parkimismaja avamine.** Veebruaris avati Vanasadamas reisiterminaliga D külgnev ühe maaaluse ja nelja maapealse korrusega 385 parkimiskohaga parkimismaja. Parkimismaja on avatud nii reisijatele kui ka teistele, kel soov peatuda näiteks piirkonna hotellides või vaja külastada naabruses asuvaid ettevõtteid.
- 7. Üleminek taastuenergia tarbimisele.** AS Tallinna Sadam sõlmis lepingu ASiga Eesti Energia taastuenergia ostmiseks ning tarbib alates veebruarist 2021 ainult Eestis toodetud rohelist elektrit. Sõlmitud lepinguga varustab AS Eesti Energia 2021. aasta jooksul ASi Tallinna Sadam hinnanguliselt 10 GWh mahus taastuvelektriga sadama omatarbeks. Seeläbi jääb aastas kokku emiteerimata ligi 7 000 tonni CO₂, mis on

üks samm edasi ettevõtte keskkonna-eesmärgi suunas saavutada kliimaneutraalsus aastaks 2050. Taastuenergia ostmiseks järgnevaks perioodiks alates aastast 2022 korraldatakse hange.

- 8. Tallink esitas hagi Tallinna Sadama vastu.** AS Tallink Grupp esitas hagiavalduse ASi Tallinna Sadam vastu 15,4 miljoni euro suuruses nõudes, mis hõlmab ASi Tallink Grupp poolt makstud sadamatasusid aastatel 2017, 2018 ja 2019. ASi Tallinna Sadam hinnangul on ASi Tallink Grupp esitatud hagiavaldus väidetavalt ebaõiglaste sadamatasude hüvitamiseks põhjendamatu ning AS Tallinna Sadam kavatseb seista ettevõtte jätkusuutlikkuse ja oma aktsionäride huvide eest.
- 9. Muudatused Tallinna Sadama nimetamiskomitees.** Alates 05.04.2021 on nimetamiskomitee liikmeks ametikoha põhiselt uus rahandusministeeriumi kantsler Merike Saks.
- 10. Dividendiettepanek.** Juhatus esitas nõukogu heakskiidul üldkoosolekule ettepaneku maksta 2021. aastal aktsionäridele dividende 0,077 eurot aktsia kohta kokku 20,251 mln eurot (ehk 71% eelmise aasta kasumist). Ettepanek vastab kehtivale dividendipoliitikale maksta alates 2021 dividendideks vähemalt 70% eelneva aasta kasumist.

JUHATUSE KINNITUS JA ALLKIRJAD

31.03.2021 lõppenud perioodi auditeerimata lühendatud konsolideeritud vahearuanne allkirjastamisega kinnitab juhatus lehekülgedel 15 kuni 31 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 (07.05.2021), on auditeerimata lühendatud konsolideeritud vahearuanndes nõuetekohaselt arvesse võetud ja esitatud;
4. AS Tallinna Sadam ja tema tütaretevõtted on jätkuvalt tegutsevad ettevõtted.

07. mai 2021

Valdo Kalm
Juhatusesimees

Marko Raid
Juhatuseliige

Margus Vihman
Juhatuseliige

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

tuhandetes eurodes	Lisa	31.03.2021	31.12.2020
VARAD			
Käibevara			
Raha ja raha ekvivalendid		33 443	26 679
Nõuded ostjate vastu ja muud nõuded	4	11 611	10 183
Lepingulised varad	10	191	0
Varud		383	360
<i>Muu käibevara kokku</i>		45 628	37 222
Müügiootel põhivara		98	114
Käibevara kokku		45 726	37 336
Põhivara			
Investeeringud sidusettevõttesse	5	1 136	1 147
Muud pikaajalised nõuded	4	303	0
Materiaalne põhivara	6	584 956	587 506
Immateriaalne põhivara		2 272	2 104
Põhivara kokku		588 667	590 757
Varad kokku		634 393	628 093
KOHUSTISED			
Lühiajalised kohustised			
Võlakohustised	8	17 266	17 266
Tuletisinstrumendid		64	102
Eraldised		585	1 289
Sihtfinantseerimine		1 815	1 919
Maksuvõlad		943	744
Võlad tarnijatele ja muud võlad	7	8 225	9 116
Lepingulised kohustised	10	3 215	33
Lühiajalised kohustised kokku		32 113	30 469
Pikaajalised kohustised			
Võlakohustised	8	191 314	194 314
Sihtfinantseerimine		26 979	26 145
Muud võlad	7	792	841
Lepingulised kohustised	10	881	892
Pikaajalised kohustised kokku		219 966	222 192
Kohustised kokku		252 079	252 661
OMAKAPITAL			
Aktsiakapital	9	263 000	263 000
Ülekurss		44 478	44 478
Kohustuslik reservkapital		20 262	20 262
Riskimaandamise reserv		-64	-102
Eelmiste perioodide jaotamata kasum		47 794	19 276
Perioodi kasum		6 844	28 518
Omakapital kokku		382 314	375 432
Kohustised ja omakapital kokku		634 393	628 093

LÜHENDATUD KONSOLIDEERITUD KASUMI- JA MUU KOONDKASUMI ARUANNE

31. märtsil lõppenud 3 kuulise perioodi kohta

Konsolideeritud kasumiaruanne

tuhandetes eurodes	Lisa	2021	2020
Müügitulu	10	24 988	27 890
Muud tulud		324	1 767
Tegevuskulud	11	-7 302	-8 327
Tööjõukulud		-4 644	-4 677
Põhivara kulum ja väärtuse langus		-6 022	-5 989
Muud kulud		-123	-150
Ärikasum		7 221	10 514
Finantstulud ja -kulud			
Finantstulud		10	11
Finantskulud		-376	-386
Finantstulud ja -kulud kokku		-366	-375
Kapitaliosaluse meetodil arvestatud kahjum investeringutelt sidusettevõttesse		-11	-157
Kasum enne tulumaksustamist		6 844	9 982
Perioodi kasum		6 844	9 982
Emaettevõtte omanike osa perioodi kasumist		6 844	9 982
Tava ja lahjendatud puhaskasum aktsia kohta (eurodes)		0,03	0,04
Tava ja lahjendatud puhaskasum aktsia kohta – jätkuvad tegevused (eurodes)		0,03	0,04

Konsolideeritud muu koondkasumi aruanne

tuhandetes eurodes	2021	2020
Perioodi kasum	6 844	9 982
Muu koondkasum		
<i>Kirjed, mida võidakse tulevikus ümber liigitada kasumisse või kahjumisse:</i>		
Kasum/kahjum rahavoogude riskimaandamis-instrumentide õiglase väärtuse muutusest (neto)	38	34
Muu koondkasum kokku	38	34
Perioodi koondkasum kokku	6 882	10 016
Emaettevõtte omanike osa koondkasumist	6 882	10 016

LÜHENDATUD KONSOLIDEERITUD RAHAVOOGUDE ARUANNE

31. märtsil lõppenud 3 kuulise perioodi kohta

tuhandetes eurodes	Lisa	2021	2020
Kaupade või teenuste müügist laekunud raha		29 620	30 041
Muude tulude eest laekunud raha		14	13
Maksud tarnijatele		-9 956	-8 047
Maksud töötajatele ja töötajate eest		-4 552	-3 661
Maksud muude kulude eest		-111	-138
Äritegevusest laekunud raha		15 015	18 208
Materiaalse põhivara soetamine		-4 662	-6 859
Immateriaalse põhivara soetamine		-218	-96
Materiaalse põhivara müük		119	1 099
Saadud põhivara sihtfinantseerimisest		0	581
Saadud intressid		1	5
Investeeringustegevuses kasutatud raha		-4 760	-5 270
Saadud laenude tagasimaksud	8	-3 000	-3 000
Makstud intressid		-491	-516
Finantseerimistegevuses kasutatud raha		-3 491	-3 516
RAHAVOOG KOKKU		6 764	9 422
Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses		26 679	35 183
Raha ja raha ekvivalentide muutus		6 764	9 422
Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus		33 443	44 605

LÜHENDATUD KONSOLIDEERITUD OMAKAPITALI MUUTUSTE ARUANNE

31. märtsil lõppenud 3 kuulise perioodi kohta

tuhandetes eurodes	Aktsia- kapital	Ülekurss	Kohustuslik reserv- kapital	Riskimaan- damise reserv	Jaotamata kasum	Emaettevõtte omaniku osa omakapitalist kokku
Omakapital seisuga 31.12.2019	263 000	44 478	18 520	-243	51 263	377 018
Perioodi kasum	0	0	0	0	9 982	9 982
Muu koondkasum	0	0	0	34	0	34
<i>Perioodi koondkasum kokku</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>34</i>	<i>9 982</i>	<i>10 016</i>
Omakapital seisuga 31.03.2020	263 000	44 478	18 520	-209	61 245	387 034

tuhandetes eurodes	Aktsia- kapital	Ülekurss	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

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 31.03.2021 lõppenud 3 kuu lühendatud konsolideeritud raamatupidamise vahearuanne hõlmab emaettevõtet ja tema tütaretevõtteid (edaspidi kontsern). Kontserni põhitegevusaladeks on sadamateenuste osutamine *landlord*-tüüpi sadamana, üleveoteenuse korraldamine reisiparvlaevadega ja multifunktsionaalse jäämurdja Botnica opereerimine.

Kontsernile kuulub viis sadamat: Vanasadam, Saaremaa sadam, Muuga sadam, Paljassaare sadam ja Paldiski Lõunasadam. Tallinna kesklinnas asuv Vanasadam koos 2010. aastal avatud väikelaevadele mõeldud jahisadamaga ja kruisisilaevade vastuvõtmiseks mõeldud Saaremaa sadam osutavad peamiselt reisijateveoga seotud sadamateenuseid. Muuga sadam, mis on Eesti suurim kaubasadam, Paldiski Lõunasadam ja valdavalt laevaremondiettevõtteid teenindav Paljassaare sadam osutavad peamiselt kaubaveoga seotud sadamateenuseid. Paljassaare sadamas ettevõtte enam aktiivselt ei tegutse ja on käivitanud protsessi sadamast väljumiseks, sh müünud 2020. aasta jooksul paljud Paljassaare sadama varad.

Kontserni tütaretevõtted seisuga 31.03.2021 ja 31.12.2020:

Tütaretevõtte	Asukoht	Osalus (%)		Põhitegevusala
		31.03.2021	31.12.2020	
OÜ TS Shipping	Eesti Vabariik	100	100	Jäämurdeteenuse ja teiste merenduse abiteenuste osutamine multifunktsionaalse jäämurdjaga Botnica
OÜ TS Laevad	Eesti Vabariik	100	100	Siseriikliku üleveoteenuse osutamine reisiparvlaevadega

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

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

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

2. ARVESTUSMEETODID

31.03.2021 lõppenud 3 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

Lisa 2 järg

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

Lühendatud konsolideeritud vahearuanne koostamisel on kasutatud samu arvestusmeetodeid, mida kasutati kontserni 2020. aasta konsolideeritud raamatupidamise aastaaruande koostamisel. Kontsern ei ole ennetähtaegselt rakendanud ühtegi muud standardit ega standardi tõlgendust või muudatust, mis on välja antud, kuid mille rakendamine ei ole veel kohustuslik.

Lühendatud konsolideeritud vahearuanne on esitatud tuhandetes eurodes.

3. TEGEVUSSEGMENTID

Tuhandetes eurodes	31.03.2021 lõppenud 3 kuu kohta				
	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
Kahjum vara väärtuse langusest	0	0	0	0	0
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
Tulumaksukulu					0
Perioodi kasum					6 844

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

Lisa 3 järg

Tuhandetes eurodes	31.03.2020 lõppenud 3 kuu kohta				
	Reisi- sadamad	Kauba- sadamad	Reisiparv- laevad	Muu	Kokku
Laevatasud	4 307	4 362	0	0	8 669
Kaubatasud	310	1 189	0	0	1 499
Reisijatasud	2 499	26	0	0	2 525
Elektrienergia müük	142	1 142	0	0	1 284
Üleveoteenuste müük – piletimüügitulu	0	0	1 598	0	1 598
Muude teenuste müük	177	267	9	0	453
Renditulu	457	2 316	96	0	2 869
Laeva prahitasu	0	0	0	3 653	3 653
Üleveoteenuste müük – valitsuse toetus	0	0	5 340	0	5 340
Segmendi müügitulu kokku* (Lisa 10)	7 892	9 302	7 043	3 653	27 890
Segmendi korrigeeritud EBITDA	4 043	6 734	3 245	2 149	16 171
Põhivara kulum	-1 619	-2 170	-1 444	-559	-5 792
Kahjum vara väärtuse langusest	-59	-138	0	0	-197
Saadud sihtfinantseerimise amortisatsioon	50	125	0	0	175
Kapitaliosaluse meetodil arvestatud kahjum investeeringutelt sidusettevõttesse	0	0	0	157	157
Segmendi ärikasum	2 415	4 551	1 801	1 747	10 514
Finantstulud ja -kulud kokku					-375
Kapitaliosaluse meetodil arvestatud kahjum investeeringutelt sidusettevõttesse					-157
Perioodi kasum					9 982

* Segmendi müügitulu kokku sisaldab kontsernivälistelt klientidelt teenitud müügitulu ning ei sisalda segmentidevahelist müügitulu reisisadamate ja kaubasadamate segmentides vastavalt summas 13 tuh eurot ja 62 tuh eurot, mis konsolideerimisel elimineeriti.

4. NÕUDED OSTJATE VASTU JA MUUD NÕUDED

tuhandetes eurodes	31.03.2021	31.12.2020
Nõuded ostjate vastu	7 269	7 820
Nõuete allahindlus	-965	-1 693
Maksude ettemaksed	1 106	744
Saamata sihtfinantseerimine	3 532	2 487
Muud ettemaksed	332	487
Nõuded sidusettevõttele (lisa 15)	22	15
Muud nõuded	1 334	323
Muude nõuete allahindlus	-716	0
Nõuded ostjate vastu ja muud nõuded kokku	11 914	10 183
sh lühiajalised nõuded	11 611	10 183
pikaajalised nõuded	303	0

Nõuded ostjate vastu – eeldatava krediitkajumi maatriks

tuhandetes eurodes	Tähtaeg saabumata	Maksetähtaega ületanud päevade arv				Kokku
		0–30	31–60	61–90	>90	
31.03.2021						
Oodatav krediitkajumi määr	5,16%	1,5%	3,0%	80,0%	100,0%	
Kokku nõuded ostjate vastu ja muud nõuded	6 168	329	114	103	555	7 269
Nõuete eluajal oodatav krediitkajum*	-318	-5	-3	-83	-556	-965
						6 304
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

* 2021. aastal kajastati osaline allahindlus summas 269 tuh eurot nõuetele, mille tähtaeg ei olnud veel saabunud, kuid millega seotud klientidel on varasemalt olnud arvestatavaid raskusi oma kohustuste täitmisel.

5. INVESTEERINGUD SIDUSETTEVÖTTESSE

tuhandetes eurodes	31.03.2021 lõppenud 3 kuu kohta	31.03.2020 lõppenud 3 kuu kohta
Äritulud	1 003	796
Ärikulud	987	1 046
Puhaskasum(+)/-kahjum(-)	6	-259

tuhandetes eurodes	31.03.2021	31.12.2020
Sidusettevõtte netovara	2 228	2 249
Kontserni osalus sidusettevõttes	51%	51%
Sidusettevõttesse tehtud investeeringute bilansiline väärtus kontserni finantsseisundi aruandes	1 136	1 147

6. MATERIAALNE PÕHIVARA

tuhandetes eurodes	Maa ja ehitised	Masina- ja seadmed	Muu materiaalne põhivara	Lõpetamata ehitus	Ettemaksed	Kokku
Materiaalne põhivara seisuga 31.12.2020						
Soetusmaksumus	627 291	246 929	8 615	25 554	0	908 389
Akumuleeritud kulum ja väärtuse langus	-227 225	-88 092	-5 565	0	0	-320 882
Jääkväärtus seisuga 31.12.2020	400 066	158 837	3 049	25 554	0	587 506
<i>Liikumine 31.03.2021 lõppenud 3 kuu jooksul</i>						
Soetamine ja rekonstrueerimine	0	140	0	3 161	26	3 327
Arvestatud kulum	-2 961	-2 725	-191	0	0	-5 877
Ümberliigitatud põhivara jääkväärtuses	3 519	228	9	-3 756	0	0
Materiaalne põhivara seisuga 31.03.2021						
Soetusmaksumus	630 810	247 297	8 605	24 959	26	911 697
Akumuleeritud kulum ja väärtuse langus	-230 186	-90 817	-5 738	0	0	-326 741
Jääkväärtus seisuga 31.03.2021	400 624	156 480	2 867	24 959	26	584 956

7. VÕLAD TARNIJATELE JA MUUD VÕLAD

tuhandetes eurodes	31.03.2021	31.12.2020
Võlad tarnijatele	4 368	5 764
Võlad töövõtjatele	1 291	1 233
Intressivõlad	272	388
Töötasudelt arvestatud maksude viitvõlad	550	621
Ettemaksed kaupade ja teenuste eest	1 049	414
Võlad sidusettevõttele (lisa 15)	102	78
Muud võlad	1 385	1 459
Võlad tarnijatele ja muud võlad kokku	9 017	9 957
sh lühiajalised kohustused	8 225	9 116
pikaajalised kohustused	792	841

8. VÕLAKOHUSTISED

tuhandetes eurodes	31.03.2021	31.12.2020
Lühiajaline osa		
Laenukohustised	8 266	8 266
Võlakirjad	9 000	9 000
Lühiajaline osa kokku	17 266	17 266
Pikaajaline osa		
Laenukohustised	51 064	54 064
Võlakirjad	140 250	140 250
Pikaajaline osa kokku	191 314	194 314
Võlakohustised kokku	208 580	211 580

Võlakirjad

Kõik võlakirjad on emiteeritud eurodes ja ujuva intressimääraga (baasintressiks on 3 kuu või 6 kuu Euribor, millele lisandub fikseeritud riskimarginaal). Võlakirjade lunastustähtajad saavad 2026. ja 2027. aastal. Maksegraafikute kohaselt võlakirju 31.03.2021 lõppenud 3-kuulisel perioodil ei lunastatud. Seisuga 31.03.2021 oli võlakirjade kaalutud keskmine intressimäär 0,54% (31.12.2020: 0,54%).

Lisa 8 järg**Laenud**

Kõik laenulepingud on sõlmitud eurodes ja ujuva intressimääraga (baasintressiks on 6 kuu Euribor). Tasumata laenujääkide lõpliku tagasimakse tähtajad jäävad vahemikku 2024–2029. 2021. aasta 3 kuu jooksul tasuti laenude põhiosamakseid summas 3 000 tuh eurot (2020. aasta 3 kuu jooksul: 3 000 tuh eurot).

Seisuga 31.03.2021 oli kasutusse võetud laenude (seisuga 31.03.2021 kontsernil kasutusse võtmata laene ega - limiite ei olnud) kaalutud keskmine intressimäär 0,90% (31.12.2020: 0,90%). Arvestades intressimäära riski maandamiseks kasutatud tuletistehingute mõju, oli seisuga 31.03.2021 laenude keskmine intressimäär 1,22% (31.12.2020: 1,24%).

Võlakohustiste lepingulised tagastamise tähtajad

tuhandetes eurodes	31.03.2021
kuni 12 kuud	17 266
1 – 5 aastat	76 064
> 5 aasta	115 250
Võlakohustised kokku	208 580

Õiglane väärtus

Kuna aruandeperioodil kontserni riskitaseme hinnang ei muutunud ja rahvusvahelistes rahaturu intressimäärades ulatuslikke muutusi ei toimunud, ei erine kontserni hinnangul korrigeeritud soetusmaksumuse meetodil kajastatud laenude ja võlakirjade õiglane väärtus sarnaselt 31.12.2020 lõppenu perioodiga oluliselt kontserni konsolideeritud finantsseisundi aruandes seisuga 31.03.2021 esitatud bilansilisest väärtusest.

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

Kõik kehtivad laenu- ja võlakirjalepingud on tagatiseta kohustised, see tähendab, et varasid ei ole kohustuste katteks panditud ja võlakirjad ei ole noteeritud. Kontsern on täitnud kõik laenu- ja võlakirjalepingutes sätestatud kohustused, sh need, mis puudutavad eritingimuste täitmist. Seisuga 31.03.2021 täitis kontsern finantsnäitajatele kehtestatud kõiki tingimusi.

9. OMAKAPITAL

Seisuga 31.03.2021 oli ASil Tallinna Sadam registreeritud 263 000 000 lihtaktsiat, seisuga 31.12.2020 samuti 263 000 000 aktsiat, millest 67,03% kuulub Eesti Vabariigile (Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumi kaudu) ja 32,97% kuulub Eesti ja rahvusvahelistele investeerimisfondidele, pankadele, pensionifondidele ja jaeinvestoritele. Aktsia nimiväärtus on 1 euro aktsia kohta.

ASi Tallinna Sadam põhikirjas fikseeritud maksimaalne lubatud lihtaktsiate arv on 664 000 000 (2020. aastal samuti 664 000 000). Seisuga 31.03.2021 ja 31.12.2020 oli kõikide väljastatud aktsiate eest täielikult tasutud.

	31.03.2021 lõppenud 3 kuu kohta	31.03.2020 lõppenud 3 kuu kohta
Kaalutud keskmine aktsiate arv (tk)	263 000 000	263 000 000
Aruandeperioodi konsolideeritud puhaskasum (tuhandetes eurodes)	6 844	9 982
Tava ja lahjendatud puhaskasum aktsia kohta (eurodes)*	0,03	0,04
Kaalutud keskmine lihtaktsiate arv	263 000 000	263 000 000

* 31.03.2021 ja 31.03.2020 lõppenud aruandeperioodil lahustava mõjuga instrumente ringluses ei olnud.

Ettevõtte on teinud ettepaneku maksta lihtaktsiatelt dividende 0,077 eurot aktsia kohta, kokku summas 20 251 tuhat eurot.

10. MÜÜGITULU

tuhandetes eurodes	31.03.2021 lõppenud 3 kuu kohta	31.03.2020 lõppenud 3 kuu kohta
Müügitulud kliendilepingutest		
Laevatasud	7 631	8 669
Kaubatasud	1 559	1 499
Reisijatasud	616	2 525
Elektrienergia müük	1 659	1 284
Üleveoteenuste müük – piletimüügitulu	1 606	1 598
Muude teenuste müük	406	453
Müügitulud kliendilepingutest kokku	13 477	16 028
Muud müügitulud		
Kasutusrendi tulu	2 783	2 869
Laeva prahitasu	3 613	3 653
Üleveoteenuste müük – valitsuse toetus	5 115	5 340
Muud müügitulud kokku	11 511	11 862
Müügitulu kokku (lisa 3)	24 988	27 890

Lisa 10 järg

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 nagu on kirjeldatud eespool. Seisuga 31.03.2021 oli kajastatud tulu ja klientidele esitatud arvete vahe kajastatud lepingulise kohustisena summas 3 092 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 31.03.2021 laekunud tasu põhjal. Selle tulemusena kajastas kontsern lepingulisi varasid summas 191 tuh eurot. Mõnedelt klientidelt laekunud tulu ületas seisuga 31.03.2021 juhtkonna hinnangut. Selle tulemusena kajastas kontsern lepingulisi kohustisi summas 67 tuh eurot, et hinnanguline müügitulu oleks kõigi 2021. aasta vaheperioodide jooksul ühtlaselt kajastatud.

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 31.03.2021 moodustasid sellised kohustised 881 tuh eurot (31.12.2020: 892 tuh eurot).

Piletimüügitulu kajastatakse kas selle aja jooksul, mil reisiparvlaev reisijaid ja/või sõidukeid üle veab, mis toimub ühe päeva jooksul, või sel ajahetkel, kui pilet aegub. Tulu selliste piletite eest, mis on müüdud veel toimumata reisele, käsitletakse ettemaksena ja kajastatakse finantsseisundi aruandes kliendilepingutest tuleneva kohustisena. Seisuga 31.03.2021 moodustasid sellised kohustised 56 tuh eurot (31.12.2020: 33tuh eurot).

11. TEGEVUSKULUD

tuhandetes eurodes	31.03.2021	31.03.2020
	lõppenud 3 kuu	lõppenud 3 kuu
	kohta	kohta
Kütuse-, õli- ja energiakulu	2 561	2 413
Põhivarade tehniline korrashoid ja remont	915	1 359
Infrastruktuuri jaoks ostetud teenused	747	697
Maksukulud	662	683
Konsultatsiooni- ja arenduskulud	93	137
Ostetud teenused	1 084	1 122
Väheväärtusliku vara soetus ja korrashoid	227	712
Reklaamikulud	27	59
Rendikulud	169	141
Kindlustuskulud	215	198
Muud tegevuskulud	602	806
Tegevuskulud kokku	7 302	8 327

12. SIDUVAD TULEVIKUKOHUSTUSED

Seisuga 31.03.2021 olid kontsernil lepingulised kohustused materiaalse põhivara soetamiseks, remondiks ning uuringu- ja arenguväljaminekute tegemiseks summas 10 774 tuh eurot (31.12.2020: 9 448 tuh eurot).

13. TINGIMUSLIKUD KOHUSTISED

2019. aasta juunis võttis kohus menetlusse kontserni ettevõtete TS Laevad OÜ ja TS Shipping OÜ vastu esitatud hagi väidetava ärisaladuse kasutamise Saaremaa ja Hiiumaa liinidel sõitjate üleveoteenuse riigihankel osalemisel põhjustatud kahju hüvitamiseks kokku summas 23,8 mln eurot. Esitatud hagiavaldus on identne samade hagejate poolt eelmises tsiviilasjas esitatud hagiavaldusega, mille Harju Maakohus jättis 08. märtsi 2019. aasta kohtumäärusega läbi vaatamata, kuna hagejad ei tasunud tähtajaks eeldatavate menetluskulude katteks kohtu poolt määratud tagatise kokku summas 14 000 eurot.

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

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

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

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

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

14. KONTSERNIGA SEOTUD UURIMISED

26.08.2015 pidas 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.

Lisa 14 järg

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.

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

15. TEHINGUD SEOTUD OSAPOOLTEGA

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

tuhandetes eurodes	31.03.2021 lõppenud 3 kuu kohta	31.03.2020 lõppenud 3 kuu kohta
Tehingud sidusettevõttega		
Müügitulu	41	52
Tegevuskulud	253	294
Tehingud ettevõtetega, milles kontserni ettevõtete nõukogu ja juhatuse liikmed omavad olulist mõjuvõimu		
Tegevuskulud	2	2
Muud kulud	2	15
Tehingud riigiasutuste ja ettevõtetega, kus riigil on valitsev mõju		
Müügitulu	8 895	9 157
Tegevuskulud	2 145	1 751
Materiaalse põhivara soetus	64	0

Lisa 15 järg

tuhandetes eurodes	31.03.2021	31.12.2020
Äritegevusega seotud nõuded ja võlad tehingutest sidusettevõttega		
Nõuded (lisa 4)	22	15
Võlad (lisa 7)	102	78
Äritegevusega seotud nõuded ja võlad tehingutest ettevõtetega, milles kontserni ettevõtete nõukogu ja juhatuse liikmed omavad olulist mõjuvõimu		
Nõuded	0	2
Võlad	1	1
Äritegevusega seotud nõuded ja võlad tehingutest riigiasutustega ja ettevõtetega, kus riigil on valitsev mõju		
Nõuded	964	245
Kohustused	1 164	1 331

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

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

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