

TALLINNA SADAM

**Auditeerimata lühendatud konsolideeritud
9 kuu vahearuanne perioodi kohta,
mis lõppes 30. septembril 2021**

AS Tallinna Sadam

AS TALLINNA SADAM**AUDITEERIMATA LÜHENDATUD KONSOLIDEERITUD 9 KUU VAHEARUANNE
PERIOODI KOHTA, MIS LÕPPES 30. SEPTEMBRIL 2021**

Äriregistri kood	10137319
Käibemaksukohuslase registreerimisnumber	EE100068489
Postiaadress	Sadama 25 15051 Tallinn
Registreeritud aadress	Sadama 25 15051 Tallinn
Asukohamaa	Eesti Vabariik
Telefon	+372 631 8555
E-post	ts@ts.ee
Internetilehekülg	www.ts.ee
Majandusaasta algus	1. jaanuar
Majandusaasta lõpp	31. detsember
Vahearuanne perioodi algus	1. jaanuar
Vahearuanne perioodi lõpp	30. september
Juriidiline vorm	aktsiaselts
Audiitor	KPMG Baltics OÜ

SISUKORD

TEGEVUSARUANNE	4
JUHATUSE KINNITUS JA ALLKIRJAD	16
LÜHENDATUD KONSOLIDEERITUD RAAMATUPIDAMISE VAHEARUANNE	17
LÜHENDATUD KONSOLIDEERITUD FINANTSSEISUNDI ARUANNE	17
LÜHENDATUD KONSOLIDEERITUD KASUMI- JA MUU KOONDKASUMI ARUANNE	18
LÜHENDATUD KONSOLIDEERITUD RAHAVOOGUDE ARUANNE	19
LÜHENDATUD KONSOLIDEERITUD OMAKAPITALI MUUTUSTE ARUANNE	20
LÜHENDATUD KONSOLIDEERITUD RAAMATUPIDAMISE VAHEARUANDE LISAD	21
1. ÜLDINE INFORMATSIOON	21
2. ARVESTUSMEETODID	21
3. TEGEVUSSEGMENTID	22
4. NÕUDED OSTJATE VASTU JA MUUD NÕUDED	23
5. INVESTEERINGUD SIDUSETTEVÕTTESSE	24
6. MATERIAALNE PÕHIVARA	25
7. VÕLAD TARNIJATELE JA MUUD VÕLAD	25
8. VÕLAKOHUSTISED	26
9. OMAKAPITAL	27
10. MÜÜGITULU	28
11. TEGEVUSKULUD	29
12. SIDUVAD TULEVIKUKOHUSTUSED	29
13. TINGIMUSLIKUD KOHUSTISED	30
14. KONTSERNIGA SEOTUD UURIMISED	31
15. TEHINGUD SEOTUD OSAPPOOLTEGA	31

TEGEVUSARUANNE

KONTSERNI PEAMISED NÄITAJAD

Näitaja	ühik	9 kuud 2021	9 kuud 2020	vahe	muutus %	III kv 2021	III kv 2020	vahe	muutus %
Müügitulu	tuh EUR	81 511	82 055	-544	-0,7%	32 263	31 766	497	1,6%
Ärikasum	tuh EUR	23 109	29 305	-6 196	-21,1%	10 670	14 193	-3 523	-24,8%
Korrigeeritud EBITDA	tuh EUR	41 233	46 302	-5 069	-10,9%	17 080	19 909	-2 829	-14,2%
Põhivara kulum ja väärtuse langus	tuh EUR	-18 502	-17 895	-607	3,4%	-6 404	-5 983	-421	7,0%
Tulumaks	tuh EUR	-3 275	-4 913	1 638	-33,3%	0	0	0	-
Perioodi kasum	tuh EUR	19 077	22 795	-3 718	-16,3%	10 576	13 644	-3 068	-22,5%
Investeeringud	tuh EUR	10 216	28 926	-18 710	-64,7%	2 286	11 544	-9 258	-80,2%
Töötajate arv (keskmine)	in	472	469	3	0,6%	480	467	13	2,8%
Kaubamaht	tuh tonni	17 709	15 537	2 172	14,0%	6 541	5 302	1 239	23,4%
Reisijate arv	tuh in	2 327	3 703	-1 376	-37,2%	1 358	1 620	-262	-16,2%
Laevakülastuste arv	tk	5 524	5 320	204	3,8%	2 010	2 123	-113	-5,3%
Varade maht perioodi lõpus	tuh EUR	622 934	622 251	683	0,1%	622 934	622 251	683	0,1%
Netovõlg ¹ perioodi lõpus	tuh EUR	178 473	193 354	-14 881	-7,7%	178 473	193 354	-14 881	-7,7%
Omakapital perioodi lõpus	tuh EUR	374 360	369 672	4 688	1,3%	374 360	369 672	4 688	1,3%
Aktsiate arv perioodi lõpus	tuh tk	263 000	263 000	0	0,0%	263 000	263 000	0	0,0%
Ärikasum/müügitulu		28,4%	35,7%			33,1%	44,7%		
Korrigeeritud EBITDA/müügitulu		50,6%	56,4%			52,9%	62,7%		
Perioodi kasum/müügitulu		23,4%	27,8%			32,8%	43,0%		
EPS: perioodi kasum /keskmine aktsiate arv	EUR	0,07	0,09	-0,01	-16,3%	0,04	0,05	-0,01	-22,5%
Omakapital/aktsiate arv perioodi lõpus	EUR	1,42	1,41	0,02	1,3%	1,42	1,41	0,02	1,3%

Kontserni 2021. aasta 9 kuu tulemusi mõjutasid jätkuvalt oluliselt COVID-19 pandeemia tõttu riikide poolt kehtestatud piirangud inimeste piiriülesele liikumisele, mis jätsid jälje eelkõige reisisadamate segmendi tulemustele. Piirangute mõjul vähenes reisijate arv² eelkõige I kvartalis, kuid mõningane langus toimus ka III kvartalis. Liinireisilaevade külastuste arv 9 kuu võrdluses mõnevõrra kasvas, lisaks toimus 39 kruisilaevade külastust, mida eelmisel aastal ei toimunud. Kaubamaht aga jätkas jõudsat kasvu vedellasti, ro-ro kauba ja puistlasti mõjul.

9 kuu müügitulu vähenemise 81,5 mln euroni (-0,7%) tõi kaasa peamiselt reisijate arvu langus, mis oli tuludele suurema negatiivse mõjuga, kui kaubamahu kasvu positiivne mõju. Põhitegevusega seotud kulud kasvasid 3,8 mln eurot ehk 6,5%. Kulude kasvu põhjustasid nii mitmete teenuste hindade tõus kui 2020. aastal rakendatud kokkuhoiumeetmete (eelkõige tööjõukulu, põhivarade remont) tõttu tavapärasest madalam võrdlusbaas. Muu äritulu vähenes 1,8 mln euro võrra seoses eelmise aasta võrdlusperioodil kajastunud ühekordse iseloomuga

¹ võlakohustised miinus raha ja raha ekvivalendid

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

kasumiga Paljassaare sadama ja vähemal määral Muuga sadama (kaubasadamate segment) varade müügist. Kontserni ärikasum vähenes kokkuvõttes 6,2 mln eurot. Majandustegevuse tulemiks kujunes kasum summas 19,1 mln eurot, mis jäi eelmise aasta sama perioodi näitajale alla 3,7 mln euro võrra, dividendide tulumaksukulu eelselt 5,4 mln euro võrra. Dividendide tulumaksukulu vähenes 1,6 mln eurot seoses dividendisumma vähenemisega 20,25 mln euroni (2020: 30,2 mln eurot). Korregeeritud EBITDA³ vähenes 5,1 mln euro võrra (–11%).

III kvartalis kasvas kaubamaht aastate võrdluses 23%, kuid reisijate arv vähenes 16%. Kaubamahu kasv tõi küll kaasa tulu kasvu kaubasadamates ja lisandus tulu kruisilaevade külastustelt, mida 2020. aastal ei olnud, kuid reisijate arvu ja reisilaevade külastuste arvu languse mõju III kvartali tuludele oli pea sama suur. Erisuunaliste mõjude tõttu jäi tulu kasv väikeseks, mis koos põhitegevusega seotud kulude kasvuga tõi kaasa kontserni kasuminäitajate, sh korregeeritud EBITDA, nõrgenemise. Kontserni müügitulu kasvas III kvartalis 1,6% 32,3 mln euroni, kasum aga vähenes 3,1 mln euro võrra (–22,5%) 10,6 mln euroni.

TEGEVUSMAHUD

2021. aasta 9 kuuga oli kontserni sadamaid läbinud kaubamaht kokku 17,7 mln tonni, kasvades 2,2 mln tonni ehk 14% eelneva aasta sama perioodi suhtes. Lastiliikide lõikes vedasid kasvu kolm suuremat lastiliiki (vedellast, puistlast ja ro-ro) küllaltki võrdselt, seejuures ro-ro kaubad ja puistlast püsisid viimase 10 aasta rekordtasemel. Enim kasvas vedellasti maht: 769 tuh tonni, peamiselt lühiajaliste projektide mõjul. Jätkus ro-ro kauba kiire kasv 720 tuh tonni võrra ehk 18% 4,8 mln tonnini. Kasvu on toetanud Muuga-Vuosaari liini graafiku tihenemine ning jätkuv nõudlus maanteevedudele. Puistlasti maht kasvas 606 tuh tonni ehk 19%, peamiselt puidugraanulite ja kivikillustiku mahu kasvust tulenevalt. Segalasti maht kasvas 48 tuh tonni ehk 15% ja konteinerkauba maht 41 tuh tonni ehk 3,1% (TEU-des 8,3 tuh ühikut ehk 5,2%).

2021. aasta III kvartalis läbis kontserni sadamaid 6,5 mln tonni kaupu, mis oli 1,2 mln tonni ehk 23% rohkem kui 2020. aasta III kvartalis. Kasv tulenes lõviosas vedellasti mahu 56%-lisest kasvust ligi 1,1 mln tonni võrra. Vedellasti mahu märkimisväärse kasvu taga olid lühiajalised, kuid teravnenud konkurentsi tõttu mõnevõrra madalama marginaaliga, projektid. Ro-ro kauba maht kasvas ligi 0,2 mln tonni ehk 13%. Ro-ro kaupade osas oli maanteevedude nõudlus jätkuvalt kasvutrendis. Puistlasti mõningane langus tulenes teravilja käitlemise vähenenud mahtudest.

9 kuuga kujunes reisijate arvu languseks ligi 1,4 miljonit ehk 37% ja reisijate arv oli kokku 2,3 mln. Langus toimus valdavalt I kvartali mõjul, kuna eelmise aasta I kvartalis (kuni märtsi keskpaigani) COVID-19 pandeemiaga seotud reisimispiiranguid veel ei olnud. Reisijate arv langes Tallinn-Helsingi liini mõjul. Erinevalt eelmisest aastast, mil kruisilaevakülastusi ei toimunud, toimus käesoleva aasta 9 kuuga 39 kruisilaeva külastust ning kruisireisijate arvuks kujunes 54 tuhat. Ühtlasi avati juulis taas Tallinn-Stockholmi liin, mis oli suletud eelmise aasta märtsist.

III kvartalis vähenes reisijate arv Tallinn-Helsingi liini mõjul 16% ja oli 1,36 miljonit. Võrreldes eelmise aastaga oli reisijaid suvekuudel oluliselt vähem ja seda eelkõige seoses Soome riigi poolsete piirangutega ja soovitusega oma kodanikele mitte välisriiki reisida, mida soomlased ka järgisid. Septembris, kui Soome suhtumine ja soovitus

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

vaktsineerituse taseme tõustes muutus reisimist soosivamaks, tõusis reisijate arv Tallinn-Helsingi liinil aasta võrdluses ligi 30%.

TS Laevad (reisiparvlaevade segment) teostas mandri ja suursaarte vahel 9 kuuga kokku 16 652 reisi, mida oli 1 238 reisi ehk 8,0% rohkem kui aasta tagasi, kui märtsi teisest poolest mai alguseni oli COVID-19 piirangute tõttu peatatud reisijate liiklus nendel liinidel ja seetõttu vähendati reiside arvu. III kvartalis oli reiside arvuks 6 561, ehk 28 reisi (0,4%) rohkem kui aasta varem.

OÜle TS Shipping kuuluva jäämurdja Botnica (muu segment) lepinguliste tööpäevade ehk prahipäevade arv oli 9 kuuga 206 (2020: 205). Laeva kasutusmäär oli 75% (2020: 76%). III kvartalis oli prahipäevade arvuks 92 ja kasutusmääraks 100%, sama mis eelmisel aastal.

MÜÜGITULU, KULUD JA KASUM

Müügitulu vähenes 2021. aasta 9 kuuga 0,5 mln eurot ehk 0,7% ja oli 81,5 mln eurot. Vähenemine toimus I kvartali mõjul, kuna eelmise aasta alguses ei olnud veel COVID-19 piiranguid ega sellest tingitud mõjusid. III kvartalis kasvas müügitulu 0,5 mln eurot ehk 1,6%.

Müügitulu liikide lõikes oli 9 kuu suurimaks muutuseks **reisijatasu tulu** vähenemine 2,31 mln eurot ehk 39%, vastavalt reisijate arvu vähenemisele. Tulu **laevatasudest** vähenes 0,36 mln eurot ehk 1,3% 28,0 mln euroni. Enim põhjustasid tulu vähenemist reisilaevad, kuna käesoleva aasta suvel sõitis liinidel vähem laevu ning erinevalt eelmisest aastast tehti vähem suviseid lisareise väiksematesse sihtkohtadesse. Teisalt lisandus tulu kruisilaevadelt, mis eelmisel aastal puudus. Tulenevalt kaubamahu muutustest lastiliikide lõikes ja hinnakonkurentsi suurenemisest, vähenes tulu tankeritelt, mida mõnevõrra kompenseeris tulu kasv puistlasti laevadelt. Tulu teistest tululiikidest aga kasvas, enim **elektrienergia müügist**: 1,08 mln eurot ehk 35% nii elektrienergia hinna tõusu kui kasvanud tarbimismahu mõjul sadamategevuses. Seda nii vahendatud elektrienergia kui võrguteenuse osas, kus reisisadamate segmendis lisandus uue teenusena reisilaevadele kaldaelektri müük sadamas seismise ajal. Tulu **üleveoteenuse osutamisest**⁴ kasvas 0,36 mln eurot ehk 1,6% erisuunaliste muutuste koosmõjul: tulu suurendavalt mõjus eelkõige eelmise aasta võrdlusperioodi väiksem reiside arv seoses piirangutega ja tasude indekseerimine Eesti tarbijahinna- ja tööjõukulu indeksiga ning tulu vähendavalt mõjus madalam kütuse hinnaindeks. **Kaubatasu** tulu kasvas 0,30 mln eurot ehk 6,0% koos kaubamahu kasvuga. **Kasutusrendi** tulu kasvas 0,26 mln eurot ehk 3,0%, nii sadamategevuses kui reisiparvlaevade segmendis võrdlusperioodi madala näitaja tõttu, mida tingisid reisimispiirangud. Teiste tululiikide muutused olid väiksemad. Segmentidest kasvas tulu 9 kuuga kaubasadamate ja reisiparvlaevade segmendis, vähenes aga sellest suuremal määral reisisadamate puhul.

Muud tulud vähenesid 9 kuuga 1,76 mln eurot peamiselt eelmise aasta võrdlusperioodil kajastunud ühekordse kasumi mõjul Paljassaare sadama (kaubasadamate segment) sadamategevuseks kasutatud viimaste varade müügist, mida täiendas väiksem tulu Muuga sadamas (kaubasadamate segment). III kvartalis muud tulud vähenesid 0,44 mln euro võrra (kaubasadamate segment).

⁴ Üleveoteenus reisiparvlaevadega mandri-Eesti ja suursaarte vahel

Tegevuskulud kasvasid 9 kuuga 2,17 mln eurot ehk 9%. Kululiikide lõikes olid muutused erinevad. Tegevuskuludest kasvas enim kütuse- ja energiakulu (1,47 mln eurot) koos elektrienergia ja võrguteenuse müügi mahuga kasvuga sadamates ja elektrienergia hinna tõusuga, kuid ka omatarbe kallinemisega. Kütusekulu kasvas ka reisiparvlaevade segmendis eelkõige kütuse hinna tõusu mõjul, mis kütuse hinnaindeksi kaudu suurendab lepingulist tasu järgmises kvartalis. Põhivarade remondikulu kasvas 0,87 mln eurot, eelkõige kaubasadamate ja reisiparvlaevade segmendis, mida tasakaalustas vähenemine muus segmendis. Reisiparvlaevade segmendi põhivarade remondikulu oli tavapärasest suurem ligi 0,5 mln euro võrra, seda nii laevade peamasinate planeeritud osalise remondikulu kajastumise kui juulis toimunud reisiparvlaeva Tõll avariijuhtumiga seotud remondikulu tõttu. Kasvas ostetud teenuste kulu laevadelt vastuvõetud jäätmete käitluseks (suurema mahu ja teenuse hinna tõusu mõjul), laevade sildumisteenuse kulu reisisadamate segmendis (teenuse hinna tõusu mõjul) ja reisiparvlaevade segmendis reisijate arvu kasvuga seotud sadamateenuse kulu. Vähenesid muud tegevuskulud (0,65 mln eurot), peamiselt ebatõenäoliste nõuete kulu osas, mis eelmise aasta võrdlusperioodil oli tavapärasest suurem. Vähenes väheväärtusliku vara soetuskulu, kus kajastus ühekordse kuluna Vanasadamas (reisisadamate segment) avatud kruisiterminali sisustamisega seotud kulu summas 0,34 mln eurot (III kvartalis 0,22 mln eurot), mis oli väiksem kui eelmisel aastal kajastunud Vanasadama reisiterminali D rekonstrueerimise järgse sisustamisega seotud ühekordne kulu summas 0,71 mln eurot (III kvartalis 0,26 mln eurot). III kvartalis kasvasid tegevuskulud 2,3 mln eurot ehk 30%. Kasv toimus eelkõige sadamategevuses ja reisiparvlaevade puhul. Kulud kasvasid järsult kallinenud energiahindade mõjul, kruisilaevade teenindamisega seotud kulude tõttu (jäätmete vastuvõtmine, sildumisteenus), mida eelmisel aastal ei olnud, ning ka planeeritud remonditööde mõjul, kuna eelmisel aastal rakendatud kokkuhoiumeetmete mõjul oli remondikulu väiksem.

Tööjõukulud kasvasid 9 kuuga 1,05 mln eurot ehk 7,5%, peamiselt töötasude tõusu mõjul ning eelmisel aastal rakendatud ühekordse kokkuhoiumeetme mõjul, mille mõju vähendas kasutamata jäänud preemiareservi tühistamise negatiivne kulu. III kvartalis kasvas kulu 0,79 mln eurot ehk 17%. Kontserni keskmine töötajate arv kasvas 9 kuu võrdluses 469-lt inimeselt 472-le inimesele ehk 0,6% ja III kvartali võrdluses 467-lt 480-le inimesele ehk 2,8%, peamiselt reisiparvlaevade segmendi suvise suurema lisatööjõu arvelt.

Põhivara kulum ja väärtuse languse kulu suurenes 9 kuuga 0,61 mln eurot ehk 3,4%. Kasvust 0,23 mln eurot andis aga ühekordse iseloomuga kulu seoses ühe rendile antud põhivara eluea lühendamise sadamategevuses (kaubasadamate segment). III kvartalis kasvas kulu 0,42 mln eurot ehk 7,1%.

Ärikasum vähenes 9 kuuga 6,2 mln eurot ehk 21%, tulenevalt müügitulu ja muu tulu vähenemisest (kokku 2,3 mln eurot) ja kasvanud kuludest (tegevuskulud, tööjõukulud ja põhivarade kulumi ja väärtuse languse kulu kokku 3,8 mln eurot). Kontserni ärikasumi marginaal langes 35,7%-lt 28,4%-ni, kuna ärikasumi vähenemine oli suhteliselt suurem müügitulu vähenemisest. Ärikasumi langus toimus peamiselt I ja III kvartali mõjul. III kvartali võrdluses langes ärikasum 3,5 mln eurot ehk 25% kulude kasvu mõjul, mis ületas müügitulu kasvu. Ärikasumi marginaal langes III kvartali võrdluses 44,7%-lt 33,1%-le.

Korrigeeritud EBITDA vähenes 9 kuu võrdluses 5,1 mln euro võrra 41,2 mln euroni, eelkõige reisisadamate segmendi mõjul (–3,0 mln eurot), kuid ka kaubasadamate puhul (–2,1 mln eurot), millest viimane oli aga valdavalt tingitud varade ühekordsest müügikasumist eelmisel aastal. III kvartali võrdluses vähenes korrigeeritud EBITDA 2,8 mln eurot, peamiselt reisisadamate segmendi mõjul (–1,4 mln eurot), kuid ka kaubasadamate ja reisiparvlaevade segmendis (vastavalt –1,1 ja –0,6 mln eurot). Korrigeeritud EBITDA marginaal langes 9 kuu võrdluses 56,4%-lt 50,6%-le. III kvartali võrdluses langes marginaal 62,7%-lt 52,9%-le.

Finantskulud (neto) vähenesid 9 kuuga 0,24 mln euro võrra ehk 19% keskmise intressimäära languse ja võlakohustiste mahu vähenemise mõjul. Vähenemine toimus peamiselt III kvartalis, kui vastav kulu vähenes 0,16 mln eurot ehk 33%.

Kasum enne tulumaksu vähenes 9 kuu võrdluses 5,4 mln eurot (–19%), moodustades 22,4 mln eurot. Kasum vähenes ärikasumist vähem kuna neto finantskulu vähenes ja sidusettevõttest Green Marine kapitaliosaluse meetodil arvestatud tulemus paranes 0,6 mln euro võrra.

2021. aasta II kvartalis välja kuulutatud dividendidega summas 20,25 mln eurot kaasnes tulumaksukulu 3,28 mln eurot, mis oli 1,64 mln euro võrra väiksem eelmise aasta kulust, mis kaasnes dividendide summaga 30,2 mln eurot. 9 kuu kasum 19,1 mln eurot jäi eelneva aasta tulemusele (22,8 mln eurot) alla 3,7 mln euro võrra. III kvartali kasum 10,6 mln eurot jäi eelmise aasta võrdlusperioodi kasumile alla 3,1 mln euro võrra.

INVESTEERINGUD

2021. aasta 9 kuuga investeeris kontsern 10,2 mln eurot, mis jäi oluliselt väiksemaks eelmise aasta sama perioodi näitajast (28,9 mln eurot). 2021. aasta 9 kuu investeeringud olid peamiselt seotud Vanasadamas kruisiterminali ja promenaadi ehituse lõpetamise ja jalakäijate silla ehitusega. III kvartali investeeringute summaks kujunes 2,3 mln eurot (2020: 11,5 mln eurot).

SEGMENTIDE TULEMUSED

tuhandetes eurodes	9 kuud 2021					9 kuud 2020				
	Reisi- sadamad	Kauba- sadamad	Reisi- parv- laevad	Muud	Kokku	Reisi- sadamad	Kauba- sadamad	Reisi- parv- laevad	Muud	Kokku
Müügitulu	20 358	30 262	23 264	7 627	81 511	22 582	29 085	22 758	7 630	82 055
Korrig. EBITDA	9 648	16 929	10 154	4 501	41 233	12 658	19 018	10 996	3 630	46 302
Ärikasum	4 567	10 299	5 666	2 577	23 109	7 830	12 622	6 596	2 257	29 305
Korrig. EBITDA marginaal	47,4%	55,9%	43,6%	59,0%	50,6%	56,1%	65,4%	48,3%	47,6%	56,4%

tuhandetes eurodes	Muutus, 9 kuud				
	Reisi- sadamad	Kauba- sadamad	Reisi- parv- laevad	Muud	Kokku
Müügitulu	-2 224	1 177	506	-3	-544
Korrig. EBITDA	-3 009	-2 089	-842	871	-5 069
Ärikasum	-3 263	-2 323	-930	320	-6 196

tuhandetes eurodes	III kv 2021					III kv 2020				
	Reisi- sadamad	Kauba- sadamad	Reisi- parv- laevad	Muud	Kokku	Reisi- sadamad	Kauba- sadamad	Reisi- parv- laevad	Muud	Kokku
Müügitulu	9 693	10 870	8 617	3 083	32 263	10 046	10 342	8 338	3 040	31 766
Korrig. EBITDA	5 358	5 944	3 713	2 066	17 081	6 785	7 035	4 278	1 811	19 909
Ärikasum	3 596	3 609	2 213	1 252	10 670	5 151	4 951	2 786	1 305	14 193
Korrig. EBITDA marginaal	55,3%	54,7%	43,1%	67,0%	52,9%	67,5%	68,0%	51,3%	59,6%	62,7%

tuhandetes eurodes	Muutus, III kvartal				
	Reisi- sadamad	Kauba- sadamad	Reisi- parv- laevad	Muud	Kokku
Müügitulu	-353	528	279	43	497
Korrig. EBITDA	-1 427	-1 091	-565	255	-2 828
Ärikasum	-1 555	-1 342	-573	-53	-3 523

Segmentide lõikes toimus 9 kuuga aasta varasema perioodiga võrreldes kõige suurem müügitulu muutus reisisadamate segmendis (-2,2 mln eurot ehk -9,8%), millele järgnes kasv kaubasadamate (1,2 mln eurot ehk 4,0%) ja reisiparvlaevade (0,5 mln eurot ehk 2,2%) segmentides ning muude segmendi tulu ei muutunud. III kvartali võrdluses kasvas müügitulu enim kaubasadamate (0,5 mln eurot) ja reisiparvlaevade (0,3 mln eurot) segmendis ning vähenes reisisadamate puhul (-0,4 mln eurot).

Reisisadamate segmendi müügitulu vähenes 9 kuuga eelneva aasta suhtes peamiselt reisijatasu tulu vähenemise tõttu seoses reisijate arvu langusega (põhiliselt I kvartali mõjul) tingituna COVID-19 pandeemiaga seotud reisimispiirangutest. Mõnevõrra vähenes ka laevatasude tulu, samuti eelkõige I kvartali mõjul, kuna reisimispiirangud kehtestati ja laevade sõidugraafik hõrenes eelmise aasta märtsi teisest poolest. III kvartali

võrdluses mõlemad tululiigid samuti vähenesid. 9 kuu võrdluses teised tululiigid kasvasid, enim tulu elektrienergia müügist, nii kasvanud müüginahku (sh reisilaevade kaldaelektriga varustamise teenusega alustamine) kui elektrienergia hinnatõusu mõjul. III kvartali võrdluses reisisadamate segmenti müügitulu vähenes 0,4 mln eurot. Peamiselt vähenesid reisijatasu tulu (reisijate arvu langusest) ja laevatasude tulu (reisilaevade küllastuste arvu ja kogumahutavuse langusest, mis ületas kruisilaevade lisandumise mõju), mida teiste tululiikide kasv ei suutnud katta.

Kaubasadamate segmenti 9 kuu müügitulu kasvas kõigi tululiikide koosmõjul, enim vahendatud elektrienergia, kaubatasu ja laevatasude tulu osas. Esimese puhul põhines kasv eelkõige elektrienergia kõrgemal hinnal. Kaubasadamate tulule COVID-19 pandeemiaga seotud piirangud olulist mõju ei avaldanud. Eelmise aasta võrdlusperioodi tulu vähendas Muuga-Vuosaari liini ajutine ümbersuunamine Vanasadamasse II kvartalis (reisiasadamate segment) piirikontrolli ajutise taastamise tõttu. III kvartali võrdluses kasvas kaubasadamate segmenti müügitulu 0,5 mln eurot, peamiselt elektrienergia müügitulu ja laevatasude tulu kasvu tõttu.

Reisiparvlaevade segmenti tulu kasvas nii üleveoteenuse tulu mõningase kasvu kui renditulu mõjul, mida eelmise aasta võrdlusperioodil vähendas reisijate arvu langus seoses reisimispiirangutega suursaartele. Üleveoteenuse tulu suurendavalt mõjus eelmise aasta võrdlusperioodi väiksem reise arv seoses piirangutega, tasude indekseerimine Eesti tarbijahinna- ja tööjõukulu indeksiga ning tulu vähendavalt mõjus madalam kütuse hinnaindeks. III kvartali võrdluses kasvas reisiparvlaevade segmenti müügitulu 0,3 mln eurot peamiselt tasumäärade tõusu mõjul.

Muu segmenti müügitulu püsis eelneva aasta tasemel. III kvartalis samuti olulist müügitulu muutust ei toimunud.

Segmentide põhiselt vähenes **korrigeeritud EBITDA** 9 kuu võrdluses ootuspäraselt enim reisisadamate segmentis, kuid ka kaubasadamate segmentis (2020. aastal saadud ühekordse kasumi mõjul varade müügist Paljassaare ja Muuga sadamas) ja reisiparvlaevade segmentis (kasvanud kütusekulu ja mitmete tegevuskulude mõjul). Näitaja kasvas muus segmentis, nii jäämurdja Botnica kasumi kui sidusettevõttelt Green Marine kapitaliosaluse meetodil arvestatud tulemise paranemise mõjul. III kvartali võrdluses vähenes korrigeeritud EBITDA 2,8 mln eurot, langedes kõikides segmentides peale muu segmenti.

9 kuu **korrigeeritud EBITDA marginaal** langes kaubasadamate puhul 65,4%-lt 55,9%-ni, reisisadamate puhul 56,1%-lt 47,4%-ni ja reisiparvlaevadel 48,3%-lt 43,6%-ni. Marginaal tõusis muus segmentis 47,6%-lt 59,0%-ni. Kontserni marginaal langes kokkuvõttes 56,4%-lt 50,6%-le. III kvartali võrdluses marginaal samuti langes kaubasadamate, reisisadamate ja reisiparvlaevade segmentides ning tõusis muus segmentis.

COVID-19 PANDEEMIA MÕJU

COVID-19 pandeemia tõttu riikide poolt kehtestatud kaitsemeetmete mõju avaldub kontsernile alates 2020. aasta märtsi teisest poolest. Kuna jätkuvad kaitsemeetmed keskenduvad inimeste vaheliste kontaktide ja piiriülese liikumise minimeerimisele, avaldavad need suurimat mõju turismisektorile ja reisijate liikumisele, mis omakorda on mõjutanud ja mõjutab jätkuvalt peamiselt kontserni reisisadamate segmenti tulemust.

Seoses viirusesse nakatunute arvu kasvuga kehtestas Soome alates 28. septembrist 2020 uuesti piirangud Eestist saabujatele ja Soome pääses ilma karantiini nõudeta vaid töörandeks, transiidiks või muul olulisel põhjusel. Alates 27. jaanuarist 2021 kehtestas Soome keelu ka töörandele, mis kestis 7. juunini 2021. 21. juunist saavad Soome piiranguteta siseneda kõik isikud, sh turismi eesmärgil, kes on täielikult vaksineeritud või koroonaviiruse viimase 6 kuu jooksul läbi põdenud. Välisriikidest Eestisse saabujatele rakendatakse erinevaid meetmeid ja piiranguid sõltuvalt saabunud isikute vaksineeritusest ning lähteriigis kehtivast nakatumise hetkeolukorrast. Piirangutest tuleneva nõudluse languse tõttu on rahvusvaheliste reisilaevade operaatorid teinud mitmeid ümberkorraldusi laevade sõidugraafikutes ja liinidel sõitvate laevade osas. Alates 2020. aasta märtsi keskpaigast on olnud suletud Tallinn–Stockholmi ja Tallinn–Peterburi liinid. Tallinn–Stockholmi liin avati uuesti alles 9. juulil 2021, kuid varasemast hõredama graafikuga. 2020. aasta kruisihooajal kruisilaevade külastusi ei toimunud, kuid alates 2021. aasta juuli algusest külastavad Tallinna taas ka kruisilaevad.

Kaubavedudele riikide vahelisi piiranguid ei ole seatud ja 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. Reisijate ja sõidukite arv aasta võrdluses kasvab jätkuvalt. Piirangutest tulenevad muudatused ei ole avaldanud olulist mõju reisiparvlaevade segmendi finantstulemustele, kuna suurema osa üleveoteenuse tulust moodustab püsitasu, mis ei sõltu reiside ega reisijate arvust.

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

Kontsern rakendab vajalikke meetmeid ja teeb igakülgset koostööd ametkondadega viiruse leviku takistamiseks ning inimeste elu ja tervise kaitsmiseks. Ettevõtte võimaldab COVID-19 vastast vaksineerimist kõigile soovi avaldanud töötajatele ja kasutusel on COVID-19 kiirtestid vahetusega töötajate testimiseks enne tööle asumist. Kõik reisilaevaga Eestisse saabujad saavad isolatsioonikohustuse lühendamiseks ning tööle naasmiseks lasta end koroonaviiruse suhtes Vanasadama reisiterminalides testida. Lisaks tegime vaksineerimiskampaaniat – AS Tallink Grupp koostöös ASiga Tallinna Sadama jagas juulis ja augustis Tallinki laevadel vaksineerivatele reisijatele tasuta reisikuponge.

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

AKTSIA JA AKTSIONÄRID

AS Tallinna Sadam on alates 13.06.2018 noteeritud Nasdaq Tallinna börsil Balti põhinimekirjas, aktsia kauplemistähis on TSM1T ja ISIN kood EE3100021635. Ettevõttel on kokku 263 000 000 lihtaktsiat, millest 176 295 032 ehk 67,03% kuulub Eesti Vabariigile. Aktsia nimiväärtus on 1 euro. Iga aktsia annab üldkoosolekul hääletamisel ühe hääle.

ASi Tallinna Sadam aktsia sulgemishinna dünaamika ja kaubeldud aktsiate kogused alates Nasdaq Tallinna börsil noteerimisest 13.06.2018 kuni 30.09.2021 on esitatud alljärgneval graafikul:



Aktsia avamishind III kvartali alguses oli 1,97 eurot. Seisuga 30.09.2021 oli aktsia sulgemishind 1,9 eurot, langes III kvartalis 3,4%. Ettevõtte turuväärtus seisuga 30.09.2021 oli 500,8 mln eurot (31.06.2021: 518,1 mln eurot).

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



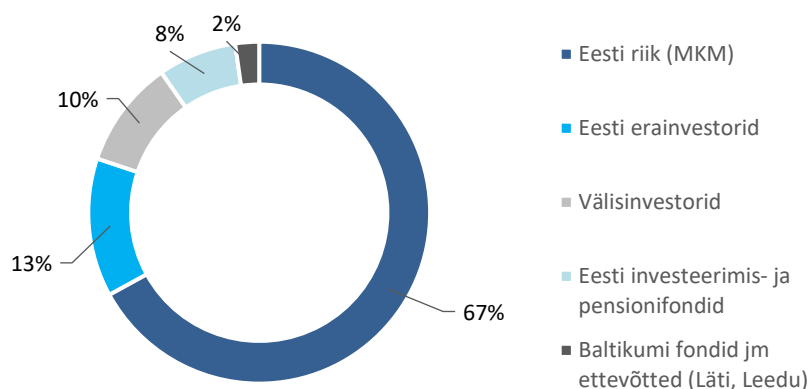
Allikas: nasdaqbaltic.com

2021. aasta III kvartalis toimus ASi Tallinna Sadam aktsiaga 17 104 tehingut (II kvartal: 15 021), mille käigus vahetas omanikku 4,9 mln aktsiat (II kvartal: 4,8 mln aktsiat), tehingute käive kokku oli 9,6 mln eurot (II kvartal: 9,5 mln eurot).

Seisuga 30.09.2021 oli ettevõttel 19 128 aktsionäri (31.06.2021: 18 185), kellest üle 5% osalust omas ainult Eesti Vabariik (Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumi kaudu). Viis suurimat aktsionäri seisuga 30.09.2021 olid:

Aktsionäri nimi	Aktsiate arv	Osalus, %
Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium	176 295 032	67%
Euroopa Rekonstruktsiooni ja Arengupank (EBRD)	9 350 000	4%
SEB Progressiivne Pensionifond	6 484 365	2%
State Street Bank and Trust Omnibus	6 282 746	2%
LHV Pensionifond L	5 536 570	2%

Aktsionäride struktuuris III kvartalis olulisi muudatusi ei toimunud.



Joonis: Aktsionäride struktuur seisuga 30.09.2021

DIVIDENDID

AS Tallinna Sadam maksis 2021. aastal dividendi 0,077 eurot aktsia kohta, kokku summas 20,3 mln eurot ehk 71% eelmise aasta kasumist.

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

KONTSERN JA JUHTIMINE

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

Seisuga 30.09.2021 oli ASil Tallinna Sadam kaks 100%-lise osalusega tütarettevõtet – OÜ TS Shipping ja OÜ TS Laevad ning üks 51%-lise osalusega sidusettevõte – AS Green Marine.

Nõukogu vastutab ettevõtte majandustegevuse strateegilise planeerimise eest ning teostab järelevalvet ettevõtte juhatuse tegevuse üle. Vastavalt ASi Tallinna Sadam põhikirjale on nõukogus 6 kuni 8 liiget. Seisuga 30.09.2021 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 ja alates 11.10.2021 4-liikmeline tasustamiskomitee. III kvartalis nõukogu ega auditikomitee koosseisudes muudatusi ei olnud.

Juhatus vastutab ettevõtte igapäevase juhtimise eest vastavalt seadusele ja põhikirjale. Vastavalt põhikirjale võib ettevõttel olla 2 kuni 5 juhatuse liiget. Seisuga 30.09.2021 oli ettevõtte juhatus 3-liikmeline: juhatuse esimees Valdo Kalm, finantsjuht Marko Raid ning kommertsjuht Margus Vihman. Juhatuse liige / finantsjuht Marko Raid lahkus omal soovil ametist alates 16.10.2021 ning tema positsiooni täitmiseks kuulutati välja avalik konkurss.

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 III KVARTALIS

- 1. Kruiisiterminali ja promenaadi avamine.** Tallinna Vanasadamas avati kaasaegne keskkonnasäästlike ehituslahendustega multifunktsionaalne kruiisiterminal ja ligi kilomeetri pikkune promenaad, mis avab mereääre linnarahvale vaba aja veetmiseks. Kruiisiterminali energiavajadus tagatakse Põhjamaade kliimale kohandatud päikesepaneelidega ning kasutusel on merevee küttesüsteem.
- 2. HHLA uued konteinerkraanad Muuga sadamas.** Juulis jõudsid Muuga sadamasse HHLA TK Estonia terminali kaks suurt konteinerkraanat, mis käiku võtmise järel loovad Muuga sadamas võimekuse teenindada tänasega võrreldes oluliselt suuremaid post-Panamax tüüpi konteinerilaevu ning seeläbi tõsta Eesti atraktiivsust kaubavahetuse sõlmpunktina.
- 3. Admiralisilla avamine.** Augustis avati Admiraliteedi kanalit ületav A- ja D-terminali kallalalasilid ühendav jalakäijate sild, mis sai nimeks Admiralisild. Uus ja ainulaadne pöördatav sild ühendab Reidi tee abil Pirita ja Kadrioru ning Kultuurikilomeetri abil Kalamaja ja Põhja-Tallinna kõigile jalakäijatele ja kergliiklusele. Jätkuva Vanasadamat ümbritseva ala arendamise tulemusel läbib tulevikus kogu linnakut Pirita teest Kalarannani rohepromenaad, millele lisanduvad väiksemad rohealad ja haljastus.

- 4. ASi Tallinna Sadam investorpäev kruisiterminalis.** 25. augustil toimus vastavatud kruisiterminalis järjekordne investorpäev, kus juhatuse liikmed Valdo Kalm ja Marko Raid tutvustasid ettevõtet, andsid ülevaate majandustulemustest, koroonakriisi mõjust, käimasolevatest arendustest ja tulevikuplaanidest ning vastasid osalejate küsimustele.
- 5. Katoen Natie terminali laiendus Muugal.** Globaalne insener- ja logistikateenuste pakkuja Katoen Natie laiendas oma logistikakeskust Muuga sadama tööstuspargis, investeerides kasvanud ärimahtudega toime tulemiseks 10 miljonit eurot täiendava laohoone rajamisse.
- 6. Kruisiterminal ja promenaad on Tallinna Arendusprojekt 2021.** Septembris toimunud Tallinna ettevõtlusauhindade galal tunnistati kategoorias Arendusprojekt 2021 võitjaks Tallinna Vanasadama kruisiterminal ja katusepromenaad. Konkursi eesmärk oli tunnustada ettevõtjaid ja organisatsioone, kelle teostatud kinnisvara arendusprojektid aitavad kaasa kaasaegse, ettevõtlust või turismi soosiva linnaruumi kujundamisele ning atraktiivse elukeskkonna loomisele.

JUHATUSE KINNITUS JA ALLKIRJAD

30.09.2021 lõppenud perioodi auditeerimata lühendatud konsolideeritud vahearuanne allkirjastamisega kinnitab juhatus lehekülgedel 17 kuni 32 esitatud ASi Tallinna Sadam ja temaga seotud ettevõtete andmete õigsust ja täielikkust, sh seda, et:

1. auditeerimata lühendatud konsolideeritud vahearuanne on koostatud kooskõlas Eesti raamatupidamise seaduse ja rahvusvaheliste finantsaruandluse standarditega nagu need on vastu võetud Euroopa Liidus (IFRS EL);
2. auditeerimata lühendatud konsolideeritud vahearuanne kajastab kontserni finantsseisundit, rahavoogusid ja majandustulemusi õigesti ja õiglaselt;
3. kõik teadaolevad olulised asjaolud, mis on selgunud vahearuanne kinnitamise kuupäevani (09.11.2021), on auditeerimata lühendatud konsolideeritud vahearuanandes nõuetekohaselt arvesse võetud ja esitatud;
4. AS Tallinna Sadam ja tema tütaretevõtted on jätkuvalt tegutsevad ettevõtted.

9. november 2021

Valdo Kalm
Juhatusesimees

Margus Vihman
Juhatuseliige

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

tuhandetes eurodes	Lisa	30.09.2021	31.12.2020
VARAD			
Käibevara			
Raha ja raha ekvivalendid		25 724	26 679
Nõuded ostjate vastu ja muud nõuded	4	12 981	10 183
Lepingulised varad	10	692	0
Varud		276	360
<i>Muu käibevara kokku</i>		39 673	37 222
Müügiootel põhivara		0	114
Käibevara kokku		39 673	37 336
Põhivara			
Investeeringud sidusettevõttesse	5	1 412	1 147
Muud pikaajalised nõuded	4	530	0
Materiaalne põhivara	6	579 144	587 506
Immateriaalne põhivara		2 175	2 104
Põhivara kokku		583 261	590 757
Varad kokku		622 934	628 093
KOHUSTISED			
Lühiajalised kohustised			
Võlakohustised	8	17 266	17 266
Tuletisinstrumendid		0	102
Eraldised		1 170	1 289
Sihtfinantseerimine		2 011	1 919
Maksuvõlad		1 542	744
Võlad tarnijatele ja muud võlad	7	8 564	9 116
Lepingulised kohustised	10	1 821	33
Lühiajalised kohustised kokku		32 374	30 469
Pikaajalised kohustised			
Võlakohustised	8	186 931	194 314
Sihtfinantseerimine		27 688	26 145
Muud võlad	7	722	841
Lepingulised kohustised	10	859	892
Pikaajalised kohustised kokku		216 200	222 192
Kohustised kokku		248 574	252 661
OMAKAPITAL			
Aktsiakapital	9	263 000	263 000
Ülekurss		44 478	44 478
Kohustuslik reservkapital		21 271	20 262
Riskimaandamise reserv		0	-102
Eelmiste perioodide jaotamata kasum		26 534	19 276
Perioodi kasum		19 077	28 518
Omakapital kokku		374 360	375 432
Kohustised ja omakapital kokku		622 934	628 093

LÜHENDATUD KONSOLIDEERITUD KASUMI- JA MUU KOONDKASUMI ARUANNE

30. septembril lõppenud 9 kuulise perioodi kohta

Konsolideeritud kasumiaruanne

tuhandetes eurodes	Lisa	III kv 2021	III kv 2020	2021	2020
Müügitulu	3, 10	32 263	31 767	81 511	82 055
Muud tulud		379	823	1 037	2 793
Tegevuskulud	11	-10 081	-7 744	-25 454	-23 281
Tööjõukulud		-5 370	-4 581	-15 114	-14 065
Põhivara kulum ja väärtuse langus	3	-6 405	-5 983	-18 502	-17 895
Muud kulud		-116	-89	-369	-302
Ärikasum		10 670	14 193	23 109	29 305
Finantstulud ja -kulud					
Finantstulud		23	5	60	29
Finantskulud		-341	-482	-1 082	-1 295
Finantstulud ja -kulud kokku		-318	-477	-1 022	-1 266
Kapitaliosaluse meetodil arvestatud kasum(+)/kahjum(-) investeringutelt sidusettevõttesse					
		224	-72	265	-331
Kasum enne tulumaksustamist		10 576	13 644	22 352	27 708
Tulumaksukulu		0	0	-3 275	-4 913
Perioodi kasum		10 576	13 644	19 077	22 795
Emaettevõtte omanike osa perioodi kasumist					
		10 576	13 644	19 077	22 795
Tava ja lahjendatud puhaskasum aktsia kohta (eurodes)					
		0,04	0,05	0,07	0,09
Tava ja lahjendatud puhaskasum aktsia kohta – jätkuvad tegevused (eurodes)					
		0,04	0,05	0,07	0,09

Konsolideeritud muu koondkasumi aruanne

tuhandetes eurodes	III kv 2021	III kv 2020	2021	2020
Perioodi kasum	10 576	13 644	19 077	22 795
Muu koondkasum				
<i>Kirjed, mida võidakse tulevikus ümber liigitada kasumisse või kahjumisse:</i>				
Kasum rahavoogude riskimaandamis-instrumentide õiglase väärtuse muutusest (neto)				
	29	33	102	104
Muu koondkasum kokku	29	33	102	104
Perioodi koondkasum kokku	10 605	13 677	19 179	22 899
Emaettevõtte omanike osa perioodi koondkasumist				
	10 605	13 677	19 179	22 899

LÜHENDATUD KONSOLIDEERITUD RAHAVOOGUDE ARUANNE

30. septembril lõppenud 9 kuulise perioodi kohta

tuhandetes eurodes	Lisa	2021	2020
Kaupade või teenuste müügist laekunud raha		87 777	86 160
Muude tulude eest laekunud raha		83	31
Maksud tarnijatele		-30 919	-31 146
Maksud töötajatele ja töötajate eest		-13 877	-11 758
Maksud muude kulude eest		-376	-327
Muud maksud		0	-2 600
Makstud tulumaks dividendidelt		-3 440	-4 913
Äritegevusest laekunud raha		39 248	35 447
Materiaalse põhivara soetamine		-11 516	-28 134
Immateriaalse põhivara soetamine		-525	-348
Materiaalse põhivara müük		523	1 618
Saadud põhivara sihtfinantseerimisest		0	2 061
Saadud intressid		2	15
Investeeringustegevuses kasutatud raha		-11 516	-24 788
Saadud laenud		0	10 000
Saadud laenude tagasimaksud	8	-7 383	-6 383
Makstud dividendid		-20 085	-30 008
Makstud intressid		-1 218	-1 331
Muud finantseerimistegevusest tulenevad maksud		-1	-11
Finantseerimistegevuses kasutatud raha		-28 687	-27 733
RAHAVOOG KOKKU		-955	-17 074
Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses		26 679	35 183
Raha ja raha ekvivalentide muutus		-955	-17 074
Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus		25 724	18 109

LÜHENDATUD KONSOLIDEERITUD OMAKAPITALI MUUTUSTE ARUANNE

30. septembril lõppenud 9 kuulise perioodi kohta

tuhandetes eurodes	Aksia- kapital	Ülekurs	Kohustuslik reserv- kapital	Riskimaan- damise reserv	Jaotamata kasum	Emaettevõtte omanike osa omakapitalist kokku
Omakapital seisuga 31.12.2019	263 000	44 478	18 520	-243	51 263	377 018
Perioodi kasum	0	0	0	0	22 795	22 795
Muu koondkasum	0	0	0	104	0	104
<i>Perioodi koondkasum kokku</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>104</i>	<i>22 795</i>	22 899
Väljakuulutatud dividendid	0	0	0	0	-30 245	-30 245
<i>Tehingud omanikega kokku</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>-30 245</i>	-30 245
Reservkapitali suurendamine	0	0	1 742	0	-1 742	0
Omakapital seisuga 30.09.2020	263 000	44 478	20 262	-139	42 071	369 672
Omakapital seisuga 31.12.2020	263 000	44 478	20 262	-102	47 794	375 432
Perioodi kasum	0	0	0	0	19 077	19 077
Muu koondkasum	0	0	0	102	0	102
<i>Perioodi koondkasum kokku</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>102</i>	<i>19 077</i>	19 179
Väljakuulutatud dividendid	0	0	0	0	-20 251	-20 251
<i>Tehingud omanikega kokku</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>-20 251</i>	-20 251
Reservkapitali suurendamine	0	0	1 009	0	-1 009	0
Omakapital seisuga 30.09.2021	263 000	44 478	21 271	0	45 611	374 360

LÜHENDATUD KONSOLIDEERITUD RAAMATUPIDAMISE VAHEARUANDE LISAD**1. ÜLDINE INFORMATSIOON**

AS Tallinna Sadam (edaspidi ka emaettevõtte või ettevõtte) on Eesti Vabariigis 05.11.1996 registreeritud äriühing. ASi Tallinna Sadam 30.09.2021 lõppenud 9 kuu lühendatud konsolideeritud raamatupidamise vahearuanne hõlmab emaettevõtet ja tema tütarettvõtteid (edaspidi kontsern). Kontserni põhitegevusaladeks on sadamateenuste osutamine *landlord*-tüüpi sadamana, üleveoteenuse korraldamine reisiparvlaevadega ning multifunktsionaalse jäämurdja Botnica opereerimine.

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

Kontserni tütarettvõtted seisuga 30.09.2021 ja 31.12.2020:

Tütarettvõtte	Asukoht	Osalus (%)		Põhitegevusala
		30.09.2021	31.12.2020	
OÜ TS Shipping	Eesti Vabariik	100	100	Jäämurdeteenuse ja teiste merenduse abiteenuste osutamine multifunktsionaalse jäämurdjaga Botnica
OÜ TS Laevad	Eesti Vabariik	100	100	Siseriikliku üleveoteenuse osutamine reisiparvlaevadega

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

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

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

2. ARVESTUSMEETODID

30.09.2021 lõppenud 9 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. TEGEVUSSEGMENDID

Tuhandetes eurodes	9 kuud 2021				
	Reisi- sadamad	Kauba- sadamad	Reisiparv- laevad	Muu	Kokku
Laevatasud	13 238	14 754	0	0	27 992
Kaubatasud	1 068	4 193	0	0	5 261
Reisijatasud	3 521	154	0	0	3 675
Elektrienergia müük	765	3 424	0	0	4 189
Üleveeteenuste müük - piletimüügitulu	0	0	9 487	0	9 487
Muude teenuste müük	499	706	70	69	1 344
Renditulu	1 267	7 031	631	0	8 929
Laeva prahitasu	0	0	0	7 558	7 558
Üleveeteenuste müük - valitsuse toetus	0	0	13 076	0	13 076
Segmendi müügitulu kokku* (Lisa 10)	20 358	30 262	23 264	7 627	81 511
Segmendi korrigeeritud EBITDA	9 648	16 929	10 154	4 501	41 233
Põhivara kulum	-5 265	-6 857	-4 488	-1 660	-18 270
Kahjum vara väärtuse langusest	0	-232	0	0	-232
Saadud sihtfinantseerimise amortisatsioon	184	459	0	0	643
Kapitaliosaluse meetodil arvestatud kasum investeringutelt sidusettevõttesse	0	0	0	-265	-265
Segmendi ärikasum	4 567	10 299	5 666	2 577	23 109
Finantstulud ja -kulud kokku					-1 022
Kapitaliosaluse meetodil arvestatud kasum investeringutelt sidusettevõttesse					265
Tulumaksukulu					-3 275
Perioodi kasum					19 077

* Segmendi müügitulu kokku sisaldab kontsernivälistelt klientidelt teenitud müügitulu ning ei sisalda segmentidevahelist müügitulu reisisadamate ja kaubasadamate segmentides vastavalt summas 126 tuh eurot ja 7 tuh eurot, mis konsolideerimisel elimineeriti.

Lisa 3 järg

Tuhandetes eurodes	9 kuud 2020				
	Reisi- sadamad	Kauba- sadamad	Reisiparv- laevad	Muu	Kokku
Laevatasud	13 780	14 570	0	0	28 350
Kaubatasud	973	3 989	0	0	4 962
Reisijatasud	5 878	109	0	0	5 987
Elektrienergia müük	343	2 768	0	0	3 111
Üleveoteenuste müük - piletimüügitulu	0	0	8 164	0	8 164
Muude teenuste müük	412	692	38	58	1 200
Renditulu	1 196	6 957	512	0	8 665
Laeva prahitasu	0	0	0	7 572	7 572
Üleveoteenuste müük - valitsuse toetus	0	0	14 044	0	14 044
Segmendi müügitulu kokku* (Lisa 10)	22 582	29 085	22 758	7 630	82 055
Segmendi korrigeeritud EBITDA	12 658	19 018	10 996	3 630	46 302
Põhivara kulum	-4 910	-6 644	-4 400	-1 704	-17 658
Kahjum vara väärtuse langusest	-65	-172	0	0	-237
Saadud sihtfinantseerimise amortisatsioon	147	420	0	0	567
Kapitaliosaluse meetodil arvestatud kahjum investeeringutelt sidusettevõttesse	0	0	0	331	331
Segmendi ärikasum	7 830	12 622	6 596	2 257	29 305
Finantstulud ja -kulud kokku					-1 266
Kapitaliosaluse meetodil arvestatud kahjum investeeringutelt sidusettevõttesse					-331
Tulumaksukulu					-4 913
Perioodi kasum					22 795

* Segmendi müügitulu kokku sisaldab kontsernivälistelt klientidelt teenitud müügitulu ning ei sisalda segmentidevahelist müügitulu reisisadamate ja kaubasadamate segmentides vastavalt summas 38 tuh eurot ja 113 tuh eurot, mis konsolideerimisel elimineeriti.

4. NÕUDED OSTJATE VASTU JA MUUD NÕUDED

tuhandetes eurodes	30.09.2021	31.12.2020
Ostjatelt laekumata arved	7 731	7 820
Nõuete allahindlus	-846	-1 693
Maksude ettemaksed	622	744
Saamata sihtfinantseerimine	4 591	2 487
Muud ettemaksed	519	487
Nõuded sidusettevõttele (lisa 15)	27	15
Muud nõuded	1 484	323
Muude nõuete allahindlus	-617	0
Nõuded ostjate vastu ja muud nõuded kokku	13 511	10 183
sh lühiajalised nõuded	12 981	10 183
pikaajalised nõuded	530	0

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

tuhandetes eurodes	Tähtaeg saabumata	Maksetähtaega ületanud päevade arv				Kokku
		0–30	31–60	61–90	>90	
30.09.2021						
Oodatav krediitkajumi määr	6,26%	1,5%	3,0%	80,0%	100,0%	
Kokku nõuded ostjate vastu ja muud nõuded	6 933	268	119	37	374	7 731
Nõuete eluajal oodatav krediitkajum	-434	-4	-4	-30	-374	-846
						6 885
31.12.2020						
Oodatav krediitkajumi määr	0,8%	1,5%	3,0%	80,0%	100,0%	
Kokku nõuded ostjate vastu ja muud nõuded	5 713	460	6	6	1 636	7 820
Nõuete eluajal oodatav krediitkajum	-46	-7	0	-4	-1 636	-1 693
						6 127

5. INVESTEERINGUD SIDUSETTEVÕTTESSE

tuhandetes eurodes	30.09.2021	30.09.2020
	lõppenud 9 kuu kohta	lõppenud 9 kuu kohta
Äritulud	3 839	2 137
Ärikulud	3 263	2 706
Puhaskasum/-kahjum	548	-600

tuhandetes eurodes	30.09.2021	31.12.2020
Sidusettevõtte netovara	2 769	2 249
Kontserni osalus sidusettevõttes	51%	51%
Sidusettevõttesse tehtud investeeringute bilansiline väärtus kontserni finantsseisundi aruandes	1 412	1 147

6. MATERIAALNE PÕHIVARA

tuhandetes eurodes	Maa ja ehitised	Masinad ja seadmed	Muu materiaalne põhivara	Lõpetamata ehitus	Ettemaksed	Kokku
Materiaalne põhivara seisuga 31.12.2020						
Soetusmaksumus	627 291	246 929	8 615	25 554	0	908 389
Akumuleeritud kulum ja väärtuse langus	-227 225	-88 092	-5 565	0	0	-320 882
Jääkväärtus seisuga 31.12.2020	400 066	158 837	3 049	25 554	0	587 506
<i>Liikumine 30.09.2021 lõppenud 9 kuu jooksul</i>						
Soetamine ja rekonstrueerimine	52	375	210	9 032	15	9 684
Müüdud põhivara jääkväärtuses	-5	0	0	0	0	-5
Arvestatud kulum	-8 956	-8 266	-587	0	0	-17 809
Väärtuse langus	-232	0	0	0	0	-232
Ümberliigitatud põhivara jääkväärtuses	22 321	2 195	107	-24 623	0	0
Materiaalne põhivara seisuga 30.09.2021						
Soetusmaksumus	648 643	248 811	8 912	9 963	15	916 344
Akumuleeritud kulum ja väärtuse langus	-235 397	-95 670	-6 133	0	0	-337 200
Jääkväärtus seisuga 30.09.2021	413 246	153 141	2 779	9 963	15	579 144

7. VÕLAD TARNIJATELE JA MUUD VÕLAD

tuhandetes eurodes	30.09.2021	31.12.2020
Võlad tarnijatele	4 315	5 764
Võlad töövõtjatele	1 253	1 233
Intressivõlad	246	388
Töötasudelt arvestatud maksude viitvõlad	636	621
Ettemaksed kaupade ja teenuste eest	1 069	414
Võlad sidusettevõttele (lisa 15)	209	78
Muud võlad	1 558	1 459
Võlad tarnijatele ja muud võlad kokku	9 286	9 957
sh lühiajalised kohustused	8 564	9 116
pikaajalised kohustused	722	841

8. VÕLAKOHUSTISED

tuhandetes eurodes	30.09.2021	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	46 681	54 064
Võlakirjad	140 250	140 250
Pikaajaline osa kokku	186 931	194 314
Võlakohustised kokku	204 197	211 580

Võlakirjad

Kõik võlakirjad on emiteeritud eurodes ja ujuva intressimääraga (baasintressiks on 3 kuu või 6 kuu Euribor, millele lisandub fikseeritud riskimarginaal). Võlakirjade lunastustähtajad saavad 2026. ja 2027. aastal. Maksegraafikute kohaselt võlakirju 30.09.2021 ja 30.09.2020 lõppenud 9-kuulistel perioodidel ei lunastatud. Seisuga 30.09.2021 oli võlakirjade kaalutud keskmine intressimäär 0,53% (30.09.2020: 0,77%).

Laenud

Kõik laenulepingud on sõlmitud eurodes ja ujuva intressimääraga (baasintressiks on 6 kuu Euribor). Tasumata laenujääkide lõpliku tagasimakse tähtajad jäävad vahemikku 2024–2028. 2021. aasta 9 kuu jooksul tasuti laenude põhiosamakseid summas 7 383 tuh eurot (2020. aasta 9 kuu jooksul: 6 383 tuh eurot).

Seisuga 30.09.2021 oli kasutusse võetud laenude kaalutud keskmine intressimäär 0,76% (30.09.2020: 1,14%).

Seisuga 30.09.2021 kontsernil kehtivad intressimäära riski maandamise instrumendid puuduvad, ent võrdlusperioodil seisuga 30.09.2020 oli laenude keskmine intressimäär arvestades intressimäära riski maandamiseks kasutatud tuletistehingute mõju 1,22%.

Võlakohustiste lepingulised tagastamise tähtajad

tuhandetes eurodes	30.09.2021
kuni 12 kuud	17 266
1 – 5 aastat	72 681
> 5 aasta	114 250
Võlakohustised kokku	204 197

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 31.12.2020 lõppenud perioodiga oluliselt kontserni konsolideeritud finantsseisundi aruandes seisuga 30.09.2021 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 30.09.2021 täitis kontsern kõiki finantsnäitajatele kehtestatud tingimusi.

9. OMAKAPITAL

Seisuga 30.09.2021 oli ASil Tallinna Sadam registreeritud 263 000 000 lihtaktsiat, seisuga 31.12.2020 samuti 263 000 000 aktsiat, millest 67,03% kuulub Eesti Vabariigile (Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumi kaudu) ja 32,97% kuulub Eesti ja rahvusvahelistele investeerimisfondidele, pankadele, pensionifondidele ja jaeinvestoritele. Aktsia nimiväärtus on 1 euro aktsia kohta.

ASi Tallinna Sadam põhikirjas fikseeritud maksimaalne lubatud lihtaktsiate arv on 664 000 000 (2020. aastal samuti 664 000 000). Seisuga 30.09.2021 ja 31.12.2020 oli kõikide väljastatud aktsiate eest täielikult tasutud.

	III kv 2021	III kv 2020	30.09.2021 lõppenud 9 kuu kohta	30.09.2020 lõppenud 9 kuu kohta
Kaalutud keskmine aktsiate arv (tk)	263 000 000	263 000 000	263 000 000	263 000 000
Aruandeperioodi konsolideeritud puhaskasum (tuhandetes eurodes)	10 576	13 644	19 077	22 795
Tava ja lahjendatud puhaskasum aktsia kohta (eurodes)	0,04	0,05	0,07	0,09

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

10. MÜÜGITULU

tuhandetes eurodes	30.09.2021 lõppenud 9 kuu kohta	30.09.2020 lõppenud 9 kuu kohta
Müügitulud kliendilepingutest		
Laevatasud	27 992	28 350
Kaubatasud	5 261	4 962
Reisijatasud	3 675	5 987
Elektrienergia müük	4 189	3 111
Üleveoteenuste müük - piletimüügitulu	9 487	8 164
Muude teenuste müük	1 344	1 200
Müügitulud kliendilepingutest kokku	51 948	51 774
Muud müügitulud		
Kasutusrendi tulu	8 929	8 665
Laeva prahitasu	7 558	7 572
Üleveoteenuste müük - valitsuse toetus	13 076	14 044
Muud müügitulud kokku	29 563	30 281
Müügitulu kokku (lisa 3)	81 511	82 055

Laevatasud sisaldavad tonnaažitasu, mida arvestatakse laeva kogumahutavuse alusel laeva iga sadamaküllastuse eest. Kui laev küllastab sadamat eelnevalt kokkulepitud sõiduplaani alusel õigusega saada aasta jooksul mahupõhist allahindlust, siis jaotatakse tehinguhind tonnaažiteenuse ja tulevaste tonnaažiteenuste soodushinnaga ostmise õiguse vahel selle laeva antud kalendriaasta sadamaküllastuste koguarvu hinnangu alusel. Tonnaažitasu tulu kajastatakse aasta keskmiste määrade ja hinnangulise mahu alusel nagu on kirjeldatud eespool. Seisuga 30.09.2021 oli kajastatud tulu ja klientidele esitatud arvete vahe kajastatud lepingulise varana summas 5 tuh eurot (kajastatud tulu oli suurem kui esitatud arved) ja lepingulise kohustisena summas 1 533 tuh eurot (kajastatud tulu oli väiksem kui esitatud arved).

Mõnedes kaubatasu lepingutes on sätestatud minimaalne kaubamaht aastas. Kui kaubaoperaator laadib ümber minimaalsest mahust vähem kaupa, on kontsernil taolise lepingu korral õigus kalendriaasta lõppedes nõuda kliendilt minimaalse mahu alusel arvestatud kaubatasu. Juhtkond on hinnanud kontserni allesjäänud õigust tasule minimaalse kaubamahu ja klientidelt seisuga 30.09.2021 laekunud tasu põhjal. Selle tulemusena kajastas kontsern lepingulisi varasid summas 687 tuh eurot. Mõnedelt klientidelt laekunud tulu ületas seisuga 30.09.2021 juhtkonna hinnangut. Selle tulemusena kajastas kontsern lepingulisi kohustisi summas 188 tuh eurot, et hinnanguline müügitulu oleks kõigi 2021. aasta vaheperioodide jooksul ühtlaselt kajastatud.

Lisa 10 järg

Elektrivõrguga liitumisel tasuvad kliendid liitumistasu, mille suurus arvestatakse elektrivõrguga liitumise võimaldamiseks tehtud kulutuste alusel. Liitumisteenuse osutamist ei loeta eraldi toimingukohustuseks, sest klient ei saa sellest teenusest eraldi (st ilma elektrit tarbimata) kasu. Seetõttu moodustavad liitumistasud osa elektri eest saadavast tasust ja neid kajastatakse tuluna selle perioodi jooksul, mil kliendid eeldatavalt elektrit tarbivad. Saadud liitumistasude tuludesse kandmata osa kajastatakse finantsseisundi aruandes kliendilepingutest tuleneva kohustisena. Seisuga 30.09.2021 moodustasid sellised kohustised 859 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 30.09.2021 moodustasid sellised kohustised 100 tuh eurot (31.12.2020: 33 tuh eurot).

11. TEGEVUSKULUD

tuhandetes eurodes	30.09.2021	30.09.2020
	lõppenud 9 kuu	lõppenud 9 kuu
	kohta	kohta
Kütuse-, õli- ja energiakulu	7 738	6 267
Põhivarade tehniline korrashoid ja remont	4 637	3 765
Infrastruktuuri jaoks ostetud teenused	2 242	2 115
Maksukulud	1 994	2 047
Konsultatsiooni- ja arenduskulud	305	381
Ostetud teenused	4 190	3 450
Väheväärtusliku vara soetus ja korrashoid	1 104	1 449
Reklaamikulud	153	161
Rendikulud	508	426
Kindlustuskulud	581	570
Muud tegevuskulud	2 002	2 650
Tegevuskulud kokku	25 454	23 281

12. SIDUVAD TULEVIKUKOHUSTUSED

Seisuga 30.09.2021 olid kontsernil lepingulised kohustused materiaalse põhivara soetamiseks, remondiks ning uuringu- ja arenguväljaminekute tegemiseks summas 15 825 tuh eurot (31.12.2020: 9 448 tuh eurot).

13. TINGIMUSLIKUD KOHUSTISED

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

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

Käideldavate kaubamahtude olulise vähenemise tõttu on üks kontserni pikaajalistest klientidest esitanud kontserni vastu nõude, mille eesmärk on kuulutada tagasiulatuvalt alates 01.01.2015 kehtetuks kontserni ja kliendi vahel sõlmitud pikaajase koostöölepingu teatud tingimused. Nendes tingimustes on kehtestatud minimaalne kaubamaht, mida klient peab igal kalendriaastal käitlema, ja kliendi minimaalne kaubatasu kohustus aastas, mis on seotud minimaalse kaubatasu kohustuse mittetäitmisest tuleneva leppetrahviga. Kliendi minimaalse kaubatasu kohustusest tulenenud leppetrahvide summa aastatel 2015–2017 oli kokku 0,45 mln eurot. Kliendi minimaalne aastane kaubatasu kohustus on 0,31 mln eurot. Harju Maakohtu 19.01.2021 ja Tallinna Ringkonnakohtu 22.10.2021 otsustega jäeti hagiavaldus rahuldamata ja menetluskulud kliendile kanda. Aruande koostamise hetke seisuga kohtuotsus ei ole veel jõustunud.

2019. aasta lõpus esitas klient Konkurentsiametile taotluse sama nõude osas järelevaamenetluse alustamiseks, mille eesmärgiks on selgitada, kas kontsern on rikkunud konkurentsiseaduse sätteid. Järelevaamenetlus 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 regulaarliine 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.

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. 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 Kommunikatsiooniministeeriumi kaudu).

tuhandetes eurodes	30.09.2021 lõppenud 9 kuu kohta	30.09.2020 lõppenud 9 kuu kohta
Tehingud sidusettevõttega		
Müügitulu	126	123
Tegevuskulud	1 075	784
Tehingud ettevõtetega, milles kontserni ettevõtete nõukogu ja juhatuse liikmed omavad olulist mõjuvõimu		
Müügitulu	1	0
Tegevuskulud	7	7
Muud kulud	18	18
Tehingud riigiasutuste ja ettevõtetega, kus riigil on valitsev mõju		
Müügitulu	18 014	19 006
Muud tulud	30	3
Tegevuskulud	6 585	4 798
Muud kulud	28	57
Materiaalse põhivara soetus	8	4

Lisa 15 järg

tuhandetes eurodes	30.09.2021	31.12.2020
Äritegevusega seotud nõuded ja võlad tehingutest sidusettevõttega		
Nõuded (lisa 4)	27	15
Võlad (lisa 7)	209	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	145	245
Kohustused	1 176	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.