

# TALLINNA SADAM

---

**Konsolideeritud 31. detsember 2017  
lõppenud 12 kuu aruanne**

**AS TALLINNA SADAM**

**AS TALLINNA SADAM****KONSOLIDEERITUD ARUANNE 12 KUUD 2017**

<b>Äriregistri kood</b>	<b>10137319</b>
<b>Käibemaksukohuslase registreerimisnumber</b>	<b>EE100068489</b>
<b>Postiaadress</b>	<b>Sadama 25 15051 Tallinn</b>
<b>Registreeritud aadress</b>	<b>Sadama 25 15051 Tallinn</b>
<b>Asukohamaa</b>	<b>Eesti Vabariik</b>
<b>Telefon</b>	<b>+372 631 8555</b>
<b>Faks</b>	<b>+372 631 8166</b>
<b>E-post</b>	<b><a href="mailto:ts@ts.ee">ts@ts.ee</a></b>
<b>Internetilehekülg</b>	<b><a href="http://www.ts.ee">www.ts.ee</a></b>
<b>Aruandeaasta algus</b>	<b>01.jaanuar</b>
<b>Aruandeaasta lõpp</b>	<b>31.detsember</b>
<b>Juriidiline vorm</b>	<b>aktsiaselts</b>
<b>Audiitor</b>	<b>AS Deloitte Audit Eesti</b>

**SISUKORD**

TEGEVUSARUANNE .....	4
KONSOLIDEERITUD FINANTSSEISUNDI ARUANNE.....	5
KONSOLIDEERITUD KASUMI- JA KOONDKASUMIARUANNE .....	6
KONSOLIDEERITUD RAHAVOOGUDE ARUANNE.....	7

## TEGEVUSARUANNE

2017. aasta oli ASi Tallinna Sadam jaoks teguderohke. Sadamategevuses kasvas reisijate arv ja püsis tugev tulemus reisilaevanduse valdkonnas, kuid kaubamaht jäi kokkuvõttes langusse. Liinireisijate kasvu mõjul saavutas taas uue rekordtaseme reisijate arv, mis ulatus kokku 10,6 miljonini (kasv 387 tuh reisijat ehk 3,8%). See aitas kaasa ka liini- ja kruisireisijate valdkonnaga seotud tulude kasvule. Kaubamaht vähenes 0,9 mln tonni ehk 5% võrra 19,2 mln tonnini. Lastiliikide lõikes aga vähenes ainsana vedellasti maht (2,0 mln tonni võrra), samal ajal kui kõigi teiste lastiliikide mahud kasvasid, enim veeremkauba ja puistlasti puhul (vastavalt 0,5 ja 0,4 mln tonni ehk mõlemad 11% võrra).

Müügitulu kasvas 18,1 mln euro (18%) võrra 121,3 mln euroni, mis on ASi Tallinna Sadam seni kõrgeimaks näitajaks. Tegevuskulud kasvasid 23,6 mln euro ehk 38% (ilma ühekordse iseloomuga põhivara väärtuse languse kulu kasvu mõjuta summas 5,7 mln eurot 2017. aastal aga kasvasid kulud 17,9 mln euro ehk 29% võrra), ärikasum vähenes 8,6 mln euro ehk 18% ning puhaskasum vähenes 13,1 mln euro ehk 33% võrra. Puhaskasumi vähenemist mõjutasid enim ühekordse sündmusena Botnica allahindluse kulu summas 5,9 mln eurot ja dividendide tulumaksu kulu kasv 3,25 mln euro võrra. 2017. aastal maksti omanikule dividende rekordilises summas 48,0 mln eurot, millele lisandus tulumaksukulu 12,0 mln eurot (2016 vastavalt 35,0 mln ja 8,75 mln eurot).

2017. aasta korrigeeritud EBITDA (kasum enne finantstulu ja –kulu, tulumaksu ja kulumit/amortisatsiooni ning vara väärtuse langust, ja korrigeerituna varade sihtfinantseerimise amortisatsiooniga) oli 66,5 mln eurot võrreldes 2016. aasta 66,1 mln euroga, kasvades 0,4 mln euro ehk 1% võrra.

2017. aasta tulude ja kulude muutuse suurimaks mõjutajaks oli 2016. aasta oktoobrist uue tegevusena lisandunud parvlaevadega siseriikliku üleveoteenuse osutamine. Seoses jätkuvalt madalseisus püsiva merenduse eritööde laevade prahituruga ei leidnud multifunktsionaalne jäämurdja Botnica tasuvat tööd väljaspool jäämurdehooaega, mil teenindatakse Soome lahe äärsid Eesti sadamaid vastavalt lepingule Eesti Veeteede Ametiga.

Aasta olulisematest tegudest valmis aasta lõpuks rahvusvaheliselt tuntud arhitektuurbüroo Zaha Hadid Architects poolt koostatud Vanasadama ala pikaajaline arendusplaan, mille alusel hakatakse suurest ja seni küllalt hõredast sadamaalast kujundama terviklikku linnaruumi osa. Vanasadama A-terminali alal käivitati sõidukiga reisijate ja veokite teenindamiseks mõeldud uudne elektroonse juhtimisega toimiv liikluslahendus koos rekonstrueeritud oote- ja liiklusaladega, mis kiirendab ja hõlbustab sõidukite laevale ja laevalt maha pääsemist. Vanasadama kaudu toimuva, Tallinn-Helsingi liinireisilaevadega seotud, veokite liikluse vähendamiseks avati oktoobris Muuga-Vuosaari vaheline regulaarne kaubaveoliin, mis vähendab igapäevast veokite liiklust Tallinna kesklinna kaudu.

2017. aasta lõpu seisuga kuulusid ASi Tallinna Sadam kontserni lisaks emaettevõtjale veel tütarettevõtjad OÜ TS Shipping ja OÜ TS Laevad ning ühissettevõtja AS Green Marine.

Käesolevas 12 kuu vahearuanandes on vararakendatud mitmeid uusi rahvusvahelisi finantsaruandlusstandardite (IFRS) standardeid, millest iseäranis IFRS 15 „Kliendilepingutest saadav müügitulu“ on omanud mõju andmete esitlusviisile ning mistõttu 2016. aasta võrdlusandmeid on osaliselt ümber klassifitseeritud.

**KONSOLIDEERITUD FINANTSSEISUNDI ARUANNE**

tuhandetes eurodes (auditeerimata)	31.12.2017	31.12.2016
<b>VARAD</b>		
<b>Käibevara</b>		
Raha ja raha ekvivalendid	6 954	49 918
Nõuded ostjate vastu ja muud nõuded	9 271	17 276
Varud	301	378
<b>Kokku käibevara</b>	<b>16 526</b>	<b>67 572</b>
<b>Põhivara</b>		
Investeeringud ühissetevõtjatesse	1 256	1 086
Muud pikaajalised nõuded	272	362
Materiaalne põhivara	577 125	568 533
Immateriaalne põhivara	1 958	1 155
<b>Kokku põhivara</b>	<b>580 611</b>	<b>571 136</b>
<b>Kokku varad</b>	<b>597 137</b>	<b>638 708</b>
<b>KOHUSTISED</b>		
<b>Lühiajalised kohustised</b>		
Võlakohustised	21 989	118 018
Tuletisinstrumendid	609	1 008
Eraldised	1 503	1 156
Sihtfinantseerimine	303	917
Maksuvõlad	698	9 436
Võlad tarnijatele ja muud võlad	7 810	8 384
<b>Kokku lühiajalised kohustised</b>	<b>32 912</b>	<b>138 919</b>
<b>Pikaajalised kohustised</b>		
Võlakohustised	213 611	128 035
Sihtfinantseerimine	23 826	23 703
Muud võlad	996	1 083
<b>Kokku pikaajalised kohustised</b>	<b>238 433</b>	<b>152 821</b>
<b>Kokku kohustised</b>	<b>271 345</b>	<b>291 740</b>
<b>OMAKAPITAL</b>		
Aktsiakapital nimiväärtuses	185 203	185 203
Kohustuslik reservkapital	18 520	18 520
Riskimaandamise reserv	-609	-1 008
Jaotamata kasum	96 253	104 775
Perioodi kasum	26 425	39 478
<b>Kokku omakapital</b>	<b>325 792</b>	<b>346 968</b>
<b>Kokku kohustised ja omakapital</b>	<b>597 137</b>	<b>638 708</b>

**KONSOLIDEERITUD KASUMI- JA KOONDKASUMIARUANNE****Konsolideeritud kasumiaruanne**

tuhandetes eurodes (auditeerimata)	2017	2016
Müügitulu	121 295	103 152
Muud tulud	4 808	8 099
Tegevuskulud	-41 041	-30 327
Tööjõukulud	-17 957	-14 121
Põhivara kulum ja väärtuse langus	-26 430	-17 358
Muud kulud	-358	-550
<b>Ärikasum</b>	<b>40 317</b>	<b>48 895</b>
<b>Finantstulud ja -kulud</b>		
Finantstulud	33	32
Finantskulud	-2 318	-1 075
<b>Kokku finantstulud ja -kulud</b>	<b>-2 285</b>	<b>-1 043</b>
Kasum/kahjum kapitaliosaluse meetodil investeringutelt ühisettevõtjasse	348	376
<b>Kasum enne tulumaksustamist</b>	<b>38 380</b>	<b>48 228</b>
Tulumaks	-11 955	-8 750
<b>Perioodi kasum</b>	<b>26 425</b>	<b>39 478</b>

**Konsolideeritud koondkasumiaruanne**

tuhandetes eurodes (auditeerimata)	2017	2016
<b>Perioodi kasum</b>	<b>26 425</b>	<b>39 478</b>
<b>Muu koondkasum</b>		
Riskimaandamisinstrumentide ümberhindlus	399	-177
<b>Kokku muu koondkasum</b>	<b>399</b>	<b>-177</b>
<b>Kokku perioodi koondkasum</b>	<b>26 824</b>	<b>39 301</b>

**KONSOLIDEERITUD RAHAVOOGUDE ARUANNE**

tuhandetes eurodes (auditeerimata)	2017	2016
Kaupade või teenuste müügist laekunud raha	127 784	107 421
Muude tulude eest laekunud raha	450	286
Maksud tarnijatele	-48 658	-37 343
Maksud töötajatele ja töötajate eest	-14 824	-11 939
Maksud muude kulude eest	-744	-204
Makstud tulumaks dividendidelt	-20 612	-7 763
<b>Äritegevusest saadud raha</b>	<b>43 396</b>	<b>50 458</b>
Materiaalse põhivara soetamine	-25 171	-39 208
Immateriaalse põhivara soetamine	-1 346	-704
Materiaalse põhivara müük	524	726
Laekunud liitumistasud	30	0
Saadud põhivara sihtfinantseerimisest	349	346
Saadud dividendid	178	0
Saadud intressid	19	14
<b>Investeermiseks kasutatud raha</b>	<b>-25 417</b>	<b>-38 826</b>
Võlakirjade emiteerimine	105 000	75 000
Võlakirjade lunastamine	-111 250	-2 500
Saadud laenude tagasimaksud	-6 766	-23 210
Arvelduskrediidi muutus	2 565	0
Kapitalirendi põhiosa tagasimaksud	-3	-2
Makstud dividendid	-48 000	-35 000
Makstud intressid	-2 459	-1 884
Muud finantseerimistegevusest tulenevad maksud	-30	-20
<b>Finantseerimiseks kasutatud raha</b>	<b>-60 943</b>	<b>12 384</b>
<b>RAHAVOOG KOKKU</b>	<b>-42 964</b>	<b>24 016</b>
Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses	49 918	25 902
Raha ja raha ekvivalentide muutus	-42 964	24 016
Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus	6 954	49 918