

# TALLINNA SADAM

---

**Konsolideeritud 31. detsember 2016  
lõppenud 12 kuu aruanne**

**AS TALLINNA SADAM**

**AS TALLINNA SADAM****KONSOLIDEERITUD ARUANNE 12 KUUD 2016**

<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**

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

**KONSOLIDEERITUD FINANTSSEISUNDI ARUANNE**

tuhandetes eurodes (auditeerimata)	31.12.2016	31.12.2015
<b>VARAD</b>		
<b>Käibevara</b>		
Raha ja raha ekvivalendid	49 918	25 902
Nõuded ostjate vastu ja muud nõuded	18 638	9 312
<b>Kokku käibevara</b>	<b>68 556</b>	<b>35 214</b>
<b>Põhivara</b>		
Investeeringud ühissetevõtjatesse	1 086	710
Muud pikaajalised nõuded	363	476
Materiaalne põhivara	568 533	544 189
Immateriaalne põhivara	1 155	495
<b>Kokku põhivara</b>	<b>571 137</b>	<b>545 870</b>
<b>Kokku varad</b>	<b>639 693</b>	<b>581 084</b>
<b>KOHUSTISED</b>		
<b>Lühiajalised kohustised</b>		
Võlakohustised	118 018	25 710
Tuletisinstrumendid	1 008	831
Eraldised	1 156	965
Sihtfinantseerimine	918	917
Maksuvõlad	9 436	8 318
Võlad tarnijatele ja muud võlad	8 384	5 700
<b>Kokku lühiajalised kohustised</b>	<b>138 920</b>	<b>42 441</b>
<b>Pikaajalised kohustised</b>		
Võlakohustised	128 035	171 043
Sihtfinantseerimine	23 703	23 695
Muud võlad	1 083	1 238
<b>Kokku pikaajalised kohustised</b>	<b>152 821</b>	<b>195 976</b>
<b>Kokku kohustised</b>	<b>291 741</b>	<b>238 417</b>
<b>OMAKAPITAL</b>		
Aktsiakapital nimiväärtuses	185 203	185 203
Kohustuslik reservkapital	18 520	18 520
Riskimaandamise reserv	-1 008	-831
Jaotamata kasum	104 775	108 907
Perioodi kasum	40 462	30 868
<b>Kokku omakapital</b>	<b>347 952</b>	<b>342 667</b>
<b>Kokku kohustised ja omakapital</b>	<b>639 693</b>	<b>581 084</b>

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

tuhandetes eurodes (auditeerimata)	12 kuud 2016	12 kuud 2015
Müügitulu	95 885	93 794
Muud tulud	15 284	5 824
Tegevuskulud	-29 261	-23 514
Tööjõukulud	-14 121	-12 416
Põhivara kulum ja väärtuse langus	-17 358	-22 513
Muud kulud	-550	-810
<b>Ärikasum</b>	<b>49 879</b>	<b>40 365</b>
<b>Finantstulud ja -kulud</b>		
Finantstulud	32	40
Finantskulud	-1 075	-1 328
<b>Kokku finantstulud ja -kulud</b>	<b>-1 043</b>	<b>-1 288</b>
Kasum/kahjum kapitaliosaluse meetodil investeringutelt ühisettevõtjasse	376	162
<b>Kasum enne tulumaksustamist</b>	<b>49 212</b>	<b>39 239</b>
Tulumaks	-8 750	-8 371
<b>Perioodi kasum</b>	<b>40 462</b>	<b>30 868</b>

**Konsolideeritud koondkasumiaruanne**

tuhandetes eurodes (auditeerimata)	12 kuud 2016	12 kuud 2015
<b>Perioodi kasum</b>	<b>40 462</b>	<b>30 868</b>
<b>Muu koondkasum</b>		
Riskimaandamisinstrumentide ümberhindlus	-177	-84
<b>Kokku muu koondkasum</b>	<b>-177</b>	<b>-84</b>
<b>Kokku perioodi koondkasum</b>	<b>40 285</b>	<b>30 784</b>

**KONSOLIDEERITUD RAHAVOOGUDE ARUANNE**

tuhandetes eurodes (auditeerimata)	12 kuud 2016	12 kuud 2015
Kaupade või teenuste müügist laekunud raha	100 654	102 570
Muude tulude eest laekunud raha	7 053	1 603
Maksud tarnijatele	-37 343	-32 957
Maksud töötajatele ja töötajate eest	-11 939	-11 267
Maksud muude kulude eest	-204	-629
Makstud tulumaks dividendidelt	-7 763	0
<b>Äritegevusest saadud raha</b>	<b>50 458</b>	<b>59 320</b>
Materiaalse põhivara soetamine	-39 208	-65 185
Immateriaalse põhivara soetamine	-704	-185
Materiaalse põhivara müük	726	1 914
Laekunud liitumistasud	0	170
Saadud põhivara sihtfinantseerimisest	346	12
Saadud intressid	14	18
<b>Investeerimiseks kasutatud raha</b>	<b>-38 826</b>	<b>-63 256</b>
Võlakirjade emiteerimine	75 000	60 000
Võlakirjade lunastamine	-2 500	-2 500
Saadud laenud	0	15 000
Saadud laenude tagasimaksud	-23 210	-21 433
Kapitalirendi põhiosa tagasimaksud	-2	0
Makstud dividendid	-35 000	-31 192
Makstud intressid	-1 884	-1 866
Muud finantseerimistegevusest tulenevad maksud	-20	-42
<b>Finantseerimiseks kasutatud raha</b>	<b>12 384</b>	<b>17 967</b>
<b>RAHAVOOG KOKKU</b>	<b>24 016</b>	<b>14 031</b>
Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses	25 902	11 871
Raha ja raha ekvivalentide muutus	24 016	14 031
Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus	49 918	25 902