

TALLINNA SADAM

**Konsolideeritud 31. märts 2016
lõppenud 3 kuu aruanne**

AS TALLINNA SADAM

AS TALLINNA SADAM**KONSOLIDEERITUD ARUANNE 3 KUUD 2016**

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

SISUKORD

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

KONSOLIDEERITUD FINANTSSEISUNDI ARUANNE

tuhandetes eurodes (auditeerimata)	31.03.2016	31.12.2015
VARAD		
Käibevara		
Raha ja raha ekvivalendid	20 261	25 902
Nõuded ostjate vastu ja muud nõuded	9 635	9 312
Kokku käibevara	29 896	35 214
Põhivara		
Investeeringud ühissetevõtjatesse	667	710
Muud pikaajalised nõuded	476	476
Materiaalne põhivara	551 723	544 189
Immateriaalne põhivara	587	495
Kokku põhivara	553 453	545 870
Kokku varad	583 349	581 084
KOHUSTUSED		
Lühiajalised kohustised		
Võlakohustised	22 712	25 710
Tuletisinstrumendid	1 250	831
Eraldised	119	965
Sihtfinantseerimine	917	917
Võlad tarnijatele ja muud võlad	5 676	14 018
Kokku lühiajalised kohustised	30 674	42 441
Pikaajalised kohustised		
Võlakohustised	171 053	171 043
Sihtfinantseerimine	23 562	23 695
Muud võlad	1 229	1 238
Kokku pikaajalised kohustised	195 844	195 976
Kokku kohustused	226 518	238 417
OMAKAPITAL		
Aktsiakapital nimiväärtuses	185 203	185 203
Kohustuslik reservkapital	18 520	18 520
Riskimaandamise reserv	-1 250	-831
Jaotamata kasum	139 775	108 907
Perioodi kasum	14 583	30 868
Kokku omakapital	356 831	342 667
Kokku kohustised ja omakapital	583 349	581 084

KONSOLIDEERITUD KASUMI- JA KOONDKASUMIARUANNE**Konsolideeritud kasumiaruanne**

tuhandetes eurodes (auditeerimata)	3 kuud 2016	Korrigeeritud 3 kuud 2015
Müügitulu	26 524	27 774
Muud tulud	147	493
Tegevuskulud	-4 967	-5 150
Tööjõukulud	-2 508	-2 785
Põhivara kulum ja väärtuse langus	-4 174	-4 277
Muud kulud	-107	-718
Ärikasum	14 915	15 337
Finantstulud ja -kulud		
Finantstulud	5	4
Finantskulud	-294	-397
Kokku finantstulud ja -kulud	-289	-393
Kasum/kahjum kapitaliosaluse meetodil investeringutelt ühisettevõtjasse	-43	-38
Kasum enne tulumaksustamist	14 583	14 906
Perioodi kasum	14 583	14 906

Konsolideeritud koondkasumiaruanne

tuhandetes eurodes (auditeerimata)	3 kuud 2016	Korrigeeritud 3 kuud 2015
Perioodi kasum	14 583	14 906
Muu koondkasum		
Riskimaandamisinstrumentide ümberhindlus	-419	-262
Kokku muu koondkasum	-419	-262
Kokku perioodi koondkasum	14 164	14 644

KONSOLIDEERITUD RAHAVOOGUDE ARUANNE

tuhandetes eurodes (auditeerimata)	3 kuud 2016	3 kuud 2015
Kaupade või teenuste müügist laekunud raha	26 857	28 273
Muude tulude eest laekunud raha	1 808	854
Maksud tarnijatele	-7 202	-7 989
Maksud töötajatele ja töötajate eest	-2 456	-2 458
Maksud muude kulude eest	-116	-313
Makstud tulumaks dividendidelt	-7 763	0
Äritegevusest saadud raha	11 128	18 367
Materiaalse põhivara soetamine	-13 010	-10 778
Immateriaalse põhivara soetamine	-100	-26
Materiaalse põhivara müük	15	15
Saadud intressid	8	6
Investeermiseks kasutatud raha	-13 087	-10 783
Saadud laenud	0	3 122
Saadud laenude tagasimaksud	-3 000	-20 122
Makstud intressid	-682	-731
Muud finantseerimistegevusest tulenevad maksud	0	-1
Finantseerimiseks kasutatud raha	-3 682	-17 732
RAHAVOOG KOKKU	-5 641	-10 148
Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses	25 902	11 871
Raha ja raha ekvivalentide muutus	-5 641	-10 148
Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus	20 261	1 723