

# TALLINNA SADAM

---

**Konsolideeritud 31. märts 2017  
lõppenud 3 kuu aruanne**

**AS TALLINNA SADAM**

**AS TALLINNA SADAM****KONSOLIDEERITUD ARUANNE 3 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**

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

**KONSOLIDEERITUD FINANTSSEISUNDI ARUANNE**

tuhandetes eurodes (auditeerimata)	31.03.2017	31.12.2016
<b>VARAD</b>		
<b>Käibevara</b>		
Raha ja raha ekvivalendid	44 182	49 918
Nõuded ostjate vastu ja muud nõuded	15 447	17 276
Varud	382	378
<b>Kokku käibevara</b>	<b>60 011</b>	<b>67 572</b>
<b>Põhivara</b>		
Investeeringud ühissetevõtjatesse	1 137	1 086
Muud pikaajalised nõuded	362	362
Materiaalne põhivara	579 292	568 533
Immateriaalne põhivara	1 177	1 155
<b>Kokku põhivara</b>	<b>581 968</b>	<b>571 136</b>
<b>Kokku varad</b>	<b>641 979</b>	<b>638 708</b>
<b>KOHUSTISED</b>		
<b>Lühiajalised kohustised</b>		
Võlakohustised	115 018	118 018
Tuletisinstrumendid	840	1 008
Eraldised	9	1 156
Sihtfinantseerimine	944	917
Maksuvõlad	955	9 436
Võlad tarnijatele ja muud võlad	6 948	8 384
<b>Kokku lühiajalised kohustised</b>	<b>124 714</b>	<b>138 919</b>
<b>Pikaajalised kohustised</b>		
Võlakohustised	128 035	128 035
Sihtfinantseerimine	23 574	23 703
Muud võlad	1 110	1 083
<b>Kokku pikaajalised kohustised</b>	<b>152 719</b>	<b>152 821</b>
<b>Kokku kohustised</b>	<b>277 433</b>	<b>291 740</b>
<b>OMAKAPITAL</b>		
Aktsiakapital nimiväärtuses	185 203	185 203
Kohustuslik reservkapital	18 520	18 520
Riskimaandamise reserv	-840	-1 008
Jaotamata kasum	144 253	104 775
Perioodi kasum	17 410	39 478
<b>Kokku omakapital</b>	<b>364 546</b>	<b>346 968</b>
<b>Kokku kohustised ja omakapital</b>	<b>641 979</b>	<b>638 708</b>

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

tuhandetes eurodes (auditeerimata)	3 kuud 2017	3 kuud 2016
Müügitulu	27 955	26 524
Muud tulud	8 497	147
Tegevuskulud	-10 163	-4 967
Tööjõukulud	-3 685	-2 508
Põhivara kulum ja väärtuse langus	-4 550	-4 174
Muud kulud	-224	-107
<b>Ärikasum</b>	<b>17 830</b>	<b>14 915</b>
<b>Finantstulud ja -kulud</b>		
Finantstulud	4	5
Finantskulud	-475	-294
<b>Kokku finantstulud ja -kulud</b>	<b>-471</b>	<b>-289</b>
Kasum/kahjum kapitaliosaluse meetodil investeringutelt ühisettevõtjasse	51	-43
<b>Kasum enne tulumaksustamist</b>	<b>17 410</b>	<b>14 583</b>
<b>Perioodi kasum</b>	<b>17 410</b>	<b>14 583</b>

**Konsolideeritud koondkasumiaruanne**

tuhandetes eurodes (auditeerimata)	3 kuud 2017	3 kuud 2016
<b>Perioodi kasum</b>	<b>17 410</b>	<b>14 583</b>
<b>Muu koondkasum</b>		
Riskimaandamisinstrumentide ümberhindlus	168	-419
<b>Kokku muu koondkasum</b>	<b>168</b>	<b>-419</b>
<b>Kokku perioodi koondkasum</b>	<b>17 578</b>	<b>14 164</b>

**KONSOLIDEERITUD RAHAVOOGUDE ARUANNE**

tuhandetes eurodes (auditeerimata)	3 kuud 2017	3 kuud 2016
Kaupade või teenuste müügist laekunud raha	28 493	26 857
Muude tulude eest laekunud raha	6 403	1 808
Maksud tarnijatele	-11 705	-7 202
Maksud töötajatele ja töötajate eest	-2 934	-2 456
Maksud muude kulude eest	-590	-116
Makstud tulumaks dividendidelt	-8 657	-7 763
<b>Äritegevusest saadud raha</b>	<b>11 010</b>	<b>11 128</b>
Materiaalse põhivara soetamine	-12 973	-13 010
Immateriaalse põhivara soetamine	-236	-100
Materiaalse põhivara müük	250	15
Saadud intressid	3	8
<b>Investeerimiseks kasutatud raha</b>	<b>-12 956</b>	<b>-13 087</b>
Saadud laenude tagasimaksud	-3 000	-3 000
Kapitalirendi põhiosa tagasimaksud	-1	0
Makstud intressid	-789	-682
<b>Finantseerimiseks kasutatud raha</b>	<b>-3 790</b>	<b>-3 682</b>
<b>RAHAVOOG KOKKU</b>	<b>-5 736</b>	<b>-5 641</b>
Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses	49 918	25 902
Raha ja raha ekvivalentide muutus	-5 736	-5 641
Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus	44 182	20 261