

TALLINNA SADAM

**Konsolideeritud 30. juuni 2016
lõppenud 6 kuu aruanne**

AS TALLINNA SADAM

AS TALLINNA SADAM**KONSOLIDEERITUD ARUANNE 6 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

TEGEVUSARUANNE	4
KONSOLIDEERITUD RAAMATUPIDAMISE VAHEARUANNE.....	6
JUHATUSE KINNITUS KONSOLIDEERITUD RAAMATUPIDAMISE VAHEARUANDELE	6
KONSOLIDEERITUD FINANTSSEISUNDI ARUANNE.....	7
KONSOLIDEERITUD KASUMI- JA KOONDKASUMIARUANNE	8
KONSOLIDEERITUD RAHAVOOGUDE ARUANNE.....	9

TEGEVUSARUANNE

1. ETTEVÕTJA TUTVUSTUS

AS Tallinna Sadam kujutab endast Eesti suurimat kauba- ja reisisadamate kompleksi. Tegu on aastaringselt laevatatavate, kergesti ligipääsetavate ning piisavalt sügavate sadamatega, kus võetakse vastu kõiki Taani väinasid läbivaid laevu.

ASi Tallinna Sadam, kui kontserni emaettevõtja, põhitegevusalaks on sadamateenuse pakkumine *landlord*-tüüpi sadamana, mille ülesandeks on infrastruktuuri haldamine ja arendamine ning laevaliikluse korraldamine sadamaalal. Emaettevõtjale kuulub viis sadamat: Tallinna kesklinnas asuv reisisadamana tuntud Vanasadam koos 2010. aastal avatud väikelaevadele mõeldud jahisadamaga, endine kaubasadam ja hetkel peamiselt laevaremondiettevõtjaid teenindav sadam Paljassaares, Eesti suurim kaubasadam Muugal, kauba- ja reisisadam Paldiskis (Paldiski Lõunasadam) ja peamiselt kruisilaevade vastuvõtmiseks mõeldud sadam Saaremaal.

2012. aasta lõpus sisenes AS Tallinna Sadam uude tegevusvaldkonda – järelturult soetati multifunktsionaalne jäämurdja Botnica, millega alates 2013. aasta algusest osutatakse 10-aastase lepingu alusel Eesti riigile jäämurdeteenust Soome lahe kaldal asuvate Eesti sadamate jaoks. Jäämurdehooaja välisel ajal on multifunktsionaalne jäämurdja Botnica välja renditud erinevateks merenduse abiteenusteks.

2014. aasta lõpus sõlmiti Eesti riigiga leping mandri ja suursaarte vahelise parvlaevaliikluse teenuse osutamiseks 10-aastasel perioodil alates 01.10.2016 kuni 30.09.2026, vastava hanke võitmise tulemusel. Ühtlasi sõlmiti lepingud kahe laevatehasega nelja uue reisiparvlaeva ehitamiseks – kaks laeva Kuivastu-Virtsu ja kaks laeva Rohuküla-Heltermaa liinile.

2016. aasta esimese poolaasta lõpu seisuga kuuluvad ASi Tallinna Sadam konsolideerimisgruppi lisaks emaettevõtjale:

Ettevõtja nimetus	Osalus	Põhitegevus
OÜ TS Energia	100%	Elektrienergia, vee ja soojusenergia võrgu- ja jaotusteenuse pakkumine kontserni sadamates
OÜ TS Shipping	100%	Jäämurdeteenuse ja teiste merenduse abiteenuste osutamine multifunktsionaalse jäämurdjaga Botnica
OÜ TS Laevad	100%	Reisiparvlaevade liikluse korraldamine

2. TEGEVUSTULEMUSED

2016. aasta esimesel poolaastal mõjutas ASi Tallinna Sadam kaubamahu arengut enim taas vedellasti langus, mistõttu vähenes käideldud kauba kogumaht 1,3 mln tonni ehk 11% võrra 10,7 mln tonnini. Läänemere idakalda suuremate sadamate hulgas tõusis AS Tallinna Sadam suuruselt kaheksandal kohalt seitsmendaks. Reisijate arv jätkas kasvu, suurenedes 5,2% võrra 4,6 miljonini. Reisijate arvult püsis AS Tallinna Sadam suuruselt kolmandana Läänemere põhja- ja idakalda sadamate hulgas. Jäämurdja Botnica osutas plaanipäraselt riigile lepingulist jäämurdeteenust Soome lahe äärsete Eesti sadamate jäävabana hoidmisel ning peale jäämurdehooaja lõppu otsitakse suvist avameretööd madala nafta hinna mõjul kokkutõmbunud turul. Tütarettevõtja TS Laevad jätkas ettevalmistusi mandri ja suursaarte vahelise parvlaevaühenduse opereerimisega alustamiseks alates oktoobrist, kontrollides nelja parvlaeva ehitusprotsessi ja jätkates nii meeskondade komplekteerimise, kui teeninduslike lahenduste väljatöötamisega. Kokkuvõttes vähenes kontserni müügitulu 2%, põhitegevusega seotud kulud vähenesid 8%, kuid puhaskasum vähenes 8% võrra seoses muu äritulu vähenemisega.

Läänemere idakalda suuremate sadamate kaubamaht 2016. aasta esimesel poolaastal oluliselt ei muutunud, vähenedes 2,2 mln tonni ehk 0,9% võrra 230 mln tonnini. Kaubamaht kasvas enim suuremates sadamates: Primorskis (2,7 mln tonni), Ust-Lugal (2,3 mln tonni) ja Klaipeda-Butinges (1,4 mln tonni). Enim vähenes kaubamaht Ventspilsis (3,4 mln tonni), Riias (2,4 mln tonni), St.Peterburis (2,1 mln tonni) ja Tallinnas (1,3 mln tonni). Kaubamahu arengut lastiliikide lõikes iseloomustas enim vedel- ja puistlasti mahtude vähenemine, mis ületas segalasti kasvu mõju.

ASi Tallinna Sadam kaubamaht muutus lastiliigiti küllalt erinevalt. Suurimat mõju avaldas vedellast, mis vähenes 1,9 mln tonni ehk 26% võrra peamiselt raudteel saabunud kauba osas. Veidi vähenes ka konteinerite ja segalasti maht, vastavalt 0,02 mln tonni ehk 2% võrra (TEUdes vähenemine 4,5%) ja 0,03 mln tonni ehk 10% võrra. Kasvasid puistlast 0,45 mln tonni ehk 34% ja veerem 0,11 mln tonni ehk 5% võrra. Kirjeldatud muutuste tulemusel vähenes vedellasti osakaal ASi Tallinna Sadam kaubamahas 51%le, järgnesid veerem 21% ja puistlast 16,6%ga (2015. aasta esimesel poolaastal vastavalt 61%, 17,8% ja 11,0%). Veosuundade lõikes moodustas kaubamahust transiit 61%, import 17% ja eksport 22% (2015. aasta esimese poolaasta vastavad näitajad olid 69%, 15% ja 16%).

Reisijate arv kasvas 2016. aasta esimesel poolaastal 227 tuh reisija võrra 4,6 miljonini, mis tulenes reisijate arvu kasvust peamiselt Helsingi ja Stockholm liinidel. Kruisireisijate arv oodatult vähenes, seda 7 tuh reisija ehk 3,4% võrra.

Sadamat külastasid esimesel poolaastal kaubalaevad 873 korral ning liinireisi- ja kruisilaevad 2 693 korral (2015. aasta samal perioodil vastavalt 875 ja 2 594 korral).

Multifunktsionaalne jäämurdja Botnica esimesel poolaastal jäämurdehooaja lõpu järgselt prahitulu ei teeninud. Töö prahilepingu leidmiseks 2016. aasta suvi-sügis perioodiks jätkub, kuid nafta hinna madalseisu tingimustes surve all olevate naftafirmade tellimuste olulise vähenemise tõttu on nõudlus avameretöid tegevate laevade teenuste järele oluliselt vähenenud ning konkurents tihe ja prahihinnad tavapärasest madalamad.

ASi Tallinna Sadam esimese poolaasta konsolideeritud müügitulu oli kokku 51,7 mln eurot, vähenedes 1,2 mln euro ehk 2,3% võrra. Põhitegevusega seotud kulud vähenesid 2,1 mln euro ehk 8% võrra 23,5 mln euroni. Kulude vähenemine tulenes peamiselt tegevuskulude vähenemisest, eelkõige põhivarade remondikulu vähenemisest. Kulude vähenemine oli seotud nii traditsioonilise sadamategevusega, kui jäämurdjaga Botnica. Kontserni keskmine töötajate arv 2016. aasta esimesel poolaastal oli 381 (2015. aasta samal perioodil 363), kasvades parvlaevade opereerimise organisatsiooni järk-järgulise mehitamise mõjul.

Kontserni põhitegevuse efektiivsust näitav tegevuskasumi marginaal¹ oli 54,5%, mis tähendas tõusu eelmise aasta sama perioodiga võrreldes (vastav näitaja oli 51,5%) peamiselt tegevuskulude vähenemise mõjul. Ärikasumiks kujunes 28,6 mln eurot, vähenedes 1,5 mln euro ehk 5% võrra. Vähenemine tulenes muu äritulu vähenemisest, kus eelmisel aastal sisaldus ühekordse iseloomuga leppetrahvi tulu Botnica suvise off-shore töö pikaajalise prahilepingu ennetähtaegselt lõpetamisest. Neto finantskulu oli kokku 0,51 mln eurot, vähenedes 0,21 mln euro võrra kontserni keskmise intressimäära languse mõjul. 2016. aasta esimese poolaasta EBITDA² oli 37,4 mln eurot, vähenedes aasta varasema perioodi 38,9 mln euro suhtes 3,9% võrra.

2016. aasta esimese poolaasta konsolideeritud puhaskasumiks kujunes 19,4 mln eurot, mis on eelmise aasta võrdlusperioodi näitajast 1,6 mln euro ehk 7,6% võrra vähem. Puhaskasumi vähenemine tulenes peamiselt muu äritulu vähenemisest 3,2 mln euro võrra peamiselt eeltoodud põhjusel Botnica leppetrahvi tulu osas. Tulumaksukulu suurenes 0,3 mln euro võrra, sealhulgas 0,95 mln eurot seoses dividendide tulumaksukulu kasvuga, mille mõju vähendas 2015. aasta esimesel poolaastal kajastunud tulumaksu kulu Botnica leppetrahvi tulult summas 0,6 mln eurot, mida käesoleval aastal ei esinenud. Tulumaksueelne kasum ulatus 28,2 mln euroni, mis jäi aasta varasema perioodi näitajale alla 1,3 mln euro ehk 4,3% võrra.

Esimesel poolaastal kinnitati Tallinna Sadama poolt 2016. aastal riigieelarvesse tasutavate dividendide summaks 35,0 miljonit eurot, millele lisandub tulumaksukulu 8,75 miljonit eurot. Kokkuleppel Rahandusministeeriumiga teostatakse dividendimakse hiljemalt novembri teises pooles. 2015. aastal tasuti dividendid II poolaastal summas 31,2 mln eurot, millele lisandus tulumaksukulu 7,8 mln eurot.

2016. aasta esimesel poolaastal investeeris kontsern uutesse infrastruktuuri objektidesse ja olemasolevate infrastruktuuri objektide parendamisse kokku 2,9 mln eurot, mis on 2,9 mln eurot vähem kui eelneva aasta samal perioodil. Suurimad investeeringud olid soetud parvlaevade soetamisega, mis koos ettemaksetena kajastatuga oli kokku 16,5 mln eurot. Traditsioonilises sadamategevuses oli suurimaks investeeringuks Vanasadama põhja- ja lõunaosas reisilaevade vastuvõtu seadmete ja reisijate liikumise tingimuste parendamisega seotud projektid maksumusega ligi 1 mln eurot.

ASi Tallinna Sadam varade tootlus³ oli 6,7%, mis tähendas vähenemist võrreldes eelmise aasta³ 7,5%ga seoses puhaskasumi vähenemisega. Arvutades varade tootluse korrigeeritud puhaskasumi⁴ põhjal saame varade tootluseks 2016. aasta esimesel poolaastal 8,2%, võrreldes 8,9%ga aasta varasemal perioodil.

ASi Tallinna Sadam omakapitali tootlus⁵ oli 2016. aasta esimesel poolaastal 11,6% mis veidi langes eelmise aasta sama perioodi tasemelt 12,1% tingituna puhaskasumi ja omakapitali vähenemise koosmõjust. Korrigeeritud puhaskasumi põhjal saadud vastav näitaja oli 14,2%, võrreldes aasta varasema näitajaga 14,3%.

Kontserni võlakohustuste maht kasvas eelmise aasta sama hetke seisuga võrreldes 38,5 mln euro võrra ja moodustas 30.06.2016 seisuga 177,1 mln eurot.

¹ (ärikasum enne muud tulu ja muud kulu)/müügitulu

² kasum enne intressitulu ja -kulu, tulumaksu ja põhivara kulumit ning väärtuse langust

³ annualiseeritud puhaskasum/perioodi keskmine varade maht

⁴ puhaskasumit on korrigeeritud dividendi tulumaksukulu ja ühekordse iseloomuga kasumiga varade müügist võrra

⁵ annualiseeritud puhaskasum/perioodi keskmine omakapitali maht

KONSOLIDEERITUD RAAMATUPIDAMISE VAHEARUANNE

JUHATUSE KINNITUS KONSOLIDEERITUD RAAMATUPIDAMISE VAHEARUANDELE

30.06.2016 lõppenud 6 kuu konsolideeritud lühendatud raamatupidamise vahearuanne heakskiitmisega kinnitab juhatus lehekülgedel 7 kuni 9 esitatud ASi Tallinna Sadam ja temaga seotud ettevõtjate andmete õigsust ja täielikkust, sh seda, et:

1. konsolideeritud lühendatud raamatupidamise vahearuanne on koostatud kooskõlas rahvusvaheliste finantsaruandluse standarditega nagu need on vastu võetud Euroopa Liidu poolt;
2. konsolideeritud lühendatud raamatupidamise vahearuanne kajastab kontserni finantsseisundit, rahavoogusid ja majandustulemust õigesti ja õiglaselt;
3. kõik teadaolevad olulised asjaolud, mis on selgunud aruande kinnitamise kuupäevani (31. juuli 2016), on konsolideeritud lühendatud raamatupidamise vahearuanndes nõuetekohaselt arvesse võetud ja esitatud;
4. AS Tallinna Sadam ja tema tütarettevõtjad on jätkuvalt tegutsevad ettevõtjad.

Valdo Kalm
Juhatuse esimees

Marko Raid
Juhatuse liige

Tallinn, 29. juuli 2016

KONSOLIDEERITUD FINANTSSEISUNDI ARUANNE

tuhandetes eurodes (auditeerimata)	30.06.2016	31.12.2015
VARAD		
Käibevara		
Raha ja raha ekvivalendid	14 516	25 902
Nõuded ostjate vastu ja muud nõuded	9 689	9 312
Kokku käibevara	24 205	35 214
Põhivara		
Investeeringud ühissetevõtjatesse	820	710
Muud pikaajalised nõuded	447	476
Materiaalne põhivara	553 783	544 189
Immateriaalne põhivara	831	495
Kokku põhivara	555 881	545 870
Kokku varad	580 086	581 084
KOHUSTISED		
Lühiajalised kohustised		
Võlakohustised	6 079	25 710
Tuletisinstrumentid	1 376	831
Võlad omanikele	35 000	0
Eraldised	100	965
Sihtfinantseerimine	1 100	917
Võlad tarnijatele ja muud võlad	14 182	14 018
Kokku lühiajalised kohustised	57 837	42 441
Pikaajalised kohustised		
Võlakohustised	171 053	171 043
Sihtfinantseerimine	23 430	23 695
Muud võlad	1 208	1 238
Kokku pikaajalised kohustised	195 691	195 976
Kokku kohustised	253 528	238 417
OMAKAPITAL		
Aktsiakapital nimiväärtuses	185 203	185 203
Kohustuslik reservkapital	18 520	18 520
Riskimaandamise reserv	-1 376	-831
Jaotamata kasum	104 775	108 907
Perioodi kasum	19 436	30 868
Kokku omakapital	326 558	342 667
Kokku kohustised ja omakapital	580 086	581 084

KONSOLIDEERITUD KASUMI- JA KOONDKASUMIARUANNE**Konsolideeritud kasumiaruanne**

tuhandetes eurodes (auditeerimata)	6 kuud 2016	Korrigeeritud 6 kuud 2015
Müügitulu	51 732	52 941
Muud tulud	519	3 754
Tegevuskulud	-9 741	-11 572
Tööjõukulud	-5 479	-5 519
Põhivara kulum ja väärtuse langus	-8 305	-8 580
Muud kulud	-139	-971
Ärikasum	28 587	30 053
Finantstulud ja -kulud		
Finantstulud	20	20
Finantskulud	-530	-744
Kokku finantstulud ja -kulud	-510	-724
Kasum/kahjum kapitaliosaluse meetodil investeringutelt ühisettevõtjasse	109	114
Kasum enne tulumaksustamist	28 186	29 443
Tulumaks	-8 750	-8 406
Perioodi kasum	19 436	21 037

Konsolideeritud koondkasumiaruanne

tuhandetes eurodes (auditeerimata)	6 kuud 2016	Korrigeeritud 6 kuud 2015
Perioodi kasum	19 436	21 037
Muu koondkasum		
Riskimaandamisinstrumentide ümberhindlus	-545	291
Kokku muu koondkasum	-545	291
Kokku perioodi koondkasum	18 891	21 328

KONSOLIDEERITUD RAHAVOOGUDE ARUANNE

tuhandetes eurodes (auditeerimata)	6 kuud 2016	6 kuud 2015
Kaupade või teenuste müügist laekunud raha	52 051	56 860
Muude tulude eest laekunud raha	2 030	1 135
Maksud tarnijatele	-12 376	-17 588
Maksud töötajatele ja töötajate eest	-6 015	-6 086
Maksud muude kulude eest	-145	-412
Makstud tulumaks dividendidelt	-7 762	0
Äritegevusest saadud raha	27 783	33 909
Materiaalse põhivara soetamine	-18 773	-37 146
Immateriaalse põhivara soetamine	-346	-70
Materiaalse põhivara müük	222	31
Saadud põhivara sihtfinantseerimisest	334	0
Saadud intressid	13	9
Investeeringimiseks kasutatud raha	-18 550	-37 176
Võlakirjade lunastamine	-1 250	-1 250
Saadud laenud	0	22 003
Saadud laenude tagasimaksud	-18 383	-27 767
Kapitalirendi põhiosa tagasimaksud	-1	0
Makstud intressid	-985	-951
Muud finantseerimistegevusest tulenevad maksud	0	-6
Finantseerimiseks kasutatud raha	-20 619	-7 971
RAHAVOOG KOKKU	-11 386	-11 238
Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses	25 902	11 871
Raha ja raha ekvivalentide muutus	-11 386	-11 238
Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus	14 516	633