

TALLINNA SADAM

**Konsolideeritud 30. septembri 2016
lõppenud 9 kuu aruanne**

AS TALLINNA SADAM

AS TALLINNA SADAM**KONSOLIDEERITUD ARUANNE 9 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)	30.09.2016	31.12.2015
VARAD		
Käibevara		
Raha ja raha ekvivalendid	15 551	25 902
Nõuded ostjate vastu ja muud nõuded	10 610	9 312
Kokku käibevara	26 161	35 214
Põhivara		
Investeeringud ühissetevõtjatesse	1 062	710
Muud pikaajalised nõuded	447	476
Materiaalne põhivara	561 350	544 189
Immateriaalne põhivara	915	495
Kokku põhivara	563 774	545 870
Kokku varad	589 935	581 084
KOHUSTISED		
Lühiajalised kohustised		
Võlakohustised	1 634	25 710
Tuletisinstrumentid	1 320	831
Võlad omanikele	35 000	0
Eraldised	0	965
Sihtfinantseerimine	1 085	917
Võlad tarnijatele ja muud võlad	17 928	14 018
Kokku lühiajalised kohustised	56 967	42 441
Pikaajalised kohustised		
Võlakohustised	171 053	171 043
Sihtfinantseerimine	23 300	23 695
Muud võlad	1 201	1 238
Kokku pikaajalised kohustised	195 554	195 976
Kokku kohustised	252 521	238 417
OMAKAPITAL		
Aktsiakapital nimiväärtuses	185 203	185 203
Kohustuslik reservkapital	18 520	18 520
Riskimaandamise reserv	-1 320	-831
Jaotamata kasum	104 775	108 907
Perioodi kasum	30 236	30 868
Kokku omakapital	337 414	342 667
Kokku kohustised ja omakapital	589 935	581 084

KONSOLIDEERITUD KASUMI- JA KOONDKASUMIARUANNE**Konsolideeritud kasumiaruanne**

tuhandetes eurodes (auditeerimata)	9 kuud 2016	Korrigeeritud 9 kuud 2015
Müügitulu	75 644	74 903
Muud tulud	1 236	3 801
Tegevuskulud	-16 029	-18 320
Tööjõukulud	-8 949	-8 632
Põhivara kulum ja väärtuse langus	-12 448	-12 940
Muud kulud	-108	-1 009
Ärikasum	39 346	37 803
Finantstulud ja -kulud		
Finantstulud	21	39
Finantskulud	-732	-1 002
Kokku finantstulud ja -kulud	-711	-963
Kasum/kahjum kapitaliosaluse meetodil investeringutelt ühisettevõtjasse	351	226
Kasum enne tulumaksustamist	38 986	37 066
Tulumaks	-8 750	-8 406
Perioodi kasum	30 236	28 660

Konsolideeritud koondkasumiaruanne

tuhandetes eurodes (auditeerimata)	9 kuud 2016	Korrigeeritud 9 kuud 2015
Perioodi kasum	30 236	28 660
Muu koondkasum		
Riskimaandamisinstrumentide ümberhindlus	-489	-22
Kokku muu koondkasum	-489	-22
Kokku perioodi koondkasum	29 747	28 638

KONSOLIDEERITUD RAHAVOOGUDE ARUANNE

tuhandetes eurodes (auditeerimata)	9 kuud 2016	9 kuud 2015
Kaupade või teenuste müügist laekunud raha	79 220	81 448
Muude tulude eest laekunud raha	2 190	1 414
Maksud tarnijatele	-21 440	-25 169
Maksud töötajatele ja töötajate eest	-9 116	-8 829
Maksud muude kulude eest	-168	-562
Makstud tulumaks dividendidelt	-7 763	0
Äritegevusest saadud raha	42 924	48 302
Materiaalse põhivara soetamine	-27 863	-50 524
Immateriaalse põhivara soetamine	-550	-179
Materiaalse põhivara müük	476	46
Saadud põhivara sihtfinantseerimisest	334	0
Saadud intressid	13	13
Investeeringimiseks kasutatud raha	-27 591	-50 644
Võlakirjade lunastamine	-1 250	-1 250
Saadud laenud	0	29 576
Saadud laenude tagasimaksud	-22 827	-35 403
Kapitalirendi põhiosa tagasimaksud	-2	0
Makstud intressid	-1 605	-1 659
Muud finantseerimistegevusest tulenevad maksud	0	-6
Finantseerimiseks kasutatud raha	-25 684	-8 742
RAHAVOOG KOKKU	-10 351	-11 084
Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses	25 902	11 871
Raha ja raha ekvivalentide muutus	-10 351	-11 084
Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus	15 551	787