

TALLINNA SADAM

**Auditeerimata lühendatud konsolideeritud
3 kuu vahearuanne perioodi kohta,
mis lõppes 31. märtsil 2020**

AS Tallinna Sadam

AS TALLINNA SADAM**AUDITEERIMATA LÜHENDATUD KONSOLIDEERITUD 3 KUU VAHEARUANNE
PERIOODI KOHTA, MIS LÕPPES 31. MÄRTSIL 2020**

| | |
|---|---|
| Äriregistri kood | 10137319 |
| Käibemaksukohuslase registreerimisnumber | EE100068489 |
| Postiaadress | Sadama 25 15051 Tallinn |
| Registreeritud aadress | Sadama 25 15051 Tallinn |
| Asukohamaa | Eesti Vabariik |
| Telefon | +372 631 8555 |
| E-post | ts@ts.ee |
| Internetilehekülg | www.ts.ee |
| Majandusaasta algus | 1. jaanuar |
| Majandusaasta lõpp | 31. detsember |
| Vahearuanne perioodi algus | 1. jaanuar |
| Vahearuanne perioodi lõpp | 31. märts |
| Juriidiline vorm | aktsiaselts |
| Audiitor | KPMG Baltics OÜ |

SISUKORD

| | |
|---|----|
| TEGEVUSARUANNE | 4 |
| JUHATUSE KINNITUS JA ALLKIRJAD | 15 |
| LÜHENDATUD KONSOLIDEERITUD RAAMATUPIDAMISE VAHEARUANNE | 16 |
| LÜHENDATUD KONSOLIDEERITUD FINANTSSEISUNDI ARUANNE..... | 16 |
| LÜHENDATUD KONSOLIDEERITUD KASUMI- JA MUU KOONDKASUMI ARUANNE | 17 |
| LÜHENDATUD KONSOLIDEERITUD RAHAVOOGUDE ARUANNE | 18 |
| LÜHENDATUD KONSOLIDEERITUD OMAKAPITALI MUUTUSTE ARUANNE | 19 |
| LÜHENDATUD KONSOLIDEERITUD RAAMATUPIDAMISE VAHEARUANDE LISAD | 20 |
| 1. ÜLDINE INFORMATSIOON | 20 |
| 2. ARVESTUSMEETODID | 20 |
| 3. TEGEVUSSEGMENTID | 21 |
| 4. NÕUDED OSTJATE VASTU JA MUUD NÕUDED | 22 |
| 5. INVESTEERINGUD SIDUSETTEVÕTTESSE | 23 |
| 6. MATERIAALNE PÕHIVARA..... | 24 |
| 7. MAKSUVÕLAD | 24 |
| 8. VÕLAD TARNIJATELE JA MUUD VÕLAD | 24 |
| 9. VÕLAKOHUSTISED..... | 25 |
| 10. OMAKAPITAL | 26 |
| 11. MÜÜGITULU | 27 |
| 12. TEGEVUSKULUD | 28 |
| 13. SIDUVAD TULEVIKUKOHUSTUSED | 28 |
| 14. TINGIMUSLIKUD KOHUSTISED | 29 |
| 15. KONTSERNIGA SEOTUD UURIMISED | 30 |
| 16. TEHINGUD SEOTUD OSAPOOLETAGA | 31 |

TEGEVUSARUANNE

2020. aasta 3 kuuga kontserni sadamates teenindatud kauba maht veidi kasvas, reisijate arv¹ aga vähenes ning vähenesid ka müügitulu, korrigeeritud EBITDA² ja kasum. Müügituluks kujunes 27,9 mln eurot ja kasumiks 10,0 mln eurot, mis jäid eelmise aasta sama perioodi näitajatele alla vastavalt 0,6 ja 1,1 mln euro võrra. Reisijate arvu languse põhjustas alates märtsi keskelt riikide poolt inimeste piiriülesele liikumisele kehtestatud piirangud seoses COVID-19 pandeemiaga.

KONTSERNI PEAMISED NÄITAJAD

| Näitaja | ühik | 3 kuud 2020 | 3 kuud 2019 | muutus | % |
|--------------------------------------|-----------|-------------|-------------|--------|--------|
| Kaubamaht | tuh tonni | 4 815 | 4 719 | 96 | 2,0% |
| Reisijate arv | tuh in | 1 552 | 1 790 | -238 | -13,3% |
| Laevakülastuste arv | tk | 1 585 | 1 632 | -47 | -2,9% |
| Töötajate arv (keskmise) | in | 473 | 482 | -9 | -1,9% |
| Müügitulu | tuh EUR | 27 890 | 28 527 | -637 | -2,2% |
| Ärikasum | tuh EUR | 10 514 | 11 458 | -944 | -8,2% |
| Korrigeeritud EBITDA | tuh EUR | 16 171 | 16 870 | -699 | -4,1% |
| Põhivara kulum ja väärtuse langus | tuh EUR | -5 989 | -5 550 | -439 | 7,9% |
| Tulumaks | tuh EUR | 0 | 0 | 0 | - |
| Perioodi kasum | tuh EUR | 9 982 | 11 038 | -1 056 | -9,6% |
| Investeeringud | tuh EUR | 8 757 | 3 947 | 4 810 | 121,9% |
| Varade maht perioodi lõpus | tuh EUR | 640 994 | 630 580 | 10 414 | 1,7% |
| Netovõlg ³ perioodi lõpus | tuh EUR | 160 241 | 160 305 | -64 | 0,0% |
| Omakapital perioodi lõpus | tuh EUR | 387 034 | 378 755 | 8 279 | 2,2% |
| Aktsiate arv perioodi lõpus | tuh tk | 263 000 | 263 000 | 0 | 0,0% |
| Ärikasum/müügitulu | | 37,7% | 40,2% | | |
| Korrigeeritud EBITDA/müügitulu | | 58,0% | 59,1% | | |
| Perioodi kasum/müügitulu | | 35,8% | 38,7% | | |
| EPS: perioodi kasum/kaalutud | | | | | |
| keskmise aktsiate arv | EUR | 0,04 | 0,05 | -0,01 | -21,4% |
| Omakapital/aktsiate arv | EUR | 1,47 | 1,44 | 0,03 | 2,2% |

KAUBAMAHT JA REISIJATE ARV

2020. aasta 3 kuuga oli kontserni sadamaid läbinud kaubamaht kokku 4,8 mln tonni, vähenedes 0,1 mln tonni ehk 2,0% eelneva aasta sama perioodi suhtes. Olulisi muutusi lastiliikide lõikes ei toimunud. Suurimaks muutuseks oli vedellasti kasv 0,2 mln tonni ehk 10,6%. Vedellasti mahu muutust mõjutasid jätkuvalt erinevad kaubaprojektid, mis ühtlasi põhjustab vedellasti mahu volatiilsust. Ro-ro kaupade maht kasvas 59 tuhande tonni ehk 4,6%, mida võib seostada mitme Tallinn-Helsingi liinil sõitnud liinireisilaeva korraliste dokitöödega eelmise aasta I kvartalis, mistõttu tehti siis vähem reise. COVID-19 pandeemia tõttu rakendatud piirangute mõjul hõrendatud

¹ reisijate arv ei sisalda reisiparvlaevade segmendi Eesti mandri ja suursaarte vahelist reisijate arvu

² korrigeeritud EBITDA = kasum enne kulumit, väärtuse langusest tulenevaid kahjumeid, finantstulusid ja -kulusid (kokku) ja tulumaksukulu, ja korrigeeritud saadud sihtfinantseerimise amortisatsiooniga

³ võlakohustised miinus raha ja raha ekvivalendid

liinireisilaevade sõidugraafikud ro-ro kaupade mahule olulist mõju I kvartalis ei avaldanud. Segalasti maht vähenes 81 tuh tonni ehk 45%, peamiselt puidu osas. Veidi vähenes ka puistlasti (peamiselt väetiste mõjul) ja konteinerite maht, vastavalt 56 ja 33 tuh tonni ehk 6,8% ja 6,7%. Konteinerite maht TEUdes vähenes aga 9,1 tuh ühikut ehk 15%, mida võib osaliselt seostada konteinerlaevade graafikute muudatustega, mistõttu tehti 2020. aasta I kvartalis vähem külastusi.

3 kuuga vähenes reisijate arv 237 tuh reisija ehk 13,3% võrra, Tallinn-Helsingi ja Tallinn-Stockholm liinide mõjul. Vähenemine leidis aset alates märtsi teisest poolest, kui seoses COVID-19 pandeemiaga rakendasid Eesti ja Soome piiranguid piiriülesele liikumisele, mistõttu peatus reisijate liiklus Stockholmi liinil ning Helsingi liinil langes 5-10% tasemele tavapärasest. Piirangute mõju reisijate arvule oli suurem kui eelmise aasta I kvartalis mitmete reisilaevade korralistel dokitöödel viibimise tõttu vähenenud reiside arvu mõju. Kruiisireiside hooaeg algab tavapäraselt aprillis, mistõttu I kvartalis traditsioonilisi kruiisireisijaid ei olnud, nagu ka eelmise aasta võrdlusperioodil.

MÜÜGITULU, KULUD JA KASUM

Müügitulu vähenes 2020. aasta I kvartalis 0,6 mln eurot ehk 2,2%. Müügitulu liikide lõikes vähenes enim elektrienergia müük, 0,5 mln eurot ehk 28% seoses elektrienergia ja võrguteenuse tarbimise vähenemisega sadamates (sh sooja talve mõjul) ning elektrienergia hinna langusega. Tulu reisijatasudest vähenes 0,4 mln eurot ehk ligi 14% vastavalt reisijate arvu langusele. Tulu kaubatasust vähenes 0,17 mln eurot ehk 10% seoses madalama tuluga vedellasti osakaalu kasvuga kaubamahu. Laevatasude tulu jäi eelmise aasta võrdlusperioodi tasemele. Vastav tulu kasvas mõnevõrra reisisadamate segmendis ning vähenes samavõrd kaubasadamate segmendis. Reisisadamate puhul avaldas laevatasude tulule positiivset mõju aasta keskmise prognoositava laevakülastuse tulu kasv, seoses COVID-19 pandeemia piirangutega vähenenud külastuste arvu prognoosist tuleneva väiksema keskmise laevapõhise soodustusega, samuti Muuga-Vuosaari liini külastuste piirikontrolli teostamise eesmärgil ületamine Vanasadamasse (kaubasadamate segmendist reisisadamate segmenti) märtsi teises pooles. Kaubasadamate laevatasude tulule avaldas mõju veel ka konteinerlaevade külastuste arvu vähenemine muudetud graafikute tõttu. Tulu kasvas üleveoteenus⁴ osutamise puhul 0,2 mln eurot ehk ligi 3%, enim lepinguliste tasumäärade tõusu mõjul, mis on seotud Eesti tarbija- ja kütuse hinnaindeksi ning palgainflatsiooniga. Tulu laeva prahitasust (Botnica) kasvas 0,13 mln eurot ehk 3,7% lepingulise tariifi indekseerimise mõjul tarbijahinnaindeksiga. Veidi kasvas ka renditulu, 0,1 mln eurot ehk 2,6%, peamiselt reisisadamate segmendis uute lepingute mõjul. Segmentidest kasvas tulu 3 kuuga reisiparvlaevade ja muu segmenti puhul, vähenes kauba- ja reisisadamate puhul.

Muud tulud kasvasid 1,5 mln eurot seoses ühekordse müügikasumiga Paljassaare sadamas (kaubasadamate segment) sadamategevuseks kasutatud viimaste varade müügist I kvartalis.

⁴ Üleveoteenus reisiparvlaevadega mandri-Eesti ja suursaarte vahel

Tegevuskulud kasvasid 3 kuuga 0,9 mln eurot ehk 12,6%, erinevate kululiikide erisuunaliste muutuste koosmõjul. Kasvasid peamiselt põhivarade remondikulu (vastavalt iga-aastasele tööde kavale), väheväärtusliku vara soetuse ja korrashoiu kulu (Vanasadamas reisiterminal D rekonstrueerimise esimese etapi kasutuselevõtuga seotud ühekordsed kulud) ja laevadele ostetud teenused (sildumisteenus) seoses hindade tõusuga. Vähenes kütuse- ja energiakulu nii eeltoodud elektrienergia ja võrguteenuse müügi vähenemise tõttu sadamates kui reisiparvlaevade teenuse osutamisel saavutatud kütusekulu säästust.

Tööjõukulud suurenesid 0,4 mln eurot ehk 9%, mis tulenes peamiselt eelmise aasta võrdlusperioodil kajastunud varasemalt moodustatud kulureservi tühistamisest, mis põhjustas negatiivse kulu.

Põhivarade kulum ja väärtuse langus suurenes 0,4 mln eurot ehk 7,9%, eelkõige sadamategevuse poolel, kus Vanasadamas (reisasadamate segment) suurenes põhivarade maht seoses reisiterminal D rekonstrueerimise esimese etapi valmimisega 2019. aasta sügisel. Ligi 0,2 mln euro ulatuses hinnati alla kasutusest välja langenud varasid, peamiselt kaubasadamate segmentis, seoses sadamategevuse lõpetamise protsessiga Paljassaare sadamas.

Ärikasum vähenes 3 kuu võrdluses 0,9 mln eurot ehk 8%, kui müügitulu vähenemise ja kulude kasvu mõju tasakaalustas ühekordse iseloomuga muu tulu kasv. Ärikasumi marginaal langes: 40,2%lt 37,7%le.

Korrigeeritud EBITDA vähenes 0,7 mln euro võrra, mis oli ärikasumi muutusest natuke vähem, sest amortisatsioonikulu suurenemine EBITDA-d ei mõjutanud, kuid teisalt avaldas negatiivset mõju kapitaliosaluse meetodil saadud kahjum sidusettevõttest Green Marine. Segmentidest kasvas korrigeeritud EBITDA kaubasadamate ja reisiparvlaevade puhul ning teiste segmentide puhul vähenes, enim reisasadamate segmentis tulude vähenemise ja kulude kasvu tõttu. Korrigeeritud EBITDA marginaal langes 59,1%lt 58,0%le.

Finantskulud (neto) vähenesid 50 tuhat eurot ehk 12% peamiselt seoses intressikandvate kohustuste mahu vähenemisega.

Kasum enne tulumaksu vähenes 1,1 mln eurot (9,6%) 10,0 mln euroni. **Kasumiks** kujunes samuti 10,0 mln eurot, mis oli 1,1 mln euro võrra väiksem eelmise aasta võrdlusperioodi näitajast.

INVESTEERINGUD

2020. aasta 3 kuuga investeeris kontsern 8,8 mln eurot. See näitaja on suurem kui eelmise aasta samal perioodil, mil investeringuid tehti summas 3,9 mln eurot. 2020. aasta 3 kuu investeringud olid peamiselt seotud Vanasadamas reisiterminal D rekonstrueerimistöödega ja kruisiterminali ehituse alustamisega ning Paldiski Lõunasadamas teostatud süvendustöödega.

SEGMENTIDE TULEMUSED

| tuhandetes eurodes | I kv 2020 | | | | | I kv 2019 | | | | |
|-----------------------------|-------------------|-------------------|----------------------|-------|--------|-------------------|-------------------|----------------------|-------|--------|
| | Reisi- sadamad | Kauba- sadamad | Reisiparv- laevad | Muud | Kokku | Reisi- sadamad | Kauba- sadamad | Reisiparv- laevad | Muud | Kokku |
| Müügitulu | 7 892 | 9 302 | 7 043 | 3 653 | 27 890 | 8 201 | 9 954 | 6 849 | 3 523 | 28 527 |
| Korrig. EBITDA | 4 043 | 6 734 | 3 245 | 2 149 | 16 171 | 5 173 | 6 086 | 3 165 | 2 446 | 16 870 |
| Ärikasum | 2 415 | 4 551 | 1 801 | 1 747 | 10 514 | 3 715 | 4 070 | 1 773 | 1 900 | 11 458 |
| Korrig. EBITDA marginaal | 51,2% | 72,4% | 46,1% | 58,8% | 58,0% | 63,1% | 61,1% | 46,2% | 69,4% | 59,1% |

| tuhandetes eurodes | Muutus, I kvartal | | | | |
|-----------------------|-------------------|-------------------|----------------------|------|-------|
| | Reisi- sadamad | Kauba- sadamad | Reisiparv- laevad | Muud | Kokku |
| Müügitulu | -309 | -652 | 194 | 130 | -637 |
| Korrig. EBITDA | -1 130 | 648 | 80 | -297 | -699 |
| Ärikasum | -1 300 | 481 | 28 | -153 | -944 |

Segmentide löikes toimus 3 kuuga aasta varasema perioodiga võrreldes kõige suurem müügitulu muutus kaubasadamate segmendis (-0,7 mln eurot ehk -6,6%), millele järgnesid reisisadamate segment (-0,3 mln eurot ehk -3,8%), reisiparvlaevade segment (+0,2 mln eurot ehk +2,8%) ja muu segment (+0,1 mln eurot ehk +3,7%).

Reisisadamate segmendi müügitulu vähenes peamiselt reisijatasu tulu osas (-0,4 mln eurot), seoses reisijate arvu langusega märtsi teises pooles tulenevalt COVID-19 tõttu kehtestatud liikumispiirangutega. Vähenemist tasakaalustas laevatasude tulu kasv ligi 0,2 mln euro võrra, mis tulenes peamiselt aasta keskmise laevakülastuse prognoositava tulu kasvust seoses aasta külastuste koguarvu vähenemise (COVID-19 meetmete mõjul) tõttu väiksemast keskmisest laevapõhisest tonnaažitasu soodustusest.

Kaubasadamate segmendi müügitulu vähenes peamiselt elektrienergia ja võrgutasu müügitulu vähenemisest (tarbimise ja elektri hinna langemise koosmõjul) ligi 0,4 mln eurot. Vähenesid mõnevõrra laevatasude ja kaubatasu tulud seoses konteinerlaevade külastuste arvu vähenemisega ning teiste lastiliikidega võrreldes madalama tuluga vedellasti mahu ja osakaalu kasvuga. Seoses mõlema Muuga-Vuosaari liinil sõitva laeva viibimisega dokitöödel I kvartali jooksul 1–2 kuud, jäi liini laevakülastuste arv veidi väiksemaks eelmise aasta võrdlusperioodist, kui liinil sõitis ainult üks laev (Sea Wind).

Reisiparvlaevade segmendi tulu kasvas peamiselt eelmisest aastast kõrgemate tasumäärade mõjul, mis on seotud Eesti tarbija- ja kütuse hinnaindeksi ning palgainflatsiooniga. Lepingulist tulu vähendas veidi märtsi teisest poolest alates kehtestatud hõredam sõidugraafik, mis muutuvtulu kaudu avaldas aga väikest mõju kvartali tuludele, kuna enamuse teenuse tulust on püsitasu.

Muu segmendi müügitulu suurenemine tulenes jäämurdja Botnica lepingulise tasu indekseerimise mõjust Eesti tarbijahinnaindeksiga.

Segmentide põhiselt vähenes **korrigeeritud EBITDA** 3 kuu võrdluses reisisadamate ja muus segmendis, kasvas kaubasadamate ja veidi ka reisiparvlaevade segmendis. Reisisadamate segmendi korrigeeritud EBITDA langes nii tulude vähenemise kui kulude kasvu (peamiselt Vanasadamas reiserterminal D rekonstrueerimise esimese etapi kasutuselevõtuga seotud ühekordsed kulud ja sildumisteenuse kallinemine) koosmõjul. Muus segmendis kasvasid kulud jäämurdja Botnica planeeritud tavapärasest suuremate I kvartali remondikulude tõttu, mille mõju koos kapitaliosaluse meetodil kahjumiga sidusettevõttest Green Marine ületas tulude kasvu, mistõttu korrigeeritud EBITDA vähenes. Kaubasadamate segmendi puhul kasvas korrigeeritud EBITDA varade ühekordse müügikasumi (Paljassaares müüdnud sadamategevuse varad) mõjul, vaatamata müügitulude vähenemisele. Reisiparvlaevade segmendi puhul ületas tulude kasv kulude kasvu ning korrigeeritud EBITDA veidi kasvas.

COVID-19 PANDEEMIA MÕJU

Seoses COVID-19 pandeemiaga hakati märtsis Euroopa riikides viiruse leviku tõkestamiseks kehtestama erinevaid meetmeid. Kuna meetmete üheks peamiseks osaks on inimeste vaheliste kontaktide ja liikumise minimeerimine, avaldasid need esmajärjekorras suurimat mõju turismisektorile ja reisijate liikumisele, mis omakorda mõjutas kontserni reisisadamate segmendi tulemust.

Märtsi keskel kehtestati Eestis ja Soomes eriolukord ning välisriikide kodanikele mõlemas riigis üldine sisenemiskeeld, Eestis keelati kruisilaevade vastuvõtt. Kaubavedudele riikide vahelisi piiranguid ei seatud. Piirangutest tuleneva nõudluse languse tõttu tegid reisilaevade operaatorid mitmeid ümberkorraldusi laevade sõidugraafikutes.

Tallinn-Helsingi liinil toimusid alates eriolukorra kehtestamisest märtsis mitmed muudatused eri aegadel ja mitmed reisilaevad võeti liinilt maha, suunati teisele liinile või hõrendati sõidugraafikut. Märtsi lõpuks oli Tallinn-Helsingi liinil 4 laevaküllastust päevas vähem võrreldes tavaolukorraga (12 küllastust päevas).

Alates 15. märtsist suleti ajutiselt Tallinn-Stockholmi liin, mistõttu jäi ära üks reisilaeva küllastus päevas. Liini kaubavedu suunati Paldiski-Kapellskär liinile. Kruisilaevade vastuvõttukeeld, mis puudutab ka Tallinn-Peterburi liini, I kvartali tulemustele mõju ei avaldanud, kuna kruisihooaeg algab aprillis. Arvestades COVID-19 pandeemia globaalset arengut, järjest laekuvaid kruisilaevade broneeringute tühistamisi ja riikidevahelisi liikumispiiranguid, prognoosime, et kruisilaevade küllastuste arvus tuleb sel hooajal märkimisväärne langus.

Ajutiselt taastatud piirikontrolli protseduuridest tulenevalt väljuvad Muuga-Vuosaari liini laevad alates 17. märtsist Tallinna Vanasadamast ja kajastuvad kaubasadamate segmendi asemel ajutiselt reisisadamate segmendis. Sõidukiga reisijate teenindamine liinil on ajutiselt lõpetatud ja toimub ainult kaubavedu.

Poola piiril tekkinud järjekordade vältimiseks ja maanteevedude toimimise tagamiseks avati 19. märtsist–18. aprillini kaubaveoks ja sõidukiga reisijatele ajutine liin Paldiski-Sassnitz (Eestist Saksamaale), mida teenindas varem Tallinn-Helsingi liinil sõitnud Tallinki reisilaev m/l Star, mis küllastas graafiku kohaselt Paldiski Lõunasadamat kolm korda nädalas.

Seoses viiruse leviku pidurdumise ja haigestunute arvu vähenemisega avati alates 14. maist Tallinna ja Helsingi vaheline reisijate liiklus töörandeks ehk reisijatele, kellel on lepinguline või muul viisil tõestatud töösuhe Soomes või Eestis. Jätakuvalt on keelatud Eesti ja Soome vaheline reisijate liikumine turismi eesmärgil.

Kuna kaubavedu ja sellega seotud laevakülastused jätkusid, on COVID-19 pandeemia ning selle leviku tõkestamiseks seatud piirangud seni peamiselt oluliselt vähendanud kontserni reisisadamate segmenti kuuluvat Tallinna Vanasadamat läbivat reisijate ja laevakülastuste arvu. Reisijate arvu vähenemine vähendab reisisadamate segmenti müügitulu reisijatasudest ja laevakülastuste arvu vähenemine müügitulu laevatasudest. Koroonaviiruse piirangud ei mõjuta reisiparvlaevade segmenti finantstulemusi ega jäämurdja Botnica majandustegevust (muu segment).

ASi Tallinna Sadam tütarettevõtte OÜ TS Laevad poolt opereeritavad Saaremaa ja Hiiumaa siseriiklikud reisiparvlaevaliinid jätkasid liiklust hõredama graafiku alusel, et tagada saarte elanike koju naasmine ja kaubaveo jätkumine. Juhatus hinnangul ei avalda piirangutest tulenevad muudatused olulist mõju reisiparvlaevade segmentile, kuna üleveoteenuse lepingus sätestatud reiside arvust sõltumatu püsitasu katab kõik laevade ja nende opereerimise püsikulud (sh laevaperede töötasud) ning tagab reisiparvlaevade segmenti planeeritud kasumlikkuse. Alates 8. maist kaotati liikumispiirangud mandri ja suursaarte vahel ning tavapärane reisijate liiklus hakkab taastuma eeldusel, et reisijate veol järgitakse viiruse levikut tõkestavaid meetmeid.

ASi Tallinna Sadam tütarettevõtte TS Shipping poolt opereeritav multifunktsionaalne jäämurdja Botnica jätkas kuni 20. aprillini tavapäraselt jäämurdeteenuse osutamist Eesti Veeteede Ametile. Jätakuvalt on jõus Baffinland Iron Mines Corporation tellimus suvetööks Põhja-Kanadas. Botnica tegevust ega müügitulu COVID-19 pandeemia seni mõjutanud ei ole.

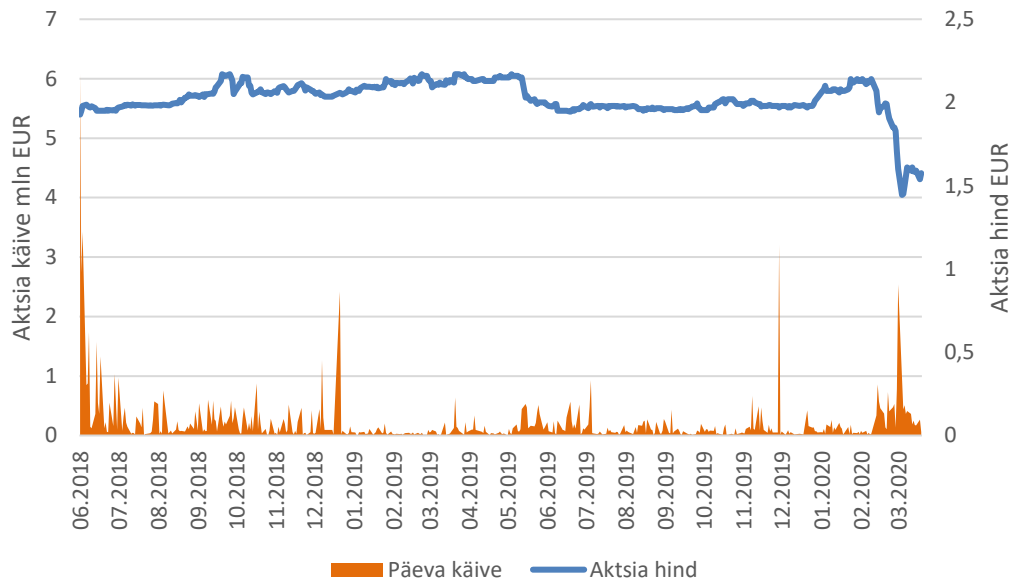
Kontsern rakendab vajalikke meetmeid ja teeb igakülgset koostööd ametkondadega ülemaailmse ühise eesmärgi nimel takistada viiruse levikut ning kaitsta inimeste elu ja tervist. Oleme teinud teenuse jätkumise kindlustamiseks mitmeid muudatusi töökorralduses. Kontoritöötajad töötavad viiruse leviku perioodil kodukontoris. Operatiivtöötajate töö on ümber korraldatud nii, et neil oleks võimalikult vähe kontakte omavahel ja kõrvaliste isikutega. Kõikidele eesliinil toimetavatele töötajatele on tagatud isikukaitsevahendid.

Riikide poolt COVID-19 viiruse tõkestamiseks rakendatavad meetmed muutuvad pidevalt ja puudub selgus nende kestuse ning laiema mõju ulatuse osas. Juhatus hinnangul saab COVID-19 pandeemia mõju kontsernile olema oluline seoses reisilaevaliikluse tõrgetega ning viiruse tõkestamisele suure tõenäosusega järgneva üldise majanduslangusega. Tulude vähenemise kompenseerimiseks oleme muutunud oludes kriitiliselt üle vaadanud kõik kontserni kulud, kuid püsikulude suure osakaalu tõttu on kontserni kasumlikkuse langus iseäranis reisisadamate segmentis vältimatu. Ettevõtte rahavoo parandamiseks oleme üle vaadanud ka kõik planeeritud investeeringud ning võimalusel lükkame need edasi. Pooleliolevate investeeringute peatamist kontsern esialgu ei planeeri. Juhatus hinnangul ei mõjuta koroonaviirusest tulenevad muudatused kontserni tegevuse jätkuvust.

AKTSIA JA AKTSIONÄRID

AS Tallinna Sadam noteeriti Nasdaq Tallinna börsil Balti põhinimekirjas 13.06.2018, aktsia kauplemistähis on TSM1T ja ISIN kood EE3100021635. Ettevõtte on kokku 263 000 000 lihtaktsiat, millest 176 295 032 ehk 67,03% kuulub Eesti Vabariigile. Aktsia nimiväärtus on 1 euro. Iga aktsia annab üldkoosolekul hääletamisel ühe hääle.

ASi Tallinna Sadam aktsia sulgemishinna dünaamika ja kaubeldud aktsiate kogused alates Nasdaq Tallinna börsil noteerimisest 13.06.2018 kuni 31.03.2020 on esitatud alljärgneval graafikul:



Aktsia avamishind 2020. aasta alguses oli 1,98 eurot. Seisuga 31.03.2020 oli aktsia sulgemishind 1,58 eurot aktsia kohta, langedes I kvartalis 20,4%. Ettevõtte turuväärtus seisuga 31.03.2020 oli 414,2 mln eurot (31.12.2019: 522,1 mln eurot).

ASi Tallinna Sadam aktsia hinna dünaamika võrdluses OMX Baltic Benchmark GI indeksiga on esitatud alljärgneval graafikul:



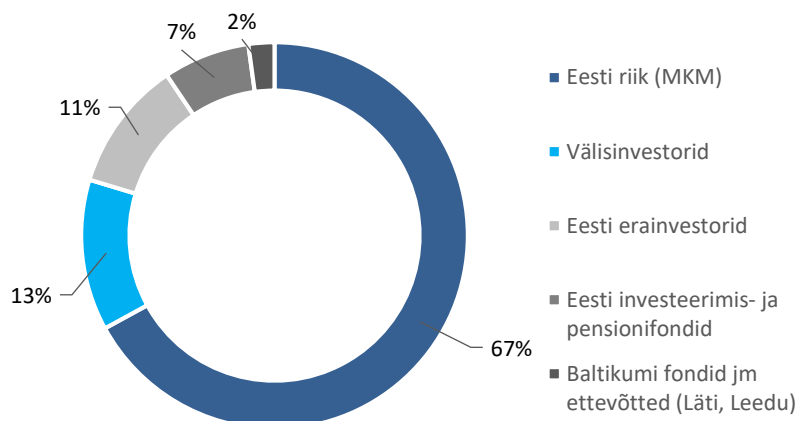
Allikas: nasdaqbaltic.com

2020. aasta I kvartalis toimus ASi Tallinna Sadam aktsiaga 12 843 tehingut (2019 IV kvartal: 2 306), mille käigus vahetas omanikku 9,1 mln aktsiat (2019 IV kvartal: 4,4 mln aktsiat), tehingute käive kokku oli 16,1 mln eurot (2019 IV kvartal: 8,7 mln eurot).

Seisuga 31.03.2020 oli ettevõttel 13 625 aktsionäri (31.12.2019: 12 796), kellest üle 5% osalust omas ainult Eesti Vabariik (Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumi kaudu). Viis suurimat aktsionäri seisuga 31.03.2020 olid:

| Aktsionäri nimi | Aktsiate arv | Osalus, % |
|--|--------------|-----------|
| Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium | 176 295 032 | 67% |
| State Street Bank and Trust Omnibus | 10 849 245 | 4% |
| Euroopa Rekonstruktsiooni ja Arengupank (EBRD) | 9 350 000 | 4% |
| SEB Progressiivne Pensionifond | 6 484 365 | 2% |
| LHV Pensionifond L | 5 446 083 | 2% |

Aktsionäride struktuuris on võrreldes 2019. aasta lõpuga toimunud mõningaid muutusi. Välisinvestorite osalus on vähenenud 14%lt 13%ni (–2,3 mln aktsiat), Eesti erainvestorid on suurendanud osalust 10%lt 11%ni (+1,6 mln aktsiat ning suurenenud on ka Eest ja teiste Balti investeerimis- ja pensionifondide osalused.



Joonis: Aktsionäride struktuur seisuga 31.03.2020

DIVIDENDID

ASi Tallinna Sadam dividendipoliitika seab eesmärgiks maksta perioodil 2019–2020 aktsionäridele netodividende vähemalt 30 mln eurot aastas ning alates 2021. aastast vähemalt 70% eelmise aasta puhaskasumist, sõltuvalt turutingimustest, ettevõtte kasvust ning arenguplaanidest ja arvestades vajadust säilitada mõistlik likviidsus ning välja arvatud ühekordsete tehingute mõju.

Lähtudes eeltoodud dividendipoliitikast tegi juhatus 2019. aasta majandusaasta aruande kinnitamisel (13.03.2020) ettepaneku maksta 2020. aastal dividendi 0,151 eurot aktsia kohta, kokku summas 39,7 mln eurot. Kuna pärast 2019. aasta majandusaasta aruande kinnitamist on eskaleerunud COVID-19 pandeemia, millega kaasneb suur määramatus kriisi kestuse ja mõju ulatuse osas teiste seas ka ASile Tallinna Sadam, siis tegi juhatus nõukogule uue dividendiettepaneku, mille nõukogu oma 04.05.2020 koosolekul heaks kiitis. Juunis toimuvale üldkoosolekule esitab juhatus ettepaneku maksta 2020. aastal dividendi 0,115 eurot aktsia kohta, kokku summas 30,2 mln eurot.

KONTSERN JA JUHTIMINE

Seisuga 31.03.2020 oli ASil Tallinna Sadam kaks 100%-lise omandusega tütaretevõtet – OÜ TS Shipping ja OÜ TS Laevad ning üks 51%-lise omandusega sidusettevõtte – AS Green Marine.

Nõukogu vastutab ettevõtte majandustegevuse strateegilise planeerimise eest ning teostab järelvalvet ettevõtte juhatuse tegevuse üle. Vastavalt ASi Tallinna Sadam põhikirjale on nõukogus 6 kuni 8 liiget. Seisuga 31.03.2020 koosnes nõukogu kuuest liikmest: Aare Tark (nõukogu esimees), Ahti Kuningas, Maarika Liivamägi, Raigo Uukkivi, Urmas Kaarlep ja Üllar Jaaksoo, kellest neli liiget on sõltumatud. Nõukogu alluvuses tegutseb järelvalve küsimustes nõukogu nõustava organina nõukogu liikmetest koosnev 3-liikmeline auditikomitee.

I kvartalis nõukogu ega nõukogu organite koosseisudes muudatusi ei olnud.

Juhatus vastutab ettevõtte igapäevase juhtimise eest vastavalt seadusele ja põhikirjale. Vastavalt põhikirjale võib ettevõttel olla 2 kuni 5 juhatuse liiget. Seisuga 31.03.2020 oli ettevõtte juhatus 3-liikmeline: juhatuse esimees Valdo Kalm, finantsjuht Marko Raid ning kommertsjuht Margus Vihman.

I kvartalis juhatuse koosseisus muudatusi ei olnud.

Täiendav info ettevõtte juhtimise ning juhatuse ja nõukogu liikmete kohta on toodud 2019. a majandusaasta aruandes, mis on kättesaadav ettevõtte veebilehel: <https://www.ts.ee/investor/majandusaasta-aruanded/>.

Kontsern juhindub Hea Ühingujuhtimise Tava põhimõtetest.

OLULISEMAD SÜNDMUSED 2020. A I KVARTALIS

- 1. Läbirääkimised Virtsu-Kuivastu liinile uue parvlaeva soetamiseks.** Seoses jätkuva nõudluse kasvuga Virtsu-Kuivastu parvlaevaliinil, volitas majandus- ja kommunikatsiooniminister Maanteeametit pidama läbirääkimisi ASi Tallinna Sadam tütaretevõtte OÜ-ga TS Laevad eesmärgiga soetada uus täiendav parvlaev Virtsu-Kuivastu liini teenindamiseks. Täpsemat mõju kontserni majandustegevusele on võimalik hinnata peale kokkuleppe sõlmimist Maanteeametiga ning laeva soetamismaksumuse selgumist.
- 2. Muudatused OÜ TS Laevad juhatuses ja nõukogus.** ASi Tallinna Sadam tütaretevõtte OÜ TS Laevad nõukogu kutsus 03.01.2020 juhatusest tagasi Pille Kauberi ja nimetas uueks juhatuse liikmeks teeninduse alal Ave Metsla volituste algusega 12.03.2020. OÜ TS Laevad üldkoosolek pikendas nõukogu liikmete Valdo Kalmu ja Marko Raidi volitusi järgnevas 5-aastaseks perioodiks alates 06.02.2020. Lisaks kutsuti nõukogust tema sooviavalduse alusel tagasi nõukogu liige Tiit Rebane ja nimetati uueks nõukogu liikmeks Johann Peetre volituste tähtajaga 5 aastat alates 06.02.2020.
- 3. Muudatused ASi Tallinna Sadam nimetamiskomitees.** ASi Tallinna Sadam nõukogu liikmete nimetamiskomitee koosseisu kuulub ametikoha põhiselt Vabariigi Valitsuse moodustatud riigi äriühingute nimetamiskomitee esimees. Jaanuari lõpus saabusid kõigi riigi äriühingute nimetamiskomitee liikmete, sh esimehe Erkki Raasukese volituste tähtajad ja nimetamiskomiteesse valiti uued liikmed. 07.02.2020 valiti uueks riigi äriühingute nimetamiskomitee esimeheks Kaido Padar, kellest automaatselt sai ka ASi Tallinna Sadam nimetamiskomitee liige.
- 4. Tallinki ja Tallinna linna ühiste kavatsuste kokkulepe Linnahalli ala ja reisisadama arendamiseks.** Tallink Grupp, Infortar ja Tallinna linn sõlmisid veebruari lõpus ühiste kavatsuste kokkuleppe linnale kuuluva arhitektuurimälestise Tallinna Linnahall ja sellega piirnevate Tallinna linnale kuuluvate kinnistute arendamiseks konverentsi- ja kontserdikeskuseks ning reisisadama rajamiseks Tallinna Linnahalli kinnistule. ASi Tallinna Sadam juhtkonna hinnangul sõlmitud kavatsuste kokkuleppest tulenev lühiajaline mõju kontsernile puudub. Võimalikku pikaajalist mõju saab täpsemalt prognoosida alles peale planeeritava

arenduse realiseeritavuse ning selle ulatuse selgumist. Arenduse mõju kontsernile, kui üldse, avaldub tõenäoliselt 5 või enama aasta pärast.

- 5. Lõppesid Paldiski Lõunasadama süvendustööd.** Märtsis lõppesid Paldiski Lõunasadama sissesõidukanali süvendamise ja laiendamise tööd, mille tulemusel deklareeritud süvis kanalis, sadama akvatooriumis ja tankerite kai ääres suurenes 14,5 meetrilt 15,5 meetrini ning kanali laius 120 meetrilt 180 meetrini. Märtsi lõpus sildus Paldiski Lõunasadamas 256 meetri pikkune naftatanker STI CONDOTTI, mis on seni pikim Paldiski Lõunasadamat külastanud alus. Tänu avaramale ja sügavamale kanalile väheneb suurte laevade vastuvõtmisel navigeerimisrisk, aga ka keskkonna jalajälg võimaldades sama kaubakoguse transportimist teostada väiksema arvu laevakülastusega.

JUHATUSE KINNITUS JA ALLKIRJAD

31.03.2020 lõppenud perioodi auditeerimata lühendatud konsolideeritud vaearuande allkirjastamisega kinnitab juhatus lehekülgedel 16 kuni 31 esitatud ASi Tallinna Sadam ja temaga seotud ettevõtete andmete õigsust ja täielikkust, sh seda, et:

1. auditeerimata lühendatud konsolideeritud vaearuanne on koostatud kooskõlas Eesti raamatupidamise seaduse ja rahvusvaheliste finantsaruandluse standarditega nagu need on vastu võetud Euroopa Liidus (IFRS EL);
2. auditeerimata lühendatud konsolideeritud vaearuanne kajastab kontserni finantsseisundit, rahavoogusid ja majandustulemusi õigesti ja õiglaselt;
3. kõik teadaolevad olulised asjaolud, mis on selgunud vaearuande kinnitamise kuupäevani (14.05.2020), on auditeerimata lühendatud konsolideeritud vaearuandes nõuetekohaselt arvesse võetud ja esitatud;
4. AS Tallinna Sadam ja tema tütaretevõtted on jätkuvalt tegutsevad ettevõtted.

14. mai 2020

Valdo Kalm
Juhatuse esimees

Marko Raid
Juhatuse liige

Margus Vihman
Juhatuse liige

LÜHENDATUD KONSOLIDEERITUD RAAMATUPIDAMISE VAHEARUANNE**LÜHENDATUD KONSOLIDEERITUD FINANTSSEISUNDI ARUANNE**

| tuhandetes eurodes | Lisa | 31.03.2020 | 31.12.2019 |
|---------------------------------------|------|----------------|----------------|
| VARAD | | | |
| Käibevara | | | |
| Raha ja raha ekvivalendid | | 44 605 | 35 183 |
| Nõuded ostjate vastu ja muud nõuded | 4 | 13 812 | 10 614 |
| Lepingulised varad | 11 | 217 | 0 |
| Varud | | 462 | 408 |
| <i>Muu käibevara kokku</i> | | 59 096 | 46 205 |
| Müügiootel põhivara | | 98 | 142 |
| Käibevara kokku | | 59 194 | 46 347 |
| Põhivara | | | |
| Investeeringud sidusettevõttesse | 5 | 1 452 | 1 609 |
| Muud pikaajalised nõuded | 4 | 298 | 294 |
| Materiaalne põhivara | 6 | 577 980 | 575 267 |
| Immateriaalne põhivara | | 2 070 | 2 015 |
| Põhivara kokku | | 581 800 | 579 185 |
| Varad kokku | | 640 994 | 625 532 |
| KOHUSTISED | | | |
| Lühiajalised kohustised | | | |
| Võlakohustised | 9 | 16 266 | 16 266 |
| Tuletisinstrumentid | | 209 | 243 |
| Eraldised | | 1 044 | 1 915 |
| Sihtfinantseerimine | | 290 | 193 |
| Maksuvõlad | 7 | 586 | 893 |
| Võlad tarnijatele ja muud võlad | 8 | 17 847 | 11 722 |
| Lepingulised kohustised | | 2 955 | 33 |
| Lühiajalised kohustised kokku | | 39 197 | 31 265 |
| Pikaajalised kohustised | | | |
| Võlakohustised | 9 | 188 580 | 191 580 |
| Sihtfinantseerimine | | 25 278 | 24 754 |
| Muud võlad | 8 | 3 | 2 |
| Lepingulised kohustised | 11 | 902 | 913 |
| Pikaajalised kohustised kokku | | 214 763 | 217 249 |
| Kohustised kokku | | 253 960 | 248 514 |
| OMAKAPITAL | | | |
| Aktsiakapital | 10 | 263 000 | 263 000 |
| Ülekurss | | 44 478 | 44 478 |
| Kohustuslik reservkapital | | 18 520 | 18 520 |
| Riskimaandamise reserv | | -209 | -243 |
| Eelmiste perioodide jaotamata kasum | | 51 263 | 6 859 |
| Perioodi kasum | | 9 982 | 44 404 |
| Omakapital kokku | | 387 034 | 377 018 |
| Kohustised ja omakapital kokku | | 640 994 | 625 532 |

LÜHENDATUD KONSOLIDEERITUD KASUMI- JA MUU KOONDKASUMI ARUANNE

31. märtsil lõppenud 3 kuulise perioodi kohta

Konsolideeritud kasumiaruanne

| tuhandetes eurodes | Lisa | 2020 | 2019 |
|---|------|---------------|---------------|
| Müügitulu | 11 | 27 890 | 28 527 |
| Muud tulud | | 1 767 | 275 |
| Tegevuskulud | 12 | -8 327 | -7 397 |
| Tööjõukulud | | -4 677 | -4 291 |
| Põhivara kulum ja väärtuse langus | | -5 989 | -5 550 |
| Muud kulud | | -150 | -106 |
| Ärikasum | | 10 514 | 11 458 |
| Finantstulud ja -kulud | | | |
| Finantstulud | | 11 | 13 |
| Finantskulud | | -386 | -438 |
| Finantstulud ja -kulud kokku | | -375 | -425 |
| Kapitaliosaluse meetodil arvestatud kasum (+)/kahjum (-) investeeringutelt sidusettevõttesse | | -157 | 5 |
| Kasum enne tulumaksustamist | | 9 982 | 11 038 |
| Perioodi kasum | | 9 982 | 11 038 |
| Emaettevõtte omanike osa perioodi kasumist | | 9 982 | 11 038 |
| Tava ja lahjendatud puhaskasum aktsia kohta (eurodes) | | 0,04 | 0,04 |
| Tava ja lahjendatud puhaskasum aktsia kohta – jätkuvad tegevused (eurodes) | | 0,04 | 0,04 |
| Konsolideeritud muu koondkasumi aruanne | | | |
| tuhandetes eurodes | | 2020 | 2019 |
| Perioodi kasum | | 9 982 | 11 038 |
| Muu koondkasum | | | |
| <i>Kirjed, mida võidakse tulevikus ümber liigitada kasumisse või kahjumisse:</i> | | | |
| Kasum rahavoogude riskimaandamisinstrumentide õiglase väärtuse muutusest (neto) | | 34 | 43 |
| Muu koondkasum kokku | | 34 | 43 |
| Perioodi koondkasum kokku | | 10 016 | 11 081 |
| Emaettevõtte omanike osa koondkasumist | | 10 016 | 11 081 |

LÜHENDATUD KONSOLIDEERITUD RAHAVOOGUDE ARUANNE

31. märtsil lõppenud 3 kuulise perioodi kohta

| tuhandetes eurodes | Lisa | 2020 | 2019 |
|--|------|---------------|---------------|
| Kaupade või teenuste müügist laekunud raha | | 30 041 | 33 009 |
| Muude tulude eest laekunud raha | | 13 | 118 |
| Maksud tarnijatele | | -8 047 | -8 911 |
| Maksud töötajatele ja töötajate eest | | -3 661 | -3 910 |
| Maksud muude kulude eest | | -138 | -102 |
| Makstud tulumaks dividendidelt | | 0 | -4 949 |
| Äritegevusest laekunud raha | | 18 208 | 15 255 |
| Materiaalse põhivara soetamine | | -6 859 | -3 837 |
| Immateriaalse põhivara soetamine | | -96 | -107 |
| Materiaalse põhivara müük | | 1 099 | 16 |
| Saadud põhivara sihtfinantseerimisest | | 581 | 0 |
| Saadud intressid | | 5 | 14 |
| Investeeringustegevuses kasutatud raha | | -5 270 | -3 914 |
| Saadud laenude tagasimaksud | 9 | -3 000 | -3 000 |
| Makstud intressid | | -516 | -593 |
| Muud finantseerimistegevusest tulenevad maksed | | 0 | -4 |
| Finantseerimistegevuses kasutatud raha | | -3 516 | -3 597 |
| RAHAVOOG KOKKU | | 9 422 | 7 744 |
| Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses | | 35 183 | 42 563 |
| Raha ja raha ekvivalentide muutus | | 9 422 | 7 744 |
| Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus | | 44 605 | 50 307 |

LÜHENDATUD KONSOLIDEERITUD OMAKAPITALI MUUTUSTE ARUANNE

31. märtsil lõppenud 3 kuulise perioodi kohta

| tuhandetes eurodes | Aksia- kapital | Ülekurss | Kohustuslik reservkapital | Riskimaan- damise reserv | Jaotamata kasum | Emaettevõtte omanike osa omakapitalist kokku |
|--|-------------------|---------------|------------------------------|--------------------------------|--------------------|---|
| Omakapital seisuga 31.12.2018 | 263 000 | 44 478 | 18 520 | -425 | 42 101 | 367 674 |
| Perioodi kasum | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 038 | 11 038 |
| Muu koondkasum | 0 | 0 | 0 | 43 | 0 | 43 |
| <i>Perioodi koondkasum kokku</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>43</i> | <i>11 038</i> | 11 081 |
| Omakapital seisuga 31.03.2019 | 263 000 | 44 478 | 18 520 | -382 | 53 139 | 378 755 |
| Omakapital seisuga 31.12.2019 | 263 000 | 44 478 | 18 520 | -243 | 51 263 | 377 018 |
| Perioodi kasum | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 982 | 9 982 |
| Muu koondkasum | 0 | 0 | 0 | 34 | 0 | 34 |
| <i>Perioodi koondkasum kokku</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>34</i> | <i>9 982</i> | 10 016 |
| Omakapital seisuga 31.03.2020 | 263 000 | 44 478 | 18 520 | -209 | 61 245 | 387 034 |

LÜHENDATUD KONSOLIDEERITUD RAAMATUPIDAMISE VAHEARUANDE LISAD**1. ÜLDINE INFORMATSIOON**

AS Tallinna Sadam (edaspidi ka emaettevõtte või ettevõtte) on Eesti Vabariigis 05.11.1996 registreeritud äriühing. ASi Tallinna Sadam 31.03.2020 lõppenud 3 kuu lühendatud konsolideeritud raamatupidamise vahearuanne hõlmab emaettevõtet ja tema tütaretevõtteid (edaspidi kontsern). Kontserni põhitegevusaladeks on sadamateenuste osutamine *landlord*-tüüpi sadamana, üleveoteenuse korraldamine reisiparvlaevadega ja multifunktsionaalse jäämurdja Botnica opereerimine.

Kontsernile kuulub viis sadamat: Vanasadam, Saaremaa sadam, Muuga sadam, Paljassaare sadam ja Paldiski Lõunasadam. Tallinna kesklinnas asuv Vanasadam koos 2010. aastal avatud väikelaevadele mõeldud jahisadamaga ja kruisisilaevade vastuvõtmiseks mõeldud Saaremaa sadam osutavad peamiselt reisijateveoga seotud sadamateenuseid. Muuga sadam, mis on Eesti suurim kaubasadam, Paldiski Lõunasadam ja valdavalt laevaremondiettevõtteid teenindav Paljassaare sadam osutavad peamiselt kaubaveoga seotud sadamateenuseid. Paljassaare sadamas ettevõtte enam aktiivselt ei tegutse ja on käivitanud protsessi sadamast väljumiseks sh müünud 2020. aasta I kvartalis mitmed Paljassaare sadama varad.

Kontserni tütaretevõtted seisuga 31.03.2020 ja 31.12.2019:

| Tütaretevõtte | Asukoht | Osalus (%) | | Põhitegevusala |
|----------------|----------------|------------|------------|---|
| | | 31.03.2020 | 31.12.2019 | |
| OÜ TS Shipping | Eesti Vabariik | 100 | 100 | Jäämurdeteenuse ja teiste merenduse abiteenuste osutamine multifunktsionaalse jäämurdjaga Botnica |
| OÜ TS Laevad | Eesti Vabariik | 100 | 100 | Siseriikliku üleveoteenuse osutamine reisiparvlaevadega |

Lisaks on ettevõttel 51%-line osalus sidusettevõttes AS Green Marine, kuid kus ettevõttel puudub kontrolliv otsustusõigus. Kontserni aruandes on osalus sidusettevõttes kajastatud kapitaliosaluse meetodil.

Emaettevõtte registreeritud aadress on Sadama 25, Tallinn 15051, Eesti Vabariik.

ASi Tallinna Sadam enamusaktsionäriks on Eesti Vabariik (osalus 67,03%, Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumi kaudu).

2. ARVESTUSMEETODID

31.03.2020 lõppenud 3 kuu lühendatud konsolideeritud vahearuanne on koostatud kooskõlas rahvusvahelise raamatupidamisstandardiga IAS 34 „Vahefinantsaruandlus“.

Käesolevat lühendatud konsolideeritud vahearuanne tuleb lugeda koos ettevõtte 2019. aasta konsolideeritud majandusaasta aruandes esitatud konsolideeritud raamatupidamise aruande ning selle juurde kuuluvate lisade

Lisa 2 järg

ja selgitustega. Lisateave oluliste arvestusmeetodite kohta on esitatud 2019. aasta majandusaasta aruandes sisalduva konsolideeritud raamatupidamise aastaaruande lisa 2.

Lühendatud konsolideeritud vahearuanne koostamisel on kasutatud samu arvestusmeetodeid, mida kasutati kontserni 2019. aasta konsolideeritud raamatupidamise aastaaruande koostamisel. Kontsern ei ole ennetähtaegselt rakendanud ühtegi muud standardit ega standardi tõlgendust või muudatust, mis on välja antud, kuid mille rakendamine ei ole veel kohustuslik.

Lühendatud konsolideeritud vahearuanne on esitatud tuhandetes eurodes.

3. TEGEVUSSEGMENTID

| Tuhandetes eurodes | 31.03.2020 lõppenud 3 kuu kohta | | | | |
|--|---------------------------------|-------------------|----------------------|--------------|---------------|
| | Reisi- sadamad | Kauba- sadamad | Reisiparv- laevad | Muu | Kokku |
| Laevatasud | 4 307 | 4 362 | 0 | 0 | 8 669 |
| Kaubatasud | 310 | 1 189 | 0 | 0 | 1 499 |
| Reisijatasud | 2 499 | 26 | 0 | 0 | 2 525 |
| Elektrienergia müük | 142 | 1 142 | 0 | 0 | 1 284 |
| Üleveeteenuste müük – piletimüügitulu | 0 | 0 | 1 598 | 0 | 1 598 |
| Muude teenuste müük | 177 | 267 | 9 | 0 | 453 |
| Renditulu | 457 | 2 316 | 96 | 0 | 2 869 |
| Laeva prahitasu | 0 | 0 | 0 | 3 653 | 3 653 |
| Üleveeteenuste müük – valitsuse toetus | 0 | 0 | 5 340 | 0 | 5 340 |
| Segmendi müügitulu kokku* (Lisa 11) | 7 892 | 9 302 | 7 043 | 3 653 | 27 890 |
| Segmendi korrigeeritud EBITDA | 4 043 | 6 734 | 3 245 | 2 149 | 16 171 |
| Põhivara kulum | -1 619 | -2 170 | -1 444 | -559 | -5 792 |
| Kahjum vara väärtuse langusest | -59 | -138 | 0 | 0 | -197 |
| Saadud sihtfinantseerimise amortisatsioon | 50 | 125 | 0 | 0 | 175 |
| Kapitaliosaluse meetodil arvestatud kahjum investeeringutelt sidusettevõttesse | 0 | 0 | 0 | 157 | 157 |
| Segmendi ärikasum | 2 415 | 4 551 | 1 801 | 1 747 | 10 514 |
| Finantstulud ja -kulud kokku | | | | | -375 |
| Kapitaliosaluse meetodil arvestatud kahjum investeeringutelt sidusettevõttesse | | | | | -157 |
| Perioodi kasum | | | | | 9 982 |

* Segmendi müügitulu kokku sisaldab kontsernivälistelt klientidelt teenitud müügitulu ning ei sisalda segmentidevahelist müügitulu reisisadamate ja kaubasadamate segmentides vastavalt summas 13 tuh eurot ja 62 tuh eurot, mis konsolideerimisel elimineeriti.

Lisa 3 järg

| tuhandetes eurodes | 31.03.2019 lõppenud 3 kuu kohta | | | | Kokku |
|--|---------------------------------|-------------------|----------------------|--------------|---------------|
| | Reisi- sadamad | Kauba- sadamad | Reisiparv- laevad | Muu | |
| Laevatasud | 4 133 | 4 516 | 0 | 0 | 8 649 |
| Kaubatasud | 328 | 1 341 | 0 | 0 | 1 669 |
| Reisijatasud | 2 908 | 25 | 0 | 0 | 2 933 |
| Elektrienergia müük | 254 | 1 516 | 0 | 0 | 1 770 |
| Üleveoteenuste müük – piletimüügitulu | 0 | 0 | 1 732 | 0 | 1 732 |
| Muude teenuste müük | 172 | 257 | 19 | 1 | 449 |
| Renditulu | 406 | 2 299 | 90 | 0 | 2 795 |
| Laeva prahitasu | 0 | 0 | 0 | 3 522 | 3 522 |
| Üleveoteenuste müük – valitsuse toetus | 0 | 0 | 5 008 | 0 | 5 008 |
| Segmendi müügitulu kokku* (Lisa 11) | 8 201 | 9 954 | 6 849 | 3 523 | 28 527 |
| Segmendi korrigeeritud EBITDA | 5 173 | 6 086 | 3 165 | 2 446 | 16 870 |
| Põhivara kulum | -1 486 | -2 131 | -1 392 | -541 | -5 550 |
| Kahjum vara väärtuse langusest | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Saadud sihtfinantseerimise amortisatsioon | 28 | 115 | 0 | 0 | 143 |
| Kapitaliosaluse meetodil arvestatud kasum investeringutelt sidusettevõttesse | 0 | 0 | 0 | -5 | -5 |
| Segmendi ärikasum | 3 715 | 4 070 | 1 773 | 1 900 | 11 458 |
| Finantstulud ja -kulud kokku | | | | | -425 |
| Kapitaliosaluse meetodil arvestatud kasum investeringutelt sidusettevõttesse | | | | | 5 |
| Tulumaksukulu | | | | | 0 |
| Perioodi kasum | | | | | 11 038 |

* Segmendi müügitulu kokku sisaldab kontsernivälistelt klientidelt teenitud müügitulu ning ei sisalda segmentidevahelist müügitulu reisisadamate ja kaubasadamate segmentides vastavalt summas 13 tuh eurot ja 63 tuh eurot, mis konsolideerimisel elimineeriti.

4. NÕUDED OSTJATE VASTU JA MUUD NÕUDED

| tuhandetes eurodes | 31.03.2020 | 31.12.2019 |
|--|---------------|---------------|
| Ostjatelt laekumata arved | 11 268 | 8 849 |
| Nõuete allahindlus | -2 391 | -2 160 |
| Maksude ettemaksed | 1 710 | 1 093 |
| Saamata sihtfinantseerimine | 2 774 | 2 287 |
| Muud ettemaksed | 312 | 470 |
| Nõuded sidusettevõttele (lisa 16) | 35 | 36 |
| Muud nõuded | 402 | 333 |
| Nõuded ostjate vastu ja muud nõuded kokku | 14 110 | 10 908 |
| sh lühiajalised nõuded | 13 812 | 10 614 |
| pikaajalised nõuded | 298 | 294 |

Lisa 4 järg**Nõuded ostjate vastu – eeldatava krediitkajumi maatriks**

| tuhandetes eurodes | Tähtaeg saabumata | Maksetähtaega ületanud päevade arv | | | | Kokku |
|---|----------------------|------------------------------------|-------|-------|--------|--------------|
| | | 0–30 | 31–60 | 61–90 | >90 | |
| 31.03.2020 | | | | | | |
| Oodatav krediitkajumi määr | 0,80% | 1,5% | 3,0% | 80,0% | 100,0% | |
| Kokku nõuded ostjate vastu ja muud nõuded | 8 648 | 247 | 22 | 172 | 2 180 | 11 268 |
| Nõuete eluajal oodatav krediitkajum | -69 | -4 | -1 | -137 | -2 180 | -2 391 |
| | | | | | | 8 877 |
| 31.12.2019 | | | | | | |
| Oodatav krediitkajumi määr | 0,8% | 1,5% | 3,0% | 80,0% | 100,0% | |
| Kokku nõuded ostjate vastu ja muud nõuded | 6 220 | 467 | 52 | 45 | 2 065 | 8 849 |
| Nõuete eluajal oodatav krediitkajum | -50 | -7 | -2 | -36 | -2065 | -2 160 |
| | | | | | | 6 689 |

5. INVESTEERINGUD SIDUSETTEVÖTTESSE

| tuhandetes eurodes | 31.03.2020 lõppenud 3 kuu kohta | 31.03.2019 lõppenud 3 kuu kohta |
|----------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|
| Äritulud | 796 | 885 |
| Ärikulud | 1 046 | 850 |
| Puhaskasum (+)/-kahjum (-) | -259 | 31 |

| tuhandetes eurodes | 31.03.2020 | 31.12.2019 |
|---|------------|------------|
| Sidusettevõtte netovara | 2 846 | 3 154 |
| Kontserni osalus sidusettevõttes | 51% | 51% |
| Sidusettevõttesse tehtud investeeringute bilansiline väärtus kontserni finantsseisundi aruandes | 1 452 | 1 609 |

6. MATERIAALNE PÕHIVARA

| tuhandetes eurodes | Maa ja ehitised | Masinad ja seadmed | Muu materiaalne põhivara | Lõpetamata ehitus | Ettemaksed | Kokku |
|---|-----------------|--------------------|--------------------------|-------------------|--------------|-----------------|
| Materiaalne põhivara seisuga 31.12.2019 | | | | | | |
| Soetusmaksumus | 614 182 | 240 253 | 7 399 | 7 699 | 5 504 | 875 037 |
| Akumuleeritud kulum ja väärtuse langus | -216 471 | -78 121 | -5 177 | 0 | 0 | -299 769 |
| Jääkmaksumus seisuga 31.12.2019 | 397 711 | 162 132 | 2 221 | 7 699 | 5 504 | 575 267 |
| <i>Liikumised 31.03.2020 lõppenud 3 kuu jooksul</i> | | | | | | |
| Soetamine ja | | | | | | |
| rekonstrueerimine | 0 | 161 | 126 | 7 802 | 474 | 8 563 |
| Arvestatud kulum | -2 825 | -2 677 | -151 | 0 | 0 | -5 653 |
| Väärtuse langus | -197 | 0 | 0 | 0 | 0 | -197 |
| Ümberliigitatud põhivara jääkväärtuses | 3 975 | 0 | 52 | -4 027 | 0 | 0 |
| Materiaalne põhivara seisuga 31.03.2020 | | | | | | |
| Soetusmaksumus | 617 859 | 240 414 | 7 576 | 11 474 | 5 978 | 883 301 |
| Akumuleeritud kulum ja väärtuse langus | -219 195 | -80 798 | -5 328 | 0 | 0 | -305 321 |
| Jääkmaksumus seisuga 31.03.2020 | 398 664 | 159 616 | 2 248 | 11 474 | 5 978 | 577 980 |

7. MAKSUVÕLAD

Seisuga 31.03.2020 oli Kontsernil maksuvõlgasid kokku 586 tuh eurot, võrreldaval perioodil seisuga 31.12.2019 summas 893 tuh eurot.

8. VÕLAD TARNIJATELE JA MUUD VÕLAD

| tuhandetes eurodes | 31.03.2020 | 31.12.2019 |
|--|---------------|---------------|
| Võlad tarnijatele | 7 123 | 5 281 |
| Võlad töövõtjatele | 1 789 | 1 092 |
| Intressivõlad | 274 | 405 |
| Töötasudelt arvestatud maksude viitvõlad | 995 | 596 |
| Ettemaksed kaupade ja teenuste eest | 823 | 212 |
| Võlad sidusettevõttele (lisa 16) | 98 | 127 |
| Muud võlad | 6 748 | 4 011 |
| Võlad tarnijatele ja muud võlad kokku | 17 850 | 11 724 |
| sh lühiajalised kohustused | 17 847 | 11 722 |
| pikaajalised kohustused | 3 | 2 |

9. VÕLAKOHUSTISED

| tuhandetes eurodes | 31.03.2020 | 31.12.2019 |
|------------------------------|----------------|----------------|
| Lühiajaline osa | | |
| Laenukohustised | 7 266 | 7 266 |
| Võlakirjad | 9 000 | 9 000 |
| Lühiajaline osa kokku | 16 266 | 16 266 |
| Pikaajaline osa | | |
| Laenukohustised | 39 330 | 42 330 |
| Võlakirjad | 149 250 | 149 250 |
| Pikaajaline osa kokku | 188 580 | 191 580 |
| Võlakohustised kokku | 204 846 | 207 846 |

Võlakirjad

Kõik võlakirjad on emiteeritud eurodes ja ujuva intressimääraga (baasintressiks on 3 kuu või 6 kuu Euribor, millele lisandub fikseeritud riskimarginaal). Võlakirjade lunastustähtajad saavad 2026. ja 2027. aastal. Maksegraafikute kohaselt võlakirju 31.03.2020 lõppenud 3-kuulisel perioodil ei lunastatud. Seisuga 31.03.2020 oli võlakirjade kaalutud keskmine intressimäär 0,63% (31.12.2019: 0,63%).

Laenud

Kõik laenulepingud on sõlmitud eurodes ja ujuva intressimääraga (baasintressiks on 6 kuu Euribor). Tasumata laenujääkide lõpliku tagasimakse tähtajad jäävad vahemikku 2024–2029. 2020. aasta 3 kuu jooksul tasuti laenude põhiosamakseid summas 3 000 tuh eurot (2019. aasta 3 kuu jooksul: 3 000 tuh eurot).

Seisuga 31.03.2020 oli kasutusse võetud laenude kaalutud keskmine intressimäär 0,68% (31.12.2019: 0,68%). Arvestades intressimäära riski maandamiseks kasutatud tuletistehingute mõju, oli seisuga 31.03.2020 laenude keskmine intressimäär 0,97% (31.12.2019: 1,38%).

Võlakohustiste lepingulised tagastamise tähtajad

| tuhandetes eurodes | 31.03.2020 |
|-----------------------------|----------------|
| kuni 12 kuud | 16 266 |
| 1 – 5 aastat | 61 064 |
| > 5 aasta | 127 516 |
| Võlakohustised kokku | 204 846 |

Õiglane väärtus

Kuna aruandeperioodil kontserni riskitaseme hinnang ei muutunud ja rahvusvahelistes rahaturu intressimäärades ulatuslikke muutusi ei toimunud, ei erine kontserni hinnangul korrigeeritud soetusmaksumuse meetodil kajastatud laenude ja võlakirjade õiglane väärtus sarnaselt 31.12.2019 lõppenud perioodiga oluliselt kontserni konsolideeritud finantsseisundi aruandes seisuga 31.03.2020 esitatud bilansilisest väärtusest.

Lisa 9 järg

Kõiki tuletisinstrumente kajastatakse finantsseisundi aruandes õiglasel väärtusel. Tuletisinstrumentide õiglast väärtust hinnatakse kord kuus pankadelt saadud hinnainfo alusel, mille koostamisel on lähtutud turuinformatsiooni pakujate koostatud intressivahetustehingute tulevikku suunatud tulukõveratest. Õiglase väärtuse hierarhias liigitub selline mõõtmine 2. tasemele.

Kõik kehtivad laenu- ja võlakirjalepingud on tagatiseta kohustised, see tähendab, et varasid ei ole kohustuste katteks panditud ja võlakirjad ei ole noteeritud. Kontsern on täitnud kõik laenu- ja võlakirjalepingutes sätestatud kohustused, sh need, mis puudutavad eritingimuste täitmist. Seisuga 31.03.2020 täitis kontsern finantsnäitajatele kehtestatud tingimusi.

10. OMAKAPITAL**Aktsiakapital**

Seisuga 31.03.2020 oli ASil Tallinna Sadam registreeritud 263 000 000 lihtaktsiat, võrreldaval perioodil 31.12.2019 samuti 263 000 000 aktsiat, millest 67,03% kuulub Eesti Vabariigile (Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumi kaudu) ja 32,97% kuulub Eesti ja rahvusvahelistele investeerimisfondidele, pankadele, pensionifondidele ja jaeinvestoritele. Aktsia nimiväärtus on 1 euro aktsia kohta.

ASi Tallinna Sadam põhikirjas fikseeritud maksimaalne lubatud lihtaktsiate arv on 664 000 000 (võrreldaval 2019. aastal samuti 664 000 000). Seisuga 31.03.2020 ja 31.12.2019 oli kõikide väljastatud aktsiate eest täielikult tasutud.

| | 31.03.2020 lõppenud 3 kuu kohta | 31.03.2019 lõppenud 3 kuu kohta |
|---|--|--|
| Kaalutud keskmine aktsiate arv (tk) | 263 000 000 | 263 000 000 |
| Aruandeperioodi konsolideeritud puhaskasum (tuhandetes eurodes) | 9 982 | 11 038 |
| Tava ja lahjendatud puhaskasum aktsia kohta (eurodes) | 0,04 | 0,04 |

Ettevõtte on teinud ettepaneku maksta lihtaktsiatelt dividende 0,115 eurot aktsia kohta, kokku summas 30 245 tuh eurot.

11. MÜÜGITULU

| tuhandetes eurodes | 31.03.2020 lõppenud 3 kuu kohta | 31.03.2019 lõppenud 3 kuu kohta |
|--|--|--|
| Müügitulud kliendilepingutest | | |
| Laevatasud | 8 669 | 8 649 |
| Kaubatasud | 1 499 | 1 669 |
| Reisijatasud | 2 525 | 2 933 |
| Elektrienergia müük | 1 284 | 1 770 |
| Üleveoteenuste müük – piletimüügitulu | 1 598 | 1 732 |
| Muude teenuste müük | 453 | 449 |
| Müügitulud kliendilepingutest kokku | 16 028 | 17 202 |
| Muud müügitulud | | |
| Kasutusrendi tulu | 2 869 | 2 795 |
| Laeva prahitasu | 3 653 | 3 522 |
| Üleveoteenuste müük – valitsuse toetus | 5 340 | 5 008 |
| Muud müügitulud kokku | 11 862 | 11 325 |
| Müügitulu kokku (lisa 3) | 27 890 | 28 527 |

Laevatasud sisaldavad tonnaažitasu, mida arvestatakse laeva kogumahutavuse alusel laeva iga sadamaküllastuse eest. Kui laev küllastab sadamat eelnevalt kokkulepitud sõiduplaani alusel õigusega saada aasta jooksul mahupõhist allahindlust, siis jaotatakse tehinguhind tonnaažiteenuse ja tulevaste tonnaažiteenuste soodushinnaga ostmise õiguse vahel selle laeva antud kalendriaasta sadamaküllastuste koguarvu hinnangu alusel. Tonnaažitasu tulu kajastatakse aasta keskmiste määrade ja hinnangulise mahu alusel nagu on kirjeldatud eespool. Seisuga 31.03.2020 oli kajastatud tulu ja klientidele esitatud arvete vahe kajastatud lepingulise varana summas 12 tuh eurot (kajastatud tulu oli suurem kui esitatud arved) ja lepingulise kohustisena summas 2 847 tuh eurot (kajastatud tulu oli väiksem kui esitatud arved).

Mõnedes kaubatasu lepingutes on sätestatud minimaalne kaubamaht aastas. Kui kaubaoperaator laadib ümber minimaalsest mahust vähem kaupa, on kontsernil taolise lepingu korral õigus kalendriaasta lõppedes nõuda kliendilt minimaalse mahu alusel arvestatud kaubatasu. Juhtkond on hinnanud kontserni allesjäänud õigust tasule minimaalse kaubamahu ja klientidelt seisuga 31.03.2020 laekunud tasu põhjal. Selle tulemusena kajastas kontsern lepingulisi varasid summas 205 tuh eurot. Mõnedelt klientidelt laekunud tulu ületas seisuga 31.03.2020 juhtkonna hinnangut. Selle tulemusena kajastas kontsern lepingulisi kohustisi summas 89 tuh eurot, et hinnanguline müügitulu oleks kõigi 2020. aasta vaheperioodide jooksul ühtlaselt kajastatud.

Lisa 11 järg

Elektrivõrguga liitumisel tasuvad kliendid liitumistasu, mille suurus arvestatakse elektrivõrguga liitumise võimaldamiseks tehtud kulutuste alusel. Liitumisteenuse osutamist ei loeta eraldi toimingukohustuseks, sest klient ei saa sellest teenusest eraldi (st ilma elektrit tarbimata) kasu. Seetõttu moodustavad liitumistasud osa elektri eest saadavast tasust ja neid kajastatakse tuluna selle perioodi jooksul, mil kliendid eeldatavalt elektrit tarbivad. Saadud liitumistasude tuludesse kandmata osa kajastatakse finantsseisundi aruandes kliendilepingutest tuleneva kohustisena. Seisuga 31.03.2020 moodustasid sellised kohustised 902 tuh eurot (31.12.2019: 913 tuh eurot).

Piletimüügitulu kajastatakse kas selle aja jooksul, mil reisiparvlaev reisijaid ja/või sõidukeid üle veab, mis toimub ühe päeva jooksul, või sel ajahetkel, kui pilet aegub. Tulu selliste piletite eest, mis on müüdud veel toimumata reisele, käsitletakse ettemaksena ja kajastatakse finantsseisundi aruandes kliendilepingutest tuleneva kohustisena. Seisuga 31.03.2020 moodustasid sellised kohustised 19 tuh eurot (31.12.2019: 33 tuh eurot).

12. TEGEVUSKULUD

| tuhandetes eurodes | 31.03.2020 lõppenud 3 kuu kohta | 31.03.2019 lõppenud 3 kuu kohta |
|---|--|--|
| Kütuse-, õli- ja energiakulu | 2 413 | 2 933 |
| Põhivarade tehniline korrashoid ja remont | 1 359 | 782 |
| Infrastruktuuri jaoks ostetud teenused | 697 | 630 |
| Maksukulud | 683 | 689 |
| Konsultatsiooni- ja arenduskulud | 137 | 84 |
| Ostetud teenused | 1 122 | 944 |
| Väheväärtusliku vara soetus ja korrashoid | 712 | 198 |
| Reklaamikulud | 59 | 71 |
| Rendikulud | 141 | 139 |
| Kindlustuskulud | 198 | 193 |
| Muud tegevuskulud | 806 | 734 |
| Tegevuskulud kokku | 8 327 | 7 397 |

13. SIDUVAD TULEVIKUKOHUSTUSED

Seisuga 31.03.2020 olid kontsernil lepingulised kohustused materiaalse põhivara soetamiseks, remondiks ning uuringu- ja arenguväljaminekute tegemiseks summas 30 255 tuh eurot (31.12.2019: 19 810 tuh eurot).

14. TINGIMUSLIKUD KOHUSTISED

2019. aasta juunis võttis kohus menetluse ASi Coal Terminal (pankrotis) ja tema pankrotihaldurite poolt esitatud hagi ASi Tallinna Sadam vastu Muuga sadamas asunud endise söeterminali ehitiste ja seadmete turuhinna ja viiviste hüvitamiseks seoses hoonestusõiguse lepingute lõppemisega. Hagi esitatud nõude suurus on 22,4 mln eurot, millele lisanduvad viivised.

ASi Tallinna Sadam pikaajase äripartneri ASi Coal Terminal (pankrotis) pankrott kuulutati välja 2. mail 2017. aastal. Kuna pankrotihaldurid keeldusid hoonestusõiguse lepingute järgseid kohustusi täitmast, anti need lepingud koos hoonestusõiguse lepingutega kaetud maa-aladele rajatud varadega kontserni valdusesse tagasi. AS Tallinna Sadam peab lepingute alusel hüvitama hoonestusõiguste oluliseks osaks olevate ehitiste ja seadmete väärtuse. Nimetatud ehitiste ja seadmete väärtust ei ole aga võimalik usaldusväärselt hinnata, sest tegemist on eriotstarbeliste varadega, mille jaoks ei ole tavapäraselt turgu, ja mille väärtuse hindamise meetodite kohta on nii hindajatel, kui ka vaidluse osapooltel vastandlikud seisukohad. 06.07.2018 esitasid pankrotihaldurid ASile Tallinna Sadam varade väärtuse hüvitamise nõudekirja summas 22,4 mln eurot, mida AS Tallinna Sadam sellisena ei tunnistanud ja pankrotihaldurid pöördusid seejärel kohtusse. Mitmed kontserni valdusesse üle antud varad on kontsern realiseerinud, varade müügist on laekunud kokku 2,6 mln eurot. AS Tallinna Sadam on esitanud lepingute lõpetamisest tulenevalt kahjude hüvitamiseks vastunõude summas 11,7 mln eurot.

Juhatus hinnangul on hagiavalduse nõuded sellisel kujul põhjendamatud. Pankrotimenetluse lõplik rahaline mõju kontsernile sõltub mitme paralleelse vaidluse tulemi koosmõjust, mille rahalist mõju ei ole võimalik usaldusväärselt hinnata, samuti ei ole kindel ka nimetatud nõuete ja kohustiste realiseerumise aeg. Seetõttu ei ole juhatus võimaliku nõude katteks eraldist moodustanud.

2019. aasta juunis võttis kohus menetluse kontserni ettevõtete TS Laevad OÜ ja TS Shipping OÜ vastu esitatud hagi väidetava ärisaladuse kasutamisega Saaremaa ja Hiiumaa liinidel sõitjate üleveoteenuse riigihankel osalemisel põhjustatud kahju hüvitamiseks kokku summas 23,8 mln eurot. Esitatud hagiavaldus on identne samade hagejate poolt eelmises tsiviilasjas esitatud hagiavaldusega, mille Harju Maakohus jättis 08. märtsil 2019. aasta kohtumäärusega läbi vaatamata, kuna hagejad ei tasunud tähtajaks eeldatavate menetluskulude katteks kohtu poolt määratud tagatise kokku summas 14 000 eurot.

Kontsern vaidlustab esitatud nõude ja kaitseb ennast antud kohtuasjas. Juhatus on seisukohal, et nõue ei ole põhjendatud ja õigusnõustajate hinnangul ei ole kohustise tekkimine tõenäoline. Seetõttu ei ole juhatus pidanud vajalikuks nõude katteks eraldist moodustada.

Lisa 14 järg

Käideldavate kaubamahtude olulise vähenemise tõttu on üks kontserni pikaajalistest klientidest esitanud kontserni vastu nõude, mille eesmärk on kuulutada tagasiulatuvalt alates 01.01.2015 kehtetuks kontserni ja kliendi vahel sõlmitud pikaajase koostöölepingu teatud tingimused. Nendes tingimustes on kehtestatud minimaalne kaubamaht, mida klient peab igal kalendriaastal käitlema, ja kliendi minimaalne kaubatasu kohustus aastas, mis on seotud minimaalse kaubatasu kohustuse mittetäitmisest tuleneva leppetrahviga. Kliendi minimaalse kaubatasu kohustusest tulenenud leppetrahvide summa aastatel 2015–2017 oli kokku 0,45 mln eurot. Kliendi minimaalne aastane kaubatasu kohustus on 0,31 mln eurot.

2019. aasta lõpus esitas klient Konkurentsiametile taotluse järelevalvemenetluse alustamiseks, mille eesmärgiks on selgitada, kas kontsern on rikkunud konkurentsiseaduse sätteid. Ühtlasi esitas klient Harju Maakohtusse taotlus menetluse peatamiseks kuni Konkurentsiameti seisukoha selgumiseni. Maakohus menetlust ei peatanud. Juhatus usub, et nõue ei ole põhjendatud ja õigusnõustajate hinnangul ei ole kohustuse tekkimine tõenäoline. Juhatus ei ole seetõttu nõude katteks eraldist moodustanud.

15. KONTSERNIGA SEOTUD UURIMISED

26.08.2015 pidas Kaitsepolitsei amet kinni emaettevõtte ASi Tallinna Sadam pikaajalised juhatuse liikmed Ain Kaljuranna ja Allan Kiili ning neile esitati kahtlustused ulatuslikus altkäemaksu võtmises mitme varasema aasta jooksul. Pärast pikaajalist uurimist esitas kontsern 31.07.2017 Ain Kaljuranna, Allan Kiili ja teiste uurimise all olevate episoodidega seotud eraisikute ja juriidiliste isikute vastu tsiviilhagi. Aruande koostamise hetke seisuga on kohtuprotsess pooleli. Juhatuse hinnangul ei oma eelnimetatud sündmus aruande koostamise hetkeks teadaoleva teabe alusel kontserni majandustulemustele ega finantsseisundile olulist negatiivset mõju, kuid see võib põhjustada jätkuvalt olulist mainekahju.

16. TEHINGUD SEOTUD OSAPOOLETAGA

ASi Tallinna Sadam aktsiatest 67,03% kuuluvad Eesti Vabariigile (Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumi kaudu).

| tuhandetes eurodes | 31.03.2020 lõppenud 3 kuu kohta | 31.03.2019 lõppenud 3 kuu kohta |
|--|---------------------------------------|---------------------------------------|
| Tehingud sidusettevõttega | | |
| Müügitulu | 52 | 55 |
| Tegevuskulud | 294 | 273 |
| Tehingud ettevõtetega, milles kontserni ettevõtete nõukogu ja juhatuse liikmed omavad olulist mõjuvõimu | | |
| Tegevuskulud | 2 | 2 |
| Muud kulud | 15 | 4 |
| Tehingud riigiasutuste ja ettevõtetega, kus riigil on valitsev mõju | | |
| Müügitulu | 9 157 | 8 723 |
| Tegevuskulud | 1 751 | 2 050 |
| Materiaalse põhivara soetus | 0 | 167 |

| tuhandetes eurodes | 31.03.2020 | 31.12.2019 |
|--|------------|------------|
| Äritegevusega seotud nõuded ja võlad tehingutest sidusettevõttega | | |
| Nõuded (lisa 4) | 35 | 36 |
| Võlad (lisa 7) | 98 | 127 |
| Äritegevusega seotud nõuded ja võlad tehingutest ettevõtetega, milles kontserni ettevõtete nõukogu ja juhatuse liikmed omavad olulist mõjuvõimu | | |
| Nõuded | 2 | 4 |
| Võlad | 1 | 1 |
| Äritegevusega seotud nõuded ja võlad tehingutest riigiasutustega ja ettevõtetega, kus riigil on valitsev mõju | | |
| Nõuded | 903 | 412 |
| Kohustused | 662 | 1 202 |

Kõik osutatud ja ostetud teenused on tavapärasest äritegevusest tulenevad tehingud, mis on teostatud turutingimustel.

Tehingutest seotud osapooltega tulenevad müügitulud ja tegevuskulud sisaldavad ainult äritegevusega seoses müüdüd ja ostetud teenuseid.

Informatsioon ettevõtete kohta, milles kontserni ettevõtete nõukogude ja juhatuste liikmed omavad olulist mõjuvõimu, põhineb seotud osapoolte esitatud deklaratsioonidel.