

TALLINNA SADAM

**Auditeerimata lühendatud konsolideeritud
6 kuu vahearuanne perioodi kohta,
mis lõppes 30. juunil 2020**

AS Tallinna Sadam

AS TALLINNA SADAM**AUDITEERIMATA LÜHENDATUD KONSOLIDEERITUD 6 KUU VAHEARUANNE
PERIOODI KOHTA, MIS LÕPPES 30. JUUNIL 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	30. juuni
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. TEGEVUSSEGMENDID	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	25
9. VÕLAKOHUSTISED	25
10. OMAKAPITAL	27
11. MÜÜGITULU	27
12. TEGEVUSKULUD	29
13. SIDUVAD TULEVIKUKOHUSTUSED	29
14. TINGIMUSLIKUD KOHUSTISED	29
15. KONTSEERNIGA SEOTUD UURIMISED	31
16. TEHINGUD SEOTUD OSAPOOOLTEGA	31

TEGEVUSARUANNE

Kontserni 2020. aasta 6 kuu tulemusi mõjutasid oluliselt COVID-19 pandeemia tõttu riikide poolt kehtestatud piirangud inimeste piiriülesele liikumisele. Seetõttu vähenes oluliselt reisijate arv¹, vähenes liinreisilaevade külastuste arv hõrendatud graafikute tõttu, ning kruisilaevade külastusi esimesel poolaastal ei toimunud, mille mõju avaldus eelkõige II kvartali tulemustes ning ühtlasi domineeris 6 kuu tulemuse kujunemisel. Kaubamaht aga veidi kasvas.

Peamiselt reisilaevaliikluse langus tõi kaasa 6 kuu müügitulu vähenemise 11,1 mln eurot ehk 18% 50,3 mln euroni. Tegevusmahu ja tulude languse tõttu vähendasime ka tegevuskulusid, mis aga püsikulude suure osakaalu tõttu ei ole võrreldav tulude languse mõjuga, mistõttu vähenes kontserni kasumlikkus. Majandustegevuse tulemiks kujunes kasum summas 9,2 mln eurot, mis jäi eelmise aasta sama perioodi näitajale alla 9,0 mln euro võrra, dividendide tulumaksukulu eelselt 9,9 mln euro võrra. Dividendide tulumaksukulu vähenes 0,85 mln eurot seoses väiksema dividendisummaga, mis oli 30,2 mln eurot, võrreldes 35,2 mln euroga aasta varem. Korregeeritud EBITDA² vähenes 9,3 mln euro võrra.

KONTSERNI PEAMISED NÄITAJAD

Näitaja	ühik	6 kuud 2020	6 kuud 2019	vahe	muutus %	II kv 2020	II kv 2019	vahe	muutus %
Müügitulu	tuh EUR	50 289	61 350	-11 061	-18,0	22 399	32 823	-10 424	-31,8
Ärikasum	tuh EUR	15 113	24 731	-9 618	-38,9	4 598	13 273	-8 675	-65,4
Korregeeritud EBITDA	tuh EUR	26 394	35 706	-9 312	-26,1	10 223	18 837	-8 613	-45,7
Põhivara kulum ja väärtuse langus	tuh EUR	-11 912	-11 193	-719	6,4	-5 924	-5 643	-281	5,0
Tulumaks	tuh EUR	-4 913	-5 764	851	-14,8	-4 913	-5 764	851	-14,8
Perioodi kasum/-kahjum	tuh EUR	9 151	18 199	-9 048	-49,7	-831	7 161	-7 992	-111,6
Investeeringud	tuh EUR	17 382	11 070	6 312	57,0	8 625	7 123	1 502	21,1
Töötajate arv (keskmine)	in	471	487	-16	-3,3	468	491	-23	-4,7
Kaubamaht	tuh tonni	10 235	10 009	226	2,3	5 420	5 290	130	2,4
Reisijate arv	tuh in	2 083	4 697	-2 614	-55,6	531	2 907	-2 376	-81,7
Laevakülastuste arv	tk	3 197	3 671	-474	-12,9	1 612	2 039	-427	-20,9
Varade maht perioodi lõpus	tuh EUR	640 662	608 687	31 975	5,3	640 662	608 687	31 975	5,3
Netovõlg perioodi lõpus	tuh EUR	160 132	185 591	-25 459	-13,7	160 132	185 591	-25 459	-13,7
Omakapital perioodi lõpus	tuh EUR	355 994	350 663	5 331	1,5	355 994	350 663	5 331	1,5
Aktsiate arv perioodi lõpus	tuh tk	263 000	263 000	0	0,0	263 000	263 000	0	0,0
Ärikasum/müügitulu		30,1%	40,3%			20,5%	40,4%		
Korregeeritud EBITDA/müügitulu		52,5%	58,2%			45,6%	57,4%		
Perioodi kasum/müügitulu		18,2%	29,7%			-3,7%	21,8%		
EPS: perioodi kasum /keskmine aktsiate arv	EUR	0,03	0,07	-0,03	-49,7	0,00	0,03	-0,03	-111,6
Omakapital/aktsiate arv perioodi lõpus	EUR	1,35	1,33	0,02	1,5	1,35	1,33	0,02	1,5

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

² korregeeritud EBITDA = kasum enne kulumit, vara väärtuse langusest tulenevaid kahjumeid, finantstulusid ja -kulusid (kokku) ning tulumaksukulu, ja korregeeritud varade sihtfinantseerimise amortisatsiooniga

2020. aasta II kvartalis võrreldes 2019. aasta II kvartaliga vähenes reisijate arv 82%, kaubamaht kasvas aga 2,4%. Seoses COVID-19 pandeemia tõttu rakendatud piiriülese reisimise piirangute vähendamise ja kaotamisega juunis, taastus liinireisijate arv ligi 50% tasemele võrreldes eelmise aasta sama ajaga. Müügitulu languse mõjul vähenesid kontserni kasuminäitajad, sh korrigeeritud EBITDA. Kontserni müügitulu vähenes 32% 22,4 mln euronit ja kasum 8,0 mln euro võrra –0,8 mln euronit, tulumaksueelselt oli vähenemine 8,8 mln eurot 4,1 mln euronit.

KAUBAMAHT JA REISIJATE ARV

2020. aasta 6 kuuga oli kontserni sadamaid läbinud kaubamaht kokku 10,2 mln tonni, kasvades 0,2 mln tonni ehk 2,3% eelneva aasta sama perioodi suhtes. Lastiliikide lõikes oli suurimaks muutuseks vedellasti mahu kasv 671 tuh tonni ehk 16,6%, peamiselt II kvartali mõjul. Vähenes puistlasti maht 243 tuh tonni ehk 12,4% peamiselt teravilja ja väetiste osas, millest viimane seoses Venemaal tehaste ajutise sulgemisega COVID-19 pandeemia tõttu. Segalasti maht vähenes 140 tuh tonni ehk 38% peamiselt paberipuu väljaveomahu langusest. Konteinerite maht vähenes 60 tuh tonni ehk 6,3% (TEU-des –8,8 tuh ühikut ehk –7,8%). Veeremi maht püsis stabiilne (–0,1%). 2020. aasta II kvartalis läbis kontserni sadamaid 5,4 mln tonni kaupu, mis oli 0,1 mln tonni ehk 2,5% rohkem kui 2019. aasta II kvartalis. Kasv tulenes vedellasti mahu kasvust (0,5 mln tonni ehk 22%), teiste lastiliikide mahud vähenesid, enim puistlasti (–187 tuh tonni ehk –16,5%) ja segalasti (–59 tuh tonni ehk –30%) puhul, konteinerid TEU-des aga kasvasid 0,5%.

6 kuuga kujunes reisijate arvu languseks 2,6 miljonit ehk 56% ja reisijate arv oli kokku vaid 2,08 mln, seoses COVID-19 pandeemia tõttu riikide poolt kehtestatud piiriülese liikumise piirangutega alates märtsi keskpaigast. Reisijate arv langes Tallinn-Helsingi ja Tallinn-Stockholmi liinidel peamiselt II kvartalis, vastavalt 2,1 ja 0,3 mln reisija võrra ning kruisireisijate arvuks jäi 0 reisijat (eelmise aasta võrdlusperioodil 0,25 mln reisijat).

MÜÜGITULU, KULUD JA KASUM

Müügitulu vähenes 2020. aasta 6 kuuga 11,1 mln eurot ehk 18% ja oli 50,3 mln eurot. Vähenemine toimus pea täielikult II kvartali mõjul. Müügitulu liikide lõikes oli suurimaks muutuseks **laevatasude tulu** vähenemine 5,2 mln eurot ehk 24% 16,6 mln euronit. Vähenemine toimus valdavalt kruisi- ja reisilaevade mõjul, kui COVID-19 pandeemia tõttu kehtestatud reisijate piiriülese liikumise piirangute tõttu alates märtsi teisest poolest vähendasid reisilaevaoperaatorid oluliselt sõidugraafikuid ning aprillis tavapäraselt algaval kruisihooajal ei toimunud kruisilaevade külastusi. Teiste muutuste mõjud laevatasude tulule jäid oluliselt väiksemateks. Tulu kasvas tankerite puhul seoses vedellasti mahu kasvuga ning vähenes veidi teiste lastiliikide puhul. Tulu **reisijatasust** vähenes 4,2 mln eurot ehk 56% vastavalt reisijate arvu vähenemisele. Peamisel liinil, Tallinn-Helsingi, reisinute arv oli juuni lõpuks taastunud ca 50% tasemele eelmise aasta juuni suhtes. Tulu **elektrienergia müügist** vähenes 0,67 mln eurot ehk 23% peamiselt kaubasadamates vahendatud elektrienergia mahu ja mõningase võrguteenuse mahu vähenemise tõttu. **Kaubatasu** tulu vähenes 0,46 mln eurot ehk 13% madalama kaubatasu tuluga vedellasti mahu kasvu ja teiste lastiliikide mahu vähenemise koosmõjul. Vähenes tulu **muude teenuste** müügist ja **kasutusrendist** (mõlemad 0,26 mln euro võrra), mis tulenes peamiselt reisijate ja nendega seotud laevakülastuste arvu vähenemisest, mistõttu teeniti vähem tulu reklaami müügist ja sadama-ala

rendipindadelt. Tulu **üleveoteenuse osutamisest**³ vähenes 0,26 mln eurot seoses teenuse tellija, ehk Eesti riigi poolt suviseks kõrghooajaks täiendava laeva tellimise asemel väiksemas mahus asenduslaevaga lisareiside tellimisega, mis tähendab kontsernile nii väiksemat tulu kui ka väiksemat kulu. Kasvas tulu **laeva prahitasust** (jäämurdja Botnica) 0,26 mln eurot lepingulise tasu indekseerimise ja suvetöö veidi varasema alguse mõjul. Segmentidest kasvas tulu 6 kuuga muu segmenti puhul ja vähenes eelkõige reisisadamate, kuid ka kaubasadamate ja veidi ka reisiparvlaevade segmentis.

Muud tulud kasvasid 1,4 mln eurot peamiselt seoses ühekordse kasumiga Paljassaare sadamas (kaubasadamate segment) sadamategevuseks kasutatud viimaste varade müügist I kvartalis.

Tegevuskulud vähenesid 6 kuuga 1,2 mln eurot ehk 7%, enim kütuse- ja energiakulu osas (–1,33 mln eurot), kuna vähenes elektrienergia ja võrguteenuse müügi maht sadamates, laevadele müüdüd vee maht, ning reisiparvlaevade teenuse osutamisel saavutati tänu langenud kütuse hindadele kütusekulu sääst. Vähenes ostetud teenuste kulu jäätmekäitluse ja sildumisteenuse osas seoses reisi- ja kruisilaevade vähenenud külastuste arvuga. Mõnevõrra oli väiksem ka põhivarade remondikulu seoses rakendatud kokkuhoiu meetmetega. Kasvas väheväärtusliku vara soetuskulu Vanasadamas reisiterminal D rekonstrueerimise esimese etapi kasutuselevõtuga seotud ühekordsete kulude tõttu. Muude tegevuskulude kasv (0,26 mln euro võrra) tulenes peamiselt suuremast ebatõenäoliste nõuete kulust seoses majanduskeskkonna väljavaadete halvenemisega. II kvartalis vähenesid tegevuskulud 2,1 mln eurot ehk 23%, mis viis ka poolaasta kokkuvõttes kulude vähenemisele. Vähenemine toimus eelkõige sadamategevuses ja reisiparvlaevade puhul.

Tööjõukulud veidi kasvasid, suurenedes 0,4 mln eurot ehk 4,1% võrra, peamiselt eelmise aasta võrdlusperioodil kajastunud kasutamata jäänud preemiaservi tühistamise mõjul, kuid ka kulude vähendamise eesmärgil tehtud koondamistega kaasnenud ühekordse lisakulu mõjul. II kvartalis oli kulu stabiilne. Sealjuures vähenes poolaasta kokkuvõttes kontserni keskmine töötajate arv 487-lt inimeselt 471-le inimesele ehk 3,3%.

Põhivara kulum suurenes 6 kuuga 0,7 mln eurot ehk 6,4%, eelkõige sadamategevuse poolel, kus Vanasadamas (reisisadamate segment) suurenes põhivarade maht seoses reisiterminal D rekonstrueerimise esimese etapi valmimisega 2019. aasta sügisel. Ligi 0,24 mln euro ulatuses hinnati alla kasutusest välja langenud varasid, peamiselt seoses sadamategevuse lõpetamise protsessiga Paljassaare sadamas (kaubasadamate segment) ja ehitustegevuse käigus lammutatud varade kuluks kandmisega Vanasadamas.

Ärikasum vähenes 6 kuuga 9,6 mln eurot ehk 39%, kuna müügitulu vähenemine (11,1 mln eurot) ületas muu tulu kasvu (1,4 mln eurot) mõju, samas kui vähenenud tegevuskulude (1,2 mln eurot) ning kasvanud tööjõukulude ja põhivarade kulumi ja väärtuse languse kulu (vastavalt 0,4 ja 0,7 mln eurot) tasakaalustasid üksteist. Kontserni ärikasumi marginaal langes 40,3%lt 30,1%ni kuna ärikasumi vähenemine oli suhteliselt suurem müügitulu vähenemisest. Ärikasumi langus toimus peamiselt II kvartali mõjul, kui tegevustulude vähenemine (10,4 mln

³ Üleveoteenus reisiparvlaevadega mandri-Eesti ja suursaarte vahel

eurot) ületas tegevuskulude vähenemise (2,1 mln eurot) mõju. Ärikasumi marginaal langes II kvartalis 40,4%lt 20,5%le.

Korrigeeritud EBITDA vähenes 9,3 mln euro võrra 26,4 mln euroni, eelkõige reisisadamate segmendi mõjul, kus toimus vähenemine summas 9,0 mln eurot. Segmentidest kasvas EBITDA veidi kaubasadamate puhul, kuid seda Paljassaare sadama varade ühekordse müügikasumi mõjul I kvartalis. II kvartali võrdluses vähenes korrigeeritud EBITDA 8,6 mln euro võrra, peamiselt reisisadamate segmendi mõjul (7,9 mln eurot), kuid ka kaubasadamate segmendis (0,6 mln eurot). Korrigeeritud EBITDA marginaal langes 6 kuuga 58,2%lt 52,5%le II kvartali tulemuse mõjul, mil marginaal langes 57,4%lt 45,6%le.

Finantskulud (neto) vähenesid 6 kuuga 64 tuh euro võrra ehk 7% nii intressikandvate kohustuste mahu kui intressimäära vähenemise mõjul.

Kasum enne tulumaksu vähenes 6 kuu võrdluses 9,9 mln eurot (-41%), moodustades 14,1 mln eurot. Kasum vähenes ärikasumist enam kuna sidusettevõttest Green Marine kapitaliosaluse meetodil arvestatud tulemuseks oli kahjum summas 0,35 mln eurot seoses reisi- ja kruisilaevade teenindamise vähenenud mahu ja ümbertöödeldud naftajäätmete müügihindade langusega.

2020. aasta II kvartalis välja kuulutatud dividendidega summas 30,2 mln eurot kaasnes tulumaksukulu 4,91 mln eurot, mis oli 0,85 mln euro võrra väiksem eelmise aasta kulust, mis kaasnes dividendide summaga 35,2 mln eurot. 6 kuu kasum (9,2 mln eurot) jäi eelneva aasta tulemusele (18,2 mln eurot) alla 9,0 mln euro võrra. II kvartali tulemus (kahjum 0,8 mln eurot) jäi eelmise aasta võrdlusperioodi kasumile alla 8,0 mln eurot.

INVESTEERINGUD

2020. aasta 6 kuuga investeeris kontsern 17,4 mln eurot, mis ületas oluliselt eelmise aasta sama perioodi investeeringuid (11,1 mln eurot). 2020. aasta 6 kuu investeeringud olid peamiselt seotud Vanasadamas reisiterminali D rekonstrueerimise II etapiga ja kruisiterminali ehituse algusega ning süvendustöödega Paldiski Lõunasadammas. II kvartali investeeringute summaks kujunes 8,6 mln eurot.

SEGMENTIDE TULEMUSED

tuhandetes eurodes	6 kuud 2020					6 kuud 2019				
	Reisi- sadamad	Kauba- sadamad	Reisi- parv- laevad	Muud	Kokku	Reisi- sadamad	Kauba- sadamad	Reisi- parv- laevad	Muud	Kokku
Müügitulu	12 536	18 743	14 420	4 590	50 289	22 293	19 958	14 766	4 333	61 350
Korrig. EBITDA	5 873	11 984	6 718	1 819	26 394	14 875	11 889	6 719	2 223	35 706
Ärikasum	2 679	7 672	3 810	952	15 113	11 877	7 882	3 923	1 049	24 731
Korrig. EBITDA marginaal	46,8%	63,9%	46,6%	39,6%	52,5%	66,7%	59,6%	45,5%	51,3%	58,2%

tuhandetes eurodes	Muutus, 6 kuud				
	Reisi- sadamad	Kauba- sadamad	Reisi- parv- laevad	Muud	Kokku
Müügitulu	-9 757	-1 215	-346	257	061
Korrig. EBITDA	-9 002	95	-1	-404	-9 312
Ärikasum	-9 198	-210	-113	-97	-9 618

tuhandetes eurodes	II kv 2020					II kv 2019				
	Reisi- sadamad	Kauba- sadamad	Reisi- parv- laevad	Muud	Kokku	Reisi- sadamad	Kauba- sadamad	Reisi- parv- laevad	Muud	Kokku
Müügitulu	4 644	9 440	7 377	938	22 399	14 092	10 004	7 917	810	32 823
Korrig. EBITDA	1 830	5 249	3 473	-330	10 222	9 702	5 803	3 554	-223	18 836
Ärikasum	264	3 120	2 009	-795	4 598	8 162	3 812	2 150	-851	13 273
Korrig. EBITDA marginaal	39,4%	55,6%	47,1%	35,2%	45,6%	68,8%	58,0%	44,9%	27,5%	57,4%

tuhandetes eurodes	Muutus, II kvartal				
	Reisi- sadamad	Kauba- sadamad	Reisi- parv- laevad	Muud	Kokku
Müügitulu	-9 448	-564	-540	128	424
Korrig. EBITDA	-7 872	-554	-81	-107	-8 614
Ärikasum	-7 898	-692	-141	56	-8 675

Segmentide lõikes toimus 6 kuuga aasta varasema perioodiga võrreldes kõige suurem müügitulu muutus reisisadamate segmendis (-9,8 mln eurot ehk -44%), millele järgnesid kaubasadamate segment (-1,2 mln eurot ehk -6,1%), reisiparvlaevade segment (-0,35 mln eurot ehk -2,3%) ja muude segment (+0,26 mln eurot ehk +5,9%).

Reisisadamate segmendi müügitulu vähenes 6 kuuga eelneva aasta suhtes peamiselt laevatasude tulu vähenemise tõttu, seoses COVID-19 pandeemiaga seotud reisimispiirangutega, mistõttu ei toimunud kruisilaevade külastusi ning vähenes oluliselt liinireisilaevade külastuste arv, eelkõige II kvartali mõjul. Oluliselt vähenes ka tulu reisijatasust vastavalt reisijate arvu langusele.

Kaubasadamate segmendi 6 kuu müügitulu vähenes erinevate tululiikide koosmõjul, enim vahendatud elektrienergia ja kaubatasu tulu osas, viimase puhul madalama tasuga vedellasti mahu kasvu ja teiste lastiliikide mahu vähenemise koosmõjul. Kaubasadamate tulule COVID-19 pandeemiaga seotud piirangud olulist mõju ei avaldanud. Tulu vähendas Muuga-Vuosaari liini ajutine ümbersuunamine II kvartalis Vanasadamasse (reisisadamate segment) piirikontrolli taastamise tõttu.

Reisiparvlaevade segmendi tulu veidi vähenes, kuna käesoleva aasta suvehooajaks ei tellinud Eesti riik täiendavate reise tegemiseks lisalaeva, mille asemel tehakse väiksem arv lisareise olemasoleva asenduslaevaga, mistõttu ka segmendi tulu on väiksem. Vähenemist tasakaalustas osaliselt aga tasumäärade tõus, mis on seotud Eesti tarbija- ja kütuse hinnaindeksi ning palgainflatsiooniga.

Muu segmendi müügitulu suurenemine tulenes jäämurdja Botnica lepinguliste tasude indekseerimisest Eesti ja Kanada tarbijahinnaindeksitega ning ka Kanada vetes toimuva suvetöö veidi varasemast algusest.

Segmentide põhiselt vähenes **korrigeeritud EBITDA** 6 kuu võrdluses ootuspäraselt enim reisisadamate segmendis ja veidi ka muude segmendis, oli stabiilne reisiparvlaevade segmendis ning kasvas veidi kaubasadamate segmendis, kuid seda I kvartalis saadud ühekordse kasumi arvelt varade müügist Paljassaare sadamas. II kvartali võrdluses langes korrigeeritud EBITDA kõikides segmentides, enim reisisadamate segmendis.

6 kuu **korrigeeritud EBITDA marginaal** tõusis kaubasadamate puhul 59,6%-lt 63,9%-ni ja reisiparvlaevadel 45,5%-lt 46,6%-ni, vastavalt varade müügikasumi mõjul (mis tasakaalustas tulude langust) ja kulude vähenemise mõjul. Marginaal langes reisisadamate ja muude segmendi puhul, vastavalt tulude languse ja kulude kasvu (mis ületas tulu kasvu) mõjul. Kontserni marginaal langes kokkuvõttes 58,2%-lt 52,5%-le. II kvartalis langes marginaal kõikides segmentides peale reisiparvlaevade.

COVID-19 PANDEEMIA MÕJU

COVID-19 pandeemia tõttu märtsis riikide poolt kehtestatud meetmete mõju avaldus kontsernile peamiselt II kvartalis. Kuna meetmed keskendusid inimeste vaheliste kontaktide ja piiriülese liikumise minimeerimisele, avaldasid need suurimat mõju turismisektorile ja reisijate liikumisele, mis omakorda mõjutas kontserni reisisadamate segmendi tulemust.

Märtsis Eestis kehtestatud eriolukord kestis 17. maini ning välisriikide kodanikele kehtis nii Eestis kui Soomes üldine sisenemiskeeld. 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. Alates 1. juunist avati Eesti piir enamusele Euroopa riikidest saabujatele, sh reisiliikluse kontekstis olulisima riigi, Soome, jaoks ilma karantiinikohustuseta. Soome avas piirid kõigile Eestist saabuvatele reisijatele 15. juunil. Kruiisilaevade vastuvõtt oli Eestis keelatud kuni 1. maini. Muutuvate piirangute ja karantiinõuete tõttu teistes Euroopa riikides tühistasid kruiisifirmad kruiisilaevade küllastuste broneeringuid jooksvalt ja ühtki kruiisilaeva küllastust II kvartalis ei toimunud.

Piirangutest tuleneva nõudluse languse tõttu tegid rahvusvaheliste reisilaevade operaatorid mitmeid ümberkorraldusi laevade sõidugraafikutes ja liinidel sõitvate laevade osas. Alates märtsi keskpaigast on suletud Tallinn-Stockholmi ja Tallinn-Peterburi liinid, samas on lisandunud uusi ajutisi liine nagu eriolukorra ajal Paldiski-Sassnitz (Eestist Saksamaale), alates juunist Tallinn-Maarianhamina ning juulist Helsingi-Saaremaa ja Tallinn-Turu. Eesti ja Soome vahel seilas II kvartali lõpu seisuga rekordarv laevu ja laevaühendused on tihedamad kui kunagi varem. Muuga-Vuosaari liini laevad väljusid eriolukorra ajal (17. märtsist 14. juunini) Tallinna Vanasadamast piirikontrolli taastamise tõttu ning nende laevade tulud kajastusid sellel perioodil kaubasadamate segmendi asemel reisisadamate segmendis, sõidukiga reisijate teenindamine oli ajutiselt peatatud ja toimus ainult kaubavedu.

Kaubavedudele riikide vahelisi piiranguid ei seatud ja kaubamaht II kvartalis isegi veidi kasvas vedellasti mõjul. Juhatuse hinnangul avaldub viiruse tõkestamisest tingitud üldise majanduskriisi negatiivne mõju kaubavedudele järgnevatel kvartalitel peamiselt konteiner- ja ro-ro kaupade kaudu.

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. Piirangutest tulenevad muudatused ei avaldanud olulist mõju reisiparvlaevade segmendile, kuna suurema osa üleveoteenuse tulust moodustab püsitasu, mis ei sõltu reiside arvust. Alates 8. maist kaotati liikumiskiirangud mandri ja suursaarte vahel ning tavapärane reisijate liiklus on taastunud, reisijate veol järgitakse viiruse levikut tõkestavaid meetmeid.

ASi Tallinna Sadam tütarettevõtte OÜ TS Shipping poolt opereeritav multifunktsionaalne jäämurdja Botnica jätkas oma tavapärasest tegevust ja Botnica müügitulu (muu segment) COVID-19 pandeemia seni mõjutanud ei ole.

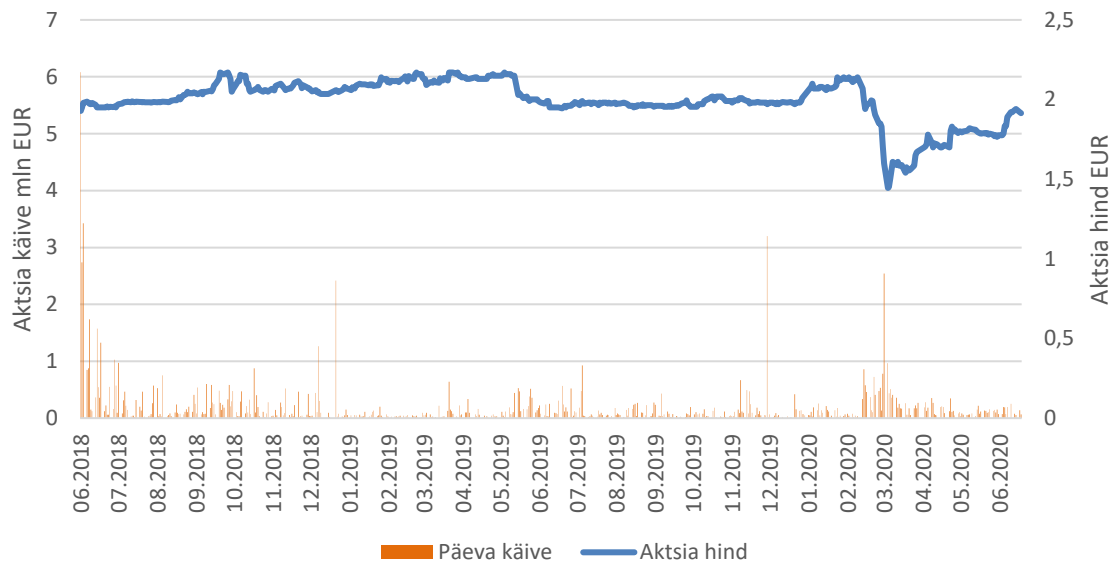
Kontsern rakendab vajalikke meetmeid ja teeb igakülgset koostööd ametkondadega viiruse leviku takistamiseks ning inimeste elu ja tervise kaitsmiseks. Eriolukorra ajal teenuse jätkumise kindlustamiseks tegi juhtkond mitmeid muudatusi töökorralduses. Kontoritöötajad töötasid viiruse leviku perioodil peamiselt kodukontoris ja selline töökorraldus on osaliselt jätkunud ka peale eriolukorra lõppemist. Operatiivtöötajate töö on ümber korraldatud nii, et neil oleks võimalikult vähe kontakte omavahel ja kõrvaliste isikutega. Kõikidele eesliinitöötajatele on tagatud isikukaitsevahendid. Juunis said Vanasadamasse saabunud reisijad ja kõik teised soovijad teha tasuta kiirtesti SARS-COVID-2 ehk uue koroonaviiruse vastaste antikehade määramiseks.

Tulude vähenemise kompenseerimiseks oleme muutunud oludes kriitiliselt üle vaadanud kõik kontserni kulud, kuid püsikulude suure osakaalu tõttu on kontserni kasumlikkuse langus iseäranis reisisadamate segmendis vältimatu. Ettevõtte rahavoo parandamiseks on mõned planeeritud investeeringud edasi lükatud, samas pooleliolevaid investeeringuid ei peatata. Juhatuse hinnangul ei mõjuta koroonaviirusest tulenevad mõjud 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 30.06.2020 on esitatud järgneval graafikul:



Aktsia avamishind II kvartali alguses oli 1,58 eurot. Seisuga 30.06.2020 oli aktsia sulgemishind 1,92 eurot aktsia kohta, kasvades II kvartalis 21,5% ehk peaaegu aasta alguse tasemele. Ettevõtte turuväärtus seisuga 30.06.2020 oli 503,6 mln eurot (31.03.2020: 414,2 mln eurot). ASi Tallinna Sadam aktsia hinna dünaamika võrdluses OMX Baltic Benchmark GI indeksiga on esitatud alljärgneval graafikul:



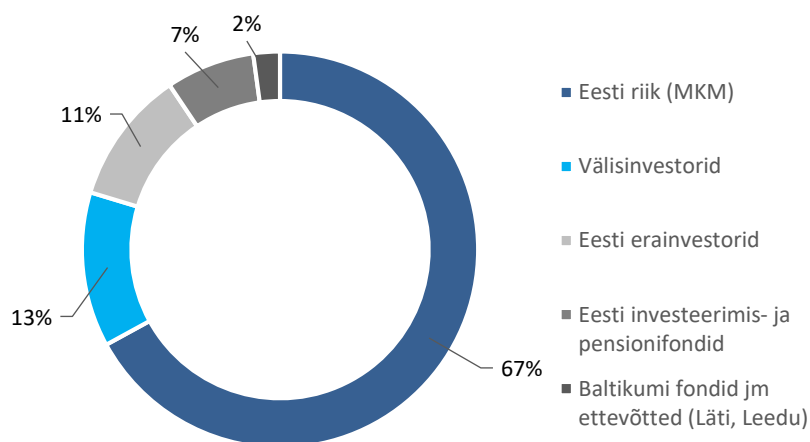
Allikas: nasdaqbaltic.com

2020. aasta II kvartalis toimus ASi Tallinna Sadam aktsiaga 11 175 tehingut (2020 I kvartal: 12 843), mille käigus vahetas omanikku 4,5 mln aktsiat (2020 I kvartal: 9,1 mln aktsiat), tehingute käive kokku oli 7,9 mln eurot (2020 I kvartal: 16,1 mln eurot).

Seisuga 30.06.2020 oli ettevõttel 14 516 aktsionäri (31.03.2020: 13 625), kellest üle 5% osalust omas ainult Eesti Vabariik (Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumi kaudu). Viis suurimat aktsionäri seisuga 30.06.2020 olid:

Aktsionäri nimi	Aktsiate arv	Osalus, %
Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium	176 295 032	67%
State Street Bank and Trust Omnibus	10 867 210	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 struktuur on võrreldes I kvartaliga jäänud praktiliselt samaks. Läti ja Leedu pensioni- ja investeerimisfondide osalus on vähenenud 0,5% võrra (2,2%-lt 1,7%-le) ja selle arvelt on pisut suurenenud välisinvestorite, erainvestorite ja Eesti pensioni- ja investeerimisfondide osakaalud.



Joonis: Aktsionäride struktuur seisuga 30.06.2020

DIVIDENDID

Üldkoosolek kinnitas 29.06.2020 juhatuse ettepaneku maksta 2020. aastal dividendi 0,115 eurot aktsia kohta, kokku summas 30,2 mln eurot. Dividendiõiguslike aktsionäride nimekiri fikseeriti 13.07.2020 (ex-päev 10.07.2020) ja dividendid maksti aktsionäridele välja 20.07.2020 Nasdaq CSD vahendusel.

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.

KONTSERN JA JUHTIMINE

Seisuga 30.06.2020 oli ASil Tallinna Sadam kaks 100%-lise omandusega tütarettevõtet – 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 30.06.2020 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.

II kvartalis nõukogu ega nõukogu organite koosseisudes muudatusi ei olnud, kuid lähtuvalt üldkoosoleku 29.06.2020 otsusest kutsuti 30.06.2020 tagasi senine nõukogu ja määrati alates 01.07.2020 nõukogu liikmeteks kõik senised nõukogu liikmed ning uute liikmetena Riho Unt ja Veiko Sepp. Uue nõukogu otsusega on auditikomitee alates 03.07.2020 4-liikmeline.

Juhatus vastutab ettevõtte igapäevase juhtimise eest vastavalt seadusele ja põhikirjale. Vastavalt põhikirjale võib ettevõttel olla 2 kuni 5 juhatuse liiget. Seisuga 30.06.2020 oli ettevõtte juhatuse 3-liikmeline: juhatuse esimees Valdo Kalm, finantsjuht Marko Raid ning kommertsjuht Margus Vihman.

II 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 II KVARTALIS

1. OÜ TS Laevad sõlmis kokkuleppe Maanteeametiga lisareiside tellimiseks ja uue parvlaeva hankimiseks.

Seoses oodatava nõudluse kasvuga järgnevatel aastatel Virtsu-Kuivastu ja Rohuküla-Heltermaa parvlaevaliinidel, sõlmisid ASi Tallinna Sadam tütarettevõtte OÜ TS Laevad ja Maanteeamet sõitjateveo avaliku teenindamise lepingu lisa eesmärgiga teostada Virtsu-Kuivastu liinil perioodil 01.06.2020-30.09.2026 igal aastal vähemalt 500 lisareisi. Aastatel 2020–2022 teeb lisareisid m/l Regula või muu sobiv vaba parvlaev ja aastatel 2023-2026 teeb lisareisid uus soetatav reisiparvlaev, mille tasu ja muud veotingimused lepatakse kokku peale laeva võimaliku soetusmaksumuse selgumist. 2020. aasta suveks tellis

Maanteeamet asenduslaevaga m/l Regula kuni 536 lisareisi täiendava üleveo võimekuse tagamiseks juhuks, kui graafikujärgsete reisidega ei suudeta tipuhetkedel nõudlust teenindada.


- 2. Laenulepingu sõlmimine.** AS Tallinna Sadam sõlmis SEB pangaga tagatiseta laenulepingu mahus kuni 20 mln eurot tähtajaga 5 aastat. Laenu saab välja võtta kahes osas – esimene väljamakse summas 10 mln eurot hiljemalt 30.07.2020 ja teine väljamakse summas samuti 10 mln eurot hiljemalt 31.12.2020.
- 3. Aktsionäride üldkoosoleku otsuste hääletamine 22.–29.06.2020.** Seoses COVID-19 pandeemiaga inimeste kogunemistele kehtestatud piirangute ja riskidega toimus ASi Tallinna Sadam korralise üldkoosoleku otsuste vastuvõtmine ilma koosolekut kokku kutsumata ja aktsionäridel oli esmakordselt võimalik hääletada ainult kirjalikult. Otsuste eelnõude tutvustamiseks korraldati 19.06.2020 veebiseminar, kus esinesid juhatuse, nõukogu ja nimetamiskomitee esimehed. Hääletamisest võttis osa 106 aktsionäri, kellele kuuluvate aktsiatega oli esindatud 218 876 934 häält ehk 83,22% kogu aktsiakapitalist. Üldkoosolek otsustas kinnitada 2019. a majandusaasta aruande ning kasumi jaotamise, sh maksta aktsionäridele dividende 0,115 eurot aktsia kohta, ning valida uus nõukogu, laiendades senist nõukogu koosseisu kahe täiendava liikmega, kelleks olid Riho Unt ja Veiko Sepp.
- 4. Kompromiss ASi Coal Terminal pankrotimenetluses.** 29.06.2020 sõlmisid ASi Coal Terminal (pankrotis) pankrotihaldurid, Coal Terminali aktsionär osaühing Charboun Invest ja AS Tallinna Sadam kompromissi, mille tulemusel kujundatakse ümber Coal Terminali kõikide võlausaldajate nõuded, pooled lõpetavad kõik poolleli olevad kohtuvaidlused ja loobuvad vastastikku mistahes nõuetest ning Coal Terminal likvideeritakse. AS Tallinna Sadam tasub pankrotivarasse kompromissi raames 2,7 mln eurot, mis on ASile Tallinna Sadam laekunud viimase valdusesse üle antud Coal Terminali varade müügi korraldamisest ja müügist.
- 5. Rail Baltica Muuga kaubajaama ja Vanasadama trammiliini projekteerimishangete väljakuulutamise.** Rail Baltic Estonia kuulutas mais välja hanke Muuga multimodaalse kaubaterminali projekteerimiseks. Muuga terminalist saab Rail Baltica suurim ja ainus sadamaga ühendatud kaubaterminal. Tallinna linnavalitsus kuulutas juunis välja Rail Baltica projekti osana valmiva Vanasadama uue trammiliini projekteerimishanke, mis on aluseks sadamat Rail Baltica terminali ja lennujaamaga ühendavaks kahe kilomeetri pikkuseks trammiühenduseks. Projekti rahastavad Euroopa Liit, Rail Baltica, Eesti riik ja Tallinna linn.

JUHATUSE KINNITUS JA ALLKIRJAD

30.06.2020 lõppenud perioodi auditeerimata lühendatud konsolideeritud vahearuanne allkirjastamisega kinnitab juhatus lehekülgedel 16 kuni 32 esitatud ASi Tallinna Sadam ja temaga seotud ettevõtete andmete õigsust ja täielikkust, sh seda, et:

1. auditeerimata lühendatud konsolideeritud vahearuanne on koostatud kooskõlas Eesti raamatupidamise seaduse ja rahvusvaheliste finantsaruandluse standarditega nagu need on vastu võetud Euroopa Liidus (IFRS EL);
2. auditeerimata lühendatud konsolideeritud vahearuanne kajastab kontserni finantsseisundit, rahavoogusid ja majandustulemusi õigesti ja õiglaselt;
3. kõik teadaolevad olulised asjaolud, mis on selgunud vahearuanne kinnitamise kuupäevani (13.08.2020), on auditeerimata lühendatud konsolideeritud vahearuanandes nõuetekohaselt arvesse võetud ja esitatud;
4. AS Tallinna Sadam ja tema tütaretevõtted on jätkuvalt tegutsevad ettevõtted.

13. august 2020



Valdo Kalm
Juhatusesimees



Marko Raid
Juhatuseliige



Margus Vihman
Juhatuseliige

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

tuhandetes eurodes	Lisa	30.06.2020	31.12.2019
VARAD			
Käibevara			
Raha ja raha ekvivalendid		44 331	35 183
Nõuded ostjate vastu ja muud nõuded	4	11 243	10 614
Lepingulised varad	11	353	0
Varud		297	408
<i>Muu käibevara kokku</i>		56 224	46 205
Müügiootel põhivara		98	142
Käibevara kokku		56 322	46 347
Põhivara			
Investeeringud sidusettevõttesse	5	1 349	1 609
Muud pikaajalised nõuded	4	259	294
Materiaalne põhivara	6	580 707	575 267
Immateriaalne põhivara		2 025	2 015
Põhivara kokku		584 340	579 185
Varad kokku		640 662	625 532
KOHUSTISED			
Lühiajalised kohustised			
Võlakohustised	9	16 266	16 266
Tuletisinstrumendid		173	243
Võlad omanikele		30 245	0
Eraldised		1 035	1 915
Sihtfinantseerimine		1 794	193
Maksuvõlad	7	715	893
Võlad tarnijatele ja muud võlad	8	16 612	11 722
Lepingulised kohustised	11	3 482	33
Lühiajalised kohustised kokku		70 322	31 265
Pikaajalised kohustised			
Võlakohustised	9	188 197	191 580
Sihtfinantseerimine		25 219	24 754
Muud võlad	8	16	2
Lepingulised kohustised	11	914	913
Pikaajalised kohustised kokku		214 346	217 249
Kohustised kokku		284 668	248 514
OMAKAPITAL			
Aktsiakapital	10	263 000	263 000
Ülekurss		44 478	44 478
Kohustuslik reservkapital		20 262	18 520
Riskimaandamise reserv		-173	-243
Eelmiste perioodide jaotamata kasum		19 276	6 859
Perioodi kasum		9 151	44 404
Omakapital kokku		355 994	377 018
Kohustised ja omakapital kokku		640 662	625 532

LÜHENDATUD KONSOLIDEERITUD KASUMI- JA MUU KOONDKASUMI ARUANNE

30. juunil lõppenud 6 kuulise perioodi kohta

Konsolideeritud kasumiaruanne

tuhandetes eurodes	Lisa	II kv 2020	II kv 2019	2020	2019
Müügitulu	3, 11	22 399	32 822	50 289	61 350
Muud tulud		219	305	1 970	580
Tegevuskulud	12	-7 210	-9 319	-15 537	-16 717
Tööjõukulud		-4 807	-4 817	-9 484	-9 108
Põhivara kulum ja väärtuse langus		-5 924	-5 643	-11 912	-11 193
Muud kulud		-79	-75	-213	-181
Ärikasum		4 598	13 273	15 113	24 731
Finantstulud ja -kulud					
Finantstulud		13	14	24	27
Finantskulud		-427	-443	-814	-881
Finantstulud ja -kulud kokku		-414	-429	-790	-854
Kapitaliosaluse meetodil arvestatud kasum/kahjum investeringutelt sidusettevõttesse					
		-102	81	-259	86
Kasum enne tulumaksustamist		4 082	12 925	14 064	23 963
Tulumaksukulu		-4 913	-5 764	-4 913	-5 764
Perioodi kasum/kahjum		-831	7 161	9 151	18 199
Emaettevõtte omanike osa perioodi kasumist/kahjumist					
		-831	7 161	9 151	18 199
Tava ja lahjendatud puhaskasum aktsia kohta (eurodes)	10	0,00	0,03	0,03	0,07
Tava ja lahjendatud puhaskasum aktsia kohta – jätkuvad tegevused (eurodes)		0,00	0,03	0,03	0,07

Konsolideeritud muu koondkasumi aruanne

tuhandetes eurodes	II kv 2020	II kv 2019	2020	2019
Perioodi kasum/kahjum	-831	7 161	9 151	18 199
Muu koondkasum				
<i>Kirjed, mida võidakse tulevikus ümber liigitada kasumisse või kahjumisse:</i>				
Kasum/kahjum rahavoogude riskimaandamis-instrumentide õiglase väärtuse muutusest (neto)	36	-11	70	32
Muu koondkasum/-kahjum kokku	36	-11	70	32
Perioodi koondkasum/-kahjum kokku	-795	7 150	9 221	18 231
Emaettevõtte omanike osa perioodi koondkasumist/-kahjumist				
	-795	7 150	9 221	18 231

LÜHENDATUD KONSOLIDEERITUD RAHAVOOGUDE ARUANNE

30. juunil lõppenud 6 kuulise perioodi kohta

tuhandetes eurodes	Lisa	2020	2019
Kaupade või teenuste müügist laekunud raha		55 328	65 769
Muude tulude eest laekunud raha		21	151
Maksud tarnijatele		-20 587	-20 480
Maksud töötajatele ja töötajate eest		-7 956	-8 791
Maksud muude kulude eest		-196	-216
Makstud tulumaks dividendidelt		0	-4 949
Äritegevusest laekunud raha		26 610	31 484
Materiaalse põhivara soetamine		-16 162	-9 975
Immateriaalse põhivara soetamine		-272	-233
Materiaalse põhivara müük		1 101	24
Saadud põhivara sihtfinantseerimisest		2 061	0
Saadud intressid		15	25
Investeeringustegevuses kasutatud raha		-13 257	-10 159
Saadud laenude tagasimaksud	9	-3 383	-3 383
Makstud dividendid		0	-34 970
Makstud intressid		-816	-887
Muud finantseerimistegevusest tulenevad maksed		-6	-10
Finantseerimistegevuses kasutatud raha		-4 205	-39 250
RAHAVOOG KOKKU		9 148	-17 925
Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses		35 183	42 563
Raha ja raha ekvivalentide muutus		9 148	-17 925
Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus		44 331	24 638

LÜHENDATUD KONSOLIDEERITUD OMAKAPITALI MUUTUSTE ARUANNE

30. juunil lõppenud 6 kuulise perioodi kohta

tuhandetes eurodes	Aksia- kapital	Ülekurss	Kohustuslik reserv- kapital	Riski- maandamise 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	18 199	18 199
Muu koondkasum	0	0	0	32	0	32
<i>Perioodi koondkasum kokku</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>32</i>	<i>18 199</i>	18 231
Väljakuulutatud dividendid	0	0	0	0	-35 242	-35 242
<i>Tehingud omanikega kokku</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>-35 242</i>	-35 242
Omakapital seisuga 30.06.2019	263 000	44 478	18 520	-393	25 058	350 663
Omakapital seisuga 31.12.2019	263 000	44 478	18 520	-243	51 263	377 018
Perioodi kasum	0	0	0	0	9 151	9 151
Muu koondkasum	0	0	0	70	0	70
<i>Perioodi koondkasum kokku</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>70</i>	<i>9 151</i>	9 221
Väljakuulutatud dividendid	0	0	0	0	-30 245	-30 245
<i>Tehingud omanikega kokku</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>-30 245</i>	-30 245
Reservkapitali suurendamine	0	0	1 742	0	-1 742	0
Omakapital seisuga 30.06.2020	263 000	44 478	20 262	-173	28 427	355 994

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 30.06.2020 lõppenud 6 kuu lühendatud konsolideeritud raamatupidamise vahearuanne hõlmab emaettevõtet ja tema tütarettvõtteid (edaspidi kontsern). Kontserni põhitegevusaladeks on sadamateenuste osutamine *landlord*-tüüpi sadamana, üleveoteenuse korraldamine reisiparvlaevadega ning multifunktsionaalse jäämurdja Botnica opereerimine.

Kontsernile kuulub viis sadamat: Vanasadam, Saaremaa sadam, Muuga sadam, Paljassaare sadam ja Paldiski Lõunasadam. Tallinna kesklinnas asuv Vanasadam koos väikelaevadele mõeldud jahisadamaga ja kruisilaevade 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 poolaastal mitmed Paljassaare sadama varad.

Kontserni tütarettvõtted seisuga 30.06.2020 ja 31.12.2019:

Tütarettvõtte	Asukoht	Osalus (%)		Põhitegevusala
		30.06.2020	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

30.06.2020 lõppenud 6 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. TEGEVUSSEGMENDID

Tuhandetes eurodes	6 kuud 2020				
	Reisi- sadamad	Kauba- sadamad	Reisi- parvlaevad	Muu	Kokku
Laevatasud	7 325	9 269	0	0	16 594
Kaubatasud	627	2 395	0	0	3 022
Reisijatasud	3 345	49	0	0	3 394
Elektrienergia müük	234	1 957	0	0	2 191
Üleveeteenuste müük – piletimüügitulu	0	0	3 706	0	3 706
Muude teenuste müük	248	486	14	1	749
Renditulu	757	4 587	183	0	5 527
Laeva prahitasu	0	0	0	4 589	4 589
Üleveeteenuste müük - valitsuse toetus	0	0	10 517	0	10 517
Segmendi müügitulu kokku* (Lisa 11)	12 536	18 743	14 420	4 590	50 289
Segmendi korrigeeritud EBITDA	5 873	11 984	6 718	1 819	26 394
Põhivara kulum	-3 228	-4 413	-2 908	-1 126	-11 675
Kahjum vara väärtuse langusest	-65	-172	0	0	-237
Saadud sihtfinantseerimise amortisatsioon	99	273	0	0	372
Kapitaliosaluse meetodil arvestatud kahjum investeeringutelt sidusettevõtjasse	0	0	0	259	259
Segmendi ärikasum	2 679	7 672	3 810	952	15 113
Finantstulud ja -kulud kokku					-790
Kapitaliosaluse meetodil arvestatud kahjum investeeringutelt sidusettevõtjasse					-259
Tulumaksukulu					-4 913
Perioodi kasum					9 151

* Segmendi müügitulu kokku sisaldab kontsernivälistelt klientidelt teenitud müügitulu ning ei sisalda segmentidevahelist müügitulu reisisadamate ja kaubasadamate segmentides vastavalt summas 25 tuh eurot ja 113 tuh eurot, mis konsolideerimisel elimineeriti.

Lisa 3 järg

Tuhandetes eurodes	6 kuud 2019				
	Reisi- sadamad	Kauba- sadamad	Reisi- parvlaevad	Muu	Kokku
Laevatasud	12 215	9 542	0	0	21 757
Kaubatasud	708	2 776	0	0	3 484
Reisijatasud	7 587	52	0	0	7 639
Elektrienergia müük	400	2 458	0	0	2 858
Üleveoteenuste müük – piletimüügitulu	0	0	4 876	0	4 876
Muude teenuste müük	504	479	25	3	1 011
Renditulu	879	4 651	260	0	5 790
Laeva prahitasu	0	0	0	4 330	4 330
Üleveoteenuste müük – valitsuse toetus	0	0	9 605	0	9 605
Segmendi müügitulu kokku* (Lisa 11)	22 293	19 958	14 766	4 333	61 350
Segmendi korrigeeritud EBITDA	14 875	11 889	6 719	2 223	35 706
Põhivara kulum	-3 071	-4 238	-2 796	-1 088	-11 193
Kahjum vara väärtuse langusest	0	0	0	0	0
Saadud sihtfinantseerimise amortisatsioon	73	231	0	0	304
Kapitaliosaluse meetodil arvestatud kasum investeeringutelt sidusettevõtjasse	0	0	0	-86	-86
Segmendi ärikasum	11 877	7 882	3 923	1 049	24 731
Finantstulud ja -kulud kokku					-854
Kapitaliosaluse meetodil arvestatud kasum investeeringutelt sidusettevõtjasse					86
Tulumaksukulu					-5 764
Perioodi kasum					18 199

* Segmendi müügitulu kokku sisaldab kontsernivälistelt klientidelt teenitud müügitulu ning ei sisalda segmentidevahelist müügitulu reisisadamate ja kaubasadamate segmentides vastavalt summas 25 tuh eurot ja 119 tuh eurot, mis konsolideerimisel elimineeriti.

4. NÕUDED OSTJATE VASTU JA MUUD NÕUDED

tuhandetes eurodes	30.06.2020	31.12.2019
Ostjatelt laekumata arved	9 991	8 849
Nõuete allahindlus	-2 763	-2 160
Maksude ettemaksed	973	1 093
Saamata sihtfinantseerimine	2 487	2 287
Muud ettemaksed	387	470
Nõuded sidusettevõttele (lisa 16)	12	36
Muud nõuded	415	333
Nõuded ostjate vastu ja muud nõuded kokku	11 502	10 908
sh lühiajalised nõuded	11 243	10 614
pikaajalised nõuded	259	294

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

tuhandetes eurodes	Tähtaeg saabumata	Maksetähtaega ületanud päevade arv				Kokku
		0–30	31–60	61–90	>90	
30.06.2020						
Oodatav krediidikahjumi määr	0,80%	1,5%	3,0%	80,0%	100,0%	
Kokku nõuded ostjate vastu ja muud nõuded	6 742	523	22	16	2 688	9 991
Nõuete eluajal oodatav krediidikahjum	-53	-8	-1	-13	-2 688	-2 763
						7 228
31.12.2019						
Oodatav krediidikahjumi 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 krediidikahjum	-50	-7	-2	-36	-2065	-2 160
						6 689

5. INVESTEERINGUD SIDUSETTEVÕTTESSE

tuhandetes eurodes	30.06.2020	30.06.2019
	lõppenud 6 kuu kohta	lõppenud 6 kuu kohta
Äritulud	1 460	2 240
Ärikulud	1 899	1 954
Puhaskasum/-kahjum	-459	190
tuhandetes eurodes	30.06.2020	31.12.2019
Sidusettevõtte netovara	2 646	3 154
Kontserni osalus sidusettevõttes	51%	51%
Sidusettevõttesse tehtud investeringute bilansiline väärtus kontserni finantsseisundi aruandes	1 349	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	7 398	7 699	5 504	875 036
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 30.06.2020 lõppenud 6 kuu jooksul</i>						
Soetamine ja rekonstrueerimine	144	1 171	314	15 209	248	17 086
Müüdud põhivara jääkväärtuses	0	-19	0	0	0	-19
Arvestatud kulum	-5 853	-5 367	-308	0	0	-11 528
Väärtuse langus	-99	0	0	0	0	-99
Ümberliigitatud põhivara jääkväärtuses	5 527	652	0	-6 179	0	0
Materiaalne põhivara seisuga 30.06.2020						
Soetusmaksumus	619 444	242 037	7 712	16 729	5 752	891 674
Akumuleeritud kulum ja väärtuse langus	-222 014	-83 468	-5 485	0	0	-310 967
Jääkmaksumus seisuga 30.06.2020	397 430	158 569	2 227	16 729	5 752	580 707

7. MAKSUVÕLAD

Seisuga 30.06.2020 oli Kontsernil maksuvõlgasid kokku 715 tuh eurot, võrreldaval perioodil seisuga 31.12.2019 summas 893 tuh eurot.

8. VÕLAD TARNIJATELE JA MUUD VÕLAD

tuhandetes eurodes	30.06.2020	31.12.2019
Võlad tarnijatele	5 716	5 281
Võlad töövõtjatele	1 300	1 092
Intressivõlad	392	405
Viitkohustus dividendidelt arvestatud tulumaksu osas	4 913	0
Töötasudelt arvestatud maksude viitvõlad	613	596
Ettemaksed kaupade ja teenuste eest	239	212
Võlad sidusettevõttele (lisa 16)	97	127
Muud võlad	3 358	4 011
Võlad tarnijatele ja muud võlad kokku	16 628	11 724
sh lühiajalised kohustused	16 612	11 722
pikaajalised kohustused	16	2

9. VÕLAKOHUSTISED

tuhandetes eurodes	30.06.2020	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	38 947	42 330
Võlakirjad	149 250	149 250
Pikaajaline osa kokku	188 197	191 580
Võlakohustised kokku	204 463	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 30.06.2020 lõppenud 6-kuulisel perioodil ei lunastatud. Seisuga 30.06.2020 oli võlakirjade kaalutud keskmine intressimäär 0,77% (30.06.2019: 0,70%).

Laenud

Kõik laenulepingud on sõlmitud eurodes ja ujuva intressimääraga (baasintressiks on 6 kuu Euribor). Tasumata laenujääkide lõpliku tagasimakse tähtajad jäävad vahemikku 2024–2028. 2020. aasta 6 kuu jooksul tasuti laenude põhiosamakseid summas 3 383 tuh eurot (2019. aasta 6 kuu jooksul: 3 383 tuh eurot).

Lisa 9 järg

Seisuga 30.06.2020 oli kasutusse võetud laenude kaalutud keskmine intressimäär 0,71% (30.06.2019: 0,73%). Arvestades intressimäära riski maandamiseks kasutatud tuletistehingute mõju, oli seisuga 30.06.2020 laenude keskmine intressimäär 1,00% (30.06.2019: 1,41%).

2020. a. II kvartalis sõlmiti laenuleping SEB Pangaga, mille kohaselt on ASil Tallinna Sadam võimalik võtta laenu kogusummas 20 mln eurot, sealjuures enne 30.07.2020 summas 10 mln eurot ja enne 31.12.2020 summas 10 mln eurot. Seisuga 30.06.2020 ei olnud kumbagi laenuosa välja võetud. Esimene osa laenust, 10 mln eurot, võeti välja juulis 2020.

Võlakohustiste lepingulised tagastamise tähtajad

tuhandetes eurodes	30.06.2020
kuni 12 kuud	16 266
1 – 5 aastat	61 064
> 5 aasta	127 133
Võlakohustised kokku	204 463

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 30.06.2020 esitatud bilansilisest väärtusest.

Kõiki tuletisinstrumente kajastatakse finantsseisundi aruandes õiglases väärtuses. Tuletisinstrumentide õiglast väärtust hinnatakse kord kuus pankadelt saadud hinnainfo alusel, mille koostamisel on lähtutud turuinformatsiooni pakkujate 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 30.06.2020 täitis kontsern kõiki finantsnäitajatele kehtestatud tingimusi.

10. OMAKAPITAL

Seisuga 30.06.2020 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 30.06.2020 ja 31.12.2019 oli kõikide väljastatud aktsiate eest täielikult tasutud.

	II kv 2020	II kv 2019	30.06.2020 lõppenud 6 kuu kohta	30.06.2019 lõppenud 6 kuu kohta
Kaalutud keskmine aktsiate arv (tk)	263 000 000	263 000 000	263 000 000	263 000 000
Aruandeperioodi konsolideeritud puhaskasum/-kahjum (tuhandetes eurodes)	-831	7 161	9 151	18 199
Tava ja lahjendatud puhaskasum aktsia kohta (eurodes)	0	0,03	0,03	0,07

Vastavalt 29.06.2020 üldkoosoleku otsusele maksab kontsern 2019. aasta eest dividende 0,115 eurot aktsia kohta, kokku 30 245 tuh eurot. Dividendiõiguslike aktsionäride nimekiri fikseeriti 13.07.2020 (ex-päev 10.07.2020) ja dividendid maksti aktsionäridele välja Nasdaq CSD vahendusel 20.07.2020.

11. MÜÜGITULU

	30.06.2020 lõppenud 6 kuu kohta	30.06.2019 lõppenud 6 kuu kohta
tuhandetes eurodes		
Müügitulud kliendilepingutest		
Laevatasud	16 594	21 757
Kaubatasud	3 022	3 484
Reisijatasud	3 394	7 639
Elektrienergia müük	2 191	2 858
Üleveoteenuste müük - piletimüügitulu	3 706	4 876
Muude teenuste müük	749	1 011
Müügitulud kliendilepingutest kokku	29 656	41 625
Muud müügitulud		
Kasutusrendi tulu	5 527	5 790
Laeva prahitasu	4 589	4 330
Üleveoteenuste müük – valitsuse toetus	10 517	9 605
Muud müügitulud kokku	20 633	19 725
Müügitulu kokku (lisa 3)	50 289	61 350

Lisa 11 järg

Laevatasud sisaldavad tonnaažitasu, mida arvestatakse laeva kogumahutavuse alusel laeva iga sadamakülastuse eest. Kui laev külastab 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 sadamakülastuste koguarvu hinnangu alusel. Tonnaažitasu tulu kajastatakse aasta keskmiste määrade ja hinnangulise mahu alusel nagu on kirjeldatud eespool. Seisuga 30.06.2020 oli kajastatud tulu ja klientidele esitatud arvete vahe kajastatud lepingulise varana summas 6 tuh eurot (kajastatud tulu oli suurem kui esitatud arved) ja lepingulise kohustisena summas 3 142 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 30.06.2020 laekunud tasu põhjal. Selle tulemusena kajastas kontsern lepingulisi varasid summas 347 tuh eurot. Mõnedelt klientidelt laekunud tulu ületas seisuga 30.06.2020 juhtkonna hinnangut. Selle tulemusena kajastas kontsern lepingulisi kohustisi summas 213 tuh eurot, et hinnanguline müügitulu oleks kõigi 2020. aasta vaheperioodide jooksul ühtlaselt kajastatud.

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 30.06.2020 moodustasid sellised kohustised 914 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 30.06.2020 moodustasid sellised kohustised 127 tuh eurot (31.12.2019: 33 tuh eurot).

12. TEGEVUSKULUD

tuhandetes eurodes	30.06.2020 lõppenud 6 kuu kohta	30.06.2019 lõppenud 6 kuu kohta
Kütuse-, õli- ja energiakulu	4 273	5 604
Põhivarade tehniline korrashoid ja remont	2 519	2 774
Infrastruktuuri jaoks ostetud teenused	1 373	1 323
Maksukulud	1 366	1 377
Konsultatsiooni- ja arenduskulud	284	187
Ostetud teenused	2 218	2 532
Väheväärtusliku vara soetus ja korrashoid	1 005	492
Reklaamikulud	91	155
Rendikulud	281	408
Kindlustuskulud	385	381
Muud tegevuskulud	1 742	1 484
Tegevuskulud kokku	15 537	16 717

13. SIDUVAD TULEVIKUKOHUSTUSED

Seisuga 30.06.2020 olid kontsernil lepingulised kohustused materiaalse põhivara soetamiseks, remondiks ning uuringu- ja arenguväljaminekute tegemiseks summas 28 811 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. Hagis 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 loobusid 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.

Lisa 14 järg

29. juunil 2020. a sõlmisid ASi Coal Terminal (pankrotis) pankrotihaldurid, ASi Coal Terminal (pankrotis) aktsionär osaühing Charboun Invest ja AS Tallinna Sadam kompromissi, mille tulemusel kujundatakse ümber Coal Terminali (pankrotis) kõikide võlausaldajate nõuded, pooled lõpetavad kõik pooleli olevad kohtuvaidlused ja loobuvad vastastikku mistahes nõuetest ning AS Coal Terminal (pankrotis) likvideeritakse. AS Tallinna Sadam tasub pankrotivarasse kompromissi raames peale kõikide kohtuvaidluste lõpetamist 2,7 mln eurot, mis on ASile Tallinna Sadam laekunud viimase valdusesse üle antud Coal Terminali (pankrotis) varade müügi korraldamisest ja müügist. Vahearuanne koostamise perioodil on kompromiss kohtu määrusega kinnitatud ja jõustunud, kuid aruande kinnitamise hetkeks ei olnud kompromissi kõik tingimused veel lõplikult täidetud. Kuna kompromissi summa vastab ASi Coal Terminal (pankrotis) varade müügi korraldamisest ja müügist laekunud summale, ei oma see olulist mõju kontserni finantsnäitajatele.

2019. aasta juunis võttis kohus menetluse kontserni ettevõtete TS Laevad OÜ ja TS Shipping OÜ vastu esitatud hagi väidetava ärisaladuse kasutamise 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. märtsi 2019. aasta kohtumäärusega läbi vaatamata, kuna hagejad ei tasunud tähtjaks 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.

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 Maakohus 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 Kaitsepolitseiamet kinni emaettevõtte ASi Tallinna Sadam pikaajalised juhatuse liikmed Ain Kaljuranna ja Allan Kiili, sest neid kahtlustati 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 alles algusfaasis. 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 OSAPOOLTEGA

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

tuhandetes eurodes	30.06.2020	30.06.2019
	lõppenud 6 kuu	lõppenud 6 kuu
	kohta	kohta
Tehingud sidusettevõttega		
Müügitulu	88	104
Tegevuskulud	482	1 057
Tehingud ettevõtetega, milles kontserni ettevõtete nõukogu ja juhatuse liikmed omavad olulist mõjuvõimu		
Tegevuskulud	5	4
Muud kulud	17	6
Tehingud riigiasutuste ja ettevõtetega, kus riigil on valitsev mõju		
Müügitulu	15 276	14 272
Muud tulud	3	5
Tegevuskulud	3 101	3 818
Muud kulud	28	15
Materiaalse põhivara soetus	4	1 060

Lisa 16 järg

tuhandetes eurodes	30.06.2020	31.12.2019
Äritegevusega seotud nõuded ja võlad tehingutest sidusettevõttega		
Nõuded (lisa 4)	12	36
Võlad (lisa 8)	97	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	244	412
Kohustused	556	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.