

# AS TALLINNA SADAM

## TEGEVUSTE ERISTAMINE LÄHTUDES ELEKTRITURUSEADUSEST (KONSOLIDEERITUD)

|                                             |                                          |
|---------------------------------------------|------------------------------------------|
| Äriregistri kood                            | 10137319                                 |
| Käibemaksukohuslase<br>registreerimisnumber | EE100068489                              |
| Registreeritud aadress                      | Sadama 25<br>15051 Tallinn               |
| Asukohamaa                                  | Eesti Vabariik                           |
| Telefon                                     | +372 631 8555                            |
| E-post                                      | <a href="mailto:ts@ts.ee">ts@ts.ee</a>   |
| Internetilehekülg                           | <a href="http://www.ts.ee">www.ts.ee</a> |
| Majandusaasta algus                         | 1. jaanuar                               |
| Majandusaasta lõpp                          | 31. detsember                            |
| Juriidiline vorm                            | aktsiaselts                              |
| Audiitor                                    | AS PricewaterhouseCoopers                |

## **ARVESTUSMEETODID**

Käesolev aruanne on koostatud vastavalt Elektriturseaduse § 17 lõikele 3, mille kohaselt peab elektriettevõtte esitama majandusaasta aruande lisadena finantsseisundi aruande ja kasumiaruande tegevusalade lõikes.

Aruandes on esitatud finantsseisundi aruanne ja kasumiaruande järgmiste tegevusalade lõikes:

- võrguteenuse osutamine;
- elektrienergia müük;
- muud tegevusalad.

Majandusaasta jooksul peetakse raamatupidamisarvestust eraldi tegevusvaldkondade lõikes nendega otseselt seotud tulude, kulude ja põhivarade osas. Kaudsete ja üldhalduskulude jaotamisel lähtutakse tööjõukulu puhul töötajate arvestuslikust jagunemisest tegevusalade vahel ning muude kulude osas tegevusalade käivete proportsioonist. Finantsseisundi aruande kirjed jagatakse majandusaasta lõpul alljärgnevalt esitatud kirjelduse alusel.

### **Nõuded ostjate vastu**

Liitumistasude, hooldusteenuste, elektrienergia müügi ja võrguteenuse osutamise müügiarved.

### **Põhivarad**

Võrguteenuse osutamise ja elektrienergia müügiga otseselt seotud põhivarad.

### **Võlad tarnijatele**

Võlad tarnijatele on jaotatud vastavalt tegelikkusele, analüüs on tehtud tarnijate poolt esitatud arvete alusel.

### **Maksuvõlad, lühiajalised eraldised, muud võlad**

Seotud töötasudega (palk, preemia, maksud) ning on jagatud tegevusalade lõikes vastavalt personalikulude jagunemisele.

### **Sihtfinantseerimine**

Võrguteenuse osutamise ja elektrienergia müügiga otseselt seotud põhivarade sihtfinantseerimisest tekkinud kohustis.

### **Lepingulised kohustised**

Kliendilepingutega seotud kohustised on tulenevalt liitumistasude iseloomust jaotatud võrguteenuse ja muu äritegevuse vahel.

## FINANTSSEISUNDI ARUANNE

| seisuga 31.12<br>tuhandetes eurodes   |                |                | Elektrienergia müük |            | Võrguteenuse osutamine |               | Muud tegevused |                |
|---------------------------------------|----------------|----------------|---------------------|------------|------------------------|---------------|----------------|----------------|
|                                       | 2023           | 2022           | 2023                | 2022       | 2023                   | 2022          | 2023           | 2022           |
| <b>VARAD</b>                          |                |                |                     |            |                        |               |                |                |
| <b>Käibevara</b>                      |                |                |                     |            |                        |               |                |                |
| Raha ja raha ekvivalendid             | 29 733         | 44 387         | 0                   | 0          | 0                      | 0             | 29 733         | 44 387         |
| Nõuded ostjate vastu ja muud nõuded   | 12 118         | 7 477          | 228                 | 660        | 277                    | 221           | 11 613         | 6 596          |
| Varud                                 | 550            | 749            | 0                   | 0          | 0                      | 0             | 550            | 749            |
| Müügiootel põhivara                   | 0              | 100            | 0                   | 0          | 0                      | 0             | 0              | 100            |
| <b>Käibevara kokku</b>                | <b>42 401</b>  | <b>52 713</b>  | <b>228</b>          | <b>660</b> | <b>277</b>             | <b>221</b>    | <b>41 896</b>  | <b>51 832</b>  |
| <b>Põhivara</b>                       |                |                |                     |            |                        |               |                |                |
| Investeeringud                        |                |                |                     |            |                        |               |                |                |
| sidusettevõttesse                     | 2 177          | 2 099          | 0                   | 0          | 0                      | 0             | 2 177          | 2 099          |
| Muud pikaajalised nõuded              | 163            | 303            | 0                   | 0          | 0                      | 0             | 163            | 303            |
| Kinnisvarainvesteeringud              | 14 069         | 14 069         | 0                   | 0          | 0                      | 0             | 14 069         | 14 069         |
| Materiaalne põhivara                  | 545 271        | 550 310        | 0                   | 0          | 11 728                 | 12 627        | 533 543        | 537 683        |
| Immateriaalne põhivara                | 2 083          | 1 735          | 0                   | 0          | 0                      | 0             | 2 083          | 1 735          |
| <b>Põhivara kokku</b>                 | <b>563 763</b> | <b>568 516</b> | <b>0</b>            | <b>0</b>   | <b>11 728</b>          | <b>12 627</b> | <b>552 035</b> | <b>555 889</b> |
| <b>Varad kokku</b>                    | <b>606 164</b> | <b>621 229</b> | <b>228</b>          | <b>660</b> | <b>12 005</b>          | <b>12 848</b> | <b>593 931</b> | <b>607 721</b> |
| <b>KOHUSTISED</b>                     |                |                |                     |            |                        |               |                |                |
| <b>Lühiajalised kohustised</b>        |                |                |                     |            |                        |               |                |                |
| Võlakohustised                        | 15 831         | 16 928         | 0                   | 0          | 0                      | 0             | 15 831         | 16 928         |
| Eraldised                             | 1 311          | 2 013          | 0                   | 0          | 40                     | 85            | 1 271          | 1 928          |
| Sihtfinantseerimine                   | 7 344          | 8 578          | 0                   | 0          | 0                      | 0             | 7 344          | 8 578          |
| Maksuvõlad                            | 876            | 1 060          | 0                   | 0          | 38                     | 30            | 838            | 1 030          |
| Võlad tarnijatele ja muud võlad       | 9 492          | 8 820          | 222                 | 655        | 188                    | 168           | 9 082          | 7 997          |
| <b>Lühiajalised kohustised kokku</b>  | <b>34 854</b>  | <b>37 399</b>  | <b>222</b>          | <b>655</b> | <b>266</b>             | <b>283</b>    | <b>34 366</b>  | <b>36 461</b>  |
| <b>Pikaajalised kohustised</b>        |                |                |                     |            |                        |               |                |                |
| Võlakohustised                        | 157 566        | 171 482        | 0                   | 0          | 0                      | 0             | 157 566        | 171 482        |
| Sihtfinantseerimine                   | 33 075         | 30 156         | 0                   | 0          | 1 131                  | 1 184         | 31 944         | 28 972         |
| Lepingulised kohustised               | 3 010          | 1 216          | 0                   | 0          | 708                    | 760           | 2 302          | 456            |
| <b>Pikaajalised kohustised kokku</b>  | <b>193 651</b> | <b>202 854</b> | <b>0</b>            | <b>0</b>   | <b>1 839</b>           | <b>1 944</b>  | <b>191 812</b> | <b>200 910</b> |
| <b>Kohustised kokku</b>               | <b>228 505</b> | <b>240 253</b> | <b>222</b>          | <b>655</b> | <b>2 105</b>           | <b>2 227</b>  | <b>226 178</b> | <b>237 371</b> |
| <b>OMAKAPITAL</b>                     |                |                |                     |            |                        |               |                |                |
| Aktsiakapital                         | 263 000        | 263 000        | 0                   | 0          | 0                      | 0             | 0              | 0              |
| Ülekurss                              | 44 478         | 44 478         | 0                   | 0          | 0                      | 0             | 0              | 0              |
| Kohustuslik reservkapital             | 22 858         | 22 115         | 0                   | 0          | 0                      | 0             | 0              | 0              |
| Eelmiste perioodide jaotamata kasum   | 31 441         | 25 791         | 0                   | 0          | 0                      | 0             | 0              | 0              |
| Perioodi kasum/kahjum                 | 15 882         | 25 592         | -77                 | -128       | -578                   | -259          | 16 537         | 25 979         |
| <b>Omakapital kokku</b>               | <b>377 659</b> | <b>380 976</b> | <b>6</b>            | <b>5</b>   | <b>9 900</b>           | <b>10 621</b> | <b>367 753</b> | <b>370 350</b> |
| <b>Kohustised ja omakapital kokku</b> | <b>606 164</b> | <b>621 229</b> | <b>228</b>          | <b>660</b> | <b>12 005</b>          | <b>12 848</b> | <b>593 931</b> | <b>607 721</b> |

## KASUMIARUANNE

| tuhandetes eurodes                                                           |               |               | Elektrienergia müük |             | Võrguteenus |             | Muud tegevused |               |
|------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|---------------------|-------------|-------------|-------------|----------------|---------------|
|                                                                              | 2023          | 2022          | 2023                | 2022        | 2023        | 2022        | 2023           | 2022          |
| Müügitulu                                                                    | 116 646       | 121 703       | 1 841               | 4 394       | 2 156       | 2 223       | 112 649        | 115 086       |
| Muud tulud                                                                   | 2 208         | 1 441         | 0                   | 0           | 52          | 42          | 2 156          | 1 399         |
| Tegevuskulud                                                                 | -41 403       | -42 862       | -1 824              | -4 434      | -1 415      | -1 410      | -38 164        | -37 018       |
| Finantsvarade väärtuse langus                                                | -1 145        | -556          | 0                   | 0           | 0           | 0           | -1 145         | -556          |
| Tööjõukulud                                                                  | -25 214       | -23 165       | -91                 | -85         | -512        | -449        | -24 611        | -22 631       |
| Põhivara kulum ja väärtuse langus                                            | -25 389       | -25 312       | -3                  | -3          | -859        | -665        | -24 527        | -24 644       |
| Muud kulud                                                                   | -1 073        | -462          | 0                   | 0           | 0           | 0           | -1 073         | -462          |
| <b>Ärikasum/-kahjum</b>                                                      | <b>24 630</b> | <b>30 787</b> | <b>-77</b>          | <b>-128</b> | <b>-578</b> | <b>-259</b> | <b>25 285</b>  | <b>31 174</b> |
| <b>Finantstulud ja -kulud</b>                                                |               |               |                     |             |             |             |                |               |
| Finantstulud                                                                 | 1 237         | 216           | 0                   | 0           | 0           | 0           | 1 237          | 216           |
| Finantskulud                                                                 | -7 435        | -2 013        | 0                   | 0           | 0           | 0           | -7 435         | -2 013        |
| <b>Finantstulud ja -kulud kokku</b>                                          | <b>-6 198</b> | <b>-1 797</b> | <b>0</b>            | <b>0</b>    | <b>0</b>    | <b>0</b>    | <b>-6 198</b>  | <b>-1 797</b> |
| Kapitaliosaluse meetodil arvestatud kasum investeringutelt sidusettevõttesse | 435           | 795           | 0                   | 0           | 0           | 0           | 435            | 795           |
| <b>Kasum/kahjum enne tulumaksustamist</b>                                    | <b>18 867</b> | <b>29 785</b> | <b>-77</b>          | <b>-128</b> | <b>-578</b> | <b>-259</b> | <b>19 522</b>  | <b>30 172</b> |
| Tulumaksukulu                                                                | -2 985        | -4 193        | 0                   | 0           | 0           | 0           | -2 985         | -4 193        |
| <b>Perioodi kasum/kahjum</b>                                                 | <b>15 882</b> | <b>25 592</b> | <b>-77</b>          | <b>-128</b> | <b>-578</b> | <b>-259</b> | <b>16 537</b>  | <b>25 979</b> |

*Allkirjastatud digitaalselt*

Valdo Kalm  
Juhatuse esimees

Andrus Ait  
Juhatuse liige

Margus Vihman  
Juhatuse liige

Rene Pärt  
Juhatuse liige