

Ettevõtte AS Tallink Grupp
Tüüp Korraldatud teave
Kategooria Majandusaasta aruanne
Avaldamise aeg 29 apr 2021 12:15:00 +0300

Manused:
- Tallink Grupp AR 2020 ENG.pdf (<http://oam.fi.ee/et/download?id=5465>)
- Tallink Grupp AR 2020 EST.pdf (<http://oam.fi.ee/et/download?id=5466>)

Valuuta

Pealkiri AS-i Tallink Grupp auditeeritud 2020 majandusaasta aruanne

Kiri aktsionäridele

Lugupeetud aktsionärid

Möödunud aasta on kahtlemata olnud keeruline - mitte üksnes Tallink Grupile ning üleilmsele turismi- ja transporditööstusele, vaid tervele maailmale. 2020. aasta märtsis ootamatu shokina vallandunud COVID-19 pandeemia ning sellele järgnenud riikide lukkupanekud, piirangud ja üleilmne tervishoiu- ja majanduskriis on nii meie kui ka paljude teiste ettevõtete äritegevusele jätnud selge ja suure jälje. Vaatamata meie endi aasta jooksul tehtud tohututele pingutustele, et suudaksime nina vee peal hoida, ning riikidelt ja partneritelt saadud abile, mille eest me oleme südamest tänulikud, läheb 2020 ajalukku kui aasta, mis tõi igal rindel enneolematuid kärpeid, langusi ja kahjumeid.

Ehkki selles olukorras sõltus meist endist võrdlemisi vähe, keskendusime sellele, mida saime mõjutada ja mille muutmine oli meie võimuses. Me ei jätnud kasutamata ühtegi võimalust, et vähendada üleilmse kriisi mõju Tallink Grupile ning kindlustada ettevõtte likviidsus ja pikaajaline jätkusuutlikkus. Kriisi algusest peale oli meie jaoks loomulikuks prioriteediks kõigi meie inimeste - töötajate, reisijate ja partnerite tervis, turvalisus ja heaolu. Kehtestasime kogu kontsernis juba veebruaris, isegi enne üleilmse kriisi puhkemist, äärmiselt ranged hügieeni-, desinfitseerimis- ja viiruskontrollinõuded. Tõenäoliselt tänu sellele oleme suutnud oma laevadel, hotellides ja büroodes viirusepuhanguteta tööd jätkata ning peame selle eest tunnustama kõiki oma meeskonnaliikmeid, kes on teinud selle nimel suuri pingutusi.

Ohutuse tagamise kõrval keskendusime kohe ka kontrolli tugevdamisele kõigi kulude üle. Aasta jooksul analüüsisime paljusid kuluartikleid ja pidasime nende üle partneritega läbirääkimisi -enamasti edukalt ja mõnel juhul osaliselt edukalt - ning lükkasime edasi kõik investeeringud, mida vähegi andis edasi



lükata.

Pikaajalise jätkusuutlikkuse tagamiseks pidasime kulude vähendamiseks mõistlikuks peatada osa oma tavapärasest tegevusest perioodidel, mil nõudlus turul oli väga piiratud, pakkudes samal ajal klientidele 2020. aasta suvel, kui piiranguid mõneks ajaks lõdvendati ja piirkonna reisijad janunesid vahelduse järele, et mõtteid kriisist eemale viia, mitut loomingulist alternatiivset reisivõimalust. Kui sellest kriisist midagi head otsida, siis kindlasti on see meile näidanud, et oleme palju kiiremad, paindlikumad ja nutikamad, kui oleksime suurettevõttena osanud arvata.

Kõige raskem osa aastast aga tuli alles pärast suve. Kohe, kui ilmnes, et viirus tuleb tagasi, sai selgeks ka see, et vaja on veelgi pikemaajalist ja järsemat kulude kärpimist. See oli asi, mida olime lootnud vältida. Alates septembrist kehtestatud uued piirangud ja pandeemia teine laine tähendasid, et meil polnud muud võimalust, kui öelda hüvasti paljudele oma professionaalsetele ja pühendunud töötajatele. Aasta lõpuks oli meie töötajate arv vähenenud 42% ehk üle 3 000 inimese, ning palgalehel olevate töötajate arv oli 3 800 ringis. Selles kriisis olime tunnistajaks ka sellele, kuidas tööõiguse paindlikkus või jäikus mõjutab otseselt koondamisvajadust: suurem osa koondamisi toimus Eestis ja Lätis, kuna Soome ja Rootsi paindlikum palgata puhkuste süsteem võimaldas töötajaid alles hoida. Üks väike hea uudis seoses personaliga oli 2020. aastal see, et Eesti valitsus kiitis heaks laevapere liikmete tööjõumaksusoodustused, mis kõigil meie muudel koduturgudel on juba aastaid kehtinud.

Oleme väga tänulikud kõigile oma koduriikide valitsustele ja ametiasutustele meile antud abi eest. Koos finantsasutustelt saadud toetusega saatis meie likviidsuse juhtimise pingutusi edu ning aasta lõpuks oli likviidsuspuhver tervikuna aasta algusega võrreldes paranenud. Peale selle toetas meie likviidsust sel aastal märkimisväärselt meie heade aktsionäride otsus jätta 2020. aastal dividendid jaotamata.

Rasketel aegadel tuleb pöörata pilk tulevikku. Seda tegime ka meie ja see aitas meil säilitada motivatsiooni ja keskendumisvõimet. Peamine projekt, millega me 2020. aastal edasi liikusime, oli meie uue LNG kütusel töötava ro-pax kiirlaeva MyStar ehitus. Uus laev hakkab Tallinna-Helsingi liinil sõitma aasta pärast ning loob koos oma sõsarlaeva, samuti LNG kütust kasutava Megastariga Eesti ja Soome pealinnade vahele "roheline silla".

Kriis tõstis teravalt esile ka vajaduse tegevust mitmekesistada ning investeerida teatavate valdkondade kiiresse arendamisse. Ilmselt ei ole üllatav, et valdkonnad, mille arendamise me ilma pikemata sihikule võtsime, olid meie e-pood, mis andis meie klientidele, kes kodust välja ei pääsenud, suurepärase kontaktivaba võimaluse endiselt osta oma meelisreisitooteid ja leida uusi lemmikuid, ning meie koduriikide vahelise kaubaveo võimekuse suurendamine ro-pax-tüüpi parvlaeva Sailor omandamise abil, kuna kulutõhus kaubavedu oli kriisi ajal endiselt väga tähtis.

Aasta suurimaks arendusalaseks väljakutseks osutus Burger Kingi frantsiisi



käivitamine Balti riikides ajal, mil nii tootlustusvaldkonda kui ka reisimist kammitsevad endiselt piirangud. See, et suutsime kõigile raskustele ja komistuskividele vaatamata aasta lõpuks kolmes Balti riigis avada frantsiisilepingus kokku lepitud kaheksa restorani, räägib Tallink Grupi meeskonna tohutust pühendumusest, tarmukusest ja võimekusest. Möödunud aasta oli Burger Kingi frantsiisi käivitusetapi algus ning selle suuremat panust meie kasvu ja majandustulemustesse peaksime nägema järgmistel aastatel.

Kuna reisipiirangud on jätkunud ka 2021. aasta alguses, seisab peaaegu pool meie laevastikust endiselt meie koduturgude sadamates, kuid loodame, et 2021. aasta suvel, niipea, kui piiranguid leevendatakse, naasevad need taas merele. Seni otsime alternatiivseid võimalusi nende kasutamiseks, keskendudes peamiselt prahtimisele.

Head aktsionärid

Torm ei ole veel vaibunud. Ka aasta 2021 toob kahtlemata palju katsumusi nii meile kui ka tervele maailmale. Ent usume, et tänu meie 2020. aastal astunud sammudele on meie ettevõtte täna tunduvalt tõhusam, kulusäästlikum, kiirem ja paindlikum ning tugeval positsioonil selleks, et 2021. aastal ja järgnevatel perioodidel julgelt edasi liikuda. Pandeemia on andnud meile ootamatu võimaluse järele mõelda, kus me täna oleme ja kuhu soovime ettevõtteks jõuda ning võimaldanud meil ennast ümber kujundada viisil, mis annab meile soodsa lähtepunkti pandeemiajärgseks turu taastumiseks.

Keegi ei tea veel täpselt, mis 2021. aastal juhtuma hakkab, kuid oleme optimistlikud ja loodame, et vaktsiinide levik, digitaalsed reisipassid ja paljud muud meetmed, mida maailmas praegu kasutusele võetakse või ette valmistatakse, aitavad meid peagi kõige hullematest karidest üle ja algab taastumine. Jälgime olukorda tähelepanelikult, valmistudes nii positiivseteks kui ka negatiivseteks stsenaariumideks ning hinnates, mil viisil on kõige parem taas alustada oma tavapäraste teenuste pakkumist, kui olukord normaliseerub. Ent ühes pole kahtlust ja meie kliendid kinnitavad meile seda iga päev: kui viirus taandub, tahavad inimesed KINDLASTI jälle reisida.

Kõike eespool öeldut arvesse võttes ei tule teist kellelegi tõenäoliselt üllatusena, et juhatus on teinud ettepaneku jätta 2021. aastal dividendid maksmata ning nii jääb see seniks, kuni meie äritegevuse rahavood on püsivamalt taastunud. Meie omalt poolt teeme endiselt kõik võimaliku kulude kontrolli all hoidmiseks ning oleme kindlad, et suudame konstruktiivses koostöös finantsasutustega ja meile laenu andnud pankadega hoida jätkusuutlikuks pikaajaliseks tegevuseks vajalikku likviidsust.

Aasta 2020 sundis meid muutuma säästlikumaks, tõhusamaks, dünaamilisemaks ja paindlikumaks - organisatsiooniks, kes on valmistunud kõigiks raskusteks, mis võivad ees oodata, ja valmis neile vastu astuma. Oleme tänulikud kõigile oma töötajatele, klientidele, partneritele ja aktsionäridele selle eest, et te meid jätkuvalt usaldate ning usute meisse ja meie tulevikku. Praegu pingutab kogu Tallink Grupi meeskond tekil, hoiab pilku silmapiiril ja annab endast parima, et



tõestada, et meie laevad seilavad kindlalt edasi ka pärast selle tormi vaibumist.

Heade soovidega

Paavo Nõgene
Juhatuse esimees

AS-i Tallink Grupp auditeeritud 2020 majandusaasta aruanne
Kontsern vedas 2020. aastal kokku 3 732 102 reisijat ehk 62% vähem kui 2019. aastal. Veetud kaubaveoühikute arv vähenes 2019. aastaga võrreldes 5,2%. Kontserni müügitulu oli 442,9 miljonit eurot (2019: 949,1 miljonit eurot). EBITDA oli 8,0 miljonit eurot (2019: 171,1 miljonit eurot) ja puhaskahjum 108,3 miljonit eurot ehk 0,16 eurot aktsia kohta (2019: puhaskasum 49,7 miljonit eurot ehk 0,07 eurot aktsia kohta).

2020. aastal vähenes kontserni kogu müügitulu 506,2 miljoni euro võrra 442,9 miljoni euroni. 2019. aastal oli kogu müügitulu 949,1 miljonit eurot ja 2018. aastal 949,7 miljonit eurot. Laevaliinide opereerimise müügitulu (põhitegevus) vähenes 483,0 miljoni euro võrra 400,2 miljoni euroni.

2020. aastal mõjutasid kontserni müügitulu ja tegevustulemusi märkimisväärselt COVID-19 pandeemiast tingitud olukord ja reisipiirangud. Aasta olulisemad sündmused olid järgmised:

- * laevade ja hotellide tegevuse ajutine peatamine koroonapandeemia ja piirangute tõttu
- * laevade ümbersuunamine uutele liinidele
- * ulatuslikud ümberkorraldused ja töötajate arvu vähendamine 3 040 võrra
- * uute arvelduskrediidi ja käibekapitalilaenu lepingute sõlmimine 260 miljoni euro väärtuses
- * kõikidelt koduturgudel riigiabi meetmete kaudu kokku 36,6 miljoni euro ulatuses otsese rahalise toetuse saamine
- * Uue kiirlaeva MyStar eest viimaste ettemaksete tegemine ja laeva ehitamise algus
- * ro-pax-tüüpi laeva Sailor ost
- * Tallink City hotelli renoveerimine
- * esimeste Burger Kingi restoranide avamine Eestis, Lätis ja Leedus

COVID-19 ja reisipiirangute mõju

2020. aastal mõjutasid kontserni tegevust ja majandustulemusi tugevasti koroonapandeemiast tingitud olukord, rahvusvahelisele reisimisele kehtestatud piirangud ning riigiasutuste soovitusel reisimisest hoiduda. Sõidugraafikute muudatuste tagajärjel vähenes sõitude arv eelmise aastaga võrreldes 20%. Lisaks kehtestati laevadele täituvuspiirangud.

Kõigil liinidel kehtisid reisipiirangud märtsist juunini ja seejärel uuesti alates septembrist. Ehkki enamikul turgudel oli suvekuudel piiranguid vähe, on



Rootsi suunduva ja sealt lähtuva rahvusvahelise reisijateveo piirangud kehtinud pidevalt alates 2020. aasta märtsist.

Suvekuudel suunas kontsern laevad paindlikult ümber muudele liinidele ning toimus mitu erikruisi.

Alates detsembri keskpaigast on kontsern osutanud kiirlaevade ja kaubaveoteenuseid Eesti-Soome liinil, Turu-Stockholmi liinil ja Paldiski-Kapellskäri kaubaveoliinil, muude liinide opereerimine ja laevade tegevus on peatatud.

2020. aastal tehti äritegevuses mitu muudatust:

- * alates 2020. aasta märtsi keskpaigast peatati igapäevased reisirid Tallinna-Stockholmi, Riia-Stockholmi ja Helsingi-Stockholmi liinil;
- * Tallink City hotell Tallinnas suleti alates 2020. aasta märtsist ja Tallinki hotell Riias alates 2020. aasta oktoobrist.

Kogu aasta vältel suunati laevu paindlikult teistele liinidele:

- * Kruisilaev Victoria I suunati juunist detsembri lõpuni ajutiselt Tallinna-Helsingi liinile. Peale selle tegi laev mõned erikruisid erinevatesse sihtkohtadesse. Samuti tegi kruisilaev sügisel iganädalasi edasi-tagasi reise Tallinna-Stockholmi-Riia liinil.
- * Suvehooajal ning kuni septembri lõpuni tegi kruisilaev Baltic Queen erikruise Tallinnast Mariehamni ja Tallinnast Turusse. Lisaks tegi kruisilaev ka edasi-tagasi erireise Tallinna-Stockholmi ja erikruise Helsingi-Riia liinil.
- * Alates märtsi keskpaigast kuni aprilli keskpaigani oli kiirlaev Star ajutiselt suunatud Paldiski-Sassnitz liinile.
- * Kevadel tegi kruisilaev Romantika edasi-tagasi erireise Riia-Stockholmi liinil kaubavedude jätkumise tagamiseks. Suvehooajal kuni septembri lõpuni tegi Romantika ka erikruise Riist Mariehamni ja Riist Helsingisse.
- * Kruisilaev Isabelle sõitis juunist oktoobrini ajutiselt Paldiski-Kapellskäri liinil.
- * Kruisilaev Silja Serenade sõitis suvehooajal Helsingi-Riia liinil.
- * Kruisilaev Silja Symphony tegi juulist kuni oktoobri lõpuni erikruise Stockholmist Visbyse ja Stockholmist Härnösandi.

Eesti-Soome liinide kiirlaev Megastar, kaubalaev Seawind, Paldiski-Kapellskäri liini kaubalaev Regal Star ja Turu-Stockholmi liini kruisilaevad Baltic Princess ja Galaxy sõitsid oma tavapärastel liinidel. Kiirlaev Star pöördus mai keskpaigas tagasi Tallinna-Helsingi liinile. 2020. aasta juulist alates teenindab Paldiski-Kapellskäri liini lisaks kaubalaevale Regal Star ka kaubalaev Sailor.

Personali puudutavad muudatused

COVID-19 põhjustatud olukorra tõttu tehti 2020. aastal järgmised personali puudutavad muudatused.



- * Kevadel oli kogu Läti ja Eesti personali töökoormus ja töötasu vähendatud 70%-le vastavalt kaheks ja kolmeks kuuks.
- * Sügisel vähendati osa Eesti personali töökoormust ja töötasu 70%-le kuni 2021. aasta kevadeni.
- * Enamik Soome personali oli ajutiselt palgata puhkusel, v.a valvetöötajad.
- * Rootsi personali töökoormust vähendati erinevas ulatuses.
- * Kõigil turgudel tehti ümberkorraldusi ja kollektiivseid koondamisi, mis puudutasid nii maismaal kui ka laevadel töötavat personali.

Tulenevalt erinevustest kontserni koduturgude tööõiguses sai ärikeskkonna muutustele kõige efektiivsemalt ja kiiremini reageerida Soome lipu all opereerivatel laevadel. Kõige keerulisem oli olukord Eestis ja Lätis, kus jäik tööõigus ei näe ette palgata puhkusele saatmise võimalust selliselt, et töötajale rakenduksid ka teised palgatoetusmeetmed. Seetõttu algatati aeganõudev koondamisprotsess esmalt Eestis ja Lätis, kuid viidi aasta lõpu poole läbi ka Soomes ja Rootsis. Nende protsesside tulemusena toodi osa tugifunktsioone üle Eestisse.

Äritegevust ja personali puudutavate muutuste ja protsesside, sealhulgas kollektiivsete koondamiste tagajärjel vähenes aasta lõpuks töötajate arv võrreldes aasta algusega 3 040 võrra. Võrreldes 2019. aastaga vähenes töötajate keskmine arv aasta jooksul 16,0% ning töötajate arv aasta lõpu seisuga 42,0%.

Toetusmeetmed

2020. aasta teises kvartalis kasutas kontsern riikide pakutud ajutisi töötasu hüvitamise meetmeid.

2020. aasta teises kvartalis kiitis Eesti Riigikogu heaks seadusemuudatuse, millega vabastati laevad alates 2020. aasta aprillist kaheteistkümneks kuuks veeteetasu maksmise kohustusest. Veeteetasu maksmise kohustusest vabastamise mõju 2020. aastal oli kokku 3,4 miljonit eurot.

Kontsern sai aasta jooksul kõigi koduturgude valitsustelt riigiabi meetmete kaudu otseseid rahalisi toetusi netosummas 36,6 miljonit eurot.

Põhinäitajad

31. detsembril lõppenud aasta kohta	2020	2019	2018
Müügitulu (miljonites eurodes)	442.9	949.1	949.7
Brutokahjum/-kasum (miljonites eurodes)	-43.5	196.9	183.8
EBITDA ^{1 2} (miljonites eurodes)	8.0	171.1	142.8
EBIT ¹ (miljonites eurodes)	-92.6	74.9	63.5



Aruandeperioodi puhaskahjum/-kasum (miljonites eurodes)	-108.3	49.7	40.0
Amortisatsioon ² (miljonites eurodes)	100.7	96.2	79.3
Investeeringud ^{1 3} (miljonites eurodes)	100.1	73.2	36.4
Aktsiate kaalutud keskmine arv	669,882,040	669,881,045	669,882,040
Aktsiakasum ¹	-0.162	0.074	0.060
Reisijate arv ¹	3,732,102	9,763,210	9,756,611
Kaubaveoühikute arv ¹	359,811	379,634	384,958
Keskmine töötajate arv ¹	6,104	7,270	7,430
Seisuga 31. detsember	2020	2019	2018
Varad kokku (miljonites eurodes)	1,516.2	1,533.0	1,500.9
Kohustused kokku (miljonites eurodes)	801.9	710.1	644.0
Intressikandvad kohustused (miljonites eurodes)	705.1	577.9	510.1
Netovõlg ¹ (miljonites eurodes)	677.3	539.0	428.0
Netovõla ja EBITDA suhe ^{1 2}	84.25	3.15	3.00
Omakapital kokku (miljonites eurodes)	714.3	822.8	856.9
Omakapitali määr ¹ (%)	47.1%	53.7%	57.1%
Lihtaktsiate arv	669,882,040	669,882,040	669,865,540
Omakapital aktsia kohta ¹	1.07	1.23	1.28
Suhtarvud ¹	2020	2019	2018



Brutokahjumi/-kasumi marginaal (%)	-9.8%	20.7%	19.4%
EBITDA marginaal (%) ²	1.8%	18.0%	15.0%
EBIT marginaal (%)	-20.9%	7.9%	6.7%
Puhaskahjumi/-kasumi marginaal (%)	-24.5%	5.2%	4.2%
ROA (%)	-6.1%	4.8%	4.1%
ROE (%)	-14.1%	6.0%	5.6%
ROCE (%)	-7.2%	5.7%	5.2%
Lühiajalise võlgnevuse kattekordaja	0.43	0.54	0.79

¹ ESMA suunistel põhinevad alternatiivsed tulemuslikkusnäitajad on avalikustatud peatükis "Alternatiivsed tulemuslikkusnäitajad".

(2) 2018. aasta ilma IFRS 16 rakendamise mõjuta.

(3) Ei sisalda kasutusõiguse varade lisandumisi.

Müük ja segmentid

Kontserni 2020. aasta müügitulu oli 442,9 miljonit eurot (2019: 949,1 miljonit eurot). Enam kui pool müügitulust ehk 228,5 miljonit eurot (2019: 536,6 miljonit eurot) teeniti müügist laevadel ja maismaal asuvates restoranides ja kauplustes. Piletimüügitulu moodustas 95,6 miljonit eurot (2019: 240,7 miljonit eurot) ja kaubaveo müügitulu 94,0 miljonit eurot (2019: 119,1 miljonit eurot).

Geograafiliste segmentide järgi jagunes müügitulu järgmiselt: 45,3% ehk 200,4 miljonit eurot teeniti Eesti-Soome liinidelt ja 33,7% ehk 149,5 miljonit eurot Soome-Rootsi liinidelt. Eesti-Rootsi liinide müügitulu oli 34,9 miljonit eurot ehk 7,9% ja Läti-Rootsi liini müügitulu 15,4 miljonit eurot ehk 3,5%. Muude geograafiliste segmentide müügitulu osakaal tõusis 10,2%-ni ehk 45,2 miljoni euroni.

2020. aastal vedasid kontserni laevad Eesti-Soome liinidel kokku 2,4 miljonit reisijat ehk 2019. aastaga võrreldes 52,3% vähem, kuid nendel liinidel veetud kaubaveoühikute arv suurenes 1,0%. Eesti-Soome liinide müügitulu kahanes 153,5 miljoni euro võrra 200,4 miljoni euroni. Eesti-Soome liinide majandustulemused hõlmavad ka Tallinna-Turu, Tallinna-Mariehamni ja Paldiski-Sassnitzli liinide tegevust.

Soome-Rootsi liinide müügitulu vähenes 194,9 miljoni euro võrra, ulatudes 149,5 miljoni euroni. Soome-Rootsi liinide majandustulemused hõlmavad ka Helsingi-Riia liini ja erikruiise Stockholmist Visbyse ja Härnösandi.



Eesti-Rootsi liinide müügitulu kahanes eelmise majandusaastaga võrreldes 77,4 miljoni euro võrra ning ulatus 34,9 miljoni euroni. Eesti-Rootsi liinide majandustulemused hõlmavad Paldiski-Kapellskäri liini ja piiratud mahtudega tegutsenud Tallinna-Stockholmi liini.

Läti-Rootsi liini müügitulu langes eelmise aastaga võrreldes 57,1 miljonit eurot, ulatudes 15,4 miljoni euroni. Läti-Rootsi liini majandustulemused hõlmavad piiratud mahtudega tegutsenud Riia-Stockholmi liini ning erikruise Riist Helsingisse ja Mariehamni.

Muu segmendi müügitulu vähenes kokku 28,5 miljoni euro võrra, ulatudes 45,2 miljoni euroni. Languse taga oli peamiselt märgatavalt vähenenud majutuse müük ning väiksem müügitulu hotellides pakutavatest teenustest. Segmendi müügitulu mõjutasid positiivselt veebipoe suuremad müüginumbrid, Burger Kingi restoranide avamine ning tulu sildumisteenuse osutamisest Tallinna Vanasadamas.

Kasum

2020. aasta brutokahjum oli 43,5 miljonit eurot (2019: brutokasum 196,9 miljonit eurot) ja EBITDA oli 8,0 miljonit eurot (2019: 171,1 miljonit eurot). 2020. aasta puhaskahjum oli 108,3 miljonit eurot (2019: puhaskasum 49,7 miljonit eurot). Puhaskahjum aktsia kohta oli 0,16 eurot (2019: puhaskasum aktsia kohta 0,07 eurot).

Kontserni kasumlikkust mõjutasid peamiselt järgmised tegurid:

- * tegevuskulude oluline vähendamine, sealhulgas kollektiivsete koondamiste, riiklike toetusmeetmete ja palgavähenduste tulemusena saavutatud oluline personalikulude langus;
- * ühekordsete koondamiskulude negatiivne mõju summas 9,0 miljonit eurot. Koondamiste positiivne finantsmõju ilmneb eeldatavalt alates 2021. aastast;
- * valitsuste mitmesuguste toetusmeetmete mõju netosummas 36,6 miljonit eurot;
- * Eesti veeteetasudest vabastamise positiivne mõju summas 3,4 miljonit eurot.

Kauplustes ja restoranides müüdud kauba kulud ulatusid 116,6 miljoni euroni (2019: 221,1 miljoni euroni).

2020. aasta kütusekulud olid 56,3 miljonit eurot (2019: 89,6 miljonit eurot). Kütusekulusid mõjutasid sõidugraafikute muudatused ja peamiste tarnijatega sõlmitud kütusehinna kokkulepped, samuti madalamad maailmaturu hinnad. 2020. aasta esimeses kvartalis sõlmisime hinna fikseerimise kokkulepped, kuid aasta edenedes leppisime hiljem läbirääkimiste tulemusena kokku paindlikumates tingimustes. Seetõttu vähenesid aasta kütusekulud 37,1% võrra. Kontsern jätkab oma igapäevaste tegevuste tõhustamist ja optimeerimist ning laevade kütusekulude langetamist.

Kontserni personalikulud olid 116,8 miljonit eurot (2019: 163,1 miljonit eurot). 2020. aasta keskmine töötajate arv oli 6 104 (2019: 7 270).



Aruandeperioodi üldhalduskulud olid 48,4 miljonit eurot (2019: 56,8 miljonit eurot) ning müügi- ja turunduskulud 37,8 miljonit eurot (2019: 67,7 miljonit eurot).

Kontserni varade amortisatsioonikulu oli 100,7 miljonit eurot (2019: 96,2 miljonit eurot). Materiaalse või immateriaalse põhivara väärtuse langusest tulenevat kahjumit kontsernil ei tekkinud.

Netofinantskulud suurenesid 2019. aastaga võrreldes 0,2 miljoni euro võrra 17,8 miljoni euron. Muutus hõlmab intressikulude vähenemist 0,3 miljoni euro võrra 2019. aastaga võrreldes ja 0,5 miljoni euro suurust netokahjumit valuutakursimuutustest.

Kontserni krediidi-, likviidsus- ja tururiske ning finantsriskide juhtimist on kirjeldatud raamatupidamise aastaaruande lisades.

Likviidsus ja rahavood

Kontserni 2020. aasta äritegevuse netorahavoog oli negatiivne summas 7,0 miljonit eurot (2019: positiivne summas 174,6 miljonit eurot).

Kontserni investeerimistegevuses kasutatud netorahavoog oli 99,9 miljonit eurot (2019: 60,7 miljonit eurot), milles kajastuvad peamiselt ettemaksed uue LNG kütusel töötava kiirlaeva MyStar eest ja ro-pax-tüüpi laeva Sailor ost.

2020. aastal maksis kontsern tagasi laene kogusummas 14,7 miljonit eurot (2019: 79,8 miljonit eurot). Intressimaksetele kulus 16,3 miljonit eurot (2019: 16,7 miljonit eurot).

Seisuga 31. detsember 2020 oli kontsernil raha ja raha ekvivalente kokku 27,8 miljonit eurot (31. detsember 2019: 38,9 miljonit eurot). Lisaks oli kontsernil kasutamata arvelduskrediiti summas 119,3 miljonit eurot (2019: 90,0 miljonit eurot). Põhjamaade Investeerimispangalt saadud 100,0 miljoni euro suurusest laenust oli seisuga 31. detsember 2020 kasutusele võetud 10,0 miljonit eurot. Juhtkonna hinnangul on kontsernil oma tegevuse jaoks piisavalt likviidseid vahendeid. Jätkusuutlikkust ja likviidsust tagavaid tegevusi on kirjeldatud täpsemalt lisa 24.

Konsolideeritud kasumi- ja muu koondkasumi aruanne

31. detsembril lõppenud aasta kohta, tuhandetes eurodes	2020	2019
-----	-----	-----
Müügitulu (lisa 4)	442,934	949,119
Müüdud kaupade ja teenuste kulud (lisa 5)	-486,388	-752,234
Brutokahjum/-kasum	-43,454	196,885



Müügi- ja turunduskulud (lisa 5)	-37,817	-67,727
Üldhalduskulud (lisa 5)	-48,263	-56,555
Nõuete allahindlus (lisa 23)	-128	-228
Muud äritulud (lisa 24)	37,339	2,599
Muud ärikulud	-298	-106
Kahjum/kasum äritegevusest	-92,621	74,868
Finantstulud (lisa 5)	1	995
Finantskulud (lisa 5)	-17,843	-18,674
Kapitaliosaluse meetodil arvestatud kahjum (lisa 12)	-158	-4
Kahjum/kasum enne tulumaksu	-110,621	57,185
Tulumaks (lisa 6)	2,313	-7,467
Puhaskahjum/-kasum	-108,308	49,718
Emaettevõtte omanikele kuuluv puhaskahjum/-kasum	-108,308	49,718
Muu koondkasum		
Kirjed mida võidakse edaspidi ümber klassifitseerida kasumiaruandesse		
Välismaiste äriüksuste ümberarvestusel tekkinud valuutakursivahed	-193	161
Muu koondkahjum/-kasum	-193	161



Koondkahjum/-kasum kokku	-108,501	49,879
Emaettevõtte omanikele kuuluv koondkahjum/-kasum kokku	-108,501	49,879
Tava- ja lahustatud aktsiakasum (eurodes aktsia kohta, lisa 7)	-0.162	0.074

Konsolideeritud finantsseisundi aruanne

Seisuga 31. detsember, tuhandetes eurodes	2020	2019

VARAD		
Raha ja raha ekvivalendid (lisa 8)	27,834	38,877
Nõuded ostjate vastu ja muud nõuded (lisa 9)	25,463	37,606
Ettemaksed (lisa 10)	7,216	6,805
Tulumaksu ettemakse	0	67
Varud (lisa 11)	28,707	37,255
Käibevara	89,220	120,610
Kapitaliosaluse meetodil kajastatud investeeringud (lisa 12)	245	403
Muud finantsvarad ja ettemaksed (lisa 13)	2,233	1,619
Edasilükkunud tulumaksu vara (lisa 6)	20,270	18,674
Kinnisvarainvesteeringud	300	300
Materiaalne põhivara (lisa 14)	1,363,485	1,347,093
Immateriaalne vara (lisa 15)	40,448	44,264
Põhivara	1,426,981	1,412,353
VARAD KOKKU	1,516,201	1,532,963



KOHUSTUSED JA OMAKAPITAL

Intressikandvad võlakohustused (lisa 16, 24)	111,601	89,198
Võlad tarnijatele ja muud võlad (lisa 17)	73,477	98,926
Võlad omanikele	6	6
Tulumaksukohustus	10	0
Ettemakstud tulud (lisa 18)	23,253	33,314
Lühiajalised kohustused	208,347	221,444
Intressikandvad võlakohustused (lisa 16, 24)	593,518	488,682
Pikaajalised kohustused	593,518	488,682
Kohustused kokku	801,865	710,126
Aktsiakapital (lisa 19)	314,844	314,844
Ülekurss (lisa 19)	663	663
Reservid (lisa 19)	69,854	69,608
Jaotamata kasum	328,975	437,722
Emaettevõtte omanikele kuuluv omakapital	714,336	822,837
Omakapital kokku	714,336	822,837
KOHUSTUSED JA OMAKAPITAL KOKKU	1,516,201	1,532,963

Konsolideeritud rahavoogude aruanne

31. detsembril lõppenud aasta kohta, tuhandetes eurodes 2020 2019

RAHAVOOD ÄRITEGEVUSEST



Aruandeperioodi puhaskahjum/-kasum	-108,308	49,718
Korrigeerimised:		
Amortisatsioon (lisad 14,15)	100,660	96,249
Puhaskahjum/-kasum materiaalse põhivara müügist	110	-80
Puhas intressikulu (lisa 5)	17,273	17,644
Puhaskulu tuletisinstrumentidest (lisa 5)	0	111
Kapitaliosaluse meetodil arvestatud kahjum (lisa 12)	158	4
Realiseerimata kasum/kahjum valuutakursi muutustest	-179	107
Omaaktsiad	0	18
Tulumaks (lisa 6)	-717	8,207
Korrigeerimised	117,305	122,260
Muutused:		
Äritegevusega seotud nõuetes ja ettemaksetes	10,822	4,740
Varudes	8,548	-1,514
Äritegevusega seotud kohustustes	-35,307	-311
Muutused varades ja kohustustes	-15,937	2,915
Äritegevusest teenitud raha	-6,940	174,893
Makstud tulumaks	-107	-317
RAHAVOOD ÄRITEGEVUSEST KOKKU	-7,047	174,576
RAHAVOOD INVESTEERIMISTEGEVUSEST		
Materiaalse põhivara ja immateriaalse vara soetamine	-100,024	-60,887
Laekumised materiaalse põhivara müügist	115	192
Laekunud intressid	1	1



RAHAVOOD INVESTEERIMISTEGEVUSEST KOKKU	-99,908	-60,694
--	---------	---------

RAHAVOOD FINANTSEERIMISTEGEVUSEST

Saadud laenud	125,000	45,000
Laenude tagasimaksed	-14,667	-79,750
Arvelduskrediidi muutus (lisa 16)	15,736	0
Tuletisinstrumentidega seotud maksed	0	-1,029
Rendimaksete tasumine	-12,565	-14,822
Makstud intressid	-16,290	-16,717
Laenudega seotud tehingukulude tasumine	-1,302	-1,431
Makstud dividendid (lisa 19)	0	-33,443
Aktsiakapitali vähendamine	0	-46,888
Tulumaks makstud dividendidelt (lisa 19)	0	-8,100
RAHAVOOD FINANTSEERIMISTEGEVUSEST KOKKU	95,912	-157,180

RAHAVOOD KOKKU	-11,043	-43,298
----------------	---------	---------

Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses	38,877	82,175
Raha ja raha ekvivalentide muutus (lisa 8)	-11,043	-43,298
Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus	27,834	38,877

Joonas Joost
Finantsdirektor

AS Tallink Grupp
Sadama 5
10111 Tallinn
E-mail joonas.joost@tallink.ee



