

Ettevõtte AS TALLINNA SADAM
Tüüp Korraldatud teave
Kategooria Juhtkonna vaheteadaanne või kvartaalne finantsaruanne
Avaldamise aeg 26 veebr 2021 09:00:00 +0200

Manused:

- Tallinna Sadam results 12M 2020 ENG.pdf (<http://oam.fi.ee/et/download?id=5225>)
- Tallinna Sadam Q4 2020 results presentation ENG.pdf (<http://oam.fi.ee/et/download?id=5226>)
- Tallinna Sadam Financial Results Q4 and 12M 2020 Data.xlsx (<http://oam.fi.ee/et/download?id=5227>)
- Tallinna Sadama tulemused 12 kuud 2020 EST.pdf (<http://oam.fi.ee/et/download?id=5228>)
- Tallinna Sadam Q4 2020 results presentation ENG.pdf (<http://oam.fi.ee/et/download?id=5229>)
- Tallinna Sadam Financial Results Q4 and 12M 2020 Data.xlsx (<http://oam.fi.ee/et/download?id=5230>)

Valuuta

Pealkiri ASi Tallinna Sadam 2020 IV kvartali ja 12 kuu majandustulemused

Jätkuva ülemaailmse viirusekriisi mõjul langesid IV kvartalis nii Tallinna Sadama kontserni müügitulu, korrigeeritud EBITDA kui kasum. Müügitulu moodustas IV kvartalis 25,3 mln eurot vähenedes võrreldes eelmise aasta sama perioodiga 15,7%. Kontserni korrigeeritud EBITDA oli IV kvartalis 12,1 miljonit eurot (-18,3%) ja kasumiks kujunes 5,7 mln eurot (-32,3%).

Aasta kokkuvõttes oli müügitulu 107,4 mln eurot (-17,8%) ja korrigeeritud EBITDA 58,4 miljonit eurot (-21,4%). Vaatamata pandeemia kujunes 2020. aasta kasumiks siiski 28,5 mln eurot (-35,8%). Korrigeeritud EBITDA marginaal vähenes 2,5 protsendipunkti võrra, kuid investeringute maht kasvas 37,1 mln euroni (26%).

Tallinna Sadama juhatuse esimehe Valdo Kalmu sõnul oli pandeemia negatiivne mõju ettevõtte majandustulemustele eriti tuntav reisisadamate segmendis, kuid tervikvaates oli viiruse mõju kontserni finantsidele kardetust väiksem ning aasta lõpetati olusid arvestades tugeva kasumiga. "2020. aasta tõestas hajutatud riskidega äristrateegia ja neljale ärisuunale panustamise õigsust. Olukorras, kus reisijatega seotud äri kahanes pea poole võrra, suudame täita investorite poolseid ootusi ning jätkata lubatud dividendipoliitikaga ehk maksta vähemalt 70% eelneva aasta kasumist dividendideks," selgitas Kalm.

Tema sõnul on reisijate arvu suurt langust kompenseerinud viimase viie aasta rekordiline kaubamaht ning reisiparvlaevade ja jäämurdja Botnica müügitulu, mis on kõik püsinud 2019. aastaga võrreldavatel tasemetel. "Sellest tulenev stabiilne rahavoog ja usk reisijate äri taastumisse on võimaldanud ka kriisis jätkata investeerimist reisijatele suunatud teenustesse ja taristusse eeskätt



Vanasadamas, kus oleme võtnud kasutusse uuenduslikke keskkonnasäästlikke lahendusi nagu automaatsildumine ja kaldaelektrivarustus. Sel aastal valmivad või saavad vaatamata reisijate segmendi madalseisule jätku ka mitmed Vanasadama reisijate teenindamise ja kinnisvaraarenduse projektid, sh kruisiterminal, D-terminali esine väljak ja Admiraliteedi kanali jalakäijate sild," lisas Kalm.

Valdo Kalmu videopöördumist vaata siit
(<https://portoftallinn.sharepoint.com/:v:/s/Turundus/EUAt4ksKAXNJvyKqffChg-oBAAtfaylDgxPycamfmjLA7wA?e=QVYUDt>).

Tallinna Sadama juhatus tutvustab kontserni finantstulemusi 26. veebruaril kell 11:00 toimuval ingliskeelsel veebiseminaril, millel saab osaleda selle lingi kaudu
(https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_OTdmYjIwMTgtZTgzNC00YjE2LWFmYmMtMjY5NzAzNzQ5OWM1%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%223c572f71-c808-4685-aa00-2ca59a11c7e2%22%2c%220id%22%3a%22f76c4208-aa18-403e-b244-12d29bf7e0d0%22%2c%22IsBroadcastMeeting%22%3atrue%7d).

Peamised finantsnäitajad (mln EUR):

	IV kv	IV kv	+/-	2020	2019	+/-
	2020	2019	%			%
Müügitulu	25,3	30,0	-15,7	107,4	130,5	-17,8
Korrigeeritud EBITDA	12,1	14,8	-18,3	58,4	74,3	-21,4
Korrigeeritud EBITDA marginaal	47,9%	49,5%	-1,6	54,4%	56,9%	-2,5
Ärikasum	6,3	9,1	-31,1	35,6	51,7	-31,2
Tulumaks	0,0	0,0	-	-4,9	-5,8	-14,8
Perioodi kasum	5,7	8,5	-32,3	28,5	44,4	-35,8
Investeeringud	8,2	10,7	-23,0	37,1	29,5	26,0

	31.12.2020	31.12.2019	+/-
Varade maht	628,1	625,5	0,4%
Intressi kandvad võlakohustused	211,6	207,8	1,8%
Muud kohustused	41,1	40,7	1,0%
Omakapital	375,4	377,0	-0,4%



Olulisemad sündmused IV kvartalis:

- * COVID-19 pandeemia mõju jätkus
- * Kompromiss ESTEVEga kohtuvaidluste lõpetamiseks
- * TS Laevad OÜ juhatuse esimehe Indrek Randveeri ametisse nimetamine
- * Enlight Reseach alustas Tallinna Sadama katmist
- * Nõukogu kinnitas ettevõtte strateegia 2021-2025
- * Selgusid Tallinna Sadama ökoloogilise jalajälje kaardistamise tulemused
- * Tallinna Sadama nimetamiskomitee esimeheks valiti Ando Leppiman
- * Reisiterminali D parkimismaja valmimine
- * Viimase viie aasta rekord kaubamaht 2020 - 21,3 mln tonni.

Müügitudulu vähenes 2020. aasta IV kvartalis 4,7 mln eurot ehk 15,7% eelkõige seoses reisijate arvu vähenemisega. Aasta kokkuvõttes vähenes müügitudulu kokku 17,8% 107,4 mln euron. Müügitudulu vähenes kõikides tululiikides, enim reisijatasude (-59%) ja laevatasude tulus (-20%). Langus tulenes peamiselt kruiisilaevade ärajäänud hooajast, liinireisijate arvu olulisest langusest, kuid ka reisilaevade hõredamast graafikust ning mõneti vähenenud kaubamahust segalasti, puistlasti ja konteinerite osas. Tulu suurendavalt mõjus aga vedellasti mahu kasv

Reisisadamate segmendi aasta müügitulu langes 42% koroonaviirusega seotud piirangutest tingitud reisijate arvu languse tõttu (-59%), mis tingis ka reisilaevade graafiku hõrenemise ning kruisihihoaja ära jäämise. IV kvartalis vähenes reisisadamate segmendi müügitulu 6,2 mln euronit (-41%).

Kaubasadamate segmendi müügitulu IV kvartalis kasvas 0,2 mln eurot (+2,1%) 10,6 mln euronini. Aasta kokkuvõttes vähenes kaubasadamate müügitulu vaid vähesel määral tänu kaubamahu 7%-lisele kasvule. Kaubamaht kasvas eelkõige vedellasti mõjul, kuid madalama tasuga vedellasti mahu kasv ei katnud teiste lastiliikide mahu vähenemise mõju kaubatasu kogutulus.

Reisiparvlaevade segmendis aasta müügitulu vähenes peamiselt suveperioodil riigi kui teenuse tellija poolt lisareiside tellimisest väiksemas mahus ning ilma lisalaevata. IV kvartalis vähenes reisiparvlaevade müügitulu 6,9 mln euronit (-1,7%).

Muu segmendi müügitulu vähenes nii IV kvartalis kui aasta kokkuvõttes jäämurdja Botnica lühema suvetöö rendiperioodi tõttu seoses Kanada tellija tootmistegevust raskendanud koroonaviirusest tulenenud piirangutega. Tulu suurendavalt mõjus tasumäärade mõningane indekseerimine inflatsioonindeksiga nii jäämurdetasu kui suvetöö puhul. IV kvartalis vähenes muu segmendi müügitulu 1,6 mln euroni (-27%).

Iv kvartalite võrdluses langes korrigeeritud EBITDA 2,7 mln euro võrra (-18,3%). Aasta kokkuvõttes langes näitaja 58,4 mln euronni (-21,4%), tulenevalt langusest reisisadamate segmentis. Korrigeeritud EBITDA marginaal langes 56,9%-lt 54,4%-le.

Kasum

Kontserni 2020. aasta kasumiks kujunes 28,5 mln eurot, vähenedes 15,9 mln euro võrra. IV kvartali tulemuseks oli kasum summas 5,7 mln eurot (-32,3%). Kasum enne tulumaksu vähenes 2020. aastal 16,7 mln euro võrra 33,4 mln euronni (-33,4%). IV kvartali tulumaksueelne kasum vähenes 2,7 mln eurot. Tulumaksukulu vähenes 0,9 mln euro võrra seoses väiksema dividendimaksega (30,2 mln eurot) võrreldes 2019. aastal välja makstud dividendiga (35,2 mln eurot).

Investeeringud

2020. aasta IV kvartali investeeringute summaks kujunes 8,2 mln eurot, aasta kokkuvõttes tegi kontsern investeeringuid summas 37,1 mln eurot ehk 26% enam kui eelneval aastal ning oli suurim investeeringute summa viimastel aastatel. 2020. aasta investeeringud olid taas seotud peamiselt Vanasadamaga, kus jätkati ka kriisioludes olulisemate keskkonda ja reisimistingimusi parendavate investeeringutega. Suurematest objektidest lõpetati reisiterminali D rekonstrueerimine ja kõrvalasuva parkimismaja ehitus. Lõppjärku jõudsid investeeringud liinireisilaevade jaoks kaldaelektrivarustuse rajamisel ja automaatsete sildumisseadmete paigaldamisel. Alustati kruiisiterminali ehitust ja üle Admiraliteedi kanali avatava jalakäijate silla ehitust. Muuga sadamas olid suurimad tööd seotud ro-ro liikluse tingimuste parendamisega. Paldiski Lõunasadamas teostati süvendustöid laevade pöörderingil ja sissesõidukanalil. Reisiparvlaevade puhul oli suurimaks tööks energiasäästule ja keskkonnasõbralikkusele suunatud akupanga energialahenduse paigaldamine reisiparvlaevale Tõll, ning väiksemas mahus teostati planeeritud dokitöid laevadele. Jäämurdjal Botnica renoveeriti II osa käiturite juhtsüsteemist ning täiendati muid tehnilisi süsteeme.

Lühendatud konsolideeritud finantsseisundi aruanne:

tuhandetes eurodes	31.12.2020	31.12.2019

VARAD		
Käibevara		
Raha ja raha ekvivalendid	26 679	35 183
Nõuded ostjate vastu ja muud nõuded	10 183	10 614
Varud	360	408
Müügiootel põhivara	114	142
Käibevara kokku	37 336	46 347

Põhivara



Investeeringud sidusettevõtetesse	1 147	1 609
Muud pikaajalised nõuded	0	294
Materiaalne põhivara	587 506	575 267
Immateriaalne põhivara	2 104	2 015
Põhivara kokku	590 757	579 185

Varad kokku	628 093	625 532
-------------	---------	---------

KOHUSTISED

Lühiajalised kohustised

Võlakohustised	17 266	16 266
Tuletisinstrumendid	102	243
Eraldised	1 289	1 915
Sihtfinantseerimine	1 919	193
Maksuvõlad	744	893
Võlad tarnijatele ja muud võlad	9 149	11 755
Lühiajalised kohustised kokku	30 469	31 265

Pikaajalised kohustised

Võlakohustised	194 314	191 580
Sihtfinantseerimine	26 145	24 754
Muud võlad	1 733	915
Pikaajalised kohustised kokku	222 192	217 249



Kohustised kokku	252 661	248 514
OMAKAPITAL		
Aktiivkapital nimiväärtuses	263 000	263 000
Ülekurss	44 478	44 478
Kohustuslik reservkapital	20 262	18 520
Riskimaandamise reserv	-102	-243
Eelmiste perioodide jaotamata kasum	19 276	6 859
Perioodi kasum	28 518	44 404
Omakapital kokku	375 432	377 018
Kohustised ja omakapital kokku	628 093	625 532

Lühendatud konsolideeritud kasumiaruanne

tuhandetes eurodes	IV kv 2020	IV kv 2019	2020	2019
Müügitulu	25 303	30 005	107 358	130 536
Muud tulud	223	229	3 015	1 017
Tegevuskulud	-7 576	-9 212	-30 858	-36 669
Tööjõukulud	-5 426	-5 740	-19 491	-19 867
Põhivara kulum ja väärtuse langus	-6 199	-6 125	-24 094	-23 037
Muud kulud	-68	-77	-368	-301
Ärikasum	6 257	9 080	35 562	51 679



Finantstulud ja -kulud				
Finantstulud	7	13	36	42
Finantskulud	-410	-463	-1 705	-1 797
Finantstulud ja -kulud kokku	-403	-450	-1 669	-1 755

Kapitaliosaluse meetodil arvestatud kasum investeeringutelt sidusettevõttesse				
	-130	-173	-462	244
Kasum enne tulumaksustamist	5 724	8 457	33 431	50 168

Tulumaks	0	0	-4 913	-5 764
Perioodi kasum	5 724	8 457	28 518	44 404

sh emaettevõtja omanike osa perioodi kasumist	5 724	8 457	28 518	44 404

Tava ja lahjendatud puhaskasum aktsia kohta (eurodes)				
	0,02	0,03	0,11	0,17
Tava ja lahjendatud puhaskasum aktsia kohta - jätkuvad tegevused (eurodes)				
	0,02	0,03	0,11	0,17

Lühendatud konsolideeritud rahavoogude aruanne:

tuhandetes eurodes	2020	2019

Kaupade või teenuste müügist laekunud raha	114 378	138 690
Muude tulude eest laekunud raha	94	193



Maksed tarnijatele	-43 954	-47 210
Maksed töötajatele ja töötajate eest	-15 713	-16 892
Maksed muude kulude eest	-376	-377
Makstud tulumaks dividendidelt	-4 913	-10 985
Äritegevusest laekunud raha	49 516	63 419
Materiaalse põhivara soetamine	-35 811	-27 965
Immateriaalse põhivara soetamine	-661	-550
Materiaalse põhivara müük	2 863	39
Saadud põhivara sihtfinantseerimisest	3 561	0
Saadud dividendid	0	204
Saadud intressid	15	28
Investeeringustegevuses kasutatud raha	-30 033	-28 244
Võlakirjade lunastamine	-9 000	-9 000
Saadud laenud	20 000	10 000
Saadud laenude tagasimaksed	-7 266	-6 766
Makstud dividendid	-30 008	-34 970
Makstud intressid	-1 694	-1 769
Muud finantseerimistegevusest tulenevad maksed	-19	-50
Finantseerimistegevuses(t) laekunud/kasutatud raha	-27 987	-42 555
RAHAVOOG KOKKU	-8 504	-7 380
Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses	35 183	42 563



Raha ja raha ekvivalentide muutus	-8 504	-7 380
Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus	26 679	35 183

Tallinna Sadamale kuulub üks Läänemere suurimaid kauba- ja reisisadamate komplekse, mida läbib aastas keskmiselt 10 miljonit reisijat ja 20 miljonit tonni kaupa. Lisaks reisijate ja kaubavedude teenindamisele tegutseb ettevõtte laevanduse ärivaldkonnas läbi oma tütarettvõtete - OÜ TS Laevad korraldab parvlaevauhendust Eesti mandri ja suursaarte vahel ning OÜ TS Shipping osutab multifunktsionaalse jäämurdjaga Botnica jäämurde ja konstruktsioonilaeva teenust Eestis ja offshore projektides. Tallinna Sadama gruppi kuulub ka jäätmekäitlusega tegelev sidusettevõtte AS Green Marine. Auditeerimata andmetel oli kontserni 2020. a müügitulu 107,4 miljonit eurot, korrigeeritud EBITDA 58,4 miljonit eurot ning kasum 28,5 miljonit eurot.

Lisainfo:

Marju Zirel
Investorsuhete juht
Tel. +372 53 42 6591
E-post: m.zirel@ts.ee (mailto:m.zirel@ts.ee)

