

Ettevõtte AS TALLINNA SADAM
Tüüp Korraldatud teave
Kategooria Juhtkonna vaheteadaanne või kvartaalne finantsaruanne
Avaldamise aeg 28 veebr 2022 08:00:00 +0200

Manused:

- Tallinna Sadam Q4 2021 ENG.pdf (<http://oam.fi.ee/et/download?id=6092>)
- Tallinna-Sadam-Financial-Results-Q4-2021-Data.xlsx (<http://oam.fi.ee/et/download?id=6093>)
- Tallinna Sadam Q4 2021 webinar ENG.pdf (<http://oam.fi.ee/et/download?id=6094>)
- Tallinna Sadam Q4 2021 EST.pdf (<http://oam.fi.ee/et/download?id=6095>)
- Tallinna-Sadam-Financial-Results-Q4-2021-Data.xlsx (<http://oam.fi.ee/et/download?id=6096>)
- Tallinna Sadam Q4 2021 webinar ENG.pdf (<http://oam.fi.ee/et/download?id=6097>)

Valuuta

Pealkiri ASi Tallinna Sadam 2021 IV kvartali ja 12 kuu majandustulemused

IV kvartalis kasvasid nii müügitulu (+13%), korrigeeritud EBITDA (+6%) kui kasum (+14%). Reisijate arvu ja liinireisilaevade külastuste arvu kasv neljandas kvartalis suurendasid aasta võrdluses müügitulu reisisadamate segmendis, mis andis põhilise osa kontserni majandustulemuste paranemisse. Kasumlikkuse näitajad tõusid aga tuludest vähem seoses kulude kasvuga, mõjutatuna peamiselt energiahindade järsust tõusust ja suuremast põhivarade remondikulust.

Aasta kokkuvõttes kasvas müügitulu kõigi segmentide toel 110,1 mln euronit (+3%), korrigeeritud EBITDA oli 54 mln eurot (-8%) ja kasumiks kujunes 25,6 mln eurot (-10%). Korrigeeritud EBITDA marginaal vähenes 5,3 protsendipunkti võrra, investeeringute maht oli 14,7 mln eurot (-60%). Jätkuva ülemaailmse viirusekriisi mõjul langes kontserni sadamaid läbinud reisijate arv 3,5 mln reisijani (-18%), kaubamaht aga saavutas viimase kuue aasta kõrgeima taseme 22,4 mln tonni (+5%).

Tallinna Sadama juhatuse esimehe Valdo Kalmu sõnul suutis ettevõtte pandeemia jätkuvalt negatiivsest mõjust hoolimata kasvatada müügitulu kõigis ärivaldkondades. Lisaks viiruskriisile mõjutas kontserni majandustulemusi ka energiakriis. Siiski nägime aasta viimases kvartalis juba reisijate arvu ja reisilaevakülastuste hüppelist kasvu, mis annab kindlust, et pandeemia mõju reisijate ärile hakkab taanduma. Hea meel on kruiisireisijate naasmise ja Tallinn-Stockholmi liini taasavamise üle. Kaubamahu tegime kuue viimase aasta rekordmahu ja laevanduses jätkasime sama kindlal kursil. Usume, et järgnevatel aastatel mõjutab pandeemia meie äritegevust üha vähem," sõnas Kalm.

?Hoolimata kriisist jätkasime investeeringutega ja suvel valmisid Vanasadamas



kruiisiterminal, promenaad ja Admiralisild, mis liidavad sadama ala linnaruumiga ning loovad atraktiivset keskkonda Vanasadama kinnisvaraarenduseks lähitulevikus," märkis Kalm. ?Möödunud aastal jätkasime oma äritegevuse negatiivse jalajälje vähendamist - meie otseste saasteallikate poolt tekitatud kasvuhoonegaaside emissioon vähenes 10%. Laevafirmad ühendasid oma Vanasadamat külastavad laevad kaldaelektriga ning sildumisoperatsioonid toimuvad alates detsembrist automaatselt vähendades õhusaastet ja müra Vanasadamas ning hoides kokku väärtuslikku aega. Eelmise aasta alguses läksime üle taastuvallikatest toodetud elektri tarbimisele ning äriarenduses tegeleme intensiivselt meretuuleparkide arendamise ja vesinikutehnoloogia rakendamisega sadamategevuses."

Tallinna Sadam tutvustab kontserni finantstulemusi 28. veebruaril kell 11:00 toimuval ingliskeelsel veebiseminaril, millel saab osaleda selle lingi kaudu (https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_N2RjNDk3ZWtYTjYxODU2NDI3OWVh%40thread.v2/0?context=%7b%22id%22%3a%223c572f71-c808-4685-aa00-2ca59a11c7e2%22%2c%220id%22%3a%22a6492212-75ef-498f-8735-75f88c5d463a%22%2c%22IsBroadcastMeeting%22%3a%22true%7d&type=a&role=a).

Peamised finantsnäitajad (mln EUR):

	IV kv	IV kv	+/-	2021	2020	+/-
	2021	2020	%			%
Müügitulu	28,5	25,3	12,8	110,1	107,4	2,5
Korrigeeritud EBITDA	12,8	12,1	5,7	54,0	58,4	-7,5
Korrigeeritud EBITDA marginaal	44,9%	47,9%	-3,0	49,1%	54,4%	-5,3
Ärikasum	6,6	6,3	6,3	29,8	35,6	-16,3
Tulumaks	0,0	0,0	-	-3,3	-4,9	-33,3
Perioodi kasum	6,5	5,7	14,2	25,6	28,5	-10,2
Investeeringud	4,5	8,2	-45,2	14,7	37,1	-60,4

	31.12.2021	31.12.2020	+/-
Varade maht	629,5	628,1	0,2%
Intressi kandvad võlakohustused	203,3	211,6	-3,9%
Muud kohustused	45,3	41,1	10,3%



Omakapital	380,9	375,4	1,5%
Aktsiate arv	263,0	263,0	0,0%

Olulisemad sündmused IV kvartalis:

- * COVID-19 pandeemia mõju jätkus
- * Täitus viimase kuue aasta rekord kaubamaht 2021. aastal kokku 22,4 mln tonni
- * Reisipiirangute leevendamise mõjul IV kvartali reisijate arvu kasv +93% aasta võrdluses
- * Tasustamiskomitee asutamine
- * Kohus jättis rahuldamata Worldwide Caro Establishment'i apellatsioonikaebuse
- * OÜ TS Laevad nõukogu täiendavaks liikmeks nimetati Rene Pärt
- * Sadamatasude kohtuvaidlus ASiga Tallink Grupp (lõppes kompromissiga 2022. aasta alguses)
- * Kruiisiterminal ja promenaad on ?Tallinna Arendusprojekt 2021"
- * Admiralisild sai tunnustuse ?Aasta rajatis 2021"
- * Automaatsed sildumisseadmed asusid teenindama Tallinn-Helsingi liinil sõitvaid laevu

Müügitulu

Müügitulu kasvas aasta kokkuvõttes 2,7 mln eurot ehk 2,5%, ning oli kokku 110,1 mln eurot. Müügitulu kasvas enamikes tululiikides, enim elektrienergia müügist 1,8 mln euro võrra (+40%) peamiselt tingituna järsust elektrihinna tõusust ja reisilaevade kaldaelektri teenuse lisandumisest. Enim vähenes tulu reisijatasudest 1,4 mln eurot (-19%) 5,7 mln euronil seoses reisijate arvu samaväärse vähenemisega.

IV kvartalis kasvas müügitulu 28,5 mln euronil (+13%), mis tulenes eelkõige reisijate arvu ja reisilaevade külastuste arvu kasvu mõjul suuremast reisijatasude ja laevatasude tulust reisisadamate segmendis ning jäämurdja Botnica prahitasu kasvust.

Reisisadamate segmendi aasta müügitulu püsis kokkuvõttes eelmise aasta tasemel. Tulu reisijatasudest vähenes -1,4 mln eurot koroonaviirusest tulenenud piirangutest tingitud reisijate arvu languse tõttu. Seda kompenseeris laevatasude tulu kasv kruiisilaevakülastustelt, mida 2020. aastal ei olnud. IV kvartalis kasvas reisisadamate segmendi müügitulu 8,4 mln euronil (+36%).

Kaubasadamate segmendi aasta müügitulu kasvas peamiselt elektrienergia müügitulu mõjul, tulenevalt elektrihinna hüppelisest tõusust. Tuludest kasvas ka kaubatasu tulu seoses kaubamahu kasvuga. Vähenes laevatasude tulu, eelkõige vedellasti mahu languse ja teravnenud konkurentsis vähenenud tulumäära tõttu. IV kvartalis vähenes kaubasadamate segmendi müügitulu 10,4 mln euronil (-1,7%).

Reisiparvlaevade segmendis aasta müügitulu kasvas peamiselt lepinguliste tasumäärade indekseerimise mõjul hinnaindeksitega kui ka suuremast reise arvest, tulenevalt eelkõige eelmise aasta reise arvu vähendanud koroonaviirusest tingitud piirangutest kevadel. IV kvartalis kasvas müügitulu 7,4 mln euronil (+6,7%).

Muu segmendi aasta müügitulu kasvas seoses jäämurdja Botnica suvise rendiperioodi pikenemisega Kanada tellija soovil. Tulu suurendavalt mõjus tasumäärade mõningane indekseerimine inflatsioonindeksiga nii jäämurdetasu kui



suvetöö puhul. IV kvartalis kasvas müügitulu 2,3 mln euronit (+45%).

EBITDA

Korrigeeritud EBITDA vähenes 4,4 mln eurot (-7,5%) 54,0 mln euronit tulenevalt langusest kauba- ja reisisadamate ning reisiparvlaevade segmentides. Korrigeeritud EBITDA marginaal langes 54,4%-lt 49,1%-le. IV kvartalite võrdluses kasvas korrigeeritud EBITDA 0,7 mln euro võrra ehk 5,7%.

Kasum

Kontserni 2021. aasta kasumiks kujunes 25,6 mln eurot, mis vähenes 2,9 mln euro võrra (-10%). IV kvartali tulemuseks oli kasum summas 6,5 mln eurot (+14%).

Investeeringud

2021. aastal investeeris kontsern 14,7 mln eurot (-60%) ning jäi ühtlasi viimase viie aasta madalaimale tasemele, kuna viimaste aastate suuremad tööd lõpetati valdavalt 2020. aastal. 2021. aasta investeeringud olid jätkuvalt seotud peamiselt Vanasadamaga, kus suurematest objektidest lõpetati kruisiterminali ehitus koos promenaadiga ja üle Admiraliteedi kanali avatava jalakäijate silla ehitus. Alustati reisiterminali D ümbritseva välisruumi rekonstrueerimise töödega. Muuga sadamas olid suurimad tööd seotud ro-ro liikluse tingimuste arendamisega ning sadama alal liiklemise tingimuste parendamine. Reisiparvlaevade puhul oli suuremateks töödeks mõned planeeritud dokitööd laevadele ja klienditeeninduse elektrooniliste liidestite arendustööd. Aasta varem planeeritud kuuenda reisiparvlaeva soetamise investeeringut ei teostatud, kuna riik otsustas laeva tellida mitte OÜ TS Laevad kaudu, vaid läbi Transpordiameti. Jäämurdjal Botnica renoveeriti käiturite juhtsüsteemi ning täiendati muid tehnilisi süsteeme.

IV kvartali investeeringute summaks kujunes 4,5 mln eurot (-45%).

Lühendatud konsolideeritud finantsseisundi aruanne:

tuhandetes eurodes	31.12.2021	31.12.2020

VARAD		
Käibevara		
Raha ja raha ekvivalendid	34 840	26 679
Nõuded ostjate vastu ja muud nõuded	14 151	10 183
Varud	399	360
Müügiootel põhivara	0	114
Käibevara kokku	49 390	37 336



Põhivara		
Investeeringud sidusettevõtetesse	1 559	1 147
Muud pikaajalised nõuded	896	0
Materiaalne põhivara	575 563	587 506
Immateriaalne põhivara	2 130	2 104
Põhivara kokku	580 148	590 757

Varad kokku	629 538	628 093
-------------	---------	---------

KOHUSTISED

Lühiajalised kohustised		
Võlakohustised	15 916	17 266
Tuletisinstrumendid	0	102
Eraldised	1 572	1 289
Sihtfinantseerimine	1 223	1 919
Maksuvõlad	890	744
Võlad tarnijatele ja muud võlad	10 348	9 149
Lühiajalised kohustised kokku	29 949	30 469

Pikaajalised kohustised		
Võlakohustised	187 398	194 314
Sihtfinantseerimine	29 835	26 145
Muud võlad	1 461	1 733



Pikaajalised kohustised kokku	218 694	222 192
Kohustised kokku	248 643	252 661
OMAKAPITAL		
Aktiiskapital nimiväärtuses	263 000	263 000
Ülekurss	44 478	44 478
Kohustuslik reservkapital	21 271	20 262
Riskimaandamise reserv	0	-102
Eelmiste perioodide jaotamata kasum	26 534	19 276
Perioodi kasum	25 612	28 518
Omakapital kokku	380 895	375 432
Kohustised ja omakapital kokku	629 538	628 093

Lühendatud konsolideeritud kasumiaruanne

tuhandetes eurodes	IV kv 2021	IV kv 2020	2021	2020
Müügitulu	28 540	25 303	110 051	107 358
Muud tulud	742	223	1 779	3 015
Tegevuskulud	-10 508	-7 576	-35 962	-30 858
Tööjõukulud	-5 807	-5 426	-20 920	-19 491
Põhivara kulum ja väärtuse langus	-6 258	-6 199	-24 761	-24 094
Muud kulud	-60	-68	-429	-368



Ärikasum	6 649	6 257	29 758	35 562
Finantstulud ja -kulud				
Finantstulud	35	7	95	36
Finantskulud	-296	-410	-1 378	-1 705
Finantstulud ja -kulud kokku	-261	-403	-1 283	-1 669
Kapitaliosaluse meetodil arvestatud kasum investeeringutelt sidusettevõttesse	146	-130	412	-462
Kasum enne tulumaksustamist	6 534	5 724	28 887	33 431
Tulumaks	0	0	-3 275	-4 913
Perioodi kasum	6 534	5 724	25 612	28 518
sh emaettevõtja omanike osa perioodi kasumist	6 534	5 724	25 612	28 518
Tava ja lahjendatud puhaskasum aktsia kohta (eurodes)	0,02	0,02	0,10	0,11
Tava ja lahjendatud puhaskasum aktsia kohta - jätkuvad tegevused (eurodes)	0,02	0,02	0,10	0,11

Lühendatud konsolideeritud rahavoogude aruanne:

tuhandetes eurodes	2021	2020
Kaupade või teenuste müügist laekunud raha	117 001	114 378



Muude tulude eest laekunud raha	144	94
Maksed tarnijatele	-44 427	-41 354
Maksed töötajatele ja töötajate eest	-18 665	-15 713
Maksed muude kulude eest	-451	-376
Muud maksed	0	-2 600
Makstud tulumaks dividendidelt	-3 440	-4 913
Äritegevusest laekunud raha	50 162	49 516
Materiaalse põhivara soetamine	-14 535	-35 811
Immateriaalse põhivara soetamine	-641	-661
Materiaalse põhivara müük	2 573	2 863
Saadud põhivara sihtfinantseerimisest	409	3 561
Saadud intressid	3	15
Investeeringustegevuses kasutatud raha	-12 191	-30 033
Võlakirjade lunastamine	0	-9 000
Saadud laenud	0	20 000
Saadud laenude tagasimaksed	-8 266	-7 266
Makstud dividendid	-20 085	-30 008
Makstud intressid	-1 458	-1 694
Muud finantseerimistegevusest tulenevad maksed	-1	-19
Finantseerimistegevuses(t) laekunud/kasutatud raha	-29 810	-27 987
RAHAVOOG KOKKU	8 161	-8 504



Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses	26 679	35 183
Raha ja raha ekvivalentide muutus	8 161	-8 504
Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus	34 840	26 679

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 tütarettevõtete - OÜ TS Laevad korraldab parvlaevaühendust 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. Kontserni 2021. a müügitulu oli 110 miljonit eurot, korrigeeritud EBITDA 54 miljonit eurot ning kasum 26 miljonit eurot.

Lisainfo:

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

