

Ettevõtte AS TALLINNA SADAM
Tüüp Korraldatud teave
Kategooria Juhtkonna vaheteadaanne või kvartaalne finantsaruanne
Avaldamise aeg 28 veebr 2024 08:00:00 +0200

Manused:

- Tallinna Sadam interim report Q4 2023 ENG.pdf (<http://oam.fi.ee/et/download?id=8094>)
- Presentation of Q4 2023 webinar ENG.pdf (<http://oam.fi.ee/et/download?id=8095>)
- Tallinna-Sadam-Financial-Results-Q4-2023-Data.xlsx (<http://oam.fi.ee/et/download?id=8096>)
- Tallinna Sadama vahearuanne Q4 2023 EST.pdf (<http://oam.fi.ee/et/download?id=8097>)
- Presentatsioon Q4 2023 veebiseminar EST.pdf (<http://oam.fi.ee/et/download?id=8098>)
- Tallinna-Sadam-Financial-Results-Q4-2023-Data.xlsx (<http://oam.fi.ee/et/download?id=8099>)

Valuuta

Pealkiri ASi Tallinna Sadam IV kvartali ja 2023. aasta auditeerimata majandustulemused

IV kvartalis kasvasid nii korrigeeritud EBITDA kui kasum vastavalt 16% ja 75% ja müügitulu säilis eelmisele aastale lähedasel 28 miljoni euro tasemel (-0,8%). Kasumi kasvule aitasid kaasa tegevuskulude langus, jäämurdja Botnica pikem prahiperiood ning kulumi vähenemine. Kokkuhoiumeetmete tulemusel vähenesid kulud põhivara remondile (-5%), samuti vähenes töötajate arv (-4,5%), mis võimaldas personalikuludes säilitada aastataguse taseme (+0,4%). Seejuures investeerisime 10 miljonit eurot (+586%).

Tallinna Sadam teenis 2023. aastal 117 miljonit eurot müügitulu (-4%) ja 16 miljonit eurot kasumit (-38%). Korrigeeritud EBITDA oli 49 miljonit eurot (-12%) ja investeringute maht suurenes 21 miljoni euronit (+50%).

Möödunud aasta tulemusi mõjutas enim Tallinna Sadama kaubamahtude jätkuv langus (-29%), seda nii Vene-Ukraina sõja kui ka üldise majanduslanguse tõttu. Reisijate arv kasvas 8 miljoni reisijani (13%) ja kasv oli eelkõige regulaarliinidel, samas kui kruiisilaevade külastuste arv langes (-45%), kuna piirkonna atraktiivsus on vähenenud seoses geopoliitilise riski ja ka keskkonnanõuetest tuleneva kulude kasvu tõttu. Intressimäärade tõus suurendas intressikulu vaatamata võlakoormuse vähenemisele, mistõttu puhaskasum langes rohkem kui ärikasum ja EBITDA.

Tallinna Sadama esimees Valdo Kalm nendib, et ajad on keerulised ja oleme liikunud järjest ühest kriisist teise, kuid ettevõtte teenib jätkuvalt korralikku kasumit. Erinevad ärivaldkonnad tasakaalustavad üksteist muutes kontserni tervikuna vastupidavaks väliskeskkonna riskidele, mistõttu oleme jätkuvalt



valmis dividende maksuma ja samas investeringutega jätkama. Hetkel on tugev fookus kulude kokkuhoiul ja samas uute kasvuprojektide ettevalmistamisel ja käivitamisel nagu meretuuleparkide ja kinnisvaraga seotud arendused. Infrastruktuuri ettevõttena peame olema valmis investeerima majanduse langusfaasis, et olla uue tõusu ajaks valmis vajalikus mahus teenust pakkuma ja kasvama," ütles Kalm.

Arvestades ettevõtte jätkuvalt tugevat rahavoogu ja dividendipoliitikat, teeb juhatus ettepaneku maksta 2023. aasta eest aktsionäridele dividendi eelneva aastaga samas mahus ehk 0,073 eurot aktsia kohta.

Tallinna Sadama juhatus tutvustab kontserni finantstulemusi 28. veebruaril veebiseminaridel, sh kell 10.00 toimub veebiseminar eesti keeles (link eestikeelsele seminarile (

Peamised finantsnäitajad (mln EUR):

	IV kv	IV kv	+/-	2023	2022	+/-
	2023	2022	%			%
Müügitulu	28,0	28,2	-0,8	116,6	121,7	-4,2
Korrigeeritud EBITDA	10,4	8,9	16,0	49,2	55,8	-11,9
Korrigeeritud EBITDA marginaal	37,0%	31,7%	5,3	42,2%	45,9%	-3,7
Ärikasum	4,6	2,6	76,9	24,6	30,8	-20,0
Tulumaks	0	-0,1	-100,0	-3,0	-4,2	-28,8
Perioodi kasum	2,9	1,6	75,0	15,9	25,6	-37,9
Investeeringud	9,8	1,4	586,3	20,7	13,9	49,6
	31.12.2023	31.12.2022				+/-
Varade maht		606,2		621,2		-2,4%



Intressi kandvad võlakohustused	171,5	187,4	-8,5%
Muud kohustused	57,0	52,9	7,9%
Omakapital	377,7	381,0	-0,9%
Aktsiate arv	263,0	263,0	0,0%

Olulisemad sündmused IV kvartalis:

- * Paldiski Lõunasadama meretuuleparkide kai ehituslepingu muudatus (kallinemine ja tähtaja pikendamine)
- * Pakrineeme sadama LNG kai opereerimislepingu sõlmimine Eesti Varude Keskusega
- * Tallinna Sadama kliendi MPG AgroProduction OÜ pankrotimenetlus ja saneerimise algatamine
- * Reisiterminali A arhitektuurikonkursi võitja valimine
- * Eesti-Soome rohekoridori leppe sõlmimine
- * Tallinna Sadama investorpäev kruiisiterminalis
- * Juhatuse esimehe lepingu pikendamine kuni 28.02.2027
- * Tütarettevõtte TS Laevad juhi lepingu pikendamine kuni 04.01.2027.

Müügitulu

Müügitulu oli aasta kokkuvõttes 116,6 mln eurot, mis on 5,1 mln eurot ehk 4,2% vähem kui aasta varem. Müügitulu langus oli tingitud peamiselt laevatasude, elektrienergia müügi ja kaubatasu tulude vähenemistest, tululiikidest tõusid enim üleveoteenuste tasu (+5%), laeva prahitasu (jäämurdja Botnica; +13%,) ja reisijatasu tulud (+12%). Enim vähenes laevatasude tulu 5,8 mln eurot ehk -16%, mille põhjustasid vähenenud tankerite ja kruiisilaevade külastuste arv. Segmentide lõikes kasvas müügitulu reisiparvlaevade ja muud segmendis, mis aga ei suutnud kompenseerida langust reisi- ja kaubasadamate segmendis.

IV kvartalis langes müügitulu 0,8%. Müügitulu langus tulenes eelkõige madalamatest elektrienergia, kauba- ja laevatasude tuludest. Elektrienergia tulud (-32%) olid madalamad elektrienergia madalama hinna ja tarbimise vähenemise tõttu kaubasadamates, kaubatasu tulud (-18%) vähenesid kaubamahtude languse tõttu.

Reisisadamate segmendi aasta müügitulu langes -0,9% laevatasude, muude teenuste, kaubatasude ja elektrienergia müügi tõttu. Laevatasude languse põhjuseks oli kruiisilaevade külastuste vähenemine. Kruiisilaevade külastuste arvu langus ja Ukraina sõjapõgenikke majutanud laeva lahkumine eelmise aasta suvel vähendas muude teenuste tulusid. Kaubatasude langus oli seotud üldise majandusaktiivsuse vähenemisega. Reisijate arvu kasv tõstis reisijatasutulu. IV kvartalis kasvas reisisadamate segmendi müügitulu 0,6 mln eurot (+8%), kuna kasvasid laeva- ja reisijatasutulud.

Kaubasadamate segmendi aasta müügitulu langusest (-21%) üle poole oli seotud laevatasude vähenemisega. Vähenes kaubalaevade külastuste arv ja ka külastusi teinud laevad olid keskmiselt väiksemad. Kuigi laevakülastuste arv kokku langes, siis osadel liinidel külastuste arv kasvas, mis tähendas ka suuremaid soodustusi



ja väiksemat laevatasu külastuse kohta. Vähenenud kaubamahtude tõttu vähenesid ka kaubatasu tulud. Kaubatasu tulu langes vähem kui kaubamahud, kuna vähenemine toimus eelkõige madalama tasumääraga kaupade arvelt ning kasvas ka tulu leppetrahvidest. Elektrienergia müügitulu vähenes nii elektrienergia hindade languse, kui ka väiksema tarbimise tõttu. IV kvartalis vähenes kaubasadamate segmendi müügitulu 1,9 mln eurot (-19%), kuna sadamatasutulud vähenesid 1,0 mln eurot, elektrienergia müük 0,6 mln eurot ja kaubatasu tulud 0,3 mln eurot.

Reisiparvlaevade segmendis aasta müügitulu kasvas nii lepinguliste tasumäärade indekseerimise mõjul kui ka tulenevalt suuremast reise arvust (+0,6%). IV kvartalis kasvas müügitulu 0,2 mln eurot (+2%).

Muu segmendi aasta müügitulu kasvas, kuigi jäämurdja Botnica suvine prahiperiood oli lühem kui aasta varem. Prahitasu jäämurdehooajal kasvas ja vaatamata prahipäevade vähenemisele suurenesid tasud kolmest suvetööst. IV kvartalis kasvas müügitulu 0,9 mln eurot (+49%), kuna tõusis prahipäevade arv (+44%). Botnica müügitulu IV kvartalis aitas tõsta keskmise prahitasumäära suurenemine väljaspool talvist jäämurdehooaega.

EBITDA

Korrigeeritud EBITDA vähenes 6,6 mln eurot (-12%) 49,2 mln euron tulenevalt langusest kaubasadamate (-5,6 mln eurot) ja muud segmendis (jäämurdja Botnica). Korrigeeritud EBITDA marginaal langes 45,9%-lt 42,2%-le. IV kvartali korrigeeritud EBITDA tõusis 1,4 mln eurot (+16%), millesse panustas enim kõrgemat laevakülastuste ja reisijate arvu näidanud reisisadamate segment ning segment muud, kus Botnica prahipäevade arv Kanada projektis kasvas.

Kasum

Kontserni 2023. aasta kasumiks kujunes 15,9 mln eurot, mis vähenes 9,7 mln euro võrra (-38%). IV kvartali tulemuseks oli kasum 2,9 mln eurot (+1,2 mln eurot, +75%).

Investeeringud

2023. aastal investeeris kontsern 20,7 mln eurot, mis oli 6,9 mln eurot ehk 50% rohkem kui eelneval aastal. Investeeringud sadamapidamisega seotud infrastruktuuri objektidesse ja põhivara soetusesse ning olemasoleva taristu parendamisse olid kokku 16,6 mln eurot. Jäämurdjaga Botnica seotud investeeringud kokku olid 3,0 mln eurot ja reisiparvlaevadega seotud investeeringud olid 1,1 mln eurot.

2023. aasta suurim investeering oli seotud Paldiski Lõunasadamasse uue tuuleparkide kai ehituse algusega. Muuga sadamas olid suurimad investeeringud seotud ro-ro liikluse tingimuste arendamise, uue töökoja projekteerimise ja ehitusega ning kaidele reoveekanalisatsiooni väljaehitamisega. Vanasadamas investeeriti uue trammitee äärde jäävasse jahisadama kaisse ja reisilaevade liikluse parandamisse (kai 5 ramp). Jäämurdjal Botnica suuremad tööd olid kuivdokitööd ja jääklassi parandamine. Reisiparvlaevade puhul olid olulisemateks investeeringuteks peamasinate jahutite vahetus ja kriitiliste seadmete soetus, et tagada praamiliikluse tõrgeteta toimimine.

IV kvartali investeeringute mahuks kujunes 9,8 mln eurot ehk 8,4 mln eurot rohkem kui 2022. aasta IV kvartalis. Investeeringute suure mahu taga aasta viimases kvartalis oli Paldiski kai ehitus.



Lühendatud konsolideeritud finantsseisundi aruanne:

tuhandetes eurodes	31.12.2023	Korrigeeritud* 31.12.2022	Korrigeeritud* 01.01.2022
VARAD			
Käibevara			
Raha ja raha ekvivalendid	29 733	44 387	34 840
Nõuded ostjate vastu ja muud nõuded	12 118	7 477	14 151
Varud	550	749	399
Müügiootel põhivara	0	100	0
Käibevara kokku	42 401	52 713	49 390
Põhivara			
Investeeringud sidusettevõtetesse	2 177	2 099	1 559
Muud pikaajalised nõuded	163	303	896
Kinnisvarainvesteeringud	14 069	14 069	14 069
Materiaalne põhivara	545 271	550 310	561 494
Immateriaalne põhivara	2 083	1 735	2 130
Põhivara kokku	563 763	568 516	580 148
Varad kokku	606 164	621 229	629 538

KOHUSTISED

Lühiajalised kohustised



Võlakohustised	13 916	15 916	15 916
Eraldised	1 311	2 013	1 572
Sihtfinantseerimine	7 344	8 578	1 223
Maksuvõlad	876	1 060	890
Võlad tarnijatele ja muud võlad	11 407	9 832	10 348
Lühiajalised kohustised kokku	34 854	37 399	29 949

Pikaajalised kohustised

Võlakohustised	157 566	171 482	187 398
Sihtfinantseerimine	33 075	30 156	29 835
Muud võlad	3 010	1 216	1 461
Pikaajalised kohustised kokku	193 651	202 854	218 694

Kohustised kokku	228 505	240 253	248 643
------------------	---------	---------	---------

OMAKAPITAL

Aktiakapital nimiväärtuses	263 000	263 000	263 000
Ülekurss	44 478	44 478	44 478
Kohustuslik reservkapital	22 858	22 115	21 271
Eelmiste perioodide jaotamata kasum	31 441	25 791	52 146
Perioodi kasum	15 882	25 592	0
Omakapital kokku	377 659	380 976	380 895

Kohustised ja omakapital kokku	606 164	621 229	629 538
--------------------------------	---------	---------	---------



* 2023. aastal teostatud täiendava analüüsi tulemusena leidis Kontsern, et kasutamata kinnistud, mis olid käsitletud materiaalse põhivarana, vastavad kinnisvarainvesteeringu definitsiooni tingimustele ning on käsitletavad kinnisvarainvesteeringutena. Seetõttu on 2023. aastal nimetatud kinnistud ümberklassifitseeritud kinnisvarainvesteeringuteks ning võrreldavuse tagamiseks koostatud korrigeeritud algbilanss.

Lühendatud konsolideeritud kasumiaruanne

tuhandetes eurodes	IV kv 2023	IV kv 2022	2023	2022
Müügitulu	28 030	28 243	116 646	121 703
Muud tulud	977	301	2 208	1 441
Tegevuskulud	-10 570	-12 152	-42 548	-43 418
Tööjõukulud	-6 984	-6 955	-25 214	-23 165
Põhivara kulum ja väärtuse langus	-6 033	-6 609	-25 389	-25 312
Muud kulud	-793	-213	-1 073	-462
Ärikasum	4 627	2 615	24 630	30 787
Finantstulud ja -kulud				
Finantstulud	320	119	1 237	216
Finantskulud	-2 132	-1 002	-7 435	-2 013
Finantstulud ja -kulud kokku	-1 812	-883	-6 198	-1 797
Kapitaliosaluse meetodil arvestatud Kasum/kahjum investeeringutelt sidusettevõttesse	39	-19	435	795
Kasum enne tulumaksustamist	2 854	1 713	18 867	29 785



Tulumaks	0	-82	-2 985	-4 193
Perioodi kasum	2 854	1 631	15 882	25 592
Tava ja lahjendatud puhaskasum aktsia kohta (eurodes)	0,01	0,01	0,06	0,10

Lühendatud konsolideeritud rahavoogude aruanne:

tuhandetes eurodes	2023	2022
Kaupade või teenuste müügist laekunud raha	124 344	130 099
Muude tulude eest laekunud raha	272	188
Maksed tarnijatele	-52 911	-53 548
Maksed töötajatele ja töötajate eest	-24 165	-19 899
Maksed muude kulude eest	-317	-368
Makstud tulumaks dividendidelt	-3 264	-4 335
Äritegevusest laekunud raha	43 959	52 137
Materiaalse põhivara soetamine	-17 946	-15 189
Immateriaalse põhivara soetamine	-799	-455
Materiaalse põhivara müük	28	191
Saadud põhivara sihtfinantseerimisest	0	15 001
Saadud dividendid	357	255
Saadud intressid	1 179	83
Investeeringustegevuses kasutatud raha	-17 181	-114



Võlakirjade lunastamine	-7 650	-7 650
Saadud laenude tagasimaksed	-8 266	-8 266
Makstud dividendid	-19 012	-25 287
Makstud intressid	-6 494	-1 264
Muud finantseerimistegevusest tulenevad maksed	-10	-9
Finantseerimistegevuses(t) laekunud/kasutatud raha	-41 432	-42 476

RAHAVOOG KOKKU	14 654	9 547
----------------	--------	-------

Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses	44 387	34 840
Raha ja raha ekvivalentide muutus	-14 654	9 547
Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus	29 733	44 387

Tallinna Sadamale kuulub üks Läänemere suurimaid kauba- ja reisisadamate komplekse. Lisaks reisijate ja kaubavedude teenindamisele tegutseb ettevõtte laevanduse ärivaldkonnas läbi oma tütaretttevõtete - OÜ TS Laevad korraldab parvlaevaühendust Eesti mandri ja suursaarte vahel ning OÜ TS Shipping osutab multifunktsionaalse jäämurdjaga Botnica avamere- ja jäämurdetöid Eestis ja offshore projektides. Tallinna Sadama gruppi kuulub ka jäätmekäitlusega tegelev sidusettevõtte AS Green Marine.

Lisainfo:

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

