

MAJANDUSAASTA ARUANNE

aruandeaasta algus: 01.01.2015

aruandeaasta lõpp: 31.12.2015

ärinimi: Tallinna Linnatranspordi Aktsiaselts

registrikood: 10312960

tänava/talu nimi, Kadaka tee 62a
maja ja korteri number:

linn: Tallinn

maakond: Harju maakond

postisihnumber: 12618

telefon: +372 6434000

faks: +372 6434019

e-posti aadress: tlt@tallinnlt.ee

veebilehe aadress: www.tallinnlt.ee

Sisukord

Tegevusaruanne	3
Raamatupidamise aastaaruanne	17
Bilanss	17
Kasumiaruanne	18
Rahavoogude aruanne	19
Omakapitali muutuste aruanne	20
Raamatupidamise aastaaruande lisad	21
Lisa 1 Arvestuspõhimõtted	21
Lisa 2 Raha	24
Lisa 3 Nõuded ja ettemaksed	25
Lisa 4 Nõuded ostjate vastu	26
Lisa 5 Varud	26
Lisa 6 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad	26
Lisa 7 Kinnisvarainvesteeringud	27
Lisa 8 Materiaalne põhivara	28
Lisa 9 Immateriaalne põhivara	29
Lisa 10 Kapitalirent	29
Lisa 11 Kasutusrent	30
Lisa 12 Laenukohustused	31
Lisa 13 Võlad ja ettemaksed	32
Lisa 14 Võlad tarnijatele	33
Lisa 15 Võlad töövõtjatele	33
Lisa 16 Eraldised	33
Lisa 17 Tingimuslikud kohustused ja varad	34
Lisa 18 Sihtfinantseerimine	34
Lisa 19 Aktsiakapital	35
Lisa 20 Müügitulu	35
Lisa 21 Muud äritulud	36
Lisa 22 Kaubad, toore, materjal ja teenused	36
Lisa 23 Mitmesugused tegevuskulud	36
Lisa 24 Tööjõukulud	36
Lisa 25 Muud ärikulud	37
Lisa 26 Muud finantstulud ja -kulud	37
Lisa 27 Seotud osapooled	37
Aruande allkirjad	40
Vandeauditori aruanne	41

Tallinna Linnatranspordi AS-i tegevusaruanne 2015

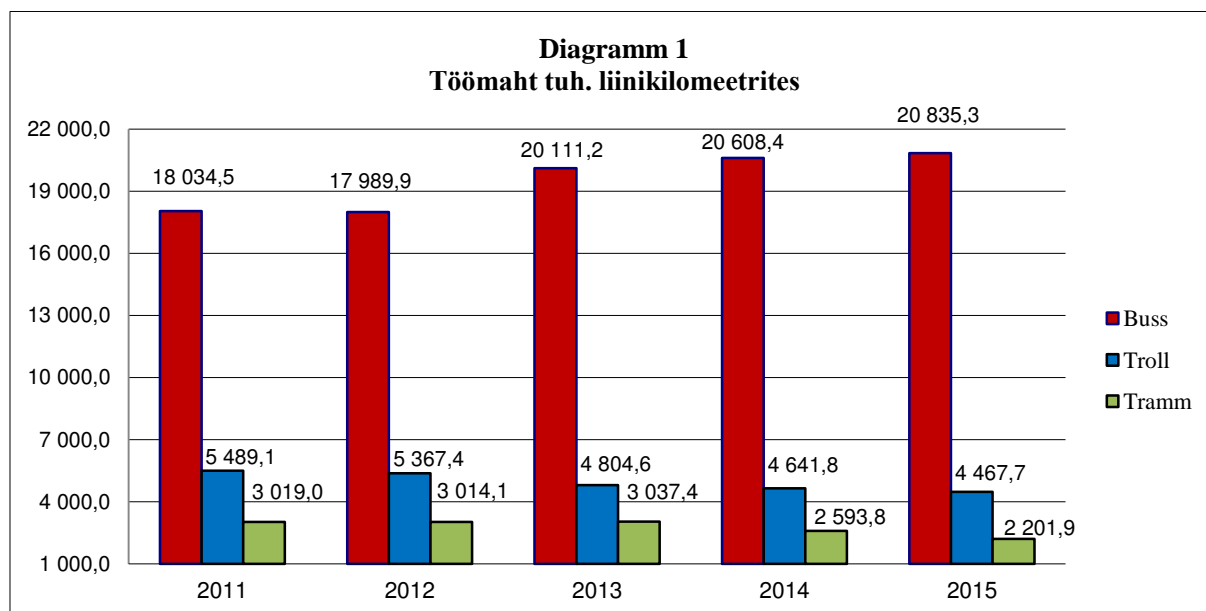
1993. aastal reorganiseeriti riigi omanduses olev RAS Tallinna Autobussikoondis Tallinna linna omanduses olevaks Tallinna Autobussikoondise AS-iks, kus 100% aktsiaid kuulusid Tallinna linnale. Tallinna Linnavalitsuse 11. jaanuari 2012a. korraldusega nr. 51-k moodustati ajutine komisjon Tallinna Autobussikoondise AS-i ja Tallinna Trammi- ja Trollibussikoondise AS-i ühinemiseks. Tallinna Linnavolikogu oma otsusega nr. 89 14. juuni 2012a. kiitis heaks Tallinna Autobussikoondise AS-i ja Tallinna Trammi- ja Trollibussikoondise AS-i ühinemise ja ühinemislepingu. Ühinemislepingu järgi oli Tallinna Autobussikoondise AS ühendav ja Tallinna Trammi- ja Trollibussikoondise AS ühendatav ettevõtte. Ühinenud ettevõtte ärinimeks kinnitati Tallinna Linnatranspordi Aktsiaselts (AS). Ühinenud ettevõtte Tallinna Linnatranspordi AS kanti äriregistrisse 18. juulil 2012a.

Liikluse korraldamine

Tallinna Linnatranspordi AS-i ülesandeks on vastavalt Tallinna Transpordiametiga sõlmitud teeninduslepingutele teostada liinivedu Tallinna linnas busside, trollibusside ja trammidega. 21. jaanuaril 2015 sõlmiti Tallinna Linnatranspordi AS-i ja Tallinna Transpordiameti vahel uus sõitjateveo avaliku teenindamise leping tähtajaga 10 aastat.

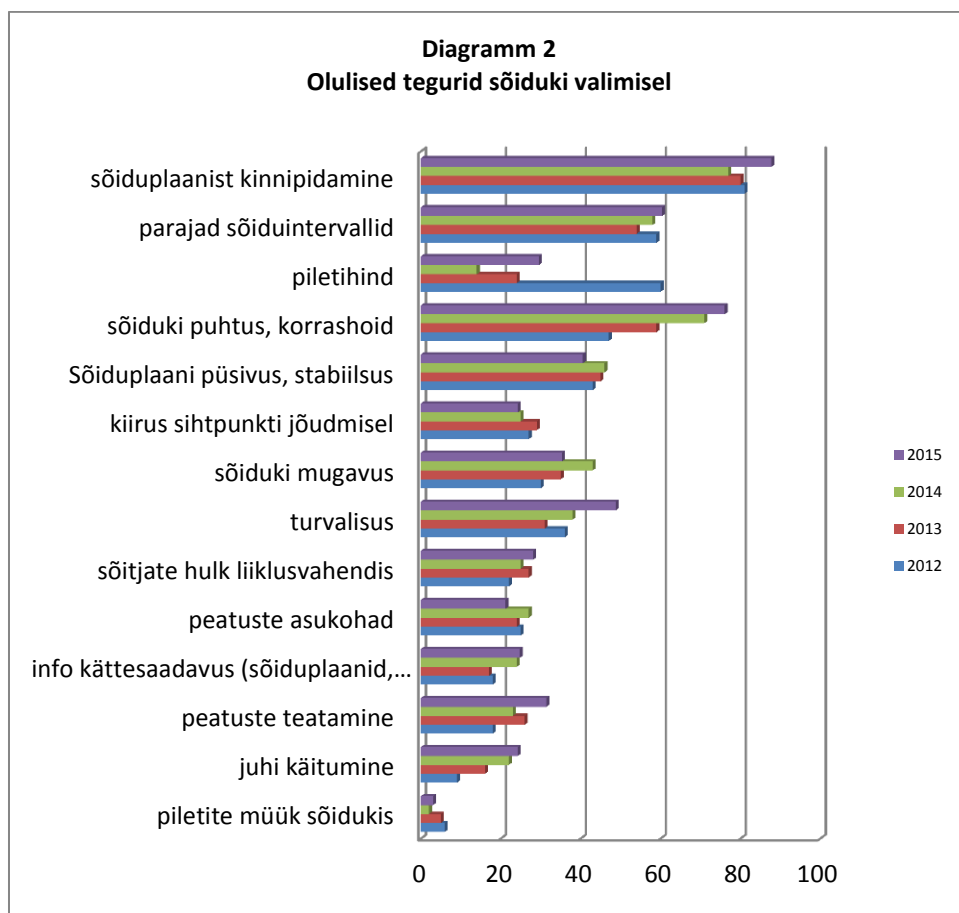
2015. aastal oli töömaht kokku 27 504,9 tuh. liinikilomeetrit, mis on võrreldes eelmise aastaga 1,2% vähem.

Töömahu muutumine liinikilomeetrites on toodud diagrammil 1.



2016.aastaks on Tallinna Transpordiameti poolt tellitud töömaht 28 120,9 tuh. liinikilomeetrit, kasv 102,2%.

Tallinna elanike rahulolu kohta pealinna ühistranspordi korraldusega tehtud küsitluse järgi on olulisemad tegurid sõiduki valimisel toodud diagrammil 2.



Bussiliiklus

2015. aastal oli bussiliikluse töömaht 20 835,3 tuh. liinakilomeetrit, suurenedes võrreldes 2014. aastaga 226,9 tuh. liinakilomeetrit ehk 1,1%. Liinakilomeetrite mahu suurenemisele avaldasid mõju nii täiendavate busside lisamine enimkoormatud liinidele kui ka trammiliinide asendamine seoses trammitee rekonstrueerimistöodega Pärnu maanteel, Lubja tänava tõusul, Majaka tänaval ja Viru ringil. Trammiliine asendati alates 7. aprillist 2014 kuni 13. veebruarini 2015 4 bussiga seoses trammitee rekonstrueerimistöodega Vabaduse väljaku ja Tondi vahelisel trammitee lõigul, alates 2. märtsist 2015 kuni 30. juunini ja 22. juulist kuni 31. augustini 8 bussiga seoses trammitee rekonstrueerimistöodega Lubja tänava tõusul ja Majaka tänaval, alates 1.-21. juulini 14 bussiga seoses Viru väljaku trammipöörangute vahetamisega ning alates 1.-22. novembrini 4 bussiga seoses trammiliini tagasipöörderingi ehitusega Peterburi teel Ülemiste peatuses.

2015. aastal teenindati kokku 56 bussiliini. Võrreldes 2014. aastaga suurenes töömaht 3 järjekorra võrra, sealhulgas lisati sõitjate paremaks teenindamiseks erinevatele liinidele 4 liigendbussi. Alates

1. novembrist muutusid bussiliinide nr 21 ja 21B marsruudid, mis võimaldab Kakumäe elanikel sõita ümberistumiseta kesklinna Vabaduse väljakule. Kesklinnast Kakumäe poole sõites pööravad bussid pärast Zoo peatust Mõisa tänavale ning sealtkaudu Rocca Al Mare kooli juurde, mis teeb kooliõpilaste liikumise senisest lihtsamaks. Tänu liinimuutustele said Kakumäe elanikud otseühenduse linna ühe olulisema logistilise keskuse – Vabaduse väljakuga.

Lisaks tavapärase bussiliinide teenindamisele toimus Tallinna Transpordiametiga sõlmitud eraldi kokkuleppe alusel kuni juunikuuni 4 koolibussiga ja alates septembrikuust 3 koolibussiga hommikune lähivaldade kooliõpilaste sõidutamine Tallinna kesklinna koolidesse.

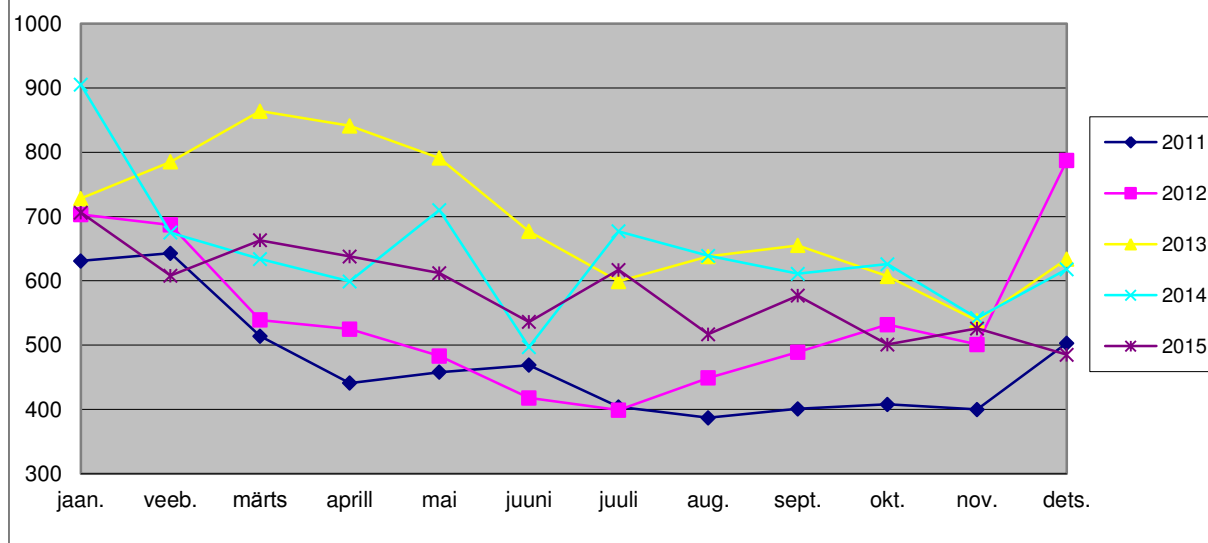
Olulisemad eksploatatsioonilised näitajad on toodud alljärgnevas tabelis:

<u>Eksploatatsioonilised näitajad</u>	<u>2015</u>	<u>2014</u>
Busside arv liinil tipptunnil	319	316
Liinitöömaht aastas (mln km)	20,8	20,6
Liinihäireid kokku	6986	7733
- neist keskmiselt päevas	19	21
Tegemata veotsad	821	1420
Bussijuhtide arv 31.12	816	799

Nii liinihäirete kui ka tegemata veotste arvu vähenemise põhjuseks on uute busside lisandumine liiklusesse viimastel aastatel ja bussijuhtide arvu suurenemine 2015. aastal. Tegemata jäi 0,04% plaanilistest veotsadest ehk keskmiselt jäi tööpäeval planeeritud 6270-st veotsast tegemata 2,4 veootsa.

Liinihäirete muutumist aastate jooksul iseloomustab diagramm 3.

Diagramm 3
Liinihääred autobusside liikluses aastatel 2011 kuni 2015



2016. aastaks on planeeritud töömaht 22 887,9 tuh. liinikilomeetrit, kasv 109,9%. Lisaks toimub ka trammiliinide asendamine bussidega trammittee ehituse ajal.

Trolliliiklus

2015. aastal oli trolliliikluse töömaht 4 467,7 tuh. liinikilomeetrit, vähenedes võrreldes 2014. aastaga 174,1 tuh. liinikilomeetrit ehk 3,8%. 2015. aastal teenindati kokku 7 trolliliini. Võrreldes 2014. aastaga vähenes töömaht 7 järjekorra võrra. Tallinna Transpordiameti poolt telliti 2015. aastaks trolliliinide läbisõitu 4 519,5 tuh. liinikilomeetrit, tegelikult sõideti 51,8 tuh. liinikilomeetrit vähem ehk 98,9% tellitust.

2016. aastaks on töömaht planeeritud 3 098,1 tuh. liinikilomeetrit ehk 30,7% vähem kui 2015. aastal sõideti. Seoses Haabersti ringristmiku ja Paldiski maantee lõigu rekonstrueerimistöödega ning piirkonna liikluskorralduse olulise muutumisega asendati alates 01.01.2016 trollibussiliin nr 6 hübriidbussi liiniga nr 42 Väike-Õismäe – Kaubamaja ja trollibussiliin nr 7 hübriidbussi liiniga nr 43 Väike-Õismäe - Balti jaam. Sellega paraneb märgatavalt ühistransporditeenuse tagamise kindlus ning kvaliteet. Mõlemat bussiliini hakkasid teenindama uued Volvo 7900 hübriidbussid. Kui trollide puhul oli intervall 9 – 12 minutit, siis hübriidbussid sõidavad iga 6 – 7 minuti järel, mis muudab nende kasutamise sõitjatele märksa mugavamaks.

Trammiliiklus

2015. aastal oli trammiliikluse töömaht 2 201,9 tuh. liinakilomeetrit, vähenedes võrreldes 2014. aastaga 391,9 tuh. liinakilomeetrit ehk 15,1%. Liinakilomeetrite maht vähenes seoses 3. ja 4. trammiliini rekonstrueerimistöödega.

Alates 16. veebruarist 2015 taasavati trammiliin nr 3 Tondi – Kadrioru ning esimene uus CAF Urbos AXL tramm nimega Moonika alustas sellel liinil sõitjate teenindamist 31. märtsist. Seoses trammiliini rekonstrueerimistöödega Lubja tänava tõusul ja Majaka tänaval suleti alates 2. märtsist kuni 31. augustini 2015 trammiliinid nr 2 ja 4. Seoses trammiteede rekonstrueerimistöödega Viru ringil suleti 1. juulist kuni 21. juulini liiklus ka trammiliinidel nr 1 ja 3.

2016. aastaks on planeeritud töömaht 2 134,9 tuh. liinakilomeetrit, kasv 97,0%. Töömahu vähenemine on tingitud 1. ja 2. trammiliini rekonstrueerimistöödega Kopli liiklussuunal.

Veerem

2015. aasta alguses oli kokku 427 bussi linnaliinide teenindamiseks, millest 176 olid liigendbussid ja 251 normaalbussid. Aasta jooksul jätkati kõige vanemate täielikult amortiseerunud busside väljavahetamist. Maha kanti 49 bussi, neist 39 normaal- ja 10 liigendbussi. Juurde soetati 73 bussi, neist 10 kasutatud bussi on Volvo liigendbussid, 5 kasutatud bussi Volvo normaalbussid, 14 kasutatud bussi Scania normaalbussid, 10 uut bussi MAN Lion's City LE A78 tüüpi normaalbussid, 10 uut bussi MAN Lion's City GL A40 tüüpi liigendbussid ning 24 uut hübriidajamiga VOLVO 7900 tüüpi normaalbussid. 2015. aasta lõpuks oli kokku 451 bussi, neist 186 liigend- ja 265 normaalbussi. Busside keskmine vanus oli 2015. aasta lõpuks 8,8 aastat (2014. aasta lõpuks 9,7 aastat).

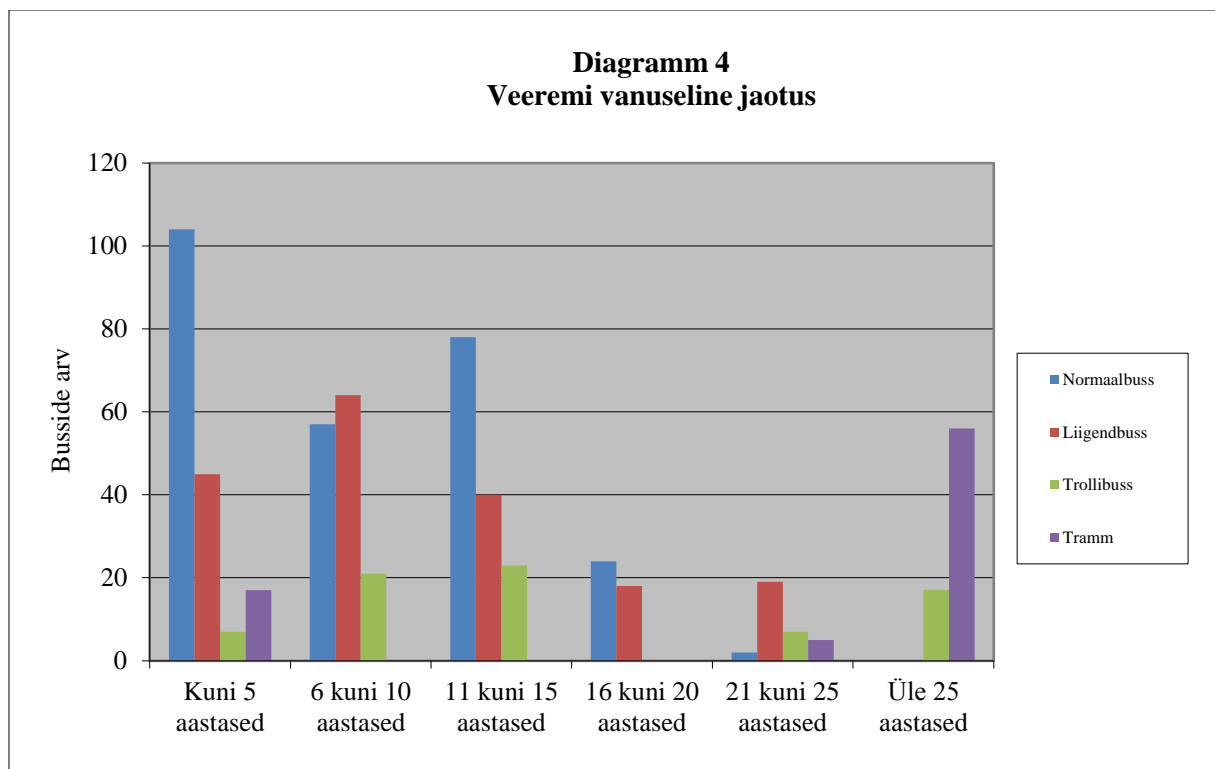
Uued MAN bussid on varustatud Euro-6 saastennormidele vastavate mootoritega ning nende salongi lahendus pakub lisaks tavasõitjatele piisavalt mugavust nii erivajadustega kui lapsevankritega reisijatele. Uute busside eeliseks on keskkonnasõbralikkus, säästlikkus, madalad hoolduskulud ja tasemel mugavus. Keskkonnasäästlike hübriidajamiga busside kasutusele võtmine ei vaja täiendavaid investeeringuid, sõiduk liigub nii elektri- kui diiselmootori jõul. Pidurdamisel muundub liikumisenergia elektriks, mis salvestatakse. Peatustest väljumisel ning fooride tagant sõitu alustades, töötab elektrimootor. Volvo 7900 hübriidbussid on varustatud konditsioneeridega ning bussi diiselmootori heitenormid vastavad Euro-6 nõuetele. Aastatel 2014-2015 on TLT soetanud 64 Euro-6 saastennormidele vastavat bussi.

2015. aasta alguses oli kokku 88 trolli, millest 31 olid liigendtrollid ja 57 normaal trollid. Aasta jooksul kanti maha kõige vanemad täielikult amortiseerunud trollid. Maha kanti 13 trolli, neist 4 liigend- ja 9 normaal trolli. Aasta lõpul oli arvel 75 trolli. 2015. aastal uusi trolle ei ostetud. Trollide keskmine vanus oli 2015. aasta lõpuks 14,7 aastat (2014. aasta lõpuks 15 aastat).

2015. aasta alguses oli kokku 67 trammi. Aasta jooksul kanti maha 6 kõige vanemat amortiseerunud KT4 tüüpi trammi. Juurde soetati 17 uut keskkonnasäästlikku CAF Urbos AXL trammi. Aasta lõpul oli arvel 78 trammi. Trammide keskmine vanus oli 2015. aasta lõpuks 23,3 aastat (2014. aasta lõpuks 28,5 aastat).

Eesti Vabariigi ja Hispaania Kuningriigi vahel sõlmitud kokkuleppe alusel riigi lubatud süsinikdioksiidi heitkoguste müügiks on kavandatud meetmed ühistranspordi arendamiseks Tallinna linnas. Müügist saadud ligi 55 miljoni euro eest soetatakse Tallinna linnale 20 keskkonnasäästlikku trammi. Esimene tramm jõudis kohale 2014. aasta detsembrikuus ning viimased 3 trammi saabuvad 2016. aasta I kvartalis. Lepingu kohaselt hakkavad uued trammid kasutama vaid taastuvatest allikatest toodetud elektrit. Selleks hangitakse taastuenergia sertifikaate mahus, mis vastab trammide liiniläbisõidule.

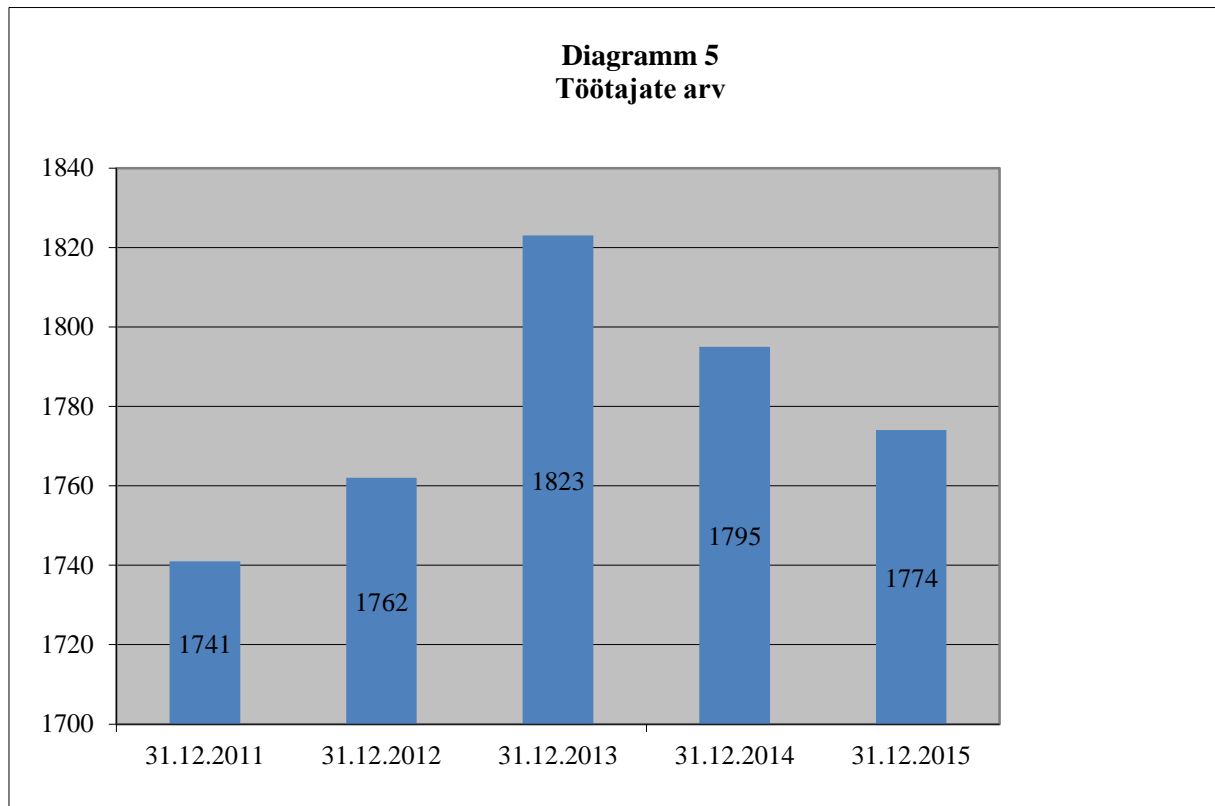
Veeremi vanuseline jaotus on toodud diagrammil 4.



Personal

2015.a. personalitöö eesmärgid olid ettevõtte tööjõuvajadusega kindlustamine (eelkõige bussijuhtidega ja remonditöolistega), koolituse organiseerimine ja sisekoolituse läbiviimine, töösuhete reguleerimine, töötajate tööohutuse ja tervishoiu tagamine, töötajate tervisekontrolli korraldamine, riskianalüüside uuendamine, ohutusjuhendite uuendamine, trammijuhtide ümberõppe korraldamine ning töötajate värbamine sotsiaalsetele ametikohtadele.

31.12.2015 seisuga töötas ettevõttes 1774 töötajat, neist bussijuhte 816, sealhulgas 100 naisbussijuhti. Trammijuhte oli 110 ja trollijuhte 162. Töötajate arvu muutumine on toodud diagrammil 5.



2015. aastal sõlmiti tööleping 144 töötajaga, s.h. 92 bussijuhiga. Tööleping lõpetati 2015. aastal 173 töötajaga, sealhulgas 76 bussijuhiga, 6 trollijuhiga ja 9 trammijuhiga. Tööleping öeldi üles tööandja poolt majanduslikel põhjustel (koondamine) 26 töötajaga. Tööjõu liikumise analüüs näitab, et töötaja algatusel lõpetati töösuhte enamikel juhtudel põhjusel, et töötaja ei olnud rahul palgaga või töötingimustega. Välismaale siirdus tööle 2 bussijuhti. Töötajast tuleneval põhjusel (tervis, jooresisund, töökohustuste rikkumine jne.) lõpetati tööleping 37 juhul. Tööandja algatusel öeldi erakorraliselt tööleping üles 33 töötajaga.

Tööjõuturul valitsenud olukord ja koostöö Töötukassa ja TLT Koolituskeskuse vahel ning trollijuhtide ümberõpe bussijuhtideks on taganud vajaliku bussijuhtide reservi olemasolu. Endiselt on ettevõttele probleemiks olnud autoremondi lukkseppade ja teiste remonditöölise värbamine.

Tööandja esitas jätkuvalt kõrgendatud nõudeid oma töötajatele teeninduskultuuri ja töökohustuste täitmise osas. Sellest tulenevalt korraldati katseliselt kahel korral Hea teenindaja sisekoolitus mahus 8 tundi ning sellega on plaanis jätkata.

Aruandeaasta jooksul jätkati riskianalüüside ja ohutusjuhendite uuendamist. Oluliselt suurendati töötajate tervisekontrolli mahtu.

Üheks osaks personalitöös oli ka jätkuvalt 2015. aastal sotsiaalsel töökohtadel töötavate busside lõpp-peatuste koristajate värbamine.

Koostöös teenistuste, osakondade ja ametiühinguga olid tagatud normaalsed töösuhted töötajate ja tööandja vahel.

Koolitustegevus

Koolitustegevuse eesmärgiks oli tasulise koolituse (D, C ja CE kategooria mootorsõiduki juhid) organiseerimine ja läbiviimine. D -, C - ja CE kategooria mootorsõidukijuhtide koolituse läbis 186 inimest: D – kategooria 114 inimest, neist 26 asusid tööle bussijuhtidena; C – kategooria 42 inimest; CE – kategooria 30 inimest.

Ettevõtte sisese ümberõppena õppis D-kategooria kursustel 31 trollijuhti (koolituse arvestuslik kogumaksumus 26040 eurot), kes kõik töötavad või on asumis tööle bussijuhtidena.

Kutsesobivuse kontroll viidi 2015. aastal läbi 91-le bussijuhtide kandidaatidele, neist 5 ei sobinud bussijuhtideks.

Bussijuhtide ametiõppe täienduskoolituse kursused (35 tundi) toimusid 2015. aastal viiele õppegrupile, kus osales 64 inimest.

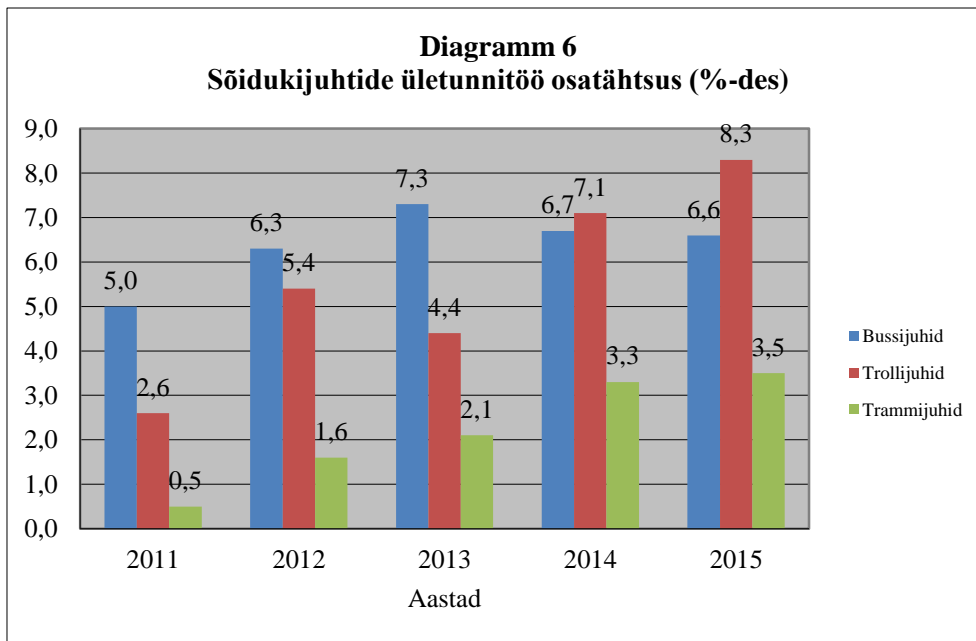
Palk

TLT sõidukijuhtide keskmine kuupalk 2015. aastal oli 1080 eurot (eelmisel aastal 1015 eurot), kasv 106,4%. Sõidukijuhtide keskmised kuupalgad on toodud järgnevas tabelis:

Keskmine palk			
Sõidukijuht	2014	2015	Kasv %-des
Bussijuhtid	1039	1093	105,2
Trollijuhtid	999	1095	109,6
Trammijuhtid	880	962	109,3
Kokku	1015	1080	106,4

2015. aastal on Tallinna Linnatranspordi AS juhatuse liikmetele makstud töötasu 210,2 tuh. eurot ja nõukogu liikmetele 49,7 tuh. eurot.

Sõidukijuhtide ületunnitöö osatähtsuse muutumine on toodud diagrammil 6.



Infrastruktuuriteenistus

Infrastruktuuriteenistuse ülesandeks on elektritranspordi trammiteede ja kontaktvõrkude haldamine ja korrashoid.

Toimus Tallinna 3. ja 4. trammiliini taristu uuendamine, mille eesmärgiks oli viia infrastruktuur seisukorda, mis võimaldaks 3. ja 4. trammiliinil kasutusele võtta uued kuni 70 tonnise registrimassiga trammid. Rekonstrueerimisprojekti raames teostati ehitustöid aprillist 2014 – septembrini 2015.

Lasnamäe suunalise trammiliini rekonstrueerimistööde käigus vahetati välja rööpad Lubja tõusust Majaka tänava otsani (Peterburi teeni) ja trammide kontaktliin Maneeži tänavast Ülemiste lõpppeatuseeni. Renoveeriti trammitee lõigul Pae - Vana-Ülemiste koos tagasipöörderingiga. Trammiliini läbimurre Majaka tänavalt üle Peterburi tee teostati juba 2013. aastal. 2015. aastal ehitati Peterburi tee 2 territooriumile ca 700 meetrit uut trammiteed koos tagasipöörderingi ja kontaktvõrguga, mis on eelduseks lennujaama ühendamisele trammivõrguga. 2015. aastal rekonstrueeriti ka Viru ring, kus vahetati trammipöörangud, rööpad ja kontaktvõrgu kandepostid koos tänavavalgustusega. Seoses uue trammiveeremi kasutuselevõetuga rekonstrueeriti veoalajaamad – kuue füüsiliselt vananenud alajaama tehnika vahetati välja moodsama ning keskkonnasõbralikuma vastu. Töötati välja ning rakendati valgusfooridel põhinev trammide prioriteedisüsteem.

Uute trammide vastuvõtuks rekonstrueeriti 2014-2015. aasta jooksul ka Pärnu maantee trammidepoo. Renoveeriti veoalajaamad nr. 16 ja nr. 9, vahetati kontaktvõrgu postid lõigul Maneezi – Vana-Ülemiste ja Telliskivi ristmikul.

2016. aastal algavad tööd lennujaama suunal, samuti alustatakse 1. ja 2. trammiliini infrastruktuuri uuendamisega Kopli suunal. Trammiliikluse põhjaliku uuendamise järgmise etapi käigus vahetatakse kogu Kopli rööbastee, korrastatakse trammiteega külgnevad alad ning ülesõidud, rajatakse töökindlad

kontaktvõrgud ja neid elektriga varustavad alajaamad. Tööd viiakse ellu kolmes järgus. Esimene suunab trammitee Suur Rannavärava ning Balti jaama vahel senisest trajektooriga eemale ning kaotab järsud kurvid. Teise etapiga uuendatakse Viru väljaku ja Suur Rannavärava vaheline trammitee. Viimases etapis rekonstrueeritakse Balti jaama ja Kopli depoo vaheline trammitee ning teostatakse Kopli depoo ümberehitus. Rekonstrueeritava trammitee pikkus on ligi 16 kilomeetrit. Lennujaama trammiliiniga ühendamise projekti raames rajatakse Ülemiste raudteejaama läheduses asuvalt tagasipöörderingilt tunnel raudteede ja Suur-Sõjamäe tänava alt läbi Keevise tänavale. Piki Keevise tänavat viiakse trammitee lennujaama territooriumile, kuhu ehitatakse tagasipöördering. 2017. aasta lõpuks saab rekonstrueeritud kogu Tallinna trammiliinivõrk.

Haldusteenistus

Haldusteenistuse tegevuse eesmärgiks on püsikulude optimeerimine ning büroopindade, tootmisruumide ja territooriumide efektiivsem kasutamine.

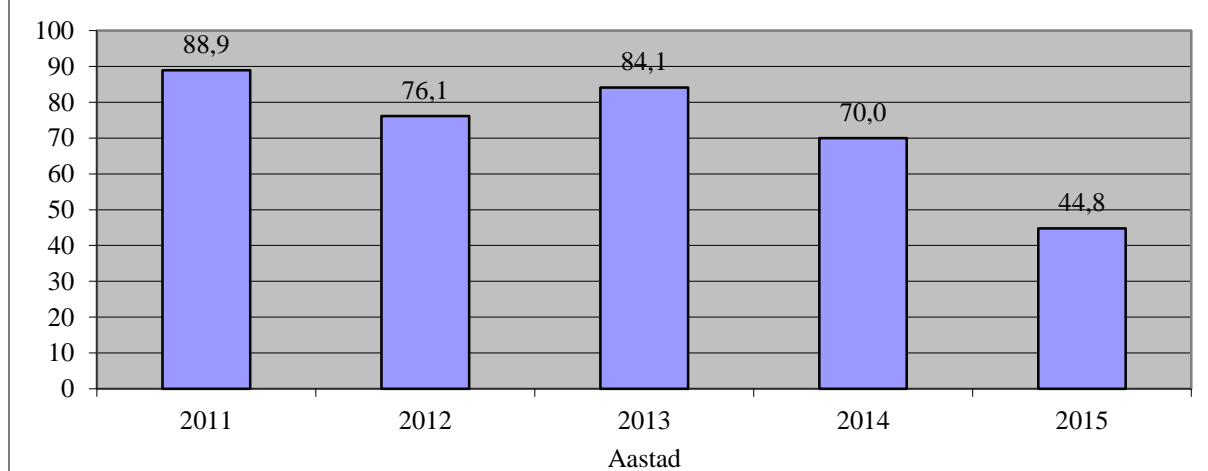
Seisuga 31.12.2015 omab TLT kinnistuid või maakasutusi 31-el aadressil, pindala kokku 309 347 m². TLT poolt kasutatavate hoonete üldpind vähenes 2015. aastal seoses Hobujaama 14 liikluskorralduse punkti lammutamisega. TLT kõikide hoonete üldpind 31.12.2015 seisuga on 62 663 m².

2015. aastal rekonstrueeriti Kadaka tee 62a õliladu, paigaldati uued mahutid ja õlide väljastusseadmed. Hobujaama 14 liikluskorralduspunktis paigaldati 4 Cramo soojakut, millega paranesid bussijuhtide olmetingimused.

Finantstegevus

Bilansimaht seisuga 31.12.2015a. oli 161,0 milj. eurot (seisuga 31.12.2014 97,6 milj. eurot). Bilansimahu suurenemine on põhiliselt tingitud põhivara suurenemisest 54,5 milj. euro võrra. Soetatud on 20 uut MAN tüüpi bussi ja 24 Volvo tüüpi hübriidbussi kokku maksumusega 12,0 milj. eurot, 17 uut CAF tüüpi trammi kokku maksumusega 41,7 milj. eurot ning teostatud trammiliini nr. 4 rekonstrueerimine summas 13,6 milj. eurot. Põhivara on Tallinna Linnatranspordi AS-is seisuga 31.12.2015 144,7 milj. eurot, mille bilansiline maksumus vastab juhatuse hinnangul turuväärtusele. Kohustused kokku on 72,2 milj. eurot ja omakapitali suurus 88,8 milj. eurot. Võõrkapitali osatähtsus moodustas bilansimahust 44,8% (eelmisel aastal 70,0%, vt. diagramm 7).

Diagramm 7
Võõrkapitali osatähtsus %-des



TLT AS teenis 2015. aastal tulu 119,5 milj. eurot. Tallinna linnalt laekus linnaliinidel osutatavate teenuste (teostatud liinikilomeetreid) eest tulu 59,6 milj. eurot. TLT teenis 2015. aastal 59,6 milj. eurot kasumit.

TLT rahavood kokku olid positiivsed summas 2,7 milj. eurot. Rahavood äritegevusest olid positiivsed summas 12,1 milj. eurot (s.h. kulum 9,6 milj. eurot, ärikasum 60,0 milj. eurot, saadud sihtfinantseerimine põhivara soetuseks -56,3 milj. eurot). Rahavoogudes investeerimistegevusest moodustas põhivara soetus -8,0 milj. eurot ja laekunud sihtfinantseerimine põhivara soetuseks 2,4 milj. eurot.. Rahavood finantseerimistegevusest olid negatiivsed summas 3,8 milj. eurot (s.h. lunastatud võlakirju -3,2 milj. eurot, makstud kapitalirendimakseid -2,6 milj. eurot, makstud intresse -0,4 milj. eurot, makstud tagasi laene -0,6 milj. eurot ning saadud laene 3,0 milj. eurot).

TLT juhatus hindab 2015. aasta töötulemusi headeks kuna täideti Transpordiameti poolt tellitud töömaht liinikilomeetrites.

Suhtarvud

	2015	2014
Likviidsus ja rahavood äritegevusest		
Maksevalmiduse % (likviidseimate varade ja lühiajaliste kohustuste suhe)	20,3	10,4
Lühiajaliste kohustuste kate % (käibevara ja lühiajaliste kohustuste suhe)	71,2	27,4
Efektiivsus ja vara käibesagedus		

Nõuded ostjate vastu % netokäibest	0,3	0,2
Varud % netokäibest	3,5	2,7
Võlad hankijatele % netokäibest	16,0	9,8
Keskmine tasumisperiood (keskmised võlad hankijatele suhe netokäibesse koos käibemaksuga)	45,8	36,2
Omakapitali osatähtsus ja finantsriisiko		
Kohustuste suhe omakapitali	0,8	2,3
Kohustuste osatähtsus %	44,8	70,0
Tegevuse ja kapitali tasuvus		
Tegevuse tasuvuse % (kasumi enne finantskulusid suhe netokäibesse)	98,1	32,3
Keskmine finantskulude määr % (finantskulude suhe keskmistesse kohustustesse)	0,5	0,6

Arendustegevus

Vastavalt märtsis 2013 Tallinna Linnatranspordi AS ja Hispaania trammitootja CAF vahel allkirjastatud hankelepingule jõudis 2015. aastal Tallinnasse 16 uut CAF Urbos trammi.

21.01.2015 kiideti Tallinna Linnatranspordi AS juhatuse poolt heaks „Tallinna Linnatranspordi AS arengukava 2015-2024“. Arengukava elluviimiseks vajalikud tegevused ja ressursid täpsustatakse iga aastaselt ning viiakse vastavate struktuuriüksuste tegevusplaanidesse. TLT AS arengukava seire viiakse läbi kord aastas.

2016. aasta esimese kvartali jooksul saavad viimased 3 uut CAF Urbos trammi. Samuti alustatakse 2016. aastal Kopli trammiliini rekonstrueerimisega ja KT4 ja KT6 tüüpi trammide moderniseerimisega.

Suhtekorraldus

Avaliku arvamuse uuring

Sõitjate rahulolu ühistranspordi teenusega on TLT tegevuses kesksel kohal. 2015. aasta novembris viidi Turu-uuringute AS poolt läbi avaliku arvamuse uuring, milles küsiti hinnangut Tallinna

ühistranspordi korraldusele ja arengutele ning uuriti rahulolu teenuse erinevate aspektidega. Uuringu põhjal saab väita, et Tallinna ühistransporti kasutas 2015. aastal 88% Tallinna elanikest. Võrreldes 2014. aastaga on ühistranspordi kasutajate arv kasvanud 4% võrra (2014a. 84%). Ühistranspordi kasutajatest 45% on hakanud viimase 3 aasta jooksul ühistransporti sagedamini kasutama (kasutussageduse kasv 17%). Tallinna linnaosadest on kõige enam kasvanud ühistranspordi kasutussagedus Pirita-Meriväljal (57%) ja Lasnamäel (55%).

Ühistranspordikasutajate keskmine rahuloluhinnang Tallinna ühistranspordi korraldusele 2015 aastal oli 5-pallisel skaalal 4,13 palli (trammi puhul 4,32). Ühistranspordi korraldusega oli rahul või väga rahul 86% ühistranspordi kasutajatest. Sõitjate jaoks kõige olulisemateks ühistranspordi teguriteks peeti sõiduplaanist kinnipidamist (88% vastajatest), sõiduki puhtust ja korrashoidu (76%), parajad sõiduintervallid (60%), turvalisust (74%), info kättesaadavust (52%).

TLT maine hindamisel märgiti, et TLT on arenev ja dünaamiline ning TLT arvestab sõitjate vajadustega. Kõige enam nenditi paranemist järgmiste tegurite osas: puhtus, korrashoid (43%), mugavus (42%), sõiduplaanist kinnipidamine (33%), info kättesaadavus (33%).

Tingimuste loetelus, mille korral põhilise liiklusvahendina auto kasutajad hakkaksid eelistama ühissõidukeid, toodi välja kohalejõudmise kiirust (45%), vähem ümberistumisi (40%), tühjemad bussid (28%).

Koostöö ülemaailmse ühistranspordi assotsiatsiooniga UITP

2015. aasta novembri lõpus, enne Pariisi ülemaailmse kliimakonverentsi algust, allkirjastas TLT AS juhatuse esimees UITP kliimamuutuste vastu võitlemise deklaratsiooni, mis juhib tähelepanu ühistranspordiettevõtete panusele ülemaailmse kliimasoojenemise ärahoidmisel. Deklaratsiooni allkirjastamine on loogiline jätk TLT AS keskkonnasäästliku ühistranspordi strateegia elluviimisele. Deklaratsioonis kinnitab UITP, et koos oma 1400 põhiliikmega 96 riigist võetakse vastutus ja asutakse täitma juhtrolli kliimaprobleemide lahendamisel nii ÜRO Pariisi kliimakonverentsil kui ka edaspidi. Deklaratsioonis öeldakse, et ühistransport pakub soodsaid lahendusi, mis kaitsevad keskkonda, tagavad linnade jätkusuutliku arengu, muutes seeläbi elu paremaks meie kõigi jaoks.

2004. aastast alates osaleb TLT AS ka UITP Euroopa Liidu komitee töös. Tegemist on ülemaailmse ühistranspordiorganisatsiooni struktuuris asuva sõltumatu komiteega, mille eesmärk on esindada sõitjate vedajate huvisid Euroopa Liidu institutsioonides.

Arvestades viimastel aastate arenguid erinevates bussiveeremi tootmise suundades ning erinevaid uusi tehnoloogiaid katsetavate koostööprojektide toimumist UITP koordineerimisel, alustas TLT AS sisulist koostööd UITP Bussidivisioniga, mille korraldamisel toimuvad regulaarsed Bussikomitee töökohtumised 2 korda aastas. Bussidivisjoni täisliikmena on esindatud ka TLT AS. Lisaks nimetatud

töökohtumistele toimus 2015. aastal ka töötuba (workshop) bussijuhtide treeningu mõjust ühistranspordi kui teenuse kvaliteedile.

Bussidivisjoni koordineerimisel moodustati 2014 aastal eraldi iseseisev Trollibussikomitee, mille täisliikmena on esindatud ka TLT AS.

Mõlema komitee töös osalemise eesmärk on saada ülevaade praktilistest kogemustest uute ning alternatiivsete lahenduste kasutamisel nii erinevate koostööprojektide raames kui ka ühistranspordi ettevõtete osas. TLT AS on avaldanud soovi alustada sisulist koostööd ka Kergraudtee ehk Trammikomiteega.

Raamatupidamise aastaaruanne

Bilanss

(eurodes)

	31.12.2015	31.12.2014	Lisa nr
Varad			
Käibevara			
Raha	5 383 222	2 681 722	2
Nõuded ja ettemaksud	8 817 588	3 139 558	3
Varud	2 154 972	1 559 713	5
Kokku käibevara	16 355 782	7 380 993	
Põhivara			
Nõuded ja ettemaksud	1 254 592	1 960	3
Kinnisvarainvesteeringud	39 451	41 095	7
Materiaalne põhivara	143 349 381	90 087 162	8
Immateriaalne põhivara	33 576	46 356	9
Kokku põhivara	144 677 000	90 176 573	
Kokku varad	161 032 782	97 557 566	
Kohustused ja omakapital			
Kohustused			
Lühiajalised kohustused			
Laenukohustused	7 855 267	6 140 019	12
Võlad ja ettemaksud	15 110 944	20 762 046	13
Eraldised	6 041	6 987	16
Kokku lühiajalised kohustused	22 972 252	26 909 052	
Pikaajalised kohustused			
Laenukohustused	46 830 056	38 861 953	12
Võlad ja ettemaksud	2 299 696	2 505 073	13
Eraldised	93 479	63 544	16
Kokku pikaajalised kohustused	49 223 231	41 430 570	
Kokku kohustused	72 195 483	68 339 622	
Omakapital			
Aktsiakapital nimiväärtuses	6 391 200	6 391 200	19
Ülekurss	19 834 483	19 834 483	
Kohustuslik reservkapital	639 120	177 535	
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	2 353 141	-15 131 198	
Aruandeaasta kasum (kahjum)	59 619 355	17 945 924	
Kokku omakapital	88 837 299	29 217 944	
Kokku kohustused ja omakapital	161 032 782	97 557 566	

Kasumiaruanne

(eurodes)

	2015	2014	Lisa nr
Müügitulu	61 142 489	56 823 895	20
Muud äritulud	58 310 936	18 944 145	21
Kaubad, toore, materjal ja teenused	-16 823 965	-19 095 088	22
Mitmesugused tegevuskulud	-2 261 352	-1 497 055	23
Tööjõukulud	-30 535 876	-28 733 772	24
Põhivara kulum ja väärtuse langus	-9 604 969	-7 888 143	7,8,9
Muud ärikulud	-233 557	-203 457	25
Kokku ärikasum (-kahjum)	59 993 706	18 350 525	
Muud finantstulud ja -kulud	-374 351	-404 601	26
Kasum (kahjum) enne tulumaksustamist	59 619 355	17 945 924	
Aruandeaasta kasum (kahjum)	59 619 355	17 945 924	

Rahavoogude aruanne

(eurodes)

	2015	2014	Lisa nr
Rahavood äritegevusest			
Ärikasum (kahjum)	59 993 706	18 350 525	
Korrigeerimised			
Põhivara kulum ja väärtuse langus	9 604 969	7 888 143	7,8,9
Kasum (kahjum) põhivara müügist	0	13 513	21
Muud korrigeerimised	-56 326 082	-18 853 722	
Kokku korrigeerimised	-46 721 113	-10 952 066	
Äritegevusega seotud nõuete ja ettemaksete muutus	-1 875 793	-330 966	
Varude muutus	-595 259	94 325	5
Äritegevusega seotud kohustuste ja ettemaksete muutus	1 339 916	-138 888	
Kokku rahavood äritegevusest	12 141 457	7 022 930	
Rahavood investeerimistegevusest			
Tasutud materiaalse ja immateriaalse põhivara soetamisel	-7 969 231	-8 896 612	8
Laekunud materiaalse ja immateriaalse põhivara müügist	0	812 750	8
Laekumised sihtfinantseerimisest	2 356 081	4 826 956	
Antud laenud	-4 200	-3 000	
Antud laenude tagasimaksed	2 036	80	
Laekunud intressid	605	1 037	26
Kokku rahavood investeerimistegevusest	-5 614 709	-3 258 789	
Rahavood finantseerimistegevusest			
Saadud laenud	3 000 000	3 498 276	
Saadud laenude tagasimaksed	-3 814 294	-3 321 347	
Kapitalirendi põhiosa tagasimaksed	-2 628 883	-1 853 092	
Makstud intressid	-382 071	-406 852	
Kokku rahavood finantseerimistegevusest	-3 825 248	-2 083 015	
Kokku rahavood	2 701 500	1 681 126	
Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses	2 681 722	1 000 596	
Raha ja raha ekvivalentide muutus	2 701 500	1 681 126	
Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus	5 383 222	2 681 722	2

Omakapitali muutuste aruanne

(eurodes)

					Kokku
	Aktiikapital nimiväärtuses	Ülekurs	Kohustuslik reservkapital	Jaotamata kasum (kahjum)	
31.12.2013	6 391 200	19 834 483	177 535	-15 131 198	11 272 020
Korrigeeritud saldo 31.12.2013	6 391 200	19 834 483	177 535	-15 131 198	11 272 020
Aruandeaasta kasum (kahjum)	0	0	0	17 945 924	17 945 924
31.12.2014	6 391 200	19 834 483	177 535	2 814 726	29 217 944
Aruandeaasta kasum (kahjum)	0	0	0	59 619 355	59 619 355
Muutused reservides	0	0	461 585	-461 585	0
31.12.2015	6 391 200	19 834 483	639 120	61 972 496	88 837 299

Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon

Lisa 1. Raamatupidamise aastaaruande koostamisel kasutatud arvestusmeetodid ja hindamisalused

Tallinna Linnatranspordi AS 2015.a. raamatupidamise aastaaruanne on koostatud kooskõlas Eesti Vabariigi hea raamatupidamistava ja Riigi raamatupidamise üldeeskirja nõuetega. Hea raamatupidamistava põhinõuded on kehtestatud Eesti Vabariigi raamatupidamise seaduses, mida täiendavad Raamatupidamise Toimkonna poolt välja antud juhendid.

Raamatupidamise aastaaruanne on koostatud eurodes. Raamatupidamise aastaaruanne on koostatud tekkepõhise arvestusprintsipi alusel. Vara ja kohustusi on hinnatud kaalutletud ja konservatiivsetel alustel. Raamatupidamise aastaaruande koostamine nõuab hinnangute andmist, mis põhinevad aktuaalsel informatsioonil Tallinna Linnatranspordi AS seisundist ning kavatsustest ja riskidest raamatupidamise aastaaruande koostamispäeva seisuga. Majandusaastal või varasematel perioodidel kajastatud majandustehingute lõplik tulemus võib erineda käesoleval perioodil antud hinnangust.

Raamatupidamise aastaaruandes kajastuvad olulised vara ja kohustuste hindamist mõjutavad asjaolud, mis ilmnesid bilansi kuupäeva 31.12.2015 ja aastaaruande koostamise kuupäeva ja aruande kinnitamise vahemikul.

Ettevõtte kasutab kasumiaruande skeemi 1.

Raha mitte-genereeritava varade puhul lähtub ettevõtte IPSAS 21-st ning vara kaetava väärtuse test viiakse läbi juhul kui nõudlus või vajadus varaga osutavate avalike teenuste järele on lõppenud või praktiliselt lõppenud. Ettevõtte jaoks on raha mitte-genereerivad varad bussid ning muud varad, mis on otseselt seotud avaliku transporditeenuse pakkumisega. Avaliku transporditeenuse osutamine toimub kulude hüvitamise põhimõttel, mistõttu antud teenuse osutamise seotud varad on raha-mitte genereerivad.

Raha genereerivate varade puhul lähtub ettevõtte RTJ 5 sätestatust ning viib läbi varade kaetava väärtuse hindamise kui on ilmnenud asjaolud, mis viitavad sellele, et vara kaetav väärtus võib olla langenud alla tema bilansilise väärtuse.

Bilansipäevajärgsed sündmused

Raamatupidamise aastaaruandes kajastuvad olulised vara ja kohustuste hindamist mõjutavad asjaolud, mis ilmnesid bilansi kuupäeva ja aruande koostamispäeva vahel, kuid on seotud aruandeperioodil või varasematel perioodidel toimunud tehingutega. Korrigeerivad sündmused kajastatakse lõppenud aasta bilansis ja kasumiaruandes. Korrigeeriv sündmus on niisugune, mille mõju oli juba bilansipäeval olemas. Mitte-korrigeerivate sündmuste mõju ei kajastata lõppenud aasta bilansis ja kasumiaruandes, vaid avaldatakse lisades juhul, kui nad on olulised. Mitte-korrigeeriv bilansipäevajärgne sündmus on selline sündmus, mis ei anna tunnistust bilansipäeval eksisteerinud asjaoludest.

Raha

Raha ja selle ekvivalentidena kajastatakse rahavoogude aruandes kassas olevat sularaha ja pankades arvelduskontodel olevaid rahalise vahendeid.

Välisvaluutas toimunud tehingud ning välisvaluutas fikseeritud finantsvarad ja -kohustused

Välisvaluutas fikseeritud tehingute kajastamisel on aluseks võetud tehingu toimumise päeval ametlikult kehtinud Euroopa Keskpannga valuutakursid. Välisvaluutas fikseeritud mittemonetaarsed finantsvarad ja -kohustused, mida kajastatakse õiglase väärtuse meetodil, hinnatakse bilansipäeval ümber eurodesse ametlikult kehtivate Euroopa Keskpannga valuutakurside alusel. Välisvaluutatehingutest saadud kasumid ja kahjumid kajastatakse kasumiaruandes perioodi tulu ja kuluna.

Nõuded ja ettemaksud

Nõuded ostjate vastu

Nõuetena ostjate vastu kajastatakse tavapärase äritegevuse käigus tekkinud lühiajalisi nõudeid. Ostjatel laekumata arved on hinnatud bilansis lähtudes tõenäoliselt laekuvatest summadest. Nõuete laekumise tõenäosust hinnatakse iga ostja kohta eraldi.

Nõuded, millede laekumise tähtajast on möödunud üle 6 kuu, on kantud kuludesse kui ebatõenäoliselt laekuvad nõuded. Varem alla hinnatud

ebatõenäoliste nõuete laekumist kajastatakse ebatõenäoliselt laekuvate nõuete kulu vähendamisena.

Muud nõuded

Kõiki muid nõudeid kajastatakse korrigeeritud soetusmaksumuses.

Varud

Tooraine ja materjal ning ostetud kaup müügiks võetakse arvele soetusmaksumuses, mis koosneb ostukulutustest ja muudest kulutustest, mis on vajalikud varude viimiseks nende olemasolevasse asukohta ja seisundisse. Varude ostukulutused sisaldavad lisaks ostuhinnale varude ostuga kaasnevat tollimaksu, muid mittetagastatavaid makse ja varude soetamisega otseselt seotud transpordikulutusi, millest on maha arvatud hinnaalandid. Varud on füüsiliselt inventeeritud ja on bilansis kajastatud lähtuvalt sellest, mis on madalam, kas soetusmaksumus või netorealiseerimismaksumus. Varud on kindlustamata.

Varude soetusmaksumuse arvestuspõhimõtted

Varud on bilansis kajastatud, lähtudes sellest, mis on madalam, kas soetusmaksumus või netorealiseerimismaksumus. Varude kulukskandmisel kasutatakse FIFO-meetodit.

Kinnisvarainvesteeringud

Kinnisvarainvesteeringuna on kajastatud kinnisvaraobjekte (maa, hoone), mida ettevõtte hoiab (kas omanikuna või kapitalirendi tingimustel rendituna) renditulu teenimise või turuväärtuse kasvu eesmärgil ja mida ei kasutata enda majandustegevuses. Kinnisvarainvesteering võetakse bilansis algselt arvele tema soetusmaksumuses, mis sisaldab ka soetamisega otseselt seonduvaid tehingutasusid (s.o notaritasud, riigilõivud, nõustajatele makstud tasud ja muud kulutused, ilma milleta ei oleks ostutehing tõenäoliselt aset leidnud). Edasi kajastatakse kinnisvarainvesteeringuid soetusmaksumuse meetodil analoogiliselt materiaalsele põhivarale. Kinnisvarainvesteeringute hulka kuuluvate hoonete ülejäänud eluiga seisuga 31.12.2015 on 15 aastat 1 kuu. Kinnisvarainvesteeringud hinnatakse alla, kui nende kaetav väärtus on madalam kui bilansiline maksumus. Kaetava väärtuse määramisel lähtutakse eksperthinnangust vara turuväärtusele.

Materiaalne ja immateriaalne põhivara

Materiaalseks põhivaraks loetakse majandustegevuses kasutatavaid varasid kasuliku tööeaga üle ühe aasta ja maksumusega üle 2 000 euro. Varad, mille kasulik tööiga on üle ühe aasta, kuid mille soetusmaksumus on alla 2 000 euro, kajastatakse kuni kasutusele võtmiseni väheväärtusliku varana varudes ja vara kasutuselevõtmise hetkel kantakse kuludesse. Kuludesse kantud väheväärtusliku vara üle peetakse arvestust bilansiväliselt.

Materiaalne põhivara võetakse arvele soetusmaksumuses, mis koosneb ostuhinnast ja otseselt soetamisega seotud kulutustest, mis on vajalikud vara viimiseks tema tööseisundisse. Materiaalne põhivara kajastatakse bilansis soetusmaksumuses, millest on maha arvatud akumulieeritud kulum. Põhivara parendusväljaminekud, mis suurendavad põhivara tööjoudlust üle algselt arvatud taseme ja osalevad tõenäoliselt lisanduvate tulude tekkimisel tulevikus, kapitaliseeritakse bilansis põhivarana. Kulutused, mis tehakse eesmärgiga säilitada varaobjektilt tulevikus saadavat tulu, kajastatakse nende kulude tekkimisel aruandeperioodi kuludes.

Põhivara amortiseeritakse lineaarsel meetodil lähtudes kasulikust tööeast.

Materiaalse põhivara bilansilise väärtuse võimaliku languse kontrollimisel lähtub ettevõtte IPSAS 21-st ning RTJ 5 põhimõtetest.

Põhivara arvelevõtmise alampiir 2000

Kasulik eluiga põhivara gruppide lõikes (aastates)

Põhivara grupi nimi	Kasulik eluiga
ehitised ja rajatised	7 kuni 50 aastat
masinad ja seadmed	2 kuni 20 aastat
transpordivahendid	2 kuni 14 aastat
tark- ja riistvara	2,5 kuni 5 aastat
inventar	3,3 kuni 7 aastat
tööriistad	2 kuni 4 aastat

Rendid

Kapitalirendina käsitletakse rendilepingut, mille puhul kõik olulised vara omandiga seonduvad riskid ja hüved kanduvad üle ettevõttele. Muud rendilepingud kajastatakse kasutusrendina.

Kapitalirenti kajastatakse bilansis vara ja kohustusena renditud vara õiglase väärtuse summas. Rendimaksud jaotatakse finantskuluks (intressikulu) ja kohustuse jääkväärtuse vähendamiseks. Finantskulud jaotatakse rendiperioodile arvestusega, et intressimäär on igal ajahetkel kohustuse jääkväärtuse suhtes sama. Kapitalirendi tingimustel renditud varad amortiseeritakse sarnaselt omandatud põhivaraga.

Kasutusrendimaksud kajastatakse rendiperioodi jooksul lineaarselt kasumiaruandes kuluna.

Finantskohustused

Kõik finantskohustused (võlad hankijatele, võetud laenud, viitvõlad, väljastatud võlakirjad ning muud lühi- ja pikaajalised võlakohustused) võetakse algselt arvele nende soetusmaksumus, mis sisaldab ka kõiki soetamisega otseselt kaasnevaid kulutusi.

Edasine kajastamine toimub korrigeeritud soetusmaksumuse meetodil (v.a. edasimüügi eesmärgil soetatud finantskohustused ning negatiivse õiglase väärtusega tuletisinstrumendid, mida kajastatakse nende õiglases väärtuses).

Lühiajaliste finantskohustuste korrigeeritud soetusmaksumus on üldjuhul võrdne nende nominaalväärtusega, mistõttu lühiajalisi finantskohustusi kajastatakse bilansis maksamise kuuluvas summas. Pikaajaliste finantskohustuste korrigeeritud soetusmaksumuse arvestamiseks võetakse nad algselt arvele saadud tasu õiglases väärtuses (millest on maha arvatud tehingukulutused), arvestades järgnevatel perioodidel kohustustelt intressikulu kasutades sisemise intressimäära meetodit.

Finantskohustus liigitatakse lühiajaliseks, kui selle tasumise tähtaeg on kaheteist kuu jooksul alates bilansikuupäevast; või kontsernil pole tingimusteta õigust kohustise tasumist edasi lükata rohkem kui 12 kuud pärast bilansikuupäeva. Laenukohustusi, mille tagasimakse tähtaeg on 12 kuu jooksul bilansipäevast, kuid mis refinantseeritakse pikaajaliseks pärast bilansipäeva, kuid enne aastaaruande kinnitamist, kajastatakse lühiajalistena. Samuti kajastatakse lühiajalistena laenukohustusi, mida laenuandjal oli õigus bilansipäeval tagasi kutsuda laenulepingus sätestatud tingimuste rikkumise tõttu.

Eraldised ja tingimuslikud kohustused

Ettevõtte moodustab eraldisi nende kohustuste osas, mille realiseerumise aeg või summa pole kindlad. Eraldise suuruse ja realiseerumisaaja määramisel tuginetakse juhtkonna või vastava ala ekspertide hinnangutele.

Eraldis kajastatakse juhul, kui ettevõttel on enne bilansipäeva tekkinud juriidiline või tegevusest tingitud kohustus, eraldise realiseerumine ressursside väljamineku näol on tõenäoline (üle 50%) ning eraldise suurus on usaldusväärselt määratav.

Eraldise realiseerumisega kaasnevaid kulutusi hinnatakse bilansipäeva seisuga ning eraldise suurust hinnatakse uuesti igal bilansipäeval. Juhul kui eraldis realiseerub tõenäoliselt rohkem kui ühe aasta pärast, kajastatakse seda diskonteeritud nüüdisväärtuses.

Diskonteerimisel võetakse aluseks sarnaste kohustuste suhtes turul valitsev intressimäär.

Tingimuslikud kohustusteks klassifitseeritakse need kohustused, mille realiseerumise tõenäosus jääb alla 50% või mille suurust ei saa usaldusväärselt hinnata. Tingimuslike kohustuste üle peetakse arvestust bilansiväliselt

Sihtfinantseerimine

Sihtfinantseerimisest saadud tulu kajastatakse kasumiaruandes proportsionaalselt sellega seonduvate kuludega. Sihtfinantseerimisega seotud tulud kajastatakse kasumiaruandes real "muud äritulud".

Põhivara sihtfinantseerimine

Kuna ettevõtte põhieesmärgiks ei ole omanikule kasumi teenimine, kajastatakse põhivara toetamiseks saadud sihtfinantseerimist tuluna põhivara soetamise perioodil. Varade sihtfinantseerimiseks saadud summa kantakse kohe tulusse, kui tingimuslike kohustusi ei kaasne või need on täidetud. Sihtfinantseerimisega soetatud vara võetakse bilansis arvele soetusmaksumus.

Tegevuskulude sihtfinantseerimine

Tegevuskulude sihtfinantseerimist, mis saadakse aruandeperioodi tegevuskulude kompenseerimiseks, arvestatakse selle perioodi tuluna, millal sihtfinantseerimise summat saab usaldusväärselt ja objektiivselt määrata ning kui laekumine on tõenäoline.

Mitterahaline sihtfinantseerimine

Mitterahaline sihtfinantseerimine toimub varade üleandmise vormis. Vara kajastatakse bilansis tema õiglases väärtuses või kui see ei ole teada, siis üleandja poolt näidatud jääkväärtuses ning sihtfinantseerimisega seotud tulud kajastatakse kasumiaruandes real „muud äritulud“. Teise riigiasutuse poolt varade tasuta kasutusse andmist perioodiks, mis ületab 75% vara järelejäänud kasulikust elueast, loetakse mitterahaliseks sihtfinantseerimiseks ja vara kuulub amortiseerimisele.

Tulud

Tulu kajastatakse saadud või saadaoleva tasu õiglases väärtuses. Kui tasumine toimub tavatingimustest pikema perioodi jooksul, kajastatakse tulu saadava tasu nüüdisväärtuses.

Tulu kaupade müügist kajastatakse siis, kui kõik olulised omandiga seotud riskid on läinud üle ostjale, müügitulu ja tehinguga seotud kulu on usaldusväärselt määratav ning tehingust saadava tasu laekumine on tõenäoline. Tulu teenuse müügist kajastatakse teenuse osutamise järel. Intressitulud kajastatakse siis, kui tulu laekumine on tõenäoline ja tulu suurus on võimalik usaldusväärselt hinnata.

Tulu kajastamine pikaajalistest teenuslepingutest

Pikaajaliste teenuslepingute tulude ja kulude kajastamisel kasutatakse valmidusastme meetodit. Osutatava teenuse valmidusaste leitakse teenuse osutamisega seotud tegelike kulude ja eelarveliste kogukulude suhtena bilansipäeval. Juhul, kui teenuse osutaja on

bilansipäevaks väljastanud tellijale arveid suuremas või väiksemas summas, kui valmidusastme meetodil arvestatud tulu, siis kajastatakse seda vahet bilansis vastavalt kas saadud ettemaksena või nõudena. Kui on selgunud, et teenuse osutamisega kaasnevad kogukulud ületavad teenuse osutamisest saadava tulu, siis kajastatakse oodatav kahjum kohe ja täies ulatuses kasumiaruandes.

Kulud

Kulusid kajastatakse samas perioodis, kui kajastatakse nendega seotud tulusid. Juhul, kui teatud kuluga seotud tulud ei ole otseselt identifitseeritavad, kasutatakse kulude kajastamiseks ligikaudseid meetodeid. Kulutused, mis tõenäoliselt ei genereeri tulusid, kajastatakse kuluna nende toimumise hetkel. Kulude arvestus toimub kulukontodel erinevate kulukandjate lõikes.

Maksustamine

Vastavalt Eesti Vabariigi kehtivale tulumaksuseadusele ettevõtjate kasumit ei maksustata, mistõttu ei eksisteeri ka edasilükkunud tulumaksunõudeid ega –kohustusi. Kasumi asemel maksustatakse jaotamata kasumist väljamakstavaid dividende maksumääraga 20/80 (alates 01.01.2015) netodividendina väljamakstud summalt. Kuni 31.12.2014 kehtis maksumäär 21/79). Dividendi väljamaksmist aktsionäridele kajastatakse kohustusena perioodil, mil dividendid aktsionäri poolt välja kuulutatakse. Dividendide väljamaksmisega kaasnevat tulumaksu kajastatakse tulumaksukuluna perioodil, kui dividendid välja kuulutatakse, sõltumata sellest, millise perioodi eest need on välja kuulutatud või millal need tegelikult välja makstakse.

Seotud osapooled

Osapooled on seotud juhul, kui üks osapool omab kas kontrolli teise osapoole üle või olulist mõju teise osapoole äriolulistele otsustele. Riigi, riigiraamatupidamis-kohustuslase, kohaliku maavalitsuse ja avalik-õigusliku isiku aruannetes ei ole vaja avalikustada tehinguid teiste riigiraamatupidamiskohustuslaste, kohaliku omavalitsuse üksuste ja avalik-õiguslike isikutega (v.a juhul, kui seda nõutakse vastava isiku tegevust reguleerivates seadustes või eeskirjades).

Tallinna Linnatranspordi AS käsitleb seotud osapooltena:

- Tallinna linna ja samasse konsolideerimisgruppi kuuluvaid üksuseid,
- tegev- ja kõrgemat juhtkonda,
- eelmises lõikes kirjeldatud isikute lähedasi pereliikmeid ja nendega seotud äriühinguid.

TLT AS seotud osapooled on toodud Lisas 27.

Lisa 2 Raha

(eurodes)

	31.12.2015	31.12.2014
Sularaha kassas	14 347	28 065
Arvelduskontod	5 358 672	2 651 922
Raha teel	10 203	1 735
Kokku raha	5 383 222	2 681 722

Lisa 3 Nõuded ja ettemaksed (eurodes)

	31.12.2015	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi		Lisa nr
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	
Nõuded ostjate vastu	200 301	200 301	0	4
Ostjatelt laekumata arved	215 369	215 369	0	
Ebatõenäoliselt laekuvad nõuded	-15 068	-15 068	0	
Maksude ettemaksed ja tagasinõuded	2 827 377	2 827 377	0	6
Muud nõuded	22 366	19 994	2 372	
Laenunõuded	5 084	2 712	2 372	
Viitlaekumised	17 282	17 282	0	
Ettemaksed	1 637 315	385 095	1 252 220	
Tulevaste perioodide kulud	1 637 315	385 095	1 252 220	
Tegevuskulude sihtfinantseerimine	1 901 004	1 901 004		18
Põhivara sihtfinantseerimine	3 483 817	3 483 817		18
Kokku nõuded ja ettemaksed	10 072 180	8 817 588	1 254 592	
	31.12.2014	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi		Lisa nr
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	
Nõuded ostjate vastu	114 839	114 839	0	4
Ostjatelt laekumata arved	115 584	115 584	0	
Ebatõenäoliselt laekuvad nõuded	-745	-745	0	
Maksude ettemaksed ja tagasinõuded	2 341 411	2 341 411	0	6
Muud nõuded	55 494	53 534	1 960	
Laenunõuded	2 920	960	1 960	
Viitlaekumised	52 574	52 574	0	
Ettemaksed	629 774	629 774	0	
Tulevaste perioodide kulud	629 774	629 774	0	
Kokku nõuded ja ettemaksed	3 141 518	3 139 558	1 960	

Nõuded seotud osapooltele moodustavad 110 621 eurot (31.12.2014:91 601 eurot), vt ka lisa 27.

Lisa 4 Nõuded ostjate vastu

(eurodes)

	31.12.2015	31.12.2014	Lisa nr
Ostjatelt laekumata arved	215 369	115 584	3
Ebatõenäoliselt laekuvad nõuded	-15 068	-745	
Kokku nõuded ostjate vastu	200 301	114 839	
Ebatõenäoliselt laekuvad nõuded			
Ebatõenäoliselt laekuvad nõuded perioodi alguses	-745	-5 821	
Ebatõenäoliselt laekuvaks tunnistatud nõuded	-14 323	-631	
Lootusetuks tunnistatud nõuded	0	5 707	
Ebatõenäoliselt laekuvad nõuded perioodi lõpuks	-15 068	-745	

Lisa 5 Varud

(eurodes)

	31.12.2015	31.12.2014
Tooraine ja materjal	2 131 499	1 554 606
Varuosad	1 730 665	1 145 029
Kütus	220 190	248 650
Materjalid	161 667	146 189
Väheväärtuslik vara, eri- ja vormiriietus	18 977	14 738
Ettemaksed varude eest	23 473	5 107
Kokku varud	2 154 972	1 559 713
	2015	2014
Varude allahindlus ja mahakandmine	6 484	14 677

Lisa 6 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad

(eurodes)

	31.12.2015		31.12.2014	
	Ettemaks	Maksuvõlg	Ettemaks	Maksuvõlg
Ettevõtte tulumaks	0	191	0	113
Käibemaks	2 823 535	0	2 339 455	0
Üksikisiku tulumaks	0	352 977	0	321 030
Erisoodustuse tulumaks	0	614		4 487
Sotsiaalmaks	0	684 021	0	607 063
Kohustuslik kogumispension	0	24 650	0	21 668
Töötuskindlustusmaksed	0	41 470	0	47 519
Muud maksude ettemaksed ja maksuvõlad	0	356	0	230
Ettemaksukonto jääk	3 842		1 956	
Kokku maksude ettemaksed ja maksuvõlad	2 827 377	1 104 279	2 341 411	1 002 110

Maksude ettemaks kajastub lisas 3 Nõuded ja ettemaksed, maksude võlg kajastub lisas 13 Võlad ja ettemaksed.

Lisa 7 Kinnisvarainvesteeringud (eurodes)

Soetusmaksumuse meetod			
			Kokku
	Maa	Ehitised	
31.12.2013			
Soetusmaksumus	14 700	41 223	55 923
Akumuleeritud kulum	0	-13 184	-13 184
Jääkmaksumus	14 700	28 039	42 739
Amortisatsioonikulu	0	-1 644	-1 644
31.12.2014			
Soetusmaksumus	14 700	41 223	55 923
Akumuleeritud kulum	0	-14 828	-14 828
Jääkmaksumus	14 700	26 395	41 095
Amortisatsioonikulu	0	-1 644	-1 644
31.12.2015			
Soetusmaksumus	14 700	41 223	55 923
Akumuleeritud kulum	0	-16 472	-16 472
Jääkmaksumus	14 700	24 751	39 451

	2015	2014
Kinnisvarainvesteeringute otsesed haldamiskulud	1 705	2 055

Lisa 8 Materiaalne põhivara

(eurodes)

	Maa	Ehitised			Masinad ja seadmed	Muu materiaalne põhivara	Ettemaksed	Lõpetamata projektid ja ettemaksed	Kokku
			Transpordivahendid	Muud masinad ja seadmed					
31.12.2013									
Soetusmaksumus	466 554	33 608 851	91 977 991	5 047 433	97 025 424	355 006	8 722 892	8 722 892	140 178 727
Akumuleeritud kulum	0	-17 980 787	-52 224 133	-4 103 522	-56 327 655	-281 979	0	0	-74 590 421
Jääkmaksumus	466 554	15 628 064	39 753 858	943 911	40 697 769	73 027	8 722 892	8 722 892	65 588 306
31.12.2014									
Ostud ja parendused	3 200 752	302 682	5 380 877	224 066	5 604 943	15 182	24 075 279	24 075 279	33 198 838
Amortisatsioonikulu	0	-2 157 047	-5 414 689	-276 318	-5 691 007	-25 665	0	0	-7 873 719
Müügid	0	-716 263	0	0	0	0	-110 000	-110 000	-826 263
Ümberklassifitseerimised	0	15 669 803	100	192	292	0	-15 670 095	-15 670 095	0
31.12.2015									
Ostud ja parendused	0	2 990	47 127 556	272 792	47 400 348	2 105	15 447 321	15 447 321	62 852 764
Maa ja varem kasutusel olnud ehitiste ost		2 990							2 990
Muud ostud ja parendused			47 127 556	272 792	47 400 348	2 105	15 447 321	15 447 321	62 849 774
Amortisatsioonikulu	0	-3 224 447	-6 072 906	-266 232	-6 339 138	-26 960	0	0	-9 590 545
Ümberklassifitseerimised	0	23 084 779	7 668 772	1 656 324	9 325 096	0	-32 409 875	-32 409 875	0
31.12.2015									
Soetusmaksumus	3 667 306	68 389 817	139 036 012	6 405 269	145 441 281	352 241	55 522	55 522	217 906 167
Akumuleeritud kulum	0	-19 799 256	-50 592 444	-3 850 534	-54 442 978	-314 552	0	0	-74 556 786
Jääkmaksumus	3 667 306	48 590 561	88 443 568	2 554 735	90 998 303	37 689	55 522	55 522	143 349 381

Müüdnud materiaalne põhivara müügihinna

	2015	2014
Ehitised	0	700 000
Masinad ja seadmed	0	2 750
Transpordivahendid	0	2 750
Lõpetamata projektid ja ettemaksed	0	110 000
Lõpetamata projektid	0	110 000
Kokku	0	812 750

Seisuga 31.12.2015 on kapitalirendiga soetatud vara bilansiline maksumus 31 170 770 eurot (seisuga 31.12.2014: 19 932 011 eurot) ning nendega seotud kapitalirendikohustused seisuga 31.12.2015 summas 29 808 688 eurot (seisuga 31.12.2014: 19 311 043 eurot), vt lisa 10.

Lisa 9 Immateriaalne põhivara

(eurodes)

	Kokku	
	Arvutitarkvara	
31.12.2013		
Soetusmaksumus	265 166	265 166
Akumuleeritud kulum	-206 030	-206 030
Jääkmaksumus	59 136	59 136
Amortisatsioonikulu	-12 780	-12 780
31.12.2014		
Soetusmaksumus	265 166	265 166
Akumuleeritud kulum	-218 810	-218 810
Jääkmaksumus	46 356	46 356
Amortisatsioonikulu	-12 780	-12 780
31.12.2015		
Soetusmaksumus	265 166	265 166
Akumuleeritud kulum	-231 590	-231 590
Jääkmaksumus	33 576	33 576

Lisa 10 Kapitalirent

(eurodes)

Aruandekohustuslane kui rentnik

	31.12.2015	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi			Intressimäär	Alusvaluuta	Lõpptähtaeg	Lisa nr
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta				
Nordea Finance Estonia AS	17 393 844	2 155 144	8 676 372	6 562 328	3 kuu ja 6 kuu Euribor+0,608...1,25%	EUR	2025	
SEB Liising AS	4 343 734	678 262	1 869 212	1 796 260	6 kuu Euribor+0,7...1,84%	EUR	2024	
Danske Bank A/S Eesti filiaal	1 231 110	371 180	859 930	0	6 kuu Euribor+0,58...0,74%	EUR	2019	
Pohjola Finance Estonia AS	6 840 000	660 051	2 701 831	3 478 118	6 kuu Euribor+0,644%	EUR	2025	
Kapitalirendikohustused kokku	29 808 688	3 864 637	14 107 345	11 836 706				12

	31.12.2014	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi			Intressimäär	Alusvaluuta	Lõpptähtaeg	Lisa nr
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta				
Nordea Finance Estonia	13 452 994	1 525 646	6 323 000	5 604 348	Euribor+1,19...1,25	EUR	2023	
SEB Liising AS	5 056 904	713 170	2 112 780	2 230 954	Euribor+0,7...1,84	EUR	2024	
Danske Bank A/S Eesti filiaal	801 145	205 941	595 204	0	Euribor+0,74	EUR	2018	
Kapitalirendikohustused kokku	19 311 043	2 444 757	9 030 984	7 835 302				12

Renditud varade bilansiline jääkmaksumus		
	31.12.2015	31.12.2014
Masinad ja seadmed	31 170 770	19 932 011
Kokku	31 170 770	19 932 011

Kapitalirendi alusel on renditud 255 järgmist põhivara:

70 MAN Lions City LE normaalbussi,
 45 MAN Lions City GL liigendbussi,
 28 Scania CN94UB normaalbussi,
 26 Scania CN94UA liigendbussi,
 14 Scania L94UB4X2LB230 normaalbussi,
 24 Volvo 7905LH /hübriid/ normaalbussi.
 10 Volvo 8900 B9S liigendbussi,
 9 Volvo 8500 B9S liigendbussi,
 6 Volvo 7700 normaalbussi,
 4 Volvo 8500 normaalbussi,
 1 Volvo Carrus B12 normaalbuss,
 1 Land Rover Defender 110,
 1 MAZ KC-55727-B,
 1 Volvo FH16 550,
 1 Isuzu D-MAX Space,
 2 traktorit New Holland,
 8 kanalitungrauda Blitz,
 2 posttõstukit Wherter,
 1 piduristend Sherpa,
 1 akutõstuk HELI CPD20-FJ2

Lisa 11 Kasutusrent (eurodes)

Aruandekohustuslane kui rendileandja

	2015	2014
Kasutusrenditulu	470 781	417 549

Aruandekohustuslane kui rentnik

	2015	2014
Kasutusrendikulu	16 871	24 210

Lisa 12 Laenukohustused

(eurodes)

	31.12.2015	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi			Intressimäär	Alusvaluuta	Lõpptähtaeg	Lisa nr
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta				
Pikaajalised laenud								
SEB Pank AS	2 319 045	299 488	1 095 376	924 181	6 kuu EURIBOR+1,04...1,19%	EUR	2024	
Danske Bank A/S Eesti filiaal	569 819	199 526	370 293	0	6 kuu EURIBOR+0,77%	EUR	2018	
Nordea Bank AB Eesti filiaal	2 881 771	287 616	1 180 609	1 413 546	6 kuu EURIBOR+0,96%	EUR	2025	
Pikaajalised laenud kokku	5 770 635	786 630	2 646 278	2 337 727				
Pikaajalised võlakirjad								
Nordic Investment Bank	19 106 000	3 204 000	12 824 000	3 078 000	6 kuu Euribor+0,2%	EUR	2023	
Pikaajalised võlakirjad kokku	19 106 000	3 204 000	12 824 000	3 078 000				
Kapitalirendikohustused kokku	29 808 688	3 864 637	14 107 345	11 836 706				10
Laenukohustused kokku	54 685 323	7 855 267	29 577 623	17 252 433				
	31.12.2014	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi			Intressimäär	Alusvaluuta	Lõpptähtaeg	Lisa nr
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta				
Pikaajalised laenud								
SEB Pank AS	2 613 344	293 742	1 132 105	1 187 497	Euribor+1,04...1,19%	EUR	2024	
Danske Bank A/S Eesti filiaal	767 585	197 520	570 065	0	Euribor+0,77%	EUR	2018	
Pikaajalised laenud kokku	3 380 929	491 262	1 702 170	1 187 497				
Pikaajalised võlakirjad								
Nordic Investment Bank	22 310 000	3 204 000	12 816 000	6 290 000	Euribor+0,2%	EUR	2023	
Pikaajalised võlakirjad kokku	22 310 000	3 204 000	12 816 000	6 290 000				
Kapitalirendikohustused kokku	19 311 043	2 444 757	9 030 984	7 835 302				10
Laenukohustused kokku	45 001 972	6 140 019	23 549 154	15 312 799				

Tagatiseks panditud varade bilansiline (jääk)maksumus

	31.12.2015	31.12.2014
Masinaid ja seadmeid	8 272 541	10 193 177
Kokku	8 272 541	10 193 177

Nordic Investment Bank võlakirjade katteks on panditud 123 bussi:

50 Scania K270 UB4X2LB normaalbussi,

30 Volvo Säftele B12M liigendbussi,
 15 Scania CL94 Omnalink liigendbussi,
 15 Scania K310 UA6X2/2LB liigendbussi,
 13 Scania Hess L94 UB4X2LB 220 City normaalbussi.

Lisa 13 Võlad ja ettemaksed (eurodes)

	31.12.2015	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi		Lisa nr
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	
Võlad tarnijatele	12 093 398	9 793 702	2 299 696	14
Võlad töövõtjatele	3 303 246	3 303 246	0	15
Maksuvõlad	1 104 279	1 104 279	0	6
Muud võlad	6 434	6 434	0	
Intressivõlad	6 432	6 432	0	
Muud viitvõlad	2	2	0	
Saadud ettemaksed	15 549	15 549	0	
Tulevaste perioodide tulud	15 549	15 549	0	
Tegevuskulude sihtfinantseerimiseks saadud ettemaks	887 734	887 734	0	18
Kokku võlad ja ettemaksed	17 410 640	15 110 944	2 299 696	
	31.12.2014	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi		Lisa nr
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	
Võlad tarnijatele	8 046 511	5 541 438	2 505 073	14
Võlad töövõtjatele	3 161 113	3 161 113	0	15
Maksuvõlad	1 002 110	1 002 110	0	6
Muud võlad	13 925	13 925	0	
Intressivõlad	13 545	13 545	0	
Muud viitvõlad	380	380	0	
Saadud ettemaksed	13 881	13 881	0	
Tulevaste perioodide tulud	13 881	13 881	0	
Põhivara sihtfinantseerimiseks saadud ettemaks	10 682 892	10 682 892	0	18
Tegevuskulude sihtfinantseerimiseks saadud ettemaks	346 687	346 687	0	18
Kokku võlad ja ettemaksed	23 267 119	20 762 046	2 505 073	

Lisa 14 Võlad tarnijatele

(eurodes)

	31.12.2015	31.12.2014	Lisa nr
Lühiajaline võlg tarnijatele	5 392 964	4 868 677	
Lühiajaline võlg tarnijatele põhivara eest	4 400 738	672 761	
Pikaajaline võlg tarnijatele põhivara eest	2 299 696	2 505 073	
Kokku võlad tarnijatele	12 093 398	8 046 511	13

Lisa 15 Võlad töövõtjatele

(eurodes)

	31.12.2015	31.12.2014	Lisa nr
Töötasude kohustus	1 435 041	1 373 906	
Puhkusetasude kohustus	901 743	854 722	
Sotsiaalmaksu viitvõlg	593 289	569 790	
Füüsilise isiku tulumaksu viitvõlg	295 549	286 932	
Töötuskindlustusmaksu viitvõlg	37 262	36 110	
Kogumispensioni viitvõlg	21 503	20 466	
A/ü maks	13 408	12 560	
Arveldused elatiste ja täitelehtedega	5 103	6 305	
Hüvitiste võlg töötajatele	348	322	
Kokku võlad töövõtjatele	3 303 246	3 161 113	13

Lisa 16 Eraldised

(eurodes)

	31.12.2013	Moodustamine/ korrigeerimine	Kasutamine	31.12.2014
Tervisekahjuhüvitis	52 841	24 067	-6 377	70 531
Kokku eraldised	52 841	24 067	-6 377	70 531
Lühiajalised	6 221	7 143	-6 377	6 987
Pikaajalised	46 620	16 924	0	63 544
	31.12.2014	Moodustamine/ korrigeerimine	Kasutamine	31.12.2015
Tervisekahjuhüvitis	70 531	35 813	-6 824	99 520
Kokku eraldised	70 531	35 813	-6 824	99 520
Lühiajalised	6 987	5 878	-6 824	6 041
Pikaajalised	63 544	29 935	0	93 479

Tervisekahjuhüvituse saajaid on 3, neist 2 endised töötajad, kes on saanud tervisekahjustuse töökohustuste täitmisel ja 1 on reisija bussis, kes sai tervisekahjustuse liiklusõnnetuses bussi ja rongi kokkupõrkel.

Lisa 17 Tingimuslikud kohustused ja varad (eurodes)

	31.12.2015	31.12.2014
Tingimuslikud kohustused		
Võimalikud dividendid	49 577 997	2 251 781
Tulumaksukohustus võimalikelt dividendidelt	12 394 499	562 945
Kokku tingimuslikud kohustused	61 972 496	2 814 726

Lisa 18 Sihtfinantseerimine (eurodes)

Varad bruto soetusmaksumuses

	31.12.2013	Saadud	Tulu	31.12.2014
Sihtfinantseerimine põhivara soetamiseks				
Struktuurifondidest rahastatav infrastruktuuriprojekt	8 722 892	1 960 000	0	10 682 892
Ühtekuuluvusfondist rahastatav infrastruktuuriprojekt	0	18 527 236	-18 853 723	-326 487
Kokku sihtfinantseerimine põhivara soetamiseks	8 722 892	20 487 236	-18 853 723	10 356 405
Sihtfinantseerimine tegevuskuludeks				
Euroopa Liidu MIMOSA projekti finantseerimiseks	-55 957	58 132	-2 175	0
Sotsiaalsed töökohad	-8 406	53 596	-50 940	-5 750
Struktuurifondidest rahastatav infrastruktuuriprojekt	-18 954	30 285	-14 968	-3 637
Ühtekuuluvusfondist rahastatav infrastruktuuriprojekt	-7 352	1 245	6 107	0
Kokku sihtfinantseerimine tegevuskuludeks	-90 669	143 258	-61 976	-9 387
Kokku sihtfinantseerimine	8 632 223	20 630 494	-18 915 699	10 347 018

	31.12.2014	Saadud	Tulu	31.12.2015
Sihtfinantseerimine põhivara soetamiseks				
Struktuurifondidest rahastatav infrastruktuuriprojekt	10 682 892	29 445 824	-43 541 500	-3 412 784
Ühtekuuluvusfondist rahastatav infrastruktuuriprojekt	-326 487	11 144 662	-12 784 582	-1 966 407
Kokku sihtfinantseerimine põhivara soetamiseks	10 356 405	40 590 486	-56 326 082	-5 379 191
Sihtfinantseerimine tegevuskuludeks				
Sotsiaalsed töökohad	-5 750	42 290	-42 170	-5 630
Struktuurifondidest rahastatav infrastruktuuriprojekt	-3 637	1 899 876	-1 896 239	0
Kokku sihtfinantseerimine tegevuskuludeks	-9 387	1 942 166	-1 938 409	-5 630
Kokku sihtfinantseerimine	10 347 018	42 532 652	-58 264 491	-5 384 821

Lisa 19 Aktsiakapital

(eurodes)

	31.12.2015	31.12.2014
Aktsiakapital	6 391 200	6 391 200
Aktsiate arv (tk)	63 912	63 912
Aktsiate nimiväärtus	100	100

Lisa 20 Müügitulu

(eurodes)

	2015	2014
Müügitulu geograafiliste piirkondade lõikes		
Müük Euroopa Liidu riikidele		
Eesti	61 138 809	56 823 377
Saksamaa	0	518
Hispaania	3 680	0
Müük Euroopa Liidu riikidele, kokku	61 142 489	56 823 895
Kokku müügitulu	61 142 489	56 823 895
Müügitulu tegevusalade lõikes		
Ühtsesse tariifivõrku kuuluvad linnaliinid	59 569 759	55 158 035
Rent ja energeetilised ressursid	624 135	595 073
Tellimisvedu	81 512	90 793
Muud	867 083	979 994
Kokku müügitulu	61 142 489	56 823 895

Lisa 21 Muud äritulud

(eurodes)

	2015	2014
Kasum materiaalse põhivara müügist	0	-13 513
Tulu sihtfinantseerimisest	58 264 492	18 915 697
Muud	46 444	41 961
Kokku muud äritulud	58 310 936	18 944 145

Lisa 22 Kaubad, toore, materjal ja teenused

(eurodes)

	2015	2014
Tooraine ja materjal	-3 905 142	-4 101 012
Energia	-10 873 637	-12 913 044
Elektrienergia	-1 938 486	-2 148 904
Soojusenergia	-195 478	-234 976
Kütus	-8 739 673	-10 529 164
Alltöövõtutööd	-1 890 310	-1 944 450
Vee kulu	-154 841	-136 305
Muud	-35	-277
Kokku kaubad, toore, materjal ja teenused	-16 823 965	-19 095 088

Lisa 23 Mitmesugused tegevuskulud

(eurodes)

	2015	2014
Üür ja rent	-54 050	-129 421
Kindlustus	-301 753	-283 157
Arvutustehnika hooldus	-126 517	-122 428
Transpordivahendite ülalpidamine	-127 006	-108 051
Side- ja valve	-160 439	-156 213
Muud	-1 491 587	-697 785
Kokku mitmesugused tegevuskulud	-2 261 352	-1 497 055

Lisa 24 Tööjõukulud

(eurodes)

	2015	2014
Palgakulu	-22 838 772	-21 460 909
Sotsiaalmaksud	-7 697 104	-7 272 863
Kokku tööjõukulud	-30 535 876	-28 733 772
Töötajate keskmine arv taandatuna täistööajale	1 731	1 747

Lisa 25 Muud ärikulud

(eurodes)

	2015	2014
Kahjum valuutakursi muutustest	-81	-124
Trahvid, viivised ja hüvitised	-65 165	-46 285
Maamaks	-98 822	-97 216
Reklaamimaks	-38 415	-35 181
Riigilõivud	-11 365	-20 861
Muud	-19 709	-3 790
Kokku muud ärikulud	-233 557	-203 457

Lisa 26 Muud finantstulud ja -kulud

(eurodes)

	2015	2014
Intressitulud	605	1 037
Intressikulud	-374 956	-405 638
Kokku muud finantstulud ja -kulud	-374 351	-404 601

Lisa 27 Seotud osapooled

(eurodes)

Aruandekohustuslase emaettevõtja nimetus	Tallinna Transpordiamet
Riik, kus aruandekohustuslase emaettevõtja on registreeritud	Eesti
Kontserni nimetus, millesse kuulub emaettevõtja	Tallinna linn
Riik, kus kontserni emaettevõtja on registreeritud	Eesti

Saldod seotud osapooltega rühmade lõikes

	31.12.2015		31.12.2014	
	Nõuded	Kohustused	Nõuded	Kohustused
Emaettevõtja	107 023	888 136	90 354	346 687
Teised samasse konsolideerimisgruppi kuuluvad ettevõtjad	971	12 182	1 202	18 257
Tegev- ja kõrgem juhtkond ning olulise osalusega eraisikust omanikud ning nende valitseva või olulise mõju all olevad ettevõtjad	2 627	13 169	45	20 398

2015	Ostud	Müügid
Emaettevõtja	794 543	58 079 627
Teised samasse konsolideerimisgruppi kuuluvad ettevõtjad	90 957	21 721
Tegev- ja kõrgem juhtkond ning olulise osalusega eraisikust omanikud ning nende valitseva või olulise mõju all olevad ettevõtjad	141 455	1 181
2014		
Emaettevõtja	403	58 444 942
Teised samasse konsolideerimisgruppi kuuluvad ettevõtjad	55 113	2 159
Tegev- ja kõrgem juhtkond ning olulise osalusega eraisikust omanikud ning nende valitseva või olulise mõju all olevad ettevõtjad	127 568	-15 209

Tegev- ja kõrgemale juhtkonnale arvestatud tasud ja muud olulised soodustused		
	2015	2014
Arvestatud tasu	259 932	240 915

Emaettevõtjale teostatud müügid 2015:

dotatsioon Tallinna ühistranspordi doteerimise eest 56 096 970 eurot,
trammiliini 4 taristu rekonstrueerimise hüvitamine 1 899 994 eurot,
sotsiaalsete töökohtade sihtfinantseerimine 42 170 eurot,
transporditeenus 39 246 eurot,
muud 1 247 eurot.

Emaettevõtjalt teostatud ostud 2015:

ühistranspordi elektroonilise piletisüsteemi haldamine 794 140 eurot,
muud 403 eurot.

Teistele samasse konsolideerimisgruppi kuuluvatele ettevõtjatele teostatud müügid 2015:

energeetilised ressursid 9 913 eurot,
transporditeenus 9 829 eurot,
reklaamiteenus 1 413 eurot,
muud 566 eurot.

Teistelt samasse konsolideerimisgruppi kuuluvatelt ettevõtjatelt teostatud ostud 2015:

meditsiinilised teenused 45 578 eurot,
ruumide üürid 15 631 eurot,
olmejäätmete äravedu 12 017 eurot,
spordisaali ja ujula kasutamine 7 490 eurot,
audiitorteenus 7 420 eurot,
energeetilised ressursid 2 486 eurot,
muud 335 eurot.

Tegev- ja kõrgem juhtkonnalt ning olulise osalusega eraisikust omanikelt ning nende valitseva või olulise mõju all olevatelt ettevõtjatelt teostatud ostud 2015:

vesi 135 705 eurot,
liikmemaksud 5 750 eurot.

Aruande digitaalallkirjad

Aruande lõpetamise kuupäev on: 09.03.2016

Tallinna Linnatranspordi Aktsiaselts (registrikood: 10312960) 01.01.2015 - 31.12.2015 majandusaasta aruande andmete õigsust on elektrooniliselt kinnitanud:

Allkirjastaja nimi	Allkirjastaja roll	Allkirja andmise aeg
MARJU SEPP	Juhatuse liige	01.06.2016
ENNO TAMM	Juhatuse liige	01.06.2016
LEONID MIHHAILOV	Juhatuse liige	03.06.2016
JÜRI NÕMMSALU	Juhatuse liige	18.03.2016
JÜRI MALKEN	Juhatuse liige	18.03.2016

SÕLTUMATU VANDEAUDIITORI ARUANNE

Tallinna Linnatranspordi Aktsiaselts aktsionäridele

Oleme auditeerinud Tallinna Linnatranspordi Aktsiaselts raamatupidamise aastaaruannet, mis sisaldab bilanssi seisuga 31.12.2015, kasumiaruannet, omakapitali muutuste aruannet ja rahavoogude aruannet eeltoodud kuupäeval lõppenud majandusaasta kohta, aastaaruande koostamisel kasutatud oluliste arvestuspõhimõtete kokkuvõtet ning muid selgitavaid lisasid. Auditeeritud raamatupidamise aastaaruanne, mis on toodud lehekülgedel 17 kuni 39, on kaasatud käesolevale aruandele.

Juhtkonna kohustus raamatupidamisaruannete osas

Juhtkond vastutab raamatupidamise aastaaruande koostamise ja õiglase esitamise eest kooskõlas Eesti hea raamatupidamistavaga ning sellise sisekontrolli eest, mida juhtkond peab vajalikuks, et võimaldada pettusest või veast tuleneva olulise väärkajastamiseta raamatupidamise aastaaruande koostamist.

Vandeauditiitori kohustus

Meie kohustuseks on avaldada oma auditi põhjal arvamust selle raamatupidamise aastaaruande kohta. Viisime oma auditi läbi kooskõlas rahvusvaheliste auditeerimisstandarditega (Eesti). Nende standardite kohaselt on nõutav, et oleme kooskõlas eetikanõuetega ning planeerime ja viime auditi läbi omandamiseks põhjendatud kindluse selle kohta, kas raamatupidamise aastaaruanne on olulise väärkajastamiseta.

Audit hõlmab raamatupidamise aastaaruandes esitatud arvnaõtjate ja avalikustatud informatsiooni kohta auditi tõendusmaterjali hankimiseks vajalike protseduuride läbiviimist. Valitud protseduurid sõltuvad vandeauditiitori otsustustest, sealhulgas hinnangust riskidele, et raamatupidamise aastaaruanne võib sisaldada pettustest või vigadest tulenevaid olulisi väärkajastamisi. Nende riskihinnangute tegemisel võtab vandeauditiitor arvesse sisekontrolli, mis on relevantne majandusüksuse raamatupidamise aastaaruande koostamisel ja õiglasel kajastamisel, kavandamaks antud tingimustes asjakohaseid auditi protseduure, kuid mitte arvamuse avaldamise eesmärgil majandusüksuse sisekontrolli tulemuslikkuse kohta. Audit hõlmab samuti juhtkonna poolt kasutatud arvestuspoliitika asjakohasuse ja tehtud arvestushinnangute põhjendatuse ning ka raamatupidamise aastaaruande üldise esitusviisi hindamist.

Usume, et auditi tõendusmaterjal, mille oleme hankinud, on piisav ja asjakohane aluse andmiseks meie märkus(te)ga auditiarvamusele.

Märkusega arvamuse avaldamise alus

Seisuga 31.12.2015 oli Tallinna Linnatranspordi AS-il kohustus, mille realiseerumise aeg ja summa ei olnud kindlad. Ettevõtte ei ole seisuga 31.12.2015 nimetatud kohustuse osas kajastanud eraldist ega vastavat kulu. Auditi tulemusena ei olnud meil võimalik hankida piisavat tõendusmaterjali veendumaks, kui suur eraldis oleks tulnud nimetatud kohustuse suhtes bilansis moodustada. Eraldise moodustamine vähendaks aruandeperioodi kasumit ja eelmiste perioodide jaotamata kasumit seisuga 31.12.2015.

Seisuga 31.12.2014 koostatud raamatupidamise aruande kohta oleme väljastanud 16.04.2015 märkusega vandeauditiitori aruande. Antud aruanne sisaldas muuhulgas märkust ka eelpool nimetatud asjaolu kohta.

Märkusega arvamus

Meie arvates, välja arvatud lõigus „Märkusega arvamuse alus“ kirjeldatud asjaolu võimalik mõju, kajastab kaasatud raamatupidamise aastaaruanne olulises osas õiglaselt Tallinna Linnatranspordi Aktsiaselts finantsseisundit seisuga 31.12.2015 ning sellel kuupäeval lõppenud majandusaasta finantstulemust ja rahavoogusid kooskõlas Eesti hea raamatupidamistavaga.

/digitaalselt allkirjastatud/

Andris Jegers

Vandeauditiitori number 171

KPMG Baltics OÜ

Auditoorettevõtja tegevusloa number 17

Narva mnt 5, 10117 Tallinn

18.03.2016

Audiitorite digitaalallkirjad

Tallinna Linnatranspordi Aktsiaselts (registrikood: 10312960) 01.01.2015 - 31.12.2015 majandusaasta aruandele lisatud audiitori aruande on digitaalselt allkirjastanud:

Allkirjastaja nimi	Allkirjastaja roll	Allkirja andmise aeg
ANDRIS JEGERS	Vandeaudiitor	18.03.2016

Kasumi jaotamise ettepanek

(eurodes)

	31.12.2015
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	2 353 141
Aruandeaasta kasum (kahjum)	59 619 355
Kokku	61 972 496

Aktsiaseltsi 2015. majandusaasta puhaskasum summas 59 619 355 eurot jätta jaotamata.

Müügitulu jaotus tegevusalade lõikes

Tegevusala	EMTAK kood	Müügitulu (EUR)	Müügitulu %	Põhitegevusala
Sõitjate muu kohalik liinivedu	49319	59569759	97.43%	Jah
Sõitjate muu maismaavedu	49399	852469	1.39%	Ei
Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus	68201	624135	1.02%	Ei
Sõiduõpe	85531	96126	0.16%	Ei

Sidevahendid

Liik	Sisu
Telefon	+372 6434000
Faks	+372 6434019
E-posti aadress	tlt@tallinnlt.ee
Veebilehe aadress	www.tallinnlt.ee