

## AS TALLINNA VESI

### Majandustulemused 2005. aasta I kvartali kohta

#### Müügitulu

Märkimisväärse osa Seltsi müügituludest moodustavad põhitegevuse tulud. Seltsi põhitegevuse tulud koosnevad peamiselt jooksvatest tuludest, mis saadakse Seltsi (i) veevarustuse teenusest, (ii) heitvee kogumise, puhastamise ja ärajuhtimise teenusest ning (iii) sademetevee kogumise, puhastamise ja ärajuhtimise teenusest Tallinna linna tellimusel. Ülejäänud osa Seltsi müügituludest moodustab põhitegevusega seotud muu tulu, mis hõlmab tulusid veevõrgu-, kanalisatsiooni- ja sademeteveeliitumiste ehitamisest Tallinna linna ning muude klientide, nagu üksikliitujad (eraisikud ja juriidilised isikud) ning arendajad (eraisikud ja juriidilised isikud), tellimusel.

Kõik allpool esitatud müügitulude andmed on kajastatud ilma käibemaksuta (veevarustuse ja heitvee ärajuhtimise teenuse hinnad sisaldavad käibemaksu).

Järgnev tabel kajastab Seltsi müügitulusid tegevuste kaupa, näidates ära nende tegevuste protsentuaalse osa müügituludest. Andmed on esitatud nii 2004. kui ka 2005. aasta I kvartali kohta:

|                                                                       | I kvartal      |              |                |              |
|-----------------------------------------------------------------------|----------------|--------------|----------------|--------------|
|                                                                       | 2004           |              | 2005           |              |
|                                                                       | (miljonit EEK) | (%)          | (miljonit EEK) | (%)          |
| <b>MÜÜGITULU</b>                                                      |                |              |                |              |
| <b>Põhitegevuse tulud</b>                                             |                |              |                |              |
| Veevarustuse teenus.....                                              | 56,0           | 37,4         | 68,5           | 43,8         |
| Heitvee ärajuhtimise teenus.....                                      | 50,7           | 33,8         | 57,6           | 36,8         |
| Sademetevee teenus.....                                               | 11,2           | 7,5          | 11,6           | 7,4          |
| Tuletõrjehüdrantide teenus.....                                       | 0,5            | 0,3          | 0,5            | 0,3          |
| Muud tööd ja teenused.....                                            | 1,3            | 0,9          | 1,1            | 0,7          |
| <b>Kokku põhitegevuse tulud.....</b>                                  | <b>119,7</b>   | <b>79,9</b>  | <b>139,3</b>   | <b>89,0</b>  |
| <b>Põhitegevusega seotud muud tulud</b>                               |                |              |                |              |
| Veevõrgu-, kanalisatsiooni- ja sademeteveeliitumiste ehitustulu ..... | 30,1           | 20,1         | 17,3           | 11,0         |
| <b>Kokku müügitulu.....</b>                                           | <b>149,8</b>   | <b>100,0</b> | <b>156,6</b>   | <b>100,0</b> |

#### Põhitegevuse tulud

Seltsi põhitegevuse tulud kasvasid 19,7 miljoni krooni võrra ehk 16,4%, 119,7 miljoni kroonilt 2004. a I kvartalis 139,4 miljoni kroonini 2005. a I kvartalis. Müügitulud suurenesid peamiselt tulenevalt (i) 12,5 miljoni kroonisest tõusust veevarustuse teenuses, 56,0 miljoni kroonilt 2004. a I kvartalis 68,5 miljoni kroonini 2005. a I kvartalis, ja (ii) 6,9 miljoni kroonisest tõusust heitvee ärajuhtimise teenuses, 50,7 miljoni kroonilt 2004. a I kvartalis 57,6 miljoni kroonini 2005. a I kvartalis.

Seltsi veevarustuse teenuse tulude kasvu põhjuseks oli peamiselt hindade tõus nii eraklientidele kui ka äriklientidele. Eraklientide veevarustuse teenuse hind tõusis 2004. a I kvartaliga võrreldes 10,08 kroonilt kuupmeetri eest 11,67 kroonini kuupmeetri eest, ning äriklientide veevarustuse teenuse hind tõusis 24,44 kroonilt kuupmeetri eest 28,28 kroonini kuupmeetri eest. Seltsi veevarustuse teenuse tulud 2005. a I kvartalis sisaldasid ühe perioodiliselt teenust tarbiva ärikliendi osas ka eelnevate perioodide tulu (kogusummana kokku 0,9 miljonit krooni) ning ka väikest kasvu müüdud vee kogustes võrreldes 2004. aasta sama perioodiga. Kuigi arveldatud tegelikud kogused olid vaatluse all olevatel perioodidel sarnased, ei esitatud Seltsi arveldustsükli ajalise nihke tõttu olulisele osale Seltsi klientidest 2005. a I kvartalil arveid selle perioodi jooksul tarbitud koguste eest. Seetõttu koosneb Seltsi veevarustuse teenuse tulu perioodi jooksul tegelikult arveldatud kogustest, mis on umbes 4,8 miljonit kuupmeetrit, ning Seltsi hinnangu kohastest tegelikult perioodi jooksul tarbitud, kuid arveldamata kogustest (umbes 0,14 miljonit kuupmeetrit). Viidatud hinnangulised kogused kajastati raamatupidamises 31. märtsi 2005. aasta seisuga debitoorse võlgnevusena ja täiendava müügituluna summas 1,4 miljonit krooni. Tulenevalt Seltsi arveldustsükli ajalisest nihkest sellel perioodil ei peetud tarbitud, kuid arveldamata koguste kajastamist 2004. a I kvartali kohta vajalikuks.

Seltsi heitvee ärajuhtimise teenuse müügi kasv tuleneb täielikult heitvee ärajuhtimise teenuse hindade tõusust nii Seltsi era- kui äriklientidele. Heitvee ärajuhtimise teenuse hind eraklientidele tõusis viidatud perioodil 8,15 kroonilt 9,44 kroonini kuupmeetri eest, samuti tõusis heitvee ärajuhtimise teenuse hind äriklientidele koos põhilise miinimumsaastegrupi (SG2) hinnaga, mis tõusis 18,12 kroonilt 20,98 kroonini kuupmeetri eest.

### *Põhitegevusega seotud muud tulud*

Põhitegevusega seotud muud tulud kahanesid 12,8 miljoni krooni võrra ehk 42,6%, 30,1 miljonilt kroonilt 2004. a I kvartalis 17,3 miljoni kroonini 2005. a I kvartalis. Antud vähenemine on kogu ulatuses tingitud asjaolust, et vähenesid Tallinna linna poolt kinnitatud võrgulaierendustega seonduvad liitumistasude hüvitiste maksed ning uutelt klientidelt liitumiste eest saadav tulu. Tulusid Tallinna linnalt kajastatakse kasumiaruandes ainult siis, kui projekt on lõpetatud ja hüvitis on kinnitatud, samas kui tulusid üksikliitujatelt ja arendajatelt kajastatakse tavaliselt pärast ehitustööde lõpetamist.

### *Müüdud toodete ja teenuste kulu*

Müüdud toodete ja teenuste kulu koosneb valdavas osas põhitegevuse osutamiseks tarvilikest kuludest. Põhitegevuse osutamiseks vajalikud toodete ja teenuste kulud koosnevad peamiselt jooksvatest kuludest, mis on seotud veevarustuse, heitvee kogumise, puhastamise ja ärajuhtimise teenusega ning Tallinna linna tellimusel osutatava sademetevee kogumise, puhastamise ja ärajuhtimise teenusega. Põhilised jooksvad kulud on materiaalse ja immateriaalse põhivara kulum, tööjõukulud (palk, töötasu ja muud töötajatele tehtavad väljamaksed) ning põhitegevuseks tarvilik elektrikulu, kemikaalide kulu, vee erikasutustasu ja saastetasu. Muud müüdud toodete ja teenuste kulud on otseselt tootmiskulud, mis põhiosas koosnevad transpordi ja varade hooldusega seotud kuludest.

Ülejäänud müüdud toodete ja teenuste kulu koosneb põhitegevusega seotud muudest kuludest nagu veevõrgu-, kanalisatsiooni- ja sademeteveeliitumiste ehituskulud, mis on tehtud Tallinna linna ja teiste võrguga liituda soovivate klientide (nagu üksikisikud või arendajad) tellimusel.

Järgnev tabel kajastab andmeid Seltsi müüdud toodete ja teenuste kulude kohta erinevate gruppide kaupa, näidates ära nende protsentuaalse osa kogu müüdud toodete ja teenuste kulust. Andmed on esitatud nii 2004. a kui ka 2005. aasta I kvartali kohta:

|                                                                           | I kvartal      |              |                |              |
|---------------------------------------------------------------------------|----------------|--------------|----------------|--------------|
|                                                                           | 2004           |              | 2005           |              |
|                                                                           | (miljonit EEK) | (%)          | (miljonit EEK) | (%)          |
| <b>MÜÜDUD TOODETE JA TEENUSTE KULU</b>                                    |                |              |                |              |
| <b>Müüdnud toodete ja teenuste kulu – põhitegevus</b>                     |                |              |                |              |
| Materiaalse ja immateriaalse põhivara kulum.....                          | 18,4           | 24,2         | 18,3           | 28,3         |
| Tööjõukulu.....                                                           | 11,9           | 15,7         | 10,5           | 16,2         |
| Elekter.....                                                              | 6,3            | 8,3          | 7,1            | 11,0         |
| Kemikaalid.....                                                           | 2,3            | 3,0          | 2,6            | 4,0          |
| Vee erikasutuse tasu .....                                                | 2,4            | 3,2          | 2,4            | 3,6          |
| Saastetasu .....                                                          | 1,9            | 2,5          | 2,1            | 3,2          |
| Muud müüdnud toodete ja teenuste kulud .....                              | 5,8            | 7,7          | 6,3            | 9,8          |
| <b>Kokku põhitegevusega seotud müüdnud toodete ja teenuste kulu .....</b> | <b>49,1</b>    | <b>64,8</b>  | <b>49,3</b>    | <b>76,1</b>  |
| <b>Põhitegevusega seotud muu kulu</b>                                     |                |              |                |              |
| Veevõrgu-, kanalisatsiooni- ja sademeteveeliitumiste ehituskulu .....     | 26,7           | 35,2         | 15,4           | 23,9         |
| <b>Kokku müüdnud toodete ja teenuste kulu .....</b>                       | <b>75,8</b>    | <b>100,0</b> | <b>64,7</b>    | <b>100,0</b> |

#### *Põhitegevusega seotud müüdnud toodete ja teenuste kulu*

Põhitegevusega seotud müüdnud toodete ja teenuste kulu kasvas marginaalselt 0,2 miljoni krooni võrra ehk 0,3%, 49,1 miljonilt kroonilt 2004. a I kvartalis 49,3 miljoni kroonini 2005. a I kvartalis. Vaadeldavate perioodide vahel toimunud 1,4 miljoni krooni suuruse tööjõukulude alanemise vastukaaluks toimus väike tõus enamikus teistes kulugruppides.

Tööjõukulu alanemine oli tingitud asjaolust, et 2005. a I kvartali kasumiaruandes kajastatud preemiasumma oli väiksem kui varasema perioodi preemiasumma. Väikesed suurenemised muudes kulugruppides toimusid peamiselt äärmuslike ilmastikuolude tõttu, mis avaldasid mõju Seltsi tegevusele 2005. a jaanuaris.

#### *Põhitegevusega seotud muu kulu*

Põhitegevusega seotud muud kulud vähenesid 11,3 miljoni krooni võrra ehk 42,1%, 26,7 miljonilt kroonilt 15,4 miljoni kroonini vastavalt 2004. a I kvartalis ja 2005. a I kvartalis. Antud vähenemine on kogu ulatuses tingitud asjaolust, et vähenesid Tallinna linna poolt kinnitatud hüvitised ning uutelt klientidelt liitumiste eest saadav tulu. Seltsi liitumistega seotud kulusid kajastatakse kasumiaruandes ainult siis, kui projekt on lõpetatud ja hüvitis kinnitatud.

### ***Brutokasum***

Eespool kirjeldatud tegurite tulemusel suurenes Seltsi brutokasum 17,9 miljoni krooni võrra ehk 24,2%, 74,0 miljonilt kroonilt 2004. a I kvartalis 91,9 miljoni kroonini 2005. a I kvartalis.

2005. a I kvartalis oli Seltsi brutokasumi määr 58,7%, võrreldes 49,4% 2004. a I kvartalis. See peegeldas Seltsi võimet suurendada viidatud perioodil käivet kuludest kiiremini. 2005. aastal toimus see peamiselt 1. jaanuarist 2005. a kehtima hakanud hindade tõusu tulemusena.

### ***Üldhalduskulud***

Üldhalduskulud koosnevad tööjõukulust ning muudest Seltsi korporatiivteenuste- ja kommertsdivisjonide personali tööga seotud üldhalduskuludest, sh materiaalse ja immateriaalse põhivara kulumist, aga ka Seltsi poolt Tehniliste Teenuste Lepingust tulenevatest kuludest.

Üldhalduskulud suurenesid 0,7 miljoni krooni võrra ehk 6,5%, 10,6 miljonilt kroonilt 2004. a I kvartalis 11,3 miljoni kroonini 2005. a I kvartalis. Tööjõukulud olid 0,9 miljoni krooni võrra väiksemad kui 2004. a I kvartalis, kuna 2005. a märtsis väljamakstud töötajate 2004. a preemiate jaoks varem kuluks kantud summa osutus vajalikust suuremaks. Muud üldhalduskulud olid 2005. a I kvartalis 1,6 miljoni krooni võrra suuremad kui 2004. a I kvartalis, mis peamiselt tulenes vastavate kulude kapitaliseerimise vähenemisest ning see omakorda tulenes Seltsi tegevusest võrreldavate perioodide vahel.

### ***Muud äritulud/-kulud***

Muud äritulud/-kulud koosnevad peamiselt põhivara müügist saadavast kasumist/kahjumist, provisjonide korrigeerimistest (nagu näiteks ebatõenäolised laekumised või varude allahindlused) ning muudest ettevõtlusega otseselt mitteseotud kuludest.

Muude äritulude netosumma suurenes 1,8 miljoni krooni võrra, 10,4 miljonilt kroonilt 2004. a I kvartalis 12,2 miljoni kroonini 2005. a I kvartalis. 2005. a I kvartalis koosnes muu äritulu põhiliselt Ülemiste järve ääres asuva üleliigse maatüki müügist saadud tulust. 2004. a I kvartalis oli muu äritulu põhiline koostisosa varem ebatõenäolisteks tunnistatud võlgnevuste osas üles võetud provisjonide vabastamine.

### ***Ärikasum***

Eelkirjeldatu mõjul suurenes ärikasum 18,9 miljoni krooni võrra ehk 26,2%, 72,2 miljonilt kroonilt 2004. a I kvartalis 91,1 miljoni kroonini 2005. a I kvartalis.

### ***Finantstulud/-kulud***

Seltsi vastava perioodi finantstulu/-kulu koosneb põhiliselt saadud intressitulust ja makstavast intressikulust, aga ka muudest spetsiifilistest finantstulu ja -kulu kirjetest.

Netofinantskulud vähenesid 0,6 miljoni krooni võrra ehk 4,4%, 13,6 miljonilt kroonilt 2004. a I kvartalis 13,0 miljoni kroonini 2005. a I kvartalis. See vähenemine tulenes peamiselt 2005. a I kvartalis tõhustatud rahavoogude juhtimisest.

### ***Dividendide tulumaks***

Tulumaksukohustus kajastatakse koheselt, kui dividendide maksmine vastaval aastal on otsustatud. 22. märtsil 2005. a otsustati 2004. aasta majandustulemuste alusel maksta välja dividende summas 112,0 miljonit krooni, millelt arvestati tulumaksu summas 35,4 miljonit krooni. Kuna 2003. aasta eest dividendide maksmine otsustati alles 20. aprillil 2004. a, ei kajastu vastav tulumaksu summa 2004. aasta I kvartali aruannetes.

### ***Puhaskasum***

Ülalkirjeldatud tegurite mõjul vähenes perioodi puhaskasum 15,8 miljoni krooni võrra ehk 27,0%, 58,6 miljonilt kroonilt 2004. a I kvartalis 42,8 miljoni kroonini 2005. a I kvartalis.

# AS TALLINNA VESI

## *Kvartaliaruanne 31. märtsil 2005 lõppenud perioodi kohta*

|                         |                                                                                                           |
|-------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Aruandlusperioodi algus | 1. jaanuar 2005                                                                                           |
| Aruandlusperioodi lõpp  | 31. märts 2005                                                                                            |
| Aadress                 | Tallinn, Ädala 10                                                                                         |
| Juhatuse esimees        | Robert John Gallienne                                                                                     |
| Äriregistri kood        | 10 257 326                                                                                                |
| Telefon                 | +372 62 62 202                                                                                            |
| Fax                     | +372 62 62 300                                                                                            |
| E-mail                  | <a href="mailto:tvesi@tvesi.ee">tvesi@tvesi.ee</a>                                                        |
| Interneti kodulehekül   | <a href="http://www.tallinnavesi.ee">www.tallinnavesi.ee</a>                                              |
| Tegevusala              | Vee tootmine, puhastamine ja tarbijate vee varustamine ning heit- ja sadevete ärajuhtimine ja puhastamine |

## SISUKORD

Lk

|                                                              |    |
|--------------------------------------------------------------|----|
| JUHTKONNA KINNITUS                                           | 2  |
| LÜHENDATUD BILANSID                                          | 3  |
| LÜHENDATUD KASUMIARUANDED                                    | 4  |
| LÜHENDATUD RAHAKÄIBE ARUANDED                                | 5  |
| LÜHENDATUD OMAKAPITALI LIIKUMISE ARUANDED                    | 6  |
| ARUANDE LISAD                                                |    |
| LISA 1. KASUTATUD ARVESTUSPÕHIMÕTTED                         | 7  |
| LISA 2. MATERIAALNE JA IMMATERIAALNE PÕHIVARA                | 8  |
| LISA 3. MÜÜGITULU                                            | 9  |
| LISA 4. MÜÜDUD TOODETE/TEENUSTE, TURUSTUS- JA ÜLDHALDUSKULUD | 10 |
| LISA 5. DIVIDENDID                                           | 11 |
| LISA 6. KASUM JA DIVIDEND AKTSIA KOHTA                       | 11 |
| LISA 7. KOHUSTUSLIKU RESERVKAPITALI VÄHENDAMINE              | 11 |
| LISA 8. SEOTUD OSAPOOLED                                     | 12 |

## **AS TALLINNA VESI**

### **JUHTKONNA KINNITUS**

---

Juhatus on koostanud AS Tallinna Vesi (siin ja edaspidi ettevõtte) vahearuande 31. märtsil 2005 lõppenud perioodi kohta. Vahearuanne on auditeerimata, kuid audiitorite poolt ülevaadatud.

Vahearuande koostamine vastavalt rahvusvahelistele finantsaruandluse standarditele eeldab juhatuselt hinnangute andmist, mis mõjutavad AS Tallinna Vesi varasid ja kohustusi seisuga 31. märts 2005 ning tulusid ja kulusid aruandeperioodil. Need hinnangud põhinevad aktuaalsel informatsioonil AS Tallinna Vesi seisundist ning kavatsustest ja riskidest seisuga 31. märts 2005. Kajastatud majandustehingute lõplikud tulemused võivad erineda antud hinnangutest.

Aruande koostamise käigus on hinnatud kõiki olulisi asjaolusid, mis mõjutavad varade ja kohustuste väärtust ja mis ilmnesisid aruande koostamise kuupäevani 15. aprill 2005.

Juhatuse nimel

**Robert John Gallienne**  
Juhatuse esimees

15. aprill 2005

**AS TALLINNA VESI**
**LÜHENDATUD BILANSID**
**SEISUGA 31. MÄRTS 2005 JA 31. DETSEMBER 2004**

(tuhat EEK)

| AKTIVA                                               | Lisa | 31. märts<br>2005 | 31. detsember<br>2004 |
|------------------------------------------------------|------|-------------------|-----------------------|
| KÄIBEVARA                                            |      |                   |                       |
| Raha ja pangakontod                                  |      | 148 196           | 125 130               |
| Nõuded ostjate vastu                                 |      | 70 446            | 50 550                |
| Mitmesugused nõuded                                  |      | 4 525             | 909                   |
| Viitlaekumised ja ettemaksed                         |      | 10 105            | 3 422                 |
| Varud                                                |      | 3 594             | 5 620                 |
| Varad müügiks                                        |      | 1 620             | 2 043                 |
| KOKKU KÄIBEVARA                                      |      | 238 486           | 187 674               |
| PÕHIVARA                                             |      |                   |                       |
| Sidusettevõtte aktsiad                               |      | 0                 | 6 126                 |
| Pikaajaline deposiit                                 |      | 77 796            | 31 595                |
| Materiaalne põhivara                                 | 2    | 1 774 234         | 1 777 915             |
| Immateriaalne põhivara                               | 2    | 21 196            | 20 623                |
| Lõpetamata ehitused                                  | 2    | 110 061           | 72 483                |
| Lõpetamata torustikud - uued liitumised              | 2    | 71 668            | 71 755                |
| Ettemaksed materiaalse põhivara eest                 | 2    | 23 452            | 3 889                 |
| KOKKU PÕHIVARA                                       |      | 2 078 407         | 1 986 950             |
| AKTIVA KOKKU                                         |      | 2 316 893         | 2 174 624             |
| PASSIVA                                              |      |                   |                       |
| LÜHIAJALISED KOHUSTUSED                              |      |                   |                       |
| Kapitalirendi tagasimaksed järgmisel perioodil       |      | 1 655             | 2 246                 |
| Pikaajaliste pangalaenude tagasimaksed aasta jooksul |      | 87 086            | 0                     |
| Hankijate ja muud võlad, sh dividendivõlad           |      | 136 577           | 68 864                |
| Maksuvõlad                                           |      | 60 256            | 19 962                |
| Lühiajalised eraldised                               |      | 130               | 6 008                 |
| Tulevaste perioodide tulud                           |      | 60 355            | 20 872                |
| LÜHIAJALISED KOHUSTUSED KOKKU                        |      | 346 059           | 117 952               |
| PIKAAJALISED KOHUSTUSED                              |      |                   |                       |
| Kapitalirent                                         |      | 1 313             | 3 016                 |
| Pangalaenud                                          |      | 1 039 573         | 1 093 842             |
| Muud võlad                                           |      | 100               | 100                   |
| PIKAAJALISED KOHUSTUSED KOKKU                        |      | 1 040 986         | 1 096 958             |
| KOKKU KOHUSTUSED                                     |      | 1 387 045         | 1 214 910             |
| OMAKAPITAL                                           |      |                   |                       |
| Aktiakapital                                         |      | 200 001           | 200 001               |
| Ülekurss                                             |      | 387 000           | 387 000               |
| Kohustuslik reservkapital                            |      | 20 000            | 93 394                |
| Eelmiste perioodide kogunenud kasum                  |      | 280 089           | 220 734               |
| Perioodi puhaskasum                                  |      | 42 758            | 58 585                |
| KOKKU OMAKAPITAL                                     |      | 929 848           | 959 714               |
| PASSIVA KOKKU                                        |      | 2 316 893         | 2 174 624             |

Juhatuse esimees:

**AS TALLINNA VESI**
**LÜHENDATUD KASUMIARUANDED**
**31. MÄRTSIL 2005 JA 2004 LÕPPENUD KVARTALITE KOHTA**

(tuhat EEK)

|                                     | Lisa | I kvartali lõpp aastal |                | 31. detsembriga<br>lõppenud aasta |
|-------------------------------------|------|------------------------|----------------|-----------------------------------|
|                                     |      | 2005                   | 2004           | 2004                              |
| Põhitegevuse tulud                  | 3    | 139 350                | 119 674        | 478 814                           |
| Põhitegevusega seotud muud tulud    |      | 17 277                 | 30 122         | 69 715                            |
| <b>Müügitulu</b>                    | 3    | <b>156 627</b>         | <b>149 796</b> | <b>548 529</b>                    |
| Müüdud toodete/teenuste kulu        | 4    | -49 250                | -49 081        | -195 486                          |
| Põhitegevusega seotud muu kulu      | 4    | -15 449                | -26 700        | -64 410                           |
| <b>BRUTOKASUM</b>                   |      | <b>91 928</b>          | <b>74 015</b>  | <b>288 633</b>                    |
| Turustuskulud                       | 4    | -1 666                 | -1 631         | -6 134                            |
| Üldhalduskulud                      | 4    | -11 335                | -10 640        | -40 739                           |
| Muud äritulud/-kulud (-)            |      | 12 184                 | 10 430         | 13 158                            |
| <b>ÄRIKASUM</b>                     |      | <b>91 111</b>          | <b>72 174</b>  | <b>254 918</b>                    |
| Finantstulud/-kulud (-)             |      | -12 985                | -13 589        | -55 680                           |
| <b>KASUM ENNE TULUMAKSUSTAMIST</b>  |      | <b>78 126</b>          | <b>58 585</b>  | <b>199 238</b>                    |
| Dividendide tulumaks                | 5    | -35 368                | 0              | -26 277                           |
| <b>PERIOODI PUHASKASUM</b>          |      | <b>42 758</b>          | <b>58 585</b>  | <b>172 961</b>                    |
| Jaotatav:                           |      |                        |                |                                   |
| A- aktsia omanikele                 |      | 42 748                 | 58 575         | 172 951                           |
| B- aktsia omanikule                 |      | 10                     | 10             | 10                                |
| <b>Kasum aktsia kohta kroonides</b> | 6    | <b>2,14</b>            | <b>2,93</b>    | <b>8,65</b>                       |

Juhatuse esimees:

**AS TALLINNA VESI**
**LÜHENDATUD RAHAKÄIBE ARUANDED**
**31. MÄRTSIL 2005 JA 2004 LÖPPENUD KVARTALITE KOHTA**

(tuhat EEK)

|                                                            | I kvartali lõpp aastal |                | 31. detsembriga lõppenud aasta |
|------------------------------------------------------------|------------------------|----------------|--------------------------------|
|                                                            | 2005                   | 2004           | 2004                           |
| <b>ÄRITEGEVUSE RAHAKÄIVE</b>                               |                        |                |                                |
| Ärikasum                                                   | 91 111                 | 72 174         | 254 918                        |
| Korrigeerimine kulumiga                                    | 19 520                 | 19 547         | 77 736                         |
| Korrigeerimine rajamistulude ja -kuludega                  | -1 829                 | -3 423         | -5 306                         |
| Muud finantstulud ja -kulud                                | -577                   | -511           | -3 835                         |
| Kasum põhivara müügist                                     | -1 496                 | 0              | -2 844                         |
| Kuluks kantud põhivarad                                    | 1 428                  | 15             | 3 670                          |
| Tegevuskuludest kapitaliseeritud põhivaraks                | -6 433                 | -10 107        | -38 974                        |
| Äritegevusega seotud käibevara muutus                      | -30 034                | -1 556         | -48 978                        |
| Äritegevusega seotud kohustuste muutus                     | -6 609                 | -7 305         | -11 045                        |
| Makstud intressid                                          | 76                     | -160           | -57 513                        |
| <b>Rahajäägi muutus äritegevusest</b>                      | <b>65 157</b>          | <b>68 674</b>  | <b>167 829</b>                 |
| Sidusettevõtte aktsiate müügitulu                          | 0                      | 0              | 6 259                          |
| Põhivara soetamine                                         | -44 899                | -19 588        | -72 957                        |
| Rajamistasudest finantseeritavate torustike eest tasumine  | -7 441                 | -13 731        | -60 750                        |
| Rajamistasudest finantseeritavate torustike eest laekumine | 16 431                 | 22 545         | 59 371                         |
| Antud laenude tagasimaksed                                 | 0                      | 0              | 2                              |
| Põhivara müügitulu                                         | 45 300                 | 0              | 3 799                          |
| Varem varudesse kantud põhivara müügitulu                  | 0                      | 2 250          | 2 250                          |
| Saadud intressid                                           | 901                    | 660            | 2 661                          |
| <b>Rahajäägi muutus investeerimistegevusest</b>            | <b>10 292</b>          | <b>-7 864</b>  | <b>-59 365</b>                 |
| <b>FINANTSEERIMISTEGEVUSE RAHAKÄIVE</b>                    |                        |                |                                |
| Võetud pikaajalised laenud                                 | 0                      | 0              | 31 293                         |
| Tasutud pikaajalised laenud                                | 0                      | -19 001        | -19 001                        |
| Tasutud kapitalirendi maksed                               | -494                   | -832           | -2 632                         |
| Tasutud dividendid                                         | -27 759                | 0              | -75 000                        |
| Tulumaks dividendidelt                                     | 0                      | 0              | -26 277                        |
| <b>Rahajäägi muutus finantseerimistegevusest</b>           | <b>-28 253</b>         | <b>-19 833</b> | <b>-91 617</b>                 |
| <b>Rahajäägi kogumuutus</b>                                | <b>47 196</b>          | <b>40 977</b>  | <b>16 847</b>                  |
| <b>RAHA JA RAHA EKVIVALENDID PERIOODI ALGUSES</b>          | <b>101 000</b>         | <b>84 153</b>  | <b>84 153</b>                  |
| <b>RAHA JA RAHA EKVIVALENDID PERIOODI LÕPUS</b>            | <b>148 196</b>         | <b>125 130</b> | <b>101 000</b>                 |

Juhatuse esimees:

**AS TALLINNA VESI**
**LÜHENDATUD OMAKAPITALI LIIKUMISE ARUANDED**  
**31. MÄRTSIL 2005 JA 2004 LÖPPENUD KVARTALITE KOHTA**

(tuhat EEK)

|                                                                               | Aktiikapital   | Ülekurs        | Kohustuslik<br>reservkapital | Eelmiste<br>perioodide<br>kogunenud<br>kasum | Puhaskasum     | Omakapital<br>kokku |
|-------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|------------------------------|----------------------------------------------|----------------|---------------------|
| <b>31. detsember 2003</b>                                                     | <b>200 001</b> | <b>387 000</b> | <b>93 394</b>                | <b>116 193</b>                               | <b>104 541</b> | <b>901 129</b>      |
| Aruandeaasta kasumi suunamine<br>eelmistele perioodidele kasumisse            | 0              | 0              | 0                            | 104 541                                      | -104 541       | 0                   |
| Dividendid                                                                    | 0              | 0              | 0                            | -75 000                                      | 0              | -75 000             |
| Aruandeaasta puhaskasum                                                       | 0              | 0              | 0                            | 0                                            | 172 961        | 172 961             |
| <b>31. detsember 2004</b>                                                     | <b>200 001</b> | <b>387 000</b> | <b>93 394</b>                | <b>145 734</b>                               | <b>172 961</b> | <b>999 090</b>      |
| <b>31. detsember 2003</b>                                                     | <b>200 001</b> | <b>387 000</b> | <b>93 394</b>                | <b>116 193</b>                               | <b>104 541</b> | <b>901 129</b>      |
| Aruandeaasta kasumi suunamine<br>eelmistele perioodidele kasumisse            | 0              | 0              | 0                            | 104 541                                      | -104 541       | 0                   |
| Perioodi puhaskasum                                                           | 0              | 0              | 0                            | 0                                            | 58 585         | 58 585              |
| <b>31. märts 2004</b>                                                         | <b>200 001</b> | <b>387 000</b> | <b>93 394</b>                | <b>220 734</b>                               | <b>58 585</b>  | <b>959 714</b>      |
| <b>31. detsember 2004</b>                                                     | <b>200 001</b> | <b>387 000</b> | <b>93 394</b>                | <b>145 734</b>                               | <b>172 961</b> | <b>999 090</b>      |
| Kohustusliku reservkapitali<br>suunamine eelmistele perioodidele<br>kasumisse | 0              | 0              | -73 394                      | 73 394                                       | 0              | 0                   |
| Dividendid                                                                    | 0              | 0              | 0                            | -112 000                                     | 0              | -112 000            |
| Perioodi puhaskasum                                                           | 0              | 0              | 0                            | 0                                            | 42 758         | 42 758              |
| <b>31. märts 2005</b>                                                         | <b>200 001</b> | <b>387 000</b> | <b>20 000</b>                | <b>280 089</b>                               | <b>42 758</b>  | <b>929 848</b>      |

Juhatuse esimees:

## **AS TALLINNA VESI**

### **VAHEARUANDE LISAD**

#### **31.MÄRTSIL 2005 JA 2004 LÖPPENUD KVARTALITE KOHTA**

---

#### **LISA 1. KASUTATUD ARVESTUSPÕHIMÕTTED**

Vahearuande koostamisel on järgitud rahvusvaheliste finantsaruandluse standardite nõudeid ning see kajastab õigesti ja õiglaselt AS Tallinna Vesi finantsseisundit, majandustegevuse tulemust ja rahavoogusid. Vahearuandes on järgitud samasid arvestuspõhimõtteid, mida on kirjeldatud ettevõtte viimases aastaaruandes. Vahearuanne on koostatud vastavuses Rahvusvahelise Raamatupidamise Standardiga (IAS) 34 Vahearuandlus.

# AS TALLINNA VESI

## VAHEARUANDE LISAD

### 31.MÄRTSIL 2005 LÕPPENUD KVARTALI JA 31. DETSEMRIL 2004 LÕPPENUD AASTA KOHTA

(tuhat EEK)

## LISA 2. MATERIAALNE JA IMMATERIAALNE PÕHIVARA

|                                               | Kasutusel olevad materiaalsed varad |           |                    |              | Pooleiolevad varad  |                       |                                | Immateriaalsed varad |                    |                                          | Materiaalsed ja immateriaalsed põhivarad kokku |
|-----------------------------------------------|-------------------------------------|-----------|--------------------|--------------|---------------------|-----------------------|--------------------------------|----------------------|--------------------|------------------------------------------|------------------------------------------------|
|                                               | Maa ja ehitised                     | Rajatised | Masinad ja seadmed | Muu inventar | Lõpetamata ehitised | Lõpetamata torustikud | Põhivara liitumistasude arvelt | Põhivara ettemaks    | Arenguvaljaminekud | Litsentsid ja muu immateriaalne põhivara |                                                |
| Soetusmaksumus                                |                                     |           |                    |              |                     |                       |                                |                      |                    |                                          |                                                |
| 31.12.2003                                    | 303 802                             | 1 863 685 | 472 187            | 14 905       | 62 797              | 93 176                | 8 565                          | 8 375                | 25 421             | 2 852 913                                |                                                |
| Soetamine                                     | 0                                   | 0         | 0                  | 0            | 104 254             | 54 125                | 0                              | 0                    | 0                  | 158 379                                  |                                                |
| Põhivara müük                                 | -1 462                              | 0         | -2 204             | -6           | 0                   | 0                     | 0                              | 0                    | 0                  | -3 672                                   |                                                |
| Mahakandmine                                  | -205                                | -2 885    | -4 504             | -412         | 0                   | 0                     | 0                              | 0                    | 0                  | -8 006                                   |                                                |
| Kanne teisele bilansi kontole                 | 331                                 | 0         | 0                  | 0            | 173                 | 0                     | -81                            | 0                    | 0                  | 423                                      |                                                |
| Kanne kulusse                                 | 0                                   | 0         | 0                  | 0            | -495                | -1                    | 0                              | 0                    | 0                  | -496                                     |                                                |
| Torustike kuluks kandmine                     | 0                                   | 0         | 0                  | 0            | 0                   | -64 410               | 0                              | 0                    | 0                  | -64 410                                  |                                                |
| Reklassifitseerimine pooleiolevatest varadest | 9 004                               | 38 719    | 19 416             | 1 848        | -64 095             | -3 215                | -4 836                         | 1 223                | 1 936              | 0                                        |                                                |
| 31.12.2004                                    | 311 470                             | 1 899 519 | 484 895            | 16 335       | 102 634             | 79 675                | 3 648                          | 9 598                | 27 357             | 2 935 131                                |                                                |
| Põhivara müük                                 | -83                                 | -127      | -1                 | 0            | 0                   | 0                     | 0                              | 0                    | 0                  | -211                                     |                                                |
| Mahakandmine                                  | 0                                   | -143      | -951               | -9           | 0                   | 0                     | 0                              | 0                    | 0                  | -1 103                                   |                                                |
| Kanne kulusse                                 | 0                                   | 0         | 0                  | 0            | -50                 | -3                    | 0                              | 0                    | 0                  | -53                                      |                                                |
| Torustike kuluks kandmine                     | 0                                   | 0         | 0                  | 0            | 0                   | -15 448               | 0                              | 0                    | 0                  | -15 448                                  |                                                |
| Reklassifitseerimine pooleiolevatest varadest | 120                                 | 10 014    | 1 533              | 488          | -15 966             | -675                  | 0                              | 3 712                | 774                | 0                                        |                                                |
| 31.03.2005                                    | 311 507                             | 1 909 263 | 485 476            | 16 814       | 110 061             | 71 668                | 23 452                         | 13 310               | 28 131             | 2 969 682                                |                                                |

## Akumuleeritud kulum

|                                         |        |         |         |        |   |   |   |       |        |  |         |
|-----------------------------------------|--------|---------|---------|--------|---|---|---|-------|--------|--|---------|
| 31.12.2003                              | 49 466 | 561 724 | 248 581 | 9 669  | 0 | 0 | 0 | 6 136 | 6 299  |  | 881 875 |
| Kulum                                   | 4 061  | 27 624  | 38 874  | 1 073  | 0 | 0 | 0 | 905   | 5 155  |  | 77 692  |
| Müüdid ja mahakantud põhivara kulum (-) | -638   | -2 598  | -5 129  | -385   | 0 | 0 | 0 | 0     | 0      |  | -8 750  |
| Reklassifitseerimine                    | 0      | -3      | 3       | 0      | 0 | 0 | 0 | 0     | 0      |  | 0       |
| 31.12.2004                              | 52 889 | 586 747 | 282 329 | 10 357 | 0 | 0 | 0 | 7 041 | 11 454 |  | 950 817 |
| Kulum                                   | 988    | 7 279   | 9 110   | 386    | 0 | 0 | 0 | 419   | 1 331  |  | 19 513  |
| Müüdid ja mahakantud põhivara kulum (-) | -83    | -233    | -935    | -8     | 0 | 0 | 0 | 0     | 0      |  | -1 259  |
| Reklassifitseerimine                    | 0      | 0       | 0       | 0      | 0 | 0 | 0 | 0     | 0      |  | 0       |
| 31.03.2005                              | 53 794 | 593 793 | 290 504 | 10 735 | 0 | 0 | 0 | 7 460 | 12 785 |  | 969 071 |

## Jääkmaksumus

|            |         |           |         |       |         |        |        |       |        |  |           |
|------------|---------|-----------|---------|-------|---------|--------|--------|-------|--------|--|-----------|
| 31.12.2003 | 254 336 | 1 301 961 | 223 606 | 5 236 | 62 797  | 93 176 | 8 565  | 2 239 | 19 122 |  | 1 971 038 |
| 31.12.2004 | 258 581 | 1 312 772 | 202 566 | 5 978 | 102 634 | 79 675 | 3 648  | 2 557 | 15 903 |  | 1 984 314 |
| 31.03.2005 | 257 713 | 1 315 470 | 194 972 | 6 079 | 110 061 | 71 668 | 23 452 | 5 850 | 15 346 |  | 2 000 611 |

Põhivara on maha kantud juhul kui selle seisukord ei võimalda edasist kasutamist tootmisgevuse eesmärgil.

Kapitalirendi jääkmaksumus oli 5 433 tuhat ja 9 434 tuhat krooni vastavalt 2005.a. I kvartalil ja 2004. aasta lõpus.

Põhivaradele kapitaliseeriti intresse 817 tuhat krooni ja 2 689 tuhat vastavalt 2005.a. I kvartalil ja 2004. aastal.

**AS TALLINNA VESI****VAHEARUANDE LISAD****31.MÄRTSIL 2005 JA 2004 LÖPPENUD KVARTALITE KOHTA**

(tuhat EEK)

**LISA 3. MÜÜGITULU**

| <b>Põhitegevuse tulud</b>                  | <b>I kvartali lõpp aastal</b> |                | <b>31. detsembriga</b> |
|--------------------------------------------|-------------------------------|----------------|------------------------|
|                                            | <b>2005</b>                   | <b>2004</b>    | <b>lõppenud aasta</b>  |
|                                            |                               |                | <b>2004</b>            |
| Veemüügi tulud                             | 68 488                        | 55 981         | 220 688                |
| Reoveeteenuse tulud                        | 57 579                        | 50 688         | 204 494                |
| Sademetevee kogumise ja puhastamise teenus | 11 643                        | 11 183         | 44 731                 |
| Tuletõrjehüdrantide teenus                 | 510                           | 490            | 1 959                  |
| Muud tööd ja teenused                      | 1 130                         | 1 332          | 6 942                  |
| <b>Kokku põhitegevuse tulud</b>            | <b>139 350</b>                | <b>119 674</b> | <b>478 814</b>         |
| <b>Põhitegevusega seotud muud tulud</b>    | <b>17 277</b>                 | <b>30 122</b>  | <b>69 715</b>          |
| <b>KOKKU MÜÜGITULU</b>                     | <b>156 627</b>                | <b>149 796</b> | <b>548 529</b>         |

100% AS Tallinna Vesi toodangust realiseeriti Eesti Vabariigis.

Juhatuse esimees:

**VAHEARUANDE LISAD**
**31.MÄRTSIL 2005 JA 2004 LÖPPENUD KVARTALITE KOHTA**

(tuhat EEK)

**LISA 4. MÜÜDUD TOODETE/TEENUSTE, TURUSTUS- JA ÜLDHALDUSKULUD**

| Müüdnud toodete ja teenuste kulu                                | I kvartali lõpp aastal |                | 31. detsembriga lõppenud aasta |
|-----------------------------------------------------------------|------------------------|----------------|--------------------------------|
|                                                                 | 2005                   | 2004           | 2004                           |
| Vee erikasutuse tasu                                            | -2 337                 | -2 429         | -9 272                         |
| Kemikaalid                                                      | -2 597                 | -2 303         | -9 387                         |
| Elekter                                                         | -7 098                 | -6 322         | -26 151                        |
| Saastekahjuhüvitis                                              | -2 062                 | -1 908         | -8 380                         |
| Tööjõukulu                                                      | -10 504                | -11 899        | -44 643                        |
| Arenduskulud                                                    | -23                    | -29            | -85                            |
| Kulum                                                           | -18 315                | -18 365        | -73 104                        |
| Muud                                                            | -6 314                 | -5 826         | -24 464                        |
| <b>Müüdnud toodete ja teenuste kulu kokku</b>                   | <b>-49 250</b>         | <b>-49 081</b> | <b>-195 486</b>                |
| Põhitegevusega seotud muu kulu                                  | I kvartali lõpp aastal |                | 31. detsembriga lõppenud aasta |
|                                                                 | 2005                   | 2004           | 2004                           |
| Vee-, kanalisatsiooni- ja sadeveetorustike liitumise ehituskulu | -15 449                | -26 700        | -64 410                        |
| <b>Põhitegevusega seotud muu kulu kokku</b>                     | <b>-15 449</b>         | <b>-26 700</b> | <b>-64 410</b>                 |
| Turustuskulud                                                   | I kvartali lõpp aastal |                | 31. detsembriga lõppenud aasta |
|                                                                 | 2005                   | 2004           | 2004                           |
| Tööjõukulu                                                      | -1 167                 | -1 092         | -4 240                         |
| Kulum                                                           | -24                    | -31            | -113                           |
| Muud                                                            | -475                   | -508           | -1 781                         |
| <b>Turustuskulud kokku</b>                                      | <b>-1 666</b>          | <b>-1 631</b>  | <b>-6 134</b>                  |
| Üldhalduskulud                                                  | I kvartali lõpp aastal |                | 31. detsembriga lõppenud aasta |
|                                                                 | 2005                   | 2004           | 2004                           |
| Tööjõukulu                                                      | -3 707                 | -4 621         | -15 813                        |
| Kulum                                                           | -1 181                 | -1 150         | -4 520                         |
| Muud                                                            | -6 447                 | -4 869         | -20 406                        |
| <b>Üldhalduskulud kokku</b>                                     | <b>-11 335</b>         | <b>-10 640</b> | <b>-40 739</b>                 |

**Muud äritulud/-kulud** sisaldab perioodi jooksul müüdnud põhivarade müügikasumit, muutust ebatõenäoliselt laekuvaks tunnistatud arvetes ning finantsperioodil kajastatud (üles võetud ja eemaldatud) eraldisi.

**AS TALLINNA VESI****VAHEARUANDE LISAD****31.MÄRTSIL 2005 JA 2004 LÕPPENUD KVARTALITE KOHTA**

(tuhat EEK)

| <b>LISA 5. DIVIDENDID</b>              | <b>I kvartali lõpp aastal</b> |             | <b>31. detsembriga</b> |
|----------------------------------------|-------------------------------|-------------|------------------------|
|                                        | <b>2005</b>                   | <b>2004</b> | <b>lõppenud aasta</b>  |
|                                        |                               |             | <b>2004</b>            |
| Perioodil jaotatud dividendid          | 112 000                       | 0           | 75 000                 |
| Perioodil makstud dividendid           | 27 759                        | 0           | 75 000                 |
| <br>Tulumaks jaotatud dividendidelt    | -35 368                       | 0           | -26 351                |
| Saadud dividendidelt makstud tulumaks  | 0                             | 0           | 74                     |
| <b>Arvestatud dividendide tulumaks</b> | <b>-35 368</b>                | <b>0</b>    | <b>-26 277</b>         |

Tulumaksumäärad olid 26/74 ja 24/76 vastavalt 2004 ja 2005.

**LISA 6. KASUM JA DIVIDEND AKTSIA KOHTA**

|                                                                                                               | <b>2005</b> | <b>2004</b> | <b>2004</b> |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-------------|-------------|
| Kasum aktsia kohta jätkuvatest tegevustest:                                                                   |             |             |             |
| <br>Kasum aktsia kohta kasumi arvestamiseks (perioodi puhaskasum, millest on lahutatud B-aktsia eelisõigused) | 42 758      | 58 585      | 172 951     |
| <br>Kaalutud keskmine lihtaktsiate arv                                                                        | 20 000 000  | 20 000 000  | 20 000 000  |
| <br>Kasum aktsia kohta kroonides                                                                              | 2,14        | 2,93        | 8,65        |
| <br>Dividend A-aktsia kohta kroonides                                                                         | 5,60        | 0,00        | 3,75        |
| Dividend B-aktsia kohta kroonides                                                                             | 10 000,00   | 0,00        | 10 000,00   |

**LISA 7. KOHUSTUSLIKU RESERVKAPITALI VÄHENDAMINE**

Aksionärid vähendasid kohustuslikku reservkapitali 93 394 tuhandelt kroonilt 20 000 tuhande kroonini 3. veebruaril 2005. Aktsiakapitali vähendamine toimus 2002. aastal, kuid kohustuslikku reservkapitali, mis peab olema 10% aktsiakapitalist, ei muudetud samaaegselt.

## VAHEARUANDE LISAD

## 31.MÄRTSIL 2005 JA 2004 LÖPPENUD KVARTALITE KOHTA

(tuhat EEK)

## LISA 8. SEOTUD OSAPOOLED

Tehinguteks seotud osapooltega loetakse tehinguid ema-, tütar- ja sidusettevõtjaga, nõukogu ja juhatuse liikmetega, nende lähikondsetega ja firmadega, milles nad omavad olulist osalust. Dividendide maksed on näidatud omakapitali liikumise aruandes.

31.03.2004 seisuga seotud osapooltega 2005. ja 2004. aastal toimunud tehingud ning saldod seisuga 31.03.2005 ja 31.03.2004 on järgnevad:

|                                                                                | Tallinn City<br>Government and<br>related boards | United Utilities<br>(Tallinn) B.V. ja<br>United Utilities<br>International* |
|--------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|
| <b>2004.a. I kvartal</b>                                                       |                                                  |                                                                             |
| <b>Saldod ettevõtte bilansi käibekapitalis</b>                                 |                                                  |                                                                             |
| Nõuded ostjate vastu                                                           | 276                                              | 0                                                                           |
| Hankijate ja muud võlad                                                        | 0                                                | 762                                                                         |
| <b>Ettevõtte kasumiaruandes kajastatud tehingud</b>                            |                                                  |                                                                             |
| Müügitulu                                                                      | 34 784                                           | 0                                                                           |
| Üldhalduskulud                                                                 | 0                                                | 4 070                                                                       |
| <b>Muudel bilansikontodel kajastatud saldod</b>                                |                                                  |                                                                             |
| Materiaalne põhivara, s.h. lõpetamata ehitused ja torustikud - uued liitumised | 0                                                | 3 730                                                                       |

|                                                                                |        |        |
|--------------------------------------------------------------------------------|--------|--------|
| <b>2005.a. I kvartal</b>                                                       |        |        |
| <b>Saldod ettevõtte bilansi käibekapitalis</b>                                 |        |        |
| Viitlaekumised ja ettemaksed                                                   | 0      | 7 212  |
| Hankijate ja muud võlad, sh dividendivõlad                                     | 27 759 | 58 376 |
| <b>Ettevõtte kasumiaruandes kajastatud tehingud</b>                            |        |        |
| Müügitulu                                                                      | 13 559 | 0      |
| Üldhalduskulud                                                                 | 0      | 2 984  |
| <b>Muudel bilansikontodel kajastatud saldod</b>                                |        |        |
| Materiaalne põhivara, s.h. lõpetamata ehitused ja torustikud - uued liitumised | 0      | 2 832  |

Tehingutes seotud osapooltega on rakendatud turu-/kokkuleppehindasid.

\*United Utilities (Tallinn) B.V. omab 50.4% ettevõttest. United Utilities (Tallinn) B.V. üle kontrolli omavad emaettevõtted on EBRD ja United Utilities Plc. United Utilities International Ltd. on United Utilities Plc. omanduses.

|                                                        | I kvartali lõpp aastal |      | 31. detsembriga<br>lõppenud aasta |
|--------------------------------------------------------|------------------------|------|-----------------------------------|
|                                                        | 2005                   | 2004 | 2004                              |
| Juhatuse liikmetele makstud tasud ilma sotsiaalmaksuta | 530                    | 530  | 2 059                             |
| Nõukogu liikmetele makstud tasud ilma sotsiaalmaksuta  | 6                      | 4    | 18                                |

Juhatuse esimees: