

Tallinna Vesi



AS Tallinna Vesi
2010. aasta 4. kvartali vahearuanne

Valuuta	tuhandetes kroonides
Aruandlusperioodi algus	1. jaanuar 2010
Aruandlusperioodi lõpp	31. detsember 2010
Aadress	Tallinn, Ädala 10
Juhatuse esimees	Ian John Alexander Plenderleith
Äriregistri kood	10 257 326
Telefon	+372 62 62 202
Fax	+372 62 62 300
E-mail	tvesi@tvesi.ee
Interneti kodulehekül	www.tallinnavesi.ee
Tegevusala	Vee tootmine, puhastamine ja tarbijate vee varustamine ning heit- ja sadevete ärajuhtimine ja puhastamine

SISUKORD

TEGEVUSARUANNE	Lk 3
JUHTKONNA KINNITUS	10
KONSOLIDEERITUD FINANTSSEISUNDI ARUANDED	11
KONSOLIDEERITUD KOONDKASUMIARUANDED	12
KONSOLIDEERITUD RAHAVOO ARUANDED	13
KONSOLIDEERITUD OMAKAPITALI LIIKUMISE ARUANDED	14
ARUANDE LISAD	
LISA 1. KASUTATUD ARVESTUSPÕHIMÕTTED	15
LISA 2. RAHA JA RAHA EKVIVALENDID	15
LISA 3. MATERIAALNE JA IMMATERIAALNE PÕHIVARA	16
LISA 4. MÜÜGITULU	17
LISA 5. TÖÖJÕUKULUD	17
LISA 6. MÜÜDUD TOODETE/TEENUSTE, TURUSTUS- JA ÜLDHALDUSKULUD	18
LISA 7. ÄRITULUD JA -KULUD	18
LISA 8. FINANTSTULUD JA -KULUD	19
LISA 9. DIVIDENDID	19
LISA 10. KASUM AKTSIA KOHTA	19
LISA 11. SEOTUD OSAPOOLED	20
LISA 12. NÕUKOGU LIIKMETE NIMEKIRI	21
LISA 13. REKLASSIFITSEERIMINE	22

TEGEVUSARUANNE
2010. AASTA 4. KVARTALI MAJANDUSTULEMUSED

Kokkuvõte

2010. aastal kasvas Ettevõtte müügitulu 777,3 miljoni kroonini ehk 0,6% võrreldes 2009. aastaga. Ettevõtte ärikasum põhiärist, vee ja kanalisatsiooniga seotud tegevustest, 2010. aastal kahanes 10,1% võrra 377,9 miljoni kroonini võrreldes 2009. aastaga. Kasum muudest tegevustest (põhiliselt rajamised ja arendused) kasvas 25,2% võrra 51,8 miljoni kroonini võrreldes 2009. aastaga. Ettevõtte kasum enne tulumaksu oli 389,6 miljonit krooni, mis 2009. aastaga võrreldes kahanes 2,9% ehk 11,5 miljonit krooni.

<i>miljon EEK</i>	4 kv 2010	4 kv 2009	Muutus	12 kuud 2010	12 kuud 2008	Muutus
Müügitulu	195,0	201,8	-3,3%	777,3	772,4	0,6%
Brutokasum	106,9	122,4	-12,6%	453,7	488,4	-7,1%
Brutokasumi marginaal %	54,8	60,7	-9,6%	58,4	63,2	-7,7%
Ärikasum	111,0	134,2	-17,3%	429,7	461,9	-7,0%
Ärikasum - põhiäri	84,1	104,2	-19,4%	377,9	420,6	-10,1%
Ärikasumi marginaal %	56,9	66,5	-14,5%	55,3	59,8	-7,6%
Kasum enne tulumaksustamist	124,1	125,5	-1,2%	389,6	401,1	-2,9%
Puhaskasum	124,1	125,5	-1,2%	256,7	339,9	-24,5%
Puhaskasumi marginaal %	63,6	62,2	2,2%	33,0	44,0	-25,0%
Vara puhasrentaablus %	4,3	4,5	-5,0%	8,9	12,3	-27,4%
Kohustuste osatähtsus koguvarest	60,1	49,7	20,9%	60,1	49,7	20,9%

Brutokasumi marginaal – brutokasum / müügitulu

Ärikasumi marginaal – ärikasum / müügitulu

Puhaskasumi marginaal – puhaskasum / müügitulu

Vara puhasrentaablus – puhaskasum / vara kokku

Kohustuste osatähtsus koguvarest – kohustused kokku / vara kokku

Põhiäri – vee ja kanalisatsiooniga seotud, va. võrkude laiendamine ja sihtfinantseerimine

Kasumiaruanne

4. kvartal 2010

Müügitulud

2010. aasta 4. kvartalis kahanes Ettevõtte tulu 195,0 miljoni kroonini, mis on 3,3% suurune langus võrreldes eelmise aasta sama perioodiga. Põhitegevuse tulu koosneb peamiselt era- ja juriidilistele klientidele osutatud veemüügi ning reoveeteenuse tulust nii teeninduspiirkonnas kui väljaspool. Samuti sisaldab see Tallinna linnalt saadavat sademetevee kogumise süsteemide käigushoidmise ja hoolduse tasu.

Tulud veemüügist ja reoveeteenustest kahanesid võrreldes eelmise aasta 4. kvartaliga 2,5% võrra 177,8 miljoni kroonini, tulenevalt allkirjeldatud langusest müügiimahudes, lisaks 0,9% suurusele tariifilangusele alates 1. jaanuarist 2010.

Müük eraklientidele kahanes 2,1% võrra 94,3 miljoni kroonini. Müük äriklientidele teeninduspiirkonnas kahanes 1,1% võrra 67,8 miljoni kroonini. Müük klientidele väljaspool teeninduspiirkonda kahanes 10,9% võrra 12,9 miljoni kroonini 2010. aasta 4. kvartalis. Saadud ülereostustasu oli 2,8 miljonit krooni, kahanedes 6,5% võrreldes 2009. aasta sama perioodiga.

2010. aasta 4. kvartalis vähenesid eraklientide müügiimahud 1,2% võrra võrreldes 2009. aasta 4. kvartaliga, mis on siiski väiksem kahanemine kui 2010. aasta kahe esimese kvartali jooksul.

Müük juriidilistele klientidele teeninduspiirkonnas püsis üldjoontes samal tasemel võrreldes 2009. aasta 4. kvartaliga, kahanedes ainult 0,3% võrra. Tööstusgrupi müügiimahud langesid, kuna Coca-Cola lahkus Ettevõtte teeninduspiirkonnast. Tema tootmiskoguste vähenemise mõju elimineerimisel on ka tööstussektoris märgata tarbimiskoguste suurenemist. Paranenud majandusolukorra mõjul tõusevad ka vaba aja ning turismi sektori müügiimahud.

Müük väljaspool teeninduspiirkonda kahanes 22,5% võrra võrreldes 2009. aasta 4. kvartaliga. Peamine põhjus müügi kahanemises oli sademetevee koguste vähenemine 2010. aasta 4. kvartalis.

2010. aasta 4. kvartalis kahanes sademetevee teenuse ja tuletõrjehüdrantide süsteemide käigushoidmise ja hoolduse tasu 17,8% võrra 12,5 miljoni kroonini võrreldes 2009. aasta sama perioodiga. See on kooskõlas lepingu nõuete ja sätetega, mille kohaselt sademetevee ja tuletõrjehüdrantide kulud arveldatakse tegelike kulude ja töödeldud mahtude alusel.

Müüdud toodete ja teenuste kulu ja brutokasumi marginaal

Põhitegevusega seotud müüdud toodete ja teenuste kulu oli 2010. aasta 4. kvartalis 88,1 miljonit krooni, s.o. 8,7 miljonit krooni ehk 11,0% võrra rohkem kui eelmise aasta samal perioodil.

2010. aasta 4. kvartalis ei saavutanud Ettevõtte saastetasu osas sooduskoefitsiendi 0,5, lämmastiku kontsentratsiooni, väheste koguste ning madala temperatuuri koosmõjul kvartali alguses, mistõttu oli makstavate keskkonnamaksude suurus 4. kvartalis 11,6 miljonit krooni, võrreldes 3,2 miljoni krooniga 2009. aasta samal perioodil. Lisaks koefitsiendile on 2010. aastal saastetasu suurust mõjutanud maksumäärade tõus 19% võrra. Et leevendada lämmastiku eraldamise protsessi ja maksuriski alustas Ettevõtte investeeringuga täiendavasse puhastusetappi, ning ehituskava kohaselt peaks ehitus lõpetatama 2011. aasta 3. kvartalis.

Kvartali kemikaalikulud olid 5,9 miljonit krooni, mis on 12,1% enam kui 2009. aasta samal perioodil. Kuigi puhastatud reovee hulk oli väiksem, siis suurenenud kemikaalikulude põhjuseks on doseeritud metanooli ja teiste kemikaalide kogused, et toime tulla suurenenud saastekogustega sissetulevas reovees. Samuti mõjutas kemikaalikulusid kemikaalide hindade tõus.

Elektrikulud kasvasid 2010. aasta 4. kvartalis võrreldes eelmise aasta sama perioodiga 2,2 miljoni krooni ehk 23,3% võrra, kõrgema elektrihinna mõjul, kuna kolm üksust on ostnud elektrit vabaturult.

Palgakulud kahanesid 2010. aasta 4. kvartalis võrreldes eelmise aasta sama perioodiga 4,1 miljoni krooni ehk 18,0% võrra, peamiselt vähenenud tootmistöötajate arvu tõttu.

Transpordikulud vähenesid 2010. aasta 4. kvartalis võrreldes eelmise aasta sama perioodiga 0,6 miljoni krooni ehk 13,9% võrra, kütusehindade kallinemise ning vähenenud rendimasinate ning töösõidukite koosmõjul.

Muud müüdud toodete ja teenuste kulud kasvasid 1,9 miljoni krooni ehk 16,1% võrra võrreldes eelmise aasta sama perioodiga, peamiselt seoses remondikuludega, mis tulenevad uuest linna asfalteerimise määrusest.

Ülaltoodud mõjude tulemusena oli 2010. aasta 4. kvartalis ettevõtte brutokasum 106,9 miljonit krooni, mis on 15,5 miljoni krooni või 12,6% võrra vähem kui 2009. aasta 4. kvartali 122,4 miljoni krooni suurune brutokasum.

Ärikulud ja ärikasumi marginaal

Turustuskulud suurenesid 2010. aasta 4. kvartalis võrrelduna 2009. aasta 4. kvartaliga 0,6 miljoni krooni võrra 3,4 miljoni kroonini. Seda suurenemist mõjutasid peamiselt OÜ Watercomi asutamisest tulenevad kulud 2010. aasta teisel poolel.

2010. aasta 4. kvartalis suurenesid üldhalduskulud 1,4 miljonit krooni 15,9 miljoni kroonini, peamiselt Monopolidele hinnapiirangute kehtestamise seadusest tulenevate konsultatsioonide vajaduse tõttu ning parandamaks Ettevõtte mainet kvaliteedile orienteeritud ettevõttena.

Muud äritulud/kulud

Enamus tuludest Muude äritulude/kulude grupis on seotud rajamiste ning sihtfinantseerimisega. Selle tulu põhiliseks mõjuriks on torustike rajamine Tallinnas. Äritulud/kulud võrkude rajamistest ning sihtfinantseerimisest andsid 2010. aasta 4. kvartalis tulu 26,9 miljonit krooni võrreldes 30,0 miljoni kroonise tuluga 2009. aasta 4. kvartalis. Antud rida muutub aasta jooksul, sõltudes ehituste mahust ning lõpetatud projektide eeldatavast kasumlikkusest.

Muud äritulud/kulud andsid 2010. aasta 4. kvartalis kokku 3,6 miljonit krooni kulu võrreldes 0,9 miljoni kroonise kuluga 2009. aasta 4. kvartalis. Antud rida muutus peamiselt muutunud arvestuspõhimõtete tõttu, mida on kajastatud finantsaruandes ja selle lisades. Lisaks peab mainima, et üle 99% võlgadest kogutakse õigeaegselt.

Ettevõtte ärikasum põhiärist 2010. aasta 4. kvartalis oli 84,1 miljonit krooni võrreldes 104,2 miljoni krooniga 2009. aasta samal perioodil. Ettevõtte ärikasum kogu ärist oli 2010. aasta 4. kvartalis 111,0 miljonit krooni, mis on 23,2 miljonit krooni vähem kui 134,2 miljoni krooni suurune ärikasum 2009. aasta 4. kvartalis. Võrreldes eelmise aasta sama perioodiga kahanes ärikasum 17,3%.

Finantskulud

Ettevõtte finantstulud/kulud olid 2010. aasta 4. kvartalis 13,1 miljonit krooni, mis on 21,8 miljoni krooni ehk 250,3% suurune muutus võrreldes 2009. aasta 4. kvartali netokuludega. Finantstulude/kulude muutus tuleneb põhiliselt suurenenud swapi lepingute õiglasest väärtusest, mille põhjuseks on suurenenud intressimäärad ja tuleviku prognoosid.

Ettevõtte vähendas ujuva intressiga laenu riske pikas perioodis ning sõlmis viis intressi swapi lepingut, iga leping 15 miljonit eurot. Kuna hetkel on nende lepingute ennustatav õiglane väärtus negatiivne, kogusummas 35,5 miljonit krooni, ning nendega seotud lisatulud 4. kvartalis summas 17,3 miljonit krooni, vähendab see intressikulude suuremise ning teenitud finantstulude vähenemise mõju 2010. aasta 4. kvartalis.

Maksustamiseelne kasum

Ettevõtte maksustamiseelne kasum oli 2010. aasta 4. kvartalis 124,1 miljonit krooni, so 1,4 miljonit krooni vähem kui 125,5 miljoni krooni suurune maksustamiseelne kasum 2009. aasta 4. kvartalis.

2010. aasta 12 kuu tulemused

2010. aasta 12 kuuga kasvas Ettevõtte tulu 777,3 miljoni kroonini, mis on 0,6% suurune kasv võrreldes eelmise aasta sama perioodiga. Veemüügi ja reoveeteenuse tulu oli 706,7 miljonit krooni, mis on 0,1% võrra vähem kui 2009. aasta 12 kuuga.

Ettevõtte ärikasum põhiarist, vee ja kanalisatsiooniga seotud tegevustest, 2010. aasta 12 kuuga kahanes 10,1% võrra 377,9 miljoni kroonini võrreldes 2009. aasta 12 kuuga.

Ettevõtte maksustamiseelne kasum oli 2010. aasta 12 kuuga 389,6 miljonit krooni, mis kahanes 2,9% võrra võrreldes maksustamiseelse kasumiga 2009. aasta 12 kuuga.

Ettevõtte 2010. aasta 12 kuu puhaskasum oli 256,7 miljonit krooni, mis on 83,2 miljonit krooni vähem kui 2009. aasta sama perioodi puhaskasum suuruses 339,9 miljonit krooni.

Bilanss

2010. aasta 12 kuu jooksul investeeris Ettevõtte põhivarasse 274,3 miljonit krooni. Lõpetamata-, materiaalne- ja immateriaalne põhivara oli 2010. aasta 31. detsembri seisuga 2 349,4 miljonit krooni. Käibevara suurenes 12 kuuga 38,6 miljoni krooni võrra 527,4 miljoni kroonini, nõuded ostjate vastu suurenesid 123,0 miljoni krooni võrra. 2010. aasta 12 kuuga on rahajääk pangas vähenenud 85,4 miljoni krooni võrra.

Lühiajalised kohustused suurenesid 12 kuu jooksul 133,2 miljoni krooni võrra 248,2 miljoni kroonini. See tulenes peamiselt 16,8 miljoni krooni võrra kasvanud Hankijate võlgadest, ning samuti 117,1 miljoni krooni suurusest suurenemisest Pikaajaliste pangalaenuade järgmiste perioodide maksetes.

Ettevõtte finantsvõimendus oli 60,1% tasemel ning oodatud tuleviku tase on 60% sees. Pikaajalised kohustused olid 2010. aasta detsembri lõpu seisuga 1 480,6 miljonit krooni, mis koosnes peaaegu täielikult kolme pikaajalise pangalaenu jäägist. 2010. aasta 2. kvartalis võttis Ettevõtte lisaks 20 miljonit eurot laenu, ning 4. kvartali lõpus oli Ettevõtte laenujääk 95 miljonit eurot, mis on ka kogu võimalik laenuressurss. Kogu võimaliku laenuressursi keskmine intressimarginaal on 0,67%.

Rahakäive

2010. aasta 12 kuu jooksul oli Ettevõtte äritegevuse rahakäive 422,1 miljonit krooni, mis on 5,2 miljonit krooni enam kui 2009. aasta samal perioodil. Tõus Ettevõtte äritegevuse rahakäibes tuleneb põhiliselt laenulepingu lõpetamise kuludest 2009. aastal. Perioodilise põhitegevuse ärikasum on jätkuvalt peamine tegur ettevõtte äritegevuse rahakäibes.

2010. aasta 12 kuu investeerimistegevuse raha väljavool oli 187,5 miljonit krooni, so 124,7 miljonit krooni enam kui 2009. aasta 12 kuu jooksul. Selle peamiseks põhjuseks oli ehituste eest saadavate kompensatsioonide ajaline nihe. 2010. aasta 12 kuuga oli põhivara soetamisega seotud raha väljavool 266,8 miljonit krooni.

Raha väljavool finantstegevusest oli 2010. aasta 12 kuuga 320,0 miljonit krooni võrreldes 2009. aasta 12 kuu 291,5 miljoni krooni suuruse raha väljavooluga. Antud summad peegeldavad vastavate aastate dividendimaksete ning nendega seotud tulumaksu suurust ning saadud laenusid.

Eelnevate tegurite mõjul oli raha väljavool 2010. aasta 12 kuu jooksul 85,4 miljonit krooni võrrelduna 62,6 miljoni krooni suuruse raha sissevooluga 2009. aasta 12 kuuga. Raha ja raha ekvivalentide saldo oli 2010. aasta 31. detsembri seisuga 207,1 miljonit krooni, mis on 85,4 miljoni krooni võrra vähem kui 2009. aasta samal perioodil.

Töötajad

2010. aasta 4. kvartali lõpus töötas Ettevõttes 319 töötajat, võrreldes 336 töötajaga 2009. aasta 4. kvartali lõpus. Keskmised täistöökohaga töötajate arvud olid vastavalt 305 töötajat 2010. aastal ja 322 töötajat 2009. aastal. Keskmiste täistöökohaga töötajate arv on vähenenud peamiselt 2009. aasta lõpus toimunud osakondade reorganiseerimise tulemusel.

Kontserni struktuur

Aruandekuupäeva seisuga kuulus kontserni 2 äriühingut. Tütarettevõtte Watercom OÜ kuulub sajaprotsendiliselt Ettevõttele ning konsolideeritakse täielikult Ettevõtte aruandlusesse.

Dividendid ja aktsiahinna muutused

2009. aasta majandustulemuste põhjal maksis Ettevõtte 500 010 000 krooni dividende. Sellest 10 000 krooni maksti B-aktsia omanikule ja 500 000 000 krooni, so 25,00 krooni aktsia kohta A-aktsia omanikele. Dividendid maksti välja 2010. aasta 11. juunil vastavalt 01. juunil 2010 fikseeritud aktsionäride nimekirjale.

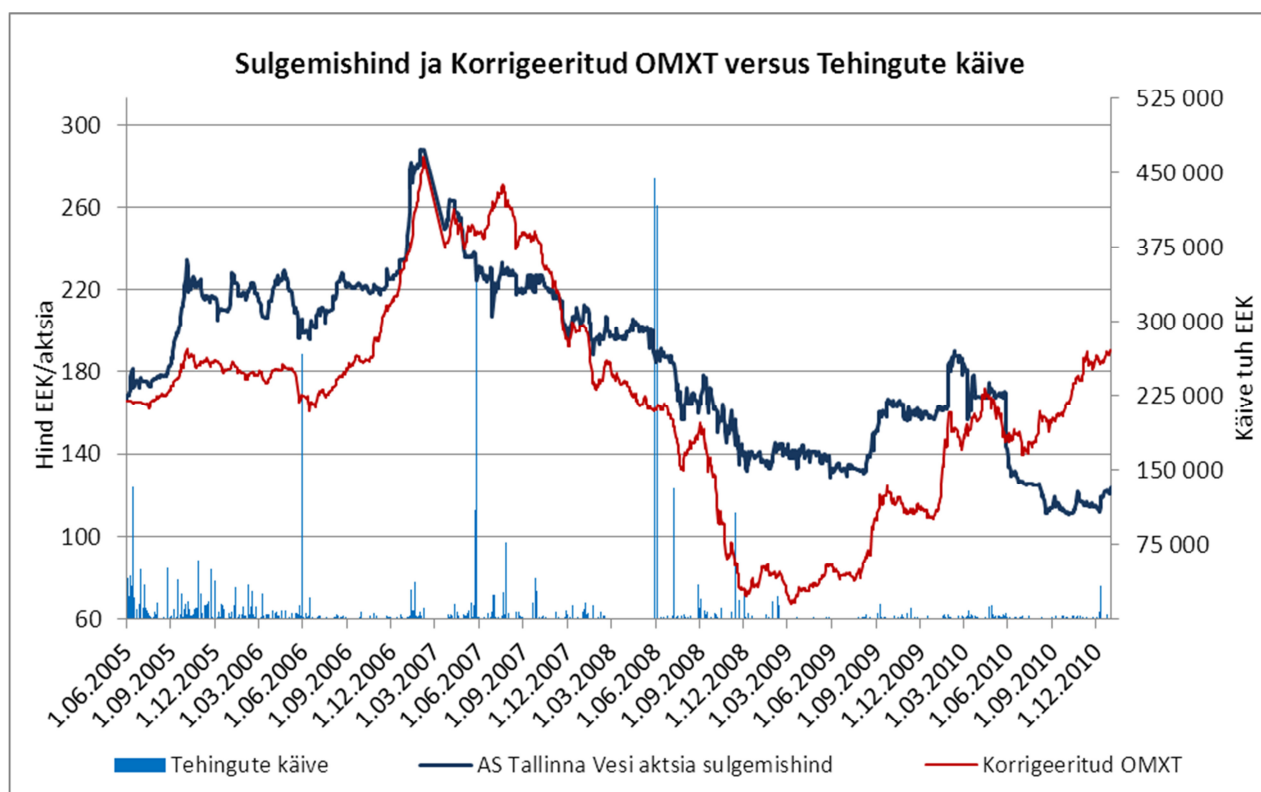
AS Tallinna Vesi on noteeritud OMX Main Baltic Marketil kauplemisskoodiga TVEAT ja ISIN EE3100026436.

2010. aasta 31. detsembri seisuga olid üle 5%-list otseosalust omavad AS Tallinna Vesi aktsionärid:

United Utilities (Tallinn) BV	35.3%
Tallinna linn	34.7%

Ettevõtte on täheldanud järgmise kahe suurema aktsionäri Parvus AM ning AKO Capitali osaluste vähenemist 2010. aasta teise pool-aasta jooksul. Parvus AM on deklareerinud, et nende osalus langes alla 10% aktsiakapitalist ning AKO Capital deklareeris enda kaudse osaluse täielikku müümist.

Kvartali lõpus, 31. detsembril 2010, oli AS Tallinna Vesi aktsia sulgemishind 123,45 krooni (7.89 EUR), mis on 11,13% tõus võrreldes kvartali alguses olnud 111,09 krooniga (7.10 EUR). Samal perioodil OMX Tallinn indeks tõusis 15,80%.



Põhitegevusega seotud arengud 2010. aastal

- Ettevõtte üldine tootmistegevus on jätkuvalt hea, enamus kvaliteedinäitajaid ületavad 2009. aasta tasemeid nagu kirjeldatud 24. jaanuari 2011.a. börsiteates.
- Baltic Corporate Governance Institute tunnistas Ettevõtte parima äriühingu juhtimisega ettevõtteks Eestis ning OMX Nasdaq autasustas Ettevõtet kui parimat investorsuhetega ettevõtet Tallinna börsil. Keskkonnaministeerium omistas Ettevõttele „Aasta Keskkonnategija“ tiitli keskkonnajuhtimise kategoorias.
- 2010.a. 3. kvartalis võeti parlamendi poolt vastu ning kuulutati presidendi poolt välja Monopolidele hinnapiirangute kehtestamise seadus. Seadusest tulenevaks põhiliseks muudatuseks on asjaolu, et alates 1. novembrist 2010.a hakkas Ettevõtte tariife kinnitama Konkurentsiamet, mitte enam Tallinna linnavalitsus. Seaduse põhiline eesmärk on kontrollida vee-ettevõtete kasumeid. Konkurentsiamet on esitanud esimese omapoolse kavandi kuidas arvutatakse vee-ettevõtete lubatud tulukust ning tulusid. Ettevõtte arvates on kahetsusväärne, et tulevane regulaator on arvestanud ainult klientide hinnatundlikkusega ning on täielikult eiranud klientide ootusi toote ning teenuse kvaliteedile.

Teine tähtis probleem, mis pakutud metodoloogiast tuleneb, on seotud iga regulatsiooni põhieesmärgiga – tagada investoritele vastuvõetav kasumlikkus investeeritud kapitalilt. Hetkel kehtivas metodoloogias tundub Konkurentsiamet välistavat Ettevõtte erastamisväärtuse põhjendatud tulukuse arvutusest, mis alates 2001. aastast on olnud lisatud Tallinna linnaga sõlmitud Teenuslepingu alusel teostatud põhjendatud tulukuse arvutustesse.

- 9. novembril esitas Ettevõtte tariifitaotluse kooskõlas parimate regulatsioonipraktikatega erastatud ettevõtete jaoks, nagu seda kasutab Ofwat Suurbritannias. Tariifitaotluses palus Ettevõtte Konkurentsiametil suurendada reguleeritud varade baasi, lisades sinna ka erastamise väärtuse. See tagaks, et erastamislepingut ei ole ühepoolset rikutud ning tunnustaks heas usus Eestisse tehtud investeeringuid, mida meie investorid on teinud erastamislepingu põhjal. Ettevõtte on avaldanud tariifitaotluse enda kodulehel ning Tallinna Börsil, ning hoiab oma investoreid kursis edasiste muutustega tariifitaotluse menetluses. Seetõttu ei saa Ettevõtte öelda, milliseks kujunevad järgmise aasta tariifid, kuna hetkel ei ole selge, kuidas kavatseb Konkurentsiamet analüüsida tariifitaotlusi ning nendega edasi tegutseda.

Lisainformatsioon:

Siiri Lahe

Finantsdirektor

+372 6262 262

siiri.lahe@tvesi.ee

AS TALLINNA VESI

Konsolideeritud auditeerimata lühendatud vahearuanne
2010. aruandeaasta 31. detsembril 2010 lõppenud 12 kuu kohta

JUHTKONNA KINNITUS

Juhatus on koostanud AS Tallinna Vesi (siin ja edaspidi ettevõtte) konsolideeritud vahearuande lühendatud raamatupidamisaruandena 2010. aruandeaasta 31. detsembril 2010 lõppenud 12 kuu kohta. Vahearuanne ei ole audiitorite poolt läbi vaadatud.

Lühendatud raamatupidamisaruande koostamisel seisuga 31. detsember 2010 on kasutatud raamatupidamise arvestuspõhimõtteid ja teabe esitusviisi, mis on kooskõlas rahvusvaheliste finantsaruandluse standarditega nagu need on vastu võetud Euroopa Liidu poolt ning see annab õige ja õiglase ülevaate ettevõtte varadest, kohustustest, finantsseisundist ja kasumist. Vahearuande koostamisel ei ole toimunud selliseid muudatusi juhtkonna hinnangutes, mis oleksid tulemustele olulist mõju avaldanud.

Tegevuse vahearuanne annab õige ja õiglase ülevaate majandusaasta 12 kuu jooksul toimunud olulistest sündmustest ja nende mõjust lühendatud raamatupidamisaruandele ning sisaldab peamiste riskide ja ebaselguste kirjeldust, mis võivad juhatuse mõistliku hinnangu kohaselt mõjutada ettevõtet.

Vahearuanne kajastab olulise tähtsusega tehinguid seotud osapooltega.

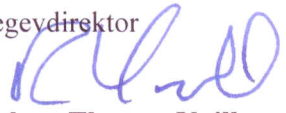
Aruande koostamise käigus on hinnatud kõiki olulisi asjaolusid, mis ilmnesisid aruande koostamise kuupäevani 27. jaanuar 2011.

Ettevõtte on jätkuvalt tegutsev.


Ian John Alexander Plenderleith

Juhatusesimees

Tegevdirektor


Robert Thomas Yuille

Juhatuseliige

Tootmisdirektor


Siiri Lahe

Juhatuseliige

Finantsdirektor

27. jaanuar 2011

Juhatuseliikmete tutvustus ja pildid on avalikustatud 2009. aastaraamatus ja muudatused on jälgitavad
www.tallinnavesi.ee

AS TALLINNA VESI

Konsolideeritud auditeerimata lühendatud vahearuanne

2010. aruandeaasta 31. detsembril 2010 lõppenud 12 kuu kohta

KONSOLIDEERITUD FINANTSSEISUNDI ARUANDED

(tuhat EEK)

		31. detsember		
VARAD	Lisa	2010	2009	2008
KÄIBEVARA				
Raha ja raha ekvivalendid	2	207 082	292 474	229 860
Nõuded ostjate vastu, viitlaekumised ja ettemaksed		314 315	191 317	112 638
Varud		4 784	3 819	3 760
Müügiootel põhivara		1 193	1 209	1 140
KOKKU KÄIBEVARA		527 374	488 819	347 398
PÕHIVARA				
Materiaalne põhivara	3, 13	2 318 494	2 236 900	2 218 687
Immateriaalne põhivara	3	30 857	40 319	43 428
KOKKU PÕHIVARA		2 349 351	2 277 219	2 262 115
VARAD KOKKU		2 876 725	2 766 038	2 609 513
KOHUSTUSED JA OMAKAPITAL				
LÜHIAJALISED KOHUSTUSED				
Pikaajaliste laenukohustuste lühiajaline osa		119 008	1 936	82 843
Hankijate ja muud võlad		114 708	97 867	87 270
Lühiajalised eraldised		1 829	3 570	2 486
Ostjate ettemaksed ja tulevaste perioodide tulud		12 667	11 687	19 797
LÜHIAJALISED KOHUSTUSED KOKKU		248 212	115 060	192 396
PIKAAJALISED KOHUSTUSED				
Üksik- ja arendusalade liitumiste ettemakse	13	90 198	83 948	50 462
Laenukohustused		1 368 236	1 174 034	1 084 642
Muud võlad		22 204	1 795	735
PIKAAJALISED KOHUSTUSED KOKKU		1 480 638	1 259 777	1 135 839
KOKKU KOHUSTUSED		1 728 850	1 374 837	1 328 235
OMAKAPITAL				
Aktsiakapital		200 001	200 001	200 001
Ülekurss		387 000	387 000	387 000
Kohustuslik reservkapital		20 000	20 000	20 000
Jaotamata kasum		540 874	784 200	674 277
KOKKU OMAKAPITAL		1 147 875	1 391 201	1 281 278
KOHUSTUSED JA OMAKAPITAL KOKKU		2 876 725	2 766 038	2 609 513

Lisad lehekülgedel 6 kuni 12 on konsolideeritud lühendatud vahearuande lahutamatud osad.

AS TALLINNA VESI

Konsolideeritud auditeerimata lühendatud vahearuanne

2010. aruandeaasta 31. detsembril 2010 lõppenud 12 kuu kohta

KONSOLIDEERITUD KOONDKASUMIARUANDED

(tuhat EEK)

	Lisa	IV kvartal		31. detsembriga lõppenud aasta	
		2010	2009	2010	2009
Müügitulu	4	195 036	201 769	777 326	772 446
Müüdud toodete/teenuste kulud	6	-88 107	-79 367	-323 631	-284 064
BRUTOKASUM		106 929	122 402	453 695	488 382
Turustuskulud	6	-3 356	-2 783	-12 315	-11 213
Üldhalduskulud	6	-15 911	-14 520	-57 119	-53 493
Äritulud/-kulud (-)	7	23 319	29 146	45 464	38 264
ÄRIKASUM		110 981	134 245	429 725	461 940
Finantstulud	8	6 050	9 079	16 569	25 267
Neto finantskulud	8	7 040	-17 788	-56 696	-86 131
KASUM ENNE TULUMAKSUSTAMIST		124 071	125 536	389 598	401 076
Dividendide tulumaks	9	0	0	-132 914	-61 142
PERIOODI PUHASKASUM		124 071	125 536	256 684	339 934
PERIOODI KOONDKASUM		124 071	125 536	256 684	339 934
Jaotatav kasum:					
A- aktsia omanikele		124 061	125 526	256 674	339 924
B- aktsia omanikule		10	10	10	10
Kasum A aktsia kohta (kroonides)	10	6,20	6,28	12,83	17,00
Kasum B aktsia kohta (kroonides)	10	10 000	10 000	10 000	10 000

Lisad lehekülgedel 6 kuni 12 on konsolideeritud lühendatud vahearuanne lahutamatud osad.

AS TALLINNA VESI

Konsolideeritud auditeerimata lühendatud vahearuanne

2010. aruandeaasta 31. detsembril 2010 lõppenud 12 kuu kohta

KONSOLIDEERITUD RAHAVOO ARUANDED

(tuhat EEK)

		31. detsembriga lõppenud aasta	
	Lisa	2010	2009
ÄRITEGEVUSE RAHAVOOD			
Ärikasum		429 725	461 940
Korrigeerimine kulumiga	3	87 927	89 153
Korrigeerimine kasumiga sihtfinantseerimisest ja rajamistegevusest		-51 826	-47 512
Muud finantskulud	8	-218	-29 203
Kasum põhivara müügist		-41	-150
Kuluks kantud põhivarad		1 097	0
Äritegevusega seotud käibevara muutus		-150 640	-24 722
Äritegevusega seotud kohustuste muutus		144 316	6 160
Makstud intressid		-38 232	-38 793
Rahajäägi muutus äritegevusest		422 108	416 873
INVESTEERIMISTEGEVUSE RAHAVOOD			
Põhivara soetamine		-266 845	-243 906
Ehituse eest saadavad kompensatsioonid		61 731	155 772
Põhivara müügitulu		251	238
Saadud intressid		17 355	25 124
Rahajäägi muutus investeerimistegevusest		-187 508	-62 772
FINANTSEERIMISTEGEVUSE RAHAVOOD			
Võetud laenud		312 932	700 968
Tasutud laenud		0	-701 303
Tasutud dividendid	9	-500 010	-230 010
Tulumaks dividendidelt	9	-132 914	-61 142
Rahajäägi muutus finantseerimistegevusest		-319 992	-291 487
Rahajäägi kogumuutus		-85 392	62 614
RAHA JA RAHA EKVIVALENDID			
PERIOODI ALGUSES		292 474	229 860
RAHA JA RAHA EKVIVALENDID			
PERIOODI LÕPUS	2	207 082	292 474

Lisad lehekülgedel 6 kuni 12 on konsolideeritud lühendatud vahearuande lahutamatud osad.

AS TALLINNA VESI

Konsolideeritud auditeerimata lühendatud vahearuanne

2010. aruandeaasta 31. detsembril 2010 lõppenud 12 kuu kohta

KONSOLIDEERITUD OMAKAPITALI LIIKUMISE ARUANDED

(tuhat EEK)

	Aktsiakapital	Ülekurss	Kohustuslik reservkapital	Jaotamata kasum	Omakapital kokku
31. detsember 2008	200 001	387 000	20 000	674 276	1 281 277
Dividendid	0	0	0	-230 010	-230 010
Aruandeaasta puhaskasum	0	0	0	339 934	339 934
31. detsember 2009	200 001	387 000	20 000	784 200	1 391 201
Dividendid	0	0	0	-500 010	-500 010
Perioodi puhaskasum	0	0	0	256 684	256 684
31. detsember 2010	200 001	387 000	20 000	540 874	1 147 875

Lisad lehekülgedel 6 kuni 12 on konsolideeritud lühendatud vahearuande lahutamatud osad.

AS TALLINNA VESI

Konsolideeritud auditeerimata lühendatud vahearuanne

2010. aruandeaasta 31. detsembril 2010 lõppenud 12 kuu kohta

KONSOLIDEERITUD AUDITEERIMATA VAHEARUANDE LISAD

(tuhat EEK)

LISA 1. KASUTATUD ARVESTUSPÕHIMÕTTED

Konsolideeritud vahearuanne koostamisel on järgitud rahvusvaheliste finantsaruandluse standardite nõudeid nagu need on vastu võetud Euroopa Liidu poolt. Vahearuanne on järgitud samasid arvestuspõhimõtteid, mida on kirjeldatud ettevõtte viimases aastaaruandes. Vahearuanne on koostatud vastavuses Rahvusvahelise Raamatupidamise Standardiga (IAS) 34 Vahearuanne.

Tagamaks kooskõla 2010 aastal jõustunud juhendiga IFRIC 18 on muudetud üksik- ja arendusalade liitumiste tulude ja kulude kajastamist aruandes. Vastavalt juhendile IFRIC 18 võetakse arvele põhivara kulude summas ning pikaajaline kohustus tulude summas. Põhivara ja kohustust amortiseeritakse ja kulum kantakse kasumiaruandesse torustike kasuliku eluea jooksul, mis on 75 aastat. Ettevõtte rakendab IFRIC 18 tõlgendust tagasiulatuvalt alates 01.01.2008 (vt lisa 13. Reklassifitseerimine).

LISA 2. RAHA JA RAHA EKVIVALENDID

	31. detsember	
	2010	2009
Raha ja pangakontod	10 180	376
Lühiajalised deposiidid	196 902	292 098
Raha ja raha ekvivalendid kokku	207 082	292 474

AS TALLINNA VESI

Konsolideeritud auditeerimata lühendatud vahearuanne
2010. aruandeaasta 31. detsembril 2010 lõppenud 12 kuu kohta

KONSOLIDEERITUD AUDITEERIMATA VAHEARUANDE LISAD

(tuhat EEK)

LISA 3. MATERIAALNE JA IMMATERIAALNE PÕHIVARA

Kasutusel olevad materiaalsed varad					Pooleleolevad varad			Immateriaalsed varad			Materiaalsed ja immateriaalsed põhivarad kokku	
Maa ja ehitised	Rajatised	Masinad ja seadmed	Muu inventar	Lõpetamata materiaalsed varad	Lõpetamata torustikud	Põhivara ettemaks	Lõpetamata immateriaalsed varad	Arenguväljalineked	Litsentsid ja muu immateriaalne põhivara			
Seisuga 31. detsember 2008												
Soetusmaksumus	368 045	2 285 000	585 674	18 373	22 082	91 974	1 853	2 726	17 742	62 372	3 455 841	
Akumuleeritud kulum	-67 263	-710 568	-364 236	-12 247	0	0	0	0	-14 774	-24 638	-1 193 726	
Jääkmaksumus	300 782	1 574 432	221 438	6 126	22 082	91 974	1 853	2 726	2 968	37 734	2 262 115	
Perioodil 01.01.2009 - 31.12.2009 toimunud liikumised												
Soetamine	0	0	0	0	99 293	144 141	0	7 698	0	0	251 132	
Põhivara mahakandmine ja müük jääkväärtuses	-2	0	-44	-54	0	0	0	0	0	0	-100	
Kompenseerimine sihtfinantseerimise teel	0	0	0	0	0	-178 646	0	0	0	0	-178 646	
Reklassifitseerimine	6 123	77 215	26 302	2 063	-78 323	-1 103	-406	-8 938	4 740	4 198	31 871	
Arvestuslik kulum	-4 196	-38 733	-34 188	-1 229	0	0	0	0	-2 200	-8 607	-89 153	
Kokku perioodil 01.01.2009 - 31.12.2009 toimunud liikumised	1 925	38 482	-7 930	780	20 970	-35 608	-406	-1 240	2 540	-4 409	15 104	
Seisuga 31. detsember 2009												
Soetusmaksumus	374 151	2 359 614	603 762	18 441	43 052	56 366	1 447	1 484	13 907	74 349	3 546 573	
Akumuleeritud kulum	-71 444	-746 700	-390 254	-11 535	0	0	0	0	-9 575	-39 846	-1 269 354	
Jääkmaksumus	302 707	1 612 914	213 508	6 906	43 052	56 366	1 447	1 484	4 332	34 503	2 277 219	
Perioodil 01.01.2010 - 31.12.2010 toimunud liikumised												
Soetamine	0	0	0	0	155 942	117 434	0	965	0	0	274 341	
Põhivara mahakandmine ja müük jääkväärtuses	0	0	-69	-142	0	0	0	0	0	0	-211	
Kompenseerimine sihtfinantseerimise teel	0	0	0	0	0	-111 957	0	0	0	0	-111 957	
Reklassifitseerimine	2 418	77 109	29 300	838	-110 166	-40	-387	-580	66	500	-942	
Arvestuslik kulum	-4 249	-40 565	-32 562	-1 310	0	0	0	0	-2 809	-7 604	-89 099	
Kokku perioodil 01.01.2010 - 31.12.2010 toimunud liikumised	-1 831	36 544	-3 331	-614	45 776	5 437	-387	385	-2 743	-7 104	72 132	
Seisuga 31. detsember 2010												
Soetusmaksumus	376 570	2 436 597	621 767	18 101	88 556	61 803	1 060	1 869	11 171	70 693	3 688 187	
Akumuleeritud kulum	-75 694	-787 139	-411 318	-11 809	0	0	0	0	-9 582	-43 294	-1 338 836	
Jääkmaksumus	300 876	1 649 458	210 449	6 292	88 556	61 803	1 060	1 869	1 589	27 399	2 349 351	

1 Põhivara on maha kantud juhul, kui selle seisukord ei võimalda edasist kasutamist tootmistegevuse eesmärgil.

Seisuga 31. detsember 2009 ja 2010 oli kapitalirendiga soetatud põhivara jääkmaksumus vastavalt 5 203 tuhat krooni ja 4 025 tuhat krooni.

AS TALLINNA VESI

Konsolideeritud auditeerimata lühendatud vahearuanne

2010. aruandeaasta 31. detsembril 2010 lõppenud 12 kuu kohta

KONSOLIDEERITUD AUDITEERIMATA VAHEARUANDE LISAD

(tuhat EEK)

LISA 4. MÜÜGITULU	IV kvartal		31. detsembriga lõppenud aasta	
	2010	2009	2010	2009
Põhitegevuse tulud				
Veemüügi ja reoveeteenuse tulud kokku, sh:	177 798	182 305	706 716	707 408
<u>Müük eraisikutele, sh:</u>	<u>94 286</u>	<u>96 286</u>	<u>372 342</u>	<u>379 322</u>
Veemüügi teenus	52 439	53 583	207 033	211 379
Reoveeteenus	41 847	42 703	165 309	167 943
<u>Müük juriidilistele isikutele, sh:</u>	<u>67 807</u>	<u>68 535</u>	<u>267 683</u>	<u>273 338</u>
Veemüügi teenus	37 161	37 504	147 717	152 092
Reoveeteenus	30 646	31 031	119 966	121 246
<u>Müük teeninduspiirkonnavälistele aladele, s</u>	<u>12 923</u>	<u>14 510</u>	<u>53 430</u>	<u>40 003</u>
Veemüügi teenus	3 255	3 233	13 138	7 841
Reoveeteenus	9 668	11 277	40 292	32 162
<u>Ülereostustasu</u>	<u>2 782</u>	<u>2 974</u>	<u>13 261</u>	<u>14 745</u>
Sademeteevee kogumise ja puhastamise teenus	11 765	14 188	51 412	46 957
Tuletõrjehüdrantide teenus	773	1 068	3 016	3 083
Muud tööd ja teenused	4 700	4 208	16 182	14 998
Kokku müügitulu	195 036	201 769	777 326	772 446

100% AS Tallinna Vesi toodangust realiseeriti Eesti Vabariigis.

Ettevõtte tegevusala kood Eesti majanduse tegevusalade klassifikaatorite (EMTAK) järgi on 36001.

LISA 5. TÖÖJÕUKULUD	IV kvartal		31. detsembriga lõppenud aasta	
	2010	2009	2010	2009
Töötasu	-20 623	-22 465	-67 903	-71 400
Sotsiaalmaks ja töötuskindlustus	-6 868	-7 481	-22 617	-23 777
Tööjõukulud kokku	-27 491	-29 946	-90 520	-95 177
Töötajate arv aruandeperioodi lõpus			319	336

AS TALLINNA VESI

Konsolideeritud auditeerimata lühendatud vahearuanne

2010. aruandeaasta 31. detsembril 2010 lõppenud 12 kuu kohta

KONSOLIDEERITUD AUDITEERIMATA VAHEARUANDE LISAD

(tuhat EEK)

LISA 6. MÜÜDUD TOODETE/TEENUSTE, TURUSTUS- JA ÜLDHALDUSKULUD

	IV kvartal		31. detsembril lõppenud aasta	
Müüdnud toodete ja teenuste kulu	2010	2009	2010	2009
Vee erikasutusõiguse tasu	-3 260	-3 012	-13 254	-11 479
Kemikaalid	-5 853	-5 222	-22 425	-20 082
Elekter	-11 402	-9 247	-42 316	-33 422
Saastetasu saasteainete heitmise eest				
veekogusse	-11 601	-3 161	-35 831	-16 918
Tööjõukulu	-18 498	-22 553	-63 051	-70 273
Arenduskulud	-126	-3	-126	-29
Kulum	-19 867	-19 915	-79 677	-81 006
Transport	-3 945	-4 582	-18 915	-17 427
Muud kulud	-13 555	-11 672	-48 036	-33 428
Müüdnud toodete ja teenuste kulu kokku	-88 107	-79 367	-323 631	-284 064
Turustuskulud				
Tööjõukulu	-1 502	-1 205	-5 009	-4 516
Kulum	-1 297	-1 302	-5 221	-5 207
Muud	-557	-276	-2 085	-1 490
Turustuskulud kokku	-3 356	-2 783	-12 315	-11 213
Üldhalduskulud				
Tööjõukulu	-7 491	-6 188	-22 460	-20 388
Kulum	-815	-728	-3 029	-2 940
Muud	-7 605	-7 604	-31 630	-30 165
Üldhalduskulud kokku	-15 911	-14 520	-57 119	-53 493

LISA 7. ÄRITULUD JA -KULUD

	IV kvartal		31. detsembril lõppenud aasta	
	2010	2009	2010	2009
Kasum sihtfinantseerimisest	26 922	30 011	51 783	41 373
Muud äritulud/-kulud (-)	-3 603	-865	-6 319	-3 109
Äritulud ja -kulud kokku	23 319	29 146	45 464	38 264

AS TALLINNA VESI

Konsolideeritud auditeerimata lühendatud vahearuanne

2010. aruandeaasta 31. detsembril 2010 lõppenud 12 kuu kohta

KONSOLIDEERITUD AUDITEERIMATA VAHEARUANDE LISAD

(tuhat EEK)

LISA 8. FINANTSTULUD JA -KULUD	IV kvartal		31. detsembril lõppenud aasta	
	2010	2009	2010	2009
Intressitulud	6 050	9 079	16 569	25 266
Intressikulud, sh swapi intressid	-10 477	-6 517	-37 124	-36 413
Swapi õiglane väärtus	17 318	-11 116	-19 354	-16 116
Muud finantskulud	199	-155	-218	-33 601
Finantstulud ja -kulud kokku	13 090	-8 709	-40 127	-60 864

LISA 9. DIVIDENDID	31. detsembril lõppenud aasta	
	2010	2009
Perioodil väljakuulutatud dividendid	500 010	230 010
Perioodil väljamakstud dividendid	500 010	230 010
Tulumaks väljamakstud dividendidelt	-132 914	-61 142
Arvestatud dividendide tulumaks	-132 914	-61 142
<i>Väljamakstud dividendid aktsia kohta:</i>		
Dividend A-aktsia kohta (kroonides)	25,00	11,50
Dividend B-aktsia kohta (kroonides)	10 000	10 000

Tulumaksumäärad olid 21/79 aastal 2010 ja 2009.

LISA 10. KASUM AKTSIA KOHTA

	IV kvartal		31. detsembril lõppenud aasta	
	2010	2009	2010	2009
Aruandeperioodi jaotamata kasum, millest on lahutatud B-aktsia eelisõigused (kroonides)	124 061	125 526	256 674	339 924
Kaalutud keskmine lihtaktsiate arv (tükkides)	20 000 000	20 000 000	20 000 000	20 000 000
Kasum A aktsia kohta (kroonides)	6,20	6,28	12,83	17,00
Kasum B aktsia kohta (kroonides)	10 000	10 000	10 000	10 000

Lahjendatud puhaskasum aktsia kohta ei ole oluliselt erinev näitajast kasum aktsia kohta 31. detsembril 2010 ja 2009 lõppenud perioodidel.

AS TALLINNA VESI

Konsolideeritud auditeerimata lühendatud vahearuanne

2010. aruandeaasta 31. detsembril 2010 lõppenud 12 kuu kohta

KONSOLIDEERITUD AUDITEERIMATA VAHEARUANDE LISAD

(tuhat EEK)

LISA 11. SEOTUD OSAPOOLED

Tehinguteks seotud osapooltega loetakse tehinguid nõukogu ja juhatuse liikmetega, nende lähikondsetega ja ettevõtetega, milles nad omavad olulist osalust ning tehinguid olulist mõju omavate aktsionäridega. Dividendide maksed on näidatud omakapitali liikumise aruandes.

Olulist mõju omavad aktsionärid**31. detsember****2010 2009****Saldod ettevõtte bilansi käibekapitalis**

Nõuded ostjate vastu	112 568	2 160
Viitlaekumised	113 529	93 200
Hankijate ja muud võlad	3 127	3 836

IV kvartal**31. detsembriga lõppenud aasta****2010 2009 2010 2009****Tehingud seotud osapooltega**

Teenuste müük	12 387	15 106	53 828	49 740
Rajamistasude saadavad kompensatsioonid sihtfinantseerimisest	110 665	87 783	162 568	186 533
Juhtimis- ja konsultatsiooniteenuse ost	3 607	5 179	16 149	19 357
Finantstulu	5 398	6 008	11 460	10 047

Juhatuse liikmetele arvestatud tasud

ilma sotsiaalmaksuta	1 186	623	3 112	2 558
-----------------------------	-------	-----	-------	-------

Nõukogu liikmetele arvestatud tasud

ilma sotsiaalmaksuta	150	150	600	600
-----------------------------	-----	-----	-----	-----

Eelkirjeldatud tasud hõlmavad lepingulisi tasusid, mis on Ettevõtte poolt juhatuse liikmetele arvestatud. Lisaks sellele on juhatuse liikmed piiriüleste töötajatena saanud otse neile makstud tasusid ka United Utilities (Tallinn) B.V. gruppi kuuluvatelt ettevõtetelt.

Tehingutes seotud osapooltega on rakendatud turuhindasid.

Juhatuse ja nõukogu liikmetele kuuluvad ettevõtte aktsiad

Aruande koostamise kuupäeva seisuga omas Siiri Lahe 700 AS Tallinna Vesi aktsiat.

AS TALLINNA VESI

Konsolideeritud auditeerimata lühendatud vahearuanne

2010. aruandeaasta 31. detsembril 2010 lõppenud 12 kuu kohta

KONSOLIDEERITUD AUDITEERIMATA VAHEARUANDE LISAD

LISA 12. NÕUKOGU LIHKMETE NIMEKIRI

Robert John Gallienne	nõukogu esimees
Leslie Anthony Bell	nõukogu liige
Simon Gardiner	nõukogu liige
Andrew James Prescott	nõukogu liige
Ardo Ojasalu	nõukogu liige
Mart Mägi	nõukogu liige
Rein Ratas	nõukogu liige
Valdur Laid	nõukogu liige
Deniss Boroditš	nõukogu liige

Nõukogu liikmete tutvustus ja pildid on avalikustatud 2009. aastaraamatus ja muudatuste korral
www.tallinnavesi.ee

AS TALLINNA VESI

Konsolideeritud auditeerimata lühendatud vahearuanne

2010. aruandeaasta 31. detsembril 2010 lõppenud 12 kuu kohta

KONSOLIDEERITUD AUDITEERIMATA VAHEARUANDE LISAD

(tuhat EEK)

LISA 13. REKLASSIFITSEERIMINE**KONSOLIDEERITUD FINANTSSEISUNDI ARUANDED**

	2009		2009
	Algsaldo	Reklassifitseerimine	Korrigeeritud saldo
Materiaalne põhivara	2 152 952	83 948	2 236 900
Üksik- ja arendusalade liitumiste ettemakse	0	83 948	83 948
	2008		2008
	Algsaldo	Reklassifitseerimine	Korrigeeritud saldo
Materiaalne põhivara	2 168 225	50 462	2 218 687
Üksik- ja arendusalade liitumiste ettemakse	0	50 462	50 462