

Tallinna Vesi



AS Tallinna Vesi
2012. aasta 1. kvartali vahearuanne

Valuuta	tuhandetes eurodes
Aruandlusperioodi algus	1. jaanuar 2012
Aruandlusperioodi lõpp	31. märts 2012
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	12
KONSOLIDEERITUD FINANTSSEISUNDI ARUANDED	13
KONSOLIDEERITUD KOONDKASUMIARUANDED	14
KONSOLIDEERITUD RAHAVOO ARUANDED	15
KONSOLIDEERITUD OMAKAPITALI LIIKUMISE ARUANDED	16
ARUANDE LISAD	
LISA 1. KASUTATUD ARVESTUSPÕHIMÕTTED	17
LISA 2. RAHA JA RAHA EKVIVALENDID	17
LISA 3. MATERIAALNE JA IMMATERIAALNE PÕHIVARA	18
LISA 4. MÜÜGITULU	19
LISA 5. TÖÖJÕUKULUD	19
LISA 6. MÜÜDUD TOODETE/TEENUSTE, TURUSTUS- JA ÜLDHALDUSKULUD	20
LISA 7. ÄRITULUD JA -KULUD	20
LISA 8. FINANTSTULUD JA -KULUD	21
LISA 9. DIVIDENDID	21
LISA 10. KASUM AKTSIA KOHTA	21
LISA 11. SEOTUD OSAPOOLED	22
LISA 12. NÕUKOGU LIIKMETE NIMEKIRI	23

TEGEVUSARUANNE

Lepinguga seotud arengud

- Halduskohus peatas ettekirjutuse täitmise kuni lõpliku kohtuotsuse tegemiseni, kaitsmaks Ettevõtet erastamislepingu ühepoolse rikkumise eest Eesti ametivõimude poolt (pikemalt on teemat käsitletud aruande lõpus olevas sektsioonis *Lepingulise tariifitaotluse vaidlus*).
- Tulenevalt asjaolust, et käesolev ning 2011. aasta tariifivaidlus on sisuliselt identsed, ühendas kohus mõlemad menetlused.
- Kohtuvaidluse, arutamaks erastamislepingu käigus kehtestatud hindade seaduslikkust, kuupäeva ei ole hetkel veel seatud.
- Euroopa Komisjonile esitatud kaebuse protsess jätkub.
- Alates erastamisest investeeritud kapitalilt keskmiselt teenitud tulukuse määr on jätkuvalt 6,2%.

Ettevõtte on korduvalt toonitanud oma usku läbipaistvasse regulatsiooniprotsessi, ning soovi arendada **sisukat ning faktidel põhinevat dialoogi**, mis arvestaks 2001. aastal sõlmitud erastamislepinguga.

Tähtsamad näitajad võrreldes eelmise aastaga – 1. kvartal 2012

- Vee- ja kanalisatsiooniteenuste müük põhitegevusalas kasvas 2,7% võrra.
- Kogu ärikasum on kasvanud 0,5% olles mõjutatud rajamistegevuse langenud tuludest.
- Ärikasum põhiärist on kasvanud 4,2%.
- Perioodi puhaskasum on 21,0% madalam kui 2011. aasta samal perioodil, seoses swap lepingute õiglase väärtuse ümberhindamise negatiivse mõjuga.
- Nõukogu esitas aktsionäride üldkoosolekule ettepaneku maksta 2012. aastal dividende 0,84 eurot aktsia kohta, kogu dividendimakse suurus oleks 16,8 miljonit eurot. Üldkoosolek otsustab dividendide maksmise 22. mail 2012. aastal ning kavandatud dividendimakse kuupäev oleks 15. juuni 2012. aastal. Aktsionäride nimekiri, kes on õigustatud dividende saama, kinnitatakse 5. juuni kella 23:59 seisuga.

2012. AASTA 1. KVARTALI MAJANDUSTULEMUSED

Kokkuvõtte majandustulemustest

2012. aasta 1. kvartalis oli Ettevõtte põhitegevuse resultatiivsus hea ja stabiilne, jätkuvalt suunatud tootmistulemuste ning klienditeeninduse parandamisele. 2012. aasta 1. kvartalis kasvas Ettevõtte müügitulu 4,7% võrreldes 2011. aastaga, peamiselt kõikide ärikliendi sektorite ühtlase kasvu tõttu, mida toetas eraklientide müügi vähenemine. Suurepärase äritegevuse ja seotud kokkuvõtte tulemusel kasvas Ettevõtte brutokasum 8,8% ning põhitegevuse ärikasum kasvas 4,2%. Ärikasum kokku kasvas 0,5% võrra kuna 1.kvartalis lõpetati oluliselt väiksem osa torustike rajamise programmist võrreldes 2011. aasta 1. kvartaliga. 2012. aasta 1. kvartali kasum enne tulumaksustamist langes 21,0%, olles mõjutatud finantsinstrumentide õiglase väärtuse negatiivse liikumise poolt, mis oli mitterahalise mõjuga, võrreldes 2011. aasta 1. kvartali positiivse liikumisega.

<i>miljon €</i>	1 kv 2012	1 kv 2011	Muutus
Müügitulu	13,0	12,4	4,7%
Brutokasum	8,2	7,5	8,8%
Brutokasumi marginaal %	63,0	60,6	3,9%
Ärikasum	6,9	6,9	0,5%
Ärikasum - põhiäri	6,9	6,6	4,2%
Ärikasumi marginaal %	53,5	55,7	-4,0%
Kasum enne tulumaksustamist	6,3	8,0	-21,0%
Puhaskasum	6,3	8,0	-21,0%
Puhaskasumi marginaal %	48,5	64,4	-24,6%
Vara puhasrentaablus %	3,2	4,2	-24,4%
Kohustuste osatähtsus koguvarest	57,0	57,1	-0,2%

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

1. kvartal 2012

Müügitulud

2012. aasta 1. kvartalis kasvas Ettevõtte tulu 13,0 miljoni euroni, mis on 4,7% suurune tõus võrreldes eelmise aasta sama perioodiga. 92% Ettevõtte tuludest koosneb era- ja juriidilistele klientidele osutatud veemüügi ning reoveeteenuse tulust nii teeninduspiirkonnas kui väljaspool. 6% Ettevõtte tuludest moodustab Tallinna linnalt saadavat sademetevee kogumise süsteemide käigushoidmise ja hoolduse tasu ning 2% muud tööd ja teenused.

Tulud veemüügist ja reoveeteenustest kasvasid võrreldes eelmise aasta 1. kvartaliga 4,6% võrra 11,9 miljoni euroni, tulenevalt allpool kirjeldatud tõusust müügiimahtudes.

Müük eraklientidele kasvas 1,4% võrra 6,1 miljoni euroni. Müük äriklientidele teeninduspiirkonnas kasvas 4,5% võrra 4,6 miljoni euroni, kasvades kõikides äriklientide sektorites, näidates sellega langusperioodist taastumise märke. Müük klientidele väljaspool teeninduspiirkonda kasvas 33,1% võrra 1,1 miljoni euroni 2012. aasta 1. kvartalis. Saadud ülereostustasu oli 0,18 miljonit eurot, kahanedes 14,0% võrreldes 2011. aasta sama perioodiga.

2012. aasta 1. kvartalis kasvasid eraklientide müügiimahud 1,4% võrra võrreldes 2011. aasta 1. kvartaliga.

Müük juriidilistele klientidele teeninduspiirkonnas on tõusnud võrreldes 2011. aasta 1. kvartaliga, kasvades 4,3% võrra. 2012. aasta 1. kvartalis suurenesid müügi kogused ühtlaselt kõikide äriklientide sektorite lõikes.

Müük väljaspool teeninduspiirkonda kasvas 49,0% võrra võrreldes 2011. aasta 1. kvartaliga. Peamine põhjus müügi suurenemises oli sademetevee koguste kasvamine 2012. aasta 1. kvartalis, põhjustades tulude kasvu võrreldes 2011. aasta 1. kvartaliga 33,1% võrra, kuna sademetevee tariifid on oluliselt madalamad reoveeteenuste tariifidest.

2012. aasta 1. kvartalis kasvas sademetevee teenuse ja tuletõrjehüdrantide süsteemide käigushoidmise ja hoolduse tasu 3,4% võrra 0,88 miljoni euronit võrreldes 2011. 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 2012. aasta 1. kvartalis 4,8 miljonit eurot, s.o. 0,07 miljoni euro ehk 1,5% võrra vähem kui eelmise aasta samal perioodil. Kulude vähenemine on põhiliselt seotud 0,44 miljoni euro suuruse ühekordse provisjoni vabaks laskmisega, millest on juttu allpool saastetasu erinevusanalüüsi juures. Põhitegevuse müüdud toodete ja teenuste kulud kasvasid 0,36 miljoni euro võrra ehk 7,4%, peamiselt suurenenud muutuvkulude tõttu.

Kuigi muutuvkulud kokku vähenesid 0,11 miljoni euro võrra, peamiselt ülal mainitud põhjuse tõttu, kasvasid põhitegevuse muutuvkulud 0,33 miljonit eurot ehk 23,1% võrreldes eelmise aasta sama perioodiga. Seda peamiselt suurenenud sademete vee koguste tõttu ühisvoolses torustikus, mis suurendas heitveepuhastuse tootmismahute 19,1% (0,22 miljonit eurot), mis põhiliselt mõjutas muutuvkulusid, koosmõjus järgmiste mõjuritega:

- Vee erikasutustasu määr suurenes keskmiselt 7,5% võrra, kogu vee erikasutuskulu suurenes 6,2% võrra ehk 0,01 miljonit eurot, 0,24 miljoni euronit 2012. aasta 1. kvartalis, seda määrade ning koguste kasvu koosmõjul, mida vähendas vähenenud lekete osakaal.
- Kemikaalikulud suurenesid lisaks suurenenud tootmismahutadele põhiliselt 20,5% võrra kasvanud metanooli hinna tõttu, maksumusega 0,03 miljonit eurot. Kemikaalikulud olid 0,37 miljonit eurot, mis on 0,12 miljonit eurot ehk 47,2% enam kui 2011. aasta samal perioodil.
- Elektrikulud mõjutasid kõige enam sademete vee kogused, kuid tugev mõju oli ka tariifide tõusul, mis keskmiselt on kasvanud 20,3% võrra, mõjutades lisaks suurenenud tootmismahutade negatiivsele mõjule kulusid negatiivselt 0,16 miljoni euro võrra. Elektrikulud kasvasid 2012. aasta 1. kvartalis võrreldes eelmise aasta sama perioodiga 0,26 miljoni euro ehk 37,9% võrra.
- Saastetasu kulu mõjutas kõige enam Ettevõtte poolt vabastatud ühekordne provisjon, mis seati seoses Maardu reostusjuhtumiga, kus oli tegemist mitte Ettevõtte täieliku kontrolli all oleva sademetevee väljalasuga. Elimineerides 0,44 miljoni euro suuruse provisjoni oleks makstavate saastetasude suurus olnud 20,9% võrra väiksem kui 2011. aasta sama perioodi jooksul. Paranenud lämmastiku eraldamise tulemusena vähenes saastetasu 0,11 miljoni euro võrra, kuid seda efekti vähendasid omakorda suurenenud tootmismahud ning 14% võrra tõusnud saastetasu maksumäärad. Makstav põhitegevuse saastetasu maks oli 0,22 miljonit eurot võrreldes 0,28 miljoni euroga 2011. aasta 1. kvartalis.

Eeskujulik lämmastiku eraldamine on täiendava puhastusetaapi tulemus, mis käivitati et leevendada lämmastiku eraldamise protsessi ja maksuriske, millest on 2010. ja 2011. aasta jooksul räägitud. Täiendav puhastusetaap rakendati 2011. aasta 3. kvartali alguses ehitustööde lõppedes.

Muud müüdnud toodete ja teenuste kulud olid Ettevõtte kindla kontrolli all, kulu suurenemine 0,03 miljoni euro võrra ehk 1,0% võrreldes eelmise perioodiga on allpool THI suurenemist, näidates selgelt rakendatud efektiivsusmeetmete edukust.

Ülaltoodud mõjude tulemusena oli 2012. aasta 1. kvartalis ettevõtte brutokasum 8,2 miljonit eurot, mis on 0,66 miljoni euro ehk 8,8% võrra enam kui 2011. aasta 1. kvartali 7,5 miljoni euro suurune brutokasum.

Ärikulud

Kõiki kulugruppe mõjutas erineval tasemel palgakulude suurenemine, olles mõjutatud Ettevõttes toimunud reorganiseerimiste tõttu asetleidnud palgakulude gruppidevahelisest liikumisest, ning koondamistasudest. Palgakulud suurenesid 2012. aasta 1. kvartalis võrreldes eelmise aasta sama perioodiga 3,1% võrra, mis on allpool 2011 aasta THI 5,0% tõusu.

Turustuskulud suurenesid 2012. aasta 1. kvartalis võrrelduna 2011. aasta 1. kvartaliga 0,02 miljoni euro võrra 0,22 miljoni euron. Seda peamiselt mainitud palgakulude muutuse tõttu.

2012. aasta 1. kvartalis suurenesid üldhalduskulud 0,18 miljonit eurot 1,1 miljoni euron. Lisaks mainitud palgakulude suurenemisele suurenesid üldhalduskulud põhiliselt juriidiliste konsultatsioonikulude tõttu, mis olid vajalikud tariifivaidluse protsessis.

Muud äritulud/kulud

2012. aasta 1. kvartalis olid Muud äritulud/kulud 0,03 miljonit eurot, kahanedes 0,43 miljoni euro võrra võrreldes 2011. aasta sama perioodiga.

Enamus tuludest Muude äritulude/kulude grupis on olnud seotud rajamiste ning sihtfinantseerimisega eelnevatel aastatel. Selle tulu põhiliseks mõjuriks oli torustike rajamine Tallinnas. Kuna suuremad programmid on lõppemas 2012. aasta esimeses pooles, siis on tulud antud tegevusest juba hakanud langema ning langevad aasta jooksul veelgi. Äritulud/kulud võrkude rajamistest ning sihtfinantseerimisest andsid 2012. aasta 1. kvartalis tulu 0,08 miljonit eurot võrreldes 0,32 miljoni euro suuruse tuluga 2011. aasta 1. kvartalis.

Muud äritulud/kulud andsid 2012. aasta 1. kvartalis kokku 0,05 miljonit eurot kulu võrreldes 0,15 miljoni euro suuruse tuluga 2011. aasta 1. kvartalis, väljendades peamiselt ühekordset võlgade tasumist.

Kõikide nende tegurite mõjul oli Ettevõtte ärikasum põhiärist 2012. aasta 1. kvartalis 6,9 miljonit eurot võrreldes 6,6 miljoni euroga 2011. aasta samal perioodil. Ettevõtte ärikasum kogu ärist oli 2012. aasta 1. kvartalis 6,9 miljonit eurot, mis on 0,04 miljonit eurot enam kui 6,9 miljoni euro suurune ärikasum 2011. aasta 1. kvartalis. Võrreldes eelmise aasta sama perioodiga suurenes ärikasum 0,5%.

Finantskulud

Ettevõtte finantstulud/kulud olid 2012. aasta 1. kvartalis 0,64 miljonit eurot, mis on 1,7 miljoni euro ehk 159,9% suurune negatiivne muutus võrreldes 2011. aasta 1. kvartali netotuludega. Mõlemal

aastal tuleneb finantskulude muutus põhiliselt mitterahalisest ümberhinnatud swapi lepingute õiglasest väärtusest, 2011. aasta 1. kvartalis oli muutus positiivne 1,5 miljoni euro võrra, ning 2012. aasta samas kvartalis oli muutus negatiivne 0,22 miljoni euro võrra.

Ettevõtte vähendas enamuse ujuva intressiga laenu riske sõlmides swapi lepingud, mis on sõlmitud 75 miljoni euro peale, seega 20 miljonit eurot on siiani ujuva intressiga laenud. Hetkel on nende lepingute ennustatav õiglane väärtus jätkuvalt negatiivne, kogusummas 4,7 miljonit eurot.

2012. aasta 1. kvartalis oli Ettevõtte efektiivne intressimäär 3,39%, mille tulemusel olid intressikulud 0,82 miljonit eurot, võrreldes 2,84% ja 0,68 miljoni euroga 2011. aasta 1. kvartalis. See väljendab euribori tõusu ning osaliselt alles 2011. aasta 2. kvartalis kehtima hakanud swap lepingute negatiivset mõju.

Maksustamiseelne kasum

Ettevõtte maksustamiseelne kasum oli 2012. aasta 1. kvartalis 6,3 miljonit eurot, so 1,7 miljonit eurot vähem kui 8,0 miljoni euro suurune maksustamiseelne kasum 2011. aasta 1. kvartalis. Maksustamiseelset kasumit on peamiselt kärpinud mainitud swapi lepingute ümberhindamine.

Bilanss

2012. aasta 1. kvartalis on bilansimaht suurenenud 6,2 miljoni euro võrra, mis on iseloomulik Ettevõtte traditsioonilisele raha genereerimise ja investeringute kulutuste profiilile aasta jooksul.

Käibevara kasvas 3 kuuga 9,5 miljoni euro võrra 44,4 miljoni euroni, rahajääk suurenes 7,9 miljoni euro võrra ning nõuded ostjate vastu suurenesid 1,7 miljoni euro võrra, seda viitlaekumiste reklassifitseerimisega seoses. Viitlaekumised, mis on seotud pika-ajaliste ehitusprojektidega ja nende maksegraafikutega, viidi põhivaradest käibevaraks.

2012. aasta 3 kuu jooksul investeeris Ettevõtte põhivarasse 1,5 miljonit eurot. Lõpetamata-, materiaalne- ja immateriaalne põhivara oli 2012. aasta 31. märtsi seisuga 153,8 miljonit eurot.

Lühiajalised kohustused vähenesid 3 kuu jooksul 0,44 miljoni euro võrra 8,0 miljoni euroni. See tulenes peamiselt Hankijate võlgade muutusest, väljendades investeringute võlgade profiili aasta jooksul.

Ettevõtte finantsvõimendus on oodatult 57,0% tasemel, olles oodatud 50%-60% tasemel, kajastades seega dividendieelset Omakapitali suurenemist 6,3 miljoni euro võrra.

Pikaajalised kohustused olid 2012. aasta märtsi lõpu seisuga 105,0 miljonit eurot, mis koosnes peaaegu täielikult kolme pikaajalise pangalaenu jäägist, mida täiendas rajamistasude tulevaste perioodide tulu. Kogu 95 miljoni euro suurune laenukohustus kajastatakse täies mahus pikaajaliste kohustuste all, kooskõlas allkirjastatud laenulepingutega. Vastavalt lepingutele toimub esimene laenu tagasimakse või laenude refinantseerimine 2013. aastal. Kogu laenuressursi keskmine intressimarginaal on 0,82%.

Arvestades kohtuprotsessid jätkumist, ei ole Juhatus muutnud tingimusliku kohustuse hinnangut. 2011. aasta 4. kvartalis avaldas Ettevõtte tingimusliku kohustuse, mis võib põhjustada

majanduslikku kasu sisaldavate ressursside vähenemist 36,0 miljoni euro võrra, nagu on kajastatud aastaaruande lisas 3.

Rahakäive

2012. aasta 3 kuu jooksul oli Ettevõtte äritegevuse rahakäive 6,6 miljonit eurot, mis on 2,5 miljonit eurot vähem kui 2011. aasta samal perioodil. Langus Ettevõtte äritegevuse rahakäibes tuleneb põhiliselt aegunud võlgade maksmisest 2011. aasta 1. kvartalis. Perioodilise põhitegevuse ärikasum on jätkuvalt peamine tegur ettevõtte äritegevuse rahakäibes.

2012. aasta 3 kuu investeerimistegevuse raha sissevool oli 1,2 miljonit eurot, so 3,2 miljonit eurot enam kui 2,0 miljoni euro suurune raha väljavool 2011. aasta 3 kuu jooksul, mille peamiseks põhjuseks on torustike rajamisel vähenenud kulutused. 2012. aasta 3 kuuga oli põhivara soetamisega seotud raha väljavool 1,7 miljonit eurot, võrreldes 2011. aasta 1. kvartali 3,8 miljoni euro suuruse väljavooluga. Kontserni ehituste eest saadavad kompensatsioonid olid 2012. aasta 1. kvartalis 2,7 miljoni euro suurused, suurenedes 0,77 miljoni euro võrra võrreldes 2011. aasta sama perioodiga. 2012. aastal andis Ettevõtte AS-le Maardu Vesi 0,23 miljoni euro suuruse laenu vastavalt 2008. aastal allkirjastatud opereerimislepingule.

Eelnevate tegurite mõjul oli raha sissevool 2012. aasta 3 kuu jooksul 7,9 miljonit eurot võrrelduna 7,2 miljoni euro suuruse raha sissevooluga 2011. aasta 3 kuuga. Raha ja raha ekvivalentide saldo oli 2012. aasta 31. märtsi seisuga 22,6 miljonit eurot, mis on 2,2 miljoni euro võrra enam kui 2011. aasta samal perioodil.

Töötajad

2012. aasta 1. kvartali lõpus töötas Ettevõttes 310 töötajat, võrreldes 315 töötajaga 2011. aasta 1. kvartali lõpus. Keskmised täistöökohaga töötajate arvud olid vastavalt 298 töötajat 2012. aastal ja 301 töötajat 2011. aastal. Ettevõtte juhtkond otsib aktiivselt protsesside efektiivsemaks muutmise võimalusi tasakaalustamaks individuaalsete palkade kasvu tulemuslikuma ettevõttestruktuuriga.

Kontserni struktuur

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

Aktsiahinna muutused

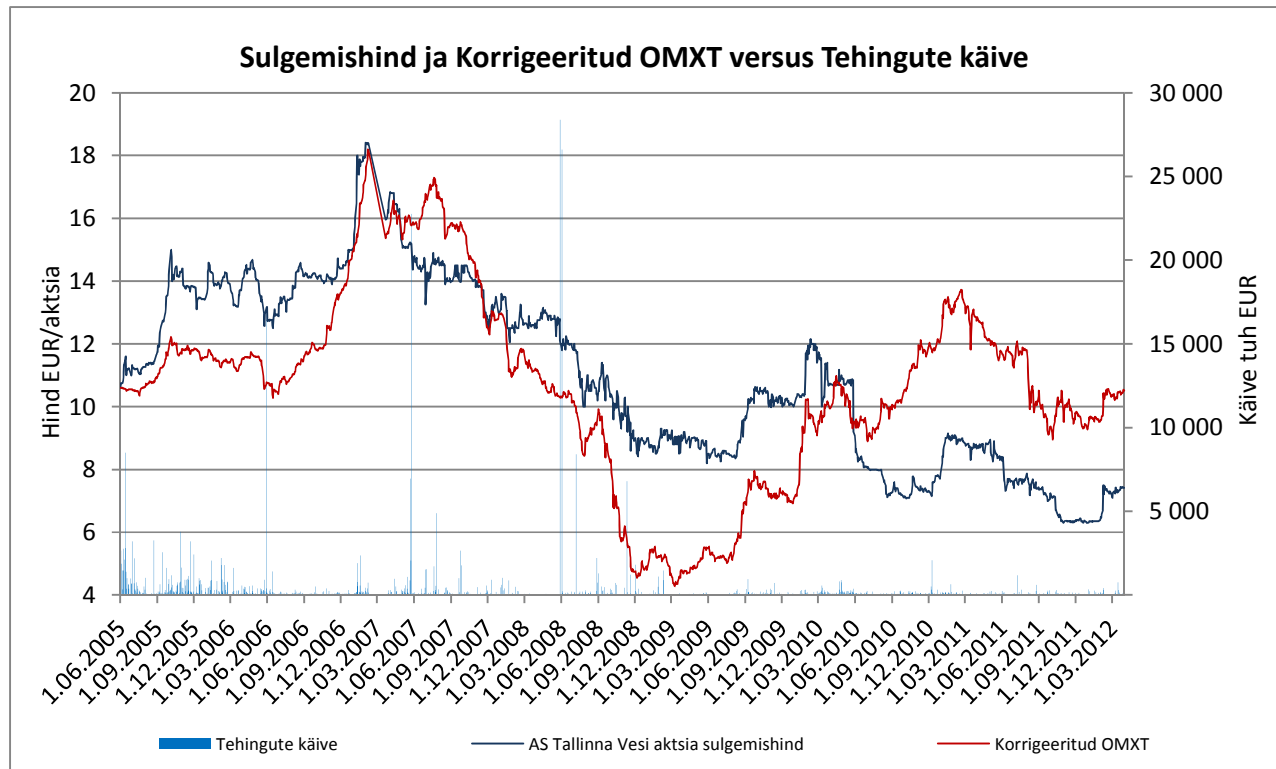
AS Tallinna Vesi on noteeritud NASDAQ OMX Balti Põhinimekirjas kauplemiskoodiga TVEAT ja ISIN EE3100026436.

2012. aasta 31. märtsi seisuga olid üle 5%-list otseosalust omavad AS Tallinna Vesi aktsionärid:

United Utilities (Tallinn) BV	35,3%
Tallinna linn	34,7%

Ettevõttele teadaolevalt oli Parvus Asset Management osalus kokku aruandekuupäeva seisuga 6,09% Ettevõtte aktsiatest.

Kvartali lõpus, 31. märtsil 2012, oli AS Tallinna Vesi aktsia sulgemishind 7,41 eurot, mis on 17,81% tõus võrreldes kvartali alguses olnud 6,29 euroga. Samal perioodil tõusis OMX Tallinn indeks 13,45%. 2012.aasta 1.kvartali jooksul mõjutasid Ettevõtte aktsia hinda põhiliselt jätkuv lepinguvaidlus ning vahepealsed kohtuotsused.



Põhitegevusega seotud arengud 2012. aasta 1. kvartalis

- Ettevõtte tegevustulemused ning kvaliteedinäitajad on läbi aegade parimal tasemel ja näitavad pidevat paranemist. Võrreldes 2011.aasta 1.kvartaliga on kõige märkimisväärsim paranemine toimunud Läänemere lastava heitvee puhastamises, ning heitvee, teenuse kvaliteedi ning kliendisuhtluse näitajates. Näiteks:
 - Veekvaliteedi näitajad on olnud seniajani kõige kõrgemal tasemel. Võetud proovidest 100% olid normidele vastavad, ületades oluliselt nõutud 95% taset.
 - Kanaliseeritumistuste kogunumber on langenud 33% võrra.
 - Keskmine katkestuste aeg on kahanenud 8% võrra.
 - Lekete tase langes alla 17% piiri, olles 4% võrra vähem kui 2011. aastal.
 - 2011.aasta 1.kvartaliga võrreldes on biofilter võimaldanud vähendada lämmastiku kontsentratsiooni 51,2% võrra.
 - Tegevustulemuste kohta leiab lisainformatsiooni [/Tallinna Börsilt/](#)

Lepinguga seotud arengud

Lepingulise tariifitaotluse vaidlus

Tariifid on siiani külmutatud 2010. aasta tasemel, vaatamata sellele, et 9. novembril 2010. aastal esitas Ettevõtte Konkurentsiametile (KA), uuele hinna kontrollijale, tariifitaotluse 3,5% tariifitõusuks alates 1. jaanuarist 2011. aastal, mis oli erastamislepinguga kokku lepitud. Tariifitaotlus on kooskõlas seadustega ning parimate regulatsioonipraktikatega erastatud ettevõtete jaoks, nagu seda kasutab Ofwat Suurbritannias ja soovitab Maailmapank.

2. mail teatas Konkurentsiamet (KA) Ettevõttele, et hinnataotlus on tagasi lükatud. KA ignoreeris täielikult erastamislepingut ja ei analüüsinud Ettevõtte tegevusega majandustulemusi erastamisele järgnenud perioodi vältel. KA väidab, et Ettevõtte kasumlikkus on liiga kõrge, kasutades nende enda soovituslikku metodoloogiat, mis ei ole kooskõlas Maailmapanga juhistega erastatud ettevõtete osas.

Ettevõtte on arvutanud, et keskmine varade tootlus investeeritud kapitalilt perioodil 2001 kuni 2011 on olnud 6,2%, mille õigsust kinnitas erapooletu rahvusvaheline majanduskonsultatsiooni firma Oxera. Aastane tulukuse määr, on kooskõlas Ofwat'i (Suurbritannia regulaator) poolt samal perioodil lubatud tulukuse määradega¹ ning Hollandi energiaregulaatori poolt lubatud tulukuse määradega, mis lubas 2010. aasta septembris avaldatud otsuses 6% tulu reaalmäära.

Ettevõtte ja aktsionärid ei saa nõustuda sellise ühepoolse erastamistingimuste ning lepingu rikkumisega Eesti ametivõimude poolt ning Ettevõtte esitas 2. juunil 2011. aastal kohtusse hagi.

Kahetsusväärset otsustas KA mitte ära oodata kohtu otsust erastamislepingu legaalsuse osas ning saatis 10. oktoobril 2011. aastal Ettevõttele ettekirjutuse kehtivate tariifide alandamiseks 29% võrra. Ettevõtte esitas ettekirjutuse vastu uue kaebuse ning palus Eesti halduskohtu poolt ajutist tõkendit. Kohus seadis 6. veebruaril 2012. aastal ajutise tõkendi kuni kohtuvaidluste lõppemiseni, mida kinnitas 2. märtsil 2012 ka järgmise astme kohus. Kohtuotsust ei ole võimalik enam edasi kaevata ja kohtuprotsess peab oma rada edasi minema.

6. veebruaril 2012. aastal ühendas Kohus nii 2010. aasta tariifivaidluse, kui ka 2011. aasta hinnataotluse keeldumise vaidluse kohtuasjad. Seega on KA ettekirjutuse kohaldamine peatatud kuni mõlemad kohtuvaidlused on lõppenud. Kohtumenetluse pikkus ja tulem on samuti Ettevõtte kontrolli alt väljas.

Kaebus Euroopa Komisjonile

Paralleelselt esitas AS Tallinna Vesi 10. detsembril 2010. aastal Euroopa Komisjonile kaebuse seoses Eesti riigi ja selle asutuste poolt Ettevõtte suhtes rakendatud meetmetega. Ettevõtte hinnangul muudavad need meetmed ühepoolset Ettevõtte erastamise tingimusi, tehes seda ilma objektiivse põhjendusega, eelneva sisulise aruteluta või valmisolekuta astuda dialoogi. Seeläbi rikuvad sellised meetmed kapitali vabale liikumisele ning

¹ http://www.ofwat.gov.uk/regulating/reporting/rpt_fpr_2007-08.pdf, lehekülj 15

asutamisvabadusele Euroopa Liidus seatud reegleid (Euroopa Liidu toimimise lepingu artiklid 49 ja 63). Protsess jätkub veel.

Asjakohase dokumentatsiooni ja väljavaadete avalikustamine

Ettevõtte on avaldanud tariifitaotluse ning kogu asjakohase suhtluse KA-ga enda kodulehel (<http://www.tallinnavesi.ee/?op=body&id=728>) ning Tallinna Börsil, ning hoiab oma investoreid kursis edasiste muutustega tariifitaotluse menetluses. Seetõttu ei saa Ettevõtte siiani öelda, milliseks kujunevad tariifid, kuna hetkel ei ole selge, kuidas kavatseb Konkurentsiamet vastata kohtuhagile ning mis on Euroopa Komisjoni poolt järgmised sammud.

Lisainformatsioon:

Siiri Lahe
Finantsdirektor
+372 6262 262
siiri.lahe@tvesi.ee

AS TALLINNA VESI

Konsolideeritud auditeerimata lühendatud vahearuanne
2012. aruandeaasta 31. märtsil 2012 lõppenud 3 kuu kohta

JUHTKONNA KINNITUS

Juhatus on koostanud AS Tallinna Vesi (siin ja edaspidi ettevõtte) vahearuanne lühendatud raamatupidamisaruandena 2012. aruandeaasta 31. märtsil 2012 lõppenud 3 kuu kohta. Vahearuanne ei ole audiitorite poolt läbi vaadatud.

Lühendatud raamatupidamisaruande koostamisel seisuga 31. märts 2012 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. Vahearuanne koostamisel ei ole toimunud selliseid muudatusi juhtkonna hinnangutes, mis oleksid tulemustele olulist mõju avaldanud.

Tegevuse vahearuanne annab õige ja õiglase ülevaate majandusaasta 3 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 majandusaasta järelejäänud 9 kuu jooksul.

Vahearuanne kajastab olulise tähtsusega tehinguid seotud osapooltega.

Konsolideeritud aruande koostamise käigus on arvesse võetud kõiki olulisi asjaolusid, mis mõjutavad Kontserni varade ja kohustuste väärtust ja mis ilmnesid aruande koostamise kuupäevani 26. aprill 2012.

Juhatus hinnangul on AS Tallinna Vesi ja tema tütarettevõtja jätkuvalt tegutsev majandusüksus.

Ian John Alexander Plenderleith

Juhatusesimees
Tegevdirektor

Leho Võrk

Juhatuseliige
Tootmisdirektor

Siiri Lahe

Juhatuseliige
Finantsdirektor

Ilona Nurmela

Juhatuseliige
Nõunik

26. aprill 2012

Juhatuseliikmete tutvustus ja pildid on avalikustatud 2010. aastaraamatus ja aadressil www.tallinnavesi.ee

AS TALLINNA VESI

Konsolideeritud auditeerimata lühendatud vahearuanne

2012. aruandeaasta 31. märtsil 2012 lõppenud 3 kuu kohta

KONSOLIDEERITUD FINANTSSEISUNDI ARUANDED

(tuhat EUR)

		31.märts	31. detsember
VARAD	Lisa	2012	2011
KÄIBEVARA			
Raha ja raha ekvivalendid	2	22 636	20 439
Nõuded ostjate vastu, viitlaekumised ja ettemaksed		21 531	18 560
Varud		193	287
Müügiootel põhivara		78	76
KOKKU KÄIBEVARA		44 438	39 362
PÕHIVARA			
Pikaajalised investeeringud		6 380	429
Materiaalne põhivara	3	145 915	147 926
Immateriaalne põhivara	3	1 502	1 851
Tuletisinstrumendid		0	131
KOKKU PÕHIVARA		153 797	150 337
VARAD KOKKU		198 235	189 699
KOHUSTUSED JA OMAKAPITAL			
LÜHIAJALISED KOHUSTUSED			
Pikaajaliste laenukohustuste lühiajaline osa		29	7 607
Hankijate ja muud võlad		4 855	5 431
Tuletisinstrumendid		1 780	906
Lühiajalised eraldised		0	27
Ostjate ettemaksed ja tulevaste perioodide tulud		1 378	1 005
LÜHIAJALISED KOHUSTUSED KOKKU		8 042	14 976
PIKAAJALISED KOHUSTUSED			
Tulevaste perioodide tulu liitumistasudelt		6 922	5 810
Laenukohustused		95 150	87 449
Tuletisinstrumendid		2 931	0
Muud võlad		9	115
PIKAAJALISED KOHUSTUSED KOKKU		105 012	93 374
KOKKU KOHUSTUSED		113 054	108 350
OMAKAPITAL			
Aktiivkapital		12 000	12 782
Ülekurss		24 734	24 734
Kohustuslik reservkapital		1 278	1 278
Jaotamata kasum		47 169	42 555
KOKKU OMAKAPITAL		85 181	81 349
KOHUSTUSED JA OMAKAPITAL KOKKU		198 235	189 699

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

AS TALLINNA VESI

Konsolideeritud auditeerimata lühendatud vahearuanne

2012. aruandeaasta 31. märtsil 2012 lõppenud 3 kuu kohta

KONSOLIDEERITUD KOONDKASUMIARUANDED

(tuhat EUR)

		I kvartal		31. detsembriga lõppenud aasta
	Lisa	2012	2011	2011
Müügitulu	4	12 993	12 404	51 240
Müüdud toodete/teenuste kulud	6	-4 809	-4 882	-20 927
BRUTOKASUM		8 184	7 522	30 313
Turustuskulud	6	-216	-200	-748
Üldhalduskulud	6	-1 051	-874	-4 294
Äritulud (+)/-kulud (-)	7	32	464	3 619
ÄRIKASUM		6 949	6 912	28 890
Finantstulud	8	391	1 752	1 947
Finantskulud	8	-1 034	-678	-5 071
KASUM ENNE TULUMAKSUSTAMIST		6 306	7 986	25 766
Dividendide tulumaks	9	0	0	-4 253
PERIOODI PUHASKASUM		6 306	7 986	21 513
PERIOODI KOONDKASUM		6 306	7 986	21 513
Jaotatav kasum:				
A- aktsia omanikele		6 305	7 985	21 512
B- aktsia omanikule		0,60	0,64	0,60
Kasum A aktsia kohta (eurodes)	10	0,32	0,40	1,08
Kasum B aktsia kohta (eurodes)	10	600	639	600

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

AS TALLINNA VESI

Konsolideeritud auditeerimata lühendatud vahearuanne

2012. aruandeaasta 31. märtsil 2012 lõppenud 3 kuu kohta

KONSOLIDEERITUD RAHAVOO ARUANDED

(tuhat EUR)

		I kvartal		31. detsembriga lõppenud aasta
	Lisa	2012	2011	2011
ÄRITEGEVUSE RAHAVOOD				
Ärikasum		6 949	6 912	28 890
Korrigeerimine kulumiga	6	1 434	1 394	5 729
Korrigeerimine kasumiga sihtfinantseerimisest ja rajamistegevusest		-78	-315	-3 484
Muud finantstulud (+)/-kulud (-) kulud	8	4	-2	35
Kasum (-)/kahjum (+) põhivara müügist		-1	0	55
Kuluks kantud põhivarad		3	0	10
Äritegevusega seotud käibevara muutus		-631	1 616	720
Äritegevusega seotud kohustuste muutus		-324	-128	1 306
Makstud intressid		-717	-290	-3 051
Rahavoog äritegevusest		6 639	9 187	30 210
INVESTEERIMISTEGEVUSE RAHAVOOD				
Antud laenud		-227	-429	-3 151
Põhivara soetamine		-1 717	-3 812	-18 506
Torustike ehituse eest saadavad kompensatsioonid		2 769	2 004	11 284
Põhivara müügitulu		1	0	13
Saadud intressid		401	254	1 939
Rahavoog investeerimistegevusest		1 227	-1 983	-8 421
FINANTSEERIMISTEGEVUSE RAHAVOOD				
Tasutud dividendid	9	0	0	-16 001
Tulumaks dividendidelt	9	0	0	-4 253
Rahavoog finantseerimistegevusest		0	0	-20 254
Raha ja raha ekvivalentide muutus		7 866	7 204	1 535
RAHA JA RAHA EKVIVALENDID PERIOODI ALGUSES		14 770	13 235	13 235
RAHA JA RAHA EKVIVALENDID PERIOODI LÕPUS	2	22 636	20 439	14 770

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

AS TALLINNA VESI

Konsolideeritud auditeerimata lühendatud vahearuanne

2012. aruandeaasta 31. märtsil 2012 lõppenud 3 kuu kohta

KONSOLIDEERITUD OMAKAPITALI LIHKUMISE ARUANDED

(tuhat EUR)

	Aktsiakapital	Ülekurss	Kohustuslik reservkapital	Jaotamata kasum	Omakapital kokku
31. detsember 2010	12 782	24 734	1 278	34 569	73 363
Aktsiakapitali vähendamine	-782	0	0	782	0
Dividendid	0	0	0	-16 001	-16 001
Perioodi koondkasum	0	0	0	21 513	21 513
31. detsember 2011	12 000	24 734	1 278	40 863	78 875
31. detsember 2010	12 782	24 734	1 278	34 569	73 363
Perioodi koondkasum	0	0	0	7 986	7 986
31. märts 2011	12 782	24 734	1 278	42 555	81 349
31. detsember 2011	12 000	24 734	1 278	40 863	78 875
Perioodi koondkasum	0	0	0	6 306	6 306
31. märts 2012	12 000	24 734	1 278	47 169	85 181

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

AS TALLINNA VESI

Konsolideeritud auditeerimata lühendatud vahearuanne
2012. aruandeaasta 31. märtsil 2012 lõppenud 3 kuu kohta

KONSOLIDEERITUD AUDITEERIMATA VAHEARUANDE LISAD

(tuhat EUR)

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 Vahearuandlus.

LISA 2. RAHA JA RAHA EKVIVALENDID

	31.märts		31. detsember
	2012	2011	2011
Raha ja pangakontod	1 341	949	1 456
Lühiajalised deposiidid	21 295	19 490	13 314
Raha ja raha ekvivalendid kokku	22 636	20 439	14 770

AS TALLINNA VESI

Konsolideeritud auditeerimata lühendatud vahearuanne
2012. aruandeaasta 31. märtsil 2012 lõppenud 3 kuu kohta

KONSOLIDEERITUD AUDITEERIMATA VAHEARUANDE LISAD

(tuhat EUR)

LISA 3. MATERIAALNE JA IMMATERIAALNE PÕHIVARA

	Kasutusel olevad materiaalsed varad				Pooleleolevad varad			Immateriaal- sed varad	Materiaalsed ja immateriaalsed põhivarad kokku
	Maa ja ehitised	Rajatised	Masinad ja seadmed	Muu inventar	Lõpetamata		Litsentsid ja arenguvälja- minekud		
					Lõpetamata materiaalsed varad	torustikud rajamistase arvelt			
Seisuga 31. detsember 2010									
Soetusmaksumus	24 067	155 727	39 570	1 157	2 216	7 462	119	5 232	235 550
Akumuleeritud kulum	-4 838	-50 307	-26 120	-755	0	0	0	-3 379	-85 399
Jääkmaksumus	19 229	105 420	13 450	402	2 216	7 462	119	1 853	150 151
Perioodil 01.01.2011 - 31.12.2011 toimunud liikumised									
Soetamine	0	0	0	0	5 178	11 126	234	0	16 538
Põhivara mahakandmine ja müük jääkväärtuses	-1	0	-65	0	0	0	0	0	-66
Kompenseerimine sihtfinantseerimise teel	0	0	0	0	0	-13 270	0	0	-13 270
Reklassifitseerimine	182	6 412	1 553	43	-4 545	-3 641	-131	131	4
Arvestuslik kulum	-273	-2 646	-2 181	-78	0	0	0	-629	-5 807
Seisuga 31. detsember 2011									
Soetusmaksumus	24 247	162 106	40 594	1 175	2 849	1 677	222	5 363	238 233
Akumuleeritud kulum	-5 110	-52 920	-27 837	-808	0	0	0	-4 008	-90 683
Jääkmaksumus	19 137	109 186	12 757	367	2 849	1 677	222	1 355	147 550
Perioodil 01.01.2012 - 31.03.2012 toimunud liikumised									
Soetamine	0	0	0	0	1 303	132	112	0	1 547
Põhivara mahakandmine ja müük jääkväärtuses	0	0	-1	0	0	0	0	0	-1
Kompenseerimine sihtfinantseerimise teel	0	0	0	0	0	-244	0	0	-244
Reklassifitseerimine	49	494	473	24	-934	-85	-7	7	21
Arvestuslik kulum	-68	-685	-497	-19	0	0	0	-187	-1 456
Seisuga 31. märst 2012									
Soetusmaksumus	24 296	162 599	40 979	1 200	3 218	1 480	327	5 371	239 470
Akumuleeritud kulum	-5 178	-53 604	-28 247	-828	0	0	0	-4 196	-92 053
Jääkmaksumus	19 118	108 995	12 732	372	3 218	1 480	327	1 175	147 417

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

31. märts 2012 oli kapitalirendiga soetatud põhivara jääkmaksumus 234 tuhat eurot. Seisuga 31. detsember 2011 kehtivaid kapitalirendi lepinguid ei olnud.

AS TALLINNA VESI

Konsolideeritud auditeerimata lühendatud vahearuanne

2012. aruandeaasta 31. märtsil 2012 lõppenud 3 kuu kohta

KONSOLIDEERITUD AUDITEERIMATA VAHEARUANDE LISAD

(tuhat EUR)

LISA 4. MÜÜGITULU	I kvartal		31. detsembriga lõppenud aasta
	2012	2011	2011
Põhitegevuse tulud			
Veemüügi ja reoveeteenuse tulud kokku, sh:	11 895	11 371	46 492
<u>Müük eraisikutele, sh:</u>	<u>6 054</u>	<u>5 970</u>	<u>23 711</u>
Veemüügi teenus	3 330	3 289	13 072
Reoveeteenus	2 724	2 681	10 639
<u>Müük juriidilistele isikutele, sh:</u>	<u>4 569</u>	<u>4 373</u>	<u>18 234</u>
Veemüügi teenus	2 464	2 314	9 881
Reoveeteenus	2 105	2 059	8 353
<u>Müük teeninduspiirkonnavälistele aladele, sh:</u>	<u>1 097</u>	<u>825</u>	<u>3 789</u>
Veemüügi teenus	255	205	901
Reoveeteenus	842	620	2 888
<u>Ülereostustasu</u>	<u>175</u>	<u>203</u>	<u>758</u>
Sademetevee kogumise ja puhastamise teenus	838	802	3 351
Tuletõrjehüdrantide teenus	41	48	221
Muud tööd ja teenused	219	183	1 176
Kokku müügitulu	12 993	12 404	51 240

100% AS Tallinna Vesi toodangust realiseeriti Eesti Vabariigis.

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

LISA 5. TÖÖJÕUKULUD	I kvartal		31. detsembriga lõppenud aasta
	2012	2011	2011
Töötasu	-1 212	-1 176	-4 801
Sotsiaalmaks ja töötuskindlustus	-418	-405	-1 602
Tööjõukulud kokku	-1 630	-1 581	-6 403
Töötajate arv aruandeperioodi lõpus	310	315	311

AS TALLINNA VESI

Konsolideeritud auditeerimata lühendatud vahearuanne

2012. aruandeaasta 31. märtsil 2012 lõppenud 3 kuu kohta

KONSOLIDEERITUD AUDITEERIMATA VAHEARUANDE LISAD

(tuhat EUR)

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

	I kvartal		31. detsembril lõppenud aasta
	2012	2011	2011
Müüdnud toodete ja teenuste kulu			
Vee erikasutusõiguse tasu	-240	-226	-897
Kemikaalid	-365	-248	-1 433
Elekter	-932	-676	-2 972
Saastetasu saasteainete heitmise eest veekogusse	214	-279	-1 409
Tööjõukulu	-1 123	-1 117	-4 390
Kulum	-1 282	-1 266	-5 182
Muud kulud	-1 081	-1 070	-4 644
Müüdnud toodete ja teenuste kulu kokku	-4 809	-4 882	-20 927
Turustuskulud			
Tööjõukulu	-107	-91	-349
Kulum	-81	-81	-325
Muud	-28	-28	-74
Turustuskulud kokku	-216	-200	-748
Üldhalduskulud			
Tööjõukulu	-400	-373	-1 664
Kulum	-71	-47	-222
Muud	-580	-454	-2 408
Üldhalduskulud kokku	-1 051	-874	-4 294

LISA 7. ÄRITULUD JA -KULUD

	I kvartal		31. detsembril lõppenud aasta
	2012	2011	2011
Kasum sihtfinantseerimisest	77	315	3 479
Muud äritulud/-kulud (-)	-45	149	140
Äritulud ja -kulud kokku	32	464	3 619

AS TALLINNA VESI

Konsolideeritud auditeerimata lühendatud vahearuanne

2012. aruandeaasta 31. märtsil 2012 lõppenud 3 kuu kohta

KONSOLIDEERITUD AUDITEERIMATA VAHEARUANDE LISAD

(tuhat EUR)

LISA 8. FINANTSTULUD JA -KULUD	I kvartal		31. detsembril
	2012	2011	lõppenud aasta
			2011
Intressitulud	391	260	1 947
Intressikulud	-815	-676	-2 885
Swapi õiglase väärtuse suurenemine (+)/ vähenemine (-)	-223	1 492	-2 221
Muud finantstulud (+)/kulud (-)	4	-2	35
Finantstulud ja -kulud kokku	-643	1 074	-3 124

LISA 9. DIVIDENDID	I kvartal		31. detsembril
	2012	2011	lõppenud aasta
			2011
Perioodil väljakuulutatud dividendid	0	0	16 001
Perioodil väljamakstud dividendid	0	0	16 001
Tulumaks väljamakstud dividendidelt	0	0	-4 253
Arvestatud dividendide tulumaks	0	0	-4 253
<i>Väljamakstud dividendid aktsia kohta:</i>			
Dividend A-aktsia kohta (eurodes)	0	0	0,80
Dividend B-aktsia kohta (eurodes)	0	0	600

Tulumaksumäärad olid 21/79 aastal 2012 ja 2011.

LISA 10. KASUM AKTSIA KOHTA

	I kvartal		31. detsembril
	2012	2011	lõppenud aasta
			2011
Aruandeperioodi jaotamata kasum, millest on lahutatud B-aktsia eelisõigused	6 305	7 985	21 512
Kaalutud keskmine lihtaktsiate arv (tükkides)	20 000 000	20 000 000	20 000 000
Kasum A aktsia kohta (eurodes)	0,32	0,40	1,08
Kasum B aktsia kohta (eurodes)	600	639	600

Lahjendatud puhaskasum aktsia kohta on võrdne näitajaga kasum aktsia kohta 31. märtsil 2012 ja 2011 ning 31. detsembril 2011 lõppenud perioodidel.

AS TALLINNA VESI

Konsolideeritud auditeerimata lühendatud vahearuanne

2012. aruandeaasta 31. märtsil 2012 lõppenud 3 kuu kohta

KONSOLIDEERITUD AUDITEERIMATA VAHEARUANDE LISAD

(tuhat EUR)

LISA 11. SEOTUD OSAPOOLED

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

Olulist mõju omavad aktsionärid

	31. märts		31. detsember
Saldod Kontserni finantsseisundi aruandes	2012	2011	2011
Nõuded ostjate vastu	4 582	5 974	4 977
Viitlaekumised	13 284	6 896	15 310
Tulevaste perioodide tulud	21	0	0
Hankijate ja muud võlad	224	203	194
	I kvartal		31. detsembriga lõppenud aasta
Tehingud seotud osapooltega	2012	2011	2011
Teenuste müük	869	802	3 535
Torustike ehitamiseks saadav sihtfinantseerimine	298	2 004	16 750
Juhtimis- ja konsultatsiooniteenuse ost	241	229	1 001
Finantstulu	288	220	1 624
Juhatusel liikmetele arvestatud töötasud (ilma sotsiaalmaksuta)	64	63	246
Nõukogu liikmetele arvestatud tasud (ilma sotsiaalmaksuta)	10	10	39

Juhtkonna võtmeisikutena on käsitletud Kontserni juhatuse ja nõukogu liikmeid, kes on saanud Kontsernilt ainult üldnimetatud lepingulisi palgatasusid. Lisaks sellele on juhatuse liikmed piiriüleste töötajatena saanud otse neile makstud tasusid ka United Utilities (Tallinn) B.V. gruppi kuuluvatelt ettevõtetelt. Vastavad kompensatsioonid sisalduvad kuludes, mis on kajastatud real „Juhtimis- ja konsultatsiooniteenuse ost“.

Tehingutes seotud osapooltega on rakendatud turuhindasid.

Juhatusel ja nõukogu liikmetele kuuluvad ettevõtte aktsiad

Seisuga 31. märts 2012 ja 2011 ning 31. detsember 2011 omas nõukogu ja juhatuse liikmetest Siiri Lahe 700 ja Leho Võrk 179 aktsiat.

AS TALLINNA VESI

Konsolideeritud auditeerimata lühendatud vahearuanne

2012. aruandeaasta 31. märtsil 2012 lõppenud 3 kuu kohta

KONSOLIDEERITUD AUDITEERIMATA VAHEARUANDE LISAD

LISA 12. NÕUKOGU LIIKMETE NIMEKIRI

Robert John Gallienne	nõukogu esimees
Steven Richard Fraser	nõukogu liige
Simon Gardiner	nõukogu liige
Brendan Francis Murphy	nõukogu liige
Toivo Tootsen	nõukogu liige
Mart Mägi	nõukogu liige
Rein Ratas	nõukogu liige
Valdur Laid	nõukogu liige
Priit Lello	nõukogu liige

Nõukogu liikmete tutvustus ja pildid on avalikustatud 2010. aastaraamatus ja aadressil www.tallinnavesi.ee