

Tallinna Vesi



AS Tallinna Vesi
2012. aasta 1. poolaasta vahearuanne

Valuuta	tuhandetes eurodes
Aruandlusperioodi algus	1. jaanuar 2012
Aruandlusperioodi lõpp	30. juuni 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
LISA 13. TARIIFIRISKIGA SEOTUD TINGIMUSLIKUD KOHUSTUSED	23

TEGEVUSARUANNE

Lepinguga seotud arengud

- AS Tallinna Vesi tariifid on jätkuvalt samal tasemel peale kohtu poolt kohtumenetluste ajaks antud õiguskaitset. Õiguskaitse kohaldati kaitsmaks Ettevõtet Eesti ametivõimude poolt ühepoolset erastamislepingu rikkumise eest (pikemalt on teemat käsitletud aruande lõpus olevas sektsioonis *Lepingulise tariifitaotluse vaidlus*).
- Mai lõpus otsustas Ringkonnakohus, et Teenusleping, mis oli rahvusvahelise erastamislepingu osa, on avalik-õiguslik haldusleping. Sellega lükati ümber Konkurentsiameti (KA) väide, et Teenuslepingus kirjeldatud tariifimehhanism on eraõiguslik leping, millele Ettevõtte ei saa halduskohtus tugineda.
- Juunis kaebas KA Ringkonnakohtu otsuse edasi Riigikohtusse väites, et nende hinnangul on AS-i Tallinna Vesi erastamisel 2001. aastal sõlmitud rahvusvaheline erastamisleping, tariifimehhanism ja muud erastamispaketi osaks olevad lepingud Tallinna linna eraõiguslik ärideline toiming ja neile Eesti avaliku õiguse normide kaitse ei laiene.
- AS Tallinna Vesi ei nõustu antud seisukohaga ja kavatseb rakendada kõiki õiguslikke vahendeid, et kaitsta ettevõtte ja selle aktsionäride huve Konkurentsiameti poolse jätkuva ühepoolse rahvusvahelise erastamislepingu rikkumise eest.
- AS Tallinna Vesi erastati 2001. aastal Eesti Vabariigi valitsuse täiel toetusel ja teadmisel, kirjalike nõusolekutega peaministrilt, rahandusministrilt ja Konkurentsiametilt endalt lepingu põhitingimuste osas. Erastamisel rakendati muuhulgas ka Euroopa Arengu- ja Rekonstruksioonipanga (EBRD) ekspertarvamust ja suuniseid. Lisaks erastamise raamistiku heakskiidule sai Eesti riik erastamisest otsest kasu, kuivõrd seeläbi vabanes riik riigigarantii kohustusest, mille riik oli väljastanud EBRD-le toona munitsipaalomandis AS-ile Tallinna Vesi EBRD poolt antud laenude tagatisena.
- 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.

2012. AASTA 1. POOLAASTA MAJANDUSTULEMUSED

Kokkuvõte 2012.a 2. kvartali majandustulemustest

2012. aasta 2. kvartalis oli Ettevõtte põhitegevuse resultatiivsus hea ja stabiilne, jätkuvalt suunatud tootmistulemuste ning klienditeeninduse parandamisele. 2012. aasta 2. kvartalis kasvas Ettevõtte müügitulu 2,8% võrreldes 2011. aastaga, peamiselt kõikide ärikliendi sektorite ühtlase kasvu tõttu. 2012. aasta 2. kvartali brutokasum jäi samale tasemele ning põhitegevuse ärikasum vähenes 5,5%. Ärikasum kokku vähenes samal perioodil 8,8% kuna lõpetati oluliselt väiksem osa torustike rajamise programmist võrreldes 2011. aasta 2. kvartaliga. 2012. aasta 2. kvartali kasum enne tulumaksustamist langes 2,2% ning ka tulumaksukulu oli suuremate dividendide tõttu kõrgem.

Osaliselt tasandas viimast mõju madalam kvartaalne negatiivne muutus finantsinstrumentide õiglase väärtuse hindamisel.

<i>miljon €</i>	2 kv 2010	2 kv 2011	2 kv 2012	Muutus 12/11	6 kuud 2010	6 kuud 2011	6 kuud 2012	Muutus 12/11
Müügitulu	12,5	12,8	13,1	2,8%	24,7	25,2	26,1	3,8%
Brutokasum	7,3	7,8	7,8	-0,4%	14,9	15,4	16,0	4,4%
Brutokasumi marginaal %	58,6	61,4	59,4	-3,2%	60,4	61,0	61,4	0,6%
Ärikasum	7,2	6,9	6,3	-8,8%	13,9	13,8	13,2	-4,2%
Ärikasum – põhiäri	6,1	6,7	6,3	-5,5%	12,6	13,2	13,2	-0,7%
Ärikasumi marginaal %	57,5	54,0	47,8	-11,4%	56,2	54,8	50,6	-7,7%
Kasum enne tulumaksustamist	5,8	5,7	5,6	-2,2%	11,1	13,7	11,9	-13,2%
Puhaskasum	-2,7	1,5	1,2	-22,7%	2,6	9,5	7,5	-21,3%
Puhaskasumi marginaal %	-21,4	11,7	8,8	-24,9%	10,3	37,6	28,5	-24,2%
Vara puhasrentaablus %	-1,5	0,8	0,6	-26,2%	1,4	5,3	4,0	-24,8%
Kohustuste osatähtsus koguvarest	66,5	62,9	63,1	0,3%	66,5	62,9	63,1	0,3%

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

2. kvartal 2012

Müügitulud

2012. aasta 2. kvartalis kasvas Ettevõtte tulu 13,1 miljoni euron, mis on 2,8% suurune tõus võrreldes eelmise aasta sama perioodiga. 91% Ettevõtte tuludest koosneb era- ja juriidilistele klientidele osutatud veemüügi ning reoveeteenuse tulust nii teeninduspiirkonnas kui väljaspool, 7% tuludest moodustas Tallinna linnalt saadav sademetevee kogumise süsteemide käigushoidmise ja hoolduse tasu ning 2% muud tööd ja teenused.

Tulud veemüügist ja reoveeteenustest kasvasid võrreldes eelmise aasta 2. kvartaliga 1,7% võrra 11,9 miljoni euron, tulenevalt allpool kirjeldatud tõusust müügiimahtudes.

Müük eraklientidele teeninduspiirkonnas võrreldes möödunud aastaga ei muutunud ja jäi stabiilseks 5,9 miljoni euro tasemel. Müük äriklientidele kasvas 3,1% võrra 4,8 miljoni euron, kasvades kõikides äriklientide sektorites, näidates sellega langusperioodist taastumise märke. Müük klientidele väljaspool teeninduspiirkonda kasvas 13,6% võrra 1,0 miljoni euron 2012. aasta 2. kvartalis. Saadud ülereostustasu oli 0,15 miljonit eurot, kahanedes 33,4% võrreldes 2011. aasta sama perioodiga.

Kuna 2012.a arveldatakse 2011.a tariifide tasemel, siis on teeninduspiirkonnas müügiimahud liikunud sarnase trendiga. Eraklientide müügiimahud kasvasid eelmise aastaga võrreldes 0,1% võrra.

Juriidilistele klientidele müüdud mahud tõusid 2012. aasta 2. kvartalis ühtlaselt kõikide äriklientide sektorite lõikes kokku 3,1%.

Müük väljaspool teeninduspiirkonda kasvas 15,7% võrreldes 2011. aasta 2. kvartaliga. Peamine põhjus müügi suurenemises oli sademetevee koguste kasvamine koos mõningase kasvuga kanaliteenustes naaberomavalitsustest liitunud väikeste alade kaudu, mistõttu müük kasvas eelmise aastaga võrreldes 13,6%. Võrreldes mahtude kasvuga on müügikasv madalam, sest sadevee teenuse tariifid on võrreldes kanaliteenuse tariifidega madalamad.

2012. aasta 2. kvartalis kasvas sademetevee teenuse ja tuletõrjehüdrantide süsteemide käigushoidmise ja hoolduse tasu 25,4% võrra 0,97 miljoni euron 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 Brutokasum

Põhitegevusega seotud müüdud toodete ja teenuste kulu oli 2012. aasta 2. kvartalis 5,3 miljonit eurot, s.o. 0,40 miljonit eurot ehk 8,0% rohkem kui 2011. a samal perioodil. Kulude suurenemine on põhiliselt seotud allkirjeldatud personali-, elektri- ja kemikaalikulude tõusudega.

Võrreldes möödunud aastaga on muutuvkulud suurenenud 0,17 miljonit eurot ehk 10,9%, mida põhiliselt mõjutasid reguleeritud hindade ja maksumäärade tõus ning töödeldud mahtude muutused koos järgmiste teguritega:

- Vee erikasutustasu kulu suurenes 0,01 miljoni euro ehk 2,2% võrra 0,24 miljoni euron võrreldes 2012. aasta 2. kvartaliga, hoolimata vee erikasutustasu määra suurenemisest 7,5% võrra, kuna viimase mõju vähendas langenud lekete osakaal.
- Kemikaalikulud kasvasid 0,07 miljoni euro ehk 22,2% võrra 0,38 miljoni euron võrreldes 2011. aasta 2. kvartaliga. Kemikaalikulude kasvust 0,05 miljonit eurot on seotud suurenenud tootmismahude ning 0,02 miljonit eurot kemikaalide kõrgemate hindadega (metanooli hinnatõus 8,0%, maksumusega 0,01 miljonit eurot).
- Elektrikulud kasvasid 2012. aasta 2. kvartalis võrreldes eelmise aasta sama perioodiga 0,19 miljoni euro ehk 27,5% võrra. Elektrikulud mõjutasid kõige enam elektrienergia hinnatõus, mis oli keskmiselt 15,2% suurendades kulusid 0,13 miljonit eurot ning suuremad kanalisatsiooniteenuste tootmismahud.
- Saastetasu vähenes 2012. aasta 2. kvartalis 0,10 miljoni euro ehk 29,9% võrra. Paranenud lämmastiku eraldamise tulemusena vähenes saastetasu, kuigi saastetasu maksumäärad tõusid 14%.

Paranenud lämmastiku eraldamine on täiendava puhastusetapi tulemus, mis käivitati, et leevendada lämmastiku eraldamise protsessi ja maksuriske, millest on 2010. ja 2011. aasta jooksul räägitud. Täiendav puhastusetapp rakendati 2011. aasta teisel poolel ehitustööde lõppedes.

Põhitegevuse püsikulud suurenesid võrreldes möödunud aastaga 0,22 miljonit eurot ehk 6,7% peamiselt 0,21 miljoni euro ehk 19,8% kasvu tõttu palgakuludes, seda töötajate arvu suurenemise tulemusel 7 inimese võrra. Ettevõtte on palganud lisatöötajaid, et maandada varade hooldusel sisseostetud teenuste hinnariski minnes 2012. aasta 2. kvartalis mitmetes valdkondades allhankelt üle sisemiste ressursside kasutamisele. Muudatusteta oleks püsikulude kasv olnud 0,10 miljonit eurot kõrgem kui tegelik kulu.

Ülaltoodud mõjude tulemusena oli 2012. aasta 2. kvartalis ettevõtte brutokasum 7,8 miljonit eurot, mis on 0,03 miljoni euro ehk 0,4% võrra väiksem kui 2011. aasta 2. kvartali 7,8 miljoni euro suurune brutokasum.

Ärikulud

Turustuskulud suurenesid 2012. aasta 2. kvartalis võrrelduna 2011.a sama perioodiga 0,01 miljoni euro ehk 5,5% võrra mainitud palgakulude muutuse tõttu.

2012. aasta 2. kvartalis suurenesid üldhalduskulud 0,05 miljonit eurot ehk 4,1% 1,3 miljoni euron, põhiliselt tariifivaidluse protsessis vajalike juriidiliste konsultatsioonikulude tõttu, millele lisandus suurem amortisatsioonikulu.

Muud äritulud/kulud

Muud ärikulud suurenesid 0,52 miljoni euro ehk 115% võrra 0,07 miljoni euro netokuluni võrreldes 0,45 miljoni euro netotuluga 2011. aasta 2. kvartalis. Need olulised muutused ei ole seotud Ettevõtte põhitegevusega.

Enamus tuludest Muude äritulude/kulude grupis on olnud seotud rajamiste ning sihtfinantseerimisega eelnevatel aastatel. Kuna suuremad programmid lõpetati 2011. aasta teises pooles, siis on tulud antud tegevusest juba hakanud langema ning langevad aasta jooksul veelgi. Äritulud/kulud võrkude rajamistest ning sihtfinantseerimisest olid 2012. aasta 2. kvartalis võrreldes 2011. aasta 2. kvartali 0,25 miljoni euro suuruse tuluga minimaalsed. Mõned viimase etapi võrkude arenduse ehitustööd lõpetatakse 2012.a lõpuks.

Muud äritulud/kulud andsid 2012. aasta 2. kvartalis kokku 0,71 miljonit eurot kulu võrreldes 0,20 miljoni euro suuruse tuluga 2011. aasta 2. kvartalis, peegeldades peamiselt ühekordset võlgade tasumist 2011. aastal.

Ärikasum

Kõikide nende tegurite mõjul oli Ettevõtte ärikasum põhiärist 2012. aasta 2. kvartalis 6,3 miljonit eurot võrreldes 6,7 miljoni euroga 2011. aasta samal perioodil. Ettevõtte ärikasum kogu ärist oli 2012. aasta 2. kvartalis 6,3 miljonit eurot, mis on 0,61 miljonit eurot vähem kui 6,9 miljoni euro suurune ärikasum 2011. aasta 2. kvartalis. Võrreldes eelmise aasta 2. kvartaliga vähenes ärikasum 8,8%.

Finantskulud

Ettevõtte netofinantskulud olid 2012. aasta 2. kvartalis 0,67 miljonit eurot, mis on 0,48 miljoni euro ehk 42,0% suurune positiivne muutus võrreldes 2011. aasta 2. kvartali netokuludega. Mõlemal aastal tuleneb finantskulude muutus põhiliselt mitterahalisest ümberhinnatud swapi lepingute õiglasest väärtusest, 2011. aasta 2. kvartalis oli muutus negatiivne 0,77 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 4,9 miljonit eurot.

2012. aasta 2. kvartalis oli Ettevõtte efektiivne intressimäär 3,35%, mille tulemusel olid intressikulud 0,80 miljonit eurot, võrreldes 3,11% ja 0,75 miljoni euroga 2011. aasta 2. kvartalis. See väljendab peamiselt alles 2011. aasta 2. kvartalis kehtima hakanud swap lepingute negatiivset mõju.

Maksustamiseelne kasum

Ettevõtte maksustamiseelne kasum oli 2012. aasta 2. kvartalis 5,6 miljonit eurot, so 0,1 miljonit eurot vähem kui 5,7 miljoni euro suurune maksustamiseelne kasum 2011. aasta 2. kvartalis. Eelmise aastaga võrreldes 0,8 miljonit eurot suurem dividendimakse suurendas 0,2 miljoni euro võrra ka dividendide tulumaksu. Ettevõtte puhaskasum oli 2012. aasta 2. kvartalis 1,2 miljonit eurot, mis on 0,3 miljonit eurot vähem kui 2011. aasta 2. kvartali 1,5 miljoni euro suurune puhaskasum.

2012. a poolaasta tulemused

2012. a esimesel poolaastal suurenes Ettevõtte kogukäive võrreldes eelmise aastaga 3,8% 26,1 miljoni euroni. Vee- ja kanalisatsiooniteenuste müük oli 23,8 miljon eurot, mis on 3,1% rohkem kui 2011.a esimesel poolaastal.

Võrreldes 2011. aastaga vähenes Ettevõtte põhitegevuse ärikasum 2012.a esimesel poolaastal 0,7% võrra 13,2 miljonile eurole.

Ettevõtte maksustamiseelne kasum oli 2012.a esimesel poolaastal 11,9 miljonit eurot, mis on 13,2% madalam kui samal perioodil 2011. aastal.

Ettevõtte puhaskasum oli 2012.a esimesel poolaastal 7,5 miljonit eurot, mis on 2,0 miljonit eurot vähem kui 9,5 miljoni euro suurune puhaskasum 2011. aasta samal perioodil.

Puhaskasumi vähenemine tuleneb erinevatest põhitegevusega mitteseotud teguritest: madalam tulu võrkude ehitustegevusest (0,5 miljonit eurot võrreldes möödunud aastaga), ühekordne võlgade laekumine 2011. aastal (-0,5 miljonit eurot), peamiselt mitterahaline finantskulude kasv 2012. aastal (-0,5 miljonit eurot), dividendide tulumaks (-0,2 miljonit eurot võrreldes möödunud aastaga).

Bilanss

2012. aasta 6 kuu jooksul investeeris Ettevõtte põhivarasse 4,4 miljonit eurot. Põhivara oli 2012. aasta 30. juuni seisuga 154,1 miljonit eurot.

Käibevara vähenes 6 kuuga 0,76 miljoni euro võrra 34,2 miljoni euroni. Rahajääk vähenes 2012.a esimesel poolaastal 1,1 miljonit eurot.

Lühiajalised kohustused suurenesid 6 kuu jooksul 4,8 miljoni euro võrra 13,3 miljoni euroni dividendide tulumaksukohustuse tõttu.

Ettevõtte finantsvõimendus oli oodatult 63,1% tasemel, vahemiku 55%-65% tasemel, kajastades seega tulumaksu eelset ning dividendijärgset Omakapitali vähenemist 9,3 miljoni euro võrra.

Pikaajalised kohustused olid 2012. aasta juuni lõpu seisuga 105,4 miljonit eurot, mis koosnes peaaegu täielikult kolme pikaajalise pangalaenu jäägist, kokku 95 miljonit eurot. Vastavalt lepingutele toimub esimene laenu tagasimakse või laenude refinantseerimine 2013. aastal. Kogu laenuressursi keskmine intressimarginaal on 0,82%. Ülejäänud pikaajalised kohustused kajastavad peamiselt rajamistasude tulevaste perioodide tulu.

2011. aasta 4. kvartalis avaldas Ettevõtte tingimusliku kohustuse, mis võib põhjustada majanduslikku kasu sisaldavate ressursside vähenemist 36,0 miljoni euro võrra, nagu on kajastatud aruande lisas 13. Arvestades kohtuprotsesside jätkumist, ei ole Juhatuse muutnud tingimusliku kohustuse hinnangut.

Rahakäive

2012. aasta 6 kuu jooksul oli Ettevõtte äritegevuse rahakäive 14,0 miljonit eurot, mis on 1,7 miljonit eurot vähem kui 2011. aasta samal perioodil. Langus Ettevõtte äritegevuse rahakäibes tuleneb põhiliselt aegunud võlgade maksmisest 2011. aasta 1. poolaastal. Põhitegevuse ärikasum on jätkuvalt peamine tegur ettevõtte äritegevuse rahakäibes.

2012. aasta 6 kuu investeerimistegevuse raha sissevool oli 1,7 miljonit eurot, so 3,9 miljonit eurot enam kui 2,1 miljoni euro suurune raha väljavool 2011. aasta 6 kuu jooksul, mille peamiseks põhjuseks on torustike rajamisel vähenenud kulutused. 2012. aasta 6 kuuga oli põhivara soetamisega seotud raha väljavool 4,2 miljonit eurot, võrreldes 2011. aasta 1. poolaasta 7,8 miljoni euro suuruse väljavooluga. Kontserni ehituste eest saadavad kompensatsioonid olid 2012. aasta 1. poolaastal 5,6 miljonit eurot, vähenedes 0,70 miljoni euro võrra võrreldes 2011. aasta sama perioodiga. 2012. aastal andis Ettevõtte AS-le Maardu Vesi 0,38 miljoni euro suuruse laenu vastavalt 2008. aastal allkirjastatud opereerimislepingule.

2012.a 6 kuu jooksul ulatus raha väljavool finantseerimistegevusest aktsionäridele makstud dividendide tulemusena 16,8 miljoni euroni, mis on 2011.a sama perioodiga võrreldes 0,8 miljonit eurot suurem summa.

Eelnevate tegurite mõjul oli raha väljavool 2012. aasta 6 kuu jooksul 1,1 miljonit eurot võrrelduna 2,4 miljoni euro suuruse raha väljavooluga 2011. aasta 6 kuul. Raha ja raha ekvivalentide saldo oli 2012. aasta 30. juuni seisuga 13,7 miljonit eurot, mis on 2,8 miljonit eurot enam kui 2011. aasta samal perioodil.

Töötajad

2012. aasta 2. kvartali lõpus töötas Ettevõttes 318 töötajat, võrreldes 311 töötajaga 2011. aasta 2. kvartali lõpus. Keskmised täistöökohaga töötajate arvud olid vastavalt 304 töötajat 2012. aastal ja 297 töötajat 2011. aastal. Töötajate arvu suurenemine on seotud ülalkirjeldatud muudatusega asendada teenuste sisseostmine oma ressurssidega. 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

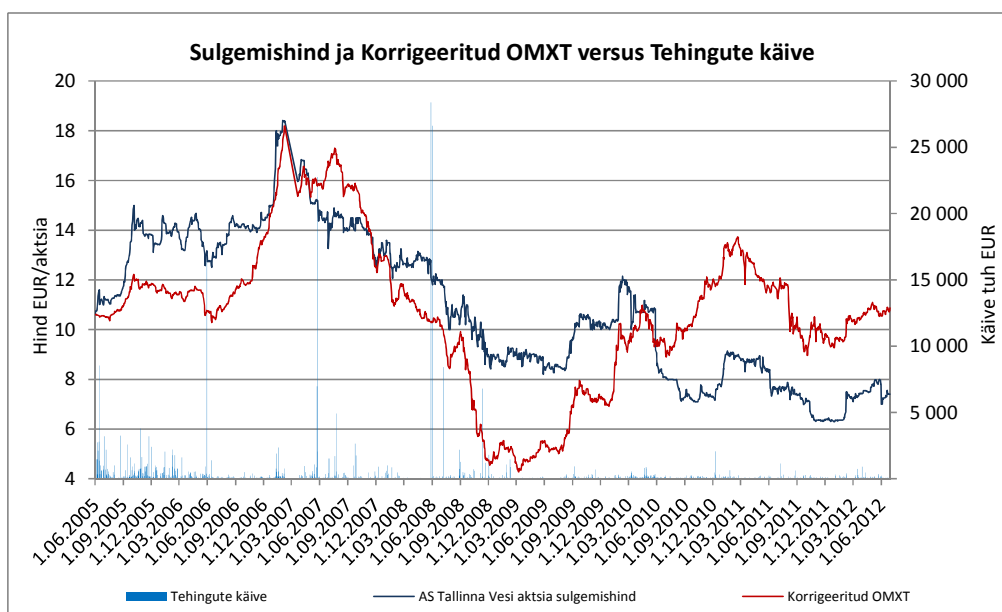
AS Tallinna Vesi on noteeritud NASDAQ OMX Balti Põhinimekirjas kauplemiskoodiga TVEAT ja ISIN EE3100026436.

2012. aasta 30. juuni 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 4,67% Ettevõtte aktsiatest.

Kvartali lõpus, 30. juunil 2012, oli AS Tallinna Vesi aktsia sulgemishind 7,40 eurot, mis on 0,13% langus võrreldes kvartali alguses olnud 7,41 euroga. Samal perioodil tõusis OMX Tallinn indeks 3,43%. 2012. aasta 2. kvartali jooksul mõjutasid Ettevõtte aktsia hinda põhiliselt dividendide makse, jätkuv lepinguvaidlus ning vahepealsed kohtuotsused.



Põhitegevusega seotud arengud 2012. aasta 1. poolaastal

- Ettevõtte tegevustulemused ning kvaliteedinäitajad on läbi aegade parimal tasemel ja näitavad pidevat paranemist. Võrreldes 2011. aasta 1. poolaastaga on kõige märkimisväärsem paranemine toimunud Läänemere lastava heitvee puhastamises, ning heitvee, teenuse kvaliteedi ning kliendisuhtluse näitajates. Näiteks:
 - Veekvaliteedi näitajad on olnud seniajani kõige kõrgemal tasemel. Võetud proovidest 99,73% olid normidele vastavad, ületades oluliselt nõutud 95% taset.
 - Kanalisatsiooniummistuste kogunumber on langenud 31% võrra.

- Keskmine katkestuste aeg on kahanenud 15% võrra.
- Lekete tase langes alla 16,4% piiri, olles 3% võrra vähem kui 2011. aastal.
- 2011. aasta 1. poolaastaga võrreldes on biofilter võimaldanud vähendada lämmastiku kontsentratsiooni 27% võrra.

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 2011. aastal 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 2012 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.

31.05.2012 väljastas Ringkonnakohus otsuse, millega kohus kinnitas AS-i Tallinna Vesi erastamislepingute paketi osaks oleva Teenuslepingu tariife puudutava osa avalik-õiguslikuks halduslepinguks. Seega on Ringkonnakohus otsustanud AS Tallinna Vesi kasuks, lükates ümber KA väite, et tariifimehhanism on eraõiguslik leping millele Ettevõtte ei saa tugineda kohtus.

13.06.2012 esitas Konkurentsiamet Riigikohtule Tallinna Ringkonnakohtu 31.05.2012 määruse peale määruskaebuse. Oma kaebuses väidab Konkurentsiamet, et nende hinnangul on AS-i Tallinna Vesi erastamisel 2001. aastal sõlmitud rahvusvaheline erastamisleping, tariifimehhanism ja muud erastamispaketi osaks olevad lepingud Tallinna linna eraõiguslik äriplaneering ja neile Eesti avaliku õiguse normide kaitse ei laiene.

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

AS Tallinna Vesi ei nõustu antud seisukohaga ja kavatseb rakendada kõiki õiguslikke vahendeid, et kaitsta ettevõtte ja selle aktsionäride huve Konkurentsiameti poolse jätkuva ühepoolse rahvusvahelise erastamislepingu rikkumise eest.

AS Tallinna Vesi erastati 2001. aastal Eesti Vabariigi valitsuse täiel toetusel ja teadmisel, kirjalike nõusolekutega peaministrilt, rahandusministrilt ja Konkurentsiametilt endalt lepingu põhitingimuste osas. Erastamisel rakendati muuhulgas ka Euroopa Arengu- ja Rekonstruksioonipanga (EBRD) ekspertarvamust ja suuniseid. Lisaks erastamise raamistiku heakskiidule sai Eesti riik erastamisest otsest kasu, kuivõrd seeläbi vabanes riik riigigarantii kohustusest, mille riik oli väljastanud EBRD-le toona munitsipaalomandis AS-ile Tallinna Vesi EBRD poolt antud laenude tagatisena.

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 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.

Vastupidiselt Ettevõttele on KA palunud kohtult kinnist protsessi. KA poolt kohtule eksitava informatsiooni esitamise tulemusena on kohus selle taotluse heaks kiitnud. Ettevõtte on esitanud uue taotluse avalikuks kohtuprotsessiks.

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. Kohtumenetluse pikkus ja tulem on Ettevõtte kontrolli alt väljas.

Lisainformatsioon:

Siiri Lahe

Finantsdirektor

+372 6262 262

siiri.lahe@tvesi.ee

AS TALLINNA VESI

Konsolideeritud auditeerimata lühendatud vahearuanne
2012. aruandeaasta 30. juunil 2012 lõppenud 6 kuu kohta

JUHTKONNA KINNITUS

Juhatus on koostanud AS Tallinna Vesi (siin ja edaspidi ettevõtte) vahearuande lühendatud raamatupidamisaruandena 2012. aruandeaasta 30. juunil 2012 lõppenud 6 kuu kohta. Vahearuanne ei ole audiitorite poolt läbi vaadatud.

Lühendatud raamatupidamisaruande koostamisel seisuga 30. juuni 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. Vahearuande koostamisel ei ole toimunud selliseid muudatusi juhtkonna hinnangutes, mis oleksid tulemustele olulist mõju avaldanud.

Tegevuse vahearuanne annab õige ja õiglase ülevaate majandusaasta 6 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 6 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 ilmnesisid aruande koostamise kuupäevani 19. juulil 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



19. juuli 2012

Juhatuseliikmete tutvustus ja pildid on avalikustatud ettevõtte kodulehel ja 2011. aastaraamatus.

AS TALLINNA VESI

Konsolideeritud auditeerimata lühendatud vahearuanne

2012. aruandeaasta 30. juunil 2012 lõppenud 6 kuu kohta

KONSOLIDEERITUD FINANTSSEISUNDI ARUANDED

(tuhat EUR)

		30. juuni	31. detsember	
VARAD	Lisa	2012	2011	2011
KÄIBEVARA				
Raha ja raha ekvivalendid	2	13 678	10 830	14 770
Nõuded ostjate vastu, viitlaekumised ja ettemaksed		20 187	15 183	19 845
Varud		240	327	248
Müügiootel põhivara		75	76	73
KOKKU KÄIBEVARA		34 180	26 416	34 936
PÕHIVARA				
Muud pikaajalised nõuded		5 370	1 362	9 583
Materiaalne põhivara	3	147 395	150 439	145 973
Immateriaalne põhivara	3	1 349	1 731	1 577
KOKKU PÕHIVARA		154 114	153 532	157 133
VARAD KOKKU		188 294	179 948	192 069
KOHUSTUSED JA OMAKAPITAL				
LÜHIAJALISED KOHUSTUSED				
Pikaajaliste laenukohustuste lühiajaline osa		45	0	0
Võlad hankijatele ja muud võlad		9 639	9 257	5 789
Tuletisinstrumentid		1 909	791	1 552
Eraldised		0	114	0
Ettemaksed		1 727	1 250	1 146
LÜHIAJALISED KOHUSTUSED KOKKU		13 320	11 412	8 487
PIKAAJALISED KOHUSTUSED				
Tulevaste perioodide tulu liitumistasudelt		6 990	5 901	6 824
Laenukohustused		95 424	94 930	94 938
Tuletisinstrumentid		3 019	751	2 936
Muud võlad		9	115	9
PIKAAJALISED KOHUSTUSED KOKKU		105 442	101 697	104 707
KOKKU KOHUSTUSED		118 762	113 109	113 194
OMAKAPITAL				
Aktsiakapital		12 000	12 000	12 000
Ülekurss		24 734	24 734	24 734
Kohustuslik reservkapital		1 278	1 278	1 278
Jaotamata kasum		31 520	28 827	40 863
KOKKU OMAKAPITAL		69 532	66 839	78 875
KOHUSTUSED JA OMAKAPITAL KOKKU		188 294	179 948	192 069

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

AS TALLINNA VESI

Konsolideeritud auditeerimata lühendatud vahearuanne

2012. aruandeaasta 30. juunil 2012 lõppenud 6 kuu kohta

KONSOLIDEERITUD KOONDKASUMIARUANDED

(tuhat EUR)

		II kvartal		6 kuud aastal		31. detsembriga lõppenud aasta
	Lisa	2012	2011	2012	2011	2011
Müügitulu	4	13 145	12 781	26 139	25 186	51 240
Müüdud toodete/teenuste kulud	6	-5 332	-4 937	-10 092	-9 820	-20 927
BRUTOKASUM		7 813	7 844	16 047	15 366	30 313
Turustuskulud	6	-191	-181	-398	-381	-748
Üldhalduskulud	6	-1 264	-1 214	-2 375	-2 088	-4 294
Äritulud (+)/-kulud (-)	7	-71	448	-39	912	3 619
ÄRIKASUM		6 287	6 897	13 235	13 809	28 890
Finantstulud	8	352	362	747	1 345	1 947
Finantskulud	8	-1 021	-1 515	-2 058	-1 424	-5 071
KASUM ENNE TULUMAKSUSTAMIST		5 618	5 744	11 924	13 730	25 766
Dividendide tulumaks	9	-4 466	-4 253	-4 466	-4 253	-4 253
PERIOODI PUHASKASUM		1 152	1 491	7 458	9 477	21 513
PERIOODI KOONDKASUM		1 152	1 491	7 458	9 477	21 513
Jaotatav kasum:						
A- aktsia omanikele		1 151	1 490	7 457	9 476	21 512
B- aktsia omanikule		0,60	0,60	0,60	0,60	0,60
Kasum A aktsia kohta (eurodes)	10	0,06	0,07	0,37	0,47	1,08
Kasum B aktsia kohta (eurodes)	10	600	600	600	600	600

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

AS TALLINNA VESI

Konsolideeritud auditeerimata lühendatud vahearuanne
2012. aruandeaasta 30. juunil 2012 lõppenud 6 kuu kohta

KONSOLIDEERITUD RAHAVOO ARUANDED

(tuhat EUR)

		6 kuud aastal		31. detsembriga lõppenud aasta
	Lisa	2012	2011	2011
ÄRITEGEVUSE RAHAVOOD				
Ärikasum		13 235	13 809	28 890
Korrigeerimine kulumiga	6	2 883	2 777	5 729
Korrigeerimine kasumiga sihtfinantseerimisest ja rajamistegevusest		-80	-560	-3 484
Muud finantstulud (+)/-kulud (-) kulud	8	5	-1	35
Kasum (-)/kahjum (+) põhivara müügist		-1	-1	55
Kuluks kantud põhivarad		8	0	10
Äritegevusega seotud käibevara muutus		-510	1 090	720
Äritegevusega seotud kohustuste muutus		114	47	1 306
Makstud intressid		-1 658	-1 418	-3 051
Rahavoog äritegevusest		13 996	15 743	30 210
INVESTEERIMISTEGEVUSE RAHAVOOD				
Antud laenud		-384	-1 362	-3 151
Põhivara soetamine		-4 243	-7 793	-18 506
Torustike ehituse eest saadavad kompensatsioonid		5 581	6 285	11 284
Põhivara müügitulu		2	2	13
Saadud intressid		757	721	1 939
Rahavoog investeerimistegevusest		1 713	-2 147	-8 421
FINANTSEERIMISTEGEVUSE RAHAVOOD				
Tasutud dividendid	9	-16 801	-16 001	-16 001
Tulumaks dividendidelt	9	0	0	-4 253
Rahavoog finantseerimistegevusest		-16 801	-16 001	-20 254
Raha ja raha ekvivalentide muutus		-1 092	-2 405	1 535
RAHA JA RAHA EKVIVALENDID PERIOODI ALGUSES				
		14 770	13 235	13 235
RAHA JA RAHA EKVIVALENDID PERIOODI LÕPUS				
	2	13 678	10 830	14 770

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

AS TALLINNA VESI

Konsolideeritud auditeerimata lühendatud vahearuanne

2012. aruandeaasta 30. juunil 2012 lõppenud 6 kuu kohta

KONSOLIDEERITUD OMAKAPITALI LIKUMISE 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
Aktsiakapitali vähendamine	-782	0	0	782	0
Dividendid	0	0	0	-16 001	-16 001
Perioodi koondkasum	0	0	0	9 477	9 477
30. juuni 2011	12 000	24 734	1 278	28 827	66 839
31. detsember 2011	12 000	24 734	1 278	40 863	78 875
Dividendid	0	0	0	-16 801	-16 801
Perioodi koondkasum	0	0	0	7 458	7 458
30. juuni 2012	12 000	24 734	1 278	31 520	69 532

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

AS TALLINNA VESI

Konsolideeritud auditeerimata lühendatud vahearuanne
2012. aruandeaasta 30. juunil 2012 lõppenud 6 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 Vahearuanne.

LISA 2. RAHA JA RAHA EKVIVALENDID

	30. juuni		31. detsember
	2012	2011	2011
Raha ja pangakontod	1 217	308	1 456
Lühiajalised deposiidid	12 461	10 522	13 314
Raha ja raha ekvivalendid kokku	13 678	10 830	14 770

AS TALLINNA VESI

Konsolideeritud auditeerimata lühendatud vahearuanne
2012. aruandeaasta 30. juunil 2012 lõppenud 6 kuu kohta

KONSOLIDEERITUD AUDITEERIMATA VAHEARUANDE LISAD

(tuhat EUR)

LISA 3. MATERIAALNE JA IMMATERIAALNE PÕHIVARA

	Kasutusel olevad materiaalsed varad					Pooleliolevad varad			Immateriaal- sed varad	Materiaalsed ja immateriaalsed põhivarad kokku
	Maa ja ehitised	Rajatised	Masinad ja seadmed	Muu inventar	Lõpetamata materiaalsed varad	Lõpetamata torustikud rajamistasude arvelt		Lõpetamata immateriaal- sed varad		
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 - 30.06.2012 toimunud liikumised										
Soetamine	0	0	0	0	2 934	1 269	147		0	4 350
Põhivara mahakandmine ja müük jääkväärtuses	0	0	-1	0	0	0	0		0	-1
Kompenseerimine sihtfinantseerimise teel	0	0	0	0	0	-266	0		0	-266
Reklassifitseerimine	116	829	1 243	24	-2 025	-148	-23		23	39
Arvestuslik kulum	-136	-1 364	-1 015	-38	0	0	0		-375	-2 928
Seisuga 30. juuni 2012										
Soetusmaksumus	24 364	162 921	41 705	1 200	3 758	2 532	346		5 387	242 213
Akumuleeritud kulum	-5 247	-54 270	-28 721	-847	0	0	0		-4 384	-93 469
Jääkmaksumus	19 117	108 651	12 984	353	3 758	2 532	346		1 003	148 744

Põhivara on maha kantud juhul, kui selle seisukord ei võimalda edasist kasutamist tootmisgevuse eesmärgil.
30. juuni 2012 oli kapitalirendiga soetatud põhivara jääkmaksumus 520 tuhat eurot. Seisuga 31. detsember 2011 kehtivaid kapitalirendi lepinguid ei olnud.

AS TALLINNA VESI

Konsolideeritud auditeerimata lühendatud vahearuanne

2012. aruandeaasta 30. juunil 2012 lõppenud 6 kuu kohta

KONSOLIDEERITUD AUDITEERIMATA VAHEARUANDE LISAD

(tuhat EUR)

LISA 4. MÜÜGITULU	II kvartal		6 kuud aastal		31. detsembriga lõppenud aasta
	2012	2011	2012	2011	2011
Põhitegevuse tulud					
Veemüügi ja reoveeteenuse tulud kokku, sh:	11 908	11 713	23 803	23 084	46 492
Müük eraisikutele, sh:	<u>5 936</u>	<u>5 934</u>	<u>11 990</u>	<u>11 906</u>	<u>23 711</u>
Veemüügi teenus	3 265	3 271	6 595	6 561	13 072
Reoveeteenus	2 671	2 663	5 395	5 345	10 639
Müük juriidilistele isikutele, sh:	<u>4 778</u>	<u>4 634</u>	<u>9 347</u>	<u>9 006</u>	<u>18 234</u>
Veemüügi teenus	2 621	2 541	5 085	4 854	9 881
Reoveeteenus	2 157	2 093	4 262	4 152	8 353
Müük teeninduspiirkonnavälistele aladele, sh:	<u>1 044</u>	<u>920</u>	<u>2 142</u>	<u>1 744</u>	<u>3 789</u>
Veemüügi teenus	254	216	510	421	901
Reoveeteenus	790	704	1 632	1 323	2 888
Ülereostustasu	<u>150</u>	<u>225</u>	<u>324</u>	<u>428</u>	<u>758</u>
Sademeteevee kogumise ja puhastamise teenus	919	726	1 757	1 529	3 351
Tuletõrjehüdrantide teenus	53	48	94	96	221
Muud tööd ja teenused	265	294	485	477	1 176
Kokku müügitulu	13 145	12 781	26 139	25 186	51 240

100% AS Tallinna Vesi toodangust realiseeriti Eesti Vabariigis.

LISA 5. TÖÖJÕUKULUD	II kvartal		6 kuud aastal		31. detsembriga lõppenud aasta
	2012	2011	2012	2011	2011
Töötasu	-1 315	-1 148	-2 538	-2 333	-4 801
Sotsiaalmaks ja töötuskindlustus	-439	-383	-846	-778	-1 602
Tööjõukulud kokku	-1 754	-1 531	-3 384	-3 111	-6 403
Töötajate arv aruandeperioodi lõpus			318	311	311

AS TALLINNA VESI

Konsolideeritud auditeerimata lühendatud vahearuanne

2012. aruandeaasta 30. juunil 2012 lõppenud 6 kuu kohta

KONSOLIDEERITUD AUDITEERIMATA VAHEARUANDE LISAD

(tuhat EUR)

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

	II kvartal		6 kuud aastal		31. detsembril lõppenud aasta
	2012	2011	2012	2011	2011
Müüdnud toodete ja teenuste kulu					
Vee erikasutusõiguse tasu	-236	-231	-476	-457	-897
Kemikaalid	-380	-311	-745	-559	-1 433
Elekter	-899	-705	-1 831	-1 382	-2 972
Saastetasu saasteainete heitmise eest veekogusse	-227	-324	-13	-603	-1 409
Tööjõukulu	-1 258	-1 050	-2 331	-2 167	-4 390
Kulum	-1 294	-1 253	-2 576	-2 519	-5 182
Muud kulud	-1 038	-1 063	-2 120	-2 133	-4 644
Müüdnud toodete ja teenuste kulu kokku	-5 332	-4 937	-10 092	-9 820	-20 927
Turustuskulud					
Tööjõukulu	-94	-81	-191	-171	-349
Kulum	-81	-81	-163	-163	-325
Muud	-16	-19	-44	-47	-74
Turustuskulud kokku	-191	-181	-398	-381	-748
Üldhalduskulud					
Tööjõukulu	-402	-400	-862	-773	-1 664
Kulum	-73	-48	-144	-95	-222
Muud	-789	-766	-1 369	-1 220	-2 408
Üldhalduskulud kokku	-1 264	-1 214	-2 375	-2 088	-4 294

LISA 7. ÄRITULUD JA -KULUD

	II kvartal		6 kuud aastal		31. detsembril lõppenud aasta
	2012	2011	2012	2011	2011
Kasum sihtfinantseerimisest	0	246	77	561	3 479
Muud äritulud/-kulud (-)	-71	202	-116	351	140
Äritulud ja -kulud kokku	-71	448	-39	912	3 619

AS TALLINNA VESI

Konsolideeritud auditeerimata lühendatud vahearuanne

2012. aruandeaasta 30. juunil 2012 lõppenud 6 kuu kohta

KONSOLIDEERITUD AUDITEERIMATA VAHEARUANDE LISAD

(tuhat EUR)

LISA 8. FINANTSTULUD JA -KULUD	II kvartal		6 kuud aastal		31. detsembril lõppenud aasta
	2012	2011	2012	2011	2011
Intressitulud	351	361	742	621	1 947
Intressikulud	-803	-748	-1 618	-1 423	-2 885
Swapi õiglase väärtuse suurenemine (+)/vähenemine (-)	-218	-767	-440	724	-2 221
Muud finantstulud (+)/kulud (-)	1	1	5	-1	35
Finantstulud ja -kulud kokku	-669	-1 153	-1 311	-79	-3 124

LISA 9. DIVIDENDID	II kvartal		6 kuud aastal		31. detsembril lõppenud aasta
	2012	2011	2012	2011	2011
Perioodil väljakuulutatud dividendid	16 801	16 001	16 801	16 001	16 001
Perioodil väljamakstud dividendid	16 801	16 001	16 801	16 001	16 001
Tulumaks väljamakstud dividendidelt	-4 466	-4 253	-4 466	-4 253	-4 253
Arvestatud dividendide tulumaks	-4 466	-4 253	-4 466	-4 253	-4 253
<i>Väljamakstud dividendid aktsia kohta:</i>					
Dividend A-aktsia kohta (eurodes)	0,84	0,80	0,84	0,80	0,80
Dividend B-aktsia kohta (eurodes)	600	600	600	600	600

Tulumaksumäärad olid 21/79 aastal 2012 ja 2011.

LISA 10. KASUM AKTSIA KOHTA

	II kvartal		6 kuud aastal		31. detsembril lõppenud aasta
	2012	2011	2012	2011	2011
Aruandeperioodi jaotamata kasum, millest on lahutatud B-aktsia eelisõigused	1 151	1 490	7 457	9 476	21 512
Kaalutud keskmine lihtaktsiate arv (tükides)	20 000 000	20 000 000	20 000 000	20 000 000	20 000 000
Kasum A aktsia kohta (eurodes)	0,06	0,07	0,37	0,47	1,08
Kasum B aktsia kohta (eurodes)	600	600	600	600	600

Lahjendatud puhaskasum aktsia kohta on võrdne näitajaga kasum aktsia kohta 30. juunil 2012 ja 2011 ning 31. detsembril 2011 lõppenud perioodidel.

AS TALLINNA VESI

Konsolideeritud auditeerimata lühendatud vahearuanne
2012. aruandeaasta 30. juunil 2012 lõppenud 6 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

	30. juuni		31. detsember	
	2012	2011	2011	
Saldod Kontserni finantsseisundi aruandes				
Nõuded ostjate vastu	4 824	4 533	4 977	
Viitlaekumised	9 128	4 883	8 878	
Muud pikaajalised nõuded	1 834	0	6 432	
Tulevaste perioodide tulud	3	0	0	
Hankijate ja muud võlad	176	182	194	
	II kvartal		31. detsembriga lõppenud aasta	
	2012	2011	6 kuud aastal	2011
Tehingud seotud osapooltega				
Teenuste müük	962	765	1 832	3 535
Torustike ehitamiseks saadav sihtfinantseerimine	0	281	298	16 750
Juhtimis- ja konsultatsiooniteenuse ost	245	252	486	1 001
Finantstulu	258	278	546	1 624
Juhatusel liikmetele arvestatud töötasud (ilma sotsiaalmaksuta)	73	58	137	246
Nõukogu liikmetele arvestatud tasud (ilma sotsiaalmaksuta)	10	10	20	39

Juhtkonna võtmeisikutena on käsitletud Kontserni juhatuse ja nõukogu liikmeid, kes on saanud Kontsernilt ainult ülalnimetatud 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 30. juuni 2012 omas nõukogu ja juhatuse liikmetest Siiri Lahe 700 ja Leho Vörk 179 aktsiat.

AS TALLINNA VESI

Konsolideeritud auditeerimata lühendatud vahearuanne

2012. aruandeaasta 30. juunil 2012 lõppenud 6 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 on avalikustatud ettevõtte kodulehel ja tutvustus koos piltidega 2011. aastaraamatus.

<http://www.tallinnavesi.ee/et/investor/Juhtimine-ja-vastutus/Noukogu>

http://www.tallinnavesi.ee/images/stories/dokumendid/Investor/ar_est_2011.pdf

LISA 13. TARIIFIRISKIGA SEOTUD TINGIMUSLIKUD KOHUSTUSED

10. oktoobril 2011.a väljastas Konkurentsiamet (KA) Ettevõttele ettekirjutuse alandada Tallinnas vee- ja kanalisatsiooniteenuste tariife 29% võrra. Ettevõtte ei nõustunud KA seisukohaga ning vaidlustas Tallinna Halduskohtus ettekirjutuse, mis sisuliselt tähendab erastamislepingu kehtetuks tunnistamist esitamata KA poolt ühtegi tõendit selle kohta, miks erastamislepingut ei peaks järgima. Ettevõttel puudub kontroll kohtuprotsessi kestvuse ja kohtuotsuse üle.

Juhtkond on hinnanud võimalikke nõudeid Ettevõtte vastu juhul, kui kohtuotsus toetaks KA seisukohta. Hinnangu alusel on võimalik Ettevõtte majanduslikku kasu sisaldavate ressursside vähenemine kuni 36 miljoni euro ulatuses 10 aasta jooksul peale viimase astme kohtu otsust.