

Tallinna Vesi



AS Tallinna Vesi
2012. aasta 3. kvartali vahearuanne

Valuuta	tuhandetes eurodes
Aruandlusperioodi algus	1. jaanuar 2012
Aruandlusperioodi lõpp	30. september 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 ühepoolsest 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. 2012. aasta juunis vaidlustas KA selle otsuse.
- Septembris lükkas Riigikohus KA kaebuse tagasi, mis tähendab, et Ringkonnakohtu otsus jäi jõusse. Edasi on Ringkonnakohtu ülesanne selgitada, kas KA peab arvesse võtma Teenuslepingut, kuna tariifimehhanism on tunnistatud avalik-õiguslikuks halduslepinguks.
- AS Tallinna Vesi usub, et rahvusvahelise erastamislepingu, mis on tunnistatud halduslepinguks, sätteid ja tingimusi ei tohi rikkuda regulaatori kohustuste ülekandmisel ühelt riigiasutusest (Tallinna Linn) teisele asutusele (KA).
- 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 3. KVARTALI MAJANDUSTULEMUSED

Kokkuvõte 2012.a 3. kvartali majandustulemustest

2012. aasta 3. kvartalis oli Ettevõtte põhitegevuse resultatiivsus hea ja stabiilne, jätkuvalt suunatud tootmistulemuste ning klienditeeninduse parandamisele. 2012. aasta 3. kvartalis kasvas Ettevõtte müügitulu 0,8% võrreldes 2011. aastaga, peamiselt ärikliendi sektorite ning väljaspool teeninduspiirkonda müükide kasvu tõttu. 2012. aasta 3. kvartali brutokasum kasvas 5,1% ning põhitegevuse ärikasum kasvas 4,7%. Ärikasum kokku vähenes samal perioodil 1,0% kuna lõpetati oluliselt väiksem osa torustike rajamise programmist võrreldes 2011. aasta 3. kvartaliga. 2012. aasta 3. kvartali kasum enne tulumaksustamist kasvas 48,8% peamiselt madalama negatiivse mitterahalise muutuse tõttu finantsinstrumentide õiglase väärtuse hindamisel.

<i>miljon €</i>	3 kv 2010	3 kv 2011	3 kv 2012	Muutus	9 kuud 2010	9 kuud 2011	9 kuud 2012	Muutus
Müügitulu	12,5	13,0	13,1	0,8%	37,2	38,2	39,2	2,8%
Brutokasum	7,2	7,8	8,2	5,1%	22,2	23,1	24,2	4,6%
Brutokasumi marginaal %	57,9	59,8	62,4	4,3%	59,6	60,6	61,7	1,8%
Ärikasum	6,5	7,0	7,0	-1,0%	20,4	20,8	20,2	-3,1%
Ärikasum - põhiäri	6,1	6,5	6,8	4,7%	18,7	19,7	19,9	1,1%
Ärikasumi marginaal %	51,9	54,2	53,3	-1,8%	54,7	54,6	51,5	-5,7%
Kasum enne tulumaksustamist	5,9	4,4	6,5	48,8%	17,0	18,1	18,4	1,8%
Puhaskasum	5,9	4,4	6,5	48,8%	8,5	13,8	13,9	0,8%
Puhaskasumi marginaal %	47,5	33,6	49,5	47,6%	22,8	36,2	35,5	-1,9%
Vara puhasrentaablus %	3,4	2,4	3,4	43,2%	4,8	7,5	7,3	-3,0%
Kohustuste osatähtsus koguvarast	62,9	61,3	60,2	-1,7%	62,9	61,3	60,2	-1,7%

Brutokasumi marginaal – brutokasum / müügitulu

Ärikasumi marginaal – ärikasum / müügitulu

Puhaskasumi marginaal – puhaskasum / müügitulu

Vara puhasrentaablus – puhaskasum / vara kokku

Kohustuste osatähtsus koguvarast – kohustused kokku / vara kokku

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

Kasumiaruanne

3. kvartal 2012

Müügitulud

2012. aasta 3. kvartalis kasvas Ettevõtte tulu 13,1 miljoni euron, mis on 0,8% 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 3. kvartaliga 1,4% võrra 11,7 miljoni euron, tulenevalt allpool kirjeldatud tõusust müügi mahtudes.

Müük eraklientidele teeninduspiirkonnas võrreldes möödunud aastaga ei muutunud ja jäi stabiilseks 5,7 miljoni euro tasemel. Müük äriklientidele kahanes 0,8% võrra 4,6 miljoni euron, peamiselt vabaaja sektori languse tõttu. Müük klientidele väljaspool teeninduspiirkonda kasvas 16,0% võrra 1,1 miljoni euron 2012. aasta 3. kvartalis. Saadud ülereostustasu oli 0,23 miljonit eurot, kasvades 28,4% võrreldes 2011. aasta sama perioodiga.

Kuna 2012.a arveldatakse 2011.a tariifide tasemel, siis on teeninduspiirkonnas müügi mahud liikunud sarnase trendiga.

Müük väljaspool teeninduspiirkonda kasvas 22,8% võrreldes 2011. aasta 3. kvartaliga. Peamine põhjus müügi suurenemises oli sademetevee koguste kasvamine koos mõningase kasvuga

kanaliteenustes naaberomavalitsustest liitunud väikeste alade kaudu, mistõttu müük kasvas eelmise aastaga võrreldes 16,0%. Võrreldes mahtude kasvuga on müügikasv madalam, sest sadevee teenuse tariifid on võrreldes kanaliteenuse tariifidega madalamad.

2012. aasta 3. kvartalis kasvas sademetevee teenuse ja tuletõrjehüdrantide süsteemide käigushoidmise ja hoolduse tasu 5,0% võrra 1,1 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. See ülekantud kulude suurenemine ei mõjuta kasumeid.

Müüdud toodete ja teenuste kulu ja Brutokasum

Põhitegevusega seotud müüdud toodete ja teenuste kulu oli 2012. aasta 3. kvartalis 4,9 miljonit eurot, s.o. 0,29 miljonit eurot ehk 5,6% vähem kui 2011. a samal perioodil. Kulude vähenemine on põhiliselt seotud üleminekuga allhankelt sisemiste ressursside kasutamisele, mida tasandab suurenenud kulu seoses suurenenud personali-, elektri- ja kemikaalikuludega.

Võrreldes möödunud aastaga on muutuvkulud suurenenud 0,17 miljonit eurot ehk 10,7%, mida põhiliselt mõjutasid reguleeritud hindade ja maksumäärade tõus ning töödeldud mahtude muutused koos järgmiste teguritega:

- Vee erikasutustasu kulu suurenes 0,01 miljoni euro ehk 1,8% võrra 0,23 miljoni euron võrreldes 2012. aasta 3. kvartalis, hoolimata vee erikasutustasu määra suurenemisest 10% võrra, kuna viimase mõju vähendas langenud lekete osakaal.
- Kemikaalikulud kasvasid 0,03 miljoni euro ehk 5,7% võrra 0,47 miljoni euron. Kemikaalikulude kasvust 0,04 miljonit eurot on seotud kemikaalide kõrgemate hindadega (metanooli hinnatõus 12,0%, maksumusega 0,02 miljonit eurot), mida vähendas tootmismahudest tulenev 0,02 miljoni euro suurune mõju.
- Elektrikulud kasvasid 2012. aasta 3. kvartalis võrreldes eelmise aasta sama perioodiga 0,13 miljoni euro ehk 16,5% võrra. Elektrikulud mõjutasid kõige enam elektrienergia hinnatõus, mis oli keskmiselt 9,8% suurendades kulusid 0,08 miljonit eurot ning suuremad kanalisatsiooniteenuste tootmismahud.
- Saastetasu suurenes 2012. aasta 3. kvartalis 0,01 miljoni euro ehk 9,2% võrra. Oluliselt paranenud lämmastiku eraldamise tulemused ei suutnud vähendada saastetasu kulu, mida mõjutasid saastetasu maksumäärade tõus 15% ning tootmismahude suurenemine 15% võrra.

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.

Et maandada varade hooldusel sisseostetud teenuste hinnariski on Ettevõtte läinud 2012. aasta 3. kvartalis mitmetes valdkondades allhankelt üle sisemiste ressursside kasutamisele. Põhitegevuse püsikulud kokku vähenesid võrreldes möödunud aastaga 0,46 miljonit eurot ehk 12,7% põhiliselt selle muutuse tulemusena. Teenuste osutamise alustamise tõttu on palgakulud kasvanud 0,07 miljoni euro ehk 6,5%, seda töötajate arvu suurenemise tulemusel 6 inimese võrra, mida tasakaalustas 0,52 miljoni euro suurune kokkuhoid remondi ja transpordikuludelt.

Ülaltoodud mõjude tulemusena oli 2012. aasta 3. kvartalis ettevõtte brutokasum 8,2 miljonit eurot, mis on 0,39 miljoni euro ehk 5,1% võrra enam kui 2011. aasta 3. kvartali 7,8 miljoni euro suurune brutokasum.

Ärikulud

Turustuskulud on püsinud 2012. aasta 3. kvartalis võrrelduna 2011.a sama perioodiga samal tasemel.

2012. aasta 3. kvartalis suurenesid üldhalduskulud 0,16 miljonit eurot ehk 16,0% 1,2 miljoni euroni, põhiliselt tariifivaidluse protsessis vajalike juriidiliste konsultatsioonikulude tõttu.

Muud äritulud/kulud

Muud ärikulud vähenesid 0,31 miljoni euro ehk 67,3% võrra 0,15 miljoni euro netotuluni võrreldes 0,45 miljoni euro netotuluga 2011. aasta 3. 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 järeljäänud aasta jooksul veelgi. Äritulud/kulud võrkude rajamistest ning sihtfinantseerimisest olid 2012. aasta 3. kvartalis 0,19 miljonit eurot, võrreldes 2011. aasta 3. kvartali 0,57 miljoni euro suuruse tuluga. Mõned viimase etapi võrkude arenduse ehitustööd lõpetatakse 2012.a lõpuks.

Muud äritulud/kulud andsid 2012. aasta 3. kvartalis kokku 0,04 miljonit eurot kulu võrreldes 0,11 miljoni euro suuruse kuluga 2011. aasta 2. kvartalis, peegeldades peamiselt ühekordset põhivarade müüki.

Ärikasum

Kõikide nende tegurite mõjul oli Ettevõtte ärikasum põhiärist 2012. aasta 3. kvartalis 6,8 miljonit eurot võrreldes 6,5 miljoni euroga 2011. aasta samal perioodil. Ettevõtte ärikasum kogu ärist oli 2012. aasta 3. kvartalis 7,0 miljonit eurot, mis on 0,07 miljonit eurot vähem kui 7,0 miljoni euro suurune ärikasum 2011. aasta 3. kvartalis. Võrreldes eelmise aasta 3. kvartaliga vähenes ärikasum 1,0%.

Finantskulud

Ettevõtte netofinantskulud olid 2012. aasta 3. kvartalis 0,49 miljonit eurot, mis on 2,2 miljoni euro ehk 81,9% suurune oluline muutus võrreldes 2011. aasta 3. kvartali 2,7 miljoni euro suuruste netokuludega. 2011. aastal tuleneb finantskulude muutus põhiliselt mitterahalisest ümberhinnatud swapi lepingute õiglasest väärtusest, 2011. aasta 3. kvartalis oli muutus negatiivne 2,3 miljoni euro võrra, ning 2012. aasta samas kvartalis oli muutus peaaegu olematu.

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 3. kvartalis oli Ettevõtte efektiivne intressimäär 3,25%, mille tulemusel olid intressikulud 0,79 miljonit eurot, võrreldes 3,45% ja 0,84 miljoni euroga 2011. aasta 3. kvartalis. See väljendab peamiselt alles 2011. aasta 2. kvartalis kehtima hakanud swap lepingute negatiivset mõju.

Maksustamiseelne kasum

Ettevõtte maksustamiseelne kasum oli 2012. aasta 3. kvartalis 6,5 miljonit eurot, so 2,1 miljonit eurot enam kui 4,4 miljoni euro suurune maksustamiseelne kasum 2011. aasta 3. kvartalis, olles mõjutatud räägitud finantsinstrumentide õiglase väärtuse muutusest. Ettevõtte puhaskasum oli 2012. aasta 3. kvartalis 6,5 miljonit eurot, mis on 2,1 miljonit eurot enam kui 2011. aasta 3. kvartali 4,4 miljoni euro suurune puhaskasum.

2012. a 9. kuu tulemused

2012. a 9 kuuga suurenes Ettevõtte kogukäive võrreldes eelmise aastaga 2,8% 39,2 miljoni euroni. Vee- ja kanalisatsiooniteenuste müük oli 35,5 miljonit eurot, mis on 2,6% rohkem kui 2011. a üheksa kuuga. Suurenenud müüginumbrite põhjuseks on 2012. aasta 9 kuuga suurenenud müüginimahud.

Võrreldes 2011. aastaga suurenes Ettevõtte põhitegevuse ärikasum 2012. a 9 kuuga 0,2 miljoni euro ehk 1,1% võrra 19,9 miljonile eurole.

Ettevõtte maksustamiseelne kasum oli 2012. a 9 kuuga 18,4 miljonit eurot, mis on 0,3 miljonit eurot ehk 1,8% enam kui samal perioodil 2011. aastal.

Ettevõtte puhaskasum oli 2012. a 9 kuuga 13,9 miljonit eurot, mis on 0,1 miljonit eurot ehk 0,8% enam kui 13,8 miljoni euro suurune puhaskasum 2011. aasta samal perioodil.

Puhaskasumi suurenemine tuleneb erinevatest põhitegevusega mitteseotud teguritest: madalam tulu võrkude ehitustegevusest (0,86 miljonit eurot võrreldes möödunud aastaga), ühekordne võlgade laekumine 2011. aastal (-0,5 miljonit eurot), peamiselt mitterahaline finantskulude kasv 2011. aastal (1,1 miljonit eurot), dividendide tulumaks (-0,2 miljonit eurot võrreldes möödunud aastaga).

Bilanss

2012. aasta 9 kuu jooksul investeeris Ettevõtte põhivarasse 7,3 miljonit eurot. Põhivara oli 2012. aasta 30. septembri seisuga 155,2 miljonit eurot.

Käibevara suurenes 9 kuuga 0,94 miljoni euro võrra 35,9 miljoni euroni, peamiselt suurenenud rahajäägi tõttu. Rahajääk suurenes 2012. a 9 kuuga 1,8 miljonit eurot.

Lühiajalised kohustused suurenesid 9 kuu jooksul 1,1 miljoni euro võrra 9,6 miljoni euroni, peamiselt suurenenud ettemaksude ning tuletisinstrumentide tõttu – milledest viimane on tehniline kajastamine, mitte kohustuste suurenemine.

Ettevõtte finantsvõimendus oli oodatult 60,2% tasemel, vahemiku 55%-65% tasemel, kajastades seega tulumaksu- ning dividendijärgset Omakapitali profiili. See on samal tasemel 2011. a 61,3% finantsvõimenduse tasemega.

Pikaajalised kohustused olid 2012. aasta septembri lõpu seisuga 105,5 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 Juhatus muutnud tingimusliku kohustuse hinnangut.

Rahakäive

2012. aasta 9 kuu jooksul oli Ettevõtte äritegevuse rahakäive 22,1 miljonit eurot, mis on 0,85 miljonit eurot vähem kui 2011. aasta samal perioodil. Langus Ettevõtte äritegevuse rahakäibes tuleneb põhiliselt ühekordsest aegunud võlgade maksmisest 2011. aasta 1. poolaastal. Põhitegevuse ärikasum on jätkuvalt peamine tegur ettevõtte äritegevuse rahakäibes.

2012. aasta 9 kuu investeerimistegevuse raha sissevool oli 0,91 miljonit eurot, so 5,5 miljonit eurot enam kui 4,7 miljoni euro suurune raha väljavool 2011. aasta 9 kuu jooksul, mille peamiseks põhjuseks on torustike rajamisel vähenenud kulutused, kuna programm oli suuresti lõpetatud 2011. a. lõpus.

2012. aasta 9 kuuga oli põhivara soetamisega seotud raha väljavool 8,3 miljonit eurot, võrreldes 2011. aasta 9 kuu 12,8 miljoni euro suuruse väljavooluga, so 4,5 miljoni euro suurune vähenemine. Kontserni ehituste eest saadavad kompensatsioonid olid 2012. aasta 9 kuu jooksul 8,7 miljonit eurot, vähenedes 0,59 miljoni euro võrra võrreldes 2011. aasta sama perioodiga. 2012. aastal andis Ettevõtte AS-le Maardu Vesi 0,58 miljoni euro suuruse laenu vastavalt 2008. aastal allkirjastatud opereerimislepingule.

2012.a 9 kuu jooksul ulatus raha väljavool finantseerimistegevusest aktsionäridele makstud dividendide ning dividendide tulumaksu tulemusena 21,3 miljoni euroni, mis on 2011.a sama perioodiga võrreldes 1,0 miljonit eurot suurem summa.

Eelnevate tegurite mõjul oli raha sissevool 2012. aasta 9 kuu jooksul 1,8 miljonit eurot võrrelduna 1,9 miljoni euro suuruse raha väljavooluga 2011. aasta 9 kuul. Raha ja raha ekvivalentide saldo oli 2012. aasta 30. septembri seisuga 16,6 miljonit eurot, mis on 5,2 miljonit eurot enam kui 2011. aasta samal perioodil.

Töötajad

2012. aasta 3. kvartali lõpus töötas Ettevõttes 316 töötajat, võrreldes 310 töötajaga 2011. aasta 3. kvartali lõpus. Keskmised täistöökohaga töötajate arvud olid vastavalt 304 töötajat 2012. aastal ja 298 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 saajaprotsendiliselt Ettevõttele ning konsolideeritakse täielikult Ettevõtte aruandlusesse.

Aktsiahinna muutused

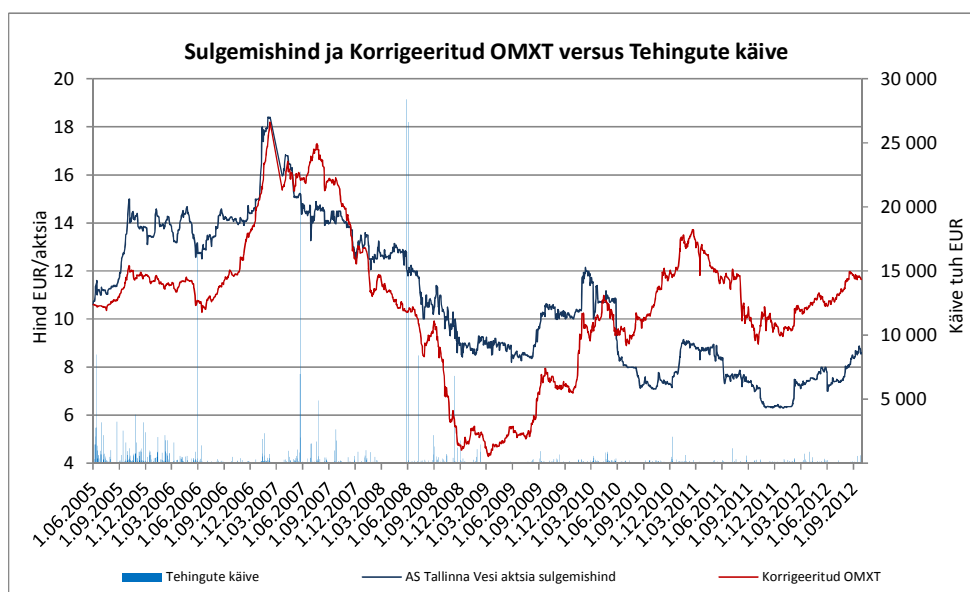
AS Tallinna Vesi on noteeritud NASDAQ OMX Balti Põhinimekirjas kauplemiskoodiga TVEAT ja ISIN EE3100026436.

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 4,37% Ettevõtte aktsiatest.

Kvartali lõpus, 30. septembril 2012, oli AS Tallinna Vesi aktsia sulgemishind 8,59 eurot, mis on 16,08% tõus võrreldes kvartali alguses olnud 7,40 euroga. Samal perioodil tõusis OMX Tallinn indeks 7,21%. 2012. aasta 3. kvartali jooksul mõjutasid Ettevõtte aktsia hinda põhiliselt jätkuv lepinguvaidlus ning vahepealsed kohtuotsused.



Põhitegevusega seotud arengud 2012. aasta 9 kuu jooksul

- Ettevõtte tegevustulemused ning kvaliteedinäitajad on stabiilsed ja näitavad pidevat paranemist. Võrreldes 2011. aasta 9 kuuga 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 99,59% olid normidele vastavad, ületades oluliselt nõutud 95% taset.
 - Kanalisatsiooniummistuste kogunumber on langenud 29% võrra.
 - Lekete tase oli 16,03%, olles 14% võrra vähem kui 2011. aastal.
 - 2011. aasta 9 kuuga võrreldes on biofilter võimaldanud vähendada lämmastiku kontsentratsiooni 40% võrra.
 - Ettevõtte keskkonnavalast tegutsemist on tunnustanud ka Euroopa Komisjon, esitades Ettevõtte EMAS 2012 nominendiks.

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 soovib Maailmapank.

2. mail 2011. aastal teatas Konkurentsiamet (KA) Ettevõttele, et hinnataotlus on tagasi lükatud. KA ignoreeris täielikult erastamislepingut ja ei analüüsinud Ettevõtte tegevuse ega 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

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

halduslepinguks. Seega on Ringkonnakohus otsustanud AS Tallina 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 äriine toiming ja neile Eesti avaliku õiguse normide kaitse ei laiene.

18. septembril lükkas Riigikohus tagasi KA kaebuse, mis tähendab, et Ringkonnakohtu otsus on pädev ja tariifimehhanism tunnistati halduslepinguks. Nüüd on Ringkonnakohtu ülesanne selgitada kas see haldusleping on ka KA-le siduvaks. AS Tallinna Vesi usub kindlalt, et rahvusvahelise erastamislepingu sätteid ja tingimusi, mis on tunnistatud halduslepinguks ei tohi rikkuda regulaatori kohustuste ülekandmisel ühelt riigiasutusele (Tallinna Linn) teisele asutusele (KA).

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 Rekonstruktsioonipanga (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 ühepoolselt Ettevõtte erastamise tingimusi, tehes seda ilma objektiivse põhjendusega, eelneva sisulise aruteluga või valmisolekuta astuda dialoogi. Seeläbi rikuvad sellised meetmed kapitali vabale liikumisele ning asutamisevabadusele 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 kavatses Konkurentsiamet vastata kohtuhagile ning mis on Euroopa Komisjoni poolt järgmised sammud. Kohtumenetluse pikkus ja tulem on Ettevõtte kontrolli alt väljas.

Lisainformatsioon:

Ian John Alexander Plenderleith

Juhatuse esimees

+372 6262 201

ian.plenderleith@tvesi.ee

AS TALLINNA VESI

Konsolideeritud auditeerimata lühendatud vahearuanne

2012. aruandeaasta 30. septembril 2012 lõppenud 9 kuu kohta

JUHTKONNA KINNITUS

Juhatus on koostanud AS Tallinna Vesi (siin ja edaspidi ettevõtte) vahearuanne lühendatud raamatupidamisaruandena 2012. aruandeaasta 30. septembril 2012 lõppenud 9 kuu kohta. Vahearuanne ei ole audiitorite poolt läbi vaadatud.

Lühendatud raamatupidamisaruande koostamisel seisuga 30. september 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 9 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 3 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 25. oktoobril 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



25. oktoober 2012

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

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

AS TALLINNA VESI

Konsolideeritud auditeerimata lühendatud vahearuanne

2012. aruandeaasta 30. septembril 2012 lõppenud 9 kuu kohta

KONSOLIDEERITUD FINANTSSEISUNDI ARUANNE

(tuhat EUR)

		30. september		31. detsember
VARAD	Lisa	2012	2011	2011
KÄIBEVARA				
Raha ja raha ekvivalendid	2	16 557	11 323	14 770
Nõuded ostjate vastu, viitlaekumised ja ettemaksed		19 021	15 656	19 845
Varud		221	287	248
Müügiootel põhivara		75	83	73
KOKKU KÄIBEVARA		35 874	27 349	34 936
PÕHIVARA				
Muud pikaajalised nõuded		5 727	2 217	9 583
Materiaalne põhivara	3	148 147	152 631	145 973
Immateriaalne põhivara	3	1 336	1 693	1 577
KOKKU PÕHIVARA		155 210	156 541	157 133
VARAD KOKKU		191 084	183 890	192 069
KOHUSTUSED JA OMAKAPITAL				
LÜHIAJALISED KOHUSTUSED				
Pikaajaliste laenukohustuste lühiajaline osa		51	0	0
Võlad hankijatele ja muud võlad		5 206	6 282	5 789
Tuletisinstrumentid		2 066	1 140	1 552
Ettemaksed		2 292	1 416	1 146
LÜHIAJALISED KOHUSTUSED KOKKU		9 615	8 838	8 487
PIKAAJALISED KOHUSTUSED				
Tulevaste perioodide tulu liitumistasudelt		7 155	6 128	6 824
Laenukohustused		95 431	94 934	94 938
Tuletisinstrumentid		2 864	2 682	2 936
Muud võlad		9	115	9
PIKAAJALISED KOHUSTUSED KOKKU		105 459	103 859	104 707
KOKKU KOHUSTUSED		115 074	112 697	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		37 998	33 181	40 863
KOKKU OMAKAPITAL		76 010	71 193	78 875
KOHUSTUSED JA OMAKAPITAL KOKKU		191 084	183 890	192 069

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

AS TALLINNA VESI

Konsolideeritud auditeerimata lühendatud vahearuanne

2012. aruandeaasta 30. septembril 2012 lõppenud 9 kuu kohta

KONSOLIDEERITUD KOONDKASUMIARUANNE

(tuhat EUR)

		III kvartal		9 kuud aastal		31. detsembriga lõppenud aasta
	Lisa	2012	2011	2012	2011	2011
Müügitulu	4	13 076	12 975	39 214	38 161	51 240
Müüdud toodete/teenuste kulud	6	-4 920	-5 212	-15 011	-15 031	-20 927
BRUTOKASUM		8 156	7 763	24 203	23 130	30 313
Turustuskulud	6	-178	-177	-576	-559	-748
Üldhalduskulud	6	-1 162	-1 002	-3 537	-3 090	-4 294
Äritulud (+)/-kulud (-)	7	148	453	109	1 365	3 619
ÄRIKASUM		6 964	7 037	20 199	20 846	28 890
Finantstulud	8	307	433	1 052	1 053	1 947
Finantskulud	8	-793	-3 116	-2 849	-3 815	-5 071
KASUM ENNE TULUMAKSUSTAMIST		6 478	4 354	18 402	18 084	25 766
Dividendide tulumaks	9	0	0	-4 466	-4 253	-4 253
PERIOODI PUHASKASUM		6 478	4 354	13 936	13 831	21 513
PERIOODI KOONDKASUM		6 478	4 354	13 936	13 831	21 513
Jaotatav kasum:						
A- aktsia omanikele		6 477	4 353	13 935	13 830	21 512
B- aktsia omanikule		0,60	0,60	0,60	0,60	0,60
Kasum A aktsia kohta (eurodes)	10	0,32	0,22	0,70	0,69	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. septembril 2012 lõppenud 9 kuu kohta

KONSOLIDEERITUD RAHAVOO ARUANNE

(tuhat EUR)

		9 kuud aastal		31. detsembriga lõppenud aasta
	Lisa	2012	2011	2011
ÄRITEGEVUSE RAHAVOOD				
Ärikasum		20 199	20 846	28 890
Korrigeerimine kulumiga	6	4 328	4 236	5 729
Korrigeerimine kasumiga sihtfinantseerimisest ja rajamistegevusest		-269	-1 125	-3 484
Muud finantstulud (+)/-kulud (-) kulud	8	3	16	35
Kasum (-)/kahjum (+) põhivara müügist		8	61	65
Äritegevusega seotud käibevara muutus		-518	404	720
Äritegevusega seotud kohustuste muutus		796	343	1 306
Makstud intressid		-2 398	-1 779	-3 051
Rahavoog äritegevusest		22 149	23 002	30 210
INVESTEERIMISTEGEVUSE RAHAVOOD				
Antud laenud		-581	-2 217	-3 151
Põhivara soetamine		-8 305	-12 800	-18 493
Torustike ehituse eest saadavad kompensatsioonid		8 728	9 320	11 284
Saadud intressid		1 063	1 037	1 939
Rahavoog investeerimistegevusest		905	-4 660	-8 421
FINANTSEERIMISTEGEVUSE RAHAVOOD				
Tasutud dividendid	9	-16 801	-16 001	-16 001
Tulumaks dividendidelt	9	-4 466	-4 253	-4 253
Rahavoog finantseerimistegevusest		-21 267	-20 254	-20 254
Raha ja raha ekvivalentide muutus		1 787	-1 912	1 535
RAHA JA RAHA EKVIVALENDID PERIOODI ALGUSES				
		14 770	13 235	13 235
RAHA JA RAHA EKVIVALENDID PERIOODI LÕPUS				
	2	16 557	11 323	14 770

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

AS TALLINNA VESI

Konsolideeritud auditeerimata lühendatud vahearuanne

2012. aruandeaasta 30. septembril 2012 lõppenud 9 kuu kohta

KONSOLIDEERITUD OMAKAPITALI LIKUMISE ARUANNE

(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	13 831	13 831
30. september 2011	12 000	24 734	1 278	33 181	71 193
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	13 936	13 936
30. september 2012	12 000	24 734	1 278	37 998	76 010

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

AS TALLINNA VESI

Konsolideeritud auditeerimata lühendatud vahearuanne

2012. aruandeaasta 30. septembril 2012 lõppenud 9 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

	30. september		31. detsember
	2012	2011	2011
Raha ja pangakontod	1 084	328	1 456
Lühiajalised deposiidid	15 473	10 995	13 314
Raha ja raha ekvivalendid kokku	16 557	11 323	14 770

AS TALLINNA VESI

Konsolideeritud auditeerimata lühendatud vahearuanne
2012. aruandeaasta 30. septembril 2012 lõppenud 9 kuu kohta

KONSOLIDEERITUD AUDITEERIMATA VAHEARUANDE LISAD

(tuhat EUR)

LISA 3. MATERIAALNE JA IMMATERIAALNE PÕHIVARA

	Kasutusel olevad materiaalsed varad					Poololevad varad			Immateriaal- sed varad	Materiaalsed ja immateriaalsed põhivarad kokku
	Maa ja ehitised	Rajatised	Masinad ja seadmed	Muu inventar	Lõpetamata materiaalsed varad	Lõpetamata torustikud		Lõpetamata immateriaal- sed varad		
						rajamistasude 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 sihifinantseerimise 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 - 30.09.2012 toimunud liikumised										
Soetamine	0	0	0	0	4 710	2 225	326	0	7 261	
Põhivara mahakandmine ja müük jääkväärtuses	0	0	-1	0	0	0	0	0	-1	
Kompenseerimine sihifinantseerimise teel	0	0	0	0	0	-1 042	0	0	-1 042	
Reklassifitseerimine	130	2 102	1 650	73	-3 495	-349	-148	148	111	
Arvestuslik kulum	-205	-2 035	-1 530	-59	0	0	0	-567	-4 396	
Seisuga 30. september 2012										
Soetusmaksumus	24 376	164 194	42 109	1 247	4 064	2 511	400	5 512	244 413	
Akumuleeritud kulum	-5 314	-54 941	-29 233	-866	0	0	0	-4 576	-94 930	
Jääkmaksumus	19 062	109 253	12 876	381	4 064	2 511	400	936	149 483	

Põhivara on maha kantud juhul, kui selle seisukord ei võimalda edasist kasutamist tootmistegevuse eesmärgil.
30. septembril 2012 oli kapitalirendiga soetatud põhivara jääkmaksumus 531 tuhat eurot. Seisuga 31. detsember 2011 kehtivaid kapitalirendi lepinguid ei olnud.

AS TALLINNA VESI

Konsolideeritud auditeerimata lühendatud vahearuanne

2012. aruandeaasta 30. septembril 2012 lõppenud 9 kuu kohta

KONSOLIDEERITUD AUDITEERIMATA VAHEARUANDE LISAD

(tuhat EUR)

LISA 4. MÜÜGITULU	III kvartal		9 kuud aastal		31. detsembriga lõppenud aasta
	2012	2011	2012	2011	2011
Põhitegevuse tulud					
Veemüügi ja reoveeteenuse tulud kokku, sh:	11 734	11 556	35 538	34 639	46 492
<u>Müük eraisikutele, sh:</u>	<u>5 782</u>	<u>5 786</u>	<u>17 772</u>	<u>17 692</u>	<u>23 711</u>
Veemüügi teenus	3 180	3 191	9 775	9 752	13 072
Reoveeteenus	2 602	2 595	7 997	7 940	10 639
<u>Müük juriidilistele isikutele, sh:</u>	<u>4 617</u>	<u>4 654</u>	<u>13 965</u>	<u>13 660</u>	<u>18 234</u>
Veemüügi teenus	2 549	2 564	7 635	7 418	9 881
Reoveeteenus	2 068	2 090	6 330	6 242	8 353
<u>Müük teeninduspiirkonnavälistele aladele, sh:</u>	<u>1 101</u>	<u>949</u>	<u>3 242</u>	<u>2 692</u>	<u>3 789</u>
Veemüügi teenus	255	227	764	647	901
Reoveeteenus	846	722	2 478	2 045	2 888
<u>Ülereostustasu</u>	<u>234</u>	<u>167</u>	<u>559</u>	<u>595</u>	<u>758</u>
Sademeteevee kogumise ja puhastamise teenus	1 029	982	2 786	2 511	3 351
Tuletõrjehüdrantide teenus	53	48	146	145	221
Muud tööd ja teenused	260	389	744	866	1 176
Kokku müügitulu	13 076	12 975	39 214	38 161	51 240

100% AS Tallinna Vesi toodangust realiseeriti Eesti Vabariigis.

LISA 5. TÖÖJÕUKULUD	III kvartal		9 kuud aastal		31. detsembriga lõppenud aasta
	2012	2011	2012	2011	2011
Töötasu	-1 216	-1 170	-3 753	-3 504	-4 801
Sotsiaalmaks ja töötuskindlustus	-405	-390	-1 251	-1 168	-1 602
Tööjõukulud kokku	-1 621	-1 560	-5 004	-4 672	-6 403
Töötajate arv aruandeperioodi lõpus			316	310	311

AS TALLINNA VESI

Konsolideeritud auditeerimata lühendatud vahearuanne

2012. aruandeaasta 30. septembril 2012 lõppenud 9 kuu kohta

KONSOLIDEERITUD AUDITEERIMATA VAHEARUANDE LISAD

(tuhat EUR)

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

	III kvartal		9 kuud aastal		31. detsembril lõppenud aasta
	2012	2011	2012	2011	2011
Müüdnud toodete ja teenuste kulu					
Vee erikasutusõiguse tasu	-226	-222	-701	-678	-897
Kemikaalid	-467	-442	-1 212	-1 001	-1 433
Elekter	-899	-772	-2 730	-2 153	-2 972
Saastetasu saasteainete heitmise eest veekogusse	-154	-141	-167	-744	-1 409
Tööjõukulu	-1 163	-1 092	-3 494	-3 259	-4 390
Kulum	-1 289	-1 299	-3 865	-3 818	-5 182
Muud kulud	-722	-1 244	-2 842	-3 378	-4 644
Müüdnud toodete ja teenuste kulu kokku	-4 920	-5 212	-15 011	-15 031	-20 927
Turustuskulud					
Tööjõukulu	-82	-80	-273	-252	-349
Kulum	-81	-81	-244	-244	-325
Muud	-15	-16	-59	-63	-74
Turustuskulud kokku	-178	-177	-576	-559	-748
Üldhalduskulud					
Tööjõukulu	-376	-388	-1 237	-1 161	-1 664
Kulum	-75	-79	-219	-174	-222
Muud	-711	-535	-2 081	-1 755	-2 408
Üldhalduskulud kokku	-1 162	-1 002	-3 537	-3 090	-4 294

LISA 7. ÄRITULUD JA -KULUD

	III kvartal		9 kuud aastal		31. detsembril lõppenud aasta
	2012	2011	2012	2011	2011
Kasum sihtfinantseerimisest	189	567	268	1 128	3 479
Muud äritulud/-kulud (-)	-41	-114	-159	237	140
Äritulud ja -kulud kokku	148	453	109	1 365	3 619

AS TALLINNA VESI

Konsolideeritud auditeerimata lühendatud vahearuanne

2012. aruandeaasta 30. septembril 2012 lõppenud 9 kuu kohta

KONSOLIDEERITUD AUDITEERIMATA VAHEARUANDE LISAD

(tuhat EUR)

LISA 8. FINANTSTULUD JA -KULUD	III kvartal		9 kuud aastal		31. detsembril lõppenud aasta
	2012	2011	2012	2011	2011
Intressitulud	307	416	1 049	1 037	1 947
Intressikulud	-789	-837	-2 408	-2 260	-2 885
Swapi õiglase väärtuse suurenemine (+)/vähenedmine (-)	-1	-2 279	-441	-1 555	-2 221
Muud finantstulud (+)/kulud (-)	-3	17	3	16	35
Finantstulud ja -kulud kokku	-486	-2 683	-1 797	-2 762	-3 124

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

Tulumaksumäärad olid 21/79 aastal 2012 ja 2011.

LISA 10. KASUM AKTSIA KOHTA

	III kvartal		9 kuud aastal		31. detsembril lõppenud aasta
	2012	2011	2012	2011	2011
Aruandeperioodi jaotamata kasum, millest on lahutatud B-aktsia eelisõigused	6 477	4 353	13 935	13 830	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)	0,32	0,22	0,70	0,69	1,08
Kasum B aktsia kohta (eurodes)	600	600	600	600	600

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

AS TALLINNA VESI

Konsolideeritud auditeerimata lühendatud vahearuanne

2012. aruandeaasta 30. septembril 2012 lõppenud 9 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

Saldod Kontserni finantsseisundi aruandes

	30. september		31. detsember
	2012	2011	2011
Nõuded ostjate vastu	4 814	4 664	4 977
Viitlaekumised	7 547	4 926	8 878
Muud pikaajalised nõuded	1 995	0	6 432
Hankijate ja muud võlad	178	207	194

Tehingud seotud osapooltega	III kvartal		9 kuud aastal		31. detsembriga lõppenud aasta
	2012	2011	2012	2011	2011
Teenuste müük	1 072	1 021	2 903	2 627	3 535
Torustike ehitamiseks saadav sihtfinantseerimine	876	2 226	1 175	4 510	16 750
Juhtimis- ja konsultatsiooniteenuse ost	255	247	740	727	1 001
Finantstulu	226	339	772	837	1 624

Juhatusel liikmetele arvestatud töötasud (ilma sotsiaalmaksuta)

	73	67	210	188	246
--	----	----	-----	-----	-----

Nõukogu liikmetele arvestatud tasud (ilma sotsiaalmaksuta)

	10	10	30	30	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. septembri 2012 omas nõukogu ja juhatuse liikmetest Siiri Lahe 700 ja Leho Võrk 179 aktsiat.

AS TALLINNA VESI

Konsolideeritud auditeerimata lühendatud vahearuanne

2012. aruandeaasta 30. septembril 2012 lõppenud 9 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.