

Tallinna Vesi



AS Tallinna Vesi
2013. aasta 3. kvartali vahearuanne

Valuuta	tuhandetes eurodes
Aruandlusperioodi algus	1. jaanuar 2013
Aruandlusperioodi lõpp	30. september 2013
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. 2012. aasta 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. AS Tallinna Vesi on veendunud, et rahvusvahelise erastamislepingu, mis on tunnistatud halduslepinguks, sätteid ja tingimusi ei tohi rikkuda regulaatori kohustuste ülekandmisel ühelt riigiasutusest (Tallinna Linn) teisele asutusele (KA). Halduslepingule peaks kohalduma Eesti õigussüsteemi kaitse. Kui lepingut rikutakse, on Ettevõttel õigus nõudeks Eesti riigi vastu.
- AS Tallinna Vesi soovib, et kõik aktsionärid oleksid teadlikud, et Ettevõtte 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. Kuna erastamine ning antud laenud olid EBRD poolt sponsoreeritud projektid, oli Eesti riigil kohustus esitada vastulause kui projekt ei oleks olnud kooskõlas ÜVVKS-ga (Ühisveevärgi ja –kanalisatsiooniseadus). Seda aga ei tehtud, vaid hääletati nii erastamise kui ka laenu refinantseerimise poolt.
- 2013. aasta 1. kvartali jooksul algasid kohtumenetlused. Antud hetkel ei ole järgneva kohtumenetluse kuupäeva teada. AS Tallinna Vesi usub avatud ja läbipaistvasse regulatsiooni ning soovis avatud kohtumenetlusi. Teiselt poolt KA arvates on nende metodoloogia „ärisaladus“, mistõttu soovis suletud kohtumenetlusi. 2013. aasta 20. märtsil otsustas Ringkonnakohus, et istungid on osaliselt suletud. See tähendab, et KA metodoloogia üle avalikku arutelu ei toimu, samas kõik muud protsessi osad on avalikud, ning kõik informatsioon on võimalik teha avalikkusele kättesaadavaks.
- 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.

2013. AASTA 3. KVARTALI MAJANDUSTULEMUSED

Kokkuvõte 2013. aasta 3. kvartali majandustulemustest

2013. aasta 3. kvartalis oli Ettevõtte tegevus jätkuvalt suunatud tootmistulemuste ning klienditeeninduse parandamisele.

2013. aasta 3. kvartalis suurenes Ettevõtte müügitulu võrreldes eelmise aastaga 0,4% 13,12 miljoni euroni. Vee- ja kanalisatsiooniteenuste müük oli 11,67 miljonit eurot, mis on 0,6% vähem kui 2012. aasta 3. kvartalis.

Võrreldes 2012. aasta 3. kvartaliga vähenes Ettevõtte põhitegevuse ärikasum 2013. aasta 3. kvartalis 0,66 miljoni euro ehk 9,4% võrra 6,31 miljonile eurole ja seda peamiselt muutuvkulude suurenemise tõttu, millel on detailsemalt peatutud allpool.

Ettevõtte maksustamiseelne kasum ning puhaskasum 2013. aasta 3. kvartalis ulatusid 5,80 miljoni euroni, mis on 0,68 miljonit eurot ehk 10,5% vähem kui võrreldaval perioodil 2012. aastal.

<i>miljon €</i>	3 kv 2011	3 kv 2012	3 kv 2013	Muutus 13/12	9 kuud 2011	9 kuud 2012	9 kuud 2013	Muutus 13/12
Müügitulu	13,0	13,1	13,1	0,4%	38,2	39,2	39,3	0,2%
Brutokasum	7,8	8,2	7,4	-8,8%	23,1	24,2	22,3	-7,9%
Brutokasumi marginaal %	59,8	62,4	56,7	-9,1%	60,6	61,7	56,7	-8,1%
Ärikasum	7,0	7,0	6,3	-9,4%	20,8	20,2	18,2	-9,9%
Ärikasum - põhiäri	6,5	6,8	6,3	-6,9%	19,7	19,9	18,2	-8,7%
Ärikasumi marginaal %	54,2	53,3	48,1	-9,7%	54,6	51,5	46,3	-10,1%
Kasum enne tulumaksustamist	4,4	6,5	5,8	-10,5%	18,1	18,4	18,4	-0,2%
Puhaskasum	4,4	6,5	5,8	-10,5%	13,8	13,9	13,7	-1,4%
Puhaskasumi marginaal %	33,6	49,5	44,2	-10,9%	36,2	35,5	35,0	-1,6%
Vara puhasrentaablus %	2,4	3,4	2,9	-13,1%	7,5	7,3	7,0	-4,2%
Kohustuste osatähtsus koguvarast	61,3	60,2	58,8	-2,3%	61,3	60,2	58,8	-2,3%
Omakapitali puhasrentaablus %	6,1	8,5	7,2	-16,1%	19,4	18,3	17,0	-7,5%
Lühiajaliste kohustuste kattekordaja	3,1	3,7	3,8	1,5%	3,1	3,7	3,8	1,5%

Brutokasumi marginaal – brutokasum / müügitulu

Ärikasumi marginaal – ärikasum / müügitulu

Puhaskasumi marginaal – puhaskasum / müügitulu

Vara puhasrentaablus – puhaskasum / perioodi keskmine vara kokku

Kohustuste osatähtsus koguvarast – kohustused kokku / vara kokku

Omakapitali puhasrentaablus – puhaskasum / omakapital

Lühiajaliste kohustuste kattekordaja – käibevara / lühiajalised kohustused

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

Kasumiaruanne

3. kvartal 2013

Müügitulud

2013. aasta 3. kvartalis suurenes Ettevõtte müügitulu võrreldes eelmise aasta sama perioodiga 0,4% 13,12 miljoni euroni. Era- ja juriidilistele klientidele osutatud veemüügi ning reoveeteenuse tulu nii teeninduspiirkonnas kui väljaspool moodustas kogu ettevõtte müügitulust 88,9%, 6,1% tuludest tuli Tallinna linnalt saadava sademetevee kogumise süsteemide käigushoidmise ja hoolduse tasust ning 5,0% muudest töödest ja teenustest.

Tulud veemüügist ja reoveeteenustest vähenesid võrreldes eelmise aasta 3. kvartaliga 0,6% võrra 11,67 miljoni euroni, tulenevalt allpool kirjeldatud muutustest müügiimahtudes.

Müük eraklientidele teeninduspiirkonnas oli 5,77 miljonit eurot, langes võrreldes möödunud aastaga 0,2%. Kuna korterelamud moodustavad suurima osa meie müügituludest, siis peamine langus tulenes just selles kliendigrupis. Müük äriklientidele kasvas 1,4% võrra 4,68 miljoni euroni ja seda peamiselt tänu kasvule vaba aja sektoris. 2013. aasta 3. kvartalis vähenes müük klientidele väljaspool teeninduspiirkonda 6,4% võrra 1,03 miljoni euroni. Mõjuriks oli peamiselt sadeveetulu muutus, kuna vee ja kanali müük jäi suuresti konstantseks, vähenedes ainult 0,6% ehk 0,01 miljoni euro võrra. Saadud ülereostustasu ulatus 0,19 miljoni euroni, vähenedes võrreldes 2012. aasta sama perioodiga 20,9%.

Kuna võrreldes möödunud aastaga tariifide osas muutusi toimunud ei ole ja 2013. aastal arveldatakse 2012. aasta tariifide tasemel, siis on müügiimahud teeninduspiirkonnas liikunud sarnase trendiga.

Müügiimaht väljaspool teeninduspiirkonda vähenes võrreldes 2012. aasta 3. kvartaliga 0,28 miljoni m³ ehk 16,6% võrra. Nagu eelnevalt mainitud oli peamine müügiimahu vähenemise põhjus sademetevete koguste kahanemine.

Võrreldes 2012. aasta 3. kvartaliga kahanes teeninduspiirkonna sademetevete teenuse ja tuletõrjehüdrantide süsteemide käigushoidmise ja hoolduse tasu 2013. aasta 3. kvartalis 21,2% võrra 0,85 miljoni euroni. See on kooskõlas lepingu nõuete ja sätetega, mille kohaselt sademetevee ja tuletõrjehüdrantide kulud peegeldavad tegelikke kulusid ja töödeldud mahte. Ülekantud kulude suurenemine ei mõjuta kasumeid.

Muude tulude suurenemine 31,2% võrra 0,60 miljoni euroni, võrreldes 2012. aasta 3. kvartaliga, on seotud suurenenud torustike ehituse tegevusega.

Müüdnud toodete ja teenuste kulu ja Brutokasum

Põhitegevusega seotud müüdnud toodete ja teenuste kulu oli 2013. aasta 3. kvartalis 5,68 miljonit eurot, s.o. 0,76 miljonit eurot ehk 15,4% enam kui 2012. aasta samal perioodil. Kulude suurenemine on põhiliselt seotud 0,36 miljoni euro suuruse saastetasu suurenemisega, seoses 3. kvartalis toimunud intsidendiga heitveepuhastusjaamas.

Võrreldes möödunud aastaga on muutuvkulud suurenenud 0,25 miljonit eurot ehk 14,4%. Peamiseks põhjuseks muutuvkulude kasvule oli saastetasude suurenemine. Teised muutused tulenesid põhiliselt hindade ja maksumäärade tõusust ning töödeldud mahtude muutusest koos järgmiste teguritega:

- 2013. aasta 3. kvartalis suurenes vee erikasutustasu kulu 0,02 miljoni euro ehk 8,8% võrra 0,25 miljoni euroni, seda peamiselt vee erikasutustasu määra suurenemisest 5% võrra.
- Kemikaalikulud püsisid samal tasemel, vähenedes 0,6% võrra 0,46 miljoni euroni. Kemikaalikulude vähenemise peamiseks põhjuseks oli kasutatud kemikaalide koguste vähenemine, mis on peamiselt seotud puhastatud heitveekoguste vähenemisega.
- Elektrikulud langesid 2013. aasta 3. kvartalis võrreldes eelmise aastaga 0,12 miljoni euro ehk 13,8% võrra. Kulude vähenemine tuleneb peamiselt vähenenud tootmismahudest mõjutades kulusid 0,19 miljoni euro võrra. Positiivset mõju vähendas elektrienergia erikulu suurenemine 0,07 miljoni eurot.
- Saastetasu suurenes 2013. aasta 3. kvartalis 0,36 miljoni euro ehk 233,1% võrra. Reoveepuhastusjaamas toimus intsident, millest tulenevalt ei suudetud lühiajaliselt kogu sissetulevat reovett puhastada. Selle intsidendi tulemusel rakendusid Ettevõttele kõrgendatud saastetasu tariifid, mis tõstsid saastetasu koos lisanduva tulumaksuga 0,37 mln euro võrra. Kui intsidendi mõjusid mitte arvestada, siis vähenes saastetasu 0,01 miljonit eurot ehk 7,8%. Saastetasu vähenemist tootmismahude vähenemise tõttu tasakaalustas saasteainete kontsentratsiooni suurenemine (0,03 miljoni euro suurune mõju) ning üldine saastetasu maksumäärade tõus 15% (0,02 miljoni euro suurune mõju).

Põhitegevuse püsikulud (tööjõukulud, kulum ja muud kulud) kokku suurenesid võrreldes möödunud aastaga 0,51 miljonit eurot ehk 16,0%. Suurenemisest 63% ehk 0,3 miljonit eurot on peamiselt seotud torustike ehitusest suurenenud tuludega, millest eelpool juba ka juttu oli. Ülejäänud suurenemine on seotud kasvanud remondi ja hooldustegevusega 3. kvartalis 2013.

Ülaltoodud mõjude tulemusena oli 2013. aasta 3. kvartalis ettevõtte brutokasum 7,4 miljonit eurot, mis on 0,8 miljoni euro ehk 8,8% võrra vähem kui 2012. aasta 3. kvartali 8,2 miljoni euro suurune brutokasum.

Ärikulud

Turustuskulud ning üldhalduskulud on püsinud 2013. aasta 3. kvartalis võrrelduna 2012. aasta sama perioodiga üldiselt samal tasemel, vähenedes kokku 0,06 miljoni euro ehk 4,5% võrra, peamiselt mõnevõrra vähenenud juriidiliste tasude ning servituuditasude tõttu, mida tasakaalustab üldine palgakulude suurenemine ja juhatuse koosseisu muutus.

Muud äritulud/kulud

Muud äritulud/kulud püsisid samal tasemel olles 0,15 miljoni euro netokulu tasemel, võrreldes 0,15 miljoni euro suuruse netokuluga 2012. aasta 3. kvartalis. Langust sihtfinantseerimise tuludes tasakaalustas ebatõenäoliselt laekuvate arvete vähenemine.

Ärikasum

Kõikide eelnevate tegurite mõjul ulatus Ettevõtte ärikasum põhitegevusest 2013. aasta 3. kvartalis 6,31 miljoni euroni võrreldes 6,78 miljoni euroga 2012. aasta samal perioodil, vähenedes 0,47 miljonit eurot ehk 6,9%. Kogu ärikasum 2013.aasta 3.kvartalis oli 6,31 miljonit eurot, langes 0,66 miljonit eurot. Eelmise aasta sama perioodiga võrreldes langes ärikasum 9,4% võrra.

Finantskulud

Ettevõtte finantskulud 2013. aasta 3. kvartalis ulatusid 0,51 miljoni euroni, mis on 0,03 miljoni euro suurune negatiivne muutus võrreldes 2012. aasta 3. kvartali 0,49 miljoni euro suuruste finantskuludega. Finantskulusid tasakaalustasid intressitulud 2012.aastal ning swapi lepingute õiglase väärtuse mitterahaline ümberhindamine 2013. aastal. 2012. aasta 3. kvartalis swap lepingute õiglase väärtuse ümberhindamise mõju puudus, 2013. aasta samas kvartalis oli muutus positiivne 0,28 miljoni euro võrra.

Ettevõtte vähendas enamuse ujuva intressiga laenu intressiriske sõlmides swapi lepingud. Swap lepingud on sõlmitud 75 miljoni euro peale, seega 20 miljonit eurot on siiani ujuva intressiga laenud. Hetkel on nende lepingute ennustatav õiglase väärtus jätkuvalt negatiivne, kogusummas 2,64 miljonit eurot. 2013. aasta 3. kvartalis oli Ettevõtte efektiivne intressimäär (k.a. swap intressid) 3,21%, mille tulemusel olid intressikulud 0,78 miljonit eurot, võrreldes 3,25% intressimääraga ja 0,79 miljoni euro suuruse intressikuluga 2012. aasta 3. kvartalis.

Maksustamiseelne kasum

Ettevõtte maksustamiseelne kasum oli 2013. aasta 3. kvartalis 5,80 miljonit eurot, so 0,68 miljonit eurot vähem kui 6,48 miljoni euro suurune maksustamiseelne kasum 2012. aasta 3. kvartalis, olles mõjutatud eelpool nimetatud suurenenud kuludest.

Kuna dividendid maksti välja 2013. ning 2012. aasta juunis siis 3. kvartalis puudub tulumaks, ning Ettevõtte puhaskasum võrdub maksustamiseelse kasumiga.

2013. a 9 kuu tulemused

2013. aasta 9 kuu jooksul suurenes Ettevõtte kogukäive võrreldes eelmise aastaga 0,2% 39,31 miljoni euroni. Vee- ja kanalisatsiooniteenuste müük oli 35,63 miljonit eurot, mis on 0,3% rohkem kui 2012. aasta 9 kuul.

Muutused 9 kuu müügis on sarnased juba ülal mainitud muutustega 3. kvartali müükides. Müük eraklientidele on vähenenud 0,16 miljoni euro võrra ehk 0,9%, müük ärikliendisektoris on kasvanud 0,31 miljonit eurot ehk 2,2%. Müük äriklientidele on suurenenud peamiselt seoses kasvuga tööstussektoris. Vee ja kanaliiteenuste müügi tulud väljaspool teeninduspiirkonda on samuti olnud stabiilsed, kasvades võrreldes 2012. aasta 9 kuuga 0,06 miljoni euro ehk 2,2% võrra.

Tänu parematele ilmastikutingimustele ja sellest tulenevalt väiksematele sademetele on sademetevee ärajuhtimise ja töötlemisega seotud tulud teeninduspiirkonnas 2013. aasta 9 kuu jooksul võrreldes 2012. aasta sama perioodiga langenud 0,50 miljonit eurot ehk 18,1%. Väljaspool teeninduspiirkonda on sademetevee tulud langenud 0,16 miljoni euro ehk 32,0% võrra.

Võrreldes 2012. aastaga vähenes Ettevõtte põhitegevuse ärikasum 2013. aasta 9 kuu jooksul 8,7% võrra 18,21 miljonile eurole. Kuna tulud on olnud suhteliselt stabiilsed, langes ainult 0,2% ehk 0,10 miljonit eurot, siis peamiseks ärikasumi languse põhjuseks on suurenenud saastetasu (1,65 miljonit eurot). Saastetasu kasvu mõjutab asjaolu, et 2012. aasta esimeses kvartalis tühistati ühekordse mõjuga 2011. aastal moodustatud saastetasu eraldi summas 0,44 miljonit eurot ning samuti annavad oma osa ülal mainitud intsidendid.

Ettevõtte maksustamiseelne kasum oli 2013. aasta 9 kuu jooksul 18,37 miljonit eurot, mis on 0,2% vähem kui samal perioodil 2012. aastal. Ärikasumi langust on oluliselt tasakaalustanud swap lepingute õiglase väärtuse muutus.

Ettevõtte puhaskasum oli 2013. aasta 9 kuuga 13,74 miljonit eurot, mis on 0,19 miljonit eurot vähem kui 13,94 miljoni euro suurune puhaskasum 2012. aasta samal perioodil.

Bilanss

2013. aasta 9 kuu jooksul investeeris Ettevõtte põhivarasse 5,86 miljonit eurot. Seisuga 30. september 2013 oli Ettevõttel materiaalsel põhivara 151,21 miljoni euro väärtuses, ning põhivara kokku 156,41 miljoni euro väärtuses. Pikaajaliste nõuete langus võrreldes 2012. aasta lõpuga 3,17 miljoni euro võrra 4,39 miljoni euroni, on seotud asjaoluga, et AS Maardu Vesi maksis Ettevõttele tagasi võetud laenu summas 3,81 miljonit eurot.

Käibevara vähenes 2,33 miljoni euro võrra 40,28 miljoni euroni, peamiselt langusele ostjatelt saadaolevate nõuete osas 2,93 miljonit eurot ning suurenenud rahajäägi tõttu 0,64 miljonit eurot.

Lühiajalised kohustused suurenesid 9 kuu jooksul 0,75 miljoni euro võrra 10,64 miljoni euroni, peamiselt suurenenud tarnijate võlgade tõttu summas 0,20 miljonit eurot ning suurenenud maksukohustuse tõttu summas 0,47 miljonit eurot.

Ettevõtte finantsvõimendus oli oodatult 58,8%, vahemikus 55%-65%, kajastades aasta lõpu Omakapitali profiili. See on võrreldav 2012. aasta 60,2%-lise finantsvõimenduse tasemega.

2013. aasta septembri lõpu seisuga olid pikaajalised kohustused 105,05 miljonit eurot, koosnedes peaaegu täielikult kolme pikaajalise pangalaenu jäägist, kokku 95 miljonit eurot. Vastavalt lepingutele toimub

esimene laenu tagasimakse või laenude refinantseerimine 2014. aasta lõpus. Kogu laenuressursi keskmine intressimarginaal on 0,96%. 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. 2013. aasta 3. kvartalis vaatas Ettevõtte tingimusliku kohustuse väärtuse üle ja hindas selle väärtuseks 34,0 miljonit eurot ning see on avatud ka vahearuande lisas nr. 13.

Rahakäive

2013. aasta 9 kuu jooksul oli Ettevõtte äritegevuse rahakäive 21,59 miljonit eurot, mis on 2,96 miljonit eurot vähem kui 2012. aasta samal perioodil. Vähenemine Ettevõtte äritegevuse rahakäibes tuleneb põhiliselt väiksemast ärikasumist, millele lisanduvad muutused käibekapitalis. Põhitegevuse ärikasum on jätkuvalt peamine tegur ettevõtte äritegevuse rahakäibes.

2013. aasta 9 kuu investeerimistegevuse raha sissevool oli 3,49 miljonit eurot, so 2,59 miljonit eurot enam kui 0,91 miljoni euro suurune raha sissevool 2012. aasta 9 kuu jooksul, mille peamiseks põhjused on järgnevad:

2013. aasta 9 kuu jooksul soetas Ettevõtte põhivara 6,17 miljoni euro väärtuses, võrreldes 2012. aasta sama perioodi 8,31 miljoni euroga, so 2,13 miljoni euro suurune vähenemine. Kontserni ehituste eest saadavad kompensatsioonid olid 2013. aasta 9 kuu jooksul 5,15 miljonit eurot, vähenedes 3,58 miljoni euro võrra võrreldes 2012. aasta sama perioodiga. 2013. aastal Ettevõtte kellelegi laenu ei andnud ning AS Maardu Vesi tasus 3,8 miljoni euro suuruses võetud laenu täies mahus. 2012. aastal anti AS-le Maardu Vesi laenu 0,58 miljonit eurot.

2013. aasta 9 kuu jooksul ulatus raha väljavool finantseerimistegevusest makstud intresside, laenu finantseerimise kulude ning makstud dividendide tulemusena 24,44 miljoni euroni, mis on 0,77 miljonit eurot enam kui 2012. aasta samal perioodil. Suurim osa finantseerimistegevuse rahavoogudest on väljamakstud dividendidel.

Eelnevate tegurite mõjul sai Ettevõtte 2013. aasta 9 kuu jooksul täiendavat raha 0,64 miljonit eurot võrrelduna 1,79 miljoni euro suuruse raha sissevooluga 2012. aastal. Raha ja raha ekvivalentide saldo oli 2013. aasta 30. septembri seisuga 24,58 miljonit eurot, mis on 8,02 miljonit eurot enam kui 2012. aasta samal perioodil.

Töötajad

2013. aasta 3. kvartali lõpus töötas Ettevõttes 305 töötajat, võrreldes 316 töötajaga 2012. aasta 3. kvartali lõpus. Keskmised täistöökohaga töötajate arvud olid vastavalt 292 töötajat 2013. aastal ja 304 töötajat 2012. aastal. Ettevõtte juhtkond otsib aktiivselt võimalusi protsesside efektiivsemaks muutmiseks tasakaalustamaks individuaalsete palkade kasvu tulemuslikuma ettevõtte struktuuriga.

Dividendid

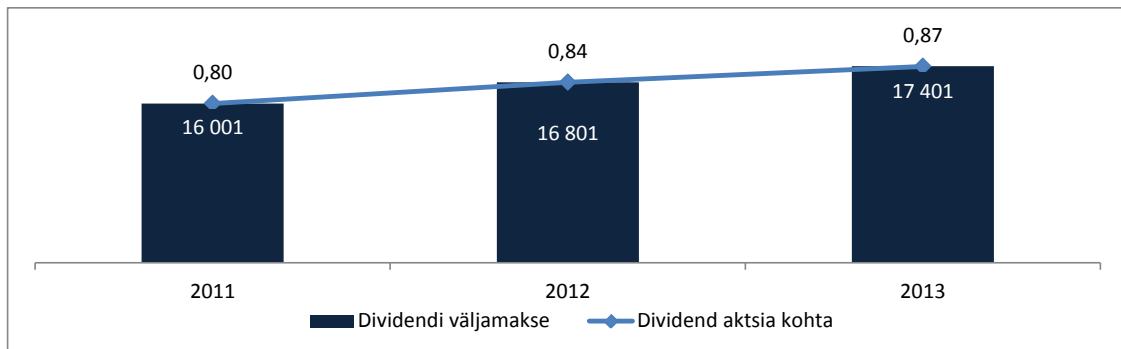
Dividendide jaotamine ettevõtte aktsionäridele kajastatakse finantsaruannetes kohustusena hetkest, millal dividendide väljamaksmine ettevõtte aktsionäride poolt kinnitatakse.

Vastavalt Ettevõtte dividendipoliitikale, mis on avalikustatud ka Ettevõtte koduleheküljel, soovib Ettevõtte vähemasti säilitada dividendide taseme reaalkäivuses ehk dividendide kasv võrdub inflatsiooniga.

21. mail 2013. a. peetud aktsionäride koosolekul kinnitati aktsionäride poolt 2012. aasta puhaskasumist maksmisele tulev intress 87 senti aktsia kohta, kogusummas 17,4 miljonit eurot, mis on vastavuses Ettevõtte dividendipoliitikaga. Võrreldes 2012. aastal väljamakstud dividendidega, 84 senti aktsia kohta, on kasv võrdne tarbijahinnaindeksiga.

Dividendid maksti aktsionäridele välja 13. ja 14. juunil 2013.

Viimasel kolmel aastal on aruandeaasta puhaskasumist aktsionäridele dividende makstud järgmiselt:



Aktsiahinna muutused

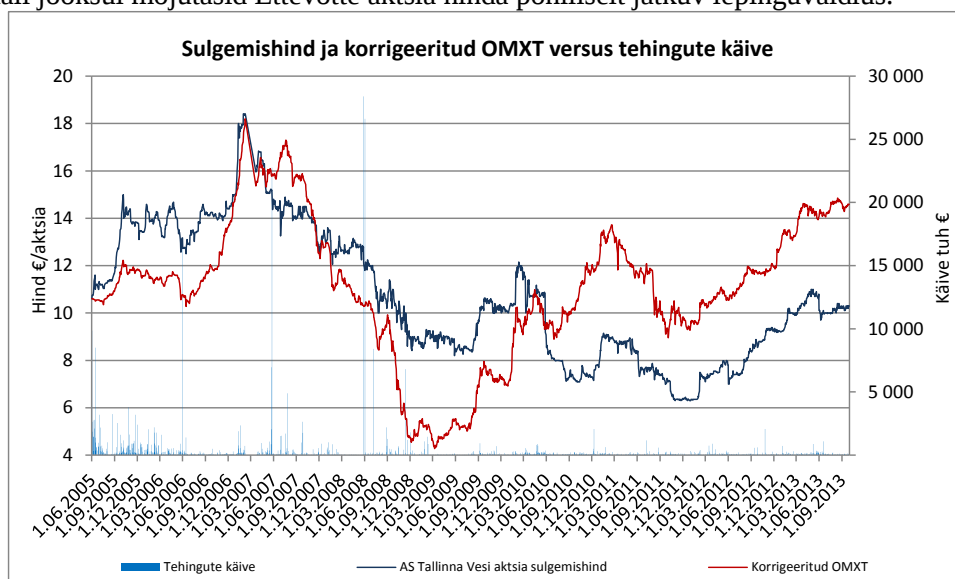
AS Tallinna Vesi on noteeritud NASDAQ OMX Balti Põhinimekirjas kauplemiskoodiga TVEAT ja ISIN EE3100026436.

2013. aasta 30. septembri seisuga olid üle 5%-list otseosalust omavad AS Tallinna Vesi aktsionärid järgnevad:

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

Pensionifondid on 2013. aasta 3. kvartalis jätkanud oma osaluse suurendamist, omades kokku 2,54% kogu aktsiatest võrreldes 1,57% 2012. aasta 1. kvartali lõpus.

3. kvartali lõpus, 30. septembril 2013, oli AS Tallinna Vesi aktsia sulgemishind 10,30 eurot, mis on 3,0% tõus võrreldes kvartali alguses olnud 10,00 euroga. Samal perioodil tõusis OMX Tallinn indeks 2,9%. 2013. aasta 3. kvartali jooksul mõjutasid Ettevõtte aktsia hinda põhiliselt jätkuv lepinguvaidlus.



Põhitegevusega seotud arengud 2013. aasta 9 kuu jooksul

	2012 9 kuud	2013 9 kuud
JOOGIVESI		
Tarbija kraanist võetud vee kvaliteediproovide vastavus nõuetele	99,60 %	99,64%
Veekadu jaotusvõrgus	16,07 %	16,65 %
Keskmine veekatkestuse kestvus kinnistu kohta tundides	3,49 h	3,54 h
REOVESI		
Kanaliseerimisvõrgustike ummistuste arv	536	605
Kanaliseerimisvõrgustike purunemiste arv	340	357
Reovee puhastamise vastavus keskkonnanõuetele	100 %	100 %
KLIENDITEENINDUS		
Kirjalike kontaktide arv	120	107
Kliendikontaktide arv vee kvaliteedi teemal	167	196
Kliendikontaktide arv veesurve teemal	544	578
Planeerimata veekatkestustest teavitamine vähemalt 1 tund enne katkestust	90,2 %	90,8 %

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 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.

Kontserni struktuur

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

Nõukogu

Nõukogu planeerib ettevõtte tegevust ja korraldab selle juhtimist ning teostab järelevalvet juhatuse tegevuse üle. Vastavalt AS Tallinna Vesi põhikirjale koosneb nõukogu 9 liikmest, kes valitakse kaheks aastaks.

Aksionäride korralisel koosolekul 21. mail 2013 kutsuti tagasi sõltumatu nõukogu liige Valdur Laid ning tema asemele määrati uus sõltumatu nõukogu liige Allar Jõks.

Nõukogu on moodustanud kolm komiteed, mille ülesandeks on nõustada nõukogu nii auditi, juhatuse liikmete määramise, tagasikutsumise ning tasustamise ja korporatiivküsimuste osas.

Informatsiooni nõukogu liikmete ning komiteede kohta võib leida finantsaruande lisast number 12 ja meie kodulehelt:

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

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

<http://tallinnavesi.ee/et/investor/Juhtimine-ja-vastutus/Hea-uhingujuhtimise-Tava>

Juhatus

Juhatus on juhtimisorgan, mis esindab ja juhib ASi Tallinna Vesi igapäevast tegevust kooskõlas seaduse ja ettevõtte põhikirja nõuetega. Juhatus on kohustatud tegutsema majanduslikult kõige otstarbekamal viisil lähtudes ettevõtte ja kõikide aktsionäride parimatest huvidest ning tagab ettevõtte jätkusuutliku arengu vastavalt seatud eesmärkidele ja strateegiale.

Juhatus ja nõukogu teevad ettevõtte huvide parimaks tagamiseks igakülgset koostööd. Vähemalt kord kvartalis toimub juhatuse ning nõukogu ühine korraline koosolek, kus juhatus teavitab nõukogu olulistest asjaoludest ettevõtte äritegevuses, arutatakse ettevõtte seatud lühi- ja pikaajaliste eesmärkide täitmist ning seda mõjutada võivaid riske. Juhatus koostab igakordselt nõukogu koosolekute jaoks juhatuse aruande, mis esitatakse piisava ajavaruga enne koosolekut nõukogule tutvumiseks.

Vastavalt põhikirjale on Ettevõtte juhatus 2-5 liikmeline ja valitakse 3 aastaks.

2013. aasta 1. juunist tegutseb AS-i Tallinna Vesi juhatus 4-liikmelisena: Ian Plenderleith (juhatuse esimees), Ilona Nurmela, Aleksandr Timofeev ja Riina Käi.

Täiendavat informatsiooni juhatuse kohta võib leida Ettevõtte kodulehelt:

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

Lisainformatsioon:

Ian John Alexander Plenderleith

Juhatusesimees

+372 6262 201

ian.plenderleith@tvesi.ee

AS TALLINNA VESI

Konsolideeritud auditeerimata lühendatud vahearuanne

2013. aruandeaasta 30. septembril 2013 lõppenud 9 kuu kohta

JUHTKONNA KINNITUS

Juhatus on koostanud AS Tallinna Vesi (Ettevõtte) ja tema tütarettevõtte OÜ Watercom (koos Kontsern) konsolideeritud vahearuanne lühendatud raamatupidamisaruandena 2013. aruandeaasta 30. septembril 2013 lõppenud 9 kuu kohta. Vahearuanne ei ole audiitorite poolt läbi vaadatud.

Lühendatud raamatupidamisaruande koostamisel seisuga 30. september 2013 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 järeljäänud 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 23. oktoobril 2013.

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

Ian John Alexander Plenderleith

Juhatusesimees

Tegevdirektor

Aleksandr Timofejev

Juhatuseliige

Varahalduse direktor

Riina Käi

Juhatuseliige

Finantsdirektor

Ilona Nurmela

Juhatuseliige

Nõunik

23. oktoober 2013

Juhatuseliikmete tutvustus ja pildid on avalikustatud ettevõtte kodulehel.

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

AS TALLINNA VESI

Konsolideeritud auditeerimata lühendatud vahearuanne

2013. aruandeaasta 30. septembril 2013 lõppenud 9 kuu kohta

KONSOLIDEERITUD FINANTSSEISUNDI ARUANNE

(tuhat EUR)

		30. september		31. detsember
VARAD	Lisa	2013	2012	2012
KÄIBEVARA				
Raha ja raha ekvivalendid	2	24 579	16 557	23 935
Nõuded ostjate vastu, viitlaekumised ja ettemaksed		15 393	19 021	18 323
Varud		311	296	356
KÄIBEVARA KOKKU		40 283	35 874	42 614
PÕHIVARA				
Muud pikaajalised nõuded		4 389	5 727	7 560
Materiaalne põhivara	3	151 210	148 147	149 400
Immateriaalne põhivara	3	815	1 336	1 154
PÕHIVARA KOKKU		156 414	155 210	158 114
VARAD KOKKU		196 697	191 084	200 728
KOHUSTUSED JA OMAKAPITAL				
LÜHIAJALISED KOHUSTUSED				
Pikaajaliste laenukohustuste lühiajaline osa		150	51	115
Võlad tarnijatele ja muud võlad		6 071	5 206	5 482
Tuletisinstrumentid		1 836	2 066	2 039
Ettemaksed		2 579	2 292	2 252
LÜHIAJALISED KOHUSTUSED KOKKU		10 636	9 615	9 888
PIKAAJALISED KOHUSTUSED				
Tulevaste perioodide tulu liitumistasudelt		8 567	7 155	7 892
Laenukohustused		95 650	95 431	95 717
Tuletisinstrumentid		806	2 864	2 538
Muud võlad		24	9	20
PIKAAJALISED KOHUSTUSED KOKKU		105 047	105 459	106 167
KOHUSTUSED KOKKU		115 683	115 074	116 055
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		43 002	37 998	46 661
OMAKAPITAL KOKKU		81 014	76 010	84 673
KOHUSTUSED JA OMAKAPITAL KOKKU		196 697	191 084	200 728

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

AS TALLINNA VESI

Konsolideeritud auditeerimata lühendatud vahearuanne

2013. aruandeaasta 30. septembril 2013 lõppenud 9 kuu kohta

KONSOLIDEERITUD KOONDKASUMIARUANNE

(tuhat EUR)

		III kvartal		9 kuud aastal		31. detsembril lõppenud aasta
	Lisa	2013	2012	2013	2012	2012
Müügitulu	4	13 122	13 076	39 309	39 214	52 924
Müüdid toodete/teenuste kulud	6	-5 680	-4 920	-17 021	-15 011	-20 337
BRUTOKASUM		7 442	8 156	22 288	24 203	32 587
Turustuskulud	6	-139	-178	-538	-576	-772
Üldhalduskulud	6	-1 141	-1 162	-3 620	-3 537	-4 740
Äritulud (+)/-kulud (-)	7	146	148	75	109	1 696
ÄRIKASUM		6 308	6 964	18 205	20 199	28 771
Finantstulud	8	282	307	2 519	1 052	1 591
Finantskulud	8	-795	-793	-2 357	-2 849	-3 297
KASUM ENNE TULUMAKSUSTAMIST		5 795	6 478	18 367	18 402	27 065
Dividendide tulumaks	9	0	0	-4 625	-4 466	-4 466
PERIOODI PUHASKASUM		5 795	6 478	13 742	13 936	22 599
PERIOODI KOONDKASUM		5 795	6 478	13 742	13 936	22 599
Jaotatav kasum:						
A- aktsia omanikele		5 794	6 477	13 741	13 935	22 598
B- aktsia omanikule		0,60	0,60	0,60	0,60	0,60
Kasum A aktsia kohta (eurodes)	10	0,29	0,32	0,69	0,70	1,13
Kasum B aktsia kohta (eurodes)	10	600	600	600	600	600

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

AS TALLINNA VESI

Konsolideeritud auditeerimata lühendatud vahearuanne

2013. aruandeaasta 30. septembril 2013 lõppenud 9 kuu kohta

KONSOLIDEERITUD RAHAVOO ARUANNE

(tuhat EUR)

		9 kuud aastal	31. detsembril	
	Lisa	2013	2012	lõppenud aasta
				2012
ÄRITEGEVUSE RAHAVOOD				
Ärikasum		18 205	20 199	28 771
Korrigeerimine kulumiga	6	4 381	4 328	5 879
Korrigeerimine kasumiga sihtfinantseerimisest ja rajamistegevusest		-85	-269	-2 043
Muud mitterahalised korrigeerimised		-177	3	-153
Kasum (-)/kahjum (+) põhivara müügist ja mahakandmisest		-119	8	-6
Äritegevusega seotud käibevara muutus		-1 528	-518	-160
Äritegevusega seotud kohustuste muutus		911	796	-568
Rahavoog äritegevusest		21 588	24 547	31 720
INVESTEERIMISTEGEVUSE RAHAVOOD				
Antud laenud		0	-581	-765
Antud laenude tagasimaksed		3 814	0	0
Põhivara soetamine		-6 173	-8 307	-10 011
Laekumine põhivara müügist		121	2	38
Torustike ehituse eest saadavad kompensatsioonid		5 150	8 728	11 198
Saadud intressid		582	1 063	1 585
Rahavoog investeerimistegevusest		3 494	905	2 045
FINANTSEERIMISTEGEVUSE RAHAVOOD				
Makstud intressid ja laenu finantseerimise kulud, sh swapi intressid		-2 314	-2 398	-3 272
Tasutud kapitalirendi maksed		-98	0	-61
Tasutud dividendid	9	-17 401	-16 801	-16 801
Tulumaks dividendidelt	9	-4 625	-4 466	-4 466
Rahavoog finantseerimistegevusest		-24 438	-23 665	-24 600
Raha ja raha ekvivalentide muutus		644	1 787	9 165
RAHA JA RAHA EKVIVALENDID PERIOODI				
ALGUSES		23 935	14 770	14 770
RAHA JA RAHA EKVIVALENDID PERIOODI				
LÕPUS	2	24 579	16 557	23 935

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

AS TALLINNA VESI

Konsolideeritud auditeerimata lühendatud vahearuanne

2013. aruandeaasta 30. septembril 2013 lõppenud 9 kuu kohta

KONSOLIDEERITUD OMAKAPITALI LIIKUMISE ARUANNE

(tuhat EUR)

	Aktiakapital	Ülekurss	Kohustuslik reservkapital	Jaotamata kasum	Omakapital kokku
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	22 599	22 599
31. detsember 2012	12 000	24 734	1 278	46 661	84 673
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
31. detsember 2012	12 000	24 734	1 278	46 661	84 673
Dividendid	0	0	0	-17 401	-17 401
Perioodi koondkasum	0	0	0	13 742	13 742
30. september 2013	12 000	24 734	1 278	43 002	81 014

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

AS TALLINNA VESI

Konsolideeritud auditeerimata lühendatud vahearuanne

2013. aruandeaasta 30. septembril 2013 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.

Muudatused rahavoogude aruande esituses

2012. aastal otsustas Kontsern muuta rahavoogude aruande esitust klassifitseerides makstud intressid ja laenu finantseerimise kulud, mis varem olid kajastatud äritegevuse rahavoogude all, ümber finantseerimistegevuse rahavoogude alla. Ümberklassifitseerimise põhjuseks on anda parem ülevaade Kontserni rahavoogudest, kuna Kontsern leiab, et makstud intressid ja laenu finantseerimise kulud on enam seotud finantseerimistegevuse rahavoogudega kui äritegevuse rahavoogudega.

LISA 2. RAHA JA RAHA EKVIVALENDID

	30. september		31. detsember
	2013	2012	2012
Raha ja pangakontod	3 271	1 084	1 859
Raha ja raha ekvivalendid kokku	21 308	15 473	22 076
Raha ja raha ekvivalendid kokku	24 579	16 557	23 935

AS TALLINNA VESI

Konsolideeritud auditeerimata lühendatud vahearuanne
2013. aruandeaasta 30. septembril 2013 lõppenud 9 kuu kohta

KONSOLIDEERITUD AUDITEERIMATA VAHEARUANDE LISAD

(tuhat EUR)

LISA 3. MATERIAALNE JA IMMATERIAALNE PÕHIVARA

	Kasutusel olevad materiaalsed varad				Poolelolevad varad			Immateriaalsed varad		Materiaalsed ja immateriaalsed põhivarad kokku
	Maa ja ehitised	Rajatised	Masinaid ja seadmed	Muu inventar	Lõpetamata materiaalsed varad	Lõpetamata torustikud rajamistasude arvelt	Lõpetamata immateriaalsed varad	Litsentsid ja arenguvaljaminekud		
31. detsember 2011										
Soetuskulud	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. jaanuar 2012 - 31. detsember 2012 toimunud liikumised										
Soetamine	0	0	0	0	7 862	3 153	293	0		11 308
Põhivara mahakandmine ja müük jääkväärtuses	0	0	-1	0	-32	0	0	0		-33
Kompenseerimine sihtfinantseerimise teel	0	0	0	0	0	-2 392	0	0		-2 392
Reklassifitseerimine	545	5 361	3 713	153	-8 421	-1 398	-490	537		0
Arvestuslik kulum	-273	-2 701	-2 062	-80	0	0	0	-763		-5 879
31. detsember 2012										
Soetuskulud	24 793	167 389	44 018	1 302	2 258	1 040	25	5 899		246 724
Akumuleeritud kulum	-5 384	-55 543	-29 611	-862	0	0	0	-4 770		-96 170
Jääkmaksumus	19 409	111 846	14 407	440	2 258	1 040	25	1 129		150 554
Perioodil 01. jaanuar 2013 - 30. september 2013 toimunud liikumised										
Soetamine	0	0	0	0	5 115	605	144	0		5 864
Põhivara mahakandmine ja müük jääkväärtuses	0	0	0	0	-12	0	0	0		-12
Reklassifitseerimine	29	2 972	1 482	10	-3 794	-699	-101	101		0
Arvestuslik kulum	-209	-2 054	-1 643	-60	0	0	0	-415		-4 381
30. september 2013										
Soetuskulud	24 822	170 361	45 500	1 312	3 567	946	68	6 000		252 576
Akumuleeritud kulum	-5 593	-57 597	-31 254	-922	0	0	0	-5 185		-100 551
Jääkmaksumus	19 229	112 764	14 246	390	3 567	946	68	815		152 025

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

Seisuga 30. september 2013 oli kapitalirendiga soetatud põhivara (masinaid ja seadmed) jääkmaksumus 892 tuhat eurot (31. detsember 2012 : 886 tuhat eurot).

AS TALLINNA VESI

Konsolideeritud auditeerimata lühendatud vahearuanne

2013. aruandeaasta 30. septembril 2013 lõppenud 9 kuu kohta

KONSOLIDEERITUD AUDITEERIMATA VAHEARUANDE LISAD

(tuhat EUR)

LISA 4. MÜÜGITULU	III kvartal		9 kuud aastal		31. detsembril lõppenud aasta
	2013	2012	2013	2012	2012
Põhitegevuse tulud					
Veemüügi ja reoveeteenuse tulud kokku, sh:	11 668	11 734	35 627	35 538	47 912
<u>Müük eraisikutele, sh:</u>	<u>5 770</u>	<u>5 782</u>	<u>17 616</u>	<u>17 772</u>	<u>23 789</u>
Veemüügiteenus	3 176	3 180	9 693	9 775	13 096
Reoveeteenus	2 594	2 602	7 923	7 997	10 693
<u>Müük juriidilistele isikutele, sh:</u>	<u>4 683</u>	<u>4 617</u>	<u>14 277</u>	<u>13 965</u>	<u>18 767</u>
Veemüügiteenus	2 654	2 549	7 945	7 635	10 248
Reoveeteenus	2 029	2 068	6 332	6 330	8 519
<u>Müük teeninduspiirkonnavälistele aladele, sh:</u>	<u>1 030</u>	<u>1 101</u>	<u>3 145</u>	<u>3 242</u>	<u>4 524</u>
Veemüügiteenus	286	255	801	764	1 028
Reoveeteenus	665	702	2 009	1 985	2 684
Sadeveeteenus	79	144	335	493	812
<u>Ülereostustasu</u>	<u>185</u>	<u>234</u>	<u>589</u>	<u>559</u>	<u>832</u>
Sademeteeve kogumise ja puhastamise teenus	800	1 029	2 283	2 786	3 713
Tuletõrjehüdrantide teenus	53	53	160	146	202
Muud tööd ja teenused	601	260	1 239	744	1 097
Kokku müügitulu	13 122	13 076	39 309	39 214	52 924

100% AS Tallinna Vesi toodangust ja teenustest realiseeriti Eesti Vabariigis.

LISA 5. TÖÖJÕUKULUD	III kvartal		9 kuud aastal		31. detsembril lõppenud aasta
	2013	2012	2013	2012	2012
Töötasu	-1 230	-1 216	-3 907	-3 753	-5 150
Sotsiaalmaks ja töötuskindlustus	-410	-405	-1 302	-1 251	-1 718
Tööjõukulud kokku	-1 640	-1 621	-5 209	-5 004	-6 868
Töötajate arv aruandeperioodi lõpus			305	316	313

AS TALLINNA VESI

Konsolideeritud auditeerimata lühendatud vahearuanne

2013. aruandeaasta 30. septembril 2013 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
	2013	2012	2013	2012	2012
Müüdnud toodete ja teenuste kulu					
Vee erikasutusõiguse tasu	-246	-226	-740	-701	-937
Kemikaalid	-464	-467	-1 310	-1 212	-1 631
Elekter	-775	-899	-2 565	-2 730	-3 695
Saastetasu saasteainete heitmise eest veekogusse	-513	-154	-1 814	-167	-347
Tööjõukulu	-1 165	-1 163	-3 631	-3 494	-4 750
Kulum	-1 265	-1 289	-3 850	-3 865	-5 167
Muud kulud	-1 252	-722	-3 111	-2 842	-3 810
Müüdnud toodete ja teenuste kulu kokku	-5 680	-4 920	-17 021	-15 011	-20 337
Turustuskulud					
Tööjõukulu	-84	-82	-281	-273	-373
Kulum	-41	-81	-203	-244	-326
Muud turustuskulud	-14	-15	-54	-59	-73
Turustuskulud kokku	-139	-178	-538	-576	-772
Üldhalduskulud					
Tööjõukulu	-391	-376	-1 297	-1 237	-1 745
Kulum	-85	-75	-249	-219	-295
Muud üldhalduskulud	-665	-711	-2 074	-2 081	-2 700
Üldhalduskulud kokku	-1 141	-1 162	-3 620	-3 537	-4 740

LISA 7. ÄRITULUD JA -KULUD

	III kvartal		9 kuud aastal		31. detsembril lõppenud aasta
	2013	2012	2013	2012	2012
Kasum sihtfinantseerimisest	0	189	0	268	2 037
Üksikliitumiste rajamistulud	29	24	85	71	96
Liitumispunktide kulum	-26	-23	-79	-67	-91
Ebatõenäoliselt laekuvate nõuete kulu (-) / kulu vähenemine (+)	121	-8	125	-11	-169
Muud äritulud/-kulud (-)	22	-34	-56	-152	-177
Äritulud ja -kulud kokku	146	148	75	109	1 696

AS TALLINNA VESI

Konsolideeritud auditeerimata lühendatud vahearuanne

2013. aruandeaasta 30. septembril 2013 lõppenud 9 kuu kohta

KONSOLIDEERITUD AUDITEERIMATA VAHEARUANDE LISAD

(tuhat EUR)

LISA 8. FINANTSTULUD JA -KULUD	III kvartal		9 kuud aastal		31. detsembril lõppenud aasta
	2013	2012	2013	2012	2012
Inressitulud	1	307	583	1 049	1 590
Inressikulud, laen	-266	-292	-805	-1 074	-1 357
Inressikulud, swap	-514	-497	-1 529	-1 334	-1 851
Swapi õiglase väärtuse suurenemine (+)/ vähenemine (-)	281	-1	1 936	-441	-89
Muud finantstulud (+)/ kulud (-)	-15	-3	-23	3	1
Finantstulud ja -kulud kokku	-513	-486	162	-1 797	-1 706

LISA 9. DIVIDENDID	III kvartal		9 kuud aastal		31. detsembril lõppenud aasta
	2013	2012	2013	2012	2012
Perioodil väljakuulutatud dividendid	0	0	17 401	16 801	16 801
Perioodil väljamakstud dividendid	0	0	17 401	16 801	16 801
Tulumaks väljamakstud dividendidelt	0	0	-4 625	-4 466	-4 466
Arvestatud dividendide tulumaks	0	0	-4 625	-4 466	-4 466
<i>Väljamakstud dividend aktsia kohta:</i>					
Dividend A aktsia kohta (eurodes)	0	0	0,87	0,84	0,84
Dividend B aktsia kohta (eurodes)	0	0	600	600	600

Tulumaksumäär 2013 ja 2012 aastal oli 21/79.

LISA 10. KASUM AKTSIA KOHTA

	III kvartal		9 kuud aastal		31. detsembril lõppenud aasta
	2013	2012	2013	2012	2012
Aruandeperioodi jaotamata kasum, millest on lahutatud B-aktsia eelisõigused	5 794	6 477	13 741	13 935	22 598
Kaalutud keskmine lihtaktsiate arv (tükkides)	20 000 000	20 000 000	20 000 000	20 000 000	20 000 000
Kasum A aktsia kohta (eurodes)	0,29	0,32	0,69	0,70	1,13
Kasum B aktsia kohta (eurodes)	600	600	600	600	600

30. septembril 2013 ja 2012 ning 31. detsembril 2012 lõppenud perioodidel oli lahjendatud puhaskasum aktsia kohta võrdne kasumiga aktsia kohta.

AS TALLINNA VESI

Konsolideeritud auditeerimata lühendatud vahearuanne

2013. aruandeaasta 30. septembril 2013 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
	2013	2012	2012
Nõuded ostjate vastu	818	4 814	4 919
Viitlaekumised	7 801	7 547	7 123
Muud pikaajalised nõuded	4 322	1 995	3 746
Võlad tarnijatele ja muud võlad	188	178	187

Tehingud	III kvartal		9 kuud aastal		31. detsembril lõppenud aasta
	2013	2012	2013	2012	2012
Müügitulu	854	1 072	2 443	2 903	3 877
Torustike ehitamiseks saadav sihtfinantseerimine	0	876	0	1 175	4 429
Juhtimis- ja konsultatsiooniteenuse ost	275	255	760	740	998
Finantstulu (+)/-tulu vähendus (-)	-34	226	358	772	1 226
Juhatuse liikmetele arvestatud töötasud (ilma sotsiaalmaksuta)	68	73	229	210	326
Nõukogu liikmetele arvestatud tasud (ilma sotsiaalmaksuta)	10	10	30	30	40

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 on kajastatud real „Juhtimis- ja konsultatsiooniteenuse ost“.

Ettevõtte juhatuse liikmed valitakse ametisse tähtajaga 3 (kolm) aastat ja nõukogu liikmed tähtajaga 2 (kaks) aastat. Muudatuste kohta ettevõtte juhatuses ja nõukogus avaldatakse börsiteade.

Esimese 9 kuu jooksul aastal 2013 maksti Juhatus liikmetele lahkumishüvitistena 18 tuhat eurot. Esimese 9 kuu jooksul aastal 2012 ei makstud Juhatus liikmetele lahkumishüvitisi. 31. detsembril 2012 lõppenud aastal maksti Juhatus liikmetele lahkumishüvitistena 45 tuhat eurot. Potentsiaalne palgakulu kohustus oleks kuni 90,4 tuhat eurot (ilma sotsiaalmaksuta) kui Nõukogu peaks välja vahetama kõik Juhatus liikmed.

Tehingutes seotud osapooltega on rakendatud turuhindasid.

Juhatus ja nõukogu liikmetele kuuluvad ettevõtte aktsiad

Seisuga 30. september 2013 omas nõukogu ja juhatuse liikmetest Riina Kääri 100 aktsiat (30. september 2012: Leho Võrk 179 aktsiat ja Siiri Lahe 700 aktsiat; 31. detsember 2012: Leho Võrk 179 ja Riina Kääri 100 aktsiat).

AS TALLINNA VESI

Konsolideeritud auditeerimata lühendatud vahearuanne

2013. aruandeaasta 30. septembril 2013 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
Allar Jõks	nõukogu liige
Priit Lello	nõukogu liige

Nõukogu liikmete tutvustus on avalikustatud ettevõtte kodulehel ja tutvustus koos piltidega 2012. aastaraamatus.

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

http://www.tallinnavesi.ee/images/stories/dokumendid/Investor/astv_aastaraamat_2012.pdf

LISA 13. TARIIFIRISKIGA SEOTUD TINGIMUSLIKUD KOHUSTUSED

10. oktoobril 2011. aastal väljastas Konkurentsiamet (KA) Ettevõttele ettekirjutuse alandada Tallinnas vee- ja kanalisatsiooniteenuste tariife 29% võrra. Ettevõtte ei nõustu KA seisukohaga ja pöördus halduskohtusse vaidlustades ettekirjutuse, mis sisuliselt tähendab erastamislepingu kehtetuks tunnistamist ilma toetavate tõenditeta, miks erastamislepingut ei peaks järgima. Kohus määras esialgse õiguskaitse ettekirjutuse peatamiseks. Ettevõttel puudub kontroll kohtuprotsessi kestvuse ja kohtuotsuse üle ning protsessi lõppu ei ole võimalik ette näha.

Juhtkond on hinnanud võimalikke nõudeid Ettevõtte vastu juhul, kui kohtuotsus toetaks KA seisukohta. Hinnangu alusel on võimalik Ettevõtte majanduslikku kasu sisaldavate ressursside vähenemine kuni 34 miljoni euro ulatuses – summa, mida Ettevõtte on KA arvates klientidelt ülemäära küsinud tagasiulatavalt kolme aasta jooksul pärast viimase astme kohtu otsust.