

Tallinna Vesi



AS Tallinna Vesi
2013. aasta 4. kvartali vahearuanne

Valuuta	tuhandetes eurodes
Aruandlusperioodi algus	1. jaanuar 2013
Aruandlusperioodi lõpp	31. detsember 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	13
KONSOLIDEERITUD FINANTSSEISUNDI ARUANDED	14
KONSOLIDEERITUD KOONDKASUMIARUANDED	15
KONSOLIDEERITUD RAHAVOO ARUANDED	16
KONSOLIDEERITUD OMAKAPITALI LIIKUMISE ARUANDED	17
ARUANDE LISAD	
LISA 1. KASUTATUD ARVESTUSPÕHIMÕTTED	18
LISA 2. RAHA JA RAHA EKVIVALENDID	18
LISA 3. MATERIAALNE JA IMMATERIAALNE PÕHIVARA	19
LISA 4. MÜÜGITULU	20
LISA 5. TÖÖJÕUKULUD	20
LISA 6. MÜÜDUD TOODETE/TEENUSTE, TURUSTUS- JA ÜLDHALDUSKULUD	21
LISA 7. ÄRITULUD JA -KULUD	21
LISA 8. FINANTSTULUD JA -KULUD	22
LISA 9. DIVIDENDID	22
LISA 10. KASUM AKTSIA KOHTA	22
LISA 11. SEOTUD OSAPOOLED	23
LISA 12. NÕUKOGU LIIKMETE NIMEKIRI	24
LISA 13. TARIIFIRISKIGA SEOTUD TINGIMUSLIKUD KOHUSTUSED	24

TEGEVUSARUANNE

Lepinguga seotud arengud

- AS-i Tallinna Vesi tariifid on samal tasemel pärast kohtu poolt kohtumenetluste ajaks antud õiguskaitset. Õiguskaitse kohaldati, et kaitsta 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 tunnistanud halduslepinguks, sätteid ja tingimusi ei tohi rikkuda regulaatori kohustuste ülekandmisel ühelt riigiasutuselt (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. Samas on KA arvates nende meetodika „ärisaladus“, mistõttu KA soovis suletud kohtumenetlusi. 2013. aasta 20. märtsil otsustas Ringkonnakohus, et istungid on osaliselt suletud. See tähendab, et KA meetodika üle avalikku arutelu ei toimu, samas kõik muud protsessi osad on avalikud, ning kogu informatsiooni on võimalik teha avalikkusele kättesaadavaks.
- Euroopa Komisjonile esitatud kaebuse protsess jätkub.
- Alates erastamisest investeeritud kapitalilt keskmiselt teenitud tulukuse määr on alates 2001. aastast 6,2%.

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

Kokkuvõtte 2013. aasta 4. kvartali majandustulemustest

2013. aasta 4. kvartalis oli jätkas Ettevõtte klienditeeninduse parandamiselt ning tootmistegevuse efektiivsuse tõstmiselt.

2013. aasta 4. kvartalis oli Ettevõtte müügitulu eelmise aastaga samal tasemel, tõustes 0,5% võrra 13,78 miljoni euroni.

Ettevõtte brutokasum oli 4. kvartalis suhteliselt stabiilne langedes 1,1% ehk 0,09 miljoni euro võrra peamiselt mõnevõrra kasvanud remondi- ja hooldustööde mahu tõttu 2013. aasta 4. kvartalis.

Suurenenud juriidilise teenuse ja konsultatsiooniteenuste tasud, mis on enamasti seotud tariifivaidlusega, olid üldhalduskulude kasvu peamiseks põhjuseks. Üldhalduskulud kasvasid 19,8% ehk 0,24 miljoni euro võrra, millest tulenevalt põhitegevusest teenitud ärikasum vähenes 3,6% ehk 0,25 miljoni euro võrra.

Ettevõtte ärikasumi langust 2013. aasta 4. kvartalis 23,6% ehk 2,02 miljoni euro võrra 6,55 miljonile eurole võrreldes 2012. aasta sama perioodiga mõjutas enim asjaolu, et vee- ja kanalisatsioonivõrkude laiendamise kava lõpetati ning 2013. aastal torustike kompensatsioonist teenitud kasum puudus (2012. aastal moodustasid sihtfinantseeringu tulud 1,77 miljonit eurot).

<i>miljon €</i>	4 kv 2011	4 kv 2012	4 kv 2013	Muutus 13/12	12 kuud 2011	12 kuud 2012	12 kuud 2013	Muutus 13/12
Müügitulu	13,1	13,7	13,8	0,5%	51,2	52,9	53,1	0,3%
Brutokasum	7,2	8,4	8,3	-1,1%	30,3	32,6	30,6	-6,2%
Brutokasumi marginaal %	54,9	61,2	60,2	-1,6%	59,2	61,6	57,6	-6,4%
Ärikasum	8,0	8,6	6,6	-23,6%	28,9	28,8	24,8	-14,0%
Ärikasum - põhiäri	5,7	6,8	6,6	-3,6%	25,4	26,7	24,8	-7,4%
Ärikasumi marginaal %	61,5	62,5	47,5	-24,0%	56,4	54,4	46,6	-14,2%
Kasum enne tulumaksustamist	7,7	8,7	6,2	-28,5%	25,8	27,1	24,6	-9,3%
Puhaskasum	7,7	8,7	6,2	-28,5%	21,5	22,6	19,9	-11,8%
Puhaskasumi marginaal %	58,7	63,2	44,9	-28,9%	42,0	42,7	37,6	-12,1%
Vara puhasrentaablus %	4,0	4,3	3,1	-29,2%	11,2	11,3	9,8	-12,7%
Kohustuste osatähtsus koguvarast	58,9	57,8	57,0	-1,4%	58,9	57,8	57,0	-1,4%
Omakapitali puhasrentaablus %	9,7	10,2	7,1	-30,6%	27,3	26,7	22,9	-14,3%
Lühiajaliste kohustuste kattekordaja	4,1	4,3	5,1	18,9%	4,1	4,3	5,1	18,9%

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

2013. AASTA 4. KVARTALI MAJANDUSTULEMUSED

Kasumiaruanne

2013. aasta 4. kvartal

Müügitulud

Kuna ettevõtte tariifid on külmutatud 2010. aasta tasemele, sõltub tulu vee- ja kanalisatsiooniteenuste müügist tarbimisest.

2013. aasta 4. kvartalis suurenes Ettevõtte müügitulu võrreldes eelmise aasta sama perioodiga 0,5% 13,78 miljoni euroni. Era- ja juriidilistele klientidele osutatud veemüügi ning reoveeteenuse tulu nii teeninduspiirkonnas kui väljaspool moodustas kogu ettevõtte müügitulust 87,9%, 6,2% tuludest tuli Tallinna linnalt saadava sademevee kogumise süsteemide käigus hoidmise ja hoolduse tasust ning 5,9% muudest töödest ja teenustest.

Tulud veemüügist ja reoveeteenustest vähenesid võrreldes 2012. aasta 4. kvartaliga 2,1% võrra 12,11 miljoni euroni, tulenevalt allpool kirjeldatud muutustest müügimahtudes.

Müük eraklientidele Ettevõtte peamises teeninduspiirkonnas oli 6,03 miljonit eurot, kasvades võrreldes möödunud aastaga 0,2% võrra. Kuna korterelamud moodustavad suurima osa meie müügituludest, siis peamine kasv tulenes just sellest kliendigrupist. Müük äriklientidele langes 0,5% võrra 4,78 miljoni euroni ja seda peamiselt tänu müügile tööstusvaldkonnas. 2013. aasta 4. kvartalis vähenes müük klientidele väljaspool põhiteeninduspiirkonda 9,2% võrra 1,16 miljoni euroni. Languse põhjustas peamiselt sadeveetulu vähenemine, kuna vee- ja kanalisatsiooniteenuse müük kasvas 5,4% ehk 0,05 miljoni euro võrra. Saadud ülereostustasu ulatus 0,15 miljoni euroni, vähenedes võrreldes 2012. aasta 4. kvartaliga 46,9% võrra.

Põhitegevuse tulud	IV kvartal			Muutus 13/12	
	2013	2012	2011	€	%
<u>Müük eraisikutele, sh:</u>	<u>6 026</u>	<u>6 016</u>	<u>6 019</u>	<u>10</u>	<u>0,2%</u>
Veemüügiteenus	3 329	3 320	3 319	9	0,3%
Reoveeteenus	2 697	2 696	2 700	1	0,0%
<u>Müük juriidilistele isikutele, sh:</u>	<u>4 776</u>	<u>4 802</u>	<u>4 574</u>	<u>-26</u>	<u>-0,5%</u>
Veemüügiteenus	2 640	2 613	2 463	27	1,0%
Reoveeteenus	2 136	2 189	2 111	-53	-2,4%
<u>Müük teeninduspiirkonnaväliste aladele, sh:</u>	<u>1 163</u>	<u>1 282</u>	<u>1 096</u>	<u>-119</u>	<u>-9,3%</u>
Veemüügiteenus	294	264	253	30	11,4%
Reoveeteenus	721	699	689	22	3,1%
Sadeveeteenus	148	319	154	-171	-53,6%
<u>Ülereostustasu</u>	<u>146</u>	<u>274</u>	<u>164</u>	<u>-128</u>	<u>-46,7%</u>
Sadevee kogumise ja puhastamise teenus	853	927	840	-74	-8,0%
Tuletõrjehüdrantide teenus	127	56	77	71	126,8%
Ehitusteenus ja projekteerimine	437	161	101	276	171,4%
Muud tööd ja teenused	250	191	208	59	30,9%

Müügimaht väljaspool peamist teeninduspiirkonda langes võrreldes 2012. aasta 4. kvartaliga 0,56 miljoni m³ ehk 24,7% võrra. Nagu ka eelnevalt mainitud, oli müügimahu vähenemise peamiseks põhjuseks alanenud sademevee kogused.

Võrreldes 2012. aasta 4. kvartaliga kahanes teeninduspiirkonna sademevee teenuse ja tuletõrjehüdrantide süsteemide käigus hoidmise ja hoolduse tasu 2013. aasta 4. kvartalis 0,2% võrra 0,98 miljoni euroni. Vastavalt lepingu nõuetele ja sätetele peegeldavad sademevee ja tuletõrjehüdrantide tulud tegelikke kulusid ja töödeldud mahte, mistõttu ei mõjuta ülekantud kulud Ettevõtte kasumeid.

Ehitustegevuse ja projekteerimisteenuste müük kasvas 2013. aasta 4. kvartalis 171,4% võrra 0,44 miljoni euroni, võrreldes 2012. aasta 4. kvartaliga. Kasv on osaliselt tingitud soojematest ilmastikutingimustest 2013. aasta talvel, mis võimaldas ehitustegevusega ka talvel jätkata.

Müüdnud toodete ja teenuste kulu ja Brutokasum

Põhitegevusega seotud müüdnud toodete ja teenuste kulu ulatus 2013. aasta 4. kvartalis 5,48 miljoni euroni, mis on 0,16 miljonit eurot ehk 3,0% enam kui 2012. aasta samal perioodil. Kulude kasvu mõjutasid 2013. aasta 4. kvartalis suurenenud ehitus- ning avarii- ja remonttööd.

Müüdnud toodete ja teenuste kulu	IV kvartal			Muutus 13/12	
	2013	2012	2011	€	%
Vee erikasutusõiguse tasu	-257	-236	-219	-21	8,9%
Kemikaalid	-424	-419	-432	-5	1,2%
Elekter	-826	-964	-818	138	-14,3%
Saastetasu saasteainete heitmise eest veekogusse	-58	-180	-665	122	-67,8%
Tööjõukulu	-1 202	-1 256	-1 131	54	-4,3%
Kulum	-1 266	-1 302	-1 364	36	-2,8%
Ehitusteenus ja projekteerimine	-357	-91	-103	-266	292,3%
Muud kulud	-1 094	-877	-1 163	-217	24,7%
Müüdnud toodete ja teenuste kulu kokku	-5 484	-5 325	-5 895	-159	3,0%

Võrreldes möödunud aastaga on tootmiskulud (vee-erikasutustasu, kemikaalid, elektri- ja reostustasud) vähenenud 0,23 miljoni euro ehk 13,0% võrra. Suuremad langused on tingitud reostustasu ja elektrikulude vähenemisest. Muutused muude kulude osas olid mõjutatud nii hindade ja maksumäärade tõusust kui ka toodetud ja töödeldud koguste muutusest. Müüdnud teenuste ja toodete kulude muutusi põhjustasid järgmised tegurid:

- 2013. aasta 4. kvartalis suurenes vee erikasutustasu kulu vaid 0,02 miljoni euro ehk 8,8% võrra 0,26 miljoni euroni, seda peamiselt seoses vee erikasutustasu määra suurenemisega 5% võrra ja toorvee mahtude tõusuga.
- Kemikaalikulud püsisid möödunud perioodiga samal tasemel, tõustes 1,2% võrra 0,42 miljoni euroni. Kemikaalikulude kasvamise peamiseks põhjuseks oli kemikaalide hinna suurenemine, mida tasakaalustas väiksem kasutatud kemikaalide kogus puhastatud heitveekoguste vähenemise tõttu.
- Elektrikulud langesid 2013. aasta 4. kvartalis võrreldes eelmise aastaga 0,14 miljoni euro ehk 14,3% võrra. Kulude vähenemine tuleneb peamiselt vähenenud tootmismahudest ja kasutatud erikulust, mõjutades kulusid 0,15 miljoni euro võrra. Mõneti vähendas mahtudest ja väiksemast kasutusest saadud positiivset mõju elektrienergia hinna kasv, mõjutades kulusid 0,01 miljoni euro võrra.
- Saastetasu vähenes 2013. aasta 4. kvartalis 0,12 miljoni euro ehk 67,8% võrra. Reoveepuhastusjaamas toimus aasta alguses intsident. 4. kvartalis maksis kindlustus selle juhtumiga seoses ettevõttele 0,15 miljoni euro väärtuses hüvitist. Kui kindlustushüvitise mõju mitte arvestada, siis oleks saastetasu tõusnud 0,03 miljon euro ehk 15,5% võrra. Saasteainete suuremast kontsentratsioonist tingitud saastetasu tõusu (0,04 miljoni euro suurune mõju) ja üldist saastetasu maksumäärade tõusu 15% võrra (0,03 miljoni euro suurune mõju) tasakaalustasid vähenenud töötlemise mahud (mõju kasumiaruandele 0,04 miljonit eurot).

Muud müüdnud toodete ja teenuste müügiga seotud kulud (tööjõukulud, kulum, ehitusteenused ja muud müüdnud toodete ja teenuste kulud) suurenesid võrreldes möödunud aastaga 0,39 miljoni euro ehk 11,1% võrra. Kasvust 67,7% ehk 0,27 miljonit eurot on seotud torustike ehituse ja projekteerimisega, mis tuleneb eelpool juba juttu olnud ehitusteenuste suurematest tuludest. 4. kvartalis oli ehitus- ja projekteerimisteenuste kasum 0,08 miljonit eurot võrreldes 0,07 miljoni euroga 2012. aasta võrreldaval perioodil. Ülejäänud suurenemine on seotud kasvanud remondi- ja hooldustegevusega 2013. aasta 4. kvartalis.

Ülaltoodud mõjude tulemusena oli 2013. aasta 4. kvartalis ettevõtte brutokasum 8,29 miljonit eurot, mis on 0,09 miljoni euro ehk 1,1% võrra vähem kui 2012. aasta 4. kvartali 8,38 miljoni euro suurune brutokasum.

Muud ärikulud

Üldhalduskulud suurenesid kokku 0,24 miljoni euro ehk 19,8% võrra, peamiselt tõusnud juriidiliste ja konsultatsioonitasude tõttu, mida tasakaalustas palgakulude vähenemine ja muutused juhatuse koosseisus.

Ärikasum

Kõikide eelnevate tegurite mõjul ulatus Ettevõtte ärikasum põhitegevusest 2013. aasta 4. kvartalis 6,55 miljoni euroni võrreldes 6,80 miljoni euroga 2012. aasta samal perioodil, vähenedes 0,25 miljonit euro ehk 3,6% võrra. 2013. aasta 4. kvartali ärikasum langes eelmise aasta sama perioodiga võrreldes 2,02 miljonit eurot või 23,6%.

Muud äritulud/kulud

Muud äritulud vähenesid 0,15 miljoni eurose netokuluni, võrreldes 1,59 miljoni euro suuruse netotuluga 2012. aasta 4. kvartalis. 2013. aasta 4. kvartalis oli peamiseks muude äritulude langust mõjutavaks teguriks sihtfinantseerimise tulude vähenemine.

Finantskulud

Ettevõtte finantskulud ulatusid 2013. aasta 4. kvartalis 0,36 miljoni euroni, mis on 0,45 miljoni euro suurune negatiivne muutus võrreldes 2012. aasta 4. kvartali 0,09 miljoni euro suuruse finantstuluga.

Finantskulusid mõjutas peamiselt intressitulude vähenemine 0,44 miljoni euro ehk 81,9% võrra intressi kandvate nõuete vähenemise tõttu. Finantskulud püsisid 2012. aasta 4. kvartaliga võrreldes samal tasemel.

Ettevõtte on vähendanud enamuse ujuva intressiga laenu intressiriske swapi lepingutega. Swap lepingud 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 2,32 miljonit eurot. 2013. aasta 4. kvartalis oli Ettevõtte efektiivne intressimäär (k.a. swap intressid) 3,18%, mille tulemusel olid intressikulud 0,77 miljonit eurot, võrreldes 3,30% intressimäära ja 0,80 miljoni euro suuruse intressikuluga 2012. aasta 4. kvartalis.

Maksustamiseelne kasum ja puhaskasum

Ettevõtte maksustamiseelne kasum oli 2013. aasta 4. kvartalis 6,19 miljonit eurot, so 2,47 miljonit eurot vähem kui 8,66 miljoni euro suurune maksustamiseelne kasum 2012. aasta 4. kvartalis. Maksueelset kasumit mõjutas peamiselt juba eelpool nimetatud mõju sihtfinantseeringu tulude puudumisest ja kasvanud konsultatsioonitasude kuludest.

Kuna dividendid maksti välja 2013. ning 2012. aasta juunis siis 4. kvartalis dividendide tulumaksukulu puudub ning Ettevõtte puhaskasum võrdub maksustamiseelse kasumiga.

2013. a 12 kuu tulemused

2013. aasta 12 kuu jooksul suurenes Ettevõtte müük võrreldes eelmise aastaga suhteliselt stabiilselt ehk 0,3% 53,09 miljoni euroni. Vee- ja kanalisatsiooniteenuste müük oli 47,74 miljonit eurot, mis on 0,4% rohkem kui 2012. aastal.

Müük eraklientidele on pisut vähenenud 0,15 miljoni euro võrra ehk 0,6%, müük ärikliendisektoris on kasvanud 0,29 miljonit eurot ehk 1,5% võrra. Vee ja kanaliiteenuste müügi tulud väljaspool teeninduspiirkonda on samuti olnud suhteliselt stabiilsed, kasvades võrreldes 2012. aasta 12 kuuga 0,11 miljoni euro ehk 3,0% võrra.

Tänu väiksemale sademevee hulgale on sademevee ärajuhtimise ja töötlemisega seotud tulud põhiteeninduspiirkonnas 2013. aasta 12 kuu jooksul võrreldes 2012. aasta sama perioodiga langenud 0,58 miljoni euro ehk 15,5% võrra.

Võrreldes 2012. aastaga vähenes Ettevõtte põhitegevuse ärikasum 2013. aasta 12 kuu jooksul 7,4% võrra 24,75 miljonile eurole. Kuna tulud on olnud suhteliselt stabiilsed, kasvades ainult 0,3% ehk 0,16 miljoni euro võrra, siis peamiseks ärikasumi languse põhjuseks on suurenenud saastetasu (1,53 miljonit eurot võrreldes eelmise aastaga) ning lisaks ka sihtfinantseeringu tulude vähenemine (1,77 miljonit eurot võrreldes eelmise aastaga). Saastetasu kasvu mõjutavad kaks asjaolu: esimesena see, et 2012. aastal tühistati ühekordse mõjuga 2011. aastal moodustatud saastetasu eraldi summas 0,44 miljonit eurot, samuti annavad oma osa ülal mainitud reoveepuhastusjaamas aruandeaasta esimesel poolel toimunud intsidendid.

Finantskulud vähenesid 1,51 miljoni euro ehk 88,5% võrra. Intressitulu kahanes intressi kandvate nõuete vähenemise tõttu.

Intressikuludid on enim mõjutanud Ettevõtte poolt sõlmitud swap-lepingute õiglase väärtuse mitterahaline muutus. 2013. aasta kulude osas oli lepingute väärtuse muutus positiivne 2,26 miljonit eurot (2012. aastal oli negatiivne mõju 0,09 miljonit eurot).

Ettevõtte maksustamiseelne kasum oli 2013. aasta 12 kuu jooksul 24,56 miljonit eurot, mis on 9,3% vähem kui samal perioodil 2012. aastal. Ärikasumi langust on oluliselt tasakaalustanud swap lepingute õiglase väärtuse muutus.

Ettevõtte puhaskasum oli 2013. aasta 12 kuuga 19,94 miljonit eurot, mis on 2,47 miljonit eurot vähem kui 22,60 miljoni euro suurune puhaskasum 2012. aasta samal perioodil.

Bilanss

2013. aasta 12 kuu jooksul investeeris Ettevõtte põhivarasse 8,65 miljonit eurot. Seisuga 31. detsember 2013 oli Ettevõttel materiaalsed põhivara 152,25 miljoni euro väärtuses, ning põhivara kokku 155,50 miljoni euro väärtuses (2012: vastavalt 149,40 miljonit eurot ja 158,11 miljonit eurot).

Pikaajaliste nõuete langus võrreldes 2012. aasta lõpuga 5,35 miljoni euro võrra 2,21 miljoni euroni, on peamiselt seotud asjaoluga, et aruandeaasta mais maksis AS Maardu Vesi tagasi Ettevõttelt võetud laenu summas 3,81 miljonit eurot. Ülejäänud muutused on seotud pikaajaliste nõuete ümberklassifitseerimisega lühiajalisteks.

Käibevara suurenemine 4,61 miljoni euro võrra on peamiselt seotud ostjatelt saadaolevate nõuete laekumise ja AS-i Maardu Vesi laenu tagasimaksega.

Lühiajalised kohustused suurenesid 12 kuu jooksul 1,32 miljoni euro võrra 11,21 miljoni euroni. Kasv on suuresti tingitud asjaolust, et 2014. aasta novembris on NIB laenu esimese tagasimakse tähtaeg summas 2 miljonit eurot. Teised muutused on seotud tarnijate võlgade vähenemisega summas 0,72 miljonit eurot ning 0,22 miljoni euro suuruse muutusega tuletisinstrumentide väärtuses, mida tasakaalustasid klientide ettemaksete suurenemine summas 0,24 miljonit eurot.

Ettevõtte finantsvõimendus oli oodatult 57,0%, mis jääb 55%-65% vahele, kajastades aasta lõpule omast omakapitali profiili. See on võrreldav 2012. aasta 57,8%-lise finantsvõimenduse tasemega.

Ettevõtte laenujääk on püsinud stabiilselt 95 miljoni euro juures, millest pikaajalised laenukohustused moodustavad 93 miljonit eurot ja lühiajalised laenukohustused 2 miljonit eurot. Laenuportfelli keskmine intressimarginaal on 0,96%.

Suurima osa ülejäänud pikaajalistest kohustustest moodustavad tulevaste perioodide liitumistasud summas 10,14 miljonit eurot (2012: 7,89 miljonit eurot).

2011. aasta 4. kvartalis arvutas Ettevõtte välja tingimusliku kohustuse summa, mille võrra võib Ettevõttel tekkida kohustus teha väljamakseid 36,0 miljoni euro ulatuses. 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

Seisuga 31. detsember 2013 oli Ettevõtte likviidsus väga hea. Ettevõtte rahakäive on olnud jätkuvalt suhteliselt stabiilne. 2013. aasta 12 kuu jooksul kasvas raha jääk 7,85 miljoni euro võrra (2012: 9,16 miljonit eurot).

2013. aasta lõpus ulatus Ettevõtte raha ja pangakontode jääk 31,8 miljoni euroni, moodustades varadest 15,7% (Seisuga 31. detsember 2012 oli raha jääk 23,9 miljonit eurot, moodustades varadest 11,9%).

Rahakäibe suurim osa tuleb Ettevõtte põhitegevusest. 2013. aasta 12 kuu jooksul oli Ettevõtte äritegevuse rahakäive 29,78 miljonit eurot, mis on 1,92 miljonit eurot vähem kui 2012. aasta samal perioodil.

Ettevõtte äritegevuse rahakäibe vähenemine 2013. aastal võrreldes 2012. aastaga tuleneb põhiliselt väiksemast ärikasumist ja sihtfinantseeringu tulude vähenemisest. Põhitegevuse ärikasum on jätkuvalt peamine tegur ettevõtte äritegevuse rahakäibes.

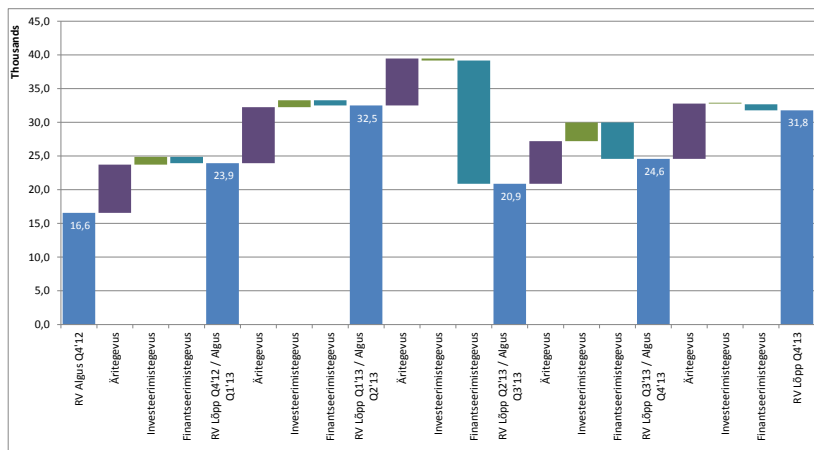
Ettevõtte investeerimistegevuse rahakäive on samuti olnud viimasel kahel aastal positiivne. 2013. aasta 12 kuu investeerimistegevuse raha sissevool oli 3,37 miljonit eurot, so 1,33 miljonit eurot enam kui 2,05 miljoni euro suurune raha sissevool 2012. aasta 12 kuu jooksul. Investeerimistegevuse rahavoogusid on mõjutanud järgnevad tegurid:

2013. aastal maksis AS Maardu Vesi täielikult tagasi oma laenu summas 3,81 miljonit eurot. Uusi laene Ettevõtte 2013. aastal ei väljastanud (2012. aastal anti AS-ile Maardu Vesi 0,77 miljonit eurot laenu).

2013. aasta 12 kuu jooksul vähenesid Ettevõtte investeeringud põhivarasse võrreldes 2012. aastaga 0,82 miljoni euro võrra 9,19 miljoni euroni.

Torustiku ehituste eest saadavad kompensatsioonid olid 2013. aasta 12 kuu jooksul 7,89 miljonit eurot, vähenedes 3,31 miljoni euro võrra võrreldes 2012. aasta sama perioodiga.

2013. aasta 12 kuu jooksul ulatus raha kasutamine finantseerimistegevuseks 25,32 miljoni euroni, mis on 0,72 miljonit eurot enam kui 2012. aasta samal perioodil. Peaaegu kogu finantseerimistegevuseks kasutatav rahavoog on seotud suurema dividendimaksega.



Töötajad

2013. aasta 4. kvartali lõpul töötas Ettevõttes 304 töötajat, võrreldes 313 töötajaga 2012. aasta samal ajal. Keskmine täistöökohaga töötajate arv oli vastavalt 292 töötajat 2013. aastal ja 301 töötajat 2012. aastal. Ettevõtte juhtkond otsib aktiivselt võimalusi protsesside efektiivsemaks muutmiseks, tasakaalustamaks individuaalsete palkade kasvu ja turu poolt tekitatud survet kuludele rakendades tulemuslikumat ettevõtte struktuuri.

Dividendid

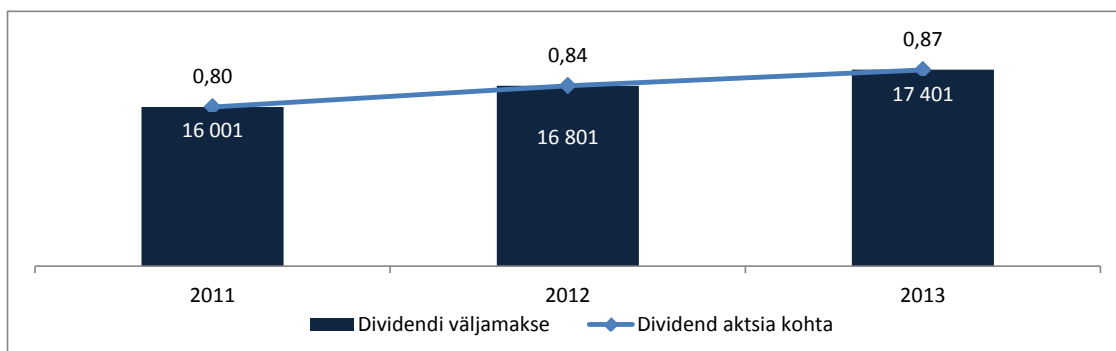
Dividendide jaotamine ettevõtte aktsionäridele kajastatakse finantsaruannetes kohustusena hetkest, kui kasumi jaotamine ja dividendide väljamaksmine kinnitatakse ettevõtte aktsionäride üldkoosoleku poolt.

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

21. mail 2013. a. peetud aktsionäride üldkoosolekul 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 inflatsiooniga.

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 Pöhinimekirjas kauplemiskoodiga TVEAT ja ISIN EE3100026436.

2013. aasta 31. detsembri seisuga olid üle 5%-list otseosalust omavad AS-i Tallinna Vesi aktsionärid järgnevad:

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

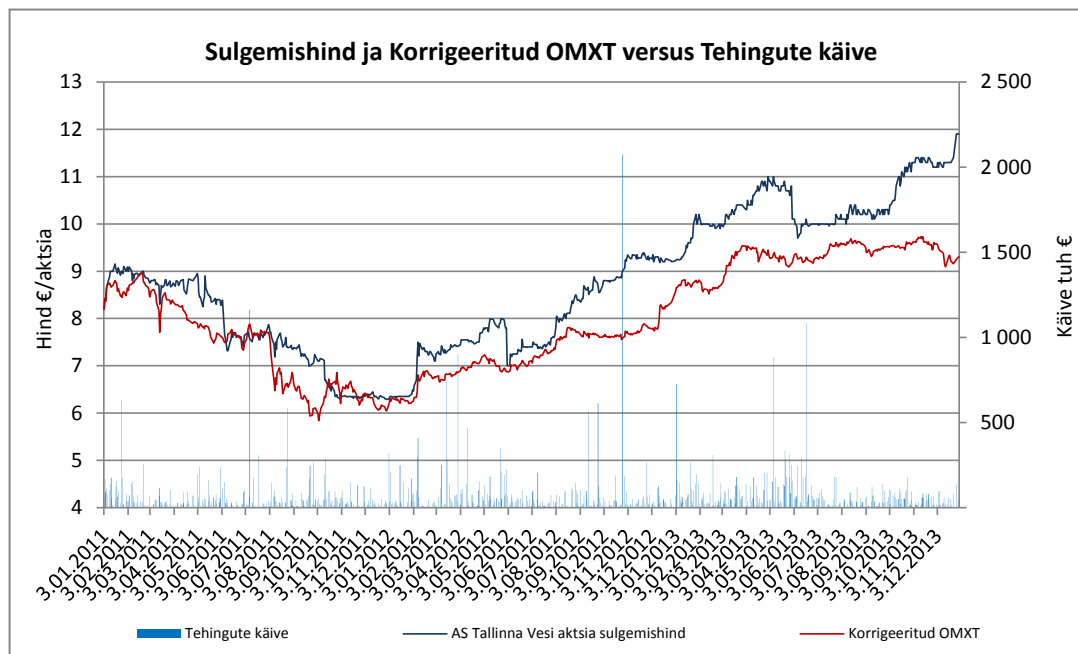
Pensionifondid on 2013. aasta 4. kvartalis jätkanud oma osaluse suurendamist, omades kokku 2,56% kogu aktsiatest võrreldes 1,57% 2012. aasta 1. kvartali lõpus.

31. detsembri 2013. aasta seisuga oli AS-i Tallinna Vesi aktsia sulgemishind 11,90 eurot, mis on 15,5% tõus võrreldes kvartali alguses olnud 10,30 euroga. Samal perioodil tõusis OMX Tallinn indeks 2,3% võrra.

12 kuu jooksul on hind tõusnud 29,3% võrra (2012: 46,3%), samal ajal kui OMX Tallinn indeks tõusis 11,4% võrra (2012: 38,2%).

2013. aastal tehti Ettevõtte aktsiatega 5 469 tehingut (2012: 4 427 tehingut), mille käigus vahetasid omanikku 1 853 tuhat aktsiat ehk 9,3% aktsiatest. (2012: 2 376 tuhat aktsiat ehk 11,9%).

Tehingute käive oli 552 tuhande euro võrra suurem, kui 2012. aastal, mil see oli 19 139 tuhat eurot. Aktsiahind tõusis hoolimata jätkuvast lepinguvaidlusest.



Kontserni struktuur

Seisuga 31. detsember 2013 kuulus kontserni 2 äriühingut. Tütarettevõtte Watercom OÜ kuulub sajaprotsendiliselt Ettevõttele ning konsolideeritakse täielikult Ettevõtte aruandlusesse.

Kontserni juhtimine

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.

Aktsionäride korralisel üldkoosolekul 21. mail 2013. aastal 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 AS-i 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 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>

Edasised tegevused ja riskid

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 aruteluta 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). Protssess veel jätkub.

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:

Ian John Alexander Plenderleith

Juhatusesimees

+372 6262 201

ian.plenderleith@tvesi.ee

AS TALLINNA VESI

Konsolideeritud auditeerimata lühendatud vahearuanne

2013. aruandeaasta 31. detsembril 2013 lõppenud 12 kuu kohta

JUHTKONNA KINNITUS

Juhatus on koostanud AS Tallinna Vesi (Ettevõtte) ja tema tütaretevõtte OÜ Watercom (koos Kontsern) konsolideeritud vahearuanne lühendatud raamatupidamisaruandena 2013. aruandeaasta 31. detsembril 2013 lõppenud 12 kuu kohta. Vahearuanne ei ole audiitorite poolt läbi vaadatud.

Lühendatud raamatupidamisaruande koostamisel seisuga 31. detsember 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 12 kuu jooksul toimunud olulistest sündmustest ja nende mõjust lühendatud raamatupidamisaruandele ning sisaldab peamiste riskide ja ebaselguste kirjeldust, mis võivad juhatuse mõistliku hinnangu kohaselt mõjutada ettevõtet.

Vahearuanne kajastab olulise tähtsusega tehinguid seotud osapooltega.

Konsolideeritud aruande koostamise käigus on arvesse võetud kõiki olulisi asjaolusid, mis mõjutavad Kontserni varade ja kohustuste väärtust ja mis ilmnesid aruande koostamise kuupäevani 23. jaanuaril 2014.

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

Ian John Alexander Plenderleith

Juhatusesimees

Tegevdirektor

Aleksandr Timofejev

Juhatuseliige

Varahalduse direktor

Riina Kää

Juhatuseliige

Finantsdirektor

Ilona Nurmela

Juhatuseliige

Nõunik

23. jaanuar 2014

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 31. detsembril 2013 lõppenud 12 kuu kohta

KONSOLIDEERITUD FINANTSSEISUNDI ARUANNE

(tuhat EUR)

		31. detsember	
VARAD	Lisa	2013	2012
KÄIBEVARA			
Raha ja raha ekvivalendid	2	31 786	23 935
Nõuded ostjate vastu, viitlaekumised ja ettemaksed		15 010	18 323
Varud		429	356
KÄIBEVARA KOKKU		47 225	42 614
PÕHIVARA			
Muud pikaajalised nõuded		2 213	7 560
Materiaalne põhivara	3	152 246	149 400
Immateriaalne põhivara	3	1 037	1 154
PÕHIVARA KOKKU		155 496	158 114
VARAD KOKKU		202 721	200 728
KOHUSTUSED JA OMAKAPITAL			
LÜHIAJALISED KOHUSTUSED			
Pikaajaliste laenukohustuste lühiajaline osa		2 146	115
Võlad tarnijatele ja muud võlad		4 761	5 482
Tuletisinstrumentid		1 816	2 039
Ettemaksed		2 490	2 252
LÜHIAJALISED KOHUSTUSED KOKKU		11 213	9 888
PIKAAJALISED KOHUSTUSED			
Tulevaste perioodide tulu liitumistasudelt		10 143	7 892
Laenukohustused		93 618	95 717
Tuletisinstrumentid		507	2 538
Muud võlad		32	20
PIKAAJALISED KOHUSTUSED KOKKU		104 300	106 167
KOHUSTUSED KOKKU		115 513	116 055
OMAKAPITAL			
Aktiivkapital		12 000	12 000
Ülekurs		24 734	24 734
Kohustuslik reservkapital		1 278	1 278
Jaotamata kasum		49 196	46 661
OMAKAPITAL KOKKU		87 208	84 673
KOHUSTUSED JA OMAKAPITAL KOKKU		202 721	200 728

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

AS TALLINNA VESI

Konsolideeritud auditeerimata lühendatud vahearuanne

2013. aruandeaasta 31. detsembril 2013 lõppenud 12 kuu kohta

KONSOLIDEERITUD KOONDKASUMIARUANNE

(tuhat EUR)

		IV kvartal		31. detsembril lõppenud aasta	
	Lisa	2013	2012	2013	2012
Müügitulu	4	13 778	13 709	53 087	52 924
Müüdud toodete/teenuste kulud	6	-5 484	-5 325	-22 505	-20 337
BRUTOKASUM		8 294	8 384	30 582	32 587
Turustuskulud	6	-152	-196	-690	-772
Üldhalduskulud	6	-1 440	-1 202	-5 060	-4 740
Äritulud (+)/-kulud (-)	7	-151	1 586	-75	1 696
ÄRIKASUM		6 551	8 572	24 757	28 771
Finantstulud	8	98	542	681	1 591
Finantskulud	8	-456	-451	-877	-3 297
KASUM ENNE TULUMAKSUSTAMIST		6 193	8 663	24 561	27 065
Dividendide tulumaks	9	0	0	-4 625	-4 466
PERIOODI PUHASKASUM		6 193	8 663	19 936	22 599
PERIOODI KOONDKASUM		6 193	8 663	19 936	22 599
Jaotatav kasum:					
A- aktsia omanikele		6 192	8 662	19 935	22 598
B- aktsia omanikule		0,60	0,60	0,60	0,60
Kasum A aktsia kohta (eurodes)	10	0,31	0,43	1,00	1,13
Kasum B aktsia kohta (eurodes)	10	600	600	600	600

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

AS TALLINNA VESI

Konsolideeritud auditeerimata lühendatud vahearuanne

2013. aruandeaasta 31. detsembril 2013 lõppenud 12 kuu kohta

KONSOLIDEERITUD RAHAVOO ARUANNE

(tuhat EUR)

		31. detsembril lõppenud aasta	
	Lisa	2013	2012
ÄRITEGEVUSE RAHAVOOD			
Ärikasum		24 757	28 771
Korrigeerimine kulumiga	6	5 809	5 879
Korrigeerimine kasumiga sihtfinantseerimisest ja rajamistulud		-117	-2 043
Muud mitterahalised korrigeerimised		11	-153
Kasum (-)/kahjum (+) põhivara müügist ja mahakandmisest		-138	-6
Äritegevusega seotud käibevara muutus		-433	-160
Äritegevusega seotud kohustuste muutus		-92	-568
Rahavoog äritegevusest		29 797	31 720
INVESTEERIMISTEGEVUSE RAHAVOOD			
Antud laenud		0	-765
Antud laenude tagasimaksed		3 814	0
Põhivara soetamine		-9 187	-10 011
Laekumine põhivara müügist		165	38
Torustike ehituse eest saadavad kompensatsioonid		7 885	11 198
Saadud intressid		693	1 585
Rahavoog investeerimistegevusest		3 370	2 045
FINANTSEERIMISTEGEVUSE RAHAVOOD			
Makstud intressid ja laenu finantseerimise kulud, sh swapi intressid		-3 154	-3 272
Tasutud kapitalirendi maksed		-136	-61
Tasutud dividendid	9	-17 401	-16 801
Tulumaks dividendidelt	9	-4 625	-4 466
Rahavoog finantseerimistegevusest		-25 316	-24 600
Raha ja raha ekvivalentide muutus		7 851	9 165
RAHA JA RAHA EKVIVALENDID PERIOODI ALGUSES		23 935	14 770
RAHA JA RAHA EKVIVALENDID PERIOODI LÕPUS		31 786	23 935

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

AS TALLINNA VESI

Konsolideeritud auditeerimata lühendatud vahearuanne

2013. aruandeaasta 31. detsembril 2013 lõppenud 12 kuu kohta

KONSOLIDEERITUD OMAKAPITALI LIKUMISE 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
Dividendid	0	0	0	-17 401	-17 401
Perioodi koondkasum	0	0	0	19 936	19 936
31. detsember 2013	12 000	24 734	1 278	49 196	87 208

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

AS TALLINNA VESI

Konsolideeritud auditeerimata lühendatud vahearuanne

2013. aruandeaasta 31. detsembril 2013 lõppenud 12 kuu kohta

KONSOLIDEERITUD AUDITEERIMATA VAHEARUANDE LISAD

(tuhat EUR)

LISA 1. KASUTATUD ARVESTUSPÕHIMÕTTED

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

LISA 2. RAHA JA RAHA EKVIVALENDID

	31. detsember	
	2013	2012
Raha ja pangakontod	3 295	1 859
Lühiajalised deposiidid	28 491	22 076
Raha ja raha ekvivalendid kokku	31 786	23 935

AS TALLINNA VESI

Konsolideeritud auditeerimata lühendatud vahearuanne
2013. aruandeaasta 31. detsembril 2013 lõppenud 12 kuu kohta

KONSOLIDEERITUD AUDITEERIMATA VAHEARUANDE LISAD

(tuhat EUR)

LISA 3. MATERIAALNE JA IMMATERIAALNE PÕHIVARA

Kasutusel olevad materiaalsed varad										Pooletoolevad varad			Immateriaal- sed varad		Materiaalsed ja immateriaalsed põhivarad kokku
Maa ja ehitised	Rajatised	Masinad ja seadmed	Muu inventar	Lõpetamata materiaalsed varad	Lõpetamata		Lõpetamata immateriaal- sed varad	Litsentsid ja arenguvälja- minekud							
					torustikud	rajamistade arvelt									
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			
Jääknaksumus	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															
Soetusmaksumus	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			
Jääknaksumus	19 409	111 846	14 407	440	2 258	1 040	25	1 129				150 554			
Perioodil 01. jaanuar 2013 - 31. detsember 2013 toimunud liikumised															
Soetamine	0	0	0	0	6 127	2 103	421	0				8 651			
Põhivara mahakandmine ja müük jääkväärtuses	0	0	-7	-8	0	-99	0	1				-113			
Reklassifitseerimine	58	7 724	2 030	52	-7 808	-2 056	-419	419				0			
Arvestuslik kulum	-278	-2 717	-2 195	-80	0	0	0	-539				-5 809			
31. detsember 2013															
Soetusmaksumus	24 851	175 113	46 041	1 346	577	988	27	6 319	0			255 262			
Akumuleeritud kulum	-5 662	-58 260	-31 806	-942	0	0	0	-5 309				-101 979			
Jääknaksumus	19 189	116 853	14 235	404	577	988	27	1 010				153 283			

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

Seisuga 31. detsember 2013 oli kapitalirendiga soetatud põhivara (masinad ja seadmed) jääknaksumus 861 tuhat eurot (31. detsember 2012 : 886 tuhat eurot).

AS TALLINNA VESI

Konsolideeritud auditeerimata lühendatud vahearuanne

2013. aruandeaasta 31. detsembril 2013 lõppenud 12 kuu kohta

KONSOLIDEERITUD AUDITEERIMATA VAHEARUANDE LISAD

(tuhat EUR)

LISA 4. MÜÜGITULU

	IV kvartal		31. detsembril lõppenud aasta	
Põhitegevuse tulud	2013	2012	2013	2012
Veemüügi ja reoveeteenuse tulud kokku, sh:	12 111	12 374	47 737	47 912
<u>Müük eraisikutele, sh:</u>	<u>6 026</u>	<u>6 016</u>	<u>23 642</u>	<u>23 789</u>
Veemüügiteenus	3 329	3 320	13 022	13 096
Reoveeteenus	2 697	2 696	10 620	10 693
<u>Müük juriidilistele isikutele, sh:</u>	<u>4 776</u>	<u>4 802</u>	<u>19 053</u>	<u>18 767</u>
Veemüügiteenus	2 640	2 613	10 585	10 248
Reoveeteenus	2 136	2 189	8 468	8 519
<u>Müük teeninduspiirkonnavälistele aladele, sh:</u>	<u>1 163</u>	<u>1 282</u>	<u>4 308</u>	<u>4 524</u>
Veemüügiteenus	294	264	1 095	1 028
Reoveeteenus	721	699	2 730	2 684
Sadeveeteenus	148	319	483	812
<u>Ülereostustasu</u>	<u>146</u>	<u>274</u>	<u>734</u>	<u>832</u>
Sadevee kogumise ja puhastamise teenus	853	927	3 137	3 713
Tuletõrjehüdrantide teenus	127	56	287	202
Ehitusteenus ja projekteerimine	437	161	1 146	351
Muud tööd ja teenused	250	191	780	746
Kokku müügitulu	13 778	13 709	53 087	52 924

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

LISA 5. TÖÖJÕUKULUD

	IV kvartal		31. detsembril lõppenud aasta	
	2013	2012	2013	2012
Töötasu	-1 326	-1 398	-5 233	-5 150
Sotsiaalmaks ja töötuskindlustus	-442	-466	-1 744	-1 718
Tööjõukulud kokku	-1 768	-1 864	-6 977	-6 868
Töötajate arv aruandeperioodi lõpus			304	313

AS TALLINNA VESI

Konsolideeritud auditeerimata lühendatud vahearuanne

2013. aruandeaasta 31. detsembril 2013 lõppenud 12 kuu kohta

KONSOLIDEERITUD AUDITEERIMATA VAHEARUANDE LISAD

(tuhat EUR)

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

	IV kvartal		31. detsembril lõppenud aasta	
	2013	2012	2013	2012
Müüdnud toodete ja teenuste kulu				
Vee erikasutusõiguse tasu	-257	-236	-997	-937
Kemikaalid	-424	-419	-1 734	-1 631
Elekter	-826	-964	-3 392	-3 695
Saastetasu saasteainete heitmise eest veekogusse	-58	-180	-1 872	-347
Tööjõukulu	-1 202	-1 256	-4 833	-4 750
Kulum	-1 266	-1 302	-5 115	-5 167
Ehitusteenus ja projekteerimine	-357	-91	-947	-277
Muud kulud	-1 094	-877	-3 615	-3 533
Müüdnud toodete ja teenuste kulu kokku	-5 484	-5 325	-22 505	-20 337
Turustuskulud				
Tööjõukulu	-94	-101	-375	-373
Kulum	-41	-81	-244	-326
Muud turustuskulud	-17	-14	-71	-73
Turustuskulud kokku	-152	-196	-690	-772
Üldhalduskulud				
Tööjõukulu	-472	-507	-1 769	-1 745
Kulum	-90	-76	-339	-295
Muud üldhalduskulud	-878	-619	-2 952	-2 700
Üldhalduskulud kokku	-1 440	-1 202	-5 060	-4 740

LISA 7. ÄRITULUD JA -KULUD

	IV kvartal		31. detsembril lõppenud aasta	
	2013	2012	2013	2012
Kasum sihtfinantseerimisest	0	1 772	0	2 037
Üksikliitumiste rajamistulud	32	26	117	96
Liitumispunktide kulum	-31	-24	-111	-91
Ebatõenäoliselt laekuvate nõuete kulu (-) / kulu vähenemine (+)	-79	-157	45	-169
Muud äritulud/-kulud (-)	-73	-31	-126	-177
Äritulud ja -kulud kokku	-151	1 586	-75	1 696

AS TALLINNA VESI

Konsolideeritud auditeerimata lühendatud vahearuanne

2013. aruandeaasta 31. detsembril 2013 lõppenud 12 kuu kohta

KONSOLIDEERITUD AUDITEERIMATA VAHEARUANDE LISAD

(tuhat EUR)

LISA 8. FINANTSTULUD JA -KULUD

	IV kvartal		31. detsembril lõppenud aasta	
	2013	2012	2013	2012
Intressitulud	98	542	681	1 591
Intressikulud, laen	-276	-284	-1 087	-1 358
Intressikulud, swap	-495	-517	-2 024	-1 851
Swapi õiglase väärtuse suurenemine (+)/ vähenemine (-)	319	352	2 255	-89
Muud finantstulud (+)/ kulud (-)	-4	-2	-21	1
Finantstulud ja -kulud kokku	-358	91	-196	-1 706

LISA 9. DIVIDENDID

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

Tulumaksumäär 2013 ja 2012 aastal oli 21/79.

LISA 10. KASUM AKTSIA KOHTA

	IV kvartal		31. detsembril lõppenud aasta	
	2013	2012	2013	2012
Aruandeperioodi jaotamata kasum, millest on lahutatud B-aktsia eelisõigused	6 192	8 662	19 935	22 598
Kaalutud keskmine lihtaktsiate arv (tükkides)	20 000 000	20 000 000	20 000 000	20 000 000
Kasum A aktsia kohta (eurodes)	0,31	0,43	1,00	1,13
Kasum B aktsia kohta (eurodes)	600	600	600	600

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

AS TALLINNA VESI

Konsolideeritud auditeerimata lühendatud vahearuanne

2013. aruandeaasta 31. detsembril 2013 lõppenud 12 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**

	31. detsember	
	2013	2012
Nõuded ostjate vastu	550	4 919
Viitlaekumised	8 154	7 123
Muud pikaajalised nõuded	2 161	3 746
Võlad tarnijatele ja muud võlad	197	187

Tehingud	IV kvartal		31. detsembril lõppenud aasta	
	2013	2012	2013	2012
Müügitulu	981	973	3 424	3 877
Torustike ehitamiseks saadav sihtfinantseerimine	0	3 254	0	4 429
Juhtimis- ja konsultatsiooniteenuse ost	260	257	1 020	998
Finantstulu (+)/-tulu vähendus (-)	76	454	434	1 226
Juhatuseliikmetele arvestatud töötasud (ilma sotsiaalmaksuta)	65	116	294	326
Nõukogu liikmetele arvestatud tasud (ilma sotsiaalmaksuta)	10	10	40	40

Juhtkonna võtmeisikutena on käsitletud Kontserni juhatuse ja nõukogu liikmeid, kes on saanud Kontsernilt ainult üldnimetatud lepingulisi palgatasusid. Lisaks sellele on juhatuse liikmed piiriüleste töötajatena saanud otse neile makstud tasusid ka United Utilities (Tallinn) B.V. gruppi kuuluvatelt ettevõtetelt. Vastavad kompensatsioonid 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.

31. detsembril 2013 lõppenud aastal maksti Juhatuseliikmetele lahkumishüvitistena 18 tuhat eurot (31. detsembril 2012 lõppenud aastal: 45 tuhat eurot). Potentsiaalne palgakulu kohustus oleks kuni 93 tuhat eurot (ilma sotsiaalmaksuta) kui Nõukogu peaks välja vahetama kõik Juhatuseliikmed.

Tehingutes seotud osapooltega on rakendatud turuhindasid.

Juhatuseliikmetele kuuluvad ettevõtte aktsiad

Seisuga 31. detsember 2013 omas nõukogu ja juhatuse liikmetest Riina Käi 100 aktsiat (31. detsember 2012: Leho Vörk 179 ja Riina Käi 100 aktsiat).

AS TALLINNA VESI

Konsolideeritud auditeerimata lühendatud vahearuanne

2013. aruandeaasta 31. detsembril 2013 lõppenud 12 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 tagasiulatuvalt kolme aasta jooksul pärast viimase astme kohtu otsust.