

Tallinna Vesi



AS Tallinna Vesi
2014. aasta 1. kvartali vahearuanne

Valuuta	tuhandetes eurodes
Aruandlusperioodi algus	1. jaanuar 2014
Aruandlusperioodi lõpp	31. märts 2014
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.
- 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.
- 2012. aasta mai lõpus otsustas Ringkonnakohus, et Teenusleping, mis oli rahvusvahelise erastamislepingu osa, on avalik-õiguslik haldusleping. AS Tallinna Vesi on veendunud, et rahvusvahelise erastamislepingu, mis on tunnistatud 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.
- 2014. aasta veebruaris ja märtsis esitasid nii AS Tallinna Vesi kui EVEL (Eesti Vee-ettevõtete Liit) parlamendile ettepanekud, et täiendada kehtivat seadust, mis lubaks arvestada enne 2011. aasta novembrit sõlmitud avalik-õiguslike halduslepingutega. Parlament ei arutanud ega võtnud vastu antud ettepanekuid, küll aga teatas parlament, et sooviks kohtuda nii AS Tallinna Vesi kui Konkurentsiameti esindajatega, et arutada seda ettepanekut. Valitsuses toimunud muutuste tõttu ei ole need kohtumised veel aset leidnud.
- Antud hetkel ei ole järgneva kohtumenetluse kuupäeva teada.
- 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.

Kokkuvõte 2014. aasta 1. kvartali majandustulemustest

2014. aasta 1. kvartalis kasvas Ettevõtte müügitulu eelmise aasta sama perioodiga võrreldes 4,8% võrra, 13,31 miljoni euroni.

Ettevõtte brutokasum vähenes 1. kvartalis 3,5% ehk 0,26 miljoni euro võrra, peamiselt suurenenud saastetasu kulude tõttu. Merre juhitav heitvesi on endiselt vastavuses kõikide nõuetega, välja arvatud tsiingi ning vase sisalduse osas. Nimelt vähendati Keskkonnaameti poolt, 2013. aasta detsembris, väljastatud veeloaga seniseid piirmäärasid raskemetallide sisalduse osas puhastatud heitvees lausa 400-kordselt. Hetkel võimaldab reoveepuhastuse protsess, mitte ainult Paljassaare reoveepuhastusjaamas kasutusel olev, vaid üldiselt, eemaldada reoveest ligikaudu 70% raskemetallidest. Seega, ei ole Ettevõttel täna tehniliselt võimalik määrupest tulenevaid piirmäärasid saavutada. Uued piirmäärad tekitavad segadust ja probleeme kogu Eesti veesektoris.

Kuna lubatud kontsentratsioon on vähenenud, kajastas Ettevõtte konservatiivsuse printsiibist lähtuvalt lisandunud saastetasu kulusid täies mahus. Täiendavate saastetasude suurus oli 0,80 miljonit eurot.

Üldhalduskulud kasvasid 21,1% ehk 0,24 miljoni euro võrra, peamiselt tariifivaidlusega seotud juriidiliste kulude suurenemise tõttu.

Ilma lisanduva saastetasu kuluta oleks 2014. aasta 1.kvartalis põhitegevusest teenitud ärikasum suurenenud 5,4% võrra 6,5 miljoni euroni.

Finantstulud ja kulud ilma swap lepingute õiglase väärtuse muutuseta on langenud 0,04 miljoni euro võrra, mis tuleneb vähenenud intressituludest.

2014. aasta 1. kvartali puhaskasum, ilma suurenenud saastetasu kulude ning swapi kulude mõjudeta, oli 3,1% ehk 0,20 miljoni euro võrra suurem võrreldes eelmise aasta sama perioodiga.

<i>miljon €</i>	1 kv 2012	1 kv 2013	1 kv 2014	Muutus 14/13
Müügitulu	12,99	12,69	13,31	4,8%
Brutokasum	8,18	7,52	7,26	-3,5%
Brutokasumi marginaal %	62,99	59,28	54,59	-7,9%
Ärikasum	6,95	6,16	5,68	-7,7%
Ärikasum - põhiäri	6,87	6,16	5,68	-7,7%
Ärikasumi marginaal %	53,48	48,50	42,71	-11,9%
Kasum enne tulumaksustamist	6,31	6,21	5,06	-18,6%
Puhaskasum	6,31	6,21	5,06	-18,6%
Puhaskasumi marginaal %	48,53	48,96	38,03	-22,3%
Vara puhasrentaablus %	3,18	3,01	2,42	-19,5%
Kohustuste osatähtsus koguvarest	57,03	55,94	55,81	-0,2%
Omakapitali puhasrentaablus %	7,40	6,84	5,49	-19,8%
Lühiajaliste kohustuste kattekordaja	5,53	5,42	4,60	-15,2%

Brutokasumi marginaal – brutokasum / müügitulu

Ärikasumi marginaal – ärikasum / müügitulu

Puhaskasumi marginaal – puhaskasum / müügitulu

Vara puhasrentaablus – puhaskasum / perioodi keskmine vara kokku

Kohustuste osatähtsus koguvarest – kohustused kokku / vara kokku

Omakapitali puhasrentaablus – puhaskasum / omakapital

Lühiajaliste kohustuste kattekordaja – käibevara / lühiajalised kohustused

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

2014. AASTA 1. KVARTALI MAJANDUSTULEMUSED

Kasumiaruanne

2014. aasta 1. kvartal

Müügitulud

Kuna Ettevõtte tariifid on külmutatud 2010. aasta tasemel, sõltub vee- ja kanalisatsiooniteenuste müügist teenitud tulu muutus tarbimisest.

2014. aasta 1. kvartalis suurenes Ettevõtte müügitulu võrreldes eelmise aasta sama perioodiga 4,8% ulatudes 13,31 miljoni euron. Era- ja juriidilistele klientidele osutatud veemüügi ning reoveeteenuse tulu nii teeninduspiirkonnas kui sellest väljaspool, moodustas kogu Ettevõtte müügitulust 90,5%, 7,4% tuludest tuli Tallinna linnalt saadava sademevee kogumise süsteemide käigus hoidmise ja hoolduse tasust ja tuletõrjehüdrantide teenusest ning 2,1% muudest töödest ja teenustest.

Tulud veemüügist ja reoveeteenustest suurenesid võrreldes 2013. aasta 1. kvartaliga 2,7% võrra 12,04 miljoni euron, tulenevalt allpool kirjeldatud muutustest müügimahtudes.

Müük eraklientidele Ettevõtte peamises teeninduspiirkonnas oli 6,05 miljonit eurot, kasvades võrreldes möödunud aasta sama perioodiga 1,9% võrra. Kuna korterelamud moodustavad suurima osa meie müügituludest, tulenes peamine kasv just sellest kliendigrupist. Müük äriklientidele kasvas 1,0% võrra, 4,65 miljoni euron ja seda peamiselt tänu müügile tööstusvaldkonnas. 2014. aasta 1. kvartalis suurenes müük klientidele väljaspool põhiteeninduspiirkonda 14,3% võrra, 1,14 miljoni euron. Languse põhjustas peamiselt reovee teenuse tulu suurenemine, kuna veeteenuse müük oli stabiilne. Saadud ülereostustasu ulatus 0,19 miljoni euron, suurenedes võrreldes 2013. aasta 1. kvartaliga 8,4% võrra.

Põhitegevuse tulud	I kvartal			Muutus 14/13	
	2014	2013	2012	€	%
<u>Müük eraisikutele, sh:</u>	<u>6 047</u>	<u>5 932</u>	<u>6 054</u>	<u>115</u>	<u>1,9%</u>
Veemüügiteenus	3 327	3 264	3 330	63	1,9%
Reoveeteenus	2 720	2 668	2 724	52	1,9%
<u>Müük juriidilistele isikutele, sh:</u>	<u>4 654</u>	<u>4 606</u>	<u>4 569</u>	<u>48</u>	<u>1,0%</u>
Veemüügiteenus	2 580	2 509	2 464	71	2,8%
Reoveeteenus	2 074	2 097	2 105	-23	-1,1%
<u>Müük teeninduspiirkonnaväliste aladele, sh:</u>	<u>1 145</u>	<u>1 002</u>	<u>1 097</u>	<u>143</u>	<u>14,3%</u>
Veemüügiteenus	255	253	255	2	0,8%
Reoveeteenus	756	661	662	95	14,4%
Sadeveeteenus	134	88	180	46	52,3%
<u>Ülereostustasu</u>	<u>194</u>	<u>179</u>	<u>175</u>	<u>15</u>	<u>8,4%</u>
Sadevee kogumise ja puhastamise teenus ja tuletõrjehüdrantide teenus	991	726	879	265	36,5%
Ehitusteenus ja projekteerimine	130	98	64	32	32,7%
Muud tööd ja teenused	146	150	155	-4	-2,7%

Müügimaht väljaspool peamist teeninduspiirkonda suurenes võrreldes 2013. aasta 1. kvartaliga 0,26 miljoni m³ ehk 19,2% võrra. Nagu Ettevõtte eelnevalt välja tõi, oli müügimahu suurenemise peamiseks põhjuseks reovee ja sademevee koguste kasv.

Võrreldes 2013. aasta 1. kvartaliga kasvas teeninduspiirkonna sademevee teenuse ja tuletõrjehüdrantide süsteemide käigus hoidmise ja hoolduse tasu 2014. aasta 1. kvartalis 36,5% võrra, 0,99 miljoni euron. 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 2014. aasta 1. kvartalis võrreldes 2013. aasta 1. kvartaliga 32,7% võrra, 0,13 miljoni euron. Kasv on osaliselt tingitud soojematest ilmastikutingimustest 2014. aasta talvel, mis võimaldas ehitustegevusega alustada varakult.

Müüdnud toodete ja teenuste kulu ja Brutokasum

Põhitegevusega seotud müüdnud toodete ja teenuste kulu ulatus 2014. aasta 1. kvartalis 6,04 miljoni euroni, mis on 0,87 miljoni euro ehk 16,9% võrra enam kui 2013. aasta samal perioodil. Kulude kasvu mõjutasid 2014. aasta 1. kvartalis suurenenud saastetasu kulud.

Müüdnud toodete ja teenuste kulu	I kvartal			Muutus 14/13	
	2014	2013	2012	€	%
Vee erikasutusõiguse tasu	-264	-246	-240	-18	7,3%
Kemikaalid	-412	-420	-365	8	-1,9%
Elekter	-837	-935	-932	98	-10,5%
Saastetasu saasteainete heitmise eest veekogusse	-1 076	-216	214	-860	398,1%
Muutuvkulud kokku	-2 589	-1 817	-1 323	-772	42,5%
Tööjõukulu	-1 228	-1 216	-1 123	-12	1,0%
Kulum	-1 298	-1 299	-1 282	1	-0,1%
Ehitusteenus ja projekteerimine	-87	-86	-50	-1	1,2%
Muud kulud	-841	-751	-1 031	-90	12,0%
Muud kulud kokku	-3 454	-3 352	-3 486	-102	3,0%
Müüdnud toodete ja teenuste kulu kokku	-6 043	-5 169	-4 809	-874	16,9%

Võrreldes möödunud aastaga on otsesed tootmiskulud (vee-erikasutustasu, kemikaalid, elektri- ja reostustasud) suurenenud 0,77 miljoni euro, ehk 42,5% võrra. Suurenemised on peamiselt tingitud saastetasu suurenemisest. Muud muutused olid mõjutatud nii hindade ja maksumäärade tõusust, kui ka toodetud ja töödeldud koguste muutusest. Müüdnud teenuste ja toodete kulude muutusi põhjustasid järgmised tegurid:

- 2014. aasta 1. kvartalis suurenes vee erikasutustasu kulu vaid 0,02 miljoni euro, ehk 7,3% võrra, 0,26 miljoni euroni, seda peamiselt seoses vee erikasutustasu määra suurenemisega 5% võrra (0,01 miljoni euro suurune mõju) ja toorvee mahtude tõusuga (0,01 miljoni euro suurune mõju).
- Kemikaalikulud püsisid võrreldava perioodiga samal tasemel, langesid 1,9% võrra 0,41 miljoni euroni. Kemikaalikulude muutuse peamiseks põhjuseks oli kemikaalide hinna suurenemine, mida tasakaalustas väiksem kasutatud kemikaalide kogus heitvee ja vee puhastamise protsessis.
- Elektrikulud langesid 2014. aasta 1. kvartalis võrreldes eelmise aasta sama perioodiga 0,10 miljoni euro ehk 10,5% võrra. Kulude vähenemine tuleneb peamiselt vähenenud elektrienergia hinnast ning kasutatud erikulust, mõjutades kulusid 0,16 miljoni euro võrra. Positiivset mõju vähendas kasutatud elektrimahtude kasv, mõjutades kulusid 0,06 miljoni euro võrra.
- Saastetasu suurenes 2014. aasta 1. kvartalis 0,86 miljoni euro ehk 398,1% võrra. Peamine põhjus tuleneb puhastatud reovees lubatud raskemetallide kontsentratsiooni muutusest, mida vähendati kuni 400 korda. Olgugi, et Paljassaare reoveepuhastusjaam eemaldab heitveest 70 - 80% tsinki ja vaske, mis on kaasaegse reoveepuhastuse protsessi võimekus, ei ole meil täna tehniliselt võimalik määrusest tulenevaid piirmäärasid saavutada. Lubatud piirmäärade mittetäitmise tõttu arvestas Ettevõtte ülemäärane suurte saastetasu kuludega. Ettevõtte deklareeris ja arvestas saastetasud konservatiivselt. Arvestatud on koefitsiendi 0,5 tõusuga ning suurenenud raskemetallide kontsentratsiooniga seoses 100 kordsete trahvidega ning kaasnevate maksudega. Ettevõtte üritab lahendada määrade mittetäitmist soodsalt, siiski on võimalik, et suurenenud saastetasud ilmnevad ka tulevastes kvartalites. Saasteainete kontsentratsioonist tingituna tõusis saastetasu kulu 0,80 miljoni euro võrra.

Muud müüdnud toodete ja teenuste müügiga seotud kulud (tööjõukulud, kulum, ehitusteenused ja muud müüdnud toodete ja teenuste kulud) suurenesid võrreldes möödunud aastaga 0,10 miljoni euro, ehk 3,0% võrra. Peamine põhjus suurenenud kuludele on kasvanud remondi- ja hooldustegevus 2014. aasta 1. kvartalis. Soodsa talve tõttu viidi osa remonditegevustest läbi varem kui 2013. aastal.

Nimetatud mõjude tulemusena oli 2014. aasta 1. kvartalis ettevõtte brutokasum 7,26 miljonit eurot, mis on 0,26 miljoni euro, ehk 3,5% võrra vähem kui 7,52 miljoni euro suurune brutokasum 2013. aasta 1. kvartalis.

Muud ärikulud

Üldhalduskulud suurenesid kokku 0,24 miljoni euro, ehk 21,1% võrra, peamiselt tõusnud juriidiliste ja konsultatsioonitasude tõttu.

Muud äritulud/kulud

Muud äritulud vähenesid 0,05 miljoni euro suuruse netokuluni, võrreldes 0,02 miljoni euro suuruse netokuluga 2013. aasta 1. kvartalis. Muude äritulude langust mõjutavaks peamiseks teguriks on sihtfinantseerimise tulude vähenemine, mille tulemusel on ainult kulud.

Ärikasum

Kõikide eelnevate tegurite mõjul ulatus Ettevõtte ärikasum põhitegevusest 2014. aasta 1. kvartalis 5,68 miljoni euroni võrreldes 6,16 miljoni euroga 2013. aasta samal perioodil, vähenedes 0,48 miljoni euro, ehk 7,7% võrra. 2014. aasta 1. kvartali ärikasum langes eelmise aasta sama perioodiga võrreldes 0,48 miljonit eurot, või 7,7%. Saastetasu mõju arvestamata, oleks Ettevõtte ärikasum olnud 5,4%, ehk 0,3 miljoni euro võrra suurem kui 2013. aasta samal perioodil.

Finantskulud

Ettevõtte finantskulud ulatusid 2014. aasta 1. kvartalis 0,62 miljoni euroni, mis on 0,68 miljoni euro suurune negatiivne muutus võrreldes 2013. aasta 1. kvartali 0,06 miljoni euro suuruse finantstuluga. Peamine põhjus tulude vähenemisel on seotud swap lepingute õiglase väärtuse muutusega nagu kirjeldatud allpool.

Ettevõtte on vähendanud enamuse ujuva intressiga laenude 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 2,34 miljonit eurot. 2014. aasta 1. kvartalis oli Ettevõtte efektiivne intressimäär (k.a. swap intressid) 3,07%, mille tulemusel olid intressikulud 0,73 miljonit eurot, võrreldes 3,28% intressimäära ja 0,78 miljoni euro suuruse intressikuluga 2013. aasta 1. kvartalis.

Finantskulusid mõjutas ka intressitulude vähenemine 0,15 miljoni euro, ehk 52,8% võrra.

Maksustamiseelne kasum ja puhaskasum

Ettevõtte maksustamiseelne kasum oli 2014. aasta 1. kvartalis 5,06 miljonit eurot, so 1,15 miljonit eurot vähem kui 6,21 miljoni euro suurune maksustamiseelne kasum 2013. aasta 1. kvartalis. Maksueelset kasumit mõjutas peamiselt juba eelpool nimetatud saastetasu ja professionaalsete tasude suurenemine ning samuti ka swap lepingute õiglase väärtuse muutus. 2014. aasta 1. kvartali puhaskasum ilma saastetasude ning swap lepingute mõjudeta oli 3,1%, ehk 0,20 miljoni euro võrra suurem kui eelmise aasta samal perioodil.

Kuna dividendid makstakse välja 2014. aasta juunis, siis 1. kvartalis dividendide tulumaksukulu puudub ning Ettevõtte puhaskasum võrdub maksustamiseelse kasumiga.

Bilanss

2014. aasta 3 kuu jooksul investeeris Ettevõtte põhivarasse 1,55 miljonit eurot. 2014. aasta 31. märtsi seisuga oli Ettevõtte materiaalsel põhivara 152,41 miljoni euro väärtuses, ning põhivara kokku 153,41 miljoni euro väärtuses (2013: vastavalt 148,91 miljonit eurot ja 155,66 miljonit eurot).

Pikaajaliste nõuete langus, võrreldes 2013. aasta lõpuga, 2,18 miljoni euro võrra 0,04 miljoni euroni, on peamiselt seotud pikaajaliste nõuete ümberklassifitseerimisega lühiajalisteks.

Käibevara suurenemine 6,10 miljoni euro võrra, on peamiselt seotud ostjatelt saadaolevate nõuete laekumisega.

Lühiajalised kohustused suurenesid 3 kuu jooksul 0,84 miljoni euro võrra 12,05 miljoni euroni. Kasv on suuresti seotud maksukohustuste suurenemisega 1,12 miljoni euro võrra, mida tasakaalustab viitvõlgade vähenemine 0,29 miljoni euro võrra.

Ettevõtte finantsvõimendus oli oodatult 55,8%, mis jääb 55% - 65% vahele, kajastades Ettevõttele omast omakapitali profiili. See on võrreldav 2013. aasta 55,9%-lise finantsvõimenduse tasemega.

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

Suurima osa ülejäänud pikaajalistest kohustustest moodustavad tulevaste perioodide liitumistasud summas 10,35 miljonit eurot (2013: 8,29 miljonit eurot).

2011. aasta 4. kvartalis arvutas Ettevõtte välja tingimusliku kohustuse summa, mille võrra võib Ettevõtte 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

2014. aasta 31. märtsi seisuga oli Ettevõtte likviidsus väga hea. Ettevõtte rahakäive on olnud jätkuvalt stabiilne. 2014. aasta 3 kuu jooksul kasvas raha jääk 6,40 miljoni euro võrra (2013: 8,58 miljonit eurot). 2014. aasta märtsi lõpus ulatus Ettevõtte raha ja pangakontode jääk 38,19 miljoni euroni, moodustades varadest 18,3% (Seisuga 31. märts 2013 oli raha jääk 32,51 miljonit eurot, moodustades varadest 15,8%).

Rahakäibe suurim osa tuleb Ettevõtte põhitegevusest. 2014. aasta 3. kuu jooksul oli Ettevõtte äritegevuse rahakäive 6,97 miljonit eurot, mis on 1,35 miljonit eurot vähem kui 2013. aasta samal perioodil.

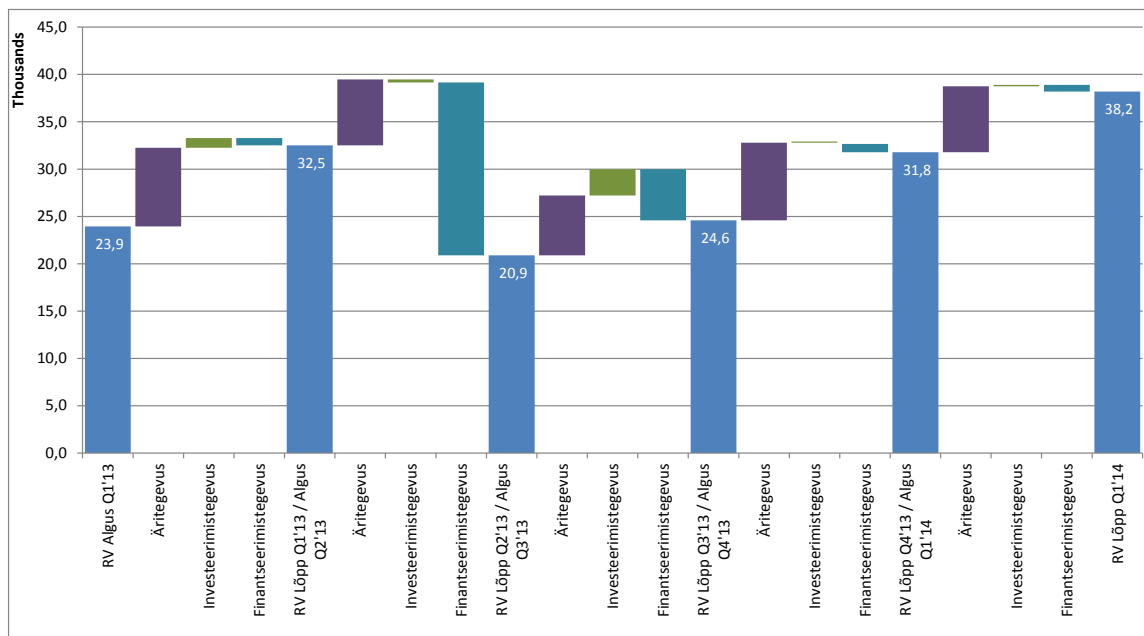
Ettevõtte äritegevuse rahakäibe vähenemine 2014. aastal võrreldes 2013. aastaga tuleneb põhiliselt muutusest nõuetes ostjate vastu ning väiksemast ärikasumist. Põhitegevuse ärikasum on jätkuvalt peamine tegur Ettevõtte äritegevuse rahakäibes.

Ettevõtte investeerimistegevuse rahakäive on viimasel kahel aastal olnud samuti positiivne. 2014. aasta 3. kuu investeerimistegevuse raha sissevool oli 0,14 miljonit eurot, so. 0,88 miljonit eurot vähem kui 1,02 miljoni euro suurune raha sissevool 2013. aasta 3. kuu jooksul. Investeerimistegevuse rahavoogusid on mõjutanud järgnevad tegurid:

2014. aasta 3. kuu jooksul vähenesid Ettevõtte investeeringud põhivarasse võrreldes 2013. aastaga 0,12 miljoni euro võrra, 1,51 miljoni euroni.

Torustiku ehituste eest saadavad kompensatsioonid olid 2014. aasta 3. kuu jooksul 1,52 miljonit eurot, vähenedes 0,82 miljoni euro võrra võrreldes 2013. aasta sama perioodiga. Enamus torustike ehituse eest saadavast rahast on seotud torustike laienduse programmiga, mis lõppes 2012. aastal. Programmi eest saadavad kompensatsioonid jätkuvad 2015. aasta märtsini.

2014. aasta 3. kuu jooksul ulatus raha kasutamine finantseerimistegevuseks 0,71 miljoni euroni, mis on 0,05 miljonit eurot vähem kui 2013. aasta samal perioodil, peamiselt madalamate intresside ning finantskulude tõttu.



Töötajad

2014. aasta 1. kvartali lõpul töötas Ettevõttes 304 töötajat, võrreldes 309 töötajaga 2013. aasta samal ajal. Keskmine täistöökohaga töötajate arv oli vastavalt 291 töötajat 2014. aastal ja 295 töötajat 2013. aastal. Ettevõtte juhtkond otsib aktiivselt võimalusi protsesside efektiivsemaks muutmiseks, tasakaalustamaks individuaalsete palkade kasvu ja turu poolt tekitatud survet kuludele rakendades tulemuslikumat ettevõtte struktuuri.

Dividendid

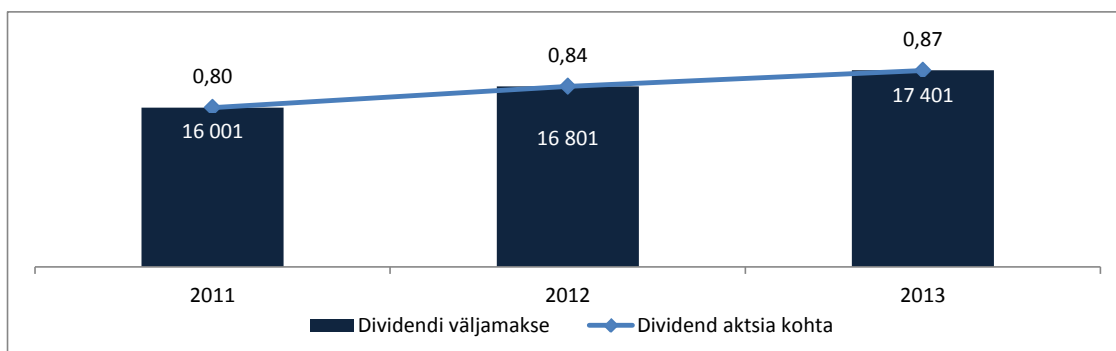
Dividendide jaotamine ettevõtte aktsionäridele kajastatakse finantsaruannetes kohustusena hetkest, kui kasumi jaotamine ja dividendide väljamaksmine kinnitatakse Ettevõtte aktsionäride üldkoosoleku poolt.

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

20. mail 2014. aastal peetaval aktsionäride üldkoosolekul hääletatakse makstavate dividendide küsimuses. Väljamakse on vastavuses Ettevõtte dividendipoliitikaga.

Dividendid makstakse aktsionäridele välja 2014. aasta juunis.

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.

2014. aasta 31. märtsi seisuga olid üle 5%-list otseosalust omavad AS-i Tallinna Vesi aktsionärid järgnevad:

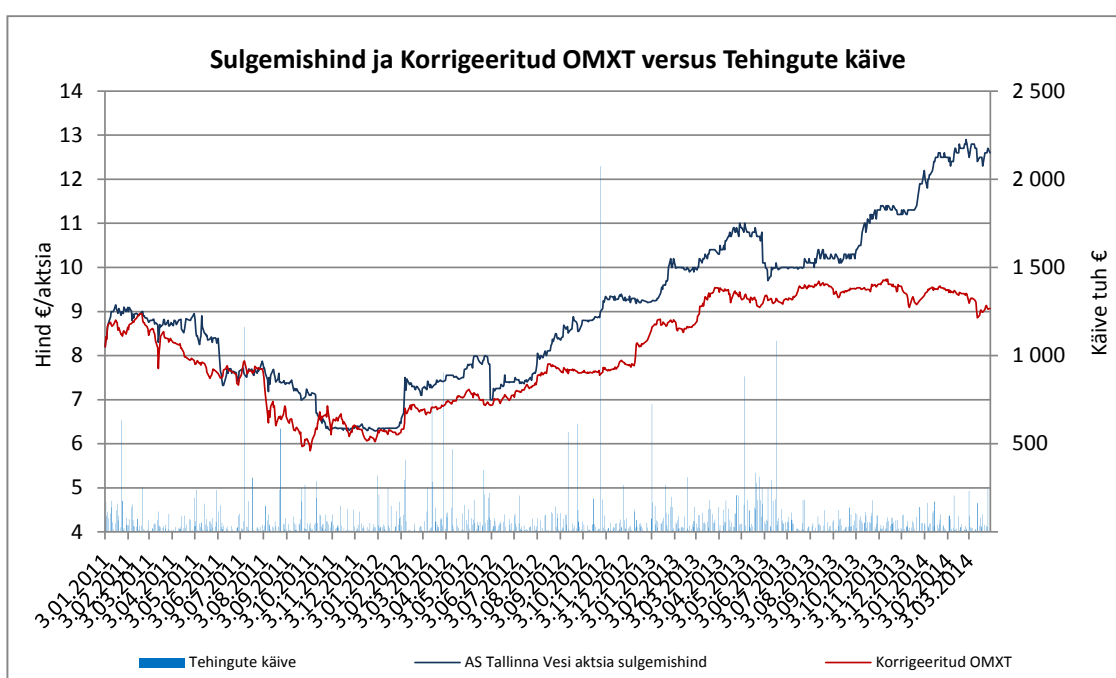
United Utilities (Tallinn) BV	35,3%
Tallinna linn	34,7%

Pensionifondid on 2014. aasta 1. kvartalis jätkanud oma osaluse hoidmist, omades kokku 2,58% kogu aktsiatest võrreldes, 2,33%-ga 2013. aasta 1. kvartali lõpus.

31. märtsi 2014. aasta seisuga oli AS-i Tallinna Vesi aktsia sulgemishind 12,60 eurot, mis on 5,9% (2013: 13,0%) tõus võrreldes kvartali alguses olnud 11,90 euroga. Samal perioodil langes OMX Tallinn indeks - 2,6% võrra (2013: +14,2%).

2014. aasta 3. kuuga tehti Ettevõtte aktsiatega 1 255 tehingut (2013: 1 457 tehingut), mille käigus vahetasid omanikku 263 tuhat aktsiat ehk 1,3% aktsiatest. (2013: 517 tuhat aktsiat ehk 2,6%).

Tehingute käive oli 1 806 tuhande euro võrra suurem, kui 2013. aastal, olles 3 272 tuhat eurot. Aktsiahind tõusis hoolimata jätkuvast lepinguvaidlusest.



Tootmistulemused

Sarnaselt varasemaga, iseloomustab ka 2014. aasta 1. kvartalit eelkõige stabiilsus. See annab kõigile tarbijatele kindlustunde, et neile on tagatud kvaliteetne joogivesi, püsiv veeühendus ning reovee ärajuhtimise teenus. Lisaks teenuse kvaliteedile, keskendume sellele, et oma klientidele heaks partneriks olla. Klientide tagasiside meie tööle on küll järjest positiivsem, ent pingutame, et jätkuvalt klientide ootustele vastata ja neid ületada. Tegevusnäitajad 2014. aasta 1. kvartalis:

Tegevusnäitaja	2013 I kv.	2014 I kv
Joogivesi		
Tarbija kraanist võetud vee kvaliteediproovide vastavus nõuetele	99,86%	100%
Veekadu jaotusvõrgus	17%	17,73%
Keskmine veekatkestuse kestvus kinnistu kohta tundides	3,13 h	2,29 h
Reovesi		
Kanaliseerimisvõrgustike ummistuste arv	251	231
Kanaliseerimisvõrgustike purunemiste arv	125	118
Kliendikontaktide arv ummistuste ja sademevee ära juhtimise kohta	420	268
Reovee puhastamise vastavus keskkonnanõuetele	100%	100% (va. Zn ja Cu osas)
Klienditeenindus		
Kirjalike kaebuste arv	37	15
Kliendikontaktide arv vee kvaliteedi teemal	29	27
Kliendikontaktide arv veesurve teemal	113	72
Kirjalike kontaktidele vastamine vähemalt 2 tööpäeva jooksul	99,7%	99,4%
Lubaduste mittetäitmise arv	3	4
Planeerimata veekatkestustest teavitamine vähemalt 1 tund enne katkestust	96 %	97,4 %

Kontserni struktuur

2014. aasta 31. märtsi seisuga 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.

Aksionäride 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.

2014. aasta 20. märtsist tegutseb AS-i Tallinna Vesi juhatus 4-liikmelisena: Ian Plenderleith (juhatuse esimees), Karl Heino Brooks, Aleksandr Timofejev 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 ühepoolset 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). Protsess veel jätkub.

Asjakohase dokumentatsiooni ja väljavaadete avalikustamine

Ettevõtte on avaldanud tariifitaotluse ning kogu asjakohase suhtluse Konkurentsiametiga enda kodulehel (<http://www.tallinnavesi.ee/?op=body&id=728>) ning Tallinna Börsil. Ettevõtte hoiab oma investoreid kursis edasiste muutustega tariifitaotluse menetluses.

Vastupidiselt Ettevõttele on Konkurentsiamet palunud kohtult kinnist protsessi. Konkurentsiameti 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 sammu. 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
2014. aruandeaasta 31. märtsil 2014 lõppenud 3 kuu kohta

JUHTKONNA KINNITUS

Juhatus on koostanud AS Tallinna Vesi (Ettevõtte) ja tema tütarettevõtte OÜ Watercom (koos Kontsern) konsolideeritud vahearuanne lühendatud raamatupidamisaruandena 2014. aruandeaasta 31. märtsil 2014 lõppenud 3 kuu kohta. Vahearuanne ei ole audiitorite poolt läbi vaadatud.

Lühendatud raamatupidamisaruande koostamisel seisuga 31. märts 2014 on kasutatud raamatupidamise arvestuspõhimõtteid ja teabe esitusviisi, mis on kooskõlas Rahvusvaheliste Finantsaruandluse Standarditega nagu need on vastu võetud Euroopa Liidu poolt ning see annab õige ja õiglase ülevaate ettevõtte varadest, kohustustest, finantsseisundist ja kasumist. Vahearuanne koostamisel ei ole toimunud selliseid muudatusi juhtkonna hinnangutes, mis oleksid tulemustele olulist mõju avaldanud.

Tegevuse vahearuanne annab õige ja õiglase ülevaate majandusaasta 3 kuu jooksul toimunud olulistest sündmustest ja nende mõjust lühendatud raamatupidamisaruandele ning sisaldab peamiste riskide ja ebaselguste kirjeldust, mis võivad juhatuse mõistliku hinnangu kohaselt mõjutada ettevõtet majandusaasta järelejäänud 9 kuu jooksul.

Vahearuanne kajastab olulise tähtsusega tehinguid seotud osapooltega.

Konsolideeritud aruande koostamise käigus on arvesse võetud kõiki olulisi asjaolusid, mis mõjutavad Kontserni varade ja kohustuste väärtust ja mis ilmsesid aruande koostamise kuupäevani 24. aprillil 2014.

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

Ian John Alexander Plenderleith

Juhatusesimees
Tegevdirektor

Karl Heino Brookes

Juhatuseliige

Aleksandr Timofejev

Juhatuseliige
Varahalduse direktor

Riina Kää

Juhatuseliige
Finantsdirektor

24. aprill 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

2014. aruandeaasta 31. märtsil 2014 lõppenud 3 kuu kohta

KONSOLIDEERITUD FINANTSSEISUNDI ARUANNE

(tuhat EUR)

		31. märts	31. jaanuar	
VARAD	Lisa	2014	2013	2013
KÄIBEVARA				
Raha ja raha ekvivalendid	2	38 185	32 511	31 786
Nõuded ostjate vastu, viitlaekumised ja ettemaksed		16 853	17 748	15 010
Varud		371	362	429
KÄIBEVARA KOKKU		55 409	50 621	47 225
PÕHIVARA				
Muud pikaajalised nõuded		36	5 647	2 213
Materiaalne põhivara	3	152 410	148 913	152 246
Immateriaalne põhivara	3	964	1 102	1 037
PÕHIVARA KOKKU		153 410	155 662	155 496
VARAD KOKKU		208 819	206 283	202 721
KOHUSTUSED JA OMAKAPITAL				
LÜHIAJALISED KOHUSTUSED				
Pikaajaliste laenukohustuste lühiajaline osa		2 146	118	2 146
Võlad tarnijatele ja muud võlad		5 545	5 272	4 761
Tuletisinstrumentid		1 793	1 949	1 816
Ettemaksed		2 566	1 994	2 490
LÜHIAJALISED KOHUSTUSED KOKKU		12 050	9 333	11 213
PIKAAJALISED KOHUSTUSED				
Tulevaste perioodide tulu liitumistasudelt		10 345	8 285	10 143
Laenukohustused		93 584	95 692	93 618
Tuletisinstrumentid		551	2 066	507
Muud võlad		20	20	32
PIKAAJALISED KOHUSTUSED KOKKU		104 500	106 063	104 300
KOHUSTUSED KOKKU		116 550	115 396	115 513
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		54 257	52 875	49 196
OMAKAPITAL KOKKU		92 269	90 887	87 208
KOHUSTUSED JA OMAKAPITAL KOKKU		208 819	206 283	202 721

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

AS TALLINNA VESI

Konsolideeritud auditeerimata lühendatud vahearuanne

2014. aruandeaasta 31. märtsil 2014 lõppenud 3 kuu kohta

KONSOLIDEERITUD KOONDKASUMIARUANNE

(tuhat EUR)

		I kvartal	31. detsembril lõppenud aasta
	Lisa	2014	2013
Müügitulu	4	13 307	12 693
Müüdud toodete/teenuste kulud	6	-6 043	-5 169
BRUTOKASUM		7 264	7 524
Turustuskulud	6	-167	-223
Üldhalduskulud	6	-1 365	-1 127
Äritulud (+)/-kulud (-)	7	-49	-18
ÄRIKASUM		5 683	6 156
Finantstulud	8	134	846
Finantskulud	8	-756	-788
KASUM ENNE TULUMAKSUSTAMIST		5 061	6 214
Dividendide tulumaks	9	0	0
PERIOODI PUHASKASUM		5 061	6 214
PERIOODI KOONDKASUM		5 061	6 214
Jaotatav kasum:			
A- aktsia omanikele		5 060	6 213
B- aktsia omanikule		0,60	0,60
Kasum A aktsia kohta (eurodes)	10	0,25	0,31
Kasum B aktsia kohta (eurodes)	10	600	600

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

AS TALLINNA VESI

Konsolideeritud auditeerimata lühendatud vahearuanne

2014. aruandeaasta 31. märtsil 2014 lõppenud 3 kuu kohta

KONSOLIDEERITUD RAHAVOO ARUANNE

(tuhat EUR)

		3 kuud aastal		31. detsembril lõppenud aasta
	Lisa	2014	2013	2013
ÄRITEGEVUSE RAHAVOOD				
Ärikasum		5 683	6 156	24 757
Korrigeerimine kulumiga	6	1 454	1 487	5 809
Korrigeerimine kasumiga sihtfinantseerimisest ja rajamistulud		-35	-2	-117
Muud mitterahalised korrigeerimised		0	-20	11
Kasum (-)/kahjum (+) põhivara müügist ja mahakandmisest		3	-20	-138
Äritegevusega seotud käibevara muutus		-813	350	-433
Äritegevusega seotud kohustuste muutus		679	369	-92
Rahavoog äritegevusest		6 971	8 320	29 797
INVESTEERIMISTEGEVUSE RAHAVOOD				
Antud laenude tagasimaksed		0	0	3 814
Põhivara soetamine		-1 511	-1 634	-9 187
Torustike ehituse eest saadud kompensatsioonid		1 522	2 350	7 885
Põhivara müügitulu		0	20	165
Saadud intressid		127	281	693
Rahavoog investeerimistegevusest		138	1 017	3 370
FINANTSEERIMISTEGEVUSE RAHAVOOD				
Makstud intressid ja laenu finantseerimise kulud, sh swapi intressid		-671	-731	-3 154
Tasutud kapitalirendi maksed		-39	-30	-136
Tasutud dividendid	9	0	0	-17 401
Tulumaks dividendidelt	9	0	0	-4 625
Rahavoog finantseerimistegevusest		-710	-761	-25 316
Raha ja raha ekvivalentide muutus		6 399	8 576	7 851
RAHA JA RAHA EKVIVALENDID PERIOODI ALGUSES				
		31 786	23 935	23 935
RAHA JA RAHA EKVIVALENDID PERIOODI LÕPUS				
	2	38 185	32 511	31 786

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

AS TALLINNA VESI

Konsolideeritud auditeerimata lühendatud vahearuanne

2014. aruandeaasta 31. märtsil 2014 lõppenud 3 kuu kohta

KONSOLIDEERITUD OMAKAPITALI LIKUMISE ARUANNE

(tuhat EUR)

	Aktiakapital	Ülekurss	Kohustuslik reservkapital	Jaotamata kasum	Omakapital kokku
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
31. detsember 2012	12 000	24 734	1 278	46 661	84 673
Perioodi koondkasum	0	0	0	6 214	6 214
31. märts 2013	12 000	24 734	1 278	52 875	90 887
31. detsember 2013	12 000	24 734	1 278	49 196	87 208
Perioodi koondkasum	0	0	0	5 061	5 061
31. märts 2014	12 000	24 734	1 278	54 257	92 269

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

AS TALLINNA VESI

Konsolideeritud auditeerimata lühendatud vahearuanne

2014. aruandeaasta 31. märtsil 2014 lõppenud 3 kuu kohta

KONSOLIDEERITUD AUDITEERIMATA VAHEARUANDE LISAD

(tuhat EUR)

LISA 1. KASUTATUD ARVESTUSPÕHIMÕTTED

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

LISA 2. RAHA JA RAHA EKVIVALENDID

	31. märts		31. detsember
	2014	2013	2013
Raha ja pangakontod	861	1 934	3 295
Lühiajalised deposiidid	37 324	30 577	28 491
Raha ja raha ekvivalendid kokku	38 185	32 511	31 786

AS TALLINNA VESI

Konsolideeritud auditeerimata lühendatud vahearuanne
2014. aruandeaasta 31. märtsil 2014 lõppenud 3 kuu kohta

KONSOLIDEERITUD AUDITEERIMATA VAHEARUANDE LISAD

(tuhat EUR)

LISA 3. MATERIAALNE JA IMMATERIAALNE PÕHIVARA

Kasutusel olevad materiaalsed varad											Pooleliolevad varad		Immateriaal- sed varad		Materiaalsed ja immateriaalsed põhivarad kokku
Maa ja ehitised	Rajatised	Masinad ja seadmed	Muu inventar	Lõpetamata materiaalsed varad	Lõpetamata torustikud rajamistase arvelt	Lõpetamata immateriaal- sed varad	Litsentsid ja arenguvälja- minekud								
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	
Jääkmaksumus	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	175 032	44 874	1 321	577	988	27	5 517						253 187	
Akumuleeritud kulum	-5 662	-58 179	-30 639	-917	0	0	0	-4 507						-99 904	
Jääkmaksumus	19 189	116 853	14 235	404	577	988	27	1 010						153 283	
Perioodil 01. jaanuar 2014 - 31. märts 2014 toimunud liikumised															
Soetamine	0	0	0	0	1 285	214	49	0						1 548	
Põhivara mahakandmine ja müük jääkväärtuses	0	0	0	0	0	-3	0	0						-3	
Reklassifitseerimine	0	471	126	4	-394	-207	-57	57						0	
Arvestuslik kulum	-70	-683	-559	-20	0	0	0	-122						-1 454	
31. märst 2013															
Soetusmaksumus	24 851	175 503	45 000	1 326	1 467	991	19	5 574						254 731	
Akumuleeritud kulum	-5 731	-58 862	-31 199	-936	0	0	0	-4 629						-101 357	
Jääkmaksumus	19 120	116 641	13 801	390	1 467	991	19	945						153 374	

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

Seisuga 31. märts 2014 oli kapitalirendiga soetatud põhivara (masinad ja seadmed) jääkmaksumus 831 tuhat eurot (31. detsember 2013 : 861 tuhat eurot).

AS TALLINNA VESI

Konsolideeritud auditeerimata lühendatud vahearuanne

2014. aruandeaasta 31. märtsil 2014 lõppenud 3 kuu kohta

KONSOLIDEERITUD AUDITEERIMATA VAHEARUANDE LISAD

(tuhat EUR)

LISA 4. MÜÜGITULU	I kvartal		31. detsembril
	2014	2013	lõppenud aasta
Põhitegevuse tulud			2013
Veemüügi ja reoveeteenuse tulud kokku, sh:	12 040	11 719	47 737
<u>Müük eraisikutele, sh:</u>	<u>6 047</u>	<u>5 932</u>	<u>23 642</u>
Veemüügiteenus	3 327	3 264	13 022
Reoveeteenus	2 720	2 668	10 620
<u>Müük juriidilistele isikutele, sh:</u>	<u>4 654</u>	<u>4 606</u>	<u>19 053</u>
Veemüügiteenus	2 580	2 509	10 585
Reoveeteenus	2 074	2 097	8 468
<u>Müük teeninduspiirkonnavälistele aladele, sh:</u>	<u>1 145</u>	<u>1 002</u>	<u>4 308</u>
Veemüügiteenus	255	253	1 095
Reoveeteenus	756	661	2 730
Sadeveeteenus	134	88	483
<u>Ülereostustasu</u>	<u>194</u>	<u>179</u>	<u>734</u>
Sadevee kogumise ja puhastamise teenus ja			
tuletõrjehüdrantide teenus	991	726	3 424
Ehitusteenus ja projekteerimine	130	98	1 146
Muud tööd ja teenused	146	150	780
Kokku müügitulu	13 307	12 693	53 087

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

LISA 5. TÖÖJÕUKULUD	I kvartal		31. detsembril
	2014	2013	lõppenud aasta
			2013
Töötasu	-1 347	-1 338	-5 233
Sotsiaalmaks ja töötuskindlustus	-461	-458	-1 744
Tööjõukulud kokku	-1 808	-1 796	-6 977
Töötajate arv aruandeperioodi lõpus	304	309	304

AS TALLINNA VESI

Konsolideeritud auditeerimata lühendatud vahearuanne

2014. aruandeaasta 31. märtsil 2014 lõppenud 3 kuu kohta

KONSOLIDEERITUD AUDITEERIMATA VAHEARUANDE LISAD

(tuhat EUR)

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

	I kvartal		31. detsembril lõppenud aasta
	2014	2013	2013
Müüdnud toodete ja teenuste kulu			
Vee erikasutusõiguse tasu	-264	-246	-997
Kemikaalid	-412	-420	-1 734
Elekter	-837	-935	-3 392
Saastetasu saasteainete heitmise eest veekogusse	-1 076	-216	-1 872
Tööjõukulu	-1 228	-1 216	-4 833
Kulum	-1 298	-1 299	-5 115
Ehitusteenus ja projekteerimine	-87	-86	-947
Muud kulud	-841	-751	-3 615
Müüdnud toodete ja teenuste kulu kokku	-6 043	-5 169	-22 505
Turustuskulud			
Tööjõukulu	-103	-116	-375
Kulum	-41	-81	-244
Muud turustuskulud	-23	-26	-71
Turustuskulud kokku	-167	-223	-690
Üldhalduskulud			
Tööjõukulu	-477	-464	-1 769
Kulum	-81	-81	-339
Muud üldhalduskulud	-807	-582	-2 952
Üldhalduskulud kokku	-1 365	-1 127	-5 060

LISA 7. ÄRITULUD JA -KULUD

	I kvartal		31. detsembril lõppenud aasta
	2014	2013	2013
Üksikliitumiste rajamistulud	35	28	117
Liitumispunktide kulum	-34	-26	-111
Ebatõenäoliselt laekuvate nõuete kulu (-) / kulu vähenemine (+)	8	-1	45
Muud äritulud/-kulud (-)	-58	-19	-126
Äritulud ja -kulud kokku	-49	-18	-75

AS TALLINNA VESI

Konsolideeritud auditeerimata lühendatud vahearuanne

2014. aruandeaasta 31. märtsil 2014 lõppenud 3 kuu kohta

KONSOLIDEERITUD AUDITEERIMATA VAHEARUANDE LISAD

(tuhat EUR)

LISA 8. FINANTSTULUD JA -KULUD	I kvartal		31. detsembril
	2014	2013	lõppenud aasta
			2013
Intressimulud	134	284	681
Intressimulud, laen	-291	-274	-1 087
Intressimulud, swap	-440	-505	-2 024
Swapi õiglase väärtuse suurenemine (+)/ vähenemine (-)	-22	561	2 255
Muud finantstulud (+)/ kulud (-)	-3	-8	-21
Finantstulud ja -kulud kokku	-622	58	-196

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

Tulumaksumäär 2014 ja 2013 aastal oli 21/79.

LISA 10. KASUM AKTSIA KOHTA

	I kvartal		31. detsembril
	2014	2013	lõppenud aasta
			2013
Aruandeperioodi jaotamata kasum, millest on lahutatud B-aktsia eelisõigused	5 060	6 213	19 935
Kaalutud keskmine lihtaktsiate arv (tükkides)	20 000 000	20 000 000	20 000 000
Kasum A aktsia kohta (eurodes)	0,25	0,31	1,00
Kasum B aktsia kohta (eurodes)	600	600	600

31. märtsil 2014 ja 2013 ning 31. detsembril 2013 lõppenud perioodidel oli lahjendatud puhaskasum aktsia kohta võrdne kasumiga aktsia kohta.

AS TALLINNA VESI

Konsolideeritud auditeerimata lühendatud vahearuanne

2014. aruandeaasta 31. märtsil 2014 lõppenud 3 kuu kohta

KONSOLIDEERITUD AUDITEERIMATA VAHEARUANDE LISAD

(tuhat EUR)

LISA 11. SEOTUD OSAPOOLED

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

Olulist mõju omavad aktsionärid**Saldod Kontserni finantsseisundi aruandes**

	31. märts		31. jaanuar
	2014	2013	2013
Nõuded ostjate vastu	1 397	1 902	550
Viitlaekumised	8 536	9 578	8 154
Muud pikaajalised nõuded	0	1 859	2 161
Võlad tarnijatele ja muud võlad	229	182	197

Tehingud

	I kvartal		31. detsembril lõppenud aasta
	2014	2013	2013
Müügitulu	840	726	3 424
Juhtimis- ja konsultatsiooniteenuse ost	256	244	1 020
Finantstulu	100	191	434

Juhatusel liikmetele arvestatud töötasud (ilma sotsiaalmaksuta)

94	71	294
----	----	-----

Nõukogu liikmetele arvestatud tasud (ilma sotsiaalmaksuta)

10	10	40
----	----	----

Juhtkonna võtmeisikutena on käsitletud Kontserni juhatuse ja nõukogu liikmeid, kellele on arvestatud 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.

I kvartalis 2014 maksti juhatuse liikmetele lahkumishüvitistena 38 tuhat eurot (I kvartalis 2013: 0 eurot ja 31. detsembril 2013 lõppenud aastal: 18 tuhat eurot). Potentsiaalne palgakulu kohustus oleks kuni 82 tuhat eurot (ilma sotsiaalmaksuta) kui Nõukogu peaks välja vahetama kõik juhatuse liikmed.

Juhatusel ja nõukogu liikmetele kuuluvad ettevõtte aktsiad

Seisuga 31. märts 2014 omas nõukogu ja juhatuse liikmetest Riina Käi 100 aktsiat (31. märts 2013: Leho Vörk 179 ja Riina Käi 100 aktsiat). Seisuga 31. detsember 2013 omas nõukogu ja juhatuse liikmetest Riina Käi 100 aktsiat.

AS TALLINNA VESI

Konsolideeritud auditeerimata lühendatud vahearuanne

2014. aruandeaasta 31. märtsil 2014 lõppenud 3 kuu kohta

KONSOLIDEERITUD AUDITEERIMATA VAHEARUANDE LISAD

LISA 12. NÕUKOGU LIIKMETE NIMEKIRI

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