

Tallinna Vesi



AS Tallinna Vesi
2014. aasta 3. kvartali vahearuanne

Valuuta	tuhandetes eurodes
Aruandlusperioodi algus	1. jaanuar 2014
Aruandlusperioodi lõpp	30. september 2014
Aadress	Tallinn, Ädala 10
Juhatuse esimees	Karl Heino Brookes
Äriregistri kood	10 257 326
Telefon	+372 62 62 200
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	14
KONSOLIDEERITUD FINANTSSEISUNDI ARUANDED	15
KONSOLIDEERITUD KOONDKASUMIARUANDED	16
KONSOLIDEERITUD RAHAVOO ARUANDED	17
KONSOLIDEERITUD OMAKAPITALI LIIKUMISE ARUANDED	18
ARUANDE LISAD	
LISA 1. KASUTATUD ARVESTUSPÕHIMÕTTED	19
LISA 2. RAHA JA RAHA EKVIVALENDID	19
LISA 3. MATERIAALNE JA IMMATERIAALNE PÕHIVARA	20
LISA 4. MÜÜGITULU	21
LISA 5. TÖÖJÕUKULUD	21
LISA 6. MÜÜDUD TOODETE/TEENUSTE, TURUSTUS- JA ÜLDHALDUSKULUD	22
LISA 7. ÄRITULUD JA -KULUD	22
LISA 8. FINANTSTULUD JA -KULUD	23
LISA 9. DIVIDENDID	23
LISA 10. KASUM AKTSIA KOHTA	23
LISA 11. SEOTUD OSAPOOLED	24
LISA 12. NÕUKOGU LIIKMETE NIMEKIRI	25
LISA 13. TARIIFIRISKIGA SEOTUD TINGIMUSLIKUD KOHUSTUSED	25

TEGEVUSARUANNE

Lepinguga seotud arengud

- AS-i Tallinna Vesi tariifid on samal tasemel pärast kohtu poolt kohtumenetluste ajaks antud esialgset 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 ja rahandusministrilt lepingu põhitingimuste osas. Erastamisel rakendati muuhulgas ka Euroopa Arengu- ja Rekonstruksioonipanga (EBRD) ekspertarvamust ja suuniseid.
- 2012. aasta mai lõpus otsustas Ringkonnakohus, et AS-i Tallinna Vesi Teenusleping, mis oli rahvusvahelise erastamislepingu osa, on avalik-õiguslik haldusleping. AS Tallinna Vesi on veendunud, et rahvusvahelise erastamislepingu, mis on tunnustatud halduslepinguks, sätteid ja tingimusi ei tohi rikkuda regulaatori kohustuste ülekandmisel ühelt riigiasutusele (Tallinna Linn) teisele asutusele (Konkurentsiamet). Halduslepingule peaks kohalduma Eesti õigussüsteemi kaitse. Kui lepingut rikutakse, on Ettevõttel õigus nõudeks Eesti riigi vastu.
- Tariifivaidluses küsiti ka kahelt sõltumatult eksperdilt arvamust tariifimetoodikate ning nende kasutamise kohta. Mõlemad eksperdid väljendasid oma arvamustes seisukohta, et Teenuslepingu tariifimetoodika on rahvusvaheliselt tunnustatud ja kooskõlast erastamise ajal kehtinud ühisveevärgi ja –kanalisatsiooni redaktsiooniga. AS Tallinna Vesi loodab, et ekspertarvamused aitavad Ettevõtte poolt alates 1. juunist 2011.a. Konkurentsiameti vastu esitatud kaebuste osas kiiremini lahenduseni jõuda.
- Antud hetkel ei ole järgneva kohtumenetluse kuupäeva teada.
- Euroopa Komisjon teatas 2014. aasta maikuus, et lõpetab pärast põhjalikku uurimist Ettevõtte kaebuse menetluse, mis puudutas monopolide ohjeldamise seadust. Euroopa Komisjon ei hinnanud 2010. aastal vastu võetud monopolide ohjeldamise seadusesse tehtud muudatuste Ettevõttele rakendamise õiguspärasust ning samuti ei hinnatud ega kommenteeritud AS-i Tallinna Vesi veehindu. Euroopa Komisjoni kirjas väljendati selgelt seisukohta, et Seltsile avalduvat mõju puudutav õiguslik hinnang tuleb anda kohtul.
- 2014. aasta maikuus esitas AS Tallinna Vesi Tallinna Halduskohtule kahjunõude Konkurentsiameti vastu, et vältida rahalise nõudeõiguse aegumist. AS Tallinna Vesi taotleb Konkurentsiametilt võimalike kahjude hüvitamist, mille kogusumma lepinguperioodi lõpuni 2020. aastal, ületab 90 miljonit eurot. Sellises mahus kompensatsiooninõue kohaldub juhul kui hinnad jäävad 2020. aastani muutmata. Üle 50 miljoni euro nõude summast on juba tekkinud kahju, mille on põhjustanud Konkurentsiameti õigusvastane tegevus mitte kooskõlastada tariife perioodil 2011 - 2013. Kohus otsustas peatada nõude menetluse tariifivaidluse lõpuni.
- Ettevõtte on korduvalt toonitanud oma usku läbipaistvasse regulatsiooniprotsessi, ning soovi arendada sisukat ning faktidel põhinevat dialoogi, mis arvestaks 2001. aastal sõlmitud erastamislepinguga.
- Juba viimase kolme aasta jooksul on Ettevõtte püüdnud saavutada kokkulepet tariifivaidluse võimaliku lahenduse osas. Kahjuks ei ole lahenduseni veel jõutud.
- 2014. aasta oktoobris alustasid AS Tallinna Vesi ja Grupi aktsionär United Utilities (Tallinn) B.V Eesti Vabariigi vastu rahvusvahelist arbitraažimenetlust, sõlmitud investeringute soodustamise ja vastastikuse kaitse lepingu rikkumise tõttu. Täpsemalt rikkudes investeringute ausa ja võrdse kohtlemise („*fair and equitable treatment*“) kohustust, muutes seadusemuudatuste ja ametiasutuste tegevusega võimatuks veeteenuste hindade rakendamise kooskõlas erastamisel 2001. aastal sõlmitud teenuslepinguga. Arbitraažimenetlus viiakse läbi Rahvusvahelises Investeeringualaste Vaidluste Lahendamise Keskuses (*International Centre for the Settlement of Investment Disputes*), mis on osa Maailmapanga Grupist.
- Alates erastamisest investeeritud kapitalilt keskmiselt teenitud tulukuse määr on alates 2001. aastast endiselt 6,2%.

Kokkuvõte 2014. aasta III kvartali majandustulemustest

2014. aasta III kvartalis on Kontserni müügitulu olnud suhteliselt stabiilne, kasvades eelmise aasta sama perioodiga võrreldes 1,0% võrra ehk 13,25 miljoni euron. III kvartaliga sarnaselt on ka 2014. aasta 9 kuu müügitulu 2013. aasta sama perioodiga võrreldes kasvanud 1,6% võrra ehk 39,93 mln euron.

Kontserni brutokasum tõusis III kvartalis 6,2% ehk 0,46 miljoni euro võrra. Suurenenud brutokasum on põhiosas tingitud 2013. aasta sama perioodiga võrreldes madalamatest saastetasukuludest. Saastetasu on peamiselt mõjutanud reoveepuhastusjaamas 2013. aasta III kvartalis juhtunud intsident, mis põhjustas täiendava saastetasu summas 0,37 miljonit eurot.

Eelmiste kvartalite aruannetes kirjeldatud probleemid raskemetallide vähendatud piirmäärade osas on koos uuendatud vee-erikasutusloa väljastamisega lahenenud. 2014. aasta I ja II kvartalis tasus Kontsern saastetasusid kõrgendatud määras, kuna raskemetallide lubatud sisalduse piirmäärasid puhastatud heitvees vähendati 400-kordselt. Seetõttu ei olnud Kontsernil tehniliselt võimalik määrusest tulenevaid piirmäärasid saavutada, kuigi jaama puhastusefektiivsus oli jätkuvalt suurepärase. Uues veeloas on mainitud piirmäärad muudetud.

Põhitegevusest teenitud ärikasum on suurenenud 3,8% võrra 6,34 miljoni euron, seda peamiselt väiksemate muutuvkulude tõttu, mida on üksikasjalikumalt kirjeldatud allpool. 2014. aasta 9 kuu ärikasum on samal tasemel 2013. aasta sama perioodi ärikasumiga.

2014. aasta III kvartali puhaskasum ilma 2013. ja 2014. aasta lisanduva saastetasu kulu ning SWAP-i kulu mõjudeta oli võrreldes eelmise aasta sama perioodiga 3,6% ehk 0,21 miljoni euro võrra väiksem.

miljon €	III kv 2012	III kv 2013	III kv 2014	Muutus 14/13	9 kuud 2012	9 kuud 2013	9 kuud 2014	Muutus 14/13
Müügitulu	13,08	13,12	13,25	1,0%	39,21	39,31	39,93	1,6%
Brutokasum	8,16	7,44	7,90	6,2%	24,20	22,29	22,90	2,7%
Brutokasumi marginaal %	62,37	56,71	59,64	5,2%	61,72	56,70	57,34	1,1%
Ärikasum	6,96	6,31	6,35	0,6%	20,20	18,21	18,22	0,1%
Ärikasum - põhiäri	6,78	6,11	6,34	3,8%	19,94	17,96	17,98	0,1%
Ärikasumi marginaal %	53,26	48,07	47,91	-0,3%	51,51	46,31	45,64	-1,5%
Kasum enne tulumaksustamist	6,48	5,80	5,83	0,6%	18,40	18,37	16,44	-10,5%
Puhaskasum	6,48	5,80	5,83	0,6%	13,94	13,74	11,66	-15,2%
Puhaskasumi marginaal %	49,54	44,16	43,97	-0,4%	35,54	34,96	29,19	-16,5%
Vara puhasrentaablus %	3,39	2,95	2,92	-0,8%	7,29	6,99	5,84	-16,4%
Kohustuste osatähtsus koguvarest	60,22	58,81	59,46	1,1%	60,22	58,81	59,46	1,1%
Omakapitali puhasrentaablus %	8,52	7,15	7,21	0,8%	18,33	16,96	14,41	-15,0%
Lühiajaliste kohustuste kattekordaja	3,73	3,79	4,13	9,0%	3,73	3,79	4,13	9,0%

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, v.a võrkude laiendamine ja sihtfinantseerimine, ehitusteenused, lootusetud nõuded, muud tulud

2014. AASTA III KVARTALI MAJANDUSTULEMUSED

Kasumiaruanne

2014. aasta III kvartal

Müügitulud

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

2014. aasta III kvartalis vähenes Kontserni müügitulu võrreldes eelmise aasta sama perioodiga 1,0%, ulatudes 13,25 miljoni euroni. Era- ja juriidilistele klientidele osutatud veemüügi ning reovee ärajuhtimise ja puhastamise teenuse tulu nii teeninduspiirkonnas kui sellest väljaspool moodustas kogu Kontserni müügitulust 91,2%. 5,6% tuludest tuli Tallinna linnalt saadavast sademevee kogumise süsteemide käigushoidmise ja hooldamise tasust ning tuletõrjehüdrantide teenusest, ning 3,3% muudest töödest ja teenustest.

Tulud vee- ja reoveeteenuste müügist kasvasid võrreldes 2013. aasta III kvartaliga 3,5% võrra 12,08 miljoni euroni, tulenevalt allpool kirjeldatud muutustest müügimahtudes.

Müügitulu teenuste müügist eraklientidele Ettevõtte põhiteeninduspiirkonnas oli 5,97 miljonit eurot, kasvades võrreldes möödunud aasta sama perioodiga 3,4% võrra. Kuna korterelamud moodustavad suurima osa meie eraklientide müügituludest, tulenes peamine kasv just sellest kliendigrupist. Müük äriklientidele kasvas 2,1% võrra, 4,78 miljoni euroni ja seda peamiselt tänu müügile muude äriklientide sektoris. Müük klientidele väljaspool põhiteeninduspiirkonda kasvas 2014. aasta III kvartalis 8,2% võrra ehk 1,12 miljoni euroni. Tõusu põhjustas peamiselt reoveeteenuse maht. Veeteenuse müük oli stabiilne. Saadud ülereostustasu ulatus 0,22 miljoni euroni, suurenedes võrreldes 2013. aasta III kvartaliga 16,7% võrra.

Põhitegevuse tulud	III kvartal			Muutus 14/13	
	2014	2013	2012	€	%
<u>Müük eraisikutele, sh:</u>	<u>5 967</u>	<u>5 770</u>	<u>5 782</u>	<u>197</u>	<u>3,4%</u>
Veemüügiteenus	3 283	3 176	3 180	107	3,4%
Reoveeteenus	2 684	2 594	2 602	90	3,5%
<u>Müük juriidilistele isikutele, sh:</u>	<u>4 780</u>	<u>4 683</u>	<u>4 617</u>	<u>97</u>	<u>2,1%</u>
Veemüügiteenus	2 706	2 654	2 549	52	2,0%
Reoveeteenus	2 074	2 029	2 068	45	2,2%
<u>Müük teeninduspiirkonna-välistele aladele, sh:</u>	<u>1 118</u>	<u>1 030</u>	<u>1 101</u>	<u>88</u>	<u>8,5%</u>
Veemüügiteenus	296	286	255	10	3,5%
Reoveeteenus	738	665	702	73	11,0%
Sademeveeteenus	84	79	144	5	6,3%
<u>Ülereostustasu</u>	<u>216</u>	<u>185</u>	<u>234</u>	<u>31</u>	<u>16,8%</u>
Sademevee kogumise ja puhastamise teenus ning tuletõrjehüdrantide teenus	739	853	1 082	-114	-13,4%
Ehitustegevus ja projekteerimisteenus	282	420	83	-138	-32,9%
Muud tööd ja teenused	151	181	177	-30	-16,6%

Müügimaht väljaspool põhiteeninduspiirkonda kasvas võrreldes 2013. aasta III kvartaliga 0,07 miljoni m³ ehk 5,4% võrra. Nagu juba eelnevalt välja toodud, olid müügimahu kasvu peamiseks põhjuseks suuremad reoveekogused.

Võrreldes 2013. aasta III kvartaliga langes põhiteeninduspiirkonna sademevee teenuse ja tuletõrjehüdrantide süsteemide käigushoidmise ja hooldamise tasu 2014. aasta III kvartalis väiksemate sademeveehulkade tõttu 13,4% võrra ehk 0,74 miljoni euroni.

Ehitustegevuse ja projekteerimisteenuste müük langes 2014. aasta III kvartalis võrreldes 2013. aasta sama perioodiga 32,9% võrra ehk 0,28 miljoni euroni.

Müüdnud toodete ja teenuste kulu ja brutokasum

Põhitegevusega seotud müüdnud toodete ja teenuste kulu ulatus 2014. aasta III kvartalis 5,35 miljoni euroni, mida on 0,33 miljoni euro ehk 5,8% võrra vähem kui 2013. aasta samal perioodil. Kulude langust mõjutasid peamiselt 2014. aasta III kvartalis vähenenud saastetasukulud, mida kirjeldame allpool.

Müüdnud toodete ja teenuste kulu	III kvartal			Muutus 14/13	
	2014	2013	2012	€	%
Vee erikasutusõiguse tasu	-265	-246	-226	-19	7,7%
Kemikaalid	-433	-464	-467	31	-6,7%
Elekter	-723	-775	-899	52	-6,7%
Saastetasu	-209	-513	-154	304	-59,3%
Muutuvkulud kokku	-1 630	-1 998	-1 746	368	-18,4%
Tööjõukulu	-1 181	-1 165	-1 163	-16	1,4%
Amortisatsioonikulud	-1 408	-1 265	-1 289	-143	11,3%
Ehitustegevus ja projekteerimisteenus	-278	-343	-83	65	-19,0%
Muud kulud	-852	-909	-639	57	-6,3%
Muud kulud kokku	-3 719	-3 682	-3 174	-37	1,0%
Müüdnud toodete ja teenuste kulu kokku	-5 349	-5 680	-4 920	331	-5,8%

Võrreldes möödunud aastaga on otsesed tootmiskulud (vee-erikasutustasu, kemikaalid, elektri- ja saastetasud) langenud 0,37 miljoni euro ehk 18,4% võrra. Suurim langus oli tingitud saastetasu vähenemisest. Muud muutused olid mõjutatud nii hindade ja maksumäärade tõusust, kui ka toodetud ja töödeldud koguste muutusest, koosmõjus järgmiste teguritega:

- 2014. aasta III kvartalis suurenes vee-erikasutustasu kulu vaid 0,02 miljoni euro ehk 7,7% võrra 0,27 miljoni euroni, seda peamiselt seoses vee erikasutustasu määra suurenemisega 5% võrra (0,01 miljoni euro suurune mõju).
- Kemikaalikulud püsisid võrreldava perioodiga suhteliselt samal tasemel, vähenedes 0,03 miljoni euro ehk 6,7% võrra 0,43 miljoni euroni. Kemikaalikulude muutuse peamiseks põhjuseks oli kemikaalide hinna langus ja väiksem kasutatud kemikaalide kogus reoveepuhastusprotsessis, mida tasakaalustasid suuremad vooluhulgad. Samuti jäid kemikaalikulud väiksemaks veepuhastuses tänu paranenud toorvee kvaliteedile.
- Elektrikulud langesid 2014. aasta III kvartalis võrreldes eelmise aasta sama perioodiga 0,05 miljoni euro ehk 6,7% võrra. Kulude vähenemine tuleneb peamiselt langenud elektrienergia hinnast ja kasutatud erikulust, mõjutades kulusid 0,08 miljoni euro võrra. Positiivset mõju vähendas tarbitud elektrienergia kasv puhastusjaamades, mis mõjutas kulusid 0,03 miljoni euro võrra.
- Saastetasu vähenes 2014. aasta III kvartalis 0,30 miljoni euro ehk 59,3% võrra. Langus on seotud 2013. aasta III kvartalis reoveepuhastusjaamas aset leidnud juhtumiga. Kui see ühekordne mõju välja jätta, suurenesid saastetasukulud 2014. aasta III kvartalis 0,07 miljoni euro ehk 47,0% võrra võrreldes 2013. aasta sama perioodiga.

Kui 2013. aastal puhastusjaamas toimunud juhtum kõrvale jätta, avaldasid saastetasukuludele enim mõju kasvanud vooluhulgad ja maksumäärad, vastavalt 0,04 mln ja 0,03 mln euro ulatuses.

Muud müüdnud toodete ja teenuste müügiga seotud kulud (tööjõukulud, amortisatsioonikulud, ehitusteenused ja muud müüdnud toodete ja teenuste kulud) suurenesid võrreldes möödunud aastaga 0,04 miljoni euro ehk 1,0% võrra. Suurim kasv tulenes tõusnud amortisatsioonikuludest, mida tasakaalustasid vähenenud ehitusteenusega seotud ja muud kulud.

2014. aastal jõuavad ehitustööd lõpule varem kui 2013. aastal, mis võrreldes 2013. aasta sama perioodiga alandab ka 2014. aasta III kvartali ehitusteenusega seotud kulusid. 2014. aastal on ettevõtte-välise ehitusteenuste osutamine toonud vähem kasumit kui aasta tagasi. 1,4% ehk 0,02 miljoni euro võrra suuremad tööjõukulud on peamiselt seotud töötajate arvu kasvuga, et pakkuda Kontserni-siseselt suuremat valikut ja efektiivsemaid teenuseid. Langus muudes kuludes on seotud vähenenud hooldustööde mahuga.

Nimetatud mõjude tulemusena oli Kontserni brutokasum 2014. aasta III kvartalis 7,90 miljonit eurot, mis on 0,46 miljoni euro ehk 6,2% võrra rohkem kui 7,44 miljoni euro suurune brutokasum 2013. aasta III kvartalis.

Muud ärikulud

Üldhalduskulud suurenesid kokku 0,25 miljoni euro ehk 21,6% võrra, peamiselt jätkuva tariifivaidlusega seonduvalt tõusnud õigus- ja konsultatsioonitasude tõttu.

Muud äritulud/kulud

Muud äritulud suurenesid 0,09 miljoni euro suuruse netokuluni, võrreldes 0,15 miljoni euro suuruse ärituluga 2013. aasta III kvartalis. III kvartali tulemusi mõjutavaks teguriks oli ebatõenäoliste arvete laekumine.

Ärikasum

Kõikide eelnevate tegurite mõjul ulatus Kontserni ärikasum 2014. aasta III kvartalis 6,35 miljoni euroni võrreldes 6,31 miljoni euroga 2013. aasta samal perioodil, mis tähendab 0,04 miljoni euro ehk 0,6% suurust kasvu. Saastetasu mõju arvestamata oleks Kontserni ärikasum olnud 4,9% ehk 0,33 miljoni euro võrra väiksem kui 2013. aasta samal perioodil.

Finantskulud

Kontserni finantskulud on olnud stabiilsed, ulatudes 2014. aasta III kvartalis 0,52 miljoni euroni, mis on 0,01 miljoni euro ehk 0,6% suurune negatiivne muutus võrreldes 2013. aasta III kvartali 0,51 miljoni euro suuruse finantstuluga. Tulude vähenemise peamine põhjus on seotud SWAP-lepingute õiglase väärtuse muutusega.

Ettevõtte on vähendanud enamuse ujuva intressiga laenude intressiriske SWAP-lepingutega. SWAP-lepingud on sõlmitud 75 miljoni euro peale, seega 20 miljonit eurot on siiani ujuva intressiga laenud. Hetkel on nende lepingute ennustatav õiglase väärtus jätkuvalt negatiivne, kogusummas 2,23 miljonit eurot. 2014. aasta III kvartalis oli Kontserni efektiivne intressimäär (k.a SWAP-intressid) 3,12%, mille tulemusel olid intressikulud 0,76 miljonit eurot, võrreldes 3,21% intressimäära ja 0,78 miljoni euro suuruse intressikuluga 2013. aasta samal perioodil.

Finantskulusid mõjutas ka intressitulude kasv 0,09 miljoni euro võrra.

Maksustamiseelne kasum ja puhaskasum

Kontserni maksustamiseelne ja puhaskasum oli 2014. aasta III kvartalis 5,83 miljonit eurot, so 0,03 miljonit eurot ehk 0,6% suurem kui 5,80 miljoni euro suurune maksustamiseelne kasum 2013. aasta III kvartalis. See tulenes peamiselt kasvanud tuludest, vähenenud saastetasukuludest ning õigus- ja konsultatsioonikulude suurenemisest nagu eelpool kirjeldatud.

2014. aasta üheksa kuu tulemused

2014. aasta üheksa kuu jooksul suurenes Kontserni kogukäive võrreldes eelmise aasta sama perioodiga 1,6% ehk 39,93 miljoni euron. Vee- ja kanalisatsiooniteenuste müük oli 36,26 miljon eurot, mis on 1,8% rohkem kui 2013. aasta esimese üheksa kuu jooksul.

Muutused üheksa kuu müügis on sarnased juba ülal mainitud muutustega III kvartali müükides. Müük eraklientidele on kasvanud 0,40 miljoni euro võrra ehk 2,3%, müük ärikliendisektoris on vähenenud 0,04 miljonit eurot ehk 0,3%. Vee-, reovee- ja sademeveeteenuste müük väljaspool põhiteeninduspiirkonda asuvate klientide osas on olnud samuti suhteliselt stabiilne, kasvades 0,21 miljonit eurot ehk 6,7% võrreldes 2013. aasta esimese üheksa kuuga.

2013. aasta sama perioodiga võrreldes on 2014. aasta üheksa kuu sademeveetulud olnud üpris stabiilsed, kasvades 0,04 miljoni euro ehk 1,5% võrra.

Muutuvkulud kokku (vee-erikasutusõiguse tasud, kemikaali- ja elektrikulud ning saastetasud) vähenesid möödunud aasta sama perioodiga võrreldes 0,22 mln euro ehk 3,5% võrra. Suurim langus tulenes elektrikuludest, millest lähemalt allpool.

- Vee-erikasutusõiguse tasud kasvasid 2014. aasta üheksa kuuga vaid 0,05 mln euro ehk 6,8% võrra, ulatudes 0,79 mln euron, seda peaaesjalikult tänu tasumäärade 5%-lisele tõusule (koguväärtuses 0,04 mln eurot).
- Kemikaalikulud jäid aasta esimese üheksa kuu jooksul üsna samale tasemele, vähenedes 0,02 mln euro ehk 1,3% võrra, tasemele 1,29 mln eurot. Muutus tulenes peamiselt reovee puhastamiseks kasutatud kemikaalide kogusest, mida tasakaalustasid kasvanud vooluhulgad ja kemikaalide hinna tõus. Samuti jäid kemikaalikulud madalamaks veepuhastuses tänu paranenud toorvee kvaliteedile.
- Kõrvutades 2014. aasta ja 2013. aasta esimest üheksat kuud, vähenesid elektrikulud 0,28 mln eurot ehk 10,8%. Väiksemad elektrikulud on põhjustatud peamiselt langenud elektrienergia hinnast ja kasutatud erikulust, need kokku mõjutasid kulusid 0,29 mln euro võrra. Positiivset mõju kahandab veidi puhastusjaamade kasvanud elektritarbimine, kokku 0,01 mln euro võrra.
- 2014. aasta üheksa kuuga on saastetasukulud kasvanud 0,02 mln eurot ehk 1,2%. Kerget kasvu varjutavad 2013. aasta üheksa kuu jooksul reoveepuhastusjaamas aset leidnud juhtumid. Ühekordsed mõjud kõrvale jättes kasvasid saastetasud 2014. aasta üheksa kuu jooksul 2013. aasta sama perioodiga võrreldes 1,09 mln euro ehk 203,9% võrra.

I ja II kvartalis raporteeritud probleemid raskemetallide vähendatud piirmäärade osas on koos uuendatud vee-erikasutusloa väljastamisega lahenenud. 2014. aasta I ja II kvartalis tasus Kontsern saastetasusid kõrgendatud määras, kuna raskemetallide sisalduse lubatud piirmäärasid puhastatud heitvees vähendati 400-kordselt ja seetõttu ei olnud Kontsernil tehniliselt võimalik määrusest tulenevaid piirmäärasid saavutada, kuigi jaama puhastusefektiivsus oli jätkuvalt suurepärase.

Muud toodete ja teenuste müügiga seotud kogukulud (tööjõukulud, amortisatsioonikulud, ehitustegevuse ja projekteerimisteenusega seotud ning muud kulud) põhitegevusvaldkonnas kasvasid 0,24 mln euro ehk 2,2% võrra. Suurem osa sellest tulenes kasvanud amortisatsiooni- ja tööjõukuludest.

Tänu kasvanud tuludele ja üldjoontes stabiilsetele kuludele on brutokasum 2014. aasta üheksa kuuga kasvanud 0,61 mln euro ehk 2,7% võrra, võrreldes 2013. aasta sama perioodiga. Ka ärikasum püsis üpris stabiilsena, kasvades üheksa kuuga 0,1% võrra 18,22 mln euron, võrreldes 2013. aasta sama perioodiga. Brutokasumi 0,61 mln euro suuruse kasvu taga olid paljuski kasvanud administreerimiskulud, mida omakorda mõjutasid jätkuva tariifivaidlusega seotud suuremad õiguskulud.

Finantskulud suurenesid 1,94 miljoni euro ehk 200,0% võrra, mis on peaaegu täielikult mitterahalise mõju ehk SWAP-lepingute õiglase väärtuse muutuse tagajärg. Positiivne mitterahaline mõju 2014. aasta kuludele on 0,09 miljonit eurot (2013. aastal oli positiivne mõju vastavalt 1,94 miljonit eurot).

Kontserni 2014. aasta üheksa kuu maksustamiseelne kasum ulatus 16,44 miljoni euroni, mis tähendab võrreldes 2013. aasta sama perioodiga 10,5%-list langust. Kontserni 2014. aasta üheksa kuu puhaskasum oli 11,66 miljonit eurot, mis on 2,09 miljoni euro võrra vähem kui 13,74 miljoni euro suurune puhaskasum 2013. aasta samal perioodil.

Ilma SWAP-lepingute ümberhindamise mõjuta on 2014. aasta üheksa kuu kasum 0,24 mln euro võrra väiksem kui 2013. aastal samal perioodil.

Bilanss

2014. aasta 9 kuu jooksul investeeris Kontsern põhivarasse 6,71 miljonit eurot. 2014. aasta 30. septembri seisuga oli Kontsernil materiaalsel põhivara 154,66 miljoni euro väärtuses ning põhivara kokku 155,54 miljoni euro väärtuses (2013. aastal samal perioodil vastavalt 151,21 miljoni euro ja 156,41 miljoni euro eest).

Võlgnevuste ja ettemaksete langus 5,6 miljoni euro võrra 11,58 miljoni euroni on peamiselt seotud võrkude laiendusprogrammi raha laekumisega.

Lühiajalised kohustused vähenesid üheksa kuu jooksul 0,57 miljoni euro võrra 10,64 miljoni euroni. Kasv on suuresti seotud ettemaksete suurenemisega 1,27 miljoni euro võrra ja tarnijate võlgade suurenemisega 0,58 miljoni euro võrra, mida tasakaalustab pikaajaliste laenude lühiajaliste võlakohustuste vähenemine 1,98 miljoni euro võrra.

Kontserni laenujääk on püsinud stabiilselt 95 miljoni euro juures. 2014. aasta mais uuendas Ettevõtte oma laenukohustuse Nordic Investment pangast, asendades olemasoleva laenu uue, 20 miljoni euro suuruse laenuga. Laenuportfelli keskmine intressimarginaal on 1,04%.

Kontserni finantsvõimendus oli oodatult 59,5% ehk vahemikus 55%-65%, mis kajastab Kontsernile omast omakapitali profiili. See on võrreldav 2013. aasta sama perioodi 58,8%-lise finantsvõimenduse tasemega.

Suurima osa ülejäänud pikaajalistest kohustustest moodustavad tulevaste perioodide liitumistasud summas 11,10 miljonit eurot (2013. aasta samal perioodil vastavalt 8,57 miljonit eurot).

2011. aasta IV kvartalis arvutas Kontsern välja tingimusliku kohustuse summa, mille võrra võib Kontsernil tekkida kohustus teha väljamakseid 36,0 miljoni euro ulatuses. 2013. aasta III kvartalis vaatas Kontsern tingimusliku kohustuse väärtuse üle ja hindas selle väärtuseks 34,0 miljonit eurot ning see on avatud ka vahearuande lisas nr 13.

Rahakäive

2014. aasta 30. septembri seisuga oli Kontserni likviidsus tugev ja jätkuvalt stabiilne. 2014. aasta septembri lõpu seisuga oli Kontserni raha ja pangakontode jääk 31,95 miljonit eurot, moodustades 16% varadest (seisuga 30. september 2013 oli see näitaja 24,58 miljonit eurot, mis moodustas 12,5% varadest).

Rahakäibe suurim osa tuleb Kontserni põhitegevusest. 2014. aasta üheksa kuu jooksul oli Kontserni äritegevuse rahakäive 22,64 miljonit eurot, mis on 1,05 miljonit eurot rohkem kui 2013. aasta samal perioodil.

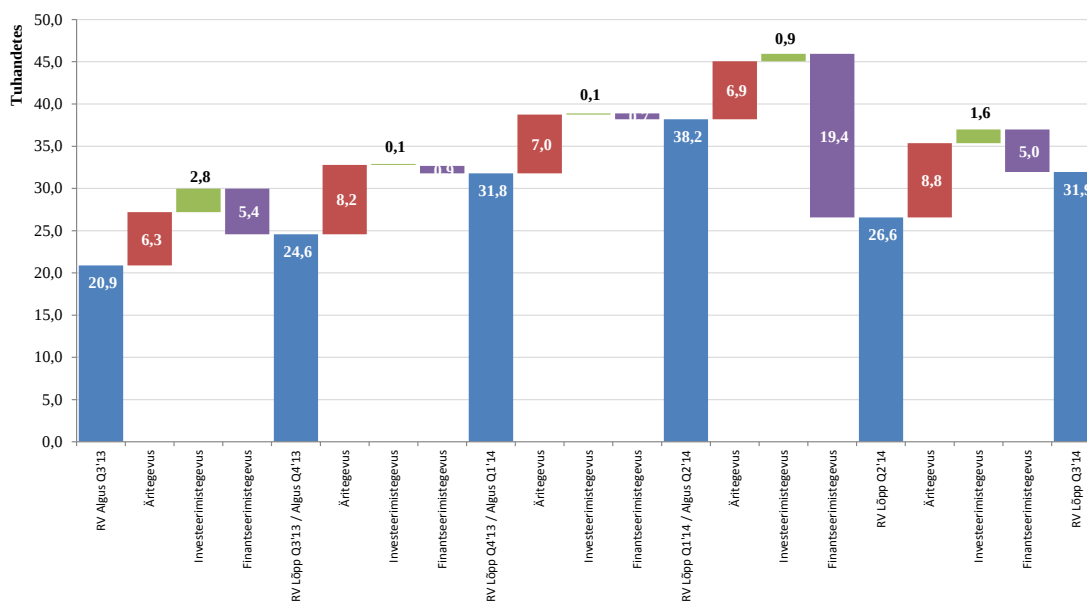
2014. aasta äritegevuse rahakäive tase ületas 2013. aasta taset, seda tulenevalt muutusest käibekapitalis. Põhitegevuse ärikasum on endiselt peamine tegur Kontserni äritegevuse rahakäibes. Võlgnevused laekuvad jätkuvalt kindlalt.

Kontserni investeerimistegevuse rahakäive on viimasel kahel aastal olnud samuti positiivne. 2014. aasta üheksa kuu investeerimistegevuse raha sissevool oli 2,64 miljonit eurot, s.o 0,86 miljonit eurot vähem kui 3,49 miljoni euro suurune raha sissevool 2013. aasta samal perioodil. Investeerimistegevuse rahavoogusid on mõjutanud järgnevad tegurid:

2014. aasta üheksa kuu jooksul vähenesid Kontserni investeeringud põhivarasse võrreldes 2013. aastaga 0,20 miljoni euro võrra ehk 5,97 miljoni euroni.

Torustiku ehituste eest saadavad kompensatsioonid olid 2014. aasta üheksa kuu jooksul 8,23 miljonit eurot, suurenedes 2013. aasta sama perioodiga võrreldes 3,08 miljoni euro võrra. Enamus torustike ehituse eest saadavast rahast on seotud võrkude laiendusprogrammiga, mis lõppes 2012. aastal. Programmi eest saadavad kompensatsioonid jätkuvad 2015. aasta märtsini. 2013. aastal laekus täies mahus võlg AS-ilt Maardu Vesi. Uusi laene ei ole Kontsern välja andnud.

2014. aasta üheksa kuu jooksul moodustas Kontserni rahakasutus finantseerimistegevuseks 25,12 miljonit eurot, mis on 0,68 miljonit eurot rohkem kui 2013. aasta samal perioodil. Muutus tuleneb peamiselt suurenenud dividendimaksetest ning sellega seonduvast dividendide tulumaksust, suuremaid väljaminekuid tasakaalustavad pisut 0,08 miljoni euro võrra madalamad intressi- ning finantseerimiskulud.



Töötajad

2014. aasta III kvartali lõpul töötas Kontsernis 312 töötajat, 2013. aastal samal ajal oli see näitaja 305. Keskmine täistöökohaga töötajate arv oli vastavalt 298 töötajat 2014. aastal ja 293 töötajat 2013. aastal. Kontserni juhtkond otsib aktiivselt võimalusi protsesside efektiivsemaks muutmiseks ja ettevõtte struktuuri tulemuslikumaks rakendamiseks, et tasakaalustada turu survet individuaalsete palkade ja kulude kasvule.

Dividendid

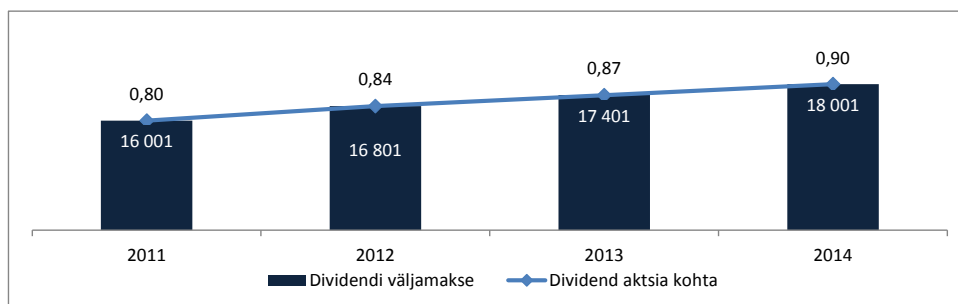
Dividendide jaotamine ettevõtte aktsionäridele kajastatakse finantsaruannetes kohustusena hetkest, kui kasumi jaotamine ja dividendide väljamaksmine kinnitatakse Ettevõtte aktsionäride üldkoosoleku poolt.

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

20. mail 2014 peetud aktsionäride üldkoosolekul kinnitati aktsionäride poolt 2013. aasta puhaskasumist maksmisele tulev dividend 90 senti aktsia kohta, kogusummas 18,0 miljonit eurot, mis on vastavuses Ettevõtte dividendipoliitikaga. Võrreldes 2013. aastal väljamakstud dividendidega - 87 senti aktsia kohta - on kasv võrdne tarbijahinnaindeksiga.

Dividendid maksti aktsionäridele välja 13. juunil 2014.

Viimasel neljal 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 30. septembri seisuga olid üle 5%-list otseosalust omavad AS-i Tallinna Vesi aktsionärid järgnevad:

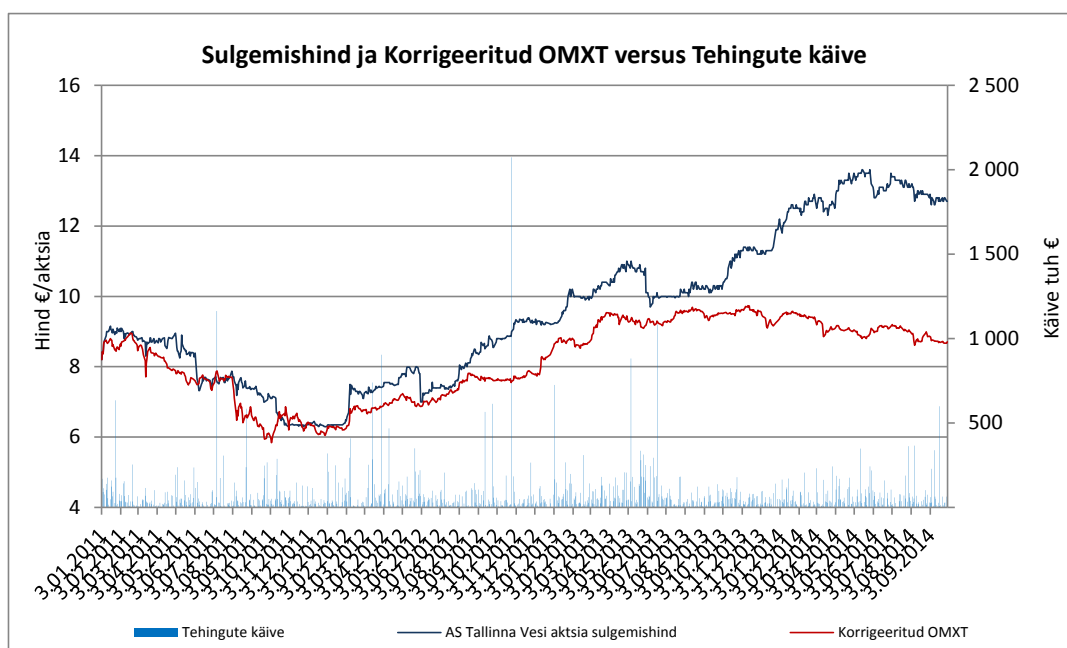
United Utilities (Tallinn) BV	35,3%
Tallinna linn	34,7%

Pensionifondid on 2014. aasta III kvartalis jätkanud oma osaluse hoidmist, omades kokku 2,53% kõigist aktsiatest, võrreldes 2,54%-ga 2013. aasta III kvartali lõpus.

Seisuga 30. september 2014 oli AS-i Tallinna Vesi aktsia sulgemishind 12,70 eurot, mis tähendab -3,8%-list langust (2013: 3,0%) võrreldes kvartali alguse hinnaga 13,20 eurot. Samal perioodil langes OMX Tallinn indeks -4,6% võrra (2013: 2,9%).

2014. aasta 9 kuuga tehti Ettevõtte aktsiatega 3 840 tehingut (2013: 4 278 tehingut), mille käigus vahetasid omanikku 913 tuhat aktsiat ehk 4,6% aktsiatest. (2013: 1 562 tuhat aktsiat ehk 7,8%).

Tehingute käive oli 4 147 tuhande euro võrra väiksem kui 2013. aastal, ehk 11 758 tuhat eurot. Aktsiahind tõusis hoolimata jätkuvast lepinguvaidlusest.



Tootmistulemused

Sarnaselt varasemaga, iseloomustab ka 2014. aasta 9 kuud püsivalt väga kõrge kvaliteeditase. See annab kõigile tarbijatele kindlustunde, et neile on tagatud kvaliteetne joogivesi. Samuti joonistub positiivsena ilmekalt välja ka jätkuvalt madal lekete tase. Pühendume jätkuvalt klienditeeninduse parandamisele ning kogukonna keskkonnateadlikkuse tõstmisega seotud tegevustele. Tegevusnäitajad 2014. aasta esimese 9 kuu jooksul olid järgmised:

Tegevusnäitaja	2013 9 kuud	2014 9 kuud
Joogivesi		
Tarbija kraanist võetud vee kvaliteediproovide vastavus nõuetele	99,64%	99,77%
Veekadu jaotusvõrgus	16,65%	16,33%
Keskmine veekatkestuse kestvus kinnistu kohta tundides	3,54 h	2,96 h
Reovesi		
Kanalisatsioonitorustike ummistuste arv	605	582
Kliendikontaktide arv ummistuste ja sademevee ära juhtimise kohta	1150	788
Reovee puhastamise vastavus keskkonnanõuetele	100%	100%
Klienditeenindus		
Kirjalike kaebuste arv	107	51
Kliendikontaktide arv vee kvaliteedi teemal	195	129
Kliendikontaktide arv veesurve teemal	472	273
Kirjalike kontaktidele vastamine vähemalt 2 tööpäeva jooksul	99%	98.90%
Lubaduste mittetäitmise arv	115	42
Planeerimata veekatkestustest teavitamine vähemalt 1 tund enne katkestust	96,95%	96.77%

Kontserni struktuur

2014. aasta 30. septembri seisuga kuulus kontserni 2 äriühingut. Tütarettevõtte Watercom OÜ kuulub sajaprotsendiliselt AS-ile Tallinna Vesi ning konsolideeritakse täielikult Ettevõtte aruandlusesse.

Kontserni juhtimine

Nõukogu

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

Nõukogu on moodustanud kolm komiteed, mille ülesandeks on nõustada nõukogu auditi, juhatuse liikmete määramise, tagasikutsumise ja tasustamise, ning 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 tagama ettevõtte jätkusuutliku arengu vastavalt seadud 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.

Alates 2. juunist 2014 tegutseb AS-i Tallinna Vesi juhatus 3-liikmelisena: Karl Heino Brookes (juhatuse esimees, juhatuse liikme volitusega 20. märtsini 2017), Aleksandr Timofejev (juhatuse liikme volitusega 29. oktoobrini 2015) ja Riina Käi (juhatuse liikme volitusega 29. oktoobrini 2015).

Täiendavat informatsiooni juhatuse liikmete kohta võib leida Ettevõtte kodulehelt:

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

Edasised tegevused ja riskid

Rahvusvahelise lepingu rikkumisest tulenev võimalik nõue

2014. aasta mais teavitas Ettevõtte nõukogu võimalikust rahvusvahelisest arbitraažimenetlusest Eesti Vabariigi vastu kahepoolses investeringuid puudutavas lepingus (Leping) sätestatud kohustuste rikkumise tõttu.

2014. aasta oktoobris alustasid AS Tallinna Vesi ja aktsionär United Utilities (Tallinn) B.V. Eesti Vabariigi vastu rahvusvahelist arbitraažimenetlust Hollandi Kuningriigi ja Eesti Vabariigi vahel sõlmitud investeringute soodustamise ja vastastikuse kaitse lepingu rikkumise tõttu.

Menetlust alustati kuna sellele eelnenud Ettevõtte püüdlused vaidluse osas kokkuleppele jõuda, ei ole kolme aasta jooksul olnud tulemuslikud.

Täiendav informatsioon võimaliku nõude kohta on leitav allolevalt lingilt:

<https://newsclient.omxgroup.com/cdsPublic/viewDisclosure.action?disclosureId=609264&messageId=754810>

<https://newsclient.omxgroup.com/cdsPublic/viewDisclosure.action?disclosureId=627851&messageId=779160>

Asjakohase dokumentatsiooni ja väljaadete 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 kavatseb Konkurentsiamet vastata kohtuhagile ning mis on Euroopa Komisjoni poolt järgmised sammud. Kohtumenetluse pikkus ja tulem on Ettevõtte kontrolli alt väljas.

Lisainformatsioon:

Karl Heino Brookes

Juhatusesimees

+372 6262 201

karl.brookes@tvesi.ee

AS TALLINNA VESI

Konsolideeritud auditeerimata lühendatud vahearuanne

2014. aruandeaasta 30. septembril 2014 lõppenud 9 kuu kohta

JUHTKONNA KINNITUS

Juhatus on koostanud AS Tallinna Vesi (Ettevõtte) ja tema tütarettevõtte OÜ Watercom (koos Kontsern) konsolideeritud vahearuaande lühendatud raamatupidamisaruandena 2014. aruandeaasta 30. septembril 2014 lõppenud 9 kuu kohta. Vahearuanne ei ole audiitorite poolt läbi vaadatud.

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

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

Vahearuanne kajastab olulise tähtsusega tehinguid seotud osapooltega.

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

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

Karl Heino Brookes

Juhatusesimees

Tegevdirektor

Aleksandr Timofejev

Juhatuseliige

Tootmisdirektor

Riina Käi

Juhatuseliige

Finantsdirektor

24. oktoober 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 30. septembril 2014 lõppenud 9 kuu kohta

KONSOLIDEERITUD FINANTSSEISUNDI ARUANNE

(tuhat EUR)

		30. september		31. detsember
VARAD	Lisa	2014	2013	2013
KÄIBEVARA				
Raha ja raha ekvivalendid	2	31 946	24 579	31 786
Nõuded ostjate vastu, viitlaekumised ja ettemaksed		11 584	15 393	15 010
Varud		395	311	429
KÄIBEVARA KOKKU		43 925	40 283	47 225
PÕHIVARA				
Muud pikaajalised nõuded		6	4 389	2 213
Materiaalne põhivara	3	154 656	151 210	152 246
Immateriaalne põhivara	3	882	815	1 037
PÕHIVARA KOKKU		155 544	156 414	155 496
VARAD KOKKU		199 469	196 697	202 721
KOHUSTUSED JA OMAKAPITAL				
LÜHIAJALISED KOHUSTUSED				
Pikaajaliste laenukohustuste lühiajaline osa		164	150	2 146
Võlad tarnijatele ja muud võlad		5 345	6 071	4 761
Tuletisinstrumentid		1 370	1 836	1 816
Ettemaksed		3 764	2 579	2 490
LÜHIAJALISED KOHUSTUSED KOKKU		10 643	10 636	11 213
PIKAAJALISED KOHUSTUSED				
Tulevaste perioodide tulu liitumistasudelt		11 102	8 567	10 143
Laenukohustused		95 974	95 650	93 618
Tuletisinstrumentid		859	806	507
Muud võlad		28	24	32
PIKAAJALISED KOHUSTUSED KOKKU		107 963	105 047	104 300
KOHUSTUSED KOKKU		118 606	115 683	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		42 851	43 002	49 196
OMAKAPITAL KOKKU		80 863	81 014	87 208
KOHUSTUSED JA OMAKAPITAL KOKKU		199 469	196 697	202 721

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

AS TALLINNA VESI

Konsolideeritud auditeerimata lühendatud vahearuanne

2014. aruandeaasta 30. septembril 2014 lõppenud 9 kuu kohta

KONSOLIDEERITUD KOONDKASUMIARUANNE

(tuhat EUR)

		III kvartal		9 kuud aastal		31. detsembril lõppenud aasta
	Lisa	2014	2013	2014	2013	2013
Müügitulu	4	13 253	13 122	39 931	39 309	53 087
Müüdnud toodete/teenuste kulud	6	-5 349	-5 680	-17 036	-17 021	-22 505
BRUTOKASUM		7 904	7 442	22 895	22 288	30 582
Turustuskulud	6	-78	-139	-351	-538	-690
Üldhalduskulud	6	-1 388	-1 141	-4 287	-3 620	-5 060
Äritulud (+)/-kulud (-)	7	-89	146	-34	75	-75
ÄRIKASUM		6 349	6 308	18 223	18 205	24 757
Finantstulud	8	241	282	467	2 519	681
Finantskulud	8	-762	-795	-2 249	-2 357	-877
KASUM ENNE TULUMAKSUSTAMIST		5 828	5 795	16 441	18 367	24 561
Dividendide tulumaks	9	0	0	-4 785	-4 625	-4 625
PERIOODI PUHASKASUM		5 828	5 795	11 656	13 742	19 936
PERIOODI KOONDKASUM		5 828	5 795	11 656	13 742	19 936
Jaotatav kasum:						
A- aktsia omanikele		5 827	5 794	11 655	13 741	19 935
B- aktsia omanikule		0,60	0,60	0,60	0,60	0,60
Kasum A aktsia kohta (eurodes)	10	0,29	0,29	0,58	0,69	1,00
Kasum B aktsia kohta (eurodes)	10	600	600	600	600	600

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

AS TALLINNA VESI

Konsolideeritud auditeerimata lühendatud vahearuanne

2014. aruandeaasta 30. septembril 2014 lõppenud 9 kuu kohta

KONSOLIDEERITUD RAHAVOO ARUANNE

(tuhat EUR)

		9 kuud aastal		31. detsembril lõppenud aasta
	Lisa	2014	2013	2013
ÄRITEGEVUSE RAHAVOOD				
Ärikasum		18 223	18 205	24 757
Korrigeerimine kulumiga	6	4 406	4 381	5 809
Korrigeerimine kasumiga sihtfinantseerimisest ja rajamistulud		-109	-85	-117
Muud mitterahalised korrigeerimised		28	-177	11
Kasum (-)/kahjum (+) põhivara müügist ja mahakandmisest		42	-119	-138
Äritegevusega seotud käibevara muutus		-224	-1 528	-433
Äritegevusega seotud kohustuste muutus		275	911	-92
Rahavoog äritegevusest		22 641	21 588	29 797
INVESTEERIMISTEGEVUSE RAHAVOOD				
Antud laenude tagasimaksed		0	3 814	3 814
Põhivara soetamine		-5 972	-6 173	-9 187
Torustike ehituse eest saadud kompensatsioonid		8 228	5 150	7 885
Põhivara müügitulu		3	121	165
Saadud intressid		379	582	693
Rahavoog investeerimistegevusest		2 638	3 494	3 370
FINANTSEERIMISTEGEVUSE RAHAVOOD				
Võetud laenud		20 000	0	0
Tasutud laenud		-20 000	0	0
Makstud intressid ja laenu finantseerimise kulud, sh swapi intressid		-2 182	-2 314	-3 154
Tasutud kapitalirendi maksed		-151	-98	-136
Tasutud dividendid	9	-18 001	-17 401	-17 401
Tulumaks dividendidelt	9	-4 785	-4 625	-4 625
Rahavoog finantseerimistegevusest		-25 119	-24 438	-25 316
Raha ja raha ekvivalentide muutus		160	644	7 851
RAHA JA RAHA EKVIVALENDID PERIOODI ALGUSES				
		31 786	23 935	23 935
RAHA JA RAHA EKVIVALENDID PERIOODI LÕPUS				
	2	31 946	24 579	31 786

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

AS TALLINNA VESI

Konsolideeritud auditeerimata lühendatud vahearuanne

2014. aruandeaasta 30. septembril 2014 lõppenud 9 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
Dividendid	0	0	0	-17 401	-17 401
Perioodi koondkasum	0	0	0	13 742	13 742
30. september 2013	12 000	24 734	1 278	43 002	81 014
31. detsember 2013	12 000	24 734	1 278	49 196	87 208
Dividendid	0	0	0	-18 001	-18 001
Perioodi koondkasum	0	0	0	11 656	11 656
30. september 2014	12 000	24 734	1 278	42 851	80 863

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

AS TALLINNA VESI

Konsolideeritud auditeerimata lühendatud vahearuanne

2014. aruandeaasta 30. septembril 2014 lõppenud 9 kuu kohta

KONSOLIDEERITUD AUDITEERIMATA VAHEARUANDE LISAD

(tuhat EUR)

LISA 1. KASUTATUD ARVESTUSPÕHIMÕTTED

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

LISA 2. RAHA JA RAHA EKVIVALENDID

	30. september		31. detsember
	2014	2013	2013
Raha ja pangakontod	7 154	3 271	3 295
Lühiajalised deposiidid	24 792	21 308	28 491
Raha ja raha ekvivalendid kokku	31 946	24 579	31 786

AS TALLINNA VESI

Konsolideeritud auditeerimata lühendatud vahearuanne
2014. aruandeaasta 30. septembril 2014 lõppenud 9 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 rajamistade 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 - 30. september 2014 toimunud liikumised														
Soetamine	0	0	0	0	5 532	1 056	119	0					6 707	
Põhivara mahakandmine ja müük jääkväärtuses	0	0	-2	0	-22	-22	0	0					-46	
Reklassifitseerimine	74	2 705	1 623	42	-3 419	-1 025	-56	56					0	
Arvestuslik kulum	-208	-2 110	-1 754	-60	0	0	0	-274					-4 406	
30. september 2014														
Soetusmaksumus	24 925	177 737	46 494	1 363	2 670	996	89	5 574					259 848	
Akumuleeritud kulum	-5 870	-60 289	-32 393	-977	0	0	0	-4 781					-104 310	
Jääkmaksumus	19 055	117 448	14 101	386	2 670	996	89	793					155 538	

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

Seisuga 30. september 2014 oli kapitalirendiga soetatud põhivara (masinad ja seadmed) jääkmaksumus 1 272 tuhat eurot (31. detsember 2013 : 861 tuhat eurot).

AS TALLINNA VESI

Konsolideeritud auditeerimata lühendatud vahearuanne

2014. aruandeaasta 30. septembril 2014 lõppenud 9 kuu kohta

KONSOLIDEERITUD AUDITEERIMATA VAHEARUANDE LISAD

(tuhat EUR)

LISA 4. MÜÜGITULU	III kvartal		9 kuud aastal		31. detsembril lõppenud aasta
	2014	2013	2014	2013	2013
Põhitegevuse tulud					
Veemüügi ja reoveeteenuse tulud kokku, sh:	12 081	11 668	36 258	35 627	47 737
<u>Müük eraisikutele, sh:</u>	<u>5 967</u>	<u>5 770</u>	<u>18 016</u>	<u>17 616</u>	<u>23 642</u>
Veemüügiteenus	3 283	3 176	9 914	9 693	13 022
Reoveeteenus	2 684	2 594	8 102	7 923	10 620
<u>Müük juriidilistele isikutele, sh:</u>	<u>4 780</u>	<u>4 683</u>	<u>14 238</u>	<u>14 277</u>	<u>19 053</u>
Veemüügiteenus	2 706	2 654	7 983	7 945	10 585
Reoveeteenus	2 074	2 029	6 255	6 332	8 468
<u>Müük teeninduspiirkonnavälistele aladele, sh:</u>	<u>1 118</u>	<u>1 030</u>	<u>3 356</u>	<u>3 145</u>	<u>4 308</u>
Veemüügiteenus	296	286	833	801	1 095
Reoveeteenus	738	665	2 216	2 009	2 730
Sadeveeteenus	84	79	307	335	483
<u>Ülereostustasu</u>	<u>216</u>	<u>185</u>	<u>648</u>	<u>589</u>	<u>734</u>
Sadevee kogumise ja puhastamise teenus ja tuletõrjehüdrantide teenus	739	853	2 480	2 443	3 424
Ehitusteenus ja projekteerimine	282	420	697	703	1 146
Muud tööd ja teenused	151	181	496	536	780
Kokku müügitulu	13 253	13 122	39 931	39 309	53 087

100% Kontserni müügitulust teeniti Eesti Vabariigis.

LISA 5. TÖÖJÕUKULUD	III kvartal		9 kuud aastal		31. detsembril lõppenud aasta
	2014	2013	2014	2013	2013
Töötasu	-1 234	-1 230	-3 987	-3 907	-5 233
Sotsiaalmaks ja töötuskindlustus	-411	-410	-1 329	-1 302	-1 744
Tööjõukulud kokku	-1 645	-1 640	-5 316	-5 209	-6 977
Töötajate arv aruandeperioodi lõpus			312	305	304

AS TALLINNA VESI

Konsolideeritud auditeerimata lühendatud vahearuanne

2014. aruandeaasta 30. septembril 2014 lõppenud 9 kuu kohta

KONSOLIDEERITUD AUDITEERIMATA VAHEARUANDE LISAD

(tuhat EUR)

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

	III kvartal		9 kuud aastal		31. detsembril lõppenud aasta
	2014	2013	2014	2013	2013
Müüdnud toodete ja teenuste kulu					
Vee erikasutusõiguse tasu	-265	-246	-790	-740	-997
Kemikaalid	-433	-464	-1 293	-1 310	-1 734
Elekter	-723	-775	-2 289	-2 565	-3 392
Saastetasu saasteainete heitmise eest veekogusse	-209	-513	-1 835	-1 814	-1 872
Tööjõukulu	-1 181	-1 165	-3 723	-3 631	-4 833
Kulum	-1 408	-1 265	-4 027	-3 850	-5 115
Ehitusteenus ja projekteerimine	-278	-343	-602	-578	-947
Muud kulud	-852	-909	-2 477	-2 533	-3 615
Müüdnud toodete ja teenuste kulu kokku	-5 349	-5 680	-17 036	-17 021	-22 505
Turustuskulud					
Tööjõukulu	-63	-84	-253	-281	-375
Kulum	-6	-41	-57	-203	-244
Muud turustuskulud	-9	-14	-41	-54	-71
Turustuskulud kokku	-78	-139	-351	-538	-690
Üldhalduskulud					
Tööjõukulu	-401	-391	-1 340	-1 297	-1 769
Kulum	-61	-85	-218	-249	-339
Muud üldhalduskulud	-926	-665	-2 729	-2 074	-2 952
Üldhalduskulud kokku	-1 388	-1 141	-4 287	-3 620	-5 060

LISA 7. ÄRITULUD JA -KULUD

	III kvartal		9 kuud aastal		31. detsembril lõppenud aasta
	2014	2013	2014	2013	2013
Üksikliitumiste rajamistulud	37	29	109	85	117
Liitumispunktide kulum	-36	-26	-104	-79	-111
Ebatõenäoliselt laekuvate nõuete kulu (-) / kulu vähenemine (+)	3	121	148	125	45
Muud äritulud/-kulud (-)	-93	22	-187	-56	-126
Äritulud ja -kulud kokku	-89	146	-34	75	-75

AS TALLINNA VESI

Konsolideeritud auditeerimata lühendatud vahearuanne

2014. aruandeaasta 30. septembril 2014 lõppenud 9 kuu kohta

KONSOLIDEERITUD AUDITEERIMATA VAHEARUANDE LISAD

(tuhat EUR)

LISA 8. FINANTSTULUD JA -KULUD	III kvartal		9 kuud aastal		31. detsembril lõppenud aasta
	2014	2013	2014	2013	2013
Intressitulud	86	1	374	583	681
Intressikulud, laen	-282	-266	-866	-805	-1 087
Intressikulud, swap	-476	-514	-1 355	-1 529	-2 024
Swapi õiglase väärtuse suurenemine (+)/ vähenemine (-)	155	281	93	1 936	2 255
Muud finantstulud (+)/ kulud (-)	-4	-15	-28	-23	-21
Finantstulud ja -kulud kokku	-521	-513	-1 782	162	-196

LISA 9. DIVIDENDID	III kvartal		9 kuud aastal		31. detsembril lõppenud aasta
	2014	2013	2014	2013	2013
Perioodil väljakuulutatud dividendid	0	0	18 001	17 401	17 401
Perioodil väljamakstud dividendid	0	0	18 001	17 401	17 401
Tulumaks väljamakstud dividendidelt	0	0	-4 785	-4 625	-4 625
Arvestatud dividendide tulumaks	0	0	-4 785	-4 625	-4 625
<i>Väljamakstud dividend aktsia kohta:</i>					
Dividend A aktsia kohta (eurodes)	0	0	0,90	0,87	0,87
Dividend B aktsia kohta (eurodes)	0	0	600	600	600

Tulumaksumäär 2014. ja 2013. aastal oli 21/79.

LISA 10. KASUM AKTSIA KOHTA

	III kvartal		9 kuud aastal		31. detsembril lõppenud aasta
	2014	2013	2014	2013	2013
Aruandeperioodi jaotamata kasum, millest on lahutatud B-aktsia eelisõigused	5 827	5 794	11 655	13 741	19 935
Kaalutud keskmine lihtaktsiate arv (tükkides)	20 000 000	20 000 000	20 000 000	20 000 000	20 000 000
Kasum A aktsia kohta (eurodes)	0,29	0,29	0,58	0,69	1,00
Kasum B aktsia kohta (eurodes)	600	600	600	600	600

30. septembril 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 30. septembril 2014 lõppenud 9 kuu kohta

KONSOLIDEERITUD AUDITEERIMATA VAHEARUANDE LISAD

(tuhat EUR)

LISA 11. SEOTUD OSAPOOLED

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

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

	30. september		31. detsember
	2014	2013	2013
Nõuded ostjate vastu	3	818	550
Viitlaekumised	4 587	7 801	8 154
Muud pikaajalised nõuded	0	4 322	2 161
Võlad tarnijatele ja muud võlad	216	188	197

Tehingud	III kvartal		9 kuud aastal		31. detsembril lõppenud aasta
	2014	2013	2014	2013	2013
Müügitulu	739	853	2 480	2 443	3 424
Juhtimis- ja konsultatsiooniteenuse ost	252	275	768	760	1 020
Finantstulu (+)/ tuluvähendus (-)	67	-34	293	358	434
Juhatusel liikmetele arvestatud töötasud (ilma sotsiaalmaksuta)	58	68	244	229	294
Nõukogu liikmetele arvestatud tasud (ilma sotsiaalmaksuta)	10	10	30	30	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.

Esimese 9 kuu jooksul aastal 2014 maksti juhatuse liikmetele lahkumishüvitistena 38 tuhat eurot (esimese 9 kuu jooksul aastal 2013 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 30. september 2014 omas nõukogu ja juhatuse liikmetest Riina Käi 100 aktsiat (30. september 2013: 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 30. septembril 2014 lõppenud 9 kuu kohta

KONSOLIDEERITUD AUDITEERIMATA VAHEARUANDE LISAD

LISA 12. NÕUKOGU LIIKMETE NIMEKIRI

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

Nõukogu liikmete tutvustus on avalikustatud Ettevõtte kodulehel ja tutvustus koos piltidega 2013. aastaraamatus.

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

http://tallinnavesi.ee/images/stories/dokumendid/Investor/tv_ar_2013_est.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.