

Tallinna Vesi



AS Tallinna Vesi
2015. aasta 1. poolaasta vahearuanne

Valuuta	tuhandetes eurodes
Aruandlusperioodi algus	1. jaanuar 2015
Aruandlusperioodi lõpp	30. juuni 2015
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 pärast kohtu poolt kohtumenetluste ajaks antud esialgset õiguskaitset jätkuvalt samal tasemel. Õiguskaitse kohaldati, et kaitsta Ettevõtet Eesti ametivõimude poolt ühepoolsest toimunud 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 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 leping. AS Tallinna Vesi on veendunud, et halduslepinguks tunnistatud rahvusvahelise erastamislepingu sätteid ja tingimusi ei tohi rikkuda regulaatori kohustuste ülekandmisega ühelt riigiasutusele (Tallinna Linn) teisele asutusele (Konkurentsiamet). Halduslepingule peaks kohalduma Eesti õigussüsteemi kaitse. Avalik-õiguslikku lepingut peab kaitsma Eesti õigussüsteem - kui lepingut rikutakse, on Ettevõttel õigus nõudeks Eesti riigi vastu.
- 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 kuni lepinguperioodi lõpuni 2020. aastal. Kohus otsustas peatada kahjunõude, kuni tariifi põhivaidlus on leidnud lahendi.
- Vaidlusesse on kaasatud kaks eksperti, kes on esitanud omapoolsed eksperthinnangud. Mõlemad eksperdid on seisukohal, et Teenuslepingus kasutatud tariifiregulatsiooni meetodika on rahvusvaheliselt tunnustatud ning kooskõlas ka erastamise ajal kehtinud ühisveevärgi- ja kanalisatsiooniseadusega. AS Tallinna Vesi loodab, et mainitud eksperthinnangud aitavad kiiremini jõuda lahendini Ettevõtte poolt alates 1. juunist 2011. a Konkurentsiameti vastu esitatud kaebuste osas.
- 2015. aastal on kohalikus kohtus peetud kolm istungit tariifivaidluse teemal. 5. juunil lükkas Tallinna Halduskohus Ettevõtte kaebuse tariifivaidluse osas tagasi. Ettevõtte kaebab otsuse edasi.
- Juba kolm aastat on Ettevõtte püüdnud saavutada kokkulepet tariifivaidluse võimaliku lahenduse osas. Kahjuks ei ole see õnnestunud.
- 2014. aasta oktoobris alustasid AS Tallinna Vesi ja selle aktsionär United Utilities (Tallinn) B.V rahvusvahelist arbitraažimenetlust Eesti Vabariigi vastu seoses rahvusvahelise lepingu, täpsemalt investeeringute ausa ja võrdse kohtlemise nõude rikkumisega, mis sai teoks tänu seadusemuudatustele ja avalike institutsioonide tegevusele, mis on jätnud AS-i Tallinna Vesi ilma talle 2011. aasta erastamise käigus sõlmitud Teenuslepingus ette nähtud tariifidest. Arbitraažimenetlust viib läbi Investeeringuvaidluste Lahendamise Rahvusvaheline Keskus (ISCID), mis on osa Maailmapanga Grupist.
- Ettevõtte on korduvalt toonitanud oma usku läbipaistvasse regulatsiooniprotsessi ning soovi arendada **sisukat ning faktidel põhinevat dialoogi**, mis võtaks arvesse 2001. aastal sõlmitud erastamislepingu tingimusi.

Kokkuvõte 2015. aasta 2. kvartali majandustulemustest

Kontserni müügitulu oli 2015. aasta 2. kvartalis 13,74 miljonit eurot, mis on tõusnud võrreldes eelmise aasta sama perioodiga 2,8% ehk 0,37 miljoni euro võrra.

Brutokasum 2. kvartalis oli 8,01 miljonit eurot, tõustes 3,6% ehk 0,28 miljonit eurot. Võrreldes 2014. aasta sama perioodiga on brutokasumi suurenemine seotud põhitegevusest teenitud tulude kasvu ja väiksemate saastetasukuludega.

2015. aasta 2. kvartalis on saastetasu olnud väiksem võrreldes eelmise aasta sama perioodiga. 2014. aasta alguses oli Kontsernil probleeme 400-kordselt vähendatud raskemetallide piirmääradega puhastatud heitvees võrreldes varasemalt väljastatud vee-erikasutusloa piirmääradega. See probleem lahenes uuendatud vee-erikasutusloa väljastamisega 2014. aasta septembris. Uuest veeloast on raskemetallide piirmäärad eemaldatud. Uuendatud veeluba kehtib 2018. aasta 1. kvartali lõpuni.

Põhitegevusest teenitud ärikasum oli 6.17 miljonit eurot, suurenedes 2,7% ehk 0,17 miljoni euro võrra. Ärikasumi kasvu mõjutasid samuti peamiselt põhitegevusest teenitud tulude kasv ja väiksemad saastetasukulud.

2015. aasta 2. kvartali puhaskasum oli 2,14 miljonit eurot, kasvades 178,5% ehk 1,37 miljoni euro võrra peamiselt tänu 1,04 miljoni euro suurusele muutusele SWAP-lepingute õiglases väärtuses. 2015. ja 2014. aasta 2. kvartali puhaskasum ilma 2014. aasta saastetasukulude ning SWAP lepingute ümberhindlusest tulenevate muutuste erakorraliste mõjudeta oli vastavalt 1,13 miljonit eurot ja 1,15 miljonit eurot, olles võrreldes eelmise aasta sama perioodiga 1,5% ehk 0,02 miljoni euro võrra väiksem.

<i>mln €</i>	2. kv 2013	2. kv 2014	2. kv 2015	Muutus 15/14	6 kuud 2013	6 kuud 2014	6 kuud 2015	Muutus 15/14
Müügitulu	13,49	13,37	13,74	2,8%	26,19	26,68	27,31	2,4%
Brutokasum	7,32	7,73	8,01	3,6%	14,85	14,99	16,08	7,3%
Brutokasumi marginaal %	54,26	57,80	58,28	0,8%	56,69	56,20	58,89	4,8%
Ärikasum	5,74	6,19	6,23	0,6%	11,90	11,87	12,92	8,8%
Ärikasum - põhiäri	5,70	6,01	6,17	2,7%	11,84	11,64	12,78	9,8%
Ärikasumi marginaal %	42,56	46,30	45,34	-2,1%	45,43	44,51	47,29	6,2%
Kasum enne tulumaksustamist	6,36	5,55	6,64	19,5%	12,57	10,61	13,02	22,7%
Puhaskasum	1,73	0,77	2,14	178,5%	7,95	5,83	8,52	46,2%
Puhaskasumi marginaal %	12,84	5,74	15,54	171,0%	30,35	21,85	31,19	42,8%
Vara puhasrentaablus %	0,88	0,39	1,06	173,5%	4,05	2,96	4,25	43,6%
Kohustuste osatähtsus koguvarast	61,65	61,91	61,28	-1,0%	61,65	61,91	61,28	-1,0%
Omakapitali puhasrentaablus %	2,30	1,02	2,75	169,0%	10,57	7,77	10,97	41,2%
Lühiajaliste kohustuste kattекordaja	2,31	2,89	3,19	10,5%	2,31	2,89	3,19	10,5%

Brutokasumi marginaal – brutokasum / müügitulu

Ärikasumi marginaal – ärikasum / müügitulu

Puhaskasumi marginaal – puhaskasum / müügitulu

Vara puhasrentaablus – puhaskasum / perioodi keskmine vara kokku

Kohustuste osatähtsus koguvarast – kohustused kokku / vara kokku

Omakapitali puhasrentaablus – puhaskasum / omakapital

Lühiajaliste kohustuste kattекordaja – käibevara / lühiajalised kohustused

Põhiäri – vee ja kanalisatsiooniga seotud, v.a võrkude laiendamine ja sihtfinantseerimine, ehitusteenused, lootusetud nõuded, muud tulud

2015. AASTA 2. KVARTALI MAJANDUSTULEMUSED

Kasumiaruanne

2015. aasta 2. kvartal

Müügitulud

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

Kontserni müügitulu oli 2015. aasta 2. kvartalis 13,74 miljonit eurot, suurenedes võrreldes eelmise aasta sama perioodiga 2,8% ehk 0,37 miljoni euro võrra. Era- ja juriidilistele klientidele osutatud veevarustuse ning reovee ärajuhtimise teenuse tulu nii põhiteeninduspiirkonnas kui sellest väljaspool moodustas kogu Kontserni müügitulust 90,2%. Müügituludest 6,4% tuli Tallinna linnalt saadavast sademevee kogumise süsteemide ja tuletõrjehüdrantide käigushoidmise ja hooldamise tasust ning 3,4% muudest töödest ja teenustest.

Põhitegevuse tulud (tuh.€)	2. kvartal			Muutus 15/14	
	2015	2014	2013	€	%
<u>Müük eraisikutele, sh:</u>	<u>6 083</u>	<u>6 001</u>	<u>5 913</u>	<u>82</u>	<u>1,4%</u>
Veevarustusteenus	3 345	3 303	3 253	42	1,3%
Reoveeteenus	2 738	2 698	2 660	40	1,5%
<u>Müük juriidilistele isikutele, sh:</u>	<u>4 891</u>	<u>4 804</u>	<u>4 988</u>	<u>87</u>	<u>1,8%</u>
Veevarustusteenus	2 717	2 697	2 782	20	0,7%
Reoveeteenus	2 174	2 107	2 206	67	3,2%
<u>Müük teeninduspiirkonnavälistele aladele, sh:</u>	<u>1 197</u>	<u>1 095</u>	<u>1 114</u>	<u>102</u>	<u>9,3%</u>
Veevarustusteenus	332	283	263	49	17,3%
Reoveeteenus	759	722	683	37	5,1%
Sademeveeteenus	106	90	168	16	17,8%
<u>Ülereostustasu</u>	<u>223</u>	<u>238</u>	<u>224</u>	<u>-15</u>	<u>-6,3%</u>
Sademevee kogumise ja puhastamise teenus ja tuletõrjehüdrantide teenus	875	750	864	125	16,7%
Ehitusteenus ja projekteerimine	305	285	186	20	7,0%
Muud tööd ja teenused	168	198	204	-30	-15,2%

Veevarustuse ja reovee ärajuhtimise teenuse müügitulu oli 12,39 miljonit eurot, kasvades võrreldes 2014. aasta 2. kvartaliga 2,1% võrra, tulenevalt järgmistest muutustest müügimahtudes:

- Müügitulu veeteenuste müügist põhiteeninduspiirkonna eraklientidele suurenes 1,4% võrra 6,08 miljonit euron, seda tänu jätkuvale kasvule meie suurima eraklientide grupi ehk korterelamute osas.
- Müük äriklientidele põhitegevuspiirkonnas kasvas 1,8% võrra 4,89 miljoni euron, seda tänu suurenenud tarbimisele tööstussektoris ja muude äriklientide seas.
- Müük klientidele väljaspool põhiteeninduspiirkonda kasvas 9,3% võrra 1,20 miljoni euron. Lisaks sademeveeteenuse müügist saadud tulude suurenemisele 17,8% 0,11 miljoni euron, suurenesid veevarustuse ja reovee ärajuhtimise teenuste müügitulud vastavalt 0,33 miljoni ja 0,76 miljoni euron.
- Saadud ülereostustasud vähenesid 6,3% võrra 0,22 miljoni euron.

Põhitegevuspiirkonna sademeveesüsteemide ja tuletõrjehüdrantide käigushoidmise ja hooldamise tasu oli 2015. aasta 2. kvartalis 0,88 miljonit eurot, kasvades võrreldes 2014. aasta sama perioodiga 16,7%.

Ehitus- ja projekteerimisteenuste müük oli 2. kvartalis 0,31 miljonit eurot, tõustes võrreldes eelmise aasta sama perioodiga 7,0%.

Müüdud toodete ja teenuste kulu ja brutokasum

Põhitegevusega seotud müüdud toodete ja teenuste kulu oli 2015. aasta 2. kvartalis 5,73 miljonit eurot, mida on 1,6% ehk 0,09 miljoni euro võrra rohkem kui 2014. aasta samal perioodil. Kulude kasvu mõjutasid suurenenud tööjõukulud, kulum ja muud kulud, mida tasakaalustasid 2015. aasta 2. kvartalis vähenenud saastetasukulud.

Müüdud toodete ja teenuste kulu (tuh €)	2. kvartal			Muutus 15/14	
	2015	2014	2013	€	%
Vee erikasutusõiguse tasu	-276	-261	-248	-15	-5,7%
Kemikaalid	-377	-448	-426	71	15,8%
Elekter	-747	-729	-855	-18	-2,5%
Saastetasu	-235	-550	-1 086	315	57,3%
Muutuvkulud kokku	-1 635	-1 988	-2 615	353	17,8%
Tööjõukulu	-1 436	-1314	-1 250	-122	-9,3%
Kulum	-1 437	-1 321	-1 285	-116	-8,8%
Ehitusteenus ja projekteerimine	-257	-237	-149	-20	-8,4%
Muud kulud	-968	-783	-873	-185	-23,6%
Muud kulud kokku	-4 098	-3 655	-3 557	-443	-12,1%
Müüdud toodete ja teenuste kulu kokku	-5 733	-5 643	-6 172	-90	-1,6%

Otsesed tootmiskulud (vee-erikasutustasu, kemikaalid, elekter ja saastetasud) olid 1,64 miljonit eurot, kahanedes võrreldes eelmise aastaga 17,8% ehk 0,35 miljoni euro võrra. Suurim langus oli tingitud saastetasu vähenemisest. Muud müüdud toodete ja teenuste kulu muutused tulenesid hindade ja maksumäärade ning toodangumahtude muutuste koosmõjust koos järgmiste täiendavate teguritega:

- Vee-erikasutustasud kasvasid 5,7% võrra 0,28 miljoni euroni, seda peamiselt seoses puhastatud veemahtudega ja vee-erikasutustasu määra keskmiselt 4,1%-lise suurenemisega.
- Kemikaalikulud kahanesid 15,8% võrra 0,38 miljoni euroni. Reoveepuhastusprotsessi kemikaalikulude muutuse peamiseks põhjuseks olid saasteainete eemaldamiseks kasutatavate kemikaalide koguste vähenemine ja alanenud metanooli hind. Veepuhastusprotsessi kemikaalikulud olid mõnevõrra kõrgemad seoses halvenenud toorvee kvaliteediga võrreldes eelmise aasta sama perioodiga.
- Elektrikulud kasvasid 2,5% võrra 0,75 miljoni euroni. Elektrikulude tõus tulenes peamiselt toodangumahtude kasvust ja seoses halvenenud toorveekvaliteediga suurenenud elektri erikulust veepuhastuses, mille mõju kokku oli 0,043 miljonit eurot. Kulude kasvu tasakaalustasid madalamad elektrihinnad, mis mõjutas kulusid positiivselt 0,025 miljoni euro võrra.
- Saastetasukulud langesid 2015. aasta 2. kvartalis 57,3% võrra 0,24 miljoni euroni. Langenud kulud on seotud 2014. aasta esimeses kahes kvartalis kehtinud vee-erikasutusloa ning selles lubatud raskemetallide piirmäärade muutusega puhastatud heitvees. Kui see ühekordne mõju välja jätta, suurenesid saastetasukulud 14,5% ehk 0,03 miljoni euro võrra.

Kui ülalmainitud mõju kõrval jätta, avaldasid tõusnud saastetasukuludele enim mõju kasvanud reovee kogused ja maksumäärad, vastavalt 0,04 miljoni ja 0,02 miljoni euro ulatuses, mida tasakaalustasid 0,03 miljoni euro ulatuses väiksemad saastekoormused.

Muud müüdud toodete ja teenuste müügiga seotud kulud (tööjõukulud, kulum, ehitusteenused ja muud kulud) olid 4,10 miljonit eurot, suurenedes võrreldes möödunud aastaga 12,1% ehk 0,44 miljoni euro

võrra. Enamus kasvust tulenes tööjõukulude, kulumi ja muudest kuludest suurenemisest. Palgakulude tõus 9,3% võrra 1,44 miljoni euron oli peamiselt seotud Kontserni töötajate arvu kasvuga, pakkumaks efektiivsemalt ning suurema valikuga Kontsernisisesid teenuseid. Muude kulude kasv 23,6% võrra 0,97 miljoni euron oli seotud hoolduse ja remonditööde ajastusega ning kevadiste asfaldi taastamistöde mahtude suurenemisega võrreldes eelmise aastaga.

Kõigi nimetatud mõjude tulemusena oli Kontserni brutokasum 2015. aasta 2. kvartalis 8,01 miljonit eurot, mis on 3,6% ehk 0,28 miljoni euro võrra enam kui 7,73 miljoni euro suurune brutokasum 2014. aasta 2. kvartalis.

Muud ärikulud

Muud ärikulud olid 1,76 miljonit eurot, kasvades 7,3% ehk 0,12 miljoni euro võrra. Tariifivaidlusega seotud õigusabi- ja konsultatsioonitasud ning nende ajastus omavad jätkuvalt mõju üldhalduskuludele.

Muud äritulud/kulud

Muud ärikulud ulatusid 0,02 miljoni euro suuruse ärikuluni, võrreldes 0,10 miljoni euro suuruse ärituluga 2014. aasta 2. kvartalis. Peamiseks tulemusi mõjutavaks teguriks oli muutus ebatöenäoliste arvete laekumise kuludes.

Ärikasum

Kõikide eelnevate tegurite koosmõjul ulatus Kontserni ärikasum 2015. aasta 2. kvartalis 6,23 miljoni euron, mis tähendab 0,6% ehk 0,04 miljoni euro suurust kasvu võrreldes 2014. aasta sama perioodiga. Saastetasu raskemetallide piirmäärade mõju arvestamata oleks Kontserni ärikasum olnud 4,7% ehk 0,31 miljoni euro võrra väiksem kui 2014. aasta samal perioodil.

Finantskulud

Kontserni 2. kvartali neto finantstulud olid 0,41 miljoni eurot, võrreldes 0,64 miljoni euro suuruse finantskuluga 2014. aasta 2. kvartalis. Muutuse peamine põhjus on seotud positiivse muutusega SWAP-lepingute õiglases väärtuses.

Ettevõtte on maandanud enamus ujuva intressiga laenude intressiriske SWAP-lepingutega. Laenudest 75 miljonile eurole on sõlmitud SWAP-lepingud ja ülejäänud 20 miljoni euroselle laenusummal on endiselt ujuv intress. Hetkel on SWAP-lepingute hinnanguline õiglase väärtus negatiivne, kogusummas 0,43 miljonit eurot. 2015. aasta 2. kvartalis oli Kontserni efektiivne intressimäär (k.a SWAP-intressid) 2,57%, mille tulemusel olid intressikulud 0,62 miljonit eurot, 2014. aasta samal perioodil olid need vastavalt 3,05% ja 0,73 miljoni eurone intressikulu. 2015. aasta aprillis sõlmis Ettevõtte neli SWAP-lepingut nominaalväärtuses 45 miljonit eurot. Lepingud jõustusid alates 1. juunist 2015, pärast seni kehtinud lepingute tähtaja lõppemist. Uutes lepingutes fikseeritud intressimäärad on keskmiselt 2,9% madalamad kui lõppenud lepingutes.

Maksustamiseelne kasum ja puhaskasum

Kontserni maksustamiseelne kasum 2015. aasta 2. kvartalis oli 6,64 miljonit eurot, mis on 19,5% ehk 1,08 miljonit eurot suurem kui 2014. aasta 2. kvartalis. See tulenes peamiselt eelpool kirjeldatud suurenenud tuludest ning vähenenud saastetasukuludest ja finantskuludest. Kui mitte arvestada saastetasu ning tuletisinstrumentide õiglase väärtuse mõju, oleks Kontserni maksustamiseelne kasum 2015. aasta 2. kvartalis 5,63 miljonit eurot, mis on 5,1% ehk 0,30 miljonit eurot vähem kui 2014. aasta samal perioodil.

Kontserni maksustamisjärgne kasum 2015. aasta 2. kvartalis oli 2,14 miljonit eurode, kasvades võrreldes eelmise aasta sama perioodiga 1,37 miljoni euro võrra. Maksustamisjärgne puhaskasum, jättes kõrvale saastetasu ja tuletisinstrumentide mõju mõlemal aastal, oleks 2015. aastal olnud 1,5% ehk 0,02 miljonit eurot madalam.

2015. aasta kuue kuu tulemused

2015. aasta esimese kuue kuu Kontserni müügitulu oli 27,31 miljonit eurot, kasvades võrreldes eelmise aastaga 2,4% ehk 0,63% võrra. Vee- ja reoveeteenuste müügist saadud tulu oli 24,65 miljonit eurot, kasvades 2,0% ehk 0,48 miljoni euro võrra võrreldes 2014. aasta sama perioodiga.

Muutused müügituludes sarnanevad paljuski eelpool kirjeldatud 2. kvartalis aset leidnud muutustega. Põhitegevuspiirkonna eraklientide müügitulus on toimunud väike 1,6% ehk 0,19 miljoni euro suurune ja äriklientide müügituludes 1,1% ehk 0,11 miljoni euro suurune kasv. Põhitegevuspiirkonna väliste alade vee-, reovee- ja sademeveeteenuste müügist saadud tulud olid 2,45 miljonit eurot, kasvades võrreldes 2014. aasta esimese kuue kuuga 9,2% ehk 0,21 miljoni euro võrra.

2015. aasta esimese kuue kuu põhitegevuspiirkonna sademevee- ja tuletõrjehüdrantide süsteemi käigushoidmise ja hooldamise tulud olid 1,72 miljonit eurot, langesid 1,3% ehk 0,02 miljoni euro võrra.

Otsesed tootmiskulud (vee-erikasutustasu, kemikaalid, elekter ja saastetasud) olid 3,39 miljonit eurot, kahanedes 1,18 miljoni euro ehk 25,9% võrra. Suurima languse põhjustasid saastetasu- ja kemikaalikulude vähenemine, mida tasakaalustasid veidi kasvanud vee-erikasutustasu ja elektrikulud, mida on lähemalt kirjeldatud allpool:

- Vee-erikasutustasu kulud kasvasid 4,0% võrra 0,55 miljoni euroni, seda peamiselt seoses vee-erikasutustasu määra keskmiselt 4,1%-lise suurenemisega.
- Kemikaalikulud kahanesid 14,4% võrra 0,74 miljoni euroni. Reoveepuhastusprotsessi kemikaalikulude muutuse peamiseks põhjuseks olid saasteainete eemaldamiseks kasutatavate kemikaalide koguste vähenemine ja alanenud metanooli hind. Veepuhastusprotsessi kemikaalikulud olid mõnevõrra kõrgemad seoses halvenenud toorvee kvaliteediga võrreldes eelmise aasta sama perioodiga.
- Elektrikulud kasvasid 0,6% võrra 1,58 miljoni euroni. Elektrikulude tõus tulenes peamiselt toodangumahtude kasvust ja veepuhastusprotsessi suuremast elektri erikulust seoses halvema toorvee kvaliteediga, mille mõju kokku on 0,07 miljonit eurot. Kulude kasvu tasakaalustasid madalamad elektrihinnad, mis mõjutasid kulusid positiivselt 0,06 miljoni euro võrra.
- Saastetasukulud langesid 2015. aasta kuue kuuga 67,0% võrra 5,54 miljoni eurole. Kulude vähenemine on seotud eelpool kirjeldatud raskemetallide piirmääradega. jättes Kui see ühekordne mõju välja jätta, suurenesid saastetasukulud 13,5% ehk 0,06 miljoni euro võrra.

Muud müüdnud toodete ja teenuste müügiga seotud kulud (tööjõukulud, kulum, ehitusteenused ja muud kulud) olid 7,83 miljonit eurot, suurenedes 10,2% ehk 0,73 miljoni euro võrra. Kulude kasv on peamiselt tingitud ehitustegevusega seotud kulude, tööjõukulude ja kulum suurenemisega. Suuremad ehituskulud olid seotud soodsate ilmade tõttu varem alanud ehitustegevuse ja mõnede suuremamahuliste lepingutega. Tööjõukulude kasv on peamiselt seotud Kontserni töötajate arvu suurenemisega, mille eesmärk on pakkuda efektiivsemalt ning suurema valikuga Kontsernisisesid teenuseid.

Suurenenud tulude ja vähenenud kulude tulemusena oli Kontserni brutokasum 2015. aasta esimese kuue kuuga 16,08 miljonit eurot, suurenedes võrreldes eelmise aasta sama perioodiga 7,3% ehk 1,09 miljoni euro. Ärikasum oli 12,92 miljonit eurot, kasvades 2015. aasta esimese poolaastaga 8,8% ehk 1,04 miljoni euro võrra.

Kontserni finantstulud/kulud põhjustasid 0,41 miljoni euro suuruse finantstulu, võrreldes 0,64 miljoni euro suuruse finantskuluga 2014. aasta 2.kvartalis. Muutuse peamine põhjus on seotud positiivse muutusega SWAP-lepingute õiglases väärtuses.

Kontserni esimese poolaasta neto finantstulud ulatusid 0,10 miljoni euroni, võrreldes 1,26 miljonit euro suuruse finantskuluga 2014. aasta esimesel poolaastal. Muutuse peamine põhjus on seotud positiivse muutusega Ettevõtte poolt sõlmitud SWAP-lepingute õiglases väärtuses. Positiivne mitterahaline mõju 2015. aasta kuludele on 1,41 miljonit eurot (2014. aastal oli negatiivne 0,06 miljoni euro suurune mõju).

Kontserni maksustamiseelne kasum 2015. aasta esimese kuue kuuga oli 13,02 miljonit eurot, kasvades 22,7% võrra võrreldes 2014. aasta sama perioodiga. Kontserni puhaskasum 2015. aasta kuue kuuga oli 8,52 miljonit eurot, kasvades võrreldes eelmise aasta sama perioodiga 2,69 miljoni euro võrra.

Bilanss

2015. aasta kuue kuuga investeeris Kontsern põhivarasse 4,59 miljonit eurot. 30. juuni 2015. a seisuga oli Kontserni materiaalse põhivara väärtus 159,0 miljonit eurot ning põhivara kokku 160,5 miljonit eurot (30.juunil 2014: vastavalt 153,5 miljonit eurot ja 154,5 miljonit eurot).

Võrreldes 2014. aasta lõpu seisuga on võlgnevused ja ettemaksed vähenenud 1,66 miljonit eurot 6,60 miljoni eurole, mis on seotud peamiselt võrkude laiendusprogrammi rahade laekumisega.

Lühiajalised kohustused on 2014. aasta lõpuga võrreldes kasvanud 3,74 miljoni euro võrra 12,56 miljoni euroni. Muutuse taga on peamiselt dividendidega seotud maksukohustus, mis tasutakse juulis.

Kontserni laenujääk on püsinud stabiilselt 95 miljoni euro juures. Laenuportfelli keskmine intressimarginaal on 0,95%.

Kontserni finantsvõimendus oli oodatult 61,3%, jäädes vahemikku 55%-65%, mis kajastab Kontsernile omast omakapitali profiili. See on võrreldav 2014. aasta sama perioodi 61,9-protsendilise finantsvõimenduse tasemega.

Suurima osa ülejäänud pikaajalistest kohustustest moodustavad tulevaste perioodide liitumistasud summas 13,71 miljonit eurot (2014. aasta samal perioodil 10,75 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. 2014. aasta IV kvartalis vaatas Kontsern tingimusliku kohustuse väärtuse üle ja hindas selle väärtuseks 40,1 miljonit eurot ning see on avaldatud ka vahearuande lisas nr 13.

Rahakäive

2015. aasta 30. juuni seisuga oli Kontserni likviidsus tugev. 2015. aasta juuni lõpu seisuga oli Kontserni raha ja pangakontode jääk 33,04 miljonit eurot, moodustades 16,5% kogu varadest (seisuga 30. juuni 2014 oli see näitaja 26,57 miljonit eurot, mis moodustas 13,5% varadest).

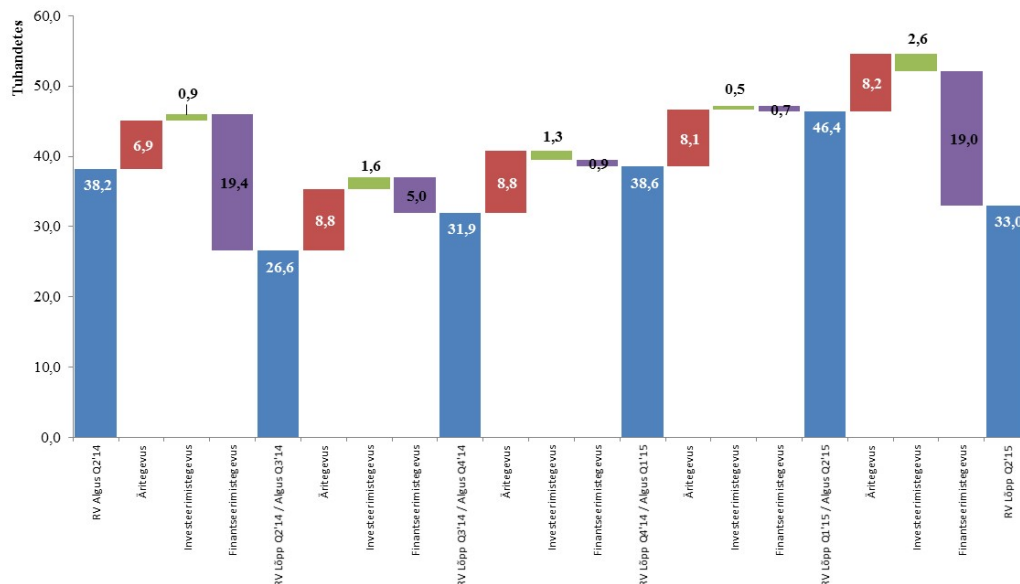
Suurima panuse rahakäibele annab Kontserni põhitegevus. 2015. aasta esimesel poolaastal oli Kontserni äritegevuse rahakäive 16,28 miljonit eurot, mis on 2,45 miljoni euro võrra rohkem kui 2014. aasta samal perioodil.

2015. aasta äritegevuse rahakäive ületas 2014. aasta taset tulenevalt muutusest ärikasumis ning käibekapitalis. Põhitegevuse ärikasum on endiselt peamine tegur Kontserni äritegevuse rahakäibes. Klientide laekumised on jätkuvalt heal tasemel.

2015. aasta kuue kuuga kasutati investeerimistegevuses raha 2,07 miljonit eurot. 2014. aastal saadi investeerimisest täiendavat raha summas 1,02 miljonit eurot. Investeerimistegevuse rahavoogusid on mõjutanud järgnevad tegurid:

- 2015. aasta kuue kuu jooksul suurenesid investeringud põhivarasse võrreldes 2014. aastaga 1,09 miljoni euro võrra, ulatudes 4,71 miljoni euroni.

- Torustike ehituste eest saadud kompensatsioonid moodustasid 2015. aasta esimesel poolaastal 2,56 miljonit eurot, mida on 1,78 miljonit eurot vähem kui 2014. aasta samal perioodil. Enamus torustike ehituse eest saadavast rahast on seotud kanalisatsioonivõrkude laiendusprogrammiga, mis lõpetati 2012. aastal. Programmi eest saadavad kompensatsioonid lõppesid 2015. aasta märtsis.
- 2014. aasta esimese kuue koo jooksul kasutati raha finantseerimistegevuseks 19,73 miljonit eurot, mis on samal tasemel võrreldes eelmise aasta sama perioodiga. Suurima osa finantseerimise rahavoost moodustasid dividendimaksud, mis jäid 2014. aastaga samale tasemele.



Töötajad

2015. aasta 2. kvartali lõpus töötas Kontsernis 320 töötajat. 2014. aastal samal ajal oli töötajaid 317. Keskmine täistöökohaga töötajate arv oli vastavalt 308 töötajat 2015. aastal ja 304 töötajat 2014. aastal. Kontserni juhtkond jätkab aktiivselt võimaluste otsimist, et muuta protsesse efektiivsemaks ja rakendada ettevõtte struktuuri tulemuslikumalt, mis tasakaalustaks turu survet individuaalsete palkade ja kulude kasvule.

Dividendid

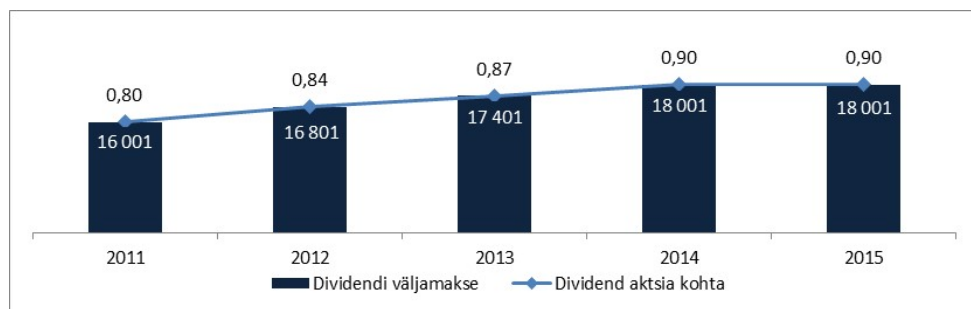
Dividendikohustus Ettevõtte aktsionäride ees kajastatakse finantsaruannetes hetkest, kui kasumi jaotamine ja dividendide väljamaksmine kinnitatakse Ettevõtte aktsionäride üldkoosoleku poolt.

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

27. mail 2015. aastal peetud aktsionäride üldkoosolek kinnitas 2014. aasta puhaskasumist tehtava dividendimakse suuruse 90 senti aktsia kohta ning koguväljamakse summas 18,0 miljonit eurot. Väljamakse on vastavuses Ettevõtte dividendipoliitikaga. Dividendimaks 90 senti aktsia kohta muutust võrreldes 2014. aastaga ei toimunud.

Dividendid maksti aktsionäridele välja 19. juunil 2015. aastal.

Viimasel viiel aastal on aktsionäridele dividende makstud järgmiselt:



Aksiahinna muutused

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

2015. aasta 30. juuni seisuga olid üle 5%-list otseosalust omavad AS-i Tallinna Vesi aktsionärid järgnevad:

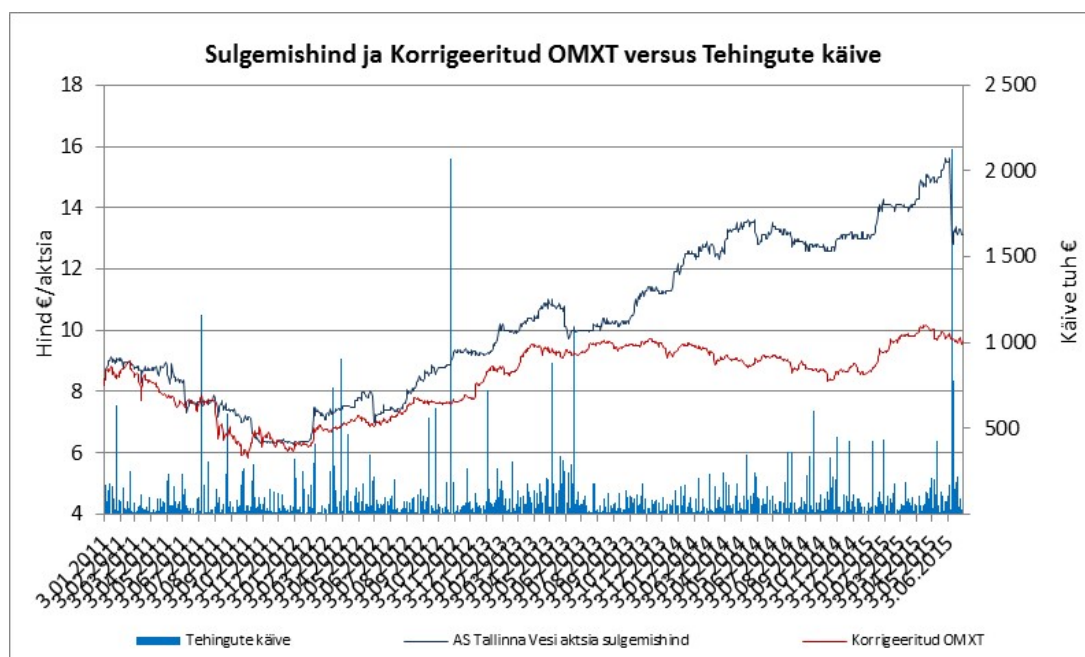
United Utilities (Tallinn) BV	35,3%
Tallinna linn	34,7%

2015. aasta kuue kuu jooksul on aktsionäride struktuur võrreldes 2014. aasta lõpu seisuga püsinud võrdlemisi stabiilsena. 2015. aasta 2. kvartali lõpus oli 1,87% aktsiatest pensionifondide omandis, võrdluseks 2014. aasta 4. kvartali lõpu näitajaga 1,54%.

30. juuni 2015. aasta seisuga oli AS-i Tallinna Vesi aktsia sulgemishind 13,10 eurot, mis tähendab 7,1%-list langust (2014. aastal vastavalt +4,8%) võrreldes kvartali alguse hinnaga 14,10 eurot. Samal perioodil langes OMX Tallinn indeks 2,1% võrra (2014. aastal vastavalt +0,7%).

2015. aasta kuue kuu jooksul tehti Ettevõtte aktsiatega 4 571 tehingut (2014. aastal vastavalt 2 519 tehingut), mille käigus vahetasid omanikku 1 027 tuhat aktsiat ehk 5,1% aktsiatest (2014. aastal vastavalt 581 tuhat aktsiat ehk 2,9%).

Tehingute käive oli 6 786 tuhande euro võrra suurem kui 2014. aastal, ehk 14 271 tuhat eurot.



Tootmistulemused

2015. aasta esimest poolaastat iseloomustab teenuse kvaliteedi stabiilsus. See annab tarbijatele kindlustunde, et neile on tagatud kvaliteetne joogivesi, püsiv veeühendus ning reovee ärajuhtimise teenus. Lisaks teenuse kvaliteedile, keskendume sellele, et olla oma klientidele heaks partneriks. Klientide tagasiside meie tööle on küll järjest positiivsem, ent pingutame jätkuvalt selle nimel, et klientide ootustele vastata ja neid ületada.

Tegevusnäitajad 2015. aasta esimesel poolaastal:

Tegevusnäitaja	6 kuud 2014	6 kuud 2015
Joogivesi		
Tarbija kraanist võetud veekvaliteedi proovide vastavus nõuetele	99,86%	99,93%
Veekadu jaotusvõrgus	16,38%	13,95%
Keskmine veekatkestuse kestvus kinnistu kohta tundides	2,80	3,17
Reovesi		
Kanaliseerimisvõrgustike ummistuste arv	434	428
Kanaliseerimisvõrgustike purunemiste arv	72	68
Reovee puhastamise vastavus keskkonnanõuetele	100%	100%
Klienditeenindus		
Kirjalike kaebuste arv	32	37
Kliendikontaktide arv veekvaliteedi teemal	65	38
Kliendikontaktide arv veesurve teemal	144	146
Kliendikontaktide arv ummistuste ja sademevee ära juhtimise teemal	529	601
Kirjalikele kontaktidele vastamine vähemalt 2 tööpäeva jooksul	99,0%	98,7%
Lubaduste mittetäitmise arv	21	6
Planeerimata veekatkestustest teavitamine vähemalt 1 tund enne katkestust	97,4%	98,8%

Kontserni struktuur

30. juuni 2015. aasta seisuga kuulus kontserni 2 äriühingut. Tütarettevõtte Watercom OÜ kuulub saajaprotsendiliselt 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 Ettevõtte 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 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 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 volitustega kuni 20. märtsini 2017), Aleksandr Timofejev (juhatuse liikme volitustega kuni 29. oktoobrini 2015) ja Riina Käi (juhatuse liikme volitustega kuni 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 nõue

2014. aasta mais otsustas Ettevõtte nõukogu teavitada võimalikust rahvusvahelisest arbitraažimenetlusest Eesti Vabariigi vastu kahepoolses investeringuid puudutavas lepingus sätestatud kohustuste rikkumise tõttu.

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

Nõue esitati, kuna sellele kolme aasta vältel eelnenud Ettevõtte intensiivsed läbirääkimised vaidluse osas kokkuleppele jõudmiseks ei kandnud vilja.

Täiendav informatsioon nõude kohta on leitav järgmistelt linkidelt:

<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 väljavaadete avalikustamine

Ettevõtte on avaldanud tariifitaotluse ning kogu asjakohase suhtluse Konkurentsiametiga kodulehel (<http://www.tallinnavesi.ee/et/investor/Regulatsioon>) ning Tallinna Börsil. Ettevõtte hoiab oma investoreid kursis edasiste muutustega tariifitaotluse menetluses.

Täna ei saa Ettevõtte öelda, milliseks kujunevad tariifid, enne kui kohus ei ole langetanud oma otsust ning arbitraažimenetluse tulemus ei ole selge. Kohtu- ja arbitraažimenetluse pikkus ja tulem ei ole Ettevõtte kontrolli all.

Lisainformatsioon:

Karl Heino Brookes

Juhatusesimees

+372 6262 201

karl.brookes@tvesi.ee

AS TALLINNA VESI

Konsolideeritud auditeerimata lühendatud vahearuanne
2015. aruandeaasta 30. juunil 2015 lõppenud 6 kuu kohta

JUHTKONNA KINNITUS

Juhatus on koostanud AS Tallinna Vesi (Ettevõtte) ja tema tütaretevõtte OÜ Watercom (koos Kontsern) konsolideeritud vahearuanne lühendatud raamatupidamisaruandena 2015. aruandeaasta 30. juunil 2015 lõppenud 6 kuu kohta. Vahearuanne ei ole audiitorite poolt läbi vaadatud.

Lühendatud raamatupidamisaruande koostamisel seisuga 30. juuni 2015 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 6 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 järeljäänud 6 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 ilmnescid aruande koostamise kuupäevani 23. juuli 2015.

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

Karl Heino Brookes

Juhatusesimees
Tegevdirektor

Aleksandr Timofejev

Juhatuseliige
Tootmisdirektor

Riina Kää

Juhatuseliige
Finantsdirektor

23. juuli 2015

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
2015. aruandeaasta 30. juunil 2015 lõppenud 6 kuu kohta

KONSOLIDEERITUD FINANTSSEISUNDI ARUANNE

(tuhat EUR)

		30. juuni	31. detsember	
VARAD	Lisa	2015	2014	2014
KÄIBEVARA				
Raha ja raha ekvivalendid	2	33 035	26 566	38 560
Nõuded ostjate vastu, viitlaekumised ja ettemaksed		6 602	15 526	8 261
Varud		467	441	412
KÄIBEVARA KOKKU		40 104	42 533	47 233
PÕHIVARA				
Muud pikaajalised nõuded		0	22	0
Tuletisinstrumentid		631	0	0
Materiaalne põhivara	3	159 004	153 526	157 481
Immateriaalne põhivara	3	846	919	862
PÕHIVARA KOKKU		160 481	154 467	158 343
VARAD KOKKU		200 585	197 000	205 576
KOHUSTUSED JA OMAKAPITAL				
LÜHIAJALISED KOHUSTUSED				
Pikaajaliste laenukohustuste lühiajaline osa		306	169	261
Võlad tarnijatele ja muud võlad		9 649	9 947	4 855
Tuletisinstrumentid		565	1 764	1 078
Ettemaksed		2 042	2 846	2 631
LÜHIAJALISED KOHUSTUSED KOKKU		12 562	14 726	8 825
PIKAAJALISED KOHUSTUSED				
Tulevaste perioodide tulu liitumistasudelt		13 713	10 752	12 567
Laenukohustused		96 125	95 846	96 250
Tuletisinstrumentid		493	620	761
Muud võlad		24	21	23
PIKAAJALISED KOHUSTUSED KOKKU		110 355	107 239	109 601
KOHUSTUSED KOKKU		122 917	121 965	118 426
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		39 656	37 023	49 138
OMAKAPITAL KOKKU		77 668	75 035	87 150
KOHUSTUSED JA OMAKAPITAL KOKKU		200 585	197 000	205 576

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

AS TALLINNA VESI

Konsolideeritud auditeerimata lühendatud vahearuanne

2015. aruandeaasta 30. juunil 2015 lõppenud 6 kuu kohta

KONSOLIDEERITUD KOONDKASUMIARUANNE

(tuhat EUR)

		II kvartal		6 kuud aastal		31. detsembril lõppenud aasta
	Lisa	2015	2014	2015	2014	2014
Müügitulu	4	13 742	13 371	27 311	26 678	53 241
Müüdnud toodete/teenuste kulud	6	-5 733	-5 643	-11 227	-11 686	-22 399
BRUTOKASUM		8 009	7 728	16 084	14 992	30 842
Turustuskulud	6	-103	-106	-240	-273	-456
Üldhalduskulud	6	-1 657	-1 535	-2 871	-2 900	-5 517
Äritulud (+)/-kulud (-)	7	-18	104	-58	55	-41
ÄRIKASUM		6 231	6 191	12 915	11 874	24 828
Finantstulud	8	1 025	154	1 472	288	432
Finantskulud	8	-620	-793	-1 368	-1 549	-2 532
KASUM ENNE TULUMAKSUSTAMIST		6 636	5 552	13 019	10 613	22 728
Dividendide tulumaks	9	-4 500	-4 785	-4 500	-4 785	-4 785
PERIOODI PUHASKASUM		2 136	767	8 519	5 828	17 943
PERIOODI KOONDKASUM		2 136	767	8 519	5 828	17 943
Jaotatav kasum:						
A- aktsia omanikele		2 135	766	8 518	5 827	17 942
B- aktsia omanikule		0,60	0,60	0,60	0,60	0,60
Kasum A aktsia kohta (eurodes)	10	0,11	0,04	0,43	0,29	0,90
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
2015. aruandeaasta 30. juunil 2015 lõppenud 6 kuu kohta

KONSOLIDEERITUD RAHAVOO ARUANNE

(tuhat EUR)

		6 kuud aastal		31. detsembril lõppenud aasta
	Lisa	2015	2014	2014
ÄRITEGEVUSE RAHAVOOD				
Ärikasum		12 915	11 874	24 828
Korrigeerimine kulumiga	6	3 079	2 895	5 851
Korrigeerimine rajamistuludega	7	-93	-72	-143
Muud mitterahalised korrigeerimised		-8	24	-33
Kasum (-)/kahjum (+) põhivara müügist ja mahakandmisest		-2	3	145
Äritegevusega seotud käibevara muutus		-341	-1 592	1 165
Äritegevusega seotud kohustuste muutus		730	703	-364
Rahavoog äritegevusest		16 280	13 835	31 449
INVESTEERIMISTEGEVUSE RAHAVOOD				
Põhivara soetamine		-4 709	-3 618	-9 646
Torustike ehituse eest saadud kompensatsioonid		2 556	4 340	10 523
Põhivara müügitulu		12	1	13
Saadud intressid		67	296	432
Rahavoog investeerimistegevusest		-2 074	1 019	1 322
FINANTSEERIMISTEGEVUSE RAHAVOOD				
Võetud laenud		0	20 000	20 000
Tasutud laenud		0	-20 000	-20 000
Makstud intressid ja laenu finantseerimise kulud, sh swapi intressid		-1 388	-1 486	-2 995
Tasutud kapitalirendi maksed		-156	-82	-216
Tasutud dividendid	9	-18 001	-18 001	-18 001
Tulumaks dividendidelt	9	-186	-505	-4 785
Rahavoog finantseerimistegevusest		-19 731	-20 074	-25 997
Raha ja raha ekvivalentide muutus		-5 525	-5 220	6 774
RAHA JA RAHA EKVIVALENDID PERIOODI ALGUSES				
		38 560	31 786	31 786
RAHA JA RAHA EKVIVALENDID PERIOODI LÕPUS				
	2	33 035	26 566	38 560

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

AS TALLINNA VESI

Konsolideeritud auditeerimata lühendatud vahearuanne
2015. aruandeaasta 30. juunil 2015 lõppenud 6 kuu kohta

KONSOLIDEERITUD OMAKAPITALI LIKUMISE ARUANNE

(tuhat EUR)

	Aktsiakapital	Ülekurss	Kohustuslik reservkapital	Jaotamata kasum	Omakapital kokku
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	17 943	17 943
31. detsember 2014	12 000	24 734	1 278	49 138	87 150
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	5 828	5 828
30. juuni 2014	12 000	24 734	1 278	37 023	75 035
31. detsember 2014	12 000	24 734	1 278	49 138	87 150
Dividendid	0	0	0	-18 001	-18 001
Perioodi koondkasum	0	0	0	8 519	8 519
30. juuni 2015	12 000	24 734	1 278	39 656	77 668

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

AS TALLINNA VESI

Konsolideeritud auditeerimata lühendatud vahearuanne
2015. aruandeaasta 30. juunil 2015 lõppenud 6 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. juuni	31. detsember	
	2015	2014	2014
Raha ja pangakontod	11 890	794	13 358
Lühiajalised deposiidid	21 145	25 772	25 202
Raha ja raha ekvivalendid kokku	33 035	26 566	38 560

AS TALLINNA VESI

Konsolideeritud auditeerimata lühendatud vahearuanne
2015. aruandeaasta 30. juunil 2015 lõppenud 6 kuu kohta

KONSOLIDEERITUD AUDITEERIMATA VAHEARUANDE LISAD

(tuhat EUR)

LISA 3. MATERIAALNE JA IMMATERIAALNE PÕHIVARA

Kasutusel olevad materiaalsed varad										Pooleleolevad varad			Immateriaal- sed varad		Materiaalsed ja immateriaalsed põhivarad kokku
Maa ja ehitised	Rajatised	Masinad ja seadmed	Muu inventar	Lõpetamata			Lõpetamata immateriaal- sed varad	Litsentsid ja arenguvälja- minekud							
				Lõpetamata materiaalsed varad	rajamistasude arvelt	torustikud									
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. detsember 2014 toimunud liikumised															
Soetamine	0	0	0	0	8 428	2 475	166	0				11 069			
Põhivara mahakandmine ja müük jääkväärtuses	0	-7	-47	0	-17	-87	0	0				-158			
Reklassifitseerimine	839	6 544	2 961	61	-8 300	-2 105	-118	118				0			
Arvestuslik kulum	-279	-2 760	-2 389	-82	0	0	0	-341				-5 851			
31. detsember 2014															
Soetusmaksumus	25 689	181 365	47 206	1 359	688	1 271	75	5 013				262 666			
Akumuleeritud kulum	-5 940	-60 735	-32 446	-976	0	0	0	-4 226				-104 323			
Jääkmaksumus	19 749	120 630	14 760	383	688	1 271	75	787				158 343			
Perioodil 01. jaanuar 2015 - 30. juuni 2015 toimunud liikumised															
Soetamine	0	0	0	0	3 804	663	119	0				4 586			
Põhivara mahakandmine ja müük jääkväärtuses	0	0	-10	0	0	0	0	0				-10			
Reklassifitseerimine	26	1 898	575	18	-1 340	-1 167	-140	140				10			
Arvestuslik kulum	-167	-1 425	-1 312	-40	0	0	0	-135				-3 079			
30. juuni 2015															
Soetusmaksumus	25 675	183 130	47 388	1 377	3 152	767	54	5 152				266 695			
Akumuleeritud kulum	-6 067	-62 027	-33 375	-1 016	0	0	0	-4 360				-106 845			
Jääkmaksumus	19 608	121 103	14 013	361	3 152	767	54	792				159 850			

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

Seisuga 30. juuni 2015 oli kapitalirendiga soetatud põhivara (masinad ja seadmed) jääkmaksumus 1 555 tuhat eurot (31. detsember 2014 : 1 664 tuhat eurot).

AS TALLINNA VESI

Konsolideeritud auditeerimata lühendatud vahearuanne

2015. aruandeaasta 30. juunil 2015 lõppenud 6 kuu kohta

KONSOLIDEERITUD AUDITEERIMATA VAHEARUANDE LISAD

(tuhat EUR)

LISA 4. MÜÜGITULU	II kvartal		6 kuud aastal		31. detsembril lõppenud aasta
	2015	2014	2015	2014	2014
Põhitegevuse tulud					
Veemüügi ja reoveeteenuse tulud kokku, sh:	12 394	12 138	24 654	24 178	48 598
<u>Müük eraisikutele, sh:</u>	<u>6 083</u>	<u>6 001</u>	<u>12 237</u>	<u>12 048</u>	<u>24 154</u>
Veemüügiteenus	3 345	3 303	6 731	6 630	13 303
Reoveeteenus	2 738	2 698	5 506	5 418	10 851
<u>Müük juriidilistele isikutele, sh:</u>	<u>4 891</u>	<u>4 804</u>	<u>9 564</u>	<u>9 459</u>	<u>19 085</u>
Veemüügiteenus	2 717	2 697	5 287	5 278	10 664
Reoveeteenus	2 174	2 107	4 277	4 181	8 421
<u>Müük teeninduspiirkonnavälistele aladele, sh:</u>	<u>1 197</u>	<u>1 095</u>	<u>2 446</u>	<u>2 239</u>	<u>4 520</u>
Veemüügiteenus	332	283	623	538	1 153
Reoveeteenus	759	722	1 531	1 478	2 957
Sadeveeteenus	106	90	292	223	410
<u>Ülereostustasu</u>	<u>223</u>	<u>238</u>	<u>407</u>	<u>432</u>	<u>839</u>
Sadevee kogumise ja puhastamise teenus ja tuletõrjehüdrantide teenus	875	750	1 719	1 741	3 073
Ehitusteenus ja projekteerimine	305	285	647	415	925
Muud tööd ja teenused	168	198	291	344	645
Kokku müügitulu	13 742	13 371	27 311	26 678	53 241

100% Kontserni müügitulust teeniti Eesti Vabariigis.

LISA 5. TÖÖJÕUKULUD	II kvartal		6 kuud aastal		31. detsembril lõppenud aasta
	2015	2014	2015	2014	2014
Töötasu	-1 532	-1 396	-3 014	-2 751	-5 255
Sotsiaalmaks ja töötuskindlustusmaks	-513	-467	-1 008	-921	-1 750
Tööjõukulud kokku	-2 045	-1 863	-4 022	-3 672	-7 005
Töötajate arv aruandeperioodi lõpus			308	304	321

AS TALLINNA VESI

Konsolideeritud auditeerimata lühendatud vahearuanne

2015. aruandeaasta 30. juunil 2015 lõppenud 6 kuu kohta

KONSOLIDEERITUD AUDITEERIMATA VAHEARUANDE LISAD

(tuhat EUR)

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

	II kvartal		6 kuud aastal		31. detsembril lõppenud aasta
	2015	2014	2015	2014	2014
Müüdnud toodete ja teenuste kulu					
Vee erikasutusõiguse tasu	-276	-261	-546	-525	-1 057
Kemikaalid	-377	-448	-736	-860	-1 737
Elekter	-747	-729	-1 575	-1 566	-3 032
Saastetasu	-235	-550	-536	-1 626	-2 163
Tööjõukulu	-1 436	-1 314	-2 784	-2 543	-4 880
Kulum	-1 437	-1 321	-2 830	-2 618	-5 370
Ehitusteenus ja projekteerimine	-257	-237	-565	-324	-775
Muud kulud	-968	-783	-1 655	-1 624	-3 385
Müüdnud toodete ja teenuste kulu kokku	-5 733	-5 643	-11 227	-11 686	-22 399
Turustuskulud					
Tööjõukulu	-91	-87	-203	-190	-340
Kulum	-3	-10	-7	-51	-63
Muud turustuskulud	-9	-9	-30	-32	-53
Turustuskulud kokku	-103	-106	-240	-273	-456
Üldhalduskulud					
Tööjõukulu	-518	-462	-1 035	-939	-1 785
Kulum	-78	-76	-154	-157	-287
Muud üldhalduskulud	-1 061	-997	-1 682	-1 804	-3 445
Üldhalduskulud kokku	-1 657	-1 535	-2 871	-2 900	-5 517

LISA 7. ÄRITULUD JA -KULUD

	II kvartal		6 kuud aastal		31. detsembril lõppenud aasta
	2015	2014	2015	2014	2014
Üksikliitumiste rajamistulud	47	37	93	72	143
Liitumispunktide kulum	-44	-35	-88	-69	-131
Ebatõenäoliselt laekuvate nõuete kulu (-) / kulu vähenemine (+)	12	137	1	145	141
Muud äritulud/-kulud (-)	-33	-35	-64	-93	-194
Äritulud ja -kulud kokku	-18	104	-58	55	-41

AS TALLINNA VESI

Konsolideeritud auditeerimata lühendatud vahearuanne

2015. aruandeaasta 30. juunil 2015 lõppenud 6 kuu kohta

KONSOLIDEERITUD AUDITEERIMATA VAHEARUANDE LISAD

(tuhat EUR)

LISA 8. FINANTSTULUD JA -KULUD	II kvartal		6 kuud aastal		31. detsembril lõppenud aasta
	2015	2014	2015	2014	2014
Intressitulud	24	154	60	288	432
Intressikulud, laen	-252	-293	-515	-584	-1 137
Intressikulud, swap	-364	-440	-846	-879	-1 846
Swapi õiglase väärtuse suurenemine (+)/ vähenemine (-)	1 001	-40	1 412	-62	483
Muud finantstulud (+)/ kulud (-)	-4	-20	-7	-24	-32
Finantstulud ja -kulud kokku	405	-639	104	-1 261	-2 100

LISA 9. DIVIDENDID	II kvartal		6 kuud aastal		31. detsembril lõppenud aasta
	2015	2014	2015	2014	2014
Perioodil väljakuulutatud dividendid	18 001	18 001	18 001	18 001	18 001
Perioodil väljamakstud dividendid	18 001	18 001	18 001	18 001	18 001
Tulumaks väljamakstud dividendidelt	-4 500	-4 785	-4 500	-4 785	-4 785
Arvestatud dividendide tulumaks	-4 500	-4 785	-4 500	-4 785	-4 785
<i>Väljamakstud dividend aktsia kohta:</i>					
Dividend A aktsia kohta (eurodes)	0,90	0,90	0,90	0,90	0,90
Dividend B aktsia kohta (eurodes)	600	600	600	600	600

Dividendide tulumaksumäär 2015. aastal on 20/80 (2014. aastal: 21/79).

LISA 10. KASUM AKTSIA KOHTA

	II kvartal		6 kuud aastal		31. detsembril lõppenud aasta
	2015	2014	2015	2014	2014
Aruandeperioodi jaotamata kasum, millest on lahutatud B-aktsia eelisõigused	2 135	766	8 518	5 827	17 942
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)	0,11	0,04	0,43	0,29	0,90
Kasum B aktsia kohta (eurodes)	600	600	600	600	600

30. juunil 2015 ja 2014 ning 31. detsembril 2014 lõppenud perioodidel oli lahjendatud puhaskasum aktsia kohta võrdne kasumiga aktsia kohta.

AS TALLINNA VESI

Konsolideeritud auditeerimata lühendatud vahearuanne
2015. aruandeaasta 30. juunil 2015 lõppenud 6 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. juuni		31. detsember
	2015	2014	2014
Nõuded ostjate vastu	25	1 570	503
Viitlaekumised	0	6 117	1 577
Võlad tarnijatele ja muud võlad	191	186	199

Tehingud	II kvartal		6 kuud aastal		31. detsembril lõppenud aasta
	2015	2014	2015	2014	2014
Müügitulu	875	749	1 719	1 741	3 073
Juhtimis- ja konsultatsiooniteenuse ost	260	260	531	517	1 041
Finantstulu	0	125	14	225	327
Juhatuseliikmetele arvestatud töötasud (ilma sotsiaalmaksuta)	31	31	77	118	170
Nõukogu liikmetele arvestatud tasud (ilma sotsiaalmaksuta)	8	10	16	20	39

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“.

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

Esimese 6 kuu jooksul 2015 juhatuse liikmetele lahkumishüvitisi ei makstud (esimese 6 kuu jooksul 2014 ja 31. detsembril 2014 lõppenud aastal kokku maksti 38 tuhat eurot). Potentsiaalne palgakulu kohustus oleks kuni 69 tuhat eurot (ilma sotsiaalmaksuta) kui nõukogu peaks välja vahetama kõik juhatuse liikmed.

Juhatuseliikmetele ja nõukogu liikmetele kuuluvad ettevõtte aktsiad

Seisuga 30. juuni 2015 omas nõukogu ja juhatuse liikmetest Riina Käi 100 aktsiat (30. juuni 2014 ja 31. detsember 2014: Riina Käi 100 aktsiat).

AS TALLINNA VESI

Konsolideeritud auditeerimata lühendatud vahearuanne

2015. aruandeaasta 30. juunil 2015 lõppenud 6 kuu kohta

KONSOLIDEERITUD AUDITEERIMATA VAHEARUANDE LISAD

LISA 12. NÕUKOGU LIIKMETE NIMEKIRI

Simon Roger Gardiner	nõukogu esimees
Steven Richard Fraser	nõukogu liige
Martin Padley	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.

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

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 40,1 miljoni euro ulatuses – summa, mida Ettevõtte on KA arvates klientidelt ülemäära küsinud tagasiulatuvalt kolme aasta jooksul pärast viimase astme kohtu otsust.