

Tallinna Vesi



AS Tallinna Vesi
2015. aasta 3. kvartali vahearuanne

Valuuta	tuhandetes eurodes
Aruandlusperioodi algus	1. jaanuar 2015
Aruandlusperioodi lõpp	30. september 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 ühepoolset toimunud erastamislepingu rikkumise eest.
- AS Tallinna Vesi soovib, et kõik aktsionärid oleksid teadlikud, et Ettevõtte erastati 2001. aastal Eesti Vabariigi valitsuse täielikul toetusel ja teadmisel, kirjalike nõusolekutega peaministrilt ja rahandusministrilt lepingu põhitingimuste osas. Erastamisel rakendati ka Euroopa Arengu- ja Rekonstruktsioonipanga (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 riigiasutuselt (Tallinna Linn) teisele asutusele (Konkurentsiamet). Halduslepingule peaks kohalduma Eesti õigussüsteemi kaitse. Eesti õigussüsteem peab kaitsma avalik-õiguslikku lepingut – ja juhul 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. Kahjunõude hindamisel on arvestatud ka tuleviku müügiimahtudega ning eeldatava tarbijahinnaindeksiga (THI). Kuna THI on viimasel ajal olnud madalam kui kahjunõude esitamise hetkel, siis kahjunõude hinnanguline diskonteerimata suurus on hetkel ligikaudu 74 miljonit eurot, võrreldes esitatud üle 90 miljoni euroga. Kohus otsustas kahjunõude menetluse peatada kuni tariifi põhivaidluse lõpliku lahendini.
- 2015. aastal on kohaliku tariifivaidluse osas peetud kolm istungit. 05. juunil 2015. aastal otsustas Tallinna Halduskohus jätta AS Tallinna Vesi ning Konkurentsiameti vahelises tariifivaidluses ettevõtte poolt esitatud kaebuse rahuldamata. Tallinna Halduskohus ei avaldanud kohtuotsuse põhjendusi.
- 12. oktoobril 2015. aastal avalikustas Tallinna Halduskohus AS Tallinna Vesi kaebuste rahuldamata jätmise põhjendused. Otsuses on Tallinna Halduskohus asunud seisukohale, et Teenuslepingu tariife puudutav osa, mis on 2012. aastal Eesti kohtute poolt tunnistatud avalik-õiguslikuks lepinguks, ei ole Konkurentsiametile siduv. AS Tallinna Vesi hinnangul ei ole kohtu seisukoht põhjendatud. AS Tallinna Vesi formuleerib ning esitab apellatsioonikaebuse järgmisesse kohtuinstantsi hiljemalt 11. novembriks 2015.
- 2014. aasta oktoobris, paralleelselt kohaliku kohtuvaidlusega tariifide teemal, alustasid AS Tallinna Vesi ja selle aktsionär United Utilities (Tallinn) B.V rahvusvahelist arbitraazimenetlust 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 2001. aasta erastamise käigus sõlmitud Teenuslepingus ette nähtud tariifidest. Arbitraazimenetlust viib läbi Investeermisvaidluste Lahendamise Rahvusvaheline Keskus (ISCID), mis on osa Maailmapanga Grupist.
- 17. juunil 2015 selgus rahvusvahelise arbitraazimenetluse ajakava, mille põhjal on viimane istung 2016. aasta novembris. Vahekohtu protsessi käigus tehtud menetluslikud korraldused ja otsused, mille suhtes kohaldatakse konfidentsiaalse teave redigeerimist, on kättesaadavad [ICSID kodulehel](#).
- Rahvusvahelist vahekohtu menetlust peetakse paralleelselt ning eraldiseisvana kohalikust kohtuvaidlusest.
- Ettevõtte on püüdnud juba kolm aastat saavutada kokkulepet tariifivaidluse võimaliku lahenduse osas. Kahjuks ei ole see õnnestunud.
- 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 3. kvartali majandustulemustest

Kontserni müügitulu oli 2015. aasta 3. kvartalis 14,08 miljonit eurot, kasvades võrreldes eelmise aasta sama perioodiga 6,3% ehk 0,83 miljoni euro võrra.

3. kvartali brutokasum oli 7,99 miljonit eurot, tõustes 1,1% ehk 0,08 miljonit eurot. Võrreldes 2014. aasta sama perioodiga on brutokasumi suurenemine seotud peamiselt ehitus- ja asfalteerimisteenustelt teenitud tulude kasvuga.

Ettevõtte ärikasum oli 5,92 miljonit eurot, vähenedes 6,8% ehk 0,43 miljoni euro võrra. Ärikasumit mõjutas palgakulude suurenemine, nii tänu kasvanud töötajate arvule kui ka mõningasele palgatõusule, ning samuti suurenenud tariifivaidlusega seotud juriidilised kulud.

2015. aasta 3. kvartali puhaskasum oli 5,10 miljonit eurot, vähenedes 12,5% ehk 0,73 miljoni euro võrra, peamiselt tänu eelpool mainitud töötajatega seotud kulude ja juriidiliste kulude kasvule, kuid samuti tänu 0,44 miljoni euro suuruse negatiivse muutuse tõttu SWAP-lepingute õiglases väärtuses 2015. aasta 3. kvartalis, mida osaliselt tasakaalustas intressikulude vähenemine. 2015. ja 2014. aasta 3. kvartali puhaskasum ilma SWAP lepingute ümberhindlusest tulenevate muutuste erakorraliste mõjudeta oli vastavalt 5,54 miljonit eurot ja 5,67 miljonit eurot, olles võrreldes eelmise aasta sama perioodiga 2,4% ehk 0,13 miljoni euro võrra väiksem.

	3 kv	3 kv	3 kv	Muutus	9	9	9	Muutus
miljon €	2013	2014	2015	15/14	kuud	kuud	kuud	15/14
Müügitulu	13,12	13,25	14,08	6,3%	39,31	39,93	41,39	3,7%
Brutokasum	7,44	7,90	7,99	1,1%	22,29	22,90	24,07	5,1%
Brutokasumi marginaal %	56,71	59,64	56,72	-4,9%	56,70	57,34	58,15	1,4%
Ärikasum	6,31	6,35	5,92	-6,8%	18,21	18,22	18,83	3,3%
Ärikasum - põhiäri	6,11	6,34	5,77	-9,0%	17,95	17,97	18,60	3,5%
Ärikasumi marginaal %	48,07	47,91	42,02	-12,3%	46,31	45,64	45,50	-0,3%
Kasum enne tulumaksustamist	5,80	5,83	5,10	-12,5%	18,37	16,44	18,12	10,2%
Puhaskasum	5,80	5,83	5,10	-12,5%	13,74	11,66	13,62	16,9%
Puhaskasumi marginaal %	44,16	43,97	36,22	-17,6%	34,96	29,19	32,91	12,7%
Vara puhasrentaablus %	2,95	2,92	2,51	-14,3%	6,99	5,84	6,69	14,5%
Kohustuste osatähtsus koguvarest	58,81	59,46	59,35	-0,2%	58,81	59,46	59,35	-0,2%
Omakapitali puhasrentaablus %	7,15	7,21	6,16	-14,5%	16,96	14,41	16,46	14,2%
Lühiajaliste kohustuste kattekordaja	3,79	4,13	4,26	3,3%	3,79	4,13	4,26	3,3%

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

2015. AASTA 3. KVARTALI MAJANDUSTULEMUSED

Kasumiaruanne

2015. aasta 3. 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 3. kvartalis 14,08 miljonit eurot, suurenedes võrreldes eelmise aasta sama perioodiga 6,3% ehk 0,83 miljoni euro võrra. Era- ja juriidilistele klientidele osutatud veevarustuse ning reovee ärajuhtimise teenuse tulu nii põhiteeninduspiirkonnas kui sellest väljaspool moodustas kogu Kontserni müügitulust 85,9%. Müügituludest 5,9% tuli Tallinna linnalt saadavast sademevee kogumise süsteemide ja tuletõrjehüdrantide käigus hoidmise ja hooldamise tasust ning 8,2% muudest töödest ja teenustest.

Põhitegevuse tulud (tuh.€)	III kvartal			Muutus 15/14	
	2015	2014	2013	€	%
<u>Müük eraisikutele, sh:</u>	<u>5 938</u>	<u>5 967</u>	<u>5 770</u>	<u>-29</u>	<u>-0,5%</u>
Veemüügiteenus	3 267	3 283	3 176	-16	-0,5%
Reoveeteenus	2 671	2 684	2 594	-13	-0,5%
<u>Müük juriidilistele isikutele, sh:</u>	<u>4 852</u>	<u>4 780</u>	<u>4 683</u>	<u>72</u>	<u>1,5%</u>
Veemüügiteenus	2 723	2 706	2 654	17	0,6%
Reoveeteenus	2 129	2 074	2 029	55	2,7%
<u>Müük teeninduspiirkonnavälistele aladele, sh:</u>	<u>1 117</u>	<u>1 118</u>	<u>1 030</u>	<u>-1</u>	<u>-0,1%</u>
Veemüügiteenus	316	296	286	20	6,8%
Reoveeteenus	721	738	665	-17	-2,3%
Sademeveeteenus	80	84	79	-4	-4,8%
<u>Ülereostustasu</u>	<u>191</u>	<u>216</u>	<u>185</u>	<u>-25</u>	<u>-11,6%</u>
Sademevee kogumise ja puhastamise teenus ja tuletõrjehüdrantide teenus	837	739	853	98	13,3%
Ehitusteenus, projekteerimine ja asfalteerimine	1 020	289	420	731	252,9%
Muud tööd ja teenused	128	144	181	-16	-11,1%

Veevarustuse ja reovee ärajuhtimise teenuse müügitulu oli 12,10 miljonit eurot, kasvades võrreldes 2014. aasta 3. kvartaliga 0,1% võrra, tulenevalt järgmistest muutustest müügimahtudes:

- Põhipiirkonna eraklientide kõikides gruppides on 2015. aasta 3. kvartalis olnud väike langus võrreldes sama ajaga 2014. aastal, mille tõttu eraklientide müügitulu vähenes 0,5% võrra 5,94 miljonit euroni.
- Müük äriklientidele põhitegevuspiirkonnas kasvas 1,5% võrra 4,85 miljoni euroni, seda peamiselt tänu suurenenud tarbimisele tööstussektoris.
- Müük klientidele väljaspool põhiteeninduspiirkonda on olnud üsna stabiilne, langedes 0,1% võrra 1,12 miljoni euroni. Reovee ärajuhtimise teenuse müügitulud vähenesid 2,3% võrra 0,72 miljoni euroni. Seda vähenemist tasakaalustas veevarustuse müügitulude suurenemine 6,8% võrra 0,32 miljoni euroni.
- Saadud ülereostustasud vähenesid 11,6% võrra 0,19 miljoni euroni.

Põhitegevuspiirkonna sademeveesüsteemide ja tuletõrjehüdrantide käigus hoidmise ja hooldamise tasu oli 2015. aasta 3. kvartalis 0,84 miljonit eurot, kasvades võrreldes 2014. aasta sama perioodiga 13,3%.

Ehitus-, projekteerimis- ja asfalteerimisteenuste müük oli 3. kvartalis 1,02 miljonit eurot, tõustes võrreldes eelmise aasta sama perioodiga 0,73 miljoni euro võrra ehk 252,9%. Tõusu peamiseks põhjuseks oli asfalteerimisega seotud teenuste pakkumise alustamine klientidele väljaspool Kontserni, kuid lisaks ka suurenenud torustike ehitusega seotud teenuste tulud.

Müüdnud toodete ja teenuste kulu ja brutokasum

Müüdnud toodete ja teenuste kulu oli 2015. aasta 3. kvartalis 6,10 miljonit eurot, suurenedes 13,9% ehk 0,75 miljoni euro võrra võrreldes 2014. aasta sama perioodiga. Kulude kasvu mõjutasid peamiselt suurenenud tööjõukulud ning suurenenud ehitus- ja asfalteerimisteenuste tuludega seotud kulud.

Müüdnud toodete ja teenuste kulu (tuh.€)	III kvartal			Muutus 15/14	
	2015	2014	2013	€	%
Vee erikasutusõiguse tasu	-272	-265	-246	-7	-2,6%
Kemikaalid	-395	-433	-464	38	8,8%
Elekter	-713	-723	-775	10	1,4%
Saastetasu saasteainete heitmise eest veekogusse	-233	-209	-513	-24	-11,5%
Muutuvkulud kokku	-1 613	-1 630	-1 998	17	1,0%
Tööjõukulu	-1 338	-1 181	-1 165	-157	-13,3%
Kulum	-1 423	-1 408	-1 265	-15	-1,1%
Ehitusteenus, projekteerimine ja asfalteerimine	-868	-281	-343	-587	-208,9%
Muud kulud	-853	-849	-909	-4	-0,5%
Muud kulud kokku	-4 482	-3 719	-3 682	-763	-20,5%
Müüdnud toodete ja teenuste kulu kokku	-6 095	-5 349	-5 680	-746	-13,9%

Otsesed tootmiskulud (vee-erikasutustasu, kemikaalid, elekter ja saastetasud) olid 1,61 miljonit eurot, kahanedes võrreldes eelmise aastaga 1,0% ehk 0,02 miljoni euro võrra. Suurim langus oli tingitud kemikaalikulude vähenemisest. Muud otseste tootmiskulude muutused tulenesid hindade ja maksumäärade ning toodangumahtude muutuste koosmõjust koos järgmiste täiendavate teguritega:

- Vee-erikasutustasud kasvasid 2,6% võrra 0,27 miljoni euroni, seda peamiselt seoses puhastatud veemahtudega ja vee-erikasutustasu määra keskmiselt 2,0%-lise suurenemisega.
- Kemikaalikulud kahanesid 8,8% võrra 0,40 miljoni euroni. Reoveepuhastusprotsessis kasutati reoveest saasteainete eemaldamiseks vähem kemikaale, väiksemate kemikaalikoguste vähenemise mõju vähendas metanooli hinna tõus.
- Elektrikulud kahanesid 1,4% võrra 0,71 miljoni euroni. Elektrikulude vähenemine tulenes peamiselt madalamatest elektrihindadest, mis mõjutasid kulusid 0,023 miljonit eurot. Hindade alanemise mõju vähendasid veepuhastuse suurenenud toodangumahud ja seoses halvenenud toruveekvaliteediga suurenenud elektri erikulu, mille mõjud olid kokku 0,013 miljonit eurot.
- 3. kvartalis suurenesid saastetasukulud 11,5% võrra 0,23 miljoni euroni. Suurenenud saastetasukulude peamiseks mõjuriks olid suurenenud maksumäärad, mõjutades kulusid 0,028 miljoni euro võrra.

Muud müüdnud toodete ja teenuste müügiga seotud kulud (tööjõukulud, kulum, ehitus- ja asfalteerimisteenused ja muud kulud) olid 4,48 miljonit eurot, suurenedes võrreldes eelmise aastaga 20,5% ehk 0,76 miljoni euro võrra. Enamus kasvust tulenes tööjõukulude ning ehitus- ja asfalteerimisteenustega seotud kulude suurenemisest. Palgakulude tõus 13,3% võrra 1,34 miljoni euroni oli peamiselt seotud töötajate arvu kasvuga, pakkumaks efektiivsemalt ning suurema valikuga Kontsernisisesid teenuseid ning laiendada teenuseid ka klientidele väljaspool Kontserni. Ehitusteenuste ja asfalteerimise kulude kasv 208,9% võrra 0,87 miljoni euroni oli seotud suurenenud ehitus- ja asfalteerimisteenuste tuludega.

Kõigi nimetatud mõjude tulemusena oli Kontserni brutokasum 2015. aasta 3. kvartalis 7,99 miljonit eurot, mis on 1,1% ehk 0,08 miljoni euro võrra enam kui 7,90 miljoni euro suurune brutokasum 2014. aasta 3. kvartalis.

Üldhaldus- ning turustuskulud

Üldhaldus- ja turustuskulud olid 2,05 miljonit eurot, kasvades 39,8% ehk 0,58 miljoni euro võrra. Üldhalduskulude kasvu mõjutavad peamiselt tariifivaidlusega seotud õigusabi- ja konsultatsioonitasud. Õigusabi- ja konsultatsioonitasud on jätkuvalt kõrged senikaua kui Kontsernil on käsil nii kohalikud kui rahvusvahelised vaidlused.

Ärikasum

Eelnevate tegurite koosmõjul ulatus Kontserni ärikasum 2015. aasta 3. kvartalis 5,92 miljoni euroni, vähenedes 6,8% ehk 0,43 miljoni euro võrra võrreldes 2014. aasta sama perioodiga. Kontserni ärikasum põhitegevusest oli 9,0% ehk 0,57 miljoni euro võrra väiksem kui 2014. aasta samal perioodil.

Finantskulud

Kontserni 3. kvartali neto finantskulud olid 0,82 miljonit eurot, võrreldes 0,52 miljoni euro suuruse neto finantskuluga 2014. aasta 3. kvartalis. Muutuse peamiseks põhjusteks on negatiivne muutus SWAP-lepingute õiglases väärtuses (-0,59 miljonit eurot) ja intressikulude vähenemine (+0,37 miljonit eurot).

Ettevõtte on maandanud enamus ujuva intressiga laenude intressiriske SWAP-lepingutega. Laenudest 75 miljonile eurole on sõlmitud SWAP-lepingud ja ülejäänud 20 miljoni euro suurusel laenusummal on endiselt ujuv intress. Hetkel on SWAP-lepingute hinnanguline õiglase väärtus negatiivne, kogusummas 0,87 miljonit eurot. 2015. aasta 3. kvartalis oli laenude efektiivne intressimäär (k.a SWAP-intressid) 1,62%, mille tulemusel olid intressikulud 0,39 miljonit eurot, 2014. aasta samal perioodil olid need vastavalt 3,12% ja 0,76 miljonit eurot.

Maksustamiseelne kasum ja puhaskasum

Kontserni maksustamiseelne kasum ning puhaskasum 2015. aasta 3. kvartalis olid 5,10 miljonit eurot, mis on 12,5% ehk 0,73 miljonit eurot väiksem kui 2014. aasta 3. kvartalis. See tulenes peamiselt suurenenud tuludest, mida tasakaalustasid eelpool mainitud kasvanud juriidilised ning finantskulud. Kui mitte arvestada tuletisinstrumentide õiglase väärtuse mõju, oleks Kontserni maksustamiseelne kasum ja puhaskasum olnud 2015. aasta 3. kvartalis 5,54 miljonit eurot, mis on 2,4% ehk 0,13 miljonit eurot vähem kui 2014. aasta samal perioodil.

2015. aasta üheksa kuu tulemused

2015. aasta üheksa kuu Kontserni müügitulu oli 41,39 miljonit eurot, kasvades võrreldes eelmise aastaga 3,7% ehk 1,46 miljoni euro võrra. Vee- ja reoveeteenuste müügist saadud tulu oli 36,75 miljonit eurot, kasvades 2014. aasta sama perioodiga võrreldes 1,4% ehk 0,49 miljoni eurot.

2015. aasta üheksa kuu põhitegevuspiirkonna eraklientide müügitulu kasvas 0,9% ehk 0,16 miljoni eurot ja äriklientide müügitulud suurenesid 1,3% ehk 0,18 miljoni euro võrra. Eraklientide müügitulu kasv tuleneb põhiliselt kortermajade grupist, mis on Kontserni kõige suurem eraklientide grupp. Äriklientide müügitulu suurenemine on peamiselt seotud tööstussektoriga. Põhitegevuspiirkonna väliste alade vee-, reovee- ja sademeveeteenuste müük kasvas võrreldes 2014. aasta üheksa kuuga 6,2% ehk 0,21 miljoni euro võrra.

2015. aasta üheksa kuu põhitegevuspiirkonna sademevee- ja tuletõrjehüdrantide süsteemi käigus hoidmise ja hooldamise tulud olid 2,56 miljonit eurot, kasvades 3,1% ehk 0,08 miljoni euro võrra.

Ehitus-, projekteerimis- ja asfalteerimisteenuste müügitulu oli 1,68 miljonit eurot, kasvades võrreldes eelmise aastaga 0,97 miljoni euro ehk 135,9% võrra. 2014. aastal asfalteerimisteenusega alustades ei pakkunud Kontsern asfalteerimisteenust välistele klientidele peaaegu üldse. 2015. aasta üheksa kuuga on Kontsern pakkunud asfalteerimisteenust 0,4 miljoni euro väärtuses. Ülejäänud suurenemine tuleneb torustike ehitusega seotud tulude kasvust.

Otsesed tootmiskulud (vee-erikasutustasu, kemikaalid, elekter ja saastetasud) olid 5,01 miljonit eurot, kahanedes 19,3% ehk 1,20 miljoni euro võrra. Suurima languse põhjustasid saastetasu- ja

kemikaalikulude vähenemine, mida tasakaalustasid veidi kasvanud vee-erikasutustasu, mida on lähemalt kirjeldatud allpool:

- Vee-erikasutustasu kulud kasvasid 3,7% võrra 0,82 miljoni euron, seda peamiselt seoses vee-erikasutustasu määra keskmiselt 3,2%-lise suurenemisega.
- Kemikaalikulud kahanesid 12,5% võrra 1,13 miljoni euron. Reoveepuhastusprotsessis kasutati saasteainete eemaldamiseks reoveest vähem kemikaale (0,13 miljoni euro väärtuses), vähenenud kemikaalikulule aitas kaasa langenud metanooli hind (0,05 miljoni euro väärtuses). Veepuhastusprotsessi kemikaalikulud olid mõnevõrra kõrgemad võrreldes eelmise aasta sama perioodiga seoses halvenenud toorvee kvaliteediga.
- 2015. aasta üheksa kuuga olid elektrikulud aastast aastasse peaaegu samal tasemel, olles 2,29 miljonit eurot.
- Saastetasukulud langesid 58,1% võrra 0,77 miljonile eurole. Kulude vähenemine on seotud 2013. aasta lõpus muutunud veeloaga, mis kehtis ka 2014. aasta kahes esimeses kvartalis. Muudetud veeloas langetati raskemetallide lubatud piirmäärasid 400 korda. Varasemalt kehtinud piirmäärad kehtestati uuesti alates 2014. aasta 3. kvartalist, peale mida saastetasu kulud stabiliseerusid normaalsel tasemel. Kui see ühekordne mõju välja jätta, suurenesid saastetasukulud 12,6% ehk 0,09 miljoni euro võrra võrreldes eelmise aastaga.

Muud müüdnud toodete ja teenuste müügiga seotud kulud (tööjõukulud, kulum, ehitusteenused ja muud kulud) olid 12,32 miljonit eurot, suurenedes võrreldes 2014. aasta sama perioodiga 13,7% ehk 1,49 miljoni euro võrra. Kulude kasv on peaaesjalikult tingitud ehitus-, projekteerimis- ja asfalteerimistegevusega seotud kulude suurenemisest, mis on seotud suurenenud ehitus- ja asfalteerimisteenusude tuludega. Tööjõukulude kasv on peamiselt seotud Kontserni töötajate arvu suurenemisega, mille eesmärk on pakkuda efektiivsemalt ning suurema valikuga teenuseid, nii Kontserni siseselt kui ka väliselt.

Kontserni 2015. aasta üheksa kuu brutokasum oli 24,07 miljonit eurot, suurenedes võrreldes eelmise aasta sama perioodiga 5,1% ehk 1,18 miljoni euro võrra. Ärikasum oli 18,83 miljonit eurot, kasvades 2015. aasta üheksa kuuga 3,3% ehk 0,61 miljoni euro võrra.

Kontserni neto finantskulud olid 0,71 miljonit eurot, võrreldes 2014. aasta üheksa kuu 1,78 miljoni euro suuruse neto finantskuluga. Muutuse peamiseks põhjuseks on muutus Ettevõtte poolt sõlmitud SWAP-lepingute õiglases väärtuses. Positiivne mitterahaline mõju 2015. aasta kuludele on 0,97 miljonit eurot (2014. aastal oli positiivne mõju 0,09 miljoni euro suurune).

Kontserni maksustamiseelne kasum 2015. aasta üheksa kuuga oli 18,12 miljonit eurot, kasvades võrreldes 2014. aasta sama perioodiga 10,2%. Kontserni puhaskasum 2015. aasta üheksa kuuga oli 13,62 miljonit eurot, mis on võrreldes eelmise aasta sama perioodiga 1,97 miljoni euro võrra suurem.

Bilanss

2015. aasta üheksa kuuga investeeris Kontsern põhivarasse 6,52 miljonit eurot. 30. septembri 2015. a seisuga oli Kontserni materiaalse põhivara väärtus 159,45 miljonit eurot ning põhivara kokku 160,47 miljonit eurot (30. septembril 2014: vastavalt 154,66 miljonit eurot ja 155,54 miljonit eurot).

Võrreldes 2014. aasta lõpu seisuga on võlgnevused ja ettemaksed vähenenud 0,85 miljonit eurot 7,41 miljonile eurole, mis on seotud peamiselt võrkude laiendusprogrammi rahade laekumisega.

Lühiajalised kohustused on 2014. aasta lõpuga võrreldes kasvanud 1,30 miljoni euro võrra 10,12 miljoni euron. Muutuse taga on peamiselt investeringutega seotud võlad hankijatele.

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

Kontserni finantsvõimendus oli oodatud tasemel 59,3%, jäädes vahemikku 55%-65%, mis kajastab Kontsernile omast omakapitali profiili. See on võrreldav 2014. aasta sama perioodi 59,5-protsendilise finantsvõimenduse tasemega.

Tulevaste perioodide liitumistasud on kasvanud 1,48 miljoni euro võrra 14,05 miljoni euroni, võrreldes 2014. aasta lõpuga.

Tariifiriskiga seotud tingimuslikud kohustused

2011. aasta IV kvartalis arvutas Kontsern välja tingimusliku bilansivälise 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. Tingimusliku kohustuse ümberhindamist teostatakse üks kord aasta lõpus.

Rahakäive

2015. aasta 30. septembri seisuga oli Kontserni likviidsus tugev. 2015. aasta septembri lõpu seisuga oli Kontserni raha ja pangakontode jääk 35,29 miljonit eurot, moodustades 17,3% kogu varadest (seisuga 30. september 2014 oli see näitaja 31,95 miljonit eurot, mis moodustas 16,0% varadest).

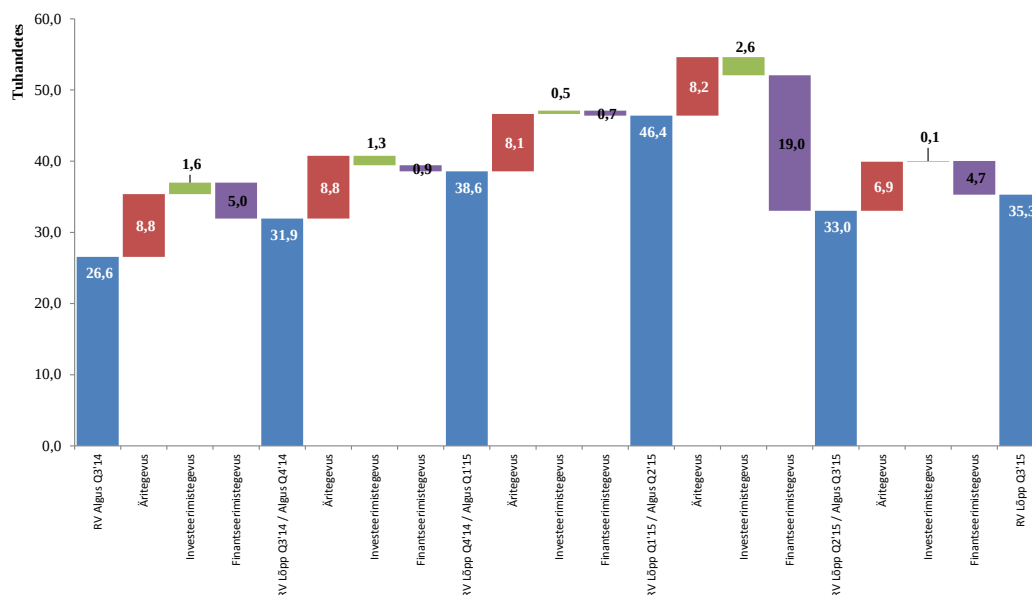
Suurima panuse rahakäibele annab Kontserni põhitegevus. 2015. aasta üheksa kuuga oli Kontserni äritegevuse rahakäive 23,17 miljonit eurot, mis on 0,53 miljoni euro võrra rohkem kui 2014. aasta samal perioodil.

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

2015. aasta üheksa kuuga kasutati investeerimistegevuses raha 1,98 miljonit eurot, mis on 4,61 miljoni euro väiksem võrreldes 2014. aastaga, kui saadi investeerimisest täiendavat raha summas 2,64 miljonit eurot. Investeerimistegevuse rahavoogusid on mõjutanud järgnevad tegurid:

- 2015. aasta üheksa kuu jooksul suurenesid investeringud põhivarasse võrreldes 2014. aastaga 2,04 miljoni euro võrra, ulatudes 8,02 miljoni euroni.
- Torustike ehituste eest saadud kompensatsioonid moodustasid 2015. aasta üheksa kuuga 5,94 miljonit eurot, mida on 2,29 miljonit eurot vähem kui 2014. aasta samal perioodil.

2014. aasta üheksa kuu jooksul kasutati raha finantseerimistegevuseks 24,46 miljonit eurot, mis on võrreldes 2014. aasta sama perioodiga 0,66 vähem. 0,44 miljoni euro võrra väiksemad intressimaksed on peamiselt seotud eelpool mainitud swap-lepingute uuendamisega. Lisaks, hoolimata sama suurest dividendimaksest, vähenes dividendide tulumaks tänu madalamale tulumaksumäärale 0,29 miljoni euro võrra.



Töötajad

2015. aasta 3. kvartali lõpus töötas Kontsernis 325 töötajat. 2014. aastal samal ajal oli töötajaid 312. Keskmine täistöökohaga töötajate arv oli vastavalt 314 töötajat 2015. aastal ja 298 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

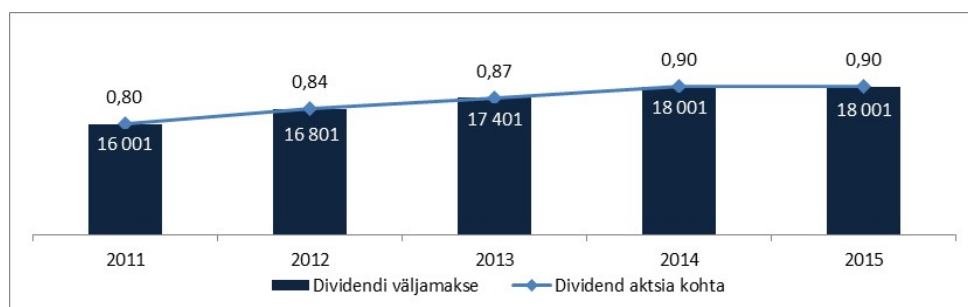
Dividendikohustus Ettevõtte aktsionäride ees kajastatakse finantsaruannetes hetkest, kui kasumi jaotamine ja dividendide väljamaksmine kinnitatakse Ettevõtte aktsionäride üldkoosoleku poolt.

Vastavalt Ettevõtte dividendipoliitikale, mis on avalikustatud ka Ettevõtte koduleheküljel, soovib Ettevõtte säilitada dividendide taseme reaalkaasv 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. Dividendimakses 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:



Aktsiahinna muutused

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

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

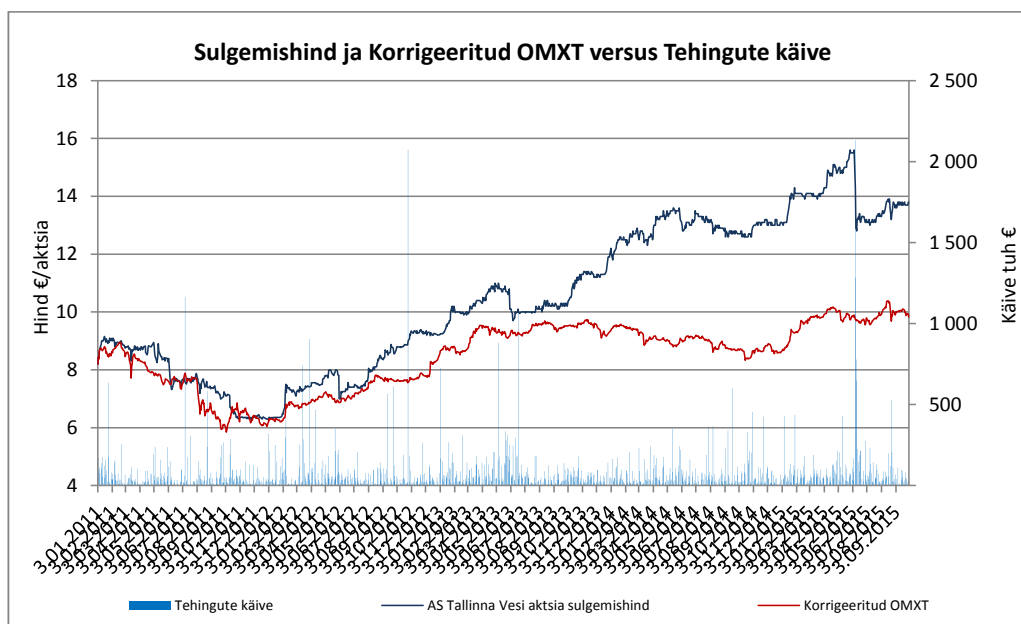
United Utilities (Tallinn) BV	35,3%
Tallinna linn	34,7%

2015. aasta üheksa kuu jooksul on aktsionäride struktuur võrreldes 2014. aasta lõpu seisuga püsinud võrdlemisi stabiilsena. 2015. aasta 3. kvartali lõpus oli 1,88% aktsiatest pensionifondide omandis, võrdlusena 2014. aasta 4. kvartali lõpu näitajaga 1,54%.

30. septembri 2015. aasta seisuga oli AS-i Tallinna Vesi aktsia sulgemishind 13,80 eurot, mis tähendab 5,3%-list tõusu (2014. aastal vastavalt -3,8%) võrreldes kvartali alguse hinnaga 13,10 eurot. Samal perioodil tõusis OMX Tallinn indeks 2,2% võrra (2014. aastal vastavalt -4,6%).

2015. aasta üheksa kuu jooksul tehti Ettevõtte aktsiatega 6 472 tehingut (2014. aastal vastavalt 3 840 tehingut), mille käigus vahetasid omanikku 1 329 tuhat aktsiat ehk 6,6% aktsiatest (2014. aastal vastavalt 913 tuhat aktsiat ehk 4,6%).

Tehingute käive oli 6 566 tuhande euro võrra suurem kui 2014. aastal, ehk 18 325 tuhat eurot.



Tootmistulemused

Meie jaoks on esmatähtis tagada oma tarbijatele kvaliteetne joogivesi, püsiv veeühendus ning reovee ärajuhtimise teenus. Samaselt varasemaga, iseloomustab ka 2015. aasta üheksat kuud püsivalt väga kõrge kvaliteeditase. Et tarbijad saaksid meie peale ka edaspidi kindlad olla, jätkame tööd nende tulemuste hoidmise- ning parandamisega kõigi näitajate osas. 2015.aasta üheksa kuud kinnitavad juba aastaid ühtlaselt väga kõrgel tasemel püsinud joogivee kvaliteeti, seega julgustame jätkuvalt inimesi eelistama joogiveena kraanivett. Samuti joonistub positiivsena ilmekalt välja ka püsivalt madal ning kvartaliskvartalisse langev lekete tase.

Pühendume jätkuvalt klienditeeninduse parandamisele ning kogukonna keskkonnateadlikkuse tõstmisega seotud tegevustele. Samuti viime ellu tegevusi, millel on oluline pikaajaline positiivne mõju elukeskkonnale. Ühena sellistest jõudis lõpule ulatuslik koostööprojekt Keskkonnainvesteeringute Keskusega, millega rajati kalapääsud kolmele, Ülemiste veehaardes asuva veehoidla paisule.

2015. aasta üheksa kuu tegevusnäitajad

Tegevusnäitaja	2014 9 kuud	2015 9 kuud
Joogivesi		
Tarbija kraanist võetud vee kvaliteediproovide vastavus nõuetele	99,77%	99,86%
Veekadu jaotusvõrgus	16,33%	14,58%
Keskmine veekatkestuse kestvus kinnistu kohta tundides	2,96 h	3,20 h
Reovesi		
Kanaliseerimisvõrgustike ummistuste arv	582	583
Kanaliseerimisvõrgustike purunemiste arv	95	91
Reovee puhastamise vastavus keskkonnastandarditele	100%	100%
Klienditeenindus		
Kirjalike kaebuste arv	51	57
Kliendikontaktide arv vee kvaliteedi teemal	129	81
Kliendikontaktide arv veesurve teemal	273	226
Kliendikontaktide arv ummistuste ja sademevee ära juhtimise kohta	788	855
Kirjalike kontaktidele vastamine vähemalt 2 tööpäeva jooksul	98,9%	99,0%
Lubaduste mittetäitmise arv	42	9
Planeerimata veekatkestustest teavitamine vähemalt 1 tund enne katkestust	96,8%	98,9%

Kontserni struktuur

30. septembri 2015. aasta seisuga kuulus kontserni 2 äriühingut. Tütarettevõtte Watercom OÜ kuulub saajaprotsendilisel 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. Aruandeperioodi jooksul ei ole toimunud nõukogu liikmetes muutusi.

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 2018) ja Riina Käi (juhatuse liikme volitustega kuni 29. oktoobrini 2018).

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 hoiab oma investoreid kursis edasiste muutustega tariifitaotluse menetluses, nii kohalikke kui ka rahvusvahelisi. AS Tallinna Vesi on avaldanud kogu asjakohased materjalid oma kodulehel (<http://www.tallinnavesi.ee/et/investor/Regulatsioon>) ning Tallinna Börsil.

Hetkel ei saa Ettevõtte öelda, millised on menetluste tuleviku arengud, võimalikud tulemid või ajakava.

Lisainformatsioon:

Karl Heino Brookes

Juhatusesimees

+372 6262 201

karl.brookes@tvesi.ee

AS TALLINNA VESI

Konsolideeritud auditeerimata lühendatud vahearuanne

2015. aruandeaasta 30. septembril 2015 lõppenud 9 kuu kohta

JUHTKONNA KINNITUS

Juhatus on koostanud AS Tallinna Vesi (Ettevõtte) ja tema tütarettevõtte OÜ Watercom (koos Kontsern) konsolideeritud vahearuaande lühendatud raamatupidamisaruandena 2015. aruandeaasta 30. septembril 2015 lõppenud 9 kuu kohta. Vahearuanne ei ole audiitorite poolt läbi vaadatud.

Lühendatud raamatupidamisaruande koostamisel seisuga 30. september 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. 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 järeljäänud 3 kuu jooksul.

Vahearuanne kajastab olulise tähtsusega tehinguid seotud osapooltega.

Konsolideeritud aruande koostamise käigus on arvesse võetud kõiki olulisi asjaolusid, mis mõjutavad Kontserni varade ja kohustuste väärtust ja mis ilmsesid aruande koostamise kuupäevani 29. oktoober 2015.

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



29. oktoober 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. septembril 2015 lõppenud 9 kuu kohta

KONSOLIDEERITUD FINANTSSEISUNDI ARUANNE

(tuhat EUR)

		30. september	31. detsember	
VARAD	Lisa	2015	2014	2014
KÄIBEVARA				
Raha ja raha ekvivalendid	2	35 290	31 946	38 560
Nõuded ostjate vastu, viitlaekumised ja ettemaksed		7 414	11 584	8 261
Varud		429	395	412
KÄIBEVARA KOKKU		43 133	43 925	47 233
PÕHIVARA				
Muud pikaajalised nõuded		0	6	0
Tuletisinstrumentid		239	0	0
Materiaalne põhivara	3	159 454	154 656	157 481
Immateriaalne põhivara	3	776	882	862
PÕHIVARA KOKKU		160 469	155 544	158 343
VARAD KOKKU		203 602	199 469	205 576
KOHUSTUSED JA OMAKAPITAL				
LÜHIAJALISED KOHUSTUSED				
Pikaajaliste laenukohustuste lühiajaline osa		322	164	261
Võlad tarnijatele ja muud võlad		6 837	5 345	4 855
Tuletisinstrumentid		513	1 370	1 078
Ettemaksed		2 449	3 764	2 631
LÜHIAJALISED KOHUSTUSED KOKKU		10 121	10 643	8 825
PIKAAJALISED KOHUSTUSED				
Tulevaste perioodide tulu liitumistasudelt		14 052	11 102	12 567
Laenukohustused		96 057	95 974	96 250
Tuletisinstrumentid		591	859	761
Muud võlad		11	28	23
PIKAAJALISED KOHUSTUSED KOKKU		110 711	107 963	109 601
KOHUSTUSED KOKKU		120 832	118 606	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		44 758	42 851	49 138
OMAKAPITAL KOKKU		82 770	80 863	87 150
KOHUSTUSED JA OMAKAPITAL KOKKU		203 602	199 469	205 576

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

AS TALLINNA VESI

Konsolideeritud auditeerimata lühendatud vahearuanne

2015. aruandeaasta 30. septembril 2015 lõppenud 9 kuu kohta

KONSOLIDEERITUD KOONDKASUMIARUANNE

(tuhat EUR)

		III kvartal		9 kuud aastal		31. detsembril lõppenud aasta
	Lisa	2015	2014	2015	2014	2014
Müügitulu	4	14 083	13 253	41 394	39 931	53 241
Müüdud toodete/teenuste kulud	6	-6 095	-5 349	-17 322	-17 036	-22 399
BRUTOKASUM		7 988	7 904	24 072	22 895	30 842
Turustuskulud	6	-78	-78	-318	-351	-456
Üldhalduskulud	6	-1 971	-1 388	-4 843	-4 287	-5 517
Äritulud (+)/-kulud (-)	7	-21	-89	-78	-34	-41
ÄRIKASUM		5 918	6 349	18 833	18 223	24 828
Finantstulud	8	18	241	78	467	432
Finantskulud	8	-835	-762	-790	-2 249	-2 532
KASUM ENNE TULUMAKSUSTAMIST		5 101	5 828	18 121	16 441	22 728
Dividendide tulumaks	9	0	0	-4 500	-4 785	-4 785
PERIOODI PUHASKASUM		5 101	5 828	13 621	11 656	17 943
PERIOODI KOONDKASUM		5 101	5 828	13 621	11 656	17 943
Jaotatav kasum:						
A- aktsia omanikele		5 100	5 827	13 620	11 655	17 942
B- aktsia omanikule		0,60	0,60	0,60	0,60	0,60
Kasum A aktsia kohta (eurodes)	10	0,26	0,29	0,68	0,58	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. septembril 2015 lõppenud 9 kuu kohta

KONSOLIDEERITUD RAHAVOO ARUANNE

(tuhat EUR)

		9 kuud aastal		31. detsembril lõppenud aasta
	Lisa	2015	2014	2014
ÄRITEGEVUSE RAHAVOOD				
Ärikasum		18 833	18 223	24 828
Korrigeerimine kulumiga	6	4 628	4 406	5 851
Korrigeerimine rajamistuludega	7	-142	-109	-143
Muud mitterahalised korrigeerimised		-11	28	-33
Kasum (-)/kahjum (+) põhivara müügist ja mahakandmisest		-4	42	145
Äritegevusega seotud käibevara muutus		-1 118	-224	1 165
Äritegevusega seotud kohustuste muutus		983	275	-364
Rahavoog äritegevusest		23 169	22 641	31 449
INVESTEERIMISTEGEVUSE RAHAVOOD				
Põhivara soetamine		-8 015	-5 972	-9 646
Torustike ehituse eest saadud kompensatsioonid		5 942	8 228	10 523
Põhivara müügitulu		14	3	13
Saadud intressid		83	379	432
Rahavoog investeerimistegevusest		-1 976	2 638	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		-1 738	-2 182	-2 995
Tasutud kapitalirendi maksed		-224	-151	-216
Tasutud dividendid	9	-18 001	-18 001	-18 001
Tulumaks dividendidelt	9	-4 500	-4 785	-4 785
Rahavoog finantseerimistegevusest		-24 463	-25 119	-25 997
Raha ja raha ekvivalentide muutus		-3 270	160	6 774
RAHA JA RAHA EKVIVALENDID PERIOODI ALGUSES				
		38 560	31 786	31 786
RAHA JA RAHA EKVIVALENDID PERIOODI LÕPUS				
	2	35 290	31 946	38 560

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

AS TALLINNA VESI

Konsolideeritud auditeerimata lühendatud vahearuanne

2015. aruandeaasta 30. septembril 2015 lõppenud 9 kuu kohta

KONSOLIDEERITUD OMAKAPITALI LIIKUMISE 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	11 656	11 656
30. september 2014	12 000	24 734	1 278	42 851	80 863
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	13 621	13 621
30. september 2015	12 000	24 734	1 278	44 758	82 770

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

AS TALLINNA VESI

Konsolideeritud auditeerimata lühendatud vahearuanne

2015. aruandeaasta 30. septembril 2015 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	
	2015	2014	2014
Raha ja pangakontod	11 988	7 154	13 358
Lühiajalised deposiidid	23 302	24 792	25 202
Raha ja raha ekvivalendid kokku	35 290	31 946	38 560

AS TALLINNA VESI

Konsolideeritud auditeerimata lühendatud vahearuanne

2015. aruandeaasta 30. septembril 2015 lõppenud 9 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 materiaalsed varad	Lõpetamata		Lõpetamata immateriaal- sed varad	Litsentsid ja arenguvälja- minekud		
						torustikud	rajamistasude arvelt				
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. september 2015 toimunud liikumised											
Soetamine	0	0	0	0	5 282	1 114	119	0	6 515		
Põhivara mahakandmine ja müük jääkväärtuses	0	0	-9	-1	0	0	0	0	-10		
Reklassifitseerimine	29	2 724	1 022	26	-2 255	-1 536	-140	140	10		
Arvestuslik kulum	-242	-2 146	-1 977	-58	0	0	0	-205	-4 628		
30. september 2015											
Soetusmaksumus	25 677	183 889	47 293	1 384	3 715	849	54	5 153	268 014		
Akumuleeritud kulum	-6 141	-62 681	-33 497	-1 034	0	0	0	-4 431	-107 784		
Jääkmaksumus	19 536	121 208	13 796	350	3 715	849	54	722	160 230		

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

Seisuga 30. september 2015 oli kapitalirendiga soetatud põhivara (masinad ja seadmed) jääkmaksumus 1 502 tuhat eurot (31. detsember 2014 : 1 664 tuhat eurot).

AS TALLINNA VESI

Konsolideeritud auditeerimata lühendatud vahearuanne

2015. aruandeaasta 30. septembril 2015 lõppenud 9 kuu kohta

KONSOLIDEERITUD AUDITEERIMATA VAHEARUANDE LISAD

(tuhat EUR)

LISA 4. MÜÜGITULU	III kvartal		9 kuud aastal		31. detsembril lõppenud aasta
	2015	2014	2015	2014	2014
Põhitegevuse tulud					
Veemüügi ja reoveeteenuse tulud kokku, sh:	12 098	12 081	36 751	36 258	48 598
<u>Müük eraisikutele, sh:</u>	<u>5 938</u>	<u>5 967</u>	<u>18 175</u>	<u>18 016</u>	<u>24 154</u>
Veemüügiteenus	3 267	3 283	9 998	9 914	13 303
Reoveeteenus	2 671	2 684	8 177	8 102	10 851
<u>Müük juriidilistele isikutele, sh:</u>	<u>4 852</u>	<u>4 780</u>	<u>14 416</u>	<u>14 238</u>	<u>19 085</u>
Veemüügiteenus	2 723	2 706	8 010	7 983	10 664
Reoveeteenus	2 129	2 074	6 406	6 255	8 421
<u>Müük teeninduspiirkonnavälistele aladele, sh:</u>	<u>1 117</u>	<u>1 118</u>	<u>3 563</u>	<u>3 356</u>	<u>4 520</u>
Veemüügiteenus	316	296	939	833	1 153
Reoveeteenus	721	738	2 251	2 216	2 957
Sadeveeteenus	80	84	373	307	410
<u>Ülereostustasu</u>	<u>191</u>	<u>216</u>	<u>597</u>	<u>648</u>	<u>839</u>
Sadevee kogumise ja puhastamise teenus ja tuletõrjehüdrantide teenus	837	739	2 556	2 480	3 073
Ehitusteenus, projekteerimine ja asfalteerimine	1 020	289	1 687	715	943
Muud tööd ja teenused	128	144	400	478	627
Kokku müügitulu	14 083	13 253	41 394	39 931	53 241

100% Kontserni müügitulust teeniti Eesti Vabariigis.

LISA 5. TÖÖJÕUKULUD	III kvartal		9 kuud aastal		31. detsembril lõppenud aasta
	2015	2014	2015	2014	2014
Töötasu	-1 393	-1 234	-4 410	-3 987	-5 255
Sotsiaalmaks ja töötuskindlustusmaks	-464	-411	-1 470	-1 329	-1 750
Tööjõukulud kokku	-1 857	-1 645	-5 880	-5 316	-7 005
Töötajate arv aruandeperioodi lõpus			325	312	321

AS TALLINNA VESI

Konsolideeritud auditeerimata lühendatud vahearuanne

2015. aruandeaasta 30. septembril 2015 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
	2015	2014	2015	2014	2014
Müüdnud toodete ja teenuste kulu					
Vee erikasutusõiguse tasu	-272	-265	-819	-790	-1 057
Kemikaalid	-395	-433	-1 131	-1 293	-1 737
Elekter	-713	-723	-2 288	-2 289	-3 032
Saastetasu	-233	-209	-768	-1 835	-2 163
Tööjõukulu	-1 338	-1 181	-4 122	-3 723	-4 880
Kulum	-1 423	-1 408	-4 253	-4 027	-5 370
Ehitusteenus, projekteerimine ja asfalteerimine	-868	-281	-1 447	-611	-784
Muud kulud	-853	-849	-2 494	-2 468	-3 376
Müüdnud toodete ja teenuste kulu kokku	-6 095	-5 349	-17 322	-17 036	-22 399
Turustuskulud					
Tööjõukulu	-67	-63	-270	-253	-340
Kulum	-3	-6	-10	-57	-63
Muud turustuskulud	-8	-9	-38	-41	-53
Turustuskulud kokku	-78	-78	-318	-351	-456
Üldhalduskulud					
Tööjõukulu	-452	-401	-1 488	-1 340	-1 785
Kulum	-78	-61	-232	-218	-287
Muud üldhalduskulud	-1 441	-926	-3 123	-2 729	-3 445
Üldhalduskulud kokku	-1 971	-1 388	-4 843	-4 287	-5 517

LISA 7. ÄRITULUD JA -KULUD

	III kvartal		9 kuud aastal		31. detsembril lõppenud aasta
	2015	2014	2015	2014	2014
Üksikliitumiste rajamistulud	49	37	142	109	143
Liitumispunktide kulum	-46	-36	-133	-104	-131
Ebatõenäoliselt laekuvate nõuete kulu (-) / kulu vähenemine (+)	-3	3	-2	148	141
Muud äritulud/-kulud (-)	-21	-93	-85	-187	-194
Äritulud ja -kulud kokku	-21	-89	-78	-34	-41

AS TALLINNA VESI

Konsolideeritud auditeerimata lühendatud vahearuanne

2015. aruandeaasta 30. septembril 2015 lõppenud 9 kuu kohta

KONSOLIDEERITUD AUDITEERIMATA VAHEARUANDE LISAD

(tuhat EUR)

LISA 8. FINANTSTULUD JA -KULUD	III kvartal		9 kuud aastal		31. detsembril lõppenud aasta
	2015	2014	2015	2014	2014
Intressitulud	18	86	78	374	432
Intressikulud, laen	-234	-282	-749	-866	-1 137
Intressikulud, swap	-158	-476	-1 003	-1 355	-1 846
Swapi õiglase väärtuse suurenemine (+)/ vähenemine (-)	-439	155	974	93	483
Muud finantstulud (+)/ kulud (-)	-4	-4	-12	-28	-32
Finantstulud ja -kulud kokku	-817	-521	-712	-1 782	-2 100

LISA 9. DIVIDENDID	III kvartal		9 kuud aastal		31. detsembril lõppenud aasta
	2015	2014	2015	2014	2014
Perioodil väljakuulutatud dividendid	0	0	18 001	18 001	18 001
Perioodil väljamakstud dividendid	0	0	18 001	18 001	18 001
		0			
Tulumaks väljamakstud dividendidelt	0	0	-4 500	-4 785	-4 785
Arvestatud dividendide tulumaks	0	0	-4 500	-4 785	-4 785
<i>Väljamakstud dividend aktsia kohta:</i>					
Dividend A aktsia kohta (eurodes)	0,00	0,00	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

	III kvartal		9 kuud aastal		31. detsembril lõppenud aasta
	2015	2014	2015	2014	2014
Aruandeperioodi jaotamata kasum, millest on lahutatud B-aktsia eelisõigused	5 100	5 827	13 620	11 655	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)	0,26	0,29	0,68	0,58	0,90
Kasum B aktsia kohta (eurodes)	600	600	600	600	600

30. septembril 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. septembril 2015 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
	2015	2014	2014
Nõuded ostjate vastu	3	3	503
Viitlaekumised	0	4 587	1 577
Võlad tarnijatele ja muud võlad	197	216	199

Tehingud	III kvartal		9 kuud aastal		31. detsembril lõppenud aasta
	2015	2014	2015	2014	2014
Müügitulu	837	739	2 556	2 480	3 073
Juhtimis- ja konsultatsiooniteenuse ost	271	252	803	768	1 041
Finantstulu	0	67	14	293	327
Juhatusel liikmetele arvestatud töötasud (ilma sotsiaalmaksuta)	40	31	116	149	170
Nõukogu liikmetele arvestatud tasud (ilma sotsiaalmaksuta)	8	10	24	30	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 9 kuu jooksul 2015 juhatuse liikmetele lahkumishüvitisi ei makstud (esimese 9 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.

Juhatusel ja nõukogu liikmetele kuuluvad ettevõtte aktsiad

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

AS TALLINNA VESI

Konsolideeritud auditeerimata lühendatud vahearuanne

2015. aruandeaasta 30. septembril 2015 lõppenud 9 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.