

Tallinna Vesi



AS Tallinna Vesi
2016. aasta 1. kvartali vahearuanne

Valuuta	tuhandetes eurodes
Aruandlusperioodi algus	1. jaanuar 2016
Aruandlusperioodi lõpp	31. märts 2016
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

	Lk
TEGEVUSARUANNE	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

Juhatuse esimehe kokkuvõte

1. kvartal pani 2016. aastale hea alguse. Valdav osa põhitegevusnäitajatest on graafikus, mis arvestades tavapärasest külmemaid ilmastikuolusid ja sellega seonduvat lekete arvu kasvu, annab tunnistust AS-i Tallinna Vesi meeskonna poolt talveperioodil tehtud raskest tööst.

2016.a 1. kvartalis võetud 772 veeproovist tehtud 6 510 analüüsi põhjal vastas veekvaliteet 100% nõuetele. Kvartali keskmine lekete tase oli 17,51%, mis on küll võrreldes eelmise aasta sama ajaga kõrgem (14,64%), kuid seletatav madalamate välisõhutemperatuuridega, mis põhjustasid suuremat lekete arvu veevõrgul. Soojemate ilmade saabudes loodame näha langust lekete tasemes, mis võimaldaks meil saavutada eesmärgiks seatud 15%.

Parima kvaliteediga joogivee pakkumise kõrval vastutame me ka pea kolmandiku (440 000) eestimaalaste reovee ärajuhtimise ja puhastamise eest. Seetõttu on väga oluline, et Paljassaare Reoveepuhastusjaam töötaks tõhusalt ning kooskõlas kõigi Keskkonnaministeeriumi poolt kehtestatud kvaliteedinõuetega. 2016. aasta 1. kvartalis vastas Paljassaarest väljuv puhastatud heitvesi 100% kõikidele piirnormidele, samuti ei esinenud kanalisatsioonivõrgul ühtegi reostusjuhtumit.

Jätkame sihtotstarbelisi investeeringuid, uuendades või asendades torustikke eelnevalt läbiviidud uuringute ja tegevusnäitajate põhjal, et tagada võrkude jätkuvat töökindlust. Siia hulka kuulub 5+5 programm, mille raames vahetatakse igal aastal välja 5 km nii vee- kui kanalisatsioonitorustikke.

Head tootmis- ja finantstulemused on võimalikud üksnes tänu AS-i Tallinna Vesi meeskonna püsivale motiveeritusele, pühendumisele ja tööle. Jätkame ettevõtte töötajate arendamist ja koolitamist ning järelkasvu kujundamist. Selle näiteks on ettevõtte jätkuv praktikantidele ja õpipoistele suunatud programm, mis toob ettevõttesse uusi tulevikutalente.

2016. aasta kolme kuu tootmistulemused

Tegevusnäitaja	2015 3 kuud	2016 3 kuud
<i>Joogivesi</i>		
Tarbija kraanist võetud vee kvaliteediproovide vastavus nõuetele	100%	100%
Veekadu jaotusvõrgus	14,64%	17,51%
Keskmine veekatkestuse kestvus kinnistu kohta tundides	3,05 h	3,49 h
<i>Reovesi</i>		
Kanalisatsioonitorustike ummistuste arv	220	188
Kanalisatsioonitorustike purunemiste arv	36	26
Reovee puhastamise vastavus keskkonnainõuetele	100%	100%
<i>Klienditeenindus</i>		
Kirjalike kaebuste arv	21	11
Kliendikontaktide arv vee kvaliteedi teemal	27	13
Kliendikontaktide arv veesurve teemal	79	58
Kliendikontaktide arv ummistuste ja sademevee ära juhtimise kohta	307	300
Kirjalike kontaktidele vastamine vähemalt 2 tööpäeva jooksul	99,1%	98,1%
Lubaduste mittetäitmise arv	4	0
Planeerimata veekatkestustest teavitamine vähemalt 1 tund enne katkestust	98,1%	96,5%

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.
- Ettevõtte erastati 2001. aastal Eesti Vabariigi valitsuse täielikul toetusel ja teadmisel.
- 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 Eesti õigussüsteem peab kaitsma halduslepinguks tunnistatud rahvusvahelise erastamislepingu sätteid ja tingimusi.
- 2014. aasta mais 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 müügimahtudega 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 euro suuruse nõudega. Kohus otsustas kahjunõude menetluse peatada kuni tariifi põhivaidluse lõpliku lahendini.
- 05. juunil 2015. aastal otsustas Tallinna Halduskohus jätta AS Tallinna Vesi ning Konkurentsiameti vahelises tariifivaidluses ettevõtte poolt esitatud kaebuse rahuldamata. Kaebuste rahuldamata jätmise põhjendused avalikustati alles 12. oktoobril 2015. aastal. 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 esitas apellatsioonikaebuse Tallinna Ringkonnakohtusse 11. novembril 2015.
- 2014. aasta oktoobris, paralleelselt kohaliku kohtuvaidlusega tariifide teemal, alustasid AS Tallinna Vesi ja selle aktsionär United Utilities (Tallinn) B.V rahvusvahelist arbitraažimenetlust Eesti Vabariigi vastu seoses rahvusvahelise lepingu, täpsemalt investeringute 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. Arbitraažimenetlust viib läbi Investeermisvaidluste Lahendamise Rahvusvaheline Keskus (ISCID), mis on osa Maailmapanga Grupist.
- 17. juunil 2015 selgus rahvusvahelise arbitraažimenetluse ajakava, mille põhjal toimub 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.
- 2016. aasta 1. kvartalis ei ole kohtuvaidlustes toimunud istungeid.
- Ettevõtte on püüdnud juba neli 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 2016. aasta 1. kvartali majandustulemustest

Kontserni müügitulu oli 2016. aasta 1. kvartalis 14,37 miljonit eurot, kasvades võrreldes 2015. aasta sama perioodiga 5,9% ehk 0,80 miljoni euro võrra.

2016. aasta 1. kvartali brutokasum oli 8,34 miljonit eurot, suurenedes 3,3% ehk 0,26 miljonit eurot. Brutokasumi kasv on seotud vee-, reovee- ja sademevee müügi suurenemisega, ning lisaks suurenenud tuludega ehitus- ja asfalteerimisteenustelt, mida tasakaalustasid lisandunud ehitus- ja asfalteerimisteenustega seotud kulud ning tööjõukulud.

Ettevõtte ärikasum oli 6,63 miljonit eurot, vähenedes 0,8% ehk 0,05 miljoni euro võrra. Ärikasumit mõjutasid eelpool mainitud muutused brutokasumis, mida tasakaalustasid suurenenud töötajatega seotud kulud ning jätkuvalt kõrged õigusabi kulud.

2016. aasta 1. kvartali puhaskasum oli 5,64 miljonit eurot, vähenedes möödunud aasta sama perioodiga võrreldes 11,7% ehk 0,75 miljoni euro võrra. Puhaskasumit mõjutasid peamiselt eelpool mainitud muutused ärikasumis ning suurenenud finantskulud. Finantskulude kasvu 2016. aasta 1. kvartalis mõjutas peamiselt negatiivne muutus SWAP-lepingute õiglases väärtuses. 2016. ja 2015. aasta 1. kvartali puhaskasum ilma SWAP lepingute ümberhindlusest tulenevate muutuste mõjudeta oli vastavalt 6,29 miljonit eurot ja 5,97 miljonit eurot.

<i>miljon EUR</i>	1 kv 2014	1 kv 2015	1 kv 2016	Muutus 6/15
Müügitulu	13,31	13,57	14,37	5,9%
Brutokasum	7,26	8,07	8,34	3,3%
Brutokasumi marginaal %	54,59	59,51	58,02	-2,5%
Ärikasum	5,68	6,68	6,63	-0,8%
Ärikasum põhitegevusest	5,63	6,66	6,55	-1,7%
Ärikasumi marginaal %	42,71	49,26	46,15	-6,3%
Kasum enne tulumaksustamist	5,06	6,38	5,64	-11,7%
Puhaskasum	5,06	6,38	5,64	-11,7%
Puhaskasumi marginaal %	38,03	47,04	39,23	-16,6%
Vara puhasrentaablus %	2,42	3,01	2,61	-13,3%
Kohustuste osatähtsus koguvarest	55,81	55,85	56,15	0,5%
Omakapitali puhasrentaablus %	5,49	6,82	5,96	-12,7%
Lühiajaliste kohustuste kattekordaja	4,60	6,81	5,79	-15,0%

Brutokasumi marginaal – brutokasum / müügitulu

Ärikasumi marginaal – ärikasum / müügitulu

Puhaskasumi marginaal – puhaskasum / müügitulu

Vara puhasrentaablus – puhaskasum / perioodi keskmine vara kokku

Kohustuste osatähtsus koguvarest – kohustused kokku / vara kokku

Omakapitali puhasrentaablus – puhaskasum / omakapital

Lühiajaliste kohustuste kattekordaja – käibevara / lühiajalised kohustused

Põhitegevus – vee ja kanalisatsiooniga seotud, v.a võrkude laiendamine ja sihtfinantseerimine, ehitus- ja asfalteerimisteenused, lootusetud nõuded, muud tulud

2016. AASTA 1. KVARTALI MAJANDUSTULEMUSED

Kasumiaruanne

2016. aasta 1. kvartal

Müügitulud

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

Kontserni müügitulu oli 2016. aasta 1. kvartalis 14,37 miljonit eurot, suurenedes võrreldes eelmise aasta sama perioodiga 5,9% ehk 0,80 miljoni euro võrra. Era- ja juriidilistele klientidele osutatud veemüügi ning reoveeteenuse tulu nii põhiteeninduspiirkonnas kui sellest väljaspool moodustas kogu Kontserni müügitulust 87,1%. Müügituludest 6,6% tuli Tallinna linnalt saadavast sademevee kogumise süsteemide ja tuletõrjehüdrantide käigus hoidmise ja hooldamise tasust ning 6,3% muudest töödest ja teenustest.

Põhitegevuse tulud (tuhat EUR)	I kvartal			Muutus 16/15	
	2016	2015	2014	EUR	%
Veemüügi ja reoveeteenuse tulud kokku, sh:	12 522	12 259	12 040	263	2,1%
<u>Müük eraisikutele, sh:</u>	<u>6 338</u>	<u>6 154</u>	<u>6 047</u>	<u>184</u>	<u>3,0%</u>
Veemüügiteenus	3 485	3 386	3 327	99	2,9%
Reoveeteenus	2 853	2 768	2 720	85	3,1%
<u>Müük juriidilistele isikutele, sh:</u>	<u>4 883</u>	<u>4 672</u>	<u>4 654</u>	<u>211</u>	<u>4,5%</u>
Veemüügiteenus	2 673	2 569	2 580	104	4,0%
Reoveeteenus	2 210	2 103	2 074	107	5,1%
<u>Müük teeninduspiirkonnavälistele aladele, sh:</u>	<u>1 130</u>	<u>1 249</u>	<u>1 145</u>	<u>-119</u>	<u>-9,5%</u>
Veemüügiteenus	308	292	255	16	5,5%
Reoveeteenus	670	771	756	-101	-13,1%
Sadeveeteenus	152	186	134	-34	-18,3%
<u>Ülereostustasu</u>	<u>171</u>	<u>184</u>	<u>194</u>	<u>-13</u>	<u>-7,1%</u>
Sademevee kogumise ja puhastamise teenus ja tuletõrjehüdrantide teenus	945	844	991	101	12,0%
Ehitusteenus, projekteerimine ja asfalteerimine	761	344	130	417	121,2%
Muud tööd ja teenused	141	121	146	20	16,5%

Veemüügi ja reoveeteenuse müügitulu oli 12,52 miljonit eurot, kasvades võrreldes 2015. aasta 1. kvartaliga 2,1% ehk 0,26 miljoni euro võrra, tulenevalt järgmistest muutustest müügimahtudes:

- Põhiteeninduspiirkonna eraklientide kõikides gruppides on 2016. aasta 1. kvartalis olnud võrreldes 2015. aasta sama ajaga väike tõus, mille tõttu eraklientide müügitulu kokku suurenes 3,0% võrra 6,34 miljoni euroni.
- Müük äriklientidele põhiteeninduspiirkonnas kasvas 4,5% võrra 4,88 miljoni euroni. Suurenemine on peamiselt seotud tööstussektori ning muude äriklientide segmendiga.
- Müük klientidele väljaspool põhiteeninduspiirkonda on kahanenud 9,5% võrra 1,13 miljoni euroni. Reoveeteenuse müügitulud kahanesid 13,1% võrra 0,67 miljoni euroni ning sademevee tulud kahanesid 18,3% võrra 0,15 miljoni euroni. Samas veemüügi tulud suurenesid 5,5% võrra 0,31 miljoni euroni. Põhiteeninduspiirkonda väliste tulude vähenemine on seotud peamiselt teenuste müügiga Viimsi piirkonda, kuna nad võtsid kasutusele enda uue heitveepuhastusjaama.
- Saadud ülereostustasud vähenesid 7,1% võrra 0,17 miljoni euroni.

Põhitegevuspiirkonna sademevee- ja tuletõrjehüdrantide süsteemi käigushoidmise ja hooldamise tulud olid 2016. aasta 1. kvartalis 0,95 miljonit eurot, kasvades võrreldes 2015. aasta sama perioodiga 12,0% ehk 0,10 miljoni euro võrra.

Ehitus-, projekteerimis- ja asfalteerimisteenuste müük oli 0,76 miljonit eurot, suurenedes võrreldes eelmise aasta sama perioodiga 121,2% ehk 0,42 miljoni euro võrra. Tõusu põhjuseks oli peamiselt ehitusteenuste tulude suurenemine seoses juba 2015. aasta lõpus alustatud suure projektiga.

Müüdnud toodete ja teenuste kulu ja brutokasum

Müüdnud toodete ja teenuste kulu oli 2016. aasta 1. kvartalis 6,03 miljonit eurot, suurenedes 9,8% ehk 0,54 miljonit eurot võrreldes 2015. aasta sama perioodiga. Kulude kasvu mõjutasid peamiselt suurenenud ehitus- ja asfalteerimisteenustega seotud kulud ning samuti kõrgemad tööjõukulud.

Müüdnud toodete ja teenuste kulu (tuhat EUR)	I kvartal			Muutus 16/15	
	2016	2015	2014	EUR	%
Vee erikasutusõiguse tasu	-291	-270	-264	-21	-7,8%
Kemikaalid	-342	-360	-412	18	5,0%
Elekter	-810	-828	-837	18	2,2%
Saastetasu	-336	-300	-1 076	-36	-12,0%
Otsesed tootmiskulud kokku	-1 779	-1 758	-2 589	-21	-1,2%
Tööjõukulu	-1 418	-1 348	-1 228	-70	-5,2%
Kulum	-1 431	-1 394	-1 298	-37	-2,7%
Ehitusteenus, projekteerimine ja asfalteerimine	-675	-308	-87	-367	-119,2%
Muud kulud	-729	-686	-841	-43	-6,3%
Muud kulud kokku	-4 253	-3 736	-3 454	-517	-13,8%
Müüdnud toodete ja teenuste kulu kokku	-6 032	-5 494	-6 043	-538	-9,8%

Otsesed tootmiskulud kokku (vee-erikasutustasu, kemikaalid, elekter ja saastetasu) olid 1,78 miljonit eurot, suurenedes võrreldes eelmise aastaga 1,2% ehk 0,02 miljoni euro võrra. Muutus otsestest tootmiskuludes tulenes hindade ja toodangumahtude muutuste koosmõjust, mis mõjutasid toodete ja teenuste kulusid koos järgmiste täiendavate teguritega:

- Vee-erikasutustasud kasvasid 7,8% võrra 0,29 miljoni euroni, seda peamiselt seoses suuremate puhastatud veemahtudega.
- Kemikaalikulud kahanesid 5,0% võrra 0,34 miljoni euroni, peamiselt tänu reoveepuhastusprotsessis kasutatava metanooli 20,5% võrra langenud hinnale, mille mõju kuludele oli 0,034 miljonit eurot. Kulude vähenemist tasakaalustas reoveepuhastusprotsessis kasutatava metanooli koguste suurenemine, mille mõju oli 0,017 miljonit eurot.
- Elektrikulud kahanesid 2,2% võrra 0,81 miljoni euroni. Elektrikulude kahanemine tulenes langenud elektrihindadest, mida tasakaalustasid mõlemas puhastusprotsessis suurenenud elektri erikulu ning toodangumahud.
- Saastetasukulud suurenesid 12,0% võrra 0,34 miljoni euroni, mida mõjutasid peamiselt võrreldes 2015. aasta 1. kvartaliga suurenenud tootmismahud.

Muud müüdnud toodete ja teenuste müügiga seotud kulud (tööjõukulud, kulum, ehitus- ja asfalteerimisteenused ja muud kulud) olid 4,25 miljonit eurot, suurenedes 13,8% ehk 0,52 miljoni euro võrra. Enamus kasvust tulenes ehitus- ja asfalteerimise teenuste ning tööjõuga seotud kulude suurenemisest. Tööjõukulud tõusid 5,2% võrra 1,42 miljoni euroni. Võrreldes 2015. aasta sama perioodiga mõjutas kulude suurenemist osaliselt töötajate arvu kasv ning samuti palkade kasv. Ehitus- ja asfalteerimisteenuste kulude kasv 119,2% võrra 0,68 miljoni euroni oli seotud suurenenud ehitus- ja asfalteerimisteenuste tuludega, mis kaasnesid eelpool mainitud eelmisest aastast ületuleva suure projektiga.

Kõigi nimetatud mõjude tulemusena oli Kontserni brutokasum 2016. aasta 1. kvartalis 8,34 miljonit eurot, mis on 3,3% ehk 0,26 miljoni euro võrra enam kui 8,07 miljoni euro suurune brutokasum 2015. aasta 1. kvartalis.

Üldhaldus- ning turustuskulud

Üldhaldus- ja turustuskulud olid 1,66 miljonit eurot, kasvades 22,5% ehk 0,30 miljoni euro võrra. Õigusabi- ja konsultatsioonitasud on jätkuvalt kõrged senikaua, kui Kontsernil on käsil nii kohalikud kui rahvusvahelised vaidlused. Palgakulude kasvu mõjutas peamiselt suurenenud töötajate arv, aga ka palkade tõus.

Ärikasum

Eelnevate tegurite koosmõjul ulatus Kontserni ärikasum 2016. aasta 1. kvartalis 6,63 miljoni euroni, vähenedes võrreldes 2015. aasta sama perioodiga 0,8% ehk 0,05 miljonit eurot. Kontserni ärikasum põhitegevusest oli 1,7% ehk 0,11 miljoni euro võrra väiksem kui 2015. aasta samal perioodil.

Finantskulud

Kontserni 1. kvartali neto finantskulud olid 1,00 miljon eurot, võrreldes 0,30 miljoni euro suuruse neto finantskuluga 2015. aasta 1. kvartalis. Muutuse peamiseks põhjuseks võrreldes eelmise aasta sama perioodiga on negatiivne muutus SWAP-lepingute õiglases väärtuses (-1,07 miljonit eurot), mida tasakaalustas intressikulude vähenemine (0,39 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 õiglane väärtus negatiivne, kogusummas 1,66 miljonit eurot. 2016. aasta 1. kvartalis oli laenude efektiivne intressimäär (k.a SWAP-intressid) 1,47%, mille tulemusel olid intressikulud 0,35 miljonit eurot, 2015. aasta samal perioodil olid vastavad näitajad 3,11% ja 0,74 miljonit eurot.

Maksustamiseelne kasum ja puhaskasum

Kontserni maksustamiseelne kasum ning puhaskasum 2016. aasta 1. kvartalis olid 5,64 miljonit eurot, mis on 11,7% ehk 0,75 miljonit eurot väiksem kui 2015. aasta 1. kvartalis. See tulenes peamiselt suurenenud tuludest, mida tasakaalustasid eelpool mainitud suurenenud kulud ja neto finantskulud. Kui mitte arvestada tuletisinstrumentide õiglase väärtuse mõju, oleks Kontserni maksustamiseelne kasum ja puhaskasum olnud 2016. aasta 1. kvartalis 6,29 miljonit eurot, mis on 5,4% ehk 0,32 miljonit eurot enam kui 2015. aasta samal perioodil.

Finantsseisundi aruanne

2016. aasta 3 kuuga investeeris Kontsern põhivarasse 2,00 miljonit eurot. 31. märtsi 2016. aasta seisuga oli Kontserni materiaalse põhivara väärtus 163,12 miljonit eurot ning põhivara kokku 163,91 miljonit eurot (31. märtsil 2015: vastavalt 157,51 miljonit eurot ja 158,35 miljonit eurot).

Võrreldes 2015. aasta lõpu seisuga on nõuded ostjate vastu ja ettemaksed suurenenud 0,18 miljonit eurot 7,35 miljonile eurole. Suurenemine on peamiselt seotud ehitustegevusega. Nõuete laekumise protsent on jätkuvalt kõrge, olles 99,8% võrreldes 99,7%-ga 2015. aasta 1. kvartalis.

Lühiajalised kohustused on 2015. aasta lõpuga võrreldes suurenenud 0,55 miljoni euro võrra 8,97 miljoni euroni. Võlad tarnijatele ja muud võlad on suurenenud 0,57 miljoni euro võrra seoses võlgnevusega investeringutega seotud tarnijatele.

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

Kontserni kohustuste osatähtsus koguvaramast oli oodatud tasemel ehk 56,2%, jäädes vahemikku 55%-65%, mis kajastab Kontsernile omast omakapitali profiili. See on võrreldav 2015. aasta sama perioodi tasemega 55,9%.

Tulevaste perioodide liitumistasud on võrreldes 2015 aasta lõpuga kasvanud 0,31 miljoni euro võrra 15,34 miljoni euroni.

Tariifiriskiga seotud tingimuslikud kohustused

2011. aasta 4. kvartalis arvutas Kontsern välja tingimusliku bilansivälise kohustuse summa, mille võrra võib Kontsernil tekkida kohustus teha väljamakseid 36,0 miljoni euro ulatuses. 2015. aasta 4. kvartalis vaatas Kontsern tingimusliku kohustuse väärtuse üle ja hindas selle väärtuseks 42,8 miljonit eurot ning see on avaldatud ka vahearuande lisas nr 13. Tingimusliku kohustuse ümberhindamist teostatakse üks kord aasta lõpus.

Rahakäive

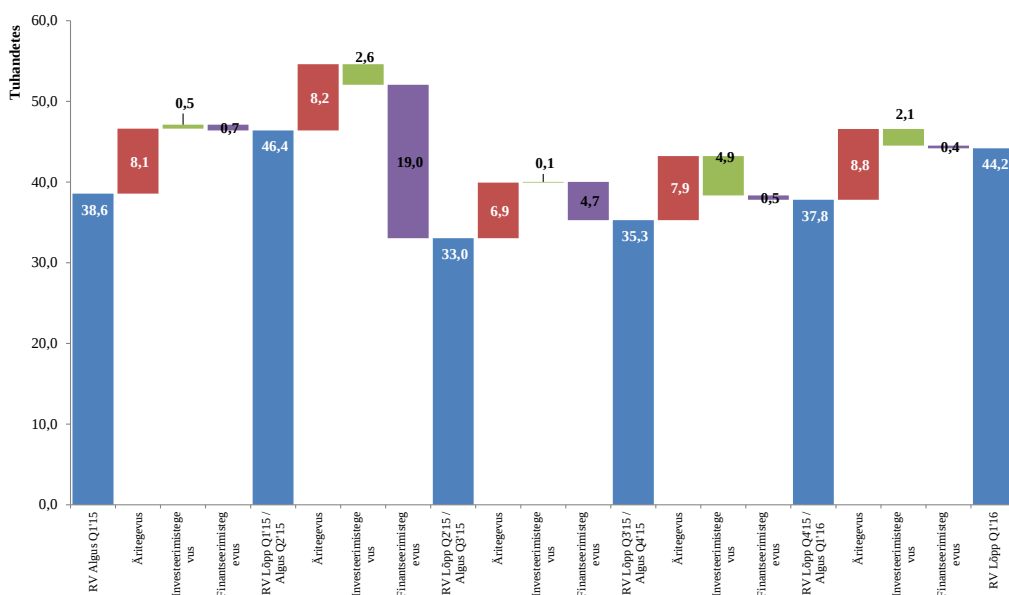
2016. aasta 31. märtsi seisuga oli Kontserni likviidsus tugev. 2016. aasta märtsi lõpu seisuga oli Kontserni raha ja pangakontode jääk 44,17 miljonit eurot, moodustades 20,5% kogu varadest (seisuga 31. märts 2015 oli see näitaja 46,39 miljonit eurot, mis moodustas 21,9% varadest).

Suurima panuse rahakäible annab Kontserni põhitegevus. 2016. aasta 3 kuuga oli Kontserni äritegevuse rahakäive 8,76 miljonit eurot, mis on 0,70 miljoni euro võrra enam kui 2015. aasta samal perioodil. Põhitegevuse ärikasum on endiselt peamine tegur Kontserni äritegevuse rahakäibes. Klientide laekumised on jätkuvalt heal tasemel.

2016. aasta 3 kuuga kasutati investeerimistegevuses raha 2,05 miljonit eurot, mis on võrreldes 2015. aastaga 2,53 miljonit eurot vähem. Möödunud aasta 1. kvartalis saadi investeerimisest täiendavat raha summas 0,48 miljonit eurot. Investeerimistegevuse rahavoogusid on mõjutanud järgnevad tegurid:

- 2016. aasta 3 kuu jooksul suurenesid investeringud põhivarasse võrreldes 2015. aastaga 0,38 miljonit eurot, ulatudes 2,24 miljoni euroni.
- Torustike ehituste eest saadud kompensatsioonid moodustasid 2016. aasta 3 kuuga 0,15 miljonit eurot, mida on 2,14 miljonit eurot vähem kui 2015. aasta samal perioodil. See on peamiselt seotud torustike rajamise programmiga, mille viimased kompensatsioonid laekusid 2015. aasta 1. kvartalis.

2016. aasta 3 kuu jooksul kasutati raha finantseerimistegevuseks 0,35 miljonit eurot, mis on võrreldes 2015. aasta sama perioodiga 0,36 miljoni euro võrra vähem. Muutuse peamiseks põhjuseks oli 2015 2. kvartalis uuendatud swap-lepingutest tulenevad 0,34 miljoni euro võrra väiksemad intressimaksed.



Töötajad

Pädevad ja tegusad töötajad on iga äri võti. Kontserni eesmärgiks on luua töökeskkond, kus kõiki austatakse ja väärtustatakse. Kontsern on kirjeldanud personalijuhtimise protseduurid, sealhulgas, aga mitte ainult, värbamise, tasustamise, hindamise ja koolituste protseduurid. Me jälgime võrdsuse põhimõtteid nii töötajate valimisel, kui ka juhtimisel. See tähendab, et kui on võimalik, siis tagame kõikidele võrdsed võimalused. Mõistes ja väärtustades meie töötajate mitmekesisust, tagame nende võrdse ja samaväärse kohtlemise ning kui see on mõistlikult teostatav, on neil juurdepääs samadele võimalustele. Kontserni eesmärgiks on tagada, et kedagi ei diskrimineerita (kuid mitte välistavalt) vanuse; soo; religiooni; kultuurilise või etnilise päritolu; seksuaalse orientatsiooni või abielustaatuset tõttu.

2016. aasta 1. kvartali lõpus töötas Kontsernis 319 töötajat. 2015. aastal samal ajal oli töötajaid 313. Täistöökohaga töötajate arv oli vastavalt 307 töötajat 2016. aastal ja 302 töötajat 2015. aastal. Keskmine töötajate arv 1.kvartalis oli vastavalt 309 töötajat 2016. aastal ja 301 töötajat 2015. aastal.

Töötajate jagunemine sooliselt:

Seisuga 31. märts 2016	Naised	Mehed	Kokku
Kontsern, s.h.	97	222	319
Juhtkond	13	13	26
Tippjuhtkond	6	3	9
Juhatus	1	2	3
Nõukogu	0	9	9

Seisuga 31. märts 2015	Naised	Mehed	Kokku
Kontsern, s.h.	96	217	313
Juhtkond	11	13	24
Tippjuhtkond	5	3	8
Juhatus	1	2	3
Nõukogu	0	9	9

Tööjõukulud olid kokku 2,08 miljonit eurot, millest 0,08 miljonit eurot maksti juhatuse ja nõukogu liikmetele. Potentsiaalne palgakulu kohustus, kui nõukogu peaks välja vahetama juhatuse liikmed, oleks kuni 0,08 miljonit eurot.

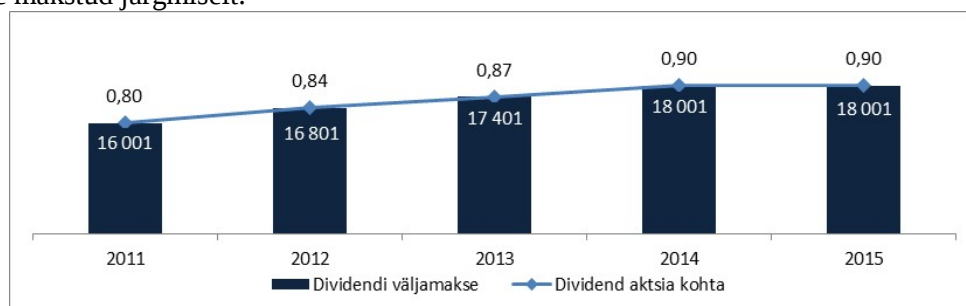
Dividendid

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 väärtuses ehk dividendide kasv on võrdeline inflatsiooniga.

02. juunil 2016. toimuval aktsionäride üldkoosolekul toimub hääletus makstavate dividendide üle.

Dividendid makstakse aktsionäridele välja 2016. aasta juunis. Viimasel viiel aastal on aktsionäridele dividende makstud järgmiselt:



Aktsiahinna muutused

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

2016. aasta 31. märtsi seisuga olid üle 5%-list otseosalust omavad AS-i Tallinna Vesi aktsionärid järgnevad:

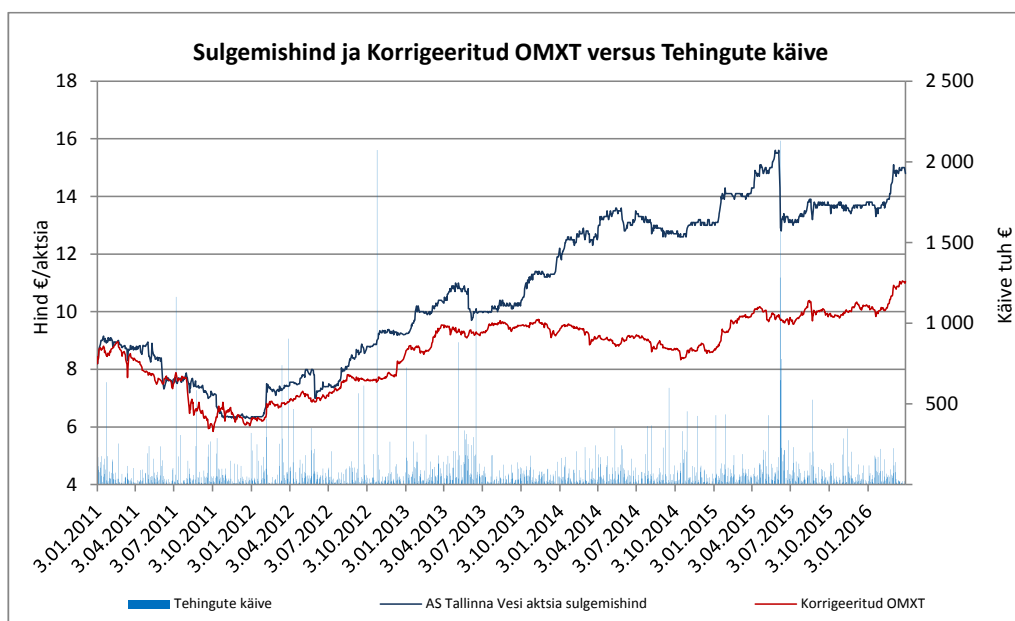
United Utilities (Tallinn) BV	35,3%
Tallinna linn	34,7%

2016. aasta 3 kuu jooksul on aktsionäride struktuur võrreldes 2015. aasta lõpu seisuga püsinud võrdlemisi stabiilsena. 2016. aasta 1. kvartali lõpus oli 1,87% aktsiatest pensionifondide omandis, võrdlusena 2015. aasta 4. kvartali lõpu näitajaga 1,89%.

31. märtsi 2016. aasta seisuga oli AS-i Tallinna Vesi aktsia sulgemishind 14,80 eurot, mis on 7,2% kõrgem (2015: 7,6%) võrreldes kvartali alguse hinnaga 13,80 eurot. Samal perioodil tõusis OMX Tallinn indeks 8,0% võrra (2015. aastal vastavalt 14,3%).

2016. aasta 3 kuu jooksul tehti Ettevõtte aktsiatega 1 514 tehingut (2015. aastal vastavalt 1 324 tehingut), mille käigus vahetasid omanikku 258 tuhat aktsiat ehk 1,3% aktsiatest (2015. aastal vastavalt 309 tuhat aktsiat ehk 1,5%).

Tehingute käive oli 0,67 miljoni euro võrra väiksem kui 2015. aastal ehk 3,61 miljonit eurot.



Kontserni struktuur

31. märtsi 2016. aasta seisuga kuulus kontserni 2 äriühingut. Tütarettevõtte Watercom OÜ kuulub sajaprotsendiliselt AS-ile Tallinna Vesi ning konsolideeritakse täielikult Ettevõtte aruandlusesse.

Kontserni juhtimine

Nõukogu

Nõukogu planeerib ettevõtte tegevust ja korraldab selle juhtimist ning teostab järelevalvet juhatuse tegevuse üle. Vastavalt AS-i Tallinna Vesi põhikirjale koosneb nõukogu 9 liikmest, kes valitakse kaheks aastaks. 2016 a. kvartalis 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

Juhatuse esimees

+372 6262 201

karl.brookes@tvesi.ee

AS TALLINNA VESI

Konsolideeritud auditeerimata lühendatud vahearuanne
2016. aruandeaasta 31. märtsil 2016 lõppenud 3 kuu kohta

JUHTKONNA KINNITUS

Juhatus on koostanud AS Tallinna Vesi (Ettevõtte) ja tema tütaretevõtte OÜ Watercom (koos Kontsern) konsolideeritud vahearuanne lühendatud raamatupidamisaruandena 2016. aruandeaasta 31. märtsil 2016 lõppenud 3 kuu kohta. Vahearuanne ei ole audiitorite poolt läbi vaadatud.

Lühendatud raamatupidamisaruande koostamisel seisuga 31. märts 2016 on kasutatud raamatupidamise arvestuspõhimõtteid ja teabe esitusviisi, mis on kooskõlas Rahvusvaheliste Finantsaruandluse Standarditega nagu need on vastu võetud Euroopa Liidu poolt ning see annab õige ja õiglase ülevaate ettevõtte varadest, kohustustest, finantsseisundist ja kasumist. Vahearuanne koostamisel ei ole toimunud selliseid muudatusi juhtkonna hinnangutes, mis oleksid tulemustele olulist mõju avaldanud.

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

Vahearuanne kajastab olulise tähtsusega tehinguid seotud osapooltega.

Konsolideeritud aruande koostamise käigus on arvesse võetud kõiki olulisi asjaolusid, mis mõjutavad Kontserni varade ja kohustuste väärtust ja mis ilmnesid aruande koostamise kuupäevani 28. aprill 2016.

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

Karl Heino Brookes

Juhatusesimees
Tegevdirektor

Aleksandr Timofejev

Juhatuseliige
Tootmisdirektor

Riina Käi

Juhatuseliige
Finantsdirektor

28. aprill 2016

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

2016. aruandeaasta 31. märtsil 2016 lõppenud 3 kuu kohta

KONSOLIDEERITUD FINANTSSEISUNDI ARUANNE

(tuhat EUR)

		31. märts		31. detsember
VARAD	Lisa	2016	2015	2015
KÄIBEVARA				
Raha ja raha ekvivalendid	2	44 174	46 393	37 819
Nõuded ostjate vastu, viitlaekumised ja ettemaksed		7 349	6 730	7 174
Varud		405	406	447
KÄIBEVARA KOKKU		51 928	53 529	45 440
PÕHIVARA				
Tuletisinstrumentid		0	0	142
Materiaalne põhivara	3	163 122	157 510	162 732
Immateriaalne põhivara	3	791	835	758
PÕHIVARA KOKKU		163 913	158 345	163 632
VARAD KOKKU		215 841	211 874	209 072
KOHUSTUSED JA OMAKAPITAL				
LÜHIAJALISED KOHUSTUSED				
Pikaajaliste laenukohustuste lühiajaline osa		444	286	328
Võlad tarnijatele ja muud võlad		6 159	4 915	5 586
Tuletisinstrumentid		594	678	523
Ettemaksed		1 771	1 980	1 983
LÜHIAJALISED KOHUSTUSED KOKKU		8 968	7 859	8 420
PIKAAJALISED KOHUSTUSED				
Tulevaste perioodide tulu liitumistasudelt		15 338	13 535	15 030
Laenukohustused		95 807	96 175	95 974
Tuletisinstrumentid		1 071	750	628
Muud võlad		13	23	13
PIKAAJALISED KOHUSTUSED KOKKU		112 229	110 483	111 645
KOHUSTUSED KOKKU		121 197	118 342	120 065
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		56 632	55 520	50 995
OMAKAPITAL KOKKU		94 644	93 532	89 007
KOHUSTUSED JA OMAKAPITAL KOKKU		215 841	211 874	209 072

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

AS TALLINNA VESI

Konsolideeritud auditeerimata lühendatud vahearuanne

2016. aruandeaasta 31. märtsil 2016 lõppenud 3 kuu kohta

KONSOLIDEERITUD KOONDKASUMIARUANNE

(tuhat EUR)

		I kvartal		31. detsembril lõppenud aasta
	Lisa	2016	2015	2015
Müügitulu	4	14 369	13 568	55 928
Müüdud toodete/teenuste kulud	6	-6 032	-5 494	-23 679
BRUTOKASUM		8 337	8 074	32 249
Turustuskulud	6	-127	-137	-435
Üldhalduskulud	6	-1 528	-1 214	-6 086
Äritulud(+)/-kulud(-)	7	-50	-40	-150
ÄRIKASUM		6 632	6 683	25 578
Finantstulud	8	15	36	95
Finantskulud	8	-1 010	-337	-1 315
KASUM ENNE TULUMAKSUSTAMIST		5 637	6 382	24 358
Dividendide tulumaks	9	0	0	-4 500
PERIOODI PUHASKASUM		5 637	6 382	19 858
PERIOODI KOONDKASUM		5 637	6 382	19 858
Jaotatav kasum:				
A- aktsia omanikele		5 636	6 381	19 857
B- aktsia omanikule		0,60	0,60	0,60
Kasum A aktsia kohta (eurodes)	10	0,28	0,32	0,99
Kasum B aktsia kohta (eurodes)	10	600	600	600

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

AS TALLINNA VESI

Konsolideeritud auditeerimata lühendatud vahearuanne

2016. aruandeaasta 31. märtsil 2016 lõppenud 3 kuu kohta

KONSOLIDEERITUD RAHAVOO ARUANNE

(tuhat EUR)

		I kvartal		31. detsembril lõppenud aasta
	Lisa	2016	2015	2015
ÄRITEGEVUSE RAHAVOOD				
Ärikasum		6 633	6 683	25 578
Korrigeerimine kulumiga	3,6,7	1 561	1 516	6 184
Korrigeerimine rajamistuludega	7	-53	-45	-194
Muud mitterahalised korrigeerimised		-3	-4	-15
Kasum(-)/kahjum(+) põhivara müügist ja mahakandmisest		-7	-2	2
Äritegevusega seotud käibevara muutus		-133	-407	-897
Äritegevusega seotud kohustuste muutus		761	323	453
Rahavoog äritegevusest		8 759	8 064	31 111
INVESTEERIMISTEGEVUSE RAHAVOOD				
Põhivara soetamine		-2 235	-1 856	-13 495
Torustike ehituse eest saadud kompensatsioonid		149	2 285	6 499
Põhivara müügitulu		18	12	30
Saadud intressid		15	40	99
Rahavoog investeerimistegevusest		-2 053	481	-6 867
FINANTSEERIMISTEGEVUSE RAHAVOOD				
Makstud intressid ja laenu finantseerimise kulud, sh swapi intressid		-288	-631	-2 178
Tasutud kapitalirendi maksed		-63	-81	-306
Tasutud dividendid	9	0	0	-18 001
Tulumaks dividendidelt	9	0	0	-4 500
Rahavoog finantseerimistegevusest		-351	-712	-24 985
Raha ja raha ekvivalentide muutus		6 355	7 833	-741
RAHA JA RAHA EKVIVALENDID PERIOODI ALGUSES		37 819	38 560	38 560
RAHA JA RAHA EKVIVALENDID PERIOODI LÕPUS	2	44 174	46 393	37 819

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

AS TALLINNA VESI

Konsolideeritud auditeerimata lühendatud vahearuanne

2016. aruandeaasta 31. märtsil 2016 lõppenud 3 kuu kohta

KONSOLIDEERITUD OMAKAPITALI LIKUMISE ARUANNE

(tuhat EUR)

	Aktsiakapital	Ülekurss	Kohustuslik reservkapital	Jaotamata kasum	Omakapital kokku
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	19 858	19 858
31. detsember 2015	12 000	24 734	1 278	50 995	89 007
31. detsember 2014	12 000	24 734	1 278	49 138	87 150
Perioodi koondkasum	0	0	0	6 382	6 382
31. märts 2015	12 000	24 734	1 278	55 520	93 532
31. detsember 2015	12 000	24 734	1 278	50 995	89 007
Perioodi koondkasum	0	0	0	5 637	5 637
31. märts 2016	12 000	24 734	1 278	56 632	94 644

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

AS TALLINNA VESI

Konsolideeritud auditeerimata lühendatud vahearuanne

2016. aruandeaasta 31. märtsil 2016 lõppenud 3 kuu kohta

KONSOLIDEERITUD AUDITEERIMATA VAHEARUANDE LISAD

(tuhat EUR)

LISA 1. KASUTATUD ARVESTUSPÕHIMÕTTED

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

LISA 2. RAHA JA RAHA EKVIVALENDID

	31. märts		31. detsember
	2016	2015	2015
Raha ja pangakontod	16 482	18 590	13 738
Lühiajalised deposiidid	27 692	27 803	24 081
Raha ja raha ekvivalendid kokku	44 174	46 393	37 819

AS TALLINNA VESI

Konsolideeritud auditeerimata lühendatud vahearuanne

2016. aruandeaasta 31. märtsil 2016 lõppenud 3 kuu kohta

KONSOLIDEERITUD AUDITEERIMATA VAHEARUANDE LISAD

(tuhat EUR)

LISA 3. MATERIAALNE JA IMMATERIAALNE PÕHIVARA

	Kasutusel olevad materiaalsed varad				Poolelolevad varad			Immateriaal- sed varad	Materiaalsed ja immateriaalsed põhivarad kokku
	Maa ja ehitised	Rajatised	Masinad ja seadmed	Muu inventar	Lõpetamata materiaalsed varad	Lõpetamata			
						torustikud rajamistase arvelt	Lõpetamata immateriaal- sed varad		
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 - 31. detsember 2015 toimunud liikumised									
Soetamine	0	0	0	0	9 212	1 915	171	0	11 298
Põhivara mahakandmine ja müük jääkväärtuses	0	-12	-19	-1	0	0	0	0	-32
Reklassifitseerimine	310	6 895	1 752	43	-6 405	-2 530	-184	184	65
Arvestuslik kulum	-327	-2 836	-2 668	-78	0	0	0	-275	-6 184
31. detsember 2015									
Soetusmaksumus	25 950	187 943	47 016	1 277	3 495	656	62	5 192	271 591
Akumuleeritud kulum	-6 218	-63 266	-33 191	-930	0	0	0	-4 496	-108 101
Jääkmaksumus	19 732	124 677	13 825	347	3 495	656	62	696	163 490
Perioodil 01. jaanuar 2016 - 31. märts 2016 toimunud liikumised									
Soetamine	0	0	0	0	1 739	151	105	0	1 995
Põhivara mahakandmine ja müük jääkväärtuses	0	0	-11	0	0	0	0	0	-11
Reklassifitseerimine	25	470	262	5	-458	-304	-69	69	0
Arvestuslik kulum	-83	-735	-653	-18	0	0	0	-72	-1 561
31. märts 2016									
Soetusmaksumus	25 975	188 413	47 169	1 282	4 776	503	98	5 262	273 478
Akumuleeritud kulum	-6 301	-64 001	-33 746	-948	0	0	0	-4 569	-109 565
Jääkmaksumus	19 674	124 412	13 423	334	4 776	503	98	693	163 913

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

Seisuga 31. märts 2016 oli kapitalirendiga soetatud põhivara (masinad ja seadmed) jääkmaksumus 1 348 tuhat eurot (31. detsember 2015 : 1 422 tuhat eurot).

AS TALLINNA VESI

Konsolideeritud auditeerimata lühendatud vahearuanne

2016. aruandeaasta 31. märtsil 2016 lõppenud 3 kuu kohta

KONSOLIDEERITUD AUDITEERIMATA VAHEARUANDE LISAD

(tuhat EUR)

LISA 4. MÜÜGITULU	I kvartal		31. detsembril
			lõppenud aasta
Põhitegevuse tulud	2016	2015	2015
Veemüügi ja reoveeteenuse tulud kokku, sh:	12 522	12 259	49 297
<u>Müük eraisikutele, sh:</u>	<u>6 338</u>	<u>6 154</u>	<u>24 408</u>
Veemüügiteenus	3 485	3 386	13 436
Reoveeteenus	2 853	2 768	10 972
<u>Müük juriidilistele isikutele, sh:</u>	<u>4 883</u>	<u>4 672</u>	<u>19 358</u>
Veemüügiteenus	2 673	2 569	10 736
Reoveeteenus	2 210	2 103	8 622
<u>Müük teeninduspiirkonnavälistele aladele, sh:</u>	<u>1 130</u>	<u>1 249</u>	<u>4 765</u>
Veemüügiteenus	308	292	1 280
Reoveeteenus	670	771	3 011
Sadeveeteenus	152	186	474
<u>Ülereostustasu</u>	<u>171</u>	<u>184</u>	<u>766</u>
Sadevee kogumise ja puhastamise teenus ja			
tuletõrjehüdrantide teenus	945	844	3 357
Ehitusteenus, projekteerimine ja asfalteerimine	761	344	2 724
Muud tööd ja teenused	141	121	550
Kokku müügitulu	14 369	13 568	55 928

100% Kontserni müügitulust teeniti Eesti Vabariigis.

LISA 5. TÖÖJÕUKULUD	I kvartal		31. detsembril
			lõppenud aasta
	2016	2015	2015
Töötasu	-1 553	-1 484	-5 963
Sotsiaalmaks ja töötuskindlustusmaks	-526	-493	-2 017
Tööjõukulud kokku	-2 079	-1 977	-7 980
Töötajate arv aruandeperioodi lõpus	319	313	323

AS TALLINNA VESI

Konsolideeritud auditeerimata lühendatud vahearuanne

2016. aruandeaasta 31. märtsil 2016 lõppenud 3 kuu kohta

KONSOLIDEERITUD AUDITEERIMATA VAHEARUANDE LISAD

(tuhat EUR)

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

	I kvartal		31. detsembril lõppenud aasta
	2016	2015	2015
Müüdnud toodete ja teenuste kulu			
Vee erikasutusõiguse tasu	-291	-270	-1 101
Kemikaalid	-342	-360	-1 531
Elekter	-810	-828	-3 035
Saastetasu	-336	-300	-1 002
Tööjõukulu	-1 418	-1 348	-5 603
Kulum	-1 431	-1 394	-5 690
Ehitusteenus, projekteerimine ja asfalteerimine	-675	-308	-2 398
Muud kulud	-729	-686	-3 319
Müüdnud toodete ja teenuste kulu kokku	-6 032	-5 494	-23 679
Turustuskulud			
Tööjõukulu	-117	-112	-362
Kulum	0	-3	-11
Muud turustuskulud	-10	-22	-62
Turustuskulud kokku	-127	-137	-435
Üldhalduskulud			
Tööjõukulu	-544	-517	-2 015
Kulum	-80	-76	-308
Muud üldhalduskulud	-904	-621	-3 763
Üldhalduskulud kokku	-1 528	-1 214	-6 086

LISA 7. MUUD ÄRITULUD JA -KULUD

	I kvartal		31. detsembril lõppenud aasta
	2016	2015	2015
Üksikliitumiste rajamistulud	53	45	194
Liitumispunktide kulum	-50	-43	-175
Ebatõenäoliselt laekuvate nõuete kulu(-) / kulu vähenemine(+)	1	-11	13
Muud äritulud(+)/-kulud(-)	-54	-31	-182
Muud äritulud ja -kulud kokku	-50	-40	-150

AS TALLINNA VESI

Konsolideeritud auditeerimata lühendatud vahearuanne

2016. aruandeaasta 31. märtsil 2016 lõppenud 3 kuu kohta

KONSOLIDEERITUD AUDITEERIMATA VAHEARUANDE LISAD

(tuhat EUR)

LISA 8. FINANTSTULUD JA -KULUD	I kvartal		31. detsembril
	2016	2015	lõppenud aasta
			2015
Intressitulud	15	36	95
Intressikulud, laen	-224	-263	-981
Intressikulud, swap	-126	-481	-1 149
Swapi õiglase väärtuse suurenemine(+)/ vähenemine(-)	-656	411	830
Muud finantstulud(+)/ kulud(-)	-4	-4	-15
Finantstulud ja -kulud kokku	-995	-301	-1 220

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

Dividendide tulumaksumäär 2016. aastal on 20/80 (2015. aastal: 20/80).

LISA 10. KASUM AKTSIA KOHTA

	I kvartal		31. detsembril
	2016	2015	lõppenud aasta
			2015
Aruandeperioodi jaotamata kasum, millest on lahutatud B-aktsia eelisõigused	5 636	6 381	19 857
Kaalutud keskmine lihtaktsiate arv (tükkides)	20 000 000	20 000 000	20 000 000
Kasum A aktsia kohta (eurodes)	0,28	0,32	0,99
Kasum B aktsia kohta (eurodes)	600	600	600

31. märtsil 2016 ja 2015 ning 31. detsembril 2015 lõppenud perioodidel oli lahjendatud puhaskasum aktsia kohta võrdne kasumiga aktsia kohta.

AS TALLINNA VESI

Konsolideeritud auditeerimata lühendatud vahearuanne

2016. aruandeaasta 31. märtsil 2016 lõppenud 3 kuu kohta

KONSOLIDEERITUD AUDITEERIMATA VAHEARUANDE LISAD

(tuhat EUR)

LISA 11. SEOTUD OSAPOOLED

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

Olulist mõju omavad aktsionärid

Saldod Kontserni finantsseisundi aruandes	31. märts		31. detsember
	2016	2015	2015
Nõuded ostjate vastu	3	3	271
Võlad tarnijatele ja muud võlad	190	201	184
Tehingud	I kvartal		31. detsembril lõppenud aasta
	2016	2015	2015
Müügitulu	945	844	3 357
Juhtimis- ja konsultatsiooniteenuse ost	254	266	1 050
Finantstulu	0	14	14
Juhatuse liikmetele arvestatud töötasud (ilma sotsiaalmaksuta)	71	46	151
Nõukogu liikmetele arvestatud tasud (ilma sotsiaalmaksuta)	8	8	32

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.

I kvartalis 2016 ja 31. detsembril 2015 lõppenud aastal juhatuse liikmetele lahkumishüvitisi ei makstud. Potentsiaalne palgakulu kohustus oleks kuni 77 tuhat eurot (ilma sotsiaalmaksuta) kui nõukogu peaks välja vahetama kõik juhatuse liikmed.

Juhatuse ja nõukogu liikmetele kuuluvad ettevõtte aktsiad

Seisuga 31. märts 2016 omas nõukogu ja juhatuse liikmetest Riina Käi 100 aktsiat (31. märts 2015 ja 31. detsember 2015: Riina Käi 100 aktsiat).

AS TALLINNA VESI

Konsolideeritud auditeerimata lühendatud vahearuanne

2016. aruandeaasta 31. märtsil 2016 lõppenud 3 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
Mart Mägi	nõukogu liige
Rein Ratas	nõukogu liige
Toivo Tootsen	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 nõustunud KA seisukohaga ning pöördus Tallinna Halduskohtusse ja vaidlustas ettekirjutuse, mis sisuliselt tähendab erastamislepingu rikkumist. Juhul, kui kohus toetab KA seisukohta, võib juhtuda, et erastamisleping ei ole enam aluseks vee- ja kanalisatsiooniteenuste tariifide määramisel Tallinnas. 05. juunil 2015. aastal jättis Tallinna Halduskohus AS-i Tallinna Vesi kaebuse tariifivaidluses rahuldamata. AS Tallinna Vesi pöördus Tallinna Ringkonnakohtuse ja esitas apellatsioonkaebuse Tallinna Halduskohtu otsusele. Ettevõttel puudub kontroll kohtuprotsessi kestvuse ja kohtuotsuse üle.

Seisuga 31. detsember 2015 hindas juhtkond võimalikke nõudeid Ettevõtte vastu juhul, kui kohtuotsus toetaks KA seisukohta. Hinnangu alusel on võimalik Ettevõtte majanduslikku kasu sisaldavate ressursside vähenemine kuni 42,8 miljoni euro ulatuses (31. märts 2015: 40,1 miljoni euro ulatuses) - summa, mida Ettevõtte on KA arvates klientidelt ülemäära küsinud tagasiulatuvalt kolme aasta jooksul ning summa, mida on võimalik nõuda 10 aasta jooksul peale viimase astme