

Tallinna Vesi



AS Tallinna Vesi
2016. aasta 1. poolaasta vahearuanne

Valuuta	tuhandetes eurodes
Aruandlusperioodi algus	1. jaanuar 2016
Aruandlusperioodi lõpp	30. juuni 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

TEGEVUSARUANNE	Lk 3
JUHTKONNA KINNITUS	16
KONSOLIDEERITUD FINANTSSEISUNDI ARUANDED	17
KONSOLIDEERITUD KOONDKASUMIARUANDED	18
KONSOLIDEERITUD RAHAVOO ARUANDED	19
KONSOLIDEERITUD OMAKAPITALI LIIKUMISE ARUANDED	20
ARUANDE LISAD	
LISA 1. KASUTATUD ARVESTUSPÕHIMÕTTED	21
LISA 2. RAHA JA RAHA EKVIVALENDID	21
LISA 3. MATERIAALNE JA IMMATERIAALNE PÕHIVARA	22
LISA 4. MÜÜGITULU	23
LISA 5. TÖÖJÕUKULUD	23
LISA 6. MÜÜDUD TOODETE/TEENUSTE, TURUSTUS- JA ÜLDHALDUSKULUD	24
LISA 7. ÄRITULUD JA -KULUD	24
LISA 8. FINANTSTULUD JA -KULUD	25
LISA 9. DIVIDENDID	25
LISA 10. KASUM AKTSIA KOHTA	25
LISA 11. SEOTUD OSAPOOLED	26
LISA 12. NÕUKOGU LIIKMETE NIMEKIRI	27
LISA 13. TARIIFIRISKIGA SEOTUD TINGIMUSLIKUD KOHUSTUSED	27

TEGEVUSARUANNE

Juhatuse esimehe kokkuvõte

2016. aasta 6 kuu jooksul olid Ettevõtte tootmis- ja majandustulemused väga head. Valdav osa põhitegevusnäitajatest vastavad ootusele, mis arvestades tavapärasest külmemaid ilmastikuolusid 1. kvartalis ja sellega seonduvat lekete arvu kasvu on väga hea näitaja ning AS-i Tallinna Vesi meeskonna poolt tehtud pingutuse tulemus.

2016. aasta esimese poole veekvaliteet vastas 99,93% ulatuses nõuetele. 1 472 veeproovist tehtud analüüsides ei vastanud nõuetele ainult üks. Keskmise lekete tase selle aasta esimeses pooles oli 16,22%, mis on võrreldes eelmise aasta sama ajaga küll kõrgem (6. kuud 2015. aastal oli vastav näitaja 13,95%), kuid seletatav madalamate välisõhutemperatuuridega 2016. aasta 1. kvartalis, mis põhjustasid suuremat lekete arvu veevõrgul. Seoses soojemate ilmadega, loodame näha langust ka lekete tasemes.

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

Jätkame sihipäraseid investeeringuid, uuendades või asendades torustikke eelnevalt läbiviidud uuringute ja tegevusnäitajate põhjal, et tagada võrkude jätkuv töökindlus. See hõlmab ka 5+5 kava, mille raames vahetatakse igal aastal välja 5 kilomeetrit vee- ja 5 kilomeetrit kanalisatsioonitorustikke.

Head tootmis- ja finantstulemused on võimalikud üksnes tänu AS-i Tallinna Vesi motiveeritud meeskonna 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 esimese kuue kuu tootmistulemused

Tegevusnäitaja	2016 6 kuud	2015 6 kuud
<i>Joogivesi</i>		
Tarbija kraanist võetud vee kvaliteediproovide vastavus nõuetele	99,93%	99,93%
Veekadu jaotusvõrgus	16,22%	13,95%
Keskmine veekatkestuse kestvus kinnistu kohta tundides	3,54 h	3,17 h
<i>Reovesi</i>		
Kanalisatsioonitorustike ummistuste arv	367	428
Kanalisatsioonitorustike purunemiste arv	52	68
Reovee puhastamise vastavus keskkonnanõuetele	100%	100%
<i>Klienditeenindus</i>		
Kirjalike kaebuste arv	21	37
Kliendikontaktide arv vee kvaliteedi teemal	48	38
Kliendikontaktide arv veesurve teemal	157	146
Kliendikontaktide arv ummistuste ja sademevee ära juhtimise kohta	569	601
Kirjalike kontaktidele vastamine vähemalt 2 tööpäeva jooksul	99,10%	98,70%
Lubaduste mittetäitmise arv	2	6
Planeerimata veekatkestustest teavitamine vähemalt 1 tund enne katkestust	97,90%	98,80%

Lepinguga seotud arengud

- AS-i Tallinna Vesi tariifid on pärast kohtu poolt kohtumenetluste ajaks antud esialgset õiguskaitset jätkuvalt samal tasemel.
- 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. Kahjunõue põhineb hinnangulistel tuleviku müügiimahtudel ning eeldataval tarbijahinnaindeksil (THI). Viimastel kuudel on THI olnud madalam, kui kahjunõude arvutamise hetkel, kahjunõude hinnanguline suurus on hetkel ligikaudu 73 miljonit eurot, võrreldes esialgse 90 miljoni euro suuruse nõudega.
- 05. juunil 2015. aastal otsustas Tallinna Halduskohus jätta AS Tallinna Vesi ning Konkurentsiameti vahelises tariifivaidluses ettevõtte poolt esitatud kaebuse rahuldamata. Rahuldamata jätmise põhjendused avalikustati alles 12. oktoobril 2015. aastal. Otsuses asus Tallinna Halduskohus seisukohale, et Teenuslepingu tariife puudutav osa, mis on 2012. aastal Eesti kohtute poolt tunnustatud 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 „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. Arbitraažimenetlust viib läbi Investeeringuvaidluste 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 ei ole seotud kohaliku kohtuvaidlusega.
- Selle aasta veebruaris esitas Eesti Vabariik oma memorandumi, millele AS Tallinna Vesi ja United Utilities (Tallinn) B.V esitasid vastumemorandumid juunis.
- 2016. aasta jooksul ei ole kohtuvaidlustes toimunud istungeid.

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 2. kvartali majandustulemustest

Kontserni müügitulu oli 2016. aasta 2. kvartalis 14,50 miljonit eurot, kasvades võrreldes 2015. aasta sama perioodiga 5,5% ehk 0,75 miljoni euro võrra.

2016. aasta 2. kvartali brutokasum oli 8,30 miljonit eurot, suurenedes 3,7% ehk 0,29 miljonit eurot. Brutokasumi kasv on seotud vee-, reovee- ja sademevee müügi suurenemisega ning vähenenud kemikaalikuludega, mida toetasid suurenenud tulud ja kasum ehitus- ja asfalteerimisteenustelt. Kasvanud tulused tasakaalustasid suurenenud kulum ning tööjõukulud.

Ettevõtte ärikasum oli 5,84 miljonit eurot, vähenedes 6,3% ehk 0,39 miljoni euro võrra. Ärikasumit mõjutasid eelpool mainitud positiivsed muutused brutokasumis, mida tasakaalustasid suuremad õigusabi kulud.

2016. aasta 2. kvartali puhaskasum oli 0,77 miljonit eurot. Puhaskasum vähenes möödunud aasta sama perioodiga võrreldes 63,8% ehk 1,36 miljoni euro võrra. Seda mõjutasid peamiselt eelpool mainitud muutused ärikasumis ning suurenenud finantskulud. Finantskulude kasvu mõjutas peamiselt 2016. aasta 2. kvartalis toimunud negatiivne muutus SWAP-lepingute õiglases väärtuses võrreldes suure positiivse muutusega 2015. aasta samal perioodil. 2016. ja 2015. aasta 2. kvartali puhaskasum ilma SWAP lepingute ümberhindlusest tulenevate muutuste mõjudeta oli vastavalt 0,99 miljonit eurot ja 1,13 miljonit eurot.

miljon EUR	2 kv 2014	2 kv 2015	2 kv 2016	Muutus 16/15	6 kuud 2014	6 kuud 2015	6 kuud 2016	Muutus 16/15
Müügitulu	13,37	13,74	14,50	5,5%	26,68	27,31	28,87	5,7%
Brutokasum	7,73	8,01	8,30	3,7%	14,99	16,08	16,64	3,4%
Brutokasumi marginaal %	57,80	58,28	57,27	-1,7%	56,20	58,89	57,64	-2,1%
Ärikasum	6,19	6,23	5,84	-6,3%	11,87	12,92	12,47	-3,4%
Ärikasum - põhiäri	6,00	6,17	5,69	-7,8%	11,63	12,83	12,23	-4,6%
Ärikasumi marginaal %	46,30	45,34	40,29	-11,1%	44,51	47,29	43,21	-8,6%
Kasum enne tulumaksustamist	5,55	6,64	5,27	-20,5%	10,61	13,02	10,91	-16,2%
Puhaskasum	0,77	2,14	0,77	-63,8%	5,83	8,52	6,41	-24,8%
Puhaskasumi marginaal %	5,74	15,54	5,34	-65,7%	21,85	31,19	22,21	-28,8%
Vara puhasrentaablus %	0,39	1,06	0,38	-64,4%	2,96	4,25	3,14	-26,0%
Kohustuste osatähtsus koguvarast %	61,91	61,28	62,06	1,3%	61,91	61,28	62,06	1,3%
Omakapitali puhasrentaablus %	1,02	2,75	1,00	-63,6%	7,77	10,97	8,28	-24,5%
Lühiajaliste kohustuste kattekordaja	2,89	3,19	2,63	-17,7%	2,89	3,19	2,63	-17,7%

Brutokasumi marginaal – brutokasum / müügitulu

Ärikasumi marginaal – ärikasum / müügitulu

Puhaskasumi marginaal – puhaskasum / müügitulu

Vara puhasrentaablus – puhaskasum / perioodi keskmine vara kokku

Kohustuste osatähtsus koguvarast – kohustused kokku / vara kokku

Omakapitali puhasrentaablus – puhaskasum / omakapital

Lühiajaliste kohustuste kattekordaja – käibevara / lühiajalised kohustused

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

2016. AASTA 2. KVARTALI MAJANDUSTULEMUSED

Kasumiaruanne

2016. aasta 2. 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 2. kvartalis 14,50 miljonit eurot, suurenedes võrreldes eelmise aasta sama perioodiga 5,5% ehk 0,75 miljoni euro võrra. Era- ja juriidilistele klientidele osutatud veemüügi ning reoveeteenuse tulu nii põhiteeninduspiirkonnas kui sellest väljaspool moodustas kogu Kontserni müügitulust 86,8%. Müügituludest 6,4% tuli Tallinna linnalt saadavast sademevee kogumise süsteemide ja tuletõrjehüdrantide käigus hoidmise ja hooldamise tasust ning 6,8% muudest töödest ja teenustest.

Põhitegevuse tulud tuhat EUR	II kvartal			Muutus 16/15	
	2016	2015	2014	EUR	%
Veemüügi ja reoveeteenuse tulud kokku, sh:	12 582	12 394	12 138	188	1,5%
Müük eraisikutele, sh:	6 200	6 083	6 001	117	1,9%
Veemüügiteenus	3 410	3 345	3 303	65	1,9%
Reoveeteenus	2 790	2 738	2 698	52	1,9%
Müük juriidilistele isikutele, sh:	5 070	4 891	4 804	179	3,7%
Veemüügiteenus	2 831	2 717	2 697	114	4,2%
Reoveeteenus	2 239	2 174	2 107	65	3,0%
Müük teeninduspiirkonnavälistele aladele, sh:	1 101	1 197	1 095	-96	-8,0%
Veemüügiteenus	346	332	283	14	4,2%
Reoveeteenus	686	759	722	-73	-9,6%
Sademevee teenus	69	106	90	-37	-34,9%
Ülereostustasu	211	223	238	-12	-5,4%
Sademevee kogumise ja puhastamise teenus ja tuletõrjehüdrantide teenus	924	875	750	49	5,6%
Ehitusteenus, projekteerimine ja asfalteerimine	827	324	297	503	155,2%
Muud tööd ja teenused	164	149	186	15	10,1%

Veemüügi ja reoveeteenuse müügitulu oli 12,58 miljonit eurot, kasvades võrreldes 2015. aasta 2. kvartaliga 1,5% ehk 0,19 miljoni euro võrra, tulenevalt järgmistest muutustest müügimahtudes:

- Põhitegevuspiirkonna eraklientide kõikides kliendigruppides on 2016. aasta 2. kvartalis olnud väike tõus võrreldes 2015. aasta sama ajaga, mille tõttu eraklientide müügitulu kokku suurenes 1,9% võrra 6,20 miljoni euroni.
- Põhitegevuspiirkonna äriklientide müügitulu kasvas 3,7% võrra 5,07 miljoni euroni. Suurenemine on peamiselt seotud vabaaja ning muude äriklientide segmentidega.
- Müük klientidele väljaspool põhitegevuspiirkonda kahanes 8,0% võrra 1,10 miljoni euroni. Reoveeteenuse müügitulud kahanesid 9,6% võrra 0,69 miljoni euroni ning sademevee tulud kahanesid 34,9% võrra 0,07 miljoni euroni. Samas veemüügi tulud suurenesid 4,2% võrra 0,35 miljoni euroni. Põhiteeninduspiirkonna väliste tulude vähenemine on seotud peamiselt teenuste müügiga Viimsi piirkonda, kuna nad võtsid 2016. aasta algusest kasutusele enda uue heitveepuhastusjaama. Kuigi müük Viimssisse on lõppenud, siis teiste väliste piirkondade müük suurenenud.
- Saadud ülereostustasud vähenesid 5,4% võrra 0,21 miljoni euroni.

Põhitegevuspiirkonna sademevee- ja tuletõrjehüdrantide süsteemi käigus hoidmise ja hooldamise tulud olid 2016. aasta 2. kvartalis 0,92 miljonit eurot, näidates võrreldes 2015. aasta sama perioodiga väikest kasvu 5,6% ehk 0,05 miljoni euro võrra.

Ehitus-, projekteerimis- ja asfalteerimisteenuste müük oli 0,83 miljonit eurot, suurenedes võrreldes eelmise aasta sama perioodiga 155,2% ehk 0,50 miljoni euro võrra. Tõusu põhjuseks oli peamiselt ehitusteenuste tulude suurenemine seoses juba 2015. aasta lõpus alustatud suure projektiga ning paari juunis alustatud suurema projektiga.

Müüdnud toodete ja teenuste kulu ja brutokasum

Müüdnud toodete ja teenuste kulu oli 2016. aasta 2. kvartalis 6,20 miljonit eurot, suurenedes 8,1% ehk 0,46 miljonit eurot võrreldes 2015. aasta sama perioodiga. Kulude kasvu mõjutasid peamiselt suurenenud ehitus- ja asfalteerimisteenustega seotud kulud ning samuti suurenenud kulum ja tööjõukulud, mida osaliselt tasakaalustasid vähenenud kemikaalide ja elektri kulud.

Müüdnud toodete ja teenuste kulu tuhat EUR	II kvartal			Muutus 16/15	
	2016	2015	2014	EUR	%
Vee erikasutusõiguse tasu	-283	-276	-261	-7	-2,5%
Kemikaalid	-285	-377	-448	92	24,4%
Elekter	-728	-747	-729	19	2,5%
Saastetasu	-235	-235	-550	0	0,0%
Otsesed tootmiskulud kokku	-1 531	-1 635	-1 988	104	6,4%
Tööjõukulu	-1 470	-1 436	-1 314	-34	-2,4%
Kulum	-1 591	-1 437	-1 321	-154	-10,7%
Ehitusteenus, projekteerimine ja asfalteerimine	-675	-271	-243	-404	-149,1%
Muud kulud	-928	-954	-777	26	2,7%
Muud müüdnud toodete ja teenuste kulud kokku	-4 664	-4 098	-3 655	-566	-13,8%
Müüdnud toodete ja teenuste kulu kokku	-6 195	-5 733	-5 643	-462	-8,1%

Otsesed tootmiskulud kokku (vee-erikasutustasu, kemikaalid, elekter ja saastetasu) olid 1,53 miljonit eurot, vähenedes võrreldes eelmise aastaga 6,4% ehk 0,10 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 vähesel määral 2,5% võrra 0,28 miljoni euron, seda peamiselt seoses suuremate puhastatud veemahtudega.
- Kemikaalikulud kahanesid 24,4% võrra 0,29 miljoni euron, peamiselt tänu reoveepuhastusprotsessis kasutatava metanooli 45,1% võrra langenud hinnale, mille mõju kuludele oli 0,05 miljonit eurot. Kulude vähenemisele aitas kaasa reoveepuhastusprotsessis kasutatava metanooli, koagulandi ja polümeeri koguste vähenemine, mille mõjud olid vastavalt 0,02 miljonit, 0,02 miljonit ja 0,01 miljonit eurot.
- Elektrikulud kahanesid 2,5% võrra 0,73 miljoni euron. Elektrikulude kahanemine tulenes langenud elektrihindadest ja -kasutusest, mida tasakaalustasid suurenenud toodangumaksud.
- Saastetasukulud püsisid võrreldes 2015. aasta 2. kvartaliga samal tasemel, olles 0,24 miljonit eurot.

Muud müüdnud toodete ja teenuste müügiga seotud kulud (tööjõukulud, kulum, ehitus- ja asfalteerimisteenused ja muud kulud) ulatusid 4,66 miljoni euron, suurenedes 13,8% ehk 0,57 miljoni euro võrra. Kulude kasv tulenes ehitus- ja asfalteerimise teenuste, kulum ning tööjõuga seotud kulude suurenemisest. Tööjõukulud tõusid 2,4% võrra 1,47 miljoni euron. Võrreldes 2015. aasta sama perioodiga mõjutas kulude suurenemist osaliselt töötajate arvu kasv ning samuti palkade kasv. Ehitus- ja asfalteerimisteenuste kulude kasv 149,1% võrra 0,68 miljoni euron oli seotud varem mainitud suurenenud ehitus- ja asfalteerimisteenuste tulude kasvuga. Kulum suurenemine 10,7% võrra 1,59 miljoni euron oli seotud põhivara kiirendatud kulumiga reoveepuhastusjaamas, mille kasutamine peatselt lõpeb.

Kõigi nimetatud mõjude tulemusena oli Kontserni brutokasum 2016. aasta 2. kvartalis 8,30 miljonit eurot, suurenedes 3,7% ehk 0,29 miljoni euro võrra võrreldes 8,01 miljoni euro suuruse brutokasumiga 2015. aasta 2. kvartalis.

Üldhaldus- ning turustuskulud

Üldhaldus- ja turustuskulud olid 2,42 miljonit eurot, kasvades 37,7% ehk 0,66 miljoni euro võrra. Enamus tõusust tulenes suurenenud õigusabi- ja konsultatsioonitasudest, mis on jätkuvalt kõrged

senikaua, kui Kontsernil on käsil nii kohalikud kui rahvusvahelised vaidlused. Palgakulude kasvu mõjutas mõningane töötajate arvu kasv, aga ka palkade tõus.

Ärikasum

Eelnevate tegurite koosmõjul ulatus Kontserni ärikasum 2016. aasta 2. kvartalis 5,84 miljoni euroni, vähenedes võrreldes 2015. aasta sama perioodiga 6,3% ehk 0,39 miljonit eurot. Kontserni ärikasum põhitegevusest oli 7,8% ehk 0,48 miljoni euro võrra väiksem kui 2015. aasta samal perioodil.

Finantskulud

Kontserni 2. kvartali neto finantskulud olid 0,57 miljon eurot, võrreldes 0,41 miljoni euro suuruse neto finantstuluga 2015. aasta 2. kvartalis. Muutuse peamiseks põhjuseks võrreldes eelmise aasta sama perioodiga on negatiivne muutus SWAP-lepingute õiglasest väärtuses (-1,22 miljonit eurot), mida tasakaalustas intressikulude vähenemine (+0,26 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 1,88 miljonit eurot. 2016. aasta 2. kvartalis oli laenude efektiivne intressimäär (k.a SWAP-intressid) 1,52%, mille tulemusel olid intressikulud 0,37 miljonit eurot, 2015. aasta samal perioodil olid vastavad näitajad 2,56% ja 0,61 miljonit eurot.

Maksustamiselne kasum ja puhaskasum

Kontserni maksustamiselne kasum 2016. aasta 2. kvartalis oli 5,27 miljonit eurot, mis on 20,5% ehk 1,36 miljonit eurot väiksem kui 2015. aasta 2. kvartalis. See tulenes peamiselt suurenenud tuludest, mida tasakaalustasid eelpool mainitud suurenenud kulud ja neto finantskulud. Kui mitte arvestada tuletisinstrumentide õiglase väärtuse mõju, oleks Kontserni maksustamiselne kasum olnud 2016. aasta 2. kvartalis 5,49 miljonit eurot, mis on võrreldes 2015. aasta sama perioodiga 2,5% ehk 0,14 miljoni euro võrra väiksem.

Kontserni puhaskasum 2016. aasta 2. kvartalis oli 0,77 miljonit eurot, mis on 63,8% ehk 1,36 miljonit eurot väiksem kui 2015. aasta 2. kvartalis. Kui mitte arvestada tuletisinstrumentide õiglase väärtuse mõju, oleks Kontserni puhaskasum olnud 12,6% ehk 0,14 miljonit eurot väiksem kui 2015. aasta samal perioodil.

2016. aasta kuue kuu tulemused

2016. aasta 6 kuu Kontserni müügitulu oli 28,87 miljonit eurot, kasvades võrreldes eelmise aastaga 5,7% ehk 1,56 miljoni euro võrra.

2016. aasta 6 kuu vee- ja reoveeteenuste müügist saadud tulu oli 25,10 miljonit eurot, kasvades 2015. aasta sama perioodiga võrreldes 1,8% ehk 0,45 miljonit eurot. Era- ja juriidilistele klientidele osutatud veemüügi ning reoveeteenuse tulu nii põhiteeninduspiirkonnas kui sellest väljaspool moodustas kogu Kontserni müügitulust 87,0%. Müügituludest 6,5% tuli Tallinna linnalt saadavast sademevee kogumise süsteemide ja tuletõrjehüdrantide käigus hoidmise ja hooldamise tasust ning 6,5% muudest töödest ja teenustest.

Põhitegevuse tulud tuhat EUR	6 kuud			Muutus 16/15	
	2016	2015	2014	EUR	%
Veemüügi ja reoveeteenuse tulud kokku, sh:	25 102	24 654	24 178	448	1,8%
<u>Müük eraisikutele, sh:</u>	<u>12 538</u>	<u>12 237</u>	<u>12 048</u>	<u>301</u>	<u>2,5%</u>
Veemüügiteenus	6 895	6 731	6 630	164	2,4%
Reoveeteenus	5 643	5 506	5 418	137	2,5%
<u>Müük juriidilistele isikutele, sh:</u>	<u>9 952</u>	<u>9 564</u>	<u>9 458</u>	<u>388</u>	<u>4,1%</u>
Veemüügiteenus	5 504	5 287	5 277	217	4,1%

Reoveeteenus	4 448	4 277	4 181	171	4,0%
<u>Müük teeninduspiirkonnavälistele aladele, sh:</u>	<u>2 230</u>	<u>2 446</u>	<u>2 240</u>	<u>-216</u>	<u>-8,8%</u>
Veemüügiteenus	654	623	538	31	5,0%
Reoveeteenus	1 355	1 531	1 478	-176	-11,5%
Sademeveeteenus	221	292	224	-71	-24,3%
<u>Ülereostustasu</u>	<u>382</u>	<u>407</u>	<u>432</u>	<u>-25</u>	<u>-6,1%</u>
Sademevee kogumise ja puhastamise teenus ja tuletõrjehüdrantide teenus	1 870	1 719	1 741	151	8,8%
Ehitusteenus, projekteerimine ja asfalteerimine	1 588	667	427	921	138,1%
Muud tööd ja teenused	306	271	332	35	12,9%

2016. aasta 6 kuuga kasvas põhitegevuspiirkonna eraklientide müügitulu 2,5% ehk 0,30 miljonit eurot ja äriklientide müügitulu 4,1% ehk 0,39 miljonit eurot. Eraklientide müügitulu kasv tuleneb erinevatest eraklientide segmentidest. Äriklientide müügitulu suurenemine on peamiselt seotud tööstussektori ja muude klientide sektoriga. Põhitegevuspiirkonna väliste alade vee-, reovee- ja sademeveeteenuste müük kahanes võrreldes 2015. aasta 6 kuuga 8,8% ehk 0,22 miljoni euro võrra. Langust mõjutas peamiselt varem mainitud Viimsi piirkonna reoveepuhasti kasutusele võtmine alates aasta algusest.

2016. aasta 6 kuu põhitegevuspiirkonna sademevee- ja tuletõrjehüdrantide süsteemi käigus hoidmise ja hooldamise tulud olid 1,87 miljonit eurot, kasvades 8,8% ehk 0,15 miljoni euro võrra.

Ehitus-, projekteerimis- ja asfalteerimisteenuste müügitulu oli 1,59 miljonit eurot, kasvades võrreldes eelmise aastaga 138,1% ehk 0,92 miljoni euro võrra. Suurenemine tulenes peamiselt seoses juba 2015. aasta lõpus alustatud suure projekti ehitusega ning paari juunis alustatud suurema projektiga.

Müüdud toodete ja teenuste kulu tuhat EUR	6 kuud			Muutus 16/15	
	2016	2015	2014	EUR	%
Vee erikasutusõiguse tasu	-575	-546	-525	-29	-5,3%
Kemikaalid	-627	-736	-860	109	14,8%
Elekter	-1 538	-1 575	-1 566	37	2,3%
Saastetasu	-571	-536	-1 626	-35	-6,5%
Otsesed tootmiskulud kokku	-3 311	-3 393	-4 577	82	2,4%
Tööjõukulu	-2 888	-2 784	-2 542	-104	-3,7%
Kulum	-3 023	-2 830	-2 619	-193	-6,8%
Ehitusteenus, projekteerimine ja asfalteerimine	-1 349	-579	-330	-770	-133,0%
Muud kulud	-1 657	-1 641	-1 618	-16	-1,0%
Muud kulud kokku	-8 917	-7 834	-7 109	-1 083	-13,8%
Müüdud toodete ja teenuste kulu kokku	-12 228	-11 227	-11 686	-1 001	-8,9%

Otsesed tootmiskulud (vee-erikasutustasu, kemikaalid, elekter ja saastetasud) olid 3,31 miljonit eurot, kahanesid 2,4% ehk 0,08 miljoni euro võrra. Suurima languse põhjustasid kemikaali- ja elektrikulude vähenemine, mida tasakaalustasid veidi kasvanud vee-erikasutustasu ja saastetasukulud, mida on lähemalt kirjeldatud allpool:

- Vee-erikasutustasu kulud kasvasid 5,3% võrra 0,58 miljoni euroni, seda seoses suurenenud tootmismahitudega.
- Kemikaalikulud kahanesid 14,8% võrra 0,63 miljoni euroni, peamiselt tänu keskmiselt 30,6% langenud metanooli hinnale ning reoveepuhastusprotsessi väiksemale kemikaalide kasutusele saasteainete eemaldamiseks. Nende mõjud kuludele olid vastavalt 0,08 miljonit ja 0,03 miljonit eurot.

- 2016. aasta 6 kuuga kahanesisid elektrikulud 2,3% võrra 1,54 miljoni euroni. Elektrikulude vähenemine oli seotud keskmiselt 4,2% võrra langenud elektri hinnaga, mida tasakaalustas tootmismahdade suurenemine.
- Saastetasukulud suurenesid 6,5% võrra 0,57 miljonile eurole. Kulude suurenemist mõjutas tootmismahdade suurenemine.

Muud müüdnud toodete ja teenuste müügiga seotud kulud (tööjõukulud, kulum, ehitus- ja asfalteerimisteenused ja muud kulud) olid 8,92 miljonit eurot, suurenedes võrreldes 2015. aasta sama perioodiga 13,8% ehk 1,08 miljoni euro võrra. Kulude kasv on peaaesjalikult tingitud tööjõukulude, kulumini ning ehitus- ja asfalteerimistevõsuga seotud kulude suurenemisest, tulenevalt 2. kvartali tulemuste juures mainitud samadest põhjustest .

Kontserni 2016. aasta 6 kuu brutokasum oli 16,64 miljonit eurot, suurenedes võrreldes eelmise aasta sama perioodiga 3,4% ehk 0,55 miljoni euro võrra. Ärikasum oli 12,47 miljonit eurot, kahanedes 2016. aasta 6 kuuga 3,4% ehk 0,44 miljoni euro võrra. Ärikasumi kahanemine tulenes peamiselt varem 2. kvartali tulemuste juures välja toodud ärikasumi muutustest.

Kontserni neto finantskulud olid 1,56 miljonit eurot, võrreldes 2015. aasta 6 kuu 0,10 miljoni euro suuruse neto finantstuluga. Neto finantskulude muutuse põhjuseks on intressikulude vähenemine 0,65 miljoni euro võrra, millele lisandus Ettevõtte poolt sõlmitud SWAP-lepingute õiglase väärtuse negatiivne mitterahaline muutus. Negatiivne mitterahaline mõju 2016. aasta kuludele on 0,87 miljonit eurot (2015. aastal oli positiivne mõju 1,41 miljonit eurot).

Kontserni maksustamiseelne kasum 2016. aasta 6 kuuga oli 10,91 miljonit eurot, kahanedes võrreldes 2015. aasta sama perioodiga 16,2%. Kontserni puhaskasum 2016. aasta 6 kuuga oli 6,41 miljonit eurot, mis on võrreldes eelmise aasta sama perioodiga 2,11 miljoni euro võrra väiksem. Kui mitte arvestada tuletisinstrumentide õiglase väärtuse mõju, oleks Kontserni maksustamiseelne kasum ja puhaskasum olnud 2016. aasta 2. kvartalis vastavalt 11,78 miljonit ja 7,28 miljonit eurot (2015. aasta 30. juuni seisuga vastavalt 11,61 miljonit ja 7,11 miljonit eurot).

Finantsseisundi aruanne

2016. aasta 6 kuuga investeeris Kontsern põhivarasse 5,73 miljonit eurot. 30. juuni 2016. aasta seisuga oli Kontserni materiaalse põhivara väärtus 165,11 miljonit eurot ning põhivara kokku 165,91 miljonit eurot (30. juunil 2015 vastavalt 159,00 miljonit ja 160,48 miljonit eurot).

Võrreldes 2015. aasta lõpu seisuga on nõuded ostjate vastu ja ettemaksed vähenenud 0,17 miljonit eurot 7,01 miljonile eurole. Nõuete laekumise protsent on jätkuvalt kõrge, olles 99,76% võrreldes 99,75%-ga 2015. aasta 2. kvartalis.

Lühiajalised kohustused on võrreldes 2015. aasta lõpuga suurenenud 6,11 miljoni euro võrra 14,53 miljoni euroni. Võlad tarnijatele ja muud võlad on suurenenud 5,12 miljoni euro võrra seoses dividendide tulumaksukohustusega ning investeringutega seotud võlgnevusega tarnijatele.

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

Kontserni kohustuste osatähtsus koguvarast oli oodatud tasemel ehk 62,1%, jäädes vahemikku 55%-65%, mis kajastab Kontsernile omast omakapitali profiili. See on võrreldav 2015. aasta sama perioodi tasemega 61,3%.

Tulevaste perioodide liitumistasud on võrreldes 2015 aasta lõpuga kasvanud 0,38 miljoni euro võrra 15,41 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 miljoni euro ulatuses. 2015. aasta 4. kvartalis vaatas Kontsern tingimusliku kohustuse väärtuse üle ja hindas selle väärtuseks 43 miljonit eurot ning see on avaldatud ka vahearuande lisas nr 13. Tingimusliku kohustuse ümberhindamist teostatakse üks kord aasta lõpus.

Rahakäive

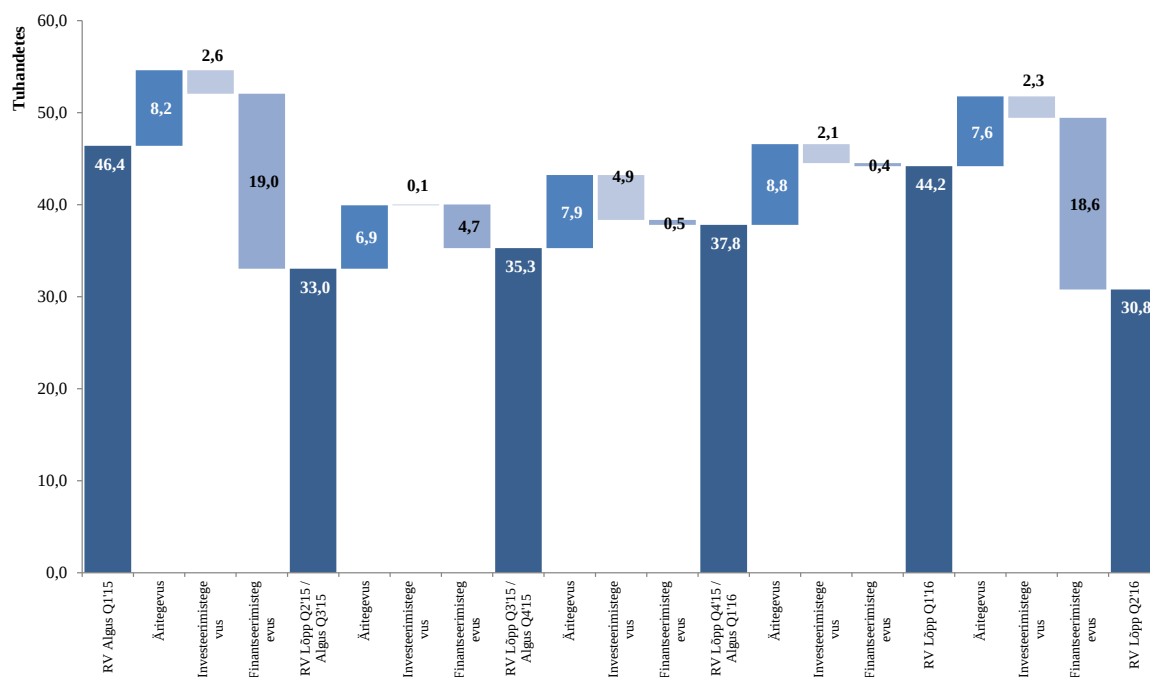
2016. aasta 30. juuni seisuga oli Kontserni likviidsus tugev. 2016. aasta juuni lõpu seisuga oli Kontserni raha ja pangakontode jääk 30,79 miljonit eurot, moodustades 15,1% kogu varadest (seisuga 30. juuni 2015 oli see näitaja 33,04 miljonit eurot, moodustades 16,5% varadest).

Suurima panuse rahakäibele annab Kontserni põhitegevus. 2016. aasta 6 kuuga oli Kontserni äritegevuse rahakäive 16,34 miljonit eurot, mis on 0,06 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 6 kuuga kasutati investeerimistegevuses raha 4,38 miljonit eurot, suurenedes võrreldes 2015. aasta 6 kuuga 2,31 miljonit eurot. Möödunud aasta samal perioodil kasutati investeerimistegevuseks raha summas 2,07 miljonit eurot. Investeerimistegevuse rahavoogusid on mõjutanud järgnevad tegurid:

- Investeeringud põhivarasse suurenesid võrreldes 2015. aastaga 0,70 miljonit eurot, ulatudes 5,41 miljoni euroni.
- Torustike ehituste eest saadud kompensatsioonid moodustasid 0,97 miljonit eurot, mida on 1,59 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 6 kuu jooksul kasutati raha finantseerimistegevuseks 19,00 miljonit eurot, mis on võrreldes 2015. aasta sama perioodiga 0,74 miljoni euro võrra vähem. Muutuse peamiseks põhjuseks oli 2015 2. kvartalis uuendatud swap-lepingutest tulenevad 0,65 miljoni euro võrra väiksemad intressimaksed. Raha väljavoolu mõlemas aastas mõjutasid peamiselt dividendimaksed summas 18,00 miljonit eurot.



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 abielustaatus tõttu.

2016. aasta 2. kvartali lõpus töötas Kontsernis 323 töötajat. 2015. aastal samal ajal oli töötajaid 320. Täistöökohaga töötajate arv oli vastavalt 313 töötajat 2016. aastal ja 308 töötajat 2015. aastal. 6 kuu keskmine töötajate arv oli vastavalt 310 töötajat 2016. aastal ja 305 töötajat 2015. aastal.

Töötajate jagunemine sooliselt:

Seisuga 30. juuni 2016	Naised	Mehed	Kokku
Kontsern, s.h.	97	226	323
Juhtkond	13	12	25
Tippjuhtkond	6	3	9
Juhatus	1	2	3
Nõukogu	0	9	9

Seisuga 30. juuni 2015	Naised	Mehed	Kokku
Kontsern, s.h.	97	223	320
Juhtkond	11	13	24
Tippjuhtkond	5	3	8
Juhatus	1	2	3
Nõukogu	0	9	9

Tööjõukulud 2016. aasta 2. kvartalis olid kokku 2,10 miljonit eurot, millest 0,05 miljonit eurot maksti juhatause ja nõukogu liikmetele (välja arvatud sotsiaalmaks). Potentsiaalne bilansiväline palgakulu kohustus, kui nõukogu peaks välja vahetama olemasolevad juhatause liikmed, oleks kuni 0,08 miljonit eurot.

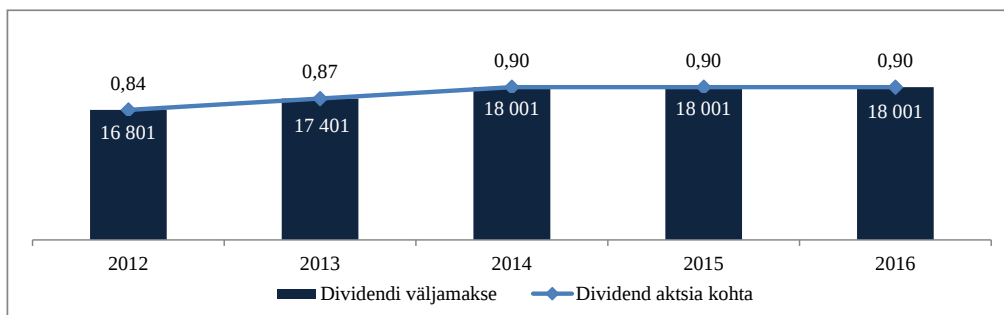
Dividendid

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 reaalkäärtuses ehk dividendide kasv on võrdeline inflatsiooniga.

02. juunil 2016. aastal peetud aktsionäride üldkoosolek kinnitas 2015. aasta puhaskasumist tehtava dividendimakse suuruse 90 senti aktsia kohta ning koguväljamakse summas 18,0 miljonit eurot. Väljamakse on vastavuses Ettevõtte dividendipoliitikaga. Dividendimaks 90 senti aktsia kohta ei toimunud võrreldes 2015. aastaga muutust.

Dividendid maksti aktsionäridele välja 27. juunil 2016. 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.

2016. aasta 30. juuni seisuga olid üle 5%-list otseosalust omavad AS-i Tallinna Vesi aktsionärid järgnevad:

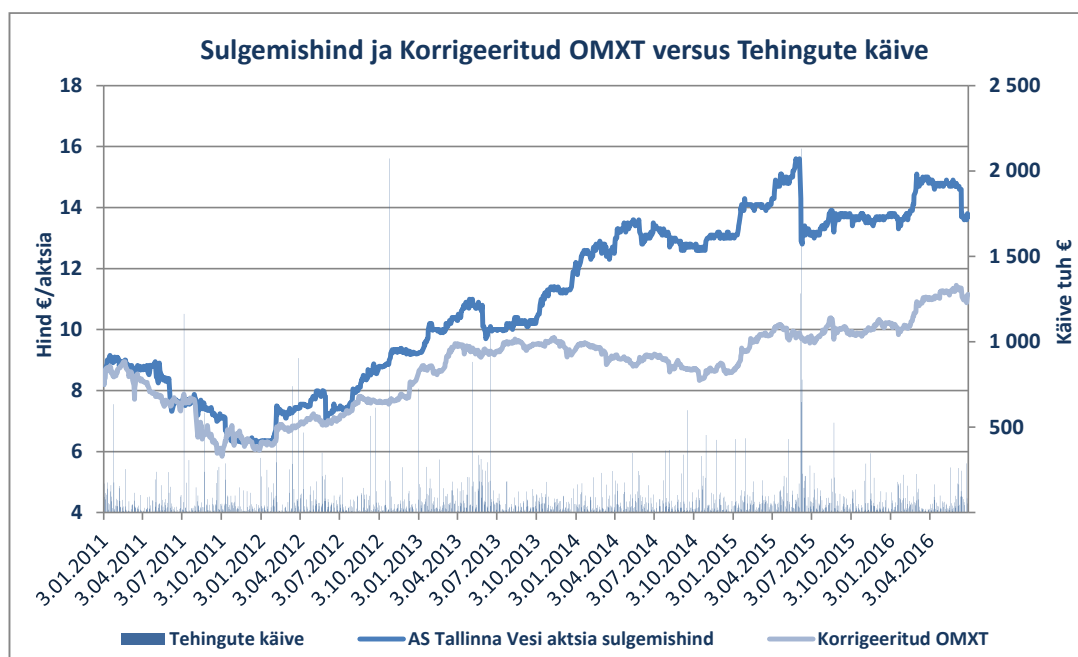
United Utilities (Tallinn) BV	35,3%
Tallinna linn	34,7%

2016. aasta 6 kuu jooksul on aktsionäride struktuur võrreldes 2015. aasta lõpu seisuga püsinud võrdlemisi stabiilsena. 2016. aasta 2. kvartali lõpus oli 1,87% aktsiatest pensionifondide omandis, võrdlusena 2015. aasta 4. kvartali lõpu näitajaga 1,88%.

30. juuni 2016. aasta seisuga oli AS-i Tallinna Vesi aktsia sulgemishind 13,70 eurot, mis on -7,4% madalam (2015: -7,1%) võrreldes kvartali alguse hinnaga 14,80 eurot. Samal perioodil tõusis OMX Tallinn indeks 1,0% võrra (2015. aastal vastavalt -2,1%).

2016. aasta 6 kuu jooksul tehti Ettevõtte aktsiatega 3 171 tehingut (2015. aastal vastavalt 4 571 tehingut), mille käigus vahetasid omanikku 537 tuhat aktsiat ehk 2,7% aktsiatest (2015. aastal vastavalt 1 027 tuhat aktsiat ehk 5,1%).

Tehingute käive oli 6,64 miljoni euro võrra madalam kui 2015. aastal ehk 7,63 miljonit eurot.



Kontserni struktuur

30. juuni 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. 2. kvartalis ei toimunud nõukogu liikmetes muutusi. Aktsionäride üldkoosolekul valiti neli nõukogu liiget tagasi Ettevõtte nõukogusse (lisainformatsioon järgnevalt [lingilt](#)).

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 investeeringute 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 30. juunil 2016 lõppenud 6 kuu kohta

JUHTKONNA KINNITUS

Juhatus on koostanud AS Tallinna Vesi (Ettevõtte) ja tema tütaretevõtte OÜ Watercom (koos Kontsern) konsolideeritud vahearuaande lühendatud raamatupidamisaruandena 2016. aruandeaasta 30. juunil 2016 lõppenud 6 kuu kohta. Vahearuanne ei ole audiitorite poolt läbi vaadatud.

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

Tegevuse vahearuanne annab õige ja õiglase ülevaate majandusaasta 6 kuu jooksul toimunud olulistest sündmustest ja nende mõjust lühendatud raamatupidamisaruandele ning sisaldab peamiste riskide ja ebaselguste kirjeldust, mis võivad juhatuse mõistliku hinnangu kohaselt, mis võivad juhatuse mõistliku hinnangu kohaselt mõjutada ettevõtet järeljäänud 6 kuu jooksul.

Vahearuanne kajastab olulise tähtsusega tehinguid seotud osapooltega.

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

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

Karl Heino Brookes

Juhatusesimees

Tegevdirektor

Aleksandr Timofejev

Juhatuseliige

Tootmisdirektor

Riina Kää

Juhatuseliige

Finantsdirektor

28. juuli 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 30. juunil 2016 lõppenud 6 kuu kohta

KONSOLIDEERITUD FINANTSSEISUNDI ARUANNE

(tuhat EUR)

		30. juuni	31. detsember	
VARAD	Lisa	2016	2015	
			2015	
KÄIBEVARA				
Raha ja raha ekvivalendid	2	30 785	33 035	37 819
Nõuded ostjate vastu, viitlaekumised ja ettemaksed		7 007	6 602	7 174
Varud		367	467	447
KÄIBEVARA KOKKU		38 159	40 104	45 440
PÕHIVARA				
Tuletisinstrumendid		0	631	142
Materiaalne põhivara	3	165 108	159 004	162 732
Immateriaalne põhivara	3	805	846	758
PÕHIVARA KOKKU		165 913	160 481	163 632
VARAD KOKKU		204 072	200 585	209 072
KOHUSTUSED JA OMAKAPITAL				
LÜHIAJALISED KOHUSTUSED				
Pikaajaliste laenukohustuste lühiajaline osa		730	306	328
Võlad tarnijatele ja muud võlad		10 709	9 649	5 586
Tuletisinstrumendid		628	565	523
Ettemaksed		2 465	2 042	1 983
LÜHIAJALISED KOHUSTUSED KOKKU		14 532	12 562	8 420
PIKAAJALISED KOHUSTUSED				
Tulevaste perioodide tulu liitumistasudelt		15 412	13 713	15 030
Laenukohustused		95 440	96 125	95 974
Tuletisinstrumendid		1 254	493	628
Muud võlad		18	24	13
PIKAAJALISED KOHUSTUSED KOKKU		112 124	110 355	111 645
KOHUSTUSED KOKKU		126 656	122 917	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		39 404	39 656	50 995
OMAKAPITAL KOKKU		77 416	77 668	89 007
KOHUSTUSED JA OMAKAPITAL KOKKU		204 072	200 585	209 072

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

AS TALLINNA VESI

Konsolideeritud auditeerimata lühendatud vahearuanne

2016. aruandeaasta 30. juunil 2016 lõppenud 6 kuu kohta

KONSOLIDEERITUD KOONDKASUMIARUANNE

(tuhat EUR)

		II kvartal		6 kuud aastal		31. detsembril lõppenud aasta
	Lisa	2016	2015	2016	2015	2015
Müügitulu	4	14 497	13 742	28 866	27 311	55 928
Müüdud toodete/teenuste kulud	6	-6 195	-5 733	-12 228	-11 227	-23 679
BRUTOKASUM		8 302	8 009	16 638	16 084	32 249
Turustuskulud	6	-69	-103	-195	-240	-435
Üldhalduskulud	6	-2 355	-1 657	-3 883	-2 871	-6 086
Äritulud (+)/-kulud (-)	7	-37	-18	-87	-58	-150
ÄRIKASUM		5 841	6 231	12 473	12 915	25 578
Finantstulud	8	13	24	28	60	95
Finantskulud	8	-580	381	-1 591	44	-1 315
KASUM ENNE TULUMAKSUSTAMIST		5 274	6 636	10 910	13 019	24 358
Dividendide tulumaks	9	-4 500	-4 500	-4 500	-4 500	-4 500
PERIOODI PUHASKASUM		774	2 136	6 410	8 519	19 858
PERIOODI KOONDKASUM		774	2 136	6 410	8 519	19 858
Jaotatav kasum:						
A- aktsia omanikele		773	2 135	6 409	8 518	19 857
B- aktsia omanikule		0,60	0,60	0,60	0,60	0,60
Kasum A aktsia kohta (eurodes)	10	0,04	0,11	0,32	0,43	0,99
Kasum B aktsia kohta (eurodes)	10	600	600	600	600	600

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

AS TALLINNA VESI

Konsolideeritud auditeerimata lühendatud vahearuanne
2016. aruandeaasta 30. juunil 2016 lõppenud 6 kuu kohta

KONSOLIDEERITUD RAHAVOO ARUANNE

(tuhat EUR)

		6 kuud aastal		31. detsembril lõppenud aasta
	Lisa	2016	2015	2015
ÄRITEGEVUSE RAHAVOOD				
Ärikasum		12 473	12 915	25 578
Korrigeerimine kulumiga	3,6,7	3 283	3 079	6 184
Korrigeerimine rajamistuludega	7	-106	-93	-194
Muud mitterahalised korrigeerimised		-7	-8	-15
Kasum (-)/kahjum (+) põhivara müügist ja mahakandmisest		-9	-2	2
Äritegevusega seotud käibevara muutus		254	-341	-897
Äritegevusega seotud kohustuste muutus		453	730	453
Rahavoog äritegevusest		16 341	16 280	31 111
INVESTEERIMISTEGEVUSE RAHAVOOD				
Põhivara soetamine		-5 412	-4 709	-13 495
Torustike ehituse eest saadud kompensatsioonid		971	2 556	6 499
Põhivara müügitulu		30	12	30
Saadud intressid		32	67	99
Rahavoog investeerimistegevusest		-4 379	-2 074	-6 867
FINANTSEERIMISTEGEVUSE RAHAVOOD				
Makstud intressid ja laenu finantseerimise kulud, sh swapi intressid		-739	-1 388	-2 178
Tasutud kapitalirendi maksed		-148	-156	-306
Tasutud dividendid	9	-18 001	-18 001	-18 001
Tulumaks dividendidelt	9	-108	-186	-4 500
Rahavoog finantseerimistegevusest		-18 996	-19 731	-24 985
Raha ja raha ekvivalentide muutus		-7 034	-5 525	-741
RAHA JA RAHA EKVIVALENDID PERIOODI ALGUSES		37 819	38 560	38 560
RAHA JA RAHA EKVIVALENDID PERIOODI LÕPUS	2	30 785	33 035	37 819

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

AS TALLINNA VESI

Konsolideeritud auditeerimata lühendatud vahearuanne

2016. aruandeaasta 30. juunil 2016 lõppenud 6 kuu kohta

KONSOLIDEERITUD OMAKAPITALI LIKUMISE ARUANNE

(tuhat EUR)

	Aktiakapital	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
Dividendid	0	0	0	-18 001	-18 001
Perioodi koondkasum	0	0	0	8 519	8 519
30. juunil 2015	12 000	24 734	1 278	39 656	77 668
31. detsember 2015	12 000	24 734	1 278	50 995	89 007
Dividendid	0	0	0	-18 001	-18 001
Perioodi koondkasum	0	0	0	6 410	6 410
30. juuni 2016	12 000	24 734	1 278	39 404	77 416

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

AS TALLINNA VESI

Konsolideeritud auditeerimata lühendatud vahearuanne

2016. aruandeaasta 30. juunil 2016 lõppenud 6 kuu kohta

KONSOLIDEERITUD AUDITEERIMATA VAHEARUANDE LISAD

(tuhat EUR)

LISA 1. KASUTATUD ARVESTUSPÕHIMÕTTED

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

LISA 2. RAHA JA RAHA EKVIVALENDID

	30. juuni		31. detsember
	2016	2015	2015
Raha ja pangakontod	26 198	11 890	13 738
Lühiajalised deposiidid	4 587	21 145	24 081
Raha ja raha ekvivalendid kokku	30 785	33 035	37 819

AS TALLINNA VESI

Konsolideeritud auditeerimata lühendatud vahearuanne
2016. aruandeaasta 30. juunil 2016 lõppenud 6 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		Litsentsid ja arenguvalja- minekud		
						torustikud	rajamistase arvelt			
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 - 30. juuni 2016 toimunud liikumised										
Soetamine	0	0	0	0	4 821	719	187			5 727
Põhivara mahakandmine ja müük jääkväärtuses	0	0	-16	0	0	0	0	-5		-21
Reklassifitseerimine	28	1 049	1 059	7	-1 704	-449	-115	125		0
Arvestuslik kulum	-165	-1 501	-1 435	-37	0	0	0	-145		-3 283
30. juuni 2016										
Soetusmaksumus	25 978	188 933	47 544	1 284	6 612	926	134	5 313		276 724
Akumuleeritud kulum	-6 383	-64 708	-34 111	-967	0	0	0	-4 642		-110 811
Jääkmaksumus	19 595	124 225	13 433	317	6 612	926	134	671		165 913

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

Seisuga 30. juuni 2016 oli kapitalirendiga soetatud põhivara (masinad ja seadmed) jääkmaksumus 1 274 tuhat eurot (31. detsember 2015 : 1 422 tuhat eurot).

AS TALLINNA VESI

Konsolideeritud auditeerimata lühendatud vahearuanne

2016. aruandeaasta 30. juunil 2016 lõppenud 6 kuu kohta

KONSOLIDEERITUD AUDITEERIMATA VAHEARUANDE LISAD

(tuhat EUR)

LISA 4. MÜÜGITULU	II kvartal		6 kuud aastal		31. detsembril lõppenud aasta
	2016	2015	2016	2015	2015
Põhitegevuse tulud					
Veemüügi ja reoveeteenuse tulud kokku, sh:	12 582	12 394	25 102	24 654	49 297
<u>Müük eraisikutele, sh:</u>	<u>6 200</u>	<u>6 083</u>	<u>12 538</u>	<u>12 237</u>	<u>24 408</u>
Veemüügiteenus	3 410	3 345	6 895	6 731	13 436
Reoveeteenus	2 790	2 738	5 643	5 506	10 972
<u>Müük juriidilistele isikutele, sh:</u>	<u>5 070</u>	<u>4 891</u>	<u>9 952</u>	<u>9 564</u>	<u>19 358</u>
Veemüügiteenus	2 831	2 717	5 504	5 287	10 736
Reoveeteenus	2 239	2 174	4 448	4 277	8 622
<u>Müük teeninduspiirkonnavälistele aladele, sh:</u>	<u>1 101</u>	<u>1 197</u>	<u>2 230</u>	<u>2 446</u>	<u>4 765</u>
Veemüügiteenus	346	332	654	623	1 280
Reoveeteenus	686	759	1 355	1 531	3 011
Sadeveeteenus	69	106	221	292	474
<u>Ülereostustasu</u>	<u>211</u>	<u>223</u>	<u>382</u>	<u>407</u>	<u>766</u>
Sadevee kogumise ja puhastamise teenus ja tuletõrjehüdrantide teenus	924	875	1 870	1 719	3 357
Ehitusteenus, projekteerimine ja asfalteerimine	827	324	1 588	667	2 724
Muud tööd ja teenused	164	149	306	271	550
Kokku müügitulu	14 497	13 742	28 866	27 311	55 928

100% Kontserni müügitulust teeniti Eesti Vabariigis.

LISA 5. TÖÖJÕUKULUD	II kvartal		6 kuud aastal		31. detsembril lõppenud aasta
	2016	2015	2016	2015	2015
Töötasu	-1 571	-1 532	-3 129	-3 014	-5 963
Sotsiaalmaks ja töötuskindlustusmaks	-525	-513	-1 046	-1 008	-2 017
Tööjõukulud kokku	-2 096	-2 045	-4 175	-4 022	-7 980
Töötajate arv aruandeperioodi lõpus			323	320	323

AS TALLINNA VESI

Konsolideeritud auditeerimata lühendatud vahearuanne

2016. aruandeaasta 30. juunil 2016 lõppenud 6 kuu kohta

KONSOLIDEERITUD AUDITEERIMATA VAHEARUANDE LISAD

(tuhat EUR)

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

	II kvartal		6 kuud aastal		31. detsembril lõppenud aasta
	2016	2015	2016	2015	2015
Müüdnud toodete ja teenuste kulu					
Vee erikasutusõiguse tasu	-283	-276	-575	-546	-1 101
Kemikaalid	-285	-377	-627	-736	-1 531
Elekter	-728	-747	-1 538	-1 575	-3 035
Saastetasu	-235	-235	-571	-536	-1 002
Tööjõukulu	-1 470	-1 436	-2 888	-2 784	-5 603
Kulum	-1 591	-1 437	-3 023	-2 830	-5 690
Ehitusteenus, projekteerimine ja asfalteerimine	-675	-271	-1 349	-579	-2 398
Muud kulud	-928	-954	-1 657	-1 641	-3 319
Müüdnud toodete ja teenuste kulu kokku	-6 195	-5 733	-12 228	-11 227	-23 679
Turustuskulud					
Tööjõukulu	-58	-91	-175	-203	-362
Kulum	-1	-3	-1	-7	-11
Muud turustuskulud	-10	-9	-19	-30	-62
Turustuskulud kokku	-69	-103	-195	-240	-435
Üldhalduskulud					
Tööjõukulu	-568	-518	-1 112	-1 035	-2 015
Kulum	-79	-78	-159	-154	-308
Muud üldhalduskulud	-1 708	-1 061	-2 612	-1 682	-3 763
Üldhalduskulud kokku	-2 355	-1 657	-3 883	-2 871	-6 086

LISA 7. MUUD ÄRITULUD JA -KULUD

	II kvartal		6 kuud aastal		31. detsembril lõppenud aasta
	2016	2015	2016	2015	2015
Üksikliitumiste rajamistulud	53	47	106	93	194
Liitumispunktide kulum	-50	-44	-100	-88	-175
Ebatõenäoliselt laekuvate nõuete kulu vähenemine	1	12	2	1	13
Muud äritulud (+)/-kulud (-)	-41	-33	-95	-64	-182
Muud äritulud ja -kulud kokku	-37	-18	-87	-58	-150

AS TALLINNA VESI

Konsolideeritud auditeerimata lühendatud vahearuanne

2016. aruandeaasta 30. juunil 2016 lõppenud 6 kuu kohta

KONSOLIDEERITUD AUDITEERIMATA VAHEARUANDE LISAD

(tuhat EUR)

LISA 8. FINANTSTULUD JA -KULUD	II kvartal		6 kuud aastal		31. detsembril lõppenud aasta
	2016	2015	2016	2015	2015
Intressitulud	13	24	28	60	95
Intressikulud, laen	-221	-252	-446	-515	-981
Intressikulud, swap	-138	-364	-264	-846	-1 149
Swapi õiglase väärtuse suurenemine (+)/ vähenemine (-)	-217	1 001	-873	1 412	830
Muud finantstulud (+)/ kulud (-)	-4	-4	-8	-7	-15
Finantstulud ja -kulud kokku	-567	405	-1 563	104	-1 220

LISA 9. DIVIDENDID	II kvartal		6 kuud aastal		31. detsembril lõppenud aasta
	2016	2015	2016	2015	2015
Perioodil väljakuulutatud dividendid	18 001	18 001	18 001	18 001	18 001
Perioodil väljamakstud dividendid	18 001	18 001	18 001	18 001	18 001
Tulumaks väljamakstud dividendidelt	-4 500	-4 500	-4 500	-4 500	-4 500
Arvestatud dividendide tulumaks	-4 500	-4 500	-4 500	-4 500	-4 500
<i>Väljamakstud dividend aktsia kohta:</i>					
Dividend A aktsia kohta (eurodes)	0,90	0,90	0,90	0,90	0,90
Dividend B aktsia kohta (eurodes)	600	600	600	600	600

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

LISA 10. KASUM AKTSIA KOHTA

	II kvartal		6 kuud aastal		31. detsembril lõppenud aasta
	2016	2015	2016	2015	2015
Aruandeperioodi jaotamata kasum, millest on lahutatud B-aktsia eelisõigused	773	2 135	6 409	8 518	19 857
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)	0,04	0,11	0,32	0,43	0,99
Kasum B aktsia kohta (eurodes)	600	600	600	600	600

30. juunil 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 30. juunil 2016 lõppenud 6 kuu kohta

KONSOLIDEERITUD AUDITEERIMATA VAHEARUANDE LISAD

(tuhat EUR)

LISA 11. SEOTUD OSAPOOLED

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

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

	30. juuni		31. detsember
	2016	2015	2015
Nõuded ostjate vastu	24	25	271
Võlad tarnijatele ja muud võlad	186	191	184

Tehingud	II kvartal		6 kuud aastal		31. detsembril lõppenud aasta
	2016	2015	2016	2015	2015
Müügitulu	925	875	1 870	1 719	3 357
Juhtimis- ja konsultatsiooniteenuse ost	256	260	511	531	1 050
Finantstulu	0	0	0	14	14
Juhatus liikmetele arvestatud töötasud (ilma sotsiaalmaksuta)	44	31	115	77	151
Nõukogu liikmetele arvestatud tasud (ilma sotsiaalmaksuta)	8	8	16	16	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.

Esimese 6 kuu jooksul 2016 ja 31. detsembril 2015 lõppenud aastal juhatuse liikmetele lahkumishüvitisi ei makstud. Potentsiaalne palgakulu kohustus oleks kuni 79 tuhat eurot (ilma sotsiaalmaksuta) kui nõukogu peaks välja vahetama kõik juhatuse liikmed.

Juhatus ja nõukogu liikmetele kuuluvad ettevõtte aktsiad

Seisuga 30. juuni 2016 omas nõukogu ja juhatuse liikmetest Riina Käi 100 aktsiat (30. juuni 2015 ja 31. detsember 2015: Riina Käi 100 aktsiat).

AS TALLINNA VESI

Konsolideeritud auditeerimata lühendatud vahearuanne

2016. aruandeaasta 30. juunil 2016 lõppenud 6 kuu kohta

KONSOLIDEERITUD AUDITEERIMATA VAHEARUANDE LISAD

LISA 12. NÕUKOGU LIIKMETE NIMEKIRI

Simon Roger Gardiner	nõukogu esimees
Steven Richard Fraser	nõukogu liige
Martin Padley	nõukogu liige
Brendan Francis Murphy	nõukogu liige
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 30. juuni 2016 hindas juhtkond võimalikke nõudeid Ettevõtte vastu juhul, kui kohtuotsus toetaks KA seisukohta. Hinnangu alusel on võimalik Ettevõtte majanduslikku kasu sisaldavate ressursside vähenemine kuni 43 miljoni euro ulatuses (30. juuni 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 kohtu otsust.