

AS TALLINNA VESI

2017. aasta 1. kvartali konsolideeritud vahearuanne

25. aprill 2017



Valuuta	tuhandetes eurodes
Aruandlusperioodi algus	1. jaanuar 2017
Aruandlusperioodi lõpp	31. märts 2017
Aadress	Ädala tn 10, Tallinn, Eesti Vabariik
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	15
KONSOLIDEERITUD FINANTSSEISUNDI ARUANNE	16
KONSOLIDEERITUD KOONDKASUMIARUANNE	17
KONSOLIDEERITUD RAHAVOO ARUANNE	18
KONSOLIDEERITUD OMAKAPITALI LIIKUMISE ARUANNE	19
ARUANDE LISAD	
LISA 1. KASUTATUD ARVESTUSPÕHIMÕTTED	20
LISA 2. RAHA JA RAHA EKVIVALENDID	20
LISA 3. MATERIAALNE PÕHIVARA	21
LISA 4. IMMATERIAALNE PÕHIVARA	22
LISA 5. MÜÜGITULU	23
LISA 6. TÖÖJÕUKULUD	23
LISA 7. MÜÜDUD TOODETE/TEENUSTE, TURUSTUS- JA ÜLDHALDUSKULUD	24
LISA 8. MUUD ÄRITULUD JA -KULUD	24
LISA 9. FINANTSTULUD JA -KULUD	25
LISA 10. DIVIDENDID	25
LISA 11. KASUM AKTSIA KOHTA	25
LISA 12. SEOTUD OSAPOOLED	26
LISA 13. NÕUKOGU LIIKMETE NIMEKIRI	27
LISA 14. TARIIFIRISKIGA SEOTUD TINGIMUSLIKUD KOHUSTUSED	27

TEGEVUSARUANNE

JUHATUSE ESIMEHE KOKKUVÕTE

2017. aasta 1. kvartalis on ettevõtte tootmis- ja majandustulemused olnud väga head. Kõik põhitegevusnäitajad vastavad ootusele ja keskmine lekete tase on alla 14%, mis on parim tulemus ettevõtte ajaloos, see peegeldab AS Tallinna Vesi töötajate poolt tehtud raske töö ning sihipäraste investeeringute tulemuslikkust.

2017. aasta 1. kvartalis vastas veekvaliteet 100% nõuetele, seda 738 võetud veeproovi ja 6 160 teostatud analüüsi põhjal.

Parima kvaliteediga joogivee pakkumise kõrval vastutame ka pea kolmandiku (460 000) Eesti elanike reovee ärajuhtimise ja puhastamise eest. Seetõttu on väga oluline, et Paljassaare reoveepuhastusjaam töötaks tõhusalt ning oleks kooskõlas kõigi keskkonnaministeeriumi poolt kehtestatud kvaliteedinõuetega. 2017. aasta 1. kvartali jooksul vastas Paljassaarest väljuv puhastatud heitvesi 100% kõikidele piirnormidele.

Jätkame sihipäraste investeeringute tegemist, uuendades või asendades torustikke vastavalt eelnevalt läbiviidud uuringutele, et tagada võrkude jätkuv töökindlus. See hõlmab 5+5 kava, mille raames vahetatakse välja igal aastal 5 kilomeetrit joogivee- ja 5 kilomeetrit kanalisatsioonitorustikke.

Head tootmis- ja finantstulemused on võimalikud üksnes tänu AS-i Tallinna Vesi töötajate jätkuvalle motivatsioonile, pühendumisele ja tööle. Jätkame tööd ettevõtte töötajate arendamise ja koolitamise ning järelkasvu plaanide ellu viimisega.

2017. AASTA KOLME KUU TOOTMISTULEMUSED:

Tulemused	2017	2016
Joogivesi		
Tarbija kraanist võetud veeproovide vastavus nõuetele	100,0%	100,0%
Veekadu jaotusvõrgus	13,7%	17,5%
Keskmine veekatkestuse kestvus kinnistu kohta tundides	3,02h	3,49h
Reovesi		
Kanalisatsioonitorustike ummistuste arv	195	188
Kanalisatsioonitorustike purunemiste arv	39	26
Reovee puhastamise vastavus keskkonnanõuetele	100,0%	100,0%
Klienditeenindus		
Kirjalike kaebuste arv	9	11
Kliendikontaktide arv veekvaliteedi teemal	24	13
Kliendikontaktide arv veesurve teemal	38	58
Kliendikontaktide arv ummistuste ja sademevee ära juhtimise kohta	269	300
Kirjalike kontaktidele vastamine vähemalt 2 tööpäeva jooksul	99,9%	98,1%
Lubaduste mittetäitmise arv	3	0
Planeerimata veekatkestustest teavitamine vähemalt 1 tund enne katkestust	100,0%	96,5%

LEPINGUGA SEOTUD ARENGUD

- AS-i Tallinna Vesi tariifid on pärast 2011. aastal 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 müügimahtudel ning eeldataval tarbijahinnaindeksil (THI). Viimastel aastatel on THI olnud madalam, kui kahjunõude arvutamise hetkel, kahjunõude hinnanguline diskonteerimata suurus on hetkel ligikaudu 73 miljonit eurot, võrreldes esialgse 90 miljoni euro suuruse nõudega.
- 05. juunil 2015 otsustas Tallinna Halduskohus jätta AS Tallinna Vesi ning Konkurentsiameti vahelises tariifivaidluses ettevõtte poolt esitatud kaebuse rahuldamata. Rahuldamata jätmise põhjendused avalikustati alles 12. oktooberil 2015. Otsuses asus Tallinna Halduskohus 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.
- 23. novembril 2016 toimus Ringkonnakohtu istung ja 26. jaanuaril 2017 jättis Ringkonnakohus AS Tallinna Vesi apellatsioonikaebuse rahuldamata.
- Ettevõtte esitas 27. veebruaril 2017 Riigikohtule kassatsioonikaebuse ning ootab hetkel otsust kas kaasus võetakse menetlusse või mitte.
- 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 Investeerimisvaidluste Lahendamise Rahvusvaheline Keskus (ISCID), mis on osa Maailmapanga Grupist.
- 17. juunil 2015 selgus rahvusvahelise arbitraažimenetluse ajakava. Vahekohtu protsessi käigus tehtud menetluslikud korraldused ja otsused, mille suhtes kohaldatakse konfidentsiaalse teabe redigeerimist, on kättesaadavad [ICSID kodulehel](#).
- Rahvusvahelist vahekohtu menetlust peetakse paralleelselt ning see ei ole seotud kohaliku vaidlusega.
- 2016. aasta veebruaris esitas Eesti Vabariik oma memorandumi, millele AS Tallinna Vesi ja United Utilities (Tallinn) B.V. esitasid vastumemorandumi juunis 2016, millele Eesti Vabariigi Valitsus esitas omapoolse vasturepliigi 2016. aasta septembris.
- Rahvusvahelised arbitraažiistungid peeti 7.-11. ning 14.-15. novembril 2016 Pariisis.

- Mõlemad pooled esitasid oma istungijärgsed lühikokkuvõtted 2017.aasta veebruaris. Lõplikku otsust oodatakse 2017.aasta suvel.
- 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 2017. AASTA 1. KVARTALI MAJANDUSTULEMUSTEST

Kontserni müügitulu oli 2017. aasta 1. kvartalis 13,78 miljonit eurot, kahanedes võrreldes 2016. aasta sama perioodiga 4,1% ehk 0,59 miljoni euro võrra.

2017. aasta 1. kvartali **brutokasum** oli 8,21 miljonit eurot, kahanedes 1,5% ehk 0,13 miljoni euro võrra. Brutokasumi vähenemine on peamiselt seotud sademevee müügitulude ning ehitus- ja asfalteerimisteenuste müügi kahanemisega, suurenenud elektrikuludega ning muude müüdud toodete ja teenuste kuludega. Seda tasakaalustasid suurenenud joogivee- ja reoveeteevõrkude müük ning vähenenud kulum ja saastetasu kulud.

Ettevõtte ärikasum oli 6,49 miljonit eurot, kahanedes 2,2% ehk 0,15 miljoni euro võrra. Ärikasumit mõjutasid peamiselt eelpool mainitud muutused brutokasumis.

2017. aasta 1. kvartali **puhaskasum** oli 6,36 miljonit eurot, suurenedes 12,8% ehk 0,72 miljoni euro võrra. Seda mõjutasid peamiselt eelpool mainitud muutused ärikasumis, mida tasakaalustasid väiksemad finantskulud. Finantskulude vähenemist mõjutas peamiselt 2017. aasta 1. kvartalis toimunud positiivne muutus SWAP-lepingute õiglases väärtuses võrreldes negatiivse muutusega 2016. aasta samal perioodil. 2017. ja 2016. aasta 1. kvartali puhaskasum ilma SWAP lepingute ümberhindlusest tulenevate muutuste mõjudeta oli vastavalt 6,11 miljonit eurot ja 6,29 miljonit eurot, kahanedes võrreldes eelmise aasta sama perioodiga 3,0% ehk 0,19 miljoni euro võrra.

PÕHILISED FINANTSNÄITAJAD

miljon EUR, v.a suhtarvud	1. kvartal				Muutus	
	2013	2014	2015	2016	2017	2017/2016
Müügitulu	12,69	13,31	13,57	14,37	13,78	-4,1%
Brutokasum	7,52	7,26	8,07	8,34	8,21	-1,5%
Brutokasumi marginaal %	59,28	54,59	59,51	58,02	59,56	2,7%
Ärikasum	6,16	5,68	6,68	6,63	6,49	-2,2%
Ärikasum – põhitegevus	6,14	5,63	6,66	6,55	6,48	-1,1%
Ärikasumi marginaal %	48,50	42,71	49,26	46,15	47,07	2,0%
Maksustamiseelne kasum	6,21	5,06	6,38	5,64	6,36	12,8%
Puhaskasum	6,21	5,06	6,38	5,64	6,36	12,8%
Puhaskasumi marginaal %	48,96	38,03	47,04	39,23	46,16	17,7%
Vara puhasrentaablus %	3,01	2,42	3,01	2,61	2,91	11,4%
Kohustiste osatähtsus koguvarast %	55,94	55,81	55,85	56,15	56,19	0,1%
Omakapitali puhasrentaablus %	6,84	5,49	6,82	5,96	6,64	11,5%
Lühiajaliste kohustiste kattekordaja	5,42	4,60	6,81	5,79	5,46	-5,8%

Brutokasumi marginaal – brutokasum / müügitulu

Ärikasumi marginaal – ärikasum / müügitulu

Puhaskasumi marginaal – puhaskasum / müügitulu

Vara puhasrentaablus – puhaskasum / perioodi keskmine vara kokku

Kohustiste osatähtsus koguvarast – kohustised kokku / vara kokku

Omakapitali puhasrentaablus – puhaskasum / omakapital

Lühiajaliste kohustiste kattekordaja – käibevara / lühiajalised kohustised

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

2017. AASTA 1. KVARTALI MAJANDUSTULEMUSED

KOONDKASUMIARUANNE

MÜÜGITULUD

Kuna ettevõtte tariifid on külmutatud 2010. aasta tasemel, sõltub põhitegevuse tulu, s.o veemüügi- ja reoveeteenuste müügist teenitud tulu, muutus täiel määral tarbimisest. Põhitegevust ei mõjuta peaaegu üldse sesoonsus. Ettevõtte ei oota tulevikus tarbimises olulist muutust. Minevikus on müügitulu kasv olnud rahulik ning seda eeldatakse jätkuvat.

Kontserni müügitulu oli 2017. aasta 1. kvartalis 13,78 miljonit eurot, kahanedes võrreldes eelmise aasta sama perioodiga 4,1% ehk 0,59 miljoni euro võrra. Era- ja juriidilistele klientidele osutatud veemüügi ning reoveeteenuse tulu nii põhiteeninduspiirkonnas kui sellest väljaspool moodustas kogu Kontserni müügitulust 92,4%. Müügituludest 5,4% tuli Tallinna linnalt saadavast sademevee kogumise süsteemide ja tuletõrjehüdrantide käigus hoidmise ja hooldamise tasust, 1,3% tuludest tuli ehitus- ja asfalteerimisteenustest ning 1,0% muudest töödest ja teenustest. Ehitus- ja asfalteerimisteenuste tulud on sesoonsemad ning Kontsern otsib jätkuvalt võimalusi, et neid tulusid hoida ning kasvatada.

tuhat EUR	1. kvartal			Muutus 2017/2016	
	2017	2016	2015	EUR	%
Müük eraisikutele, sh:	6 347	6 338	6 154	9	0,1%
Veemüügiteenus	3 489	3 485	3 386	4	0,1%
Reoveeteenus	2 858	2 853	2 768	5	0,2%
Müük juriidilistele isikutele, sh:	5 063	4 883	4 672	180	3,7%
Veemüügiteenus	2 771	2 673	2 569	98	3,7%
Reoveeteenus	2 292	2 210	2 103	82	3,7%
Müük teeninduspiirkonnavälistele aladele, sh:	1 108	1 130	1 249	-22	-1,9%
Veemüügiteenus	329	308	292	21	6,8%
Reoveeteenus	683	670	771	13	1,9%
Sademeveeteenus	96	152	186	-56	-36,8%
Ülereostustasu	210	171	184	39	22,8%
Veemüügi ja reoveeteenuse tulud kokku	12 728	12 522	12 259	206	1,6%
Sademevee kogumise ja puhastamise teenus ja tuletõrjehüdrantide teenus	741	945	844	-204	-21,6%
Ehitusteenus, projekteerimine ja asfalteerimine	181	761	344	-580	-76,2%
Muud tööd ja teenused	131	141	121	-10	-7,1%
PÕHITEGEVUSE TULUD KOKKU	13 781	14 369	13 568	-588	-4,1%

Veemüügi ja reoveeteenuse müügitulu oli 12,73 miljonit eurot, kasvades võrreldes 2016. aasta 1. kvartaliga 1,6% ehk 0,21 miljoni euro võrra, tulenevalt järgmistest muutustest müügimahtudes:

- **Põhitegevuspiirkonna eraklientide** müügitulu suurenes 0,1% võrra 6,35 miljoni euroni. Eraklientide tarbimismahtude kasv on seotud kortermajade segmendiga, mis on ühtlasi meie suurim erakliendigrupp. Samas on toimunud väike langus eramajade ja muudes erakliendigruppides.
- **Põhitegevuspiirkonna äriklientide** müügitulu kasvas 3,7% võrra 5,06 miljoni euroni. Suurenemine on peamiselt seotud tööstus- ja vaba aja sektori müügi kasvuga.
- Müük **klientidele väljaspool põhitegevuspiirkonda** kahanes 1,9% võrra 1,11 miljoni euroni. Selle põhjustas peamiselt sademeveeteenuse müügitulude kahanemine 36,8% võrra 0,10 miljoni euroni, mille tingisid vähesed lumesulamise vee ja sademevee kogused 2017. aasta 1. kvartalis. Samas kui sademevee müügitulud kahanesid, siis veemüügi ja reoveeteenuste tulu välistest piirkondadest kokku on suurenenud.
- Saadud **ülereostustasud** suurenesid 22,8% võrra 0,21 miljoni euroni.

Põhitegevuspiirkonna sademevee- ja tuletõrjehüdrantide süsteemi käigus hoidmise ja hooldamise tulud olid 2017. aasta 1. kvartalis 0,74 miljonit eurot, kahaneses võrreldes 2016. aasta sama perioodiga 21,6% ehk 0,20 miljoni euro võrra.

Ehitus-, projekteerimis- ja asfalteerimisteenuste müük oli 0,18 miljonit eurot, kahaneses võrreldes eelmise aasta sama perioodiga 76,2% ehk 0,58 miljoni euro võrra. Vähenemise põhjuseks oli torustike ehitusega seotud tulude langus 2017. aasta 1. kvartalis.

MÜÜDUD TOODETE JA TEENUSTE KULU NING BRUTOKASUM

Müüdnud toodete ja teenuste kulu oli 2017. aasta 1. kvartalis 5,57 miljonit eurot, mis võrreldes 2016. aasta sama perioodiga kahanes 7,6% ehk 0,46 miljonit eurot. Kulude kahanemist mõjutasid peamiselt väiksemad ehitus- ja asfalteerimisteenustega seotud kulud ning samuti madalam kulum ja saastetasude kulu, mida osaliselt tasakaalustasid suurenenud elektri- ning muude toodete ja teenuste kulud.

tuhat EUR	1. kvartal			Muutus 2017/2016	
	2017	2016	2015	EUR	%
Vee erikasutusõiguse tasu	-296	-291	-270	-5	-1,7%
Kemikaalid	-333	-342	-360	9	2,6%
Elekter	-854	-810	-828	-44	-5,4%
Saastetasu	-292	-336	-300	44	13,1%
Otsesed tootmiskulud kokku	-1 775	-1 779	-1 758	4	0,2%
Tööjõukulu	-1 421	-1 418	-1 348	-3	-0,2%
Kulum	-1 351	-1 431	-1 394	80	5,6%
Ehitusteenus, projekteerimine ja asfalteerimine	-138	-675	-308	537	79,6%
Muud kulud	-888	-729	-686	-159	-21,8%
Muud müüdnud toodete ja teenuste kulud kokku	-3 798	-4 253	-3 736	455	10,7%
Müüdnud toodete ja teenuste kulu kokku	-5 573	-6 032	-5 494	459	7,6%

Otsesed tootmiskulud kokku (vee-erikasutustasu, kemikaalid, elekter ja saastetasu) olid 1,78 miljonit eurot, olles eelmise aasta sama perioodiga võrreldes samal tasemel. Väike muutus otsestest tootmiskuludes tulenes hindade ja toodangumahtude muutuste koosmõjust, mis mõjutasid toodete ja teenuste kulusid koos järgmiste täiendavate teguritega:

- **Vee-erikasutustasud** kasvasid 1,7% võrra 0,30 miljoni euron, seda peamiselt seoses suuremate puhastatud vee mahtudega.
- **Kemikaalikulud** kahanesid 2,6% võrra 0,33 miljoni euron, peamiselt tänu reoveepuhastusprotsessis kasutatava koagulandi ja metanooli koguste vähenemisele, mille mõju kuludele kokku oli 0,07 miljonit eurot. Kokkuhoidu tasakaalustas 17,7% võrra kõrgem metanooli ja 13,5% võrra kõrgem koagulandi hind, mille mõju kokku oli 0,02 miljonit eurot, ning suurenenud polümeeride kasutus, mille mõju oli 0,03 miljonit eurot. Reoveepuhastusprotsessi kogukemikaalikulude vähenemist tasakaalustas erinevate veepuhastusprotsessis kasutatavate kemikaalide koguste suurenemine, mida põhjustasid halvast toorvee kvaliteedist tingitud suurenenud puhastatud vee mahud ning suurenenud erinevate kemikaalide annused, mille mõju oli kokku 0,02 miljonit eurot.
- **Elektrikulud** suurenesid 5,4% võrra 0,85 miljoni euron. Suurenemine tulenes keskmiselt 8,0% suurenenud elektrihindadest, mille mõju kuludele oli 0,07 miljonit eurot, mida tasakaalustasid vähenenud puhastatud reovee mahud reoveepuhastuses, mille mõju oli 0,02 miljonit eurot.
- **Saastetasukulud** kahanesid 13,1% võrra 0,29 miljoni euron, seda peamiselt tänu väiksematele reoveekogustele, mida tasakaalustas erinevate saasteainete suurem reostuskoormus.

Muud müüdud toodete ja teenuste müügiga seotud kulud (tööjõukulud, kulum, ehitus- ja asfalteerimisteenused ja muud kulud) ulatusid 3,80 miljoni euron, kahanesid 10,7% ehk 0,46 miljonit eurot. Langus tulenes peamiselt ehitus- ja asfalteerimise teenustega seotud kulude ja kulumi kahanemisest, mida tasakaalustas muude müüdud toodete ja teenuste kulude suurenemine. Ehitus- ja asfalteerimisteenuste kulude kahanemine 79,6% võrra 0,14 miljoni euron oli seotud varem mainitud vähenenud ehitus- ja asfalteerimisteenuste tuludega. Muude müüdud toodete ja teenuste kulude suurenemine on peamiselt seotud varade hooldus- ja remonditööde ajastusega ning erinevate rendimehhanismide kasutamise suurenemisega.

Kõigi nimetatud mõjude tulemusena oli **Kontserni brutokasum** 2017. aasta 1. kvartalis 8,21 miljonit eurot, kahanesid 1,5% ehk 0,13 miljoni euro võrra, võrreldes 8,34 miljoni euro suuruse brutokasumiga 2016. aasta 1. kvartalis.

ÜLDHALDUS- JA TURUSTUSKULUD

Üldhaldus- ja turustuskulud olid suhteliselt stabiilsed tasemel 1,67 miljonit eurot. Vähene suurenemine oli seotud IT ostukulude ning konsultatsioonitasude kasvuga. Kulude kasvu tasakaalustasid vähenenud tööjõukulud, mis tulenes vabadest töökohtadest, ning veidi madalamad tariifivaidlusega seotud kulud.

ÄRIKASUM

Eelnevate tegurite koosmõjul ulatus **Kontserni ärikasum** 2017. aasta 1. kvartalis 6,49 miljoni euron, kahanesid võrreldes 2016. aasta sama perioodiga 2,2% ehk 0,15 miljonit eurot. Kontserni ärikasum põhitegevusest oli 6,48 miljonit eurot, kahanesid 1,1% ehk 0,07 miljoni euro võrra, võrreldes 2016. aasta sama perioodiga.

FINANTSKULUD

Kontserni neto finantskulud olid 0,13 miljonit eurot, võrreldes 1,00 miljoni euro suuruse neto finantskuluga 2016. aasta 1. kvartalis. Madalamate kulude peamiseks põhjuseks oli positiivne muutus SWAP-lepingute õiglasel väärtuses võrreldes eelmise aasta sama perioodiga, mille mõju oli 0,91 miljonit eurot.

Ettevõtte on maandanud enamus ujuva intressiga laenude intressiriske SWAP-lepingutega. Laenudest on SWAP-lepingud sõlmitud 75 miljonile eurole ja ülejäänud 20 miljoni euro

suurusel laenusummal on endiselt ujuv intress. Hetkel on SWAP-lepingute hinnanguline õiglane väärtus negatiivne, kogusummas 1,07 miljonit eurot. 2017. aasta 1. kvartalis oli laenude efektiivne intressimäär (k.a SWAP-intressid) 1,60%, mille tulemusel olid intressikulud 0,38 miljonit eurot, 2016. aasta samal perioodil olid vastavad näitajad 1,47% ja 0,35 miljonit eurot.

MAKSUSTAMISEELNE KASUM JA PUHASKASUM

Kontserni maksustamiseelne- ja puhaskasum 2017. aasta 1. kvartalis olid 6,36 miljonit eurot, suurenedes võrreldes 2016. aasta 1. kvartaliga 12,8% ehk 0,72 miljonit eurot. Elimineerides tuletisinstrumentide õiglase väärtuse mõju, oleks Kontserni puhaskasum olnud 2017. aasta 1. kvartalis 6,11 miljonit eurot, kahanedes võrreldes 2016. aasta sama perioodiga 3,0% ehk 0,19 miljonit eurot.

FINANTSSEISUNDI ARUANNE

2017. aasta 3 kuuga **investeeris Kontsern põhivarasse** 2,21 miljonit eurot. Seisuga 31. märts 2017 oli Kontserni materiaalse põhivara väärtus 171,88 miljonit eurot ning põhivara kokku 172,70 miljonit eurot (31. märts 2016 vastavalt 163,12 miljonit ja 163,91 miljonit eurot).

Võrreldes 2016. aasta lõpu seisuga on **nõuded ostjate vastu, viitlaekumised ja ettemaksed** kahanenud 0,26 miljonit eurot 6,91 miljoni euroni. Nõuete laekumise protsent on jätkuvalt kõrge, olles 99,4% võrreldes 99,8%-ga 2016. aasta 1. kvartalis.

Lühiajalised kohustised on võrreldes 2016. aasta lõpuga kahanenud 2,23 miljoni euro võrra 8,41 miljoni euroni. Vähenemine tuleneb peamiselt 1,90 miljoni euro võrra kahanenud võlgadest tarnijatele ja muudest võlgadest ning 0,31 miljoni euro võrra kahanenud ehitusprotsessis olevatest liitumistasude ettemaksetest. See on seotud ehitustegevuse ja investeringutega seotud võlgnevuste langusega.

Tulevaste perioodide liitumistasude tulud on võrreldes 2016. aasta lõpuga kasvanud 1,12 miljoni euro võrra 18,17 miljoni euroni.

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

Kontserni kohustiste osatähtsus koguvarast on oodatud tasemel ehk 56,2%, jäädes vahemikku 55%-65%, mis kajastab Kontsernil oma omakapitali profiili. See on võrreldav 2016. aasta sama perioodi tasemega, mis oli samuti 56,2%.

TARIIFIRISKIGA SEOTUD TINGIMUSLIKUD KOHUSTUSED

2011. aasta 4. kvartalis arvutas Kontsern välja tingimusliku bilansivälise kohustise summa, mille võrra võib Kontsernil tekkida kohustis teha väljamakseid 36 miljoni euro ulatuses. 2017. aasta 1. kvartalis vaatas Kontsern tingimusliku kohustise väärtuse üle ja hindas selle väärtuseks 43 miljonit eurot (2016. aasta 4. kvartalis 43 miljonit eurot) ning see on avaldatud ka vahearuande lisas nr 14.

RAHAKÄIVE

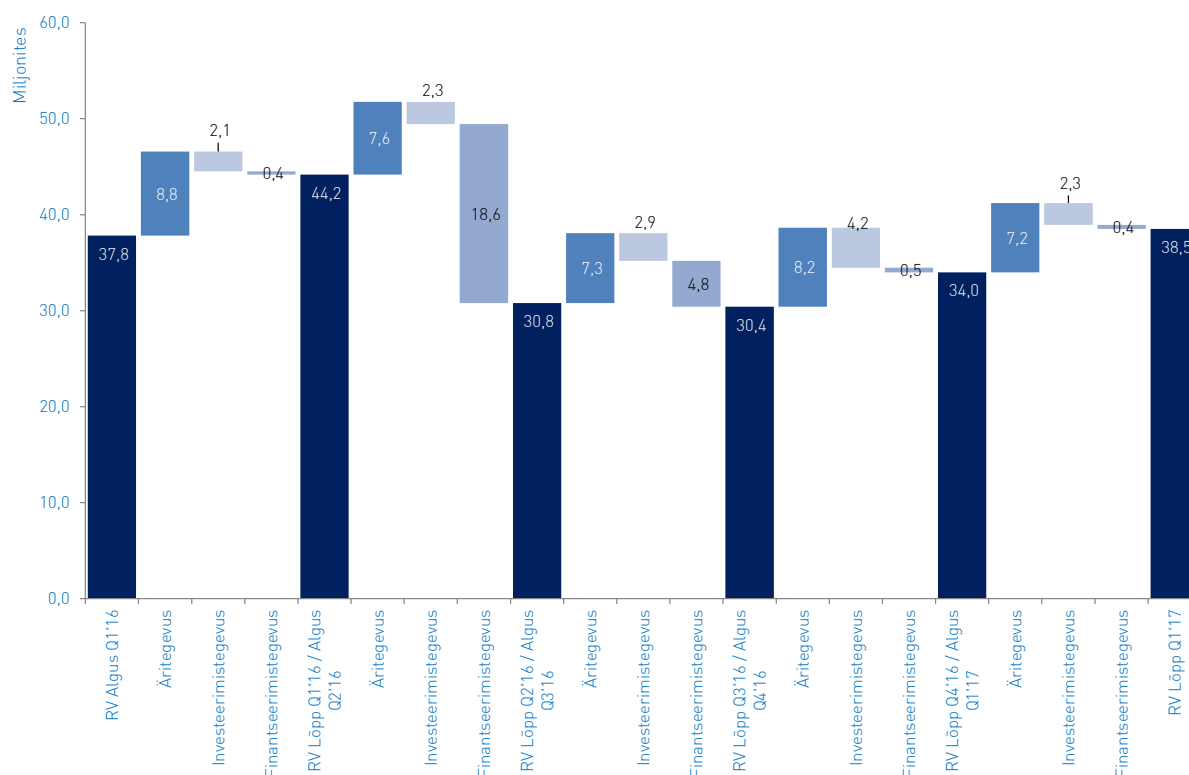
Seisuga 31. märts 2016 oli Kontserni likviidsus tugev. 2017. aasta märtsi lõpu seisuga oli Kontserni raha ja pangakontode jääk 38,51 miljonit eurot, moodustades 17,6% kogu varadest (31. märtsi 2016 seisuga oli see näitaja 44,17 miljonit eurot, moodustades 20,5% varadest).

Suurima panuse rahakäibele annab Kontserni põhitegevus. 2017. aasta 3 kuuga oli Kontserni **äritegevuse rahakäive** 7,22 miljonit eurot, vähenedes võrreldes 2016. aasta sama perioodiga 1,54 miljonit eurot. Põhitegevuse ärikasum on endiselt peamine tegur Kontserni äritegevuse rahakäibes.

2017. aasta 3 kuuga kasutati **investeeringustegevuseks** 2,27 miljonit eurot, see summa suurenes võrreldes 2016. aasta 3 kuu 2,05 miljoni euro suuruse rahavooga 0,22 miljoni euro võrra. Investeeringustegevuse rahavoogusid on mõjutanud järgnevad tegurid:

- Põhivara investeeringutega seotud rahavood suurenesid võrreldes 2016. aastaga 0,93 miljoni euro võrra, ulatudes 3,17 miljoni euroni.
- Torustike ehituste eest saadud kompensatsioonid moodustasid 0,87 miljonit eurot, mida on 0,72 miljonit eurot enam kui 2016. aasta samal perioodil.

2016. aasta 3 kuu jooksul kasutati raha **finantseerimistegevuseks** 0,42 miljonit eurot, mis on võrreldes 2016. aasta sama perioodiga 0,07 miljoni euro võrra enam. Muutuse peamiseks põhjuseks olid 0,06 miljoni euro võrra suuremad intressimaksud.



TÖÖTAJAD

Meie jaoks on väga oluline, et kõiki töötajaid koheldaks võrdselt, et nad oleksid kaasatud otsustusprotsessi ja saaksid regulaarselt informatsiooni ettevõttes toimuvast. Usume, et töötajate kaasamine otsustusprotsessi on väga oluline selleks, et nad oskaksid ettevõtet selle arengus toetada ja mõistaksid selle olulisust. Meie töötajate vanus, rahvus, töö iseloom ning mitmed teised tegurid võivad olla väga erinevad. See tähendab, et peame töötajateni jõudmiseks, nende kaasamiseks ja kuulamiseks olema leidlikud ja paindlikud. Selleks kasutame mitmeid võimalusi ning kanaleid, nagu näiteks juhtkonna liikmete kohtumised töötajatega, infotahvlid, siseveeb, infokirjad, meeskonnaüritused ning kord kvartalis ilmuv siseleht. Märkimisväärsele hulgale meie töötajatest ei ole eesti keel esmane suhtluskeel. Seetõttu pakume töötajatele ettevõtte kulul eesti keele tunde, selleks et ka muukeelsed töötajad tunneksid ennast osana meie ühtsest meeskonnast. Lisaks sellele edastame suure osa olulisest informatsioonist töötajatele ka vene keeles.

Kirjeldasime oma personalipõhimõtteid eespool. Järgime võrdse kohtlemise printsiipi nii töötajate värbamisel kui juhtimisel, mis tähendab võimalusel kõikidele võrdse võimaluse andmist. Teadvustame ja hindame meie töötajaskonna mitmekesisust ning tagame töötajate õiglase ja võrdse kohtlemise, pakkudes kõikidele samu võimalusi, kui see on konkreetsetes olukorras mõistlik ja teostatav. Meie jaoks on oluline tagada, et kedagi ei diskrimineerita tema ea, soo, usu, päritolu, puude, seksuaalse sättumuse, perekonnaseisu või muude asjaolude tõttu.

2017. aasta 1. kvartali lõpus töötas Kontsernis 312 töötajat, võrreldes 319 töötajaga 2016. aasta samal ajal. Täistöökohaga töötajate arv oli 2017. aastal vastavalt 303 töötajat, võrreldes 307 töötajaga 2016. aastal. 3 kuu keskmine töötajate arv oli 2017. aastal vastavalt 301 töötajat ja 2016. aastal 310 töötajat.

Töötajate jagunemine sooliselt:

Seisuga 31.03.2017	Naised	Mehed	Kokku
Kontsern, s.h.	87	220	307
Juhtkond	12	13	25
Tippjuhtkond	4	4	8
Juhatus	1	2	3
Nõukogu	0	9	9
Seisuga 31.03.2016	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

Tööjõukulud olid 2017. aasta 1. kvartalis kokku 2,05 miljonit eurot, millest 0,08 miljonit eurot maksti juhatuse ja nõukogu liikmetele (välja arvatud sotsiaalmaks). Potentsiaalne bilansiväline palgakulu kohustus, kui nõukogu peaks välja vahetama olemasolevad juhatuse liikmed, oleks kuni 0,08 miljonit eurot.

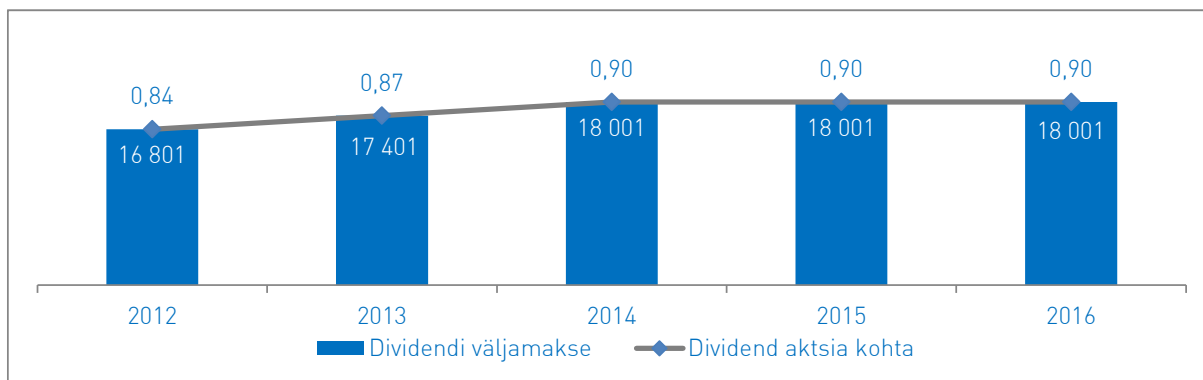
DIVIDENDID

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

Vastavalt avalikustatud dividendipoliitikale on ettevõtte säilitanud dividendide taseme reaalkaardis ehk dividendide kasv on olnud võrdeline inflatsiooniga. Nõukogu hindab igal aastal, arvestades kõiki asjaolusid, aktsionäridele makstavate dividendide ettepanekut ja kinnitab selle, et esitada see aktsionäride üldkoosolekul hääletamiseks.

Aktsionäride üldkoosolekul toimub 01. juunil 2017.

Dividendid makstakse aktsionäridele välja 2017. aasta juunis. Viimasel viiel aastal on aktsionäridele makstud dividende järgmiselt:



AKTSIAHINNA MUUTUSED

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

Seisuga 31. märts 2017 olid üle 5%-list otseosalust omavad AS-i Tallinna Vesi aktsionärid järgnevad:

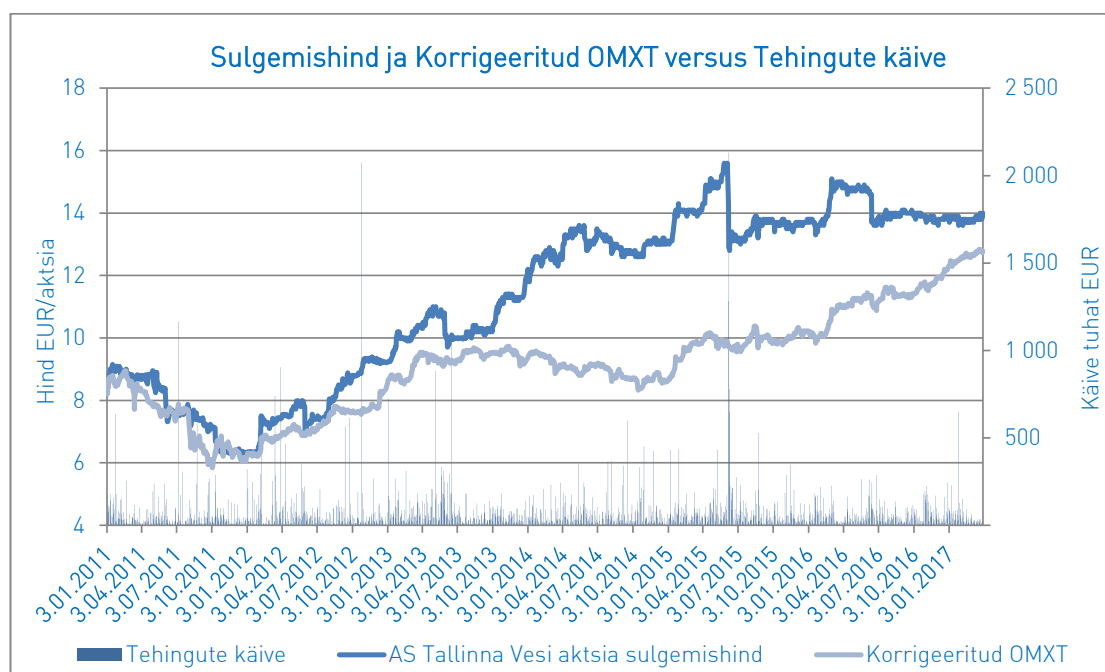
United Utilities (Tallinn) BV	35,3%
Tallinna linn	34,7%

2017. aasta 3 kuu jooksul on aktsionäride struktuur võrreldes 2016. aasta lõpu seisuga püsinud võrdlemisi stabiilsena. 2017. aasta 1. kvartali lõpus oli pensionifondide osalus muutumata, olles 2,1% kogu aktsiatest.

Seisuga 31. märts 2017 oli AS-i Tallinna Vesi aktsia sulgemishind 14,00 eurot, mis on 1,4% kõrgem (2016: 7,2%) võrreldes kvartali alguse hinnaga 13,80 eurot. Samal perioodil tõusis OMX Tallinn indeks 4,3% võrra (2016. aastal 8,0%).

2017. aasta 3 kuu jooksul tehti ettevõtte aktsiatega 1 784 tehingut (2016. aastal vastavalt 1 514 tehingut), mille käigus vahetasid omanikku 246 tuhat aktsiat ehk 1,2% kogu aktsiatest (2016. aastal vastavalt 258 tuhat aktsiat ehk 1,3%).

Tehingute käive oli 0,22 miljoni euro võrra madalam kui 2016. aastal ehk 3,39 miljonit eurot.



KONTSERNI STRUKTUUR

Seisuga 31. märts 2016 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. 2017. aasta 1. kvartalis ei toimunud nõukogu liikmetes muutusi. Tallinna Linn määras hr Toivo Tootseni uuesti nõukogu liikmeks, nõukogu liikme volitustega kuni 06. aprill 2019.

Nõukogu on moodustanud kolm komiteed, mille ülesandeks on nõustada nõukogu auditi, juhatuse liikmete määramise, tagasikutsumise ja tasustamise ning korporatiivküsimumste 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 21. märts 2020), Aleksandr Timofejev (juhatuse liikme volitustega kuni 29. oktoober 2018) ja Riina Käi (juhatuse liikme volitustega kuni 29. oktoober 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 eelnenud kolme aasta vältel toimunud intensiivsed läbirääkimised vaidluse osas kokkuleppele jõudmiseks ei kandnud vilja.

Vahekohtu istungid toimusid 2016. aasta novembris ning otsust ootame 2017. aasta jooksul.

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) (<http://www.tallinnavesi.ee/et/investor/Regulatsioon>) ja <https://www.tallinnavesi.ee/et/investor/boersiteated> ning Tallinna Börsil.

Hetkel ei saa ettevõtte öelda, millised on menetluste tuleviku arengud ja võimalikud tulemid.

Lisainformatsioon:

Karl Heino Brookes

Juhatuse esimees

+372 62 62 200

karl.brookes@tvesi.ee

JUHTKONNA KINNITUS

Juhatus on koostanud AS Tallinna Vesi (Ettevõtte) ja tema tütarettevõtte OÜ Watercom (koos Kontserni) konsolideeritud vahearuanne lühendatud raamatupidamisaruandena 2017. aruandeaasta 31. märtsil 2017 lõppenud 3 kuu kohta. Vahearuanne ei ole audiitorite poolt läbi vaadatud.

Lühendatud raamatupidamisaruande koostamisel seisuga 31. märts 2017 on kasutatud raamatupidamise arvestuspõhimõtteid ja teabe esitusviisi, mis on kooskõlas rahvusvaheliste finantsaruandlusstandarditega nagu need on vastu võetud Euroopa Liidu poolt ning see annab õiglase ülevaate ettevõtte varadest, kohustistest, finantsseisundist ja kasumist. Vahearuanne koostamisel ei ole toimunud selliseid muudatusi juhtkonna hinnangutes, mis oleksid tulemustele olulist mõju avaldanud.

Tegevuse vahearuanne annab 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 mõjutada ettevõtet, 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 kohustiste väärtust ja mis ilmsesid aruande koostamise kuupäevani 24. aprill 2017.

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

Karl Heino Brookes
Juhatusesimees
Tegevdirektor

Aleksandr Timofejev
Juhatuseliige
Tootmisdirektor

Riina Käi
Juhatuseliige
Finantsdirektor

24. aprill 2017

Juhatuseliikmete tutvustus ja pildid on avalikustatud ettevõtte kodulehel.

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

KONSOLIDEERITUD FINANTSSEISUNDI ARUANNE

(tuhat EUR)

		31.märts		31. detsember
VARAD	Lisa	2017	2016	2016
KÄIBEVARA				
Raha ja raha ekvivalendid	2	38 514	44 174	33 987
Nõuded ostjate vastu, viitlaekumised ja ettemaksed		6 911	7 349	7 167
Varud		456	405	449
KÄIBEVARA KOKKU		45 881	51 928	41 603
PÕHIVARA				
Materiaalne põhivara	3	171 881	163 122	171 177
Immateriaalne põhivara	4	819	791	830
PÕHIVARA KOKKU		172 700	163 913	172 007
VARAD KOKKU		218 581	215 841	213 610
KOHUSTISED JA OMAKAPITAL				
LÜHIAJALISED KOHUSTISED				
Pikaajaliste laenukohustiste lühiajaline osa		245	444	264
Võlad tarnijatele ja muud võlad		5 129	6 159	7 030
Tuletisinstrumendid		612	594	610
Ettemaksed		2 423	1 771	2 735
LÜHIAJALISED KOHUSTISED KOKKU		8 409	8 968	10 639
PIKAAJALISED KOHUSTISED				
Tulevaste perioodide tulu liitumistasudelt		18 170	15 338	17 050
Laenukohustised		95 771	95 807	95 795
Tuletisinstrumendid		459	1 071	715
Muud võlad		15	13	15
PIKAAJALISED KOHUSTISED KOKKU		114 415	112 229	113 575
KOHUSTISED KOKKU		122 824	121 197	124 214
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		57 745	56 632	51 384
OMAKAPITAL KOKKU		95 757	94 644	89 396
KOHUSTISED JA OMAKAPITAL KOKKU		218 581	215 841	213 610

Lisad lehekülgedel 6 kuni 13 on konsolideeritud lühendatud vahearuande lahutamatud osad.

KONSOLIDEERITUD KOONDKASUMIARUANNE

(tuhat EUR)

		I kvartal		31. detsembril lõppenud aasta
	Lisa	2017	2016	2016
Müügitulu	5	13 781	14 369	58 982
Müüdud toodete/teenuste kulud	7	-5 573	-6 032	-25 721
BRUTOKASUM		8 208	8 337	33 261
Turustuskulud	7	-100	-127	-365
Üldhalduskulud	7	-1 566	-1 528	-7 799
Äritulud (+)/-kulud (-)	8	-55	-50	-470
ÄRIKASUM		6 487	6 632	24 627
Intressitulud	9	4	15	41
Intressikulud	9	-380	-350	-1 447
Muud finantstulud (+)/-kulud (-)	9	250	-660	-331
KASUM ENNE TULUMAKSUSTAMIST		6 361	5 637	22 890
Dividendide tulumaks	10	0	0	-4 500
PERIOODI PUHASKASUM		6 361	5 637	18 390
PERIOODI KOONDKASUM		6 361	5 637	18 390
Jaotatav kasum:				
A- aktsia omanikele		6 360	5 636	18 389
B- aktsia omanikule		0,60	0,60	0,60
Kasum A aktsia kohta (eurodes)	11	0,32	0,28	0,92
Kasum B aktsia kohta (eurodes)	11	600	600	600

Lisad lehekülgedel 6 kuni 13 on konsolideeritud lühendatud vahearuaande lahutamatud osad.

KONSOLIDEERITUD RAHAVOOGUDE ARUANNE

(tuhat EUR)

		3 kuud aastal		31. detsembril lõppenud aasta
	Lisa	2017	2016	2016
ÄRITEGEVUSE RAHAVOOD				
Ärikasum		6 487	6 632	24 627
Korrigeerimine kulumiga	3,4,7,8	1 497	1 561	6 405
Korrigeerimine rajamistuludega	8	-61	-53	-218
Muud mitterahalised korrigeerimised		0	-3	-15
Kasum (-)/kahjum (+) põhivara müügist ja mahakandmisest		-4	-7	-42
Äritegevusega seotud käibevara muutus		249	-132	41
Äritegevusega seotud kohustiste muutus		-951	761	1 074
RAHAVOOG ÄRITEGEVUSEST		7 217	8 759	31 872
INVESTEERIMISTEGEVUSE RAHAVOOD				
Põhivara soetamine		-3 167	-2 235	-14 526
Torustike ehituse eest saadud kompensatsioonid		872	149	3 002
Põhivara müügitulu		21	18	50
Saadud intressid		4	15	45
RAHAVOOG INVESTEERIMISTEGEVUSEST		-2 270	-2 053	-11 429
FINANTSEERIMISTEGEVUSE RAHAVOOD				
Makstud intressid ja laenu finantseerimise kulud, sh swapi intressid		-341	-288	-1 510
Tasutud kapitalirendi maksed		-79	-63	-264
Tasutud dividendid	10	0	0	-18 001
Tulumaks dividendidelt	10	0	0	-4 500
RAHAVOOG FINANTSEERIMISTEGEVUSEST		-420	-351	-24 275
RAHA JA RAHA EKVIVALENTIDE MUUTUS		4 527	6 355	-3 832
RAHA JA RAHA EKVIVALENDID PERIOODI ALGUSES	2	33 987	37 819	37 819
RAHA JA RAHA EKVIVALENDID PERIOODI LÕPUS	2	38 514	44 174	33 987

Lisad lehekülgedel 6 kuni 13 on konsolideeritud lühendatud vahearuannde lahutamatud osad.

KONSOLIDEERITUD OMAKAPITALI LIKUMISE ARUANNE

(tuhat EUR)

	Aktiivkapital	Ülekurss	Kohustuslik reservkapital	Jaotamata kasum	Omakapital kokku
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	18 390	18 390
31. detsember 2016	12 000	24 734	1 278	51 384	89 396
31. detsember 2015	12 000	24 734	1 278	50 995	89 007
Dividendid	0	0	0		0
Perioodi koondkasum	0	0	0	5 637	5 637
31. märts 2016	12 000	24 734	1 278	56 632	94 644
31. detsember 2016	12 000	24 734	1 278	51 384	89 396
Dividendid	0	0	0	0	0
Perioodi koondkasum	0	0	0	6 361	6 361
31. märts 2017	12 000	24 734	1 278	57 745	95 757

Lisad lehekülgedel 6 kuni 13 on konsolideeritud lühendatud vahearuaude lahutamatud osad.

KONSOLIDEERITUD AUDITEERIMATA VAHEARUANDE LISAD

(tuhat EUR)

LISA 1. KASUTATUD ARVESTUSPÕHIMÕTTED

Konsolideeritud vahearuande koostamisel on järgitud rahvusvaheliste finantsaruandlusstandardite nõudeid nagu need on vastu võetud Euroopa Liidu poolt. Vahearuandes on järgitud samasid arvestuspõhimõtteid, mida on kirjeldatud Kontserni viimases aastaaruandes. Vahearuanne on koostatud vastavuses rahvusvahelise raamatupidamisstandardiga (IAS) 34 Vahearuandlus.

LISA 2. RAHA JA RAHA EKVIVALENDID

	31. märts		31. detsember
	2017	2016	2016
Raha ja pangakontod	25 124	16 482	21 900
Lühiajalised deposiidid	13 390	27 692	12 087
Raha ja raha ekvivalendid kokku	38 514	44 174	33 987

LISA 3. MATERIAALNE PÕHIVARA

	Maa ja ehitised	Rajatised	Masinad ja seadmed	Muu inventar	Lõpetamata materiaalsed varad	Materiaalsed põhivarad kokku
31. detsember 2015						
Soetusmaksumus	25 950	187 943	47 016	1 277	4 151	266 337
Akumuleeritud kulum	-6 218	-63 266	-33 191	-930	0	-103 605
Jääkmaksumus	19 732	124 677	13 825	347	4 151	162 732
Perioodil 01. jaanuar 2016 - 31. detsember 2016 toimunud liikumised						
Soetamine	0	0	0	0	14 628	14 628
Põhivara mahakandmine ja müük						
jääkväärtuses	0	0	-3	0	0	-3
Reklassifitseerimine	183	12 724	2 361	39	-15 377	-70
Arvestuslik kulum	-326	-3 007	-2 702	-75	0	-6 110
31. detsember 2016						
Soetusmaksumus	26 134	199 921	47 297	1 104	3 402	277 858
Akumuleeritud kulum	-6 545	-65 527	-33 816	-793	0	-106 681
Jääkmaksumus	19 589	134 394	13 481	311	3 402	171 177
Perioodil 01. jaanuar 2017 - 31. märts 2017 toimunud liikumised						
Soetamine	0	0	0	0	2 147	2 147
Põhivara mahakandmine ja müük						
jääkväärtuses	0	0	-17	0	0	-17
Reklassifitseerimine	-3	1 320	115	1	-1 433	0
Arvestuslik kulum	-72	-741	-594	-19	0	-1 426
31. märts 2017						
Soetusmaksumus	26 131	201 231	47 309	1 105	4 116	279 892
Akumuleeritud kulum	-6 617	-66 258	-34 324	-812	0	-108 011
Jääkmaksumus	19 514	134 973	12 985	293	4 116	171 881

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

Seisuga 31. märts 2017 oli kapitalirendiga soetatud põhivara (masinad ja seadmed) jääkmaksumus 1 057 tuhat eurot (31. detsember 2016: 1 130 tuhat eurot).

LISA 4. IMMATERIAALNE PÕHIVARA

	Litsentsid ja arenguvälja- minekud	Lõpetamata immateriaal- sed varad	Immateriaalsed põhivarad kokku
31. detsember 2015			
Soetusmaksumus	5 192	62	5 254
Akumuleeritud kulum	-4 496	0	-4 496
Jääkmaksumus	696	62	758
Perioodil 01. jaanuar 2016 - 31. detsember 2016 toimunud liikumised			
Soetamine	0	324	324
Põhivara mahakandmine ja müük jääkväärtuses	-5	0	-5
Reklassifitseerimine	180	-131	49
Arvestuslik kulum	-296	0	-296
31. detsember 2016			
Soetusmaksumus	5 313	255	5 568
Akumuleeritud kulum	-4 738	0	-4 738
Jääkmaksumus	575	255	830
Perioodil 01. jaanuar 2017 - 31. märts 2017 toimunud liikumised			
Soetamine	0	60	60
Reklassifitseerimine	25	-25	0
Arvestuslik kulum	-71	0	-71
31. märts 2017			
Soetusmaksumus	5 338	290	5 628
Akumuleeritud kulum	-4 809	0	-4 809
Jääkmaksumus	529	290	819

LISA 5. MÜÜGITULU

	I kvartal		31. detsembril lõppenud aasta
	2017	2016	2016
Põhitegevuse tulud			
Veemüügi ja reoveeteenuse tulud kokku, sh:	12 728	12 522	50 196
Müük eraisikutele, sh:	6 347	6 338	24 949
Veemüügiteenus	3 489	3 485	13 720
Reoveeteenus	2 858	2 853	11 229
Müük juriidilistele isikutele, sh:	5 063	4 883	20 069
Veemüügiteenus	2 771	2 673	11 075
Reoveeteenus	2 292	2 210	8 994
Müük teeninduspiirkonnavälistele aladele, sh:	1 108	1 130	4 400
Veemüügiteenus	329	308	1 306
Reoveeteenus	683	670	2 709
Sadeveeteenus	96	152	385
Ülereostustasu	210	171	778
Sadevee kogumise ja puhastamise teenus ja tuletõrjehüdrantide teenus	741	945	3 671
Ehitusteenus, projekteerimine ja asfalteerimine	181	761	4 511
Muud tööd ja teenused	131	141	604
Kokku müügitulu	13 781	14 369	58 982

100% Kontserni müügitulust teeniti Eesti Vabariigis.

LISA 6. TÖÖJÕUKULUD

	I kvartal		31. detsembril lõppenud aasta
	2017	2016	2016
Töötasu	-1 531	-1 553	-5 999
Sotsiaalmaks ja töötuskindlustusmaks	-518	-526	-2 028
Tööjõukulud kokku	-2 049	-2 079	-8 027
Töötajate arv aruandeperioodi lõpus	312	319	311

(tuhat EUR)

LISA 7. MÜÜDUD TOODETE/TEENUSTE, TURUSTUS- JA ÜLDHALDUSKULUD

	I kvartal		31. detsembril
	2017	2016	lõppenud aasta
			2016
Müüdnud toodete ja teenuste kulu			
Vee erikasutusõiguse tasu	-296	-291	-1 169
Kemikaalid	-333	-342	-1 308
Elekter	-854	-810	-3 107
Saastetasu	-292	-336	-1 091
Tööjõukulu	-1 421	-1 418	-5 729
Kulum	-1 351	-1 431	-5 862
Ehitusteenus, projekteerimine ja asfalteerimine	-138	-675	-4 006
Muud kulud	-888	-729	-3 449
Müüdnud toodete ja teenuste kulu kokku	-5 573	-6 032	-25 721
Turustuskulud			
Tööjõukulu	-91	-117	-312
Kulum	0	0	-1
Muud turustuskulud	-9	-10	-52
Turustuskulud kokku	-100	-127	-365
Üldhalduskulud			
Tööjõukulu	-537	-544	-1 986
Kulum	-90	-80	-343
Muud üldhalduskulud	-939	-904	-5 470
Üldhalduskulud kokku	-1 566	-1 528	-7 799

LISA 8. MUUD ÄRITULUD JA -KULUD

	I kvartal		31. detsembril
	2017	2016	lõppenud aasta
			2016
Üksikliitumiste rajamistulud	61	53	218
Liitumispunktide kulum	-56	-50	-199
Ebatõenäoliselt laekuvate nõuete kulu (-)/kulu vähenemine (+)	-31	1	-322
Muud äritulud (+)/-kulud (-)	-29	-54	-167
Muud äritulud ja -kulud kokku	-55	-50	-470

(tuhat EUR)

LISA 9. FINANTSTULUD JA -KULUD

	I kvartal		31. detsembril lõppenud aasta
	2017	2016	2016
Intressitulud	4	15	41
Intressikulud, laen	-226	-224	-881
Intressikulud, swap	-154	-126	-566
Swapi õiglase väärtuse suurenemine (+)/vähenemine (-)	254	-656	-316
Muud finantstulud (+)/-kulud (-)	-4	-4	-15
Finantstulud ja -kulud kokku	-126	-995	-1 737

LISA 10. DIVIDENDID

	31. detsembril lõppenud aasta 2016
Perioodil väljakuulutatud dividendid	18 001
Perioodil väljamakstud dividendid	18 001
Tulumaks väljamakstud dividendidelt	-4 500

Arvestatud dividendide tulumaks

-4 500

Dividendide tulumaksumäär 2017. aastal on 20/80 (2016. aastal: 20/80).

Väljamakstud dividend aktsia kohta:

Dividend A aktsia kohta (eurodes)	0,90
Dividend B aktsia kohta (eurodes)	600

LISA 11. KASUM AKTSIA KOHTA

	I kvartal		31. detsembril lõppenud aasta
	2017	2016	2016
Aruandeperioodi jaotamata kasum, millest on lahutatud B-aktsia eelisõigused	6 360	5 636	18 389
Kaalutud keskmine lihtaktsiate arv (tükides)	20 000 000	20 000 000	20 000 000
Kasum A aktsia kohta (eurodes)	0,32	0,28	0,92
Kasum B aktsia kohta (eurodes)	600	600	600

31. märtsil 2017 ja 2016 ning 31. detsembril 2016 lõppenud perioodidel oli lahjendatud puhaskasum aktsia kohta võrdne kasumiga aktsia kohta.

LISA 12. 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

	31. märts		31. detsember
Saldod Kontserni finantsseisundi aruandes	2017	2016	2016
Nõuded ostjate vastu	3	3	420
Võlad tarnijatele ja muud võlad	190	190	190
	I kvartal		31. detsembril lõppenud aasta
Tehingud	2017	2016	2016
Müügitulu	741	945	3 671
Juhtimis- ja konsultatsiooniteenuse ost	257	254	1 031
Juhatuse liikmetele arvestatud töötasud (ilma sotsiaalmaksuta)	69	71	191
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 2017 ja 31. detsembril 2016 lõppenud aastal juhatuse liikmetele lahkumishüvitisi ei makstud. Potentsiaalne palgakulu kohustus oleks kuni 81 tuhat eurot (ilma sotsiaalmaksuta) kui nõukogu peaks välja vahetama kõik juhatuse liikmed.

Juhatuse ja nõukogu liikmetele kuuluvad ettevõtte aktsiad

Seisuga 31. märts 2017 omas nõukogu ja juhatuse liikmetest Riina Käi 100 aktsiat (31. märts 2016 ja 31. detsember 2016: Riina Käi 100 aktsiat).

LISA 13. 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 14. 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. 26. jaanuaril 2017. aastal jättis Tallinna Ringkonnakohtus apellatsioonkaebuse rahuldamata. Ettevõtte ei nõustunud selle otsusega ja esitas 27. veebruaril 2017. aastal kassatsioonkaebuse Riigikohtule. Ettevõttel puudub kontroll kohtuprotsessi kestvuse ja kohtuotsuse üle.

Aruande koostamise ajal ei ole võimalik usaldusväärselt hinnata käimasoleva kohtulahendi tulemust. Seisuga 31. märts 2017 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 (31. detsember 2016: 43 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.