

AS TALLINNA VESI

2017. aasta 3. kvartali konsolideeritud vahearuanne

26. oktoober 2017



Valuuta	tuhandetes eurodes
Aruandlusperioodi algus	1. jaanuar 2017
Aruandlusperioodi lõpp	30. september 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	19
KONSOLIDEERITUD FINANTSSEISUNDI ARUANNE	20
KONSOLIDEERITUD KOONDKASUMIARUANNE	21
KONSOLIDEERITUD RAHAVOO ARUANNE	22
KONSOLIDEERITUD OMAKAPITALI LIIKUMISE ARUANNE	23
ARUANDE LISAD	
LISA 1. KASUTATUD ARVESTUSPÕHIMÕTTED	24
LISA 2. RAHA JA RAHA EKVIVALENDID	24
LISA 3. MATERIAALNE PÕHIVARA	25
LISA 4. IMMATERIAALNE PÕHIVARA	26
LISA 5. MÜÜGITULU	27
LISA 6. TÖÖJÕUKULUD	27
LISA 7. MÜÜDUD TOODETE/TEENUSTE, TURUSTUS- JA ÜLDHALDUSKULUD	28
LISA 8. MUUD ÄRITULUD JA -KULUD	28
LISA 9. FINANTSTULUD JA -KULUD	29
LISA 10. DIVIDENDID	29
LISA 11. KASUM AKTSIA KOHTA	29
LISA 12. SEOTUD OSAPOOLED	30
LISA 13. NÕUKOGU LIIKMETE NIMEKIRI	31
LISA 14. TARIIFIRISKIGA SEOTUD TINGIMUSLIKUD KOHUSTUSED	31

TEGEVUSARUANNE

JUHATUSE ESIMEHE KOKKUVÕTE

2017. aasta esimesed üheksa kuud on olnud Tallinna Vee jaoks edukad nii tootmis- kui ka finantstulemuste seisukohast.

Usaldusväärne vee- ja kanalisatsiooniteenus

Tarbijate kraanist võetud vee kvaliteediproovid vastasid taas 99,91% kõigile nõuetele. See on tulemus, mille üle tunneme rõõmu. Vaid kaks 2 225st veeproovist, mille võtsime, ületasid seatud piirnorme.



99,91%

Vee kvaliteediproovide tulemused on püsivalt head.

13,52% (2016 – 15,39%) . Samuti õnnestus meil vähendada keskmise veekatkestuse kestvust, mis langes 3 tunni ja 15 minutini. See tulemus on tunnistuseks meie veevõrgu efektiivsusest ja meie brigaadide heast tööst, kes panustavad sellesse ööpäevaringselt.

Tallinna Vesi ei tee järeleandmisi ohutuses või keskkonnakaitstes. Heitvesi vastas käesoleva aasta üheksal kuul taas 100% nõuetele.

Keskkonnanõuete osas Tallinna Vesi järeleandmisi ei tee. Käesoleva aasta esimesel üheksal kuul täitsime saajaprotsendiliselt reovee puhastamisele seatud kvaliteedinõuded. Heitvee kvaliteet on Läänemere vee puhtuse seisukohalt väga oluline küsimus.

Selleks, et tagada lõpptarbijatele veelgi kindlam veeteenus, andsime tänavu kolmandas kvartalis käiku uue veetoru, mis pakub alternatiivset veevarustust pea sajale tuhandele elanikule. Alternatiivne veetoru on Tallinna Vee üks viimase kümnendi olulisimaid investeeringuid, mis aitab tagada linnas katkematu veeteenuse. Ühtlasi avas Tallinna Vesi ka uue avaliku joogiveekraani Järvevana kergliiklusteel, et muuta puhas joogivesi ka avalikus ruumis paremini kättesaadavaks.

Veekadu jaotusvõrgus oli käesoleva aasta esimesel üheksal kuul võrreldes eelmise aastaga veelgi madalam –



13,52%

Veekadu jaotusvõrgus (2016 – 17,5%)

Head majandustulemused

Ettevõtte müügitulud vähenesid esimesel üheksal kuul aastataguse ajaga võrreldes 1,4%. Müügitulude kahanemine oli seotud peamiselt tütarettevõtte Watercom müügimahtude ja sademevee ärajuhtimise tulude vähenemisega. Samas kompenseerisid osaliselt eelpool mainitud langust suurenenud vee- ja reoveeteenuse mahud.

Vaatamata vähenenud tuludele ulatus ettevõtte puhaskasum 17,66 miljoni euroni, mis on 36,5% rohkem kui 2016. aasta esimesel üheksal kuul. Lisaks müügitulu mõjutanud aspektidele mõjutasid



3

Tallinna Vesi pälvis 3. koha teenindusettevõtete seas konkursil Konkurentsivõime edetabel 2017.

puhaskasumit ka väiksemad tariifivaidlusega seotud kulud ja SWAP lepingute ümberhindamisega seotud kulud.

Septembris refinantseeris Tallinna Vesi pikaajalise laenu kogusummas 37,5 miljonit eurot. Tehingu tulemusel langes Tallinna Vee laenude keskmine intressi riskimarginaal seniselt 0,95%-lt 0,79%-ni.

Ettevõtte häid majandustulemusi tunnustati ka Eesti suurimal ettevõtluskonkursil, mida korraldab Eesti Kaubandus-Tööstuskoda. Tallinna Vesi pälvis 3. koha Konkurentsivõime edetabel 2017 teenindusettevõtete kategoorias.

Keskkonnateadlikkuse suurendamine ja kogukonnaprojektid

Oleme alati pidanud oluliseks panustada oma põhitegevuse kõrvalt olulistesse algatustesse, eriti neisse, mis mõjutavad meie ühist elukeskkonda ja on seotud Tallinnas elavate laste ning noortega.

Üheks meie eesmärgiks on suurendada klientide teadlikkust vee- ja kanalisatsiooniteenusega seotud teemadel. Seetõttu võõrustasime septembris oma Ülemiste veepuhastusjaamas avatud uste päevadel suurt hulka külalisi ja hiljem sel aastal korraldame oma iga-aastase teavituskampaania.



Tallinna Vesi panustab kogukonnaprojektidesse, mis on seotud noorte ja keskkonnateadlikkusega.

Juba aastaid oleme panustanud Ülemiste Järvejooksu korraldamisesse, avades selleks eriliseks sündmuseks sanitaarkaitseala laiemale avalikkusele. Sel aastal tähistas jooks 45. toimumisaastat.

Samuti on meie jaoks püsivalt olulised head investorsuhted. Septembris võtsime Ülemiste Veepuhastusjaamas vastu pea sada erainvestorit, et tutvustada Investeerimisklubi liikmetele meie tootmist ja anda ülevaade ettevõtte tegevusest.

2017. AASTA ÜHEKSA KUU TOOTMISTULEMUSED:

Tulemused	2017	2016
Joogivesi		
Tarbija kraanist võetud veeproovide vastavus nõuetele	99,9%	99,9%
Veekadu jaotusvõrgus	13,5%	15,4%
Keskmine veekatkestuse kestvus kinnistu kohta tundides	3,26h	3,51h
Reovesi		
Kanalisatsioonitorustike ummistuste arv	520	503
Kanalisatsioonitorustike purunemiste arv	109	73
Reovee puhastamise vastavus keskkonnanõuetele	100,0%	100,0%
Klienditeenindus		
Kirjalike kaebuste arv	29	29
Kliendikontaktide arv veekvaliteedi teemal	177	108
Kliendikontaktide arv veesurve teemal	240	247
Kliendikontaktide arv ummistuste ja sademevee ära juhtimise teemal	812	909
Kirjalike kontaktidele vastamine vähemalt 2 tööpäeva jooksul	99,9%	99,0%
Lubaduste mittetäitmise arv	3	4



Karl Heino Brookes
Juhatuse esimees

LEPINGUGA SEOTUD ARENGUD

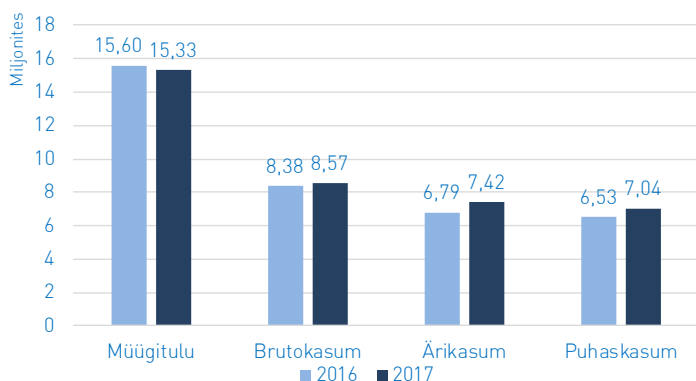
- AS-i Tallinna Vesi tariifid on pärast 2011. aastal kohtu poolt kohtumenetluste ajaks antud esialgset õiguskaitset jätkuvalt samal tasemel.
- Ettevõtte erastati 2001. aastal Eesti Vabariigi Valitsuse täielikul toetusel ja teadmisel.
- 2012. aasta mai lõpus otsustas Ringkonnakohtus, et AS-i Tallinna 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 72 miljonit eurot, võrreldes esialgse 90 miljoni euro suuruse nõudega.
- 05. juunil 2015 otsustas Tallinna Halduskohtus jätta AS Tallinna Vesi ning Konkurentsiameti vahelises tariifivaidluses ettevõtte poolt esitatud kaebuse rahuldamata. Rahuldamata jätmise põhjendused avalikustati alles 12. oktooberil 2015. Otsuses asus Tallinna Halduskohtus 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 Ringkonnakohtus AS Tallinna Vesi apellatsioonikaebuse rahuldamata.
- Ettevõtte esitas 27. veebruaril 2017 Riigikohtule kassatsioonikaebuse.
- 20. juunil 2017 otsustas Riigikohtus AS-i Tallinna Vesi poolt esitatud kassatsioonikaebuse menetlusse võtta. Lõpp-otsuse langetamise tähtaeg ei ole veel selgunud.
- 2014. aasta oktoobris, paralleelselt kohaliku tariifialase kohtuvaidlusega, 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. 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 arbitraažistungid peeti 7.-11. ning 14.-15. novembril 2016 Pariisis.
- Mõlemad pooled esitasid oma istungijärgsed lühikokkuvõtted 2017. aasta veebruaris. Otsuse langetamise tähtaega ei ole välja kuulutatud, ent tõenäoliselt on seda oodata käesoleva aasta lõpus või 2018. aasta alguses.
- 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 3. KVARTALI MAJANDUSTULEMUSTEST

Kontserni müügitulu oli 2017. aasta 3. kvartalis 15,33 miljonit eurot, vähenedes võrreldes 2016. aasta sama perioodiga 1,7% ehk 0,26 miljonit eurot.



2017. aasta 3. kvartali **brutokasum** oli 8,57 miljonit eurot, suurenes 2,2% ehk 0,18 miljonit eurot. Brutokasumi suurenemine on peamiselt seotud joogivee- ja reoveetehnoloogiate müügitulude ning ehitus- ja asfalteerimisteenuste kasumi suurenemisega, millele aitasid kaasa kahanenud elektri ning saastetasu kulud. Seda tasakaalustasid vähenenud sademevee müügitulud ja suurenenud kulum ning kemikaalikulud.

Ettevõtte ärikasum oli 7,42 miljonit eurot, suurenes 9,2% ehk 0,63 miljonit eurot. Ärikasumit mõjutasid lisaks eelpool mainitud muutustele brutokasumis oluliselt madalamad tariifivaidlustega seotud kulud 2017. aasta 3. kvartalis.

2017. aasta 3. kvartali **puhaskasum** oli 7,04 miljonit eurot, suurenes 7,9% ehk 0,52 miljonit eurot. Seda mõjutasid peamiselt eelpool mainitud muutused ärikasumis, ning suurenenud finantskulud. Finantskulude muutust mõjutas peamiselt 2017. aasta 3. kvartalis toimunud väiksem positiivne muutus SWAP-lepingute õiglasel väärtuses võrreldes positiivse muutusega 2016. aasta samal perioodil. 2017. ja 2016. aasta 3. kvartali puhaskasum ilma SWAP lepingute ümberhindlusest tulenevate muutustest mõjutada oli vastavalt 7,02 miljonit eurot ja 6,42 miljonit eurot, suurenes võrreldes eelmise aasta sama perioodiga 9,3% ehk 0,60 miljonit eurot.

PÕHILISED FINANTSNAITAJAD

miljon EUR, v.a suhtarvud	3. kvartal			Muutus	9 kuud			Muutus
	2015	2016	2017	2017/2016	2015	2016	2017	2017/2016
Müügitulu	14,08	15,60	15,33	-1,7%	41,39	44,46	43,84	-1,4%
Brutokasum	7,99	8,38	8,57	2,2%	24,07	25,02	25,30	1,1%
Brutokasumi marginaal %	56,72	53,75	55,86	3,9%	58,15	56,27	57,71	2,5%
Ärikasum	5,92	6,79	7,42	9,2%	18,83	19,27	21,09	9,5%
Ärikasum - põhiäri	5,77	6,69	7,11	6,2%	18,60	18,93	20,64	9,1%
Ärikasumi marginaal %	42,02	43,55	48,39	11,1%	45,50	43,33	48,10	11,0%
Kasum enne tulumaksustamist	5,10	6,53	7,04	7,9%	18,12	17,44	20,36	16,8%
Maksustamiseelse kasumi marginaal %	36,22	41,85	45,93	9,8%	43,78	39,22	46,44	18,4%
Puhaskasum	5,10	6,53	7,04	7,9%	13,62	12,94	17,66	36,5%
Puhaskasumi marginaal %	36,22	41,85	45,93	9,8%	32,91	29,10	40,28	38,4%
Vara puhasrentaablus %	2,52	3,17	3,23	1,8%	6,66	6,21	8,13	30,8%
Kohustuste osatähtsus koguvarast %	59,35	59,56	56,47	-5,2%	59,35	59,56	56,47	-5,2%
Omakapitali puhasrentaablus %	6,16	7,78	7,32	-5,9%	16,46	15,41	18,35	19,0%
Lühiajaliste kohustuste kattekordaja	4,26	3,46	4,74	36,9%	4,26	3,46	4,74	36,9%

Brutokasumi marginaal – brutokasum / müügitulu

Ärikasumi marginaal – ärikasum / müügitulu

Puhaskasumi marginaal – puhaskasum / müügitulu

Vara puhasrentaablus – puhaskasum / perioodi keskmine vara kokku

Kohustuste osatähtsus koguvarast – kohustised kokku / vara kokku

Omakapitali puhasrentaablus – puhaskasum / omakapital

Lühiajaliste kohustuste kattekordaja – käibevara / lühiajalised kohustised

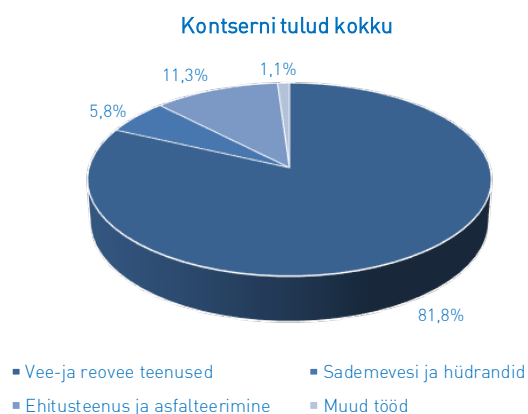
Põhitegevus – vee ja kanalisatsiooniga seotud, v.a võrkude laiendamine ja sihtfinantseerimine, ehitus- ja asfalteerimisteenused, lootusetud nõuded

2017. AASTA 3. 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 3. kvartalis 15,33 miljonit eurot, kahanedes võrreldes eelmise aasta sama perioodiga 1,7% ehk 0,26 miljonit eurot. Era- ja juriidilistele klientidele osutatud veemüügi ning reoveeteenuste tulu nii põhiteeninduspiirkonnas kui sellest väljaspool moodustas kogu Kontserni müügitulust 81,8%. Müügituludest 5,8% tuli Tallinna linnalt saadavast

sademevee kogumise süsteemide ja tuletõrjehüdrantide käigus hoidmise ja hooldamise tasust, 11,3% tuludest tuli ehitus- ja asfalteerimisteenustest ning 1,1% muudest töödest ja teenustest. Ehitus- ja asfalteerimisteenuste tulud on sesoonsemad ning Kontsern otsib jätkuvalt võimalusi, et neid tulusid hoida ning kasvatada.

tuhat EUR	3. kvartal			Muutus 2017/2016	
	2017	2016	2015	EUR	%
Müük eraisikutele, sh:	6 148	6 059	5 938	89	1,5%
Veemüügiteenus	3 380	3 330	3 267	50	1,5%
Reoveeteenus	2 768	2 729	2 671	39	1,4%
Müük juriidilistele isikutele, sh:	5 000	4 989	4 852	11	0,2%
Veemüügiteenus	2 775	2 758	2 723	17	0,6%
Reoveeteenus	2 225	2 231	2 129	-6	-0,3%
Müük teeninduspiirkonnavälistele aladele, sh:	1 143	1 068	1 117	75	7,0%
Veemüügiteenus	336	323	316	13	4,0%
Reoveeteenus	706	665	721	41	6,2%
Sademeveeteenus	101	80	80	21	26,3%
Ülereostustasu	254	214	191	40	18,7%
Veemüügi ja reoveeteenuse tulud kokku	12 545	12 330	12 098	215	1,7%
Sademevee kogumise ja puhastamise teenus ja tuletõrjehüdrantide teenus	888	972	837	-84	-8,6%
Ehitusteenus, projekteerimine ja asfalteerimine	1 735	2 150	1 020	-415	-19,3%
Muud tööd ja teenused	164	145	128	19	13,1%
PÕHITEGEVUSE TULUD KOKKU	15 332	15 597	14 083	-265	-1,7%

Veemüügi ja reoveeteenuse müügitulu oli 12,55 miljonit eurot, kasvades võrreldes 2016. aasta 3. kvartaliga 1,7% ehk 0,22 miljonit eurot, tulenevalt järgmistest muutustest müügiimahtudes:

- **Põhitegevuspiirkonna eraklientide** müügitulu suurenes 1,5% võrra 6,15 miljoni euroni. Eraklientide tarbimismahtude kasv on seotud peamiselt kortermajade segmendiga, mis on ühtlasi meie suurim erakliendigrupp. Samas on toimunud väike tõus ka eramajade ja muude eraklientide gruppides.
- **Põhitegevuspiirkonna äriklientide** müügitulu kasvas 0,2% võrra 5,00 miljoni euroni. Suurenemine on seotud peamiselt muude ja vaba aja sektori müügi kasvuga.
- Müük **klientidele väljaspool põhitegevuspiirkonda** kasvas 7,0% võrra 1,14 miljoni euroni. Selle põhjustas peamiselt reoveeteenuse ja sademeveeteenuse müügitulude suurenemine, millele aitas kaasa veemüügi teenuse tulude väike kasv.
- Saadud **ülereostustasud** suurenesid 18,7% võrra 0,25 miljoni euroni.

Põhitegevuspiirkonna sademevee- ja tuletõrjehüdrantide süsteemi käigus hoidmise ja hooldamise tulud olid 2017. aasta 3. kvartalis 0,89 miljonit eurot, kahanedes võrreldes 2016. aasta sama perioodiga 8,6% ehk 0,08 miljonit eurot, mille põhjustasid peamiselt 18,3% võrra kahanenud sademevee kogused, kuna suvi oli üsna kuiv.

Ehitus-, projekteerimis- ja asfalteerimisteenuste müük oli 1,74 miljonit eurot, kahanedes võrreldes eelmise aasta sama perioodiga 19,3% ehk 0,42 miljonit eurot. Kahanemise põhjuseks oli torustike ehitusega seotud tulude langus 2017. aasta 3. kvartalis.

MÜÜDUD TOODETE JA TEENUSTE KULU NING BRUTOKASUM

Müüdnud toodete ja teenuste kulu oli 2017. aasta 3. kvartalis 6,77 miljonit eurot, kahanedes 6,2% ehk 0,45 miljonit eurot võrreldes 2016. aasta sama perioodiga. Kulude langust mõjutas peamiselt kahanemine ehitus- ja asfalteerimisteenustega seotud kuludes, saastetasudes ja elektrikuludes, mida tasakaalustas kemikaalikulude, kulumi ning muude toodete ja teenuste kulude suurenemine.

tuhat EUR	3. kvartal			Muutus 2017/2016	
	2017	2016	2015	EUR	%
Vee erikasutusõiguse tasu	-285	-277	-272	-8	-2,9%
Kemikaalid	-415	-345	-395	-70	-20,3%
Elekter	-724	-760	-713	36	4,7%
Saastetasu	-233	-281	-233	48	17,1%
Otsesed tootmiskulud kokku	-1 657	-1 663	-1 613	6	0,4%
Tööjõukulu	-1 288	-1 273	-1 338	-15	-1,2%
Kulum	-1 515	-1 427	-1 423	-88	-6,2%
Ehitusteenus, projekteerimine ja asfalteerimine	-1 441	-2 039	-868	598	29,3%
Muud kulud	-866	-812	-853	-54	-6,7%
Muud müüdnud toodete ja teenuste kulud kokku	-5 110	-5 551	-4 482	441	7,9%
Müüdnud toodete ja teenuste kulu kokku	-6 767	-7 214	-6 095	447	6,2%

Otsesed tootmiskulud kokku (vee-erikasutustasu, kemikaalid, elekter ja saastetasu) olid 1,66 miljonit eurot, kahanedes võrreldes eelmise aasta sama perioodiga 0,4% ehk 0,01 miljonit eurot. Muutus otsestest tootmiskuludes tulenes hindade ja toodangumahtude muutuste koosmõjust, mis mõjutasid toodete ja teenuste kulusid koos järgmiste täiendavate teguritega:

- **Vee-erikasutustasud** kasvasid 2,9% võrra 0,29 miljoni euroni, seda peamiselt seoses 0,4% võrra suuremate puhastatud vee mahtudega.
- **Kemikaalikulud** suurenesid 20,3% võrra 0,42 miljoni euroni, peamiselt tänu reoveepuhastusprotsessis kasutatava metanooli hinna suurenemisele 34,1% võrra, mille mõju kuludele oli 0,03 miljonit eurot, ning kasutatud metanooli ja polümeeri koguste suurenemisele, mille mõju kokku oli 0,03 miljonit eurot. Reoveepuhastusprotsessi kogukemikaalikulude suurenemisele lisaks suurenesid ka erinevate veepuhastusprotsessis kasutatavate kemikaalide kulud, mida mõjutasid suurenenud hind ning halvast toorvee kvaliteedist tingitud erinevate kemikaalide annuste suurenemine, mille mõju kokku oli 0,01 miljonit eurot.
- **Elektrikulud** kahanesid 4,7% võrra 0,72 miljoni euroni. Kahanemine tulenes keskmiselt 2,6% langenud elektri hinnast, mille mõju kuludele oli 0,02 miljonit eurot.
- **Saastetasukulud** kahanesid 17,1% võrra 0,23 miljoni euroni, seda peamiselt tänu väiksemale lämmastiku reostuskoormusele ja 8,4% võrra vähenenud heitveekogustele, mille mõjud olid vastavalt 0,02 miljonit eurot ja 0,02 miljonit eurot.

Muud müüdnud toodete ja teenuste müügiga seotud kulud (tööjõukulud, kulum, ehitus- ja asfalteerimisteenused ja muud kulud) ulatusid 5,11 miljoni euroni, kahanedes 7,9% ehk 0,44 miljonit eurot. Langus tulenes peamiselt ehitus- ja asfalteerimise teenustega seotud kulude kahanemisest,

mida tasakaalustas kulumi ja muude müüdud toodete ja teenuste kulude suurenemine. Kulumi suurenemine 6,2% võrra 1,52 miljoni euronit tulenes peamiselt kiirendatud kulumist 2017. aasta samal perioodil. Muude müüdud toodete ja teenuste kulude kasv on peamiselt seotud varade hooldus- ja remonditööde ajastusega reoveepuhastusprotsessis ning suurenenud koristuskuludega, mis tulenevad uuendatud koristuslepingust, mille mõju oli 0,02 miljonit eurot. Ehitus- ja asfalteerimisteenuste kulude langus 29,3% võrra 1,44 miljoni euronit oli seotud varem mainitud langenud ehitus- ja asfalteerimisteenuste tuludega ning projektipõhiste muutustega.

Kõigi nimetatud mõjude tulemusena oli **Kontserni brutokasum** 2017. aasta 3. kvartalis 8,57 miljonit eurot, suurenedes 2,2% ehk 0,18 miljoni euro võrra, võrreldes 8,38 miljoni euro suuruse brutokasumiga 2016. aasta 3. kvartalis.

ÜLDHALDUS- JA TURUSTUSKULUD

Üldhaldus- ja turustuskulud ulatusid 1,11 miljoni euronit, kahanedes 28,5% ehk 0,44 miljonit eurot. Langus tulenes peamiselt madalamatest tariifivaidlusega seotud kuludest.

ÄRIKASUM

Eelnevate tegurite koosmõjul ulatus **Kontserni ärikasum** 2017. aasta 3. kvartalis 7,42 miljoni euronit, suurenedes võrreldes 2016. aasta sama perioodiga 9,2% ehk 0,63 miljonit eurot. Kontserni ärikasum põhitegevusest oli 7,11 miljonit eurot, suurenedes 6,2% ehk 0,42 miljonit eurot, võrreldes 2016. aasta sama perioodiga.

FINANTSKULUD

Kontserni neto finantskulud olid 0,38 miljonit eurot, võrreldes 0,27 miljoni euro suuruse neto finantskuluga 2016. aasta 3. kvartalis. Suurenenud kulude peamiseks põhjuseks oli negatiivne muutus SWAP-lepingute õiglasest väärtuses võrreldes eelmise aasta sama perioodiga, mille mõju oli 0,08 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 õiglase väärtus negatiivne, kogusummas 0,89 miljonit eurot. 2017. aasta 3. kvartalis oli laenude efektiivne intressimäär (k.a SWAP-intressid) 1,62%, mille tulemusel olid intressikulud 0,39 miljonit eurot, 2016. aasta samal perioodil olid vastavad näitajad 1,57% ja 0,38 miljonit eurot.

MAKSUSTAMISEELNE KASUM JA PUHASKASUM

Kontserni maksustamiseelne kasum ja **Kontserni puhaskasum** 2017. aasta 3. kvartalis olid 7,04 miljonit eurot, suurenedes võrreldes 2016. aasta 3. kvartaliga 7,9% ehk 0,52 miljonit eurot. Elimineerides tuletisinstrumentide õiglase väärtuse mõju, oleks Kontserni puhaskasum olnud 2017. aasta 3. kvartalis 7,02 miljonit eurot, suurenedes võrreldes 2016. aasta sama perioodiga 9,3% ehk 0,60 miljonit eurot.

2017. AASTA ÜHEKSA KUU TULEMUSED

KOONDKASUMIARUANNE

MÜÜGITULUD

2017. aasta 9 kuu **Kontserni müügitulu** oli 43,84 miljonit eurot, kahanedes võrreldes eelmise aastaga 1,4% ehk 0,62 miljonit eurot.

2017. aasta 9 kuu **vee- ja reoveeteenuste müügist** saadud tulu oli 38,14 miljonit eurot, kasvades 2016. aasta sama perioodiga võrreldes 1,9% ehk 0,71 miljonit eurot. Era- ja juriidilistele klientidele

osutatud veemüügi ning reoveeteenuse tulu nii põhiteeninduspiirkonnas kui sellest väljaspool moodustas kogu Kontserni müügitulust 87,0%. Müügituludest 5,6% tuli Tallinna linnalt saadavast sademevee kogumise süsteemide ja tuletõrjehüdrantide käigus hoidmise ja hooldamise tasust, 6,3% tuludest tuli ehitus- ja asfalteerimisteenustest ning 1,0% muudest töödest ja teenustest.

tuhat EUR	2017	9 kuud 2016	2015	Muutus 2017/2016 EUR	%
Müük eraisikutele, sh:	18 808	18 597	18 175	211	1,1%
Veemüügiteenus	10 339	10 225	9 998	114	1,1%
Reoveeteenus	8 469	8 372	8 177	97	1,2%
Müük juriidilistele isikutele, sh:	15 256	14 942	14 416	314	2,1%
Veemüügiteenus	8 423	8 262	8 010	161	1,9%
Reoveeteenus	6 833	6 680	6 406	153	2,3%
Müük teeninduspiirkonnavälistele aladele, sh:	3 353	3 298	3 563	55	1,7%
Veemüügiteenus	1 005	977	939	28	2,9%
Reoveeteenus	2 081	2 020	2 251	61	3,0%
Sademeveeteenus	267	301	373	-34	-11,3%
Ülereostustasu	722	596	597	126	21,1%
Veemüügi ja reoveeteenuse tulud kokku	38 139	37 433	36 751	706	1,9%
Sademevee kogumise ja puhastamise teenus ja tuletõrjehüdrantide teenus	2 468	2 841	2 556	-373	-13,1%
Ehitusteenus, projekteerimine ja asfalteerimine	2 780	3 738	1 687	-958	-25,6%
Muud tööd ja teenused	454	451	400	3	0,7%
PÕHITEGEVUSE TULUD KOKKU	43 841	44 463	41 394	-622	-1,4%

2017. aasta 9 kuuga kasvas põhitegevuspiirkonna **eraklientide müügitulu** 1,1% võrra 18,81 miljoni euronit ja **äriklientide müügitulu** 2,1% võrra 15,26 miljoni euronit. Eraklientide müügitulu kasv tulenes kortermajade segmendist, millele aitas kaasa eramajade segmendi müügi kasv, samal ajal kui muude eraklientide segmendi müük mõnevõrra kahanes. Äriklientide müügitulu suurenemine on peamiselt seotud tööstussektori ja vaba aja sektoriga. **Põhitegevuspiirkonna väliste alade müük** kasvas 1,7% võrra 3,35 miljoni euronit, peamiselt suurenenud vee- ja reoveeteenuse mõjul, mida kahandasid vähesed lumesulamise vee ja sademevee kogused 2017. aastal. Saadud **ülereostustasud** suurenesid 21,1% võrra 0,72 miljoni euronit.

Põhitegevuspiirkonna sademevee- ja tuletõrjehüdrantide süsteemi käigus hoidmise ja hooldamise tulud olid 2017. aasta 9 kuuga 2,47 miljonit eurot, kahanedes võrreldes 2016. aasta sama perioodiga 13,1% ehk 0,37 miljonit eurot, mille põhjustasid peamiselt 26,2% võrra kahanenud sademevee kogused 2017. aastal.

Ehitus-, projekteerimis- ja asfalteerimisteenuste müük oli 2,78 miljonit eurot, kahanedes võrreldes eelmise aasta sama perioodiga 25,6% ehk 0,96 miljonit eurot. Vähenemise põhjuseks oli peamiselt torustike ehitusega seotud tulude langus 2017. aastal.

MÜÜDUD TOODETE JA TEENUSTE KULU NING BRUTOKASUM

tuhat EUR	2017	9 kuud 2016	2015	Muutus 2017/2016	
				EUR	%
Vee erikasutusõiguse tasu	-873	-852	-819	-21	-2,5%
Kemikaalid	-1 100	-972	-1 131	-128	-13,2%
Elekter	-2 354	-2 297	-2 288	-57	-2,5%
Saastetasu	-726	-852	-768	126	14,8%
Otsesed tootmiskulud kokku	-5 053	-4 973	-5 006	-80	-1,6%
Tööjõukulu	-4 188	-4 161	-4 122	-27	-0,6%
Kulum	-4 227	-4 449	-4 253	222	5,0%
Ehitusteenus, projekteerimine ja asfalteerimine	-2 315	-3 389	-1 447	1 074	31,7%
Muud kulud	-2 759	-2 470	-2 494	-289	-11,7%
Muud müüdnud toodete ja teenuste kulud kokku	-13 489	-14 469	-12 316	980	6,8%
Müüdnud toodete ja teenuste kulu kokku	-18 542	-19 442	-17 322	900	4,6%

Otsesed tootmiskulud kokku (vee-erikasutustasu, kemikaalid, elekter ja saastetasud) olid 5,05 miljonit eurot, suurenedes võrreldes eelmise aasta sama perioodiga 1,6% ehk 0,08 miljonit eurot. Muutuse põhjustas saastetasukulude vähenemine, mida tasakaalustasid kasvanud kõik muud otsesed tootmiskulud, mida on lähemalt kirjeldatud allpool:

- **Vee-erikasutustasud** kasvasid 2,5% võrra 0,87 miljoni euron, seda seoses 1,2% võrra suuremate puhastatud vee mahtudega.
- **Kemikaalikulud** suurenesid 13,2% võrra 1,10 miljoni euron, peamiselt tänu keskmiselt 37,9% võrra suurenenud metanooli hinnale ning suurenenud polümeerikogustele reoveepuhastusprotsessis, mille mõjud kuludele olid vastavalt 0,09 miljonit ja 0,04 miljonit eurot. Reoveepuhastusprotsessi kogukemikaalikulude suurenemisele lisaks suurenesid erinevate veepuhastusprotsessis kasutatavate kemikaalide kulud, mida põhjustasid suurenenud kemikaalide annused ja suurenenud puhastatud vee mahud, mille kogumõju oli 0,03 miljonit eurot. Kulude suurenemist tasakaalustas reoveepuhastusprotsessis saasteainete eemaldamiseks kasutatavate metanooli ja koagulandi koguste vähenemine, mille mõju kuludele oli vastavalt 0,03 miljonit eurot ja 0,02 miljonit eurot.
- **Elektrikulud** suurenesid 2,5% võrra 2,35 miljoni euron. Suurenemine tulenes keskmiselt 4,2% suurenenud elektri hinnast ja elektri erikulu suurenemisest toorvee töötlemisel veepuhastusjaamas, mille mõjud kuludele olid vastavalt 0,10 miljonit eurot ja 0,01 miljonit eurot, mida tasakaalustas reovee mahtude kahanemine, mille mõju oli 0,05 miljonit.
- **Saastetasukulud** kahanesid 14,8% võrra 0,73 miljoni euron. Kulude kahanemist mõjutas peamiselt puhastatud heitveemahtude vähenemine 11,3% võrra, mille mõju kuludele oli 0,09 miljonit eurot, millele aitas kaasa reostuskoormuse kahanemine, mille mõju kuludele oli 0,03 miljonit eurot.

Muud müüdnud toodete ja teenuste müügiga seotud kulud (tööjõukulud, kulum, ehitus- ja asfalteerimisteenused ja muud kulud) olid 13,49 miljonit eurot, kahanedes võrreldes 2016. aasta sama perioodiga 6,8% ehk 0,98 miljonit eurot. Muude müüdnud toodete ja teenuste kulude muutusi mõjutasid peamiselt eelpool 3. kvartali tulemuste juures mainitud põhjused.

2017. aasta 9 kuu **Kontserni brutokasum** oli 25,30 miljonit eurot, suurenedes 1,1% ehk 0,28 miljonit eurot võrreldes 2016. aasta sama perioodiga. **Kontserni ärikasum** oli 21,09 miljonit eurot, suurenedes

2017. aasta 9 kuuga 9,5% ehk 1,82 miljonit eurot. Ärikasumi suurenemine tulenes peamiselt varem välja toodud brutokasumi muutustest ja tariifivaidlusega seotud kulude vähenemisest 2017. aastal.

FINANTSKULUD

Kontserni neto finantskulud olid 0,73 miljonit eurot, võrreldes 2016. aasta 9 kuu 1,83 miljoni euro suuruse neto finantskuluga. Neto finantskulude kahanemise peamiseks põhjuseks on SWAP-lepingute õiglase väärtuse positiivne muutus, mille mõju kuludele on 1,21 miljonit eurot.

MAKSUSTAMISEELNE KASUM JA PUHASKASUM

Kontserni maksustamiseelne kasum 2017. aasta 9 kuuga oli 20,36 miljonit eurot, suurenedes võrreldes 2016. aasta sama perioodiga 16,8% ehk 2,92 miljonit eurot. **Kontserni puhaskasum** 2017. aasta 9 kuuga oli 17,66 miljonit eurot, mis on võrreldes eelmise aasta sama perioodiga 36,5% ehk 4,72 miljonit eurot suurem, mida mõjutas dividendide tulumaksu vähenemine, mõjuga 1,80 miljonit eurot. Elimineerides tuletisinstrumentide õiglase väärtuse mõju, oleks Kontserni puhaskasum olnud 2017. aasta 9 kuuga 17,23 miljonit eurot, suurenedes võrreldes eelmise aasta sama perioodiga 25,7% ehk 3,52 miljonit eurot.

FINANTSSEISUNDI ARUANNE

2017. aasta 9 kuuga **investeering Kontserni põhivarasse** 5,90 miljonit eurot. Seisuga 30.09.2017 oli Kontserni materiaalse põhivara väärtus 172,40 miljonit eurot ning põhivara kokku 173,20 miljonit eurot (30.09.2016 vastavalt 167,99 miljonit ja 168,80 miljonit eurot).

Võrreldes 2016. aasta lõpu seisuga on **nõuded ostjate vastu, viitlaekumised ja ettemaksed** suurenenud 0,52 miljonit eurot 7,68 miljoni euroni. Nõuete laekumise protsent on jätkuvalt kõrge, olles 99,51% võrreldes 99,78%-ga 2016. aasta septembri lõpus.

Lühiajalised kohustised on võrreldes 2016. aasta lõpuga kahanenud 0,52 miljonit eurot 10,12 miljoni euroni. Kahanemine tuleneb peamiselt 0,72 miljoni euro võrra vähenenud võlgadest tarnijatele ja muudest võlgadest ning 0,20 miljoni euro võrra suurenenud ehitusprotsessis olevatest liitumistasude ettemaksetest. Muutus võlgades tarnijatele ja muudes võlgades oli seotud ehitustegevuse ja investeeringutega seotud võlgnevuste langusega.

Tulevaste perioodide liitumistasude tulud on võrreldes 2016. aasta lõpuga kasvanud 1,80 miljonit eurot 18,85 miljoni euroni, mis on seotud suuremate ehituste lõpetamisega aasta alguses.

Kontserni laenujääk on püsinud stabiilselt 95 miljoni euro tasemel. Laenuportfelli keskmine intressimarginaal on 0,79%. Septembri lõpus refinantseeris Ettevõtte pikaajalise laenu kogusummas 37,5 miljonit eurot, vähendades keskmist intressimarginaali, mis eelnevalt oli 0,95%.

Kontserni kohustiste osatähtsus koguvarast on oodatud tasemel ehk 56,5%, jäädes vahemikku 55%-65%, mis kajastab Kontsernile omast omakapitali profiili. See on võrreldav 2016. aasta sama perioodi tasemega, mis oli samuti 59,6%.

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 3. kvartalis vaatas Kontsern tingimusliku kohustise väärtuse üle ja hindas selle väärtuseks 44 miljonit eurot (2017. aasta 2. kvartalis 44 miljonit eurot) ning see on avaldatud ka vahearuande lisas nr 14.

RAHAKÄIVE

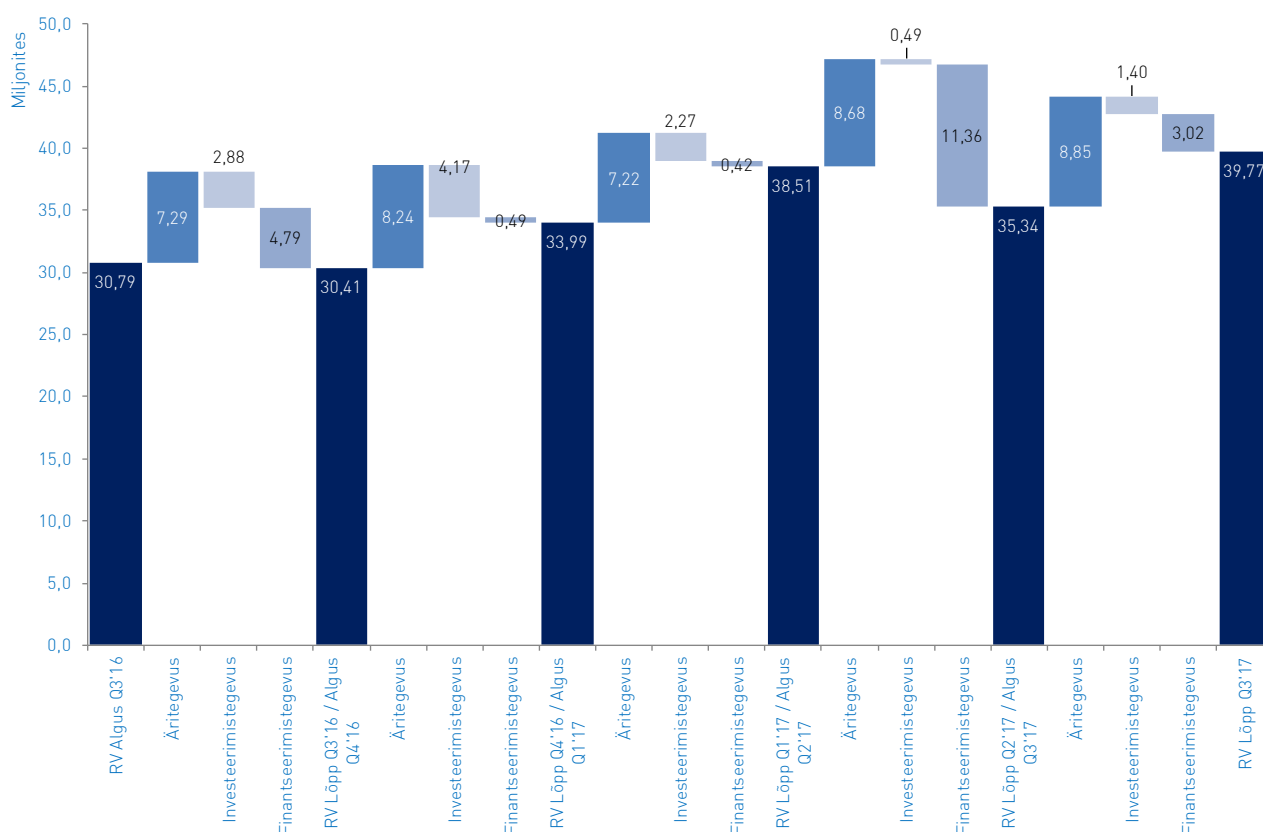
Seisuga 30.09.2017 oli Kontserni likviidsus tugev. 2017. aasta septembri lõpu seisuga oli Kontserni raha ja pangakontode jääk 39,77 miljonit eurot, moodustades varadest 18,0% (30.09.2016 seisuga oli näitaja 30,41 miljonit eurot, moodustades varadest 14,6%).

Suurima panuse rahakäibele annab Kontserni põhitegevus. 2017. aasta 9 kuuga oli Kontserni **äritegevuse rahakäive** 24,75 miljonit eurot, suurenedes võrreldes 2016. aasta sama perioodiga 1,12 miljonit eurot. Põhitegevuse ärikasum on endiselt peamine tegur Kontserni äritegevuse rahakäibes.

2017. aasta 9 kuuga kasutati **investeermistegevuseks** 4,16 miljonit eurot, see summa kahanes võrreldes 2016. aasta 9 kuu 7,26 miljoni euro suuruse rahavooga 3,10 miljonit eurot. Investeermistegevuse rahavoogusid on mõjutanud järgnevad tegurid:

- Põhivara investeeringutega seotud rahavood kahanesid võrreldes 2016. aastaga 3,36 miljonit eurot, ulatudes 6,41 miljoni euroni.
- Torustike ehituste eest saadud kompensatsioonid moodustasid 2,19 miljonit eurot, mis on 0,25 miljonit eurot vähem kui 2016. aasta samal perioodil.

2017. aasta 9 kuu jooksul kasutati raha **finantseerimistegevuseks** 14,80 miljonit eurot, mis on võrreldes 2016. aasta sama perioodiga 8,98 miljonit eurot vähem. Muutuse peamiseks põhjuseks oli 7,20 miljoni euro võrra väiksem dividendimakse ning 1,80 miljoni euro võrra väiksem dividendide tulumaks.



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 3. kvartali lõpus töötas Kontsernis 314 töötajat, võrreldes 317 töötajaga 2016. aasta samal ajal. Täistöökohaga töötajate arv oli 2017. aastal vastavalt 302 töötajat, võrreldes 307 töötajaga 2016. aastal. 9 kuu keskmine töötajate arv oli 2017. aastal vastavalt 306 töötajat ja 2016. aastal 310 töötajat.

Töötajate jagunemine sooliselt:

Seisuga 30.09.2017	Naised	Mehed	Kokku
Kontsern, s.h.	92	222	314
Juhtkond	14	13	27
Tippjuhtkond	4	4	8
Juhatus	1	2	3
Nõukogu	0	9	9

Seisuga 30.09.2016	Naised	Mehed	Kokku
Kontsern, s.h.	93	224	317
Juhtkond	12	12	24
Tippjuhtkond	5	3	8
Juhatus	1	2	3
Nõukogu	0	9	9

Tööjõukulud olid 2017. aasta 3. kvartalis kokku 1,78 miljonit eurot, millest 0,05 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.

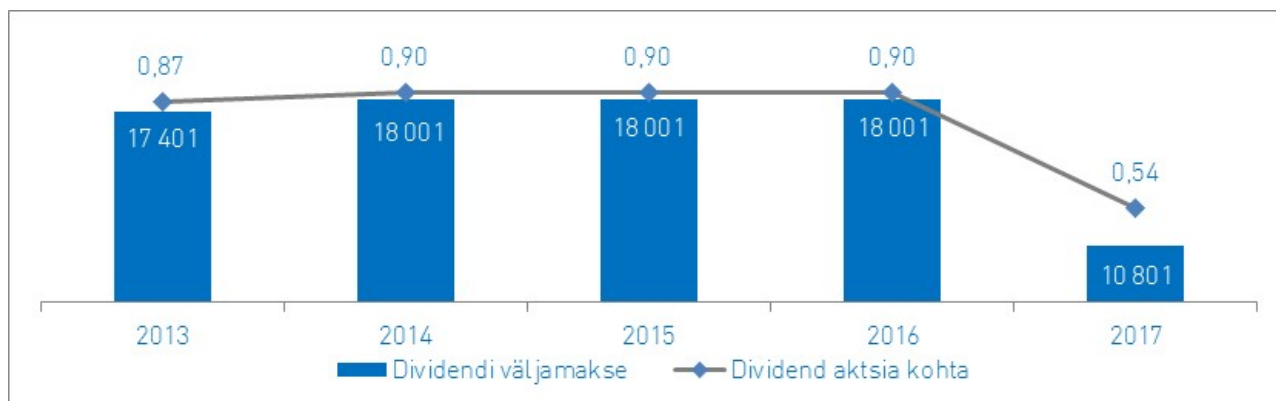
DIVIDENDID

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, mis toimus 01.06.2017, tegi Nõukogu ettepaneku maksta 2017. aasta juunis välja 60% tavapärasest dividendimaksist, ülejäänud 40% osas langetatakse otsus pärast käimasolevate tariifivaidluste lõppu. Nii Riigikohtust kui ka rahvusvahelisest arbitraažikohtust ootab ettevõtte otsuseid käesoleva aasta jooksul. Ettepanek, maksta dividende A-aktsia omanikele 0,54 eurot aktsia kohta ja dividende kokku 10,8 miljonit eurot, kiideti heaks.

Dividendid maksti aktsionäridele välja 26.06.2017. 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 30.09.2017 olid üle 5%-list otseosalust omavad AS-i Tallinna Vesi aktsionärid järgnevad:

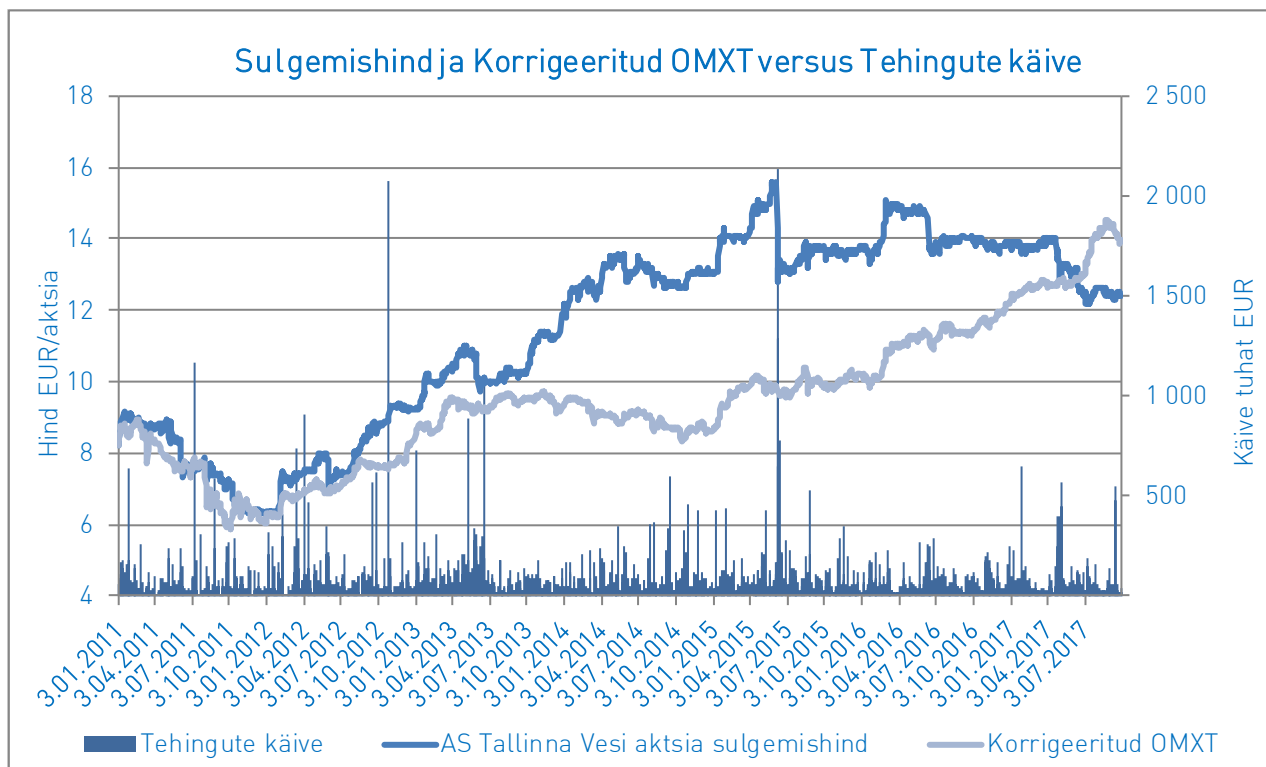
United Utilities (Tallinn) BV	35,3%
Tallinna linn	34,7%

2017. aasta 9 kuu jooksul on aktsionäride struktuur võrreldes 2016. aasta lõpu seisuga püsinud võrdlemisi stabiilsena. 2017. aasta 3. kvartali lõpus on pensionifondide osalus langenud, olles 1,6% kogu aktsiatest võrreldes 2,1% 2016. aasta lõpus.

Seisuga 30.09.2017 oli AS-i Tallinna Vesi aktsia sulgemishind 12,40 eurot, mis on 0,8% madalam (2016: 2,2%) võrreldes kvartali alguse hinnaga 12,50 eurot. Samal perioodil tõusis OMX Tallinn indeks 7,8% (2016. aastal 2,1%).

2017. aasta 9 kuu jooksul tehti ettevõtte aktsiatega 5 890 tehingut (2016. aastal vastavalt 4 684 tehingut), mille käigus vahetasid omanikku 911 tuhat aktsiat ehk 4,6% kogu aktsiatest (2016. aastal vastavalt 753 tuhat aktsiat ehk 3,8%).

Tehingute käive oli 1,31 miljoni euro võrra kõrgem kui 2016. aastal ehk 11,95 miljonit eurot.



KONTSERNI STRUKTUUR

Seisuga 30.09.2016 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 3. kvartalis ei toimunud nõukogu liikmetes muutusi.

Nõukogu on moodustanud kolm komiteed, mille ülesandeks on nõustada nõukogu auditi, juhatuse liikmete määramise, tagasikutsumise ja tasustamise ning korporatiivküsimuste osas.

Informatsiooni nõukogu liikmete ning komiteede kohta võib leida finantsaruande lisast number 12 ja ettevõtte kodulehelt:

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

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

<http://tallinnavesi.ee/et/investor/Juhtimine-ja-vastutus/Hea-uhingujuhtimise-Tava>

JUHATUS

Juhatus on juhtimisorgan, mis esindab ja juhib AS-i Tallinna Vesi igapäevast tegevust kooskõlas seaduse ja ettevõtte põhikirja nõuetega. Juhatus on kohustatud tegutsema majanduslikult kõige otstarbekamal viisil, lähtudes ettevõtte ja kõikide aktsionäride parimatest huvidest, ning tagama ettevõtte jätkusuutliku arengu vastavalt seatud eesmärkidele ja strateegiale.

Juhatus ja nõukogu teevad ettevõtte huvide parimaks tagamiseks igakülgset koostööd. Vähemalt kord kvartalis toimub juhatuse ning nõukogu ühine korraline koosolek, kus juhatus teavitab nõukogu

olulistest asjaoludest ettevõtte äritegevuses, arutatakse ettevõtte lühi- ja pikaajaliste eesmärkide täitmist ning seda mõjutada võivaid riske. Juhatus koostab nõukogu koosolekute jaoks juhatuse aruande, mis esitatakse piisava ajavaruga enne koosolekut nõukogule tutvumiseks.

Vastavalt põhikirjale on ettevõtte juhatus 2-5 liikmeline ja valitakse 3 aastaks.

Alates 2. juunist 2014 tegutseb AS-i Tallinna Vesi juhatus 3-liikmelisena: Karl Heino Brookes (juhatuse esimees, juhatuse liikme volitustega kuni 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>) 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

Juhatusesimees

+372 62 62 200

karl.brookes@tvesi.ee

JUHTKONNA KINNITUS

Juhatus on koostanud AS Tallinna Vesi (Ettevõtte) ja tema tütaretevõtte OÜ Watercom (koos Kontserni) konsolideeritud vahearuanne lühendatud raamatupidamisaruandena 2017. aruandeaasta 30. septembril 2017 lõppenud 9 kuu kohta. Vahearuanne ei ole audiitorite poolt läbi vaadatud.

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

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

Vahearuanne kajastab olulise tähtsusega tehinguid seotud osapooltega.

Konsolideeritud aruande koostamise käigus on arvesse võetud kõiki olulisi asjaolusid, mis mõjutavad Kontserni varade ja kohustiste väärtust ja mis ilmnescid aruande koostamise kuupäevani 26. oktoober 2017.

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

Karl Heino Brookes
Juhatusesimees
Tegevdirektor

Aleksandr Timofejev
Juhatuseliige
Tootmisdirektor

Riina Käi
Juhatuseliige
Finantsdirektor

26. oktoober 2017

Juhatuseliikmete tutvustus ja pildid on avalikustatud ettevõtte kodulehel.

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

KONSOLIDEERITUD FINANTSSEISUNDI ARUANNE

(tuhat EUR)

		30. september		31. detsember
VARAD	Lisa	2017	2016	2016
KÄIBEVARA				
Raha ja raha ekvivalendid	2	39 767	30 405	33 987
Nõuded ostjate vastu, viitlaekumised ja ettemaksed		7 684	7 960	7 167
Varud		472	423	449
KÄIBEVARA KOKKU		47 923	38 788	41 603
PÕHIVARA				
Materiaalne põhivara	3	172 402	167 991	171 177
Immateriaalne põhivara	4	793	808	830
PÕHIVARA KOKKU		173 195	168 799	172 007
VARAD KOKKU		221 118	207 587	213 610
KOHUSTISED JA OMAKAPITAL				
LÜHIAJALISED KOHUSTISED				
Pikaajaliste laenukohustiste lühiajaline osa		246	670	264
Võlad tarnijatele ja muud võlad		6 308	6 434	7 030
Tuletisinstrumendid		630	622	610
Ettemaksed		2 934	3 488	2 735
LÜHIAJALISED KOHUSTISED KOKKU		10 118	11 214	10 639
PIKAAJALISED KOHUSTISED				
Tulevaste perioodide tulu liitumistasudelt		18 851	15 802	17 050
Laenukohustised		95 607	95 447	95 795
Tuletisinstrumendid		263	1 162	715
Muud võlad		23	18	15
PIKAAJALISED KOHUSTISED KOKKU		114 744	112 429	113 575
KOHUSTISED KOKKU		124 862	123 643	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		58 244	45 932	51 384
OMAKAPITAL KOKKU		96 256	83 944	89 396
KOHUSTISED JA OMAKAPITAL KOKKU		221 118	207 587	213 610

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

KONSOLIDEERITUD KOONDKASUMIARUANNE

(tuhat EUR)

		III kvartal		9 kuud aastal		31. detsembril lõppenud aasta
	Lisa	2017	2016	2017	2016	2016
Müügitulu	5	15 332	15 597	43 841	44 463	58 982
Müüdud toodete/teenuste kulud	7	-6 767	-7 214	-18 542	-19 442	-25 721
BRUTOKASUM		8 565	8 383	25 299	25 021	33 261
Turustuskulud	7	-76	-74	-255	-270	-365
Üldhalduskulud	7	-1 031	-1 474	-3 813	-5 356	-7 799
Muud äritulud (+)/-kulud (-)	8	-39	-43	-142	-130	-470
ÄRIKASUM		7 419	6 792	21 089	19 265	24 627
Intressitulud	9	3	7	12	35	41
Intressikulud	9	-387	-367	-1 151	-1 076	-1 447
Muud finantstulud (+)/-kulud (-)	9	7	95	411	-786	-331
KASUM ENNE TULUMAKSUSTAMIST		7 042	6 527	20 361	17 438	22 890
Dividendide tulumaks	10	0	0	-2 700	-4 500	-4 500
PERIOODI PUHASKASUM		7 042	6 527	17 661	12 938	18 390
PERIOODI KOONDKASUM		7 042	6 527	17 661	12 938	18 390
Jaotatav kasum:						
A- aktsia omanikele		7 041	6 526	17 660	12 937	18 389
B- aktsia omanikule		0,60	0,60	0,60	0,60	0,60
Kasum A aktsia kohta (eurodes)	11	0,35	0,33	0,88	0,65	0,92
Kasum B aktsia kohta (eurodes)	11	600	600	600	600	600

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

KONSOLIDEERITUD RAHAVOOGUDE ARUANNE

(tuhat EUR)

		9 kuud aastal		31. detsembril lõppenud aasta
	Lisa	2017	2016	2016
ÄRITEGEVUSE RAHAVOOD				
Ärikasum		21 089	19 265	24 627
Korrigeerimine kulumiga	3,4,7,8	4 670	4 847	6 406
Korrigeerimine rajamistuludega	8	-191	-161	-218
Muud mitterahalised korrigeerimised		-19	-11	-15
Kasum (-)/kahjum (+) põhivara müügist ja mahakandmisest		-17	-10	-42
Äritegevusega seotud käibevara muutus		-534	-749	41
Äritegevusega seotud kohustiste muutus		-250	450	1 073
RAHAVOOG ÄRITEGEVUSEST		24 748	23 631	31 872
INVESTEERIMISTEGEVUSE RAHAVOOD				
Põhivara soetamine		-6 414	-9 776	-14 526
Torustike ehituse eest saadud kompensatsioonid		2 194	2 445	3 002
Põhivara müügitulu		44	31	50
Saadud intressid		12	39	45
RAHAVOOG INVESTEERIMISTEGEVUSEST		-4 164	-7 261	-11 429
FINANTSEERIMISTEGEVUSE RAHAVOOD				
Makstud intressid ja laenu finantseerimise kulud, sh swapi intressid		-1 099	-1 078	-1 510
Tasutud kapitalirendi maksed		-204	-205	-264
Võetud laenud		37 500	0	0
Tasutud laenud		-37 500	0	0
Tasutud dividendid	10	-10 801	-18 001	-18 001
Tulumaks dividendidelt	10	-2 700	-4 500	-4 500
RAHAVOOG FINANTSEERIMISTEGEVUSEST		-14 804	-23 784	-24 275
RAHA JA RAHA EKVIVALENTIDE MUUTUS		5 780	-7 414	-3 832
RAHA JA RAHA EKVIVALENDID PERIOODI ALGUSES	2	33 987	37 819	37 819
RAHA JA RAHA EKVIVALENDID PERIOODI LÕPUS	2	39 767	30 405	33 987

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

KONSOLIDEERITUD OMAKAPITALI LIKUMISE ARUANNE

(tuhat EUR)

	Aktiakapital	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	-18 001	-18 001
Perioodi koondkasum	0	0	0	12 938	12 938
30. september 2016	12 000	24 734	1 278	45 932	83 944
31. detsember 2016	12 000	24 734	1 278	51 384	89 396
Dividendid	0	0	0	-10 801	-10 801
Perioodi koondkasum	0	0	0	17 661	17 661
30. september 2017	12 000	24 734	1 278	58 244	96 256

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. Vahearuanandes 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

	30. september		31. detsember
	2017	2016	2016
Raha ja pangakontod	27 419	19 073	21 900
Lühiajalised deposiidid	12 348	11 332	12 087
Raha ja raha ekvivalendid kokku	39 767	30 405	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 - 30. september 2017 toimunud liikumised						
Soetamine	0	0	0	0	5 724	5 724
Põhivara mahakandmine ja müük						
jääkväärtuses	0	0	-33	0	-5	-38
Reklassifitseerimine	91	3 277	807	18	-4 193	0
Arvestuslik kulum	-214	-2 417	-1 774	-56	0	-4 461
30. september 2017						
Soetusmaksumus	26 224	202 901	47 768	1 122	4 928	282 943
Akumuleeritud kulum	-6 758	-67 647	-35 287	-849	0	-110 541
Jääkmaksumus	19 466	135 254	12 481	273	4 928	172 402

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

Seisuga 30. september 2017 oli kapitalirendiga soetatud põhivara (masinad ja seadmed) jääkmaksumus 965 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 - 30. september 2017 toimunud liikumised			
Soetamine	0	172	172
Reklassifitseerimine	45	-45	0
Arvestuslik kulum	-209	0	-209
30. september 2017			
Soetusmaksumus	5 358	382	5 740
Akumuleeritud kulum	-4 947	0	-4 947
Jääkmaksumus	411	382	793

LISA 5. MÜÜGITULU

	III kvartal		9 kuud aastal		31. detsembril lõppenud aasta
	2017	2016	2017	2016	2016
Põhitegevuse tulud					
Veemüügi ja reoveeteenuse tulud kokku, sh:	12 545	12 330	38 139	37 433	50 196
Müük eraisikutele, sh:	6 148	6 059	18 808	18 597	24 949
Veemüügiteenus	3 380	3 330	10 339	10 225	13 720
Reoveeteenus	2 768	2 729	8 469	8 372	11 229
Müük juriidilistele isikutele, sh:	5 000	4 989	15 256	14 942	20 069
Veemüügiteenus	2 775	2 758	8 423	8 262	11 075
Reoveeteenus	2 225	2 231	6 833	6 680	8 994
Müük teeninduspiirkonnavälistele aladele, sh:	1 143	1 068	3 353	3 298	4 400
Veemüügiteenus	336	323	1 005	977	1 306
Reoveeteenus	706	665	2 081	2 020	2 709
Sadeveeteenus	101	80	267	301	385
Ülereostustasu	254	214	722	596	778
Sadevee kogumise ja puhastamise teenus ja tuletõrjehüdrantide teenus	888	972	2 468	2 841	3 671
Ehitusteenus, projekteerimine ja asfalteerimine	1 735	2 150	2 780	3 738	4 511
Muud tööd ja teenused	164	145	454	451	604
Kokku müügitulu	15 332	15 597	43 841	44 463	58 982

100% Kontserni müügitulust teeniti Eesti Vabariigis.

LISA 6. TÖÖJÕUKULUD

	III kvartal		9 kuud aastal		31. detsembril lõppenud aasta
	2017	2016	2017	2016	2016
Töötasu	-1 331	-1 320	-4 432	-4 440	-5 999
Sotsiaalmaks ja töötuskindlustusmaks	-451	-446	-1 498	-1 501	-2 028
Tööjõukulud kokku	-1 782	-1 766	-5 930	-5 941	-8 027
Töötajate arv aruandeperioodi lõpus			314	317	311

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

	III kvartal		9 kuud aastal		31. detsembril lõppenud aasta
	2017	2016	2017	2016	2016
Müüdnud toodete ja teenuste kulu					
Vee erikasutusõiguse tasu	-285	-277	-873	-852	-1 169
Kemikaalid	-415	-345	-1 100	-972	-1 308
Elekter	-724	-760	-2 354	-2 297	-3 107
Saastetasu	-233	-281	-726	-852	-1 091
Tööjõukulu	-1 288	-1 273	-4 188	-4 161	-5 729
Kulum	-1 515	-1 427	-4 227	-4 449	-5 863
Ehitusteenus, projekteerimine ja asfalteerimine	-1 441	-2 039	-2 315	-3 389	-4 006
Muud kulud	-866	-812	-2 759	-2 470	-3 448
Müüdnud toodete ja teenuste kulu kokku	-6 767	-7 214	-18 542	-19 442	-25 721
Turustuskulud					
Tööjõukulu	-63	-63	-223	-239	-312
Kulum	0	0	0	-1	-1
Muud turustuskulud	-13	-11	-32	-30	-52
Turustuskulud kokku	-76	-74	-255	-270	-365
Üldhalduskulud					
Tööjõukulu	-431	-430	-1 519	-1 541	-1 986
Kulum	-89	-85	-268	-245	-343
Muud üldhalduskulud	-511	-959	-2 026	-3 570	-5 470
Üldhalduskulud kokku	-1 031	-1 474	-3 813	-5 356	-7 799

LISA 8. MUUD ÄRITULUD JA -KULUD

	III kvartal		9 kuud aastal		31. detsembril lõppenud aasta
	2017	2016	2017	2016	2016
Üksikliitumiste rajamistulud	65	55	191	161	218
Liitumispunktide kulum	-60	-52	-175	-152	-199
Ebatõenäoliselt laekuvate nõuete kulu (-)/kulu vähenemine (+)	15	-12	-15	-10	-322
Muud äritulud (+)/-kulud (-)	-59	-34	-143	-129	-167
Muud äritulud ja -kulud kokku	-39	-43	-142	-130	-470

LISA 9. FINANTSTULUD JA -KULUD

	III kvartal		9 kuud aastal		31. detsembril lõppenud aasta
	2017	2016	2017	2016	2016
Intressitulud	3	7	12	35	41
Intressikulud, laen	-225	-217	-676	-663	-881
Intressikulud, swap	-162	-150	-475	-413	-566
Swapi õiglase väärtuse suurenemine (+)/ vähenemine (-)	21	98	432	-775	-316
Muud finantstulud (+)/-kulud (-)	-14	-3	-21	-11	-15
Finantstulud ja -kulud kokku	-377	-265	-728	-1 827	-1 737

LISA 10. DIVIDENDID

	III kvartal		9 kuud aastal		31. detsembril lõppenud aasta
	2017	2016	2017	2016	2016
Perioodil väljakuulutatud dividendid	0	0	10 801	18 001	18 001
Perioodil väljamakstud dividendid	0	0	10 801	18 001	18 001
Tulumaks väljamakstud dividendidelt	0	0	-2 700	-4 500	-4 500
Arvestatud dividendide tulumaks	0	0	-2 700	-4 500	-4 500

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

Väljamakstud dividend aktsia kohta:

Dividend A aktsia kohta (eurodes)	0,00	0,00	0,54	0,90	0,90
Dividend B aktsia kohta (eurodes)	600	600	600	600	600

LISA 11. KASUM AKTSIA KOHTA

	III kvartal		9 kuud aastal		31. detsembril lõppenud aasta
	2017	2016	2017	2016	2016
Aruandeperioodi jaotamata kasum, millest on lahutatud B-aktsia eelisõigused	7 041	6 526	17 660	12 937	18 389
Kaalutud keskmine lihtaktsiate arv	20 000 000	20 000 000	20 000 000	20 000 000	20 000 000
Kasum A aktsia kohta (eurodes)	0,35	0,33	0,88	0,65	0,92
Kasum B aktsia kohta (eurodes)	600	600	600	600	600

30. september 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

	30. september		31. detsember	
Saldod Kontserni finantsseisundi aruandes	2017	2016	2016	
Nõuded ostjate vastu	3	3	420	
Võlad tarnijatele ja muud võlad	189	192	190	
			31. detsembril	
	III kvartal		lõppenud aasta	
	9 kuud aastal		2016	
Tehingud	2017	2016	2017	2016
Müügitulu	888	971	2 468	2 841
Juhtimis- ja konsultatsiooniteenuse ost	254	260	754	771
				1 031
Juhatuse liikmetele arvestatud töötasud (ilma sotsiaalmaksuta)	38	38	144	153
Nõukogu liikmetele arvestatud tasud (ilma sotsiaalmaksuta)	8	8	24	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 9 kuu jooksul 2017 ja 31. detsembril 2016 lõppenud aastal juhatuse liikmetele lahkumishüvitisi ei makstud. Potentsiaalne palgakulu kohustus oleks kuni 82 tuhat eurot (ilma sotsiaalmaksuta) kui nõukogu peaks välja vahetama kõik juhatuse liikmed.

Juhatuse ja nõukogu liikmetele kuuluvad ettevõtte aktsiad

Seisuga 30. september 2017 omas nõukogu ja juhatuse liikmetest Riina Käi 100 aktsiat (30. september 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
Priit Rohumaa	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. 20. juunil 2017. aastal otsustas Riigikohus võtta kassatsioonkaebuse menetlusse. Ettevõttel puudub kontroll kohtuprotsessi kestvuse ja kohtuotsuse üle.

Aruande koostamise ajal ei ole võimalik usaldusväärselt hinnata käimasoleva kohtulahendi tulemust. Seisuga 30. september 2017 hindas juhtkond võimalikke nõudeid Ettevõtte vastu juhul, kui kohtuotsus toetaks KA seisukohta. Hinnangu alusel on võimalik Ettevõtte majanduslikku kasu sisaldavate ressursside vähenemine kuni 44 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.