

AS TALLINNA VESI

2017. aasta 4. kvartali konsolideeritud vahearuanne

26. jaanuar 2018



Valuuta	tuhandetes eurodes
Aruandlusperioodi algus	1. jaanuar 2017
Aruandlusperioodi lõpp	31. detsember 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	18
KONSOLIDEERITUD FINANTSSEISUNDI ARUANNE	19
KONSOLIDEERITUD KOONDKASUMIARUANNE	20
KONSOLIDEERITUD RAHAVOOGUDE ARUANNE	21
KONSOLIDEERITUD OMAKAPITALI LIIKUMISE ARUANNE	22
ARUANDE LISAD	
LISA 1. KASUTATUD ARVESTUSPÕHIMÕTTED	23
LISA 2. RAHA JA RAHA EKVIVALENDID	23
LISA 3. MATERIAALNE PÕHIVARA	24
LISA 4. IMMATERIAALNE PÕHIVARA	25
LISA 5. ERALDIS VÕIMALIKE KOLMANDATE OSAPOOLTE NÕUETE KATTEKS	25
LISA 5. MÜÜGITULU	26
LISA 6. TÖÖJÕUKULUD	26
LISA 7. MÜÜDUD TOODETE/TEENUSTE, TURUSTUS- JA ÜLDHALDUSKULUD	27
LISA 8. MUUD ÄRITULUD JA -KULUD	27
LISA 9. FINANTSTULUD JA -KULUD	28
LISA 10. DIVIDENDID	28
LISA 11. KASUM (+)/KAHJUM (-) AKTSIA KOHTA	28
LISA 12. SEOTUD OSAPOOLED	29
LISA 13. NÕUKOGU LIIKMETE NIMEKIRI	30

TEGEVUSARUANNE

JUHATUSE ESIMEHE KOKKUVÕTE

AS Tallinna Vesi 2017 aasta tulemused peegeldavad taas väga head taset nii elanikkonna puhta joogiveega varustamisel, reovee puhastamisel, vee- ja reoveevõrkude heakorra tagamisel kui ka klienditeeninduses.

Tulenevalt kõigi peamiste vee- ja reoveeteenuste müügimahtude suurenemisest kasvas grupi müügitulu 2017. aastal 1,4%, ulatudes 59,82 miljoni euroni. Eraklientide müügitulu kasvas 1,1% ja äriklientide müügitulu kasvas võrreldes aasta varasemaga 1,7%. Väljaspool põhilist teeninduspiirkonda suurenes müügitulu 6,3% ja ulatus 4,68 miljoni euroni. Peamiselt tulenes kasv sademevee- ja reovee ärajuhtimise teenuse suurenenud mahtudest. Kontserni puhaskasum oli 2017. aastal 7,22 miljonit eurot – see on 60,7% vähem kui 2016. aastal.

Muutus on mõjutatud provisjonist seoses võimalike kolmandate osapoolte nõuetega, mis võivad kaasneda hiljutise Riigikohtu otsusega, juhul kui kohus peaks need menetlusse võtma. Ettevõtte on endiselt seisukohal, et oleme tegutsenud õiguspäraselt.



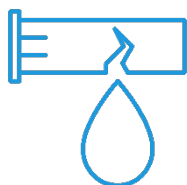
Kauaoodatud otsus

Vahetult enne aasta lõppu langetas Riigikohus otsuse tariifivaidluses Tallinna Vee ja Konkurentsiameti vahel. Kahjuks oli lõppastme kohtu otsus Tallinna Vee jaoks pettumuseks, sest meie kassatsioonkaebust ei rahuldatud. Hoolimata asjaolust, et kohus ei näinud põhjust kahelda teenuslepingu õiguspärasuses, otsustas kohus siiski, et leping ei ole Konkurentsiameti jaoks siduv. Tallinna Veele tähendab otsus, et edaspidi peame tegutsema uutes tingimustes. Vee- ja reoveeteenuse hinna peab nüüd kinnitama Konkurentsiamet lähtuvalt enda metoodikast.

Kohtuvaidlused ei ole sellega Tallinna Vee jaoks siiski lõppenud. Ootame jätkuvalt lõplikku otsust rahvusvahelisest arbitraažikohtust, mis peab otsustama, kas investorite huve on kahjustatud ja kas kahju tuleks kompenseerida.

Sellegipoolest jätkub ettevõttes igapäevane töö, mille esmane eesmärk on katkematu ja kvaliteetse teenuse tagamine klientidele.

Rekordmadal lekete tase veevõrgus



Tallinna Vee jaoks on oluline kasutada loodusressursse säästlikult ja vastutustundlikult. Tänu võrkude ennetavale hooldusele, investeeringutele ja tehnilise teeninduse pühendunud tegevusele saavutasime 2017. aastal kõigi aegade madalaima lekete taseme veevõrgus - 13,82%. See tähendab, et aastaga on Tallinna Vee õnnestunud veekadu vähendada enam kui protsendipunkti võrra (2016 - 15,07%).

Kuulume Euroopa kommunaalteenuste tippu

Tallinna Vee klientide rahulolu püsib kõigis segmentides ühtlaselt kõrge. Meie kliendid annavad meile märkimisväärselt kõrgemaid hinnanguid kui antakse Euroopa kommunaalteenuseid pakkuvatele ettevõtetele keskmiselt. Kantar Emori poolt läbiviidud TRI*M indeksis saime erinevates kliendigruppides hindeks 88-92 punkti, samas kui Euroopa keskmine jääb 65 punkti juurde.

Kirjalikke kaebusi laekus klientidelt 36. Märkimisväärselt vähenes veesurvet, ummistusi ja sademevee ärajuhtimist puudutavate kaebuste hulk. Suutsime oma kliendile antavaid lubadusi taas pea kõigil juhtudel täita.

Kindel ja kvaliteetne teenus

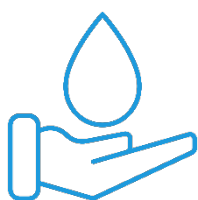
Kõrget kliendirahulolu mõjutab hea klienditeeninduse kõrval eelkõige kindel ja kvaliteetne teenus. Joogivee kvaliteedinäitajate osas me kompromisse ei tee ja taas saavutasime väga kõrge veekvaliteedi, 99,93%. Ka lõpptarbijate usaldus kraanivee kvaliteedi osas püsib kõrge – 75% lõpptarbijatest tarbib kraanivett joogiks.

Tarbijate varustuskindluse tagamiseks tegime 2017. aastal mitmeid olulisi investeeringuid, millest mahukaimaks kujunes alternatiivse veevarustuse rajamine Mustamäe, Õismäe ja Harku elanikele. 2017. aastal langes katkestuse keskmine kestvus kinnistu kohta 3 tunni ja 8 minutini ehk 3,14 tunnini (2016 – 3,44 tundi).



Ummistuste arv on aasta-aastalt samuti vähenenud ja langes 2017. aastal juba 654ni (2016 – 670). Selleks, et teavitada elanikke ka nende endi võimalustest ummistustest tulenevaid ebameeldivusi vältida, korraldasime 2017. aastal teavituskampaania, millega juhtisime tähelepanu sellele, et prügi koht ei ole tualetipotis.

Hoolime ümbritsevast



Kohalikku kogukonda panustamine ja keskkonnahariduse edendamine olid Tallinna Vee fookuses ka 2017. aastal. Viisime läbi veeteemalisi seminare lasteaedades ja koolides, võõrustasime erinevaid ekskursioonigruppe oma vee- ja reoveepuhastusjaamades ja korraldasime avatud uste päevi.

Lisaks mitmetele pikaaegsetele sponsorlusprojektidele panustame ka sellesse, et puhas joogivesi oleks kättesaadav ka avalikus ruumis ja inimesed saaksid valida pudelivee asemel keskkonnasõbralikuma alternatiivi. 2017. aastal avasime mitmeid uusi avalikke joogiveekraane ja kavatseme sellega jätkata ka 2018. aastal.

2017. AASTA KAHETEISTKÜMNE KUU TOOTMISTULEMUSED:

Tulemused	Ühik	12 kuud		4. kvartal	
		2017	2016	2017	2016
Joogivesi					
Tarbija kraanist võetud veeproovide vastavus nõuetele	%	99,9	99,9	100,0	100,0
Veekadu jaotusvõrgus	%	13,8	15,1	14,7	14,1
Keskmine veekatkestuse kestvus kinnistu kohta tundides	h	3,14	3,44	2,91	3,21
Reovesi					
Kanaliseatsioonitorustike ummistuste arv	Arv	654	670	134	167
Kanaliseatsioonitorustike purunemiste arv	Arv	135	107	26	34
Reovee puhastamise vastavus keskkonnanõuetele	%	100,0	100,0	100,0	100,0
Klienditeenindus					
Kirjalikke kaebuste arv	Arv	36	45	7	16
Kliendikontaktide arv veekvaliteedi teemal	Arv	219	166	42	58

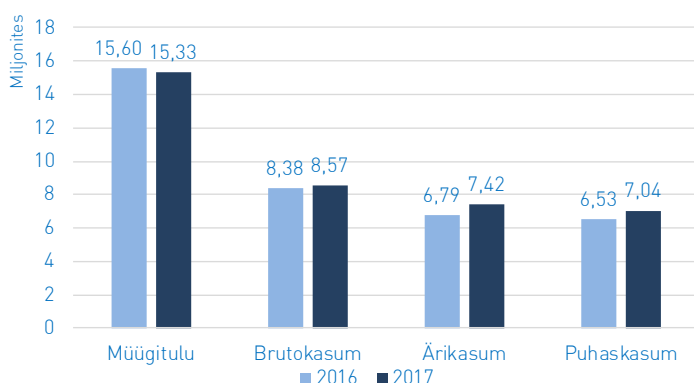
Kliendikontaktide arv veesurve teemal	Arv	298	339	58	92
Kliendikontaktide arv ummistuste ja sademevee ära juhtimise teemal	Arv	1 111	1 190	299	281
Kirjalike kontaktidele vastamine vähemalt 2 tööpäeva jooksul	%	99,9	99,5	99,97	99,93
Lubaduste mittetäitmise arv	Arv	5	4	2	0
Planeerimata veekatkestustest teavitamine vähemalt 1 tund enne katkestust	%	98,2	98,8	95,9	99,8



Karl Heino Brookes
Juhatuse esimees

KOKKUVÕTE 2017. AASTA 4. KVARTALI MAJANDUSTULEMUSTEST

Kontserni müügitulu oli 2017. aasta 4. kvartalis 15,97 miljonit eurot, suurenedes võrreldes 2016. aasta sama perioodiga 10,0% ehk 1,46 miljonit eurot.



2017. aasta 4. kvartali **brutokasum** oli 8,79 miljonit eurot, suurenedes 6,7% ehk 0,55 miljonit eurot. Brutokasumi suurenemine on peamiselt seotud joogivee-, reovee- ja sademeveeteenuste müügitulude ning ehitus- ja asfalteerimisteenuste kasumi suurenemisega, millele aitas kaasa kahanenud kulum. Seda tasakaalustasid suurenenud saastetasu ja kemikaalikulud.

Ettevõtte ärikasum oli -10,22 miljonit eurot, kahanedes 290,6% ehk 15,59

miljonit eurot. Ärikasumit mõjutasid lisaks eelpool mainitud muutustele brutokasumis peamiselt 17,52 miljoni euro suurune provisjoni seoses võimalike kolmandate osapoolte nõuetega ning madalamad tariifivaidlustega seotud kulud 2017. aasta 4. kvartalis.

2017. aasta 4. kvartali **puhaskasum** oli -10,44 miljonit eurot, kahanedes 291,5% ehk 15,89 miljonit eurot. Seda mõjutasid peamiselt eelpool mainitud muutused ärikasumis, ning suurenenud finantskulud. Finantskulude muutust mõjutas peamiselt 2017. aasta 4. kvartalis toimunud väiksem positiivne muutus SWAP-lepingute õiglases väärtuses võrreldes positiivse muutusega 2016. aasta samal perioodil. 2017. ja 2016. aasta 4. kvartali puhaskasum ilma SWAP lepingute ümberhindlusest tulenevate muutuste ja kolmandate osapoolte nõuete mõjudeta oli vastavalt 6,95 miljonit eurot ja 4,99 miljonit eurot, suurenedes võrreldes eelmise aasta sama perioodiga 39,1% ehk 1,95 miljonit eurot.

PÕHILISED FINANTSNÄITAJAD

miljon EUR, v.a suhtarvud	4. kvartal			Muutus	12 kuud			Muutus
	2015	2016	2017	2017/2016	2015	2016	2017	2017/2016
Müügitulu	14,53	14,52	15,97	10,0%	55,93	58,98	59,82	1,4%
Brutokasum	8,18	8,24	8,79	6,7%	32,25	33,26	34,09	2,5%
Brutokasumi marginaal %	56,26	56,75	55,04	-3,0%	57,66	56,39	56,99	1,1%
Ärikasum	6,75	5,36	-10,22	-290,6%	25,58	24,63	10,87	-55,9%
Ärikasum - põhiäri	6,67	5,52	-10,40	-288,4%	25,27	24,44	10,24	-58,1%
Ärikasumi marginaal %	46,41	36,94	-64,00	-273,3%	45,73	41,75	18,16	-56,5%
Kasum enne tulumaksustamist	6,24	5,45	-10,44	-291,5%	24,36	22,89	9,92	-56,7%
Maksustamiseelse kasumi marginaal %	42,91	37,56	-65,36	-274,0%	43,55	38,81	16,59	-57,3%
Puhaskasum	6,24	5,45	-10,44	-291,5%	19,86	18,39	7,22	-60,7%
Puhaskasumi marginaal %	42,91	37,56	-65,36	-274,0%	35,51	31,18	12,07	-61,3%
Vara puhasrentaablus %	3,02	2,59	-4,64	-279,4%	9,58	8,70	3,27	-62,5%
Kohustuste osatähtsus koguvarast %	57,43	58,15	62,43	7,4%	57,43	58,15	62,43	7,4%
Omakapitali puhasrentaablus %	7,01	6,10	-12,17	-299,4%	22,31	20,57	8,41	-59,1%
Lühiajaliste kohustuste kattekordaja	5,40	3,91	5,51	40,8%	5,40	3,91	5,51	40,8%

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 kohustuste kattekordaja – käibevara / lühiajalised kohustised

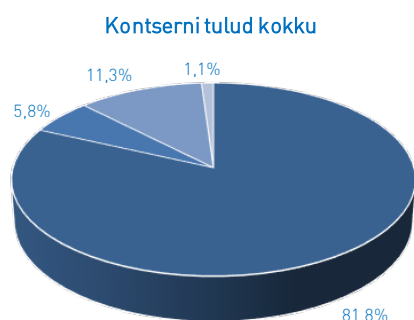
Põhitegevus – vee ja kanalisatsiooniga seotud, v.a võrkude laiendamine ja sihtfinantseerimine, ehitus- ja asfalteerimisteenused, lootusetud nõuded

2017. AASTA 4. KVARTALI MAJANDUSTULEMUSED

KOONDKASUMIARUANNE

MÜÜGITULUD

Kuna ettevõtte tariifid olid 2017. aastal külmutatud 2010. aasta tasemel, sõltus põhitegevuse tulu, s.o veemüügi- ja reoveeteenuste müügist teenitud tulu, muutus täiel määral tarbimisest. Põhitegevust



- Vee- ja reovee teenused
- Sademevesi ja hüdrandid
- Ehitusteenus ja asfalteerimine
- Muud tööd

ei mõjuta peaaegu üldse sesoonsus. Ettevõtte ei oota tulevikus tarbimises olulist muutust. Minevikus on müügitulu kasv olnud rahulik ning seda eeldatakse jätkuvat.

2017. aasta lõpus langetas Riigikohus Ettevõtte kassatsiooni kaebuse osas negatiivse otsuse, mille tulemusena kooskõlastatakse edaspidi Ettevõtte veeteenuste hinnad Konkurentsiameti metoodika alusel.

Kontserni müügitulu oli 2017. aasta 4. kvartalis 15,97 miljonit eurot, suurenedes võrreldes eelmise aasta sama perioodiga 10,0% ehk 1,46 miljonit eurot. Era- ja juriidilistele klientidele osutatud veemüügi ning reoveeteenuste tulu nii põhiteeninduspiirkonnas kui sellest väljaspool moodustas kogu Kontserni müügitulust 82,0%. Müügituludest 7,5% tuli Tallinna linnalt saadavast sademevee kogumise süsteemide ja tuletõrjehüdrantide käigus hoidmise ja hooldamise tasust, 9,4% 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	4. kvartal			Muutus 2017/2016	
	2017	2016	2015	EUR	%
Müük eraisikutele, sh:	6 417	6 352	6 232	65	1,0%
Veemüügiteenus	3 532	3 495	3 437	37	1,1%
Reoveeteenus	2 885	2 857	2 795	28	1,0%
Müük juriidilistele isikutele, sh:	5 150	5 128	4 942	22	0,4%
Veemüügiteenus	2 787	2 813	2 726	-26	-0,9%
Reoveeteenus	2 363	2 315	2 216	48	2,1%
Müük teeninduspiirkonnavälistele aladele, sh:	1 326	1 102	1 202	224	20,3%
Veemüügiteenus	342	329	341	13	4,0%
Reoveeteenus	752	689	760	63	9,1%
Sademeveeteenus	232	84	101	148	176,2%
Ülereostustasu	205	181	169	24	13,3%
Veemüügi ja reoveeteenuse tulud kokku	13 098	12 763	12 545	335	2,6%
Sademevee kogumise ja puhastamise teenus ja tuletõrjehüdrantide teenus	1 200	830	801	370	44,6%
Ehitusteenus, projekteerimine ja asfalteerimine	1 507	773	1 037	734	95,0%
Muud tööd ja teenused	169	153	151	16	10,5%
PÕHITEGEVUSE TULUD KOKKU	15 974	14 519	14 534	1 455	10,0%

Veemüügi ja reoveeteenuse müügitulu oli 13,10 miljonit eurot, kasvades võrreldes 2016. aasta 4. kvartaliga 2,6% ehk 0,34 miljonit eurot, tulenevalt järgmistest muutustest müügiimahtudes:

- **Põhitegevuspiirkonna eraklientide** müügitulu suurenes 1,0% võrra 6,42 miljoni euron. Eraklientide tarbimismahtude kasv on seotud peamiselt kortermajade segmendiga, mis on ühtlasi meie suurim erakliendigrupp. Samas on toimunud väike langus eramajade ja muude eraklientide gruppides.
- **Põhitegevuspiirkonna äriklientide** müügitulu kasvas 0,4% võrra 5,15 miljoni euron. Suurenemine on seotud peamiselt muude äriklientide sektori müügi kasvuga.
- Müük **klientidele väljaspool põhitegevuspiirkonda** kasvas 20,3% võrra 1,33 miljoni euron. Selle põhjustas peamiselt sademeveeteenuse ja reoveeteenuse müügitulude suurenemine, millele aitas kaasa veemüügi teenuse tulude väike kasv.
- Saadud **ülereostustasud** suurenesid 13,3% võrra 0,21 miljoni euron.

Põhitegevuspiirkonna sademevee- ja tuletõrjehüdrantide süsteemi käigus hoidmise ja hooldamise tulud olid 2017. aasta 4. kvartalis 1,20 miljonit eurot, suurenedes võrreldes 2016. aasta sama

perioodiga 44,6% ehk 0,37 miljonit eurot, mille põhjustasid peamiselt 109,6% võrra suurenenud sademevee kogused, kuna ilmad olid üsna vihmased.

Ehitus-, projekteerimis- ja asfalteerimisteenuste müük oli 1,51 miljonit eurot, suurenedes võrreldes eelmise aasta sama perioodiga 95,0% ehk 0,73 miljonit eurot. Suurenemise põhjuseks oli torustike ehitusega seotud tulude kasv 2017. aasta 4. kvartalis.

MÜÜDUD TOODETE JA TEENUSTE KULU NING BRUTOKASUM

Müüdnud toodete ja teenuste kulu oli 2017. aasta 4. kvartalis 7,18 miljonit eurot, suurenedes 14,4% ehk 0,90 miljonit eurot võrreldes 2016. aasta sama perioodiga. Kulude kasvu mõjutas peamiselt suurenenud ehitus- ja asfalteerimisteenustega seotud kuludes, saastetasudes, kemikaali- ja elektrikuludes, mida tasakaalustas vee erikasutusõiguse tasu ning kulumi kahanemine.

tuhat EUR	4. kvartal			Muutus 2017/2016	
	2017	2016	2015	EUR	%
Vee erikasutusõiguse tasu	-295	-318	-282	23	7,2%
Kemikaalid	-401	-336	-400	-65	-19,3%
Elekter	-839	-809	-747	-30	-3,7%
Saastetasu	-374	-239	-234	-135	-56,5%
Otsesed tootmiskulud kokku	-1 909	-1 702	-1 663	-207	-12,2%
Tööjõukulu	-1 596	-1 569	-1 481	-27	-1,7%
Kulum	-1 351	-1 412	-1 437	61	4,3%
Ehitusteenus, projekteerimine ja asfalteerimine	-1 328	-617	-951	-711	-115,2%
Muud kulud	-998	-979	-825	-19	-1,9%
Muud müüdnud toodete ja teenuste kulud kokku	-5 273	-4 577	-4 694	-696	-15,2%
Müüdnud toodete ja teenuste kulu kokku	-7 182	-6 279	-6 357	-903	-14,4%

Otsesed tootmiskulud kokku (vee-erikasutustasu, kemikaalid, elekter ja saastetasu) olid 1,91 miljonit eurot, suurenedes võrreldes eelmise aasta sama perioodiga 12,2% ehk 0,21 miljonit eurot. Muutus otsestest tootmiskuludes tulenes hindade ja toodangumahtude muutuste koosmõjust, mis mõjutasid toodete ja teenuste kulusid koos järgmiste täiendavate teguritega:

- **Vee-erikasutustasud** kahanesid 7,2% võrra 0,30 miljoni euron, seda peamiselt seoses 4,3% võrra väiksemate vee mahtudega.
- **Kemikaalikulud** suurenesid 19,3% võrra 0,40 miljoni euron, peamiselt tänu reoveepuhastusprotsessis kasutatava metanooli hinna suurenemisele 27,4% võrra, mille mõju kuludele oli 0,02 miljonit eurot, ning kasutatud koagulandi koguste suurenemisele, mille mõju kokku oli 0,02 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 suurenenud, mille mõju kokku oli 0,01 miljonit eurot.
- **Elektrikulud** suurenesid 3,7% võrra 0,84 miljoni euron. Suurenemine tulenes puhastatud vee ja reovee koguste kasvust, mille mõju oli 0,10 miljonit eurot, mida tasakaalustas keskmiselt 7,5% langenud elektri hind, mille mõju kuludele oli 0,08 miljonit eurot.
- **Saastetasukulud** suurenesid 56,5% võrra 0,37 miljoni euron, seda peamiselt tänu 46,3% võrra suurenenud heitveekogustele ning suurenenud reostuskoormustele, mille mõjud olid vastavalt 0,12 miljonit eurot ja 0,01 miljonit eurot.

Muud müüdnud toodete ja teenuste müügiga seotud kulud (tööjõukulud, kulum, ehitus- ja asfalteerimisteenused ja muud kulud) ulatusid 5,27 miljoni euroni, suurenedes 15,2% ehk 0,70 miljonit eurot. Kasv tulenes peamiselt ehitus- ja asfalteerimise teenustega seotud kulude suurenemisest, mida tasakaalustas kulumi kahanemine. Kulumi kahanemine 4,3% võrra 1,35 miljoni euroni tulenes peamiselt kiirendatud kulumi vähenemisest 2017. aasta samal perioodil. Ehitus- ja asfalteerimisteenuste kulude kasv 115,2% võrra 1,33 miljoni euroni oli seotud varem mainitud kasvanud ehitus- ja asfalteerimisteenuste tuludega ning projektipõhiste muutustega.

Kõigi nimetatud mõjude tulemusena oli **Kontserni brutokasum** 2017. aasta 4. kvartalis 8,79 miljonit eurot, suurenedes 6,7% ehk 0,55 miljoni euro võrra, võrreldes 8,24 miljoni euro suuruse brutokasumiga 2016. aasta 4. kvartalis.

ÜLDHALDUS- JA TURUSTUSKULUD

Üldhaldus- ja turustuskulud ulatusid 1,32 miljoni euroni, kahanedes 48,1% ehk 1,22 miljonit eurot. Langus tulenes peamiselt madalamatest tariifivaidlusega seotud kuludest.

MUUD ÄRITULUD/KULUD

Muud äritulud/kulud ulatusid 17,70 miljoni euro suuruste kuludeni, suurenedes 17,36 miljonit eurot. Kasv tulenes peamiselt tariifivaidlusega seotud potentsiaalse kohustuse provisjonist võimalike kolmandate osapoolte nõuete osas juhul kui kohus peaks need menetlusse võtma. Selle hinnanguline mõju ulatub 17,52 miljoni euroni. Potentsiaalse kohustuse provisjon võtab arvesse võimalikku 3 aasta tariifide erinevust, kui võrrelda Tallinna linna poolt 2010. aastal kinnitatud tariife Konkurentsiameti metoodika järgi arvutatud tariifidega. Hinnang võtab arvesse umbes 40% kogu eelnevast tingimuslikust kohustusest. Tegelikud kolmandate isikute nõuded võivad olla suuremad või väiksemad, kuid seda on raske ennustada. Ettevõtte ei pea end klientide ees vastutavaks tariifi puudutavate nõuete osas, mis on seotud tariifidega, mis kehtivad enne uute Konkurentsiameti poolt heaks kiidetud tariifide nõuetekohast rakendamist.

ÄRIKASUM

Eelnevate tegurite koosmõjul ulatus **Kontserni ärikasum** 2017. aasta 4. kvartalis -10,22 miljoni euroni, vähenedes võrreldes 2016. aasta sama perioodiga 15,59 miljonit eurot. Kontserni ärikasum põhitegevusest oli -10,40 miljonit eurot, vähenedes 288,4% ehk 15,92 miljonit eurot, võrreldes 2016. aasta sama perioodiga.

FINANTSKULUD

Kontserni neto finantskulud olid 0,22 miljonit eurot, võrreldes 0,10 miljoni euro suuruse neto finantstuluga 2016. aasta 4. kvartalis. Suurenenud kulude peamiseks põhjuseks oli negatiivne muutus SWAP-lepingute õiglases väärtuses võrreldes eelmise aasta sama perioodiga, mille mõju oli 0,32 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 0,76 miljonit eurot. 2017. aasta 4. kvartalis oli laenude efektiivne intressimäär (k.a SWAP-intressid) 1,46%, mille tulemusel olid intressikulud 0,35 miljonit eurot, 2016. aasta samal perioodil olid vastavad näitajad 1,58% ja 0,38 miljonit eurot.

MAKSUSTAMISEELNE KASUM JA PUHASKASUM

Kontserni maksustamiseelne kasum ja **puhaskasum** 2017. aasta 4. kvartalis olid -10,44 miljonit eurot, kahanedes võrreldes 2016. aasta 4. kvartaliga 291,5% ehk 15,89 miljonit eurot. Elimineerides SWAP-lepingute õiglase väärtuse muutuse ja kolmandate osapoolte võimalike nõuete provisjoni mõju, oleks Kontserni puhaskasum 2017. ja 2016. aasta 4. kvartalis olnud vastavalt 6,95 miljonit eurot ja 4,99 miljonit eurot, suurenedes 39,1% ehk 1,95 miljonit eurot.

2017. AASTA KAHETEISTKÜMNE KUU TULEMUSED

KOONDKASUMIARUANNE

MÜÜGITULUD

2017. aasta 12 kuu **Kontserni müügitulu** oli 59,82 miljonit eurot, suurenedes võrreldes eelmise aastaga 1,4% ehk 0,83 miljonit eurot.

2017. aasta 12 kuu **vee- ja reoveeteenuste müügist** saadud tulu oli 51,24 miljonit eurot, kasvades 2016. aasta sama perioodiga võrreldes 2,1% ehk 1,04 miljonit eurot. Era- ja juriidilistele klientidele osutatud veemüügi ning reoveeteenuse tulu nii põhiteeninduspiirkonnas kui sellest väljaspool moodustas kogu Kontserni müügitulust 85,7%. Müügituludest 6,1% tuli Tallinna linnalt saadavast sademevee kogumise süsteemide ja tuletõrjehüdrantide käigus hoidmise ja hooldamise tasust, 7,2% tuludest tuli ehitus- ja asfalteerimisteenustest ning 1,0% muudest töödest ja teenustest.

tuhat EUR	2017	12 kuud 2016	2015	Muutus 2017/2016 EUR	%
Müük eraisikutele, sh:	25 225	24 949	24 408	276	1,1%
Veemüügiteenus	13 872	13 720	13 436	152	1,1%
Reoveeteenus	11 353	11 229	10 972	124	1,1%
Müük juriidilistele isikutele, sh:	20 407	20 069	19 358	338	1,7%
Veemüügiteenus	11 210	11 075	10 736	135	1,2%
Reoveeteenus	9 197	8 994	8 622	203	2,3%
Müük teeninduspiirkonnavälistele aladele, sh:	4 678	4 400	4 765	278	6,3%
Veemüügiteenus	1 346	1 306	1 280	40	3,1%
Reoveeteenus	2 833	2 709	3 011	124	4,6%
Sademeveeteenus	499	385	474	114	29,6%
Ülereostustasu	927	778	766	149	19,2%
Veemüügi ja reoveeteenuse tulud kokku	51 237	50 196	49 297	1 041	2,1%
Sademevee kogumise ja puhastamise teenus ja tuletõrjehüdrantide teenus	3 668	3 671	3 357	-3	-0,1%
Ehitusteenus, projekteerimine ja asfalteerimine	4 287	4 511	2 724	-224	-5,0%
Muud tööd ja teenused	623	604	550	19	3,1%
PÕHITEGEVUSE TULUD KOKKU	59 815	58 982	55 928	833	1,4%

2017. aasta 12 kuuga kasvas põhitegevuspiirkonna **eraklientide müügitulu** 1,1% võrra 25,23 miljoni euroni ja **ärisklientide müügitulu** 1,7% võrra 20,41 miljoni euroni. Eraklientide müügitulu kasv tulenes kortermajade segmendist, millele aitas kaasa eramajade segmendi müügi kasv, samal ajal kui muude eraklientide segmendi müük mõnevõrra kahanes. Ärisklientide müügitulu suurenemine on seotud kasvuga kõikides sektorites. **Põhitegevuspiirkonna väliste alade müük** kasvas 6,3% võrra 4,68 miljoni euroni, peamiselt tänu suurenenud sademevee- ja reoveeteenusmahtudele, millele aitas kaasa veidi suuremad veemüügiteenuse kogused 2017. aastal. Saadud **ülereostustasud** suurenesid 19,2% võrra 0,93 miljoni euroni.

Põhitegevuspiirkonna sademevee- ja tuletõrjehüdrantide süsteemi käigus hoidmise ja hooldamise tulud olid 2017. aasta 12 kuuga 3,67 miljonit eurot, kahanedes võrreldes 2016. aasta sama perioodiga

0,1% ehk 0,01 miljonit eurot, mille põhjustas vähenenud ühikmaksumus m³ kohta, mida tasakaalustas 4,1% võrra suurenenud sademevee kogused 2017. aastal.

Ehitus-, projekteerimis- ja asfalteerimisteenuste müük oli 4,29 miljonit eurot, kahanedes võrreldes eelmise aasta sama perioodiga 5,0% ehk 0,22 miljonit eurot. Vähenemise põhjuseks oli peamiselt torustike ehitusega seotud tulude langus 2017. aastal.

MÜÜDUD TOODETE JA TEENUSTE KULU NING BRUTOKASUM

tuhat EUR	12 kuud		2015	Muutus 2017/2016	
	2017	2016		EUR	%
Vee erikasutusõiguse tasu	-1 168	-1 169	-1 101	1	0,1%
Kemikaalid	-1 501	-1 308	-1 531	-193	-14,8%
Elekter	-3 193	-3 107	-3 035	-86	-2,8%
Saastetasu	-1 100	-1 091	-1 002	-9	-0,8%
Otsesed tootmiskulud kokku	-6 962	-6 675	-6 669	-287	-4,3%
Tööjõukulu	-5 784	-5 729	-5 603	-55	-1,0%
Kulum	-5 577	-5 862	-5 690	285	4,9%
Ehitusteenus, projekteerimine ja asfalteerimine	-3 638	-4 006	-2 398	368	9,2%
Muud kulud	-3 764	-3 449	-3 319	-315	-9,1%
Muud müüdud toodete ja teenuste kulud kokku	-18 763	-19 046	-17 010	283	1,5%
Müüdud toodete ja teenuste kulu kokku	-25 725	-25 721	-23 679	-4	0,0%

Otsesed tootmiskulud kokku (vee-erikasutustasu, kemikaalid, elekter ja saastetasud) olid 6,96 miljonit eurot, suurenedes võrreldes eelmise aasta sama perioodiga 4,3% ehk 0,29 miljonit eurot. Muutuse põhjustas kõikide muude otseste tootmiskulude suurenemine peale vee erikasutustasu marginaalne vähenemine, mida on lähemalt kirjeldatud allpool:

- **Vee-erikasutustasud** kahanesid 0,1% võrra 1,17 miljoni euron, seda seoses 0,3% võrra väiksemate vee mahtudega.
- **Kemikaalikulud** suurenesid 14,8% võrra 1,50 miljoni euron, peamiselt tänu keskmiselt 34,7% võrra suurenenud metanooli hinnale ning suurenenud polümeerikogustele reoveepuhastusprotsessis, mille mõjud kuludele olid vastavalt 0,12 miljonit ja 0,04 miljonit eurot. Reoveepuhastusprotsessi kogukemikaalikulude suurenemisele lisaks suurenesid erinevate veepuhastusprotsessis kasutatavate kemikaalide kulud, mida põhjustasid suurenenud kemikaalide annused, mille mõju oli 0,04 miljonit eurot. Kulude suurenemist tasakaalustas reoveepuhastusprotsessis saasteainete eemaldamiseks kasutatava metanooli koguste vähenemine, mille mõju kuludele oli 0,03 miljonit eurot.
- **Elektrikulud** suurenesid 2,8% võrra 3,19 miljoni euron. Suurenemine tulenes keskmiselt 0,9% kõrgemast elektri hinnast ja elektri erikulu suurenemisest jaotusvõrgus, mille mõjud kuludele olid vastavalt 0,03 miljonit eurot ja 0,02 miljonit eurot, millele aitas kaasa reovee mahtude suurenemine, mille mõju oli 0,03 miljonit.
- **Saastetasukulud** suurenesid 0,8% võrra 1,10 miljoni euron. Kulude suurenemist mõjutas peamiselt puhastatud heitveemahtude suurenemine 2,5% võrra, mille mõju kuludele oli 0,03 miljonit eurot, mida tasakaalustas reostuskoormuse kahanemine, mille mõju kuludele oli 0,01 miljonit eurot.

Muud müüdud toodete ja teenuste müügiga seotud kulud (tööjõukulud, kulum, ehitus- ja asfalteerimisteenused ja muud kulud) olid 18,76 miljonit eurot, kahanedes võrreldes 2016. aasta

sama perioodiga 1,5% ehk 0,28 miljonit eurot. Muude müüdud toodete ja teenuste kulude muutusi mõjutasid peamiselt eelpool 4. kvartali tulemuste juures mainitud põhjused. Heade ilmastikutingimuste tõttu sai 2017. aastal ehitusteenust pakkuda ka 4. kvartalis, kompenseerides eelnevate kvartalite madalamat ehitusteenuste mahtu.

2017. aasta 12 kuu **Kontserni brutokasum** oli 34,09 miljonit eurot, suurenedes 2,5% ehk 0,83 miljonit eurot võrreldes 2016. aasta sama perioodiga. **Kontserni ärikasum** oli 10,87 miljonit eurot, kahanedes 2017. aasta 12 kuuga 55,9% ehk 13,76 miljonit eurot. Ärikasumi vähenemine tulenes peamiselt brutokasumi muutustest ja varem mainitud kolmandate osapoolte nõuete provisjoni 2017. aastal.

FINANTSKULUD

Kontserni neto finantskulud olid 0,94 miljonit eurot, võrreldes 2016. aasta 12 kuu 1,74 miljoni euro suuruse neto finantskuluga. Neto finantskulude kahanemise peamiseks põhjuseks on SWAP-lepingute õiglase väärtuse positiivne muutus, mille mõju kuludele on 0,89 miljonit eurot.

MAKSUSTAMISEELNE KASUM JA PUHASKASUM

Kontserni maksustamiseelne kasum 2017. aasta 12 kuuga oli 9,92 miljonit eurot, kahanedes võrreldes 2016. aasta sama perioodiga 56,7% ehk 12,97 miljonit eurot. **Kontserni puhaskasum** 2017. aasta 12 kuuga oli 7,22 miljonit eurot, mis on võrreldes eelmise aasta sama perioodiga 60,7% ehk 11,17 miljonit eurot väiksem, mida mõjutas peamiselt varem mainitud kolmandate osapoolte nõuete provisjon, mõjuga -17,52 miljonit eurot, ja dividendide tulumaksu vähenemine, mõjuga +1,80 miljonit eurot. Elimineerides tuletisinstrumentide õiglase väärtuse ning võimalike kolmandate osapoolte nõuete mõju, oleks Kontserni puhaskasum olnud 2017. aasta 12 kuuga 24,17 miljonit eurot, kasvades võrreldes eelmise aasta sama perioodiga 29,2% ehk 5,47 miljonit eurot.

FINANTSSEISUNDI ARUANNE

2017. aasta 12 kuuga **investeeris Kontsern põhivarasse** 9,47 miljonit eurot. Seisuga 31.12.2017 oli Kontserni materiaalse põhivara väärtus 174,45 miljonit eurot ning põhivara kokku 175,26 miljonit eurot (31.12.2016 vastavalt 171,18 miljonit ja 172,01 miljonit eurot).

Võrreldes 2016. aasta lõpu seisuga on **nõuded ostjate vastu, viitlaekumised ja ettemaksed** suurenenud 0,55 miljonit eurot 7,72 miljoni euroni. Nõuete laekumise protsent on jätkuvalt kõrge, olles 99,83% võrreldes 99,49%-ga 2016. aasta detsembri lõpus.

Lühiajalised kohustised on võrreldes 2016. aasta lõpuga kahanenud 0,99 miljonit eurot 9,65 miljoni euroni. Kahanemine tuleneb peamiselt 0,83 miljoni euro võrra vähenenud võlgadest tarnijatele ja muudest võlgadest ning 0,13 miljoni euro võrra vähenenud ehitusprotsessis olevatest liitumistasude ettemaksetest. Muutus võlgades tarnijatele ja muudes võlgades olid seotud ehitustegevuse ja investeringutega seotud võlgnevuste langusega.

Tulevaste perioodide liitumistasude tulud on võrreldes 2016. aasta lõpuga kasvanud 2,58 miljonit eurot 19,63 miljoni euroni, mis on seotud suuremate ehituste lõpetamisega aasta alguses.

2017. aasta lõpus võttis Ettevõtte ülesse 17,52 miljoni euro suuruse provisjoni võimalike kolmandate osapoolte nõuete katteks, mis tuleneb 12.12.2017 Riigikohtu poolt langetatud otsusest. Lisainformatsiooni provisjoni kohta on võimalik saada vahearuande lisast nr 5.

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 62,4%, jäädes vahemikku 55%-65%, mis kajastab Kontsernile omast omakapitali profiili. 2016. aasta sama perioodil oli kohustiste osatähtsus koguvarast 58,1%.

RAHAKÄIVE

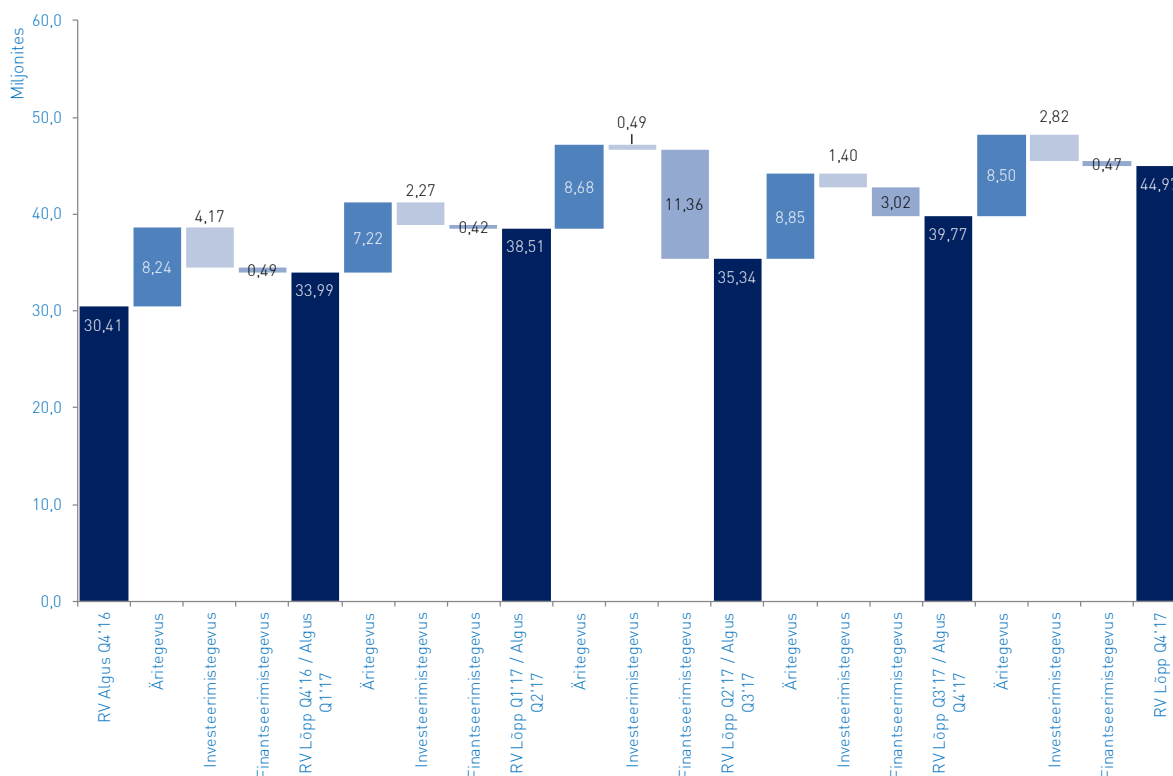
Seisuga 31.12.2017 oli Kontserni likviidsus tugev. 2017. aasta detsembri lõpu seisuga oli Kontserni raha ja pangakontode jääk 44,97 miljonit eurot, moodustades varadest 19,7% (31.12.2016 seisuga oli näitaja 33,99 miljonit eurot, moodustades varadest 15,9%).

Suurima panuse rahakäibele annab Kontserni põhitegevus. 2017. aasta 12 kuuga oli Kontserni **äritegevuse rahakäive** 33,25 miljonit eurot, suurenedes võrreldes 2016. aasta sama perioodiga 1,37 miljonit eurot. Põhitegevuse ärikasum on endiselt peamine tegur Kontserni äritegevuse rahakäibes.

2017. aasta 12 kuuga kasutati **investeermistegevuseks** 6,99 miljonit eurot, see summa kahanes võrreldes 2016. aasta 12 kuu 11,43 miljoni euro suuruse rahavooga 4,44 miljonit eurot. Investeermistegevuse rahavoogusid on mõjutanud järgnevad tegurid:

- Põhivara investeeringutega seotud rahavood kahanesid võrreldes 2016. aastaga 4,77 miljonit eurot, ulatudes 9,76 miljoni euroni.
- Torustike ehituste eest saadud kompensatsioonid moodustasid 2,70 miljonit eurot, mis on 0,30 miljonit eurot vähem kui 2016. aasta samal perioodil.

2017. aasta 12 kuu jooksul kasutati raha **finantseerimistegevuseks** 15,27 miljonit eurot, mis on võrreldes 2016. aasta sama perioodiga 9,00 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 4. kvartali lõpus töötas Kontsernis 312 töötajat, võrreldes 311 töötajaga 2016. aasta samal ajal. Täistöökohaga töötajate arv oli 2017. aastal vastavalt 300 töötajat, võrreldes 301 töötajaga 2016. aastal. 12 kuu keskmine töötajate arv oli 2017. aastal vastavalt 305 töötajat ja 2016. aastal 308 töötajat.

Töötajate jagunemine sooliselt:

Seisuga 31.12.2017	Naised	Mehed	Kokku
Kontsern, s.h.	94	218	312
Juhtkond	14	12	26
Tippjuhtkond	4	4	8
Juhatus	1	2	3
Nõukogu	0	9	9

Seisuga 31.12.2016	Naised	Mehed	Kokku
Kontsern, s.h.	87	224	311
Juhtkond	12	13	25
Tippjuhtkond	4	4	8
Juhatus	1	2	3
Nõukogu	0	9	9

Tööjõukulud olid 2017. aasta 4. kvartalis kokku 2,17 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.

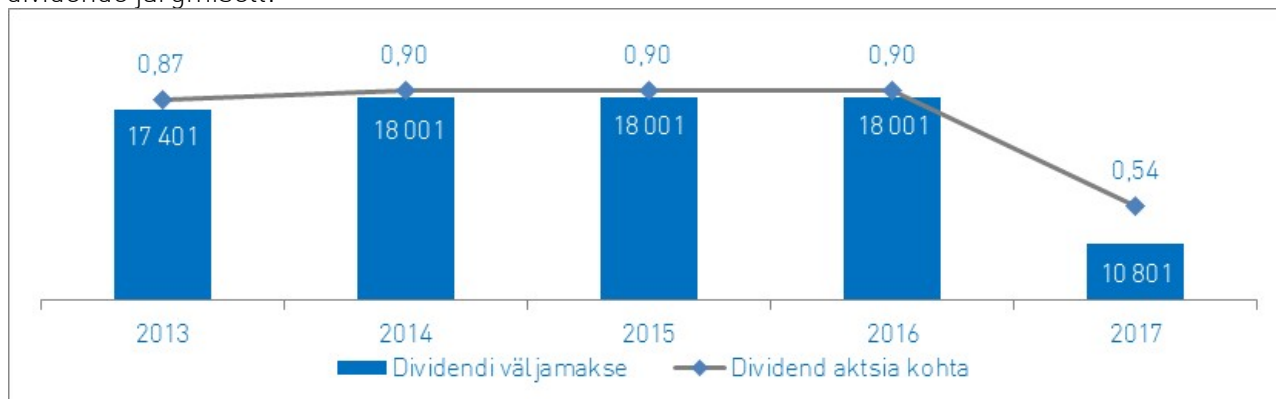
DIVIDENDID

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

Ettevõtte dividendipoliitika kuni 2017. aastani oli säilitada dividendide tase 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.

Aktionäride üldkoosolekul, mis toimus 01.06.2017, tegi Nõukogu ettepaneku maksta 2017. aasta juunis välja 60% tavapärasest dividendimaksest, ülejäänud 40% osas langetatakse otsus pärast käimasolevate tariifivaidluste lõppu. Ettepanek, maksta dividende A-aktsia omanikele 0,54 eurot aktsia kohta ja dividende kokku 10,8 miljonit eurot, kiideti heaks. Tuleviku dividende hindab samuti Nõukogu, ning teeb dividendimakse ettepaneku aktsionäride üldkoosolekule.

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 Põhinimekirjas kauplemiskoodiga TVEAT ja ISIN EE3100026436.

Seisuga 31.12.2017 olid üle 5%-list otseosalust omavad AS-i Tallinna Vesi aktsionärid järgnevad:

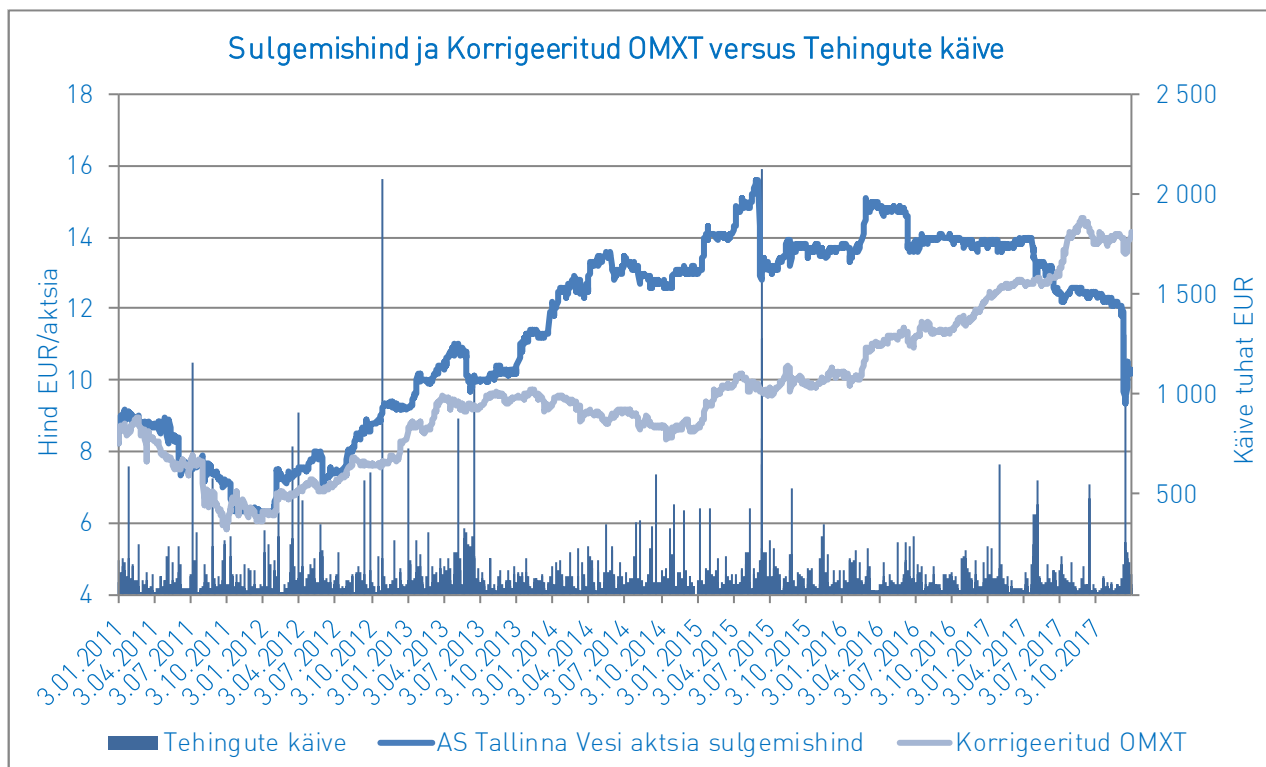
United Utilities (Tallinn) BV	35,3%
Tallinna linn	34,7%

2017. aasta 12 kuu jooksul on aktsionäride struktuur võrreldes 2016. aasta lõpu seisuga püsinud võrdlemisi stabiilsena. 2017. aasta 4. kvartali lõpus on pensionifondide osalus langenud, olles 1,4% kogu aktsiatest võrreldes 2,1% 2016. aasta lõpus.

Seisuga 31.12.2017 oli AS-i Tallinna Vesi aktsia sulgemishind 10,20 eurot, mis on 17,7% madalam (2016: -1,4%) võrreldes kvartali alguse hinnaga 12,40 eurot. Samal perioodil tõusis OMX Tallinn indeks 1,3% (2016. aastal 7,4%).

2017. aasta 12 kuu jooksul tehti ettevõtte aktsiatega 8 476 tehingut (2016. aastal vastavalt 6 502 tehingut), mille käigus vahetasid omanikku 1 345 tuhat aktsiat ehk 6,7% kogu aktsiatest (2016. aastal vastavalt 1 048 tuhat aktsiat ehk 5,2%).

Tehingute käive oli 1,77 miljoni euro võrra kõrgem kui 2016. aastal ehk 16,48 miljonit eurot.



KONTSERNI STRUKTUUR

Seisuga 31.12.2017 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 4. kvartalis toimusid nõukogu liikmetes järgnevad muutused. Hr Brendan Francis Murphy ja Hr Priit Lello nõukogu liikme ametiaega pikendati (vastavalt kuni 28.10.2019 ja 16.11.2019).

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

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

Alates 2. juunist 2014 tegutseb AS-i Tallinna Vesi juhatuse 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>

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 2018. aasta esimesel poolel.

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 31. detsembril 2017 lõppenud 12 kuu kohta. Vahearuanne ei ole audiitorite poolt läbi vaadatud.

Lühendatud raamatupidamisaruande koostamisel seisuga 31. detsember 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 12 kuu jooksul toimunud olulistest sündmustest ja nende mõjust lühendatud raamatupidamisaruandele ning sisaldab peamiste riskide ja ebaselguste kirjeldust, mis võivad juhatuse mõistliku hinnangu kohaselt ettevõtet mõjutada.

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 ilmnesid aruande koostamise kuupäevani 26. jaanuar 2018.

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

Karl Heino Brookes
Juhatuse esimees
Tegevdirektor

Aleksandr Timofejev
Juhatuse liige
Tootmisdirektor

Riina Käi
Juhatuse liige
Finantsdirektor

26. jaanuar 2018

Juhatuse liikmete tutvustus ja pildid on avalikustatud ettevõtte kodulehel.

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

KONSOLIDEERITUD FINANTSSEISUNDI ARUANNE

[tuhat EUR]

31. detsember

VARAD	Lisa	2017	2016
KÄIBEVARA			
Raha ja raha ekvivalendid	2	44 973	33 987
Nõuded ostjate vastu, viitlaekumised ja ettemaksed		7 716	7 167
Varud		457	449
KÄIBEVARA KOKKU		53 146	41 603
PÕHIVARA			
Materiaalne põhivara	3	174 451	171 177
Immateriaalne põhivara	4	811	830
PÕHIVARA KOKKU		175 262	172 007
VARAD KOKKU		228 408	213 610
KOHUSTISED JA OMAKAPITAL			
LÜHIAJALISED KOHUSTISED			
Pikaajaliste laenukohustiste lühiajaline osa		264	264
Võlad tarnijatele ja muud võlad		6 200	7 030
Tuletisinstrumentid		578	610
Ettemaksed		2 609	2 735
LÜHIAJALISED KOHUSTISED KOKKU		9 651	10 639
PIKAAJALISED KOHUSTISED			
Tulevaste perioodide tulu liitumistasudelt		19 632	17 050
Laenukohustised		95 565	95 795
Tuletisinstrumentid		178	715
Eraldis võimalike kolmandate osapoolte nõuete katteks	5	17 522	0
Muud võlad		44	15
PIKAAJALISED KOHUSTISED KOKKU		132 941	113 575
KOHUSTISED KOKKU		142 592	124 214
OMAKAPITAL			
Aktsiakapital		12 000	12 000
Ülekurss		24 734	24 734
Kohustuslik reservkapital		1 278	1 278
Jaotamata kasum		47 804	51 384
OMAKAPITAL KOKKU		85 816	89 396
KOHUSTISED JA OMAKAPITAL KOKKU		228 408	213 610

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

KONSOLIDEERITUD KOONDKASUMIARUANNE

(tuhat EUR)

		IV kvartal		31. detsembril lõppenud aasta	
	Lisa	2017	2016	2017	2016
Müügitulu	6	15 974	14 519	59 815	58 982
Müüdud toodete/teenuste kulud	8	-7 182	-6 279	-25 725	-25 721
BRUTOKASUM		8 792	8 240	34 090	33 261
Turustuskulud	8	-101	-95	-356	-365
Üldhalduskulud	8	-1 217	-2 443	-5 028	-7 799
Muud äritulud (+)/-kulud (-)	9	-17 698	-339	-17 841	-470
ÄRIKASUM (+)/-KAHJUM (-)		-10 224	5 363	10 865	24 627
Intressitulud	10	3	6	15	41
Intressikulud	10	-352	-371	-1 502	-1 447
Muud finantstulud (+)/-kulud (-)	10	133	455	543	-331
KASUM (+)/KAHJUM (-) ENNE TULUMAKSUSTAMIST		-10 440	5 453	9 921	22 890
Dividendide tulumaks	11	0	0	-2 700	-4 500
PERIOODI PUHASKASUM (+)/-KAHJUM (-)		-10 440	5 453	7 221	18 390
PERIOODI KOONDKASUM (+)/-KAHJUM (-)		-10 440	5 453	7 221	18 390
Jaotatav kasum (+)/kahjum (-):					
A- aktsia omanikele		-10 441	5 452	7 220	18 389
B- aktsia omanikule		0,60	0,60	0,60	0,60
Kasum (+)/kahjum (-) A aktsia kohta (eurodes)	12	-0,52	0,27	0,36	0,92
Kasum (+)/kahjum (-) B aktsia kohta (eurodes)	12	600	600	600	600

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

KONSOLIDEERITUD RAHAVOOGUDE ARUANNE

(tuhat EUR)

		31. detsembril lõppenud aasta	
	Lisa	2017	2016
ÄRITEGEVUSE RAHAVOOD			
Ärikasum		10 865	24 627
Korrigeerimine kulumiga	3,4,8,9	6 170	6 406
Korrigeerimine rajamistuludega	9	-258	-218
Muud mitterahalised korrigeerimised		-26	-15
Kasum (-)/kahjum (+) põhivara müügist ja mahakandmisest		-12	-42
Äritegevusega seotud käibevara muutus		-558	41
Äritegevusega seotud kohustiste muutus		17 064	1 073
RAHAVOOG ÄRITEGEVUSEST		33 245	31 872
INVESTEERIMISTEGEVUSE RAHAVOOD			
Põhivara soetamine		-9 761	-14 526
Torustike ehituse eest saadud kompensatsioonid		2 698	3 002
Põhivara müügitulu		62	50
Saadud intressid		15	45
RAHAVOOG INVESTEERIMISTEGEVUSEST		-6 986	-11 429
FINANTSEERIMISTEGEVUSE RAHAVOOD			
Makstud intressid ja laenu finantseerimise kulud, sh swapi intressid		-1 512	-1 510
Tasutud kapitalirendi maksed		-260	-264
Võetud laenud		37 500	0
Tasutud laenud		-37 500	0
Tasutud dividendid	11	-10 801	-18 001
Tulumaks dividendidelt	11	-2 700	-4 500
RAHAVOOG FINANTSEERIMISTEGEVUSEST		-15 273	-24 275
RAHA JA RAHA EKVIVALENTIDE MUUTUS		10 986	-3 832
RAHA JA RAHA EKVIVALENDID PERIOODI ALGUSES	2	33 987	37 819
RAHA JA RAHA EKVIVALENDID PERIOODI LÕPUS	2	44 973	33 987

Lisad lehekülgedel 6 kuni 13 on konsolideeritud lühendatud vahearuanne 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
Dividendid	0	0	0	-10 801	-10 801
Perioodi koondkasum	0	0	0	7 221	7 221
31. detsember 2017	12 000	24 734	1 278	47 804	85 816

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

KONSOLIDEERITUD AUDITEERIMATA VAHEARUANDE LISAD

(tuhat EUR)

LISA 1. KASUTATUD ARVESTUSPÕHIMÕTTED

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

LISA 2. RAHA JA RAHA EKVIVALENDID

	31. detsember	
	2017	2016
Raha ja pangakontod	29 871	21 900
Lühiajalised deposiidid	15 102	12 087
Raha ja raha ekvivalendid kokku	44 973	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. detsember 2017 toimunud liikumised						
Soetamine	0	0	0	0	9 222	9 222
Põhivara mahakandmine ja müük						
jääkväärtuses	0	-5	-37	0	-7	-49
Reklassifitseerimine	283	8 223	1 624	71	-10 201	0
Arvestuslik kulum	-286	-3 189	-2 349	-75	0	-5 899
31. detsember 2017						
Soetusmaksumus	26 415	207 666	48 279	1 157	2 416	285 933
Akumuleeritud kulum	-6 829	-68 243	-35 560	-850	0	-111 482
Jääkmaksumus	19 586	139 423	12 719	307	2 416	174 451

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

Seisuga 31. detsember 2017 oli kapitalirendiga soetatud põhivara (masinad ja seadmed) jääkmaksumus 948 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. detsember 2017 toimunud liikumised			
Soetamine	0	252	252
Reklassifitseerimine	117	-117	0
Arvestuslik kulum	-271	0	-271
31. detsember 2017			
Soetusmaksumus	5 247	390	5 637
Akumuleeritud kulum	-4 826	0	-4 826
Jääkmaksumus	421	390	811

LISA 5. ERALDIS VÕIMALIKE KOLMANDATE OSAPOOLETE NÕUETE KATTEKS

12.12.2017 langetas Riigikohus otsuse AS-i Tallinna Vesi kassatsioonkaebuse osas, mis puudutab tariifivaidlust Konkurentsiametiga. Kohus leidis, et Konkurentsiamet ei pea järgima Ettevõtja ja Tallinna linna vahel erastamisel sõlmitud Teenuslepingus sisalduvat kokkulepet veeteenuse hindade kohta. Edaspidi reguleerib veeteenuse hinda Konkurentsiamet lähtudes enda tõlgendusest seadusest.

Vastavalt seadusele jääb Tallinna linna poolt kehtestatud veeteenuse hind kehtima kuni Konkurentsiamet on kehtestanud uue veeteenuse hinna ja Ettevõtte on neid seadusega kooskõlas rakendanud. Ettevõtte on tegutsenud heas usus ja lähtudes eelmise regulaatori poolt antud lubadustest. Seetõttu ei pea Ettevõtte end klientide ees vastutavaks mistahes nõuete suhtes, mis on seotud tariifidega, mis kehtivad enne uute Konkurentsiameti poolt heaks kiidetud tariifide nõuetekohase rakendamist.

Ettevõtte võimalike diskonteerimata maksete kogusumma tulevikus juhul, kui nõuded kohtu poolt rahuldatakse, on 44 miljonit eurot (31.12.2016 seisuga 43 miljonit eurot). Nimetatud hinnanguline summa peegeldab maksimaalset erinevust Tallinna linna poolt kehtestatud tariifide ja Konkurentsiameti meetodika alusel Ettevõtte poolt tema parema arusaama järgi (nimetatud meetodikast) arvatud viimase kolme aasta tariifide vahel.

Ettevõtte juhatus on hinnanud võimalikest kahjunõuetest tulenevat kohustust nõuete rahuldamise korral 17,5-le miljonile eurole. Juhul, kui mainitud kohustused realiseeruvad, kaalub Ettevõtte Eesti Vabariigi vastu käimasolevas rahvusvahelises arbitraažikohtus (ICSID) esitatud nõude summa suurendamist või uue arbitraažimenetluse alustamist. Ettevõtte jälgib olukorda hoolikalt ja võib mainitud provisjoni suurust muuta vastavalt olukorrale.

LISA 6. MÜÜGITULU

	IV kvartal		31. detsembril lõppenud aasta	
	2017	2016	2017	2016
Põhitegevuse tulud				
Veemüügi ja reoveeteenuse tulud kokku, sh:	13 098	12 763	51 237	50 196
Müük eraisikutele, sh:	6 417	6 352	25 225	24 949
Veemüügiteenus	3 532	3 495	13 872	13 720
Reoveeteenus	2 885	2 857	11 353	11 229
Müük juriidilistele isikutele, sh:	5 150	5 128	20 407	20 069
Veemüügiteenus	2 787	2 813	11 210	11 075
Reoveeteenus	2 363	2 315	9 197	8 994
Müük teeninduspiirkonnavälistele aladele, sh:	1 326	1 102	4 678	4 400
Veemüügiteenus	342	329	1 346	1 306
Reoveeteenus	752	689	2 833	2 709
Sadeveeteenus	232	84	499	385
Ülereeostustasu	205	181	927	778
Sadevee kogumise ja puhastamise teenus ja tuletõrjehüdrantide teenus	1 200	830	3 668	3 671
Ehitusteenus, projekteerimine ja asfalteerimine	1 507	773	4 287	4 511
Muud tööd ja teenused	169	153	623	604
Kokku müügitulu	15 974	14 519	59 815	58 982

100% Kontserni müügitulust teeniti Eesti Vabariigis.

LISA 7. TÖÖJÕUKULUD

	IV kvartal		31. detsembril lõppenud aasta	
	2017	2016	2017	2016
Töötasu	-1 620	-1 559	-6 051	-5 999
Sotsiaalmaks ja töötuskindlustusmaks	-547	-527	-2 046	-2 028
Tööjõukulud kokku	-2 167	-2 086	-8 097	-8 027
Töötajate arv aruandeperioodi lõpus			300	311

LISA 8. MÜÜDUD TOODETE/TEENUSTE, TURUSTUS- JA ÜLDHALDUSKULUD

	IV kvartal		31. detsembril lõppenud aasta	
	2017	2016	2017	2016
Müüdnud toodete ja teenuste kulu				
Vee erikasutusõiguse tasu	-295	-318	-1 168	-1 169
Kemikaalid	-401	-336	-1 501	-1 308
Elekter	-839	-809	-3 193	-3 107
Saastetasu	-374	-239	-1 100	-1 091
Tööjõukulu	-1 596	-1 569	-5 784	-5 729
Kulum	-1 351	-1 412	-5 577	-5 863
Ehitusteenus, projekteerimine ja asfalteerimine	-1 328	-617	-3 638	-4 006
Muud kulud	-998	-979	-3 764	-3 448
Müüdnud toodete ja teenuste kulu kokku	-7 182	-6 279	-25 725	-25 721
Turustuskulud				
Tööjõukulu	-78	-73	-301	-312
Kulum	-1	0	-1	-1
Muud turustuskulud	-22	-22	-54	-52
Turustuskulud kokku	-101	-95	-356	-365
Üldhalduskulud				
Tööjõukulu	-493	-444	-2 012	-1 986
Kulum	-86	-99	-355	-343
Muud üldhalduskulud	-638	-1 900	-2 661	-5 470
Üldhalduskulud kokku	-1 217	-2 443	-5 028	-7 799

LISA 9. MUUD ÄRITULUD JA -KULUD

	IV kvartal		31. detsembril lõppenud aasta	
	2017	2016	2017	2016
Üksikliitumiste rajamistulud	68	57	258	218
Liitumispunktide kulum	-61	-48	-237	-199
Ebatõenäoliselt laekuvate nõuete kulu (-)/kulu vähenemine (+)	-5	-312	-20	-322
Eraldis võimalike kolmandate osapoolte nõuete katteks (lisa 5)	-17 522	0	-17 522	0
Muud äritulud (+)/-kulud (-)	-178	-36	-320	-167
Muud äritulud ja -kulud kokku	-17 698	-339	-17 841	-470

LISA 10. FINANTSTULUD JA -KULUD

	IV kvartal		31. detsembril lõppenud aasta	
	2017	2016	2017	2016
Intressitulud	3	6	15	41
Intressikulud, laen	-189	-218	-865	-881
Intressikulud, swap	-163	-153	-637	-566
Swapi õiglase väärtuse suurenemine (+)/ vähenemine (-)	137	459	569	-316
Muud finantstulud (+)/-kulud (-)	-4	-4	-26	-15
Finantstulud ja -kulud kokku	-216	90	-944	-1 737

LISA 11. DIVIDENDID

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

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

Väljamakstud dividend aktsia kohta:

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

LISA 12. KASUM (+)/KAHJUM (-) AKTSIA KOHTA

	IV kvartal		31. detsembril lõppenud aasta	
	2017	2016	2017	2016
Aruandeperioodi jaotamata kasum (+)/kahjum (-), millest on lahutatud B-aktsia eelisõigused	-10 441	5 452	7 220	18 389
Kaalutud keskmine lihtaktsiate arv (tükides)	20 000 000	20 000 000	20 000 000	20 000 000
Kasum (+)/kahjum (-) A aktsia kohta (eurodes)	-0,52	0,27	0,36	0,92
Kasum (+)/kahjum (-) B aktsia kohta (eurodes)	600	600	600	600

31. detsembril 2017 ja 2016 lõppenud perioodidel oli lahjendatud puhaskasum/-kahjum aktsia kohta võrdne kasumiga/kahjumiga aktsia kohta.

LISA 13. SEOTUD OSAPOOLED

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

Olulist mõju omavad aktsionärid

Saldod Kontserni finantsseisundi aruandes	31. detsember	
	2017	2016
Nõuded ostjate vastu	500	420
Võlad tarnijatele ja muud võlad	184	190

Tehingud	IV kvartal		31. detsembril lõppenud aasta	
	2017	2016	2017	2016
Müügitulu	1 200	830	3 668	3 671
Juhtimis- ja konsultatsiooniteenuse ost	255	259	1 008	1 031
Juhatuse liikmetele arvestatud töötasud (ilma sotsiaalmaksuta)	38	38	182	191
Nõukogu liikmetele arvestatud tasud (ilma sotsiaalmaksuta)	8	8	32	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.

31. detsembril 2017 ja 2016 lõppenud aastal juhatuse liikmetele lahkumishüvitisi ei makstud. Potentsiaalne palgakulu kohustus oleks kuni 84 tuhat eurot (ilma sotsiaalmaksuta) kui nõukogu peaks välja vahetama kõik juhatuse liikmed.

Juhatuse ja nõukogu liikmetele kuuluvad ettevõtte aktsiad

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

LISA 14. NÕUKOGU LIIKMETE NIMEKIRI

Simon Roger Gardiner	nõukogu esimees
Keith Haslett	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>