

AS TALLINNA VESI

2018. aasta 3. kvartali konsolideeritud vahearuanne

26. oktoober 2018



Valuuta	tuhandetes eurodes
Aruandlusperioodi algus	1. jaanuar 2018
Aruandlusperioodi lõpp	30. september 2018
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 RAHAVOOGUDE 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. ERALDIS VÕIMALIKE KOLMANDATE OSAPOOLTE NÕUETE KATTEKS	26
LISA 6. MÜÜGITULU	27
LISA 7. TÖÖJÕUKULUD	27
LISA 8. MÜÜDUD TOODETE/TEENUSTE, TURUSTUS- JA ÜLDHALDUSKULUD	28
LISA 9. MUUD ÄRITULUD JA -KULUD	28
LISA 10. FINANTSTULUD JA -KULUD	29
LISA 11. DIVIDENDID	29
LISA 12. KASUM (+)/KAHJUM (-) AKTSIA KOHTA	29
LISA 13. SEOTUD OSAPOOLED	30
LISA 14. NÕUKOGU LIIKMETE NIMEKIRI	31

Tegevusaruanne

Juhatuse esimehe kokkuvõte

2018. aasta esimesed üheksa kuud on olnud Tallinna Vee jaoks edukad nii tootmis- kui ka finantstulemuste seisukohast.

Head majandustulemused

Ettevõtte müügitulud kasvasid esimesel üheksal kuul aastataguse ajaga võrreldes 7,6%. Müügitulude kasv oli seotud vee- ja kanalisatsiooniteenuse müügi suurenemisega, mida toetasid märkimisväärselt kasvanud tulud ehitus- ja asfalteerimisteenuse müügist.

2018. aasta 3. kvartali brutokasum oli 8,59 miljonit eurot, mis suurenes vähesel määral ehk 0,3%. Brutokasumi kasv tulenes vee- ja kanalisatsiooniteenuse müügitulude suurenemisest ning kahanenud elektrikuludest ja kulumist. Ettevõtte ärikasum oli 7,31 miljonit eurot ja puhaskasum 7,14 miljonit eurot.

+44,5%

Watercom kasvatas oma tulusid kahe aasta võrdluses 44,5%

Rõõmustavad on ka meie tütaretevõtte Watercom tulemused, mis näitavad samuti kasvutrendi. Ettevõtte tulud on kahe aasta võrdluses kasvanud 44,5%. Tugevaid majandustulemusi tunnustas ka majandusväljaanne „Äripäev“. Esmakordselt jõudis Watercom väljaande poolt koostatavas infrastruktuuri ehitusega tegelevate ettevõtete seas kümne edukaima sekka. Ettevõtte tuli 94 ettevõtte paremusjärjestuses 10. kohale.

Usaldusväärne vee- ja kanalisatsiooniteenus



Joogiveeproovid vastasid 99,87% kõigile nõuetele

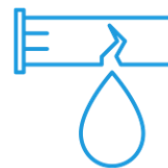
Tarbijate kraanist võetud vee kvaliteediproovid vastasid taas 99,87% kõigile nõuetele. See on tulemus, mille üle tunneme rõõmu.

Selleks, et tagada lõpptarbijatele veelgi kindlam veeteenus, jätkame sihipäraseid investeeringuid, uuendades või asendades torustikke eelnevalt läbiviidud uuringute ja tegevusnäitajate põhjal, et tagada võrkude jätkuv töökindlus.

Veekadude osakaal jaotusvõrgus püsib madalal tasemel – kolmandas kvartalis oli lekete tase veevõrgus 13,6%. See on suurepärane tulemus. Samuti õnnestus meil vähendada keskmise

veekatkestuse kestvust, mis langes 3 tunni ja 5 minutini.

Tallinna Vesi ei tee järeleandmisi ohutuses või keskkonnakaitses. Puhastatud heitvesi vastas käesoleva aasta üheksal kuul taas 100% kõikidele vee-erikasutusloas sätestatud nõuetele. Heitvee kvaliteedil on Läänemere vee puhtuse seisukohalt väga oluline roll.



Lekete tase veevõrgus püsib madal – 13,6%

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.

Igal kuul annavad meie töötajad avalikke loenguid ja veeseminare, et jagada lastele teadmisi vee kohta. Tallinna Vee seminarides õpivad noored veeringluse, veesäästu, puhastusprotsesside ja ummistuste vältimisega seonduva kohta.

Üheks meie eesmärgiks on suurendada klientide teadlikkust vee- ja kanalisatsiooniteenusega seotud teemadel. Seetõttu võõrustasime septembris oma Paljassaare reoveepuhastusjaamas avatud uste päevadel suurt hulka külalisi. Sel sügistelvel plaanime läbi viia ka teavituskampaania, et tõsta elanikkonna teadlikkust joogivee teemadel ja innustada inimesi kraanivett jooma.

Juba aastaid oleme panustanud Ülemiste Järvejoosku korraldamisesse, avades sanitaarkaitseala selleks eriliseks sündmuseks laiemale avalikkusele. See annab meile võimaluse tutvustada huvilistele uhkusega meie toorvee peamist allikat.



Kogukonna keskkonnateadlikkuse suurendamine on meile tähtis

2018. AASTA ÜHEKSA KUU TOOTMISTULEMUSED

Tegevusnäitaja	Ühik	2018	2017	2016
Tarbija kraanist võetud vee kvaliteediproovide vastavus nõuetele	%	99,9	99,9	99,9
Lekete tase veevõrgus	%	13,9	13,5	15,4
Keskmine veekatkestuse kestvus kinnistu kohta	H	3,18	3,26	3,51
Kanaliseerimisvõrgustike ummistused	Arv	443	520	503
Kanaliseerimisvõrgustike purunemised	Arv	65	109	73
Reovee puhastamise vastavus keskkonnanõuetele	%	100,0	100,0	100,0
Kirjalikud kaebused*	Arv	115	29	29
Kliendikontaktid vee kvaliteedi teemal	Arv	205	177	108
Kliendikontaktid veesurve teemal	Arv	348	240	247
Kliendikontaktid ummistuste ja sademevee ära juhtimise kohta	Arv	759	812	909
Kirjalike kontaktidele vastamine vähemalt 2 tööpäeva jooksul	%	100,0	99,9	99,0
Lubaduste mittetäitmise arv	Arv	33	3	4
Planeerimata veekatkestustest teavitamine vähemalt 1 tund enne katkestust	%	96,6	98,7	98,4

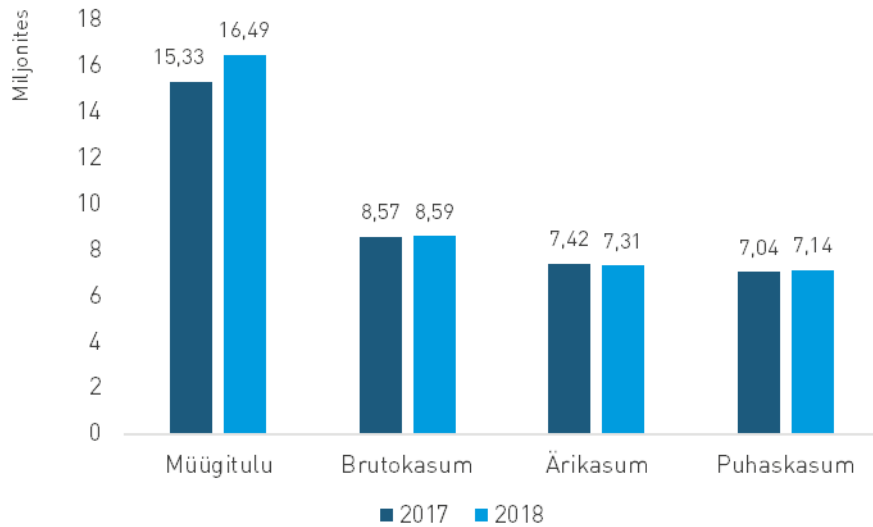
**2018. aastal muutus kaebuste arvestamise meetoodika. Aastatel 2016 ja 2017 võeti arvesse vaid kirjalikke kaebusi, ent 2018. aastast on näitaja hulka arvatud ka suulised kaebused.*



Karl Heino Brookes
Juhatuse esimees

KOKKUVÕTE 2018. AASTA 3. KVARTALI MAJANDUSTULEMUSTEST

Kontserni müügitulu oli 2018. aasta 3. kvartalis 16,49 miljonit eurot, suurenedes võrreldes 2017. aasta sama perioodiga 7,6% ehk 1,16 miljonit eurot.



2018. aasta 3. kvartali **brutokasum** oli 8,59 miljonit eurot, suurenedes vähesel määral ehk 0,3% ehk 0,02 miljonit eurot. Brutokasumi suurenemine on seotud joogivee- ja reoveeteenuste müügitulude suurenemisega ning kahanenud elektrikulude ja kulumiga. Seda tasakaalustasid suurenenud tööjõu-, varade hoolduse ja remondi ning muud kulud.

Ettevõtte ärikasum oli 7,31 miljonit eurot, vähenedes 1,5% ehk 0,11 miljonit eurot, peamiselt tänu eelpool mainitud muutustele brutokasumis, mida täiendasid suurenenud üldhaldus- ja turustuskulud ning muud neto ärikulud.

2018. aasta 3. kvartali **puhaskasum** oli 7,14 miljonit eurot, suurenedes 1,4% ehk 0,10 miljonit eurot. Seda mõjutasid peamiselt eelpool mainitud muutused ärikasumis ning madalamad finantskulud. Finantskulude muutust mõjutas peamiselt 2018. aasta 3. kvartalis toimunud suurem positiivne muutus SWAP-lepingute õiglases väärtuses võrreldes positiivse muutusega 2017. aasta samal perioodil. 2018. ja 2017. aasta 3. kvartali puhaskasum ilma SWAP lepingute ümberhindlusest tulenevate muutusteta oli vastavalt 6,96 miljonit eurot ja 7,02 miljonit eurot, vähenedes võrreldes eelmise aasta sama perioodiga 0,9% ehk 0,06 miljonit eurot.

PÕHILISED FINANTSNAITAJAD

miljon EUR, v.a suhtarvud	3.kvartal			Muutus 2018/2017	9 kuud			Muutus 2018/2017
	2018	2017	2016		2018	2017	2016	
Müügitulu	16,49	15,33	15,60	7,6%	46,55	43,84	44,46	6,2%
Brutokasum	8,59	8,57	8,38	0,3%	25,81	25,30	25,02	2,0%
Brutokasumi marginaal %	52,10	55,86	53,75	-6,7%	55,45	57,71	56,27	-3,9%
Ärikasum	7,31	7,42	6,79	-1,5%	21,65	21,09	19,27	2,6%
Ärikasum – põhiäri	7,07	7,11	6,69	-0,5%	21,15	20,64	18,93	2,5%
Ärikasumi marginaal %	44,31	48,39	43,55	-8,4%	46,50	48,10	43,33	-3,3%
Kasum enne tulumaksustamist	7,14	7,04	6,53	1,4%	20,94	20,36	17,44	2,8%
Maksustamiseelse kasumi marginaal %	43,28	45,93	41,85	-5,8%	44,98	46,44	39,22	-3,2%
Puhaskasum	7,14	7,04	6,53	1,4%	19,14	17,66	12,94	8,4%
Puhaskasumi marginaal %	43,28	45,93	41,85	-5,8%	41,11	40,28	29,10	2,1%
Vara puhasrentaablus %	2,97	3,23	3,17	-7,8%	8,11	8,13	6,21	-0,2%
Kohustiste osatähtsus koguvarast %	59,89	56,47	59,56	6,1%	59,89	56,47	59,56	6,1%
Omakapitali puhasrentaablus %	7,58	7,59	8,09	-0,2%	20,85	19,03	14,96	9,6%
Lühiajaliste kohustiste kattekordaja	4,99	4,74	3,46	5,3%	4,99	4,74	3,46	5,3%
Maksevõime kordaja	4,96	4,69	3,42	5,8%	4,96	4,69	3,42	5,8%
Investeeringud põhivarasse	4,29	2,39	4,45	79,5%	7,36	5,90	10,18	24,7%
Dividendide väljamaksmise määr %	na	99,72	58,73	na	na	99,72	58,73	na

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 / perioodi keskmine omakapital kokku

Lühiajaliste kohustiste kattekordaja – käibevara / lühiajalised kohustised

Maksevõime kordaja – (käibevara – varud) / lühiajalised kohustised

Dividendide väljamaksmise määr – dividendid aastast kokku / aasta puhaskasum kokku

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

2018. AASTA 3. KVARTALI MAJANDUSTULEMUSED

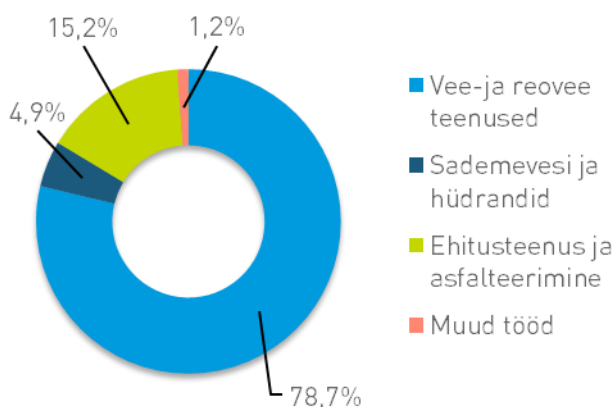
KOONDKASUMIARUANNE

MÜÜGITULUD

Kuna ettevõtte tariifid olid 2018. aasta 3. kvartalis külmutatud 2010. aasta tasemel, sõltus põhitegevuse tulu, s.o veemüügi- ja reoveeteenuste müügist teenitud tulu, muutus täiel määral tarbimisest. Põhitegevust ei mõjuta sesoonsus peaaegu üldse. Ettevõtte ei eelda tarbimises olulist muutust ka tulevikus. Senine müügitulu kasv on olnud rahulik ning seda eeldatakse jätkuvat.

2017. aasta lõpus langetas Riigikohus ettevõtte kassatsioonkaebuse osas negatiivse otsuse, mille tulemusena koostööstatakse edaspidi ettevõtte põhiteenuste hinnad Konkurentsiameti (edaspidi KA) metoodika alusel. 28. veebruaril 2018. aastal esitas ettevõtte Tallinna ja Saue piirkonna tariifitaotluse. Taotletud veemüügi- ja reovee ärajuhtimise ja puhastamise teenuse hinnad olid sarnased hetkel kehtivatele tariifidele. Ettevõtte esitas täiendatud tariifitaotluse 2. mail 2018. 4. maist alustas KA taotluse läbi vaatamist ning millega seonduvalt on KA küsinud 2. ja 3. kvartali jooksul ettevõtetelt täiendavaid küsimusi, millele on vastatud tähtaegselt. 13. septembril 2018. esitas ettevõtte KA-le täiendatud taotluse, millega lisas tariifitaotlusesse lisaks Tallinna ja Saue piirkondadele ka Harku piirkonna ning ümberkaudsete piirkondade vee-ettevõtete tariifid. KA on teavitanud ettevõtet, et nad on pikendanud menetluse aega 30 päevalt 90 päevale alates nõuetekohaselt esitatud taotluse esitamisest seoses tariifitaotluse töömahukusega. Piirkonnas kinnitatud ja rakendatavad uued hinnad selguvad peale kogu protsessi läbimist ning kui KA on uued hinnad heaks kiitnud.

Kontserni tulud kokku



Kontserni müügitulu oli 2018. aasta 3. kvartalis 16,49 miljonit eurot, suurenedes võrreldes eelmise aasta sama perioodiga 7,6% ehk 1,16 miljonit eurot. Era- ja juriidilistele klientidele osutatud veemüügi- ning reoveeteenuste tulu nii põhiteeninduspiirkonnas kui sellest väljaspool moodustas kogu Kontserni müügitulust 78,7%. Müügituludest 4,9% tuli Tallinna linnalt saadavast sademevee kogumise süsteemide ning tuletõrjehüdrantide käigus hoidmise ja hooldamise tasust, 15,2% tuludest tuli ehitus- ja asfalteerimisteenustest ning 1,2% 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 2018/2017	
	2018	2017	2016	EUR	%
Müük eraisikutele, sh:	6 322	6 148	6 059	174	2,8%
Veemüügiteenus	3 499	3 380	3 330	119	3,5%
Reoveeteenus	2 823	2 768	2 729	55	2,0%
Müük juriidilistele isikutele sh:	5 281	5 000	4 989	281	5,6%
Veemüügiteenus	2 969	2 775	2 758	194	7,0%
Reoveeteenus	2 312	2 225	2 231	87	3,9%
Müük teeninduspiirkonnavälistele aladele, sh:	1 146	1 143	1 068	3	0,3%
Veemüügiteenus	381	336	323	45	13,4%
Reoveeteenus	722	706	665	16	2,3%
Sademeveeteenus	43	101	80	-58	-57,4%
Ülereostustasu	238	254	214	-16	-6,3%
Veemüügi ja reoveeteenuse tulud kokku	12 987	12 545	12 330	442	3,5%
Sademevee kogumise ja puhastamise ja tuletõrjehüdrantide teenus	807	888	972	-81	-9,1%
Ehitusteenus, projekteerimine ja asfalteerimine	2 507	1 735	2 150	772	44,5%
Muud tööd ja teenused	193	164	145	29	17,7%
PÕHITEGEVUSE TULUD KOKKU	16 494	15 332	15 597	1 162	7,6%

Veemüügi ja reoveeteenuse müügitulu oli 12,99 miljonit eurot, kasvades võrreldes 2017. aasta 3. kvartaliga 3,5% ehk 0,44 miljonit eurot, tulenevalt järgmistest muutustest müügimahtudes:

- **Põhitegevuspiirkonna eraklientide** müügitulu suurenes 2,8% võrra 6,32 miljoni euroni. Eraklientide tarbimismahdade kasv on seotud peamiselt kortermajade segmendiga, mis on ühtlasi meie suurim erakliendigrupp, ning mida täiendas eramajade segmendi veetarbimise kasv, kuna suvi oli väga kuiv.
- **Põhitegevuspiirkonna äriklientide** müügitulu kasvas 5,6% võrra 5,28 miljoni euroni. Suurenemine on seotud peamiselt tööstus- ja muude äriklientide sektori müügi kasvuga, mis tulenesid ühekordsetest tarbimistest ja erinevate klientide veidi suuremast keskmisest tarbimisest.
- Müük **klientidele väljaspool põhitegevuspiirkonda** kasvas 0,3% võrra 1,15 miljoni euroni. Suurenemise põhjustas peamiselt veemüügi- ja reoveeteenuste müügitulude tõus erinevates ümberkaudsetest piirkondades, mida tasakaalustas vähenenud sademeveeteenuste müügitulu.
- Saadud **ülereostustasud** langesid 6,3% võrra 0,24 miljoni euroni.

Põhitegevuspiirkonna sademevee- ja tuletõrjehüdrantide süsteemi käigus hoidmise ja hooldamise tulud olid 2018. aasta 3. kvartalis 0,81 miljonit eurot, vähenedes võrreldes 2017. aasta sama perioodiga 9,1% ehk 0,08 miljonit eurot, mille põhjustasid peamiselt 46,4% võrra väiksemad sademevee kogused ning mida omakorda tasakaalustasid osaliselt kõrgemad kulud m³ kohta.

Ehitus-, projekteerimis- ja asfalteerimisteenuste müük oli 2,51 miljonit eurot, suurenedes võrreldes eelmise aasta sama perioodiga 44,5% ehk 0,77 miljonit eurot. Suurenemise peamiseks põhjuseks oli torustike ehituse ja asfalteerimisteenuste seotud tulude kasv 2018. aasta 3. kvartalis.

MÜÜDUD TOODETE JA TEENUSTE KULU NING BRUTOKASUM

Müüdnud toodete ja teenuste kulu oli 2018. aasta 3. kvartalis 7,90 miljonit eurot, suurenedes 16,7% ehk 1,13 miljonit eurot võrreldes 2017. aasta sama perioodiga. Kasvu mõjutasid peamiselt kõrgemad ehitus- ja asfalteerimisteenustega seotud kulud ning kemikaalide, tööjõu- ja varade hoolduse kulud ning muud kulud, mida tasakaalustasid madalamad elektrikulud, saastetasud ja kulum.

tuhat EUR	3. kvartal			Muutus 2018/2017	
	2018	2017	2016	EUR	%
Vee erikasutusõiguse tasu	-298	-285	-277	-13	-4,6%
Kemikaalid	-468	-415	-345	-53	-12,8%
Elekter	-626	-724	-760	98	13,5%
Saastetasu	-204	-233	-281	29	12,4%
Otsesed tootmiskulud kokku	-1 596	-1 657	-1 663	61	3,7%
Tööjõukulud	-1 453	-1 288	-1 273	-165	-12,8%
Kulum	-1 261	-1 515	-1 427	254	16,8%
Ehitusteenus, projekteerimine ja asfalteerimine	-2 251	-1 441	-2 039	-810	-56,2%
Muud kulud	-1 339	-866	-812	-473	-54,6%
Muud müüdnud toodete ja teenuste kulud kokku	-6 304	-5 110	-5 551	-1 194	-23,4%
Müüdnud toodete ja teenuste kulu kokku	-7 900	-6 767	-7 214	-1 133	-16,7%

Otsesed tootmiskulud kokku (vee-erikasutustasu, kemikaalid, elekter ja saastetasu) olid 1,60 miljonit eurot, vähenedes võrreldes eelmise aasta sama perioodiga 3,7% ehk 0,06 miljonit eurot. Muutus otsestest tootmiskuludes tulenes hindade ja toodangumahtude muutuste koosmõjust, mis mõjutasid toodete ja teenuste kulusid järgnevalt:

- **Vee-erikasutustasu** suurenesid 4,6% võrra 0,30 miljoni euroni, seda peamiselt seoses 4,4% võrra suuremate ammutatud vee mahtudega.
- **Kemikaalikulud** suurenesid 12,8% võrra 0,47 miljoni euroni, peamiselt tänu 28,9% võrra kõrgemale metanoolihinnale, mida tasakaalustas reoveepuhastusprotsessis lämmastiku eemaldamiseks kasutatav väiksem metanooli kogus, nende mõjud kuludele olid vastavalt -0,03 miljonit eurot ja +0,02 miljonit eurot. Kõrgemaid reoveepuhastusprotsessi kemikaalikuluseid täiendasid 5,6% võrra suuremad veetoodangumahud ja halvast toorvee kvaliteedist tingitud koagulandi ja kloori koguste kasv veepuhastusprotsessis ning kõrgemad kloori ja koagulandi hinnad, mille igaühe mõju kuludele oli vastavalt -0,01 miljonit eurot.
- **Elektrikulud** vähenesid 13,5% võrra 0,63 miljoni euroni, seda peamiselt seoses keskmiselt 11,8% võrra madalamatele elektrihindadele (muu hulgas võrgutasud), mille mõju kuludele oli 0,07 miljonit eurot. Hindadest tulenevat väiksemat kulu täiendasid 20,8% madalamad reovee mahud ja tasakaalustasid osaliselt suurenenud veepuhastusprotsessi toodangumahud, mõju kuludele oli vastavalt +0,05 miljonit eurot ja -0,03 miljonit eurot.
- **Saastetasukulud** vähenesid 12,4% võrra 0,20 miljoni euroni, seda peamiselt tänu 20,8% võrra suurematele heitveekogustele, mida tasakaalustasid kõrgem BHT7 ja lämmastiku reostuskoormus, mille mõjud olid vastavalt +0,05 miljonit eurot ja -0,03 miljonit eurot.

Muud müüdnud toodete ja teenuste müügiga seotud kulud (tööjõukulud, kulum, ehitus- ja asfalteerimisteenused ja muud kulud) ulatusid 6,30 miljoni euroni, suurenedes 23,4% ehk 1,19 miljonit eurot. Kasv tulenes peamiselt kõrgematest ehitus- ja asfalteerimise teenustega seotud kuludest, mida

täiendasid kõrgemad tööjõu ja varade hoolduse kulud ning muud kulud ja mida osaliselt tasakaalustas kulumise kahanemine järgmistel põhjustel:

- **Tööjõukulude** kasvasid 12,8% võrra 1,45 miljoni euroni, seda peamiselt seoses kõikide töötajate palgamuudatusega alates aasta algusest THI võrra ning muutused oskustööliste palgasüsteemis 2017. ja individuaalsed tõusud 2018. aastal, mida täiendasid muutused boonuste reservis 3. kvartalis 2018.
- **Ehitus- ja asfalteerimisteenuste kulud** suurenesid 56,2% võrra 2,25 miljoni euroni peamiselt seoses varem mainitud kõrgemate ehitus- ja asfalteerimisteenuste tuludega ning projektipõhiste muutustega.
- **Kulumi** kahanemine 16,8% võrra 1,26 miljoni euroni võrreldes eelmise aasta sama perioodiga tulenes peamiselt madalamast kiirendatud kulumist ning mehhanismide ja seadmete kulumist.
- **Muud kulud** suurenesid 54,6% ehk 1,34 miljonit eurot peamiselt seoses kõrgemate varade hoolduse ja remondi kulude ning reoveesette äraveo kuludega. Varade hoolduse ja remondi kulud kasvasid 38,2% ehk 0,25 miljonit eurot, seda peamiselt seoses kõrgemate vee- ja reoveepuhastusprotsessi tehtud erinevate hoolduse ja remonditööde kuludega ning sademevee torustikega seotud kõrgemate remondikuludega.

Kõigi nimetatud mõjude tulemusena oli **Kontserni brutokasum** 2018. aasta 3. kvartalis 8,59 miljonit eurot, suurenedes veidi 0,3% ehk 0,02 miljoni euro võrra, võrreldes 8,57 miljoni euro suuruse brutokasumiga 2017. aasta samal perioodil.

ÜLDHALDUS- JA TURUSTUSKULUD, MUUD ÄRITULUD JA -KULUD

Üldhaldus- ja turustuskulud ulatusid 1,19 miljoni euroni, suurenedes 7,2% ehk 0,08 miljonit eurot. Kasv tulenes peamiselt muutusest palgakuludes eeltoodud muude müüdü toodete ja teenuse kulude juures toodud põhjustel ning tariifivaidlusega seotud kõrgematest kuludest.

Muud äritulud ja -kulud kasvasid 0,06 miljonit eurot 0,10 miljoni euroni, olles peamiselt mõjutatud ebatõenäoliselt laekuvate arvete positiivsest muutusest 2017. aastal võrreldes negatiivse muutusega 2018. aastal ning kõrgematest muudest ärituludest 2017. aastal.

ÄRIKASUM

Eelnevate tegurite koosmõjul ulatus **Kontserni ärikasum** 2018. aasta 3. kvartalis 7,31 miljoni euroni, vähenedes võrreldes 2017. aasta sama perioodiga 1,5% ehk 0,11 miljonit eurot. Kontserni ärikasum põhitegevusest oli 7,07 miljonit eurot, kahanedes 0,5% ehk 0,04 miljonit eurot võrreldes 2017. aasta sama perioodiga.

FINANTSKULUD

Kontserni neto finantskulud olid 0,17 miljonit eurot, võrreldes 0,38 miljoni euro suuruse neto finantskuluga 2017. aasta 3. kvartalis. Vähenenud kulude peamiseks põhjuseks oli suurem positiivne muutus SWAP-lepingute õiglases väärtuses võrreldes eelmise aasta sama perioodiga ning madalam intressikulu, mille mõjud olid vastavalt 0,16 miljonit eurot ja 0,04 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 ujuv intress. Hetkel on SWAP-lepingute hinnanguline õiglase väärtuse negatiivne kogusummas 0,41 miljonit eurot. 2018. aasta 3. kvartalis oli laenude efektiivne intressimäär (k.a SWAP-intressid) 1,46%, mille tulemusel olid intressikulud 0,36 miljonit eurot, 2017. aasta 3. kvartalis olid vastavad näitajad 1,62% ja 0,39 miljonit eurot.

MAKSUSTAMISEELNE KASUM JA PUHASKASUM

Kontserni **maksustamiseelne kasum** ja **puhaskasum** 2018. aasta 3. kvartalis oli 7,14 miljonit eurot, kasvades võrreldes 2017. aasta sama ajaga 1,4% ehk 0,10 miljonit eurot. Elimineerides SWAP-lepingute

õiglase väärtuse muutuse mõju, oleks Kontserni puhaskasum 2018. ja 2017. aasta 3. kvartalis olnud vastavalt 6,96 miljonit eurot ja 7,02 miljonit eurot, vähenedes 0,9% ehk 0,06 miljonit eurot.

2018. AASTA ÜHEKSA KUU MAJANDUSTULEMUSED

KOONDKASUMIARUANNE

MÜÜGITULUD

2018. aasta 9 kuu **Kontserni müügitulu** oli 46,55 miljonit eurot, suurenedes võrreldes eelmise aasta sama perioodiga 6,2% ehk 2,71 miljonit eurot. 2018. aasta 9 kuu **veemüügi ja reoveeteenuse müügitulu** oli 39,20 miljonit eurot, kasvades võrreldes 2017. aasta sama ajaga 2,8% ehk 1,06 miljonit eurot. Era- ja juriidilistele klientidele osutatud veemüügi- ning reoveeteenuste tulu nii põhiteeninduspiirkonnas kui sellest väljaspool moodustas kogu Kontserni müügitulust 84,2%. Müügituludest 5,3% tuli Tallinna linnalt saadavast sademevee kogumise süsteemide ning tuletõrjehüdrantide käigus hoidmise ja hooldamise tasust, 9,4% tuludest tuli ehitus- ja asfalteerimisteenustest ning 1,1% muudest töödest ja teenustest.

tuhat EUR	9 kuud			Muutus 2018/2017	
	2018	2017	2016	EUR	%
Müük eraisikutele, sh:	19 178	18 808	18 597	370	2,0%
Veemüügiteenus	10 579	10 339	10 225	240	2,3%
Reoveeteenus	8 599	8 469	8 372	130	1,5%
Müük juriidilistele isikutele sh:	15 947	15 256	14 942	691	4,5%
Veemüügiteenus	8 835	8 423	8 262	412	4,9%
Reoveeteenus	7 112	6 833	6 680	279	4,1%
Müük teeninduspiirkonnaväliste aladele, sh:	3 440	3 353	3 298	87	2,6%
Veemüügiteenus	1 086	1 005	977	81	8,1%
Reoveeteenus	2 143	2 081	2 020	62	3,0%
Sademeveeteenus	211	267	301	-56	-21,0%
Ülereostustasu	635	722	596	-87	-12,0%
Veemüügi ja reoveeteenuse tulud kokku	39 200	38 139	37 433	1 061	2,8%
Sademevee kogumise ja puhastamise ja tuletõrjehüdrantide teenus	2 483	2 468	2 841	15	0,6%
Ehitusteenus, projekteerimine ja asfalteerimine	4 360	2 780	3 738	1 580	56,8%
Muud tööd ja teenused	507	454	451	53	11,7%
PÕHITEGEVUSE TULUD KOKKU	46 550	43 841	44 463	2 709	6,2%

2018. aasta 9 kuuga kasvas **põhitegevuspiirkonna eraklientide müügitulu** 2,0% võrra 19,18 miljoni euronit ning **ärisklientide müügitulu** 4,5% võrra 15,95 miljoni euronit. Eraklientide tarbimismahdade kasv on seotud peamiselt kortermajade segmendiga, mis on ühtlasi meie suurim erakliendigrupp, ning mida täiendas eramajade segmendi tarbimise kasv 2018. aasta 2. ja 3. kvartalis, kuna kevad ja suvi olid väga kuivad. Ärisklientide müügitulu kasv on seotud eelkõige tööstus- ja muude ärisklientide sektori müügi kasvuga eelpool 3. kvartali tulemuste juures mainitud põhjustel. Müük **klientidele väljaspool põhitegevuspiirkonda** kasvas 2,6% võrra 3,44 miljoni euronit, olles peamiselt mõjutatud suurenenud

veemüügi- ja reoveeteenuste müügituludest, mida tasakaalustasid vähenenud sademeveeteenuse müügitulud. Saadud **ülereostustasud** kahanesid 12,0% võrra 0,64 miljoni euroni.

Põhitegevuspiirkonna sademevee- ja tuletõrjehüdrantide süsteemi käigus hoidmise ja hooldamise tulud olid 2018. aasta 9 kuuga 2,48 miljonit eurot, suurenedes võrreldes 2017. aasta sama perioodiga 0,6% ehk 0,02 miljonit eurot, mille põhjustasid peamiselt kõrgemad kulud m³ kohta ning mida omakorda tasakaalustasid 13,6% võrra madalamad sademevee kogused.

Ehitus-, projekteerimis- ja asfalteerimisteenuste müük oli 4,36 miljonit eurot, suurenedes võrreldes eelmise aasta sama perioodiga 56,8% ehk 1,58 miljonit eurot. Suurenemise peamiseks põhjuseks oli torustike ehitusega seotud tulude kasv, kuna ettevõtte on võitnud mõningad suuremad tööd/hanked Tallinnas ja teistes Eesti osades.

MÜÜDUD TOODETE JA TEENUSTE KULU NING BRUTO -JA ÄRIKASUM

tuhat EUR	9 kuud			Muutus 2018/2017	
	2018	2017	2016	EUR	%
Vee erikasutusõiguse tasu	-892	-873	-852	-19	-2,2%
Kemikaalid	-1 249	-1 100	-972	-149	-13,5%
Elekter	-2 082	-2 354	-2 297	272	11,6%
Saastetasu	-715	-726	-852	11	1,5%
Otsesed tootmiskulud kokku	-4 938	-5 053	-4 973	115	2,3%
Tööjõukulu	-4 677	-4 188	-4 161	-489	-11,7%
Kulum	-3 812	-4 227	-4 449	415	9,8%
Ehitusteenus, projekteerimine ja asfalteerimine	-3 852	-2 315	-3 389	-1 537	-66,4%
Muud kulud	-3 460	-2 759	-2 470	-701	-25,4%
Muud müüdnud toodete ja teenuste kulud kokku	-15 801	-13 489	-14 469	-2 312	-17,1%
Müüdnud toodete ja teenuste kulu kokku	-20 739	-18 542	-19 442	-2 197	-11,8%

2018. aasta 9 kuu **müüdnud toodete ja teenuste kulu** oli 20,74 miljonit eurot, suurenedes 11,8% ehk 2,20 miljonit eurot võrreldes 2017. aasta sama perioodiga. **Otsesed tootmiskulud kokku** (vee-erikasutustasu, kemikaalid, elekter ja saastetasu) ulatusid 4,94 miljoni euroni, vähenedes võrreldes eelmise aasta sama perioodiga 2,3% ehk 0,12 miljonit eurot. Muutus otsestest tootmiskuludes tulenes hindade ja toodangumahtude muutuste koosmõjust, mis mõjutasid toodete ja teenuste kulusid koos järgmiste täiendavate teguritega:

- **Vee-erikasutustasud** suurenesid 2,2% võrra 0,89 miljoni euroni, peamiselt tänu 2,9% võrra suurematele ammutatud vee kogustele.
- **Kemikaalikulud** suurenesid 13,5% võrra 1,25 miljoni euroni, peamiselt tänu keskmiselt 11,3% võrra kõrgemale metanooli hinnale, mida täiendasid suurenenud lämmastiku ja muda eemaldamiseks kasutatavate metanooli ja polümeeride kogused reoveepuhastuse protsessis, mille mõju kuludele olid vastavalt 0,04 miljonit eurot, 0,03 miljonit eurot ja 0,02 miljonit eurot. Lisaks reoveepuhastusprotsessi kemikaalikulude suurenemisele kasvasid ka veepuhastusprotsessi kulutused tänu halvast toorvee kvaliteedist tingitud kõrgematele koagulandi kogustele, erinevatele kemikaalide hindadele ja 2,9% võrra suuremale veetoodangumahulale, mille mõju kuludele oli vastavalt 0,02 miljonit eurot, 0,02 miljonit eurot ja 0,01 miljonit eurot.
- **Elektrikulud** vähenesid 11,6% võrra 2,08 miljoni euroni, seda peamiselt seoses keskmiselt 12,6% võrra madalamatele elektrihindadele (muu hulgas võrgutasud), mille mõju kuludele oli

0,30 miljonit eurot. Hindadest tulenevat madalamat kulu tasakaalustasid osaliselt 2,9% võrra suuremad veetoodangumahud ning 5,3% võrra kõrgem erikulu m³ kohta veepuhastuse protsessis, mõju kuludele kokku oli 0,05 miljonit eurot.

- **Saastetasukulud** vähenesid 1,5% võrra 0,72 miljoni euroni, seda peamiselt tänu 5,3% võrra väiksematele heitveekogustele, mida tasakaalustasid kõrgemad lämmastiku ja BHT7 reostuskoormused, mille mõjud kuludele olid vastavalt +0,04 miljonit eurot, -0,03 miljonit eurot ja -0,01 miljonit eurot.

Muud müüdnud toodete ja teenuste müügiga seotud kulud (tööjõukulud, kulum, ehitus- ja asfalteerimisteenused ja muud kulud) ulatusid 15,80 miljoni euroni, suurenedes 17,1% ehk 2,31 miljonit eurot. Muude müüdnud toodete ja teenuste kulude muutusi mõjutasid peamiselt eelpool 3. kvartali tulemuste juures mainitud põhjused.

2018. aasta 9 kuu **Kontserni brutokasum** oli 25,81 miljonit eurot, suurenedes 2,0% ehk 0,51 miljoni euro võrra võrreldes 2017. aasta samal perioodiga. **Kontserni ärikasum** 2018. aasta 9 kuuga oli 21,65 miljonit eurot, suurenedes võrreldes 2017. aasta sama perioodiga 2,6% ehk 0,56 miljonit eurot.

FINANTSKULUD

Kontserni neto finantskulud olid 0,71 miljonit eurot, võrreldes 2017. aasta 9 kuu 0,73 miljoni euro suuruse neto finantskuluga. Madalamate kulude peamiseks põhjuseks oli madalam intressikulu, mida tasakaalustas madalam positiivne muutus SWAP-lepingute õiglases väärtuses võrreldes eelmise aasta sama perioodiga, mille mõjud olid vastavalt +0,10 miljonit eurot ja -0,09 miljonit eurot.

MAKSUSTAMISEELNE KASUM JA PUHASKASUM

Kontserni maksustamiseelne kasum 2018. aasta 9 kuuga oli 20,94 miljonit eurot, suurenedes võrreldes 2017. aasta sama ajaga 2,8% ehk 0,58 miljonit eurot. **Kontserni puhaskasum** 2018. aasta 9 kuuga oli 19,14 miljonit eurot, kasvades võrreldes 2017. aasta sama ajaga 8,4% ehk 1,48 miljonit eurot. Elimineerides SWAP-lepingute õiglase väärtuse muutuse mõju, oleks Kontserni puhaskasum 2018 9 kuuga olnud 18,80 miljonit eurot, suurenedes võrreldes eelmise aasta sama perioodiga 9,1% ehk 1,57 miljonit eurot.

FINANTSSEISUNDI ARUANNE

2018. aasta 9 kuuga **investeeris Kontsern põhivarasse** 7,36 miljonit eurot. Seisuga 30.09.2018 oli Kontserni materiaalse põhivara väärtus 177,64 miljonit eurot ning põhivara kokku 178,35 miljonit eurot (30.09.2017 vastavalt 172,40 miljonit ja 173,20 miljonit eurot).

Võrreldes 2017. aasta lõpu seisuga on **nõuded ostjate vastu, viitlaekumised ja ettemaksed** suurenenud 0,46 miljonit eurot 8,18 miljoni euroni. Kasv tuleneb peamiselt suurematest viitlaekumistest ja nõuetest ostjate vastu, vastavalt 0,16 miljoni euro ja 0,29 miljoni euro võrra, mis on seotud ehitustegevusega ning liitumistega seotud nõuetega ja põhiteenuste tuluga. Nõuete laekumise protsent on jätkuvalt kõrge, olles 99,7% võrreldes 99,5% -ga 2017. aasta septembri lõpus.

Lühiajalised kohustised on võrreldes 2017. aasta lõpuga suurenenud 3,45 miljonit eurot 13,10 miljoni euroni. Kasv tuleneb peamiselt kõrgematest lühiajalistest laenukohustistest ning võlgadest tarnijatele ja muudest võlgadest vastavalt 1,77 miljonit eurot ja 1,33 miljonit eurot. Lühiajaliste laenukohustiste kasv tuleneb NIB laenu esimese osamakse reklassifitseerimisest pikaajalisest laenukohutisest lühiajaliseks. Suurenenud võlad tarnijatele ja muud võlad on seotud torustike ehitusteenuste ja investeeringutega seotud võlgnevustega ning mida täiendasid 0,61 miljoni euro võrra suurenenud liitumistega seotud ettemaksed.

Tulevaste perioodide liitumistasude tulud on võrreldes 2017. aasta lõpuga kasvanud 1,93 miljonit eurot 21,56 miljoni euroni.

Eraldis võimalike kolmandate osapoolte nõuete katteks ei ole võrreldes 2017. aasta lõpu seisuga muutunud. 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. Lisainformatsioon eraldise kohta on võimalik saada vahearuande lisast nr 5.

Kontserni laenujääk on püsinud stabiilselt 95 miljoni euro tasemel. Laenuportfelli keskmine intressimarginaal on 0,79%.

Kontserni kohustiste osatähtsus koguvarast on 59,9%, jäädes vahemikku 55%-65%, mis kajastab Kontsernile omast omakapitali profiili. 2017. aasta sama perioodil oli kohustiste osatähtsus koguvarast 56,5%.

RAHAKÄIVE

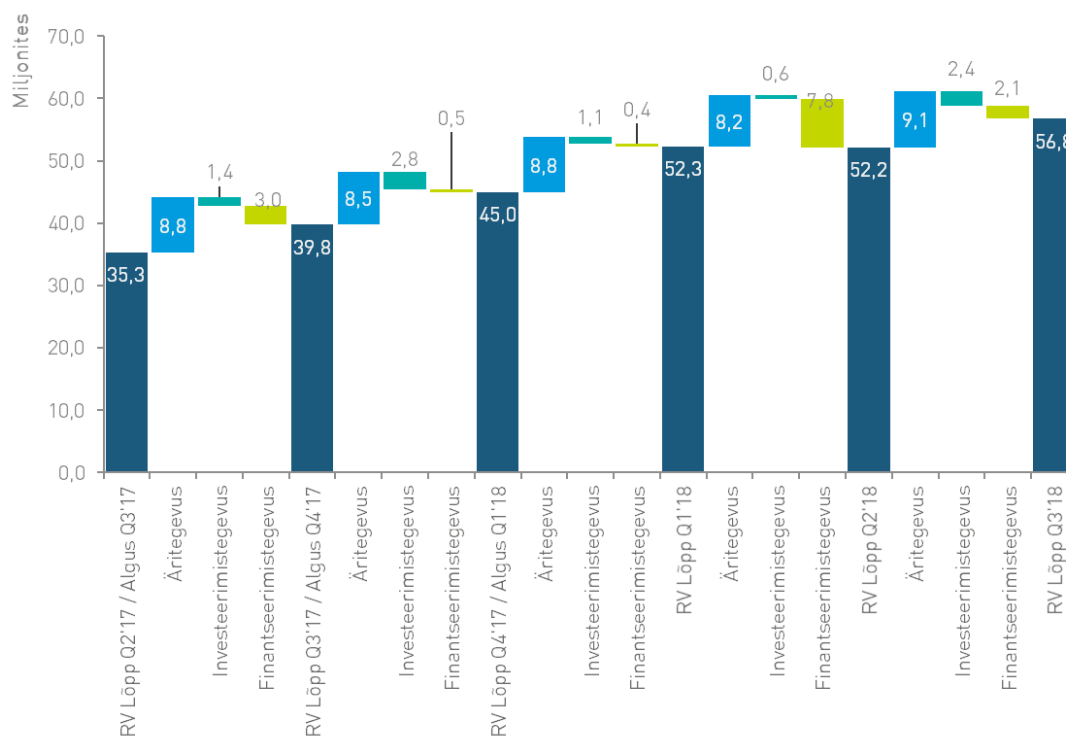
Seisuga 30.09.2018 oli Kontserni likviidsus tugev. 2018. aasta septembri lõpu seisuga oli Kontserni raha ja pangakontode jääk 56,76 miljonit eurot, moodustades varadest 23,3% (30.09.2017 seisuga oli näitaja 39,77 miljonit eurot, moodustades varadest 18,0%).

Suurima panuse rahakäibele annab Kontserni põhitegevus. 2018. aasta 9 kuuga oli Kontserni **äritegevuse rahakäive** 26,12 miljonit eurot, suurenedes võrreldes 2017. aasta sama perioodiga 1,38 miljonit eurot. Põhitegevuse ärikasum on endiselt peamine tegur Kontserni äritegevuse rahakäibes.

2018. aasta 9 kuuga kasutati **investeermistegevuseks** 4,08 miljonit eurot, see summa veidi kahanes võrreldes 2017. aasta 9 kuu 4,16 miljoni euro suuruse rahavooga ehk 0,08 miljonit eurot. Investeermistegevuse rahavoogusid mõjutasid järgnevad tegurid:

- Põhivara investeeringutega seotud rahavood suurenesid võrreldes 2017. aastaga 0,51 miljonit eurot, ulatudes 6,92 miljoni euroni.
- Torustike ehituste eest saadud kompensatsioonid moodustasid 2,75 miljonit eurot, suurenedes võrreldes 2017. aasta sama perioodiga 0,56 miljonit eurot.

2018. aasta 9 kuuga kasutati raha **finantseerimistegevuseks** 10,26 miljonit eurot, vähenedes võrreldes 2017. aasta sama perioodiga 4,54 miljonit eurot. Muutuse peamiseks põhjuseks oli 4,50 miljoni euro võrra väiksem dividendimakse ja sellega seotud 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 hulga 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.

Oleme kirjeldanud oma personalipõhimõtteid. 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 konkreetses 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.

2018. aasta 3. kvartali lõpus töötas Kontsernis 310 töötajat, võrreldes 314 töötajaga 2017. aasta samal ajal. Täistöökohaga töötajate arv oli 2018. aastal 296 töötajat, võrreldes 302 töötajaga 2017. aastal. 9 kuu keskmine töötajate arv oli 2018. aastal vastavalt 316 töötajat ja 2017. aastal 315 töötajat.

Töötajate jagunemine sooliselt:

	Seisuga 30.09.2018			Seisuga 30.09.2017		
	Naised	Mehed	Kokku	Naised	Mehed	Kokku
Kontsern, s.h.	88	222	310	92	222	314
Juhtkond	14	15	29	14	13	27
Tippjuhtkond	4	4	8	4	4	8
Juhatus	1	2	3	1	2	3
Nõukogu	1	8	9	0	9	9

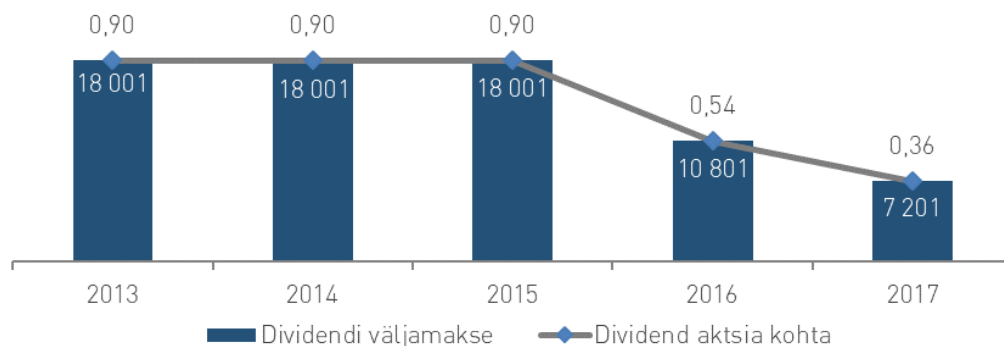
Tööjõukulud olid 2018. aasta 3. kvartalis kokku 2,00 miljonit eurot, millest 0,05 miljonit eurot maksti juhatuse ja nõukogu liikmetele (välja arvatud sotsiaalmaks). Potentsiaalne bilansiväline palgakulu kohustus, kui nõukogu peaks välja vahetama olemasolevad juhatuse liikmed, oleks kuni 0,09 miljonit 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 reaalkaartuses 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. 31. mail 2018 toimunud aktsionäride üldkoosolekul tegi nõukogu ettepaneku maksta 2017. aasta kasumist välja 0,36 eurot A-aktsia kohta ja 600 eurot B-aktsia kohta, mis on võrdne 2017. aasta puhaskasumiga aktsia kohta. Ettepanek kiideti aktsionäride üldkoosolekul heaks ja dividendid maksti välja 26. juunil 2018.

Viimasel viiel aastal on aktsionäridele makstud dividende järgmiselt:



AKTSIAHINNA MUUTUSED

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

Seisuga 30.09.2018 olid üle 5%-list otseosalust omavad AS-i Tallinna Vesi aktsionärid järgnevad:

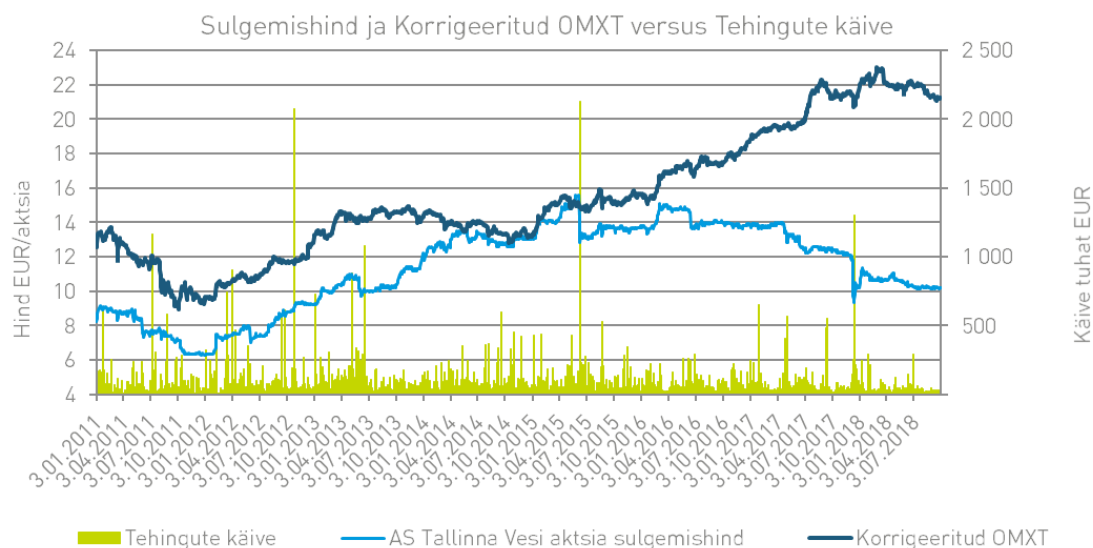
- United Utilities (Tallinn) BV (35,3%)
- Tallinna linn (34,7%)

2018. aasta 9 kuu jooksul on aktsionäride struktuur võrreldes 2017. aasta lõpu seisuga püsinud võrdlemisi stabiilsena. 2018. aasta 3. kvartali lõpus on pensionifondide osalus samal tasemel võrreldes 2. kvartali lõpuga, olles 1,31% koguaktsiatest võrreldes 1,43% 2017. aasta lõpus.

Seisuga 30.09.2018 oli AS-i Tallinna Vesi aktsia sulgemishind 10,20 eurot, mis on 0,5% madalam (2017: -0,8%) võrreldes kvartali alguse hinnaga 10,25 eurot. 3. kvartalis langes OMX Tallinn indeks 3,4% (2017. aastal +7,8%).

2018. aasta 9 kuu jooksul tehti ettevõtte aktsiatega 3 014 tehingut (2017: 5 890 tehingut), mille käigus vahetasid omanikku 546 tuhat aktsiat ehk 2,7% kogu aktsiatest (2017. aastal vastavalt 911 tuhat aktsiat ehk 4,6%).

Tehingute käive oli 6 163 tuhande euro võrra madalam kui 2017. aastal ehk 5,78 miljonit eurot.



KONTSERNI STRUKTUUR

Seisuga 30.09.2018 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. 2018. aasta 3. kvartalis ei toimunud nõukogu liikmetes ühtegi muutust.

Nõukogu on moodustanud kolm komiteed, mille ülesandeks on nõustada nõukogu auditi, juhatuse liikmete määramise, tagasikutsumise ja tasustamise ning ühingu juhtimise küsimustes.

Informatsiooni nõukogu liikmete ning komiteede kohta võib leida finantsaruande lisast number 14 ja ettevõtte kodulehelt:

[Ettevõttest > Juhatuse > Nõukogu](#)

[Ettevõttest > Auditikomitee](#)

[Ettevõttest > Juhtimispõhimõtted > Hea ühingujuhtimise 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 ajavaru 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 2021) ja Riina Käi (juhatuse liikme volitustega kuni 29. oktoober 2021).

Täiendavat informatsiooni juhatuse liikmete kohta võib leida ettevõtte kodulehelt:

[Ettevõttest > Juhatuse](#)

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 teises pooles.

Täiendav informatsioon nõude kohta on leitav järgmistelt linkidelt:

<https://newsclient.omxgroup.com/cdsPublic/viewDisclosure.action?disclosureId=609264&messageId=754811>

<https://newsclient.omxgroup.com/cdsPublic/viewDisclosure.action?disclosureId=627851&messageId=779161>

ASJAKOHASE DOKUMENTATSIOONI JA VÄLJAVAADETE AVALIKUSTAMINE

Ettevõtte hoiab oma investoreid kursis edasiste muutustega tariifitaotluse menetluses. AS Tallinna Vesi on avaldanud kogu asjakohased materjalid oma kodulehel (<https://tallinnavesi.ee/investor/borsiteated/>) ning Tallinna Börsil.

Lisainformatsioon:

Karl Heino Brookes

Juhatuse esimees

+372 62 62 200

karl.brookes@tvesi.ee

JUHTKONNA KINNITUS

Juhatus on koostanud AS Tallinna Vesi (Ettevõtte) ja tema tütaretevõtte OÜ Watercom (koos Kontserni) konsolideeritud vahearuanne lühendatud raamatupidamisaruandena 2018. aruandeaasta 30. septembril 2018 lõppenud 9 kuu kohta. Vahearuanne ei ole audiitorite poolt läbi vaadatud.

Lühendatud raamatupidamisaruande koostamisel seisuga 30. september 2018 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 ettevõtet mõjutada jäarelejäanud 3 kuu jooksul.

Vahearuanne kajastab olulise tähtsusega tehinguid seotud osapooltega.

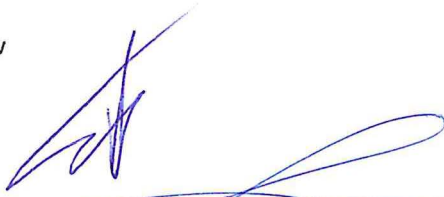
Konsolideeritud aruande koostamise käigus on arvesse võetud kõiki olulisi asjaolusid, mis mõjutavad Kontserni varade ja kohustiste väärtust ja mis ilmsid aruande koostamise kuupäevani 26. oktoober 2018.

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 2018

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	2018	2017	2017
KÄIBEVARA				
Raha ja raha ekvivalendid	2	56 756	39 767	44 973
Nõuded ostjate vastu, viitlaekumised ja ettemaksed		8 181	7 684	7 716
Varud		441	472	457
KÄIBEVARA KOKKU		65 378	47 923	53 146
PÕHIVARA				
Materiaalne põhivara	3	177 639	172 402	174 451
Immateriaalne põhivara	4	709	793	811
PÕHIVARA KOKKU		178 348	173 195	175 262
VARAD KOKKU		243 726	221 118	228 408
KOHUSTISED JA OMAKAPITAL				
LÜHIAJALISED KOHUSTISED				
Pikaajaliste laenukohustiste lühiajaline osa		2 032	246	264
Võlad tarnijatele ja muud võlad		7 531	6 308	6 200
Tuletisinstrumentid		301	630	578
Ettemaksed		3 239	2 934	2 609
LÜHIAJALISED KOHUSTISED KOKKU		13 103	10 118	9 651
PIKAAJALISED KOHUSTISED				
Tulevaste perioodide tulu liitumistasudelt		21 562	18 851	19 632
Laenukohustised		93 626	95 607	95 565
Tuletisinstrumentid		112	263	178
Eraldis võimalike kolmandate osapoolte nõuete katteks	5	17 522	0	17 522
Muud võlad		48	23	44
PIKAAJALISED KOHUSTISED KOKKU		132 870	114 744	132 941
KOHUSTISED KOKKU		145 973	124 862	142 592
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		59 741	58 244	47 804
OMAKAPITAL KOKKU		97 753	96 256	85 816
KOHUSTISED JA OMAKAPITAL KOKKU		243 726	221 118	228 408

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

AS TALLINNA VESI

KONSOLIDEERITUD AUDITEERIMATA LÜHENDATUD VAHEARUANNE
2018. ARUANDEAASTA 30. SEPTEMBRIL 2018 LÕPPENUD 9 KUU KOHTA

KONSOLIDEERITUD KOONDKASUMIARUANNE

(tuhat EUR)

		III kvartal		9 kuud aastal		31. detsembril lõppenud aasta
	Lisa	2018	2017	2018	2017	2017
Müügitulu	6	16 494	15 332	46 550	43 841	59 815
Müüdud toodete/teenuste kulud	8	-7 900	-6 767	-20 739	-18 542	-25 725
BRUTOKASUM		8 594	8 565	25 811	25 299	34 090
Turustuskulud	8	-87	-76	-293	-255	-356
Üldhalduskulud	8	-1 100	-1 031	-3 695	-3 813	-5 028
Muud äritulud (+)/-kulud (-)	9	-97	-39	-176	-142	-17 841
ÄRIKASUM		7 310	7 419	21 647	21 089	10 865
Finantstulud	10	5	3	14	12	15
Finantskulud	10	-176	-380	-723	-740	-959
KASUM ENNE TULUMAKSUSTAMIST		7 139	7 042	20 938	20 361	9 921
Dividendide tulumaks	11	0	0	-1 800	-2 700	-2 700
PERIOODI PUHASKASUM		7 139	7 042	19 138	17 661	7 221
PERIOODI KOONDKASUM		7 139	7 042	19 138	17 661	7 221
Jaotatav kasum:						
A- aktsia omanikele		7 138	7 041	19 137	17 660	7 220
B- aktsia omanikule		0,60	0,60	0,60	0,60	0,60
Kasum A aktsia kohta (eurodes)	12	0,36	0,35	0,96	0,88	0,36
Kasum B aktsia kohta (eurodes)	12	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	2018	2017	2017
ÄRITEGEVUSE RAHAVOOD				
Ärikasum		21 647	21 089	10 865
Korrigeerimine kulumiga	3,4,8,9	4 263	4 670	6 170
Korrigeerimine rajamistuludega	9	-216	-191	-258
Muud mitterahalised korrigeerimised		-11	-19	-26
Kasum (-)/kahjum (+) põhivara müügist ja mahakandmisest		-48	-17	-12
Äritegevusega seotud käibevara muutus		-458	-534	-558
Äritegevusega seotud kohustiste muutus		946	-250	17 064
RAHAVOOG ÄRITEGEVUSEST		26 123	24 748	33 245
INVESTEERIMISTEGEVUSE RAHAVOOD				
Põhivara soetamine		-6 922	-6 414	-9 761
Torustike ehituse eest saadud kompensatsioonid		2 752	2 194	2 698
Põhivara müügitulu		79	44	62
Saadud intressid		11	12	15
RAHAVOOG INVESTEERIMISTEGEVUSEST		-4 080	-4 164	-6 986
FINANTSEERIMISTEGEVUSE RAHAVOOD				
Makstud intressid ja laenu finantseerimise kulud, sh swapi intressid		-1 075	-1 099	-1 512
Tasutud kapitalirendi maksed		-184	-204	-260
Saadud laenud		0	37 500	37 500
Tasutud laenud		0	-37 500	-37 500
Tasutud dividendid	11	-7 201	-10 801	-10 801
Tulumaks dividendidelt	11	-1 800	-2 700	-2 700
RAHAVOOG FINANTSEERIMISTEGEVUSEST		-10 260	-14 804	-15 273
RAHA JA RAHA EKVIVALENTIDE MUUTUS		11 783	5 780	10 986
RAHA JA RAHA EKVIVALENDID PERIOODI ALGUSES	2	44 973	33 987	33 987
RAHA JA RAHA EKVIVALENDID PERIOODI LÕPUS	2	56 756	39 767	44 973

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

KONSOLIDEERITUD OMAKAPITALI LIIKUMISE ARUANNE

(tuhat EUR)

	Aktiikapital	Ülekurss	Kohustuslik reservkapital	Jaotamata kasum	Omakapital kokku
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
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
31. detsember 2017	12 000	24 734	1 278	47 804	85 816
Dividendid	0	0	0	-7 201	-7 201
Perioodi koondkasum	0	0	0	19 138	19 138
30. september 2018	12 000	24 734	1 278	59 741	97 753

Lisad lehekülgedel 6 kuni 13 on konsolideeritud lühendatud vahearuande 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 Vahearuanne.

LISA 2. RAHA JA RAHA EKVIVALENDID

	30. september		31. detsember
	2018	2017	2017
Raha ja pangakontod	41 756	27 419	29 871
Lühiajalised deposiidid	15 000	12 348	15 102
Raha ja raha ekvivalendid kokku	56 756	39 767	44 973

LISA 3. MATERIAALNE PÕHIVARA

	Maa ja ehitised	Rajatised	Masinad ja seadmed	Muu inventar	Lõpetamata materiaalsed varad	Materiaalsed põhivarad kokku
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
Perioodil 01. jaanuar 2018 - 30. september 2018 toimunud liikumised						
Soetamine	0	0	0	0	7 291	7 291
Põhivara mahakandmine ja müük						
jääkväärtuses	-13	-2	-16	0	0	-31
Reklassifitseerimine	63	3 610	350	39	-4 037	25
Arvestuslik kulum	-218	-2 259	-1 558	-62	0	-4 097
30. september 2018						
Soetusmaksumus	26 461	211 172	48 280	1 196	5 670	292 779
Akumuleeritud kulum	-7 043	-70 400	-36 785	-912	0	-115 140
Jääkmaksumus	19 418	140 772	11 495	284	5 670	177 639

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

Seisuga 30. september 2018 oli kapitalirendiga soetatud põhivara (masinad ja seadmed) jääkmaksumus 780 tuhat eurot (31. detsember 2017: 948 tuhat eurot).

LISA 4. IMMATERIAALNE PÕHIVARA

	Litsentsid ja arenguvälja- minekud	Lõpetamata immateriaal- sed varad	Immateriaalsed põhivarad kokku
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
Perioodil 01. jaanuar 2018 - 30. september 2018 toimunud liikumised			
Soetamine	0	64	64
Reklassifitseerimine	330	-330	0
Arvestuslik kulum	-166	0	-166
30. september 2018			
Soetusmaksumus	5 577	124	5 701
Akumuleeritud kulum	-4 992	0	-4 992
Jääkmaksumus	585	124	709

LISA 5. ERALDIS VÕIMALIKE KOLMANDATE OSAPOOLTE NÕUETE KATTEKS

12. detsember 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 (31.12.2017 seisuga 44 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) arvutatud 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 hoolega ja võib mainitud provisjoni suurust muuta vastavalt olukorrale.

LISA 6. MÜÜGITULU

	III kvartal		9 kuud aastal		31. detsembril
	2018	2017	2018	2017	lõppenud aasta 2017
Põhitegevuse tulud					
Veemüügi ja reoveeteenuse tulud kokku, sh:	12 987	12 545	39 200	38 139	51 237
Müük eraisikutele, sh:	6 322	6 148	19 178	18 808	25 225
Veemüügiteenus	3 499	3 380	10 579	10 339	13 872
Reoveeteenus	2 823	2 768	8 599	8 469	11 353
Müük juriidilistele isikutele, sh:	5 281	5 000	15 947	15 256	20 407
Veemüügiteenus	2 969	2 775	8 835	8 423	11 210
Reoveeteenus	2 312	2 225	7 112	6 833	9 197
Müük teeninduspiirkonnavälistele aladele, sh:	1 146	1 143	3 440	3 353	4 678
Veemüügiteenus	381	336	1 086	1 005	1 346
Reoveeteenus	722	706	2 143	2 081	2 833
Sadeveeteenus	43	101	211	267	499
Ülereostustasu	238	254	635	722	927
Sadevee kogumise ja puhastamise teenus ja tuletõrjehüdrantide teenus	807	888	2 483	2 468	3 668
Ehitusteenus, projekteerimine ja asfalteerimine	2 507	1 735	4 360	2 780	4 287
Muud tööd ja teenused	193	164	507	454	623
Kokku müügitulu	16 494	15 332	46 550	43 841	59 815

100% Kontserni müügitulust teeniti Eesti Vabariigis.

LISA 7. TÖÖJÕUKULUD

	III kvartal		9 kuud aastal		31. detsembril
	2018	2017	2018	2017	lõppenud aasta 2017
Töötasu	-1 492	-1 331	-4 841	-4 432	-6 051
Sotsiaalmaks ja töötuskindlustusmaks	-505	-451	-1 637	-1 498	-2 046
Tööjõukulud kokku	-1 997	-1 782	-6 478	-5 930	-8 097
Keskmine töötajate arv aruandeperioodil	316	318	316	315	316

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

	III kvartal		9 kuud aastal		31. detsembril lõppenud aasta
	2018	2017	2018	2017	2017
Müüdnud toodete ja teenuste kulu					
Vee erikasutusõiguse tasu	-298	-285	-892	-873	-1 168
Kemikaalid	-468	-415	-1 249	-1 100	-1 501
Elekter	-626	-724	-2 082	-2 354	-3 193
Saastetasu	-204	-233	-715	-726	-1 100
Tööjõukulu	-1 453	-1 288	-4 677	-4 188	-5 784
Kulum	-1 261	-1 515	-3 812	-4 227	-5 577
Ehitusteenus, projekteerimine ja asfalteerimine	-2 251	-1 441	-3 852	-2 315	-3 638
Muud kulud	-1 339	-866	-3 460	-2 759	-3 764
Müüdnud toodete ja teenuste kulu kokku	-7 900	-6 767	-20 739	-18 542	-25 725
Turustuskulud					
Tööjõukulu	-73	-63	-245	-223	-301
Kulum	0	0	0	0	-1
Muud turustuskulud	-14	-13	-48	-32	-54
Turustuskulud kokku	-87	-76	-293	-255	-356
Üldhalduskulud					
Tööjõukulu	-471	-431	-1 556	-1 519	-2 012
Kulum	-94	-89	-253	-268	-355
Muud üldhalduskulud	-535	-511	-1 886	-2 026	-2 661
Üldhalduskulud kokku	-1 100	-1 031	-3 695	-3 813	-5 028

LISA 9. MUUD ÄRITULUD JA -KULUD

	III kvartal		9 kuud aastal		31. detsembril lõppenud aasta
	2018	2017	2018	2017	2017
Üksikliitumiste rajamistulud	75	65	216	191	258
Liitumispunktide kulum	-69	-60	-198	-175	-237
Ebatõenäoliselt laekuvate nõuete kulu (-)/ kulu vähenemine (+)	-19	15	-13	-15	-20
Eraldis võimalike kolmandate osapoolte nõuete katteks (lisa 5)	0	0	0	0	-17 522
Muud äritulud (+)/-kulud (-)	-84	-59	-181	-143	-320
Muud äritulud ja -kulud kokku	-97	-39	-176	-142	-17 841

(tuhat EUR)

LISA 10. FINANTSTULUD JA -KULUD

	III kvartal		9 kuud aastal		31. detsembril
	2018	2017	2018	2017	lõppenud aasta 2017
Intressitulud	5	3	14	12	15
Intressikulud, laen	-187	-225	-564	-676	-865
Intressikulud, swap	-164	-162	-487	-475	-637
Swapi õiglase väärtuse suurenemine (+)/ vähenemine (-)	179	21	343	432	569
Muud finantstulud (+)/-kulud (-)	-4	-14	-15	-21	-26
Finantstulud ja -kulud kokku	-171	-377	-709	-728	-944

LISA 11. DIVIDENDID

	III kvartal		9 kuud aastal		31. detsembril
	2018	2017	2018	2017	lõppenud aasta 2017
Perioodil väljakuulutatud dividendid	0	0	7 201	10 801	10 801
Perioodil väljamakstud dividendid	0	0	7 201	10 801	10 801
Tulumaks väljamakstud dividendidelt	0	0	-1 800	-2 700	-2 700
Arvestatud dividendide tulumaks	0	0	-1 800	-2 700	-2 700

Dividendide tulumaksumäär 2018. aastal on 20/80 (2017. aastal: 20/80).

Väljamakstud dividend aktsia kohta:

Dividend A aktsia kohta (eurodes)	0,00	0,00	0,36	0,54	0,54
Dividend B aktsia kohta (eurodes)	600	600	600	600	600

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

	III kvartal		9 kuud aastal		31. detsembril
	2018	2017	2018	2017	lõppenud aasta 2017
Aruandeperioodi jaotamata kasum, millest on lahutatud B-aktsia eelisõigused	7 138	7 041	19 137	17 660	7 220
Kaalutud keskmine lihtaktsiate arv (tükides)	20 000 000	20 000 000	20 000 000	20 000 000	20 000 000
Kasum A aktsia kohta (eurodes)	0,36	0,35	0,96	0,88	0,36
Kasum B aktsia kohta (eurodes)	600	600	600	600	600

30. september 2018 ja 2017 ning 31. detsembril 2017 lõppenud perioodidel oli lahjendatud puhaskasum aktsia kohta võrdne kasumiga aktsia kohta.

LISA 13. SEOTUD OSAPOOLLED

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

Olulist mõju omavad aktsionärid

Saldod Kontserni finantsseisundi aruandes	30. september		31. detsember	
	2018	2017	2017	
Nõuded ostjate vastu	346	3	500	
Võlad tarnijatele ja muud võlad	189	189	184	

Tehingud	III kvartal		9 kuud aastal		31. detsembril lõppenud aasta
	2018	2017	2018	2017	2017
Müügitulu	807	888	2 483	2 468	3 668
Juhtimis- ja konsultatsiooniteenuse ost	254	254	765	754	1 008
Juhatusel liikmetele arvestatud töötasud (ilma sotsiaalmaksuta)	38	38	154	144	182
Nõukogu liikmetele arvestatud tasud (ilma sotsiaalmaksuta)	8	8	24	24	32

Juhtkonna võtmeisikutena on käsitletud Kontserni juhatuse ja nõukogu liikmeid, kellele on arvestatud ainult üldnimetatud 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 2018 ja 31. detsembril 2017 lõppenud aastal juhatuse liikmetele lahkumishüvitisi ei makstud. Potentsiaalne palgakulu kohustus oleks kuni 87 tuhat eurot (ilma sotsiaalmaksuta) kui nõukogu peaks välja vahetama kõik juhatuse liikmed.

Juhatusel ja nõukogu liikmetele kuuluvad ettevõtte aktsiad

Seisuga 30. september 2018 omas nõukogu ja juhatuse liikmetest Riina Käi 100 aktsiat (30. september 2017 ja 31. detsember 2017: Riina Käi 100 aktsiat).

LISA 14. NÕUKOGU LIIKMETE NIMEKIRI

Simon Roger Gardiner	nõukogu esimees
Keith Haslett	nõukogu liige
Martin Benjamin Padley	nõukogu liige
Brendan Francis Murphy	nõukogu liige
Priit Rohumaa	nõukogu liige
Katrin Kendra	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>