

AS TALLINNA VESI

2022. aasta 3. kvartali konsolideeritud vahearuanne

28. oktoober 2022



Valuuta	tuhandetes eurodes
Aruandlusperioodi algus	1. jaanuar 2022
Aruandlusperioodi lõpp	30. september 2022
Aadress	Ädala tn 10, Tallinn, Eesti Vabariik
Juhatuse liikmed	Aleksandr Timofejev, Tarvi Thomberg, Taavi Gröön
Äriregistri kood	
Telefon	10257326
Faks	+372 62 62 200
E-mail	+372 62 62 300
Interneti	tvesi@tvesi.ee
kodulehekül	www.tallinnavesi.ee
Tegevusala	Vee tootmine, puhastamine ja tarbijate veega varustamine, heit- ja sademevee ärajuhtimine ja puhastamine

Sisukord

	Lk
TEGEVUSARUANNE	3
JUHTKONNA KINNITUS	20
KONSOLIDEERITUD FINANTSSEISUNDI ARUANNE	21
KONSOLIDEERITUD KOONDKASUMIARUANNE	22
KONSOLIDEERITUD RAHAVOOGUDE ARUANNE	23
KONSOLIDEERITUD OMAKAPITALI LIIKUMISE ARUANNE	24
ARUANDE LISAD	
LISA 1. KASUTATUD ARVESTUSPÕHIMÕTTED	24
LISA 2. OLULISED RAAMATUPIDAMISHINNANGUD	24
LISA 3. RAHA JA RAHA EKVIVALENDID	25
LISA 4. MATERIAALNE PÕHIVARA	25
LISA 5. IMMATERIAALNE PÕHIVARA	26
LISA 6. ERALDIS VÕIMALIKE KOLMANDATE OSAPOOLTE NÕUETE KATTEKS	27
LISA 7. SEGMENTIARUANDLUS	27
LISA 8. TÖÖJÕUKULUD	29
LISA 9. MÜÜDUD TOODETE/TEENUSTE, TURUSTUS- JA ÜLDHALDUSKULUD	30
LISA 10. MUUD ÄRITULUD JA -KULUD	30
LISA 11. FINANTSTULUD JA -KULUD	31
LISA 12. DIVIDENDID	31
LISA 13. KASUM AKTSIA KOHTA	31
LISA 14. SEOTUD OSAPOOLED	32
LISA 15. NÕUKOGU LIIKMETE NIMEKIRI	33

TEGEVUSARUANNE

Tegevjuhi kokkuvõte

2022. aasta kolmandas kvartalis oli AS-i Tallinna Vesi müügitulu 13 miljonit eurot. Ehitusteenuste müügitulu langust tasakaalustas suurenenud veeteenuste tarbimine äriklientide seas ja sademeveeteenuse tulu kasv. Pakkusime jätkuvalt kõrgekvaliteetset vee- ja reoveeteenust ning teostasime mitmeid suuremahulisi rekonstrueerimisprojekte.

Äriklientide veetarbimine suurenes

Tallinna Vee müügitulu äriklientide osutatud veeteenustest oli tänavu kolmandas kvartalis 4,34 miljonit eurot, mida on ligikaudu 13 protsenti rohkem kui eelmisel aastal. Äriklientide veeteenuste tarbimine suurenes peamiselt vaba aja sektoris: majutusasutustes ja spaades, kaubandus ja spordikeskustes ning renditeenuste sektoris ja sadamas.

Eraklientidele osutatud veeteenustest saadud müügitulu vähenes kolmandas kvartalis 1,1 protsendi võrra 4,84 miljoni euron, mis tulenes suurima erakliendigrupi - kortermajade - tarbimismahu vähenemisest.

Tallinna Vee 2022. aasta kolmanda kvartali brutokasum oli 3,58 miljonit eurot. Ettevõtte üheksa kuu brutokasum vähenes tootmiskulude kasvu tõttu 22 protsendi võrra. Suurimat mõju omas kulude kasvule elektri-, palgakulude, kemikaali- ja gaasikulude tõus. Mõju minimeerimiseks püüame optimeerida puhastusprotsessides kasutatavate kemikaalide kogust ning võimalusel tarbime elektrit nutikalt, jälgides börsihinda ja ajastades tarbimist sellest lähtuvalt.

Ettevõtte ärikasum oli kolmandas kvartalis 2,44 miljonit eurot. Eelmise aasta kolmanda kvartaliga võrreldes vähenes ärikasum 3,07 miljoni euro võrra. 2022. aasta üheksa kuu ärikasum oli 8,52 miljonit eurot, mida on 6,84 miljoni euro võrra vähem kui eelmisel aastal ning selle põhjuseks on nii kasvanud elektrikulud kui ka kolmandate osapoolte kahjunõuete eraldise säilitamine 2021. aasta kolmanda kvartali tasemel. Elimineerides ärikasumist võimalike kolmandate osapoolte kahjunõuete eraldisest tuleneva muutuse mõju, oleks ettevõtte ärikasum 2021. aasta kolmandas kvartalis olnud 4,30 miljonit eurot. 2022. aasta kolmanda kvartali ärikasum oleks võrreldes eelmise aasta sama perioodiga 43,3 protsenti ehk 1,86 miljonit eurot väiksem.

Ettevõtte puhaskasum oli 2022. aasta kolmandas kvartalis 2,22 miljonit eurot, mis on 3,12 miljonit vähem kui eelmise aasta samal perioodil. Puhaskasumi vähenemist mõjutasid muutused ärikasumis ja neto finantskuludes.

Septembril allkirjastasid AS Tallinna Vesi ja OP Corporate Bank plc Eesti filiaal muudatused 28. septembril 2017. a sõlmitud laenulepingule. Laenulepingu muudatuste tulemusena on laenu uueks tagasimaksmise tähtajaks on 28. september 2024. a varasema 28. septembri 2023. a asemel. Laenulepingu muudatuste tulemusel tõuseb AS-i Tallinna Vesi laenude keskmine intressi riskimarginaal seniselt 0,60%-lt 0,63%-le. Laenu tagasimaksmine toimub endiselt ühes osas ning kõik muud laenulepingu tingimused jäävad samaks.

Uuendused veevõrgus ja puhastites

2022. aastal on oluliselt suurendatud investeeringute mahtu. Üheksa kuuga investeeris Tallinna Vesi põhivarasse 15,66 miljonit eurot, investeeringute maht võrreldes eelmise aasta sama perioodiga suurenes 5,71 miljoni euro võrra. 2022. a esimesel poolaastal uuendasime ligi 17 000 meetrit torustikke. Mahukad rekonstrueerimistööd toimuvad Järvevana teel, Vana-Kalamaja tänaval, Rannamõisa teel. Vana-Kalamaja tänaval paigaldasime uusi torusid kukku ligi 4 kilomeetrit.

Ettevõtte teenuse toimepidevuse ja protsesside jätkusuutlikkuse tagamiseks jätkas Tallinna Vesi kolmandas kvartalis mitme mahuka projektiga, nagu Rummu veepumpla uuendamine, mis tagab kvaliteetse joogivee Lasnamäe ja Pirita piirkonnas, ja UV seadmete paigaldamine erinevatesse puurkaevupumplatesse täiendava mikrobioloogilise puhastusbarjääri loomiseks. Reoveepuhastusjaamas jätkuvad tööd strateegiliselt oluliste projektidega nagu peapumpla šahti ja rõhustekaevu uuendamine, millest esimesel on oluline roll reovee puhastisse jõudmisel ja teisel puhastatud heitvee merre suunamisel. Samuti sai valmis uus paakautode

reoveesette vastuvõtusõlm ning alustasime peapumpla suure pumba asendamisprotsessiga. Pumba vahetus on planeeritud 2023. aasta esimesse kvartalis.

Tallinna linna ja AS-i Tallinna Vesi uue halduslepingu läbirääkimised perioodiks 01.12.2022 - 30.11.2032 on lõpusirgel. Ühtlasi taotleb AS Tallinna Vesi enda vee-ettevõtjaks määramist ühisveevarustuse ja -kanalisatsiooni põhitegevuspiirkonnas haldusülesande tähtajaga 10 aastat ehk kuni 30.11.2032. Haldusleping ootab AS-i Tallinna Vesi nõukogu 01.11.2022 otsust ja 03.11.2022 Tallinna Linnavolikogu heaks kiitmist ning on seejärel avalikult leitav Tallinna Linnavalitsuse dokumendihaldussüsteemis ning AS-i Tallinna Vesi kodulehel.

Hetkel on töös ka Tallinna ühisveevärgi ja kanalisatsiooni arengukava koostamine järgmiseks 12 aastaks, mille eesmärk on anda selge suund Tallinna veesektori arengule ning on ühtlasi aluseks AS-i Tallinna Vesi arengu- ja investeeringute plaani koostamiseks.

Augustikuus alustasime kaugloetavate veearvestite paigaldustega ja tulenevalt ülemaailmsest kiipide tarneraskustest on masspaigalduse algus lükkunud novembrikuusse, eesmärk on lõpetada paigaldustööd aastaks 2026. Nutiarvestite paigaldus muudab ettevõtte protsessid digitaalsemaks ja klientide jaoks muutub näitude esitamine väga mugavaks. Samuti muutub tõhusamaks veevõrgu jälgimine ja lekete tuvastamine.

Kõrgekvaliteetne vee- ja reoveeteenus

2022. aasta üheksa kuu jooksul on ettevõtte pakkunud jätkuvalt usaldusväärset ja kindlat vee- ja reoveeteenust, millest annavad tunnistust väga kõrgel tasemel kvaliteedinäitajad. Selle aasta üheksa kuu jooksul võttis ettevõtte 2426 veeproovi, millest 99,8% vastas kõikidele kvaliteedinõuetele. Kraanivee kvaliteet on jätkuvalt suurepärase, hoolimata kõrgetest välitemperatuuridest. Väga kõrge kraanivee kvaliteedi on taganud veelgi efektiivsem veepuhastusprotsess, ennetavad veevõrgu hooldustööd ja investeeringud veepumplatesse. Neljandas kvartalis planeerime võtta kasutusele veetorustike puhastamiseks uue tehnoloogia, mis töötab purustatud jää survepesu meetodil. Antud tehnoloogia on täna laialt kasutusel USA-s ja Jaapanis, meie regioonis on tegemist täiesti uue tehnoloogia kasutusele võtuga.

Kõikidele rangetele nõuetele on käesoleval aastal vastanud ka reoveepuhastusjaamas puhastatud heitvesi, mille kvaliteet mõjutab otseselt merekeskkonda. Seetõttu jälgime reostusainete hulka puhastusjaama sisenevas reovees ja puhastist väljuvas heitvees. Heitvee suurepärasest kvaliteedist annavad tunnistust seaduses nõutud piirmääradest oluliselt madalamad saasteainete näitajad.

Veelekete osakaal veevõrgus püsis kolmandas kvartalis eelmise aastaga sarnasel madal tasemel – 13,4 protsenti. Üheksa kuu vaates on lekete protsent mõnevõrra eelmisest aastast kõrgem, sest lumerohe ja külm talv muutis lekete tuvastamise ja ligipääsu torustikele esimeses kvartalis keeruliseks ning samuti avaldas mõju kõrge välistemperatuur ja madal pinnase veetase.

Aleksandr Timofeev

Juhatuse esimees

Tegevjuht

KOKKUVÕTE 2022. AASTA ÜHEKSA KUU JA KOLMANDA KVARTALI TOOTMISTULEMUSTEST

2022. aasta kolmandas kvartalis suunas ettevõtte veevõrku ligi 7 miljonit m³ puhast vett ja puhastas ligi 10 miljonit m³ reovett.

Käimasoleva aasta üheksa kuu ja kolmanda kvartali jooksul oli kraanivee kvaliteet suurepärasel tasemel vastates 99,8% kõigile kvaliteedinõuetele. See tähendab, et vaid 4 veeproovi ei olnud veekvaliteedile seatud rangete normidega kooskõlas. 2022. aasta üheksa kuu jooksul võeti 2426 veeproovi. Kõrgkvaliteetse kraanivee on taganud efektiivne veepuhastusprotsess, pidevad ennetavad hooldustööd veevõrgus ja viimastel aastatel tehtud investeeringud veepumplatesse järelkloorimise võimaluse loomiseks erinevates linnaosades. Viimane võimaldab desinfitseerida kraanivett erinevates punktides üle linna, tagades kõikjal kõrge kvaliteediga joogivee.

Üheks meie eesmärgiks on informeerida oma kliente veekatkestustest aegsasti. **2022. aasta kolmandas kvartalis teavitasime kliente vähemalt 1 tund enne planeerimata veekatkestust 98,7% juhtudest.** Esimese poolaasta jooksul teavitasime vähemalt tund aega ette pea kõiki katkestusest puudutatud kliente (99,2%). Klientidel, kellel oli kolmandas kvartalis veekatkestus, kestis see keskmiselt 2 tundi ja 53 minutit, mis on lühem aeg kui eelmise aasta samal perioodil. Aasta üheksa kuu vaates oli keskmine veekatkestuse kestus sarnaselt kvartali tulemusega kõrgemal tasemel, mis tuleneb suuremast hulgast veevariidest, mida oli vaja parandada tehes kaevetöid. Vähendamaks veekatkestustest tulenevaid ebamugavusi paigaldame veevõrku täiendavaid sulgelemente.

Veelekete osakaal veevõrgus on püsinud aasta kolmandas kvartalis madal, olles läinud aasta sama perioodiga sarnasel tasemel (13,4%). 2022. aasta üheksa kuu vaates on lekete protsent mõnevõrra kõrgem (16,25%). Seda mõjutab kõrgem lekete osakaal aasta alguses, mis oli tingitud lumerohkest ja külmast talvest, mis takistas lekete tuvastamist ning ligipääsu torustikele.

Lisaks kvaliteetse tarbevee teenuse pakkumisele on meie üks olulisimaid ülesandeid tagada ka kanalisatsiooniteenuse töökindlus ja jätkusuutlikkus. Hindame pidevalt reoveepuhastusprotsessi efektiivsust ja heitvee kvaliteeti, jälgides reostusainete hulka puhastusjaama sisenevas reovees ning sealt väljuvas heitvees. **Nii 2022. aasta üheksa kuu kui ka kolmanda kvartali jooksul vastas Paljassaare reoveepuhastusjaamas puhastatud heitvesi kõigile kehtestatud nõuetele.** Heitvee suurepärasest kvaliteedist annavad tunnistust seaduses nõutud piirmäärade oluliselt madalamad saasteainete näitajad.

Soovime pakkuda oma klientidele ja tarbijatele usaldusväärset teenust, mille osaks on ka teenuse kohta olulise info kättesaadavus ning küsimustele vastamise kiirus. **2022. aasta kolmandas kvartalis vastasime kirjalikele kontaktidele 2 päeva jooksul 98,7% juhtudest, mis on mõnevõrra parem tulemus kui aasta tagasi samal perioodil.**

2022. aasta alguses asusime rakendama uut kaebuste definitsiooni, mille kohaselt käsitleme kaebusena igat kliendilt laekunud teadet teenuse kvaliteetse osutamise häire kohta. Selle eesmärk on parendada veelgi teenuse kvaliteeti ja ennetada tõhusamalt kaebuste tekkimist. Uue meetoodika järgi laekus meile 2022. aasta kolmandas kvartalis kokku 322 kliendikaebust. 2021. aastal rakendatud kaebuste definitsiooni järgi oluks kaebuste arv 16, mis on mõnevõrra enam 2021. aasta tasemest. 2022. aasta kolmandas kvartalis rikkusime ühte kliendilubadust, mis oli seotud plaanilise torustikutööga, millega kaasnes veesulgemine ning kliendini ei jõudnud info õigeaegselt.

Augustikuus alustasime kaugloetavate veearvestite paigaldustega ja tulenevalt ülemaailmsest kiipide tarneraskustest on massipaigalduse algus lükkunud novembrikuusse, eesmärk on lõpetada paigaldustööd aastaks 2026.

2022. aasta kolmanda kvartali lõpuks uuendasime 17 000 meetrit torustike. Kindlustamaks usaldusväärse vee- ja kanalisatsiooniteenuse oma klientidele ja tarbijatele, alustasime ja jätkasime mahukate rekonstrueerimistöödega Vana-Kalamaja, Rannamõisa ja Järvevana teel. Vana-Kalamaja tänaval paigaldame uusi torusid kokku ligi 4 kilomeetrit.

Jätkasime tööd investeeringuprojektidega meie veevõrgus ja puhastites, nagu Rummu veepumpla uuendamine, mis tagab kvaliteetse joogivee Lasnamäe ja Pirita piirkonnas, ja UV seadmete paigaldamine erinevatesse puurkaevupumplatesse täiendava mikrobioloogilise puhastusbarjääri loomiseks. Reoveepuhastusjaamas jätkuvad tööd strateegiliselt oluliste projektidega nagu peapumpla šahti ja rõhutõstekaevu uuendamine, millest esimesel on oluline roll reovee puhastisse jõudmisel ja teisel puhastatud heitvee merre suunamisel. Samuti sai valmis uus paakautode reoveesette vastuvõtusõlm ning alustasime peapumpla suure pumba asendamisprotsessiga. Pumba vahetus on planeeritud 2023. aasta esimesse kvartalisse.

2022. AASTA ÜHEKSA KUU JA KOLMANDA KVARTALI TOOTMISTULEMUSED

Tegevusnäitaja	Ühik	2022 9 kuud	2021 9 kuud	2022 III kvartal	2021 III kvartal
Joogivesi					
Tarbija kraanist võetud vee kvaliteedi vastavus nõuetele	%	99,8%	99,6%	99,5%	98,8%
Lekete tase veevõrgus	%	16,25%	14,69%	13,41%	14,09%
Keskmine veekatkestuse kestus kinnistu kohta	h	3,23	3,13	2,83	3,18
Reovesi					
Kanaliseerimisvõrgustike ummistused	tk	440	397	99	103
Kanaliseerimisvõrgustike purunemised	tk	55	50	16	14
Puhastatud heitvee vastavus keskkonnanõuetele	%	100%	100%	100%	100%
Klienditeenindus					
Kliendikaebuste arv	tk	872 (*41)	*24	322 (*16)	6
Kliendikontaktid vee kvaliteedi teemal	tk	213	238	108	166
Kliendikontaktid veesurve teemal	tk	160	262	63	125
Kliendikontaktid ummistuste ja sademevee ärajuhtimise teemal	tk	589	733	152	238
Kirjalikele kontaktidele vastamine vähemalt 2 tööpäeva jooksul	%	99,3%	98,9%	98,7%	98,5%
Kliendile antud lubaduste rikkumise juhtumid	tk	2	3	1	2
Planeerimata veekatkestusest teavitamine vähemalt 1 h enne katkestust	%	99,2%	98,6%	98,7%	98,2%

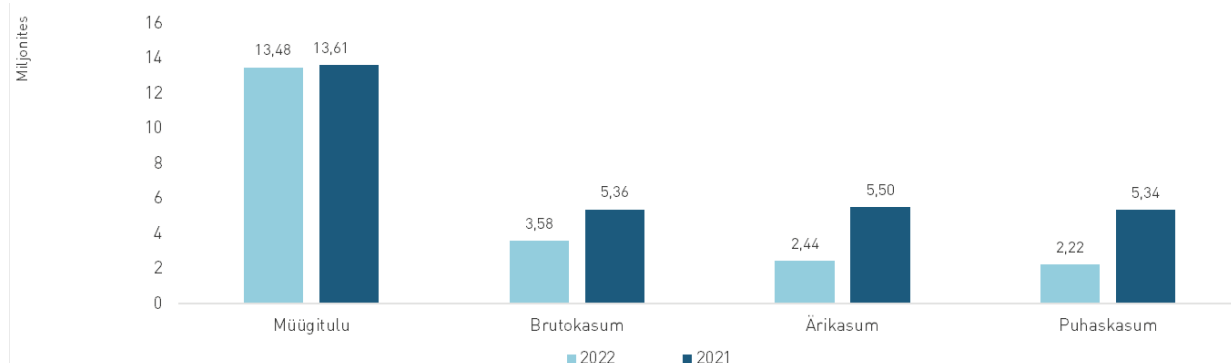
*2022. aasta esimesest kvartalist võtsime kasutusele uue kliendikaebuste defineerimise meetodika. Tärniga tähistatud number näitab kaebuste arvu vana definitsiooni järgi.

2022. AASTA 3. KVARTALI MAJANDUSTULEMUSED

Eesti Panga värske majandusproгноosi järgi sõltub Eesti majanduse väljavaade kõige enam edasisest hinnakasvu tempost. Kuna Eesti on kiireima hinnakasvuga riik euroalal, seavad nii tootmise kallinemine kui ka elukalliduse tõus riigi majanduse vastupanuvõime märksa suurema surve alla. Valdavalt energia kallinemise tõttu prognoosib Eesti Pank selle aasta hinnatõusuks ligi 19%. Järgmisel aastal on oodata hinnakasvu aeglustumist 7% lähedale ja 2024. aastal 2% juurde. Hinnatõusu prognoos võtab arvesse, et Euroopa Keskpank on rahapoliitikat karmistamas ning see muudab laenuraha kallimaks. Lisaks on valitsusel kavas reguleerida energiahindu, mis alates oktoobrist kärbib mõnevõrra üldist hinnatõusu.

Kiire hinnatõusu mõju majanduskasvule avaldub tugevamalt selle aasta teises pooles ja viib Eesti majanduse langusesse. Käesoleva aasta esimene pool osutus Eesti majandusele oodatust paremaks. Venemaa sõjalise agressiooni tõttu kehtestatud sanktsioonidega seotud tarneprobleemid jäid kardetust väiksemaks ja tarbimine suurenes jõudsalt kõrgetest hindadest hoolimata. Tarbimine on hoogsalt suurenenud tänu kasutusele võetud säästudele, kuid ettevaates säästud enam samaväärset tuge ei paku. Nii on lähiajal oodata tarbimise vähenemist. Selle aasta kokkuvõttes kahaneb majanduse maht tõenäoliselt 0,5%. Järgmisel aastal jõuab majanduskasv aga eeldatavasti 1% lähedale ning kiireneb seejärel 2024. aastal 3,5% kanti. Geopoliitilise ebastabiilsuse tõttu ümbritseb nii majanduskasvu kui ka inflatsiooni väljavaadet tavapärasest suurem ebakindlus.

Energia hinnatõus omab otsest mõju ettevõtte kasumile, mis on vähenenud võrreldes eelmise aasta sama perioodiga võrreldes 58,5%. Ettevõtte käive on 1.0% vähenenud, sealjuures veeteenuste müügitulu on kasvanud 6,3%.



PÕHILISED FINANTSNAITAJAD

miljonites eurodes v.a suhtarvud	3. kvartal			Muutus 2022/ 2021	9 kuud			Muutus 2022/ 2021
	2022	2021	2020		2022	2021	2020	
Müügitulu	13,48	13,61	13,28	-1,0%	38,53	38,36	38,55	0,4%
Brutokasum	3,58	5,36	5,80	-33,3%	12,38	15,78	16,59	-21,5%
Brutokasumi marginaal %	26,53	39,40	43,69	-32,7%	32,12	41,12	43,04	-21,9%
Amortisatsioonieelne ärikasum	4,15	7,17	7,35	-42,1%	13,49	20,20	20,66	-33,2%
Amortisatsioonieelse ärikasumi marginaal %	30,80	52,67	55,33	-41,5%	35,00	52,64	53,60	-33,5%
Ärikasum	2,44	5,50	5,77	-55,7%	8,52	15,36	16,03	-44,5%
Ärikasum – põhitegevus	2,06	5,15	5,44	-59,9%	7,81	14,61	15,37	-46,6%
Ärikasumi marginaal %	18,07	40,42	43,43	-55,3%	22,12	40,04	41,58	-44,8%
Kasum enne tulumaksustamist	2,32	5,41	5,64	-57,0%	8,21	15,09	15,70	-45,6%
Maksustamiseelse kasumi marginaal %	17,24	39,72	42,45	-56,6%	21,30	39,32	40,73	-45,8%
Puhaskasum	2,22	5,34	5,64	-58,5%	6,05	12,96	11,34	-53,3%
Puhaskasumi marginaal %	16,44	39,21	42,45	-58,1%	15,70	33,78	29,43	-53,5%
Vara puhasrentaablus %	0,89	2,13	2,24	-58,0%	2,40	5,10	4,40	-53,0%
Kohustiste osatähtsus koguvarest %	56,37	55,54	57,73	1,5%	56,37	55,54	57,73	1,5%
Omakapitali puhasrentaablus %	2,06	4,87	5,42	-57,6%	5,41	11,55	10,20	-53,2%
Lühiajaliste kohustiste kattekordaja	1,59	3,07	3,66	-48,2%	1,59	3,07	3,66	-48,2%
Maksevõime kordaja	1,52	3,01	3,62	-49,5%	1,52	3,01	3,62	-49,5%
Investeeringud põhivaras	7,93	4,32	5,91	83,6%	15,66	9,95	13,77	57,3%
Dividendide väljamaksmise määr %	na	80,42	77,70		na	80,42	77,70	

Brutokasumi marginaal – brutokasum / müügitulu

Ärikasumi marginaal – ärikasum / müügitulu

Amortisatsioonieelne kasum – ärikasum + kulum

Amortisatsioonieelse kasumi marginaal – amortisatsioonieelne kasum / müügitulu

Puhaskasumi marginaal – puhaskasum / müügitulu

Vara puhasrentaablus – puhaskasum / perioodi keskmine vara kokku

Kohustiste osatähtsus koguvarest – kohustised kokku / vara kokku

Omakapitali puhasrentaablus – puhaskasum / perioodi keskmine omakapital kokku

Lühiajaliste kohustiste kattekordaja – käibevara / lühiajalised kohustised

Maksevõime kordaja – (käibevara – varud) / lühiajalised kohustised

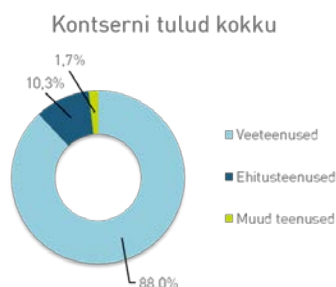
Dividendide väljamaksmise määr – dividendid aastas kokku / aasta puhaskasum kokku

Põhitegevus – veeteenustega seotud tegevused, v.a võrkude laiendamine ja sihtfinantseerimine, ehitusteenused, lootusetud nõuded

Koondkasumiaruanne

MÜÜGITULUD

2022. aasta 3. kvartali põhitegevuse müügitulu, s.o veevarustuse ja reovee ärajuhtimise teenuste müügist teenitud tulu on mõjutatud ärisektori tarbimise tõusust ja erasektori tarbimise vähenemisest. Arvestades Eesti makromajanduse prognoose, eeldame käesoleval aastal veeteenuste müügimahtude vähest tõusu. Pikemas vaates ei eelda ettevõtte tuleviku veeteenuste tarbimises olulisi muutusi.



Kontserni müügitulu oli 2022. aasta 3. kvartalis 13,48 miljonit eurot, vähenedes võrreldes eelmise aasta sama perioodiga 1.0% ehk 0,13 miljonit eurot. Veeteenuste tulu nii põhitegevuspiirkonnas kui sellest väljaspool moodustas müügitulust 88,0%, 10,3% tuludest moodustus ehitusteenustest ning 1,7% muudest teenustest. Ehitusteenuste tulud on sesoonsed ning Kontsern prognoosib järgnevatel kuudel ehitusteenuste tulude kasvu.

tuhandetes eurodes	3. kvartal			Muutus 2022/2021	
	2022	2021	2020	euro	%
Veevarustuse teenus	1 952	1 972	1 971	-20	-1,0%
Reovee ärajuhtimise teenus	2 888	2 923	2 929	-35	-1,2%
Müük eraklientidele kokku	4 840	4 895	4 900	-55	-1,1%
Veevarustuse teenus	2 184	1 927	1 853	257	13,3%
Reovee ärajuhtimise teenus	2 154	1 899	1 860	255	13,4%
Müük äriklientidele kokku	4 338	3 826	3 713	512	13,4%
Veevarustuse teenus	393	403	396	-10	-2,5%
Reovee ärajuhtimise teenus	820	813	823	7	0,9%
Sademevee ärajuhtimise teenus	30	39	57	-9	-23,1%
Müük teeninduspiirkonnavälistele klientidele kokku	1 243	1 255	1 276	-12	-1,0%
Sademevee kogumise ja puhastamise teenus ning tuletõrjehüdrantide teenus	1 039	872	1 145	167	19,2%
Ülenormatiivse reostuse tasu ja puhgimisteenus	399	305	351	94	30,8%
Veeteenused kokku	11 859	11 153	11 385	706	6,3%
Ehitusteenused	1 389	2 231	1 709	-842	-37,7%
Muud teenused	231	227	182	4	1,8%
MÜÜGITULU KOKKU	13 479	13 611	13 276	-132	-1,0%

Veeteenuste müügitulu suurenes võrreldes 2021. aasta 3. kvartaliga 6,3% ehk 0,70 miljonit eurot, ulatudes 11,86 miljoni euroni, tulenedes peamiselt äriklientide tulude suurenemisest 13,4% võrra.

Põhitegevuspiirkonna eraklientide müügitulu vähenes 1,1% võrra 4,84 miljoni euroni, olles peamiselt mõjutatud kortermajade, mis on ühtlasi meie suurim erakliendigrupp, ja eramajade grupi tarbimismahdade vähenemisest. Eraklientide tarbimismahdade langus oli eeldatavalt seotud koroonaviirusega seotud piirangute leevenemisega võrreldes 2021. aasta 3. kvartaliga, mistõttu osa elanikest on suundunud tagasi töötama kontorisse.

Põhitegevuspiirkonna äriklientide müügitulu suurenes 13,4% võrra 4,34 miljoni euroni, olles mõjutatud suuremast veeteenuste tarbimisest. Tarbimismahdade muutuse mõju tulude kasvule oli +0,51 miljonit eurot.

Põhitegevuspiirkonna sademevee- ja tuletõrjehüdrantide süsteemi käigus hoidmise ja hooldamise tulu oli 1,04 miljonit eurot, suurenedes võrreldes 2021. aasta sama perioodiga 19,2% ehk 0,17 miljonit eurot.

Ehitusteenuste müügitulu oli 1,39 miljonit eurot, vähenedes võrreldes eelmise aasta sama perioodiga 37,7% ehk 0,84 miljonit eurot. Tulude vähenemine oli seotud avaliku sektori poolt teedehituse turgudel valitseva ebakindlusega ja edasi lükatud teedehituse projektidega.

MÜÜDUD TOODETE JA TEENUSTE KULU NING BRUTOKASUM

Müüdnud toodete ja teenuste kulu oli 2022. aasta 3. kvartalis 9,90 miljonit eurot, olles võrreldes 2021. aasta sama perioodiga 1,65 miljoni euro võrra suuremad. Kulude muutust mõjutasid kõrgemad elektrikulud ja personaliga seotud kulud, kõrgemaid kulusid tasakaalustas madalamad ehitusteenustega seotud kulud.

tuhandetes eurodes	3. kvartal			Muutus 2022/2021	
	2022	2021	2020	Euro	%
Vee erikasutusõiguse tasu	-323	-330	-307	7	2,1%
Kemikaalid	-571	-457	-389	-114	-24,9%
Elekter	-3 050	-1 015	-727	-2 035	-200,5%
Saastetasu	-184	-161	-208	-23	-14,3%
Otsesed tootmiskulud kokku	-4 128	-1 963	-1 631	-2 165	-110,3%
Tööjõukulu	-1 908	-1 628	-1 649	-280	-17,2%
Kulum	-1 493	-1 472	-1 389	-21	-1,4%
Ehitusteenused	-1 074	-1 868	-1 388	794	42,5%
Muud kulud	-1 300	-1 317	-1 419	17	1,3%
Muud müüdnud toodete ja teenuste kulud kokku	-5 775	-6 285	-5 845	510	8,1%
Müüdnud toodete ja teenuste kulu kokku	-9 903	-8 248	-7 476	-1 655	-20,1%

Otsesed tootmiskulud kokku (vee-erikasutustasu, kemikaalid, elekter ja saastetasu) olid 4,13 miljonit eurot, kasvades võrreldes eelmise aasta sama perioodiga 110,3% ehk 2,16 miljonit eurot. Otseseid tootmiskulusid mõjutasid hindade ja toodangumahtude muutused järgnevalt:

- **Kemikaalide kulu** suurenesid 24,9% võrra 0,57 miljoni euroni, seda peamiselt tänu suuremale polümeeri kasutusele ja 30,8% suuremale metanooli hinnale, mida kasutatakse reoveepuhastusprotsessis. Kemikaalide hinna mõju kuludele on vastavalt +0,06 ja +0,04 miljonit eurot. Kemikaalide hinnatõusu on suuresti põhjustanud Ida-Euroopa geopoliitiline olukord.
- **Elektrikulud** suurenesid 200,5% võrra 3,05 miljoni euroni, seda peamiselt 210,7% kõrgema hinna tõttu. Võrreldes 2021 aasta sama perioodiga, olid elektrikulu reoveepuhastusprotsessis kõrgem 226,3% ja veepuhastusjaamas 225,7% kõrgem, mille mõjud kuludele oli vastavalt 0,85 miljonit eurot ja 0,61 miljonit eurot.

Muud müüdnud toodete ja teenuste müügiga seotud kulud (tööjõukulu, kulum, ehitusteenustega seotud kulud ning muud müüdnud toodete ja teenuste kulud) ulatusid 5,77 miljoni euroni, suurenedes 8,1% ehk 0,51 miljonit eurot. Kulude vähenemine tulenes madalamatest ehitusteenusega seotud kuludest, mis vähenesid 0,80 miljonit eurot.

Kõigi eelpool nimetatud mõjude tulemusena oli **Kontserni brutokasum** 2022. aasta 3. kvartalis 3,58 miljonit eurot, vähenedes võrreldes 2021. aasta sama perioodi 5,36 miljoni euro suuruse brutokasumiga 33,3% ehk 1,79 miljoni euro võrra.

ÜLDHALDUS- JA TURUSTUSKULUD, MUUD ÄRITULUD JA -KULUD

Üldhaldus- ja turustuskulud kasvasid võrreldes eelmise aasta sama perioodiga 16,5% ehk 0,16 miljonit eurot, ulatudes 1,11 miljoni euroni. Muutus tuleneb peamiselt suurematest palgakuludest.

Muud neto ärikulud olid 0,02 miljonit eurot võrreldes 2021. aasta sama perioodi 1,09 miljoni euro suuruse neto ärituluga. Muutus tuleneb peamiselt kolmandate osapoolte nõuete allahindluse kuluprovisjoni tühistamise külmutamisest.

ÄRIKASUM

Eelnevate tegurite koosmõjul oli **Kontserni ärikasum** 2022. aasta 3. kvartalis 2,44 miljonit eurot. Võrreldes 2021. aasta sama perioodiga vähenes ärikasum 55,7% ehk 3,07 miljonit eurot. Elimineerides 2021. aasta ärikasumist võimalike kolmandate osapoolte kahjunõuete eraldisest tuleneva muutuse mõju, oleks Kontserni ärikasum 2021. aasta 3. kvartalis olnud 4,30 miljonit eurot, seega 2022. 3. kvartali ärikasum oleks võrreldes eelmise aasta sama perioodiga 43,3% ehk 1,86 miljonit eurot väiksem.

FINANTSKULUD

Kontserni neto finantskulud olid 0,11 miljonit eurot, olles 2021. aasta 3. kvartali neto finantskuludest 17,7% suuremad. Kulude muutuse põhjustas suurem laenude intressikulu.

3. kvartali lõpuks on kogu laenujääk kokku 82,27 miljonit eurot ujuva intressiga. 2022. aasta 3. kvartalis oli laenude efektiivne intressimäär 0,54%, mille tulemusel olid intressikulud 0,11 miljonit eurot, 2021. aasta 3. kvartalis olid vastavad näitajad 0,39% ja 0,09 miljonit eurot.

PUHASKASUM

Kontserni **puhaskasum** vähenes võrreldes 2021. aasta sama perioodiga 3,12 miljonit eurot, olles 2022. aasta 3. kvartalis 2,22 miljonit eurot. Puhaskasumit mõjutasid eelnevalt mainitud muutused ärikasumis ja neto finantskuludes. Elimineerides võimalike kolmandate osapoolte kahjunõuete eraldisest muutuste mõjud 2021. aasta 3. kvartalis, oleks Kontserni puhaskasum 2021. aasta 3. kvartalis olnud 4,13 miljonit, olles 2022. aasta 3. kvartali puhaskasumist 1,92 miljoni võrra suurem.

2022. AASTA ÜHEKSA KUU MAJANDUSTULEMUSED

MÜÜGITULUD

2022. aasta üheksa kuu **Kontserni müügitulu** oli 38,53 miljonit eurot. Võrreldes eelmise aasta sama perioodiga suurenes müügitulu 0,4% ehk 0,17 miljonit eurot. 2022. aasta üheksa kuu **veeteenuste müügitulu** oli 35,44 miljonit eurot, suurenedes võrreldes 2021. aasta sama ajaga 6,9% ehk 2,27 miljonit eurot. Veeteenuste tulu nii põhiteeninduspiirkonnas kui sellest väljaspool moodustas kogu Kontserni müügitulust 92,0%, 6,4% tuludest moodustus ehitusteenustest ning 1,7% muudest teenustest.

tuhandetes eurodes	9 kuud			Muutus 2022/2021	
	2022	2021	2020	Euro	%
Veevarustuse teenus	5 935	6 071	6 046	-136	-2,2%
Reovee ärajuhtimise teenus	8 803	8 990	8 982	-187	-2,1%
Müük eraklientidele kokku	14 738	15 061	15 028	-323	-2,1%
Veevarustuse teenus	6 177	5 214	5 327	963	18,5%
Reovee ärajuhtimise teenus	6 244	5 329	5 485	915	17,2%
Müük äriklientidele kokku	12 421	10 543	10 812	1 878	17,8%
Veevarustuse teenus	1 171	1 217	1 179	-46	-3,8%
Reovee ärajuhtimise teenus	2 588	2 519	2 458	69	2,7%
Sademevee ärajuhtimise teenus	158	180	216	-22	-12,2%
Müük teeninduspiirkonnavälistele klientidele kokku	3 917	3 916	3 853	1	0,0%
Sademevee kogumise ja puhastamise teenus ning tuletõrjehüdrantide teenus	3 359	2 753	3 572	606	22,0%
Ülenormatiivse reostuse tasu ja purgimisteenus	1 001	885	883	116	13,1%
Veeteenused kokku	35 436	33 158	34 148	2 278	6,9%
Ehitusteenused	2 449	4 569	3 914	-2 120	-46,4%
Muud teenused	649	636	483	13	2,0%
MÜÜGITULU KOKKU	38 534	38 363	38 545	171	0,4%

2022. aasta üheksa kuuga vähenes **põhitegevuspiirkonna eraklientide müügitulu** 2,1% võrra 14,74 miljoni euronit vähenenud tarbimise tulemusena.

Äriklientide müügitulu suurenes 17,8% võrra 12,42 miljoni euronit. Äriklientide segmendis on müügitulude tõus võrreldes eelmise aasta sama ajaga peamiselt seotud koroonaviiruse levikuga seotud piirangute tühistamisega. Samuti majutasid mitmed hotellid madalhooajal Ukraina põgenikke.

Müük **klientidele väljaspool põhitegevuspiirkonda** suurenes 0,1% ulatudes 3,92 miljoni euronit, olles mõjutatud peamiselt kõrgematest reoveeteenuse müügituludest.

Põhitegevuspiirkonna sademevee- ja tuletõrjehüdrantide süsteemi käigus hoidmise ja hooldamise tulud olid 2022. aasta üheksa kuuga 3,35 miljonit eurot, kasvades võrreldes 2021. aasta sama perioodiga 22,0% ehk 0,61 miljonit eurot.

Ehitusteenuste müügitulu oli 2,45 miljonit eurot, vähenedes võrreldes eelmise aasta sama perioodiga 46,4% ehk 2,12 miljonit eurot. Tulude langus tulenes avaliku sektori poolt edasi lükatud hangetest ning teede-ehituse projektide alguse ajalisest nihkest.

MÜÜDUD TOODETE JA TEENUSTE KULU NING BRUTO- JA ÄRIKASUM

tuhandetes eurodes	9 kuud			Muutus 2022/2021	
	2022	2021	2020	Euro	%
Vee erikasutusõiguse tasu	-968	-954	-919	-14	-1,5%
Kemikaalid	-1 591	-1 317	-1 152	-274	-20,8%
Elekter	-6 562	-2 810	-2 502	-3 752	133,5%
Saastetasu	-671	-597	-791	-74	-12,4%
Otsesed tootmiskulud kokku	-9 792	-5 678	-5 365	-4 114	-72,5%
Tööjõukulud	-6 039	-5 325	-5 314	-714	-13,4%
Kulum	-4 314	-4 243	-4 064	-71	-1,7%
Ehitusteenused	-1 839	-3 753	-3 188	1 914	51,0%
Muud kulud	-4 173	-3 589	-4 023	-584	-16,3%
Muud müüdnud toodete ja teenuste kulud kokku	-16 365	-16 910	-16 589	545	3,2%
Müüdnud toodete ja teenuste kulu kokku	-26 157	-22 588	-21 954	-3 569	-15,8%

2022. aasta üheksa kuu **müüdnud toodete ja teenuste kulu** oli 26,15 miljonit eurot, suurenedes võrreldes 2021. aasta sama perioodiga 15,8% ehk 3,57 miljonit eurot. **Otsesed tootmiskulud kokku** (vee-erikasutustasu, kemikaalid, elekter ja saastetasu) ulatusid 9,79 miljoni euroni, suurenedes võrreldes eelmise aasta sama perioodiga 72,5% ehk 4,11 miljonit eurot. Muutus otsestest tootmiskuludes tulenes hindade ja toodangumahtude muutuste koosmõjust:

- **Kemikaalide kulud** suurenesid 20,8% võrra 1,59 miljoni euroni, seda peamiselt keskmiselt 31,36% võrra kõrgema metanoolihinna tõttu, mida täiendas 106% suurem polümeeri kasutamine reoveepuhastusprotsessis, vastavalt 0,11 ja 0,14 miljoni euro väärtuses. Kõrgemad reoveepuhastusprotsessi kuludid tasakaalustas osaliselt 0,03 miljoni euro võrra ehk 44,3% väiksem vahutamistavastase aine kasutamine.
- **Kulutused elektrile** kasvasid 133,5% ehk 3,75 miljonit eurot 6,56 miljoni euroni peamiselt keskmiselt 133,2% kõrgemale hinnale.

Muud müüdnud toodete ja teenuste müügiga seotud kulud (tööjõukulud, kulum, ehitus- ja asfalteerimisteenused ja muud kulud) ulatusid 16,36 miljoni euroni, vähenedes 3,2%. Muude müüdnud toodete ja teenuste kulude muutusi mõjutasid peamiselt 51,0% ehk 1,91 miljoni euro võrra väiksemad ehitusteenustega seotud kulud.

2022. aasta üheksa kuu **Kontserni brutokasum** oli 12,38 miljonit eurot, vähenedes võrreldes 2021. aasta sama perioodiga 21,5% ehk 3,40 miljoni euro võrra. **Kontserni äri kasum** oli 2022. aasta üheksa kuu kohta 8,52 miljonit eurot, vähenedes võrreldes 2021. aasta sama perioodiga 44,5% ehk 6,84 miljonit eurot, olles peamiselt mõjutatud kõrgematest elektri- ja kemikaalikuludest ning ja 3. kvartali tulemuste juures selgitatud võimalike kolmandate osapoolte kahjunõuete eraldise ülevaatusel tuleneva muutuse mõjust. Elimineerides 2021. aasta äri kasumist võimalike kolmandate osapoolte kahjunõuete eraldise muutused, oleks Kontserni äri kasum 2021.üheksa kuu kohta olnud 11,75 miljonit eurot, olles 27,5% kõrgem 2022. aasta sama perioodi äri kasumist.

FINANTSKULUD

Kontserni neto finantskulud olid 0,32 miljonit eurot, võrreldes 2021. aasta üheksa kuu 0,27 miljoni euro suuruse neto finantskuluga. Kulude suurenemise peamiseks põhjuseks oli kõrgem intressikulu ning hoiuste negatiivne intress.

MAKSUSTAMISEELNE KASUM JA PUHASKASUM

Kontserni 2022. aasta üheksa kuu **maksustamiseelne kasum** oli 8,21 miljonit eurot, vähenedes võrreldes 2021. aasta sama ajaga 45,6% ehk 6,88 miljonit eurot. **Kontserni puhaskasum** oli 2022. aasta üheksa kuuga 6,05 miljonit eurot, vähenedes võrreldes 2021. aasta sama ajaga 53,3% ehk 6,91 miljonit eurot. Elimineerides 2021. aasta võimalike kolmandate osapoolte kahjunõuete eraldisest tulenevate muutuste mõjud, oleks Kontserni puhaskasum 2021. aasta üheksa kuuga olnud 9,35 miljonit eurot, suurem 2022. aasta puhaskasumist 3,30 miljonit eurot.

Finantsseisundi aruanne

2022. aasta üheksa kuuga **investeeris Kontsern põhivarasse** 15,66 miljonit eurot. Seisuga 30.09.2022 oli Kontserni materiaalse põhivara väärtus 222,3 miljonit eurot, millest enamuse, so. 173,4 miljonit eurot moodustavad torustikud (31.12.2021 167,61 miljonit eurot). Põhivara väärtus on kokku 222,9 miljonit eurot (31.12.2021 212,27 miljonit eurot). Kontserni investeeringute tegemise kiirus esimese 9 kuuga oli eelarvestatust aeglasem. Juhtkond ootab suuremat investeeringute mahtu 2022. viimases kvartalis.

Võrreldes 2021. aasta lõpu seisuga on **nõuded ostjate vastu, viitlaekumised ja ettemaksed** suurenenud 1,2 miljonit eurot 7,84 miljoni euroni. Muutus on peamiselt seotud 0,36 miljoni euro võrra suuremate vee- ja ehitusteenustega seotud nõuetega. Nõuete laekumise protsent 99,80% on jätkuvalt kõrge, sarnaselt 2021. juuni lõpu vastava näitajaga 99,73%.

Lühiajalised kohustised on võrreldes 2021. aasta lõpuga suurenenud 0,63 miljonit eurot 16,12 miljoni euroni, peamiselt tulenenud liitumistasudega seotud kohustustest.

Tulevaste perioodide liitumistasude tulud on võrreldes 2021. aasta lõpuga kasvanud 0,75 miljonit eurot 38,00 miljoni euroni.

Eraldis võimalike kolmandate osapoolte kahjunõuete katteks on võrreldes 2021. aasta lõpu seisuga samal tasemel: 6,02 miljonit eurot. Lisainformatsioon eraldise kohta on esitatud vahearuande lisas nr 6.

Kontserni laenujääk on 82,27 miljonit eurot (31.12.2021 84,09 miljonit eurot). 2019. aasta mais alustas ettevõtte varasema NIB laenu tagasimakseid, mis toimuvad 11 võrdse poolaasta maksena. Laenude keskmine intressi riskimarginaal on 1,08%.

Kontserni kohustiste osatähtsus koguvarast on 56,37%, jäädes vahemikku 54%-65%, mis kajastab Kontsernile omast omakapitali profiili. 2021. aasta samal perioodil oli kohustiste osatähtsus koguvarast 55,54%.

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 on väga oluline selleks, et nad oskaksid ettevõtet selle arengus toetada ja mõistaksid selle olulisust. Meil töötab erinevas vanuses ja rahvusest töötajaid, kes teevad väga erineva iseloomuga tööd, mille juures erinevad veel mitmed kolmandadki tegurid. Tallinna Vees tehakse tööd nii kontorites, ehitusobjektidel kui ka veepuhastusjaamades. Kõik see tähendab, et peame töötajateni jõudmiseks, nende kaasamiseks ja kuulamiseks olema leidlikud ning paindlikud. Selleks kasutame mitmeid võimalusi ja kanaleid, nagu näiteks juhtkonna liikmete kohtumised töötajatega, digiekraanid, siseveeb, igakuised infokirjad, meeskonnaüritused ja -koosolekud ning kaks korda aastas ilmuv siseleht. Märkimisväärsele hulgale meie töötajatest ei ole eesti keel esmane suhtluskeel, mistõttu edastame suure osa olulisest informatsioonist töötajatele ka vene keeles. Lisaks on paigaldatud meie erinevatesse asukohtadesse digiekraanid, kust on kõigil võimalik näha kahes keeles värsket infot ettevõttes toimuvast.

Sotsiaalselt vastutustundliku ettevõtte väärtustame ja arendame oma töötajaid, pakkudes neile uusi väljakutseid rakendades samal ajal tegevusi järelkasvu planeerimiseks. 2021. aasta sügisest alustasime kõrg- ja kutsekoolides stipendiumite väljaandmist populariseerimaks veevarustuse- ja tehnikavaldkondi tudengite seas ning kasvatamaks ettevõttesse järelkasvu. Teadvustame ja hindame oma töötajaskonna mitmekesisust ning tagame nii olemasolevatele kui ka potentsiaalsetele töötajate õiglase ja võrdse kohtlemise, pakkudes kõikidele samu võimalusi, kui see on konkreetsetes olukorras mõistlik ja teostatav. Tallinna Vees tagame, et kedagi ei diskrimineerita tema ea, soo, usu, päritolu, puude, seksuaalse sättumuse, perekonnaseisu või muude asjaolude tõttu.

Oleme suures osas naasnud tavapärase töökorralduse juurde. Samas võimaldame jätkuvalt kontoritöötajatel teha kaugtööd. Meile on oluline kaitsta oma töötajate tervist, seega pakume lisavõimalusi vaktsineerimiseks, seda nii COVID-19 viiruse kui ka gripi, puukentsfaliidi, teetanuse ja hepatiidi vastu, vastavalt ettevõttes koostatud riskianalüüsile.

Peame oluliseks oma töötajate arendamist, mistõttu oleme korraldanud mitmesuguseid koolitusi nii oskustöölisele, spetsialistidele kui ka juhtidele (näiteks tuletöö tegemise koolitus, koolitus ohutu töötamise kohta kinnistes ruumides, uute juhtide koolitus jms).

2022. aasta 3. kvartali lõpus töötas Kontsernis 344 töötajat, võrreldes 336 töötajaga 2021. aasta samal ajal. Täistöökohaga töötajate arv oli 2022. aastal 330 töötajat ja 2021. aastal vastavalt 319 töötajat. Kolme kuu keskmine töötajate arv oli 2022. aastal 341 töötajat ja 2021. aastal 333 töötajat.

Töötajate jagunemine sooliselt:

	Seisuga 30.09.2022			Seisuga 30.09.2021		
	Naised	Mehed	Kokku	Naised	Mehed	Kokku
Kontsern	98	246	344	93	242	336
Juhtkond	14	17	31	14	16	30
Tippjuhtkond	5	6	11	4	4	8
Juhatus	0	3	3	1	1	2
Nõukogu	0	9	9	1	8	9

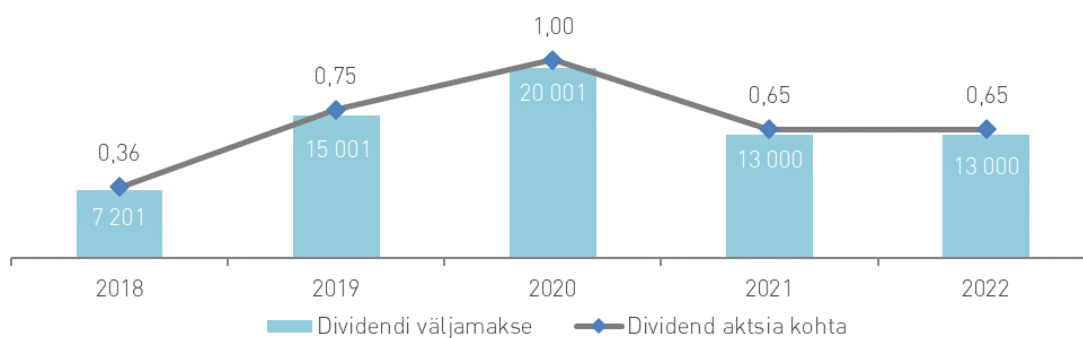
Tööjõukulud olid 2022. aasta 3. kvartalis kokku 2,58 miljonit eurot, millest 0,08 miljonit eurot maksti juhatuse ja nõukogu liikmetele (välja arvatud sotsiaalmaksud). Tingimuslik kohustus juhul, kui nõukogu peaks välja vahetama olemasolevad juhatuse liikmed, on 0,15 miljonit eurot.

DIVIDENDID

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

Nõukogu hindab igal aastal, arvestades kõiki asjaolusid, aktsionäridele makstavate dividendide ettepanekut ja kinnitab selle, et esitada see aktsionäride üldkoosolekul hääletamiseks. 03.06.2022 peetud aktsionäride üldkoosolekul tegi nõukogu ettepaneku maksta 2021. aasta kasumist välja 0,65 eurot aktsia kohta. Väljamakse on võrdne 80% 2021. aasta puhaskasumist aktsia kohta. Ettepanek kiideti aktsionäride üldkoosolekul heaks ja dividendid maksti välja 29. juunil 2022.

Viimasel viiel aastal on aktsionäridele makstud dividende järgmiselt:



AS Tallinna Vesi sihiks on jaotada aktsionäridele dividende 50%-80% ettevõtte aastakasumist. Igal aastal otsustatakse väljamakstavate dividendide summa lähtudes AS Tallinna Vesi kasumist, investeeringuvajadustest, likviidsusest ja pikaajalistest finantseesmärkidest.

AKTSIAHINNA MUUTUSED

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

Seisuga 30.09.2022 olid üle 5%-list otseosalust omavad AS-i Tallinna Vesi aktsionärid järgnevad:

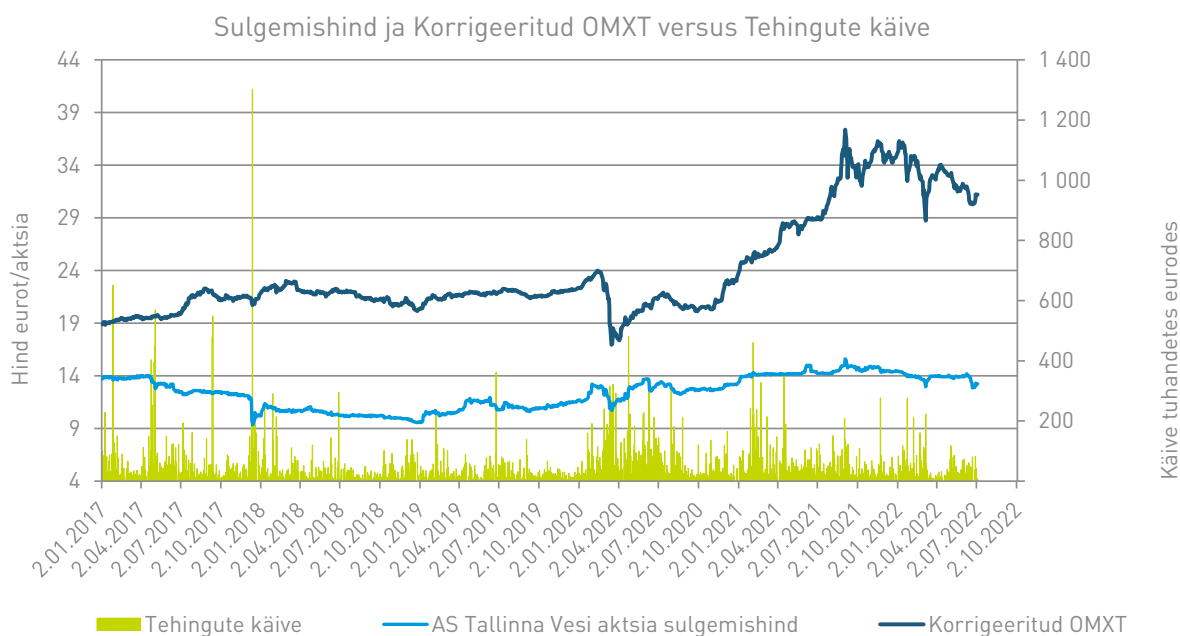
- Tallinna linn (55,06%)
- OÜ Utilitas (20,36%)

2022. aasta üheksa kuuga on aktsionäride struktuur võrreldes 2021. aasta lõpu seisuga püsinud võrdlemisi stabiilsena. Välismaiste erainvestorite ning nii kohalike kui välismaiste institutsionaalsete aktsionäride osalus on vähenenud vastavalt 0,12%, 0,10% ja 0,07% võrra, samal ajal kui kohalike erainvestorite osakaal on suurenenud 0,30% võrra. 2022. aasta 3. kvartali lõpus oli pensionifondide osalus võrreldes 2021. aasta lõpu seisuga jäänud samale tasemele, olles 0,10% ettevõtte aktsiatest.

Seisuga 30.09.2022 oli AS-i Tallinna Vesi aktsia sulgemishind 12,40 eurot, mis on 6,77% madalam (2021: +2,38%) võrreldes eelmise kvartali lõpu hinnaga 13,30 eurot. 3. kvartalis langes OMX Tallinn indeks 6,01% (2021. aastal +16,67%).

2022. aasta üheksa kuu jooksul tehti ettevõtte aktsiatega 16 673 tehingut (2021: 16 578 tehingut), mille käigus vahetasid omanikku 483 tuhat aktsiat ehk 2,4% kõigist aktsiatest (2021. aastal vastavalt 796 tuhat aktsiat ehk 4,0%).

Tehingute käive oli 4,85 miljoni euro võrra madalam kui 2021. aasta samal perioodil, ulatudes 6,55 miljoni euroni.



KONTSERNI STRUKTUUR

Seisuga 30.09.2022 kuulus kontserni 3 äriühingut. Tütarettevõtted OÜ ASTV Green Energy ja Watercom OÜ kuuluvad saajaprotsendiliselt AS-ile Tallinna Vesi ning ettevõtted konsolideeritakse täielikult ettevõtte aruandlusesse.

KONTSERNI JUHTIMINE

NÕUKOGU

Nõukogu planeerib ettevõtte tegevust ja korraldab selle juhtimist ning teostab järelevalvet juhatuse tegevuse üle. Vastavalt põhikirjale valitakse või määratakse nõukogu liikmed kolmeks aastaks.

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 15 ja ettevõtte kodulehelt:

[Ettevõttest > Juhatuse > Nõukogu](#)

[Ettevõttest > Auditikomitee](#)

[Ettevõttest > Juhtimis põhimõtted > Hea ühingujuhtimise tava](#)

JUHATUS

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

Juhatus ja nõukogu teevad ettevõtte huvide parimaks tagamiseks igakülgset koostööd. Vähemalt kord kvartalis toimub juhatuse ning nõukogu ühine korraline koosolek, kus juhatus teavitab nõukogu olulistest asjaoludest ettevõtte äritegevuses, arutatakse ettevõtte lühi- ja pikaajaliste eesmärkide täitmist ning seda mõjutada võivaid riske. Juhatus koostab nõukogu koosolekute jaoks juhatuse aruande, mis esitatakse piisava ajavaruga enne koosolekut nõukogule tutvumiseks.

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

Seisuga 30.09.2022 tegutseb AS-i Tallinna Vesi juhatus 3-liikmelisena: Aleksandr Timofejev (juhatuse esimehe volitustega kuni 29.10.2026), Tarvi Thomberg (juhatuse liikme volitustega kuni 08.11.2026) ja Taavi Gröön (juhatuse liikme volitustega kuni 23.05.2027).

Täiendavat informatsiooni juhatuse liikmete kohta võib leida ettevõtte kodulehelt: [Ettevõttest > Juhatuse](#)

Lisainformatsioon:

Aleksandr Timofejev
Juhatuse esimees
+372 62 62 200
aleksandr.timofejev@tvesi.ee

Tarvi Thomberg
Juhatuse liige
+372 62 62 200
tarvi.thomberg@tvesi.ee

Taavi Gröön
Juhatuse liige
+372 62 62 200
taavi.groon@tvesi.ee

JUHTKONNA KINNITUS

Juhatus on koostanud AS Tallinna Vesi (Ettevõte) ja tema tütarettevõtete OÜ Watercom ja OÜ ASTV Green Energy (koos Kontsern) konsolideeritud vahearuaande lühendatud raamatupidamisaruandena 2022. aruandeaasta 30. septembril 2022 lõppenud 9 kuu kohta. Vahearuanne ei ole audiitorite poolt läbi vaadatud.

Lühendatud raamatupidamisaruande koostamisel seisuga 30. september 2022 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, majandustulemusest ja rahavoogudest.

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 aruandeaasta ülejäänud 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 ilmnesid aruande koostamise kuupäevani 28. oktoober 2022.

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

Aleksandr Timofejev

Juhatus liige
Tegevjuht



Tarvi Thomberg

Juhatus liige
Varahaldusdirektor



Taavi Gröön

Juhatus liige
Finantsdirektor



28. oktoober 2022

Juhatus liikmete tutvustus ja pildid on avalikustatud ettevõtte kodulehel
<https://tallinnavesi.ee/ettevõtte/juhatus/>.

KONSOLIDEERITUD FINANTSSEISUNDI ARUANNE

tuhandetes eurodes

		30. september		31. detsember
VARAD	Lisa	2022	2021	2021
KÄIBEVARA				
Raha ja raha ekvivalendid	3	16 656	36 143	36 559
Nõuded ostjate vastu, viitlaekumised ja ettemaksed		7 840	6 858	6 637
Varud		1 153	849	702
KÄIBEVARA KOKKU		25 649	43 850	43 898
PÕHIVARA				
Materiaalne põhivara	4	222 332	208 002	211 546
Immateriaalne põhivara	5	632	532	729
PÕHIVARA KOKKU		222 964	208 534	212 275
VARAD KOKKU		248 613	252 384	256 173
KOHUSTISED JA OMAKAPITAL				
LÜHIAJALISED KOHUSTISED				
Pikaajaliste rendikohustiste lühiajaline osa		675	386	421
Pikaajaliste laenukohustiste lühiajaline osa		3 630	3 630	3 630
Võlad tarnijatele ja muud võlad		7 958	7 182	7 835
Ettemaksed		3 862	3 096	3 604
LÜHIAJALISED KOHUSTISED KOKKU		16 125	14 294	15 490
PIKAAJALISED KOHUSTISED				
Tulevaste perioodide tulu liitumistasudelt		37 996	36 226	37 241
Rendikohustised		952	1 185	1 236
Laenukohustised		78 550	82 144	80 336
Eraldis võimalike kolmandate osapoolte nõuete katteks	6	6 018	6 018	6 018
Edasilükkunud tulumaks		411	264	372
Muud võlad		90	38	60
PIKAAJALISED KOHUSTISED KOKKU		124 017	125 875	125 263
KOHUSTISED KOKKU		140 142	140 169	140 753
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		70 459	74 203	77 408
OMAKAPITAL KOKKU		108 471	112 215	115 420
KOHUSTISED JA OMAKAPITAL KOKKU		248 613	252 384	256 173

KONSOLIDEERITUD KOONDKASUMIARUANNE

tuhandetes eurodes		III kvartal		9 kuud aastal		31. detsembril lõppenud aasta
		Lisa	2022	2021	2022	2021
Müügitulu	7		13 479	13 611	38 534	38 363
Müüdud toodete/teenuste kulud	9		-9 903	-8 248	-26 157	-22 588
BRUTOKASUM			3 576	5 363	12 377	15 775
Turustuskulud	9		-147	-108	-535	-332
Üldhalduskulud	9		-966	-847	-3 192	-3 390
Muud äritulud (+)/-kulud (-)	10		-27	1 093	-129	3 308
ÄRIKASUM			2 436	5 501	8 521	15 361
Intressitulud	11		1	1	4	8
Intressikulud	11		-113	-96	-319	-283
KASUM ENNE TULUMAKSUSTAMIST			2 324	5 406	8 206	15 086
Tulumaks	12		-108	-70	-2 155	-2 126
PERIOODI PUHASKASUM			2 216	5 336	6 051	12 960
PERIOODI KOONDKASUM			2 216	5 336	6 051	12 960
Jaotatav kasum:						
A- aktsia omanikele			2 216	5 336	6 051	12 960
Kasum A aktsia kohta (eurodes)	13		0,11	0,28	0,30	0,65

KONSOLIDEERITUD RAHAVOOGUDE ARUANNE

tuhandetes eurodes		9 kuud aastal		31. detsembril lõppenud aasta
	Lisa	2022	2021	2021
ÄRITEGEVUSE RAHAVOOD				
Ärikasum		8 521	15 361	18 778
Korrigeerimine kulumiga	4,5,9,10	4 965	4 837	6 520
Korrigeerimine rajamistuludega	10	-406	-379	-510
Muud mitterahalised korrigeerimised	6	0	-3 610	-3 610
Kasum (-)/kahjum (+) põhivara müügist ja mahakandmisest		-15	0	-29
Äritegevusega seotud käibevara muutus		-1 619	24	380
Äritegevusega seotud kohustiste muutus		-296	537	938
ÄRITEGEVUSE RAHAVOOD KOKKU		11 150	16 770	22 467
INVESTEERIMISTEGEVUSE RAHAVOOD				
Põhivara soetamine		-14 968	-9 491	-13 734
Torustike ehituse eest saadud kompensatsioonid, sh liitumiste rajamistulud		1 451	1 933	2 892
Põhivara müügitulu		17	0	29
Saadud intressid		3	11	11
INVESTEERIMISTEGEVUSE RAHAVOOD KOKKU		-13 497	-7 547	-10 802
FINANTSEERIMISTEGEVUSE RAHAVOOD				
Tasutud intressid ja laenu finantseerimise kulud, sh swapi intressid		-271	-353	-460
Tasutud rendimaksud		-351	-307	-408
Tasutud laenud		-1 818	-1 818	-3 636
Tasutud dividendid	12	-12 835	-12 841	-12 842
Tasutud kinnipeetud tulumaks dividendidelt	12	-165	-158	-158
Tasutud tulumaks dividendidelt	12	-2 116	-2 116	-2 116
FINANTSEERIMISTEGEVUSE RAHAVOOD KOKKU		-17 556	-17 594	-19 620
RAHA JA RAHA EKVIVALENTIDE MUUTUS		-19 903	-8 371	-7 955
RAHA JA RAHA EKVIVALENDID PERIOODI ALGUSES	3	36 559	44 514	44 514
RAHA JA RAHA EKVIVALENDID PERIOODI LÖPUS	3	16 656	36 143	36 559

KONSOLIDEERITUD OMAKAPITALI LIIKUMISE ARUANNE

	Aktiakapital	Ülekurs	Kohustuslik reservkapital	Jaotamata kasum	Omakapital kokku
tuhandetes eurodes					
31. detsember 2020	12 000	24 734	1 278	74 243	112 255
Dividendid	0	0	0	-13 000	-13 000
Perioodi koondkasum	0	0	0	16 165	16 165
31. detsember 2021	12 000	24 734	1 278	77 408	115 420
31. detsember 2020	12 000	24 734	1 278	74 243	112 255
Dividendid	0	0	0	-13 000	-13 000
Perioodi koondkasum	0	0	0	12 960	12 960
30. september 2021	12 000	24 734	1 278	74 203	112 215
31. detsember 2021	12 000	24 734	1 278	77 408	115 420
Dividendid	0	0	0	-13 000	-13 000
Perioodi koondkasum	0	0	0	6 051	6 051
30. september 2022	12 000	24 734	1 278	70 459	108 471

KONSOLIDEERITUD AUDITEERIMATA VAHEARUANDE LISAD

LISA 1. KASUTATUD ARVESTUSPÕHIMÕTTED

Kontserni konsolideeritud raamatupidamise vahearuanne on koostatud kooskõlas rahvusvahelise finantsaruandlusstandardiga IAS 34 „Vahearuanded“ nagu see on vastu võetud Euroopa Liidu poolt. Konsolideeritud raamatupidamise vahearuanne ei sisalda kogu informatsiooni, mis on vajalik raamatupidamise aastaaruande esitamiseks ning seda tuleb lugeda koos Kontserni viimase avalikustatud aastaaruandega seisuga 31. detsember 2021. Lisaks on toodud selgitavad märkused sündmuste ja tehingute selgitamiseks, mis on olulised, et mõista Kontserni finantsseisundis ja -tulemustes toimunud muutusi alates viimasest raamatupidamise aastaaruandest.

LISA 2. OLULISED RAAMATUPIDAMISHINNANGUD

Kontsern kasutab eeldusi ja hinnanguid, mis puudutavad tuleviku sündmusi. Raamatupidamislikud hinnangud, juba oma olemuselt, ühtivad harva tegelike tulemustega täpselt. Eeldused ja hinnangud, mis võivad kaasa tuua märkimisväärse varade ja kohustiste bilansilise väärtuse korrigeerimise on samad, mis on välja toodud viimases avalikustatud aastaaruandes seisuga 31. detsember 2021, välja arvatud hinnangud, mis on toodud allpool:

- Kontserni juhtkond on koostanud hinnangud eeldatavate krediidikahjumite kohta tuginedes parimale olemasolevale teabele minevikusündmuste, hetke olukorra ja makromajanduse prognooside osas. Oodatava krediidikahjumi mõõtmiseks rühmitatakse nõuded ostjatele lähtudes krediidiriski ühistest tunnustest ning aegumise perioodist. Oodatavad krediidikahjumi määrad põhinevad 30. septembrile 2022 eelnenud 24 kuu maksedistsipliinil ning nendel perioodidel tekkinud krediidikahjumitel. Mineviku kahjumäärasid on korrigeeritud, et kajastada jooksvat ning tulevikuinformatsiooni makromajanduslike faktorite kohta, mis mõjutavad ostjate võimet

nõuete tasumiseks. Kontserni hinnangul on kõige relevantsemad näitajad SKP ja töötuse määr Eestis, kus Kontsern müüb oma kaupu ja teenuseid, ning seega korrigeerib mineviku kahjumäärasid vastavalt oodatavatele muutustele nendes näitajates. Seisuga 30. september 2022 hindab Kontserni juhtkond makromajanduslike prognooside osas oodatavaks krediidikahjumiks 41 tuhat eurot. Eeldatavad krediidikahjumid hinnatakse ümber vastavalt olukorra edasisele arengule.

- Juhtkonna hinnang kolmandate osapoolte võimalike kahjunõuete osas tugineb maksimaalsel erinevusel Teenuslepingu alusel kehtestatud tariifidega arvatatud tulude ja Ettevõtte poolse hinnangu vahel, reservatsiooniga võimalikule kõikumisele. Vastavalt seadusele kehtis Teenuslepingu alusel kehtestatud veeteenuse hind kuni Konkurentsiamet on kehtestanud uue veeteenuse hinna ja Ettevõtte on neid seadusega kooskõlas rakendanud. Ettevõtte on tegutsenud heas usus ja lähtudes õigusaktide nõuetest. Seetõttu ei pea Ettevõtte end klientide ees vastutavaks mistahes nõuete suhtes, mis on seotud tariifidega, mis kehtisid enne uute Konkurentsiameti poolt heaks kiidetud tariifide nõuetekohast rakendamist.

Võimalike maksete diskonteerimata suurus, juhul kui kohus peaks klientide võimalikke nõudeid tunnistama, ulatub 3,1 miljoni euron (31. detsember 2021: 12,1 miljonit eurot). See prognoos märgib maksimaalset vahet Teenuslepingu alusel kehtestatud tariifide ja Ettevõtte poolse hinnangu vahel, reservatsiooniga võimalikule kõikumisele, viimase 3 kuu (31. detsember 2021: 12 kuud) kohta, mis on võimalike nõuete ligikaudne järelejäänud aegumistähtaeg.

Seisuga 30. september 2022 on esitatud nõudeid kogusummas 13,6 miljonit eurot nelja hagi raames. Ettevõtte juhatus on hinnanud kohtu poolt nõuete rahuldamise korral võimalike kohustuste suuruseks 6 miljonit eurot (31. detsember 2021: 6 miljonit eurot) ning on konservatiivsuse printsiibist lähtudes peatanud eraldise vähendamise. Ettevõtte on käitunud alati õiguspäraselt, rakendades vastavalt kehtivale õigusele kehtestatud õiglasi tariife ning nõuete esitamiseks. Ettevõtte hinnangul hagidel alust ei ole, seega Ettevõtte ei võta omaks mistahes vastutust ja lükkab selle täies ulatuses tagasi.

LISA 3. RAHA JA RAHA EKVIVALENDID

	30. september		31. detsember
tuhandetes eurodes	2022	2021	2021
Raha ja pangakontod	16 656	36 143	36 559
Raha ja raha ekvivalendid kokku	16 656	36 143	36 559

LISA 4. MATERIAALNE PÕHIVARA

	Maa ja ehitised	Rajatised	Masinad ja seadmed	Lõpeta- mata mate- riaalse d varad	Kasu- tus- õiguse varad	Lõpetamata kasutus- õiguse varad	Mate- riaalsed põhivara d kokku
tuhandetes eurodes							
31. detsember 2020							
Soetusmaksumus	26 875	239 412	49 029	8 799	2 793	0	326 908
Akumuleeritud kulum	-7 677	-76 843	-38 558	0	-1 028	0	-124 106
Jääkmaksumus	19 198	167 569	11 144	8 799	1 765	0	202 802
Perioodil 1. jaanuar 2021 - 31. detsember 2021 toimunud liikumised							
Soetamine	0	0	0	14 782	0	289	15 071

Põhivara mahakandmine ja müük jääkväärtuses	0	0	0	0	-16	0	-16
Reklassitseerimine	158	8 846	2 252	-11 529	289	-289	0
Arvestuslik kulum	-291	-3 800	-1 852	0	-368	0	-6 311

31. detsember 2021

Soetusmaksumus	27 033	247 613	50 819	12 052	2 950	0	340 467
Akumuleeritud kulum	-7 968	-79 998	-39 675	0	-1 280	0	-128 921
Jääkmaksumus	19 065	167 615	11 144	12 052	1 670	0	211 546

Perioodil 1. jaanuar 2022 - 30. september 2022 toimunud liikumised

Soetamine	0	0	0	15 254	0	323	15 577
Põhivara mahakandmine ja müük jääkväärtuses	0	0	-1	0	-1	0	-2
Reklassitseerimine	0	8 647	4 046	-12 693	323	-323	0
Arvestuslik kulum	-221	-2 822	-1 433	0	-313	0	-4 789

30. september 2022

Soetusmaksumus	27 033	255 449	54 307	14 613	3 228	0	354 630
Akumuleeritud kulum	-8 189	-82 009	-40 551	0	-1 549	0	-132 298
Jääkmaksumus	18 844	173 440	13 756	14 613	1 679	0	222 332

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

Kasutusõiguse vara vastab oma olemuselt masinate ja seadmete varaklassi definitsioonile.

LISA 5. IMMATERIAALNE PÕHIVARA

tuhandetes eurodes	Litsentsid ja arenguväljaminekud	Lõpetamata immateriaalsed varad	Immateriaalsed põhivarad kokku
31. detsember 2020			
Soetusmaksumus	4 582	30	4 612
Akumuleeritud kulum	-3 983	0	-3 983
Jääkmaksumus	599	30	629
Perioodil 1. jaanuar 2021 - 31. detsember 2021 toimunud liikumised			
Soetamine	0	309	309
Reklassitseerimine	250	-250	0
Arvestuslik kulum	-209	0	-209
31. detsember 2021			
Soetusmaksumus	4 831	89	4 920
Akumuleeritud kulum	-4 191	0	-4 191
Jääkmaksumus	640	89	729
Perioodil 1. jaanuar 2022 - 30. september 2022 toimunud liikumised			
Soetamine	0	79	79
Reklassitseerimine	19	-19	0
Arvestuslik kulum	-176	0	-176
30. september 2022			

Soetusmaksumus	4 839	149	4 988
Akumuleeritud kulum	-4 356	0	-4 356
Jääkmaksumus	483	149	632

LISA 6. ERALDIS VÕIMALIKE KOLMANDATE OSAPOOOLTE NÕUETE KATTEKS

12. detsembril 2017 langetas Riigikohus otsuse AS-i Tallinna Vesi kassatsioonkaebuse osas, mis puudutab tariifivaidlust Konkurentsiametiga. Kohus leidis, et Konkurentsiamet ei pea järgima Ettevõtte erastamisel sõlmitud Teenuslepingus sisalduvat kokkulepet veeteenuse hindade kohta. Edaspidi reguleerib veeteenuse hinda Konkurentsiamet.

Vastavalt seadusele kehtis Teenuslepingu alusel kehtestatud veeteenuse hind kuni Konkurentsiamet on kehtestanud uue veeteenuse hinna ja Ettevõtte on neid seadusega kooskõlas rakendanud. Ettevõtte on tegutsenud heas usus ja lähtudes õigusaktide nõuetest. Seetõttu ei pea Ettevõtte end klientide ees vastutavaks mistahes nõuete suhtes, mis on seotud tariifidega, mis kehtisid enne uute Konkurentsiameti poolt heaks kiidetud tariifide nõuetekohast rakendamist.

18. oktoobril 2019 kooskõlastas Konkurentsiamet Ettevõtte poolt sama aasta septembris esitatud tariifitaotluse. Uued veeteenuste hinnad rakendusid alates 1. detsembrist 2019. Ettevõtte põhitegevuspiirkonnas langesid hinnad erakliendile keskmiselt 27% ja ärikliendile keskmiselt 15%.

Võimalike maksete diskonteerimata suurus, juhul kui kohus peaks klientide võimalikke nõudeid tunnistama, ulatub 3,1 miljoni euroni (31. detsember 2021: 12,1 miljonit eurot). See prognoos märgib maksimaalset vahet Teenuslepingu alusel kehtestatud tariifide ja Ettevõtte poolse hinnangu vahel, reservatsiooniga võimalikule kõikumisele, viimase 3 kuu (31. detsember 2021: 12 kuud) kohta, mis on võimalike nõuete ligikaudne järelejäänud aegumistähtaeg.

Seisuga 30. september 2022 on esitatud nõudeid kogusummas 13,6 miljonit eurot kolme hagi raames. Ettevõtte juhatus on hinnanud kohtu poolt nõuete rahuldamise korral võimalike kohustuste suuruseks 6 miljonit eurot (31. detsember 2021: 6 miljonit eurot) ning on konservatiivsuse printsiibist lähtudes peatanud eraldise vähendamise. Ettevõtte on käitunud alati õiguspäraselt, rakendades vastavalt kehtivale õigusele kehtestatud õiglasi tariife ning nõuete esitamiseks. Ettevõtte hinnangul hagidel alust ei ole, seega Ettevõtte ei võta omaks mistahes vastutust ja lükkab selle täies ulatuses tagasi.

LISA 7. SEGMENTIARUANDLUS

Kontsern on ärisegmentid määratlenud põhinedes kõrgema äriotsustaja poolt regulaarselt strateegiliste otsuste tegemiseks kasutatavale aruandlusele. Kõrgem äriotsustaja jälgib Kontserni äritegevust tegevusvaldkonna põhiselt. Eristatakse kolme segmenti: veeteenused, ehitusteenused ja muud teenused.

Veeteenused: veevarustuse, reovee ärajuhtimise, sademevee kogumise ja puhastamise ning tuletõrjehüdrantide teenus, ülenormatiivse reostuse tasu ja puhastamine.

Ehitusteenused: Watercom OÜ poolt osutatavad ehitusteenused. Ehitusteenused on klassifitseeritud eraldiseisvaks segmentiks, sest selle müügitulu moodustab enam kui 10% kõikide segmentide müügitulust kokku.

Muud teenused: teehoiutööd, survepesu- ja transporditeenused, projektijuhtimise ja omanikujärelevalve teenused ning muud teenused. Muud tegevusalad on Kontserni finantstulemuste seisukohalt väheolulised ning ükski neist ei moodusta aruandluse mõistes eraldiseisvat segmenti.

Kõrgem äriotsustaja hindab tegevussegmentide tulemust segmenti müügitulu (segmentiväline ja segmentidevaheline müügitulu) ja brutokasumi alusel. Segmentide vahelised tehingud toimuvad turutingimustel.

tuhandetes eurodes	Veeteenused	Ehitus- teenused	Muud teenused	Segmentide -vahelised tehingud	Segmendid kokku
1. jaanuar 2022 - 30. september 2022					
Kontserniväline müük	35 436	2 449	649	0	38 534
Segmentidevaheline müük	2	2 281	3 501	-5 784	0
Segmendi müügitulu kokku	35 438	4 730	4 150	-5 784	38 534
Segmendi brutokasum	11 324	1 379	261	-587	12 377
Jagamatud kulud:					
Turustus- ja üldhalduskulud					-3 727
Muud äritulud ja -kulud					-129
Ärikasum					8 521
1. jaanuar 2021 - 30. september 2021					
Kontserniväline müük	33 157	4 569	637	0	38 363
Segmentidevaheline müük	1	1 002	2 718	-3 721	0
Segmendi müügitulu kokku	33 158	5 571	3 355	-3 721	38 363
Segmendi brutokasum	14 767	233	1 129	-355	15 774
Jagamatud kulud:					
Turustus- ja üldhalduskulud					-3 722
Muud äritulud ja -kulud					3 308
Ärikasum					15 361

Müügitulu tegevusalade lõikes

	III kvartal		9 kuud aastal		31. detsembril lõppenud aasta
tuhandetes eurodes	2022	2021	2022	2021	2021
Veeteenused					
Veevarustuse teenus	1 952	1 972	5 935	6 071	8 097
Reovee ärajuhtimise teenus	2 888	2 923	8 803	8 990	12 000
Müük eraklientidele kokku	4 840	4 895	14 738	15 061	20 097
Veevarustuse teenus	2 184	1 927	6 177	5 214	7 115
Reovee ärajuhtimise teenus	2 154	1 899	6 244	5 329	7 299
Müük äriklientidele kokku	4 338	3 826	12 421	10 543	14 414
Veevarustuse teenus	393	403	1 171	1 217	1 631
Reovee ärajuhtimise teenus	820	813	2 588	2 519	3 422
Sademevee ärajuhtimise teenus	30	39	158	180	256
Müük teeninduspiirkonnavälistele klientidele kokku	1 243	1 255	3 917	3 916	5 309
Sademevee kogumise ja puhastamise ning tuletõrjehüdrantide teenus	1 039	872	3 359	2 753	4 010
Ülenormatiivse reostuse tasu ja purgimisteenus	399	305	1 001	885	1 225
Veeteenused kokku	11 859	11 153	35 436	33 158	45 055
Ehitusteenused	1 389	2 231	2 449	4 569	7 328
Muud teenused	231	227	649	636	911
Müügitulu kokku	13 479	13 611	38 534	38 363	53 294

100% Kontserni müügitulust teeniti Eesti Vabariigis.

LISA 8. TÖÖJÕUKULUD

	III kvartal		9 kuud aastal		31. detsembril lõppenud aasta
tuhandetes eurodes	2022	2021	2022	2021	2021
Töötasu	-1 927	-1 651	-6 269	-5 450	-7 381
Sotsiaalmaks ja töötuskindlustusmaks	-651	-558	-2 119	-1 842	-2 496
Tööjõukulud kokku	-2 578	-2 209	-8 388	-7 292	-9 877
Keskmine töötajate arv aruandeperioodil	349	335	341	333	333

LISA 9. MÜÜDUD TOODETE/TEENUSTE, TURUSTUS- JA ÜLDHALDUSKULUD

	III kvartal		9 kuud aastal	31. detsembril lõppenud aasta
tuhandetes eurodes	2022	2021	2022	2021
Müüdnud toodete ja teenuste kulu				
Vee erikasutusõiguse tasu	-323	-330	-968	-954
Kemikaalid	-571	-457	-1 591	-1 317
Elekter	-3 050	-1 015	-6 562	-2 810
Saastetasu	-184	-161	-671	-597
Tööjõukulu	-1 908	-1 628	-6 039	-5 325
Kulum	-1 493	-1 471	-4 314	-4 243
Ehitusteenused	-1 074	-1 868	-1 839	-3 753
Muud kulud	-1 300	-1 317	-4 173	-3 589
Müüdnud toodete ja teenuste kulu kokku	-9 903	-8 248	-26 157	-22 588
Turustuskulud				
Tööjõukulu	-128	-96	-475	-286
Kulum	-1	0	-4	0
Muud turustuskulud	-18	-12	-56	-46
Turustuskulud kokku	-147	-108	-535	-332
Üldhalduskulud				
Tööjõukulu	-542	-485	-1 874	-1 681
Kulum	-93	-77	-269	-239
Muud üldhalduskulud	-331	-285	-1 049	-1 470
Üldhalduskulud kokku	-966	-847	-3 192	-4 438

LISA 10. MUUD ÄRITULUD JA -KULUD

	III kvartal		9 kuud aastal	31. detsembril lõppenud aasta
tuhandetes eurodes	2022	2021	2022	2021
Üksikliitumiste rajamistulud	136	128	406	379
Liitumispunktide kulum	-127	-119	-378	-354
Ebatõenäoliselt laekuvate nõuete kulu (-)/kulu vähenemine (+)	57	-12	104	-70
Eraldi võimalike kolmandate osapoolte nõuete katteks (lisa 6)	0	1 203	0	3 610
Muud äritulud (+)/-kulud(-)	-93	-107	-261	-257
Muud äritulud ja -kulud kokku	-27	1 093	-129	3 099

LISA 11. FINANTSTULUD JA -KULUD

	III kvartal		9 kuud aastal		31. detsembril lõppenud aasta
tuhandetes eurodes	2022	2021	2022	2021	2021
Intressitulud	1	1	4	8	8
Intressikulud, laen	-106	-90	-293	-264	-360
Muud finantstulud (+)/-kulud (-)	-7	-6	-26	-19	-27
Finantstulud ja -kulud kokku	-112	-95	-315	-275	-379

LISA 12. DIVIDENDID

	III kvartal		9 kuud aastal		31. detsembril lõppenud aasta
tuhandetes eurodes	2022	2021	2022	2021	2021
Perioodil välja kuulutatud dividendid	0	0	13 000	13 000	13 000
Perioodil välja makstud dividendid	0	0	12 835	12 842	12 842
Kinnipeetud tulumaks dividendidelt	0	0	165	158	158
Tulumaks välja makstud dividendidelt	0	0	2 116	2 116	2 116
Välja kuulutatud dividend aktsia kohta:					
Dividend A aktsia kohta (eurodes)	0	0	0,65	0,65	0,65

Dividendide tulumaksumäär 2022. aastal on 20/80 (2021. aastal: 20/80), kuid eelneva kolme aasta maksustatud dividendimaksete keskmise summa ulatuses rakendub maksumäär 14/86. Kolme aasta dividendimaksete keskmise summa arvutamisel on 2019. aasta esimene arvesse võetav aasta. Füüsilisest isikust aktsionäridele välja makstud madalama maksumääraga dividendidelt peetakse täiendavalt kinni 7% tulumaksu.

LISA 13. KASUM AKTSIA KOHTA

	III kvartal		9 kuud aastal		31. detsembril lõppenud aasta
tuhandetes eurodes	2022	2021	2022	2021	2021
Aruandeperioodi jaotamata kasum, millest on lahutatud B-aktsia eelisõigused	2 216	5 335	6 051	12 960	16 165
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)	0,11	0,27	0,30	0,65	0,81

30. septembril 2022 ja 2021 ning 31. detsembril 2021 lõppenud perioodidel oli lahjendatud puhaskasum aktsia kohta võrdne kasumiga aktsia kohta.

LISA 14. SEOTUD OSAPOOLED

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

Olulist mõju omavad aktsionärid

Saldod Kontserni finantsseisundi aruandes		30. september		31. detsember	
tuhandetes eurodes		2022	2021	2021	
Nõuded ostjate vastu		112	131	129	
Ostjate ettemaksed		0	0	575	
Võlad tarnijatele ja muud võlad		6	2	24	

Tehingud		III kvartal		9 kuud aastal		31. detsembril lõppenud aasta
tuhandetes eurodes		2022	2021	2022	2021	2021
Müügitulu		1 335	1 170	4 198	3 247	4 855
Soojusenergia ost		6	3	85	5	37
Juhtimis- ja konsultatsiooniteenuse ost		0	0	0	583	583

Tasud kontserni juhatuse ja nõukogu liikmetele		III kvartal		9 kuud aastal		31. detsembril lõppenud aasta
tuhandetes eurodes (ilma sotsiaalmaksuta)		2022	2021	2022	2021	2021
Juhatusel liikmetele arvestatud töötasud		72	46	242	173	220
Nõukogu liikmetele arvestatud tasud		10	13	30	34	37

Juhtkonna võtmeisikutena on käsitletud Kontserni juhatuse ja nõukogu liikmeid, kellele on arvestatud ainult ülalnimetatud lepingulisi palgatasusid. Lisaks sellele on üks juhatuse liige piiriülese töötajana 2021. aastal saanud otse 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 5 (viis) aastat ja nõukogu liikmed tähtajaga 3 (kolm) aastat. Muudatuste kohta ettevõtte juhatuses ja nõukogus avaldatakse börsiteade.

Potentsiaalne palgakulu kohustus oleks kuni 152 tuhat eurot (ilma sotsiaalmaksuta) kui nõukogu peaks välja vahetama kõik juhatuse liikmed.

Juhatusel ja nõukogu liikmetele kuuluvad ettevõtte aktsiad

Seisuga 30. september 2022 ja 2021 ning 31. detsember 2021 ei omanud nõukogu ega juhatuse liikmed ettevõtte aktsiaid.

LISA 15. NÕUKOGU LIIKMETE NIMEKIRI

Priit Koit	Nõukogu esimees
Priit Lello	Nõukogu aseesimees
Allar Jõks	Nõukogu liige
Robert Kitt	Nõukogu liige
Andrei Korobeinik	Nõukogu liige
Niall Patrick Mills	Nõukogu liige
Mart Mägi	Nõukogu liige
Priit Rohumaa	Nõukogu liige
Silver Tamm	Nõukogu liige

Nõukogu liikmete tutvustus on avalikustatud Ettevõtte kodulehel

<https://tallinnavesi.ee/ettevote/juhatus/noukogu/>.