

Tallinna Vesi



AS Tallinna Vesi
2011. aasta 3. kvartali vahearuanne

Valuuta	tuhandetes eurodes
Aruandlusperioodi algus	1. jaanuar 2011
Aruandlusperioodi lõpp	30. september 2011
Aadress	Tallinn, Ädala 10
Juhatuse esimees	Ian John Alexander Plenderleith
Äriregistri kood	10 257 326
Telefon	+372 62 62 202
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

TEGEVUSARUANNE	Lk 3
JUHTKONNA KINNITUS	12
KONSOLIDEERITUD FINANTSSEISUNDI ARUANDED	13
KONSOLIDEERITUD KOONDKASUMIARUANDED	14
KONSOLIDEERITUD RAHAVOO ARUANDED	15
KONSOLIDEERITUD OMAKAPITALI LIIKUMISE ARUANDED	16
ARUANDE LISAD	
LISA 1. KASUTATUD ARVESTUSPÕHIMÕTTED	17
LISA 2. RAHA JA RAHA EKVIVALENDID	17
LISA 3. MATERIAALNE JA IMMATERIAALNE PÕHIVARA	18
LISA 4. MÜÜGITULU	19
LISA 5. TÖÖJÕUKULUD	19
LISA 6. MÜÜDUD TOODETE/TEENUSTE, TURUSTUS- JA ÜLDHALDUSKULUD	20
LISA 7. ÄRITULUD JA -KULUD	20
LISA 8. FINANTSTULUD JA -KULUD	21
LISA 9. DIVIDENDID	21
LISA 10. KASUM AKTSIA KOHTA	21
LISA 11. SEOTUD OSAPOOLED	22
LISA 12. NÕUKOGU LIIKMETE NIMEKIRI	23

TEGEVUSARUANNE

Erastamisleping ja regulatsiooni ülevaade

2011. aasta 3. kvartali jooksul ning oktoobri alguses mõjutas Ettevõtte aktsiahinda Konkurentsiameti (KA) väide, et erastamisleping ei vastanud erastamise hetkel kehtinud Ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni seadusele (ÜVVKS).

Ettevõtte aktsionäridele teadaolevalt esitas Ettevõtte 2011. aasta juunis ametliku kaebuse Eesti halduskohtusse, kuna KA keeldus arvestamast erastamislepingut ning kinnitamast lepinguliselt kokkulepitud tariife. 29. augustil vastas KA kohtule vaidlustades kõik Ettevõtte väited. Kahetsusväärset otsustas KA mitte ära oodata kohtu otsust erastamislepingu legaalsuse osas ning saatis 10. oktoobril Ettevõttele ettekirjutuse kehtivate tariifide alandamiseks 29% võrra.

AS Tallinna Vesi ei usu, et antud ettekirjutus ega ka 2011. aasta tariifide mittekinnitamine oleksid majanduslikult või juriidiliselt õigustatud ning vaidlustab mõlemad otsused kohtus.

Ettevõtte soovib rõhutada, et on täitnud kõik erastamislepingu nõuded, kaasa arvatud kvaliteedinäitajate oluline parandamine, nagu Tallinna linnavalitsus otsustas 2001. aastal (vt tootmistulemuste aruannet¹).

Avatud ja professionaalse dialoogi huvides ning näitamaks, et investeeritud kapitalilt teenitud tulukus ei ole olnud liialdatud, kinnitas rahvusvaheline majanduskonsultatsioonibüroo Oxera investeeritud kapitalilt keskmiselt teenitud tulukuse määraks alates erastamisest 6,2%, mis on madalam kui 2011. aastal eeldatav 6,5% tulukuse määr, kuna erastamislepingu kohaselt pidi lepingu algaastatel tulukus olema madalam. Mõlemad, nii keskmine kui ka aastane tulukuse määr, on kooskõlas Ofwat'i (Suurbritannia regulaator) poolt samal perioodil lubatud tulukuse määradega² ning Hollandi energiaregulaatori poolt lubatud tulukuse määradega, mis lubas 2010. aasta septembris avaldatud otsuses 6% tulu reaalmäära.

Ettevõtte on korduvalt toonitanud oma usku läbipaistvasse regulatsiooniprotsessi, mis arvestaks 2001. aastal sõlmitud erastamislepinguga.

2011. AASTA 3. KVARTALI MAJANDUSTULEMUSED

Kokkuvõtte majandustulemustest

2011. aasta 3. kvartalis lõpetas Ettevõtte olulise keskkonnaprojekti Biofiltri ehituse, mis võimaldab Ettevõttel täita kõiki Euroopa Liidu nõudeid lämmastiku eraldamisel reoveest, ning on oluliselt aidanud alandada müüdüd toodete kulusid, nagu järgnevas aruandes ka käsitletakse. Ettevõtte põhitegevuse resultatiivsus on hea ning stabiilne, jätkuvalt suunatud tootmistulemuste ning klienditeeninduse parandamisele.

2011. aasta 3. kvartalis kasvas Ettevõtte müügitulu 3,7% võrreldes 2010. aastaga, peamiselt turismisektori mahtude kasvu tõttu. Suurepärase äritegevuse ja seotud kokkuvõttega seoses kasvas Ettevõtte brutokasum 7,1%. Ärikasum kasvas 8,5% võrra ning kasum enne

¹ <https://newsclient.omxgroup.com/cdsPublic/viewDisclosure.action?disclosureId=475004&messageId=579972>

² http://www.ofwat.gov.uk/regulating/reporting/rpt_fpr_2007-08.pdf, lehekülg 15

tulumaksustamist langes 26,7%, olles mõjutatud finantsinstrumentide õiglase väärtuse negatiivse liikumise poolt, mis oli mitterahalise mõjuga.

<i>miljon €</i>	3 kv 2011	3 kv 2010	Muutus	9 kuud 2011	9 kuud 2010	Muutus
Müügitulu	13,0	12,5	3,7%	38,2	37,2	2,5%
Brutokasum	7,8	7,2	7,1%	23,1	22,2	4,4%
Brutokasumi marginaal %	59,8	57,9	3,3%	60,6	59,6	1,8%
Ärikasum	7,0	6,5	8,5%	20,8	20,4	2,3%
Ärikasum - põhiäri	6,5	6,1	5,8%	19,7	18,7	5,6%
Ärikasumi marginaal %	54,2	51,9	4,6%	54,6	54,7	-0,2%
Kasum enne tulumaksustamist	4,4	5,9	-26,7%	18,1	17,0	6,6%
Puhaskasum	4,4	5,9	-26,7%	13,8	8,5	63,2%
Puhaskasumi marginaal %	33,6	47,5	-29,3%	36,2	22,8	59,2%
Vara puhasrentaablus %	2,4	3,4	-29,6%	7,5	4,8	56,7%
Kohustuste osatähtsus koguarast	61,3	62,9	-2,6%	61,3	62,9	-2,6%

Brutokasumi marginaal – brutokasum / müügitulu

Ärikasumi marginaal – ärikasum / müügitulu

Puhaskasumi marginaal – puhaskasum / müügitulu

Vara puhasrentaablus – puhaskasum / vara kokku

Kohustuste osatähtsus koguarast – kohustused kokku / vara kokku

Põhiäri – vee ja kanalisatsiooniga seotud, va. võrkude laiendamine ja sihtfinantseerimine

Kasumiaruanne

3. kvartal 2011

Müügitulud

2011. aasta 3. kvartalis kasvas Ettevõtte tulu 13,0 miljoni euron, mis on 3,7% suurune tõus võrreldes eelmise aasta sama perioodiga. Põhitegevuse tulu koosneb peamiselt era- ja juriidilistele klientidele osutatud veemüügi ning reoveeteenuse tulust nii teeninduspiirkonnas kui väljaspool. Samuti sisaldab see Tallinna linnalt saadavat sademetevee kogumise süsteemide käigushoidmise ja hoolduse tasu.

Tulud veemüügist ja reoveeteenustest kasvasid võrreldes eelmise aasta 3. kvartaliga 3,9% võrra 11,6 miljoni euron, tulenevalt allpool kirjeldatud tõusust müügi mahtudes.

Müük eraklientidele kahanes 0,9% võrra 5,8 miljoni euron. Müük äriklientidele teeninduspiirkonnas kasvas 8,9% võrra 4,7 miljoni euron. Müük klientidele väljaspool teeninduspiirkonda kasvas 17,0% võrra 0,95 miljoni euron 2011. aasta 3. kvartalis. Saadud ülereostustasu oli 0,18 miljonit eurot, kahanedes 13,9% võrreldes 2010. aasta sama perioodiga.

2011. aasta 3. kvartalis kahanesis eraklientide müügi mahud 0,6% võrra võrreldes 2010. aasta 3. kvartaliga, muutes kuue kuu kokkuvõttes olnud positiivse muutuse -0,1% suuruseks muutuseks

peale üheksat kuud. Elimineerides väikese mõjuga reklassifitseerimise teeninduspiirkonna tuludest väljaspool teeninduspiirkonda tuludeks, on eraklientide tarbimine olnud samal tasemel.

Müük juriidilistele klientidele teeninduspiirkonnas on tõusnud võrreldes 2010. aasta 3. kvartaliga, kasvades 9,5% võrra. Elimineerides ühekordse mõjuga tarbimise, on müügikogused tõusnud 7,3%. Müügikogused suurenesid peamiselt paranenud vaba aja sektori ning nendega seotud tööstuse müügi suurenemise tõttu, turismisektori kosumise järgselt. Müügimahtude suurenemine ületab müüki reoveeteenuste proportsionaalselt suurema tõusu tõttu veeteenuste müügist, kuna reoveeteenuste tariifid on madalamad veeteenuste tariifidest.

Müük väljaspool teeninduspiirkonda kasvas 25,7% võrra võrreldes 2010. aasta 3. kvartaliga. Peamine põhjus müügi suurenemises oli sademetevee koguste kasvamine 2011. aasta 3. kvartalis, põhjustades tulude kasvu võrreldes 2010. aasta 3. kvartaliga 17,0% võrra, kuna sademetevee tariifid on oluliselt madalamad reoveeteenuste tariifidest.

2011. aasta 3. kvartalis kahanes sademetevee teenuse ja tuletõrjehüdrantide süsteemide käigushoidmise ja hoolduse tasu 4,9% võrra 1,0 miljoni euron võrreldes 2010. aasta sama perioodiga. See on kooskõlas lepingu nõuete ja sätetega, mille kohaselt sademetevee ja tuletõrjehüdrantide kulud arveldatakse tegelike kulude ja töödeldud mahtude alusel.

Müüitud toodete ja teenuste kulu ja brutokasumi marginaal

Põhitegevusega seotud müüitud toodete ja teenuste kulu oli 2011. aasta 3. kvartalis 5,2 miljonit eurot, s.o. 0,05 miljoni euro ehk 1,0% võrra vähem kui eelmise aasta samal perioodil. Kulude vähenemine on põhiliselt seotud lämmastiku eraldamisega reoveest ja sellega seotud saastetasu vähenemisega.

Et leevendada lämmastiku eraldamise protsessi ja maksuriske, millest on 2010. aasta jooksul räägitud, rakendas Ettevõtte 2011. aasta 3. kvartali alguses täiendava puhastusetapi. Hoolimata mahtude tõusust 2011. aasta 3. kvartalis ning saastetasu maksumäärade tõusust 14,8% võrra olid puhastustulemused suurepärased, vähendades makstava saastetasu suurust. Saastetasu arvutus sõltub reovee puhastustulemustest ning reostusainete kontsentratsioonist puhastatud reovees. 2011. aasta 3. kvartalis suutis Ettevõtte eraldada reovees sisalduvad reostusained paremini kui nõutud tase. Seetõttu saavutas Ettevõtte 2011. aasta 3. kvartalis saastetasu osas sooduskoeffitsiendi 0,5, vastupidiselt eelmise aasta 3. kvartaliga, mistõttu oli makstavate keskkonnamaksude suurus 3. kvartalis 0,14 miljonit eurot, võrreldes 0,61 miljoni euroga 2010. aasta samal perioodil.

Kvartali kemikaalikulud olid 0,44 miljonit eurot, mis on 10,8% enam kui 2010. aasta samal perioodil põhinedes hindade tõusul, peamiselt metanooli hinna.

Elektrikulud kasvasid 2011. aasta 3. kvartalis võrreldes eelmise aasta sama perioodiga 0,07 miljoni euro ehk 9,5% võrra. Seda kõrgema elektrihinna mõjul, kuna Ettevõtte ostab elektrit vabaturult, samuti reguleeritavate ebasoodsate võrgutasude tõttu.

Palgakulud kasvasid 2011. aasta 3. kvartalis võrreldes eelmise aasta sama perioodiga 0,23 miljoni euro ehk 26,5% võrra, koondamistasude ja tulemustasude provisjoni tõttu. Individuaalsed baaspalgad on kasvanud ainult tarbijahinnaindeksi võrra, mida on üldiselt tasandanud vähenenud töötajate arv. Teised palgakulud muutusid samadel põhjustel.

Muud müüdnud toodete ja teenuste kulud kasvasid 0,03 miljoni euro ehk 2,6% võrra võrreldes eelmise aasta sama perioodiga, väljendades peamiselt kulude suurenemist eelmise aastaga võrreldes.

Ülaltoodud mõjude tulemusena oli 2011. aasta 3. kvartalis ettevõtte brutokasum 7,8 miljonit eurot, mis on 0,52 miljoni euro või 7,1% võrra enam kui 2010. aasta 3. kvartali 7,2 miljoni euro suurune brutokasum.

Ärikulud ja ärikasumi marginaal

Turustuskulud kahanesid 2011. aasta 3. kvartalis võrrelduna 2010. aasta 3. kvartaliga 0,01 miljoni euro võrra 0,18 miljoni euroni. Seda suurenemist mõjutas peamiselt eelpool mainitud suurenemine palgakuludes, mida tasandas kokkuvõttes muudes kuludes.

2011. aasta 3. kvartalis suurenesid üldhalduskulud 0,08 miljonit eurot 1,0 miljoni euroni. Antud kulugrupis tuleneb palgakulude suurenemine peamiselt juhtimisteenuste liikumisest palgakulude reale. Vähenenud muud kulud aga asendusid suurenenud konsultatsioonikuludega, mis olid vajalikud tariifivaidluse protsessis.

Muud äritulud/kulud

Enamus tuludest Muude äritulude/kulude grupis on seotud rajamiste ning sihtfinantseerimisega. Selle tulu põhiliseks mõjuriks on torustike rajamine Tallinnas. Äritulud/kulud võrkude rajamistest ning sihtfinantseerimisest andsid 2011. aasta 3. kvartalis tulu 0,45 miljonit eurot võrreldes 0,35 miljoni euro suuruse tuluga 2010. aasta 3. kvartalis. Antud rida muutub aasta jooksul, sõltudes ehituste mahust ning lõpetatud projektide eeldatavast kasumlikkusest. 2011. aasta 3. kvartali kasumeid sihtfinantseerimisest mõjutas põhiliselt ehitustegevuse nihkumine eelnevates kuudes, mis kompenseeriti osaliselt 3. kvartalis ning kompenseeritakse edasise projekti käigus, mis lõpeb 2012. aasta esimeses pooles.

Muud äritulud/kulud andsid 2011. aasta 3. kvartalis kokku 0,11 miljonit eurot kulu võrreldes 0,02 miljoni euro suuruse kuluga 2010. aasta 3. kvartalis. Antud rida muutus peamiselt tootmistegevuses mittevajalike sõidukite müügiga seotud kulude tõttu.

Ettevõtte ärikasum põhiarist 2011. aasta 3. kvartalis oli 6,5 miljonit eurot võrreldes 6,1 miljoni euroga 2010. aasta samal perioodil. Ettevõtte ärikasum kogu ärist oli 2011. aasta 3. kvartalis 7,0 miljonit eurot, mis on 0,55 miljonit eurot enam kui 6,5 miljoni euro suurune ärikasum 2010. aasta 3. kvartalis. Võrreldes eelmise aasta sama perioodiga suurenes ärikasum 8,5%.

Finantskulud

Ettevõtte finantstulud/kulud olid 2011. aasta 3. kvartalis 2,7 miljonit eurot, mis on 2,1 miljoni euro ehk 387,8% suurune negatiivne muutus võrreldes 2010. aasta 3. kvartali netokuludega. Mõlemal aastal tuleneb finantskulude muutus põhiliselt mitterahalise ümberhinnatud swapi lepingute õiglasest väärtusest, millest tulenev kulude suurenemine oli oluliselt suurem 2011. aasta 3. kvartalis.

Ettevõtte vähendas ujuva intressiga laenu riske sõlmides viis intressi swapi lepingut, iga leping 15 miljonit eurot. Hetkel on nende lepingute ennustatav õiglane väärtus jätkuvalt negatiivne,

kogusummas 3,8 miljonit eurot, ning nendega seotud lisakulud 3. kvartalis summas 2,3 miljonit eurot.

Maksustamiseelne kasum

Ettevõtte maksustamiseelne kasum oli 2011. aasta 3. kvartalis 4,4 miljonit eurot, so 1,5 miljonit eurot vähem kui 5,9 miljoni euro suurune maksustamiseelne kasum 2010. aasta 3. kvartalis.

2011. aasta 9. kuu tulemused

2011. aasta 9 kuuga kasvas Ettevõtte tulu 38,2 miljoni euroni, mis on 2,5%-line kasv võrreldes eelmise aasta sama perioodiga. Veemüügi ja reoveeteenuse tulu oli 34,7 miljonit eurot, mis on 2,5% võrra enam kui 2010. aasta 9 kuuga.

Ettevõtte ärikasum põhiarist 2011. aasta 9 kuuga kasvas 5,6% võrra 19,7 miljoni euroni võrreldes 2010. aasta 9 kuuga.

Ettevõtte maksustamiseelne kasum oli 2011. aasta 9 kuuga 18,1 miljonit eurot, so 6,6% enam kui maksustamiseelne kasum 2010. aasta 9 kuuga.

Ettevõtte 2011. aasta 9 kuu puhaskasum oli 13,8 miljonit eurot, mis on 5,3 miljonit eurot enam kui 2010. aasta sama perioodi 8,5 miljoni euro suurune puhaskasum. Puhaskasumi suurenemise peamiseks põhjuseks on tulumaksu kahanemine 8,5 miljoni euro pealt 4,3 miljoni euroni, kuna 2011. aastal maksti aktsionäridele vähem dividende kui 2010. aastal.

Bilanss

2011. aasta 9 kuu jooksul investeeris Ettevõtte põhivarasse 11,9 miljonit eurot. Lõpetamata-, materiaalne- ja immateriaalne põhivara oli 2011. aasta 30. septembri seisuga 156,5 miljonit eurot.

Käibevara vähenes 9 kuuga 6,4 miljoni euro võrra 27,3 miljoni euroni, nõuded ostjate vastu vähenesid 4,4 miljoni euro võrra, klientide pikaajaliste võlgade laekumise tagajärjel. Siiski vähenes 2011. aasta 9 kuuga rahajääk pangas 1,9 miljoni euro võrra peale dividendimakset 2011. aasta juunis.

Lühiajalised kohustused vähenesid 9 kuu jooksul 7,0 miljoni euro võrra 8,8 miljoni euroni. See tulenes peamiselt 7,6 miljoni euro suuruse Laenude lühiajalise osa reklassifitseerimisest Pikaajaliseks laenuks peale laenulepingu uuendamist.

Ettevõtte finantsvõimendus on oodatult 61,3% tasemel, nagu tavaliselt ikka 3. kvartali lõpus, ületades veidi oodatud 60% taseme. Finantsvõimenduse suurenemine kajastab Omakapitali vähenemise mõju 2,2 miljoni euro võrra, kajastades dividendide maksmist, mida osaliselt tasakaalustab 9 kuu jooksul teenitud kasum.

Pikaajalised kohustused olid 2011. aasta septembri lõpu seisuga 103,9 miljonit eurot, mis koosnes peaaegu täielikult kolme pikaajalise pangalaenu jäägist. Alates 2011. aasta 30. aprillist kajastatakse 95 miljoni euro suurune laenukohustus täies mahus pikaajaliste kohustuste all, kooskõlas allkirjastatud laenulepingutega. 2011. aasta aprillis uuendas Ettevõtte laenulepingu ning vastavalt

lepingutele toimub esimene laenu tagasimakse või laenude refinantseerimine 2013. aastal. Kogu võimaliku laenuressursi keskmine intressimarginaal on 0,82%.

Rahakäive

2011. aasta 9 kuu jooksul oli Ettevõtte äritegevuse rahakäive 23,0 miljonit eurot, mis on 2,6 miljonit eurot enam kui 2010. aasta samal perioodil. Tõus Ettevõtte äritegevuse rahakäibes tuleneb põhiliselt käibekapitali muutusest ning eriti aegunud võlgade maksmisest 2011. aastal. Perioodilise põhitegevuse ärikasum on jätkuvalt peamine tegur ettevõtte äritegevuse rahakäibes.

2011. aasta 9 kuu investeerimistegevuse raha väljavool oli 4,7 miljonit eurot, so 1,9 miljonit eurot enam kui 2010. aasta 9 kuu jooksul. 2011. aasta 9 kuuga oli põhivara soetamisega seotud raha väljavool 12,8 miljonit eurot. Kontserni ehituste eest saadavad kompensatsioonid katavad osaliselt suurenenud kapitaliinvesteeringuid. 2011. aastal on Ettevõtte andnud AS-le Maardu Vesi 2,2 miljoni euro suuruses laenu vastavalt 2008. aastal allkirjastatud opereerimislepingule.

Raha väljavool finantstegevusest oli 2011. aasta 9 kuuga 20,3 miljonit eurot võrreldes 2010. aasta 9 kuu 20,5 miljoni euro suuruse raha väljavooluga. Antud summad peegeldavad mõlema aasta dividendimaksete ning nendega seotud maksude suurust ning 2010. aastal saadud laenusid.

Eelnevate tegurite mõjul oli raha väljavool 2011. aasta 9 kuu jooksul 1,9 miljonit eurot võrrelduna 2,7 miljoni euro suuruse raha väljavooluga 2010. aasta 9 kuuga. Raha ja raha ekvivalentide saldo oli 2011. aasta 30. septembri seisuga 11,3 miljonit eurot, mis on 4,6 miljoni euro võrra vähem kui 2010. aasta samal perioodil.

Töötajad

2011. aasta 3. kvartali lõpus töötas Ettevõttes 310 töötajat, võrreldes 319 töötajaga 2010. aasta 3. kvartali lõpus. Keskmised täistöökohaga töötajate arvud olid vastavalt 298 töötajat 2011. aastal ja 305 töötajat 2010. aastal. Ettevõtte juhtkond otsib aktiivselt protsesside efektiivsemaks muutmise võimalusi tasakaalustamaks individuaalsete palkade kasvu tulemuslikuma ettevõttestruktuuriga.

Kontserni struktuur

Aruandekuupäeva seisuga kuulus kontserni 2 äriühingut. Tütarettevõtte Watercom OÜ kuulub sajaprotsendiliselt Ettevõttele ning konsolideeritakse täielikult Ettevõtte aruandlusesse.

Aksiahinna muutused

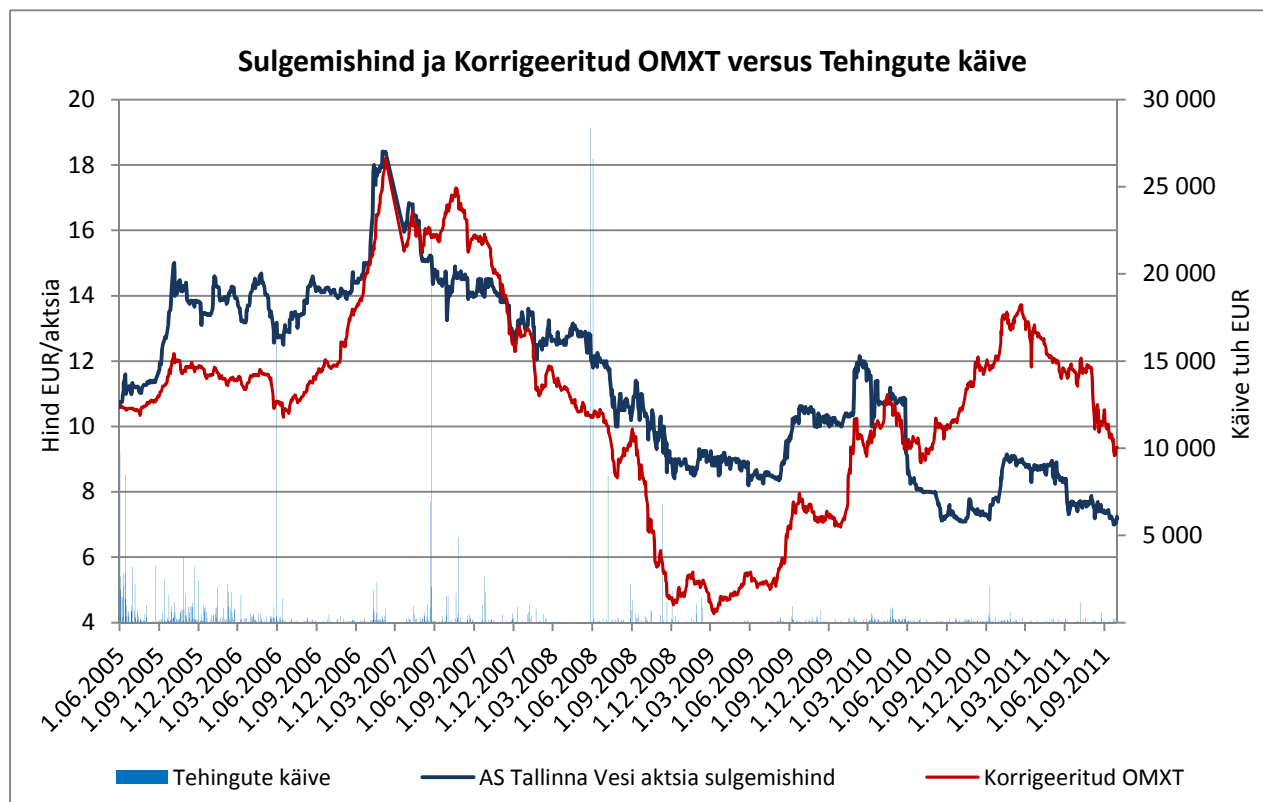
AS Tallinna Vesi on noteeritud OMX Main Baltic Market'il kauplemisskooriga TVEAT ja ISIN EE3100026436.

2011. aasta 30. septembri seisuga olid üle 5%-list otseosalust omavad AS Tallinna Vesi aktsionärid:

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

Ettevõttele teadaolevalt oli Parvus Asset Management osalus kokku aruandekuupäeva seisuga 8,32% Ettevõtte aktsiatest.

Kvartali lõpus, 30. septembril 2011, oli AS Tallinna Vesi aktsia sulgemishind 7.20 eurot, mis on 2,70% langus võrreldes kvartali alguses olnud 7.40 euroga. Samal perioodil OMX Tallinn indeks langes 16,69%.



Põhitegevusega seotud arengud 2011. aastal

- 2011. aasta 3. kvartalis lõpetas Ettevõtte olulise keskkonnaprojekti Biofiltri ehituse, mis lisab järgneva etapi reovee puhastamise ning võimaldab suurenenud lämmastiku eraldamisest reoveest. Ettevõtet tunnustati juba 2007. aastal keskkonnaalase vastutustundlikkuse eest kui Tallinn eemaldati HELCOM'i tulipunktide nimistust, kui Ettevõttel valmis lämmastiku eraldamise etapp. Biofiltri ehitamisest saavad kasu kohalik laht, ümbruskonna rannad ning metsad ning kindlustab täieliku vastavuse Euroopa Liidu nõuetele nii täna kui ka tulevikus.
- Tulenevalt heast lämmastiku eraldamisest reoveest määrati Ettevõtte saastetasule sooduskoefitsient ning vähenes makstav saastetasu.
- Ettevõtte tegevustulemused on jätkuvalt head, enamus kvaliteedinäitajaid ületavad 2010. aasta tasemeid, suurendades klienditeeninduse standardeid ning tootmise efektiivsust. Näiteks:
 - Veekvaliteedi näitajad on olnud seniajani kõige kõrgemal tasemel. Võetud proovidest 99,64% olid normidele vastavad, ületades oluliselt nõutud 95% taset.
 - Kanalisatsiooniummistuste kogunumber on langenud 19,6% võrra.
 - Keskmise katkestuste aeg on kahanenud 12,2% võrra.
 - Lekete tase langes 11,5% võrra võrreldes 2010. aastaga, jõudes alla 19% tasemeni.

- Ettevõtte on uuendanud oma lubadusi klientidele, mille kohaselt Ettevõtte kompenseerib oma lepingulistele klientidele tekitatud ebamugavuse kui AS Tallinna Vesi ei suuda täita planeeritud lubadusi. Ettevõtte lubadused on osaks jätkuvast pühendumisest muuta teenust klientidele paremaks. Need lubadused eeldavad, et Ettevõtte teenusstandard on oluliselt kõrgem kui Tallinna linnaga sõlmitud teenusleping nõuab ning on ainuke kliendile suunatud programm Baltimaade kommunaalsektoris. Alates 2011. aasta septembrist maksab Ettevõtte hüvitist kliendile tekitatud ebamugavuste eest ilma kliendi taotluseta.
- Ettevõtte seati nominendiks vastutustundliku ettevõtte kategoorias Tallinnas ja Ettevõtet tunnustati kui kõige laste- ja noortesõbralikumat Tallinna ettevõtet.

Lepinguga seotud arengud

Lepinguline tariifitaotlus

Tariifid on siiani külmutatud 2010. aasta tasemel, kuigi 9. novembril 2010. aastal esitas Ettevõtte tariifitaotluse uuele regulaatorile kooskõlas parimate regulatsioonipraktikatega erastatud ettevõtete jaoks, nagu seda kasutab Ofwat Suurbritannias ja soovitab Maailmapank.

2. mail teatas Konkurentsiamet (KA) Ettevõttele, et hinnataotlus on tagasi lükatud. KA ignoreeris täielikult erastamislepingut ja ei analüüsinud Ettevõtte tegevusega majandustulemusi erastamisele järgnenud perioodi vältel. KA väidab, et Ettevõtte kasumlikkus on liiga kõrge, kasutades nende enda metodoloogiat, mis ei ole kooskõlas Maailmapanga juhistega erastatud ettevõtete osas. Ettevõtte on arvutanud, et keskmine varade tootlus investeeritud kapitalilt perioodil 2001 kuni 2011 on olnud 6,2%, mille õigsust kinnitas erapooletu rahvusvaheline majanduskonsultatsiooni firma Oxera.

Ettevõtte ja aktsionärid ei saa nõustuda sellise ühepoolse erastamistingimuste ning lepingu rikkumisega Eesti ametivõimude poolt ning Ettevõtte esitas 2. juunil 2011. aastal kohtusse hagi. KA esitas enda seisukoha kohtule 29. augustil vaidlustades erastamislepingu seaduslikkuse. Edasisi menetlusi ei ole hetkel välja kuulutatud.

Kaebus Euroopa Komisjonile

Paralleelselt esitas AS Tallinna Vesi 10. detsembril 2010. aastal Euroopa Komisjonile kaebuse seoses Eesti riigi ja selle asutuste poolt Ettevõtte suhtes rakendatud meetmetega. Ettevõtte hinnangul muudavad need meetmed ühepoolset Ettevõtte erastamise tingimusi, tehes seda ilma objektiivse põhjendusega, eelneva sisulise aruteluta või valmisolekuta astuda dialoogi. Seeläbi rikuvad sellised meetmed kapitali vabale liikumisele ning asutamisevabadusele Euroopa Liidus seatud reegleid (Euroopa Liidu toimimise lepingu artiklid 49 ja 63).

Selle kaebuse tulemusel pöördus Euroopa Komisjon 22. veebruaril 2011. aastal Eesti ametivõimude poole teabenõudega AS Tallinna Vesi poolt esitatud kaebuses tõstatatud küsimuste osas. Eesti ametivõimud pidid teabenõudele vastama mai alguses, kuid palusid pikendust ning said 30 päeva lisaega. Eesti ametivõimud vastasid teabenõudele juuni alguses. Oktoobris saatis Euroopa Komisjon lisaküsimused Ettevõttele kommenteerimiseks.

Ettekirjutus tariifide alandamiseks

10. oktoobril 2011.aastal sai Ettevõtte KA poolse ettekirjutuse alandada kehtivaid tariife 29% võrra. Lisaks sellele ning oma otsuse toetamiseks on Konkurentsiamet äärmusliku sammuna kuulutanud 2001. aastal sõlmitud erastamislepingu õigusvastaseks. Tsiteerides siinkohal Konkurentsiametit: *“KA, tutvunud ASTV poolse väitega erastamise läbiviimise kohta, on seisukohal, et veeteenuse hinna osas ei olnud kehtiva seadusega kooskõlas viia erastamist läbi väidetava eesmärgiga saavutada väikseim võimalik tariifi tõus.”*

AS Tallinna Vesi soovib aktsionäre teavitada, et Ettevõtte ühelgi juhul ei nõustu Konkurentsiameti seisukohtadega ning taotleb Eesti kohtutelt esialgse õiguskaitse kohaldamist eelviidatud meetmete rakendamise takistamiseks 30 päeva jooksul ettekirjutuse kättesaamisest. Ettevõtte leiab, et kuulutades erastamise õigusvastaseks ning kasutades ministri määrust selleks, et püüda alandada Ettevõtte poolt rakendatavat veeteenuse hinda, jätab Konkurentsiamet kui Eesti riiki ja valitsust esindav institutsioon täielikult tähelepanuta õigusaktides ette nähtud õiguspärase menetluse ja hea halduse tava. Olukord, kus Ettevõtte peab end kohtus kaitsma, olles omalt poolt täitnud lepingust tulenevad tingimused ja kohustused, sealhulgas (ja mis kõige olulisem) täitnud lepinguliselt kokku lepitud ja Tallinna Linnavalitsuse poolt 2001. aastal nõutud teenuse kvaliteedi parendamise kohustust, läheb vastuollu kõigi pikaajaseid erastamislepinguid puudutavate rahvusvaheliselt aktsepteeritavate ärikäitumise normidega ja avaliku halduse põhimõtetega.

Asjakohase dokumentatsiooni ja väljavaadete avalikustamine

Ettevõtte on avaldanud tariifitaotluse ning kogu asjakohase suhtluse KA-ga enda kodulehel (<http://www.tallinnavesi.ee/?op=body&id=728>) ning Tallinna Börsil, ning hoiab oma investoreid kursis edasiste muutustega tariifitaotluse menetluses. Seetõttu ei saa Ettevõtte öelda, milliseks kujunevad järgmise aasta tariifid, kuna hetkel ei ole selge, kuidas kavatseb Konkurentsiamet vastata kohtuhagile ning mis on Euroopa Komisjoni poolt järgmised sammud.

Lisainformatsioon:

Siiri Lahe

Finantsdirektor

+372 6262 262

siiri.lahe@tvesi.ee

AS TALLINNA VESI

Konsolideeritud auditeerimata lühendatud vahearuanne
2011. aruandeaasta 30. septembril 2011 lõppenud 9 kuu kohta

JUHTKONNA KINNITUS

Juhatus on koostanud AS Tallinna Vesi (siin ja edaspidi ettevõtte) vahearuannde lühendatud raamatupidamisaruandena 2011. aruandeaasta 30. septembril 2011 lõppenud 9 kuu kohta. Vahearuanne ei ole audiitorite poolt läbi vaadatud.

Lühendatud raamatupidamisaruande koostamisel seisuga 30. september 2011 on kasutatud raamatupidamise arvestuspõhimõtteid ja teabe esitusviisi, mis on kooskõlas rahvusvaheliste finantsaruandluse standarditega nagu need on vastu võetud Euroopa Liidu poolt ning see annab õige ja õiglase ülevaate ettevõtte varadest, kohustustest, finantsseisundist ja kasumist. Vahearuannde koostamisel ei ole toimunud selliseid muudatusi juhtkonna hinnangutes, mis oleksid tulemustele olulist mõju avaldanud.

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

Vahearuanne kajastab olulise tähtsusega tehinguid seotud osapooltega.

Aruande koostamise käigus on hinnatud kõiki olulisi asjaolusid, mis ilmnesis aruande koostamise kuupäevani 27. oktoober 2011.

Ettevõtte on jätkuvalt tegutsev.

Ian John Alexander Plenderleith

Juhatusesimees

Tegevdirektor

Robert Thomas Yuille

Juhatuseliige

Tootmisdirektor

Siiri Lahe

Juhatuseliige

Finantsdirektor

27. oktoober 2011

Juhatuseliikmete tutvustus ja pildid on avalikustatud 2010. aastaraamatus ja aadressil www.tallinnavesi.ee

AS TALLINNA VESI

Konsolideeritud auditeerimata lühendatud vahearuanne

2011. aruandeaasta 30. septembril 2011 lõppenud 9 kuu kohta

KONSOLIDEERITUD FINANTSSEISUNDI ARUANDED

(tuhat EUR)

VARAD	Lisa	30. september		31. detsember
		2011	2010	2010
KÄIBEVARA				
Raha ja raha ekvivalendid	2	11 323	15 949	13 235
Nõuded ostjate vastu, viitlaekumised ja ettemaksed		15 656	12 476	20 088
Varud		287	246	306
Müügiootel põhivara		83	77	76
KOKKU KÄIBEVARA		27 349	28 748	33 705
PÕHIVARA				
Pikaajalised investeeringud		2 217	0	0
Materiaalne põhivara	3	152 631	145 685	148 179
Immateriaalne põhivara	3	1 693	2 112	1 972
KOKKU PÕHIVARA		156 541	147 797	150 151
VARAD KOKKU		183 890	176 545	183 856
KOHUSTUSED JA OMAKAPITAL				
LÜHIAJALISED KOHUSTUSED				
Pikaajaliste laenukohustuste lühiajaline osa		0	3 856	7 624
Hankijate ja muud võlad		6 282	6 017	6 367
Tuletisinstrumentid		1 140	1 157	963
Lühiajalised eraldised		0	168	117
Ostjate ettemaksed ja tulevaste perioodide tulud		1 416	873	810
LÜHIAJALISED KOHUSTUSED KOKKU		8 838	12 071	15 881
PIKAAJALISED KOHUSTUSED				
Tulevaste perioodide tulu liitumistasudelt		6 128	5 518	5 765
Laenukohustused		94 934	91 191	87 428
Tuletisinstrumentid		2 682	2 217	1 304
Muud võlad		115	115	115
PIKAAJALISED KOHUSTUSED KOKKU		103 859	99 041	94 612
KOKKU KOHUSTUSED		112 697	111 112	110 493
OMAKAPITAL				
Aktsiakapital		12 000	12 782	12 782
Ülekurss		24 734	24 734	24 734
Kohustuslik reservkapital		1 278	1 278	1 278
Jaotamata kasum		33 181	26 639	34 569
KOKKU OMAKAPITAL		71 193	65 433	73 363
KOHUSTUSED JA OMAKAPITAL KOKKU		183 890	176 545	183 856

Lisad lehekülgedel 6 kuni 12 on konsolideeritud lühendatud vahearuannde lahutamatud osad.

AS TALLINNA VESI

Konsolideeritud auditeerimata lühendatud vahearuanne

2011. aruandeaasta 30. septembril 2011 lõppenud 9 kuu kohta

KONSOLIDEERITUD KOONDKASUMIARUANDED

(tuhat EUR)

	Lisa	III kvartal		9 kuud aastal		31. detsembriga lõppenud aasta
		2011	2010	2011	2010	2010
Müügitulu	4	12 975	12 512	38 161	37 215	49 680
Müüdud toodete/teenuste kulud	6	-5 212	-5 264	-15 031	-15 052	-20 684
BRUTOKASUM		7 763	7 248	23 130	22 163	28 996
Turustuskulud	6	-177	-190	-559	-573	-787
Üldhalduskulud	6	-1 002	-923	-3 090	-2 634	-3 651
Äritulud/-kulud (-)	7	453	353	1 365	1 415	2 906
ÄRIKASUM		7 037	6 488	20 846	20 371	27 464
Finantstulud	8	433	210	1 053	672	1 060
Finantskulud	8	-3 116	-760	-3 815	-4 073	-3 624
KASUM ENNE TULUMAKSUSTAMIST		4 354	5 938	18 084	16 970	24 900
Dividendide tulumaks	9	0	0	-4 253	-8 495	-8 495
PERIOODI PUHASKASUM		4 354	5 938	13 831	8 475	16 405
PERIOODI KOONDKASUM		4 354	5 938	13 831	8 475	16 405
Jaotatav kasum:						
A- aktsia omanikele		4 353	5 937	13 830	8 474	16 404
B- aktsia omanikule		0,64	0,64	0,64	0,64	0,64
Kasum A aktsia kohta (eurodes)	10	0,22	0,30	0,69	0,42	0,82
Kasum B aktsia kohta (eurodes)	10	639	639	639	639	639

Lisad lehekülgedel 6 kuni 12 on konsolideeritud lühendatud vahearuande lahutamatud osad.

AS TALLINNA VESI

Konsolideeritud auditeerimata lühendatud vahearuanne
2011. aruandeaasta 30. septembril 2011 lõppenud 9 kuu kohta

KONSOLIDEERITUD RAHAVOO ARUANDED

(tuhat EUR)

	Lisa	9 kuud aastal		31. detsembriga
		2011	2010	lõppenud aasta
				2010
ÄRITEGEVUSE RAHAVOOD				
Ärikasum		20 846	20 371	27 464
Korrigeerimine kulumiga	6	4 236	4 215	5 620
Korrigeerimine kasumiga				
sihtfinantseerimisest ja rajamistegevusest		-1 125	-1 708	-3 312
Muud finantstulud (+)/-kulud (-) kulud	8	16	-27	-14
Kasum(-)/kahjum(+) põhivara müügist		55	0	-3
Kuluks kantud põhivarad		6	173	70
Äritegevusega seotud käibevara muutus		404	-1 208	-8 894
Äritegevusega seotud kohustuste muutus		343	15	6 297
Makstud intressid		-1 779	-1 405	-2 443
Rahavoog äritegevusest		23 002	20 426	24 785
INVESTEERIMISTEGEVUSE RAHAVOOD				
Antud laenud		-2 217	0	0
Põhivara soetamine		-12 811	-7 740	-17 055
Torustike ehituse eest saadavad kompensatsioonid		9 320	4 298	6 139
Põhivara müügitulu		11	1	16
Saadud intressid		1 037	723	1 109
Rahavoog investeerimistegevusest		-4 660	-2 718	-9 791
FINANTSEERIMISTEGEVUSE RAHAVOOD				
Võetud laenud		0	20 000	20 000
Tasutud dividendid	9	-16 001	-31 956	-31 956
Tulumaks dividendidelt	9	-4 253	-8 495	-8 495
Rahavoog finantseerimistegevusest		-20 254	-20 451	-20 451
Raha ja raha ekvivalentide muutus		-1 912	-2 743	-5 457
RAHA JA RAHA EKVIVALENDID PERIOODI ALGUSES				
		13 235	18 692	18 692
RAHA JA RAHA EKVIVALENDID PERIOODI LÕPUS				
	2	11 323	15 949	13 235

Lisad lehekülgedel 6 kuni 12 on konsolideeritud lühendatud vahearuaude lahutamatud osad.

AS TALLINNA VESI

Konsolideeritud auditeerimata lühendatud vahearuanne

2011. aruandeaasta 30. septembril 2011 lõppenud 9 kuu kohta

KONSOLIDEERITUD OMAKAPITALI LIKUMISE ARUANDED

(tuhat EUR)

	Aktsiakapital	Ülekurss	Kohustuslik reservkapital	Jaotamata kasum	Omakapital kokku
31. detsember 2009	12 782	24 734	1 278	50 120	88 914
Dividendid	0	0	0	-31 956	-31 956
Aruandeaasta puhaskasum	0	0	0	16 405	16 405
31. detsember 2010	12 782	24 734	1 278	34 569	73 363
31. detsember 2009	12 782	24 734	1 278	50 120	88 914
Dividendid	0	0	0	-31 956	-31 956
Perioodi puhaskasum	0	0	0	8 475	8 475
30. september 2010	12 782	24 734	1 278	26 639	65 433
31. detsember 2010	12 782	24 734	1 278	34 569	73 363
Aktsiakapitali vähendamine	-782	0	0	782	0
Dividendid	0	0	0	-16 001	-16 001
Perioodi puhaskasum	0	0	0	13 831	13 831
30. september 2011	12 000	24 734	1 278	33 181	71 193

Lisad lehekülgedel 6 kuni 12 on konsolideeritud lühendatud vahearuannde lahutamatud osad.

AS TALLINNA VESI

Konsolideeritud auditeerimata lühendatud vahearuanne
2011. aruandeaasta 30. septembril 2011 lõppenud 9 kuu kohta

KONSOLIDEERITUD AUDITEERIMATA VAHEARUANDE LISAD

(tuhat EUR)

LISA 1. KASUTATUD ARVESTUSPÕHIMÕTTED

Konsolideeritud vahearuanne koostamisel on järgitud rahvusvaheliste finantsaruandluse standardite nõudeid nagu need on vastu võetud Euroopa Liidu poolt. Vahearuanne on järgitud samasid arvestuspõhimõtteid, mida on kirjeldatud ettevõtte viimases aastaaruandes. Vahearuanne on koostatud vastavuses Rahvusvahelise Raamatupidamise Standardiga (IAS) 34 Vahearuanne.

Alates 1. jaanuarist 2011 ühines Eesti eurosooniga ja Eesti kroon (EEK) asendus euroga (EUR). Sellest tulenevalt konverteeris Kontsern sellest kuupäevast alates oma raamatupidamisarvestuse eurodesse ning 2011. aasta ja järgnevaid finantsaruandeid koostatakse eurodes. Võrdlusandmed on konverteeritud ametliku üleminekukursiga 15,6466 EEK/EUR

LISA 2. RAHA JA RAHA EKVIVALENDID

	30. september		31. detsember
	2011	2010	2010
Raha ja pangakontod	328	188	651
Lühiajalised deposiidid	10 995	15 761	12 584
Raha ja raha ekvivalendid kokku	11 323	15 949	13 235

AS TALLINNA VESI

Konsolideeritud auditeerimata lühendatud vahearuanne
2011. aruandeaasta 30. septembril 2011 lõppenud 9 kuu kohta

KONSOLIDEERITUD AUDITEERIMATA VAHEARUANDE LISAD

(tuhat EUR)

LISA 3. MATERIAALNE JA IMMATERIAALNE PÕHIVARA

	Kasutusel olevad materiaalsed varad				Pooleolevad varad			Immateriaalsed varad			Materiaalsed ja immateriaalsed põhivarad kokku
	Maa ja ehitised	Rajatised	Masinaid ja seadmed	Muu inventar	Lõpetamata materiaalsed varad	Lõpetamata torustikud ja rajamistase arvelt	Põhivara ettemaks	Lõpetamata immateriaalsed varad	Arenguväljaline	Litsentsid ja muu immateriaalne põhivara	
Seisuga 31. detsember 2009											
Soetusmaksumus	23 913	150 807	38 419	1 179	2 469	3 885	92	95	889	4 752	226 500
Akumuleeritud kulum	-4 566	-47 723	-24 774	-737	0	0	0	0	-612	-2 547	-80 959
Jääkmaksumus	19 347	103 084	13 645	442	2 469	3 885	92	95	277	2 205	145 541
Perioodil 01.01.2010 - 31.12.2010 toimunud liikumised											
Soetamine	0	0	0	0	6 738	10 734	0	62	0	0	17 534
Põhivara mahakandmine ja müük jääkväärtuses	-2	0	-4	-9	0	0	0	0	0	0	-15
Kompenseerimine sihtfinantseerimise teel	0	0	0	0	0	-7 080	0	0	0	0	-7 080
Reklassifitseerimine	155	4 928	1 890	54	-7 058	-77	-25	-38	4	32	-135
Arvestuslik kulum	-272	-2 593	-2 081	-82	0	0	0	0	-180	-486	-5 694
Kokku perioodil 01.01.2010 - 31.12.2010 toimunud liikumised	-119	2 335	-195	-37	-320	3 577	-25	24	-176	-454	4 610
Seisuga 31. detsember 2010											
Soetusmaksumus	24 067	155 727	39 570	1 157	2 148	7 462	68	119	714	4 518	235 550
Akumuleeritud kulum	-4 838	-50 307	-26 120	-755	0	0	0	0	-612	-2 767	-85 399
Jääkmaksumus	19 229	105 420	13 450	402	2 148	7 462	68	119	102	1 751	150 151
Perioodil 01.01.2011 - 30.09.2011 toimunud liikumised											
Soetamine	0	0	0	0	4 969	6 755	0	193	0	0	11 917
Põhivara mahakandmine ja müük jääkväärtuses	-1	0	-64	0	0	0	0	0	0	0	-65
Kompenseerimine sihtfinantseerimise teel	0	0	0	0	0	-3 443	0	0	0	0	-3 443
Reklassifitseerimine	176	1 618	344	36	-2 202	98	-15	-11	82	-70	56
Arvestuslik kulum	-205	-1 970	-1 585	-59	0	0	0	0	-55	-418	-4 292
Kokku perioodil 01.01.2011 - 30.09.2011 toimunud liikumised	-30	-352	-1 305	-23	2 767	3 410	-15	182	27	-488	4 173
Seisuga 30. september 2011											
Soetusmaksumus	24 242	157 336	39 512	1 179	4 915	10 872	53	301	714	4 530	243 654
Akumuleeritud kulum	-5 043	-52 268	-27 367	-800	0	0	0	0	-585	-3 267	-89 330
Jääkmaksumus	19 199	105 068	12 145	379	4 915	10 872	53	301	129	1 263	154 324

Põhivara on maha kantud juhul, kui selle seisukord ei võimalda edasist kasutamist tootmisteguse eesmärgil.
Seisuga 30. september 2011 kehtivaid kapitalirendi lepinguid ei olnud. 31. detsember 2010 oli kapitalirendiga soetatud põhivara jääkmaksumus 257 tuhat eurot.

AS TALLINNA VESI

Konsolideeritud auditeerimata lühendatud vahearuanne

2011. aruandeaasta 30. septembril 2011 lõppenud 9 kuu kohta

KONSOLIDEERITUD AUDITEERIMATA VAHEARUANDE LISAD

(tuhat EUR)

LISA 4. MÜÜGITULU	III kvartal		9 kuud		31. detsembriga lõppenud aasta
	2011	2010	2011	2010	2010
Põhitegevuse tulud	2011	2010	2011	2010	2010
Veemüügi ja reoveeteenuse tulud kokku, sh:	11 556	11 134	34 639	33 805	45 167
<u>Müük eraisikutele, sh:</u>	<u>5 786</u>	<u>5 838</u>	<u>17 692</u>	<u>17 771</u>	<u>23 797</u>
Veemüügi teenus	3 191	3 244	9 752	9 880	13 232
Reoveeteenus	2 595	2 594	7 940	7 891	10 565
<u>Müük juriidilistele isikutele, sh:</u>	<u>4 654</u>	<u>4 273</u>	<u>13 660</u>	<u>12 775</u>	<u>17 108</u>
Veemüügi teenus	2 564	2 383	7 418	7 066	9 441
Reoveeteenus	2 090	1 890	6 242	5 709	7 667
<u>Müük teeninduspiirkonnavälistele aladele, sh:</u>	<u>949</u>	<u>811</u>	<u>2 692</u>	<u>2 589</u>	<u>3 415</u>
Veemüügi teenus	227	209	647	632	840
Reoveeteenus	722	602	2 045	1 957	2 575
<u>Ülereostustasu</u>	<u>167</u>	<u>212</u>	<u>595</u>	<u>670</u>	<u>847</u>
Sademeteevee kogumise ja puhastamise teenus	982	1 036	2 511	2 534	3 286
Tuletõrjehüdrantide teenus	48	48	145	143	193
Muud tööd ja teenused	389	294	866	733	1 034
Kokku müügitulu	12 975	12 512	38 161	37 215	49 680

100% AS Tallinna Vesi toodangust realiseeriti Eesti Vabariigis.

Ettevõtte tegevusala kood Eesti majanduse tegevusalade klassifikaatorite (EMTAK) järgi on 36001.

LISA 5. TÖÖJÕUKULUD	III kvartal		9 kuud		31. detsembriga lõppenud aasta
	2011	2010	2011	2010	2010
Töötasu	-1 170	-918	-3 504	-3 027	-4 340
Sotsiaalmaks ja töötuskindlustus	-390	-305	-1 168	-1 001	-1 445
Tööjõukulud kokku	-1 560	-1 223	-4 672	-4 028	-5 785
Töötajate arv aruandeperioodi lõpus			310	319	319

AS TALLINNA VESI

Konsolideeritud auditeerimata lühendatud vahearuanne

2011. aruandeaasta 30. septembril 2011 lõppenud 9 kuu kohta

KONSOLIDEERITUD AUDITEERIMATA VAHEARUANDE LISAD

(tuhat EUR)

LISA 6. MÜÜDUD TOODETE/TEENUSTE, TURUSTUS- JA ÜLDHALDUSKULUD

	III kvartal		9 kuud aastal		31. detsembril lõppenud aasta
	2011	2010	2011	2010	2010
Müüdnud toodete ja teenuste kulu					
Vee erikasutusõiguse tasu	-222	-206	-678	-639	-847
Kemikaalid	-442	-399	-1 001	-1 059	-1 433
Elekter	-772	-705	-2 153	-1 976	-2 704
Saastetasu saasteainete heitmise eest veekogusse	-141	-612	-744	-1 549	-2 290
Tööjõukulu	-1 092	-863	-3 259	-2 847	-4 030
Arenduskulud	0	0	-8	0	-8
Kulum	-1 299	-1 267	-3 818	-3 822	-5 092
Muud kulud	-1 244	-1 212	-3 370	-3 160	-4 280
Müüdnud toodete ja teenuste kulu kokku	-5 212	-5 264	-15 031	-15 052	-20 684
Turustuskulud					
Tööjõukulu	-80	-74	-252	-224	-320
Kulum	-81	-84	-244	-251	-334
Muud	-16	-32	-63	-98	-133
Turustuskulud kokku	-177	-190	-559	-573	-787
Üldhalduskulud					
Tööjõukulu	-388	-286	-1 161	-957	-1 435
Kulum	-79	-47	-174	-142	-194
Muud	-535	-590	-1 755	-1 535	-2 022
Üldhalduskulud kokku	-1 002	-923	-3 090	-2 634	-3 651

LISA 7. ÄRITULUD JA -KULUD

	III kvartal		9 kuud aastal		31. detsembril lõppenud aasta
	2011	2010	2011	2010	2010
Kasum sihtfinantseerimisest	567	372	1 128	1 707	3 310
Muud äritulud/-kulud (-)	-114	-19	237	-292	-404
Äritulud ja -kulud kokku	453	353	1 365	1 415	2 906

AS TALLINNA VESI

Konsolideeritud auditeerimata lühendatud vahearuanne

2011. aruandeaasta 30. septembril 2011 lõppenud 9 kuu kohta

KONSOLIDEERITUD AUDITEERIMATA VAHEARUANDE LISAD

(tuhat EUR)

LISA 8. FINANTSTULUD JA -KULUD	III kvartal		9 kuud aastal		31. detsembril
	2011	2010	2011	2010	lõppenud aasta
					2010
Intressitulud	416	210	1 037	673	1 060
Intressikulud, sh swapi intressid	-837	-656	-2 260	-1 703	-2 372
Swapi õiglase väärtus	-2 279	-106	-1 555	-2 344	-1 238
Muud finantstulud (+)/kulud (-)	17	2	16	-27	-14
Finantstulud ja -kulud kokku	-2 683	-550	-2 762	-3 401	-2 564

LISA 9. DIVIDENDID	III kvartal		9 kuud aastal		31. detsembril
	2011	2010	2011	2010	lõppenud aasta
					2010
Perioodil väljakuulutatud dividendid	0	0	16 001	31 956	31 956
Perioodil väljamakstud dividendid	0	0	16 001	31 956	31 956
Tulumaks väljamakstud dividendidel	0	0	-4 253	-8 495	-8 495
Arvestatud dividendide tulumaks	0	0	-4 253	-8 495	-8 495
<i>Väljamakstud dividendid aktsia kohta:</i>					
Dividend A-aktsia kohta (eurodes)	0	0	0,80	1,60	1,60
Dividend B-aktsia kohta (eurodes)	0	0	639	639	639

Tulumaksumäärad olid 21/79 aastal 2011 ja 2010.

LISA 10. KASUM AKTSIA KOHTA

	III kvartal		9 kuud aastal		31. detsembril
	2011	2010	2011	2010	lõppenud aasta
					2010
Aruandeperioodi jaotamata kasum, millest on lahutatud B-aktsia eelisõigused	4 353	5 937	13 830	8 474	16 404
Kaalutud keskmine lihtaktsiate arv (tükkides)	20 000 000	20 000 000	20 000 000	20 000 000	20 000 000
Kasum A aktsia kohta (eurodes)	0,22	0,30	0,69	0,42	0,82
Kasum B aktsia kohta (eurodes)	639	639	639	639	639

Lahjendatud puhaskasum aktsia kohta ei ole oluliselt erinev näitajast kasum aktsia kohta 30. septembril 2011 ja 2010 ning 31. detsembril 2010 lõppenud perioodidel.

AS TALLINNA VESI

Konsolideeritud auditeerimata lühendatud vahearuanne

2011. aruandeaasta 30. septembril 2011 lõppenud 9 kuu kohta

KONSOLIDEERITUD AUDITEERIMATA VAHEARUANDE LISAD

(tuhat EUR)

LISA 11. 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.

	30. september		31. detsember		
	2011	2010	2011	2010	
Olulist mõju omavad aktsionärid					
Saldod Kontserni finantsseisundi aruandes					
Nõuded ostjate vastu	4 664	3 930		7 194	
Viitlaekumised	4 926	2 347		7 256	
Hankijate ja muud võlad	207	240		200	
				31. detsembriga lõppenud aasta	
	III kvartal		9 kuud aastal		
	2011	2010	2011	2010	
Tehingud seotud osapooltega					
Teenuste müük	1 021	1 074	2 627	2 648	3 440
Torustike ehitamiseks saadav sihtfinantseerimine	2 226	1 752	4 510	3 317	10 390
Juhtimis- ja konsultatsiooniteenuse ost	247	227	727	802	1 032
Finantstulu	339	168	837	387	732
Juhatusel liikmetele arvestatud tasud ilma sotsiaalmaksuta	67	47	188	123	199
Nõukogu liikmetele arvestatud tasud ilma sotsiaalmaksuta	10	10	30	29	38

Eelkirjeldatud tasud hõlmavad lepingulisi tasusid, mis on Kontserni poolt juhatuse liikmetele arvestatud. Lisaks sellele on juhatuse liikmed piiriüleste töötajatena saanud otse neile makstud tasusid ka United Utilities (Tallinn) B.V. gruppi kuuluvatelt ettevõtetelt.

Tehingutes seotud osapooltega on rakendatud turuhindasid.

Juhatusel ja nõukogu liikmetele kuuluvad ettevõtte aktsiad

Aruande koostamise kuupäeva seisuga omas Siiri Lahe 700 AS Tallinna Vesi aktsiat.

AS TALLINNA VESI

Konsolideeritud auditeerimata lühendatud vahearuanne

2011. aruandeaasta 30. septembril 2011 lõppenud 9 kuu kohta

KONSOLIDEERITUD AUDITEERIMATA VAHEARUANDE LISAD

LISA 12. NÕUKOGU LIIKMETE NIMEKIRI

Robert John Gallienne	nõukogu esimees
Leslie Anthony Bell	nõukogu liige
Simon Gardiner	nõukogu liige
Philip Anthony Aspin	nõukogu liige
Toivo Tootsen	nõukogu liige
Mart Mägi	nõukogu liige
Rein Ratas	nõukogu liige
Valdur Laid	nõukogu liige

Seisuga 30. september 2011 ei ole Tallinna linn kasutanud oma õigust määrata ühte nõukogu liiget Deniss Boroditsi asemel, kelle volitused lõppesid 19.09.2011.a.

26. oktoobril 2011 kutsutakse nõukogust tagasi Philip Anthony Aspin ning nõukogu liikmeks määratakse Brendan Francis Murphy.

Nõukogu liikmete tutvustus ja pildid on avalikustatud 2010. aastaraamatus ja aadressil www.tallinnavesi.ee