

# *Tallinna Vesi*



**AS Tallinna Vesi**  
**2016. aasta 4. kvartali vahearuanne**

Valuuta	tuhandetes eurodes
Aruandlusperioodi algus	1. jaanuar 2016
Aruandlusperioodi lõpp	31. detsember 2016
Aadress	Tallinn, Ädala 10
Juhatuse esimees	Karl Heino Brookes
Äriregistri kood	10 257 326
Telefon	+372 62 62 200
Fax	+372 62 62 300
E-mail	<a href="mailto:tvesi@tvesi.ee">tvesi@tvesi.ee</a>
Interneti kodulehekül	<a href="http://www.tallinnavesi.ee">www.tallinnavesi.ee</a>
Tegevusala	Vee tootmine, puhastamine ja tarbijate vee varustamine ning heit- ja sadevete ärajuhtimine ja puhastamine

## **SISUKORD**

	Lk
TEGEVUSARUANNE	3
JUHTKONNA KINNITUS	16
KONSOLIDEERITUD FINANTSSEISUNDI ARUANNE	17
KONSOLIDEERITUD KOONDKASUMIARUANNE	18
KONSOLIDEERITUD RAHAVOO ARUANNE	19
KONSOLIDEERITUD OMAKAPITALI LIIKUMISE ARUANNE	20
ARUANDE LISAD	
LISA 1. KASUTATUD ARVESTUSPÕHIMÕTTED	21
LISA 2. RAHA JA RAHA EKVIVALENDID	21
LISA 3. MATERIAALNE PÕHIVARA	22
LISA 4. IMMATERIAALNE PÕHIVARA	23
LISA 4. MÜÜGITULU	24
LISA 5. TÖÖJÕUKULUD	24
LISA 6. MÜÜDUD TOODETE/TEENUSTE, TURUSTUS- JA ÜLDHALDUSKULUD	25
LISA 7. MUUD ÄRITULUD JA -KULUD	25
LISA 8. FINANTSTULUD JA -KULUD	26
LISA 9. DIVIDENDID	26
LISA 10. KASUM AKTSIA KOHTA	26
LISA 11. SEOTUD OSAPOOLED	27
LISA 12. NÕUKOGU LIIKMETE NIMEKIRI	28
LISA 13. TARIIFIRISKIGA SEOTUD TINGIMUSLIKUD KOHUSTUSED	28

## TEGEVUSARUANNE

### Juhatuse esimehe kokkuvõte

2016. aastal olid Ettevõtte tootmis- ja majandustulemused väga head. Valdav osa põhitegevusnäitajatest vastavad ootusele, mis arvestades tavapärasest külmemaid ilmastikuolusid 1. kvartalis ja sellega seonduvat lekete arvu kasvu, on väga hea näitaja ning AS-i Tallinna Vesi meeskonna poolt sellel perioodil tehtud pingutuse tulemus.

2016. aastal vastas veekvaliteet 99,93% ulatuses nõuetele. 2 948 veeproovist tehtud analüüsides ei vastanud nõuetele vaid kaks tarbija kraanist võetud proovi. Perioodi keskmine lekete tase oli 15,07%, mis on kõrgem kui 2015. aasta sama näitaja (14,68%). Selle põhjuseks on madalamad õhutemperatuurid 2016. aasta 1. kvartalis, mis põhjustasid suuremat lekete arvu veevõrgul.

Parima kvaliteediga joogivee pakkumise kõrval vastutame ka pea kolmandiku (460 000) Eesti elanike reovee ärajuhtimise ja puhastamise eest. Seetõttu on väga oluline, et Paljassaare reoveepuhastusjaam töötaks tõhusalt ning oleks kooskõlas kõigi keskkonnaministeeriumi poolt kehtestatud kvaliteedinõuetega. 2016. aasta jooksul vastas Paljassaarest väljuv puhastatud heitvesi 100% kõikidele piirnormidele.

Jätkame sihipäraseid investeeringuid, uuendades või asendades torustikke eelnevalt läbiviidud uuringute ja tegevusnäitajate põhjal, et tagada võrkude jätkuv töökindlus. See hõlmab 5+5 kava, mille raames vahetatakse igal aastal välja 5 kilomeetrit vee- ja 5 kilomeetrit kanalisatsioonitorustikke. 2016. aasta lõpus lõpetati keerukad remonttööd Tihase tunnelkollektoril, mille kaudu juhitakse Mustamäelt ja Õismäelt tulev reovesi Paljassaare reoveepuhastusjaama. Samuti ehitasime Tondil veetoru, mis tagab alternatiivse veevarustuse pea 100 000-le inimesele.

Head tootmis- ja finantstulemused on võimalikud üksnes tänu AS-i Tallinna Vesi motiveeritud meeskonna pühendumisele ja tööle. Jätkame ettevõtte töötajate arendamist ja koolitamist ning järelkasvu plaani ellu viimist. Selle näiteks on ettevõtte jätkuv praktikantidele ja õpipoistele suunatud programm, mis toob ettevõttesse uusi tulevikutalente.

### 2016. aasta tegevusnäitajad:

Tegevusnäitaja	2016	2015
<b>Joogivesi</b>		
Tarbija kraanist võetud veeproovide vastavus nõuetele	99,93%	99,86%
Veekadu jaotusvõrgus	15,07%	14,68%
Keskmine veekatkestuse kestvus kinnistu kohta tundides	3,44	3,22
<b>Reovesi</b>		
Kanalisatsioonitorustike ummistuste arv	670	737
Kanalisatsioonitorustike purunemiste arv	107	127
Reovee puhastamise vastavus keskkonnanõuetele	100%	100%
<b>Klienditeenindus</b>		
Kirjalike kaebuste arv	45	67
Kliendikontaktide arv veekvaliteedi teemal	166	115
Kliendikontaktide arv veesurve teemal	339	337
Kliendikontaktide arv ummistuste ja sademevee ära juhtimise kohta	1 190	1 061
Kirjalike kontaktidele vastamine vähemalt 2 tööpäeva jooksul	99,46%	99,20%
Lubaduste mittetäitmise arv	4	9
Planeerimata veekatkestustest teavitamine vähemalt 1 tund enne katkestust	98,8%	98,7%

## *Lepinguga seotud arengud*

- AS-i Tallinna Vesi tariifid on pärast kohtu poolt kohtumenetluste ajaks antud esialgset õiguskaitset jätkuvalt samal tasemel.
- Ettevõtte erastati 2001. aastal Eesti Vabariigi Valitsuse täielikul toetusel ja teadmisel.
- 2012. aasta mai lõpus otsustas Ringkonnakohus, et AS-i Tallinna Vesi Teenusleping, mis oli rahvusvahelise erastamislepingu osa, on avalik-õiguslik leping.
- AS Tallinna Vesi on veendunud, et Eesti õigussüsteem peab kaitsma halduslepingu tunnustatud rahvusvahelise erastamislepingu sätteid ja tingimusi.
- 2014. aasta mais esitas AS Tallinna Vesi Tallinna Halduskohtule kahjunõude Konkurentsiameti vastu, et vältida rahalise nõudeõiguse aegumist. AS Tallinna Vesi taotleb Konkurentsiametilt võimalike kahjude hüvitamist kuni lepinguperioodi lõpuni 2020. aastal. Kahjunõue põhineb hinnangulistel tuleviku müügimahtudel ning eeldataval tarbijahinnaindeksil (THI). Viimastel kuudel on THI olnud madalam, kui kahjunõude arvutamise hetkel, kahjunõude hinnanguline diskonteerimata suurus on hetkel ligikaudu 73 miljonit eurot, võrreldes esialgse 90 miljoni euro suuruse nõudega.
- 05. juunil 2015 otsustas Tallinna Halduskohus jätta AS Tallinna Vesi ning Konkurentsiameti vahelises tariifivaidluses ettevõtte poolt esitatud kaebuse rahuldamata. Rahuldamata jätmise põhjendused avalikustati alles 12. oktoobril 2015. Otsuses asus Tallinna Halduskohus seisukohale, et Teenuslepingu tariife puudutav osa, mis on 2012. aastal Eesti kohtute poolt tunnustatud avalik-õiguslikuks lepinguks, ei ole Konkurentsiametile siduv. AS Tallinna Vesi esitas apellatsioonikaebuse Tallinna Ringkonnakohtusse 11. novembril 2015.
- 23. novembril 2016.a. toimus Ringkonnakohtu istung ja kohtuotsust on oodata 26. jaanuaril 2017.
- 26. jaanuaril 2017.a. otsustas Tallinna Ringkonnakohus jätta AS-i Tallinna Vesi ja Konkurentsiameti vahelises tariifivaidluses ettevõtte poolt esitatud apellatsioonikaebuse rahuldamata. Ettevõtte võib esitada kohtuotsuse osas apellatsioonikaebuse hiljemalt 27. veebruaril 2017.a.
- 2014. aasta oktoobris, paralleelselt kohaliku kohtuvaidlusega tariifide teemal, alustasid AS Tallinna Vesi ja selle aktsionär United Utilities (Tallinn) B.V. rahvusvahelist arbitraažimenetlust Eesti Vabariigi vastu seoses rahvusvahelise lepingu, täpsemalt „investeeringute ausa ja võrdse kohtlemise“ nõude rikkumisega, mis sai teoks tänu seadusemuudatustele ja avalike institutsioonide tegevusele, mis on jätnud AS-i Tallinna Vesi ilma talle 2001. aasta erastamise käigus sõlmitud Teenuslepingus ette nähtud tariifidest. Arbitraažimenetlust viib läbi Investeeringuvaidluste Lahendamise Rahvusvaheline Keskus (ISCID), mis on osa Maailmapanga Grupist.
- 17. juunil 2015 selgus rahvusvahelise arbitraažimenetluse ajakava. Vahekohtu protsessi käigus tehtud menetluslikud korraldused ja otsused, mille suhtes kohaldatakse konfidentsiaalse teabe redigeerimist, on kättesaadavad [ICSID kodulehel](#).
- Rahvusvahelist vahekohtu menetlust peetakse paralleelselt ning see ei ole seotud kohaliku vaidlusega.
- 2016.a. veebruaris esitas Eesti Vabariik oma memorandumi, millele AS Tallinna Vesi ja United Utilities (Tallinn) B.V esitasid vastumemorandumi juunis, millele Eesti Valitsus esitas omapoolse vastureplii 2016. aasta septembris.
- Rahvusvahelised arbitraažiistungid peeti 7.-11. ning 14.-15. novembril 2016 Pariisis.
- Mõlemad pooled esitavad oma istungijärgsed lühikokkuvõtted enne 2017. aasta jaanuari lõppu.
- Ettevõtte on korduvalt toonitanud oma usku läbipaistvasse regulatsiooniprotsessi ning soovi arendada sisukat ning faktidel põhinevat dialoogi, mis võtaks arvesse 2001. aastal sõlmitud erastamislepingu tingimusi.

## Kokkuvõte 2016. aasta 4. kvartali majandustulemustest

Kontserni müügitulu oli 2016. aasta 4. kvartalis 14,52 miljonit eurot, kahanedes võrreldes 2015. aasta sama perioodiga 0,1% ehk 0,02 miljoni euro võrra.

2016. aasta 4. kvartali brutokasum oli 8,24 miljonit eurot, suurenedes 0,8% ehk 0,06 miljonit eurot. Brutokasumi kasv on seotud põhitegevuspiirkonna vee-, reovee- ja sademevee müügi suurenemisega, ehitus- ja asfalteerimisteenuste kasumi suurenemisega ning vähenenud kemikaalikuludega. Seda tasakaalustasid vähenenud vee-, reovee- ja sademevee müük põhitegevuspiirkonnast väljaspool ning suurenenud tööjõu, elektri- ja muud müüdid toodete ja teenuste kulud.

Ettevõtte ärikasum oli 5,36 miljonit eurot, kahanedes 20,5% ehk 1,38 miljoni euro võrra. Ärikasumit mõjutasid eelpool mainitud muutused brutokasumis, mida mõjutasid täiendavalt ebatõenäoliselt laekuvate võlgnevuste ja õigusabi kulude suurenemine 2016. aasta 4. kvartalis võrreldes 2015. aasta sama perioodiga.

2016. aasta 4. kvartali puhaskasum oli 5,45 miljonit eurot, vähenedes võrreldes möödunud aasta sama perioodiga 12,6% ehk 0,78 miljonit eurot. Seda mõjutasid peamiselt eelpool mainitud muutused ärikasumis, mida tasakaalustasid vähenenud finantskulud. Finantskulude vähenemist mõjutas peamiselt 2016. aasta 4. kvartalis toimunud positiivne muutus SWAP-lepingute õiglases väärtuses võrreldes negatiivse muutusega 2015. aasta samal perioodil. 2016. ja 2015. aasta 4. kvartali puhaskasum ilma SWAP lepingute ümberhindlusest tulenevate muutuste mõjudeta oli vastavalt 4,99 miljonit eurot ja 6,38 miljonit eurot, kahanedes 21,7% ehk 1,39 miljoni euro võrra.

### Muud majandusnäitajad

miljon EUR	4 kv 2014	4 kv 2015	4 kv 2016	Muutus 16/15	12 kuud 2014	12 kuud 2015	12 kuud 2016	Muutus 16/15
Müügitulu	13,31	14,53	14,52	-0,1%	53,24	55,93	58,98	5,5%
Brutokasum	7,95	8,18	8,24	0,8%	30,84	32,25	33,26	3,1%
Brutokasumi marginaal %	59,71	56,26	56,75	0,9%	57,93	57,66	56,39	-2,2%
Ärikasum	6,61	6,75	5,36	-20,5%	24,83	25,58	24,63	-3,7%
Ärikasum - põhiäri	6,56	6,67	5,52	-17,3%	24,53	25,27	24,44	-3,3%
Ärikasumi marginaal %	49,62	46,41	36,94	-20,4%	46,63	45,73	41,75	-8,7%
Kasum enne tulumaksustamist	6,29	6,24	5,45	-12,6%	22,73	24,36	22,89	-6,0%
Puhaskasum	6,29	6,24	5,45	-12,6%	17,94	19,86	18,39	-7,4%
Puhaskasumi marginaal %	47,24	42,91	37,56	-12,5%	33,70	35,51	31,18	-12,2%
Vara puhasrentaablus %	3,06	2,98	2,55	-14,4%	8,73	9,50	8,61	-9,4%
Kohustuste osatähtsus koguvarast %	57,61	57,43	58,15	1,3%	57,61	57,43	58,15	1,3%
Omakapitali puhasrentaablus %	7,22	7,01	6,10	-13,0%	20,59	22,31	20,57	-7,8%
Lühiajaliste kohustuste kattekordaja	5,35	5,40	3,91	-27,5%	5,35	5,40	3,91	-27,5%

*Brutokasumi marginaal – brutokasum / müügitulu*

*Ärikasumi marginaal – ärikasum / müügitulu*

*Puhaskasumi marginaal – puhaskasum / müügitulu*

*Vara puhasrentaablus – puhaskasum / perioodi keskmine vara kokku*

*Kohustuste osatähtsus koguvarast – kohustused kokku / vara kokku*

*Omakapitali puhasrentaablus – puhaskasum / omakapital*

*Lühiajaliste kohustuste kattekordaja – käibevara / lühiajalised kohustused*

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

## 2016. AASTA 4. KVARTALI MAJANDUSTULEMUSED

### 2016. aasta 4. kvartali tulemused

#### Koondkasumiaruanne

#### Müügitulud

Kuna Ettevõtte tariifid on külmutatud 2010. aasta tasemel, sõltub põhitegevuse tulu, s.o veemüügi- ja reoveeteenuste müügist teenitud tulu, muutus täiel määral tarbimisest. Põhitegevust ei mõjuta peaaegu üldse sesoonsus. Ettevõtte ei oota tulevikus tarbimises olulist muutust. Minevikus on olnud tõus rahulik ning seda eeldatakse ka jätkuvat.

Kontserni müügitulu oli 2016. aasta 4. kvartalis 14,52 miljonit eurot, kahanedes võrreldes eelmise aasta sama perioodiga 0,1% ehk 0,02 miljonit eurot. Era- ja juriidilistele klientidele osutatud veemüügi ning reoveeteenuse tulu nii põhiteeninduspiirkonnas kui sellest väljaspool moodustas kogu Kontserni müügitulust 87,9%. Müügituludest 5,7% tuli Tallinna linnalt saadavast sademevee kogumise süsteemide ja tuletõrjehüdrantide käigus hoidmise ja hooldamise tasust, 5,3% tuludest tuli ehitus- ja asfalteerimisteenustest ning 1,1% muudest töödest ja teenustest. Ehitus- ja asfalteerimisteenuste tulud on sesoonsemad ning Ettevõtte otsib jätkuvalt võimalusi, et hoida ning kasvatada neid tulusid.

Põhitegevuse tulud tuhat EUR	IV kvartal			Muutus 16/15	
	2016	2015	2014	EUR	%
Veemüügi ja reoveeteenuse tulud kokku, sh:	12 763	12 545	12 340	218	1,7%
<u>Müük eraisikutele, sh:</u>	<u>6 352</u>	<u>6 232</u>	<u>6 139</u>	<u>120</u>	<u>1,9%</u>
Veemüügiteenus	3 495	3 437	3 390	58	1,7%
Reoveeteenus	2 857	2 795	2 749	62	2,2%
<u>Müük juriidilistele isikutele, sh:</u>	<u>5 128</u>	<u>4 942</u>	<u>4 848</u>	<u>186</u>	<u>3,8%</u>
Veemüügiteenus	2 813	2 726	2 681	87	3,2%
Reoveeteenus	2 315	2 216	2 167	99	4,5%
<u>Müük teeninduspiirkonnavälistele aladele, sh:</u>	<u>1 102</u>	<u>1 202</u>	<u>1 163</u>	<u>-100</u>	<u>-8,3%</u>
Veemüügiteenus	329	341	319	-12	-3,5%
Reoveeteenus	689	760	741	-71	-9,3%
Sademeveeteenus	84	101	103	-17	-16,8%
<u>Ülereostustasu</u>	<u>181</u>	<u>169</u>	<u>190</u>	<u>12</u>	<u>7,1%</u>
Sademevee kogumise ja puhastamise teenus ja tuletõrjehüdrantide teenus	830	801	593	29	3,6%
Ehitusteenus, projekteerimine ja asfalteerimine	773	1 037	228	-264	-25,5%
Muud tööd ja teenused	153	151	149	2	1,3%

Veemüügi ja reoveeteenuse müügitulu oli 12,76 miljonit eurot, kasvades võrreldes 2015. aasta 4. kvartaliga 1,7% ehk 0,22 miljoni euro võrra, tulenevalt järgmistest muutustest müügituludes:

- Põhitegevuspiirkonna eraklientide müügitulu kokku suurenes 1,9% võrra 6,35 miljoni euroni. 91% tulu kasvust on seotud kortermajade segmendiga, mis on ühtlasi meie suurim erakliendigrupp. Samuti on toimunud väike tõus eramajade kliendigrupis.
- Põhitegevuspiirkonna äriklientide müügitulu kasvas 3,8% võrra 5,13 miljoni euroni. Suurenemine on peamiselt seotud tööstussektoriga, mida on täiendanud vaba aja ja muude äriklientide segmentide müügi suurenemine.
- Müük klientidele väljaspool põhitegevuspiirkonda kahanes 8,3% võrra 1,10 miljoni euroni. Selle põhjustas peamiselt reoveeteenuse müügitulude kahanemine 9,3% võrra 0,69 miljoni euroni. Tulude vähenemine on seotud teenuste müügiga Viimsi piirkonda, kuna nad võtsid 2016. aasta algusest kasutusele enda uue reoveepuhastusjaama. Kuigi müük Viimsisse on lõppenud, siis teiste väliste piirkondade müük kokku on suurenenud.

- Saadud ülereostustasud suurenesid 7,1% võrra 0,18 miljoni euroni.

Põhitegevuspiirkonna sademevee- ja tuletõrjehüdrantide süsteemi käigus hoidmise ja hooldamise tulud olid 2016. aasta 4. kvartalis 0,83 miljonit eurot, kasvades võrreldes 2015. aasta sama perioodiga 3,6% ehk 0,03 miljoni euro võrra.

Ehitus-, projekteerimis- ja asfalteerimisteenuste müük oli 0,77 miljonit eurot, kahanedes võrreldes eelmise aasta sama perioodiga 25,5% ehk 0,26 miljoni euro võrra. Kahanemise põhjuseks oli asfalteerimisteenuste tulude kahanemine kvartali jooksul.

### *Müüdnud toodete ja teenuste kulu ning brutokasum*

Müüdnud toodete ja teenuste kulu oli 2016. aasta 4. kvartalis 6,28 miljonit eurot, kahanedes 1,2% ehk 0,08 miljoni euro võrra võrreldes 2015. aasta sama perioodiga. Kulude kasvu mõjutasid peamiselt kahanenud ehitus- ja asfalteerimisteenustega seotud kulud ning samuti madalamad kemikaalide kulud, mida osaliselt tasakaalustasid suurenenud elektri-, tööjõu ning muud toodete ja teenuste kulud.

Müüdnud toodete ja teenuste kulu tuhat EUR	IV kvartal			Muutus 16/15	
	2016	2015	2014	EUR	%
Vee erikasutusõiguse tasu	-318	-282	-267	-36	-12,8%
Kemikaalid	-336	-400	-444	64	16,0%
Elekter	-809	-747	-743	-62	-8,3%
Saastetasu	-239	-234	-328	-5	-2,1%
<b>Otsesed tootmiskulud kokku</b>	<b>-1 702</b>	<b>-1 663</b>	<b>-1 782</b>	<b>-39</b>	<b>-2,3%</b>
Tööjõukulu	-1 569	-1 481	-1 157	-88	-5,9%
Kulum	-1 412	-1 437	-1 342	25	1,7%
Ehitusteenus, projekteerimine ja asfalteerimine	-617	-951	-173	334	35,1%
Muud kulud	-979	-825	-909	-154	-18,7%
<b>Muud müüdnud toodete ja teenuste kulud kokku</b>	<b>-4 577</b>	<b>-4 694</b>	<b>-3 581</b>	<b>117</b>	<b>2,5%</b>
<b>Müüdnud toodete ja teenuste kulu kokku</b>	<b>-6 279</b>	<b>-6 357</b>	<b>-5 363</b>	<b>78</b>	<b>1,2%</b>

Otsesed tootmiskulud kokku (vee-erikasutustasu, kemikaalid, elekter ja saastetasu) olid 1,70 miljonit eurot, suurenedes võrreldes eelmise aastaga 2,3% ehk 0,04 miljoni euro võrra. Muutus otsestes tootmiskuludes tulenes hindade ja toodangumahtude muutuste koosmõjust, mis mõjutasid toodete ja teenuste kulusid koos järgmiste täiendavate teguritega:

- Vee-erikasutustasud kasvasid 12,8% võrra 0,32 miljoni euroni, seda peamiselt seoses suuremate puhastatud vee mahtudega.
- Kemikaalikulud kahanesid 16,0% võrra 0,34 miljoni euroni, peamiselt tänu 23,1% võrra langenud metanooli hinnale, mille mõju kuludele oli 0,03 miljonit eurot, ning reoveepuhastusprotsessis kasutatava koagulandi ja metanooli koguste vähenemisele, mille mõju oli vastavalt 0,04 miljonit eurot ja 0,02 miljonit eurot. Kokkuhoidu tasakaalustas veepuhastusprotsessis kasutatavate erinevate kemikaalide koguste suurenemine, mida põhjustasid suurenenud tootmiskogused ning halb toorvee kvaliteet, mille mõju oli 0,02 miljonit eurot.
- Elektrikulud suurenesid 8,3% võrra 0,81 miljoni euroni. Suurenemine tulenes suurenenud toodangumahtudest ja elektritarbimisest, mille mõju kuludele oli 0,07 miljonit eurot, mida tasakaalustasid keskmiselt 2,2% madalamad elektrihinnad, mille mõju oli 0,02 miljonit eurot.
- Saastetasukulud suurenesid 2,1% võrra 0,24 miljoni euroni, seda peamiselt tänu suurematele heitveekogustele, mida tasakaalustas erinevate saasteainete madalam reostuskoormus.

Muud müüdnud toodete ja teenuste müügiga seotud kulud (tööjõukulud, kulum, ehitus- ja asfalteerimisteenused ja muud kulud) ulatusid 4,58 miljoni euroni, kahanedes 2,5% ehk 0,12 miljonit eurot. Langus tulenes ehitus- ja asfalteerimise teenustega seotud kulude kahanemisest, mida

tasakaalustas töjõukulude ja muude kulude suurenemine. Ehitus- ja asfalteerimisteenuste kulude kahanemine 35,1% võrra 0,62 miljoni euroni oli seotud varem mainitud kahanenud ehitus- ja asfalteerimisteenuste tuludega. Tõjõukulud suurenesid 5,9% võrra 1,57 miljoni euroni. Kulude suurenemist mõjutab peamiselt boonusereservi ülevaatus 2016. aasta 4. kvartalis. Muude müüdüd toodete ja teenuste kulude suurenemine on peamiselt seotud erinevate rendimehhanismide kasutamise suurenemisega, mille mõju kuludele oli 0,05 miljonit eurot.

Kõigi nimetatud mõjude tulemusena oli Kontserni brutokasum 2016. aasta 4. kvartalis 8,24 miljonit eurot, suurenedes 0,8% ehk 0,06 miljoni eurot võrreldes 8,18 miljoni euro suuruse brutokasumiga 2015. aasta 4. kvartalis.

### ***Üldhaldus- ja turustuskulud ning muud äritulud ja kulud***

Üldhaldus- ja turustuskulud olid 2,54 miljonit eurot, suurenedes 86,6% ehk 1,18 miljonit eurot. Suurenemine oli peamiselt seotud tariifivaidlustega kaasnenud õigusabi- ja konsultatsioonitasude kasvuga. Õigusabikulud on jätkuvalt kõrged senikaua, kui Kontsernil on käsil nii kohalikud kui rahvusvahelised vaidlused. Muud ärikulud ja tulud kasvasid 0,27 miljonit eurot 0,34 miljoni euroni. Kulude suurenemine oli peamiselt seotud ebatõenäoliselt laekuvate arvete kulu suurenemisega.

### ***Äri kasum***

Eelnevate tegurite koosmõjul ulatus Kontserni äri kasum 2016. aasta 4. kvartalis 5,36 miljoni euroni, kahanedes võrreldes 2015. aasta sama perioodiga 20,5% ehk 1,38 miljonit eurot. Kontserni äri kasum põhitegevusest oli 17,3% ehk 1,15 miljoni euro võrra väiksem kui 2015. aasta samal perioodil.

### ***Finantskulud***

Kontserni 4. kvartali neto finantstulud olid 0,09 miljonit eurot, võrreldes 0,51 miljoni euro suuruse neto finantskuluga 2015. aasta 4. kvartalis. Muutuse peamiseks põhjuseks võrreldes eelmise aasta sama perioodiga on positiivne muutus SWAP-lepingute õiglases väärtuses, mille mõju oli 0,60 miljonit eurot.

Ettevõtte on maandanud enamuse ujuva intressiga laenude intressiriske SWAP-lepingutega. Laenudest 75 miljonile eurole on sõlmitud SWAP-lepingud ja ülejäänud 20 miljoni euro suurusel laenusummal on endiselt ujuv intress. Hetkel on SWAP-lepingute hinnanguline õiglase väärtuse negatiivne, kogusummas 1,32 miljonit eurot. 2016. aasta 4. kvartalis oli laenude efektiivne intressimäär (k.a SWAP-intressid) 1,58%, mille tulemusel olid intressikulud 0,38 miljonit eurot, 2015. aasta samal perioodil olid vastavad näitajad 1,57% ja 0,38 miljonit eurot.

### ***Maksustamiseelne kasum ja puhaskasum***

Kontserni maksustamiseelne- ja puhaskasum 2016. aasta 4. kvartalis olid 5,45 miljonit eurot, kahanedes võrreldes 2015. aasta 4. kvartaliga 12,6% ehk 0,78 miljonit eurot. See tulenes peamiselt suurenenud põhitegevuspiirkonna tuludest ja vähenenud neto finantskuludest, mida tasakaalustasid eelpool mainitud suurenenud kulud. Elimineerides tuletisinstrumentide õiglase väärtuse mõju, oleks Kontserni puhaskasum olnud 2016. aasta 4. kvartalis 4,99 miljonit eurot, kahanedes võrreldes 2015. aasta sama perioodiga 21,7% ehk 1,39 miljonit eurot.

## **2016. aasta kaheteistkümne kuu tulemused**

### ***Koondkasumiaruanne***

#### ***Müügitulud***

2016. aasta 12 kuu Kontserni müügitulu oli 58,98 miljonit eurot, kasvades võrreldes eelmise aastaga 5,5% ehk 3,05 miljonit eurot.

2016. aasta 12 kuu vee- ja reoveeteenuste müügist saadud tulu oli 50,20 miljonit eurot, kasvades 2015. aasta sama perioodiga võrreldes 1,8% ehk 0,90 miljonit eurot. Era- ja juriidilistele klientidele osutatud veemüügi ning reoveeteenuse tulu nii põhiteeninduspiirkonnas kui sellest väljaspool moodustas kogu Kontserni müügitulust 85,1%. Müügituludest 6,2% tuli Tallinna linnalt saadavast sademevee kogumise



süsteemide ja tuletõrjehüdrantide käigus hoidmise ja hooldamise tasust, 7,6% tuli ehitus- ja asfalteerimisteenustest ning 1,0% muudest töödest ja teenustest.

Põhitegevuse tulud tuhat EUR	12 kuud			Muutus 16/15	
	2016	2015	2014	EUR	%
Veemüügi ja reoveeteenuse tulud kokku, sh:	50 196	49 297	48 599	899	1,8%
<u>Müük eraisikutele, sh:</u>	<u>24 949</u>	<u>24 408</u>	<u>24 154</u>	<u>541</u>	<u>2,2%</u>
Veemüügiteenus	13 720	13 436	13 303	284	2,1%
Reoveeteenus	11 229	10 972	10 851	257	2,3%
<u>Müük juriidilistele isikutele, sh:</u>	<u>20 069</u>	<u>19 358</u>	<u>19 086</u>	<u>711</u>	<u>3,7%</u>
Veemüügiteenus	11 075	10 736	10 664	339	3,2%
Reoveeteenus	8 994	8 622	8 422	372	4,3%
<u>Müük teeninduspiirkonnavälistele aladele, sh:</u>	<u>4 400</u>	<u>4 765</u>	<u>4 521</u>	<u>-365</u>	<u>-7,7%</u>
Veemüügiteenus	1 306	1 280	1 153	26	2,0%
Reoveeteenus	2 709	3 011	2 957	-302	-10,0%
Sademeveeteenus	385	474	411	-89	-18,8%
<u>Ülereostustasu</u>	<u>778</u>	<u>766</u>	<u>838</u>	<u>12</u>	<u>1,6%</u>
Sademevee kogumise ja puhastamise teenus ja tuletõrjehüdrantide teenus	3 671	3 357	3 073	314	9,4%
Ehitusteenus, projekteerimine ja asfalteerimine	4 511	2 724	944	1 787	65,6%
Muud tööd ja teenused	604	550	625	54	9,8%

2016. aasta 12 kuuga kasvas põhitegevuspiirkonna eraklientide müügitulu 2,2% ehk 0,54 miljoni euro ja äriklientide müügitulu 3,7% ehk 0,71 miljoni euro võrra. Eraklientide müügitulu kasv tuleneb erinevatest eraklientide segmentidest. Äriklientide müügitulu suurenemine on peamiselt seotud tööstussektori ja muude äriklientide sektoriga. Põhitegevuspiirkonna väliste alade vee-, reovee- ja sademeveeteenuste müük kahanes võrreldes 2015. aasta 12 kuuga 7,7% ehk 0,37 miljonit eurot. Langust mõjutas peamiselt varem mainitud Viimsi piirkonna reoveepuhasti kasutusele võtmine alates aasta algusest, mida tasakaalustas müügitulu suurenemine teistest põhitegevuspiirkonna välistest aladest.

2016. aasta 12 kuu põhitegevuspiirkonna sademevee- ja tuletõrjehüdrantide süsteemi käigus hoidmise ja hooldamise tulud olid 3,67 miljonit eurot, kasvades 9,4% ehk 0,31 miljonit eurot.

Ehitus-, projekteerimis- ja asfalteerimisteenuste müügitulu oli 4,51 miljonit eurot, kasvades võrreldes eelmise aastaga 65,6% ehk 1,79 miljoni euro võrra. Suurenemine oli peamiselt seotud mitmete erinevate toruehituse projektidega.

### Müüdnud toodete ja teenuste kulu ning bruto- ja ärikasum

Müüdnud toodete ja teenuste kulu tuhat EUR	12 kuud			Muutus 16/15	
	2016	2015	2014	EUR	%
Vee erikasutusõiguse tasu	-1 169	-1 101	-1 057	-68	-6,2%
Kemikaalid	-1 308	-1 531	-1 737	223	14,6%
Elekter	-3 107	-3 035	-3 032	-72	-2,4%
Saastetasu saasteainete heitmise eest veekogusse	-1 091	-1 002	-2 163	-89	-8,9%
<b>Otsesed tootmiskulud kokku</b>	<b>-6 675</b>	<b>-6 669</b>	<b>-7 989</b>	<b>-6</b>	<b>-0,1%</b>
Tööjõukulu	-5 729	-5 603	-4 880	-126	-2,2%
Kulum	-5 862	-5 690	-5 369	-172	-3,0%
Ehitusteenus, projekteerimine ja asfalteerimine	-4 006	-2 398	-784	-1 608	-67,1%
Muud kulud	-3 449	-3 319	-3 376	-130	-3,9%
<b>Muud kulud kokku</b>	<b>-19 046</b>	<b>-17 010</b>	<b>-14 409</b>	<b>-2 036</b>	<b>-12,0%</b>
<b>Müüdnud toodete ja teenuste kulu kokku</b>	<b>-25 721</b>	<b>-23 679</b>	<b>-22 398</b>	<b>-2 042</b>	<b>-8,6%</b>

Otsesed tootmiskulud (vee-erikasutustasu, kemikaalid, elekter ja saastetasud) olid 6,68 miljonit eurot, suurenedes 0,1% ehk 0,01 miljonit eurot. Suurenemise põhjustas kemikaalikulude vähenemine, mida tasakaalustasid kasvanud kõik muud otsesed tootmiskulud, mida on lähemalt kirjeldatud allpool:

- Vee-erikasutustasu kulud kasvasid 6,2% võrra 1,17 miljoni euroni, seda seoses suurenenud tootmismahutudega.
- Kemikaalikulud kahanesid 14,6% võrra 1,31 miljoni euroni, peamiselt tänu keskmiselt 30,0% võrra langenud metanooli hinnale ning saasteainete eemaldamiseks kasutatavate erinevate kemikaalide vähenenud kasutusele reoveepuhastusprotsessis. Nende mõjud kuludele olid vastavalt 0,17 miljonit ja 0,09 miljonit eurot. Kulude kahanemist tasakaalustas veepuhastusprotsessi kemikaalide kulu suurenemine 0,04 miljonit eurot, seda suurenenud kasutuse ja toodangumahu tõttu.
- Elektrikulud suurenesid 2,4% võrra 3,11 miljoni euroni. Elektrikulude suurenemine oli seotud tootmismahutude ja elektrikasutuse suurenemisega, mille mõju kuludele oli 0,18 miljonit eurot, mida tasakaalustas keskmiselt 3,2% võrra langenud elektri hind, mille mõju oli 0,11 miljonit eurot.
- Saastetasukulud suurenesid 8,9% võrra 1,09 miljoni euroni. Kulude suurenemist mõjutas peamiselt tootmismahutude suurenemine, mille mõju kuludele oli 0,11 miljonit eurot, mida tasakaalustas vähenenud lämmastiku reostuskoormus, mille mõju oli 0,05 miljonit eurot.

Muud müüdüd toodete ja teenuste müüügiga seotud kulud (töjõukulud, kulum, ehitus- ja asfalteerimisteenused ja muud kulud) olid 19,05 miljonit eurot, suurenedes võrreldes 2015. aasta sama perioodiga 12,0% ehk 2,04 miljonit eurot. Kulude kasv on tingitud kõikide muude müüdüd toodete ja teenuste kulugruppide suurenemisest, mida mõjutasid peamiselt samad põhjused nagu mainitud eelpool 4. kvartali tulemuste juures.

Kontserni 2016. aasta 12 kuu brutokasum oli 33,26 miljonit eurot, suurenedes võrreldes eelmise aasta sama perioodiga 3,1% ehk 1,01 miljonit eurot. Äri kasum oli 24,63 miljonit eurot, kahanesid 2016. aasta 12 kuuga 3,7% ehk 0,95 miljoni euro võrra. Äri kasumi kahanemine tulenes peamiselt varem 4. kvartali tulemuste juures välja toodud äri kasumi muutustest.

### ***Finantskulud***

Kontserni neto finantskulud olid 1,74 miljonit eurot, võrreldes 2015. aasta 12 kuu 1,22 miljoni euro suuruse neto finantskuluga. Neto finantskulude muutuse põhjuseks on intressikulude vähenemine 0,68 miljoni euro võrra, millele lisandus Ettevõtte poolt sõlmitud SWAP-lepingute õiglase väärtuse negatiivne mitterahaline muutus. Negatiivne mitterahaline mõju 2016. aasta kuludele on 0,32 miljonit eurot (2015. aastal oli positiivne mõju 0,83 miljonit eurot).

### ***Maksustamiseelne kasum ja puhaskasum***

Kontserni 2016. aasta maksustamiseelne kasum oli 22,89 miljonit eurot, kahanesid võrreldes 2015. aasta sama perioodiga 6,0% ehk 1,47 miljonit eurot. Kontserni 2016. aasta puhaskasum oli 18,39 miljonit eurot, mis on võrreldes eelmise aasta sama perioodiga 7,4% ehk 1,47 miljoni euro võrra väiksem. Kui mitte arvestada tuletisinstrumentide õiglase väärtuse mõju, oleks Kontserni maksustamiseelne kasum ja puhaskasum olnud 2016. aasta 12 kuuga vastavalt 23,20 miljonit ja 18,70 miljonit eurot (2015. aasta 31. detsembri seisuga vastavalt 23,53 miljonit ja 19,03 miljonit eurot).

### ***Finantsseisundi aruanne***

2016. aasta 12 kuuga investeeris Kontsern põhivarasse 14,95 miljonit eurot. 31. detsembri 2016. aasta seisuga oli Kontserni materiaalse põhivara väärtus 171,18 miljonit eurot ning põhivara kokku 172,01 miljonit eurot (31. detsembril 2015 vastavalt 162,73 miljonit ja 163,63 miljonit eurot).

Võrreldes 2015. aasta lõpu seisuga on nõuded ostjate vastu ja ettemaksed kahanenud 0,01 miljonit eurot 7,17 miljonile eurole. Nõuete laekumise protsent on jätkuvalt kõrge, olles 99,49% võrreldes 99,74%-ga 2015. aasta 4. kvartalis.

Lühiajalised kohustused on võrreldes 2015. aasta lõpuga suurenenud 2,22 miljoni euro võrra 10,64 miljoni euroni. Suurenemine tuleneb peamiselt 0,75 miljoni euro võrra suurenenud ehitusprotsessis olevatest liitumistasude ettemaksetest ning võlgadest tarnijatele ja muudest võlgadest, mis on suurenenud 1,44 miljoni euro võrra seoses ehitustegevuse ja investeringutega seotud võlgnevustega tarnijatele.

Tulevaste perioodide liitumistasude tulud on võrreldes 2015. aasta lõpuga kasvanud 2,02 miljoni euro võrra 17,05 miljoni euroni.

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

Kontserni kohustuste osatähtsus koguvarast on oodatud tasemel ehk 58,1%, jäädes vahemikku 55%-65%, mis kajastab Kontsernile omast omakapitali profiili. See on võrreldav 2015. aasta sama perioodi tasemega 57,4%.

### ***Tariifiriskiga seotud tingimuslikud kohustused***

2011. aasta 4. kvartalis arvutas Kontsern välja tingimusliku bilansivälise kohustuse summa, mille võrra võib Kontsernil tekkida kohustus teha väljamakseid 36 miljoni euro ulatuses. 2016. aasta 4. kvartalis vaatas Kontsern tingimusliku kohustuse väärtuse üle ja hindas selle väärtuseks 43 miljonit eurot ning see on avaldatud ka vahearuande lisas nr 14. Tingimusliku kohustuse ümberhindamist teostatakse üks kord aasta lõpus.

### ***Rahakäive***

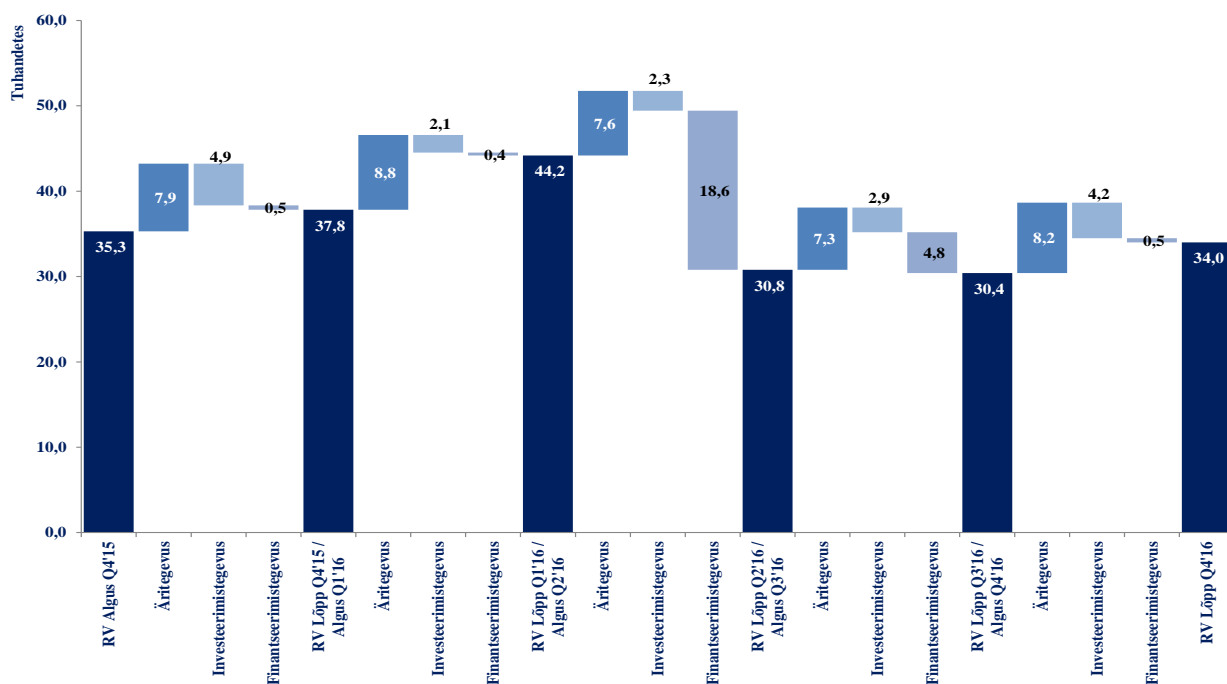
2016. aasta 31. detsembri seisuga oli Kontserni likviidsus tugev. 2016. aasta detsembri lõpu seisuga oli Kontserni raha ja pangakontode jääk 33,99 miljonit eurot, moodustades 15,9% kogu varadest (31. detsember 2015 seisuga oli see näitaja 37,82 miljonit eurot, moodustades 18,1% varadest).

Suurima panuse rahakäibele annab Kontserni põhitegevus. 2016. aasta 12 kuuga oli Kontserni äritegevuse rahakäive 31,87 miljonit eurot, mis on 0,76 miljoni euro võrra enam kui 2015. aasta samal perioodil. Põhitegevuse ärikasum on endiselt peamine tegur Kontserni äritegevuse rahakäibes.

2016. aasta 12 kuuga kasutati investeerimistegevuseks raha 11,43 miljonit eurot, suurenedes võrreldes 2015. aasta 12 kuuga 4,56 miljonit eurot. Möödunud aasta samal perioodil kasutati investeerimistegevuseks raha summas 6,87 miljonit eurot. Investeerimistegevuse rahavoogusid on mõjutanud järgnevad tegurid:

- Põhivara investeringutega seotud rahavood suurenesid võrreldes 2015. aastaga 1,03 miljonit eurot, ulatudes 14,53 miljoni euroni.
- Torustike ehituste eest saadud kompensatsioonid moodustasid 3,00 miljonit eurot, mida on 3,50 miljonit eurot vähem kui 2015. aasta samal perioodil. See on peamiselt seotud torustike rajamise programmiga, mille viimased kompensatsioonid laekusid 2015. aasta 1. kvartalis.

2016. aasta 12 kuu jooksul kasutati raha finantseerimistegevuseks 24,28 miljonit eurot, mis on võrreldes 2015. aasta sama perioodiga 0,71 miljoni euro võrra vähem. Muutuse peamiseks põhjuseks oli 2015 2. kvartalis uuendatud swap-lepingutest tulenevad 0,67 miljoni euro võrra väiksemad intressimaksud. Raha väljavoolu mõlemas aastal mõjutasid peamiselt dividendimaksud ja dividendide tulumaks summadena vastavalt 18,00 miljonit ja 4,50 miljonit eurot.



## Töötajad

Pädevad ja tegusad töötajad on iga äri võti. Kontserni eesmärgiks on luua töökeskkond, kus kõiki austatakse ja väärtustatakse. Kontsern on kirjeldanud personalijuhtimise protseduurid, sealhulgas, aga mitte ainult, värbamise, tasustamise, hindamise ja koolituste protseduurid. Me jälgime võrdsuse põhimõtteid nii töötajate valimisel, kui ka juhtimisel. See tähendab, et kui on võimalik, siis tagame kõikidele võrdsed võimalused. Mõistes ja väärtustades meie töötajate mitmekesisust, tagame nende võrdse ja samaväärse kohtlemise ning kui see on mõistlikult teostatav, on neil juurdepääs samadele võimalustele. Kontserni eesmärgiks on tagada, et kedagi ei diskrimineerita (kuid mitte välistavalt) vanuse; soo; religiooni; kultuurilise või etnilise päritolu; seksuaalse orientatsiooni või abielustaatuse tõttu.

2016. aasta 4. kvartali lõpus töötas Kontsernis 311 töötajat. 2015. aastal samal ajal oli töötajaid 323. Täistöökohaga töötajate arv oli vastavalt 301 töötajat 2016. aastal, võrreldes 311 töötajaga 2015. aastal. 12 kuu keskmine töötajate arv oli vastavalt 308 töötajat 2016. aastal ja 308 töötajat 2015. aastal.

Töötajate jagunemine sooliselt:

Seisuga 31. detsember 2016	Naised	Mehed	Kokku
<b>Kontsern, s.h.</b>	<b>87</b>	<b>224</b>	<b>311</b>
Juhtkond	12	13	25
Tippjuhtkond	4	4	8
Juhatus	1	2	3
<b>Nõukogu</b>	<b>0</b>	<b>9</b>	<b>9</b>

Seisuga 31. detsember 2015	Naised	Mehed	Kokku
<b>Kontsern, s.h.</b>	<b>99</b>	<b>224</b>	<b>323</b>
Juhtkond	11	9	20
Tippjuhtkond	6	3	9
Juhatus	1	2	3
<b>Nõukogu</b>	<b>0</b>	<b>9</b>	<b>9</b>

Töjökulud 2016. aasta 4. kvartalis olid kokku 2,09 miljonit eurot, millest 0,05 miljonit eurot maksti juhatause ja nõukogu liikmetele (välja arvatud sotsiaalmaks). Potentsiaalne bilansiväline palgakulu

kohustus, kui nõukogu peaks välja vahetama olemasolevad juhatuse liikmed, oleks kuni 0,08 miljonit eurot.

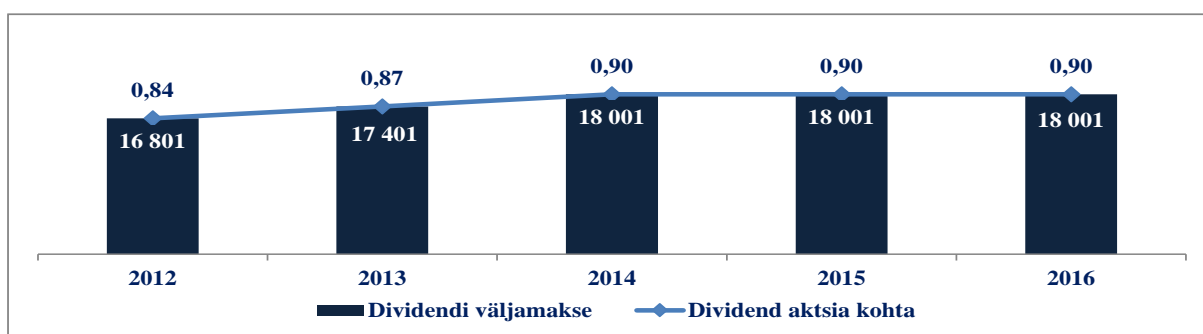
### *Dividendid*

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

Vastavalt Ettevõtte dividendipoliitikale, mis on avalikustatud ka Ettevõtte koduleheküljel, soovib Ettevõtte säilitada dividendide taseme reaalkaardis ehk dividendide kasv on võrdeline inflatsiooniga.

02. juunil 2016. aastal peetud aktsionäride üldkoosolek kinnitas 2015. aasta puhaskasumist tehtava dividendimakse suuruse 90 senti aktsia kohta ning koguväljamakse summas 18,0 miljonit eurot. Väljamakse on vastavuses Ettevõtte dividendipoliitikaga. Dividendimaks 90 senti aktsia kohta ei ole toimunud võrreldes 2014. ja 2015. aastaga muutust.

Dividendid maksti aktsionäridele välja 27. juunil 2016. aastal. Viimasel viiel aastal on aktsionäridele dividende makstud järgmiselt:



### *Aktsiahinna muutused*

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

2016. aasta 31. detsembri seisuga olid üle 5%-list otseosalust omavad AS-i Tallinna Vesi aktsionärid järgnevad:

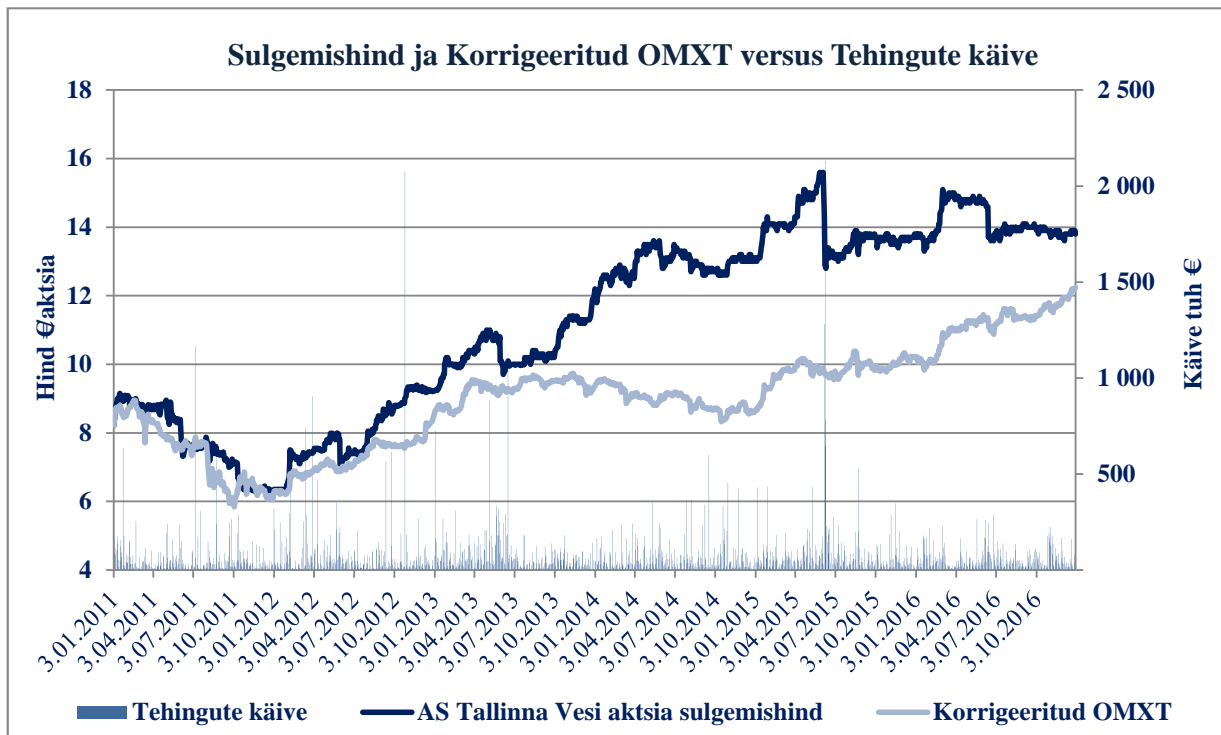
United Utilities (Tallinn) BV	35,3%
Tallinna linn	34,7%

2016. aasta 12 kuu jooksul on aktsionäride struktuur võrreldes 2015. aasta lõpu seisuga püsinud võrdlemisi stabiilsena. 2016. aasta 4. kvartali lõpus oli 2,11% aktsiatest pensionifondide omandis, võrdlusena 2015. aasta 4. kvartali lõpu näitajaga 1,88%.

31. detsembri 2016. aasta seisuga oli AS-i Tallinna Vesi aktsia sulgemishind 13,80 eurot, mis on -1,4% madalam (2015: 0,0%) võrreldes kvartali alguse hinnaga 14,00 eurot. Samal perioodil tõusis OMX Tallinn indeks 7,4% võrra (2015. aastal vastavalt 4,1%).

2016. aasta 12 kuu jooksul tehti Ettevõtte aktsiatega 6 502 tehingut (2015. aastal vastavalt 7 818 tehingut), mille käigus vahetasid omanikku 1 048 tuhat aktsiat ehk 5,2% kogu aktsiatest (2015. aastal vastavalt 1 581 tuhat aktsiat ehk 7,9%).

Tehingute käive oli 7,03 miljoni euro võrra madalam kui 2015. aastal ehk 14,71 miljonit eurot.



### ***Kontserni struktuur***

31. detsembri 2016. aasta seisuga kuulus kontserni 2 äriühingut. Tütarettevõtte Watercom OÜ kuulub sajaprotsendiliselt AS-ile Tallinna Vesi ning konsolideeritakse täielikult Ettevõtte aruandlusesse.

### ***Kontserni juhtimine***

#### **Nõukogu**

Nõukogu planeerib ettevõtte tegevust ja korraldab selle juhtimist ning teostab järelevalvet juhatuse tegevuse üle. Vastavalt AS-i Tallinna Vesi põhikirjale koosneb nõukogu 9 liikmest, kes valitakse kaheks aastaks. 2016 a. 4. kvartalis ei toimunud nõukogu liikmetes muutusi. Aktsionäride üldkoosolekul valiti neli nõukogu liiget tagasi Ettevõtte nõukogusse (lisainformatsioon järgnevalt [lingilt](#)).

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

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

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

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

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

#### **Juhatus**

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

Juhatus ja nõukogu teevad ettevõtte huvide parimaks tagamiseks igakülgset koostööd. Vähemalt kord kvartalis toimub juhatuse ning nõukogu ühine korraline koosolek, kus juhatus teavitab nõukogu olulistest asjaoludest ettevõtte äritegevuses, arutatakse ettevõtte lühi- ja pikaajaliste eesmärkide täitmist

ning seda mõjutada võivaid riske. Juhatus koostab nõukogu koosolekute jaoks juhatuse aruande, mis esitatakse piisava ajavaruga enne koosolekut nõukogule tutvumiseks.

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

Alates 2. juunist 2014 tegutseb AS-i Tallinna Vesi juhatus 3-liikmelisena: Karl Heino Brookes (juhatuse esimees, juhatuse liikme volitustega kuni 20. märtsini 2017), Aleksandr Timofejev (juhatuse liikme volitustega kuni 29. oktoobrini 2018) ja Riina Käi (juhatuse liikme volitustega kuni 29. oktoobrini 2018).

Täiendavat informatsiooni juhatuse liikmete kohta võib leida Ettevõtte kodulehelt:

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

### ***Edasised tegevused ja riskid***

#### **Rahvusvahelise lepingu rikkumisest tulenev nõue**

2014. aasta mais otsustas Ettevõtte nõukogu teavitada võimalikust rahvusvahelisest arbitraažimenetlusest Eesti Vabariigi vastu kahepoolses investeringuid puudutavas lepingus sätestatud kohustuste rikkumise tõttu.

2014. aasta oktoobris alustasid AS Tallinna Vesi ja selle aktsionär United Utilities (Tallinn) B.V arbitraažimenetlust Eesti Vabariigi vastu seoses Hollandi Kuningriigi ja Eesti Vabariigi vahel sõlmitud investeringute soodustamise ja vastastikuse kaitse lepingu rikkumisega.

Nõue esitati, kuna sellele kolme aasta vältel eelnenud Ettevõtte intensiivsed läbirääkimised vaidluse osas kokkuleppele jõudmiseks ei kandnud vilja.

Vahekohtu istungid toimusid 2016. aasta novembris ning otsust ootame 2017. aasta jooksul.

Täiendav informatsioon nõude kohta on leitav järgmistelt linkidelt:

<https://newsclient.omxgroup.com/cdsPublic/viewDisclosure.action?disclosureId=609264&messageId=754810>

<https://newsclient.omxgroup.com/cdsPublic/viewDisclosure.action?disclosureId=627851&messageId=779160>

#### **Asjakohase dokumentatsiooni ja väljavaadete avalikustamine**

Ettevõtte hoiab oma investoreid kursis edasiste muutustega tariifitaotluse menetluses, nii kohalikke kui ka rahvusvahelisi. AS Tallinna Vesi on avaldanud kogu asjakohased materjalid oma kodulehel

(<http://www.tallinnavesi.ee/et/investor/Regulatsioon>

ja <https://www.tallinnavesi.ee/et/investor/boersiteated>) ning Tallinna Börsil.

Hetkel ei saa Ettevõtte öelda, millised on menetluste tuleviku arengud ja võimalikud tulemid.

#### **Lisainformatsioon:**

Karl Heino Brookes

Juhatusesimees

+372 62 62 204

[karl.brookes@tvesi.ee](mailto:karl.brookes@tvesi.ee)

## AS TALLINNA VESI

Konsolideeritud auditeerimata lühendatud vahearuanne

2016. aruandeaasta 31. detsembril 2016 lõppenud 12 kuu kohta

### JUHTKONNA KINNITUS

---

Juhatus on koostanud AS Tallinna Vesi (Ettevõtte) ja tema tütarettevõtte OÜ Watercom (koos Kontsern) konsolideeritud vahearuanne lühendatud raamatupidamisaruandena 2016. aruandeaasta 31. detsembril 2016 lõppenud 12 kuu kohta. Vahearuanne ei ole audiitorite poolt läbi vaadatud.

Lühendatud raamatupidamisaruande koostamisel seisuga 31. detsember 2016 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. Vahearuanne koostamisel ei ole toimunud selliseid muudatusi juhtkonna hinnangutes, mis oleksid tulemustele olulist mõju avaldanud.

Tegevuse vahearuanne annab õige ja õiglase ülevaate majandusaasta 12 kuu jooksul toimunud olulistest sündmustest ja nende mõjust lühendatud raamatupidamisaruandele ning sisaldab peamiste riskide ja ebaselguste kirjeldust, mis võivad juhatuse mõistliku hinnangu kohaselt mõjutada ettevõtet.

Vahearuanne kajastab olulise tähtsusega tehinguid seotud osapooltega.

Konsolideeritud aruande koostamise käigus on arvesse võetud kõiki olulisi asjaolusid, mis mõjutavad Kontserni varade ja kohustuste väärtust ja mis ilmsesid aruande koostamise kuupäevani 26. jaanuar 2017.

Juhatus hinnab AS Tallinna Vesi ja tema tütarettevõtte jätkuvalt tegutsev majandusüksus.

**Karl Heino Brookes**

Juhatusesimees

Tegevdirektor

**Aleksandr Timofejev**

Juhatuseliige

Tootmisdirektor

**Riina Käi**

Juhatuseliige

Finantsdirektor

26. jaanuar 2017

Juhatuseliikmete tutvustus ja pildid on avalikustatud ettevõtte kodulehel.

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



**AS TALLINNA VESI**

Konsolideeritud auditeerimata lühendatud vahearuanne

2016. aruandeaasta 31. detsembril 2016 lõppenud 12 kuu kohta

**KONSOLIDEERITUD FINANTSSEISUNDI ARUANNE**

(tuhat EUR)

VARAD	Lisa	31. detsember	
		2016	2015
<b>KÄIBEVARA</b>			
Raha ja raha ekvivalendid	2	33 987	37 819
Nõuded ostjate vastu, viitlaekumised ja ettemaksed		7 167	7 174
Varud		449	447
<b>KÄIBEVARA KOKKU</b>		<b>41 603</b>	<b>45 440</b>
<b>PÕHIVARA</b>			
Tuletisinstrumendid		0	142
Materiaalne põhivara	3	171 177	162 732
Immateriaalne põhivara	4	830	758
<b>PÕHIVARA KOKKU</b>		<b>172 007</b>	<b>163 632</b>
<b>VARAD KOKKU</b>		<b>213 610</b>	<b>209 072</b>
<b>KOHUSTUSED JA OMAKAPITAL</b>			
<b>LÜHIAJALISED KOHUSTUSED</b>			
Pikaajaliste laenukohustuste lühiajaline osa		264	328
Võlad tarnijatele ja muud võlad		7 030	5 586
Tuletisinstrumendid		610	523
Ettemaksed		2 735	1 983
<b>LÜHIAJALISED KOHUSTUSED KOKKU</b>		<b>10 639</b>	<b>8 420</b>
<b>PIKAAJALISED KOHUSTUSED</b>			
Tulevaste perioodide tulu liitumistasudelt		17 050	15 030
Laenukohustused		95 795	95 974
Tuletisinstrumendid		715	628
Muud võlad		15	13
<b>PIKAAJALISED KOHUSTUSED KOKKU</b>		<b>113 575</b>	<b>111 645</b>
<b>KOHUSTUSED KOKKU</b>		<b>124 214</b>	<b>120 065</b>
<b>OMAKAPITAL</b>			
Aktsiakapital		12 000	12 000
Ülekurss		24 734	24 734
Kohustuslik reservkapital		1 278	1 278
Jaotamata kasum		51 384	50 995
<b>OMAKAPITAL KOKKU</b>		<b>89 396</b>	<b>89 007</b>
<b>KOHUSTUSED JA OMAKAPITAL KOKKU</b>		<b>213 610</b>	<b>209 072</b>

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

**AS TALLINNA VESI**

Konsolideeritud auditeerimata lühendatud vahearuanne

2016. aruandeaasta 31. detsembril 2016 lõppenud 12 kuu kohta

**KONSOLIDEERITUD KOONDKASUMIARUANNE**

(tuhat EUR)

	Lisa	IV kvartal		31. detsembril lõppenud aasta	
		2016	2015	2016	2015
Müügitulu	5	14 519	14 534	58 982	55 928
Müüdud toodete/teenuste kulud	7	-6 279	-6 357	-25 721	-23 679
<b>BRUTOKASUM</b>		<b>8 240</b>	<b>8 177</b>	<b>33 261</b>	<b>32 249</b>
Turustuskulud	7	-95	-117	-365	-435
Üldhalduskulud	7	-2 443	-1 243	-7 799	-6 086
Äritulud (+)/-kulud (-)	8	-339	-72	-470	-150
<b>ÄRIKASUM</b>		<b>5 363</b>	<b>6 745</b>	<b>24 627</b>	<b>25 578</b>
Intressitulud	9	6	16	41	95
Intressikulud	9	-371	-377	-1 447	-2 130
Muud finantstulud (+)/ -kulud (-)	9	455	-147	-331	815
<b>KASUM ENNE TULUMAKSUSTAMIST</b>		<b>5 453</b>	<b>6 237</b>	<b>22 890</b>	<b>24 358</b>
Dividendide tulumaks	10	0	0	-4 500	-4 500
<b>PERIOODI PUHASKASUM</b>		<b>5 453</b>	<b>6 237</b>	<b>18 390</b>	<b>19 858</b>
<b>PERIOODI KOONDKASUM</b>		<b>5 453</b>	<b>6 237</b>	<b>18 390</b>	<b>19 858</b>
Jaotatav kasum:					
A- aktsia omanikele		5 452	6 236	18 389	19 857
B- aktsia omanikule		0,60	0,60	0,60	0,60
Kasum A aktsia kohta (eurodes)	11	0,27	0,31	0,92	0,99
Kasum B aktsia kohta (eurodes)	11	600	600	600	600

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

**AS TALLINNA VESI**

Konsolideeritud auditeerimata lühendatud vahearuanne

2016. aruandeaasta 31. detsembril 2016 lõppenud 12 kuu kohta

**KONSOLIDEERITUD RAHAVOO ARUANNE**

(tuhat EUR)

	Lisa	31. detsembril lõppenud aasta	
		2016	2015
<b>ÄRITEGEVUSE RAHAVOOD</b>			
Ärikasum		24 627	25 578
Korrigeerimine kulumiga	3,4,7,8	6 405	6 184
Korrigeerimine rajamistuludega	8	-218	-194
Muud mitterahalised korrigeerimised		-15	-15
Kasum (-)/kahjum (+) põhivara müügist ja mahakandmisest		-42	2
Äritegevusega seotud käibevara muutus		41	-897
Äritegevusega seotud kohustuste muutus		1 074	453
<b>Rahavoog äritegevusest</b>		<b>31 872</b>	<b>31 111</b>
<b>INVESTEERIMISTEGEVUSE RAHAVOOD</b>			
Põhivara soetamine		-14 526	-13 495
Torustike ehituse eest saadud kompensatsioonid		3 002	6 499
Põhivara müügitulu		50	30
Saadud intressid		45	99
<b>Rahavoog investeerimistegevusest</b>		<b>-11 429</b>	<b>-6 867</b>
<b>FINANTSEERIMISTEGEVUSE RAHAVOOD</b>			
Makstud intressid ja laenu finantseerimise kulud, sh swapi intressid		-1 510	-2 178
Tasutud kapitalirendi maksed		-264	-306
Tasutud dividendid	10	-18 001	-18 001
Tulumaks dividendidel	10	-4 500	-4 500
<b>Rahavoog finantseerimistegevusest</b>		<b>-24 275</b>	<b>-24 985</b>
<b>Raha ja raha ekvivalentide muutus</b>		<b>-3 832</b>	<b>-741</b>
<b>RAHA JA RAHA EKVIVALENDID PERIOODI ALGUSES</b>		<b>37 819</b>	<b>38 560</b>
<b>RAHA JA RAHA EKVIVALENDID PERIOODI LÕPUS</b>	2	<b>33 987</b>	<b>37 819</b>

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

**AS TALLINNA VESI**

Konsolideeritud auditeerimata lühendatud vahearuanne

2016. aruandeaasta 31. detsembril 2016 lõppenud 12 kuu kohta

**KONSOLIDEERITUD OMAKAPITALI LIIKUMISE ARUANNE**

(tuhat EUR)

	<b>Aktsiakapital</b>	<b>Ülekurss</b>	<b>Kohustuslik reservkapital</b>	<b>Jaotamata kasum</b>	<b>Omakapital kokku</b>
<b>31. detsember 2014</b>	<b>12 000</b>	<b>24 734</b>	<b>1 278</b>	<b>49 138</b>	<b>87 150</b>
Dividendid	0	0	0	-18 001	-18 001
Perioodi koondkasum	0	0	0	19 858	19 858
<b>31. detsember 2015</b>	<b>12 000</b>	<b>24 734</b>	<b>1 278</b>	<b>50 995</b>	<b>89 007</b>
Dividendid	0	0	0	-18 001	-18 001
Perioodi koondkasum	0	0	0	18 390	18 390
<b>31. detsember 2016</b>	<b>12 000</b>	<b>24 734</b>	<b>1 278</b>	<b>51 384</b>	<b>89 396</b>

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

## AS TALLINNA VESI

Konsolideeritud auditeerimata lühendatud vahearuanne

2016. aruandeaasta 31. detsembril 2016 lõppenud 12 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 Kontserni viimases aastaaruandes. Vahearuanne on koostatud vastavuses Rahvusvahelise Raamatupidamise Standardiga (IAS) 34 Vahearuanne.

#### **LISA 2. RAHA JA RAHA EKVIVALENDID**

	<b>31. detsember</b>	
	<b>2016</b>	<b>2015</b>
Raha ja pangakontod	21 900	13 738
Lühiajalised deposiidid	12 087	24 081
<b>Raha ja raha ekvivalendid kokku</b>	<b>33 987</b>	<b>37 819</b>

**AS TALLINNA VESI**

Konsolideeritud auditeerimata lühendatud vahearuanne

2016. aruandeaasta 31. detsembril 2016 lõppenud 12 kuu kohta

**KONSOLIDEERITUD AUDITEERIMATA VAHEARUANDE LISAD**

(tuhat EUR)

**LISA 3. MATERIAALNE PÕHIVARA**

	Maa ja ehitised	Rajatised	Masinad ja seadmed	Muu inventar	Lõpetamata materiaalsed varad	Materiaalsed põhivarad kokku
<b>31. detsember 2014</b>						
Soetusmaksumus	25 689	181 365	47 206	1 359	1 959	257 578
Akumuleeritud kulum	-5 940	-60 735	-32 446	-976	0	-100 097
<b>Jääkmaksumus</b>	<b>19 749</b>	<b>120 630</b>	<b>14 760</b>	<b>383</b>	<b>1 959</b>	<b>157 481</b>
<b>Perioodil 01. jaanuar 2015 - 31. detsember 2015 toimunud liikumised</b>						
Soetamine	0	0	0	0	11 127	11 127
Põhivara mahakandmine ja müük						
jääkväärtuses	0	-12	-19	-1	0	-32
Reklassifitseerimine	310	6 895	1 752	43	-8 935	65
Arvestuslik kulum	-327	-2 836	-2 668	-78	0	-5 909
<b>31. detsember 2015</b>						0
Soetusmaksumus	25 950	187 943	47 016	1 277	4 151	266 337
Akumuleeritud kulum	-6 218	-63 266	-33 191	-930	0	-103 605
<b>Jääkmaksumus</b>	<b>19 732</b>	<b>124 677</b>	<b>13 825</b>	<b>347</b>	<b>4 151</b>	<b>162 732</b>
<b>Perioodil 01. jaanuar 2016 - 31. detsember 2016 toimunud liikumised</b>						
Soetamine	0	0	0	0	14 628	14 628
Põhivara mahakandmine ja müük						
jääkväärtuses	0	0	-3	0	0	-3
Reklassifitseerimine	183	12 724	2 361	39	-15 377	-70
Arvestuslik kulum	-326	-3 007	-2 702	-75	0	-6 110
<b>31. detsember 2016</b>						
Soetusmaksumus	26 134	199 921	47 297	1 104	3 402	277 858
Akumuleeritud kulum	-6 545	-65 527	-33 816	-793	0	-106 681
<b>Jääkmaksumus</b>	<b>19 589</b>	<b>134 394</b>	<b>13 481</b>	<b>311</b>	<b>3 402</b>	<b>171 177</b>

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

Seisuga 31. detsember 2016 oli kapitalirendiga soetatud põhivara (masinad ja seadmed) jääkmaksumus 1 130 tuhat eurot (31. detsember 2015 : 1 422 tuhat eurot).

**AS TALLINNA VESI**

Konsolideeritud auditeerimata lühendatud vahearuanne  
2016. aruandeaasta 31. detsembril 2016 lõppenud 12 kuu kohta

**KONSOLIDEERITUD AUDITEERIMATA VAHEARUANDE LISAD**

(tuhat EUR)

**LISA 4. IMMATERIAALNE PÕHIVARA**

	<b>Litsentsid ja arenguvälja- minekud</b>	<b>Lõpetamata immateriaal- sed varad</b>	<b>Immateriaalsed põhivarad kokku</b>
<b>31. detsember 2014</b>			
Soetusmaksumus	5 013	75	5 088
Akumuleeritud kulum	-4 226	0	-4 226
<b>Jääkmaksumus</b>	<b>787</b>	<b>75</b>	<b>862</b>
<b>Perioodil 01. jaanuar 2015 - 31. detsember 2015 toimunud liikumised</b>			
Soetamine	0	171	171
Põhivara mahakandmine ja müük jääkväärtuses	0	0	0
Reklassifitseerimine	184	-184	0
Arvestuslik kulum	-275	0	-275
<b>31. detsember 2015</b>			
Soetusmaksumus	5 192	62	5 254
Akumuleeritud kulum	-4 496	0	-4 496
<b>Jääkmaksumus</b>	<b>696</b>	<b>62</b>	<b>758</b>
<b>Perioodil 01. jaanuar 2016 - 31. detsember 2016 toimunud liikumised</b>			
Soetamine	0	324	324
Põhivara mahakandmine ja müük jääkväärtuses	-5	0	-5
Reklassifitseerimine	180	-131	49
Arvestuslik kulum	-296	0	-296
<b>31. detsember 2016</b>			
Soetusmaksumus	5 313	255	5 568
Akumuleeritud kulum	-4 738	0	-4 738
<b>Jääkmaksumus</b>	<b>575</b>	<b>255</b>	<b>830</b>

**AS TALLINNA VESI**

Konsolideeritud auditeerimata lühendatud vahearuanne

2016. aruandeaasta 31. detsembril 2016 lõppenud 12 kuu kohta

**KONSOLIDEERITUD AUDITEERIMATA VAHEARUANDE LISAD**

(tuhat EUR)

LISA 5. MÜÜGITULU	IV kvartal		31. detsembril lõppenud aasta	
	2016	2015	2016	2015
<b>Põhitegevuse tulud</b>				
Veemüügi ja reoveeteenuse tulud kokku, sh:	12 763	12 545	50 196	49 297
<u>Müük eraisikutele, sh:</u>	<u>6 352</u>	<u>6 232</u>	<u>24 949</u>	<u>24 408</u>
Veemüügiteenus	3 495	3 437	13 720	13 436
Reoveeteenus	2 857	2 795	11 229	10 972
<u>Müük juriidilistele isikutele, sh:</u>	<u>5 128</u>	<u>4 942</u>	<u>20 069</u>	<u>19 358</u>
Veemüügiteenus	2 813	2 726	11 075	10 736
Reoveeteenus	2 315	2 216	8 994	8 622
<u>Müük teeninduspiirkonnavälistele aladele, sh:</u>	<u>1 102</u>	<u>1 202</u>	<u>4 400</u>	<u>4 765</u>
Veemüügiteenus	329	341	1 306	1 280
Reoveeteenus	689	760	2 709	3 011
Sadeveeteenus	84	101	385	474
<u>Ülereostustasu</u>	<u>181</u>	<u>169</u>	<u>778</u>	<u>766</u>
Sadevee kogumise ja puhastamise teenus ja tuletõrjehüdrantide teenus	830	801	3 671	3 357
Ehitusteenus, projekteerimine ja asfalteerimine	773	1 037	4 511	2 724
Muud tööd ja teenused	153	151	604	550
<b>Kokku müügitulu</b>	<b>14 519</b>	<b>14 534</b>	<b>58 982</b>	<b>55 928</b>

100% Kontserni müügitulust teeniti Eesti Vabariigis.

LISA 6. TÖÖJÕUKULUD	IV kvartal		31. detsembril lõppenud aasta	
	2016	2015	2016	2015
Töötasu	-1 559	-1 569	-5 999	-5 963
Sotsiaalmaks ja töötuskindlustusmaks	-527	-531	-2 028	-2 017
<b>Tööjõukulud kokku</b>	<b>-2 086</b>	<b>-2 100</b>	<b>-8 027</b>	<b>-7 980</b>
<b>Töötajate arv aruandeperioodi lõpus</b>			<b>311</b>	<b>323</b>



**AS TALLINNA VESI**

Konsolideeritud auditeerimata lühendatud vahearuanne

2016. aruandeaasta 31. detsembril 2016 lõppenud 12 kuu kohta

**KONSOLIDEERITUD AUDITEERIMATA VAHEARUANDE LISAD**

(tuhat EUR)

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

	IV kvartal		31. detsembril lõppenud aasta	
	2016	2015	2016	2015
<b>Müüdnud toodete ja teenuste kulu</b>				
Vee erikasutusõiguse tasu	-318	-282	-1 169	-1 101
Kemikaalid	-336	-400	-1 308	-1 531
Elekter	-809	-747	-3 107	-3 035
Saastetasu	-239	-234	-1 091	-1 002
Tööjõukulu	-1 569	-1 481	-5 729	-5 603
Kulum	-1 412	-1 437	-5 862	-5 690
Ehitusteenus, projekteerimine ja asfalteerimine	-617	-951	-4 006	-2 398
Muud kulud	-979	-825	-3 449	-3 319
<b>Müüdnud toodete ja teenuste kulu kokku</b>	<b>-6 279</b>	<b>-6 357</b>	<b>-25 721</b>	<b>-23 679</b>
<b>Turustuskulud</b>				
Tööjõukulu	-73	-92	-312	-362
Kulum	0	-2	-1	-11
Muud turustuskulud	-22	-23	-52	-62
<b>Turustuskulud kokku</b>	<b>-95</b>	<b>-117</b>	<b>-365</b>	<b>-435</b>
<b>Üldhalduskulud</b>				
Tööjõukulu	-444	-527	-1 986	-2 015
Kulum	-99	-76	-343	-308
Muud üldhalduskulud	-1 900	-640	-5 470	-3 763
<b>Üldhalduskulud kokku</b>	<b>-2 443</b>	<b>-1 243</b>	<b>-7 799</b>	<b>-6 086</b>

**LISA 8. MUUD ÄRITULUD JA -KULUD**

	IV kvartal		31. detsembril lõppenud aasta	
	2016	2015	2016	2015
Üksikliitumiste rajamistulud	57	53	218	194
Liitumispunktide kulum	-48	-42	-199	-175
Ebatõenäoliselt laekuvate nõuete kulu (-) / kulu vähenemine (+)	-312	-12	-322	13
Muud äritulud (+)/-kulud (-)	-36	-71	-167	-182
<b>Muud äritulud ja -kulud kokku</b>	<b>-339</b>	<b>-72</b>	<b>-470</b>	<b>-150</b>

**AS TALLINNA VESI**

Konsolideeritud auditeerimata lühendatud vahearuanne

2016. aruandeaasta 31. detsembril 2016 lõppenud 12 kuu kohta

**KONSOLIDEERITUD AUDITEERIMATA VAHEARUANDE LISAD**

(tuhat EUR)

<b>LISA 9. FINANTSTULUD JA -KULUD</b>	<b>IV kvartal</b>		<b>31. detsembril lõppenud aasta</b>	
	<b>2016</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b>	<b>2015</b>
Intressitulud	6	16	41	95
Intressikulud, laen	-218	-232	-881	-981
Intressikulud, swap	-153	-145	-566	-1 149
Swapi õiglase väärtuse suurenemine (+)/ vähenemine (-)	459	-143	-316	830
Muud finantstulud (+)/-kulud (-)	-4	-4	-15	-15
<b>Finantstulud ja -kulud kokku</b>	<b>90</b>	<b>-508</b>	<b>-1 737</b>	<b>-1 220</b>

<b>LISA 10. DIVIDENDID</b>	<b>31. detsembril lõppenud aasta</b>	
	<b>2016</b>	<b>2015</b>
Perioodil väljakuulutatud dividendid	18 001	18 001
Perioodil väljamakstud dividendid	18 001	18 001
Tulumaks väljamakstud dividendidelt	-4 500	-4 500
<b>Arvestatud dividendide tulumaks</b>	<b>-4 500</b>	<b>-4 500</b>
<i>Väljamakstud dividend aktsia kohta:</i>		
Dividend A aktsia kohta (eurodes)	0,90	0,90
Dividend B aktsia kohta (eurodes)	600	600

Dividendide tulumaksumäär 2016. aastal on 20/80 (2015. aastal: 20/80).

**LISA 11. KASUM AKTSIA KOHTA**

	<b>IV kvartal</b>		<b>31. detsembril lõppenud aasta</b>	
	<b>2016</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b>	<b>2015</b>
Aruandeperioodi jaotamata kasum, millest on lahutatud B-aktsia eelisõigused	5 452	6 236	18 389	19 857
Kaalutud keskmine lihtaktsiate arv (tükkides)	20 000 000	20 000 000	20 000 000	20 000 000
Kasum A aktsia kohta (eurodes)	0,27	0,31	0,92	0,99
Kasum B aktsia kohta (eurodes)	600	600	600	600

31. detsembril 2016 ja 2015 lõppenud perioodidel oli lahjendatud puhaskasum aktsia kohta võrdne kasumiga aktsia kohta.

## AS TALLINNA VESI

Konsolideeritud auditeerimata lühendatud vahearuanne

2016. aruandeaasta 31. detsembril 2016 lõppenud 12 kuu kohta

### KONSOLIDEERITUD AUDITEERIMATA VAHEARUANDE LISAD

(tuhat EUR)

#### LISA 12. SEOTUD OSAPOOLED

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

#### Olulist mõju omavad aktsionärid

##### Saldod Kontserni finantsseisundi aruandes

31. detsember

	2016	2015
Nõuded ostjate vastu	420	271
Võlad tarnijatele ja muud võlad	190	184

Tehingud	IV kvartal		31. detsembril lõppenud aasta	
	2016	2015	2016	2015
Müügitulu	830	801	3 671	3 357
Juhtimis- ja konsultatsiooniteenuse ost	259	247	1 031	1 050
Finantstulu	0	0	0	14
<b>Juhatusel liikmetele arvestatud töötasud (ilma sotsiaalmaksuta)</b>	38	35	191	151
<b>Nõukogu liikmetele arvestatud tasud (ilma sotsiaalmaksuta)</b>	8	8	32	32

Juhtkonna võtmeisikutena on käsitletud Kontserni juhatuse ja nõukogu liikmeid, kellele on arvestatud ainult ülalnimetatud lepingulisi palgatasusid. Lisaks sellele on juhatuse liikmed piiriüleste töötajatena saanud otse neile makstud tasusid ka United Utilities (Tallinn) B.V. gruppi kuuluvatelt ettevõtetelt. Vastavad kompensatsioonid on kajastatud real „Juhtimis- ja konsultatsiooniteenuse ost“.

Kontserni juhatuse liikmed valitakse ametisse tähtajaga 3 (kolm) aastat ja nõukogu liikmed tähtajaga 2 (kaks) aastat. Muudatuste kohta ettevõtte juhatuses ja nõukogus avaldatakse börsiteade.

31. detsembril 2016 ja 2015 lõppenud aastal juhatuse liikmetele lahkumishüvitisi ei makstud. Potentsiaalne palgakulu kohustus oleks kuni 82 tuhat eurot (ilma sotsiaalmaksuta) kui nõukogu peaks välja vahetama kõik juhatuse liikmed.

#### Juhatusel ja nõukogu liikmetele kuuluvad ettevõtte aktsiad

Seisuga 31. detsember 2016 omas nõukogu ja juhatuse liikmetest Riina Käi 100 aktsiat (31. detsember 2015: Riina Käi 100 aktsiat).

## AS TALLINNA VESI

Konsolideeritud auditeerimata lühendatud vahearuanne

2016. aruandeaasta 31. detsembril 2016 lõppenud 12 kuu kohta

### KONSOLIDEERITUD AUDITEERIMATA VAHEARUANDE LISAD

---

#### LISA 13. NÕUKOGU LIIKMETE NIMEKIRI

Simon Roger Gardiner	nõukogu esimees
Steven Richard Fraser	nõukogu liige
Martin Padley	nõukogu liige
Brendan Francis Murphy	nõukogu liige
Mart Mägi	nõukogu liige
Rein Ratas	nõukogu liige
Toivo Tootsen	nõukogu liige
Allar Jõks	nõukogu liige
Priit Lello	nõukogu liige

Nõukogu liikmete tutvustus on avalikustatud Ettevõtte kodulehel.

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

#### LISA 14. TARIIFIRISKIGA SEOTUD TINGIMUSLIKUD KOHUSTUSED

10. oktoobril 2011. aastal väljastas Konkurentsiamet (KA) Ettevõttele ettekirjutuse alandada Tallinnas vee- ja kanalisatsiooniteenuste tariife 29% võrra. Ettevõtte ei nõustunud KA seisukohaga ning pöördus Tallinna Halduskohtusse ja vaidlustas ettekirjutuse, mis sisuliselt tähendab erastamislepingu rikkumist. Juhul, kui kohus toetab KA seisukohta, võib juhtuda, et erastamisleping ei ole enam aluseks vee- ja kanalisatsiooniteenuste tariifide määramisel Tallinnas. 05. juunil 2015. aastal jättis Tallinna Halduskohus AS-i Tallinna Vesi kaebuse tariifivaidluses rahuldamata. AS Tallinna Vesi pöördus Tallinna Ringkonnakohtuse ja esitas apellatsioonkaebuse Tallinna Halduskohtu otsusele. Ettevõttel puudub kontroll kohtuprotsessi kestvuse ja kohtuotsuse üle.

Seisuga 31. detsember 2016 hindas juhtkond võimalikke nõudeid Ettevõtte vastu juhul, kui kohtuotsus toetaks KA seisukohta. Hinnangu alusel on võimalik Ettevõtte majanduslikku kasu sisaldavate ressursside vähenemine kuni 43 miljoni euro ulatuses (31. detsember 2015: 42,8 miljoni euro ulatuses) - summa, mida Ettevõtte on KA arvates klientidelt ülemäära küsinud tagasiulatuvalt kolme aasta jooksul ning summa, mida on võimalik nõuda 10 aasta jooksul peale viimase astme kohtu otsust.