

# *Tallinna Vesi*



**AS Tallinna Vesi**  
**2007. aasta 1. kvartali vahearuanne**

Valuuta	tuhandetes eurodes
Aruandlusperioodi algus	1. jaanuar 2007
Aruandlusperioodi lõpp	31. märts 2007
Aadress	Tallinn, Ädala 10
Juhatuse esimees	Roch Jean Guy Antoine Cheroux
Äriregistri kood	10 257 326
Telefon	+372 62 62 202
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

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

## TEGEVUSARUANNE

### 2007. AASTA 1. KVARTALI MAJANDUSTULEMUSED

#### Kokkuvõte

2007. aasta 1. kvartali majandustulemused olid kokkuvõttes head ning neid muutsid paremaks ka mitmed ühekordsed Ettevõtte poolt algatatud ja saavutatud parendused. Esimeses kvartalis kasvas müük teeninduspiirkonna eraklientidele 9,9%, müük teeninduspiirkonna juriidilistele klientidele 8,5% ja müük väljaspool teeninduspiirkonda 72,7% võrreldes 2006. aasta 1. kvartaliga. Kuna Ettevõtte ei ületanud ühtegi saastenormi, siis alandas Keskkonnaministeerium keskkonnamakse 50% võrra ning samuti andis oma lõpliku kinnituse, et lämmastikuprojekt osutus edukaks, mille tulemusena Ettevõtte vabastas 0,9 miljoni euro suuruse provisjoni. Ettevõtte esimese kvartali puhaskasum oli 6,1 miljonit eurot, mis on 0,02 miljonit eurot enam, kui 2006. aasta esimeses kvartalis.

#### Peamised majandusnäitajad

<i>EUR</i>	<b>3 kuud 2007</b>	<b>3 kuud 2006</b>	<b>Muutus</b>
Müügitulu	13,1	11,2	16,7%
Põhitegevuse tulud	10,3	9,4	9,5%
Põhitegevusega seotud muud tulud	2,8	1,8	53,7%
Brutokasum	7,7	6,1	27,3%
Brutokasumi marginaal %	58,8%	53,9%	9,1%
Ärikasum	6,8	6,7	0,8%
Ärikasumi marginaal %	51,5%	59,7%	-13,7%
Kasum enne tulumaksustamist	6,1	6,1	0,3%
Maksustamiseelse kasumi marginaal %	46,4%	54,0%	-14,1%
Puhaskasum	6,1	6,1	0,3%
Vara puhasrentaablus %	3,8%	3,9%	-3,7%
Kohustuste osatähtsus koguvarast %	50,7%	52,4%	-3,3%

*Brutokasumi marginaal – brutokasum / müügitulu*

*Ärikasumi marginaal – ärikasum / müügitulu*

*Maksustamiseelse kasumi marginaal – kasum enne tulumaksustamist / müügitulu*

*Vara puhasrentaablus – puhaskasum / vara kokku*

*Kohustuste osatähtsus koguvarast – kohustused kokku / vara kokku*

#### Kasumiaruanne

##### *Müügitulud*

2007. aasta esimesel kvartalil kasvas Ettevõtte tulu 13,1 miljoni euroni, mis on 16,7%-line kasv võrreldes eelmise aasta sama perioodiga. Ettevõtte tulud põhitegevusest olid 10,3 miljonit eurot. 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 esimese kvartaliga 9,1% võrra 9,6 miljoni euroni seoses tariifitõusuga alates 1. jaanuarist 2007.

Sektori löikes jagunes kasv alljärgnevalt: Müük juriidilistele klientidele kasvas 9,9% võrra 5,2 miljoni euroni. Müük juriidilistele klientidele teeninduspiirkonnas kasvas 8,5% võrra 4,1 miljoni euroni. Müük juriidilistele klientidele väljaspool teeninduspiirkonda (peamiselt ümbritsevatele omavalitsustele pakutav reovee puhastamise teenus) ulatus 592 000 kuupmeetri ehk 0,3 miljoni euroni, st 72,7%-list kasvu võrreldes eelmise aasta esimese kvartaliga. Saadud ülereostustasu oli 0,1 miljonit eurot madalam, kui 2006. aasta samal perioodil seoses suure kreditarvega, mis väljastati, et korrigeerida eelnevate aastate arveldamist. Kui eemaldada ülereostustasu mõju, siis kasvasid tulud veemüügist ja reoveeteenusest 2007. aasta 1. kvartalis 10,5% võrra.

2007. aasta esimeses kvartalis kasvas sademetevee kogumise ja tuletõrjehüdrantide süsteemide käigushoidmise ja hoolduse tasu 9,5% võrra 0,6 miljoni euroni võrreldes 2006. aasta sama perioodiga. See on kooskõlas lepingu nõuete ja sätetega, mille kohaselt sademetevee ja tuletõrjehüdrantide kulude arveldatakse tegelikult töödeldud mahtude alusel.

Põhitegevusega seotud muud tulud (peamiselt liitumised ning sademetevee torustiku ehitus) kasvasid 2,8 miljoni euroni so 53,7% võrreldes 2006. aasta 1. kvartaliga seoses torustikega liitumise tulude suurenemisega, mis oli kinnisvaraturul toimunu tulemus.

#### *Müüdnud toodete ja teenuste kulu ja brutokasumi marginaal*

Põhitegevusega seotud müüdnud toodete ja teenuste kulu oli 2007. aasta esimeses kvartalis 2,9 miljonit eurot, so 0,6 miljonit eurot ehk 18,1% vähem kui eelmise aasta samal perioodil. 2007. aasta 1. kvartalis andis Keskkonnaministeerium lõpliku heakskiidu, et lämmastikuprojekt osutus edukaks, mille tulemusena Ettevõtte vabastas 0,9 miljoni euro suuruse provisjoni. Lisaks saastetasu provisjoni vabastamisele ei ületanud Ettevõtte 2007. aasta 1. kvartalis ühtegi saastenormi, mistõttu alandas Keskkonnaministeerium keskkonnamakse 50% võrra (0,1 miljonit eurot).

2007. aasta 1. kvartalis on Ettevõttele üha tugevamat survet avaldanud kemikaali hindade, eriti metanooli hinna kasv. Sellest hoolimata on Ettevõtte suutnud hoida kemikaalikulud kontrolli all kuna kogused on vähenenud. Kvartali kemikaalikulud olid 0,3 miljonit eurot, mis on 4,6% enam kui 2006. aasta samal perioodil.

Suurenenud energiatarbimine tõi kaasa 0,04 miljoni euro ehk 10,7%-lise elektrikulude kasvu. Kulude kasvu põhjuseks oli erakordselt soe talv, mis tõi kaasa tavalisest varasema energia tippnõudluse perioodi.

Palgad kasvasid 0,06 miljoni euro ehk 8,3% võrra. Tööjõuturu kõrgete konkurentsitingimuste ja kiirelt kasvavatele palkadele tõttu, vaatas Ettevõtte 2006. aasta lõpus üle kõik palgad ja vajadusel korrigeeris, et kindlustada konkurentsivõime tööjõuturul ja säilitada personal.

Muud müüdnud toodete ja teenuste kulud kasvasid 0,09 miljoni euro ehk 17,9% võrra. See tulenes peamiselt mitmete tugiteenuste (nt transport, hooldus) suurenenud kuludest, mis kajastab tööjõukulude märkimisväärset suurenemist Tallinnas.

2007. aasta 1. kvartalis oli ettevõtte brutokasum 7,7 miljonit eurot, mis on 1,7 miljoni euro või 27,3% võrra suurem, kui 2006. aasta 1. kvartali 6,1 miljonit euro suurune brutokasum.

#### *Ärikskulud ja äriksuami marginaal*

Turustuskulud kasvasid 2007. aasta 1. kvartalis võrrelduna 2006. aasta 1. kvartaliga 0,04 miljoni euro võrra 0,2 miljoni euroni. See oli tingitud palgakulude ja muude turustuskulude kasvust. Muud turustuskulud kasvasid peamiselt kuna kliendirahulolu uuring planeeriti esimesesse kvartalis.

2007. aasta 1. kvartalis kasvasid üldhalduskulud 0,1 miljonit krooni 0,9 miljoni euroni palgakulude ning muude üldhalduskulude suurenemise tulemusena. Muud üldhalduskulud suurenesid alanenud palkade kapitaliseerimise tõttu.

Tööjõukulud olid 2007. aasta 1. kvartalis 1,2 miljonit eurot, mis on 0,09 miljon eurot või 8,4% enam, kui samal perioodil 2006. aastal ning mis oli üle kogu Ettevõtte läbi viidud palkade korrigeerimise tulemus.

Muud äritulud/kulud andsid 2007. aasta 1. kvartalis kokku 0,2 miljonit eurot sissetulekut võrreldes 1,6 miljoni euroga 2006. aasta 1. kvartalis. Muud äritulud/kulud koosnesid 2006. aasta 1. kvartalis peamiselt 1,5 miljonist euro suurusest kasumist, mis saadi üleliigse maa müügist Paljassaares. 2007. aasta 1. kvartalis koosnes äritulu peamiselt ebatõenäoliste arvete provisjoni vähendamisest ja Tadžikistani konsultatsiooniprojekti tuludest.

Ülaltoodud mõjude tulemusena oli ettevõtte äriksuami 2007. aasta 1. kvartalis 6,8 miljonit eurot, mis on 0,02 miljonit eurot enam kui 6,7 miljoni euro suurune äriksuami 2006. aasta 1. kvartalis.

#### *Finantskulud*

Ettevõtte neto finantskulud olid 2007. aasta 1. kvartalis 0,6 miljonit eurot, mis on 0,03 miljoni euro ehk 5,4% võrra enam kui 2006. aasta 1. kvartalis. Võrrelduna 2006. aasta 1. kvartaliga on Ettevõtte intressikulud tõusnud 15,5% võrra. See on tingitud asjaolust, et osa Ettevõtte laenudest on seotud 6 kuu EURIBORi määraga, mis on tõusnud 2,643%-lt 2006. aasta alguses 4,043%-ni 2007. aasta 31. märtsiks. Samal ajal on Ettevõtte efektiivsema rahade juhtimise, tugeva rahalise seisuga ja suurenenud intressimäärade tõttu kasvanud teenitud finantstulu 0,06 miljoni euro võrra 0,1 miljoni euroni.

#### **Maksustamiseelne kasum**

Ettevõtte maksustamiseelne kasum oli 2007. aasta esimeses kvartalis 6,1 miljonit eurot, so 0,02 miljonit eurot enam kui 6,1 miljoni eurone maksustamiseelne kasum 2006. aasta 1. kvartalis.

#### **Bilanss**

Ettevõtte koguvara oli 2007. aasta 31. märtsi seisuga 101,8 miljonit eurot, mis on 3,8 miljonit eurot enam võrreldes 2006. aasta 31. detsembriga. Käibevara kasvas 6 miljoni euro võrra, mis tulenes peamiselt rahasaldo suurenemisest ning suurenenud vee- ja reoveeteenuste müügist.

2007. aasta 1. kvartalis investeeris Ettevõtte põhivarasse 1,7 miljonit euro. Vaatamata sellele oli lõpetamata materiaalne ja immateriaalne põhivara 2007. aasta 31. märtsi seisuga 134,4 miljonit eurot, mis näitab 2,3 miljonit eurot vähem, kui aasta algusega võrreldes. Vähenemise põhjus oli lõpetamata torustike ehitiste lõpule viimine, mistõttu kanti torustikega liitumiste tulud ja kulud bilansist kasumiaruandesse ning mis kajastub põhitegevusega seotud muude tulude ja kulude ridadel.

Lühiajalised kohustused vähenesid kolme kuu jooksul 2,3 miljoni euro võrra 7,5 miljoni euroni. See tulenes peamiselt vähenenud investeringute maksetest, mis kajastab vaiksemat investeerimistegevuse aktiivsust talveperioodil.

Ettevõtte hoiab jätkuvalt oma finantsvõimendust sihiks võetud 50-60% tasemel. 2007. aasta 31. märtsi seisuga oli kohustuste osakaal varast 50,7%. Pikaajalised kohustused olid 2007. aasta märtsi lõpu seisuga 74,5 miljonit eurot, mis koosnes peaaegu täielikult pikaajaliste pangalaenude jäägist.

### **Rahakäive**

2007. aasta esimese kolme kuu jooksul oli Ettevõtte äritegevuse rahakäive 5,5 miljonit eurot, mis on 0,03 miljonit eurot enam kui 2006. aasta samal perioodil. Ettevõtte tegeliku põhitegevuse tulemusena teenitud ärikasumi (kui eemaldada ühekordne maamüük 2006. aasta 1. kvartalis) kasvu efekti mõju taandasid negatiivsed muutused käibekapitalis 2007. aasta 1. kvartalis - bilansis oli üleval 2,2 miljoni euro väärtuses arveid, mis tänaseks päevaks on tasutud.

2007. aasta 1. kvartali investeerimistegevuse raha väljavool oli 2,2 miljonit eurot, so 1,6 miljonit eurot enam kui 2006. aasta 1. kvartalis. Selle peamiseks põhjuseks oli, et 2007. aasta 1. kvartalis ei makstud 1,7 miljonit eurot sademetevee ehituse eest (langes aprillikuusse), mis maksti samal perioodil 2006. aastal.

Raha väljavool finantstegevusest oli aasta esimese kolme kuu jooksul 0,02 miljonit eurot, mis on samas suurusjärgus raha väljavooluta samal perioodil 2006. aastal ning koosneb liisingu maksetest.

Eelnevate tegurite mõjul oli raha sissevool 2007. aasta kolme kuu jooksul 3,2 miljonit eurot võrrelduna 4,8 miljoni euro suuruse raha sissevooluga 2006. aasta esimese kolme kuu jooksul. Raha ja raha ekvivalentide saldo oli 2007. aasta 31. märtsi seisuga 19,2 miljonit eurot.

### **Töötajad**

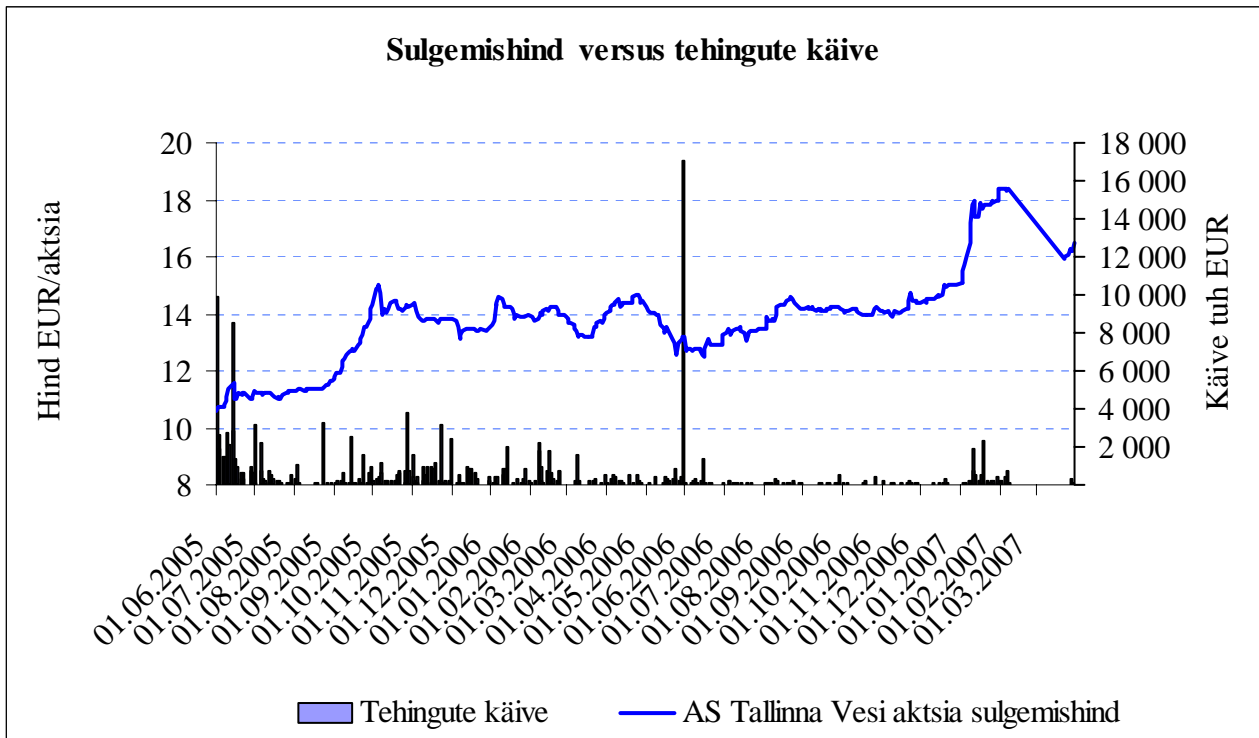
2007. aasta 31. märtsi seisuga töötas Ettevõttes 313 inimest, kellest 223 olid hõivatud tootmisdivisjonis ning 90 kommerts- ja korporatiivteenuste divisjonis. Võrreldes aasta algusega on töötajate arv vähenenud 5 inimese võrra.

### **Dividendid ja aktsiahinna muutused**

2006. aasta majandustulemuste põhjal kiitis Ettevõtte juhatus heaks maksta 12 527 322,23 eurot dividende. Sellest 639.12 eurot makstakse B-aktsia omanikule ja 12,5 miljonit eurot, so 0,63 eurot aktsia kohta A-aktsia omanikele. Dividendid makstakse välja 2007. aasta 15. juunil.

2007. aasta 31.märtsi seisuga olid üle 5%-list osalust omavad AS Tallinna Vesi aktsionärid:

United Utilities (Tallinn) BV	35,3%
City of Tallinn	34,7%
Morgan Stanley + Co International Equity client account	7,01%



Aruandeperioodi lõpus, 31. märtsil 2007 oli AS Tallinna Vesi aktsia sulgemishind 16,01 eurot, mis on 9,9% kasv aasta algusega võrreldes ning ületab Tallina aktsiaturu indeksi (OMX Tallinn) kasvu.

### Põhitegevusega seotud arengud 2007. aastal

- Keskkonnaministerium kuulutas 2007. aasta 1. kvartalis lämmastiku kontsentratsiooni alandamise projekti Paljasaare heitveepuhastusjaamas edukaks ning teatas, et projekt ületas ootused.
- Tööd Paljasaare mudatöölusahoone ehitusega jätkusid. Antud hoone võimaldab paremini ja tõhusamalt tegutseda ning parandada seadmete hooldamise võimalusi. See aitab omakorda parandada heitvee puhastamise ning mudatööluse protsessi. Ühtlasi jätkab Ettevõtte keskkonnasõbralikku ning kulusid kokkuhoidvat poliitikat muda prügilasse vedamise vältimise osas. Projekti kogukulu on üle 2,6 miljoni euro ning see lõpetatakse eeldatavasti 2007. aasta jooksul.
- Kuna kõik Ettevõtte heitvee proovid vastasid 2007. aasta 1. kvartalis normidele, siis alandas Keskkonnaministerium keskkonnamakse 50% võrra
- 2007. aasta 1. kvartali jooksul lõpetas Ettevõtte uue kliendiinfosüsteemi rakendamise esimese etapi. See sisaldab endas mitmeid erinevaid tooteid ja teenuseid, mis aitavad

märkimisväärselt kiirendada meie kliendisuhtluse kvaliteeti ning võimaldab kasutada erinevaid maksevõimalusi – otsekorralduslepingut, elektrooniline arve saatmine, automaatsed meeldetuletused jne. Üks osa süsteemist, mis käesolevas kvartalis edukalt rakendati oli veebipõhine iseteenindus, mis võimaldab klientidelt iseseisvalt juhtida mitmeid oma tehinguid Ettevõttega. Kuigi see toode pole veel lõplikult valmis, oleme juba saanud sellest nähtavat kasu – märtsikuu jooksul oleme uue süsteemi kaudu saanud juba 500 kliendi veenäidud.

Lisainformatsioon:

Eteri Harring

Rahandus- ja investorsuhete juht

+372 6262 225

[eteri.harring@tvesi.ee](mailto:eteri.harring@tvesi.ee)



**AS TALLINNA VESI****JUHTKONNA KINNITUS**

---

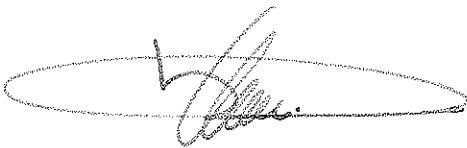
Juhatus on koostanud AS Tallinna Vesi (siin ja edaspidi ettevõtte) vahearuanne 31. märtsil 2007 lõppenud perioodi kohta. Vahearuanne ei ole audiitorite poolt läbi vaadatud.

Vahearuanne koostamine vastavalt rahvusvahelistele finantsaruandluse standarditele nagu need on vastu võetud Euroopa Liidu poolt eeldab juhatuselt hinnangute andmist, mis mõjutavad AS Tallinna Vesi varasid ja kohustusi seisuga 31. märts 2007 ning tulusid ja kulusid aruandeperioodil. Need hinnangud põhinevad aktuaalsel informatsioonil AS Tallinna Vesi seisundist ning kavatsustest ja riskidest seisuga 31. märts 2007. Kajastatud majandustehingute lõplikud tulemused võivad erineda antud hinnangutest.

Vahearuanne kajastab õigesti ja õiglaselt ettevõtte finantsseisundit, majandustulemust ja rahavoogusid.

Aruande koostamise käigus on hinnatud kõiki olulisi asjaolusid, mis ilmnesis aruande koostamise kuupäevani 16. aprill 2007.

Ettevõtte on jätkuvalt tegutsev.



**Roch Jean Guy Antoine Chéroux**  
Juhatuse esimees



**Ian John Alexander Plenderleith**  
Juhatuse liige



**David Nigel Hetherington**  
Juhatuse liige

16. aprill 2007

## BILANSID SEISUGA 31. MÄRTS 2007 JA 2006 NING 31. DETSEMBER 2006

(tuhat EUR)

VARAD	Lisa	31. märts		31. detsember
		2007	2006	2006
<b>KÄIBEVARA</b>				
Raha ja pangakontod	2	18 551	18 004	15 940
Väärtpaberid	2	631	0	0
Nõuded ostjate vastu		7 401	4 799	4 569
Viitlaekumised ja ettemaksed		273	755	304
Varud		201	196	201
Varad müügiks		97	96	105
<b>KOKKU KÄIBEVARA</b>		<b>27 153</b>	<b>23 851</b>	<b>21 120</b>
<b>PÕHIVARA</b>				
Materiaalne põhivara	3	121 833	116 467	119 969
Immateriaalne põhivara	3	3 249	2 740	3 361
Lõpetamata varad - v.a. liitumis-ehitused	3	4 077	6 223	5 859
Lõpetamata torustikud - uued liitumised	3	5 254	5 856	7 488
Ettemaksed materiaalse põhivara eest	3	206	216	179
<b>KOKKU PÕHIVARA</b>		<b>134 618</b>	<b>131 502</b>	<b>136 856</b>
<b>VARAD KOKKU</b>		<b>161 771</b>	<b>155 353</b>	<b>157 976</b>
<b>KOHUSTUSED JA OMAKAPITAL</b>				
<b>LÜHIAJALISED KOHUSTUSED</b>				
Pikaajaliste laenukohustuste lühiajaline osa		11	81	30
Hankijate ja muud võlad, sh dividendivõlad		4 046	2 728	5 448
Maksuvõlad		1 269	2 267	1 950
Lühiajalised eraldised		49	22	34
Tulevaste perioodide tulud		2 100	1 843	2 322
<b>LÜHIAJALISED KOHUSTUSED KOKKU</b>		<b>7 475</b>	<b>6 941</b>	<b>9 784</b>
<b>PIKAAJALISED KOHUSTUSED</b>				
Kapitalirent		0	7	0
Pangalaenud		74 541	74 485	74 527
Muud võlad		6	6	6
<b>PIKAAJALISED KOHUSTUSED KOKKU</b>		<b>74 548</b>	<b>74 499</b>	<b>74 534</b>
<b>KOKKU KOHUSTUSED</b>		<b>82 023</b>	<b>81 440</b>	<b>84 318</b>
<b>OMAKAPITAL</b>				
Aktsiakapital		12 782	12 782	12 782
Ülekurss		24 734	24 734	24 734
Kohustuslik reservkapital		1 278	1 278	1 278
Eelmiste perioodide kogunenud kasum		34 863	29 044	19 010
Perioodi puhaskasum		6 091	6 075	15 853
<b>KOKKU OMAKAPITAL</b>		<b>79 749</b>	<b>73 914</b>	<b>73 658</b>
<b>KOHUSTUSED JA OMAKAPITAL KOKKU</b>		<b>161 771</b>	<b>155 353</b>	<b>157 976</b>


 Juhatusesimees

## AS TALLINNA VESI

## KASUMIARUANDED 31. MÄRTSIL 2007 JA 2006 LÖPPENUD AASTA KOHTA

(tuhat EUR)

	Lisa	3 kuud aastal		31. detsembriga
		2007	2006	lõppenud aasta
		2007	2006	2006
Põhitegevuse tulud	4	10 298	9 408	37 655
Põhitegevusega seotud muud tulud	4	2 828	1 839	6 650
<b>Müügitulu</b>		<b>13 126</b>	<b>11 247</b>	<b>44 305</b>
Müüdud toodete/teenuste kulud	5,6	-2 869	-3 505	-14 095
Põhitegevusega seotud muud kulud	6	-2 535	-1 678	-6 206
<b>BRUTOKASUM</b>		<b>7 722</b>	<b>6 065</b>	<b>24 005</b>
Turustuskulud	5,6	-202	-163	-612
Üldhalduskulud	5,6	-913	-806	-3 280
Muud äritulud/-kulud (-)	6	153	1 615	1 485
<b>ÄRIKASUM</b>		<b>6 761</b>	<b>6 710</b>	<b>21 597</b>
Finantstulud/-kulud (-)	7	-670	-635	-2 747
<b>KASUM ENNE TULUMAKSUSTAMIST</b>		<b>6 091</b>	<b>6 075</b>	<b>18 850</b>
Dividendide tulumaks	8	0	0	-2 997
<b>PERIOODI PUHASKASUM</b>		<b>6 091</b>	<b>6 075</b>	<b>15 853</b>
Jaotatav:				
A- aktsia omanikele		6 090	6 074	15 852
B- aktsia omanikule		0,64	0,64	0,64
<b>Kasum aktsia kohta eurodes</b>	9	<b>0,30</b>	<b>0,30</b>	<b>0,79</b>




Juhatusesimees:

**RAHAKÄIBE ARUANDED 31. MÄRTSIL 2007 JA 2006 LÖPPENUD AASTA KOHTA**

(tuhat EUR)

	3 kuud aastal		31. detsembriga
	2007	2006	lõppenud aasta 2006
<b>ÄRITEGEVUSE RAHAKÄIVE</b>			
Ärikasum	6 761	6 710	21 597
Korrigeerimine kulumiga	1 259	1 298	5 180
Korrigeerimine rajamistulude ja -kuludega	-293	-161	-444
Muud finantstulud ja -kulud	-15	-25	-34
Kasum põhivara müügist	1	-1 575	-1 592
Kuluks kantud põhivarad	0	27	71
Tegevuskuludest kapitaliseeritud põhivaraks	-297	-332	-1 337
Äritegevusega seotud käibevara muutus	-979	-861	-265
Äritegevusega seotud kohustuste muutus	-929	398	383
Makstud intressid	-1	-2	-3 071
<b>Rahajäägi muutus äritegevusest</b>	<b>5 508</b>	<b>5 478</b>	<b>20 487</b>
<b>INVESTEERIMISTEGEVUSE RAHAKÄIVE</b>			
Põhivara soetamine, sh liitumisehitised	-3 327	-2 462	-12 274
Rajamistasudest finantseeritavate torustike eest laekumine	934	1 843	7 200
Põhivara müügitulu ja saadud ettemaksud	1	-204	-83
Müügioteel varade ja kinnisvarainvesteeringu müügitulu	0	71	71
Saadud intressid	145	69	418
<b>Rahajäägi muutus investeerimistegevusest</b>	<b>-2 248</b>	<b>-683</b>	<b>-4 667</b>
<b>FINANTSEERIMISTEGEVUSE RAHAKÄIVE</b>			
Tasutud kapitalirendi maksed	-20	-24	-82
Tasutud dividendid	0	0	-10 034
Tulumaks dividendidelt	0	0	-2 997
<b>Rahajäägi muutus finantseerimistegevusest</b>	<b>-20</b>	<b>-24</b>	<b>-13 113</b>
<b>Rahajäägi kogumuutus</b>	<b>3 241</b>	<b>4 770</b>	<b>2 706</b>
<b>RAHA JA RAHA EKVIVALENDID PERIOODI ALGUSES</b>	<b>15 940</b>	<b>13 234</b>	<b>13 234</b>
<b>RAHA JA RAHA EKVIVALENDID PERIOODI LÕPUS</b>	<b>19 181</b>	<b>18 004</b>	<b>15 940</b>



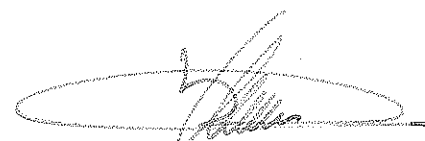
Juhatusesimees:

## AS TALLINNA VESI

(tuhat EUR)

**OMAKAPITALI LIIKUMISE ARUANDED 31. MÄRTSIL 2007 JA 2006 LÖPPENUD AASTA KOHTA**

	Aksiakapital	Ülekurs	Kohustuslik reservkapital	Eelmiste perioodide kogunenud kasum	Puhaskasum	Omakapital kokku
<b>31. detsember 2005</b>	<b>12 782</b>	<b>24 734</b>	<b>1 278</b>	<b>17 901</b>	<b>11 143</b>	<b>67 839 0</b>
Aruandeaasta kasumi suunamine eelmiste perioodide kasumisse	0	0	0	11 143	-11 143	0
Dividendid	0	0	0	-10 034	0	-10 034
Aruandeaasta puhaskasum	0	0	0	0	15 853	15 853
<b>31. detsember 2006</b>	<b>12 782</b>	<b>24 734</b>	<b>1 278</b>	<b>19 010</b>	<b>15 853</b>	<b>73 658</b>
<b>31. detsember 2005</b>	<b>12 782</b>	<b>24 734</b>	<b>1 278</b>	<b>17 901</b>	<b>11 143</b>	<b>67 839</b>
Aruandeaasta kasumi suunamine eelmiste perioodide kasumisse	0	0	0	11 143	-11 143	0
Perioodi puhaskasum	0	0	0	0	6 075	6 075
<b>31. märts 2006</b>	<b>12 782</b>	<b>24 734</b>	<b>1 278</b>	<b>29 044</b>	<b>6 075</b>	<b>73 914</b>
<b>31. detsember 2006</b>	<b>12 782</b>	<b>24 734</b>	<b>1 278</b>	<b>19 010</b>	<b>15 853</b>	<b>73 658</b>
Aruandeaasta kasumi suunamine eelmiste perioodide kasumisse	0	0	0	15 853	-15 853	0
Perioodi puhaskasum	0	0	0	0	6 091	6 091
<b>31. märts 2007</b>	<b>12 782</b>	<b>24 734</b>	<b>1 278</b>	<b>34 863</b>	<b>6 091</b>	<b>79 749</b>



Juhatuse esimees:

**AS TALLINNA VESI****VAHEARUANDE LISAD****31. MÄRTSIL 2007 JA 2006 LÖPPENUD AASTA KOHTA**

(tuhat EUR)

**LISA 1. KASUTATUD ARVESTUSPÕHIMÕTTED**

Vahearuande koostamisel on järgitud rahvusvaheliste finantsaruandluse standardite nõudeid nagu need on vastu võetud Euroopa Liidu poolt. Aruanne kajastab õigesti ja õiglaselt AS Tallinna Vesi finantsseisundit, majandustegevuse tulemust ja rahavoogusid. VahearuanDES on järgitud samasid arvestuspõhimõtteid, mida on kirjeldatud ettevõtte viimases aastaaruandes. Vahearuanne on koostatud vastavuses Rahvusvahelise Raamatupidamise Standardiga (IAS) 34 VahearuanDLus.

Eurodes koostatud vahearuanne on konverteeritud tuhandetes kroonides koostatud sama perioodi vahearuanDElt kursiga 15.6466 EEK/EUR.

**LISA 2. RAHA JA RAHA EKVIVALENDID**

	3 kuud aastal		31. detsembriga
	2007	2006	lõppenud aasta 2006
Raha ja pangakontod	4 379	3 519	1 101
Lühiajalised deposiidid	14 172	14 485	14 839
Väärtpaberid	631	0	0
	<b>19 181</b>	<b>18 004</b>	<b>15 940</b>



JuhatusE esimees:

## LISA 3. MATERIAALNE JA IMMATERIAALNE PÕHIVARA

	Kasutusel olevad materiaalsed varad				Poolelolevad varad			Immateriaalsed varad			Materiaalsed ja immateriaalsed põhivarad kokku
	Maa ja ehitised	Rajatised	Masinaid ja seadmed	Muu inventar	Lõpetamata varad - v.a. liitumis- chitused	Lõpetamata torustikud liitumis- tasude arvelt	Põhivara ettemaks	Arenguväljal- minekud	Litsentsid ja muu immateriaalne põhivara		
<b>Soetusmaksumus</b>											
<b>31.12.2005</b>	<b>22 365</b>	<b>124 380</b>	<b>32 185</b>	<b>1 223</b>	<b>6 058</b>	<b>6 979</b>	<b>222</b>	<b>885</b>	<b>3 585</b>		<b>197 883</b>
Soetamine	0	0	0	0	8 926	6 826	0	0	0	0	15 753
Põhivara müük	-503	-573	-325	0	0	0	0	0	0	0	-1 402
Mahakandmine	0	-62	-315	-159	0	0	0	0	-448	0	-983
Kaane teiselt bilansikontolt põhivaraks	0	0	0	0	-3	-2	0	0	0	0	-5
Kaane kaudsesse	0	0	0	0	-39	0	-31	0	0	0	-71
Torustike kuluks kandmine	0	0	0	0	0	-6 206	0	0	0	0	-6 206
Reklassifitseerimine poolelolevatest varadest	192	5 161	2 624	56	-9 083	-109	-12	237	935	0	0
<b>31.12.2006</b>	<b>22 054</b>	<b>128 906</b>	<b>34 169</b>	<b>1 120</b>	<b>5 859</b>	<b>7 488</b>	<b>179</b>	<b>1 121</b>	<b>4 073</b>		<b>204 969</b>
Soetamine	0	0	0	0	1 241	427	27	0	0	0	1 696
Põhivara müük	0	0	-11	0	0	0	0	0	0	0	-11
Mahakandmine	0	-17	-55	-1	0	0	0	0	0	0	-72
Kaane teisele bilansikontole	0	0	0	0	-11	-127	0	0	0	0	-138
Torustike kuluks kandmine	0	0	0	0	0	-2 535	0	0	0	0	-2 535
Reklassifitseerimine poolelolevatest varadest	21	2 802	157	1	-3 012	0	0	30	0	0	0
<b>31.03.2007</b>	<b>22 075</b>	<b>131 691</b>	<b>34 260</b>	<b>1 121</b>	<b>4 077</b>	<b>5 254</b>	<b>206</b>	<b>1 151</b>	<b>4 073</b>		<b>203 909</b>
<b>Akumuleeritud kulum</b>											
<b>31.12.2005</b>	<b>3 559</b>	<b>39 198</b>	<b>19 156</b>	<b>737</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>603</b>	<b>1 056</b>		<b>64 309</b>
Kulum	247	2 011	2 182	118	0	0	0	126	495	0	5 180
Müüdid ja mahakantud põhivara kulum (-)	-4	-239	-526	-159	0	0	0	0	-448	0	-1 376
<b>31.12.2006</b>	<b>3 801</b>	<b>40 970</b>	<b>20 812</b>	<b>696</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>729</b>	<b>1 104</b>		<b>68 113</b>
Kulum	63	528	507	18	0	0	0	31	112	0	1 259
Müüdid ja mahakantud põhivara kulum (-)	0	-17	-64	-1	0	0	0	0	0	0	-81
<b>31.03.2007</b>	<b>3 864</b>	<b>41 482</b>	<b>21 255</b>	<b>713</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>760</b>	<b>1 216</b>		<b>69 291</b>
<b>Jääknaksumus</b>											
<b>31.12.2005</b>	<b>18 807</b>	<b>85 182</b>	<b>13 029</b>	<b>486</b>	<b>6 058</b>	<b>6 979</b>	<b>222</b>	<b>282</b>	<b>2 529</b>		<b>133 573</b>
<b>31.12.2006</b>	<b>18 253</b>	<b>87 935</b>	<b>13 356</b>	<b>424</b>	<b>5 859</b>	<b>7 488</b>	<b>179</b>	<b>392</b>	<b>2 969</b>		<b>136 856</b>
<b>31.03.2007</b>	<b>18 211</b>	<b>90 209</b>	<b>13 005</b>	<b>408</b>	<b>4 077</b>	<b>5 254</b>	<b>206</b>	<b>391</b>	<b>2 857</b>		<b>134 618</b>

Põhivara on maha kantud juhul, kui selle seisukord ei võimalda edasist kasutamist tootmistegevuse eesmärgil. Kapitalirendi jääknaksumus oli 145 tuhat eurot ja 156 tuhat eurot vastavalt 2007.a. 3 kuu ja 2006 aasta lõpus.

Juhatause esimees:

## AS TALLINNA VESI

## VAHEARUANDE LISAD

## 31. MÄRTSIL 2007 JA 2006 LÖPPENUD AASTA KOHTA

(tuhat EUR)

## LISA 4. MÜÜGITULU

	3 kuud aastal		31. detsembriga lõppenud aasta
	2007	2006	2006
<b>Põhitegevuse tulud</b>			
Veemüügi tulud	5 087	4 645	18 486
Reoveeteenuse tulud	4 521	4 160	16 600
Sademetevee kogumise ja puhastamise teenus	544	480	1 921
Tuletõrjehüdrantide teenus	35	48	192
Muud tööd ja teenused	111	75	456
<b>Kokku põhitegevuse tulud</b>	<b>10 298</b>	<b>9 408</b>	<b>37 655</b>
<b>Põhitegevusega seotud muud tulud</b>			
Vee-, kanalisatsiooni- ja sadeveetorustike liitumise tulu	2 828	1 839	6 650
<b>KOKKU MÜÜGITULU</b>	<b>13 126</b>	<b>11 247</b>	<b>44 305</b>

100% AS Tallinna Vesi toodangust realiseeriti Eesti Vabariigis.

## LISA 5. TÖÖJÕUKULUD

	3 kuud aastal		31. detsembriga lõppenud aasta
	2007	2006	2006
Töötasu	-895	-826	-3 230
Sotsiaalmaks ja ettevõtte töötuskindlustus	-298	-275	-1 076
<b>Tööjõukulud kokku</b>	<b>-1 193</b>	<b>-1 101</b>	<b>-4 305</b>
<b>Töötajate keskmine arv aruandeperioodi jooksul</b>	<b>306</b>	<b>331</b>	<b>322</b>



Juhatusesimees:



VAHEARUANDE LISAD


31. MÄRTSIL 2007 JA 2006 LÕPPENUD AASTA KOHTA

(tuhat EUR)

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

Müüdnud toodete ja teenuste kulu	3 kuud aastal		31. detsembriga lõppenud aasta
	2007	2006	2006
Vee erikasutuse tasu	-170	-164	-642
Kemikaalid	-322	-308	-1 319
Elekter	-461	-416	-1 572
Saastekahjuhüvitis	674	-172	-766
Tööjõukulu	-824	-761	-2 973
Arenduskulud	0	0	-8
Kulum	-1 157	-1 168	-4 683
Muud	-609	-516	-2 131
<b>Müüdnud toodete ja teenuste kulu kokku</b>	<b>-2 869</b>	<b>-3 505</b>	<b>-14 095</b>
<b>Põhitegevusega seotud muu kulu</b>			
Vee-, kanalisatsiooni- ja sadeveetorustike liitumise ehituskulu	-2 535	-1 678	-6 206
<b>Turustuskulud</b>			
Tööjõukulu	-84	-70	-301
Kulum	-55	-63	-157
Muud	-63	-30	-154
<b>Turustuskulud kokku</b>	<b>-202</b>	<b>-163</b>	<b>-612</b>
<b>Üldhalduskulud</b>			
Tööjõukulu	-285	-270	-1 031
Kulum	-47	-68	-340
Muud	-580	-468	-1 909
<b>Üldhalduskulud kokku</b>	<b>-913</b>	<b>-806</b>	<b>-3 280</b>

**Muud äritulud/-kulud** sisaldavad 2006. ja 2007. aastal perioodi jooksul müüdnud põhivarade müügikasumit, muutust ebatõenäoliselt laekuvaks tunnistatud arvetes ning aruandeperioodil kajastatud (kuluks kantud ja tühistatud) eraldisi. Samuti sisaldab kirje Tadžikistani Vabariigis läbiviidava konsultatsiooniprojektiga seotud tulusid ja kulusid.



Juhatuse esimees:

## AS TALLINNA VESI

## VAHEARUANDE LISAD

## 31. MÄRTSIL 2007 JA 2006 LÖPPENUD AASTA KOHTA

(tuhat EUR)

LISA 7. FINANTSTULUD JA -KULUD	3 kuud aastal		31. detsembriga lõppenud aasta
	2007	2006	2006
Intressitulud	150	87	422
Intressikulud	-805	-697	-3 162
Muud finantstulud/-kulud (-)	-15	-25	-6
<b>Finantstulud ja -kulud kokku</b>	<b>-670</b>	<b>-635</b>	<b>-2 747</b>

## LISA 8. DIVIDENDID

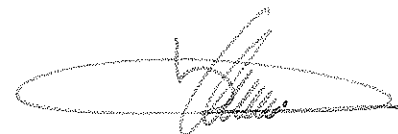
	2007	2006	2006
Perioodil jaotatud dividendid	0	0	10 034
Perioodil makstud dividendid	0	0	10 034
Tulumaks jaotatud dividendidelt	0	0	-2 997
<b>Arvestatud dividendide tulumaks</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-2 997</b>

Tulumaksumäärad olid 22/78 ja 23/77 vastavalt 2007 ja 2006.

## LISA 9. KASUM JA DIVIDENDID AKTSIA KOHTA

Kasum aktsia kohta jätkuvatest tegevustest:	3 kuud aastal		31. detsembriga lõppenud aasta
	2007	2006	2006
Kasum aktsia kohta kasumi arvestamiseks (perioodi puhaskasum, millest on lahutatud B-aktsia eelisõigused)	6 090	6 074	15 852
Kaalutud keskmine lihtaktsiate arv	20 000 000	20 000 000	20 000 000
Kasum aktsia kohta eurodes	0,30	0,30	0,79
Dividend A-aktsia kohta eurodes	0,00	0,00	0,50
Dividend B-aktsia kohta eurodes	0,00	0,00	639

Lahjendatud puhaskasum aktsia kohta on võrdne ülalosundatud näitajaga kasum aktsia kohta 31. märtsil 2007 ja 2006 ning 31. detsembril 2006 lõppenud perioodidel.



Juhatuse esimees:

## VAHEARUANDE LISAD

31. MÄRTSIL 2007 JA 2006 LÖPPENUD AASTA KOHTA

(tuhat EUR)

## LISA 10. SEOTUD OSAPOOLED

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

Seotud osapooltega 2006. ja 2007. aastal toimunud tehingud ning saldod seisuga 31.03.2006 ja 31.03.2007 on järgnevad:

	United Utilities (Tallinn) B.V. ja Tallinna Linnavalitsus samasse kontserni ja tema ametid kuuluvad ettevõtted		
<b>2006.a. 3 kuud</b>			
<b>Saldod ettevõtte bilansi käibekapitalis</b>			
Nõuded ostjate vastu	168	0	
Viitlaekumised ja ettemaksud	0	461	
Tulevaste perioodide tulud	94	0	
Hankijate ja muud võlad, sh dividendivõlad	0	209	
<b>Ettevõtte kasumiaruandes kajastatud tehingud</b>			
Müügitulu	2 135	0	
Üldhalduskulud	0	314	
<b>Muudel bilansikontodel kajastatud saldod</b>			
Materiaalne põhivara, s.h. lõpetamata ehitused ja torustikud - uued liitumised	0	224	
<b>2007.a. 3 kuud</b>			
<b>Saldod ettevõtte bilansi käibekapitalis</b>			
Nõuded ostjate vastu	2 270	0	
Hankijate ja muud võlad, sh dividendivõlad	0	153	
<b>Ettevõtte kasumiaruandes kajastatud tehingud</b>			
Müügitulu	2 581	0	
Üldhalduskulud	0	302	
<b>Muudel bilansikontodel kajastatud saldod</b>			
Materiaalne põhivara, s.h. lõpetamata ehitused ja torustikud - uued liitumised	0	100	
	<b>3 kuud aastal</b>		<b>31. detsembriga lõppenud aasta</b>
	<b>2007</b>	<b>2006</b>	<b>2006</b>
Juhatuse liikmetele arvestatud tasud ilma sotsiaalmaksuta	31	36	134
Nõukogu liikmetele arvestatud tasud ilma sotsiaalmaksuta	10	8	32

Eelkirjeldatud tasud hõlmavad lepingulisi tasusid, mis on Ettevõtte 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.

## Juhatuse liikmetele kuuluvad ettevõtte aktsiad

Aruande koostamise kuupäeva seisuga omas Roch Jean Guy Antoine Cheroux 262 ja Ian John Alexander Plenderleith 110 AS Tallinna Vesi aktsiat.




Juhatuse esimees:

**AS TALLINNA VESI****VAHEARUANDE LISAD****31. MÄRTSIL 2007 JA 2006 LÕPPENUD AASTA KOHTA**

---

**LISA 11. NÕUKOGU LIHKMETE NIMEKIRI**

Robert John Gallienne	nõukogu esimees
David John Kilgour	nõukogu liige
Henry Emanuel Russell	nõukogu liige
Joanne Bream	nõukogu liige
Elmar Sepp	nõukogu liige
Helo Meigas	nõukogu liige
Rein Ratas	nõukogu liige
Toivo Tootsen	nõukogu liige
Valdur Laid	nõukogu liige



Juhatusesimees: