

Tallinna Vesi



AS Tallinna Vesi
2007. aasta 1. kvartali vahearuanne

Valuuta	tuhandetes kroonides
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	tvesi@tvesi.ee
Interneti kodulehekül	www.tallinnavesi.ee
Tegevusala	Vee tootmine, puhastamine ja tarbijate vee varustamine ning heit- ja sadevete ärajuhtimine ja puhastamine

SISUKORD

TEGEVUSARUANNE	Lk 3
JUHTKONNA KINNITUS	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 13,3 miljoni kroonise provisjoni. Ettevõtte esimese kvartali puhaskasum oli 95,3 miljonit krooni, mis on 0,3 miljonit krooni enam, kui 2006. aasta esimeses kvartalis.

Peamised majandusnäitajad

<i>EEK</i>	3 kuud 2007	3 kuud 2006	Muutus
Müügitulu	205,4	176,0	16,7%
Põhitegevuse tulud	161,1	147,2	9,5%
Põhitegevusega seotud muud tulud	44,2	28,8	53,7%
Brutokasum	120,8	94,9	27,3%
Brutokasumi marginaal %	58,8%	53,9%	9,1%
Ärikasum	105,8	105,0	0,8%
Ärikasumi marginaal %	51,5%	59,7%	-13,7%
Kasum enne tulumaksustamist	95,3	95,1	0,3%
Maksustamiseelse kasumi marginaal %	46,4%	54,0%	-14,1%
Puhaskasum	95,3	95,1	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 205,4 miljoni kroonini, mis on 16,7%-line kasv võrreldes eelmise aasta sama perioodiga. Ettevõtte tulud põhitegevusest olid 161,1 miljonit krooni. 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 150,3 miljoni kroonini seoses tariifitõusuga alates 1. jaanuarist 2007.

Sektori lõikes jagunes kasv alljärgnevalt: Müük juriidilistele klientidele kasvas 9,9% võrra 81,1 miljoni kroonini. Müük juriidilistele klientidele teeninduspiirkonnas kasvas 8,5% võrra 63,6 miljoni kroonini. Müük juriidilistele klientidele väljaspool teeninduspiirkonda (peamiselt ümbritsevatele omavalitsustele pakutav reovee puhastamise teenus) ulatus 592 000 kuupmeetri ehk 4,4 miljoni kroonini, st 72,7%-list kasvu võrreldes eelmise aasta esimese kvartaliga. Saadud ülereostustasu oli 1,5 miljonit krooni 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 9,1 miljoni kroonini 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 44,2 miljoni kroonini 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 44,9 miljonit krooni, so 10 miljonit krooni 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 13,3 miljoni kroonise provisjoni. Lisaks saastetasu provisjoni vabastamisele ei ületanud Ettevõtte 2007. aasta 1. kvartalis ühtegi saastenormi, mistõttu alandas Keskkonnaministeerium keskkonnamakse 50% võrra (2,2 miljonit krooni).

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 5 miljonit krooni, mis on 4,6% enam kui 2006. aasta samal perioodil.

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

Palgad kasvasid 1 miljoni krooni 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 1,4 miljoni krooni 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 120,8 miljonit krooni, mis on 25,9 miljoni krooni või 27,3% võrra suurem, kui 2006. aasta 1. kvartali 94,9 miljonit krooni suurune brutokasum.

Ärikulud ja ärikasumi marginaal

Turustuskulud kasvasid 2007. aasta 1. kvartalis võrrelduna 2006. aasta 1. kvartaliga 0,6 miljoni krooni võrra 3,2 miljoni kroonini. See oli tingitud palgakulude ja muude turustuskulude kasvust. Muud turustuskulud kasvasid peamiselt kuna kliendirahulolu uuring planeeriti esimesesse kvartalisse.

2007. aasta 1. kvartalis kasvasid üldhalduskulud 1,7 miljonit krooni 14,3 miljoni kroonini palgakulude ning muude üldhalduskulude suurenemise tulemusena. Muud üldhalduskulud suurenesid alanenud palkade kapitaliseerimise tõttu.

Tööjõukulud olid 2007. aasta 1. kvartalis 18,7 miljonit krooni, mis on 1,4 miljonit krooni 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 2,4 miljonit krooni sissetulekut võrreldes 25,3 miljoni krooniga 2006. aasta 1. kvartalis. Muud äritulud/kulud koosnesid 2006. aasta 1. kvartalis peamiselt 24,1 miljonist kroonisest kasumist, mis saadi üleliigse maa müügist Paljassaares. 2007. aasta 1. kvartalis koosnes äritulu peamiselt ebatöenäoliste arvete provisjoni vähendamisest ja Tadžikistani konsultatsiooniprojekti tuludest.

Ülaltoodud mõjude tulemusena oli ettevõtte ärikasum 2007. aasta 1. kvartalis 105,8 miljonit krooni, mis on 0,3 miljonit krooni enam kui 105 miljoni krooni suurune ärikasum 2006. aasta 1. kvartalis.

Finantskulud

Ettevõtte neto finantskulud olid 2007. aasta 1. kvartalis 10,5 miljonit krooni, mis on 0,5 miljoni krooni 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 1 miljoni krooni võrra 2,3 miljoni kroonini.

Maksustamiselne kasum

Ettevõtte maksustamiselne kasum oli 2007. aasta esimeses kvartalis 95,3 miljonit krooni, so 0,3 miljonit krooni enam kui 95,1 miljoni kroonine maksustamiselne kasum 2006. aasta 1. kvartalis.

Bilanss

Ettevõtte koguvara oli 2007. aasta 31. märtsi seisuga 2,531 miljonit krooni, mis on 59,4 miljonit krooni enam võrreldes 2006. aasta 31. detsembriga. Käibevara kasvas 94,4 miljoni krooni võrra, mis tulenes peamiselt rahasaldo suurenemisest ning suurenenud vee- ja reoveeteenuste müügist.

2007. aasta 1. kvartalis investeeris Ettevõtte põhivarasse 26,5 miljonit krooni. Vaatamata sellele oli lõpetamata materiaalne ja immateriaalne põhivara 2007. aasta 31. märtsi seisuga 2,103 miljonit krooni, mis näitab 35,4 miljonit kroonist vähenemist, 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 36,1 miljoni krooni võrra 117 miljoni kroonini. 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 1.166,4 miljonit krooni, mis koosnes peaaegu täielikult pikaajaliste pangalaenude jäägist.

Rahakäive

2007. aasta esimese kolme kuu jooksul oli Ettevõtte äritegevuse rahakäive 86,2 miljonit krooni, mis on 0,5 miljonit krooni 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 35 miljoni krooni väärtuses arveid, mis tänaseks päevaks on tasutud.

2007. aasta 1. kvartali investeerimistegevuse raha väljavool oli 35,2 miljonit krooni, so 24,5 miljonit krooni enam kui 2006. aasta 1. kvartalis. Selle peamiseks põhjuseks oli, et 2007. aasta 1. kvartalis ei makstud 26 miljonit krooni sademetevee ehituse eest (langes aprillikuusse), mis maksti samal perioodil 2006. aastal.

Raha väljavool finantstegevusest oli aasta esimese kolme kuu jooksul 0,3 miljonit krooni, 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 50,7 miljonit krooni võrrelduna 74,6 miljoni krooni suuruse raha sissevooluga 2006. aasta esimese kolme kuu jooksul. Raha ja raha ekvivalentide saldo oli 2007. aasta 31. märtsi seisuga 300,1 miljonit krooni.

Töötajad

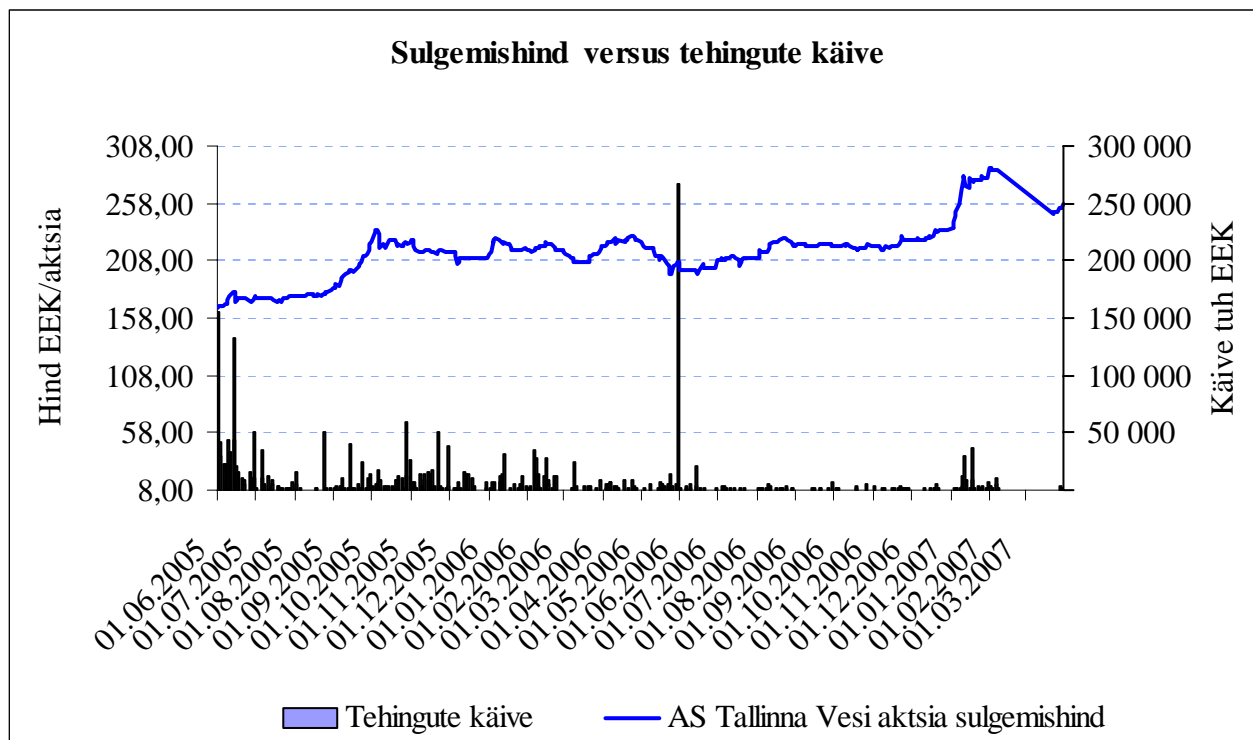
2007. aasta 31. märtsi seisuga töötas Ettevõttes 313 inimest, kellest 223 olid hõivatud tootmisdivisjonis ning 90 kommerts- ja korporatiivteenuste divisjonis. Võrreldes aasta algusega on töötajate arv vähenenud 5 inimese võrra.

Dividendid ja aktsiahinna muutused

2006. aasta majandustulemuste põhjal kiitis Ettevõtte juhatus heaks maksta 196,010,000 krooni dividende. Sellest 10,000 krooni makstakse B-aktsia omanikule ja 196 miljonit krooni, so 9,8 krooni 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 251,91 krooni (16,01 EUR), mis on 9,9% kasv aasta algusega võrreldes ning ületab Tallinna 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 parendada heitvee puhastamise ning mudatööluse protsessi. Ühtlasi jätkab Ettevõtte keskkonnasõbralikkuse ning kulusid kokkuhoidvat poliitikat muda prügilasse vedamise vältimise osas. Projekti kogukulu on üle 40 miljoni krooni 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

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 ilmnesisid aruande koostamise kuupäevani 16. aprill 2007.

Ettevõtte on jätkuvalt tegutsev.



Roch Jean Guy Antoine Chéroux
Juhatusesimees



Ian John Alexander Plenderleith
Juhatuseliige



David Nigel Hetherington
Juhatuseliige

16. aprill 2007

VARAD	Lisa	31. märts		31. detsember
		2007	2006	2006
KÄIBEVARA				
Raha ja pangakontod	2	290 256	281 709	249 413
Väärtpaberid	2	9 866	0	0
Nõuded ostjate vastu		115 793	75 084	71 490
Viitlaekumised ja ettemaksed		4 278	11 817	4 756
Varud		3 139	3 071	3 142
Varad müügiks		1 517	1 504	1 648
KOKKU KÄIBEVARA		424 849	373 185	330 449
PÕHIVARA				
Materiaalne põhivara	3	1 906 280	1 822 312	1 877 105
Immateriaalne põhivara	3	50 829	42 870	52 595
Lõpetamata varad - v.a. liitumis-ehitused	3	63 788	97 375	91 676
Lõpetamata torustikud - uued liitumised	3	82 200	91 631	117 162
Ettemaksed materiaalse põhivara eest	3	3 222	3 379	2 795
KOKKU PÕHIVARA		2 106 319	2 057 567	2 141 333
VARAD KOKKU		2 531 168	2 430 752	2 471 782
KOHUSTUSED JA OMAKAPITAL				
LÜHIAJALISED KOHUSTUSED				
Pikaajaliste laenukohustuste lühiajaline osa		167	1 260	473
Hankijate ja muud võlad		63 302	42 689	85 250
Maksuvõlad		19 853	35 465	30 508
Lühiajalised eraldised		770	352	538
Tulevaste perioodide tulud		32 864	28 835	36 325
LÜHIAJALISED KOHUSTUSED KOKKU		116 956	108 601	153 094
PIKAAJALISED KOHUSTUSED				
Kapitalirent		0	114	0
Pangalaenu		1 166 318	1 165 439	1 166 098
Muud võlad		100	100	100
PIKAAJALISED KOHUSTUSED KOKKU		1 166 418	1 165 653	1 166 198
KOKKU KOHUSTUSED		1 283 374	1 274 254	1 319 292
OMAKAPITAL				
Aktsiakapital		200 001	200 001	200 001
Ülekurss		387 000	387 000	387 000
Kohustuslik reservkapital		20 000	20 000	20 000
Eelmiste perioodide kogunenud kasum		545 489	454 443	297 443
Perioodi puhaskasum		95 304	95 054	248 046
KOKKU OMAKAPITAL		1 247 794	1 156 498	1 152 490
KOHUSTUSED JA OMAKAPITAL KOKKU		2 531 168	2 430 752	2 471 782



Juhatuse esimees:

AS TALLINNA VESI

KASUMIARUANDED 31. MÄRTSIL 2007 JA 2006 LÖPPENUD 3 KUU KOHTA

(tuhat EEK)

	Lisa	3 kuud aastal		31. detsembriga
		2007	2006	lõppenud aasta
		2007	2006	2006
Põhitegevuse tulud	4	161 133	147 206	589 176
Põhitegevusega seotud muud tulud	4	44 241	28 776	104 048
Müügitulu		205 374	175 982	693 224
Müüdid toodete/teenuste kulud	5,6	-44 885	-54 837	-220 537
Põhitegevusega seotud muud kulud	6	-39 662	-26 251	-97 096
BRUTOKASUM		120 827	94 894	375 591
Turustuskulud	5,6	-3 162	-2 554	-9 578
Üldhalduskulud	5,6	-14 279	-12 612	-51 319
Muud äritulud/-kulud (-)	6	2 398	25 267	23 229
ÄRIKASUM		105 784	104 995	337 923
Finantstulud/-kulud (-)	7	-10 480	-9 941	-42 981
KASUM ENNE TULUMAKSUSTAMIST		95 304	95 054	294 942
Dividendide tulumaks	8	0	0	-46 896
PERIOODI PUHASKASUM		95 304	95 054	248 046
Jaotatav:				
A- aktsia omanikele		95 294	95 044	248 036
B- aktsia omanikule		10	10	10
Kasum aktsia kohta kroonides	8	4,76	4,75	12,40

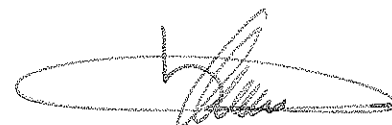


Juhatusesimees:

RAHAKÄIBE ARUANDED 31. MÄRTSIL 2007 JA 2006 LÖPPENUD 3 KUU KOHTA

(tuhat EEK)

	3 kuud aastal		31. detsembriga
	2007	2006	lõppenud aasta 2006
ÄRITEGEVUSE RAHAKÄIVE			
Ärikasum	105 784	104 995	337 923
Korrigeerimine kulumiga	19 695	20 311	81 047
Korrigeerimine rajamistulude ja -kuludega	-4 579	-2 525	-6 952
Muud finantstulud ja -kulud	-229	-388	-536
Kasum (-) / kahjum (+) põhivara müügist	19	-24 648	-24 917
Kuluks kantud põhivarad	0	428	1 106
Tegevuskuludest kapitaliseeritud põhivaraks	-4 647	-5 193	-20 921
Äritegevusega seotud käibevara muutus	-15 322	-13 470	-4 142
Äritegevusega seotud kohustuste muutus	-14 531	6 230	5 994
Makstud intressid	-9	-30	-48 051
Rahajäägi muutus äritegevusest	86 181	85 710	320 551
INVESTEERIMISTEGEVUSE RAHAKÄIVE			
Põhivara soetamine, sh liitumisehittised	-52 061	-38 521	-192 048
Rajamistasudest finantseeritavate torustike eest laekumine	14 612	28 843	112 662
Põhivara müügitulu ja saadud/tagastatud ettemaksud	11	-3 197	-1 293
Müügiototel varade ja kinnisvarainvesteeringu müügitulu	0	1 107	1 107
Saadud intressid	2 272	1 082	6 545
Rahajäägi muutus investeerimistegevusest	-35 166	-10 686	-73 027
FINANTSEERIMISTEGEVUSE RAHAKÄIVE			
Tasutud kapitalirendi maksed	-306	-382	-1 282
Tasutud dividendid	0	0	-157 000
Tulumaks dividendidelt	0	0	-46 896
Rahajäägi muutus finantseerimistegevusest	-306	-382	-205 178
Rahajäägi kogumuutus	50 709	74 642	42 346
RAHA JA RAHA EKVIVALENDID PERIOODI ALGUSES	249 413	207 067	207 067
RAHA JA RAHA EKVIVALENDID PERIOODI LÕPUS	300 122	281 709	249 413



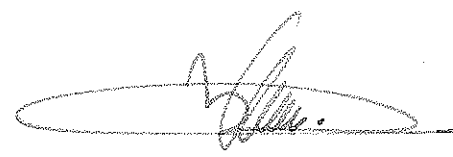
Juhatusesimees:

AS TALLINNA VESI

(tuhat EEK)

OMAKAPITALI LIIKUMISE ARUANDED 31. MÄRTSIL 2007 JA 2006 LÖPPENUD 3 KUU KOHTA

	Aktiikapital	Ülekurs	Kohustuslik reservkapital	Eelmiste perioodide kogunenud kasum	Puhaskasum	Omakapital kokku
31. detsember 2005	200 001	387 000	20 000	280 089	174 354	1 061 444
Aruandeaasta kasumi suunamine eelmiste perioodide kasumisse	0	0	0	174 354	-174 354	0
Dividendid	0	0	0	-157 000	0	-157 000
Aruandeaasta puhaskasum	0	0	0	0	248 046	248 046
31. detsember 2006	200 001	387 000	20 000	297 443	248 046	1 152 490
31. detsember 2005	200 001	387 000	20 000	280 089	174 354	1 061 444
Aruandeaasta kasumi suunamine eelmiste perioodide kasumisse	0	0	0	174 354	-174 354	0
Perioodi puhaskasum	0	0	0	0	95 054	95 054
31. märts 2006	200 001	387 000	20 000	454 443	95 054	1 156 498
31. detsember 2006	200 001	387 000	20 000	297 443	248 046	1 152 490
Aruandeaasta kasumi suunamine eelmiste perioodide kasumisse	0	0	0	248 046	-248 046	0
Perioodi puhaskasum	0	0	0	0	95 304	95 304
31. märts 2007	200 001	387 000	20 000	545 489	95 304	1 247 794



Juhatusesimees:

AS TALLINNA VESI

VAHEARUANDE LISAD

31. MÄRTSIL 2007 JA 2006 LÖPPENUD 3 KUU KOHTA

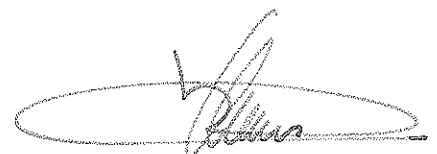
(tuhat EEK)

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.

LISA 2. RAHA JA RAHA EKVIVALENDID

	3 kuud aastal		31. detsembriga lõppenud aasta
	2007	2006	2006
Raha ja pangakontod	68 519	55 065	17 227
Lühiajalised deposiidid	221 737	226 644	232 186
Väärtpaberid	9 866	0	0
	300 122	281 709	249 413



Juhatusesimees:

AS TALLINNA VESI

VAHEARUANDE LISAD


31. MÄRTSIL 2007 JA 2006 LÕPPENUUD 3 KUU KOHTA

(tuhat EEK)

LISA 3. MATERIAALNE JA IMMATERIAALNE PÕHIVARA

	Kasutusel olevad materiaalsed varad										Pooleleolevad varad				Immateriaalsed varad			Materiaalsed ja immateriaalsed põhivarad kokku
	Maa ja ehitised		Rajatised		Masinad ja seadmed		Muu inventar		Lõpetamata varad - v.a. liitumis-ehitised		Lõpetamata varad - v.a. liitumis-ehitised		Põhivara ettemaks		Arenguvälja- minekud	Litsentsid ja muu	immateriaalne põhivara	
Soetusmaksumus																		
31.12.2005	349 941	1 946 121	503 588	19 143	94 793	109 190	3 479	13 841	56 100								3 096 196	
Soetamine	0	0	0	0	139 665	106 811	0	0	0								246 476	
Põhivara müük	-7 876	-8 965	-5 088	-7	0	0	0	0	0								-21 936	
Mahakandmine	0	-967	-4 930	-2 483	0	0	0	0	0								-15 386	
Kanne teiselt bilansikontolt põhivaraks	0	0	0	0	-43	-33	0	0	0								-76	
Kanne kuldadesse	0	-1	0	0	-614	0	-489	0	0								-1 104	
Torustike kuluks kandmine	0	0	0	0	0	-97 096	0	0	0								-97 096	
Reklassifitseerimine pooleleolevatest varadest	3 009	80 746	41 057	879	-142 125	-1 710	-195	3 702	14 637								0	
31.12.2006	345 074	2 016 934	534 627	17 532	91 676	117 162	2 795	17 543	63 731								3 207 074	
Soetamine	0	0	0	0	19 417	6 688	427	0	0								26 532	
Põhivara müük	0	0	-171	0	0	0	0	0	0								-171	
Mahakandmine	0	-262	-860	-10	0	0	0	0	0								-1 132	
Kanne teisele bilansikontole	0	0	0	0	-171	-1 988	0	0	0								-2 159	
Torustike kuluks kandmine	0	0	0	0	0	-39 662	0	0	0								-39 662	
Reklassifitseerimine pooleleolevatest varadest	330	43 847	2 464	19	-47 134	0	0	474	0								0	
31.03.2007	345 404	2 060 519	536 060	17 541	63 788	82 200	3 222	18 017	63 731								3 190 482	
Akumulatsioonid kulum																		
31.12.2005	55 681	613 318	299 732	11 534	0	0	0	9 430	16 530								1 006 225	
Kulum	3 864	31 471	34 143	1 844	0	0	0	1 978	7 747								81 047	
Müüdid ja mahakandud põhivara kulum (-)	-70	-3 740	-8 231	-2 484	0	0	0	0	-7 006								-21 531	
31.12.2006	59 475	641 049	325 644	10 894	0	0	0	11 408	17 271								1 065 741	
Kulum	981	8 269	7 929	276	0	0	0	489	1 751								19 695	
Müüdid ja mahakandud põhivara kulum (-)	0	-262	-1 002	-9	0	0	0	0	0								-1 273	
31.03.2007	60 456	649 056	332 571	11 161	0	0	0	11 897	19 022								1 084 163	
Jääkmaksumus																		
31.12.2005	294 260	1 332 803	203 856	7 609	94 793	109 190	3 479	4 411	39 570								2 089 971	
31.12.2006	285 599	1 375 885	208 983	6 638	91 676	117 162	2 795	6 135	46 460								2 141 333	
31.03.2007	284 948	1 411 463	203 489	6 380	63 788	82 200	3 222	6 120	44 709								2 106 319	

Põhivara on maha kantud juhul, kui selle seisukord ei võimalda edasist kasutamist tootmistevõime eesmärgil.
Kapitalirendi jääkmaksumus oli 2 269 tuhat krooni ja 2 448 tuhat krooni vastavalt 2007. a. 3 kuu ja 2006 aasta lõpus.



Juhatusesimees:

AS TALLINNA VESI

VAHEARUANDE LISAD

31. MÄRTSIL 2007 JA 2006 LÕPPENUD 3 KUU KOHTA

(tuhat EEK)

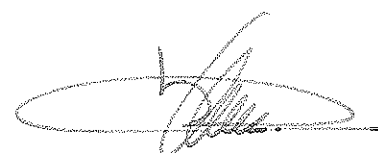
LISA 4. MÜÜGITULU

	3 kuud aastal		31. detsembriga lõppenud aasta
	2007	2006	2006
Põhitegevuse tulud			
Veemüügi tulud	79 599	72 672	289 250
Reoveeteenuse tulud	70 737	65 088	259 727
Sademetevee kogumise ja puhastamise teenus	8 508	7 513	30 052
Tuletõrjehüdrantide teenus	551	758	3 007
Muud tööd ja teenused	1 738	1 175	7 140
Kokku põhitegevuse tulud	161 133	147 206	589 176
Põhitegevusega seotud muud tulud			
Vee-, kanalisatsiooni- ja sadeveetorustike liitumise tulu	44 241	28 776	104 048
KOKKU MÜÜGITULU	205 374	175 982	693 224

100% AS Tallinna Vesi toodangust realiseeriti Eesti Vabariigis.

LISA 5. TÖÖJÕUKULUD

	3 kuud aastal		31. detsembriga lõppenud aasta
	2007	2006	2006
Töötasu	-14 005	-12 925	-50 532
Sotsiaalmaks ja ettevõtte töötuskindlustus	-4 664	-4 304	-16 832
Tööjõukulud kokku	-18 669	-17 229	-67 364
Töötajate keskmine arv aruandeperioodi jooksul	306	331	322



Juhatuse esimees:

VAHEARUANDE LISAD


31. MÄRTSIL 2007 JA 2006 LÖPPENUD 3 KUU KOHTA

(tuhat EEK)

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

Müüdnud toodete ja teenuste kulu	2007	3 kuud aastal 2006	31. detsembriga lõppenud aasta 2006
Vee erikasutuse tasu	-2 664	-2 561	-10 050
Kemikaalid	-5 044	-4 824	-20 638
Elekter	-7 209	-6 515	-24 594
Saastekahjuhüvitis	10 548	-2 690	-11 988
Tööjõukulu	-12 887	-11 901	-46 521
Arenduskulud	0	0	-129
Kulum	-18 104	-18 269	-73 278
Muud	-9 525	-8 077	-33 339
Müüdnud toodete ja teenuste kulu kokku	-44 885	-54 837	-220 537
Põhitegevusega seotud muu kulu			
Vee-, kanalisatsiooni- ja sadeveetorustike liitumise ehituskulu	-39 662	-26 251	-97 096
Turustuskulud			
Tööjõukulu	-1 316	-1 097	-4 710
Kulum	-855	-980	-2 453
Muud	-991	-477	-2 415
Turustuskulud kokku	-3 162	-2 554	-9 578
Üldhalduskulud			
Tööjõukulu	-4 466	-4 231	-16 133
Kulum	-736	-1 062	-5 316
Muud	-9 077	-7 319	-29 870
Üldhalduskulud kokku	-14 279	-12 612	-51 319

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.



Juhatusesimees:

AS TALLINNA VESI

VAHEARUANDE LISAD

31. MÄRTSIL 2007 JA 2006 LÕPPENUD 3 KUU KOHTA

(tuhat EEK)

LISA 7. FINANTSTULUD JA -KULUD	3 kuud aastal		31. detsembriga lõppenud aasta
	2007	2006	2006
Intressitulud	2 347	1 354	6 598
Intressikulud	-12 598	-10 907	-49 479
Muud finantstulud/-kulud (-)	-229	-388	-100
Finantstulud ja -kulud kokku	-10 480	-9 941	-42 981

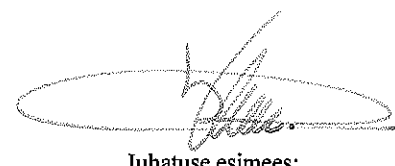
LISA 8. DIVIDENDID	3 kuud aastal		31. detsembriga lõppenud aasta
	2007	2006	2006
Perioodil jaotatud dividendid	0	0	157 000
Perioodil makstud dividendid	0	0	157 000
Tulumaks jaotatud dividendidelt	0	0	-46 896
Arvestatud dividendide tulumaks	0	0	-46 896

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

LISA 9. KASUM JA DIVIDENDID AKTSIA KOHTA

	3 kuud aastal		31. detsembriga lõppenud aasta
	2007	2006	2006
Kasum aktsia kohta jätkuvatest tegevustest:			
Kasum aktsia kohta kasumi arvestamiseks (perioodi puhaskasum, millest on lahutatud B-aktsia eelisõigused)	95 294	95 044	248 036
Kaalatud keskmine lihtaktsiate arv	20 000 000	20 000 000	20 000 000
Kasum aktsia kohta kroonides	4,76	4,75	12,40
Dividend A-aktsia kohta kroonides	0	0	7,85
Dividend B-aktsia kohta kroonides	0	0	10 000,00

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



VAHEARUANDE LISAD

31. MÄRTSIL 2007 JA 2006 LÖPPENUD 3 KUU KOHTA

(tuhat BEK)

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 samasse kontserni Linnavalitsus ja tema ametid		kuuluvad ettevõtted
2006.a. 3 kuud			
Saldod ettevõtte bilansi käibekapitalis			
Nõuded ostjate vastu	2 633		0
Viitlaekumised ja ettemaksed	0		7 217
Tulevaste perioodide tulud	1 473		0
Hankijate ja muud võlad, sh dividendivõlad	0		3 265
Ettevõtte kasumiaruandes kajastatud tehingud			
Müügitulu	33 401		0
Üldhalduskulud	0		4 920
Muudel bilansikontodel kajastatud saldod			
Materiaalne põhivara, s.h. lõpetamata ehitused ja torustikud - uued liitumised	0		3 498
2007.a. 3 kuud			
Saldod ettevõtte bilansi käibekapitalis			
Nõuded ostjate vastu	35 514		0
Hankijate ja muud võlad, sh dividendivõlad	0		2 392
Ettevõtte kasumiaruandes kajastatud tehingud			
Müügitulu	40 380		0
Üldhalduskulud	0		4 726
Muudel bilansikontodel kajastatud saldod			
Materiaalne põhivara, s.h. lõpetamata ehitused ja torustikud - uued liitumised	0		1 558

	3 kuud aastal		31. detsembriga lõppenud aasta
	2007	2006	2006
Juhatuse liikmetele arvestatud tasud ilma sotsiaalmaksuta	488	560	2 097
Nõukogu liikmetele arvestatud tasud ilma sotsiaalmaksuta	150	125	500

Eelkirjeldatud tasud hõlmavad lepingulisi tasusid, mis on Ettevõtte poolt juhatuse liikmetele arvestatud. Lisaks sellele on juhatuse liikmed piiritleste töötajatenä 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 3 KUU KOHTA

LISA 11. NÕUKOGU LIIKMETE 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: