

AS TALLINNA VESI

2005. aasta 9 kuu majandustulemused

Peamised majandusnäitajad

Summad miljonites kroonides

	9 kuud 2005	9 kuud 2004	Muutus
Müügitulu	440,8	403,8	9,2%
Põhitegevuse tulud	409,6	356,4	14,9%
Põhitegevusega seotud muud tulud	31,1	47,4	-34,3%
Brutokasum	264,9	213,6	24,0%
Brutokasumi marginaal %	60,1%	52,9%	13,6%
Ärikasum	208,9	194,7	7,3%
Ärikasumi marginaal %	47,4%	48,2%	-1,7%
Kasum enne tulumaksustamist	167,6	153,9	8,9%
Maksustamiseelse kasumi marginaal %	38,0%	38,1%	-0,3%
Puhaskasum	132,2	127,6	3,6%
Vara puhasrentaablus %	5,6%	5,9%	-5,3%
Kohustuste osatähtsus koguvarast	57,2%	56,2%	1,8%

Vara puhasrentaablus – puhaskasum / vara kokku

Kohustuste osatähtsus koguvarast – kohustused kokku / vara kokku

AS Tallinna Vesi juhatuse esimees Bob Gallienne: “AS-il Tallinna Vesi on heameel teatavaks teha 3. kvartali tulemused, mis vastasid ettevõtte ootustele. Kvartali puhaskasum kasvas 55,2 miljoni krooni võrra ning seda just tänu tulude kasvule ning tõhusale kulude kontrollile. Järelevalve Sihtasutus kinnitas kõigi 97 teenusetaseme täitmist 2004. aastal ning ettevõtte tulemused on mitmes valdkonnas jätkuvalt paremad lepinguga seotud teenusetasemetega nõuetest. Kindlustamiseks ettevõtte tegevuse vastavust 2007. aastal kehtima hakkavate veekvaliteedi normide suhtes jätkuvad mahukad investeringud põhivarasse. Tänu tehtud investeringutele on ettevõtte praeguseks saavutanud 97,08%-lise vastavuse 2007. aasta normidele. 2005. aasta 3. kvartalis investeeris ettevõtte põhivara soetamise ja ehitustesse 56,4 miljonit krooni, mis on oluliselt kõrgem 19 miljoni kroonisest kulumist.

14. oktoobril 2005. a väljastas Keskkonnaministerium AS-ile Tallinna Vesi Keskkonnajuhtimis- ja Auditeerimissüsteemi (EMAS - Eco-Management and Audit Scheme) sertifikaadi. Ettevõtte valiti nimetatud auhinna pilootprojektiks Eestis. AS Tallinna Vesi tunneb uhkust olla esimene nimetatud sertifikaadi omandanud ettevõtte Eestis ning samuti näitab sertifikaadi omandamine ilmekalt ettevõtte jätkuvat panustamist keskkonda. Ettevõtte on kasutusele võtnud ka uue kliendiinfo- ja arveldussüsteemi, mis võimaldab meil oluliselt laiendada klientidele pakutavaid arveldus- ja suhtlusvõimalusi teenuste osutamisel.”

Kasumiaruanne

2005.aasta esimese üheksa kuu jooksul kasvasid Ettevõtte põhitegevuse tulud 53,2 miljoni krooni võrra, ehk 14,9%, 409,6 miljoni kroonini. Vee- ja reoveeteenuste müük kasvas 16,6%, mis vastas ettevõtte ootustele ning tulenes peamiselt era- ja äriklientide vee- ja kanalisatsiooniteenuste tariifide tõusust 1. jaanuarist 2005. Joogivee müügiimaht ja puhastatud reovee kogused kasvasid eelmise aasta sama perioodiga võrreldes kodu- ja äriklientide lõikes vastavalt 0,3% ja 0,5%. Väljaspool teeninduspiirkonda osutatud reovee ärajuhtimise teenuse maht ulatus ligi 734 000 m³-ni, mis on võrreldes eelmise aasta sama perioodiga 5% enam. Sademetevee kogumise ja puhastamise, tuletõrjehüdrantide teenus ning muude tööde ja teenuste müük kasvas 40,96 miljoni kroonini ning on võrreldes eelmise aasta sama perioodiga 1,7% võrra kõrgem.

Kasum põhitegevusega seotud muudest tegevustest 2005. aasta 9 kuu jooksul oli 3,4 miljonit krooni, vähenedes 1,8 miljonit krooni võrra 2004. aasta tasemelt.

Põhitegevusega seotud müüdüd toodete ja teenuste kulu jäi 2005. aasta 9 kuu kestel 148,1 miljoni krooni tasemele, s.o. 0,1 miljonit krooni ehk 0,1% enam kui samal perioodil eelmisel aastal. Arvestades, et viimase 12 kuu inflatsioonimäär oli 4,9%, siis on tegemist kulude reaalse vähenemisega, mis saavutati paranenud hangete- ning äritegevusprotsesside tulemusena.

Ettevõtte brutokasum 2005. aasta esimese üheksa kuu jooksul oli 264,9 miljonit krooni, mis on 51,3 miljoni krooni ehk 24% võrra suurem kui 213,6 miljoni kroonine brutokasum 2004. aasta üheksa kuu jooksul.

Selle tulemusena paranes Ettevõtte brutokasumi marginaal, ulatudes 2005.aasta 3. kvartali lõpuks 60,1%-ni võrreldes 52,9%-ga 2004. aasta 3. kvartali lõpus. See peegeldab Ettevõtte võimet kontrollida tegevuskulusid ning saavutada müügitulu kasvu arvelt suuremat kasumit.

Üldhalduskulud kasvasid 22,8 miljoni krooni võrra, 30 miljonilt kroonilt 2004. aasta üheksa kuu jooksul 52,9 miljoni kroonini 2005. aastal. See tulenes peamiselt ühekordsetest aktsiate esmase avaliku pakkumise (IPO) kuludest, Ettevõtte Tallinna börsil noteerimise kuludest ning madalamast tegevuskulude kapitaliseerimisest.

Muud äritulud/kulud olid 2005. aasta 9 kuu jooksul 1,75 miljonit krooni, mis on 13,9 miljoni krooni madalamad kui 2004. aasta esimese 9 kuu jooksul. 2005. aastal vähendas tulu üleliigse maa müügist ühekordne IPO kulu summas 8,5 miljonit krooni, samas kui 2004. aasta üheksa kuu jooksul andsid maa müük ja provisjonide vabastamine kasumiaruandesse 15,6 miljoni krooni suuruse täiendava tulu.

IPO kulud kokku olid 26 miljonit krooni, millest 19,9 miljonit krooni moodustasid teenustasud ning 6,1 miljonit krooni personali lisatasud.

Ettevõtte ärikasum 2005. aasta 9 kuu jooksul oli 208,9 miljonit krooni, s.o. 14,2 miljoni krooni ehk 7,3% enam kui 194,7 miljoni krooni suurune ärikasum 2004.aasta 9 kuu jooksul.

Dividendide tulumaks kasvas seoses suurenenud dividendimaksetega 9,1 miljonit krooni, 26,3 miljonilt kroonilt 2004.aasta 9 kuu jooksul, 35,4 miljoni kroonini 2005.aasta 9 kuu jooksul.

Ettevõtte 2005. aasta 9 kuu puhaskasum, mis sisaldas ka erakorralisi IPO kulusid, oli 132,2 miljonit krooni, so 4,6 miljoni krooni enam kui samal perioodil 2004.

Bilanss

Ettevõtte koguvara oli 2005. aasta 30. septembri seisuga 2 380 miljonit krooni, mis on 203,6 miljoni krooni võrra suurem, kui samal ajal 2004. aastal. Käibevara kasvas 85,8 miljoni krooni võrra, peamiselt rahajäägi suurenemisest tingituna.

Materiaalne ja immateriaalne põhivara koos lõpetamata ehitusega oli 2005. aasta 30. septembri seisuga 1 953,3 miljonit krooni, kasvades 64,7 miljoni krooni võrra võrreldes eelneva aasta sama seisuga ning kajastades ettevõtte investeringuid varadesse tõstmaks klientidele pakutavate teenuste kvaliteeti.

Lühiajalised kohustused kasvasid 104 miljoni krooni võrra peamiselt suurenenud tulevaste perioodide tulude tõttu (45,6 miljonit krooni ettemaks põhivarade müügist ja 47,6 miljoni kroonine kasv aasta jooksul tehtavates pikaajaliste pangalaenude tagasimaksetes). Pikaajalised kohustused kasvasid 34 miljoni krooni võrra, ulatudes 2005. aasta 30. septembriks 1 104,4 miljoni kroonini. See oli tingitud peamiselt EBRD laenu 109,6 miljoni krooni suuruse viimase osa väljavõtmisest aprillis, mida tasakaalustas 43,7 miljoni krooni suurune laenu tagasimakse 2005. aasta maikuus.

Rahakäive

2005. aasta 9 kuu jooksul suurenes Ettevõtte äritegevuse rahakäive 181,8 miljonit krooni võrra, mis on 13,3 miljonit krooni ehk 7,9% enam kui äritegevuse käive 2004. aasta esimese 9 kuu jooksul.

Raha sissevool 9 kuu jooksul oli 72,8 miljonit krooni võrreldes 13,6 miljoni krooni suuruse sissevooluga 2004. aasta 9 kuu jooksul. Raha ja raha ekvivalendid olid 2005. aasta 30. septembri seisuga 173,8 miljonit krooni so 76,1 miljonit krooni enam kui 2004. aasta 30. septembril.

Dividendid ja aktsiahinna muutused

2005. aasta esimese üheksa kuu jooksul maksis Ettevõtte 112 miljonit krooni dividende 2004. aasta tulemuse eest.

Alates 2005. aasta 1. juunist on AS Tallinna Vesi aktsiad noteeritud Tallinna Börsi põhinimekirjas. Seisuga 30. september 2005 omasid üle 5% Ettevõtte aktsiatest:

United Utilities (Tallinn) BV	35.3%
Tallinna Ettevõtlusamet	34.7%
Nordea Bank Finland Plc kliendikontod	11.69%

Aruandeperioodi lõpus, 30. septembril 2005, oli AS Tallinna Vesi aktsia sulgemishind 14,35 eurot, mis on 55,1% preemiat võrreldes aktsiate esmase pakkumise lõpphinnaga (9,25 eurot).

Eteri Harring

Rahandus- ja investorsuhete juht

Tel. + 372 6262 225

eteri.harring@tvesi.ee

AS TALLINNA VESI

9 kuu aruanne 30. septembril 2005 lõppenud perioodi kohta

Valuuta	tuhandetes kroonides
Aruandlusperioodi algus	1. jaanuar 2005
Aruandlusperioodi lõpp	30. september 2005
Aadress	Tallinn, Ädala 10
Juhatuse esimees	Robert John Gallienne
Äriregistri kood	10 257 326
Telefon	+372 62 62 202
Fax	+372 62 62 300
E-mail	tvesi@tvesi.ee
Interneti kodulehekülg	www.tallinnavesi.ee
Tegevusala	Vee tootmine, puhastamine ja tarbijate vee varustamine ning heit- ja sadevete ärajuhtimine ja puhastamine

SISUKORD

JUHTKONNA KINNITUS	Lk 1
LÜHENDATUD BILANSID	2
LÜHENDATUD KASUMIARUANDED	3
LÜHENDATUD RAHAKÄIBE ARUANDED	4
LÜHENDATUD OMAKAPITALI LIIKUMISE ARUANDED	5
ARUANDE LISAD	
LISA 1. KASUTATUD ARVESTUSPÕHIMÕTTED	6
LISA 2. MATERIAALNE JA IMMATERIAALNE PÕHIVARA	7
LISA 3. MÜÜGITULU	8
LISA 4. MÜÜDUD TOODETE/TEENUSTE, TURUSTUS- JA ÜLDHALDUSKULUD	9
LISA 5. DIVIDENDID	10
LISA 6. KASUM JA DIVIDEND AKTSIA KOHTA	10
LISA 7. KOHUSTUSLIKU RESERVKAPITALI VÄHENDAMINE	10
LISA 8. SEOTUD OSAPOOLED	11



AS TALLINNA VESI

JUHTKONNA KINNITUS

Juhatus on koostanud AS Tallinna Vesi (siin ja edaspidi ettevõtte) vahearuarande 30. septembril 2005 lõppenud perioodi kohta. Vahearuaranne ei ole audiitorite poolt läbi vaadatud.

Vahearuarande koostamine vastavalt rahvusvahelistele finantsaruandluse standarditele eeldab juhatuselt hinnangute andmist, mis mõjutavad AS Tallinna Vesi varasid ja kohustusi seisuga 30. september 2005 ning tulusid ja kulusid aruandeperioodil. Need hinnangud põhinevad aktuaalsel informatsioonil AS Tallinna Vesi seisundist ning kavatsustest ja riskidest seisuga 30. september 2005. Kajastatud majandustehingute lõplikud tulemused võivad erineda antud hinnangutest.

Aruande koostamise käigus on hinnatud kõiki olulisi asjaolusid, mis mõjutavad varade ja kohustuste väärtust ja mis ilmsid aruande koostamise kuupäevani 17. oktoober 2005.

Juhatuse nimel



Robert John Gallienne
Juhatuse esimees

17. oktoober 2005

AS TALLINNA VESI

BILANSID SEISUGA 30. SEPTEMBER 2005 JA 2004 NING 31. DETSEMBER 2004

(tuhat EEK)

AKTIVA	Lisa	30. september		31. detsember
		2005	2004	2004
KÄIBEVARA				
Raha ja pangakontod		173 836	97 731	101 000
Nõuded ostjate vastu		46 406	47 936	51 644
Mitmesugused nõuded		12 732	38	66
Viitlaekumised ja ettemaksed		8 458	7 351	3 886
Varud		3 114	5 093	3 266
Varad müügiks		1 396	2 043	1 621
KOKKU KÄIBEVARA		245 942	160 192	161 483
PÕHIVARA				
Sidusettevõtte aktsiad		0	6 181	0
Pikaajaline deposiit		78 590	31 904	77 538
Muud pikaajalised finantsinvesteeringud		0	2 525	1 330
Materiaalne põhivara	2	1 814 133	1 768 626	1 779 897
Immateriaalne põhivara	2	26 370	18 758	18 460
Lõpetamata ehitused	2	112 773	101 200	102 634
Lõpetamata torustikud - uued liitumised	2	98 591	83 201	79 675
Ettemaksed materiaalse põhivara eest	2	3 648	3 889	3 648
KOKKU PÕHIVARA		2 134 105	2 016 284	2 063 182
AKTIVA KOKKU		2 380 047	2 176 476	2 224 665
PASSIVA				
LÜHIAJALISED KOHUSTUSED				
Kapitalirendi tagasimaksed järgmisel perioodil		1 455	1 837	1 777
Pikaajaliste pangalaenude tagasimaksed aasta jooksul		89 744	42 126	87 086
Hankijate ja muud võlad, sh dividendivõlad		77 378	69 047	55 707
Maksuvõlad		18 275	17 796	20 534
Lühiajalised eraldised		228	6 329	912
Tulevaste perioodide tulud		69 272	15 217	18 582
LÜHIAJALISED KOHUSTUSED KOKKU		256 352	152 352	184 598
PIKAAJALISED KOHUSTUSED				
Kapitalirent		687	2 128	1 685
Pangalaenud		1 103 598	1 068 124	1 039 192
Muud võlad		100	100	100
PIKAAJALISED KOHUSTUSED KOKKU		1 104 385	1 070 352	1 040 977
KOKKU KOHUSTUSED		1 360 737	1 222 704	1 225 575
OMAKAPITAL				
Aktsiakapital		200 001	200 001	200 001
Ülekurss		387 000	387 000	387 000
Kohustuslik reservkapital		20 000	93 394	93 394
Eelmiste perioodide kogunenud kasum		280 089	145 734	145 734
Perioodi puhaskasum		132 220	127 643	172 961
KOKKU OMAKAPITAL		1 019 310	953 772	999 090
PASSIVA KOKKU		2 380 047	2 176 476	2 224 665



Juhatuse esimees:

AS TALLINNA VESI

KASUMIARUANDED 30. SEPTEMRIL 2005 JA 2004 LÖPPENUD 9 KUU KOHTA

(tuhat EEK)

	Lisa	9 kuud aastal		31. detsembriga
		2005	2004	lõppenud aasta
				2004
Põhitegevuse tulud	3	409 609	356 368	478 814
Põhitegevusega seotud muud tulud		31 141	47 393	69 715
Müügitulu	3	440 750	403 761	548 529
Müüdid toodete/teenuste kulu	4	-148 107	-147 990	-197 255
Põhitegevusega seotud muu kulu	4	-27 725	-42 147	-64 410
BRUTOKASUM		264 918	213 624	286 864
Turustuskulud	4	-4 904	-4 520	-6 134
Üldhalduskulud	4	-52 856	-30 027	-40 739
Muud äritulud/-kulud (-)		1 750	15 646	14 927
ÄRIKASUM		208 908	194 723	254 918
Finantstulud/-kulud (-)		-41 320	-40 803	-55 680
KASUM ENNE TULUMAKSUSTAMIST		167 588	153 920	199 238
Dividendide tulumaks	5	-35 368	-26 277	-26 277
PERIOODI PUHASKASUM		132 220	127 643	172 961
Jaotatav:				
A- aktsia omanikele		132 210	127 633	172 951
B- aktsia omanikule		10	10	10
Kasum aktsia kohta kroonides	6	6,61	6,38	8,65



Juhatusesimees:

RAHAKÄIBE ARUANDED 30. SEPTEMBRIL 2005 JA 2004 LÖPPENUD 9 KUU KOHTA

(tuhat EEK)

	9 kuud aastal		31. detsembriga
	2005	2004	lõppenud aasta 2004
ÄRITEGEVUSE RAHAKÄIVE			
Ärikasum	208 908	194 723	254 918
Korrigeerimine kulumiga	58 106	60 088	79 506
Korrigeerimine rajamistulude ja -kuludega	-3 416	-4 859	-5 306
Muud finantstulud ja -kulud	-1 868	-1 769	-3 835
Kasum põhivara müügist	-12 043	-2 733	-2 844
Kuluks kantud põhivarad	221	107	1 900
Tegevuskuludest kapitaliseeritud põhivaraks	-16 643	-28 506	-38 974
Äritegevusega seotud käibevara muutus	-14 108	-5 457	-48 978
Äritegevusega seotud kohustuste muutus	-7 973	-14 547	-11 045
Makstud intressid	-29 412	-28 538	-57 513
Rahajäägi muutus äritegevusest	181 772	168 509	167 829
INVESTEERIMISTEGEVUSE RAHAKÄIVE			
Sidusettevõtte aktsiate müügitulu	0	0	6 259
Põhivara soetamine, sh liitumisehitised	-129 125	-93 820	-133 707
Rajamistasudest finantseeritavate torustike eest laekumine	40 409	37 724	59 371
Antud laenude tagasimaksed	0	0	2
Põhivara müügitulu ja saadud ettemaksed	47 274	3 686	3 799
Kinnisvarainvesteeringu müügitulu	11 700	2 250	2 250
Saadud intressid	3 574	1 991	2 661
Rahajäägi muutus investeerimistegevusest	-26 168	-48 169	-59 365
FINANTSEERIMISTEGEVUSE RAHAKÄIVE			
Võetud pikaajalised laenud	109 571	15 647	31 293
Tasutud pikaajalised laenud	-43 650	-19 001	-19 001
Tasutud kapitalirendi maksed	-1 320	-2 131	-2 632
Tasutud dividendid	-112 000	-75 000	-75 000
Tulumaks dividendidelt	-35 369	-26 277	-26 277
Rahajäägi muutus finantseerimistegevusest	-82 768	-106 762	-91 617
Rahajäägi kogumuutus	72 836	13 578	16 847
RAHA JA RAHA EKVIVALENDID PERIOODI ALGUSES	101 000	84 153	84 153
RAHA JA RAHA EKVIVALENDID PERIOODI LÖPUS	173 836	97 731	101 000



Juhatusesimees:

AS TALLINNA VESI

(tuhat EEK)

OMAKAPITALI LIIKUMISE ARUANDED 30. SEPTEMBRIL 2005 JA 2004 LÖPPENUD 9 KUU KOHTA

	Aktsiakapital	Ülekurss	Kohustuslik reservkapital	Eelmiste perioodide kogunenud kasum	Puhaskasum	Omakapital kokku
31. detsember 2003	200 001	387 000	93 394	116 193	104 541	901 129
Aruandeaasta kasumi suunamine eelmiste perioodide kasumisse	0	0	0	104 541	-104 541	0
Dividendid	0	0	0	-75 000	0	-75 000
Aruandeaasta puhaskasum	0	0	0	0	172 961	172 961
31. detsember 2004	200 001	387 000	93 394	145 734	172 961	999 090
31. detsember 2003	200 001	387 000	93 394	116 193	104 541	901 129
Aruandeaasta kasumi suunamine eelmiste perioodide kasumisse	0	0	0	104 541	-104 541	0
Dividendid	0	0	0	-75 000	0	-75 000
Perioodi puhaskasum	0	0	0	0	127 643	127 643
30. september 2004	200 001	387 000	93 394	145 734	127 643	953 772
31. detsember 2004	200 001	387 000	93 394	145 734	172 961	999 090
Aruandeaasta kasumi suunamine eelmiste perioodide kasumisse	0	0	0	172 961	-172 961	0
Kohustusliku reservkapitali suunamine eelmiste perioodide kasumisse	0	0	-73 394	73 394	0	0
Dividendid	0	0	0	-112 000	0	-112 000
Perioodi puhaskasum	0	0	0	0	132 220	132 220
30. september 2005	200 001	387 000	20 000	280 089	132 220	1 019 310



Juhatusesimees:

AS TALLINNA VESI

VAHEARUANDE LISAD

30. SEPTEMBRIL 2005 JA 2004 LÖPPENUD 9 KUU KOHTA

LISA 1. KASUTATUD ARVESTUSPÕHIMÕTTED

Vahearuande koostamisel on järgitud rahvusvaheliste finantsaruandluse standardite nõudeid ning see kajastab õigesti ja õiglaselt AS Tallinna Vesi finantsseisundit, majandustegevuse tulemust ja rahavoogusid. Vahearuanandes on järgitud samasid arvestuspõhimõtteid, mida on kirjeldatud ettevõtte viimases aastaaruandes. Vahearuanne on koostatud vastavuses Rahvusvahelise Raamatupidamise Standardiga (IAS) 34 Vahearuanalus.

Muudetud on põhivara kiirendatud kulumi kajastamist jääkväärtusega põhivarade mahakandmise korral. 2004. a. kajastati mahakandmise hetke jääkväärtus muude ärikulude grupis, 2005. aastast on vastav kulu kajastatud kulumina tootmiskuluna või muus õiges kulugrupis. 2004.a. numbrid on aruandes vastavalt reklassifitseeritud.



Juhatuse esimees:

AS TALLINNA VESI

VAHEARUANDE LISAD

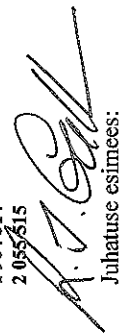
30. SEPTEMBRIL 2005 LÕPPENUD 9 KUU JA 31. DETSEMBRIL 2004 LÕPPENUD AASTA KOHTA

(tuhat EEEK)

LISA 2. MATERIAALNE JA IMMATERIAALNE PÕHIVARA

	Kasutusel olevad materiaalsed varad				Pooletoleivad varad			Immateriaalsed varad			Materiaalsed ja immateriaalsed põhivarad kokku
	Maa ja ehitised	Rajatised	Masinate ja seadmed	Muu inventar	Lõpetamata ehitised	Lõpetamata torustikud	Lõpetamata liitumistasude arvelt	Põhivara ettemaks	Arenguvalija- minnekud	Litsentsid ja muu immateriaalne põhivara	
Soetusmaksumus											
31.12.2003	303 802	1 863 685	472 187	14 905	62 797	93 176	8 565	8 375	25 421		2 852 913
Soetamine	0	0	0	0	104 254	54 125	0	0	0	0	158 379
Põhivara müük	-1 462	0	-2 204	-6	0	0	0	0	0	0	-3 672
Mahakandmine	-205	-2 885	-4 504	-412	0	0	0	0	0	0	-8 006
Kanne teisele bilansi kontole	331	0	0	0	173	0	-81	0	0	0	423
Kanne kuludesse	0	0	0	0	-495	-1	0	0	0	0	-496
Torustike kuluks kandmine	0	0	0	0	0	-64 410	0	0	0	0	-64 410
Reklassifitseerimine pooletoleivatest varadest	9 004	38 719	19 416	1 848	-64 095	-3 215	-4 836	1 223	1 936	0	0
31.12.2004	311 470	1 899 519	484 895	16 335	102 634	79 675	3 648	9 598	27 357		2 935 131
Soetamine	0	0	0	0	89 901	47 320	19 803	0	0	0	157 024
Põhivara müük	-83	-127	-1	-5	0	0	0	0	0	0	-216
Mahakandmine	0	-2 631	-2 935	-98	0	0	0	0	-59	0	-5 723
Kanne bilansist põhivaraks	0	229	0	0	0	0	0	0	0	0	229
Kanne kuludesse	0	0	0	0	-56	-3	0	0	0	0	-59
Torustike kuluks kandmine	0	0	0	0	0	-27 725	0	0	0	0	-27 725
Reklassifitseerimine pooletoleivatest varadest	33 739	22 201	28 653	2 171	-79 706	-676	-19 803	3 713	9 708	0	0
30.09.2005	345 126	1 919 191	510 612	18 403	112 773	98 591	3 648	13 311	37 006		3 058 661
Akumuleeritud kulum											
31.12.2003	49 466	561 724	248 581	9 669	0	0	0	6 136	6 299		881 875
Kulum	4 061	27 624	38 874	1 073	0	0	0	905	5 155		77 692
Müüdid ja mahakantud põhivara kulum (-)	-638	-2 598	-5 129	-385	0	0	0	0	0		-8 750
Reklassifitseerimine	0	-3	3	0	0	0	0	0	0		0
31.12.2004	52 889	586 747	282 329	10 357	0	0	0	7 041	11 454		950 817
Kulum	2 873	21 858	26 416	1 013	0	0	0	1 745	3 766		57 671
Müüdid ja mahakantud põhivara kulum (-)	-83	-2 221	-2 894	-85	0	0	0	0	-59		-5 342
30.09.2005	55 679	606 384	305 851	11 285	0	0	0	8 786	15 161		1 003 146
Jääkmaksumus											
31.12.2003	254 336	1 301 961	223 606	5 236	62 797	93 176	8 565	2 239	19 122		1 971 038
31.12.2004	258 581	1 312 772	202 566	5 978	102 634	79 675	3 648	2 557	15 903		1 984 314
30.09.2005	289 447	1 312 807	204 761	7 118	112 773	98 591	3 648	4 525	21 845		2 055 515

Põhivara on maha kantud juhul kui selle seisukord ei võimalda edasist kasutamist toomistegevuse eesmärgil.
 Kapitalirendi jääkmaksumus oli 4 514 tuhat ja 9 531 tuhat krooni vastavalt 2005. a. 9 kuu ja 2004. aasta lõpus.
 Põhivaradele kapitaliseeriti intresse 1 075 tuhat krooni ja 1 910 tuhat krooni vastavalt 2005. a. 9 kuu ja 2004. aastal.


 Juhatause esimees:

AS TALLINNA VESI

VAHEARUANDE LISAD


30. SEPTEMBRIL 2005 JA 2004 LÖPPENUD 9 KUU KOHTA

(tuhat EEK)

LISA 3. MÜÜGITULU

Põhitegevuse tulud	9 kuud aastal		31. detsembriga lõppenud aasta
	2005	2004	2004
Veemüügi tulud	196 462	165 569	220 688
Reoveeteenuse tulud	172 183	150 521	204 494
Sademeteeve kogumise ja puhastamise teenus	34 930	33 548	44 731
Tuletõrjehüdrantide teenus	1 530	1 469	1 959
Muud tööd ja teenused	4 504	5 261	6 942
Kokku põhitegevuse tulud	409 609	356 368	478 814
Põhitegevusega seotud muud tulud			
Vee-, kanalisatsiooni- ja sadeveetorustike liitumise tulu	31 141	47 393	69 715
KOKKU MÜÜGITULU	440 750	403 761	548 529

100% AS Tallinna Vesi toodangust realiseeriti Eesti Vabariigis.


Juhatuse esimees:

VAHEARUANDE LISAD
30. SEPTEMBRIL 2005 JA 2004 LÕPPENUD 9 KUU KOHTA

(tuhat EEK)

LISA 4. MÜÜDUD TOODETE/TEENUSTE, TURUSTUS- JA ÜLDHALDUSKULUD

Müüdnud toodete ja teenuste kulu	9 kuud aastal		31. detsembriga lõppenud aasta
	2005	2004	2004
Vee erikasutuse tasu	-6 716	-6 983	-9 272
Kemikaalid	-9 016	-7 224	-9 387
Elekter	-17 920	-18 828	-26 151
Saastekahjuhüvitis	-5 425	-6 271	-8 380
Tööjõukulu	-32 553	-34 610	-44 643
Arenduskulud	-90	-38	-85
Kulum	-54 494	-56 625	-74 873
Muud	-21 893	-17 411	-24 464
Müüdnud toodete ja teenuste kulu kokku	-148 107	-147 990	-197 255
Põhitegevusega seotud muu kulu	9 kuud aastal	2004	31. detsembriga lõppenud aasta 2004
Vee-, kanalisatsiooni- ja sadeveetorustike liitumise ehituskulu	-27 725	-42 147	-64 410
Turustuskulud	9 kuud aastal	2004	31. detsembriga lõppenud aasta 2004
Tööjõukulu	-3 458	-3 106	-4 240
Kulum	-95	-90	-113
Muud	-1 351	-1 324	-1 781
Turustuskulud kokku	-4 904	-4 520	-6 134
Üldhalduskulud	9 kuud aastal	2004	31. detsembriga lõppenud aasta 2004
Tööjõukulu	-11 352	-10 127	-15 813
Aktsiate esmase noteerimise boonus töötajatele	-6 068	0	0
Kulum	-3 517	-3 373	-4 520
Muud	-20 474	-16 527	-20 406
Aktsiate esmase noteerimise teenused	-11 445	0	0
Üldhalduskulud kokku	-52 856	-30 027	-40 739

Muud äritulud/-kulud sisaldab perioodi jooksul müüdnud põhivarade müügikasumit, muutust ebatähtselt laekuvaks tunnustatud arvetes ning finantsperioodil kajastatud (üles võetud ja eemaldatud) eraldisi. 2005. aastal sisaldavad muud ärikulud esmase aktsiate avaliku noteerimisega seotud teenuste kulud summas 8 490 tuhat krooni.

30. septembril 2005 lõppenud 9 kuu tulemused sisaldavad esmase aktsiate avaliku noteerimisega seotud otseseid kulud kokku summas 26 003 tuhat krooni, mis koosneb 19 935 tuhandest kroonist teenustega seotud kuludest ja 6 068 tuhandest kroonist töötajatele makstud boonusest vastavalt ülalosundatele.



Juhatusesimees:

AS TALLINNA VESI

VAHEARUANDE LISAD

30. SEPTEMBRIL 2005 JA 2004 LÖPPENUD 9 KUU KOHTA

(tuhat EEK)

LISA 5. DIVIDENDID	9 kuud aastal		31. detsembriga
	2005	2004	lõppenud aasta 2004
Perioodil jaotatud dividendid	112 000	75 000	75 000
Perioodil makstud dividendid	112 000	75 000	75 000
Tulumaks jaotatud dividendidelt	-35 368	-26 351	-26 351
Saadud dividendidelt makstud tulumaks	0	74	74
Arvestatud dividendide tulumaks	-35 368	-26 277	-26 277

Tulumaksumäärad olid 26/74 ja 24/76 vastavalt 2004 ja 2005.

LISA 6. KASUM JA DIVIDEND AKTSIA KOHTA

Kasum aktsia kohta jätkuvatest tegevustest:	9 kuud aastal		31. detsembriga
	2005	2004	lõppenud aasta 2004
Kasum aktsia kohta kasumi arvestamiseks (perioodi puhaskasum, millest on lahutatud B-aktsia eelisõigused)	132 210	127 633	172 951
Kaalutud keskmine lihtaktsiate arv	20 000 000	20 000 000	20 000 000
Kasum aktsia kohta kroonides	6,61	6,38	8,65
Dividend A-aktsia kohta kroonides	5,60	3,75	3,75
Dividend B-aktsia kohta kroonides	10 000,00	10 000,00	10 000,00

LISA 7. KOHUSTUSLIKKU RESERVKAPITALI VÄHENDAMINE

Aktsionärid vähendasid kohustuslikku reservkapitali 93 394 tuhandelt kroonilt 20 000 tuhande kroonini 3. veebruaril 2005. Aktsiakapitali vähendamine toimus 2002. aastal, kuid kohustuslikku reservkapitali, mis peab olema 10% aktsiakapitalist, ei muudetud samaaegselt.



AS TALLINNA VESI

VAHEARUANDE LISAD

30. SEPTEMBRIL 2005 JA 2004 LÖPPENUD 9 KUU KOHTA

(tuhat EEK)

LISA 8. SEOTUD OSAPOOLED

Tehinguteks seotud osapooltega loetakse tehinguid ema-, tütar- ja sidusettevõtjaga, nõukogu ja juhatuse liikmetega, nende lähikondsetega ja firmadega, milles nad omavad olulist osalust. Dividendide maksed on näidatud omakapitali liikumise aruandes.


30.09.2005 seisuga seotud osapooltega 2005. ja 2004. aastal toimunud tehingud ning saldod seisuga 30.09.2005 ja 30.09.2004 on järgnevad:

	Tallinna Linnavalitsus ja tema ametid	United Utilities (Tallinn) B.V. ja United Utilities International*
2004.a. 9 kuud		
Saldod ettevõtte bilansi käibekapitalis		
Viitlaekumised ja ettemaksed	0	2 389
Hankijate ja muud võlad	0	3 513
Ettevõtte kasumiaruandes kajastatud tehingud		
Müügitulu	65 083	0
Üldhalduskulud	0	9 282
Muudel bilansikontodel kajastatud saldod		
Materiaalne põhivara, s.h. lõpetamata ehitused ja torustikud - uued liitumised	0	10 363
2005.a. 9 kuud		
Saldod ettevõtte bilansi käibekapitalis		
Viitlaekumised ja ettemaksed	0	2 354
Hankijate ja muud võlad, sh dividendivõlad	0	1 968
Ettevõtte kasumiaruandes kajastatud tehingud		
Müügitulu	61 515	0
Üldhalduskulud	0	12 651
Muudel bilansikontodel kajastatud saldod		
Materiaalne põhivara, s.h. lõpetamata ehitused ja torustikud - uued liitumised	0	9 506

Tehingutes seotud osapooltega on rakendatud turu-/kokkuleppehindasid.

*United Utilities (Tallinn) B.V. omab 35,3% ettevõttest. United Utilities (Tallinn) B.V. üle kontrolli omavad emaettevõtted on EBRD ja United Utilities Plc. United Utilities International Ltd. on United Utilities Plc. omanduses.

	9 kuud aastal		31. detsembriga lõppenud aasta
	2005	2004	2004
Juhatus liikmetele makstud tasud ilma sotsiaalmaksuta	1 591	1 620	2 059
Nõukogu liikmetele makstud tasud ilma sotsiaalmaksuta	14	5	18


Juhatusesimees: