

AS TALLINNA VESI

2006. AASTA 1. KVARTALI MAJANDUSTULEMUSED

Peamised majandusnäitajad

<i>Summad miljonites kroonides</i>	3 kuud 2006	3 kuud 2005	Muutus
Müügitulu	176,0	156,6	12,4%
Põhitegevuse tulud	147,2	139,4	5,6%
Põhitegevusega seotud muud tulud	28,8	17,3	66,6%
Brutokasum	94,9	91,9	3,2%
Brutokasumi marginaal %	53,9%	58,7%	-8,1%
Ärikasum	105,0	91,1	15,2%
Ärikasumi marginaal %	59,7%	58,2%	2,6%
Kasum enne tulumaksustamist	95,1	78,1	21,7%
Maksustamiseelse kasumi marginaal %	54,0%	49,9%	8,3%
Puhaskasum	95,1	42,8	122,3%
Vara puhasrentaablus %	3,9%	1,8%	111,9%
Kohustuste osatähtsus koguarast	52,4%	59,9%	-12,4%

Brutokasumi marginaal – brutokasum / müügitulu

Ärikasumi marginaal – ärikasum / müügitulu

Maksustamiseelse kasumi marginaal – kasum enne tulumaksustamist / müügitulu

Vara puhasrentaablus – puhaskasum / vara kokku

Kohustuste osatähtsus koguarast – kohustused kokku / vara kokku

Müügitulud

2006. aasta 1. kvartalis kasvas Ettevõtte müügitulu 176 miljoni kroonini, mis on 12,4%-line kasv võrreldes 2005. aasta sama perioodiga.

Ettevõtte tulu põhitegevusest oli 147,2 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 ja puhastamise teenuse tasu.

Tulud veemüügist ja reoveeteenusest olid 137,8 miljonit krooni, st 9,3%-list kasvu võrreldes 2005. aasta sama perioodiga.

Müük eraklientidele kasvas 7,5% võrra 73,8 miljoni kroonini. Müügikasv tulenes 2006. aasta 1. jaanuaril aset leidnud tariifitõusust, kuid mille mõju vähendas tarbitava veekoguse ülehindamine 2005. aasta 1. kvartalis. Müük juriidilistele klientidele kasvas 11,4% võrra 64 miljoni kroonini tulenevalt 2006. aasta 1. jaanuaril aset leidnud tariifitõusust ning reoveeteenuste mahu 3%-lisest kasvust võrrelduna 2005. aasta 1. kvartaliga. Juriidiliste klientide müügitulud sisaldavad ka väljaspool teeninduspiirkonda osutatud teenuste koguseid, mis ulatusid 2006. aasta 1. kvartalis ligi 340 tuhande kuupmeetrini. See on 40%-line kasv võrreldes 2005. aasta sama perioodiga näidates Ettevõtte turu jätkuvat laienemist väljaspool teeninduspiirkonda.

Tulud sademetevee kogumise ja puhastamise teenusest vähenesid 35% võrra 7,5 miljoni kroonini. See langus kajastab Ettevõtte ja Tallinna linna vahel viimati sõlmitud lepingu tingimusi, mis kindlustab ettevõttele teenuse osutamise tulu kuni 2015. aastani.

Põhitegevusega seotud muud tulud (peamiselt liitumised ning sadeveetorustiku ehitus) kasvasid võrreldes eelmise aasta sama perioodiga 66,6% võrra 28,8 miljoni kroonini. See tulenes üksikliitujatelt saadud tulu kasvust ning Tallinna linnalt saadud sadeveetorustiku ehituse tuludest.

Kulud ja tulukus

Kasum põhitegevusega seotud muudest tegevustest oli 2,5 miljonit krooni, mis on 0,7 miljoni krooni võrra enam kui 2005. aastal.

Põhitegevusega seotud müüdüd toodete ja teenuste kulu oli 2006. aasta 1. kvartalis 54,8 miljonit krooni, so 5,6 miljonit krooni ehk 11,3% enam kui 2005. aasta samal perioodil. See kasv oli tingitud peamiselt suurenenud kemikaali kuludest ning madalamast kulude kapitaliseerimisest.

Kemikaalikulude kasvu põhjuseks on suurenenud metanooli kasutamine eesmärgiga alandada Balti merre suunatud heitvees lämmastiku kontsentratsiooni. Koostöös Keskkonnaministeeriumiga kavatakse Ettevõtte saavutada selle keskkonna jaoks olulise eesmärgi juuniks 2006. Tänase seisuga on Ettevõtte kindel, et soovitud eesmärk ka saavutatakse ning see võimaldaks 2006. aasta teises pooles vabastada ligi 12-13 miljoni krooni suuruse provisjoni.

Madalam kulude kapitaliseerimine 2006. aasta 1. kvartalis tuleneb investeeringute profiili ja asjastamine erisustest - 2005. aasta alguses tehti ulatuslikke investeeringuid klienditeeninduse ning varahalduse infosüsteemide arendamisesse. Kulude erinevast kapitaliseerimisest tulenev efekt tasakaalustub 2006. aasta jooksul kuna Ettevõtte plaanib jätkuvalt täita oma 240 miljoni krooni suurust investeeringute plaani, mis on ligi 10% suurem kui eelmisel aastal ning suurim Ettevõtte ajaloos.

Ettevõtte brutokasum oli 2006. aasta 1. kvartalis 94,9 miljonit krooni, mis on 3 miljoni krooni ehk 3,2%-i võrra suurem kui 91,9 miljoni krooni suurune brutokasum 2005. aasta 1. kvartalis.

Turustuskulud kasvasid 2,6 miljoni kroonini, so 0,9 miljonit krooni võrreldes eelmise aasta sama perioodiga. See kasv tulenes täiendavast kulumist, mis on seotud uue kliendiinfosüsteemi KLIF tööle rakendamisega.

Üldhalduskulud kasvasid 1,3 miljoni krooni võrra 11,3 miljonilt kroonilt 2005. aasta 1. kvartalis 12,6 miljoni kroonini 2006. aastal. See tulenes peamiselt palgakulude kasvust ning üldhalduskulude kuludesse kandmise ajastuse erinevusest.

Muud ärikulud/-tulud olid 2006. aasta 1. kvartalis 25,3 miljonit krooni, Paljassaares paikneva üleliigse tootmiseks mittevajaliku maa müügi tehingu lõpule viimise tulemus. 2005. aasta 1. kvartalis sisaldus antud kirjes peamiselt tulu Ülemiste järve äärsel üleliigse maa müügist.

Ettevõtte ärikasum oli 2006. aasta 1. kvartalis 105 miljonit krooni, so 15,2% või 13,9 miljonit krooni enam kui 91,1 miljoni krooni suurune ärikasum 2005. aasta 1. kvartalis. Ärikasumi marginaal kasvas antud perioodil 52,8%-lt 59,7%-le.

Ettevõtte finantstulud/-kulud olid 2006. aasta 1. kvartalis 9,9 miljonit krooni, mis on 3 miljoni krooni vähem kui 2005. aasta 1. kvartalis. See tuleneb 2005. aasta novembris läbi viidud laenude restruktureerimisest, mis alandas Ettevõtte laenude intressi riskimarginaale.

Ettevõtte maksustamiselne kasum oli 2006. aasta 1. kvartalis 95,1 miljonit krooni, so 21,7% või 16,9 miljoni krooni enam kui 2005. aasta 1. kvartali 78,1 miljoni krooni suurune maksustamiselne kasum.

Bilanss

Ettevõtte koguvara oli 2006. aasta 31. märtsi seisuga 2.430,8 miljonit krooni, mis on 113,9 miljoni krooni võrra enam võrreldes 2005. aasta 31. märtsiga. Käibevara kasvas 134,7 miljoni krooni võrra, peamiselt äritegevusest saadud vahendite suurenemise ning 77,7 miljoni krooni suuruse laenu teenindamise reservi vabastamise tulemusena (laenu teenindamise reserv oli enne kajastatud muude pikaajaliste finantsinvesteeringute all).

Materiaalne ja immateriaalne põhivara koos lõpetamata ehitusega oli 2006. aasta 31. märtsi seisuga 1.962,6 miljonit krooni, kasvades 57,1 miljoni krooni võrra võrreldes eelneva aastaga ning kajastades Ettevõtte suhtumist infrastruktuuri parendamise investeerides üle kulum.

Lühiajalised kohustused vähenesid 237,5 miljoni krooni võrra 108,6 miljoni kroonini peamiselt kahe teguri tulemusena. Esiteks, 2005. aasta 31. märtsiks oli ettevõtte deklareerinud ning maksnud välja osa dividendidest, ka maksmata osa dividendidest ning tulumaks kajastus lühiajaliste kohustuste all summas 120 miljonit krooni. Teiseks, 2005. aasta novembris läbi viidud laenude refinantseerimise tulemusena lükati põhiosa tagasimaksud edasi 2008. aastani, mistõttu ei kajastata neid enam lühiajaliste kohustustena - 88,7 miljoni krooni suuruses summas.

Pikaajalised kohustused olid 2006. aasta märtsi lõpus 1.165,6 miljonit krooni, mis koosnes peaaegu täielikult pangalaenudest.

Rahakäive

2006. aasta 1. kvartalis oli Ettevõtte äritegevuse rahakäive 85,7 miljonit krooni, mis on 20,6 miljoni krooni ehk 31,5% võrra enam kui 2005. aasta samal perioodil. Peamisteks teguriteks, mis äritegevuse rahakäivet mõjutasid, olid positiivsed muutused käibekapitalis.

Investeeringutegevuse rahakäive oli -10,7 miljonit krooni, st 21 miljoni krooni suurust positsiooni halvenemist võrreldes 2005. aasta 1. kvartaliga. Selle tingis peamiselt 2005. aastal saadud varade müügiga seotud ettemaks.

Raha sissevool 2006. aasta 1. kvartalis oli 74,6 miljonit krooni võrreldes 47,2 miljoni krooni suuruse raha sissevooluga 2005. aasta 1. kvartalis. Raha ja raha ekvivalendid olid 2006. aasta 31. märtsi seisuga 281,7 miljonit krooni.

Töötajad

2006. aasta 31. märtsil töötas Ettevõttes 335 töötajat, kellest 281 olid hõivatud teenindus- ja tootmisdivisjonis ning 54 kommerts- ja korporatiivteenuste divisjonis. Töötajate arv on vähenenud võrreldes eelmise aasta sama perioodiga 11 inimese võrra. 2005. aasta lõpul viidi lõpule Ettevõtte

palkade võrdlus turul pakutavate palkadega. Selle ülevaatuse tulemusena suurendati teatud võtmeisikute palkasid enam kui inflatsioonimäära võrra.

Dividendid ja aktsiahinna muutused

2005. majandusaasta tulemuste põhjal tegi ASi Tallinna Vesi juhatus ettepaneku maksta 157 miljonit Eesti krooni netodividende, so 7,85 krooni aktsia kohta. Ettepaneku peab heaks kiitma Ettevõtte aktsionäride üldkoosolek, mis peetakse 2006. aasta mais.

2006. aasta 31. märtsi seisuga olid üle 5%-st osalust omavad aktsionärid:

United Utilities (Tallinn) BV	35,3%
Tallinna Ettevõtlusamet	34,7%
Nordea Bank Finland Plc kliendikontod	9,20%
Morgan Stanley + Co International Equity kliendikontod	6,04%

Aruandeperioodi lõpus, 31. märtsil 2006, oli ASi Tallinna Vesi aktsia sulgemishind 220,14 krooni (14,07 eurot), mis on 52,1% kõrgem võrreldes aktsiate esmase pakkumise lõpphinnaga 144,73 krooni (9,25 eurot).

Lisainformatsioon:

Eteri Harring

Rahandus- ja investorsuhete juht

Tel. + 372 6262 225

eteri.harring@tvesi.ee

AS TALLINNA VESI

3 kuu aruanne 31. märtsil 2006 lõppenud perioodi kohta

Valuuta	tuhandetes kroonides
Aruandlusperioodi algus	1. jaanuar 2006
Aruandlusperioodi lõpp	31. märts 2006
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 kodulehekül	www.tallinnavesi.ee
Tegevusala	Vee tootmine, puhastamine ja tarbijate vee varustamine ning heit- ja sadevete ärajuhtimine ja puhastamine

SISUKORD

JUHTKONNA KINNITUS	Lk 1
BILANSID	2
KASUMIARUANDED	3
RAHAKÄIBE ARUANDED	4
OMAKAPITALI LIIKUMISE ARUANDED	5
ARUANDE LISAD	
LISA 1. KASUTATUD ARVESTUSPÕHIMÕTTED	6
LISA 2. MATERIAALNE JA IMMATERIAALNE PÕHIVARA	7
LISA 3. MÜÜGITULU	8
LISA 4. TÖÖJÕUKULUD	8
LISA 5. MÜÜDUD TOODETE/TEENUSTE, TURUSTUS- JA ÜLDHALDUSKULUD	9
LISA 6. FINANTSTULUD JA -KULUD	10
LISA 7. DIVIDENDID	10
LISA 8. KASUM JA DIVIDEND AKTSIA KOHTA	10
LISA 9. SEOTUD OSAPOOLED	11
LISA 10. FINANTSSUHTARVUD	12

AS TALLINNA VESI

JUHTKONNA KINNITUS

Juhatus on koostanud AS Tallinna Vesi (siin ja edaspidi ettevõtte) vahearuarande 31. märtsil 2006 lõppenud perioodi kohta. Vahearuaranne ei ole audiitorite poolt läbi vaadatud.

Vahearuarande 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 2006 ning tulusid ja kulusid aruandeperioodil. Need hinnangud põhinevad aktuaalsel informatsioonil AS Tallinna Vesi seisundist ning kavatsustest ja riskidest seisuga 31. märts 2006. Kajastatud majandustehingute lõplikud tulemused võivad erineda antud hinnangutest.

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

Aruande koostamise käigus on hinnatud kõiki olulisi asjaolusid, mis ilmsid aruande koostamise kuupäevani 13. aprill 2006.

Ettevõtte on jätkuvalt tegutsev.



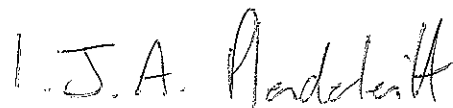
Robert John Gallienne

Juhatuse esimees



Roch Jean Guy Antoine Cheroux

Juhatuse liige



Ian John Alexander Plenderleith

Juhatuse liige

13. aprill 2006

BILANSID SEISUGA 31. MÄRTS 2006 JA 2005 NING 31. DETSEMBER 2005

(tuhat EEK)

VARAD	Lisa	31. märts		31. detsember
		2006	2005	2005
KÄIBEVARA				
Raha ja pangakontod		281 709	148 196	207 067
Nõuded ostjate vastu		75 084	74 970	66 737
Viitlaekumised ja ettemaksed		11 817	10 106	5 286
Varud		3 071	3 594	3 156
Varad müügiks		1 504	1 620	1 390
KOKKU KÄIBEVARA		373 185	238 486	283 636
PÕHIVARA				
Pikaajaline deposiit		0	77 796	0
Materiaalne põhivara	2	1 822 312	1 774 234	1 838 528
Immateriaalne põhivara	2	42 870	21 196	43 981
Lõpetamata varad - v.a. liitumis-ehitused	2	97 375	110 061	94 793
Lõpetamata torustikud - uued liitumised	2	91 631	71 668	109 190
Ettemaksed materiaalse põhivara eest	2	3 379	23 452	3 479
KOKKU PÕHIVARA		2 057 567	2 078 407	2 089 971
VARAD KOKKU		2 430 752	2 316 893	2 373 607
KOHUSTUSED JA OMAKAPITAL				
LÜHIAJALISED KOHUSTUSED				
Pikaajaliste laenukohustuste lühiajaline osa		1 260	88 741	1 340
Hankijate ja muud võlad, sh dividendivõlad		42 689	136 577	53 507
Maksuvõlad		35 465	60 256	22 724
Lühiajalised eraldised		352	130	289
Tulevaste perioodide tulud		28 835	60 355	68 569
LÜHIAJALISED KOHUSTUSED KOKKU		108 601	346 059	146 429
PIKAAJALISED KOHUSTUSED				
Kapitalirent		114	1 313	415
Pangalaenu		1 165 439	1 039 573	1 165 219
Muud võlad		100	100	100
PIKAAJALISED KOHUSTUSED KOKKU		1 165 653	1 040 986	1 165 734
KOKKU KOHUSTUSED		1 274 254	1 387 045	1 312 163
OMAKAPITAL				
Aksiakapital		200 001	200 001	200 001
Ülekurs		387 000	387 000	387 000
Kohustuslik reservkapital		20 000	20 000	20 000
Eelmiste perioodide kogunenud kasum		454 443	280 089	280 089
Perioodi puhaskasum		95 054	42 758	174 354
KOKKU OMAKAPITAL		1 156 498	929 848	1 061 444
KOHUSTUSED JA OMAKAPITAL KOKKU		2 430 752	2 316 893	2 373 607



Juhatusesimees:

AS TALLINNA VESI

KASUMIARUANDED 31. MÄRTSIL 2006 JA 2005 LÖPPENUD 3 KUU KOHTA

(tuhat EEK)

	Lisa	3 kuud aastal		31. detsembriga
		2006	2005	lõppenud aasta
				2005
Põhitegevuse tulud	3	147 206	139 350	549 918
Põhitegevusega seotud muud tulud	3	28 776	17 277	42 111
Müügitulu		175 982	156 627	592 029
Müüdud toodete/teenuste kulud	4, 5	-54 837	-49 250	-202 055
Põhitegevusega seotud muud kulud	5	-26 251	-15 449	-38 338
BRUTOKASUM		94 894	91 928	351 636
Turustuskulud	4, 5	-2 554	-1 666	-6 778
Üldhalduskulud	4, 5	-12 612	-11 335	-64 257
Muud äritulud/-kulud (-)	5	25 267	12 184	1 959
ÄRIKASUM		104 995	91 111	282 560
Finantstulud/-kulud (-)	6	-9 941	-12 985	-72 838
KASUM ENNE TULUMAKSUSTAMIST		95 054	78 126	209 722
Dividendide tulumaks	7	0	-35 368	-35 368
PERIOODI PUHASKASUM		95 054	42 758	174 354
Jaotatav:				
A- aktsia omanikele		95 044	42 748	174 344
B- aktsia omanikule		10	10	10
Kasum aktsia kohta kroonides	8	4,75	2,14	8,72



Juhatusesimees:

AS TALLINNA VESI

RAHAKÄIBE ARUANDED 31. MÄRTSIL 2006 JA 2005 LÖPPENUD 3 KUU KOHTA

(tuhat EEK)

	3 kuud aastal		31. detsembriga lõppenud aasta
	2006	2005	2005
ÄRITEGEVUSE RAHAKÄIVE			
Ärikasum	104 995	91 111	282 560
Korrigeerimine kulumiga	20 311	19 520	78 741
Korrigeerimine rajamistulude ja -kuludega	-2 525	-1 829	-3 773
Muud finantstulud ja -kulud	-388	-577	-20 012
Kasum põhivara müügist	-24 648	-1 496	-11 870
Kuluks kantud põhivarad	428	1 428	394
Tegevuskuludest kapitaliseeritud põhivaraks	-5 193	-6 433	-23 280
Äritegevusega seotud käibevara muutus	-13 470	-30 034	57 754
Äritegevusega seotud kohustuste muutus	6 230	-6 609	6 414
Makstud intressid	-30	76	-59 854
Rahajäägi muutus äritegevusest	85 710	65 157	307 074
INVESTEERIMISTEGEVUSE RAHAKÄIVE			
Põhivara soetamine, sh liitumisehitised	-38 521	-52 340	-199 875
Rajamistasudest finantseeritavate torustike eest laekumine	28 843	16 431	52 494
Põhivara müügitulu ja saadud/tagastatud ettemaksed	-3 197	45 300	47 345
Müügiootel varade ja kinnisvarainvesteeringu müügitulu	1 107	0	11 700
Saadud intressid	1 082	901	5 067
Rahajäägi muutus investeerimistegevusest	-10 686	10 292	-83 269
FINANTSEERIMISTEGEVUSE RAHAKÄIVE			
Võetud pikaajalised laenud	0	0	696 318
Tasutud pikaajalised laenud	0	0	-664 981
Tasutud kapitalirendi maksed	-382	-494	-1 707
Tasutud dividendid	0	-27 759	-112 000
Tulumaks dividendidelt	0	0	-35 368
Rahajäägi muutus finantseerimistegevusest	-382	-28 253	-117 738
Rahajäägi kogumuutus	74 642	47 196	106 067
RAHA JA RAHA EKVIVALENDID PERIOODI ALGUSES	207 067	101 000	101 000
RAHA JA RAHA EKVIVALENDID PERIOODI LÖPUS	281 709	148 196	207 067



Juhatuse esimees:

AS TALLINNA VESI

(tuhat EEK)

OMAKAPITALI LIIKUMISE ARUANDED 31. MÄRTSIL 2006 JA 2005 LÖPPENUD 3 KUU KOHTA

	Aktiikapital	Ülekurs	Kohustuslik reservkapital	Eelmiste perioodide kogunenud kasum	Puhaskasum	Omakapital kokku
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
Aruandeaasta puhaskasum	0	0	0	0	174 354	174 354
31. detsember 2005	200 001	387 000	20 000	280 089	174 354	1 061 444
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	42 758	42 758
31. märts 2005	200 001	387 000	20 000	280 089	42 758	929 848
31. detsember 2005	200 001	387 000	-53 394	414 444	-87 445	860 606
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



Juhatusesimees:

AS TALLINNA VESI

VAHEARUANDE LISAD

31. MÄRTSIL 2006 JA 2005 LÖPPENUD 3 KUU KOHTA

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.



Juhatuse esimees:

AS TALLINNA VESI

VAHEARUANDE LISAD

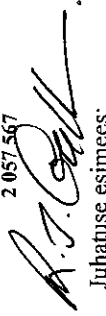
31. MÄRTSIL 2006 JA 2005 LÕPPENUD 3 KUU KOHTA

(tuhat EEK)

LISA 2. MATERIAALNE JA IMMATERIAALNE PÕHIVARA

	Kasutusel olevad materiaalsed varad					Pooleiolevad varad			Immateriaalsed varad			Materiaalsed ja immateriaalsed põhivarad kokku
	Maa ja ehitised	Rajatised	Masinate ja seadmed	Muu inventar	Lõpetamata varad - v.a. liitumis-ehitised	Lõpetamata varad - v.a. torustikud	Liitumis-ehitised	Põhivara ettemaks	Arenguvälja- minekud	Litsentsid ja muu	Immateriaalne põhivara	
Soetusmaksumus												
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	128 979	74 363	19 803	0	0	0	223 145	
Põhivara müük	-83	-126	-2 994	-5	0	0	0	0	0	0	-3 208	
Mahakandmine	-1 011	-3 212	-15 943	-181	0	0	0	0	-184	0	-20 531	
Kanne teiselt bilansikontolt põhivaraks	0	229	0	0	0	0	0	0	0	0	229	
Kanne kuldusse	0	0	0	0	-59	-3	-169	0	0	0	-231	
Torustike kuluks kandmine	0	0	0	0	0	-38 339	0	0	0	0	-38 339	
Reklassifitseerimine pooleiolevatest varadest	39 565	49 711	37 630	2 994	-136 761	-6 506	-19 803	4 243	28 927	0	0	
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	18 529	10 253	0	0	0	0	28 782	
Põhivara müük	-7 875	-8 965	-1 485	0	0	0	0	0	0	0	-18 325	
Mahakandmine	0	-65	-511	-179	0	0	0	0	0	0	-755	
Kanne teisele bilansikontole	0	0	0	0	-43	0	0	0	0	0	-43	
Kanne kuldusse	0	0	0	0	-326	0	-100	0	0	0	-426	
Torustike kuluks kandmine	0	0	0	0	0	-26 251	0	0	0	0	-26 251	
Reklassifitseerimine pooleiolevatest varadest	259	9 737	5 245	119	-15 578	-1 561	-19 803	1 779	28 927	0	0	
31.03.2006	342 325	1 946 828	506 837	19 083	97 375	91 631	3 379	15 620	56 100		3 079 178	
Akumuleeritud kulum												
31.12.2004	52 889	586 747	282 329	10 357	0	0	0	7 041	11 454		950 817	
Kulum	3 886	29 905	35 934	1 359	0	0	0	2 389	5 261		78 734	
Müüdid ja mahakantud põhivara kulum (-)	-1 094	-3 334	-18 531	-182	0	0	0	0	-185		-23 326	
31.12.2005	55 681	613 318	299 732	11 534	0	0	0	9 430	16 530		1 006 225	
Kulum	966	7 888	8 234	333	0	0	0	933	1 957		20 311	
Müüdid ja mahakantud põhivara kulum (-)	-70	-2 838	-1 840	-177	0	0	0	0	0		-4 925	
31.03.2006	56 577	618 368	306 126	11 690	0	0	0	10 363	18 487		1 021 611	
Jääkmaksumus												
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	
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	
31.03.2006	285 748	1 328 460	200 711	7 393	97 375	91 631	3 379	5 257	37 613		2 057 567	

Põhivara on maha kantud juhul, kui selle seisukord ei võimalda edasist kasutamist tootmisgevuse eesmärgil.
Kapitalirendi jääkmaksumus oli 3 459 tuhat krooni ja 4 283 tuhat krooni vastavalt 2006. a. 3 kuu ja 2005. aasta lõpus.
Põhivarade kapitaliseeritud intresse 1 075 tuhat krooni 2005. aastal.


Juhatause esimees:

AS TALLINNA VESI

VAHEARUANDE LISAD

31. MÄRTSIL 2006 JA 2005 LÕPPENUD 3 KUU KOHTA

(tuhat EEK)

LISA 3. MÜÜGITULU

	3 kuud aastal		31. detsembriga lõppenud aasta
	2006	2005	2005
Põhitegevuse tulud			
Veemüügi tulud	72 672	68 488	262 693
Reoveeteenuse tulud	65 088	57 579	232 852
Sademetevee kogumise ja puhastamise teenus	7 513	11 643	46 574
Tuletõrjehüdrantide teenus	758	510	2 040
Muud tööd ja teenused	1 175	1 130	5 759
Kokku põhitegevuse tulud	147 206	139 350	549 918
Põhitegevusega seotud muud tulud			
Vee-, kanalisatsiooni- ja sadeveetorustike liitumise tulu	28 776	17 277	42 111
KOKKU MÜÜGITULU	175 982	156 627	592 029

100% AS Tallinna Vesi toodangust realiseeriti Eesti Vabariigis.

LISA 4. TÖÖJÕUKULUD

	2006	2005	2005
Töötasu	-12 925	-11 517	-52 949
Sotsiaalmaks ja ettevõtte töötuskindlustus	-4 304	-3 861	-17 739
Tööjõukulud kokku	-17 229	-15 378	-70 688
Töötajate keskmine arv aruandeperioodi jooksul	331	341	337



Juhatuse esimees:

AS TALLINNA VESI

VAHEARUANDE LISAD

31. MÄRTSIL 2006 JA 2005 LÖPPENUD 3 KUU KOHTA

(tuhat EEK)

LISA 5. MÜÜDUD TOODETE/TEENUSTE, TURUSTUS- JA ÜLDHALDUSKULUD

Müüdnud toodete ja teenuste kulu	3 kuud aastal		31. detsembriga lõppenud aasta
	2006	2005	2005
Vee erikasutuse tasu	-2 561	-2 337	-9 049
Kemikaalid	-4 824	-2 597	-13 477
Elekter	-6 515	-7 098	-23 628
Saastekahjuhüvitis	-2 690	-2 062	-6 905
Tööjõukulu	-11 901	-10 504	-45 692
Arenduskulud	0	-23	-186
Kulum	-18 269	-18 315	-73 582
Muud	-8 077	-6 314	-29 536
Müüdnud toodete ja teenuste kulu kokku	-54 837	-49 250	-202 055
Põhitegevusega seotud muu kulu			
Vee-, kanalisatsiooni- ja sadeveetorustike liitumise ehituskulu	-26 251	-15 449	-38 338
Turustuskulud			
Tööjõukulu	-1 097	-1 167	-4 777
Kulum	-980	-24	-192
Muud	-477	-475	-1 809
Turustuskulud kokku	-2 554	-1 666	-6 778
Üldhalduskulud			
Tööjõukulu	-4 231	-3 707	-20 219
Kulum	-1 062	-1 181	-4 967
Muud	-7 319	-6 447	-39 071
Üldhalduskulud kokku	-12 612	-11 335	-64 257

Muud äritulud/-kulud sisaldavad 2005. ja 2006. aastal perioodi jooksul müüdnud põhivarade müügikasumit, muutust ebatõenäoliselt laekuvaks tunnistanud arvetes ning aruandeperioodil kajastatud (kuluks kantud ja tühistatud) eraldisi. Samuti sisaldab 2005. aasta kirje Tadžikistani Vabariigis läbiviidava konsultatsiooniprojektiga seotud tulusid ja kulusid.

31. detsembril 2005 lõppenud majandusaasta kulud sisaldasid esmase aktsiate avaliku noteerimisega seotud otseseid kulusid kokku summas 26 003 tuhat krooni, mis koosnes 19 935 tuhandest kroonist teenustega seotud kuludest ja 6 068 tuhandest kroonist töötajatele makstud boonusest vastavalt ülalosalendatule. Esmase aktsiate avaliku noteerimisega seotud teenuste kuludest on 8 490 tuhat krooni kajastatud grupis Muud äritulud/-kulud lähtuvalt kulu sisust.



Juhatuse esimees:

AS TALLINNA VESI

VAHEARUANDE LISAD

31. MÄRTSIL 2006 JA 2005 LÖPPENUD 3 KUU KOHTA

(tuhat EEK)

LISA 6. FINANTSTULUD JA -KULUD	3 kuud aastal		31. detsembriga
	2006	2005	lõppenud aasta 2005
Intressitulud	1 354	726	4 966
Intressikulud	-10 907	-13 467	-57 791
Laenu restruktureerimiskulud	0	0	-19 497
Muud finantstulud/-kulud (-)	-386	-238	-811
Kasum/kahjum (-) valuutakursi muutustest	-2	-6	295
Finantstulud ja-kulud kokku	-9 941	-12 985	-72 838

LISA 7. DIVIDENDID

	2006	2005	2005
Perioodil jaotatud dividendid	0	112 000	112 000
Perioodil makstud dividendid	0	27 759	112 000
Tulumaks jaotatud dividendidelt	0	-35 368	-35 368
Arvestatud dividendide tulumaks	0	-35 368	-35 368

Tulumaksumäärad olid 24/76 ja 23/77 vastavalt 2005 ja 2006.

LISA 8. KASUM JA DIVIDENDID AKTSIA KOHTA

	2006	2005	2005
Kasum aktsia kohta jätkuvatest tegevustest:			
Kasum aktsia kohta kasumi arvestamiseks (perioodi puhaskasum, millest on lahutatud B-aktsia eelisõigused)	95 044	42 748	174 344
Kaalutud keskmine lihtaktsiate arv	20 000 000	20 000 000	20 000 000
Kasum aktsia kohta kroonides	4,75	2,14	8,72
Dividend A-aktsia kohta kroonides	0	5,60	5,60
Dividend B-aktsia kohta kroonides	0	10 000,00	10 000,00

Lahustunud puhaskasum aktsia kohta on võrdne ülalosundatud näitajaga kasum aktsia kohta 31. märtsil 2006 ja 2005 ning 31. detsembril 2005 lõppenud perioodidel.



AS TALLINNA VESI

VAHEARUANDE LISAD

31. MÄRTSIL 2006 JA 2005 LÕPPENUD 3 KUU KOHTA

(tuhat EEK)

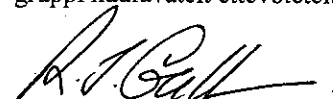
LISA 9. SEOTUD OSAPOOLED

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 2005 ja 2006 aastal toimunud tehingud ning saldod seisuga 31.03.2005 ja 31.03.2006 on järgnevad:

	Tallinna Linnavalitsus ja tema ametid	United Utilities (Tallinn) B.V. ja samasse kontserni kuuluvad ettevõtted
2005.a. 3 kuud		
Saldod ettevõtte bilansi käibekapitalis		
Viitlaekumised ja ettemaksed	0	7 212
Hankijate ja muud võlad, sh dividendivõlad	27 759	58 376
Ettevõtte kasumiaruandes kajastatud tehingud		
Müügitulu	13 559	0
Üldhalduskulud	0	3 699
Muudel bilansikontodel kajastatud saldod		
Põhivara, s.h. lõpetamata varad ja torustikud - uued liitumised	0	4 010
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
Muud äritulud (-) /-kulud	0	0
Muudel bilansikontodel kajastatud saldod		
Põhivara, s.h. lõpetamata varad ja torustikud - uued liitumised	0	3 498
	3 kuud aastal	31. detsembriga lõppenud aasta
	2006	2005
Juhatus liikmetele arvestatud tasud ilma sotsiaalmaksuta	560	530
Nõukogu liikmetele arvestatud tasud ilma sotsiaalmaksuta	125	6
		2005
		2 121
		70

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.


Juhatusesimees:

AS TALLINNA VESI

VAHEARUANDE LISAD

31. MÄRTSIL 2006 JA 2005 LÖPPENUD 3 KUU KOHTA

LISA 10. FINANTSSUHTARVUD

	3 kuud aastal		31. detsembriga
	2006	2005	lõppenud aasta 2005
Ärikasumi marginaal ⁽¹⁾	59,7%	58,2%	47,7%
Puhaskasumi marginaal ⁽²⁾	54,0%	27,3%	29,5%
Omakapitali tootlus ⁽³⁾	2,1%	2,0%	16,9%
Varade tootlus ⁽⁴⁾	1,0%	0,5%	7,6%
Kohustuste suhe omakapitali ⁽⁵⁾	1,1	1,5	1,2
Likviidsuskatte kordaja ⁽⁶⁾	3,4	0,7	1,9

Märkused:

⁽¹⁾ Ärikasum protsendina müügitulust

⁽²⁾ Puhaskasum protsendina müügitulust

⁽³⁾ Puhaskasum protsendina keskmisest omakapitalist

⁽⁴⁾ Puhaskasum protsendina keskmisest koguvarast

⁽⁵⁾ Kõikide kohustuste summa jagatud omakapitali summaga

⁽⁶⁾ Kogu käibevara jagatud lühiajaliste kohustuste summaga



Juhatuse esimees: