

AS TALLINNA VESI

2006. AASTA 1. KVARTALI MAJANDUSTULEMUSED

Peamised majandusnäitajad

Summad miljonites eurodes

	3 kuud 2006	3 kuud 2005	Muutus
Müügitulu	11,2	10,0	12,4%
Põhitegevuse tulud	9,4	8,9	5,6%
Põhitegevusega seotud muud tulud	1,8	1,1	66,6%
Brutokasum	6,1	5,9	3,2%
Brutokasumi marginaal %	53,9%	58,7%	-8,1%
Ärikasum	6,7	5,8	15,2%
Ärikasumi marginaal %	59,7%	58,2%	2,6%
Kasum enne tulumaksustamist	6,1	5,0	21,7%
Maksustamiseelse kasumi marginaal %	54,0%	49,9%	8,3%
Puhaskasum	6,1	2,7	122,3%
Vara puhasrentaablus %	3,9%	1,8%	111,9%
Kohustuste osatähtsus koguvarast	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 koguvarast – kohustused kokku / vara kokku

Müügitulud

2006. aasta 1. kvartalis kasvas Ettevõtte müügitulu 11,2 miljoni euroni, mis on 12,4%-line kasv võrreldes 2005. aasta sama perioodiga.

Ettevõtte tulu põhitegevusest oli 9,4 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 ja puhastamise teenuse tasu.

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

Müük eraklientidele kasvas 7,5% võrra 4,7 miljoni euroni. 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 4,1 miljoni euroni tulenevalt 2006. aasta 1. jaanuaril aset leidnud tariifitõusust ning reoveeteenuste mahu 3%-lisest kasvust võrrelduna 2005. aasta 1. kvartaliga. Juriidiliste klientide müüginahud 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 0,5 miljoni euroni. 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 1,8 miljoni euroni. See tulenes üksikliitujatelt saadud tulu kasvust ning Tallinna linnalt saadud sadeveetorustiku ehituse tuludest.

Kulud ja tulukus

Kasum põhitegevusega seotud muudest tegevustest oli 0,16 miljonit eurot, mis on 0,04 miljoni euro võrra enam kui 2005. aastal.

Põhitegevusega seotud müüdud toodete ja teenuste kulu oli 2006. aasta 1. kvartalis 3,5 miljonit eurot, so 0,36 miljonit eurot 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 kavatseb Ettevõtte saavutada selle keskkonna jaoks olulise eesmärgi juuniks 2006. Tänapäevase seisuga on Ettevõtte kindel, et soovitud eesmärk ka saavutatakse ning see võimaldaks 2006. aasta teises pooles vabastada ligi 0,77-0,83 miljoni euro 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 arendamisse. Kulude erinevast kapitaliseerimisest tulenev efekt tasakaalustub 2006. aasta jooksul kuna Ettevõtte plaanib jätkuvalt täita oma 15,3 miljoni euro suurust investeeringute plaani, mis on ligi 10% suurem kui eelmisel aastal ning suurim Ettevõtte ajaloos.

Ettevõtte brutokasum oli 2006. aasta 1. kvartalis 6,1 miljonit eurot, mis on 0,2 miljoni euro ehk 3,2%-i võrra suurem kui 5,9 miljoni euro suurune brutokasum 2005. aasta 1. kvartalis.

Turustuskulud kasvasid 0,17 miljoni euroni, so 0,06 miljonit eurot võrreldes eelmise aasta sama perioodiga. See kasv tulenes täiendavast kulumist, mis on seotud uue kliendiinfosüsteemi KLIF tööle rakendamisega.

Üldhalduskulud kasvasid 0,08 miljoni euro võrra 0,7 miljonilt eurolt 2005. aasta 1. kvartalis 0,8 miljoni euroni 2006. aastal. See tulenes peamiselt palgakulude kasvust ning üldhalduskulude kuludesse kandmise ajastuse erinevusest.

Muud ärikulud/-tulud olid 2006. aasta 1. kvartalis 1,6 miljonit eurot, Paljassaares paikneva üleliigse tootmiseks mittevajaliku maa müügi tehingu lõpule viimise tulemus. 2005. aasta 1. kvartalis sisaldus antud kirjes peamiselt tulu Ülemiste järve äärse üleliigse maa müügist.

Ettevõtte ärikasum oli 2006. aasta 1. kvartalis 6,7 miljonit eurot, so 15,2% või 0,9 miljonit eurot enam kui 5,8 miljoni euro 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 0,6 miljonit eurot, mis on 0,2 miljonit eurot vähem kui 2005. aasta 1. kvartalis. See tuleneb 2005. aasta novembris läbi viidud laenude restruktureerimisest, mis alandas Ettevõtte laenude intressi riskimarginaale.

Ettevõtte maksustamiseelne kasum oli 2006. aasta 1. kvartalis 6,1 miljonit eurot, so 21,7% või 1,1 miljon eurot enam kui 2005. aasta 1. kvartali 5 miljoni euro suurune maksustamiseelne kasum.

Bilanss

Ettevõtte koguvara oli 2006. aasta 31. märtsi seisuga 155,4 miljonit eurot, mis on 7,3 miljoni euro võrra enam võrreldes 2005. aasta 31. märtsiga. Käibevara kasvas 8,6 miljoni euro võrra, peamiselt äritegevusest saadud vahendite suurenemise ning 5 miljoni euro 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 125,4 miljonit eurot, kasvades 3,6 miljoni euro võrra võrreldes eelneva aastaga ning kajastades Ettevõtte suhtumist infrastruktuuri parendamise investeerides üle kulumi.

Lühiajalised kohustused vähenesid 15,2 miljoni euro võrra 6,9 miljoni euroni 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 7,7 miljonit eurot. Teiseks, 2005. aasta novembris läbi viidud laenude refinantseerimise tulemusena lükati põhiosa tagasimaksed edasi 2008. aastani, mistõttu ei kajastata neid enam lühiajaliste kohustustena – 5,7 miljoni euro suuruses summas.

Pikaajalised kohustused olid 2006. aasta märtsi lõpus 74,5 miljonit eurot, mis koosnes peaaegu täielikult pangalaenudest.

Rahakäive

2006. aasta 1. kvartalis oli Ettevõtte äritegevuse rahakäive 5,5 miljonit eurot, mis on 1,3 miljoni euro ehk 31,5% võrra enam kui 2005. aasta samal perioodil. Peamisteks teguriteks, mis äritegevuse rahakäivet mõjutasid, olid positiivsed muutused käibekapitalis.

Investeeringutegevuse rahakäive oli –0,7 miljonit eurot, st 1,3 miljoni euro suurust positsiooni halvenemist võrreldes 2005. aasta 1. kvartaliga. Selle tingis peamiselt 2005. aastal saadud varade müügiiga seotud ettemaks.

Raha sissevool 2006. aasta 1. kvartalis oli 4,8 miljonit eurot võrreldes 3 miljoni euro suuruse raha sissevooluga 2005. aasta 1. kvartalis. Raha ja raha ekvivalendid olid 2006. aasta 31. märtsi seisuga 18 miljonit eurot.

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 ülevaatus tulemusena suurendati teatud võtmeisikute palkasid enam kui inflatsioonimäära võrra.

Dividendid ja aktsiahinna muutused

2005. majandusaasta tulemuste põhjal tegi ASi Tallinna Vesi juhatus ettepaneku maksta 10 miljonit eurot netodividende, so 0,5 eurot 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 14,07 eurot, mis on 52,1% kõrgem võrreldes aktsiate esmase pakkumise lõpphinnaga 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 eurodes
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
Juhatusesimees



Roch Jean Guy Antoine Cheroux
Juhatuseliige



Ian John Alexander Plenderleith
Juhatuseliige

13. aprill 2006

VARAD	Lisa	31. märts		31. detsember
		2006	2005	2005
KÄIBEVARA				
Raha ja pangakontod		18 004	9 471	13 234
Nõuded ostjate vastu		4 799	4 791	4 265
Viitlaekumised ja ettemaksed		755	646	338
Varud		196	230	202
Varad müügiks		96	104	89
KOKKU KÄIBEVARA		23 851	15 242	18 128
PÕHIVARA				
Pikaajaline deposiit		0	4 972	0
Materiaalne põhivara	2	116 467	113 394	117 503
Immateriaalne põhivara	2	2 740	1 355	2 811
Lõpetamata varad - v.a. liitumis-ehitused	2	6 223	7 034	6 058
Lõpetamata torustikud - uued liitumised	2	5 856	4 580	6 979
Ettemaksed materiaalse põhivara eest	2	216	1 499	222
KOKKU PÕHIVARA		131 502	132 834	133 573
VARAD KOKKU		155 353	148 076	151 701
KOHUSTUSED JA OMAKAPITAL				
LÜHIAJALISED KOHUSTUSED				
Pikaajaliste laenukohustuste lühiajaline osa		81	5 672	86
Hankijate ja muud võlad, sh dividendivõlad		2 728	8 729	3 420
Maksuvõlad		2 267	3 851	1 452
Lühiajalised eraldised		22	8	18
Tulevaste perioodide tulud		1 843	3 857	4 382
LÜHIAJALISED KOHUSTUSED KOKKU		6 941	22 117	9 359
PIKAAJALISED KOHUSTUSED				
Kapitalirent		7	84	27
Pangalaenu		74 485	66 441	74 471
Muud võlad		6	6	6
PIKAAJALISED KOHUSTUSED KOKKU		74 499	66 531	74 504
KOKKU KOHUSTUSED		81 440	88 648	83 863
OMAKAPITAL				
Aktsiakapital		12 782	12 782	12 782
Ülekurs		24 734	24 734	24 734
Kohustuslik reservkapital		1 278	1 278	1 278
Eelmiste perioodide kogunenud kasum		29 044	17 901	17 901
Perioodi puhaskasum		6 075	2 733	11 143
KOKKU OMAKAPITAL		73 914	59 428	67 839
KOHUSTUSED JA OMAKAPITAL KOKKU		155 353	148 076	151 701



Juhatusesimees:

AS TALLINNA VESI

KASUMIARUANDED 31. MÄRTSIL 2006 JA 2005 LÖPPENUD 3 KUU KOHTA

(tuhat EUR)

	Lisa	3 kuud aastal		31. detsembriga
		2006	2005	lõppenud aasta
				2005
Põhitegevuse tulud	3	9 408	8 906	35 146
Põhitegevusega seotud muud tulud	3	1 839	1 104	2 691
Müügitulu		11 247	10 010	37 838
Müüdud toodete/teenuste kulud	4, 5	-3 505	-3 148	-12 914
Põhitegevusega seotud muud kulud	5	-1 678	-987	-2 450
BRUTOKASUM		6 065	5 875	22 474
Turustuskulud	4, 5	-163	-106	-433
Üldhalduskulud	4, 5	-806	-724	-4 107
Muud äritulud/-kulud (-)	5	1 615	779	125
ÄRIKASUM		6 710	5 823	18 059
Finantstulud/-kulud (-)	6	-635	-830	-4 655
KASUM ENNE TULUMAKSUSTAMIST		6 075	4 993	13 404
Dividendide tulumaks	7	0	-2 260	-2 260
PERIOODI PUHASKASUM		6 075	2 733	11 143
Jaotatav:				
A- aktsia omanikele		6 074	2 732	11 143
B- aktsia omanikule		0,64	0,64	0,64
Kasum aktsia kohta eurodes	8	0,30	0,14	0,56



Juhatusesimees:

AS TALLINNA VESI

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

(tuhat EUR)

	3 kuud aastal		31. detsembriga lõppenud aasta
	2006	2005	2005
ÄRITEGEVUSE RAHAKÄIVE			
Ärikasum	6 710	5 823	18 059
Korrigeerimine kulumiga	1 298	1 248	5 032
Korrigeerimine rajamistulude ja -kuludega	-161	-117	-241
Muud finantstulud ja -kulud	-25	-37	-1 279
Kasum põhivara müügist	-1 575	-96	-759
Kuluks kantud põhivarad	27	91	25
Tegevuskuludest kapitaliseeritud põhivaraks	-332	-411	-1 488
Äritegevusega seotud käibevara muutus	-861	-1 920	3 691
Äritegevusega seotud kohustuste muutus	398	-422	410
Makstud intressid	-2	5	-3 825
Rahajäägi muutus äritegevusest	5 478	4 164	19 626
INVESTEERIMISTEGEVUSE RAHAKÄIVE			
Põhivara soetamine, sh liitumisehitised	-2 462	-3 345	-12 774
Rajamistasudest finantseeritavate torustike eest laekumine	1 843	1 050	3 355
Põhivara müügitulu ja saadud ettemaksud	-204	2 895	3 026
Müügioteel varade ja kinnisvarainvesteeringu müügitulu	71	0	748
Saadud intressid	69	58	324
Rahajäägi muutus investeerimistegevusest	-683	658	-5 322
FINANTSEERIMISTEGEVUSE RAHAKÄIVE			
Võetud pikaajalised laenud	0	0	44 503
Tasutud pikaajalised laenud	0	0	-42 500
Tasutud kapitalirendi maksed	-24	-32	-109
Tasutud dividendid	0	-1 774	-7 158
Tulumaks dividendidelt	0	0	-2 260
Rahajäägi muutus finantseerimistegevusest	-24	-1 806	-7 525
Rahajäägi kogumuutus	4 770	3 016	6 779
RAHA JA RAHA EKVIVALENDID PERIOODI ALGUSES	13 234	6 455	6 455
RAHA JA RAHA EKVIVALENDID PERIOODI LÕPUS	18 004	9 471	13 234



Juhatuse esimees:

AS TALLINNA VESI

(tuhat EUR)

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

	Aksiakapital	Ülekurss	Kohustuslik reservkapital	Eelmiste perioodide kogunenud kasum	Puhaskasum	Omakapital kokku
31. detsember 2004	12 782	24 734	5 969	9 314	11 054	63 853
Aruandeaasta kasumi suunamine eelmist perioodide kasumisse	0	0	0	11 054	-11 054	0
Kohustusliku reservkapitali suunamine eelmiste perioodide kasumisse	0	0	-4 691	4 691	0	0
Dividendid	0	0	0	-7 158	0	-7 158
Aruandeaasta puhaskasum	0	0	0	0	11 143	11 143
31. detsember 2005	12 782	24 734	1 278	17 901	11 143	67 839
31. detsember 2004	12 782	24 734	5 969	9 314	11 054	63 853
Aruandeaasta kasumi suunamine eelmist perioodide kasumisse	0	0	0	11 054	-11 054	0
Kohustusliku reservkapitali suunamine eelmiste perioodide kasumisse	0	0	-4 691	4 691	0	0
Dividendid	0	0	0	-7 158	0	-7 158
Perioodi puhaskasum	0	0	0	0	2 733	2 733
31. märts 2005	12 782	24 734	1 278	17 901	2 733	59 428
31. detsember 2005	12 782	24 734	-3 412	26 488	-5 589	55 003
Aruandeaasta kasumi suunamine eelmist perioodide kasumisse	0	0	0	11 143	-11 143	0
Perioodi puhaskasum	0	0	0	0	6 075	6 075
31. märts 2006	12 782	24 734	1 278	29 044	6 075	73 914



Juhatusesimees:

AS TALLINNA VESI

VAHEARUANDE LISAD

31. MÄRTSIL 2006 JA 2005 LÕPPENUD 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.

Eurodes koostatud vahearuanne on konverteeritud tuhadetes kroonides koostatud sama perioodi vahearuanDelt kursiga 15.6466 EEK/EUR.



Juhatuse esimees:

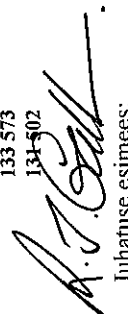
AS TALLINNA VESI
VAHEARUANDE LISAD
31. MÄRTSIL 2006 JA 2005 LÖPPENUUD 3 KUU KOHTA

(tuhat EUR)

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-ehitused	Lõpetamata varad - v.a. torustikud	Põhivara ettemaks	Arenguvalja- minekud	Litsentsid ja muu	Immateriaalne põhivara	
Soetusmaksumus											
31.12.2004	19 907	121 401	30 990	1 044	6 560	5 092	233	613	1 748		187 589
Soetamine	0	0	0	0	8 243	4 753	1 266	0	0		14 262
Põhivara müük	-5	-8	-191	0	0	0	0	0	0		-205
Mahakandmine	-65	-205	-1 019	-12	0	0	0	0	-12		-1 312
Kanne teiselt bilansikontolt põhivaraks	0	15	0	0	0	0	0	0	0		15
Kanne kulusse	0	0	0	0	-4	0	-11	0	0		-15
Torustike kuluks kandmine	0	0	0	0	0	-2 450	0	0	0		-2 450
Reklassifitseerimine pooleiolevatest varadest	2 529	3 177	2 405	191	-8 741	-416	-1 266	271	1 849		0
31.12.2005	22 365	124 380	32 185	1 223	6 058	6 979	222	885	3 585		197 883
Soetamine	0	0	0	0	1 184	655	0	0	0		1 840
Põhivara müük	-503	-573	-95	0	0	0	0	0	0		-1 171
Mahakandmine	0	-4	-33	-11	0	0	0	0	0		-48
Kanne teisele bilansikontole	0	0	0	0	-3	0	0	0	0		-3
Kanne kulusse	0	0	0	0	-21	0	-6	0	0		-27
Torustike kuluks kandmine	0	0	0	0	0	-1 678	0	0	0		-1 678
Reklassifitseerimine pooleiolevatest varadest	17	622	335	8	-996	-100	0	114	0		0
31.03.2006	21 879	124 425	32 393	1 220	6 223	5 856	216	998	3 585		196 795
Akumuleeritud kulum											
31.12.2004	3 380	37 500	18 044	662	0	0	0	450	732		60 768
Kulum	248	1 911	2 297	87	0	0	0	153	336		5 032
Müüduud ja mahakantud põhivara kulum (-)	-70	-213	-1 184	-12	0	0	0	0	-12		-1 491
31.12.2005	3 559	39 198	19 156	737	0	0	0	603	1 056		64 309
Kulum	62	504	526	21	0	0	0	60	125		1 298
Müüduud ja mahakantud põhivara kulum (-)	-4	-181	-118	-11	0	0	0	0	0		-315
31.03.2006	3 616	39 521	19 565	747	0	0	0	662	1 182		65 293
Jääkmaksumus											
31.12.2004	16 526	83 901	12 946	382	6 560	5 092	233	163	1 016		126 821
31.12.2005	18 807	85 182	13 029	486	6 058	6 979	222	282	2 529		133 573
31.03.2006	18 263	84 904	12 828	472	6 223	5 856	216	336	2 404		131 502

Põhivara on maha kantud juhul, kui selle seisukord ei võimalda edasist kasutamist tootmisgevuse eesmärgil.
Kapitalirendi jääkmaksumus oli 221 tuhat eurot ja 274 tuhat eurot vastavalt 2006. a. 3 kuu ja 2005. aasta lõpus.
Põhivaraadele kapitaliseeriti intresse 69 tuhat eurot 2005. aastal.


Juhatusesimees:

AS TALLINNA VESI

VAHEARUANDE LISAD

31. MÄRTSIL 2006 JA 2005 LÖPPENUD 3 KUU KOHTA

(tuhat EUR)

LISA 3. MÜÜGITULU

	3 kuud aastal		31. detsembriga lõppenud aasta
	2006	2005	2005
Põhitegevuse tulud			
Veemüügi tulud	4 645	4 377	16 789
Reoveeteenuse tulud	4 160	3 680	14 882
Sademetevee kogumise ja puhastamise teenus	480	744	2 977
Tuletõrjehüdrantide teenus	48	33	130
Muud tööd ja teenused	75	72	368
Kokku põhitegevuse tulud	9 408	8 906	35 146
Põhitegevusega seotud muud tulud			
Vee-, kanalisatsiooni- ja sadeveetorustike liitumise tulu	1 839	1 104	2 691
KOKKU MÜÜGITULU	11 247	10 010	37 838

100% AS Tallinna Vesi toodangust realiseeriti Eesti Vabariigis.

LISA 4. TÖÖJÕUKULUD

	2006	2005	2005
Töötasu	-826	-736	-3 384
Sotsiaalmaks ja ettevõtte töötuskindlustus	-275	-247	-1 134
Tööjõukulud kokku	-1 101	-983	-4 518
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 EUR)

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	-164	-149	-578
Kemikaalid	-308	-166	-861
Elekter	-416	-454	-1 510
Saastekahjuhüvitis	-172	-132	-441
Tööjõukulu	-761	-671	-2 920
Arenduskulud	0	-1	-12
Kulum	-1 168	-1 171	-4 703
Muud	-516	-404	-1 888
Müüdnud toodete ja teenuste kulu kokku	-3 505	-3 148	-12 914
Põhitegevusega seotud muu kulu			
Vee-, kanalisatsiooni- ja sadeveetorustike liitumise ehituskulu	-1 678	-987	-2 450
Turustuskulud			
Tööjõukulu	-70	-75	-305
Kulum	-63	-2	-12
Muud	-30	-30	-116
Turustuskulud kokku	-163	-106	-433
Üldhalduskulud			
Tööjõukulu	-270	-237	-1 292
Kulum	-68	-75	-317
Muud	-468	-412	-2 497
Üldhalduskulud kokku	-806	-724	-4 107

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

31. detsembril 2005 lõppenud majandusaasta kulud sisaldasid esmase aktsiate avaliku noteerimisega seotud otseseid kulusid kokku summas 1 662 tuhat eurot, mis koosnes 1 274 tuhandest eurost teenustega seotud kuludest ja 388 tuhandest eurost töötajatele makstud boonusest vastavalt ülalosundatule. Esmase aktsiate avaliku noteerimisega seotud teenuste kuludest on 543 tuhat euro kajastatud grupis Muud äritulud/-kulud lähtuvalt kulu sisust.



Juhatause esimees:

AS TALLINNA VESI

VAHEARUANDE LISAD

31. MÄRTSIL 2006 JA 2005 LÖPPENUD 3 KUU KOHTA

(tuhat EUR)

LISA 6. FINANTSTULUD JA -KULUD	3 kuud aastal		31. detsembriga
	2006	2005	lõppenud aasta 2005
Inressitulud	87	46	317
Inressikulud	-697	-861	-3 694
Laenu restruktureerimiskulud	0	0	-1 246
Muud finantstulud/-kulud (-)	-25	-15	-52
Kasum/kahjum (-) valuutakursi muutustest	0	0	19
Finantstulud ja-kulud kokku	-635	-830	-4 655

LISA 7. DIVIDENDID

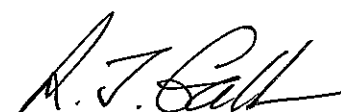
	2006	2005	2005
Perioodil jaotatud dividendid	0	7 158	7 158
Perioodil makstud dividendid	0	1 774	7 158
Tulumaks jaotatud dividendidelt	0	-2 260	-2 260
Arvestatud dividendide tulumaks	0	-2 260	-2 260

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)	6 074	2 732	11 143
Kaalutud keskmine lihtaktsiate arv	20 000 000	20 000 000	20 000 000
Kasum aktsia kohta eurodes	0,30	0,14	0,56
Dividend A-aktsia kohta eurodes	0	0,36	0,36
Dividend B-aktsia kohta eurodes	0	639	639

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 LÖPPENUD 3 KUU KOHTA

(tuhat EUR)

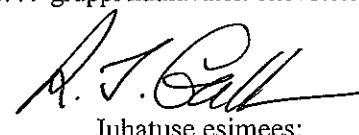
LISA 9. SEOTUD OSAPOOLED

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 ettemaksud	0	461
Hankijate ja muud võlad, sh dividendivõlad	1 774	3 731
Ettevõtte kasumiaruandes kajastatud tehingud		
Müügitulu	867	0
Üldhalduskulud	0	236
Muudel bilansikontodel kajastatud saldod		
Põhivara, s.h. lõpetamata varad ja torustikud - uued liitumised	0	256
2006.a. 3 kuud		
Saldod ettevõtte bilansi käibekapitalis		
Nõuded ostjate vastu	168	0
Viitlaekumised ja ettemaksud	0	461
Tulevaste perioodide tulud	94	0
Hankijate ja muud võlad, sh dividendivõlad	0	209
Ettevõtte kasumiaruandes kajastatud tehingud		
Müügitulu	2 135	0
Üldhalduskulud	0	314
Muud äritulud (-) /-kulud	0	0
Muudel bilansikontodel kajastatud saldod		
Põhivara, s.h. lõpetamata varad ja torustikud - uued liitumised	0	224
	3 kuud aastal	31. detsembriga lõppenud aasta
	2006	2005
Juhatus liikmetele arvestatud tasud ilma sotsiaalmaksuta	36	34
Nõukogu liikmetele arvestatud tasud ilma sotsiaalmaksuta	8,0	0,4
		2005
		136
		4,5

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%	44,3%	16,9%
Varade tootlus ⁽⁴⁾	1,0%	1,9%	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 koguvarest
- ⁽⁵⁾ Kõikide kohustuste summa jagatud omakapitali summaga
- ⁽⁶⁾ Kogu käibevara jagatud lühiajaliste kohustuste summaga



Juhatuse esimees: