AS Tallinna Vesi
2010. aasta 1. poolaasta vahearuanne

Valuuta	tuhandetes kroonides
Aruandlusperioodi algus	1. jaanuar 2010
Aruandlusperioodi lõpp	30. juuni 2010
Aadress	Tallinn, Ädala 10
Juhatuse esimees	Ian John Alexander Plenderleith
Äriregistri kood	10 257 326
Telefon	+372 62 62 202
Fax	+372 62 62 300
E-mail	tvesi@tvesi.ee
Interneti koduleheküIg	www.tallinnavesi.ee
Tegevusala	Vee tootmine, puhastamine ja tarbijate vee varustamine ning heit- ja sadevete ärajuhtimine ja puhastamine

SISUKORD

	Lk
TEGEVUSARUANNE	3
JUHTKONNA KINNITUS	11
KONSOLIDEERITUD FINANTSSEISUNDI ARUANDED	12
KONSOLIDEERITUD KOONDKASUMIARUANDED	13
KONSOLIDEERITUD RAHAVOO ARUANDED	14
KONSOLIDEERITUD OMAKAPITALI LIIKUMISE ARUANDED	15
ARUANDE LISAD	
LISA 1. KASUTATUD ARVESTUSPÕHIMÕTTED	16
LISA 2. RAHA JA RAHA EKVIVALENDID	16
LISA 3. MATERIAALNE JA IMMATERIAALNE PÕHIVARA	17
LISA 4. MÜÜGITULU	18
LISA 5. TÖÖJÕUKULUD	18
LISA 6. MÜÜDUD TOODETE/TEENUSTE, TURUSTUS- JA ÜLDHALDUSKULUD	19
LISA 7. ÄRITULUD JA -KULUD	19
LISA 8. FINANTSTULUD JA -KULUD	20
LISA 9. DIVIDENDID	20
LISA 10. KASUM AKTSIA KOHTA	20
LISA 11. SEOTUD OSAPOOLED	21
LISA 12. NÕUKOGU LIIKMETE NIMEKIRI	22

TEGEVUSARUANNE
2010. AASTA 1. POOLAASTA MAJANDUSTULEMUSED

Kokkuvõte

2010. aasta 6 kuuga kasvas Ettevõtte müügitulu 387,0 miljoni kroonini ehk 1,4% võrreldes 2009. aasta 6 kuuga. Ettevõtte ärikasum põhiärist, vee ja kanalisatsiooniga seotud tegevustest, 2010. aasta 6 kuuga kahanes 6,0% võrra 196,6 miljoni kroonini võrreldes 2009. aasta 6 kuuga. Kasum muudest tegevustest (põhiliselt rajamised ja arendused) kasvas 140,6% võrra 20,9 miljoni kroonini võrreldes 2009. aasta 6 kuuga. Ettevõtte kasum enne tulumaksu oli 172,9 miljonit krooni, mis on 2009. aasta 6 kuuga võrreldes samal tasemel.

miljon EEK	**2 kv 2010**	**2 kv 2009**	**Muutus**	**6 kuud 2010**	**6 kuud 2009**	**Muutus**
Müügitulu	195,6	189,0	3,5%	387,0	381,7	1,4%
Brutokasum	114,6	121,0	-5,2%	233,7	247,0	-5,4%
Brutokasumi marginaal %	58,6	64,0	-8,4%	60,4	64,7	-6,7%
Ärikasum	112,4	107,0	5,0%	217,5	217,9	-0,2%
Ärikasum - põhiäri	95,9	101,8	-5,8%	196,6	209,2	-6,0%
Ärikasumi marginaal %	57,5	56,6	1,4%	56,2	57,1	-1,5%
Kasum enne tulumaksustamist	91,0	74,5	22,1%	172,9	172,9	0,0%
Puhaskasum	-41,9	13,4	-413,1%	40,0	111,8	-64,2%
Puhaskasumi marginaal %	-21,4	7,1	-402,5%	10,3	29,3	-64,7%
Vara puhasrentaablus %	-1,6	0,5	-391,0%	1,5	4,5	-66,7%
Kohustuste osatähtsus koguvarast	65,5	53,6	22,2%	65,5	53,6	22,2%

Brutokasumi marginaal – brutokasum / müügitulu
Ärikasumi marginaal – ärikasum / müügitulu
Puhaskasumi marginaal – puhaskasum / müügitulu
Vara puhasrentaablus – puhaskasum / vara kokku
Kohustuste osatähtsus koguvarast – kohustused kokku / vara kokku
Põhiäri – vee ja kanalisatsiooniga seotud, va. võrkude laiendamine ja sihtfinantseerimine

Kasumiaruanne

2. kvartal 2010

Müügitulud

2010. aasta 2. kvartalis kasvas Ettevõtte tulu 195,6 miljoni kroonini, mis on 3,5% suurune tõus võrreldes eelmise aasta sama perioodiga. Selles sisaldub Maardu tulu, suuruses 6,2 miljonit krooni, leping mille järgi opereeritakse alates 2009. aasta 3. kvartalist. Ilma Maardu tuluta oleks Ettevõtte tulu kahanenud 3,2% võrra võrreldes 2009. aasta 2. kvartaliga. 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 2. kvartaliga 2,7% võrra 178,6 miljoni kroonini, tulenevalt allkirjeldatud teguritest, mida tasandas 0,9% suurune tariifilangus alates 1. jaanuarist 2010.

Müük eraklientidele kahanes 2,2% võrra 92,6 miljoni kroonini. Müük äriklientidele teeninduspiirkonnas kahanes 1,4% võrra 67,9 miljoni kroonini. Müük klientidele väljaspool teeninduspiirkonda kasvas 117,3% võrra 14,3 miljoni kroonini, mis alates 1. juulist 2009 sisaldab Maardu opereerimislepingu tulusid. Saadud ülereostustasu oli 3,8 miljonit krooni, kasvades 0,01% võrreldes 2009. aasta sama perioodiga.

2010. aasta 2. kvartalis vähenesid eraklientide müügimahud 1,3% võrra võrreldes 2009. aasta 2. kvartaliga. Meie arvates selgitab seda eelmise aasta raske majandusliku olukorra mõju, koosmõjus seniste tarbijate siirdumisega lähivaldadesse.

Müük juriidilistele klientidele teeninduspiirkonnas langes 0,4% võrreldes 2009. aasta 2. kvartaliga. Enamus kaotatud müügimahust tuleneb ühe suurema tööstusgrupi kliendi, Coca-Cola, tootmiskoguste vähenemisest alates 2010. aasta algusest, mis on vähenenud 83,4% võrreldes sama perioodiga 2009. aastal. Coca-Cola lõpetas tootmise Tallinnas alates 2010. aasta aprillist. Kahanemist tööstusgrupis on tasakaalustanud müügimahtude suurenemine teistes gruppides, nagu vaba aeg ja turism.

Maardu müügimahud välja arvates, kasvas müük väljaspool teeninduspiirkonda 60,3% võrra võrreldes 2009. aasta 2. kvartaliga. Peamine põhjus müügi kasvus oli sademetevee koguste suurenemine aprillis ja mais peale lume sulamise algust ning vihmaseid ilmasid, samuti suurenesid reoveeteenuse kogused 2010. aasta 2. kvartalis.

2010. aasta 2. kvartalis kasvas sademetevee teenuse ja tuletõrjehüdrantide süsteemide käigushoidmise ja hoolduse tasu 2,1% võrra 12,5 miljoni kroonini võrreldes 2009. aasta sama perioodiga. See on kooskõlas lepingu nõuete ja sätetega, mille kohaselt sademetevee ja tuletõrjehüdrantide kulud arveldatakse tegelike kulude ja töödeldud mahtude alusel.

Müüdud toodete ja teenuste kulu ja brutokasumi marginaal

Põhitegevusega seotud müüdud toodete ja teenuste kulu oli 2010. aasta 2. kvartalis 80,9 miljonit krooni, so 12,9 miljonit krooni ehk 19,0% võrra rohkem kui eelmise aasta samal perioodil, millest Maardu kulud moodustavad 4,2 miljonit krooni.

2010. aasta 2. kvartalis ei saavutanud Ettevõte saastetasu osas sooduskoefitsiendi 0,5, mistõttu oli makstavate keskkonnamaksude suurus 2. kvartalis 11,0 miljonit krooni, võrreldes 5,7 miljoni krooniga 2009. aasta samal perioodil. 2009. aasta 2. kvartalis ei saavutanud Ettevõte samuti sooduskoefitsienti 0,5, seega on 2010. aastal suurenenud saastetasu mõjutanud maksumäärade tõus 19% võrra ning puhastatud koguste tõus. 2009. aasta 3. kvartalis kinnitati otsus investeerida heitveepuhastuse järgmise etapi ehitusse, mille hankeprotsess lõpetati 2010. aasta 2. kvartalis.

Kvartali kemikaalikulud olid 5,2 miljonit krooni, mis on 3,9% vähem kui 2009. aasta samal perioodil. Kuigi puhastatud reovee hulk ja doseeritud kemikaalide kogus olid suuremad, saavutasime kemikaalikulude vähenemise kemikaalide hindade languse tulemusena.

Elektrikulud kasvasid 2010. aasta 2. kvartalis võrreldes eelmise aasta sama perioodiga 2,9 miljoni krooni ehk 36,2% võrra, kõrgema elektrihinna, kuna kolm üksust on ostnud elektrit vabaturult ning pumbatud ja puhastatud koguste suurenemise mõjul.

Palgakulud kasvasid 2010. aasta 2. kvartalis võrreldes eelmise aasta sama perioodiga 0,05 miljoni krooni ehk 0,3% võrra.

Kulum vähenes 2010. aasta 2. kvartalis võrreldes eelmise aasta sama perioodiga 0,4 miljoni krooni ehk 1,8% võrra.

Transpordikulud suurenesid 2010. aasta 2. kvartalis võrreldes eelmise aasta sama perioodiga 0,2 miljoni krooni ehk 5,7% võrra, kütusehindade kallinemise ning rendimasinate suurenenud kasutamise koosmõjul.

Muud müüdud toodete ja teenuste kulud kasvasid 4,6 miljoni krooni ehk 72,6% võrra võrreldes eelmise aasta sama perioodiga, peamiselt seoses Maardus opereerimise kuludega, kuna 2009. aasta 2. kvartalis Ettevõte seal ei opereerinud.

Ülaltoodud mõjude tulemusena oli 2010. aasta 2. kvartalis ettevõtte brutokasum 114,6 miljonit krooni, mis on 6,3 miljoni krooni või 5,2% võrra vähem kui 2009. aasta 2. kvartali 121,0 miljoni krooni suurune brutokasum.

Ärikulud ja ärikasumi marginaal

Turustuskulud suurenesid 2010. aasta 2. kvartalis võrrelduna 2009. aasta 2. kvartaliga 0,2 miljoni krooni võrra 2,8 miljoni kroonini. Seda mõjutas peamiselt palgakulude suurenemine võrreldes 2009. aastaga.

2010. aasta 2. kvartalis suurenesid üldhalduskulud 1,2 miljonit krooni 14,0 miljoni kroonini.

Muud äritulud/kulud

Enamus tuludest Muude äritulude/kulude grupis on seotud rajamiste ning sihtfinantseerimisega. Selle tulu põhiliseks mõjuriks on torustike rajamine Tallinnas. Äritulud/kulud võrkude rajamistest ning sihtfinantseerimisest andsid 2010. aasta 2. kvartalis tulu 16,5 miljonit krooni võrreldes 5,2 miljoni kroonise tuluga 2009. aasta 2. kvartalis. Põhiliselt tuleneb see lepingu arveldamise põhimõtete parandusest.

Muud äritulud/kulud andsid 2010. aasta 2. kvartalis kokku kulu 2,0 miljonit krooni võrreldes 3,8 miljoni kroonise kuluga 2009. aasta 2. kvartalis, peamiselt vähenenud ebatõenäoliste võlgade kajastamisest võrreldes 2009. aastaga. Lisaks peab mainima, et üle 99% võlgadest kogutakse õigeaegselt.

Ettevõtte ärikasum põhiärist 2010. aasta 2. kvartalis oli 95,9 miljonit krooni võrreldes 101,8 miljoni krooniga 2009. aasta samal perioodil. Ülaltoodud mõjude tulemusena oli ettevõtte ärikasum 2010. aasta 2. kvartalis 112,4 miljonit krooni, mis on 5,3 miljonit krooni enam kui 107,0 miljoni krooni suurune ärikasum 2009. aasta 2. kvartalis. Võrreldes eelmise aasta sama perioodiga kahanes ärikasum 5,0%.

Finantskulud

Ettevõtte neto finantskulud olid 2010. aasta 2. kvartalis 21,3 miljonit krooni, mis on 11,1 miljoni krooni ehk 34,3% võrra vähem kui 2009. aasta 2. kvartalis. Sellest suurenemisest moodustab 15,6 miljoni krooni suurune kahjum seoses swapi lepingute õiglase väärtusega 2010. aasta 2. kvartalis. 2009. aasta 2. kvartali kulusid mõjutas laenutehingutega seotud 27,6 miljoni krooni suurune kahjum, mis suurendas eelmise aasta finantskulusid. Võttes arvesse neid kulusid oleks Ettevõtte neto finantskulud suurenenud 0,8 miljoni krooni võrra võrreldes 2009. aastaga.

Võrrelduna 2009. aasta 2. kvartaliga on Ettevõtte intressikulud langenud 100,9% võrra, 11,9 miljonilt kroonilt 5,7 miljonile kroonile, Euribor-i määra languse tõttu ning kuna vahetasime fikseeritud intressimääraga (4,19% + riskimarginaal) laenu ujuva intressimääraga laenu vastu 2009. aastal. Ettevõte otsustas vähendada ujuva intressiga laenu riske pikas perioodis ning sõlmis 2009. aasta mais kolm intressi swapi lepingut, iga leping 15 miljonit eurot. Kõik lepingud hakkavad kehtima tulevikus, 30 miljoni euro suurusele põhisummale kohaldatavad lepingud hakkasid kehtima 30. novembril 2009 ja ülejäänud 15 miljoni euro suuruse põhisumma osas käivitus leping 28. mail 2010. Kuna hetkel on nende lepingute ennustatav õiglane väärtus negatiivne, kogusummas 51,1 miljonit krooni, ning nendega seotud lisakulud 2. kvartalis summas 15,6 miljonit krooni, vähendavad intressikulude vähenemise ning teenitud finantstulude mõju 2010. aasta 2. kvartalis.

Maksustamiseelne kasum

Ettevõtte maksustamiseelne kasum oli 2010. aasta 2. kvartalis 91,0 miljonit krooni, so 16,5 miljonit krooni enam kui 74,5 miljoni krooni suurune maksustamiseelne kasum 2009. aasta 2. kvartalis.

2010. aasta 1. poolaasta tulemused

2010. aasta 6 kuuga kasvas Ettevõtte tulu 387,0 miljoni kroonini, mis on 1,4%-line kasv võrreldes eelmise aasta sama perioodiga. Veemüügi ja reoveeteenuse tulu oli 354,7 miljonit krooni, mis on 1,1% võrra enam kui 2009. aasta 1. poolaastal.

Ettevõtte ärikasum põhiärist, vee ja kanalisatsiooniga seotud tegevustest, 2010. aasta 6 kuuga kahanes 6,0% võrra 196,6 miljoni kroonini võrreldes 2009. aasta 6 kuuga.

Ettevõtte maksustamiseelne kasum oli 2010. aasta 6 kuuga 172,9 miljonit krooni, so samal tasemel nagu maksustamiseelne kasum 2009. aasta 6 kuuga.

Ettevõtte 2010. aasta 6 kuu puhaskasum oli 40,0 miljonit krooni, mis on 71,8 miljonit krooni vähem kui 2009. aasta sama perioodi puhaskasum suuruses 111,8 miljonit krooni.

Bilanss

2010. aasta 6 kuu jooksul investeeris Ettevõte põhivarasse 42,9 miljonit krooni. Lõpetamata-, materiaalne- ja immateriaalne põhivara oli 2010. aasta 30. juuni seisuga 2 186,6 miljonit krooni. Käibevara suurenes 6 kuuga 19,1 miljoni krooni võrra 508,0 miljoni kroonini, nõuded ostjate vastu vähenesid 12,3 miljoni krooni võrra. 2010. aasta 6 kuuga on rahajääk pangas suurenenud 31,2 miljoni krooni võrra.

Lühiajalised kohustused suurenesid 6 kuu jooksul 219,9 miljoni krooni võrra 334,9 miljoni kroonini. See tulenes peamiselt 160,8 miljoni krooni võrra kasvanud Hankijate võlgadest, mis

koosneb suuresti maksmata intressist ning maksmata dividendide tulumaksust, samuti 56,5 miljoni krooni suurusest suurenemisest Pikaajaliste pangalaenude järgmiste perioodide maksetes.

Ettevõttel on finantsvõimenduse tase oodatud 65% tasemel, ning tuleviku tase 60% sees. Pikaajalised kohustused olid 2010. aasta juuni lõpu seisuga 1 428,5 miljonit krooni, mis koosnes peaaegu täielikult kolme pikaajalise pangalaenu jäägist. 2010. aasta 2. kvartalis võttis Ettevõte allesjäänud 20 miljonit eurot laenu, ning 2. kvartali lõpus oli Ettevõtte laenujääk 95 miljonit eurot, mis on ka kogu võimalik laenuressurss. Kogu võimaliku laenuressursi keskmine intressimäär on 0,67%.

Rahakäive

2010. aasta 6 kuu jooksul oli Ettevõtte äritegevuse rahakäive 226,1 miljonit krooni, mis on 31,5 miljonit krooni enam kui 2009. aasta samal perioodil. Tõus Ettevõtte äritegevuse rahakäibes tuleneb põhiliselt suurenenud kohustuste muutusest 2010. aasta 6 kuu jooksul võrreldes 2009. aasta sama perioodiga. Perioodilise põhitegevuse ärikasum on jätkuvalt põhiline tegur ettevõtte äritegevuse rahakäibes.

2010. aasta 6 kuu investeerimistegevuse raha väljavool oli 7,8 miljonit krooni, so 21,0 miljonit krooni enam kui 2009. aasta 6 kuu jooksul. Selle peamiseks põhjuseks oli ehituste eest saadavate kompensatsioonide ajaline nihe. 2010. aasta 2. kvartalis oli põhivara soetamisega seotud raha väljavool 64,1 miljonit krooni.

Raha väljavool finantstegevusest oli 2010. aasta 6 kuuga 187,1 miljonit krooni võrreldes 2009. aasta 6 kuu 230,3 miljoni krooni suuruse raha väljavooluga. Antud summad peegeldavad vastavate aastate dividendimaksete suurust ning saadud laenusid.

Eelnevate tegurite mõjul oli raha sissevool 2010. aasta 6 kuu jooksul 31,2 miljonit krooni võrrelduna 22,5 miljoni krooni suuruse raha väljavooluga 2009. aasta 6 kuuga. Raha ja raha ekvivalentide saldo oli 2010. aasta 30. juuni seisuga 323,7 miljonit krooni, mis on 116,3 miljoni krooni võrra enam kui 2009. aasta samal perioodil.

Töötajad

2010. aasta 2. kvartali lõpus töötas ettevõttes 319 töötajat, võrreldes 332 töötajaga 2009. aasta 2. kvartali lõpus. Keskmised täistöökohaga töötajate arvud olid vastavalt 303 töötajat 2010. aastal ja 316 töötajat 2009. aastal. Keskmiste täistöökohaga töötajate arv on vähenenud peamiselt 2009. aasta lõpus toimunud osakondade reorganiseerimise tulemusel.

Kontserni struktuur

Aruandekuupäeva seisuga kuulus kontserni 2 äriühingut. Tütarettevõte Watercom OÜ kuulub sajaprotsendiliselt Ettevõttele.

Dividendid ja aktsiahinna muutused

2009. aasta majandustulemuste põhjal maksis Ettevõte 500 010 000 krooni dividende. Sellest 10 000 krooni maksti B-aktsia omanikule ja 500 000 000 krooni, so 25,00 krooni aktsia kohta A-aktsia omanikele. Dividendid maksti välja 2010. aasta 11. juunil vastavalt 01. juunil 2010 fikseeritud aktsionäride nimekirjale.

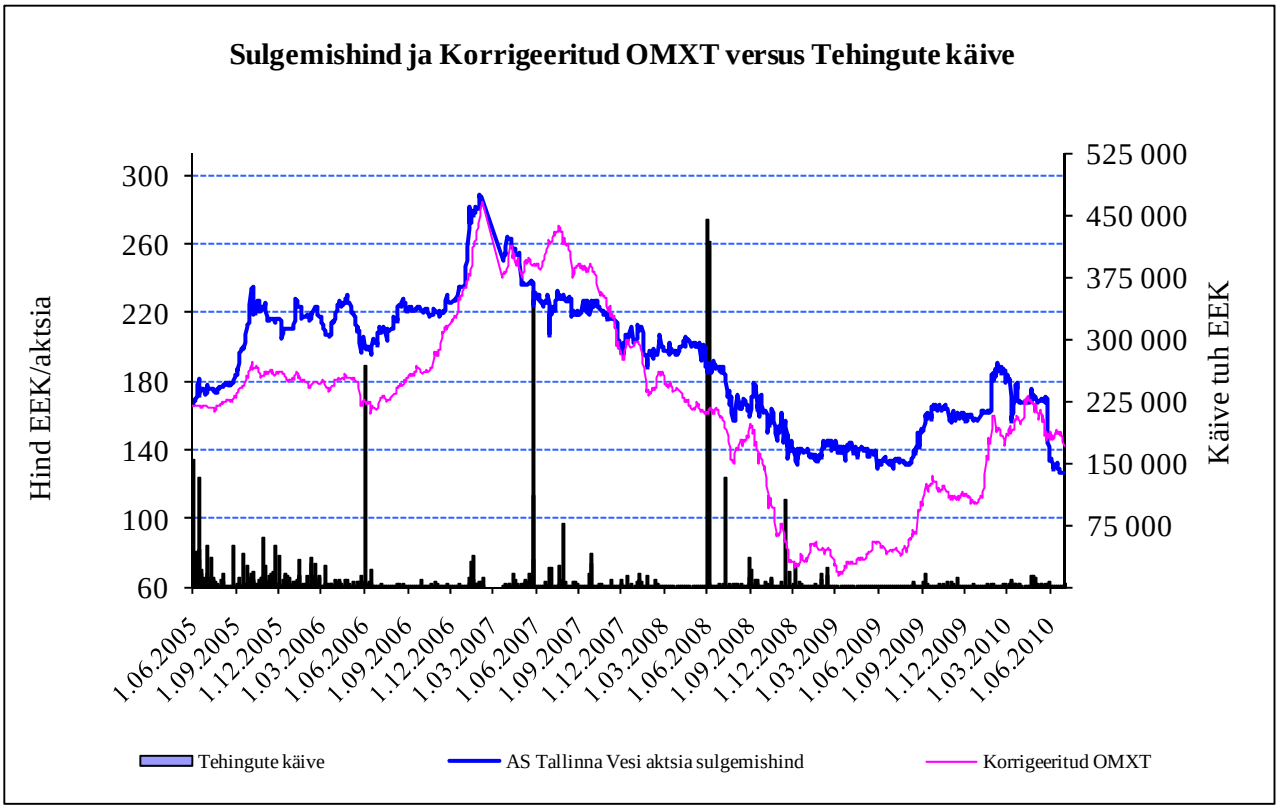
AS Tallinna Vesi on noteeritud OMX Main Baltic Marketil kauplemiskoodiga TVEAT ja ISIN EE3100026436.

2010. aasta 30. juuni seisuga olid üle 5%-list otseosalust omavad AS Tallinna Vesi aktsionärid:

United Utilities (Tallinn) BV	35.3%
Tallinna Linn	34.7%

Ettevõte on täheldanud järgmise kahe suurema aktsionäri Parvus AM ning AKO Capitali osaluste vähenemist kvartali jooksul. Parvus AM on deklareerinud enda osaluseks alla 10% ning AKO Capital on deklareerinud enda kaudseks osaluseks alla 5% aktsiakapitalist.

Kvartali lõpus, 30. juunil 2010, oli AS Tallinna Vesi aktsia sulgemishind 126,27 krooni (8.07 EUR), mis on 24,65% langus võrreldes kvartali alguses olnud 167,58 EEK (10.80 EUR). Samal perioodil OMX Tallinn indeks langes 9,07%.



Põhitegevusega seotud arengud 2010. aastal

AS Tallinna Vesi tootmistulemused olid 2010. aasta esimesel poolaastal head. Ettevõttel on heameel, et võtmenäitajatest oli vee kvaliteet kõigi aegade parimal tasemel. Teisi näitajaid mõjutasid esimese poolaasta jooksul erakordsed ilmastikuolud, mis suurendasid lekete taset ja teenusekatkestuste arvu. Samas on aprilli jooksul välja töötatud tegevuskavad juba toonud märkimisväärset kasu ning teise kvartali tootmistulemused näitasid olulist paranemist võrreldes esimese kvartaliga. AS Tallinna Vesi püsib eesmärkide saavutamise osas graafikus ning suudab aasta lõpuks täita Tallinna linnaga sõlmitud teenustelepingus nõutud kvaliteedi- ning teenusstandardid.

Tootmistulemus	6 kuud 2009	6 kuud 2010
Vesi		
Tarbija kraanist võetud vee kvaliteediproovide vastavus nõuetele %	99,72	99,86
Avariiliste veekatkestuste koguarv	281	269
Keskmine avariilise veekatkestuse kestvus kinnistu kohta tundides	3,38	4,11
Kliendikaebuste arv veesurve asjus	4	7
Veekadu jaotusvõrgus %	17,18	21,10
Reovesi		
Kanalisatsioonitorustiku ummistuste arv	571	725
Kanalisatsioonitorustiku purunemiste arv	57	55
Reovee puhastamise vastavus keskkonnanõuetele %	100	100
Taaskasutatud jääkmuda osakaal	100	100
Võrkude laiendamise kava		
Kanalisatsiooniga liitumisvõimaluse saanud kinnistute arv	76	29

Vesi
99,86 protsenti AS Tallinna Vesi tarbijate kraanidest võetud veeproovidest vastasid kõikidele nõuetele 2010. aasta esimeses pooles, millega saavutati läbi aegade parim veekvaliteedi tulemus. Sellele aitas kaasa maailma suurimate hulka kuuluvate osonaatorite uuendamine, mis on oluliselt parandanud joogivee kvaliteeti Tallinnas.

Veekvaliteet on eelmise aastaga sarnasel tasemel ning 18. märtsil toimunud lennuõnnetuse jääke ei ole esinenud.

Ülemiste järve toorvee kvaliteeti mõjutab tõusev veetemperatuur, kuid ka see püsib mullusega samal tasemel. Ettevõte jälgib tähelepanelikult järve olukorda ning on parima veekvaliteedi tagamiseks valmis kiirelt tegutsema.

Vee- ja kanalisatsioonivõrgud
Ettevõtte eesmärgiks on alati olnud võimalikult kiire lekete likvideerimine, kuid tänavu pöörati eraldi tähelepanu ka klientide eelnevale teavitamisele remonditöödest ning seetõttu on avariiliste katkestuste arvu suudetud vaatamata torustike rikete arvu suurenemisele esimesel poolaastal vähendada 269-ni.

Lekete tase on suurenenud nii vee- kui kanalisatsioonivõrgus seoses torude purunemisega talvel, kuid Ettevõte on koostanud ning käiku andnud tegevuskavad lekete edasiseks vähendamiseks. Tallinnas kehtiv Teenusteleping paneb ettevõttele kohustuse veekadude vähendamist kuni 26 protsendini, kuid vaatamata 2010 aasta talve rasketele ilmastikutingimustele on ettevõtte lekete tase esimesel poolaastal 21,1 protsenti.

Reoveepuhastusjaam
2. kvartali alguses alanud intensiivne lumesulamine mõjus keskkonnale minimaalselt, samas kui Paljassaare reoveepuhastusjaam töötles rohkem reovett kui kunagi varem. Puhastatud heitvee kvaliteet Paljassaares on kõrgel tasemel ning vastab karmidele keskkonnanõuetele. Samal ajal peab ettevõte arvestama võimaliku riskiga, et tulevikus ei pruugi õnnestuda lämmastikuerealduse nõuete täielik täitmine, mistõttu on AS Tallinna Vesi rajamas täiendavat puhastusetappi reoveepuhastusjaama. Biofiltri ehitus algab käesoleva aasta juulis ning viiakse lõpule järgmise aasta juuliks.

Võrkude laiendamiskava
AS Tallinna Vesi viib ühisveevärgi ja –kanalisatsioonivõrkude kava lõpule käesoleva aasta lõpuks, nii nagu on kokku lepitud Tallinna linnaga ning nagu on nõutud Euroopa Liidu reoveekogumise direktiivis. Ehitushooaja algus viibis seoses talve venimisega kuni aprillikuuni, kuid tänaseks on valmis ehitatud ligi pool 2010. aastaks kavandatud võrkudest. AS Tallinna Vesi rajab tänavu 5,1 kilomeetrit veetorustikke, 39,4 kilomeetrit reoveetorustikke ning 12,5 kilomeetrit sademeveetorustikke. Ehitusprogramm annab tänavu üle 1100 kinnistule võimaluse liituda ühiskanalisatsioonisüsteemiga.

Maardu
Juuli alguses möödus aasta koostöö algusest Maardu linna ning AS Tallinna Vesi vahel, mille kohaselt opereerib AS Tallinna Vesi Maardu vee-ettevõtja varasid.

AS Maardu Vesi on saanud projektid Maardu ning Tallinna vahele ühendustorustike rajamiseks, et tarnida Maardusse kvaliteetset pinnavett Ülemiste järvest ning juhtida Maardust reovesi Paljassaare reoveepuhastusjaama puhastamiseks. Samuti on lõpule viidud projekteerimine üle 3000 kinnistule ühisveevärgi- ja kanalisatsiooniga liitumisvõimaluse andmiseks Muugal, vanade torustike rekonstrueerimiseks Vana-Narva maanteel ning Kallavere torustike ümberehituseks. Maardu ja Tallinna vahelised ühendustorustikud valmivad 2011. aasta teises pooles ning Muuga torustike rajamine lõpeb 2012. aasta lõpuks.

Kliendid ja kogukond
AS Tallinna Vesi korraldas oma iga-aastase Paljassaare reoveepuhastusjaama avatud uste päeva tänavu mai lõpus, meelitades kohale üle 270 inimese, kellele korraldati ekskursioone jaamas.

Ettevõte on müünud üle 10 tuhande tonni kasvumulda, mis on reoveepuhastusprotsessi käigus tekkinud kõrvaltoode, mida kasutatakse haljastuses. AS Tallinna Vesi jagas tasuta ka ligi 1200 tonni kasvumulda Mustamäe ja Põhja-Tallinna linnaosades koostöös kohalike omavalitsustega, aidates kaasa piirkondade rohestamisele peale karmi talve.

Üks oluline faktor, mis mõjutab kanalisatsiooniummistuste teket, on tarbijate madal teadlikkus sellest, mida tohib ja mida ei tohi kanalisatsiooni heita. Tarbijate teadlikkuse suurendamiseks korraldas AS Tallinna Vesi juunikuus kampaania, milles õpetas elanikke kanalisatsioonisüsteemi eest korrektselt hoolitsema.

AS Tallinna Vesi korraldab Ülemiste veepuhastusjaamas avatud uste päeva 28. augustil, kutsudes kõiki tutvuma veepuhastusprotsessiga ning nautima perepäeva, mis haakub jooksuvõistlusega umber Ülemiste järve. Möödunud aastal osales avatud uste päeval üle 700 osalise ning jooksust võttis osa ligi 2 000 jooksjat.

Lisainformatsioon:
Stephen Howard
Finantsdirektor
+372 6262 262
stephen.howard@tvesi.ee

AS TALLINNA VESI
Konsolideeritud auditeerimata lühendatud vahearuanne
2010. aruandeaasta 30. juunil 2010 lõppenud I poolaasta kohta

JUHTKONNA KINNITUS

Juhatus on koostanud AS Tallinna Vesi (siin ja edaspidi ettevõte) konsolideeritud vahearuande lühendatud raamatupidamisaruandena 2010. aruandeaasta 30. juunil 2010 lõppenud I poolaasta kohta. Vahearuanne ei ole audiitorite poolt läbi vaadatud.

Lühendatud raamatupidamisaruande koostamisel seisuga 30. juuni 2010 on kasutatud raamatupidamise arvestuspõhimõtteid ja teabe esitusviisi, mis on kooskõlas rahvusvaheliste finantsaruandluse standarditega nagu need on vastu võetud Euroopa Liidu poolt ning see annab õige ja õiglase ülevaate ettevõtte varadest, kohustustest, finantsseisundist ja kasumist. Vahearuande koostamisel ei ole toimunud selliseid muudatusi juhtkonna hinnangutes, mis oleksid tulemustele olulist mõju avaldanud.

Tegevuse vahearuanne annab õige ja õiglase ülevaate majandusaasta 6 kuu jooksul toimunud olulistest sündmustest ja nende mõjust lühendatud raamatupidamisaruandele ning sisaldab peamiste riskide ja ebaselguste kirjeldust, mis võivad juhatuse mõistliku hinnangu kohaselt mõjutada ettevõtet majandusaasta järelejäänud 6 kuu jooksul.

Vahearuanne kajastab olulise tähtsusega tehinguid seotud osapooltega.

Aruande koostamise käigus on hinnatud kõiki olulisi asjaolusid, mis ilmnesid aruande koostamise kuupäevani 22. juuli 2010.

Ettevõte on jätkuvalt tegutsev.

Ian John Alexander Plenderleith
Juhatuse esimees
Tegevdirektor

Stephen Benjamin Howard
Juhatuse liige
Finantsdirektor

Robert Thomas Yuille
Juhatuse liige
Tootmisdirektor

Siiri Lahe
Juhatuse liige

22. juuli 2010

Juhatuse liikmete tutvustus ja pildid on avalikustatud 2009. aastaraamatus ja muudatuste korral www.tallinnavesi.ee

AS TALLINNA VESI
Konsolideeritud auditeerimata lühendatud vahearuanne
2010. aruandeaasta 30. juunil 2010 lõppenud I poolaasta kohta

KONSOLIDEERITUD FINANTSSEISUNDI ARUANDED

(tuhat EEK)

		30. juuni		31. detsember
VARAD	**Lisa**	**2010**	**2009**	**2009**
KÄIBEVARA				
Raha ja raha ekvivalendid	2	323 689	207 364	292 474
Nõuded ostjate vastu, viitlaekumised ja ettemaksed		178 978	117 894	191 317
Varud		4 096	3 111	3 819
Müügiootel põhivara		1 201	1 057	1 209
KOKKU KÄIBEVARA		**507 964**	**329 426**	**488 819**
PÕHIVARA				
Materiaalne põhivara	3	2 151 031	2 130 584	2 152 952
Immateriaalne põhivara	3	35 596	45 131	40 319
KOKKU PÕHIVARA		**2 186 627**	**2 175 715**	**2 193 271**
VARAD KOKKU		**2 694 591**	**2 505 141**	**2 682 090**
KOHUSTUSED JA OMAKAPITAL				
LÜHIAJALISED KOHUSTUSED				
Pikaajaliste laenukohustuste lühiajaline osa		60 403	3 937	1 936
Hankijate ja muud võlad		258 648	127 627	97 866
Lühiajalised eraldised		2 668	3 693	3 570
Ostjate ettemaksed ja tulevaste perioodide tulud		13 194	32 045	11 687
LÜHIAJALISED KOHUSTUSED KOKKU		**334 913**	**167 302**	**115 059**
PIKAAJALISED KOHUSTUSED				
Laenukohustused		1 426 703	1 174 055	1 174 034
Muud võlad		1 795	735	1 795
PIKAAJALISED KOHUSTUSED KOKKU		**1 428 498**	**1 174 790**	**1 175 829**
KOKKU KOHUSTUSED		**1 763 411**	**1 342 092**	**1 290 888**
OMAKAPITAL				
Aktsiakapital		200 001	200 001	200 001
Ülekurss		387 000	387 000	387 000
Kohustuslik reservkapital		20 000	20 000	20 000
Jaotamata kasum		324 179	556 048	784 201
KOKKU OMAKAPITAL		**931 180**	**1 163 049**	**1 391 202**
KOHUSTUSED JA OMAKAPITAL KOKKU		**2 694 591**	**2 505 141**	**2 682 090**

Lisad lehekülgedel 6 kuni 12 on konsolideeritud lühendatud vahearuande lahutamatud osad.

AS TALLINNA VESI
Konsolideeritud auditeerimata lühendatud vahearuanne
2010. aruandeaasta 30. juunil 2010 lõppenud I poolaasta kohta

KONSOLIDEERITUD KOONDKASUMIARUANDED (tuhat EEK)

	Lisa	II kvartal		6 kuud aastal		31. detsembriga lõppenud aasta
		2010	2009	2010	2009	2009
Müügitulu	4	195 562	188 959	387 006	381 717	772 446
Müüdud toodete/teenuste kulud	6	-80 931	-68 004	-153 351	-134 686	-284 064
BRUTOKASUM		**114 631**	**120 955**	**233 655**	**247 031**	**488 382**
Turustuskulud	6	-2 803	-2 597	-5 989	-6 010	-11 213
Üldhalduskulud	6	-13 988	-12 758	-26 775	-26 898	-53 493
Äritulud/-kulud (-)	7	14 519	1 424	16 614	3 746	38 264
ÄRIKASUM		**112 359**	**107 024**	**217 505**	**217 869**	**461 940**
Finantstulud	8	3 499	5 993	7 248	11 917	25 267
Finantskulud	8	-24 848	-38 491	-51 851	-56 863	-86 131
KASUM ENNE TULUMAKSUSTAMIST		**91 010**	**74 526**	**172 902**	**172 923**	**401 076**
Dividendide tulumaks	9	-132 914	-61 142	-132 914	-61 142	-61 142
PERIOODI PUHASKASUM		**-41 904**	**13 384**	**39 988**	**111 781**	**339 934**
PERIOODI KOONDKASUM		**-41 904**	**13 384**	**39 988**	**111 781**	**339 934**
Jaotatav kasum:						
A- aktsia omanikele		0	13 374	39 978	111 771	339 924
B- aktsia omanikule		0	10	10	10	10
Kasum A aktsia kohta (kroonides)	10	0	0,67	2,00	5,59	17,00
Kasum B aktsia kohta (kroonides)	10	0	10 000	10 000	10 000	10 000

Lisad lehekülgedel 6 kuni 12 on konsolideeritud lühendatud vahearuande lahutamatud osad.

AS TALLINNA VESI
Konsolideeritud auditeerimata lühendatud vahearuanne
2010. aruandeaasta 30. juunil 2010 lõppenud I poolaasta kohta

KONSOLIDEERITUD RAHAVOO ARUANDED (tuhat EEK)

	Lisa	6 kuud aastal 2010	6 kuud aastal 2009	31. detsembriga lõppenud aasta 2009
ÄRITEGEVUSE RAHAVOOD				
Ärikasum		217 505	217 869	461 940
Korrigeerimine kulumiga	3	44 072	44 833	89 153
Korrigeerimine kasumiga sihtfinantseerimisest ja rajamistegevusest		-20 883	-8 680	-47 512
Muud finantskulud	8	-35 737	-33 616	-29 203
Kasum põhivara müügist		-7	-132	-150
Kuluks kantud põhivarad		79	0	0
Äritegevusega seotud käibevara muutus		-10 634	-5 984	-14 675
Äritegevusega seotud kohustuste muutus		48 721	6 999	6 160
Makstud intressid		-17 053	-26 698	-38 793
Rahajäägi muutus äritegevusest		**226 063**	**194 591**	**426 920**
INVESTEERIMISTEGEVUSE RAHAVOOD				
Põhivara soetamine		-64 148	-94 937	-243 906
Ehituse eest saadavad kompensatsioonid		52 050	98 426	155 772
Põhivara müügitulu		18	121	238
Saadud intressid		4 310	9 648	15 077
Rahajäägi muutus investeerimistegevusest		**-7 770**	**13 258**	**-72 819**
FINANTSEERIMISTEGEVUSE RAHAVOOD				
Võetud laenud		312 932	700 968	700 968
Tasutud laenud		0	-701 303	-701 303
Tasutud dividendid	9	-500 010	-230 010	-230 010
Tulumaks dividendidelt	9	0	0	-61 142
Rahajäägi muutus finantseerimistegevusest		**-187 078**	**-230 345**	**-291 487**
Rahajäägi kogumuutus		**31 215**	**-22 496**	**62 614**
RAHA JA RAHA EKVIVALENDID PERIOODI ALGUSES		**292 474**	**229 860**	**229 860**
RAHA JA RAHA EKVIVALENDID PERIOODI LÕPUS	2	**323 689**	**207 364**	**292 474**

Lisad lehekülgedel 6 kuni 12 on konsolideeritud lühendatud vahearuande lahutamatud osad.

AS TALLINNA VESI
Konsolideeritud auditeerimata lühendatud vahearuanne
2010. aruandeaasta 30. juunil 2010 lõppenud I poolaasta kohta

KONSOLIDEERITUD OMAKAPITALI LIIKUMISE ARUANDED (tuhat EEK)

	Aktsiakapital	Ülekurss	Kohustuslik reservkapital	Jaotamata kasum	Omakapital kokku
31. detsember 2008	**200 001**	**387 000**	**20 000**	**674 277**	**1 281 278**
Dividendid	0	0	0	-230 010	-230 010
Aruandeaasta puhaskasum	0	0	0	339 934	339 934
31. detsember 2009	**200 001**	**387 000**	**20 000**	**784 201**	**1 391 202**
31. detsember 2008	**200 001**	**387 000**	**20 000**	**674 277**	**1 281 278**
Dividendid	0	0	0	-230 010	-230 010
Perioodi puhaskasum	0	0	0	111 781	111 781
30. juuni 2009	**200 001**	**387 000**	**20 000**	**556 048**	**1 163 049**
31. detsember 2009	**200 001**	**387 000**	**20 000**	**784 201**	**1 391 202**
Dividendid	0	0	0	-500 010	-500 010
Perioodi puhaskasum	0	0	0	39 988	39 988
30. juuni 2010	**200 001**	**387 000**	**20 000**	**324 179**	**931 180**

Lisad lehekülgedel 6 kuni 12 on konsolideeritud lühendatud vahearuande lahutamatud osad.

KONSOLIDEERITUD AUDITEERIMATA VAHEARUANDE LISAD (tuhat EEK)

LISA 1. KASUTATUD ARVESTUSPÕHIMÕTTED

Konsolideeritud vahearuande koostamisel on järgitud rahvusvaheliste finantsaruandluse standardite nõudeid nagu need on vastu võetud Euroopa Liidu poolt. 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

	30. juuni		31. detsember
	2010	**2009**	**2009**
Raha ja pangakontod	3 370	4 369	376
Lühiajalised deposiidid	320 319	202 995	292 098
Raha ja raha ekvivalendid kokku	**323 689**	**207 364**	**292 474**

LISA 3. MATERIAALNE JA IMMATERIAALNE PÕHIVARA

	Kasutusel olevad materiaalsed varad				Pooleliolevad varad				Immateriaalsed varad		
	Maa ja ehitised	Rajatised	Masinad ja seadmed	Muu inventar	Lõpetamata materiaalsed varad	Lõpetamata torustikud rajamistasude arvelt	Põhivara ettemaks	Lõpetamata immateriaal-sed varad	Arenguvälja-minekud	Litsentsid ja muu immateriaalne põhivara	Materiaalsed ja immateriaalsed põhivarad kokku
Seisuga 31. detsember 2008											
Soetusmaksumus	368 045	2 234 538	585 674	18 373	22 082	91 974	1 853	2 726	17 742	62 372	3 405 379
Akumuleeritud kulum	-67 263	-710 568	-364 236	-12 247	0	0	0	0	-14 774	-24 638	-1 193 726
Jääkmaksumus	**300 782**	**1 523 970**	**221 438**	**6 126**	**22 082**	**91 974**	**1 853**	**2 726**	**2 968**	**37 734**	**2 211 653**
Perioodil 01.01.2009 - 31.12.2009 toimunud liikumised											
Soetamine	0	0	0	0	99 293	144 141	0	7 698	0	0	251 132
Põhivara mahakandmine ja müük jääkväärtuses	-2	0	-44	-54	0	0	0	0	0	0	-100
Kompenseerimine sihtfinantseerimise teel	0	0	0	0	0	-178 646	0	0	0	0	-178 646
Reklassifitseerimine	6 123	43 729	26 302	2 063	-78 323	-1 103	-406	-8 938	4 740	4 198	-1 615
Arvestuslik kulum	-4 196	-38 733	-34 188	-1 229	0	0	0	0	-2 200	-8 607	-89 153
Kokku perioodil 01.01.2009 - 31.12.2009 toimunud liikumised	**1 925**	**4 996**	**-7 930**	**780**	**20 970**	**-35 608**	**-406**	**-1 240**	**2 540**	**-4 409**	**-18 382**
Seisuga 31. detsember 2009											
Soetusmaksumus	374 151	2 275 666	603 762	18 441	43 052	56 366	1 447	1 486	15 083	73 172	3 462 626
Akumuleeritud kulum	-71 444	-746 700	-390 254	-11 535	0	0	0	0	-9 575	-39 847	-1 269 355
Jääkmaksumus	**302 707**	**1 528 966**	**213 508**	**6 906**	**43 052**	**56 366**	**1 447**	**1 486**	**5 508**	**33 325**	**2 193 271**
Perioodil 01.01.2010 - 30.06.2010 toimunud liikumised											
Soetamine	0	0	0	0	27 798	14 594	0	448	0	0	42 840
Põhivara mahakandmine ja müük jääkväärtuses	0	0	-10	0	0	0	0	0	0	0	-10
Kompenseerimine sihtfinantseerimise teel	0	0	0	0	0	-5 315	0	0	0	0	-5 315
Reklassifitseerimine	1 227	23 150	6 863	227	-31 470	0	-84	-65	65	0	-87
Arvestuslik kulum	-2 124	-19 686	-16 445	-646	0	0	0	0	-753	-4 418	-44 072
Kokku perioodil 01.01.2010 - 30.06.2010 toimunud liikumised	**-897**	**3 464**	**-9 592**	**-419**	**-3 672**	**9 279**	**-84**	**383**	**-688**	**-4 418**	**-6 644**
Seisuga 30. juuni 2010											
Soetusmaksumus	375 379	2 298 733	608 133	18 599	39 380	65 645	1 363	1 869	15 148	73 171	3 497 420
Akumuleeritud kulum	-73 569	-766 303	-404 217	-12 112	0	0	0	0	-10 328	-44 264	-1 310 793
Jääkmaksumus	**301 810**	**1 532 430**	**203 916**	**6 487**	**39 380**	**65 645**	**1 363**	**1 869**	**4 820**	**28 907**	**2 186 627**

[1] Põhivara on maha kantud juhul, kui selle seisukord ei võimalda edasist kasutamist tootmistegevuse eesmärgil.
Seisuga 31. detsember 2009 ja 30. juuni 2010 oli kapitalirendiga soetatud põhivara jääkmaksumus vastavalt 5 203 tuhat krooni ja 4 614 tuhat krooni.

KONSOLIDEERITUD AUDITEERIMATA VAHEARUANDE LISAD

(tuhat EEK)

LISA 4. MÜÜGITULU	II kvartal		6 kuud aastal		31. detsembriga lõppenud aasta
Põhitegevuse tulud	**2010**	**2009**	**2010**	**2009**	**2009**
Veemüügi ja reoveeteenuse tulud kokku, sh:	178 633	174 020	354 733	351 025	707 408
Müük eraisikutele, sh:	92 637	94 755	186 722	191 592	379 322
Veemüügi teenus	51 524	52 845	103 844	106 788	211 379
Reoveeteenus	41 113	41 910	82 878	84 804	167 943
Müük juriidilistele isikutele, sh:	67 945	68 924	133 022	138 937	273 338
Veemüügi teenus	37 490	38 900	73 272	77 706	152 092
Reoveeteenus	30 455	30 024	59 750	61 231	121 246
Müük teeninduspiirkonnavälistele aladele, s	14 281	6 571	27 822	12 902	40 003
Veemüügi teenus	3 318	668	6 619	1 282	7 841
Reoveeteenus	10 963	5 903	21 203	11 620	32 162
Ülereostustasu	3 770	3 770	7 167	7 594	14 745
Sademetevee kogumise ja puhastamise teenus	11 718	10 539	23 436	22 079	46 957
Tuletõrjehüdrantide teenus	748	672	1 496	1 344	3 083
Muud tööd ja teenused	4 463	3 728	7 341	7 269	14 998
Kokku müügitulu	**195 562**	**188 959**	**387 006**	**381 717**	**772 446**

100% AS Tallinna Vesi toodangust realiseeriti Eesti Vabariigis.
Ettevõtte tegevusala kood Eesti majanduse tegevusalade klassifikaatorite (EMTAK) järgi on 36001.

LISA 5. TÖÖJÕUKULUD	II kvartal		6 kuud aastal		31. detsembriga lõppenud aasta
	2010	**2009**	**2010**	**2009**	**2009**
Töötasu	-16 471	-15 763	-32 929	-34 020	-71 400
Sotsiaalmaks ja töötuskindlustus	-5 486	-5 250	-10 968	-11 331	-23 777
Tööjõukulud kokku	**-21 957**	**-21 013**	**-43 897**	**-45 351**	**-95 177**
Töötajate arv aruandeperioodi lõpus			**319**	**332**	**336**

KONSOLIDEERITUD AUDITEERIMATA VAHEARUANDE LISAD (tuhat EEK)

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

	II kvartal		6 kuud aastal		31. detsembril lõppenud aasta
Müüdud toodete ja teenuste kulu					
	2010	**2009**	**2010**	**2009**	**2009**
Vee erikasutusõiguse tasu	-3 333	-2 800	-6 774	-5 565	-11 479
Kemikaalid	-5 192	-5 401	-10 327	-9 111	-20 082
Elekter	-10 770	-7 909	-19 880	-16 063	-33 422
Saastetasu saasteainete heitmise eest veekogusse	-10 964	-5 734	-14 661	-9 037	-16 918
Tööjõukulu	-15 412	-15 367	-31 048	-32 537	-70 273
Arenduskulud	0	0	0	-23	-29
Kulum	-20 000	-20 367	-39 980	-40 875	-81 006
Transport	-4 326	-4 092	-8 952	-8 410	-17 427
Muud kulud	-10 934	-6 334	-21 729	-13 065	-33 428
Müüdud toodete ja teenuste kulu kokku	**-80 931**	**-68 004**	**-153 351**	**-134 686**	**-284 064**
Turustuskulud					
Tööjõukulu	-1 071	-979	-2 354	-2 488	-4 516
Kulum	-1 308	-1 302	-2 616	-2 603	-5 207
Muud	-424	-316	-1 019	-919	-1 490
Turustuskulud kokku	**-2 803**	**-2 597**	**-5 989**	**-6 010**	**-11 213**
Üldhalduskulud					
Tööjõukulu	-5 474	-4 667	-10 495	-10 326	-20 388
Kulum	-750	-694	-1 476	-1 355	-2 940
Muud	-7 764	-7 397	-14 804	-15 217	-30 165
Üldhalduskulud kokku	**-13 988**	**-12 758**	**-26 775**	**-26 898**	**-53 493**

LISA 7. ÄRITULUD JA -KULUD

	II kvartal		6 kuud aastal		31. detsembril lõppenud aasta
	2010	**2009**	**2010**	**2009**	**2009**
Kasum võrkude rajamistegevusest	559	368	1 310	1 942	6 139
Kasum sihtfinantseerimisest	15 923	4 850	19 572	6 738	41 373
Muud äritulud/-kulud (-)	-1 963	-3 794	-4 268	-4 934	-9 248
Äritulud ja -kulud kokku	**14 519**	**1 424**	**16 614**	**3 746**	**38 264**

KONSOLIDEERITUD AUDITEERIMATA VAHEARUANDE LISAD (tuhat EEK)

LISA 8. FINANTSTULUD JA -KULUD

	II kvartal		6 kuud aastal		31. detsembril lõppenud aasta
	2010	**2009**	**2010**	**2009**	**2009**
Intressitulud	3 499	5 993	7 240	11 917	25 267
Intressikulud	-9 012	-10 590	-16 106	-23 247	-35 241
Muud finantskulud	-15 836	-27 901	-35 737	-33 616	-50 890
Finantstulud ja -kulud kokku	**-21 349**	**-32 498**	**-44 603**	**-44 946**	**-60 864**

LISA 9. DIVIDENDID

	II kvartal		6 kuud aastal		31. detsembril lõppenud aasta
	2010	**2009**	**2010**	**2009**	**2009**
Perioodil väljakuulutatud dividendid	500 010	230 010	500 010	230 010	230 010
Perioodil väljamakstud dividendid	500 010	230 010	500 010	230 010	230 010
Tulumaks väljamakstud dividendidelt	-132 914	-61 142	-132 914	-61 142	-61 142
Arvestatud dividendide tulumaks	**-132 914**	**-61 142**	**-132 914**	**-61 142**	**-61 142**
Väljamakstud dividendid aktsia kohta:					
Dividend A-aktsia kohta (kroonides)	25,00	11,50	25,00	11,50	11,50
Dividend B-aktsia kohta (kroonides)	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000

Tulumaksumäärad olid 21/79 aastal 2010 ja 2009.

LISA 10. KASUM AKTSIA KOHTA

	II kvartal		6 kuud aastal		31. detsembril lõppenud aasta
	2010	**2009**	**2010**	**2009**	**2009**
Aruandeperioodi jaotamata kasum, millest on lahutatud B-aktsia eelisõigused (kroonides)	0	13 374	39 978	111 771	339 924
Kaalutud keskmine lihtaktsiate arv (tükkides)	20 000 000	20 000 000	20 000 000	20 000 000	20 000 000
Kasum A aktsia kohta (kroonides)	0	0,67	2,00	5,59	17,00
Kasum B aktsia kohta (kroonides)	0	10 000	10 000	10 000	10 000

Lahjendatud puhaskasum aktsia kohta ei ole oluliselt erinev näitajast kasum aktsia kohta 30. juunil 2010 ja 2009 ning 31. detsembril 2009 lõppenud perioodidel.

KONSOLIDEERITUD AUDITEERIMATA VAHEARUANDE LISAD (tuhat EEK)

LISA 11. SEOTUD OSAPOOLED

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

Olulist mõju omavad aktsionärid	**30. juuni**		**31. detsember**
	2010	**2009**	**2009**
Saldod ettevõtte bilansi käibekapitalis			
Nõuded ostjate vastu	45 436	25 003	2 160
Viitlaekumised	44 346	0	93 200
Tulevaste perioodide tulud	0	6 491	0
Hankijate ja muud võlad	6 631	5 974	3 836

	II kvartal		**6 kuud aastal**		**31. detsembriga lõppenud aasta**
	2010	**2009**	**2010**	**2009**	**2009**
Tehingud seotud osapooltega					
Teenuste müük	12 316	11 211	24 631	23 422	49 740
Rajamistasude kompensatsioonid sihtfinantseerimisest	15 931	40 761	24 489	79 890	186 533
Juhtimis- ja konsultatsiooniteenuse ost	4 407	3 969	8 995	9 143	19 357
Finantstulu	1 793	0	3 435	0	10 047
Juhatuse liikmetele arvestatud tasud ilma sotsiaalmaksuta	596	645	1 186	1 290	2 558
Nõukogu liikmetele arvestatud tasud ilma sotsiaalmaksuta	150	150	300	300	600

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.

Tehingutes seotud osapooltega on rakendatud turuhindasid.

Juhatuse ja nõukogu liikmetele kuuluvad ettevõtte aktsiad
Aruande koostamise kuupäeva seisuga omas Siiri Lahe 700 AS Tallinna Vesi aktsiat.

KONSOLIDEERITUD AUDITEERIMATA VAHEARUANDE LISAD

LISA 12. NÕUKOGU LIIKMETE NIMEKIRI

Robert John Gallienne	nõukogu esimees
Leslie Anthony Bell	nõukogu liige
Matti Hyyrynen	nõukogu liige
Andrew James Prescott	nõukogu liige
Ardo Ojasalu	nõukogu liige
Mart Mägi	nõukogu liige
Rein Ratas	nõukogu liige
Valdur Laid	nõukogu liige
Deniss Boroditš	nõukogu liige

Nõukogu liikmete tutvustus ja pildid on avalikustatud 2009. aastaraamatus ja muudatuste korral www.tallinnavesi.ee