

Tallinna Vesi



AS Tallinna Vesi
2013. aasta 1. kvartali vahearuanne

Valuuta	tuhandetes eurodes
Aruandlusperioodi algus	1. jaanuar 2013
Aruandlusperioodi lõpp	31. märts 2013
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 kodulehekül	www.tallinnavesi.ee
Tegevusala	Vee tootmine, puhastamine ja tarbijate vee varustamine ning heit- ja sadevete ärajuhtimine ja puhastamine

SISUKORD

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

TEGEVUSARUANNE

Lepinguga seotud arengud

- AS Tallinna Vesi tariifid on jätkuvalt samal tasemel peale kohtu poolt kohtumenetluste ajaks antud õiguskaitset. Õiguskaitse kohaldati kaitsmaks Ettevõtet Eesti ametivõimude poolt ühepoolset erastamislepingu rikkumise eest (pikemalt on teemat käsitletud aruande lõpus olevas sektsioonis *Lepingulise tariifitaotluse vaidlus*).
- 2012. aasta mai lõpus otsustas Ringkonnakohus, et Teenusleping, mis oli rahvusvahelise erastamislepingu osa, on avalik-õiguslik haldusleping. Sellega lükati ümber Konkurentsiameti (KA) väide, et Teenuslepingus kirjeldatud tariifimehhanism on eraõiguslik leping, millele Ettevõtte ei saa halduskohtus tugineda. AS Tallinna Vesi usub, et rahvusvahelise erastamislepingu, mis on tunnustatud halduslepinguks, sätteid ja tingimusi ei tohi rikkuda regulaatori kohustuste ülekandmisel ühelt riigiasutuselt (Tallinna Linn) teisele asutusele (KA). Halduslepingule peaks kohalduma Eesti õigussüsteemi kaitse. Kui lepingut rikutakse, on Ettevõttel õigus nõudeks Eesti riigi vastu.
- AS Tallinna Vesi soovib, et kõik aktsionärid oleksid teadlikud, et Ettevõtte erastati 2001. aastal Eesti Vabariigi valitsuse täiel toetusel ja teadmisel, kirjalike nõusolekutega peaministrilt, rahandusministrilt ja Konkurentsiametilt endalt lepingu põhitingimuste osas. Erastamisel rakendati muuhulgas ka Euroopa Arengu- ja Rekonstruktsioonipanga (EBRD) ekspertarvamust ja suuniseid. Lisaks erastamise raamistiku heakskiidule sai Eesti riik erastamisest otsesest kasu, kuivõrd seeläbi vabanes riik riigigarantii kohustusest, mille riik oli väljastanud EBRD-le toona munitsipaalomandis AS-ile Tallinna Vesi EBRD poolt antud laenude tagatisena. Kuna erastamine ning antud laenud olid EBRD poolt sponsoreeritud projektid, oli Eesti riigil kohustus esitada vastulause kui projekt ei oleks olnud kooskõlas ÜVVKS-ga. Seda aga ei tehtud, vaid hääletati nii erastamise kui ka laenu refinantseerimise poolt.
- 2013. aasta 1. kvartali jooksul algasid kohtumenetlused. AS Tallinna Vesi usub avatud ja läbipaistvasse regulatsiooni ning soovis avatud kohtumenetlusi. Teiselt poolt KA arvates on nende metodoloogia „ärisaladus“, mistõttu soovis suletud kohtumenetlusi. 2013. aasta 20. märtsil otsustas Ringkonnakohus, et istungid on osaliselt suletud. See tähendab, et KA metodoloogia üle ei toimu avalikku arutelu, samas kõik muud protsessi osad on avalikud, ning kõik informatsioon on võimalik teha avalikkusele kättesaadavaks.
- Euroopa Komisjonile esitatud kaebuse protsess jätkub.
- Alates erastamisest investeeritud kapitalilt keskmiselt teenitud tulukuse määr on jätkuvalt 6,2%.

Ettevõtte on korduvalt toonitanud oma usku läbipaistvasse regulatsiooniprotsessi, ning soovi arendada **sisukat ning faktidel põhinevat dialoogi**, mis arvestaks 2001. aastal sõlmitud erastamislepinguga.

2013. AASTA 1. KVARTALI MAJANDUSTULEMUSED

Kokkuvõte 2013. aasta 1. kvartali majandustulemustest

2013. aasta 1. kvartalis oli Ettevõtte põhitegevuse resultatiivsus hea ja stabiilne, jätkuvalt suunatud tootmistulemuste ning klienditeeninduse parandamisele.

2013. aasta 3 kuuga vähenes Ettevõtte müügitulu võrreldes eelmise aastaga 2,3% 12,7 miljoni euroni. Vee- ja kanalisatsiooniteenuste müük oli 11,7 miljonit eurot, mis on 1,5% vähem kui 2012. aastal. Kahanenud müüginumbrite põhjuseks on 2013. aasta vähenenud müüginumbrid, kuna 2013. aasta 1. kvartal oli päeva võrra lühem võrreldes 2012. aastaga.

Võrreldes 2012. aasta 3. kuuga vähenes Ettevõtte põhitegevuse ärikasum 2013. aasta 3 kuuga 0,7 miljoni euro ehk 10,4% võrra 6,2 miljonile eurole. Ärikasum kokku vähenes samal perioodil 11,4% kuna 2012. a. lõpetati torustike rajamise programm, mistõttu 2013. a. puuduvad tulud sihtfinantseerimistest.

Ettevõtte maksustamiselne kasum oli 2013. aasta 3 kuuga 6,2 miljonit eurot, mis on 0,1 miljonit eurot ehk 1,5% vähem kui samal perioodil 2012. aastal. Ettevõtte puhaskasum oli 2013. aasta 3 kuu jooksul 6,2 miljonit eurot, mis on 0,1 miljonit eurot ehk 1,5% vähem kui 6,3 miljoni euro suurune puhaskasum 2012. aasta samal perioodil.

<i>miljon €</i>	1 kv 2011	1 kv 2012	1 kv 2013	Muutus 13/12
Müügitulu	12,4	13,0	12,7	-2,3%
Brutokasum	7,5	8,2	7,5	-8,1%
Brutokasumi marginaal %	60,6	63,0	59,3	-5,9%
Ärikasum	6,9	6,9	6,2	-11,4%
Ärikasum - põhiäri	6,6	6,9	6,2	-10,4%
Ärikasumi marginaal %	55,7	53,5	48,5	-9,3%
Kasum enne tulumaksustamist	8,0	6,3	6,2	-1,5%
Puhaskasum	8,0	6,3	6,2	-1,5%
Puhaskasumi marginaal %	64,4	48,5	49,0	0,9%
Vara puhasrentaablus %	4,2	3,2	3,0	-5,3%
Kohustuste osatähtsus koguarast	57,1	57,0	55,9	-1,9%
Omakapitali puhasrentaablus %	9,8	7,4	6,8	-7,6%
Lühiajaliste kohustuste kattekordaja	2,6	5,5	5,4	-1,8%

Brutokasumi marginaal – brutokasum / müügitulu

Ärikasumi marginaal – ärikasum / müügitulu

Puhaskasumi marginaal – puhaskasum / müügitulu

Vara puhasrentaablus – puhaskasum / vara kokku

Kohustuste osatähtsus koguarast – kohustused kokku / vara kokku

Omakapitali puhasrentaablus – puhaskasum / omakapital

Lühiajaliste kohustuste kattekordaja – käibevara / lühiajalised kohustused

Põhiäri – vee ja kanalisatsiooniga seotud, va. võrkude laiendamine ja sihtfinantseerimine

Kasumiaruanne

1. kvartal 2013

Müügitulud

2013. aasta 1. kvartalis kahanes Ettevõtte müügitulu 12,7 miljoni euroni, mis on 2,3% suurune langus võrreldes eelmise aasta sama perioodiga. 91% Ettevõtte tuludest koosneb era- ja juriidilistele klientidele osutatud veemüügi ning reoveeteenuse tulust nii teeninduspiirkonnas kui väljaspool, 5% tuludest moodustas Tallinna linnalt saadav sademetevee kogumise süsteemide käigushoidmise ja hoolduse tasu ning 4% muud tööd ja teenused.

Tulud veemüügist ja reoveeteenustest kahanesid võrreldes eelmise aasta 1. kvartaliga 1,5% võrra 11,7 miljoni euroni, tulenevalt allpool kirjeldatud langusest müügimahtudes.

Müük eraklientidele teeninduspiirkonnas oli 5,9 miljonit eurot, langes võrreldes möödunud aastaga 2,0%. Müük äriklientidele kasvas 0,8% võrra 4,6 miljoni euroni, peamiselt tõusu tõttu tööstussektoris. 2013. aasta 1. kvartalis kahanes müük klientidele väljaspool teeninduspiirkonda 8,7% võrra 1,0 miljoni euroni. Saadud ülereostustasu oli 0,18 miljonit eurot, kasvades võrreldes 2012. aasta sama perioodiga 2,3%.

Kuna 2013. aastal arveldatakse 2012. aasta tariifide tasemel, siis on teeninduspiirkonnas müügimahud liikunud sarnase trendiga.

Müügimaht väljaspool teeninduspiirkonda kahanes võrreldes 2012. aasta 1. kvartaliga 18,8%. Peamine müügimahu vähenemise põhjus oli sademetevee koguste kahanemine, mida tasakaalustas mõningane kasv kanaliteenustes naaberomavalitsustest liitunud väikeste alade kaudu. Võrreldes eelmise aastaga kahanes müük 8,7%. Kuna sademetevee tariif on võrreldes reovee tariifist madalam, siis müügi langus on väiksem kui langus kogustes.

2013. aasta 1. kvartalis kahanes teeninduspiirkonna sademetevee teenuse ja tuletõrjehüdrantide süsteemide käigushoidmise ja hoolduse tasu võrreldes 2012. aasta sama perioodiga 17,4% võrra 0,73 miljoni euroni. See on kooskõlas lepingu nõuete ja sätetega, mille kohaselt sademetevee ja tuletõrjehüdrantide kulud arveldatakse tegelike kulude ja töödeldud mahtude alusel. Ülekantud kulude suurenemine ei mõjuta kasumeid.

Müüdnud toodete ja teenuste kulu ja Brutokasum

Põhitegevusega seotud müüdnud toodete ja teenuste kulu oli 2013. aasta 1. kvartalis 5,2 miljonit eurot, s.o. 0,36 miljonit eurot ehk 7,5% enam kui 2012. aasta samal perioodil. Kulude vähenemine on põhiliselt seotud 0,44 miljoni euro suuruse vabastatud provisjoni positiivse mõjuga 2012. aasta 1. kvartalis.

Võrreldes möödunud aastaga on muutuvkulud suurenenud 0,49 miljonit eurot ehk 37,3%. Ilma ühekordse provisjoni vabastamiseta oli muutuvkulude suurenemine 0,06 miljonit eurot ehk 3,3%. Muutus tulenes põhiliselt hindade ja maksumäärade tõusust ning töödeldud mahtude muutusest koos järgmiste teguritega:

- 2013. aasta 1. kvartalis suurenes vee erikasutustasu kulu 0,01 miljoni euro ehk 2,5% võrra 0,25 miljoni euroni, hoolimata vee erikasutustasu määra suurenemisest 5% võrra, kuna viimase mõju vähendas 1,1% võrra langenud lekete osakaal, ning vähenenud tootmismahud.
- Kemikaalikulud suurenesid 0,06 miljoni euro ehk 15,1% võrra 0,42 miljoni euroni. Kemikaalikulude suurenemisest 0,04 miljonit eurot on seotud kemikaalide kõrgemate hindadega (metanooli hinnatõus 20%, maksumusega 0,03 miljonit eurot), ning 0,01 miljonit eurot on seotud halva toorvee tõttu suurenenud koagulandi kogustega.
- Elektrikulud püsisid 2013. aasta 1. kvartalis võrreldes eelmise aastaga üldiselt samal tasemel. Elektrienergia hinnatõus, mis oli keskmiselt 3%, suurendas kulusid 0,03 miljonit eurot, mida tasakaalustas vähenenud tootmismahude positiivne mõju.
- Saastetasu suurenes 2013. aasta 1. kvartalis 0,43 miljoni euro ehk 200,9% võrra, peamiselt 2012. aasta 1. kvartalis vabastatud provisjoni tõttu. Saastetasu maksumäärade 15% tõusu tõttu suurenenud saastetasu kulusid tasakaalustas paranenud saasteainete eemaldamise protsess ning tootmismahude vähenemine.

Et maandada varade hooldusel sisseostetud teenuste hinnariski läks Ettevõtte 2012. aasta 3. kvartalis mitmetes valdkondades allhankelt üle sisemiste ressursside kasutamisele. Põhitegevuse püsikulud kokku vähenesid võrreldes möödunud aastaga 0,13 miljonit eurot ehk 3,8%.

Ülaltoodud mõjude tulemusena oli 2013. aasta 1. kvartalis ettevõtte brutokasum 7,5 miljonit eurot, mis on 0,7 miljoni euro ehk 8,1% võrra vähem kui 2012. aasta 1. kvartali 8,2 miljoni euro suurune brutokasum.

Ärikulud

Turustuskulud ning üldhalduskulud on püsinud 2013. aasta 1. kvartalis võrrelduna 2012. aasta sama perioodiga üldiselt samal tasemel, välja arvatud üldine palgakulude suurenemine 0,07 miljoni euro võrra.

Muud äritulud/kulud

Muud äritulud/kulud vähenesid 0,05 miljoni euro ehk 156,3% võrra 0,02 miljoni eurose netokuluni võrreldes 0,03 miljoni eurose netokuluga 2012. aasta 1. kvartalis.

Eelnevatel aastatel on enamuse Muude äritulude/kulude grupis olevatest tuludest olnud seotud rajamiste ning sihtfinantseerimisega. Kuna suuremad programmid lõpetati 2011. aasta lõpuks, siis on tulud antud tegevusest lõppenud. Äritulud/kulud võrkude rajamistest ning sihtfinantseerimisest 2013. aasta 1. kvartalis puudusid, võrreldes 2012. aasta 1. kvartali 0,08 miljoni euro suuruse tuluga.

Muud äritulud/kulud andsid 2013. aasta 1. kvartalis kokku 0,02 miljonit eurot kulu võrreldes 0,05 miljoni euro suuruse kuluga 2012. aasta 1. kvartalis.

Ärikasum

Kõikide eelnevate tegurite mõjul ulatus Ettevõtte ärikasum põhitegevusest 2013. aasta 1. kvartalis 6,2 miljoni euroni võrreldes 6,9 miljoni euroga 2012. aasta samal perioodil. Ettevõtte ärikasum kokku oli 2013. aasta 1. kvartalis 6,2 miljonit eurot, mis on 0,70 miljonit eurot vähem kui 6,9 miljoni euro suurune ärikasum 2012. aasta 1. kvartalis. Võrreldes eelmise aasta 1. kvartaliga vähenes ärikasum 11,4%.

Finantskulud

Ettevõtte netofinantskulud/tulud olid 2013. aasta 1. kvartalis 0,06 miljonit eurot, mis on 0,70 miljoni euro suurune langus võrreldes 2012. aasta 1. kvartali -0,64 miljoni euro suuruste netokuludega. 2012. aastal tulenes finantskulude muutus põhiliselt ümberhinnatud swapi lepingute õiglase väärtuse mitterahalisest mõjust, 2012. aasta 1. kvartalis oli muutus negatiivne 0,22 miljoni euro võrra, ning 2013. aasta samas kvartalis oli muutus positiivne 0,56 miljoni euro võrra.

Ettevõtte vähendas enamuse ujuva intressiga laenu intressiriske sõlmides swapi lepingud. Swap lepingud on sõlmitud 75 miljoni euro peale, seega 20 miljonit eurot on siiani ujuva intressiga laenud. Hetkel on nende lepingute ennustatav õiglane väärtus jätkuvalt negatiivne, kogusummas 4,0 miljonit eurot.

2013. aasta 1. kvartalis oli Ettevõtte efektiivne intressimäär (k.a. swap intressid) 3,28%, mille tulemusel olid intressikulud 0,78 miljonit eurot, võrreldes 3,39% ja 0,82 miljoni euroga 2012. aasta 1. kvartalis.

Maksustamiseelne kasum

Ettevõtte maksustamiseelne kasum ning puhaskasum olid 2013. aasta 1. kvartalis 6,2 miljonit eurot, so 0,09 miljonit eurot vähem kui 6,3 miljoni euro suurune maksustamiseelne kasum ning puhaskasum 2012. aasta 1. kvartalis, olles mõjutatud eelpool nimetatud finantsinstrumentide õiglase väärtuse muutusest ning vabastatud provisjonist.

Bilanss

2013. aasta 3 kuu jooksul investeeris Ettevõtte põhivarasse 0,95 miljonit eurot. Seisuga 31. märts 2013 oli Ettevõttel materiaalsed põhivara 150,0 miljoni euro väärtuses, ning põhivara kokku 155,7 miljoni euro väärtuses.

Käibevara suurenes 8,0 miljoni euro võrra 50,6 miljoni euroni, peamiselt suurenenud rahajäägi tõttu. Rahajääk suurenes 2013. aasta 3 kuuga 8,6 miljonit eurot.

Lühiajalised kohustused vähenesid 3 kuu jooksul 0,56 miljoni euro võrra 9,3 miljoni euroni, peamiselt vähenenud ettemaksude, tarnijate võlgade ning tuletisinstrumentide tõttu – milledest viimane on tehniline kajastamine, mitte kohustuste suurenemine.

Ettevõtte finantsvõimendus oli oodatult 55,9%, vahemikus 55%-65%, kajastades seega aasta alguse Omakapitali profiili. See on võrreldav 2012. aasta 57,0%-lise finantsvõimenduse tasemega.

2013. aasta märtsi lõpu seisuga olid pikaajalised kohustused 106,1 miljonit eurot, koosnedes peaaegu täielikult kolme pikaajalise pangalaenu jäägist, kokku 95 miljonit eurot. Vastavalt lepingutele toimub esimene laenu tagasimakse või laenu refinantseerimine 2014. aasta lõpus. Kogu laenuressursi keskmine intressimarginaal on 0,96%. Ülejäänud pikaajalised kohustused kajastavad peamiselt rajamistasude tulevaste perioodide tulu.

2011. aasta 4. kvartalis avaldas Ettevõtte tingimusliku kohustuse, mis võib põhjustada majanduslikku kasu sisaldavate ressursside vähenemist 36,0 miljoni euro võrra, nagu on kajastatud aruande lisas 13. Arvestades kohtuprotsesside jätkumist, ei ole Juhatus muutnud tingimusliku kohustuse hinnangut.

Rahakäive

2013. aasta 3 kuu jooksul oli Ettevõtte äritegevuse rahakäive 8,3 miljonit eurot, mis on 0,96 miljonit eurot enam kui 2012. aasta samal perioodil. Suurenemine Ettevõtte äritegevuse rahakäibes tuleneb põhiliselt muutusest kohustustes tarnijate vastu ja ostjatelt laekuvate nõuete osas. Põhitegevuse ärikasum on jätkuvalt peamine tegur ettevõtte äritegevuse rahakäibes.

2013. aasta 3 kuu investeerimistegevuse raha sissevool oli 1,0 miljonit eurot, so 0,21 miljonit eurot vähem kui 1,2 miljoni euro suurune raha sissevool 2012. aasta 3 kuu jooksul, mille peamiseks põhjuseks on vähenenud investeringud põhivarade soetamiseks ning torustike ehituse kompenseerimine.

2013. aasta 3 kuu jooksul oli põhivara soetamisega seotud raha väljavool 1,6 miljonit eurot, võrreldes 2012. aasta sama perioodi 1,7 miljoni euro suuruse väljavooluga, so 0,08 miljoni euro suurune vähenemine. Kontserni ehituste eest saadavad kompensatsioonid olid 2013. aasta 3 kuu jooksul 2,4 miljonit eurot, vähenedes 0,42 miljoni euro võrra võrreldes 2012. aasta sama perioodiga. 2013. aastal ei andnud Ettevõtte AS-le Maardu Vesi täiendavalt laenu. 2012. aastal anti AS-le Maardu Vesi laenu 0,23 miljonit eurot.

2013. aasta 3 kuu jooksul ulatus raha väljavool finantseerimistegevusest makstud intresside ning laenu finantseerimise kulude tulemusena 0,76 miljoni euroni, mis on 0,04 miljonit eurot enam kui 2012. aasta samal perioodil.

Eelnevate tegurite mõjul oli raha sissevool 2013. aasta 3 kuu jooksul 8,6 miljonit eurot võrrelduna 7,9 miljoni euro suuruse raha sissevooluga 2012. aastal. Raha ja raha ekvivalentide saldo oli 2013. aasta 31. märtsi seisuga 32,5 miljonit eurot, mis on 9,9 miljonit eurot enam kui 2012. aasta samal perioodil.

Töötajad

2013. aasta 1. kvartali lõpus töötas Ettevõttes 309 töötajat, võrreldes 310 töötajaga 2012. aasta 1. kvartali lõpus. Keskmine täistöökohaga töötajate arvud olid vastavalt 295 töötajat 2013. aastal ja 298 töötajat 2012. aastal. Ettevõtte juhtkond otsib aktiivselt võimalusi protsesside efektiivsemaks muutmiseks tasakaalustamaks individuaalsete palkade kasvu tulemuslikuma ettevõtte struktuuriga.

Kontserni struktuur

Aruandekuupäeva seisuga kuulus kontserni 2 äriühingut. Tütarettevõtte Watercom OÜ kuulub sajaprotsendilisel Ettevõttele ning konsolideeritakse täielikult Ettevõtte aruandlusesse.

Aktsiahinna muutused

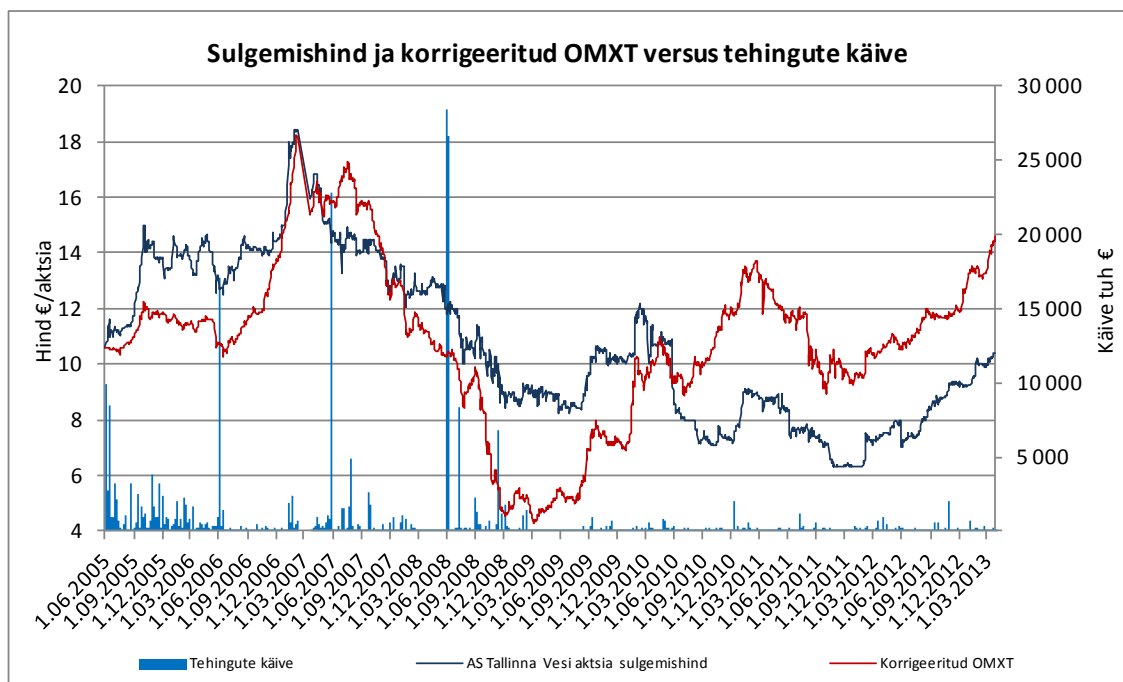
AS Tallinna Vesi on noteeritud NASDAQ OMX Balti Põhinimekirjas kauplemiskoodiga TVEAT ja ISIN EE3100026436.

2013. aasta 31. märtsi seisuga olid üle 5%-list otseosalust omavad AS Tallinna Vesi aktsionärid järgnevad:

United Utilities (Tallinn) BV	35,3%
Tallinna linn	34,7%

Ettevõttele teadaolevalt oli Parvus Asset Management osalus kokku aruandekuupäeva seisuga 1,10% Ettevõtte aktsiatest. Ajal mil Parvus on vähendanud oma osalust Ettevõttes on pensionifondid 2013. aasta 1. kvartalis jätkanud oma osaluse suurendamist, omades kokku 2,43% kogu aktsiatest võrreldes 1,25% 2012. aasta 1. kvartali lõpus.

1. kvartali lõpus, 31. märtsil 2013, oli AS Tallinna Vesi aktsia sulgemishind 10,40 eurot, mis on 13,04% tõus võrreldes kvartali alguses olnud 9,20 euroga. Samal perioodil tõusis OMX Tallinn indeks 14,17%. 2013. aasta 1. kvartali jooksul mõjutasid Ettevõtte aktsia hinda põhiliselt jätkuv lepinguvaidlus, vahepealsed kohtuotsused ning oodatav dividendimakse teade.



Põhitegevusega seotud arengud 2013. aasta 3 kuu jooksul

	2012 1 kv	2013 1 kv
JOOGIVESI		
Tarbija kraanist võetud vee kvaliteediproovide vastavus nõuetele	100 %	99,87 %
Veekadu jaotusvõrgus	17,64 %	17,44 %
Keskmine veekatkestuse kestvus kinnistu kohta tundides	2,86 h	3,12 h
Kliendikontaktide arv veesurve asjus	204	147
REOVESI		
Kanaliseerimisvõrgustike ummistuste arv	218	251
Kliendikontaktide arv ummistuste ja sademevee ärajuhtimise kohta	418	422
Reovee puhastamise vastavus keskkonnanõuetele	100 %	100 %
KLIENDITEENINDUS		
Kirjalike kontaktidele vastamine vähemalt 2 tööpäeva jooksul	99,2 %	99,1 %
Kirjalike kaebuste arv	44	38
Lubaduste mittetäitmise arv	3	3
Planeerimata veekatkestustest teavitamine vähemalt 1 tund enne katkestust	88,9 %	96,0 %

Kaebus Euroopa Komisjonile

Paralleelselt esitas AS Tallinna Vesi 10. detsembril 2010. aastal Euroopa Komisjonile kaebuse seoses Eesti riigi ja selle asutuste poolt Ettevõtte suhtes rakendatud meetmetega. Ettevõtte hinnangul muudavad need meetmed ühepoolselt Ettevõtte erastamise tingimusi, tehes seda ilma objektiivse põhjendusega, eelneva sisulise aruteluga või valmisolekuta astuda dialoogi. Seeläbi rikuvad sellised meetmed kapitali vabale liikumisele ning asutamisevabadusele Euroopa Liidus seatud reegleid (Euroopa Liidu toimimise lepingu artiklid 49 ja 63). Protsess jätkub veel.

Asjakohase dokumentatsiooni ja väljavaadete avalikustamine

Ettevõtte on avaldanud tariifitaotluse ning kogu asjakohase suhtluse KA-ga enda kodulehel (<http://www.tallinnavesi.ee/?op=body&id=728>) ning Tallinna Börsil, ning hoiab oma investoreid kursis edasiste muutustega tariifitaotluse menetluses.

Vastupidiselt Ettevõttele on KA palunud kohtult kinnist protsessi. KA poolt kohtule eksitava informatsiooni esitamise tulemusena on kohus selle taotluse heaks kiitnud. Ettevõtte on esitanud uue taotluse avalikuks kohtuprotsessiks.

Seetõttu ei saa Ettevõtte siiani öelda, milliseks kujunevad tariifid, kuna hetkel ei ole selge, kuidas kavatseb Konkurentsiamet vastata kohtuhagile ning mis on Euroopa Komisjoni poolt järgmised sammud. Kohtumenetluse pikkus ja tulem on Ettevõtte kontrolli alt väljas.

Lisainformatsioon:

Ian John Alexander Plenderleith

Juhatuse esimees

+372 6262 201

ian.plenderleith@tvesi.ee

AS TALLINNA VESI

Konsolideeritud auditeerimata lühendatud vahearuanne
2013. aruandeaasta 31. märtsil 2013 lõppenud 3 kuu kohta

JUHTKONNA KINNITUS

Juhatus on koostanud AS Tallinna Vesi (siin ja edaspidi ettevõtte) vahearuande lühendatud raamatupidamisaruandena 2013. aruandeaasta 31. märtsil 2013 lõppenud 3 kuu kohta. Vahearuanne ei ole audiitorite poolt läbi vaadatud.

Lühendatud raamatupidamisaruande koostamisel seisuga 31. märts 2013 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 3 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 9 kuu jooksul.

Vahearuanne kajastab olulise tähtsusega tehinguid seotud osapooltega.

Konsolideeritud aruande koostamise käigus on arvesse võetud kõiki olulisi asjaolusid, mis mõjutavad Kontserni varade ja kohustuste väärtust ja mis ilmsesid aruande koostamise kuupäevani 25. aprillil 2013.

Juhatus hinnab AS Tallinna Vesi ja tema tütaretevõtja jätkuvalt tegutsev majandusüksus.

Ian John Alexander Plenderleith

Juhatusesimees
Tegevdirektor

Leho Võrk

Juhatuseliige
Teenindusdirektor

Aleksandr Timofejev

Juhatuseliige
Varahalduse direktor

Riina Käi

Juhatuseliige
Finantsdirektor

Ilona Nurmela

Juhatuseliige
Nõunik

25. aprill 2013

Juhatuseliikmete tutvustus ja pildid on avalikustatud ettevõtte kodulehel.

<http://www.tallinnavesi.ee/et/investor/Juhtimine-ja-vastutus/Juhatus>

AS TALLINNA VESI

Konsolideeritud auditeerimata lühendatud vahearuanne

2013. aruandeaasta 31. märtsil 2013 lõppenud 3 kuu kohta

KONSOLIDEERITUD FINANTSSEISUNDI ARUANNE

(tuhat EUR)

VARAD	Lisa	31. märts		31. detsember
		2013	2012	2012
KÄIBEVARA				
Raha ja raha ekvivalendid	2	32 511	22 636	23 935
Nõuded ostjate vastu, viitlaekumised ja ettemaksed		17 748	21 531	18 323
Varud		362	271	356
KÄIBEVARA KOKKU		50 621	44 438	42 614
PÕHIVARA				
Muud pikaajalised nõuded		5 647	6 380	7 560
Materiaalne põhivara	3	148 913	145 915	149 400
Immateriaalne põhivara	3	1 102	1 502	1 154
PÕHIVARA KOKKU		155 662	153 797	158 114
VARAD KOKKU		206 283	198 235	200 728
KOHUSTUSED JA OMAKAPITAL				
LÜHIAJALISED KOHUSTUSED				
Pikaajaliste laenukohustuste lühiajaline osa		118	29	115
Võlad tarnijatele ja muud võlad		5 272	4 855	5 482
Tuletisinstrumentid		1 949	1 780	2 039
Ettemaksed		1 994	1 378	2 252
LÜHIAJALISED KOHUSTUSED KOKKU		9 333	8 042	9 888
PIKAAJALISED KOHUSTUSED				
Tulevaste perioodide tulu liitumistasudelt		8 285	6 922	7 892
Laenukohustused		95 692	95 150	95 717
Tuletisinstrumentid		2 066	2 931	2 538
Muud võlad		20	9	20
PIKAAJALISED KOHUSTUSED KOKKU		106 063	105 012	106 167
KOHUSTUSED KOKKU		115 396	113 054	116 055
OMAKAPITAL				
Aktsiakapital		12 000	12 000	12 000
Ülekurss		24 734	24 734	24 734
Kohustuslik reservkapital		1 278	1 278	1 278
Jaotamata kasum		52 875	47 169	46 661
OMAKAPITAL KOKKU		90 887	85 181	84 673
KOHUSTUSED JA OMAKAPITAL KOKKU		206 283	198 235	200 728

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

AS TALLINNA VESI

Konsolideeritud auditeerimata lühendatud vahearuanne
2013. aruandeaasta 31. märtsil 2013 lõppenud 3 kuu kohta

KONSOLIDEERITUD KOONDKASUMIARUANNE

(tuhat EUR)

		I kvartal		31. detsembril lõppenud aasta
	Lisa	2013	2012	2012
Müügitulu	4	12 693	12 993	52 924
Müüdud toodete/teenuste kulud	6	-5 169	-4 809	-20 337
BRUTOKASUM		7 524	8 184	32 587
Turustuskulud	6	-223	-216	-772
Üldhalduskulud	6	-1 127	-1 051	-4 740
Äritulud (+)/-kulud (-)	7	-18	32	1 696
ÄRIKASUM		6 156	6 949	28 771
Finantstulud	8	846	391	1 591
Finantskulud	8	-788	-1 034	-3 297
KASUM ENNE TULUMAKSUSTAMIST		6 214	6 306	27 065
Dividendide tulumaks	9	0	0	-4 466
PERIOODI PUHASKASUM		6 214	6 306	22 599
PERIOODI KOONDKASUM		6 214	6 306	22 599
Jaotatav kasum:				
A- aktsia omanikele		6 213	6 305	22 598
B- aktsia omanikule		0,60	0,60	0,60
Kasum A aktsia kohta (eurodes)	10	0,31	0,32	1,13
Kasum B aktsia kohta (eurodes)	10	600	600	600

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

AS TALLINNA VESI

Konsolideeritud auditeerimata lühendatud vahearuanne
2013. aruandeaasta 31. märtsil 2013 lõppenud 3 kuu kohta

KONSOLIDEERITUD RAHAVOO ARUANNE

(tuhat EUR)

		I kvartal		31. detsembril lõppenud aasta
	Lisa	2013	2012	2012
ÄRITEGEVUSE RAHAVOOD				
Ärikasum		6 156	6 949	28 771
Korrigeerimine kulumiga	6	1 487	1 434	5 879
Korrigeerimine kasumiga sihtfinantseerimisest ja rajamistegevusest		-2	-78	-2 043
Muud mitterahalised korrigeerimised		-20	4	-153
Kasum (-)/kahjum (+) põhivara müügist ja mahakandmisest		-20	-1	-6
Äritegevusega seotud käibevara muutus		350	-631	-160
Äritegevusega seotud kohustuste muutus		369	-321	-568
Rahavoog äritegevusest		8 320	7 356	31 720
INVESTEERIMISTEGEVUSE RAHAVOOD				
Antud laenud		0	-227	-765
Põhivara soetamine		-1 634	-1 717	-10 011
Põhivara müügitulu		20	1	38
Torustike ehituse eest saadavad kompensatsioonid		2 350	2 769	11 198
Saadud intressid		281	401	1 585
Rahavoog investeerimistegevusest		1 017	1 227	2 045
FINANTSEERIMISTEGEVUSE RAHAVOOD				
Makstud intressid ja laenu finantseerimise kulud, sh swapi intressid		-731	-717	-3 272
Tasutud kapitalirendi maksed		-30	0	-61
Tasutud dividendid	9	0	0	-16 801
Tulumaks dividendidelt	9	0	0	-4 466
Rahavoog finantseerimistegevusest		-761	-717	-24 600
Raha ja raha ekvivalentide muutus		8 576	7 866	9 165
RAHA JA RAHA EKVIVALENDID PERIOODI ALGUSES				
		23 935	14 770	14 770
RAHA JA RAHA EKVIVALENDID PERIOODI LÕPUS				
	2	32 511	22 636	23 935

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

AS TALLINNA VESI

Konsolideeritud auditeerimata lühendatud vahearuanne
2013. aruandeaasta 31. märtsil 2013 lõppenud 3 kuu kohta

KONSOLIDEERITUD OMAKAPITALI LIIKUMISE ARUANNE

(tuhat EUR)

	Aktiakapital	Ülekurs	Kohustuslik reservkapital	Jaotamata kasum	Omakapital kokku
31. detsember 2011	12 000	24 734	1 278	40 863	78 875
Dividendid	0	0	0	-16 801	-16 801
Perioodi koondkasum	0	0	0	22 599	22 599
31. detsember 2012	12 000	24 734	1 278	46 661	84 673
31. detsember 2011	12 000	24 734	1 278	40 863	78 875
Perioodi koondkasum	0	0	0	6 306	6 306
31. märts 2012	12 000	24 734	1 278	47 169	85 181
31. detsember 2012	12 000	24 734	1 278	46 661	84 673
Perioodi koondkasum	0	0	0	6 214	6 214
31. märts 2013	12 000	24 734	1 278	52 875	90 887

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

AS TALLINNA VESI

Konsolideeritud auditeerimata lühendatud vahearuanne

2013. aruandeaasta 31. märtsil 2013 lõppenud 3 kuu kohta

KONSOLIDEERITUD AUDITEERIMATA VAHEARUANDE LISAD

(tuhat EUR)

LISA 1. KASUTATUD ARVESTUSPÕHIMÕTTED

Konsolideeritud vahearuanne koostamisel on järgitud rahvusvaheliste finantsaruandluse standardite nõudeid nagu need on vastu võetud Euroopa Liidu poolt. Vahearuanne on järgitud samasid arvestuspõhimõtteid, mida on kirjeldatud ettevõtte viimases aastaaruandes. Vahearuanne on koostatud vastavuses Rahvusvahelise Raamatupidamise Standardiga (IAS) 34 Vahearuanne.

LISA 2. RAHA JA RAHA EKVIVALENDID

	31. märts		31. detsember
	2013	2012	2012
Raha ja pangakontod	1 934	1 341	1 859
Lühiajalised deposiidid	30 577	21 295	22 076
Raha ja raha ekvivalendid kokku	32 511	22 636	23 935

AS TALLINNA VESI

Konsolideeritud auditeerimata lühendatud vahearuanne
2013. aruandeaasta 31. märtsil 2013 lõppenud 3 kuu kohta

KONSOLIDEERITUD AUDITEERIMATA VAHEARUANDE LISAD

(tuhat EUR)

LISA 3. MATERIAALNE JA IMMATERIAALNE PÕHIVARA

	Kasutusel olevad materiaalsed varad						Pooleliolevad varad			Immateriaalsed varad		Materiaalsed ja immateriaalsed põhivarad kokku
	Maa ja ehitised	Rajatised	Masinad ja seadmed	Muu inventar	Lõpetamata materiaalsed varad	Lõpetamata torustikud rajamistasude arvelt	Lõpetamata immateriaalsed varad	Lõpetamata immateriaalsed varad	Litsentsid ja arenguväljaminekud			
31. detsember 2011												
Soetusmaksumus	24 248	162 106	40 594	1 175	2 849	1 677	222	5 362			238 233	
Akumuleeritud kulum	-5 111	-52 920	-27 837	-808	0	0	0	-4 007			-90 683	
Jääkmaksumus	19 137	109 186	12 757	367	2 849	1 677	222	1 355			147 550	
Perioodil 01. jaanuar 2012 - 31. detsember 2012 toimunud liikumised												
Soetamine	0	0	0	0	7 862	3 153	293	0			11 308	
Põhivara mahakandmine ja müük jääkväärtuses	0	0	-1	0	-32	0	0	0			-33	
Kompenseerimine sihtfinantseerimise teel	0	0	0	0	0	-2 392	0	0			-2 392	
Reklassifitseerimine	545	5 361	3 713	153	-8 421	-1 398	-490	537			0	
Arvestuslik kulum	-273	-2 701	-2 062	-80	0	0	0	-763			-5 879	
31. detsember 2012												
Soetusmaksumus	24 793	167 389	44 018	1 302	2 258	1 040	25	5 899			246 724	
Akumuleeritud kulum	-5 384	-55 543	-29 611	-862	0	0	0	-4 770			-96 170	
Jääkmaksumus	19 409	111 846	14 407	440	2 258	1 040	25	1 129			150 554	
Perioodil 01. jaanuar 2013 - 31. märts 2013 toimunud liikumised												
Soetamine	0	0	0	0	714	138	96	0			948	
Reklassifitseerimine	0	1 764	473	1	-1 831	-409	-52	54			0	
Arvestuslik kulum	-69	-700	-548	-20	0	0	0	-150			-1 487	
31. märts 2013												
Soetusmaksumus	24 793	169 143	44 278	1 299	1 141	769	69	5 953			247 445	
Akumuleeritud kulum	-5 453	-56 233	-29 946	-878	0	0	0	-4 920			-97 430	
Jääkmaksumus	19 340	112 910	14 332	421	1 141	769	69	1 033			150 015	

Põhivara on maha kantud juhul, kui selle seisukord ei võimalda edasist kasutamist tootmistegevuse eesmärgil.
Seisuga 31. märts 2013 oli kapitalirendiga soetatud põhivara (masinad ja seadmed) jääkmaksumus 902 tuhat eurot (31. detsember 2012 : 886 tuhat eurot).

AS TALLINNA VESI

Konsolideeritud auditeerimata lühendatud vahearuanne

2013. aruandeaasta 31. märtsil 2013 lõppenud 3 kuu kohta

KONSOLIDEERITUD AUDITEERIMATA VAHEARUANDE LISAD

(tuhat EUR)

LISA 4. MÜÜGITULU	I kvartal		31. detsembril
	2013	2012	lõppenud aasta
Põhitegevuse tulud			2012
Veemüügi ja reoveeteenuse tulud kokku, sh:	11 719	11 895	47 912
<u>Müük eraisikutele, sh:</u>	<u>5 932</u>	<u>6 054</u>	<u>23 789</u>
Veemüügi teenus	3 264	3 330	13 096
Reoveeteenus	2 668	2 724	10 693
<u>Müük juriidilistele isikutele, sh:</u>	<u>4 606</u>	<u>4 569</u>	<u>18 767</u>
Veemüügi teenus	2 509	2 464	10 248
Reoveeteenus	2 097	2 105	8 519
<u>Müük teeninduspiirkonnavälistele aladele, sh:</u>	<u>1 002</u>	<u>1 097</u>	<u>4 524</u>
Veemüügi teenus	253	255	1 028
Reoveeteenus	661	662	2 684
Sademevee teenus	88	180	812
<u>Ülereostustasu</u>	<u>179</u>	<u>175</u>	<u>832</u>
Sademevee kogumise ja puhastamise teenus	673	838	3 713
Tuletõrjehüdrantide teenus	53	41	202
Muud tööd ja teenused	248	219	1 097
Kokku müügitulu	12 693	12 993	52 924

100% AS Tallinna Vesi toodangust ja teenustest realiseeriti Eesti Vabariigis.

LISA 5. TÖÖJÕUKULUD	I kvartal		31. detsembril
	2013	2012	lõppenud aasta
Töötasu	-1 338	-1 212	-5 150
Sotsiaalmaks ja töötuskindlustus	-458	-418	-1 718
Tööjõukulud kokku	-1 796	-1 630	-6 868
Töötajate arv aruandeperioodi lõpus	309	310	313

AS TALLINNA VESI

Konsolideeritud auditeerimata lühendatud vahearuanne
2013. aruandeaasta 31. märtsil 2013 lõppenud 3 kuu kohta

KONSOLIDEERITUD AUDITEERIMATA VAHEARUANDE LISAD

(tuhat EUR)

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

	I kvartal		31. detsembril lõppenud aasta
	2013	2012	2012
Müüdüd toodete ja teenuste kulu			
Vee erikasutusõiguse tasu	-246	-240	-937
Kemikaalid	-420	-365	-1 631
Elekter	-935	-932	-3 695
Saastetasu saasteainete heitmise eest veekogusse	-216	214	-347
Tööjõukulu	-1 216	-1 123	-4 750
Kulum	-1 299	-1 282	-5 167
Muud kulud	-837	-1 081	-3 810
Müüdüd toodete ja teenuste kulu kokku	-5 169	-4 809	-20 337
Turustuskulud			
Tööjõukulu	-116	-107	-373
Kulum	-81	-81	-326
Muud	-26	-28	-73
Turustuskulud kokku	-223	-216	-772
Üldhalduskulud			
Tööjõukulu	-464	-400	-1 745
Kulum	-81	-71	-295
Muud	-582	-580	-2 700
Üldhalduskulud kokku	-1 127	-1 051	-4 740

LISA 7. ÄRITULUD JA -KULUD

	I kvartal		31. detsembril lõppenud aasta
	2013	2012	2012
Kasum sihtfinantseerimisest	0	77	2 037
Üksikliitumiste rajamistulud	28	23	96
Liitumispunktide kulum	-26	-22	-91
Ebatõenäoliselt laekuvate nõuete kulu (-) / kulu vähenemine (+)	-1	-3	-169
Muud äritulud/-kulud (-)	-19	-43	-177
Äritulud ja -kulud kokku	-18	32	1 696

AS TALLINNA VESI

Konsolideeritud auditeerimata lühendatud vahearuanne

2013. aruandeaasta 31. märtsil 2013 lõppenud 3 kuu kohta

KONSOLIDEERITUD AUDITEERIMATA VAHEARUANDE LISAD

(tuhat EUR)

LISA 8. FINANTSTULUD JA -KULUD	I kvartal		31. detsembril
	2013	2012	lõppenud aasta
			2012
Intressitulud	284	391	1 591
Intressikulud, laen	-274	-433	-1 358
Intressikulud, swap	-505	-382	-1 851
Swapi õiglase väärtuse suurenemine (+)/ vähenemine (-)	561	-223	-89
Muud finantstulud (+)/ kulud (-)	-8	4	1
Finantstulud ja -kulud kokku	58	-643	-1 706

LISA 9. DIVIDENDID	31. detsembril
	lõppenud aasta
	2012
Perioodil väljakuulutatud dividendid	16 801
Perioodil väljamakstud dividendid	16 801
Tulumaks väljamakstud dividendidelt	-4 466
Arvestatud dividendide tulumaks	-4 466
<i>Väljamakstud dividend aktsia kohta:</i>	
Dividend A aktsia kohta (eurodes)	0,84
Dividend B aktsia kohta (eurodes)	600

Tulumaksumäär 2013 ja 2012 aastal oli 21/79.

2013. ja 2012. aasta I kvartalis dividende välja kuulutatud ega makstud ei ole.

LISA 10. KASUM AKTSIA KOHTA

	I kvartal		31. detsembril
	2013	2012	lõppenud aasta
			2012
Aruandeperioodi jaotamata kasum, millest on lahutatud B-aktsia eelisõigused	6 213	6 305	22 598
Kaalutud keskmine lihtaktsiate arv (tükkides)	20 000 000	20 000 000	20 000 000
Kasum A aktsia kohta (eurodes)	0,31	0,32	1,13
Kasum B aktsia kohta (eurodes)	600	600	600

31. märtsil 2013 ja 2012 ning 31. detsembril 2012 lõppenud perioodidel oli lahjendatud puhaskasum aktsia kohta võrdne kasumiga aktsia kohta.

AS TALLINNA VESI

Konsolideeritud auditeerimata lühendatud vahearuanne
2013. aruandeaasta 31. märtsil 2013 lõppenud 3 kuu kohta

KONSOLIDEERITUD AUDITEERIMATA VAHEARUANDE LISAD

(tuhat EUR)

LISA 11. SEOTUD OSAPOOLED

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

Olulist mõju omavad aktsionärid

Saldod Kontserni finantsseisundi aruandes

	31. märts		31. detsember
	2013	2012	2012
Nõuded ostjate vastu	1 902	4 582	4 919
Viitlaekumised	9 578	10 282	7 123
Muud pikaajalised nõuded	1 859	3 002	3 746
Tulevaste perioodide tulud	0	21	0
Võlad tarnijatele ja muud võlad	182	224	187

Tehingud

	I kvartal		31. detsembril lõppenud aasta
	2013	2012	2012
Müügitulu	726	869	3 877
Torustike ehitamiseks saadav sihtfinantseerimine	0	298	4 429
Juhtimis- ja konsultatsiooniteenuse ost	244	241	998
Finantstulu	191	288	1 226
Juhatusel liikmetele arvestatud töötasud (ilma sotsiaalmaksuta)	71	64	326
Nõukogu liikmetele arvestatud tasud (ilma sotsiaalmaksuta)	10	10	40

Juhtkonna võtmeisikutena on käsitletud Kontserni juhatuse ja nõukogu liikmeid, kes on saanud Kontsernilt ainult ülalnimetatud lepingulisi palgatasusid. Lisaks sellele on juhatuse liikmed piiriüleste töötajatena saanud otse neile makstud tasusid ka United Utilities (Tallinn) B.V. gruppi kuuluvatelt ettevõtetelt. Vastavad kompensatsioonid on kajastatud real „Juhtimis- ja konsultatsiooniteenuse ost“.

I kvartalis 2013 ja 2012 ei makstud Juhatusel liikmetele lahkumishüvitisi. 31. detsembril 2012 lõppenud aastal maksti Juhatusel liikmetele lahkumishüvitistena 45 tuhat eurot. Potentsiaalne palgakulu kohustus oleks kuni 90 tuhat eurot (ilma sotsiaalmaksuta) kui Nõukogu peaks välja vahetama kõik Juhatusel liikmed.

Tehingutes seotud osapooltega on rakendatud turuhindasid.

Juhatusel ja nõukogu liikmetele kuuluvad ettevõtte aktsiad

Seisuga 31. märts 2013 omas nõukogu ja juhatuse liikmetest Leho Võrk 179 ja Riina Käi 100 aktsiat (31. märts 2012: Leho Võrk 179 aktsiat ja Siiri Lahe 700 aktsiat; 31. detsember 2012: Leho Võrk 179 ja Riina Käi 100 aktsiat).

AS TALLINNA VESI

Konsolideeritud auditeerimata lühendatud vahearuanne
2013. aruandeaasta 31. märtsil 2013 lõppenud 3 kuu kohta

KONSOLIDEERITUD AUDITEERIMATA VAHEARUANDE LISAD

LISA 12. NÕUKOGU LIIKMETE NIMEKIRI

Robert John Gallienne	nõukogu esimees
Steven Richard Fraser	nõukogu liige
Simon Gardiner	nõukogu liige
Brendan Francis Murphy	nõukogu liige
Toivo Tootsen	nõukogu liige
Mart Mägi	nõukogu liige
Rein Ratas	nõukogu liige
Valdur Laid	nõukogu liige
Priit Lello	nõukogu liige

Nõukogu liikmete tutvustus on avalikustatud ettevõtte kodulehel ja tutvustus koos piltidega 2011. aastaraamatus.
<http://www.tallinnavesi.ee/et/investor/Juhtimine-ja-vastutus/Noukogu>
http://www.tallinnavesi.ee/images/stories/dokumendid/Investor/ar_est_2011.pdf

LISA 13. TARIIFIRISKIGA SEOTUD TINGIMUSLIKUD KOHUSTUSED

10. oktoobril 2011. aastal väljastas Konkurentsiamet (KA) Ettevõttele ettekirjutuse alandada Tallinnas vee- ja kanalisatsiooniteenuste tariife 29% võrra. Ettevõtte ei nõustunud KA seisukohaga, mis sisuliselt tähendab erastamislepingu kehtetuks tunnistamist ilma toetavate tõenditeta, miks erastamislepingut ei peaks järgima. Ettevõttel puudub kontroll kohtuprotsessi kestvuse ja kohtuotsuse üle.

Juhtkond on hinnanud võimalikke nõudeid Ettevõtte vastu juhul, kui kohtuotsus toetaks KA seisukohta. Hinnangu alusel on võimalik Ettevõtte majanduslikku kasu sisaldavate ressursside vähenemine kuni 36 miljoni euro ulatuses 10 aasta jooksul peale viimase astme kohtu otsust.