Tallinna Vesi

AS Tallinna Vesi
2014. aasta 1. poolaasta vahearuanne

Valuuta	tuhandetes eurodes
Aruandlusperioodi algus	1. jaanuar 2014
Aruandlusperioodi lõpp	30. juuni 2014
Aadress	Tallinn, Ädala 10
Juhatuse esimees	Karl Heino Brookes
Äriregistri kood	10 257 326
Telefon	+372 62 62 200
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	14
KONSOLIDEERITUD FINANTSSEISUNDI ARUANDED	15
KONSOLIDEERITUD KOONDKASUMIARUANDED	16
KONSOLIDEERITUD RAHAVOO ARUANDED	17
KONSOLIDEERITUD OMAKAPITALI LIIKUMISE ARUANDED	18
ARUANDE LISAD	
LISA 1. KASUTATUD ARVESTUSPÕHIMÕTTED	19
LISA 2. RAHA JA RAHA EKVIVALENDID	19
LISA 3. MATERIAALNE JA IMMATERIAALNE PÕHIVARA	20
LISA 4. MÜÜGITULU	21
LISA 5. TÖÖJÕUKULUD	21
LISA 6. MÜÜDUD TOODETE/TEENUSTE, TURUSTUS- JA ÜLDHALDUSKULUD	22
LISA 7. ÄRITULUD JA -KULUD	22
LISA 8. FINANTSTULUD JA -KULUD	23
LISA 9. DIVIDENDID	23
LISA 10. KASUM AKTSIA KOHTA	23
LISA 11. SEOTUD OSAPOOLED	24
LISA 12. NÕUKOGU LIIKMETE NIMEKIRI	25
LISA 13. TARIIFIRISKIGA SEOTUD TINGIMUSLIKUD KOHUSTUSED	25

TEGEVUSARUANNE

Lepinguga seotud arengud

- AS-i Tallinna Vesi tariifid on samal tasemel pärast kohtu poolt kohtumenetluste ajaks antud esialgset õiguskaitset. Õiguskaitse kohaldati, et kaitsta Ettevõtet Eesti ametivõimude poolt ühepoolselt erastamislepingu rikkumise eest.

- AS Tallinna Vesi soovib, et kõik aktsionärid oleksid teadlikud, et Ettevõte 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.

- 2012. aasta mai lõpus otsustas Ringkonnakohus, et AS-i Tallinna Vesi Teenusleping, mis oli rahvusvahelise erastamislepingu osa, on avalik-õiguslik haldusleping. AS Tallinna Vesi on veendunud, et rahvusvahelise erastamislepingu, mis on tunnistatud 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.

- Euroopa Komisjon teatas 2014. aasta maikuus, et lõpetab pärast põhjalikku uurimist Ettevõtte kaebuse menetluse, mis puudutas monopolide ohjeldamise seadust. Euroopa Komisjon ei hinnanud 2010. aastal vastu võetud monopolide ohjeldamise seadusesse tehtud muudatuste Ettevõttele rakendamise õiguspärasust ning samuti ei hinnatud ega kommenteeritud AS- Tallinna Vesi veehindu. Euroopa Komisjoni kirjas väljendati selgelt seisukohta, et Seltsile avalduvat mõju puudutav õiguslik hinnang tuleb anda kohtul.

- 2014. aasta maikuus esitas AS Tallinna Vesi Tallinna Halduskohtule kahjunõude Konkurentsiameti vastu, et vältida rahalise nõudeõiguse aegumist. AS Tallinna Vesi taotleb Konkurentsiametilt võimalike kahjude hüvitamist, mille kogusumma lepinguperioodi lõpuni 2020. aastal, ületab 90 miljonit eurot. Sellises mahus kompensatsiooninõue kohaldub juhul kui hinnad jäävad 2020. aastani muutmata. Üle 50 miljoni euro nõude summast on juba tekkinud kahju, mille on põhjustanud Konkurentsiameti õigusvastane tegevus mitte kooskõlastada tariife perioodil 2011 - 2013.

- Antud hetkel ei ole järgneva kohtumenetluse kuupäeva teada.

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

- Juba viimase kolme aasta jooksul on Ettevõte püüdnud saavutada kokkulepet tariifivaidluse võimaliku lahenduse osas. Kahjuks ei ole lahenduseni veel jõutud ning AS-i Tallinna Vesi nõukogu otsustas teavitada võimalikust rahvusvahelisest arbitraažimenetlusest Eesti Vabariigi vastu kahepoolses investeeringuid puudutavas lepingus sätestatud kohustuste rikkumise tõttu, s.t. kohustus kindlustada Lepinguga kaitstud investeeringute aus ja võrdne kohtlemine. AS Tallinna Vesi nõuab Eesti Vabariigilt Lepinguga võetud kohustuste täitmist. Juhul, kui Eesti Vabariigil ei ole võimalik või Eesti Vabariik ei soovi neid kohustusi täita, jätab AS Tallinna Vesi endale õiguse alustada rahvusvahelist arbitraažimenetlust Eesti Vabariigi vastu Lepingus kokku lepitud tingimustel.

- Alates erastamisest investeeritud kapitalilt keskmiselt teenitud tulukuse määr on alates 2001. aastast endiselt 6,2%.

Kokkuvõte 2014. aasta 2. kvartali majandustulemustest

2014. aasta 2. kvartalis on Kontserni müügitulu olnud suhteliselt stabiilne, olles eelmise aasta sama perioodiga langenud 0,9% võrra, 13,37 miljoni euroni. 2014. aasta 6 kuu müügitulu on võrreldav 2013. aasta müügituluga.

Kontserni brutokasum tõusis 2. kvartalis 5,6% ehk 0,41 miljoni euro võrra. Suurenenud brutokasum on põhiosas tingitud 2013. aasta sama perioodiga võrreldes madalamatest saastetasu kuludest. Kuigi ka 2014. aasta 2. kvartali saastetasu kulud olid raskemetallidega seonduvalt suuremad, on peamiseks võrdluse mõjutajaks reoveepuhastusjaamas 2013. aasta 2. kvartalis juhtunud intsident, kui jaam ei suutnud puhastada suurt hulka reovett ja maksis lisanduvat saastetasu summas 0,91 miljonit eurot.

2014. aasta saastetasu kuluga seotud surve on tingitud Keskkonnaameti poolt, 2013. aasta detsembris, väljastatud muudetud veeloast, milles vähendati seniseid piirmäärasid raskemetallide sisalduse osas puhastatud reovees lausa 400-kordselt. Seega, ei olnud Ettevõttel tehniliselt võimalik määrusest tulenevaid piirmäärasid saavutada, kuigi jaama tootmisefektiivsuses ei olnud midagi muutunud.

Kuna lubatud kontsentratsioon on vähenenud, kajastas Ettevõte konservatiivsuse printsiibist lähtuvalt lisandunud saastetasu kulusid täies mahus ning 2014. aasta 2. kvartalis oli lisanduva saastetasu kulu 0,35 miljonit eurot.

2014. aasta juulikuus väljastas Keskkonnaamet vee-erikasutusloa muutmise projekti, milles raskemetallide lubatud piirmäära on tõstetud saavutatavale tasemele ning kui see muudatus vee-erikasutusloas kinnitatakse, siis alates 2014. aasta 3. kvartalist on meie saastetasu raskemetallide osas eeldatavalt normaalsel tasemel.

Põhitegevusest teenitud ärikasum on suurenenud 5,9% võrra 6,04 miljoni euroni, seda peamiselt väiksemate muutuvkulude tõttu, mida on üksikasjalikumalt kirjeldatud allpool. 2014. aasta 6 kuu ärikasum on samal tasemel 2013. aasta sama perioodi ärikasumiga.

2014. aasta 2. kvartali puhaskasum, ilma 2013. ja 2014. aasta lisanduva saastetasu kulu ning swapi kulu mõjudeta, oli võrreldes eelmise aasta sama perioodiga 25,3% ehk 0,39 miljoni euro võrra väiksem.

miljon €	**2 kv 2012**	**2 kv 2013**	**2 kv 2014**	**Muutus 14/13**	**6 kuud 2012**	**6 kuud 2013**	**6 kuud 2014**	**Muutus 14/13**
Müügitulu	13,15	13,49	13,37	-0,9%	26,14	26,19	26,68	1,9%
Brutokasum	7,81	7,32	7,73	5,6%	16,05	14,85	14,99	1,0%
Brutokasumi marginaal %	59,44	54,26	57,80	6,5%	61,39	56,69	56,20	-0,9%
Ärikasum	6,29	5,74	6,19	7,8%	13,24	11,90	11,87	-0,2%
Ärikasum - põhiäri	6,39	5,76	6,04	5,9%	13,21	11,92	11,73	-1,6%
Ärikasumi marginaal %	47,83	42,56	46,30	8,8%	50,63	45,43	44,51	-2,0%
Kasum enne tulumaksustamist	5,62	6,36	5,55	-12,7%	11,92	12,57	10,61	-15,6%
Puhaskasum	1,15	1,73	0,77	-55,7%	7,46	7,95	5,83	-26,7%
Puhaskasumi marginaal %	8,76	12,84	5,74	-55,3%	28,53	30,35	21,85	-28,0%
Vara puhasrentaablus %	0,61	0,88	0,39	-55,9%	3,96	4,05	2,96	-27,0%
Kohustuste osatähtsus koguvarast	63,07	61,65	61,91	0,4%	63,07	61,65	61,91	0,4%
Omakapitali puhasrentaablus %	1,66	2,30	1,02	-55,6%	10,73	10,57	7,77	-26,5%
Lühiajaliste kohustuste kattekordaja	2,57	2,31	2,89	24,9%	2,57	2,31	2,89	24,9%

Brutokasumi marginaal – brutokasum / müügitulu
Ärikasumi marginaal – ärikasum / müügitulu
Puhaskasumi marginaal – puhaskasum / müügitulu
Vara puhasrentaablus – puhaskasum / perioodi keskmine vara kokku
Kohustuste osatähtsus koguvarast – kohustused kokku / vara kokku
Omakapitali puhasrentaablus – puhaskasum / omakapital
Lühiajaliste kohustuste kattekordaja – käibevara / lühiajalised kohustused
Põhiäri – vee ja kanalisatsiooniga seotud, va. võrkude laiendamine ja sihtfinantseerimine, ehitusteenused, lootusetud nõuded, muud tulud

2014. AASTA 2. KVARTALI MAJANDUSTULEMUSED

Kasumiaruanne

2014. aasta 2. kvartal

Müügitulud

Kuna Ettevõtte tariifid on külmutatud 2010. aasta tasemel, sõltub vee- ja kanalisatsiooniteenuste müügist teenitud tulu muutus täiel määral tarbimisest.

2014. aasta 2. kvartalis vähenes Kontserni müügitulu võrreldes eelmise aasta sama perioodiga 0,9% ulatudes 13,37 miljoni euroni. Era- ja juriidilistele klientidele osutatud veemüügi ning reoveeteenuse tulu nii teeninduspiirkonnas kui sellest väljaspool, moodustas kogu Kontserni müügitulust 90,8%, 5,6% tuludest tuli Tallinna linnalt saadava sademevee kogumise süsteemide käigus hoidmise ja hoolduse tasust ja tuletõrjehüdrantide teenusest ning 3,6% muudest töödest ja teenustest.

Tulud veemüügist ja reoveeteenustest vähenesid võrreldes 2013. aasta 2. kvartaliga 0,8% võrra 12,14 miljoni euroni, tulenevalt allpool kirjeldatud muutustest müügimahtudes.

Müük eraklientidele Ettevõtte peamises teeninduspiirkonnas oli 6,00 miljonit eurot, kasvades võrreldes möödunud aasta sama perioodiga 1,5% võrra. Kuna korterelamud moodustavad suurima osa meie eraklientide müügituludest, tulenes peamine kasv just sellest kliendigrupist. Müük äriklientidele kasvas 3,7% võrra, 4,80 miljoni euroni ja seda peamiselt tänu müügile tööstusvaldkonnas. 2014. aasta 2. kvartalis vähenes müük klientidele väljaspool põhiteeninduspiirkonda 1,7% võrra, 1,10 miljoni euroni. Languse põhjustas peamiselt reovee teenuse maht, mida omakorda mõjutas väiksem sademevee kogus. Veeteenuse müük oli stabiilne. Saadud ülereostustasu ulatus 0,24 miljoni euroni, suurenedes võrreldes 2013. aasta 2. kvartaliga 6,2% võrra.

	2. kvartal			Muutus 14/13	
Põhitegevuse tulud	**2014**	**2013**	**2012**	**€**	**%**
Müük eraisikutele, sh:	6 001	5 913	5 936	88	1,5%
Veemüügiteenus	3 303	3 253	3 265	50	1,5%
Reoveeteenus	2 698	2 660	2 671	38	1,4%
Müük juriidilistele isikutele, sh:	4 804	4 988	4 778	-184	-3,7%
Veemüügiteenus	2 697	2 782	2 621	-85	-3,1%
Reoveeteenus	2 107	2 206	2 157	-99	-4,5%
Müük teeninduspiirkonnavälistele aladele, sh:	1 095	1 114	1 044	-19	-1,7%
Veemüügiteenus	283	263	254	20	7,6%
Reoveeteenus	722	683	622	39	5,7%
Sadeveeteenus	90	168	168	-78	-46,4%
Ülereostustasu	238	224	150	14	6,3%
Sadevee kogumise ja puhastamise teenus ja tuletõrjehüdrantide teenus	750	864	972	-114	-13,2%
Ehitusteenus ja projekteerimine	285	186	44	99	53,2%
Muud tööd ja teenused	198	204	221	-6	-2,9%

Müügimaht väljaspool peamist teeninduspiirkonda vähenes võrreldes 2013. aasta 2. kvartaliga 0,23 miljoni m^3 ehk 13,9% võrra. Nagu Ettevõte eelnevalt välja tõi, olid müügimahu vähenemise peamiseks põhjuseks väiksemad sademevee kogused.

Võrreldes 2013. aasta 2. kvartaliga langes teeninduspiirkonna sademeevee teenuse ja tuletõrjehüdrantide süsteemide käigus hoidmise ja hoolduse tasu 2014. aasta 2. kvartalis tänu väiksematele sademevee kogustele 13,3% võrra, 0,13 miljoni euroni. Vastavalt lepingu nõuetele ja sätetele peegeldavad sademeevee ja

tuletõrjehüdrantide tulud tegelikke kulusid ja töödeldud mahte, mistõttu ei mõjuta ülekantud kulud Kontserni kasumeid.

Ehitustegevuse ja projekteerimisteenuste müük kasvas 2014. aasta 2. kvartalis võrreldes 2013. aasta 2. kvartaliga 53,2% võrra, 0,29 miljoni euroni. Kasv on osaliselt tingitud soojematest ilmastikutingimustest 2014. aasta talvel, mis võimaldas ehitustegevusega alustada varakult.

Müüdud toodete ja teenuste kulu ja Brutokasum

Põhitegevusega seotud müüdud toodete ja teenuste kulu ulatus 2014. aasta 2. kvartalis 5,64 miljoni euroni, mis on 0,53 miljoni euro ehk 8,6% võrra vähem kui 2013. aasta samal perioodil. Kulude langust mõjutasid peamiselt 2014. aasta 2. kvartalis vähenenud saastetasu kulud, mida kirjeldame allpool.

Müüdud toodete ja teenuste kulu	**2. kvartal**			**Muutus 14/13**	
	2014	**2013**	**2012**	**€**	**%**
Vee erikasutusõiguse tasu	-261	-248	-236	-13	5,2%
Kemikaalid	-448	-426	-380	-22	5,2%
Elekter	-729	-855	-899	126	-14,7%
Saastetasu saasteainete heitmise eest veekogusse	-550	-1 086	-227	536	-49,4%
Muutuvkulud kokku	**-1 988**	**-2 615**	**-1 742**	**627**	**-24,0%**
Tööjõukulu	-1 314	-1 250	-1 258	-64	5,1%
Kulum	-1 321	-1 285	-1 294	-36	2,8%
Ehitusteenus ja projekteerimine	-237	-149	-69	-88	59,1%
Muud kulud	-783	-873	-969	90	-10,3%
Muud kulud kokku	**-3 655**	**-3 557**	**-3 590**	**-98**	**2,8%**
Müüdud toodete ja teenuste kulu kokku	**-5 643**	**-6 172**	**-5 332**	**529**	**-8,6%**

Võrreldes möödunud aastaga on otsesed tootmiskulud (vee-erikasutustasu, kemikaalid, elektri- ja saastetasud) langenud 0,63 miljoni euro, ehk 24,0% võrra. Suurim langus oli tingitud saastetasu vähenemisest. Muud muutused olid mõjutatud nii hindade ja maksumäärade tõusust, kui ka toodetud ja töödeldud koguste muutusest. Müüdud teenuste ja toodete kulude muutusi põhjustasid järgmised tegurid:

- 2014. aasta 2. kvartalis suurenes vee erikasutustasu kulu vaid 0,01 miljoni euro, ehk 5,2% võrra, 0,26 miljoni euroni, seda peamiselt seoses vee erikasutustasu määra suurenemisega 5% võrra (0,01 miljoni euro suurune mõju).
- Kemikaalikulud püsisid võrreldava perioodiga samal tasemel, kasvades 0,02 miljoni euro ehk 5,2% võrra 0,45 miljoni euroni. Kemikaalikulude muutuse peamiseks põhjuseks oli kemikaalide hinna suurenemine, mida tasakaalustas väiksem kasutatud kemikaalide kogus vee ja heitvee puhastamise protsessis.
- Elektrikulud langesid 2014. aasta 2. kvartalis võrreldes eelmise aasta sama perioodiga 0,13 miljoni euro ehk 14,7% võrra. Kulude vähenemine tuleneb peamiselt vähenenud elektrienergia hinnast, tarbimisest ning kasutatud erikulust, mõjutades kulusid 0,17 miljoni euro võrra. Positiivset mõju vähendas kasutatud elektrimahtude kasv reoveepuhastusjaamas, mõjutades kulusid 0,05 miljoni euro võrra.
- Saastetasu vähenes 2014. aasta 2. kvartalis 0,54 miljoni euro ehk 49,4% võrra. Langus on seotud 2013. aasta 2. kvartalis reoveepuhastusjaamas aset leidnud juhtumiga. Kui see ühekordne mõju välja jätta, suurenesid saastetasu kulud 2014. aasta 2. kvartalis 0,37 miljoni euro ehk 200,8% võrra võrreldes 2013. aasta 2. kvartaliga.

  Sarnaselt 2014. aasta 1. kvartalile tuleneb kulude kasv puhastatud reovees lubatud raskemetallide kontsentratsiooni muutusest vastavalt Keskkonnaameti poolt 2013. aasta detsembris muudetud vee-erikasutusloale. Raskemetallide lubatud piirväärtuseid puhastatud reovees vähendati 400 korda,

mistõttu ei olnud Ettevõttel tehniliselt võimalik määrusest tulenevaid piirmäärasid saavutada, kuigi jaama tootmisvõimsuses ei olnud midagi muutunud.

Lubatud piirmäärade mittetäitmise tõttu arvestas Ettevõte ülemäära suurte saastetasu kuludega. Ettevõte deklareeris ja arvestas saastetasud konservatiivselt. Arvestatud on koefitsiendi 0,5 kaotusega ning suurenenud raskemetallide kontsentratsiooniga seoses 100 kordsete trahvidega ning kaasnevate maksudega. Uutest saasteainete piirväärtustest tingituna tõusis saastetasu kulu 0,35 miljoni euro võrra. Kui saasteainete piirväärtuseid ei oleks muudetud, oleks saastetasu kulud tõusnud vaid 10,9% ehk 0,02 miljoni euro võrra.

2014. aasta juulikuus väljastas Keskkonnaamet vee-erikasutusloa muutmise projekti, milles raskemetallide lubatud piirmäära on tõstetud saavutatavale tasemele ning kui see muudatus vee-erikasutusloas kinnitatakse, siis alates 2014. aasta 3. kvartalist on meie saastetasu eeldatavalt normaalsel tasemel.

Muud müüdud toodete ja teenuste müügiga seotud kulud (tööjõukulud, kulum, ehitusteenused ja muud müüdud toodete ja teenuste kulud) suurenesid võrreldes möödunud aastaga 0,10 miljoni euro, ehk 2,8% võrra. Peamine põhjus suurenenud kuludele on välistele klientidele pakutav kasvanud ehitustegevus, mis seondub ka suuremate tuludega ehitustegevusest. Ehitustuludest saadav kasum on suhteliselt stabiilne.

Suurenenud ehituskulusid tasakaalustasid väiksemad remondi- ja hooldustegevuse kulud 2014. aasta 2. kvartalis. 5,1% ehk 0,06 miljoni euro võrra suuremad tööjõukulud on peamiselt seotud töötajate arvu suurenemisega, et pakkuda ehitus- ja asfalteerimisteenuseid.

Nimetatud mõjude tulemusena oli 2014. aasta 2. kvartalis Kontserni brutokasum 7,73 miljonit eurot, mis on 0,41 miljoni euro, ehk 5,6% võrra rohkem kui 7,32 miljoni euro suurune brutokasum 2013. aasta 2. kvartalis.

Muud ärikulud

Üldhalduskulud suurenesid kokku 0,18 miljoni euro, ehk 13,6% võrra, peamiselt tariifivaidlusega seonduvalt tõusnud juriidiliste teenuste ja konsultatsioonitasude ning samuti suuremate reklaamikulude tõttu.

Muud äritulud/kulud

Muud äritulud suurenesid 0,10 miljoni euro suuruse netokuluni, võrreldes 0,05 miljoni euro suuruse netokuluga 2013. aasta 2. kvartalis. 2. kvartali tulemusi mõjutavaks teguriks oli ebatõenäoliselt laekuvate arvete kogumine.

Ärikasum

Kõikide eelnevate tegurite mõjul ulatus Kontserni ärikasum 2014. aasta 2. kvartalis 6,19 miljoni euroni võrreldes 5,74 miljoni euroga 2013. aasta samal perioodil, suurenedes 0,45 miljoni euro, ehk 7,8% võrra. Saastetasu mõju arvestamata, oleks Kontserni ärikasum olnud 1,6%, ehk 0,11 miljoni euro võrra suurem kui 2013. aasta samal perioodil.

Finantskulud

Kontserni finantskulud ulatusid 2014. aasta 2. kvartalis 0,64 miljoni euroni, mis on 1,26 miljoni euro suurune negatiivne muutus võrreldes 2013. aasta 2. kvartali 0,62 miljoni euro suuruse finantstuluga. Peamine põhjus tulude vähenemisel on seotud swap lepingute õiglase väärtuse muutusega nagu kirjeldatud allpool.

Ettevõte on vähendanud enamuse ujuva intressiga laenude intressiriske swapi lepingutega. 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 2,38 miljonit eurot. 2014. aasta 2. kvartalis oli Kontserni efektiivne intressimäär (k.a. swap intressid) 3,05%, mille tulemusel olid intressikulud 0,73 miljonit eurot, võrreldes 3,24% intressimäära ja 0,78 miljoni euro suuruse intressikuluga 2013. aasta 2. kvartalis.

Finantskulusid mõjutas ka intressitulude vähenemine 0,14 miljoni euro, ehk 48,4% võrra.

Maksustamiseelne kasum ja puhaskasum

Kontserni maksustamiseelne kasum oli 2014. aasta 2. kvartalis 5,55 miljonit eurot, so 0,81 miljonit eurot ehk 12,7% vähem kui 6,36 miljoni euro suurune maksustamiseelne kasum 2013. aasta 2. kvartalis. Maksueelset kasumit mõjutas peamiselt juba eelpool nimetatud saastetasu ja professionaalsete tasude suurenemine ning samuti ka swap lepingute õiglase väärtuse muutus. 2014. aasta 2. kvartali puhaskasum ilma saastetasude ning swap lepingute mõjudeta oli 3,7%, ehk 0,23 miljoni euro võrra suurem kui eelmise aasta samal perioodil.

Kuna väljamakstud dividendid kasvasid võrreldes möödunud aastaga 0,6 miljoni euro võrra, siis on suurenenud ka dividendide tulumaks 0,16 miljoni euro võrra. Kontserni 2. kvartali puhaskasum ulatus 0,77 miljoni euroni olles võrreldes 2013. aasta 2. kvartali 1,73 miljonilisest puhaskasumist 0,97 miljoni võrra väiksem.

2014. aasta kuue kuu tulemused

2014. aasta 6. kuu jooksul suurenes Kontserni kogukäive võrreldes eelmise aasta sama perioodiga 1,9% 26,68 miljoni euroni. Vee- ja kanalisatsiooniteenuste müük oli 24,18 miljon eurot, mis on 0,9% rohkem kui 2013. aasta esimese 6. kuu jooksul.

Muutused poolaasta müügis on sarnased juba ülal mainitud muutustega 2. kvartali müükides. Müük eraklientidele on suurenenud 0,20 miljoni euro võrra ehk 1,7%, müük ärikliendisektoris on vähenenud 0,14 miljonit eurot ehk 1,4%. Vee ja reovee müük väljaspool peamist teeninduspiirkonda asuvate klientide osas on olnud suhteliselt stabiilne kasvades 0,12 miljonit eurot ehk 5,8% võrreldes 2013. aasta esimese 6. kuuga.

Seoses väiksemate sademete hulgaga 2013. aasta esimesel 6. kuul on 2014. aasta kuue kuu sademevee tulud 0,12 miljoni euro ehk 9.5% võrra suuremad kui 2013. aastal.

Võrreldes 2013. aasta 6. kuuga on Kontserni põhitegevuse ärikasum püsinud suhteliselt stabiilsena kahanedes 0,2% 11,87 miljoni euroni. Kuna Kontserni müügitulu on olnud suhteliselt stabiilne kasvades 1,9% või 0,49 miljonit eurot, siis langus on olnud mõjutatud saastetasu kulust (0,32 miljonit eurot võrreldes 2013. aastaga), samuti on ärikasumit mõjutanud juriidiliste teenuste kulude kasv (0,29 miljonit eurot võrreldes 2013. aastaga). 2013. aasta saastetasu kasv oli seotud esimesel poolaastal reoveepuhastusjaamas toimunud intsidendiga (mõju 0,91 miljonit eurot) ja 2014. aasta suurem saastetasu on seotud raskemetallide kontsentratsioonile mittevastavusega (mõju 1,15 miljonit eurot).

Finantskulud suurenesid 1,94 miljoni euro või 286,8% võrra olles mõjutatud swap lepingute õiglase väärtuse muutusest. 2014. aastal on lepingute väärtus võrreldes 2013. aasta lõpuga langenud 0,06 miljoni euro võrra (2013: positiivne mõju 1,65 miljont eurot).

2014. aasta 6. kuu Kontserni maksueelne kasum ulatus 10.61 miljoni euroni, mis on võrreldes 2013. 6. kuuga 15,6% langus. Kontserni 2014. aasta 6. kuu puhaskasum oli 5,83 miljonit eurot, mis on 2,12 miljoni euro võrra madalam kui 7,95 miljoniline puhaskasum 2013. aasta esimesel poolaastal.

Bilanss

2014. aasta 6 kuu jooksul investeeris Kontsern põhivarasse 4,06 miljonit eurot. 2014. aasta 30. juuni seisuga oli Kontsernil materiaalset põhivara 153,53 miljoni euro väärtuses, ning põhivara kokku 154,47 miljoni euro väärtuses (2013: vastavalt 150,15 miljonit eurot ja 159,49 miljonit eurot).

Pikaajaliste nõuete langus, võrreldes 2013. aasta lõpuga, 2,19 miljoni euro võrra 0,02 miljoni euroni, on peamiselt seotud pikaajaliste nõuete ümberklassifitseerimisega lühiajalisteks.

Lühiajalised kohustused suurenesid 6 kuu jooksul 3,51 miljoni euro võrra 14,73 miljoni euroni. Kasv on suuresti seotud maksukohustuste suurenemisega 4,82 miljoni euro võrra, mis omakorda on seotud dividendide tulumaksuga, samuti tarnijate võlgade suurenemisega 0,53 miljoni euro võrra, mida tasakaalustab lühiajaliste võlakohustuste vähenemine 1,98 miljoni euro võrra.

Kontserni laenujääk on püsinud stabiilselt 95. miljoni euro juures. 2014. aasta mais uuendas Ettevõte oma laenukohustuse Nordic Investment pangast asendades olemasoleva laenu uue 20 miljoni eurose laenuga. Laenuportfelli keskmine intressimarginaal on 1,04%.

Kontserni finantsvõimendus oli oodatult 61,9%, mis jääb 55% - 65% vahele, kajastades Kontsernile omast omakapitali profiili. See on võrreldav 2013. aasta 61,7%-lise finantsvõimenduse tasemega.

Suurima osa ülejäänud pikaajalistest kohustustest moodustavad tulevaste perioodide liitumistasud summas 10,75 miljonit eurot (2013: 8,33 miljonit eurot).

2011. aasta 4. kvartalis arvutas Kontsern välja tingimusliku kohustuse summa, mille võrra võib Kontsernil tekkida kohustus teha väljamakseid 36,0 miljoni euro ulatuses. 2013. aasta 3. kvartalis vaatas Kontsern tingimusliku kohustuse väärtuse üle ja hindas selle väärtuseks 34,0 miljonit eurot ning see on avatud ka vahearuande lisas nr 13.

Rahakäive

2014. aasta 30. juuni seisuga oli Kontserni likviidsus väga hea. Kontserni rahakäive on olnud jätkuvalt stabiilne. 2014. aasta juuni lõpu seisuga oli Kontserni raha ja pangakontode jääk 26,57 miljonit eurot moodustades varadest 13,5% (seisuga 30. juuni 2013 oli raha jääk 20,89 miljonit eurot, moodustades varadest 10,7%).

Rahakäibe suurim osa tuleb Kontserni põhitegevusest. 2014. aasta 6 kuu jooksul oli Kontserni äritegevuse rahakäive 13,84 miljonit eurot, mis on 1,44 miljonit eurot vähem kui 2013. aasta samal perioodil.

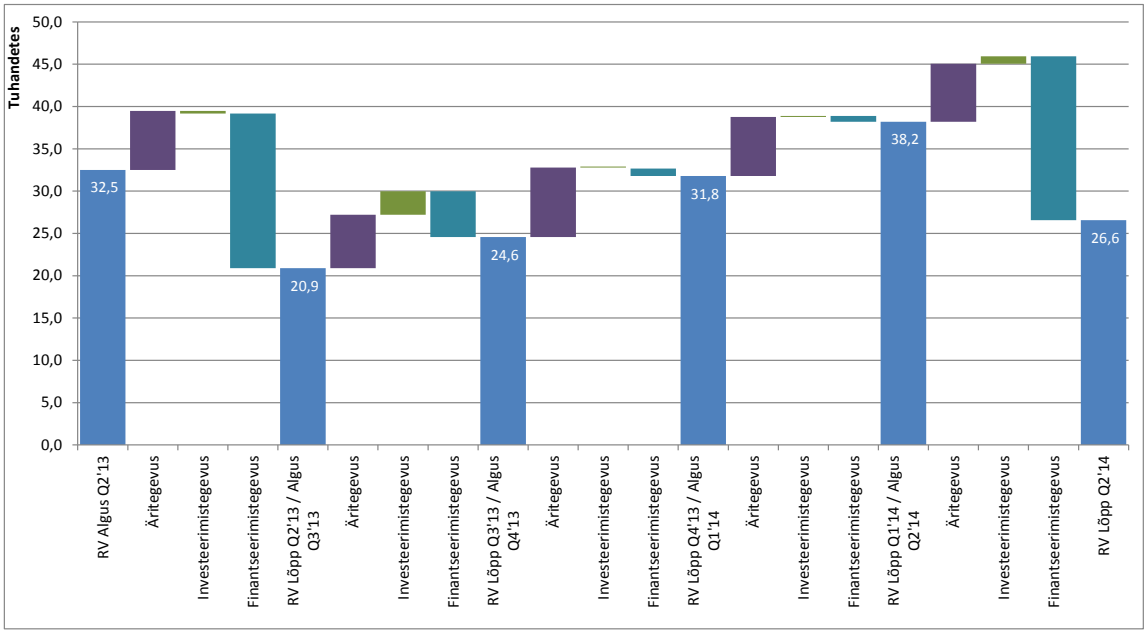
Kontserni äritegevuse rahakäibe vähenemine 2014. aastal võrreldes 2013. aastaga tuleneb põhiliselt muutusest käibekapitalis. Põhitegevuse ärikasum on jätkuvalt peamine tegur Kontserni äritegevuse rahakäibes.

Kontserni investeerimistegevuse rahakäive on viimasel kahel aastal olnud samuti positiivne. 2014. aasta 6. kuu investeerimistegevuse raha sissevool oli 1,02 miljonit eurot, so. 0,31 miljonit eurot enam kui 0,71 miljoni euro suurune raha sissevool 2013. aasta esimese poolaasta jooksul. Investeerimistegevuse rahavoogusid on mõjutanud järgnevad tegurid:

2014. aasta 6 kuu jooksul suurenesid Kontserni investeeringud põhivarasse võrreldes 2013. aastaga 0,17 miljoni euro võrra, 3,62 miljoni euroni.

Torustiku ehituste eest saadavad kompensatsioonid olid 2014. aasta 6 kuu jooksul 4,34 miljonit eurot, suurenedes 0,79 miljoni euro võrra võrreldes 2013. aasta sama perioodiga. Enamus torustike ehituse eest saadavast rahast on seotud torustike laienduse programmiga, mis lõppes 2012. aastal. Programmi eest saadavad kompensatsioonid jätkuvad 2015. aasta märtsini. Võrreldes 2013. aasta 6 kuuga on intressilaekumised vähenenud 0,29 mln euro võrra.

2014. aasta 6 kuu jooksul oli Kontserni raha kasutamine finantseerimistegevuseks 20,07 miljonit eurot, mis on 1,05 miljonit eurot vähem kui 2013. aasta samal perioodil. Muutus tuleneb peamiselt suurenenud dividendimaksest ning sellega seonduvast dividendide tulumaksust, suuremaid väljaminekuid tasakaalustavad 0,08 miljoni euro võrra madalamad intressi- ning finantseerimiskulud.



Töötajad

2014. aasta 2. kvartali lõpul töötas Kontsernis 317 töötajat, võrreldes 309 töötajaga 2013. aasta samal ajal. Keskmine täistöökohaga töötajate arv oli vastavalt 304 töötajat 2014. aastal ja 296 töötajat 2013. aastal. Kontserni juhtkond otsib aktiivselt võimalusi protsesside efektiivsemaks muutmiseks, tasakaalustamaks individuaalsete palkade kasvu ja turu poolt tekitatud survet kuludele rakendades tulemuslikumat ettevõtte struktuuri.

Dividendid

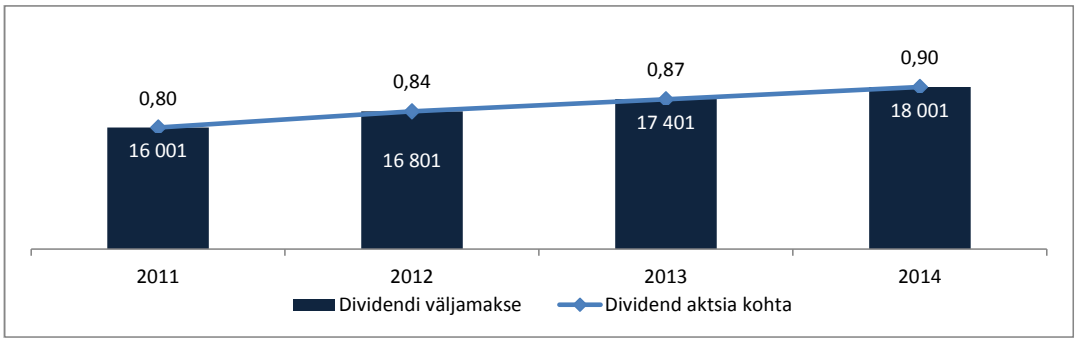
Dividendide jaotamine ettevõtte aktsionäridele kajastatakse finantsaruannetes kohustusena hetkest, kui kasumi jaotamine ja dividendide väljamaksmine kinnitatakse Ettevõtte aktsionäride üldkoosoleku poolt.

Vastavalt Ettevõtte dividendipoliitikale, mis on avalikustatud ka Ettevõtte koduleheküljel, soovib Ettevõte vähemasti säilitada dividendide taseme reaalväärtuses ehk dividendide kasv võrdub inflatsiooniga.

20. mail 2014. a. peetud aktsionäride koosolekul kinnitati aktsionäride poolt 2013. aasta puhaskasumist maksmisele tulev dividend 90 senti aktsia kohta, kogusummas 18,0 miljonit eurot, mis on vastavuses Ettevõtte dividendipoliitikaga. Võrreldes 2013. aastal väljamakstud dividendidega, 87 senti aktsia kohta, on kasv võrdne tarbijahinnaindeksiga.

Dividendid maksti aktsionäridele välja 13. juunil 2014.

Viimasel neljal aastal on aruandeaasta puhaskasumist aktsionäridele dividende makstud järgmiselt:



Aktsiahinna muutused

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

2014. aasta 30. juuni seisuga olid üle 5%-list otseosalust omavad AS-i Tallinna Vesi aktsionärid järgnevad:

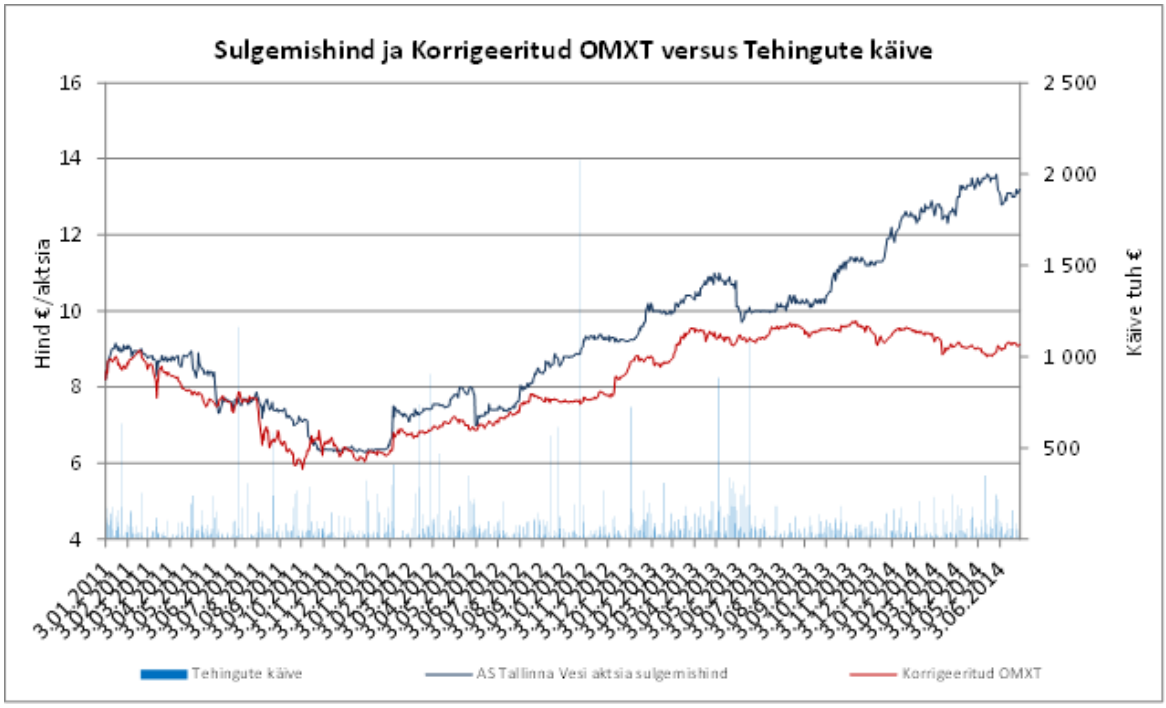
United Utilities (Tallinn) BV	35,3%
Tallinna linn	34,7%

Pensionifondid on 2014. aasta 2. kvartalis jätkanud oma osaluse hoidmist, omades kokku 2,57% kogu aktsiatest võrreldes, 2,47%-ga 2013. aasta 2. kvartali lõpus.

Seisuga 30. juuni 2014. aasta oli AS-i Tallinna Vesi aktsia sulgemishind 13,20 eurot, mis on 4,8% (2013: -3,9%) tõus võrreldes kvartali alguses olnud 12,60 euroga. Samal perioodil tõusis OMX Tallinn indeks 0,7% võrra (2013: -3,04%).

2014. aasta 6 kuuga tehti Ettevõtte aktsiatega 2 519 tehingut (2013: 3 261 tehingut), mille käigus vahetasid omanikku 581 tuhat aktsiat ehk 2,9% aktsiatest. (2013: 1 290 tuhat aktsiat ehk 6,5%).

Tehingute käive oli 5 667 tuhande euro võrra suurem, kui 2013. aastal, olles 7 485 tuhat eurot. Aktsiahind tõusis hoolimata jätkuvast lepinguvaidlusest.



Tootmistulemused

Sarnaselt varasemaga, iseloomustab ka 2014. aasta 6 kuud eelkõige stabiilsus. See annab kõigile tarbijatele kindlustunde, et neile on tagatud kvaliteetne joogivesi, püsiv veeühendus ning reovee ärajuhtimise teenus. Lisaks teenuse kvaliteedile, keskendume sellele, et oma klientidele heaks partneriks olla. Klientide tagasiside meie tööle on küll järjest positiivsem, ent pingutame, et jätkuvalt klientide ootustele vastata ja neid ületada. Tegevusnäitajad 2014. aasta esimese 6 kuu jooksul olid järgmised:

Tegevusnäitaja	**2013 6 kuud**	**2014 6 kuud**
Joogivesi		
Tarbija kraanist võetud vee kvaliteediproovide vastavus nõuetele	99.80%	99.86%
Veekadu jaotusvõrgus	16.64%	16.38%
Keskmine veekatkestuse kestvus kinnistu kohta tundides	3.53 h	2.80 h
Reovesi		
Kanalisatsioonitorustike ummistuste arv	478	434
Kanalisatsioonitorustike purunemiste arv	74	175
Kliendikontaktide arv ummistuste ja sademevee ära juhtimise kohta	866	529
Reovee puhastamise vastavus keskkonnanõuetele	100%	100% (v.a.. Zn and Cu)
Klienditeenindus		
Kirjalike kaebuste arv	73	32
Kliendikontaktide arv vee kvaliteedi teemal	90	65
Kliendikontaktide arv veesurve teemal	326	144
Kirjalike kontaktidele vastamine vähemalt 2 tööpäeva jooksul	98.6%	99.0%
Lubaduste mittetäitmise arv	9	21
Planeerimata veekatkestustest teavitamine vähemalt 1 tund enne katkestust	97.1%	97.4%

Kontserni struktuur

2014. aasta 30. juuni seisuga kuulus kontserni 2 äriühingut. Tütarettevõte Watercom OÜ kuulub sajaprotsendiliselt AS-le Tallinna Vesi ning konsolideeritakse täielikult Ettevõtte aruandlusesse.

Kontserni juhtimine

Nõukogu

Nõukogu planeerib ettevõtte tegevust ja korraldab selle juhtimist ning teostab järelevalvet juhatuse tegevuse üle. Vastavalt AS Tallinna Vesi põhikirjale koosneb nõukogu 9 liikmest, kes valitakse kaheks aastaks.

Nõukogu on moodustanud kolm komiteed, mille ülesandeks on nõustada nõukogu nii auditi, juhatuse liikmete määramise, tagasikutsumise ning tasustamise ja korporatiivküsimuste osas.

Informatsiooni nõukogu liikmete ning komiteede kohta võib leida finantsaruande lisast number 12 ja meie kodulehelt:
http://tallinnavesi.ee/et/investor/Juhtimine-ja-vastutus/Noukogu
http://tallinnavesi.ee/et/investor/Juhtimine-ja-vastutus/Auditikomitee
http://tallinnavesi.ee/et/investor/Juhtimine-ja-vastutus/Hea-uhingujuhtimise-Tava

Juhatus

Juhatus on juhtimisorgan, mis esindab ja juhib AS-i Tallinna Vesi igapäevast tegevust kooskõlas seaduse ja ettevõtte põhikirja nõuetega. Juhatus on kohustatud tegutsema majanduslikult kõige otstarbekamal viisil

lähtudes ettevõtte ja kõikide aktsionäride parimatest huvidest ning tagab ettevõtte jätkusuutliku arengu vastavalt seatud eesmärkidele ja strateegiale.

Juhatus ja nõukogu teevad ettevõtte huvide parimaks tagamiseks igakülgset koostööd. Vähemalt kord kvartalis toimub juhatuse ning nõukogu ühine korraline koosolek, kus juhatus teavitab nõukogu olulistest asjaoludest ettevõtte äritegevuses, arutatakse ettevõtte seatud lühi- ja pikaajaliste eesmärkide täitmist ning seda mõjutada võivaid riske. Juhatus koostab nõukogu koosolekute jaoks juhatuse aruande, mis esitatakse piisava ajavaruga enne koosolekut nõukogule tutvumiseks.

Vastavalt põhikirjale on Ettevõtte juhatus 2-5 liikmeline ja valitakse 3. aastaks.

2014. aasta 20. juunist tegutseb AS-i Tallinna Vesi juhatus 3-liikmelisena: Karl Heino Brooks (juhatuse esimees, juhatuse liikme volitusega 20. märtsini 2017), Aleksandr Timofejev (juhatuse liikme volitusega 29. oktoobrini 2015) ja Riina Käi (juhatuse liikme volitusega 29. oktoobrini 2015).

Täiendavat informatsiooni juhatuse kohta võib leida Ettevõtte kodulehelt:
http://tallinnavesi.ee/et/investor/Juhtimine-ja-vastutus/Juhatus

Edasised tegevused ja riskid

Rahvusvahelise lepingu rikkumisest tulenev võimalik nõue

Ettevõtte nõukogu otsustas teavitada võimalikust rahvusvahelisest arbitraažimenetlusest Eesti Vabariigi vastu kahepoolses investeeringuid puudutavas lepingus (Leping) sätestatud kohustuste rikkumise tõttu. Sellele eelnenud Ettevõtte püüdlused vaidluse osas kokkuleppele jõuda, ei ole kolme aasta jooksul olnud tulemuslikud.

Täiendav informatsioon võimaliku nõude kohta on leitav allolevalt lingilt:
https://newsclient.omxgroup.com/cdsPublic/viewDisclosure.action?disclosureId=609264&messageId=754810

Asjakohase dokumentatsiooni ja väljavaadete avalikustamine

Ettevõte on avaldanud tariifitaotluse ning kogu asjakohase suhtluse Konkurentsiametiga enda kodulehel (http://www.tallinnavesi.ee/?op=body&id=728) ning Tallinna Börsil. Ettevõte hoiab oma investoreid kursis edasiste muutustega tariifitaotluse menetluses.

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

Seetõttu ei saa Ettevõte 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:
Karl Heino Brookes
Juhatuse esimees
+372 6262 201
karl.brookes@tvesi.ee

AS TALLINNA VESI
Konsolideeritud auditeerimata lühendatud vahearuanne
2014. aruandeaasta 30. juunil 2014 lõppenud 6 kuu kohta

JUHTKONNA KINNITUS

Juhatus on koostanud AS Tallinna Vesi (Ettevõte) ja tema tütarettevõtte OÜ Watercom (koos Kontsern) konsolideeritud vahearuande lühendatud raamatupidamisaruandena 2014. aruandeaasta 30. juunil 2014 lõppenud 6 kuu kohta. Vahearuanne ei ole audiitorite poolt läbi vaadatud.

Lühendatud raamatupidamisaruande koostamisel seisuga 30. juuni 2014 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.

Konsolideeritud aruande koostamise käigus on arvesse võetud kõiki olulisi asjaolusid, mis mõjutavad Kontserni varade ja kohustuste väärtust ja mis ilmnesid aruande koostamise kuupäevani 24. juuli 2014.

Juhatuse hinnangul on AS Tallinna Vesi ja tema tütarettevõtja jätkuvalt tegutsev majandusüksus.

Karl Heino Brookes
Juhatuse esimees
Tegevdirektor

Aleksandr Timofejev
Juhatuse liige
Varahalduse direktor

Riina Käi
Juhatuse liige
Finantsdirektor

24. juuli 2014

Juhatuse liikmete tutvustus ja pildid on avalikustatud ettevõtte kodulehel.
http://www.tallinnavesi.ee/et/investor/Juhtimine-ja-vastutus/Juhatus

AS TALLINNA VESI
Konsolideeritud auditeerimata lühendatud vahearuanne
2014. aruandeaasta 30. juunil 2014 lõppenud 6 kuu kohta

KONSOLIDEERITUD FINANTSSEISUNDI ARUANNE

(tuhat EUR)

		30. juuni		31. detsember
VARAD	**Lisa**	**2014**	**2013**	**2013**
KÄIBEVARA				
Raha ja raha ekvivalendid	2	26 566	20 892	31 786
Nõuded ostjate vastu, viitlaekumised ja ettemaksed		15 526	15 378	15 010
Varud		441	391	429
KÄIBEVARA KOKKU		**42 533**	**36 661**	**47 225**
PÕHIVARA				
Muud pikaajalised nõuded		22	8 396	2 213
Materiaalne põhivara	3	153 526	150 146	152 246
Immateriaalne põhivara	3	919	949	1 037
PÕHIVARA KOKKU		**154 467**	**159 491**	**155 496**
VARAD KOKKU		**197 000**	**196 152**	**202 721**
KOHUSTUSED JA OMAKAPITAL				
LÜHIAJALISED KOHUSTUSED				
Pikaajaliste laenukohustuste lühiajaline osa		169	149	2 146
Võlad tarnijatele ja muud võlad		9 947	11 458	4 761
Tuletisinstrumendid		1 764	1 883	1 816
Ettemaksed		2 846	2 366	2 490
LÜHIAJALISED KOHUSTUSED KOKKU		**14 726**	**15 856**	**11 213**
PIKAAJALISED KOHUSTUSED				
Tulevaste perioodide tulu liitumistasudelt		10 752	8 333	10 143
Laenukohustused		95 846	95 680	93 618
Tuletisinstrumendid		620	1 040	507
Muud võlad		21	24	32
PIKAAJALISED KOHUSTUSED KOKKU		**107 239**	**105 077**	**104 300**
KOHUSTUSED KOKKU		**121 965**	**120 933**	**115 513**
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		37 023	37 207	49 196
OMAKAPITAL KOKKU		**75 035**	**75 219**	**87 208**
KOHUSTUSED JA OMAKAPITAL KOKKU		**197 000**	**196 152**	**202 721**

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

AS TALLINNA VESI
Konsolideeritud auditeerimata lühendatud vahearuanne
2014. aruandeaasta 30. juunil 2014 lõppenud 6 kuu kohta

KONSOLIDEERITUD KOONDKASUMIARUANNE (tuhat EUR)

		II kvartal		6 kuud aastal		31. detsembril lõppenud aasta
	Lisa	**2014**	**2013**	**2014**	**2013**	**2013**
Müügitulu	4	13 371	13 493	26 678	26 186	53 087
Müüdud toodete/teenuste kulud	6	-5 643	-6 172	-11 686	-11 341	-22 505
BRUTOKASUM		**7 728**	**7 321**	**14 992**	**14 845**	**30 582**
Turustuskulud	6	-106	-175	-273	-399	-690
Üldhalduskulud	6	-1 535	-1 351	-2 900	-2 479	-5 060
Äritulud (+)/-kulud (-)	7	104	-53	55	-70	-75
ÄRIKASUM		**6 191**	**5 742**	**11 874**	**11 897**	**24 757**
Finantstulud	8	154	1 395	288	2 237	681
Finantskulud	8	-793	-779	-1 549	-1 562	-877
KASUM ENNE TULUMAKSUSTAMIST		**5 552**	**6 358**	**10 613**	**12 572**	**24 561**
Dividendide tulumaks	9	-4 785	-4 625	-4 785	-4 625	-4 625
PERIOODI PUHASKASUM		**767**	**1 733**	**5 828**	**7 947**	**19 936**
PERIOODI KOONDKASUM		**767**	**1 733**	**5 828**	**7 947**	**19 936**
Jaotatav kasum:						
A- aktsia omanikele		766	1 732	5 827	7 946	19 935
B- aktsia omanikule		0,60	0,60	0,60	0,60	0,60
Kasum A aktsia kohta (eurodes)	10	0,04	0,09	0,29	0,40	1,00
Kasum B aktsia kohta (eurodes)	10	600	600	600	600	600

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

AS TALLINNA VESI
Konsolideeritud auditeerimata lühendatud vahearuanne
2014. aruandeaasta 30. juunil 2014 lõppenud 6 kuu kohta

KONSOLIDEERITUD RAHAVOO ARUANNE

(tuhat EUR)

	Lisa	6 kuud aastal 2014	6 kuud aastal 2013	31. detsembril lõppenud aasta 2013
ÄRITEGEVUSE RAHAVOOD				
Ärikasum		11 874	11 897	24 757
Korrigeerimine kulumiga	6	2 895	2 963	5 809
Korrigeerimine kasumiga sihtfinantseerimisest ja rajamistulud		-72	0	-117
Muud mitterahalised korrigeerimised		24	-48	11
Kasum (-)/kahjum (+) põhivara müügist ja mahakandmisest		3	-20	-138
Äritegevusega seotud käibevara muutus		-1 592	-864	-433
Äritegevusega seotud kohustuste muutus		703	1 348	-92
Rahavoog äritegevusest		**13 835**	**15 276**	**29 797**
INVESTEERIMISTEGEVUSE RAHAVOOD				
Antud laenude tagasimaksed		0	0	3 814
Põhivara soetamine		-3 618	-3 445	-9 187
Torustike ehituse eest saadud kompensatsioonid		4 340	3 551	7 885
Põhivara müügitulu		1	20	165
Saadud intressid		296	583	693
Rahavoog investeerimistegevusest		**1 019**	**709**	**3 370**
FINANTSEERIMISTEGEVUSE RAHAVOOD				
Võetud laenud		20 000	0	0
Tasutud laenud		-20 000	0	0
Makstud intressid ja laenu finantseerimise kulud, sh swapi intressid		-1 486	-1 563	-3 154
Tasutud kapitalirendi maksed		-82	-64	-136
Tasutud dividendid	9	-18 001	-17 401	-17 401
Tulumaks dividendidelt	9	-505	0	-4 625
Rahavoog finantseerimistegevusest		**-20 074**	**-19 028**	**-25 316**
Raha ja raha ekvivalentide muutus		**-5 220**	**-3 043**	**7 851**
RAHA JA RAHA EKVIVALENDID PERIOODI ALGUSES		**31 786**	**23 935**	**23 935**
RAHA JA RAHA EKVIVALENDID PERIOODI LÕPUS	2	**26 566**	**20 892**	**31 786**

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

AS TALLINNA VESI
Konsolideeritud auditeerimata lühendatud vahearuanne
2014. aruandeaasta 30. juunil 2014 lõppenud 6 kuu kohta

KONSOLIDEERITUD OMAKAPITALI LIIKUMISE ARUANNE (tuhat EUR)

	Aktsiakapital	Ülekurss	Kohustuslik reservkapital	Jaotamata kasum	Omakapital kokku
31. detsember 2012	**12 000**	**24 734**	**1 278**	**46 661**	**84 673**
Dividendid	0	0	0	-17 401	-17 401
Perioodi koondkasum	0	0	0	19 936	19 936
31. detsember 2013	**12 000**	**24 734**	**1 278**	**49 196**	**87 208**
31. detsember 2012	**12 000**	**24 734**	**1 278**	**46 661**	**84 673**
Dividendid	0	0	0	-17 401	-17 401
Perioodi koondkasum	0	0	0	7 947	7 947
30. juuni 2013	**12 000**	**24 734**	**1 278**	**37 207**	**75 219**
31. detsember 2013	**12 000**	**24 734**	**1 278**	**49 196**	**87 208**
Dividendid	0	0	0	-18 001	-18 001
Perioodi koondkasum	0	0	0	5 828	5 828
30. juuni 2014	**12 000**	**24 734**	**1 278**	**37 023**	**75 035**

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

KONSOLIDEERITUD AUDITEERIMATA VAHEARUANDE LISAD (tuhat EUR)

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 Kontserni viimases aastaaruandes. Vahearuanne on koostatud vastavuses Rahvusvahelise Raamatupidamise Standardiga (IAS) 34 Vahearuandlus.

LISA 2. RAHA JA RAHA EKVIVALENDID

	30. juuni		31. detsember
	2014	**2013**	**2013**
Raha ja pangakontod	794	1 481	3 295
Lühiajalised deposiidid	25 772	19 411	28 491
Raha ja raha ekvivalendid kokku	**26 566**	**20 892**	**31 786**

LISA 3. MATERIAALNE JA IMMATERIAALNE PÕHIVARA

	Kasutusel olevad materiaalsed varad				Pooleliolevad varad			Immateriaal-sed varad	Materiaalsed ja immateriaalsed põhivarad kokku
	Maa ja ehitised	Rajatised	Masinad ja seadmed	Muu inventar	Lõpetamata materiaalsed varad	Lõpetamata torustikud rajamistasude arvelt	Lõpetamata immateriaal-sed varad	Litsentsid ja arenguvälja-minekud	
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. detsember 2013 toimunud liikumised									
Soetamine	0	0	0	0	6 127	2 103	421	0	8 651
Põhivara mahakandmine ja müük jääkväärtuses	0	0	-7	-8	0	-99	0	1	-113
Reklassifitseerimine	58	7 724	2 030	52	-7 808	-2 056	-419	419	0
Arvestuslik kulum	-278	-2 717	-2 195	-80	0	0	0	-539	-5 809
31. detsember 2013									
Soetusmaksumus	24 851	175 032	44 874	1 321	577	988	27	5 517	253 187
Akumuleeritud kulum	-5 662	-58 179	-30 639	-917	0	0	0	-4 507	-99 904
Jääkmaksumus	**19 189**	**116 853**	**14 235**	**404**	**577**	**988**	**27**	**1 010**	**153 283**
Perioodil 01. jaanuar 2014 - 30. juuni 2014 toimunud liikumised									
Soetamine	0	0	0	0	3 586	387	89	0	4 062
Põhivara mahakandmine ja müük jääkväärtuses	0	0	0	0	0	-5	0	0	-5
Reklassifitseerimine	22	940	1 079	33	-1 442	-632	-56	56	0
Arvestuslik kulum	-140	-1 365	-1 143	-41	0	0	0	-206	-2 895
30. juuni 2013									
Soetusmaksumus	24 874	175 972	45 953	1 354	2 721	737	59	5 574	257 244
Akumuleeritud kulum	-5 801	-59 545	-31 783	-956	0	0	0	-4 714	-102 799
Jääkmaksumus	**19 073**	**116 427**	**14 170**	**398**	**2 721**	**737**	**59**	**860**	**154 445**
	24 873								

Põhivara on maha kantud juhul, kui selle seisukord ei võimalda edasist kasutamist tootmistegevuse eesmärgil.
Seisuga 30. juuni 2014 oli kapitalirendiga soetatud põhivara (masinad ja seadmed) jääkmaksumus 357 tuhat eurot (31. detsember 2013 : 861 tuhat eurot).

KONSOLIDEERITUD AUDITEERIMATA VAHEARUANDE LISAD (tuhat EUR)

LISA 4. MÜÜGITULU	**II kvartal**		**6 kuud aastal**		**31. detsembril lõppenud aasta**
Põhitegevuse tulud	**2014**	**2013**	**2014**	**2013**	**2013**
Veemüügi ja reoveeteenuse tulud kokku, sh:	12 138	12 239	24 178	23 958	47 737
Müük eraisikutele, sh:	6 001	5 913	12 048	11 846	23 642
Veemüügiteenus	3 303	3 253	6 630	6 517	13 022
Reoveeteenus	2 698	2 660	5 418	5 329	10 620
Müük juriidilistele isikutele, sh:	4 804	4 988	9 459	9 594	19 053
Veemüügiteenus	2 697	2 782	5 278	5 291	10 585
Reoveeteenus	2 107	2 206	4 181	4 303	8 468
Müük teeninduspiirkonnavälistele aladele, sh:	1 095	1 114	2 239	2 115	4 308
Veemüügiteenus	283	263	538	515	1 095
Reoveeteenus	722	683	1 478	1 344	2 730
Sadeveeteenus	90	168	223	256	483
Ülereostustasu	238	224	432	403	734
Sadevee kogumise ja puhastamise teenus ja tuletõrjehüdrantide teenus	750	864	1 741	1 590	3 424
Ehitusteenus ja projekteerimine	285	186	415	284	1 146
Muud tööd ja teenused	198	204	344	354	780
Kokku müügitulu	**13 371**	**13 493**	**26 678**	**26 186**	**53 087**

100% Kontserni müügitulust teeniti Eesti Vabariigis.

LISA 5. TÖÖJÕUKULUD	**II kvartal**		**6 kuud aastal**		**31. detsembril lõppenud aasta**
	2014	**2013**	**2014**	**2013**	**2013**
Töötasu	-1 396	-1 326	-2 751	-2 673	-5 233
Sotsiaalmaks ja töötuskindlustus	-467	-445	-921	-895	-1 744
Tööjõukulud kokku	**-1 863**	**-1 771**	**-3 672**	**-3 568**	**-6 977**
Töötajate arv aruandeperioodi lõpus			**304**	**309**	**304**

KONSOLIDEERITUD AUDITEERIMATA VAHEARUANDE LISAD (tuhat EUR)

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

	II kvartal		6 kuud aastal		31. detsembril lõppenud aasta
Müüdud toodete ja teenuste kulu					
	2014	**2013**	**2014**	**2013**	**2013**
Vee erikasutusõiguse tasu	-261	-248	-525	-494	-997
Kemikaalid	-448	-426	-860	-846	-1 734
Elekter	-729	-855	-1 566	-1 790	-3 392
Saastetasu saasteainete heitmise eest veekogusse	-550	-1 086	-1 626	-1 302	-1 872
Tööjõukulu	-1 314	-1 250	-2 543	-2 466	-4 833
Kulum	-1 321	-1 285	-2 618	-2 584	-5 115
Ehitusteenus ja projekteerimine	-237	-149	-324	-235	-947
Muud kulud	-783	-873	-1 624	-1 624	-3 615
Müüdud toodete ja teenuste kulu kokku	**-5 643**	**-6 172**	**-11 686**	**-11 341**	**-22 505**
Turustuskulud					
Tööjõukulu	-87	-80	-190	-196	-375
Kulum	-10	-81	-51	-162	-244
Muud turustuskulud	-9	-14	-32	-41	-71
Turustuskulud kokku	**-106**	**-175**	**-273**	**-399**	**-690**
Üldhalduskulud					
Tööjõukulu	-462	-441	-939	-906	-1 769
Kulum	-76	-83	-157	-164	-339
Muud üldhalduskulud	-997	-827	-1 804	-1 409	-2 952
Üldhalduskulud kokku	**-1 535**	**-1 351**	**-2 900**	**-2 479**	**-5 060**

LISA 7. ÄRITULUD JA -KULUD

	II kvartal		6 kuud aastal		31. detsembril lõppenud aasta
	2014	**2013**	**2014**	**2013**	**2013**
Üksikliitumiste rajamistulud	37	28	72	56	117
Liitumispunktide kulum	-35	-26	-69	-53	-111
Ebatõenäoliselt laekuvate nõuete kulu (-) / kulu vähenemine (+)	137	4	145	5	45
Muud äritulud/-kulud (-)	-35	-59	-93	-78	-126
Äritulud ja -kulud kokku	**104**	**-53**	**55**	**-70**	**-75**

KONSOLIDEERITUD AUDITEERIMATA VAHEARUANDE LISAD (tuhat EUR)

LISA 8. FINANTSTULUD JA -KULUD	**II kvartal**		**6 kuud aastal**		**31. detsembril lõppenud aasta**
	2014	**2013**	**2014**	**2013**	**2013**
Intressitulud	154	298	288	582	681
Intressikulud, laen	-293	-269	-584	-538	-1 087
Intressikulud, swap	-440	-510	-879	-1 016	-2 024
Swapi õiglase väärtuse suurenemine (+)/ vähenemine (-)	-40	1 093	-62	1 655	2 255
Muud finantstulud (+)/ kulud (-)	-20	4	-24	-8	-21
Finantstulud ja -kulud kokku	**-639**	**616**	**-1 261**	**675**	**-196**

LISA 9. DIVIDENDID	**II kvartal**		**6 kuud aastal**		**31. detsembril lõppenud aasta**
	2014	**2013**	**2014**	**2013**	**2013**
Perioodil väljakuulutatud dividendid	18 001	17 401	18 001	17 401	17 401
Perioodil väljamakstud dividendid	18 001	17 401	18 001	17 401	17 401
Tulumaks väljamakstud dividendidelt	-4 785	-4 625	-4 785	-4 625	-4 625
Arvestatud dividendide tulumaks	**-4 785**	**-4 625**	**-4 785**	**-4 625**	**-4 625**
Väljamakstud dividend aktsia kohta:					
Dividend A aktsia kohta (eurodes)	0,90	0,87	0,90	0,87	0,87
Dividend B aktsia kohta (eurodes)	600	600	600	600	600

Tulumaksumäär 2014 ja 2013 aastal oli 21/79.

LISA 10. KASUM AKTSIA KOHTA

	II kvartal		**6 kuud aastal**		**31. detsembril lõppenud aasta**
	2014	**2013**	**2014**	**2013**	**2013**
Aruandeperioodi jaotamata kasum, millest on lahutatud B-aktsia eelisõigused	766	1 732	5 827	7 946	19 935
Kaalutud keskmine lihtaktsiate arv (tükkides)	20 000 000	20 000 000	20 000 000	20 000 000	20 000 000
Kasum A aktsia kohta (eurodes)	0,04	0,09	0,29	0,40	1,00
Kasum B aktsia kohta (eurodes)	600	600	600	600	600

30. juunil 2014 ja 2013 ning 31. detsembril 2013 lõppenud perioodidel oli lahjendatud puhaskasum aktsia kohta võrdne kasumiga aktsia 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	**30. juuni**		**31. detsember**
	2014	**2013**	**2013**
Nõuded ostjate vastu	1 570	2 003	550
Viitlaekumised	6 117	7 155	8 154
Muud pikaajalised nõuded	0	4 635	2 161
Võlad tarnijatele ja muud võlad	186	183	197

Tehingud	**II kvartal**		**6 kuud aastal**		**31. detsembril lõppenud aasta**
	2014	**2013**	**2014**	**2013**	**2013**
Müügitulu	749	863	1 741	1 590	3 424
Juhtimis- ja konsultatsiooniteenuse ost	260	242	517	485	1 020
Finantstulu	125	202	225	392	434
Juhatuse liikmetele arvestatud töötasud (ilma sotsiaalmaksuta)	58	90	186	161	294
Nõukogu liikmetele arvestatud tasud (ilma sotsiaalmaksuta)	10	10	20	20	40

Juhtkonna võtmeisikutena on käsitletud Kontserni juhatuse ja nõukogu liikmeid, kellele on arvestatud 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".

Ettevõtte juhatuse liikmed valitakse ametisse tähtajaga 3 (kolm) aastat ja nõukogu liikmed tähtajaga 2 (kaks) aastat. Muudatuste kohta ettevõtte juhatuses ja nõukogus avaldatakse börsiteade.

Esimese 6 kuu jooksul aastal 2014 maksti juhatuse liikmetele lahkumishüvitistena 38 tuhat eurot (esimese 6 kuu jooksul aastal 2013 ja 31. detsembril 2013 lõppenud aastal: 18 tuhat eurot). Potentsiaalne palgakulu kohustus oleks kuni 82 tuhat eurot (ilma sotsiaalmaksuta) kui nõukogu peaks välja vahetama kõik juhatuse liikmed.

Juhatuse ja nõukogu liikmetele kuuluvad ettevõtte aktsiad

Seisuga 30. juuni 2014 omas nõukogu ja juhatuse liikmetest Riina Käi 100 aktsiat (30. juuni 2013: Riina Käi 100 aktsiat). Seisuga 31. detsember 2013 omas nõukogu ja juhatuse liikmetest Riina Käi 100 aktsiat.

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
Allar Jõks	nõukogu liige
Priit Lello	nõukogu liige

Nõukogu liikmete tutvustus on avalikustatud Ettevõtte kodulehel ja tutvustus koos piltidega 2013. aastaraamatus.
http://www.tallinnavesi.ee/et/investor/Juhtimine-ja-vastutus/Noukogu
http://tallinnavesi.ee/images/stories/dokumendid/Investor/tv_ar_2013_est.pdf

LISA 13. TARIIFIRISKIGA SEOTUD TINGIMUSLIKUD KOHUSTUSED

10. oktoobril 2011. aastal väljastas Konkurentsiamet (KA) Ettevõttele ettekirjutuse alandada Tallinnas vee- ja kanalisatsiooniteenuste tariife 29% võrra. Ettevõte ei nõustu KA seisukohaga ja pöördus halduskohtusse vaidlustades ettekirjutuse, mis sisuliselt tähendab erastamislepingu kehtetuks tunnistamist ilma toetavate tõenditeta, miks erastamislepingut ei peaks järgima. Kohus määras esialgse õiguskaitse ettekirjutuse peatamiseks. Ettevõttel puudub kontroll kohtuprotsessi kestvuse ja kohtuotsuse üle ning protsessi lõppu ei ole võimalik ette näha.

Juhtkond on hinnanud võimalikke nõudeid Ettevõtte vastu juhul, kui kohtuotsus toetaks KA seisukohta. Hinnangu alusel on võimalik Ettevõtte majanduslikku kasu sisaldavate ressursside vähenemine kuni 34 miljoni euro ulatuses – summa, mida Ettevõte on KA arvates klientidelt ülemäära küsinud tagasiulatuvalt kolme aasta jooksul pärast viimase astme kohtu otsust.