

Tallinna Vesi



AS Tallinna Vesi
2015. aasta 1. kvartali vahearuanne

Valuuta	tuhandetes eurodes
Aruandlusperioodi algus	1. jaanuar 2015
Aruandlusperioodi lõpp	31. märts 2015
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 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	13
KONSOLIDEERITUD FINANTSSEISUNDI ARUANDED	14
KONSOLIDEERITUD KOONDKASUMIARUANDED	15
KONSOLIDEERITUD RAHAVOO ARUANDED	16
KONSOLIDEERITUD OMAKAPITALI LIIKUMISE ARUANDED	17
ARUANDE LISAD	
LISA 1. KASUTATUD ARVESTUSPÕHIMÕTTED	18
LISA 2. RAHA JA RAHA EKVIVALENDID	18
LISA 3. MATERIAALNE JA IMMATERIAALNE PÕHIVARA	19
LISA 4. MÜÜGITULU	20
LISA 5. TÖÖJÕUKULUD	20
LISA 6. MÜÜDUD TOODETE/TEENUSTE, TURUSTUS- JA ÜLDHALDUSKULUD	21
LISA 7. ÄRITULUD JA -KULUD	21
LISA 8. FINANTSTULUD JA -KULUD	22
LISA 9. DIVIDENDID	22
LISA 10. KASUM AKTSIA KOHTA	22
LISA 11. SEOTUD OSAPOOLED	23
LISA 12. NÕUKOGU LIIKMETE NIMEKIRI	24
LISA 13. TARIIFIRISKIGA SEOTUD TINGIMUSLIKUD KOHUSTUSED	24

TEGEVUSARUANNE

Lepinguga seotud arengud

- AS-i Tallinna Vesi tariifid on pärast kohtu poolt kohtumenetluste ajaks antud esialgset õiguskaitset jätkuvalt samal tasemel. Õiguskaitse kohaldati, et kaitsta Ettevõtet Eesti ametivõimude poolt ühepoolsest toimunud erastamislepingu rikkumise eest.
- AS Tallinna Vesi soovib, et kõik aktsionärid oleksid teadlikud, et Ettevõtte erastati 2001. aastal Eesti Vabariigi valitsuse täiel toetusel ja teadmisel, kirjalike nõusolekutega peaministrilt ja rahandusministrilt 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 halduslepinguks tunnistatud rahvusvahelise erastamislepingu sätteid ja tingimusi ei tohi rikkuda regulaatori kohustuste ülekandmisega ühelt riigiasutusele (Tallinna Linn) teisele asutusele (Konkurentsiamet). Halduslepingule peaks kohalduma Eesti õigussüsteemi kaitse. Avalik-õiguslikku lepingut peab kaitsma Eesti õigussüsteem - kui lepingut rikutakse, on Ettevõttel õigus nõudeks Eesti riigi vastu.
- Lisaks on kaks vaidlusesse kaasatud eksperti esitanud oma eksperthinnangud. Mõlemad eksperdid on seisukohal, et Teenuslepingus kasutatud tariifiregulatsiooni meetodika on rahvusvaheliselt tunnustatud ning kooskõlas ka erastamise ajal kehtinud ühisveevärgi- ja kanalisatsiooniseadusega. AS Tallinna Vesi loodab, et mainitud eksperthinnangud aitavad kiiremini jõuda lahendini Ettevõtte poolt alates 1. juunist 2011. a Konkurentsiameti vastu esitatud kaebuste osas.
- 2015. aastal on kohalikus kohtus peetud kolm istungit tariifivaidluse teemal. Halduskohtu otsust on oodata mais 2015.a. Samas rõhutab Ettevõtte, et tegemist ei ole tõenäoliselt lõpliku otsusega, kuna osapooltel on võimalus otsus edasi kaevata järgmisesse kohtuinstantsi.
- 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 tariifid jäävad 2020. aastani muutmata. Üle 50 miljoni euro mainitud nõude summast moodustab juba tekkinud kahju, mille on põhjustanud Konkurentsiameti õigusvastane tegevus mitte kooskõlastada tariife perioodil 2011-2013. Kohus otsustas peatada kahjunõude, kuni tariifi põhivaidlus on leidnud lahendi.
- Juba kolm aastat on Ettevõtte teinud suuri jõupingutusi, püüdmaks saavutada kokkulepet tariifivaidluse võimaliku lahenduse osas. Kahjuks ei ole see õnnestunud.
- 2014. aasta oktoobris alustasid AS Tallinna Vesi ja selle aktsionär United Utilities (Tallinn) B.V rahvusvahelist arbitraažimenetlust Eesti Vabariigi vastu seoses rahvusvahelise lepingu, täpsemalt investeringute ausa ja võrdse kohtlemise nõude rikkumisega, mis sai teoks tänu seadusemuudatustele ja avalike institutsioonide tegevusele, mis on jätnud AS-i Tallinna Vesi ilma talle 2011. aasta erastamise käigus sõlmitud Teenuslepingus ette nähtud tariifidest. Arbitraažimenetlust viib läbi Investeeringuvaidluste Lahendamise Rahvusvaheline Keskus (ISCID), mis on osa Maailmapanga Grupist.
- Ettevõtte on korduvalt toonitanud oma usku läbipaistvasse regulatsiooniprotsessi ning soovi arendada **sisukat ning faktidel põhinevat dialoogi**, mis arvestaks 2001. aastal sõlmitud erastamislepinguga.
- Keskmine teenitud tulukuse määr erastamisel investeeritud kapitalilt on alates 2001. aastast endiselt 6,2%.

Kokkuvõte 2015. aasta I kvartali majandustulemustest

2015. aasta I kvartalis on Kontserni müügitulu eelmise aasta sama perioodiga võrreldes tõusnud 2,0% 13,57 miljoni euroni.

Kontserni brutokasum tõusis I kvartalis 11,2% ehk 0,81 miljonit eurot. Võrreldes 2014. aasta sama perioodiga on brutokasumi suurenemine seotud peamiselt väiksemate saastetasu kuludega.

2015. aasta I kvartalis on saastetasu olnud väiksem võrreldes eelmise aasta sama perioodiga, kuna 2014. aasta alguses oli Kontsernil probleeme 400-kordselt vähendatud raskemetallide piirmääradega puhastatud heitvees võrreldes varasemalt väljastatud vee-erikasutusloa piirmääradega. See probleem lahenes uuendatud vee-erikasutusloa väljastamisega 2014. aasta septembris. Uuest veeloast on eelpool mainitud raskemetallide piirmäärad eemaldatud. Uuendatud veeluba kehtib 2018. aasta I kvartali lõpuni.

Põhitegevusest teenitud ärikasum on suurenenud 18,3% võrra 6,66 miljoni euroni, seda nii tänu väiksematele saastetasukuludele, kuid samuti ka tänu madalamatele üldhalduskuludele.

2015. aasta I kvartali puhaskasum ilma täiendavate erakorraliste mõjudeta, mida põhjustasid 2014. aasta saastetasu kulude ning SWAP-i ümberhindlusest tulenevad muutused, oli võrreldes eelmise aasta sama perioodiga 1,4% ehk 0,08 miljoni euro võrra suurem.

<i>miljon €</i>	1 kv 2013	1 kv 2014	1 kv 2015	Muutus 15/14
Müügitulu	12,69	13,31	13,57	2,0%
Brutokasum	7,52	7,26	8,07	11,2%
Brutokasumi marginaal %	59,28	54,59	59,51	9,0%
Ärikasum	6,16	5,68	6,68	17,6%
Ärikasum - põhiäri	6,14	5,63	6,66	18,3%
Ärikasumi marginaal %	48,50	42,71	49,26	15,3%
Kasum enne tulumaksustamist	6,21	5,06	6,38	26,1%
Puhaskasum	6,21	5,06	6,38	26,1%
Puhaskasumi marginaal %	48,96	38,03	47,04	23,7%
Vara puhasrentaablus %	3,01	2,42	3,01	24,3%
Kohustuste osatähtsus koguvarest	55,94	55,81	55,85	0,1%
Omakapitali puhasrentaablus %	6,84	5,49	6,82	24,4%
Lühiajaliste kohustuste kattekordaja	5,42	4,60	6,81	48,1%

Brutokasumi marginaal – brutokasum / müügitulu

Ärikasumi marginaal – ärikasum / müügitulu

Puhaskasumi marginaal – puhaskasum / müügitulu

Vara puhasrentaablus – puhaskasum / perioodi keskmine vara kokku

Kohustuste osatähtsus koguvarest – kohustused kokku / vara kokku

Omakapitali puhasrentaablus – puhaskasum / omakapital

Lühiajaliste kohustuste kattekordaja – käibevara / lühiajalised kohustused

Põhiäri – vee ja kanalisatsiooniga seotud, v.a võrkude laiendamine ja sihtfinantseerimine, ehitusteenused, lootusetud nõuded, muud tulud

2015. AASTA I KVARTALI MAJANDUSTULEMUSED

Kasumiaruanne

2015. aasta I kvartal

Müügitulud

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

2015. aasta I kvartalis suurenes Kontserni müügitulu võrreldes eelmise aasta sama perioodiga 2,0%, ulatudes 13,57 miljoni euroni. Era- ja juriidilistele klientidele osutatud veevarustuse ning reovee ärajuhtimise teenuse tulu nii põhiteeninduspiirkonnas kui sellest väljaspool moodustas kogu Kontserni müügitulust 90,4%. 6,2% müügituludest tuli Tallinna linnalt saadavast sademevee kogumise süsteemide ja tuletõrjehüdrantide käigushoidmise ja hooldamise tasust ning 3,4% muudest tööd ja teenustest.

Veevarustuse ja reovee ärajuhtimise teenuste müügitulu kasvas võrreldes 2014. aasta I kvartaliga 1,8% võrra 12,26 miljoni euroni, tulenevalt allpool kirjeldatud muutustest müügimahtudes.

Müügitulu veeteenuste müügist põhiteeninduspiirkonna eraklientidele oli 6,15 miljonit eurot, kasvades võrreldes möödunud aasta sama perioodiga 1,8% võrra. Kuna korterelamud moodustavad suurima osa meie eraklientide müügituludest, tulenes peamine kasv just sellest kliendigrupist. Müük äriklientidele kasvas 0,4% võrra, 4,67 miljoni euroni. Müük klientidele väljaspool põhiteeninduspiirkonda on kasvanud 9,1% võrra 1,25 miljoni euroni. Lisaks sademeveeteenuse müügist saadud tulude suurenemisele 38,8% ehk 0,05 miljoni euro võrra suurenesid tulud veevarustuse ja reovee ärajuhtimise teenuste müügist, vastavalt 0,04 miljonit ja 0,02 miljonit eurot. Saadud ülereostustasud ulatusid 0,19 miljoni euroni, mis tähendab 5,2%-list kahanemist võrreldes 2014. aasta I kvartaliga.

Põhitegevuse tulud (tuh.€)	I kvartal			Muutus 15/14	
	2015	2014	2013	€	%
<u>Müük eraisikutele, sh:</u>	<u>6 154</u>	<u>6 047</u>	<u>5 932</u>	<u>107</u>	<u>1,8%</u>
Veemüügiteenus	3 386	3 327	3 264	59	1,8%
Reoveeteenus	2 768	2 720	2 668	48	1,8%
<u>Müük juriidilistele isikutele, sh:</u>	<u>4 672</u>	<u>4 654</u>	<u>4 606</u>	<u>18</u>	<u>0,4%</u>
Veemüügiteenus	2 569	2 580	2 509	-11	-0,4%
Reoveeteenus	2 103	2 074	2 097	29	1,4%
<u>Müük teeninduspiirkonnaväliste aladele, sh:</u>	<u>1 249</u>	<u>1 145</u>	<u>1 002</u>	<u>104</u>	<u>9,1%</u>
Veemüügiteenus	292	255	253	37	14,5%
Reoveeteenus	771	756	661	15	2,0%
Sademeveeteenus	186	134	88	52	38,8%
<u>Ülereostustasu</u>	<u>184</u>	<u>194</u>	<u>179</u>	<u>-10</u>	<u>-5,2%</u>
Sademevee kogumise ja puhastamise teenus ja tuletõrjehüdrantide teenus	844	991	726	-147	-14,8%
Ehitusteenus ja projekteerimine	342	130	98	212	163,1%
Muud tööd ja teenused	123	146	150	-23	-15,8%

Võrreldes 2014. aasta I kvartaliga langes põhiteeninduspiirkonna sademevee süsteemide ja tuletõrjehüdrantide käigushoidmise ja hooldamise tasu 2015. aasta I kvartalis 14,8% võrra ehk 0,84 miljoni euroni.

Ehitus- ja projekteerimisteenuste müük tõusis 2015. aasta I kvartalis võrreldes 2014. aasta sama perioodiga 163,1% 0,34 miljoni euroni.

Müüdnud toodete ja teenuste kulu ja brutokasum

Põhitegevusega seotud müüdnud toodete ja teenuste kulu ulatus 2015. aasta I kvartalis 5,49 miljoni euroni, mida on 0,55 miljoni euro ehk 9,1% võrra vähem kui 2014. aasta samal perioodil. Kulude langust mõjutasid peamiselt 2015. aasta I kvartalis vähenenud saastetasud, mida tasakaalustasid suurenenud ehitustegevusega seotud kulud.

Müüdnud toodete ja teenuste kulu (tuh.€)	IV kvartal			Muutus 15/14	
	2015	2014	2013	€	%
Vee erikasutusõiguse tasu	-270	-264	-246	-6	-2,3%
Kemikaalid	-360	-412	-420	52	12,6%
Elekter	-828	-837	-935	9	1,1%
Saastetasu	-300	-1 076	-216	776	72,1%
Muutuvkulud kokku	-1 758	-2 589	-1 817	831	32,1%
Tööjõukulu	-1 348	-1 228	-1 216	-120	-9,8%
Kulum	-1 394	-1 298	-1 299	-96	-7,4%
Ehitusteenus ja projekteerimine	-308	-87	-86	-221	-254,0%
Muud kulud	-686	-841	-751	155	18,4%
Muud kulud kokku	-3 736	-3 454	-3 352	-282	-8,2%
Müüdnud toodete ja teenuste kulu kokku	-5 494	-6 043	-5 169	549	9,1%

Võrreldes möödunud aastaga on otsesed tootmiskulud (vee-erikasutustasu, kemikaalid, elekter ja saastetasud) kahanenud 0,83 miljoni euro ehk 32,1% võrra. Suurim langus oli tingitud saastetasu vähenemisest. Muud müüdnud toodete ja teenuste kulu muutused olid mõjutatud hindade ja maksumäärade ning toodetud ja töödeldud koguste muutuste koosmõjuna, koos järgmiste täiendavate teguritega:

- 2015. aasta I kvartalis suurenes vee-erikasutustasu kulu vaid 0,01 miljoni euro ehk 2,3% võrra 0,27 miljoni euroni, seda peamiselt seoses vee-erikasutustasu määra suurenemisega 5%.
- Kemikaalikulud vähenesid 2015. aasta I kvartalis 0,05 miljoni euro ehk 12,6% võrra 0,36 miljoni euroni. Kemikaalikulude muutuse peamiseks põhjuseks olid vähenenud kemikaalide kogus ja kemikaalide hind reoveepuhastusprotsessis, mida tasakaalustas suurenenud vooluhulk. Veepuhastusprotsessi kemikaalikulud suurenesid peamiselt tänu halvenenud toruvee kvaliteedile.
- Elektrikulud langesid 2015. aasta I kvartalis võrreldes eelmise aasta sama perioodiga 0,01 miljoni euro ehk 1,1% võrra. Kulude vähenemine tuleneb peamiselt madalamast elektrienergia hinnast ja kasutatud erikulust, mis mõjutas kulusid 0,04 miljoni euro võrra. Positiivset mõju vähendas pisut tarbitud elektrienergia kasv puhastusjaamades, mis mõjutas kulusid 0,03 miljoni euro võrra.
- Saastetasukulud langesid 2015. aasta I kvartalis 0,78 miljoni euro ehk 72,1% võrra. Langenud kulud on seotud 2014. aasta esimeses kahes kvartalis kehtinud veeloa ning selles lubatud raskemetallide piirmäärade muutusega puhastatud heitvees. Kui see ühekordne mõju välja jätta, siis püsisid saastetasukulud 2015. aasta I kvartalis stabiilsed, suurenedes 2014. aasta sama perioodiga võrreldes vaid 0,03 miljoni euro ehk 12,7% võrra.

Kui ülalmainitud mõju kõrvale jätta, avaldasid tõusnud saastetasukuludele enim mõju kasvanud reovee kogused ja maksumäärad, vastavalt 0,05 miljoni ja 0,21 miljoni euro ulatuses, mida omakorda tasakaalustasid 0,23 miljoni euro ulatuses väiksemad aastekoormused.

Muud müüdnud toodete ja teenuste müügiga seotud kulud (tööjõukulud, amortisatsioonikulud, ehitusteenused ja muud müüdnud toodete ja teenuste kulud) suurenesid võrreldes möödunud aastaga

0,28 miljonit eurot ehk 8,2%. Enamus kulude kasvust tulenes ehitustegevusega seotud kuludest ning amortisatsioonikuludest, mida tasakaalustasid vähenenud muud kulud.

2015. aastal alustati ehitusteenusega seotud töödega tänu soodsatele ilmastikutingimustele varem kui 2014. aastal, mis võrreldes 2014.a sama perioodiga suurendas ka 2015. aasta I kvartali ehitustegevusega seotud kulusid. Suurenenud tööjõukulud 9,8% ehk 0,12 miljoni euro võrra on peamiselt seotud Kontserni töötajate arvu kasvuga, pakkumaks efektiivsemalt ning suurema valikuga Kontsernisiseseid teenuseid. Langus muudes kuludes on seotud vähenenud hooldustööde mahuga.

Nimetatud mõjude tulemusena oli Kontserni brutokasum 2015. aasta I kvartalis 8,07 miljonit eurot, mis on 0,81 miljoni euro ehk 11,2% võrra enam kui 7,26 miljoni euro suurune brutokasum 2014. aasta I kvartalis.

Muud ärikulud

Üldhalduskulud vähenesid I kvartalis möödunud aasta sama perioodiga võrreldes 0,15 miljonit eurot ehk 11,1%. Jätakuvalt on tariifivaidlusega seotud õigusabi- ja konsultatsioonitasudel ning nende ajastusel suur mõju üldhalduskuludele.

Muud äritulud/kulud

Muud ärikulud ulatusid 0,04 miljoni euro suuruse ärikuluni, võrreldes 0,05 miljoni euro suuruse ärikuluga 2014. aasta I kvartalis. Võrreldavate aastate I kvartali tulemusi mõjutavaks teguriks oli ebatõenäoliste arvete laekumise muutus.

Ärikasum

Kõikide eelnevate tegurite mõjul ulatus Kontserni ärikasum 2015. aasta I kvartalis 6,68 miljoni euroni võrreldes 5,68 miljoni euroga 2014. aasta samal perioodil, mis tähendab 1,00 miljoni euro ehk 17,6% suurust kasvu. Saastetasu raskemetallide piirmäärade mõju arvestamata oleks Kontserni ärikasum olnud 3,0% ehk 0,19 miljoni euro võrra suurem kui 2014. aasta samal perioodil.

Finantskulud

Kontserni finantskulud on langenud 0,32 miljoni euro ehk 51,6% võrra, ulatudes 2015. aasta I kvartalis 0,30 miljoni euroni. Muutuse peamine põhjus on seotud positiivse muutusega SWAP-lepingute õiglasel väärtuses. Positiivset mõju tasakaalustasid madalamad intressitulud.

Ettevõtte on maandanud enamuse ujuva intressiga laenude intressiriske SWAP-lepingutega. SWAP-lepingud on sõlmitud 75 miljoni euro peale, seega 20 miljonit eurot on siiani ujuva intressiga laenud. Hetkel on nende lepingute hinnanguline õiglase väärtus negatiivne, kogusummas 1,43 miljonit eurot. 2015. aasta I kvartalis oli Kontserni efektiivne intressimäär (k.a SWAP-intressid) 3,13%, mille tulemusel olid intressikulud 0,74 miljonit eurot, võrreldes 3,07% intressimäära ja 0,73 miljoni euro suuruse intressikuluga 2014. aasta samal perioodil. 2015. aasta aprillis sõlmis Ettevõtte neli SWAP-lepingut nominaalväärtuses 45 miljonit eurot. Lepingud hakkavad kehtima alates 1. juunist 2015, peale hetkel kehtivate lepingute tähtaja lõppemist. Uutes lepingutes fikseeritud intressimäärad on keskmiselt 2,9% madalamad kui lõppevates lepingutes.

Maksustamiseelne kasum ja puhaskasum

Kontserni maksustamiseelne ja puhaskasum oli 2015. aasta I kvartalis 6,38 miljonit eurot, s.o 1,32 miljonit eurot ehk 26,1% suurem kui 5,06 miljoni euro suurune maksustamiseelne kasum 2014. aasta I kvartalis. See tulenes peamiselt suurenenud tuludest ning madalamatest saastetasu-, õigusabi- ja konsultatsiooni- ja finantskuludest, nagu eelpool kirjeldatud. Kui mitte arvestada saastetasu ning derivatiivide õiglase väärtuse mõju, oleks Kontserni maksustamiseelne ja puhaskasum 2015. aasta I kvartalis 5,97 miljonit eurot, mis on 1,4% ehk 0,08 miljoni euro suurune suurenemine võrreldes 2014. aasta sama perioodiga.

Bilanss

2015. aasta 3 kuu jooksul investeeris Kontsern põhivarasse 1,53 miljonit eurot. 2015. aasta 31. märtsi seisuga oli Kontserni materiaalse põhivara väärtus 157,51 miljonit eurot ning põhivara kokku 158,35 miljonit euro väärtuses (2014. aastal samal perioodil vastavalt 152,41 miljonit euro ja 153,41 miljonit euro eest).

Võlgnevuste ja ettemaksete langus 1,53 miljonit euro võrra 6,73 miljonit euroni on seotud peamiselt võrkude laiendusprogrammi rahade laekumisega.

Lühiajalised kohustused on 2014. aasta lõpuga võrreldes vähenenud 0,97 miljonit euro võrra 7,86 miljonit euroni. Muudatus on suuresti seotud derivatiivide õiglase väärtuse kahanemisega 0,40 miljonit euro võrra ning ettemaksete vähenemisega 0,65 miljonit euro võrra.

Kontserni laenujääk on püsinud stabiilselt 95 miljonit euro juures. Kogu laenuportfelli keskmine intressimarginaal on 1,04%.

Kontserni finantsvõimendus oli oodatult 55,9% ehk vahemikus 55%-65%, mis kajastab Kontsernile omast omakapitali profiili. See on võrreldav 2014. aasta sama perioodi 55,8-protsendilise finantsvõimenduse tasemega.

Suurima osa ülejäänud pikaajalistest kohustustest moodustavad tulevaste perioodide liitumistasud summas 13,54 miljonit eurot (2014. aasta samal perioodil vastavalt 10,35 miljonit eurot).

2011. aasta IV kvartalis arvutas Kontsern välja tingimusliku kohustuse summa, mille võrra võib Kontsernil tekkida kohustus teha väljamakseid 36,0 miljonit euro ulatuses. 2014. aasta IV kvartalis vaatas Kontsern tingimusliku kohustuse väärtuse üle ja hindas selle väärtuseks 40,1 miljonit eurot ning see on avaldatud ka vahearuande lisas nr 13.

Rahakäive

2015. aasta 31. märtsi seisuga oli Kontserni likviidsus tugev. 2015. aasta märtsi lõpu seisuga oli Kontserni raha ja pangakontode jääk 46,39 miljonit eurot, moodustades 21,9% kogu varadest (seisuga 31. märts 2014 oli see näitaja 38,19 miljonit eurot, mis moodustas 18,3% varadest).

Rahakäibe suurim osa tuleb Kontserni põhitegevusest. 2015. aasta 3 kuu jooksul oli Kontserni äritegevuse rahakäive 8,06 miljonit eurot, mis on 1,09 miljonit eurot rohkem kui 2014. aasta samal perioodil.

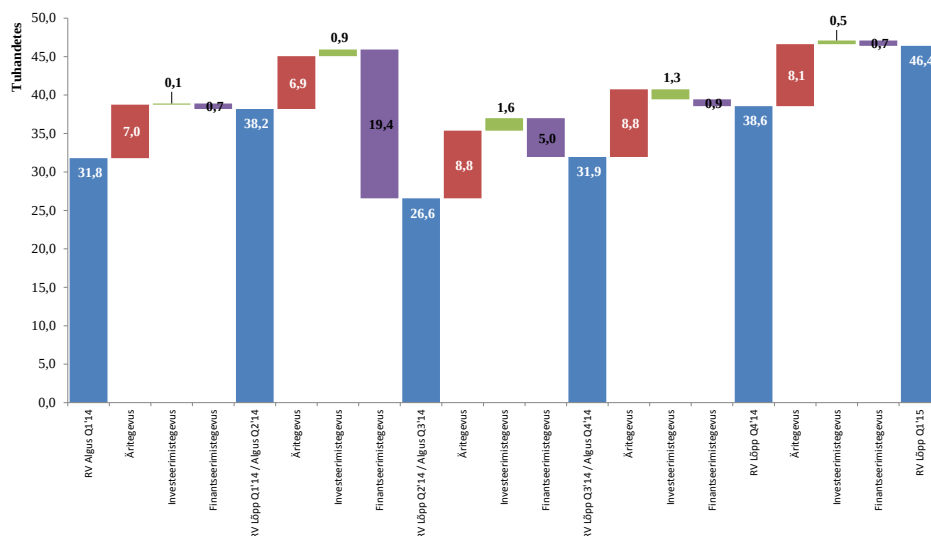
2015. aasta äritegevuse rahakäive ületas 2014. aasta taset tulenevalt muutusest ärikasumis ning käibekapitalis. Põhitegevuse ärikasum on endiselt peamine tegur Kontserni äritegevuse rahakäibes. Laekumised on jätkuvalt heal tasemel.

Kontserni investeerimistegevuse rahakäive on viimasel kahel aastal olnud samuti positiivne. 2015. aasta 3 kuu investeerimistegevuse raha sissevool oli 0,48 miljonit eurot, s.o 0,34 miljonit eurot enam kui 0,14 miljonit euro suurune raha sissevool 2014. aasta samal perioodil. Investeerimistegevuse rahavoogusid on mõjutanud järgnevad tegurid:

2015. aasta 3 kuu jooksul suurenesid Kontserni investeeringud põhivarasse võrreldes 2014. aastaga 0,35 miljonit euro võrra, ulatudes 1,86 miljonit euroni.

Torustike ehituste eest saadud kompensatsioonid olid 2015. aasta 3 kuu jooksul 2,29 miljonit eurot, suurenedes 2014. aasta sama perioodiga võrreldes 0,76 miljonit euro võrra. Enamus torustike ehituste eest saadavast rahast on seotud võrkude laiendusprogrammiga, mis lõppes 2012. aastal. Programmi eest saadavad kompensatsioonid lõppesid 2015. aasta märtsis.

2014. aasta 3 kuu jooksul oli Kontserni finantseerimistegevuse rahakäive 0,71 miljonit eurot, mis on samal tasemel kui eelmise aasta samal perioodil.



Töötajad

2015. aasta I kvartali lõpul töötas Kontsernis 313 töötajat, 2014. aastal samal ajal oli see näitaja 304. Keskmine täistöökohaga töötajate arv oli vastavalt 302 töötajat 2015. aastal ja 291 töötajat 2014. aastal. Kontserni juhtkond otsib aktiivselt võimalusi protsesside efektiivsemaks muutmiseks ja ettevõtte struktuuri tulemuslikumaks rakendamiseks, et tasakaalustada turu survet individuaalsete palkade ja kulude kasvule.

Dividendid

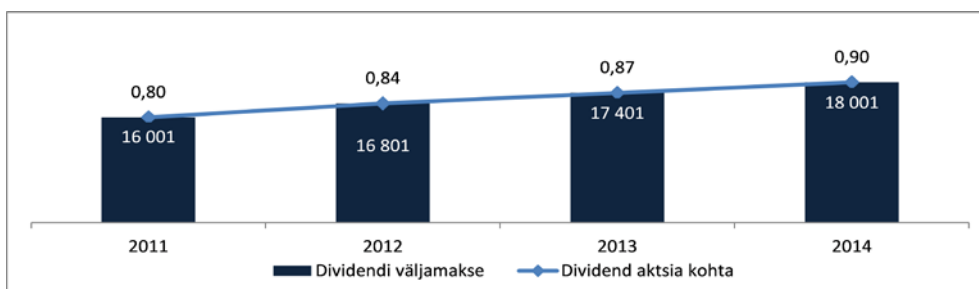
Dividendide jaotamine Ettevõtte aktsionäridele kajastatakse finantsaruannetes kohustusena hetkest, kui kasumi jaotamine ja dividendide väljamaksmine kinnitatakse Ettevõtte aktsionäride üldkoosoleku poolt.

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

27. mail 2015. aastal peetaval aktsionäride üldkoosolekul hääletatakse makstavate dividendide küsimuses. Väljamakse on vastavuses Ettevõtte dividendipoliitikaga.

Dividendid makstakse aktsionäridele välja 2015. aasta juunis.

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.

2015. aasta 31. märtsi seisuga olid üle 5%-list otseosalust omavad AS-i Tallinna Vesi aktsionärid järgnevad:

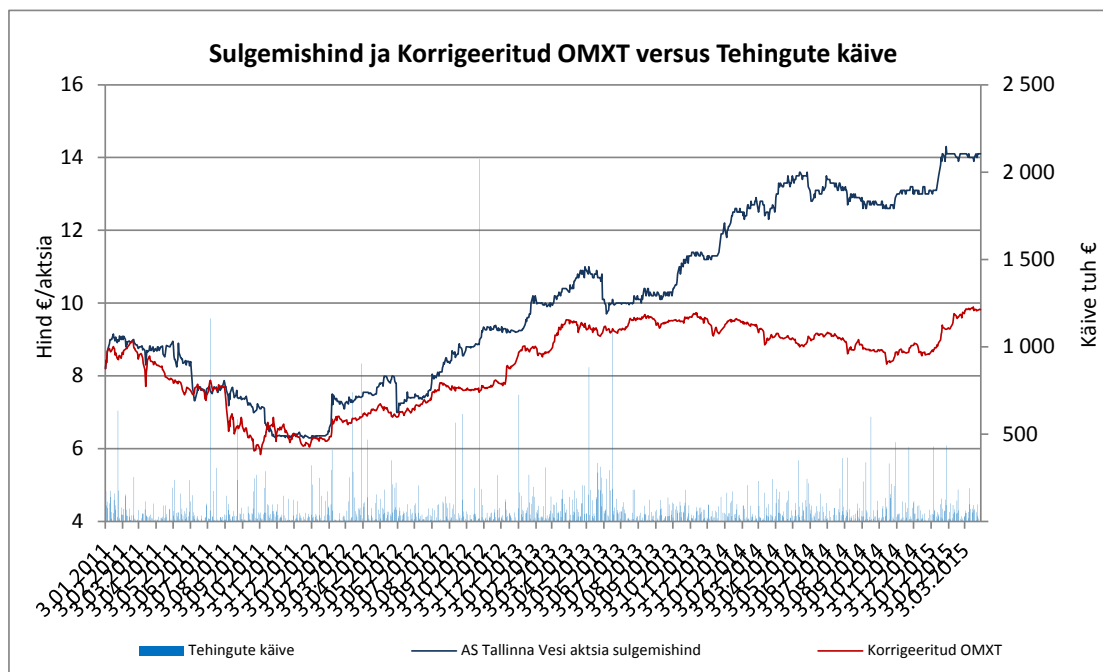
United Utilities (Tallinn) BV	35,3%
Tallinna linn	34,7%

2015. aasta 3 kuu jooksul on aktsionäride struktuur olnud üsna stabiilne võrreldes 2014. aasta lõpuga. 2015. aasta I kvartali lõpul oli 1,65% aktsiatest pensionifondide omandis, võrdlusena 2014. a I kvartali lõpul oli see näitaja 1,54%.

Seisuga 31. märts 2015 oli AS-i Tallinna Vesi aktsia sulgemishind 14,10 eurot, mis tähendab 7,6%-list tõusu (2014: 5,9%) võrreldes kvartali alguse hinnaga 13,10 eurot. Samal perioodil tõusis OMX Tallinn indeks 14,3% võrra (2014: -2,6%).

2015. aasta 3 kuuga tehti Ettevõtte aktsiatega 1 324 tehingut (2014: 1 255 tehingut), mille käigus vahetasid omanikku 309 tuhat aktsiat ehk 1,5% aktsiatest (2014: 263 tuhat aktsiat ehk 1,3%).

Tehingute käive oli 1 005 tuhande euro võrra väiksem kui 2014. aastal, ehk 4 277 tuhat eurot. Aktsiahind tõusis hoolimata jätkuvast lepinguvaidlusest.



Tootmistulemused

Sarnaselt varasemaga, iseloomustab ka 2015. aasta esimest kvartalit eelkõige stabiilsus. See annab tarbijatele kindlustunde, et neile on tagatud väga kvaliteetne joogivesi, püsiv veeühendus ning reovee ärajuhtimise teenus. Lisaks teenuse kvaliteedile, keskendume sellele, et olla oma klientidele heaks partneriks. Klientide tagasiside meie tööle on küll järjest positiivsem, ent pingutame jätkuvalt selle nimel, et klientide ootustele vastata ja neid ületada.

Tegevusnäitajad 2015. aasta esimeses kvartalis:

Tegevusnäitaja	2014 I kv	2015 I kv
Joogivesi		
Tarbija kraanist võetud vee kvaliteediproovide vastavus nõuetele	100%	100%
Veekadu jaotusvõrgus	17,73%	14,64%
Keskmine veekatkestuse kestvus kinnistu kohta tundides	2,29	3,05
Reovesi		
Kanaliseerimisvõrgustike ummistuste arv	231	220
Kanaliseerimisvõrgustike purunemiste arv	42	36
Kliendikontaktide arv ummistuste ja sademevee ära juhtimise kohta	268	307
Reovee puhastamise vastavus keskkonnanõuetele	100% (v.a Zn ja Cu osas)	100%
Klienditeenindus		
Kirjalike kaebuste arv	15	21
Kliendikontaktide arv vee kvaliteedi teemal	27	27
Kliendikontaktide arv veesurve teemal	72	79
Kirjalike kontaktidele vastamine vähemalt 2 tööpäeva jooksul	99,4%	99,1%
Lubaduste mittetäitmise arv	4	4
Planeerimata veekatkestustest teavitamine vähemalt 1 tund enne katkestust	97,4%	98,1%

Kontserni struktuur

2015. aasta 31. märtsi seisuga kuulus kontserni 2 äriühingut. Tütarettevõtte Watercom OÜ kuulub sajaprotsendiliselt AS-ile Tallinna Vesi ning konsolideeritakse täielikult Ettevõtte aruandlusesse.

Kontserni juhtimineNõukogu

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

Nõukogu on moodustanud kolm komiteed, mille ülesandeks on nõustada nõukogu auditi, juhatuse liikmete määramise, tagasikutsumise ja tasustamise, ning korporatiivküsimumuste 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 tagama 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 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.

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

Täiendavat informatsiooni juhatuse liikmete kohta võib leida Ettevõtte kodulehelt:

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

Edasised tegevused ja riskid

Rahvusvahelise lepingu rikkumisest tulenev võimalik nõue

2014. aasta mais otsustas Ettevõtte nõukogu teavitada võimalikust rahvusvahelisest arbitraažimenetlusest Eesti Vabariigi vastu kahepoolses investeringuid puudutavas lepingus (Leping) sätestatud kohustuste rikkumise tõttu.

2014. aasta oktoobris alustasid AS Tallinna Vesi ja selle aktsionär United Utilities (Tallinn) B.V arbitraažimenetlust Eesti Vabariigi vastu seoses Hollandi Kuningriigi ja Eesti Vabariigi vahel sõlmitud investeringute soodustamise ja vastastikuse kaitse lepingu rikkumisega.

Nõue esitati, kuna sellele kolme aasta vältel eelnenud Ettevõtte intensiivsed läbirääkimised vaidluse osas kokkuleppele jõudmiseks ei kandnud vilja.

Täiendav informatsioon nõude kohta on leitav järgmistelt linkidelt:

<https://newsclient.omxgroup.com/cdsPublic/viewDisclosure.action?disclosureId=609264&messageId=754810>

<https://newsclient.omxgroup.com/cdsPublic/viewDisclosure.action?disclosureId=627851&messageId=779160>

Asjakohase dokumentatsiooni ja väljavaadete avalikustamine

Ettevõtte on avaldanud tariifitaotluse ning kogu asjakohase suhtluse Konkurentsiametiga enda kodulehel (<http://www.tallinnavesi.ee/et/investor/Regulatsioon>) ning Tallinna Börsil. Ettevõtte 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. Ettevõtte on esitanud uue taotluse avalikuks kohtuprotsessiks.

Täna ei saa Ettevõtte öelda, milliseks kujunevad tariifid, enne kui kohus ei ole langetanud oma otsust ning arbitraažimenetluse tulemus ei ole selge. Kohtu- ja arbitraažimenetluse pikkus ja tulem ei ole Ettevõtte kontrolli all.

Lisainformatsioon:

Karl Heino Brookes

Juhatuses esimees

+372 6262 201

karl.brookes@tvesi.ee

AS TALLINNA VESI

Konsolideeritud auditeerimata lühendatud vahearuanne

2015. aruandeaasta 31. märtsil 2015 lõppenud 3 kuu kohta

JUHTKONNA KINNITUS

Juhatus on koostanud AS Tallinna Vesi (Ettevõtte) ja tema tütarettevõtte OÜ Watercom (koos Kontsern) konsolideeritud vahearuaande lühendatud raamatupidamisaruandena 2015. aruandeaasta 31. märtsil 2015 lõppenud 3 kuu kohta. Vahearuanne ei ole audiitorite poolt läbi vaadatud.

Lühendatud raamatupidamisaruande koostamisel seisuga 31. märts 2015 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. Vahearuaande 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 järeljäänud 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 ilmnesisid aruande koostamise kuupäevani 23. aprill 2015.

Juhatus hinnangul on AS Tallinna Vesi ja tema tütarettevõtte jätkuvalt tegutsev majandusüksus.

Karl Heino Brookes

Juhatusesimees

Tegevdirektor

Aleksandr Timofejev

Juhatuseliige

Tootmisdirektor

Riina Kää

Juhatuseliige

Finantsdirektor

23. aprill 2015

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

2015. aruandeaasta 31. märtsil 2015 lõppenud 3 kuu kohta

KONSOLIDEERITUD FINANTSSEISUNDI ARUANNE

(tuhat EUR)

		31. märts		31. detsember
VARAD	Lisa	2015	2014	2014
KÄIBEVARA				
Raha ja raha ekvivalendid	2	46 393	38 185	38 560
Nõuded ostjate vastu, viitlaekumised ja ettemaksed		6 730	16 853	8 261
Varud		406	371	412
KÄIBEVARA KOKKU		53 529	55 409	47 233
PÕHIVARA				
Muud pikaajalised nõuded		0	36	0
Materiaalne põhivara	3	157 510	152 410	157 481
Immateriaalne põhivara	3	835	964	862
PÕHIVARA KOKKU		158 345	153 410	158 343
VARAD KOKKU		211 874	208 819	205 576
KOHUSTUSED JA OMAKAPITAL				
LÜHIAJALISED KOHUSTUSED				
Pikaajaliste laenukohustuste lühiajaline osa		286	2 146	261
Võlad tarnijatele ja muud võlad		4 915	5 545	4 855
Tuletisinstrumentid		678	1 793	1 078
Ettemaksed		1 980	2 566	2 631
LÜHIAJALISED KOHUSTUSED KOKKU		7 859	12 050	8 825
PIKAAJALISED KOHUSTUSED				
Tulevaste perioodide tulu liitumistasudelt		13 535	10 345	12 567
Laenukohustused		96 175	93 584	96 250
Tuletisinstrumentid		750	551	761
Muud võlad		23	20	23
PIKAAJALISED KOHUSTUSED KOKKU		110 483	104 500	109 601
KOHUSTUSED KOKKU		118 342	116 550	118 426
OMAKAPITAL				
Aktiikapital		12 000	12 000	12 000
Ülekurss		24 734	24 734	24 734
Kohustuslik reservkapital		1 278	1 278	1 278
Jaotamata kasum		55 520	54 257	49 138
OMAKAPITAL KOKKU		93 532	92 269	87 150
KOHUSTUSED JA OMAKAPITAL KOKKU		211 874	208 819	205 576

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

AS TALLINNA VESI

Konsolideeritud auditeerimata lühendatud vahearuanne

2015. aruandeaasta 31. märtsil 2015 lõppenud 3 kuu kohta

KONSOLIDEERITUD KOONDKASUMIARUANNE

(tuhat EUR)

		I kvartal		31. detsembril lõppenud aasta
	Lisa	2015	2014	2014
Müügitulu	4	13 568	13 307	53 241
Müüdnud toodete/teenuste kulud	6	-5 494	-6 043	-22 399
BRUTOKASUM		8 074	7 264	30 842
Turustuskulud	6	-137	-167	-456
Üldhalduskulud	6	-1 214	-1 365	-5 517
Äritulud (+)/-kulud (-)	7	-40	-49	-41
ÄRIKASUM		6 683	5 683	24 828
Finantstulud	8	36	134	432
Finantskulud	8	-337	-756	-2 532
KASUM ENNE TULUMAKSUSTAMIST		6 382	5 061	22 728
Dividendide tulumaks	9	0	0	-4 785
PERIOODI PUHASKASUM		6 382	5 061	17 943
PERIOODI KOONDKASUM		6 382	5 061	17 943
Jaotatav kasum:				
A- aktsia omanikele		6 381	5 060	17 942
B- aktsia omanikule		0,60	0,60	0,60
Kasum A aktsia kohta (eurodes)	10	0,32	0,25	0,90
Kasum B aktsia kohta (eurodes)	10	600	600	600

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

AS TALLINNA VESI

Konsolideeritud auditeerimata lühendatud vahearuanne

2015. aruandeaasta 31. märtsil 2015 lõppenud 3 kuu kohta

KONSOLIDEERITUD RAHAVOO ARUANNE

(tuhat EUR)

		I kvartal		31. detsembril lõppenud aasta
	Lisa	2015	2014	2014
ÄRITEGEVUSE RAHAVOOD				
Ärikasum		6 683	5 683	24 828
Korrigeerimine kulumiga	6	1 516	1 454	5 851
Korrigeerimine rajamistuludega	7	-45	-35	-143
Muud mitterahalised korrigeerimised		-4	0	-33
Kasum (-)/kahjum (+) põhivara müügist ja mahakandmisest		-2	3	145
Äritegevusega seotud käibevara muutus		-407	-813	1 165
Äritegevusega seotud kohustuste muutus		323	679	-364
Rahavoog äritegevusest		8 064	6 971	31 449
INVESTEERIMISTEGEVUSE RAHAVOOD				
Põhivara soetamine		-1 856	-1 511	-9 646
Torustike ehituse eest saadud kompensatsioonid		2 285	1 522	10 523
Põhivara müügitulu		12	0	13
Saadud intressid		40	127	432
Rahavoog investeerimistegevusest		481	138	1 322
FINANTSEERIMISTEGEVUSE RAHAVOOD				
Võetud laenud		0	0	20 000
Tasutud laenud		0	0	-20 000
Makstud intressid ja laenu finantseerimise kulud, sh swapi intressid		-631	-671	-2 995
Tasutud kapitalirendi maksed		-81	-39	-216
Tasutud dividendid	9	0	0	-18 001
Tulumaks dividendidelt	9	0	0	-4 785
Rahavoog finantseerimistegevusest		-712	-710	-25 997
Raha ja raha ekvivalentide muutus		7 833	6 399	6 774
RAHA JA RAHA EKVIVALENDID PERIOODI ALGUSES				
		38 560	31 786	31 786
RAHA JA RAHA EKVIVALENDID PERIOODI LÕPUS				
	2	46 393	38 185	38 560

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

AS TALLINNA VESI

Konsolideeritud auditeerimata lühendatud vahearuanne

2015. aruandeaasta 31. märtsil 2015 lõppenud 3 kuu kohta

KONSOLIDEERITUD OMAKAPITALI LIKUMISE ARUANNE

(tuhat EUR)

	Aktiakapital	Ülekurss	Kohustuslik reservkapital	Jaotamata kasum	Omakapital kokku
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	17 943	17 943
31. detsember 2014	12 000	24 734	1 278	49 138	87 150
31. detsember 2013	12 000	24 734	1 278	49 196	87 208
Perioodi koondkasum	0	0	0	5 061	5 061
31. märts 2014	12 000	24 734	1 278	54 257	92 269
31. detsember 2014	12 000	24 734	1 278	49 138	87 150
Perioodi koondkasum	0	0	0	6 382	6 382
31. märts 2015	12 000	24 734	1 278	55 520	93 532

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

AS TALLINNA VESI

Konsolideeritud auditeerimata lühendatud vahearuanne

2015. aruandeaasta 31. märtsil 2015 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 Kontserni viimases aastaaruandes. Vahearuanne on koostatud vastavuses Rahvusvahelise Raamatupidamise Standardiga (IAS) 34 Vahearuandlus.

LISA 2. RAHA JA RAHA EKVIVALENDID

	31. märts		31. detsember
	2015	2014	2014
Raha ja pangakontod	18 590	861	13 358
Lühiajalised deposiidid	27 803	37 324	25 202
Raha ja raha ekvivalendid kokku	46 393	38 185	38 560

AS TALLINNA VESI

Konsolideeritud auditeerimata lühendatud vahearuanne
2015. aruandeaasta 31. märtsil 2015 lõppenud 3 kuu kohta

KONSOLIDEERITUD AUDITEERIMATA VAHEARUANDE LISAD

(tuhat EUR)

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		Litsentsid ja arenguvälja- minekud		
						torustikud	immateriaal- sed varad			
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 - 31. detsember 2014 toimunud liikumised										
Soetamine	0	0	0	0	8 428	2 475	166	0	11 069	
Põhivara mahakandmine ja müük jääkväärtuses	0	-7	-47	0	-17	-87	0	0	-158	
Reklassifitseerimine	839	6 544	2 961	61	-8 300	-2 105	-118	118	0	
Arvestuslik kulum	-279	-2 760	-2 389	-82	0	0	0	-341	-5 851	
31. detsember 2014										
Soetusmaksumus	25 689	181 365	47 206	1 359	688	1 271	75	5 013	262 666	
Akumuleeritud kulum	-5 940	-60 735	-32 446	-976	0	0	0	-4 226	-104 323	
Jääkmaksumus	19 749	120 630	14 760	383	688	1 271	75	787	158 343	
Perioodil 01. jaanuar 2015 - 31. märts 2015 toimunud liikumised										
Soetamine	0	0	0	0	1 142	347	39	0	1 528	
Põhivara mahakandmine ja müük jääkväärtuses	0	0	-10	0	0	0			-10	
Reklassifitseerimine	0	1 501	190	1	-717	-975	-61	61	0	
Arvestuslik kulum	-70	-716	-643	-21	0	0	0	-66	-1 516	
31. märts 2015										
Soetusmaksumus	25 689	182 866	47 386	1 360	1 113	643	53	5 074	264 184	
Akumuleeritud kulum	-6 010	-61 451	-33 089	-997	0	0	0	-4 292	-105 839	
Jääkmaksumus	19 679	121 415	14 297	363	1 113	643	53	782	158 345	

Põhivara on maha kantud juhul, kui selle seisukoord ei võimalda edasist kasutamist tootmistegevuse eesmärgil.

Seisuga 31. märts 2015 oli kapitalirendiga soetatud põhivara (masinad ja seadmed) jääkmaksumus 1 593 tuhat eurot (31. detsember 2014 : 1 664 tuhat eurot).

AS TALLINNA VESI

Konsolideeritud auditeerimata lühendatud vahearuanne

2015. aruandeaasta 31. märtsil 2015 lõppenud 3 kuu kohta

KONSOLIDEERITUD AUDITEERIMATA VAHEARUANDE LISAD

(tuhat EUR)

LISA 4. MÜÜGITULU	I kvartal		31. detsembril
			lõppenud aasta
Põhitegevuse tulud	2015	2014	2014
Veemüügi ja reoveeteenuse tulud kokku, sh:	12 259	12 040	48 598
<u>Müük eraisikutele, sh:</u>	<u>6 154</u>	<u>6 047</u>	<u>24 154</u>
Veemüügiteenus	3 386	3 327	13 303
Reoveeteenus	2 768	2 720	10 851
<u>Müük juriidilistele isikutele, sh:</u>	<u>4 672</u>	<u>4 654</u>	<u>19 085</u>
Veemüügiteenus	2 569	2 580	10 664
Reoveeteenus	2 103	2 074	8 421
<u>Müük teeninduspiirkonnavälistele aladele, sh:</u>	<u>1 249</u>	<u>1 145</u>	<u>4 520</u>
Veemüügiteenus	292	255	1 153
Reoveeteenus	771	756	2 957
Sadeveeteenus	186	134	410
<u>Ülereostustasu</u>	<u>184</u>	<u>194</u>	<u>839</u>
Sadevee kogumise ja puhastamise teenus ja			
tuletõrjehüdrantide teenus	844	991	3 073
Ehitusteenus ja projekteerimine	342	130	925
Muud tööd ja teenused	123	146	645
Kokku müügitulu	13 568	13 307	53 241

100% Kontserni müügitulust teeniti Eesti Vabariigis.

LISA 5. TÖÖJÕUKULUD	I kvartal		31. detsembril
			lõppenud aasta
	2015	2014	2014
Töötasu	-1 484	-1 347	-5 255
Sotsiaalmaks ja töötuskindlustus	-493	-461	-1 750
Tööjõukulud kokku	-1 977	-1 808	-7 005
Töötajate arv aruandeperioodi lõpus	313	304	321

AS TALLINNA VESI

Konsolideeritud auditeerimata lühendatud vahearuanne

2015. aruandeaasta 31. märtsil 2015 lõppenud 3 kuu kohta

KONSOLIDEERITUD AUDITEERIMATA VAHEARUANDE LISAD

(tuhat EUR)

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

	I kvartal		31. detsembril lõppenud aasta
	2015	2014	2014
Müüdnud toodete ja teenuste kulu			
Vee erikasutusõiguse tasu	-270	-264	-1 057
Kemikaalid	-360	-412	-1 737
Elekter	-828	-837	-3 032
Saastetasu	-300	-1 076	-2 163
Tööjõukulu	-1 348	-1 228	-4 880
Kulum	-1 394	-1 298	-5 370
Ehitusteenus ja projekteerimine	-308	-87	-775
Muud kulud	-686	-841	-3 385
Müüdnud toodete ja teenuste kulu kokku	-5 494	-6 043	-22 399
Turustuskulud			
Tööjõukulu	-112	-103	-340
Kulum	-3	-41	-63
Muud turustuskulud	-22	-23	-53
Turustuskulud kokku	-137	-167	-456
Üldhalduskulud			
Tööjõukulu	-517	-477	-1 785
Kulum	-76	-81	-287
Muud üldhalduskulud	-621	-807	-3 445
Üldhalduskulud kokku	-1 214	-1 365	-5 517

LISA 7. ÄRITULUD JA -KULUD

	I kvartal		31. detsembril lõppenud aasta
	2015	2014	2014
Üksikliitumiste rajamistulud	45	35	143
Liitumispunktide kulum	-43	-34	-131
Ebatõenäoliselt laekuvate nõuete kulu (-) / kulu vähenemine (+)	-11	8	141
Muud äritulud/-kulud (-)	-31	-58	-194
Äritulud ja -kulud kokku	-40	-49	-41

AS TALLINNA VESI

Konsolideeritud auditeerimata lühendatud vahearuanne

2015. aruandeaasta 31. märtsil 2015 lõppenud 3 kuu kohta

KONSOLIDEERITUD AUDITEERIMATA VAHEARUANDE LISAD

(tuhat EUR)

LISA 8. FINANTSTULUD JA -KULUD	I kvartal		31. detsembril
	2015	2014	lõppenud aasta
			2014
Intressitulud	36	134	432
Intressikulud, laen	-263	-291	-1 137
Intressikulud, swap	-481	-440	-1 846
Swapi õiglase väärtuse suurenemine (+)/ vähenemine (-)	411	-22	483
Muud finantstulud (+)/ kulud (-)	-4	-3	-32
Finantstulud ja -kulud kokku	-301	-622	-2 100

LISA 9. DIVIDENDID	31. detsembril
	lõppenud aasta
	2014
Perioodil väljakuulutatud dividendid	18 001
Perioodil väljamakstud dividendid	18 001
Tulumaks väljamakstud dividendidelt	-4 785
Arvestatud dividendide tulumaks	-4 785
<i>Väljamakstud dividend aktsia kohta:</i>	
Dividend A aktsia kohta (eurodes)	0,90
Dividend B aktsia kohta (eurodes)	600

Dividendide tulumaksumäär 2015. aastal on 20/80 (2014. aastal: 21/79).

LISA 10. KASUM AKTSIA KOHTA

	I kvartal		31. detsembril
	2015	2014	lõppenud aasta
			2014
Aruandeperioodi jaotamata kasum, millest on lahutatud B-aktsia eelisõigused	6 381	5 060	17 942
Kaalutud keskmine lihtaktsiate arv (tükkides)	20 000 000	20 000 000	20 000 000
Kasum A aktsia kohta (eurodes)	0,32	0,25	0,90
Kasum B aktsia kohta (eurodes)	600	600	600

31. märtsil 2015 ja 2014 ning 31. detsembril 2014 lõppenud perioodidel oli lahjendatud puhaskasum aktsia kohta võrdne kasumiga aktsia kohta.

AS TALLINNA VESI

Konsolideeritud auditeerimata lühendatud vahearuanne

2015. aruandeaasta 31. märtsil 2015 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
	2015	2014	2014
Nõuded ostjate vastu	3	1 397	503
Viitlaekumised	0	8 536	1 577
Võlad tarnijatele ja muud võlad	201	229	199

Tehingud	I kvartal		31. detsembril lõppenud aasta
	2015	2014	2014
Müügitulu	844	991	3 073
Juhtimis- ja konsultatsiooniteenuse ost	266	256	1 041
Finantstulu	14	100	327
Juhatus liikmetele arvestatud töötasud (ilma sotsiaalmaksuta)	46	87	170
Nõukogu liikmetele arvestatud tasud (ilma sotsiaalmaksuta)	8	10	39

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“.

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

I kvartalis 2015 juhatuse liikmetele lahkumishüvitisi ei makstud (I kvartalis 2014 ja 31. detsembril 2014 lõppenud aastal kokku maksti 38 tuhat eurot). Potentsiaalne palgakulu kohustus oleks kuni 69 tuhat eurot (ilma sotsiaalmaksuta) kui nõukogu peaks välja vahetama kõik juhatuse liikmed.

Juhatus ja nõukogu liikmetele kuuluvad ettevõtte aktsiad

Seisuga 31. märts 2015 omas nõukogu ja juhatuse liikmetest Riina Käi 100 aktsiat (31. märts 2014 ja 31. detsember 2014: Riina Käi 100 aktsiat).

AS TALLINNA VESI

Konsolideeritud auditeerimata lühendatud vahearuanne

2015. aruandeaasta 31. märtsil 2015 lõppenud 3 kuu kohta

KONSOLIDEERITUD AUDITEERIMATA VAHEARUANDE LISAD

LISA 12. NÕUKOGU LIIKMETE NIMEKIRI

Simon Roger Gardiner	nõukogu esimees
Steven Richard Fraser	nõukogu liige
Martin Padley	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. Ettevõtte 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 40,1 miljoni euro ulatuses – summa, mida Ettevõtte on KA arvates klientidelt ülemäära küsinud tagasiulatuvalt kolme aasta jooksul pärast viimase astme kohtu otsust.