

# AS TALLINNA VESI

2019. aasta 4. kvartali konsolideeritud vahearuanne

31. jaanuar 2020



Valuuta	tuhandetes eurodes
Aruandlusperioodi algus	1. jaanuar 2019
Aruandlusperioodi lõpp	31. detsember 2019
Aadress	Ädala tn 10, Tallinn, Eesti Vabariik
Juhatuse esimees	Karl Heino Brookes
Äriregistri kood	10 257 326
Telefon	+372 62 62 200
Fax	+372 62 62 300
E-mail	<a href="mailto:tvesi@tvesi.ee">tvesi@tvesi.ee</a>
Interneti kodulehekül	<a href="http://www.tallinnavesi.ee">www.tallinnavesi.ee</a>
Tegevusala	Vee tootmine, puhastamine ja tarbijate vee varustamine ning heit- ja sadevete ärajuhtimine ja puhastamine

## Sisukord

	Lk
TEGEVUSARUANNE	3
JUHTKONNA KINNITUS	20
KONSOLIDEERITUD FINANTSSEISUNDI ARUANNE	21
KONSOLIDEERITUD KOONDKASUMIARUANNE	22
KONSOLIDEERITUD RAHAVOOGUDE ARUANNE	23
KONSOLIDEERITUD OMAKAPITALI LIIKUMISE ARUANNE	24
ARUANDE LISAD	
LISA 1. KASUTATUD ARVESTUSPÕHIMÕTTED	25
LISA 2. RAHA JA RAHA EKVIVALENDID	25
LISA 3. MATERIAALNE PÕHIVARA	26
LISA 4. IMMATERIAALNE PÕHIVARA	27
LISA 5. ERALDIS VÕIMALIKE KOLMANDATE OSAPOOLTE NÕUETE KATTEKS	28
LISA 6. SEGMENTIARUANDLUS	29
LISA 7. TÖÖJÕUKULUD	30
LISA 8. MÜÜDUD TOODETE/TEENUSTE, TURUSTUS- JA ÜLDHALDUSKULUD	31
LISA 9. MUUD ÄRITULUD JA -KULUD	31
LISA 10. FINANTSTULUD JA -KULUD	32
LISA 11. DIVIDENDID	32
LISA 12. KASUM (+)/KAHJUM (-) AKTSIA KOHTA	32
LISA 13. SEOTUD OSAPOOLED	33
LISA 14. NÕUKOGU LIIKMETE NIMEKIRI	34

## Tegevusaruanne

### Juhatuse esimehe kokkuvõte

**2019. aasta neljas kvartal oli Tallinna Vee jaoks edukas nii tootmis- kui ka finantstulemuste poolest. Ettevõtte müügitulud kahanesid võrreldes eelmise aasta sama perioodiga vähesel määral, ent hoolimata 2019. aasta detsembrist kehtivatest uutest madalamatest tariifidest, ettevõtte ärikasum ja puhaskasum võrreldes 2018. aasta neljanda kvartaliga kasvasid. Tootmistulemused annavad taas tunnistust nii elanikkonnale pakutavast kõrgetasemelisest joogiveeteenusest, reoveepuhastusest, vee- ja kanalisatsioonivõrkude hooldusest kui ka klienditeenindusest.**

#### *Head majandustulemused*

2019. aasta 4. kvartalis vähenesid ettevõtte müügitulud aastataguse ajaga võrreldes 0,7%. Eraklientide müügitulu vähenes neljandas kvartalis 8,2% ja äriklientide müügitulu 3,2%. Samal ajal kasvasid märkimisväärselt 17,6% võrra tulud ehituseteenuse müügist ja müük klientidele väljaspool põhipiirkonda kasvas 11,4%.

2019. aasta neljanda kvartali brutokasum oli 7,98 miljonit eurot, näidates 4,7%-list langust, mis on peamiselt seotud väiksemate põhitegevuspiirkonna vee- ja reoveeteenuse müügituludega uue tariifi rakendumise tõttu. Tallinna Vee ärikasum oli 11,06 miljonit eurot ja puhaskasum 10,95 miljonit eurot. Suurimat positiivset mõju omas tulemusele muudatus provisjonis, mis on moodustatud võimalike kolmandate osapoolte nõuete puhuks.

#### *Kindel vee- ja kanalisatsiooniteenus*

Tallinna Vee tootmistulemused olid 2019. aasta jooksul läbivalt väga head. Tallinna joogivee kvaliteet püsib stabiilselt kõrge ja aasta jooksul tarbijate kraanist võetud veeproovid olid 2019. aastal 99% vastavad kõigile nõuetele. Kuigi tulemus on püsivalt väga hea, on näitaja pisut madalam kui 2018. aastal, sest kasutama hakati senisest tundlikumat analüüsimeetodit. Analüüsides tulemusel on Tallinna Vesi teostanud veevõrgus mitmeid arendustöid ja tõhustanud veelgi olemasolevat hooldusrežiimi, et tagada vee püsivalt kõrge kvaliteet. Neljandas kvartalis läbiviidud kliendirahulolu-uuringu tulemused kinnitasid, et inimeste hulk, kes joovad kraanivett, kasvab püsivalt – 2019. aastal oli tulemus 90%.

Tarbijate varustuskindluse tagamiseks tegime 2019. aastal mitmeid olulisi investeeringuid vee- ja kanalisatsioonivõrkudesse. Suurematest töödest võib välja tuua näiteks torustike rekonstrueerimistööd Gonsiori tänaval, Reidi teel ja Lennujaama teel.

Lisaks headele veekvaliteedi näitajatele püsis lekete tase veevõrgus väga madalal tasemel. Veekadude protsent jõudis 2019. aasta 4. kvartalis 14,3%-ni, võrreldes 2018. aasta sama perioodi näitajaga 13,1%. Kogu aasta tulemus oli 12,97%, mis on parem tulemus kui 2018. aastal saavutatud 13,7%. Peame vee kui olulise loodusressursi säästlikku kasutust esmatähtsaks ja vähenev veekadu annab tunnistust meie efektiivsusest veevõrku investeerimisel ja selle hooldamisel.

Reovee puhastamise vastavus keskkonnanõuetele on oluline näitaja, mis peegeldab meie pingutusi reostusjuhtumitega kaasnevate keskkonnamõjude minimeerimisel. 2019. aastal jäid puhastatud heitvee kvaliteeti iseloomustavad näitajad saajaprotsendiliselt vee-erikasutusloas seatud nõuete piiresse.

#### *Keskkonnateadlikkuse suurendamine ja kogukonnaprojektid*

Nii nagu ka varasematel aastatel, jätkasime 2019. aastal tihedat koostööd kogukonnaga, panustades nii laste ja noorte kui ka täiskasvanute keskkonnaharidusse. Meie läbi viidud veeseminarides osales tuhatkond lasteaia- ja koolilast ning võõrustasime oma vee- ja reoveepuhastusjaamades pea 60 ekskursioonigrupi.

2019. aastal avasime uued avalikud joogiveekraanid Löwenruh pargis, Taani kuninga aias Tallinna vanalinnas ja T1 kaubanduskeskuses. Tallinna Vett tunnustati kõrgeima autasuga

Eesti Vee-ettevõtete Liidu auhinnagalal, kus saime esikoha kategoorias „Aasta veetegu“. Tiitel anti Tallinna Veele järjepideva töö eest avalike ürituste joogiveega varustamisel.

### Tariif

2019. aasta neljandas kvartalis kooskõlastas Konkurentsiamet uued veetariifid lähtuvalt Tallinna Vee taotlusest. Tallinna Vesi rakendab uusi hindu alates 1. detsembrist 2019.

Seoses eelkirjeldatuga on kõik vaidlused Tallinna Vee ja Konkurentsiameti vahel lõppenud ja Tallinna Vesi keskendub kvaliteetse teenuse pakkumisele oma klientidele ja uute regulatsioonipõhimõtetega kohandumisele.

## 2019. AASTA KAHETEISTKÜMNE KUU TOOTMISTULEMUSED

Tegevusnäitaja	Ühik	2019	2018	2017
Tarbija kraanist võetud vee kvaliteediproovide vastavus nõuetele	%	99,0	99,9	99,9
Lekete tase veevõrgus	%	13,0	13,7	13,8
Keskmine veekatkestuse kestvus kinnistu kohta	h	2,99	3,27	3,14
Kanaliseerimisvõrgustike ummistused	tk	532	603	654
Kanaliseerimisvõrgustike purunemised	tk	103	88	135
Puhastatud heitvee vastavus keskkonnanõuetele	%	100,0	100,0	100,0
Kaebuste arv*	tk	167	158	36
Kliendikontaktid vee kvaliteedi teemal	tk	508	258	219
Kliendikontaktid veesurve teemal	tk	478	439	298
Kliendikontaktid ummistuste ja sademevee ära juhtimise teemal	tk	1 047	1 043	1 111
Kirjalikele kontaktidele vastamine vähemalt 2 tööpäeva jooksul	%	100,0	100,0	99,9
Täitmata lubaduste arv	tk	141	33	5
Planeerimata veekatkestustest teavitamine vähemalt 1 tund enne	%	96,2	95,2	98,2

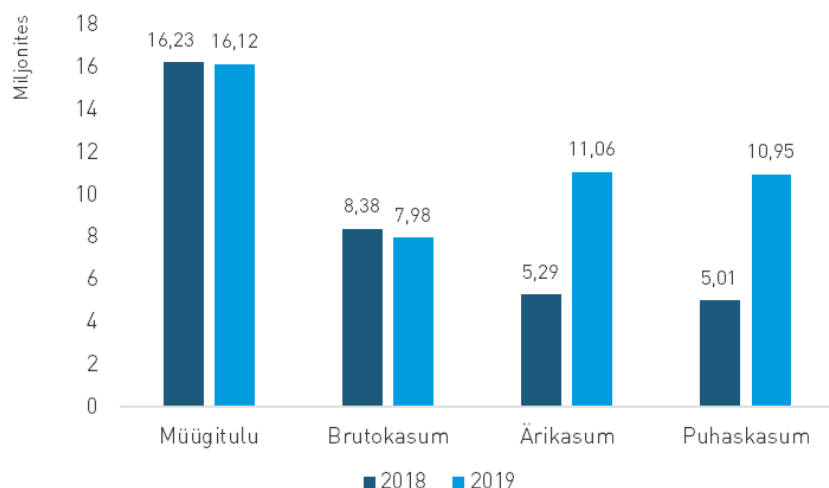
\* Kuni 2018. aastani arvestati kaebuseks ainult kirjalikke kaebusi. 2018 ja 2019. aastate arvu hulka arvestatakse nii kirjalikke kui suulisi kaebusi.



Karl Heino Brookes  
Juhatuse esimees

## KOKKUVÕTE 2019. AASTA 4. KVARTALI MAJANDUSTULEMUSTEST

**Kontserni müügitulu** oli 2019. aasta 4. kvartalis 16,12 miljonit eurot, kahanedes võrreldes 2018. aasta sama perioodiga 0,7% ehk 0,11 miljonit eurot.



2019. aasta 4. kvartali **brutokasum** oli 7,98 miljonit eurot, vähenedes 4,7% ehk 0,40 miljonit eurot. Brutokasumi langus on seotud madalamate põhitegevuspiirkonna era- ja juriidiliste isikute joogivee- ja reoveeteenuste tuludega, mida mõjutasid peamiselt alates 01.12.2019 kehtima hakanud tariifid, ning mida täiendasid suurenenud elektri- ja tööjõukulud ning kulum. Muutusi põhitegevuspiirkonna tuludes ja madalamaid kulusid tasakaalustasid osaliselt suurenenud ülenormatiivse reostuse, väliste piirkondade veeteenuste ning põhitegevuspiirkonna sademeveeteenuse müügitulud, mida omakorda täiendasid madalamad muude müüdüd toodete ja teenuste ning kemikaalide kulud.

**Ettevõtte ärikasum** suurenes 109,1% ehk 5,77 miljonit eurot, ulatudes 11,06 miljoni euroni. Lisaks eelpool mainitud muutustele brutokasumis mõjutas ärikasumit positiivne muutus võimalike kolmandate osapoolte kahjunõuetega seonduva eraldise kuluse ning mida tasakaalustasid suurenenud muud netokulud. 2019. ja 2018. aasta 4. kvartali ärikasum ilma võimalike kolmandate osapoolte kahjunõuete eraldisest tulenevate muutusteta oli vastavalt 6,44 miljonit eurot ja 6,84 miljonit eurot, võrreldes eelmise aasta sama perioodiga vähenes ärikasum 5,9% ehk 0,40 miljonit eurot.

2019. aasta 4. kvartali **puhaskasum** oli 10,95 miljonit eurot, suurenedes 118,5% ehk 5,94 miljonit eurot. Muutust puhaskasumis mõjutas peamiselt eelpool mainitud muutus ärikasumis, mida täiendas madalam finantskulu. Finantskulude muutus 2019. aasta 4. kvartalis oli seotud kõrgema SWAP-lepingute positiivse õiglase väärtuse muutusega võrreldes eelmise aasta sama perioodiga ning madalamate intressikuludega. 2019. ja 2018. aasta 4. kvartali puhaskasum ilma SWAP lepingute ümberhindlusest ja võimalike kolmandate osapoolte kahjunõuete eraldisest tulenevate muutusteta oli vastavalt 6,23 miljonit eurot ja 6,53 miljonit eurot, olles võrreldes eelmise aasta sama perioodiga 4,6% ehk 0,30 miljonit eurot madalam.

## PÕHILISED FINANTSNAITAJAD

miljon EUR, v.a suhtarvud	4. kvartal			Muutus 2019/ 2018	12 kuud			Muutus 2019/ 2018
	2019	2018	2017		2019	2018	2017	
Müügitulu	16,12	16,23	15,97	-0,7%	63,42	62,78	59,82	1,0%
Brutokasum	7,98	8,38	8,79	-4,7%	33,95	34,19	34,09	-0,7%
Brutokasumi marginaal %	49,49	51,61	55,04	-4,1%	53,53	54,45	56,99	-1,7%
Amortisatsioonieelne ärikasum	12,72	6,82	-8,73	86,5%	38,18	32,73	17,04	16,7%
Amortisatsioonieelse ärikasumi marginaal %	78,86	42,01	-54,62	87,7%	60,21	52,13	28,49	15,5%
Ärikasum	11,06	5,29	-10,22	109,1%	32,08	26,94	10,87	19,1%
Ärikasum – põhitegevus	10,82	5,07	-10,40	113,6%	31,19	26,22	10,25	18,9%
Ärikasumi marginaal %	68,61	32,61	-64,00	110,4%	50,57	42,91	18,16	17,9%
Kasum enne tulumaksustamist	10,95	5,01	-10,44	118,5%	31,30	25,95	9,92	20,6%
Maksustamiseelse kasumi marginaal %	67,93	30,88	-65,36	120,0%	49,36	41,33	16,59	19,4%
Puhaskasum	10,95	5,01	-10,44	118,5%	27,76	24,15	7,22	14,9%
Puhaskasumi marginaal %	67,93	30,88	-65,36	120,0%	43,77	38,47	12,07	13,8%
Vara puhasrentaablus %	4,21	2,03	-4,64	107,5%	10,83	10,10	3,27	7,2%
Kohustiste osatähtsus koguvarest %	56,05	58,85	62,43	-4,8%	56,05	58,85	62,43	-4,8%
Omakapitali puhasrentaablus %	9,95	5,00	-11,47	99,1%	25,43	25,61	8,24	-0,7%
Lühiajaliste kohustiste kattekordaja	5,48	5,36	5,51	2,8%	5,48	5,36	5,51	2,2%
Maksevõime kordaja	5,44	5,33	5,46	2,4%	5,44	5,33	5,46	2,1%
Investeeringud põhivarasse	5,33	3,04	3,58	75,2%	16,09	10,40	9,47	54,8%
Dividendide väljamaksmise määr %	na	62,11	99,72	na	na	62,11	99,72	na

*Brutokasumi marginaal – brutokasum / müügitulu*

*Ärikasumi marginaal – ärikasum / müügitulu*

*Amortisatsioonieelne kasum – ärikasum + kulum*

*Amortisatsioonieelse kasumi marginaal – amortisatsioonieelne kasum / müügitulu*

*Puhaskasumi marginaal – puhaskasum / müügitulu*

*Vara puhasrentaablus – puhaskasum / perioodi keskmine vara kokku*

*Kohustiste osatähtsus koguvarest – kohustised kokku / vara kokku*

*Omakapitali puhasrentaablus – puhaskasum / perioodi keskmine omakapital kokku*

*Lühiajaliste kohustiste kattekordaja – käibevara / lühiajalised kohustised*

*Maksevõime kordaja – (käibevara – varud) / lühiajalised kohustised*

*Dividendide väljamaksmise määr – dividendid aastas kokku / aasta puhaskasum kokku*

*Põhitegevus – veeteenustega seotud tegevused, v.a võrkude laiendamine ja sihtfinantseerimine, ehitusteenused, lootusetud nõuded*

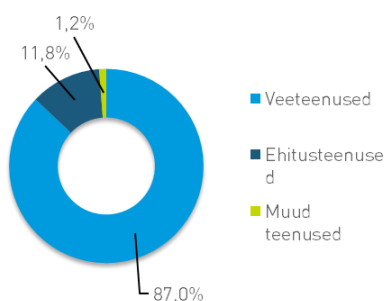
## 2019. AASTA 4. KVARTALI MAJANDUSTULEMUSED

### Koondkasumiaruanne

#### MÜÜGITULUD

Kuna 18.10.2019 kinnitas Konkurentsiamet ettevõtte tariifid, mis hakkasid kehtima alates 01.12.2019, sõltus põhitegevuse tulu, s.o veevarustuse ja reovee ärajuhtimise teenuste müügist teenitud tulu, muutus peamiselt põhitegevuspiirkonna madalamatest tariifidest, mida täiendasid muutused tarbimises. Põhitegevust ei mõjuta sesoonsus peaaegu üldse. Põhitegevuspiirkonna eraisikute tariifid langesid keskmiselt 27% ning juriidiliste isikute hinnad 15%. Ettevõtte ei eelda tarbimises olulist muutust ka tulevikus. Senine müügitulu kasv on olnud rahulik ning seda eeldatakse jätkuvat.

Kontserni tulud kokku



**Kontserni müügitulu** oli 2019. aasta 4. kvartalis 16,12 miljonit eurot, vähenedes võrreldes eelmise aasta sama perioodiga 0,7% ehk 0,11 miljonit eurot. Veeteenuste tulu nii põhitegevuspiirkonnas kui sellest väljaspool moodustas kogu Kontserni müügitulust 87,0%, 11,8% tuludest moodustus ehitusteenustest ning 1,2% muudest teenustest. Ehitusteenuste tulud on sesoonsemad ning Kontsern otsib jätkuvalt võimalusi, et neid tulusid hoida ning kasvatada.

tuhat EUR	4. kvartal			Muutus 2019/2018	
	2019	2018	2017	EUR	%
Veevarustuse teenus	3 083	3 600	3 532	-517	-14,4%
Reovee ärajuhtimise teenus	2 966	2 987	2 885	-21	-0,7%
<b>Müük eraisikutele kokku</b>	<b>6 049</b>	<b>6 587</b>	<b>6 417</b>	<b>-538</b>	<b>-8,2%</b>
Veevarustuse teenus	2 728	2 898	2 787	-170	-5,9%
Reovee ärajuhtimise teenus	2 403	2 401	2 363	2	0,1%
<b>Müük juriidilistele isikutele kokku</b>	<b>5 131</b>	<b>5 299</b>	<b>5 150</b>	<b>-168</b>	<b>-3,2%</b>
Veevarustuse teenus	392	380	342	12	3,2%
Reovee ärajuhtimise teenus	841	749	752	92	12,3%
Sademevee ärajuhtimise teenus	148	111	232	37	33,3%
<b>Müük teeninduspiirkonnavälistele aladele kokku</b>	<b>1 381</b>	<b>1 240</b>	<b>1 326</b>	<b>141</b>	<b>11,4%</b>
Sademevee kogumise ja puhastamise teenus ning tuletõrjehüdrantide teenus	1 153	1 078	1 200	75	7,0%
Ülenormatiivse reostuse tasu ja purgimisteenus	318	227	233	91	40,1%
<b>Veeteenused kokku</b>	<b>14 032</b>	<b>14 431</b>	<b>14 326</b>	<b>-399</b>	<b>-2,8%</b>
Ehitusteenused	1 899	1 615	1 496	284	17,6%
Muud teenused	191	183	152	8	4,4%
<b>MÜÜGITULU KOKKU</b>	<b>16 122</b>	<b>16 229</b>	<b>15 974</b>	<b>-107</b>	<b>-0,7%</b>

**Veevarustuse ja reovee ärajuhtimise teenuste müügitulu** kahanes võrreldes 2018. aasta 4. kvartaliga 2,8% ehk 0,40 miljonit eurot, ulatudes 14,03 miljoni euroni. Langus oli seotud allolevate muutustega tariifis ja müügimahtudes:

- **Põhitegevuspiirkonna eraklientide** müügitulu vähenes 8,2% võrra 6,05 miljoni euroni, olles peamiselt mõjutatud keskmiselt 27% madalamatest tariifidest alates 1.12.2019. Tariifi langusest tulenevat mõju täiendas eramajade grupi tarbimise langus, mida tasakaalustas osaliselt kortermajade, mis on ühtlasi meie suurim erakliendigrupp, tarbimismahtude kasv. Tariifi- ja tarbimismahtude muutuse mõjud tuludele olid vastavalt -0,61 miljonit eurot ja +0,07 miljonit eurot.
- **Põhitegevuspiirkonna äriklientide** müügitulu vähenes 3,2% võrra 5,13 miljoni euroni, olles samuti peamiselt mõjutatud keskmiselt 15% madalamatest tariifidest alates 1.12.2019. Tariifi langusest tulenevat mõju tasakaalustas osaliselt vabaaja sektori suurem tarbimine, mis on seotud kahe uue ja ühe taasavatud vabaaja keskusega Tallinnas. Tariifi- ja tarbimismahtude muutuse mõjud tuludele olid vastavalt -0,25 miljonit eurot ja +0,08 miljonit eurot.
- Müük **klientidele väljaspool põhitegevuspiirkonda** suurenes 11,4% võrra 1,38 miljoni euroni. Tulud kasvasid kõikide teenuste osas. Peamine kasv tuli Rae, Saue ja Kiili piirkondade reovee- ja sademevee puhastamise teenuste tarbimise suurenemisest ning Maardu piirkonna suurenenud joogiveeteenuse tarbimisest. Tariifi- ja tarbimismahtude muutuse mõjud tuludele olid vastavalt -0,04 miljonit eurot ja +0,18 miljonit eurot.
- **Põhitegevuspiirkonna sademevee- ja tuletõrjehüdrantide süsteemi käigus hoidmise ja hooldamise tulu** oli 1,15 miljonit eurot. Võrreldes 2018. aasta sama perioodiga suurenesid tulud 7,0% ehk 0,08 miljonit eurot. Kasv oli põhjustatud peamiselt 54,3% võrra suurematest sademevee kogustest, mida tasakaalustasid madalamad kulud m<sup>3</sup> kohta.



- Saadud **ülenormatiivse reostuse tasud ja purgimisteenuse tulud** suurenesid 40,1% võrra 0,32 miljoni euroni.

**Ehitusteenuste müük** oli 1,90 miljonit eurot. Võrreldes eelmise aasta sama perioodiga suurenesid ehitusteenuste tulud 17,6% ehk 0,28 miljonit eurot. Tulude kasv oli eelkõige seotud kõrgemate torustike ehitusteenuste tuludega, mida täiendasid suurenenud tee-ehitusteenuste tulud. Ehitusteenuste tulud kasvasid tänu sellele, et ettevõtte on võitnud mõningad suured projektid Tallinnas ja teistes Eesti piirkondades.

## MÜÜDUD TOODETE JA TEENUSTE KULU NING BRUTOKASUM

**Müüdnud toodete ja teenuste kulu** oli 2019. aasta 4. kvartalis 8,14 miljonit eurot. Võrreldes 2018. aasta sama perioodiga suurenesid kulud 3,7% ehk 0,29 miljonit eurot. Kulud tõusid seoses suurenenud elektri- ja tööjõukuludega ning kulumiga. Kasvanud kulud tasakaalustasid osaliselt madalamad kemikaalide ning muude müüdnud toodete ja teenuste kulud.

tuhat EUR	4. kvartal			Muutus 2019/2018	
	2019	2018	2017	EUR	%
Vee erikasutusõiguse tasu	-314	-294	-295	-20	-6,8%
Kemikaalid	-408	-495	-401	87	17,6%
Elekter	-972	-767	-839	-205	-26,7%
Saastetasu	-302	-248	-374	-54	-21,8%
<b>Otsesed tootmiskulud kokku</b>	<b>-1 996</b>	<b>-1 804</b>	<b>-1 909</b>	<b>-192</b>	<b>-10,6%</b>
Tööjõukulu	-1 707	-1 606	-1 596	-101	-6,3%
Kulum	-1 470	-1 366	-1 351	-104	-7,6%
Ehitusteenused	-1 655	-1 370	-1 319	-285	-20,8%
Muud kulud	-1 315	-1 708	-1 007	393	23,0%
<b>Muud müüdnud toodete ja teenuste kulud kokku</b>	<b>-6 147</b>	<b>-6 050</b>	<b>-5 273</b>	<b>-97</b>	<b>-1,6%</b>
<b>Müüdnud toodete ja teenuste kulu kokku</b>	<b>-8 143</b>	<b>-7 854</b>	<b>-7 182</b>	<b>-289</b>	<b>-3,7%</b>

**Otsesed tootmiskulud kokku** (vee-erikasutustasu, kemikaalid, elekter ja saastetasu) olid 2,00 miljonit eurot. Võrreldes eelmise aasta sama perioodiga kasvasid otsesed tootmiskulud 10,6% ehk 0,19 miljonit eurot. Otsesed tootmiskulud mõjutasid hindade ja toodangumahtude muutused järgnevalt:

- **Vee erikasutusõiguse tasud** suurenesid 6,8% võrra 0,31 miljoni euroni, peamiselt tänu 7,4% võrra suurematele ammutatud vee kogustele veepuhastusprotsessis.
- **Kemikaalikulud** vähenesid 17,6% võrra 0,41 miljoni euroni, seda peamiselt tänu 44,5% võrra madalamale metanoolihinnale, mida täiendasid vähenenud reoveepuhastusprotsessis lämmastiku eemaldamiseks kasutatava metanooli kogused, mille mõjud kuludele olid vastavalt +0,07 miljonit eurot ja +0,07 miljonit eurot. Reoveepuhastusprotsessi kulude langust tasakaalustasid osaliselt veepuhastusprotsessi suurenenud koagulandi kasutus ja muude erinevate kemikaalide kõrgem hind, mille mõjud kuludele olid vastavalt -0,02 miljonit eurot ja -0,03 miljonit eurot.
- **Elektrikulud** suurenesid 26,7% võrra 0,97 miljoni euroni, seda peamiselt seoses keskmiselt 26,4% võrra kõrgematele elektrihindadele ning 26,4% võrra suurematele reoveekogustele, mida tasakaalustasid osaliselt madalam vee erikulu m<sup>3</sup> kohta veepuhastusprotsessis ja elektrienergia kasutus pinnaveehaardes, mõju kuludele oli vastavalt -0,19 miljonit eurot, -0,03 miljonit eurot, +0,04 miljonit eurot ja +0,02 miljonit eurot.

- **Saastetasukulud** tõusid 21,8% võrra 0,30 miljoni euroni, seda peamiselt tänu 26,4% võrra suurenenud heitveekogustele.

**Muud müüdnud toodete ja teenuste müügiga seotud kulud** (tööjõukulud, kulum, ehitus- ja asfalteerimisteenused ja muud kulud) ulatusid 6,15 miljoni euroni, suurenedes 1,6% ehk 0,10 miljonit eurot. Tõus tulenes kõrgematest ehitusteenustega seotud kuludest ning tööjõukuludest ja kulumist, samas kui muud müüdnud toodete ja teenuste kulud vähenesid tulenevalt järgmistest põhjustest:

- **Tööjõukulud** suurenesid 6,3% võrra 1,71 miljoni euroni. Seda peamiselt seoses töötajate arvu kasvuga (täistöökohaga töötajate arv oli 13 töötaja võrra suurem kui 2018. aasta 4. kvartalis) ja kõikide töötajate palgamuudatusega alates aruandeaasta algusest tarbijahinnaindeksi võrra, mida tasakaalustas muutus boonuste reservis 4. kvartali 2019. lõpul.
- **Kulum** suurenes 7,6% võrra 1,47 miljoni euroni, olles peamiselt mõjutatud rendilepingute kajastamise muudatusest seoses raamatupidamise standardiga IFRS 16 - Rendid. Rendarvestuse muutuse kohta on toodud täiendav info vahearuaande lisas nr. 3. Standardi muudatusest tulenevat suurenenud kulumit täiendas kõrgem kiirendatud kulum.
- **Ehitusteenuste kulud** suurenesid 20,8% võrra 1,66 miljoni euroni, peamiselt seoses varem mainitud kõrgemate ehitusteenuste tuludega.
- **Muud kulud** vähenesid 23,0% võrra 1,32 miljoni euroni, peamiselt seoses madalamate varade hoolduse ja remondikuludega, mida tasakaalustasid suurenenud reoveesette äraveo kulud, mõju kuludele vastavalt +0,35 miljonit eurot ja -0,04 miljonit eurot.

Kõigi nimetatud mõjude tulemusena oli **Kontserni brutokasum** 2019. aasta 4. kvartalis 7,98 miljonit eurot. Brutokasum vähenes võrreldes 2018. aasta 4. kvartali 8,38 miljoni euro suuruse brutokasumiga 4,7% ehk 0,40 miljoni euro võrra.

## **ÜLDHALDUS- JA TURUSTUSKULUD, MUUD ÄRITULUD JA -KULUD**

**Üldhaldus- ja turustuskulud** vähenesid 3,4% ehk 0,05 miljonit eurot ning ulatusid 1,37 miljoni euroni. Kulude langus tulenes peamiselt 0,05 miljoni euro võrra madalamatest juriidilisest kuludest.

**Muud neto äritulud** olid 4,46 miljonit eurot võrreldes 2018. aasta sama perioodi 1,66 miljoni euro suuruse neto ärikuludega. Muutus oli peamiselt mõjutatud 4,63 miljoni euro suuruse positiivse muutusega võimalike kolmandate osapoolte kahjunõuete tarvis moodustatud eraldises võrreldes 1,55 miljoni euro suuruse negatiivse muutusega 2018. aastal, mida tasakaalustas madalam põhivara müügist saadud kasum. Eraldis võtab arvesse võimalikku 3 aasta tariifide erinevust, võttes arvesse Tallinna linna poolt 2010. aastal kinnitatud tariife ja Konkurentsiameti meetodika alusel ettevõtte poolt tema parima arusaama järgi kujunevate tariifide vahet. Hinnangu aluseks kasutatavat 40% kogu potentsiaalsest kahjunõudest ei ole võrreldes 2018. aastaga muudetud. Ettevõtte ei pea end endiselt klientide ees vastutavaks tariifi puudutavate nõuete osas, mis on seotud tariifidega, mis kehtisid enne uute tariifide kinnitamist Konkurentsiameti poolt. Täiendav info lisatud vahearuaande lissasse nr 5.

## **ÄRIKASUM**

Eelnevate tegurite koosmõjul oli **Kontserni ärikasum** 2019. aasta 4. kvartalis 11,06 miljonit eurot. Võrreldes 2018. aasta sama perioodiga suurenes ärikasum 109,1% ehk 5,77 miljonit eurot. Kontserni ärikasum põhitegevusest oli 10,82 miljonit eurot, olles võrreldes 2018. aasta sama perioodiga 113,6% ehk 5,76 miljoni euro võrra suurem. Elimineerides ärikasumist võimalike kolmandate osapoolte kahjunõuete eraldisest tuleneva muutuse mõju, oleks Kontserni ärikasum 2019. ja 2018. aasta 4. kvartalis olnud vastavalt 6,44 miljonit eurot ja 6,84 miljonit eurot, vähenedes võrreldes eelmise aasta sama perioodiga 5,9% ehk 0,40 miljonit eurot.

## *FINANTSKULUD*

**Kontserni neto finantskulud** olid 0,11 miljonit eurot, võrreldes 2018. aasta 4. kvartali 0,28 miljoni euro suuruse neto finantskuluga. Kulude vähenemise peamiseks põhjuseks oli suurem positiivne muutus SWAP-lepingute õiglasest väärtusest võrreldes eelmise aasta sama perioodiga, mida täiendas vähenenud intressikulu, mõjud kuludele olid vastavalt 0,07 miljonit eurot ja 0,11 miljonit eurot. Madalam intressikulu oli seotud novembris 2018. lõppenud SWAP-lepinguga ning uue NIB laenuga seotud madalama intressikuluga.

Ettevõtte on maandanud ujuva intressiga laenude intressiriske SWAP-lepingutega. Laenudest on SWAP-lepingud sõlmitud 37,5 miljonile eurole, ülejäänud 55,7 miljoni euro suurusel laenusummal on ujuv intress. Hetkel on SWAP-lepingute hinnanguline õiglane väärtus negatiivne, kogusummas 0,22 miljonit eurot. 2019. aasta 4. kvartalis oli laenude efektiivne intressimäär (k.a SWAP-intressid) 0,90%, mille tulemusel olid intressikulud 0,21 miljonit eurot, 2018. aasta 4. kvartalis olid vastavad näitajad 1,31% ja 0,32 miljonit eurot.

## *MAKSUSTAMISEELNE KASUM JA PUHASKASUM*

Kontserni **maksustamiseelne kasum ja puhaskasum** suurenesid võrreldes 2018. aasta sama ajaga 118,5% ehk 5,94 miljonit eurot ulatudes 2019. aasta 4. kvartalis 10,95 miljoni euroni. Puhaskasumit mõjutasid eelnevalt mainitud muutused ärikasumis, mida täiendasid eelnevalt mainitud madalamad neto finantskulud, mille mõjud olid vastavalt 5,77 miljonit eurot ja 0,17 miljonit eurot. Elimineerides SWAP-lepingute õiglase väärtuse ja võimalike kolmandate osapoolte kahjunõuete eraldisest muutuste mõjud, oleks Kontserni puhaskasum 2019. ja 2018. aasta 4. kvartalis olnud vastavalt 6,23 miljonit eurot ja 6,53 miljonit eurot, vähenedes 4,6% ehk 0,30 miljonit eurot.

## 2019. AASTA KAHETEISTKÜMNE KUU MAJANDUSTULEMUSED

### Koondkasumiaruanne

#### MÜÜGITULUD

2019. aasta kaheteistkümne kuu **Kontserni müügitulu** oli 63,42 miljonit eurot. Võrreldes eelmise aasta sama perioodiga kasvas müügitulu 1,0% ehk 0,64 miljonit eurot. 2019. aasta kaheteistkümne kuu **veeteenuste müügitulu** oli 56,87 miljonit eurot, kasvades võrreldes 2018. aasta sama ajaga 1,2% ehk 0,65 miljonit eurot. Veeteenuste tulu nii põhiteeninduspiirkonnas kui sellest väljaspool moodustas kogu Kontserni müügitulust 89,7%, 9,4% tuludest moodustus ehitusteenustest ning 0,9% muudest teenustest.

tuhat EUR	12 kuud			Muutus 2019/2018	
	2019	2018	2017	EUR	%
Veevarustuse teenus	13 781	14 179	13 872	-398	-2,8%
Reovee ärajuhtimise teenus	11 719	11 586	11 353	133	1,1%
<b>Müük eraisikutele kokku</b>	<b>25 500</b>	<b>25 765</b>	<b>25 225</b>	<b>-265</b>	<b>-1,0%</b>
Veevarustuse teenus	11 482	11 733	11 210	-251	-2,1%
Reovee ärajuhtimise teenus	9 317	9 513	9 197	-196	-2,1%
<b>Müük juriidilistele isikutele kokku</b>	<b>20 799</b>	<b>21 246</b>	<b>20 407</b>	<b>-447</b>	<b>-2,1%</b>
Veevarustuse teenus	1 622	1 465	1 346	157	10,7%
Reovee ärajuhtimise teenus	3 193	2 893	2 833	300	10,4%
Sademevee ärajuhtimise teenus	426	322	499	104	32,3%
<b>Müük teeninduspiirkonnavälistele aladele kokku</b>	<b>5 241</b>	<b>4 680</b>	<b>4 678</b>	<b>561</b>	<b>12,0%</b>
Sademevee kogumise ja puhastamise teenus ning tuletõrjehüdrantide teenus	4 002	3 562	3 668	440	12,4%
Ülenormatiivse reostuse tasu ja purgimisteenus	1 324	960	1 042	364	37,9%
<b>Veeteenused kokku</b>	<b>56 866</b>	<b>56 213</b>	<b>55 020</b>	<b>653</b>	<b>1,2%</b>
<b>Ehitusteenused</b>	<b>5 960</b>	<b>5 950</b>	<b>4 219</b>	<b>10</b>	<b>0,2%</b>
<b>Muud teenused</b>	<b>597</b>	<b>617</b>	<b>576</b>	<b>-20</b>	<b>-3,2%</b>
<b>MÜÜGITULU KOKKU</b>	<b>63 423</b>	<b>62 780</b>	<b>59 815</b>	<b>643</b>	<b>1,0%</b>

2019. aasta kaheteistkümne kuuga kahanes **põhitegevuspiirkonna eraklientide müügitulu** 1,0% võrra 25,50 miljoni euroni ning **ärisklientide müügitulu** kahanes 2,1% võrra 20,80 miljoni euroni. Põhitegevuspiirkonna müügitulude langus on peamiselt seotud alates 01.12.2019 rakendunud uute veeteenuste tariifidega, mida tasakaalustas osaliselt muutus tarbimismahtudes, mõjuga tuludele vastavalt -0,86 miljonit eurot ja +0,15 miljonit eurot. Eraklientide tarbimismahtude kasv on seotud peamiselt kortermajade segmendiga, mis on ühtlasi meie suurim erakliendigrupp, ning mida osaliselt tasakaalustas eramajade grupi tarbimise langus, mõjuga kokku +0,34 miljonit eurot. Ärisklientide müügitulu langus on seotud eelkõige tööstus- ja muude ärisklientide sektori müügi kahanemisega, mida tasakaalustas vabaaja sektori tarbimise kasv eelpool 4. kvartali tulemuste juures mainitud põhjustel, mõjuga kokku -0,19 miljonit eurot. Müük **klientidele väljaspool põhitegevuspiirkonda** kasvas 12,0% ulatudes 5,24 miljoni euroni, olles mõjutatud kõikide teenuste müügitulude suurenemisest eelpool 4. kvartali tulemuste juures mainitud põhjustel, mida täiendas Rae piirkonna joogivee

teenuse kasv seoses Tallinna vangla kolimisega Rae valda ning erakorraline veetarbimine Viimsi piirkonnas. **Põhitegevuspiirkonna sademevee- ja tuletõrjehüdrantide süsteemi käigus hoidmise ja hooldamise tulud** olid 2019. aasta kaheteistkümne kuuga 4,00 miljonit eurot, kasvades võrreldes 2018. aasta sama perioodiga 12,4% ehk 0,44 miljonit eurot, mille põhjustasid peamiselt 26,4% võrra suuremad sademevee kogused, mida omakorda tasakaalustasid veidi madalamad kulud m<sup>3</sup> kohta. Saadud **ülenormatiivse reostuse tasud ja purgimisteenuse tulud** kasvasid 37,9% võrra 1,32 miljoni euroni.

## MÜÜDUD TOODETE JA TEENUSTE KULU NING BRUTO- JA ÄRIKASUM

tuhat EUR	12 kuud			Muutus 2019/2018	
	2019	2018	2017	EUR	%
Vee erikasutusõiguse tasu	-1 219	-1 187	-1 168	-32	-2,7%
Kemikaalid	-1 664	-1 744	-1 501	80	4,6%
Elekter	-3 566	-2 849	-3 193	-717	-25,2%
Saastetasu	-1 089	-963	-1 100	-126	-13,1%
<b>Otsesed tootmiskulud kokku</b>	<b>-7 538</b>	<b>-6 743</b>	<b>-6 962</b>	<b>-795</b>	<b>-11,8%</b>
Tööjõukulu	-6 602	-6 283	-5 784	-319	-5,1%
Kulum	-5 420	-5 177	-5 577	-243	-4,7%
Ehitusteenused	-5 096	-5 204	-3 584	108	2,1%
Muud kulud	-4 814	-5 187	-3 818	373	7,2%
<b>Muud müüdnud toodete ja teenuste kulud kokku</b>	<b>-21 932</b>	<b>-21 851</b>	<b>-18 763</b>	<b>-81</b>	<b>-0,4%</b>
<b>Müüdnud toodete ja teenuste kulu kokku</b>	<b>-29 470</b>	<b>-28 594</b>	<b>-25 725</b>	<b>-876</b>	<b>-3,1%</b>

2019. aasta kaheteistkümne kuu **müüdnud toodete ja teenuste kulu** oli 29,47 miljonit eurot, suurenedes võrreldes 2018. aasta sama perioodiga 3,1% ehk 0,88 miljonit eurot. **Otsesed tootmiskulud kokku** (vee-erikasutustasu, kemikaalid, elekter ja saastetasu) ulatusid 7,54 miljoni euroni, suurenedes võrreldes eelmise aasta sama perioodiga 11,8% ehk 0,80 miljonit eurot. Muutus otsestes tootmiskuludes tulenes hindade ja toodangumahtude muutuste koosmõjust:

- **Vee erikasutusõiguse tasud** suurenesid 2,7% võrra 1,22 miljoni euroni, peamiselt tänu 2,9% võrra suurematele ammutatud vee kogustele veepuhastusprotsessis.
- **Kemikaalikulud** vähenesid 4,6% võrra 1,66 miljoni euroni, seda peamiselt tänu 25,1% võrra madalamale metanoolihinnale, mida tasakaalustasid teiste erinevate kemikaalide kõrgemad hinnad, mõju kuludele vastavalt +0,14 miljonit eurot ja -0,08 miljonit eurot.
- **Elektrikulud** suurenesid 25,2% võrra 3,57 miljoni euroni, seda peamiselt seoses keskmiselt 25,6% võrra kõrgematele elektrihindadele (muu hulgas võrgutasud), mõju kuludele oli 0,70 miljonit eurot.
- **Saastetasukulud** kasvasid 13,1% võrra 1,09 miljoni euroni, seda peamiselt tänu 12,9% võrra suurematele heitveekogustele, mõju kuludele oli 0,13 miljonit eurot.

**Muud müüdnud toodete ja teenuste müügiga seotud kulud** (tööjõukulud, kulum, ehitus- ja asfalteerimisteenused ja muud kulud) ulatusid 21,93 miljoni euroni, suurenedes vähesel määral ehk 0,4% ehk 0,08 miljonit eurot. Muude müüdnud toodete ja teenuste kulude muutusi mõjutasid peamiselt 5,1% võrra kõrgemad tööjõukulud, mis ulatusid 6,60 miljoni euroni, ja 4,7% võrra suurem kulum, mis ulatus 5,42 miljoni euroni, seda peamiselt seoses eelpool 4. kvartali tulemuste juures nimetatud põhjustel. Suurenenud kulused tasakaalustasid osaliselt 2,1% võrra

madalamad ehitusteenustega seotud kulud, mis ulatusid 5,10 miljoni euroni ning olid mõjutatud projektipõhistest muutustest ja suuremast oma töötajatega tehtud töömahtudest. Kulude langust täiendasid eelpool 4. kvartali tulemuste juures mainitud põhjustes nimetatud 7,2% madalamad muud kulud, mis ulatusid 4,81 miljoni euroni.

2019. aasta kaheteistkümne kuuga ulatus **Kontserni brutokasum** 33,95 miljoni euroni, vähenedes võrreldes 2018. aasta sama perioodiga 0,7% ehk 0,23 miljoni euro võrra. **Kontserni ärikasum** oli 2019. aasta kaheteistkümne kuuga 32,08 miljoni eurot, suurenedes võrreldes 2018. aasta sama perioodiga 19,1% ehk 5,14 miljoni eurot, olles peamiselt mõjutatud 4. kvartali tulemuste juures toodud võimalike kolmandate osapoolte kahjunõuete eraldise ülevaatuses tuleneva muutuse mõjust ning ICSIDI negatiivsest otsusest tulenevatest täiendavatest juriidilise teenuse kuludest, mille tulemusena tuli ettevõttel tasuda 25% Eesti riigi ICSIDiga seonduvatest juriidilistest kuludest. Elimineerides ärikasumist võimalike kolmandate osapoolte kahjunõuete eraldise ülevaatuses tuleneva muutuse mõju, oleks Kontserni ärikasum 2019. ja 2018. aastal olnud vastavalt 27,45 miljoni eurot ja 28,49 miljoni eurot, vähenedes võrreldes 2018. aasta sama ajaga 3,6% ehk 1,04 miljoni eurot.

## FINANTSKULUD

**Kontserni neto finantskulud** olid 0,77 miljoni eurot, võrreldes 2018. aasta kaheteistkümne kuu 0,99 miljoni euro suuruse neto finantskuluga. Kulude vähenemise peamiseks põhjuseks oli madalam intressikulu, mida tasakaalustas madalam positiivne muutus SWAP-lepingute õiglases väärtuses võrreldes eelmise aasta sama perioodiga, ning mille mõjud olid vastavalt +0,42 miljoni eurot ja -0,22 miljoni eurot.

## MAKSUSTAMISEELNE KASUM JA PUHASKASUM

**Kontserni** 2019. aasta kaheteistkümne kuu **maksustamiseelne kasum** oli 31,30 miljoni eurot, suurenedes võrreldes 2018. aasta sama ajaga 20,6% ehk 5,35 miljoni eurot. **Kontserni puhaskasum** oli 2019. aasta kaheteistkümne kuuga 27,76 miljoni eurot, suurenedes võrreldes 2018. aasta sama ajaga 14,9% ehk 3,61 miljoni eurot. Elimineerides SWAP-lepingute õiglase väärtusest ja võimalike kolmandate osapoolte kahjunõuete eraldisest tulenevate muutuste mõjud, oleks Kontserni puhaskasum 2019. aasta kaheteistkümne kuuga olnud 22,98 miljoni eurot, vähenedes võrreldes eelmise aasta sama perioodiga 9,3% ehk 2,34 miljoni eurot.

## Finantsseisundi aruanne

2019. aasta kaheteistkümne kuuga **investeeris Kontsern põhivarasse** 16,09 miljoni eurot. Seisuga 31.12.2019 oli Kontserni materiaalse põhivara väärtus 189,63 miljoni eurot ning põhivara väärtus kokku 190,34 miljoni eurot (31.12.2018 vastavalt 179,19 miljoni ja 179,85 miljoni eurot).

Tulenevalt IFRS'i (rahvusvahelise raamatupidamisstandardite) muutusele ei klassifitseerita alates 01.01.2019. enam eraldi kasutus- ja kapitalirente ning selle asemel kajastab Kontsern üle 12 kuu pikkuseid kasutusrente bilansis kui **kasutusõiguse vara ja** vastavaid kohustusi **kohustistena**. Eeltoodust tulenevalt suurenesid materiaalne põhivara ja kohustised 01.01.2019. seisuga 0,70 miljoni eurot. Lisainformatsiooni rendiarvestuse kohta on võimalik saada vahearuaande lisast nr 1.

Võrreldes 2018. aasta lõpu seisuga on **nõuded ostjate vastu, viitlaekumised ja ettemaksed** kahanenud 0,39 miljoni eurot, ulatudes 7,24 miljoni euroni. Muutus on peamiselt seotud madalamate veeteenustega seotud nõuetega, mida tasakaalustasid suurenenud ehitustegevusega seotud nõuded, vastavalt -0,48 miljoni eurot ja +0,09 miljoni eurot. Nõuete laekumise protsent on jätkuvalt kõrge, olles 99,73%, mis on samal tasemel võrreldes 2018. detsembri lõpuga.

**Lühiajalised kohustised** on võrreldes 2018. aasta lõpuga suurenenud 0,21 miljoni eurot 13,24 miljoni euroni, mis tuleneb peamiselt suuremast investeringute ja ehitustegevusega seotud võlgnevusest tarnijatele, mida täiendas eelpoolmainitud kasutusrendi varaga seotud lühiajaliste kohustiste muutus ning mida omakorda tasakaalustas liitumistega seotud ettemaksude vähenemine, vastavalt +0,38 miljoni eurot, +0,20 miljoni eurot, +0,19 miljoni eurot ja -0,65 miljoni eurot.

**Tulevaste perioodide liitumistasude** tulud on võrreldes 2018. aasta lõpuga kasvanud 8,32 miljonit eurot 31,07 miljoni euroni.

**Eraldis võimalike kolmandate osapoolte kahjunõuete katteks** vähenes võrreldes 2018. aasta lõpu seisuga 4,63 miljonit eurot 14,44 miljoni euroni 4. kvartali Muude äritulude ja kulude juures toodud põhjustel. Lisainformatsioon eraldise kohta on võimalik saada vahearuande lisast nr 5.

**Kontserni laenujääk** on vähenenud, ulatudes 91,36 miljoni euro tasemeni, kuna ettevõtte alustas oma NIB laenu tagasimakseid mais 2019. Novembris 2019 maksis Kontsern Nordea pangale tagasi pikaajalise laenu summas 37,5 miljonit eurot ning sõlmis uue laenulepingu Põhjamaade Investeerimispanega (samas summas). Uue laenu tähtaeg on 28.11.2024. Tänu uuele laenule langes laenude keskmine intressi riskimarginaal on 0,79%-lt 0,66%-le.

**Kontserni kohustiste osatähtsus koguvarest** on 56,05%, jäädes vahemikku 55%-65%, mis kajastab Kontsernile omast omakapitali profiili. 2018. aasta sama perioodil oli kohustiste osatähtsus koguvarest 58,85%.

## Rahakäive

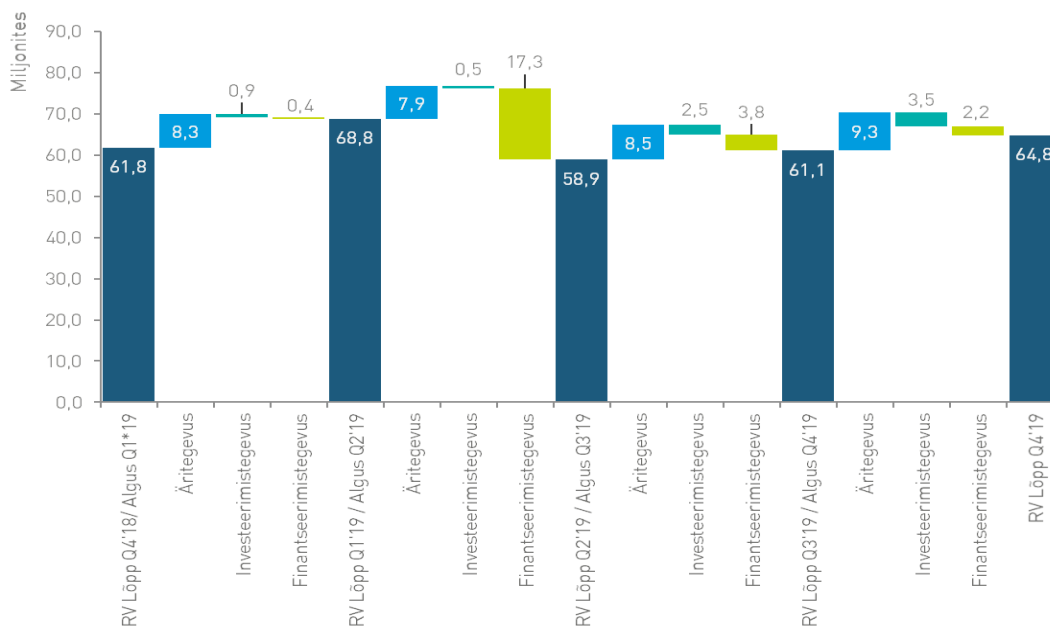
Seisuga 31.12.2019 oli Kontserni likviidsus tugev. 2019. aasta detsembri lõpu seisuga oli Kontserni raha ja pangakontode jääk 64,78 miljonit eurot, moodustades varadest 24,6% (31.12.2018 seisuga oli näitaja 61,77 miljonit eurot, moodustades varadest 24,7%).

Suurima panuse rahakäibele annab Kontserni põhitegevus. 2019. aasta kaheteistkümneme kuuga oli Kontserni **äritegevuse rahakäive** 34,02 miljonit eurot, vähenedes võrreldes 2018. aasta sama perioodiga 0,27 miljonit eurot. Põhitegevuse ärikasum on endiselt peamine tegur Kontserni äritegevuse rahakäibes.

2019. aasta kaheteistkümneme kuuga kasutati **investeermistegevuseks** 7,37 miljonit eurot, võrreldes 2018. aastal investeermistegevuseks kasutatud 6,84 miljoni euroga oli suurenemine 0,53 miljonit eurot. Investeermistegevuse rahavoogusid mõjutasid järgnevad tegurid:

- Põhivara investeeringutega seotud rahavood vähenesid võrreldes 2018. aasta sama perioodiga 0,30 miljonit eurot, ulatudes 10,44 miljoni euroni.
- Torustike ehituste eest saadud kompensatsioonid olid võrreldes eelmise aasta sama perioodiga 0,71 miljoni euro võrra madalamad, ulatudes 3,01 miljoni euroni.

2019. aasta kaheteistkümneme kuuga kasutati **finantseermistegevuseks** 23,64 miljonit eurot, mis on võrreldes 2018. aasta sama perioodiga 12,99 miljonit eurot suurem. Muutuse peamiseks põhjuseks oli suurem dividendimakse ja sellega seotud tulumaks ning NIB laenu esimese kahe osamakse tasumine, mida tasakaalustasid vähenenud intressimaksed, vastavalt -9,54 miljonit eurot, -3,64 miljonit eurot ja +0,34 miljonit eurot.



## TÖÖTAJAD

Meie jaoks on väga oluline, et kõiki töötajaid koheldaks võrdselt, et nad oleksid kaasatud otsustusprotsessi ja saaksid regulaarselt informatsiooni ettevõttes toimuvast. Usume, et töötajate kaasamine otsustusprotsessi on väga oluline selleks, et nad oskaksid ettevõtet selle arengus toetada ja mõistaksid selle olulisust. Meie töötajate vanus, rahvus, töö iseloom ning mitmed teised tegurid võivad olla väga erinevad. See tähendab, et peame töötajateni jõudmiseks, nende kaasamiseks ja kuulamiseks olema leidlikud ja paindlikud. Selleks kasutame mitmeid võimalusi ning kanaleid, nagu näiteks juhtkonna liikmete kohtumised töötajatega, infotahvid, siseveeb, infokirjad, meeskonnaüritused ning kord kvartalis ilmuv siseleht. Märkimisväärsele hulgale meie töötajatest ei ole eesti keel esmane suhtluskeel. Seetõttu pakume töötajatele ettevõtte kulul eesti keele tunde, selleks et ka muukeelsed töötajad tunneksid ennast osana meie ühtsest meeskonnast. Lisaks sellele edastame suure osa olulisest informatsioonist töötajatele ka vene keeles.

Oleme kirjeldanud oma personalipõhimõtteid. Järgime võrdse kohtlemise printsiipi nii töötajate värbamisel kui juhtimisel, mis tähendab võimalusel kõikidele võrdse võimaluse andmist. Teadvustame ja hindame meie töötajaskonna mitmekesisust ning tagame töötajate õiglase ja võrdse kohtlemise, pakkudes kõikidele samu võimalusi, kui see on konkreetses olukorras mõistlik ja teostatav. Meie jaoks on oluline tagada, et kedagi ei diskrimineerita tema ea, soo, usu, päritolu, puude, seksuaalse sättumuse, perekonnaseisu või muude asjaolude tõttu.

2019. aasta 4. kvartali lõpus töötas Kontsernis 325 töötajat, võrreldes 310 töötajaga 2018. aasta samal ajal. Täistöökohaga töötajate arv oli 2019. aastal 314 töötajat ja 2018. aastal vastavalt 296 töötajat. Kaheteistkümne kuu keskmine töötajate arv oli 2019. aastal 321 töötajat ja 2018. aastal 316 töötajat.



Töötajate jagunemine sooliselt:

	Seisuga 31.12.2019			Seisuga 31.12.2018		
	Naised	Mehed	Kokku	Naised	Mehed	Kokku
<b>Kontsern</b>	<b>89</b>	<b>236</b>	<b>325</b>	<b>92</b>	<b>218</b>	<b>310</b>
Juhtkond	13	16	29	14	15	29
Tippjuhtkond	5	4	9	4	4	8
Juhatus	1	2	3	1	2	3
Nõukogu	1	8	9	1	8	9

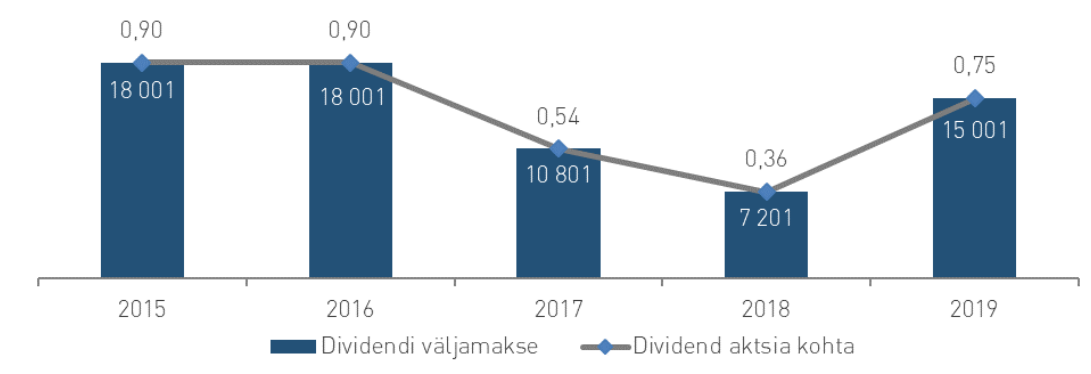
Tööjõukulud olid 2019. aasta 4. kvartalis kokku 2,32 miljonit eurot, millest 0,06 miljonit eurot maksti juhatuse ja nõukogu liikmetele (välja arvatud sotsiaalmaks). Potentsiaalne bilansiväline palgakulu kohustus, kui nõukogu peaks välja vahetama olemasolevad juhatuse liikmed, oleks kuni 0,09 miljonit eurot.

## DIVIDENDID

Dividendikohustus ettevõtte aktsionäride ees kajastatakse finantsaruannetes hetkest, kui kasumi jaotamine ja dividendide väljamaksmine kinnitatakse ettevõtte aktsionäride üldkoosoleku poolt.

Ettevõtte dividendipoliitika kuni 2017. aastani oli säilitada dividendide tase reaalkaardis ehk dividendide kasv on olnud võrdeline inflatsiooniga. Nõukogu hindab igal aastal, arvestades kõiki asjaolusid, aktsionäridele makstavate dividendide ettepanekut ja kinnitab selle, et esitada see aktsionäride üldkoosolekul hääletamiseks. 30. mail 2019 toimunud aktsionäride üldkoosolekul tegi nõukogu ettepaneku maksta välja 0,75 eurot A-aktsia kohta ja 600 eurot B-aktsia kohta, mis on võrdne 62,1% 2018. aasta puhaskasumist aktsia kohta. Ettepanek kiideti aktsionäride üldkoosolekul heaks ja dividendid maksti välja 25.06.2019.

Viimasel viiel aastal on aktsionäridele makstud dividende järgmiselt:



## AKTSIAHINNA MUUTUSED

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

Seisuga 31.12.2019 olid üle 5%-list otseosalust omavad AS-i Tallinna Vesi aktsionärid järgnevad:

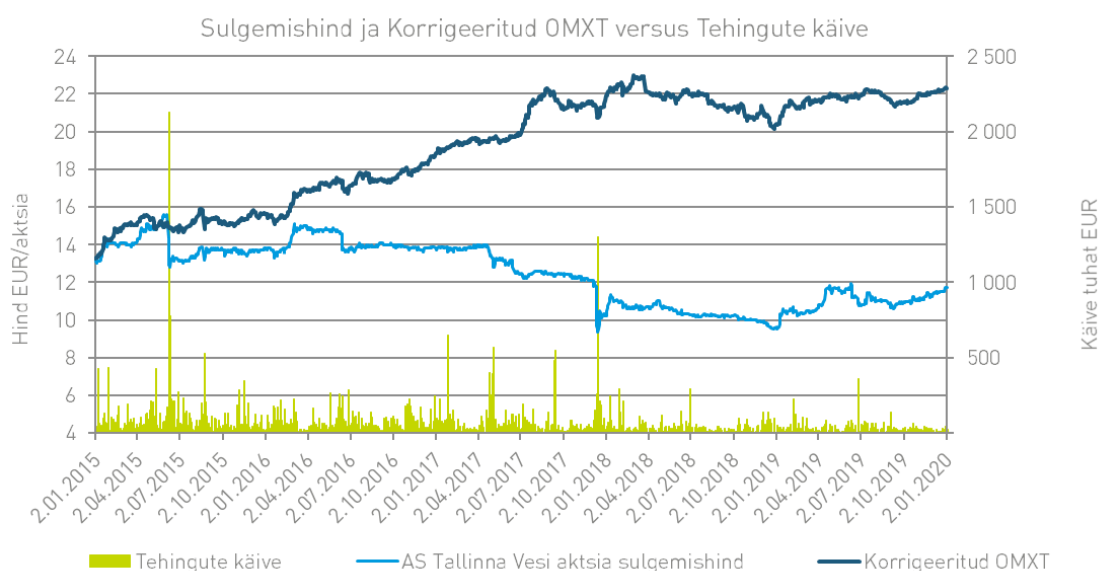
- United Utilities (Tallinn) BV (35,3%)
- Tallinna linn (34,7%)

2019. aasta kaheteistkümne kuuga on aktsionäride struktuur võrreldes 2018. aasta lõpu seisuga püsinud võrdlemisi stabiilsena. 2019. aasta 4. kvartali lõpus oli pensionifondide osalus 0,99% aktsiatest ning on võrreldes 2018. aasta lõpu seisuga 1,33% vähenenud.

Seisuga 31.12.2019 oli AS-i Tallinna Vesi aktsia sulgemishind 11,70 eurot, mis on 7,83% kõrgem (2018: -5,88%) võrreldes kvartali alguse hinnaga 10,85 eurot. 4. kvartalis tõusis OMX Tallinn indeks 3,60% (2018. aastal -4,36%).

2019. aasta kaheteistkümne kuu jooksul tehti ettevõtte aktsiatega 3 996 tehingut (2018: 3 983 tehingut), mille käigus vahetasid omanikku 595 tuhat aktsiat ehk 3,0% kõigist aktsiatest (2018. aastal vastavalt 765 tuhat aktsiat ehk 3,8%).

Tehingute käive oli 1,47 miljoni euro võrra madalam kui 2018. aastal, ulatudes 6,48 miljoni euroni.



## KONTSERNI STRUKTUUR

Seisuga 31.12.2019 kuulus kontserni 2 äriühingut. Tütarettevõtte Watercom OÜ kuulub sajaprotsendiliselt AS-ile 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-i Tallinna Vesi põhikirjale koosneb nõukogu 9 liikmest, kes valitakse kaheks aastaks. 2019. aasta 4. kvartalis nõukogu liikmetes järgnevad muutused. Hr Brendan Francis Murphy ja Hr Priit Lello nõukogu liikme ametiaega pikendati (vastavalt kuni 29.10.2021 ja 15.11.2021).

Nõukogu on moodustanud kolm komiteed, mille ülesandeks on nõustada nõukogu auditi, juhatuse liikmete määramise, tagasikutsumise ja tasustamise ning ühingu juhtimise küsimustes.

Informatsiooni nõukogu liikmete ning komiteede kohta võib leida finantsaruande lisast number 14 ja ettevõtte kodulehelt:

[Ettevõttest > Juhatuse > Nõukogu](#)

[Ettevõttest > Auditikomitee](#)

[Ettevõttest > Juhtimis põhimõtted > Hea ühingujuhtimise 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 01.01.2020 tegutseb AS-i Tallinna Vesi juhatus 3-liikmelisena: Karl Heino Brookes (juhatuse esimees, juhatuse liikme volitustega kuni 21.03.2020), Aleksandr Timofejev (juhatuse liikme volitustega kuni 29.10.2021) ja Kristi Ojakäär (juhatuse liikme volitustega kuni 01.01.2023). AS Tallinna Vesi endine finantsdirektor Riina Käi lahkus ettevõttest 2019. aasta lõpus.

Täiendavat informatsiooni juhatuse liikmete kohta võib leida ettevõtte kodulehelt:

[Ettevõttest > Juhatus](#)

Lisainformatsioon:

Karl Heino Brookes

Juhatusesimees

+372 62 62 200

[karl.brookes@tvesi.ee](mailto:karl.brookes@tvesi.ee)

## JUHTKONNA KINNITUS

Juhatus on koostanud AS Tallinna Vesi (Ettevõtte) ja tema tütaretevõtte OÜ Watercom (koos Kontserni) konsolideeritud vahearuaande lühendatud raamatupidamisaruandena 2019. aruandeaasta 31. detsembri 2019 lõppenud 12 kuu kohta. Vahearuanne ei ole audiitorite poolt läbi vaadatud.

Lühendatud raamatupidamisaruande koostamisel seisuga 31. detsember 2019 on kasutatud raamatupidamise arvestuspõhimõtteid ja teabe esitusviisi, mis on kooskõlas rahvusvaheliste finantsaruandlusstandarditega nagu need on vastu võetud Euroopa Liidu poolt ning see annab õiglase ülevaate ettevõtte varadest, kohustistest, finantsseisundist ja kasumist. Vahearuaande koostamise perioodil ei ole toimunud selliseid muudatusi juhtkonna hinnangutes, mis oleksid tulemustele olulist mõju avaldanud.

Tegevuse vahearuanne annab õiglase ülevaate majandusaasta 12 kuu jooksul toimunud olulistest sündmustest ja nende mõjust lühendatud raamatupidamisaruandele ning sisaldab peamiste riskide ja ebaselguste kirjeldust, mis võivad juhatuse mõistliku hinnangu kohaselt ettevõtet mõjutada.

Vahearuanne kajastab olulise tähtsusega tehinguid seotud osapooltega.

Konsolideeritud aruande koostamise käigus on arvesse võetud kõiki olulisi asjaolusid, mis mõjutavad Kontserni varade ja kohustiste väärtust ja mis ilmnesisid aruande koostamise kuupäevani 31. jaanuar 2020.

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

Karl Heino Brookes  
Juhatusesimees  
Tegevdirektor

Aleksandr Timofejev  
Juhatuseliige  
Tootmisdirektor

Kristi Ojakäär  
Juhatuseliige  
Finantsdirektor

31. jaanuar 2020

Juhatuseliikmete tutvustus ja pildid on avalikustatud ettevõtte kodulehel.  
<https://tallinnavesi.ee/ettevotte/keskkond/>

AS TALLINNA VESI  
KONSOLIDEERITUD AUDITEERIMATA LÜHENDATUD VAHEARUANNE  
2019. ARUANDEAASTA 31. DETSEMBRIL 2019 LÖPPENUD 12 KUU KOHTA

(tuhat EUR)

## KONSOLIDEERITUD FINANTSSEISUNDI ARUANNE

31. detsember

VARAD	Lisa	2019	2018
<b>KÄIBEVARA</b>			
Raha ja raha ekvivalendid	2	64 775	61 769
Nõuded ostjate vastu, viitlaekumised ja ettemaksed		7 239	7 631
Varud		504	498
<b>KÄIBEVARA KOKKU</b>		<b>72 518</b>	<b>69 898</b>
<b>PÕHIVARA</b>			
Materiaalne põhivara	3	189 627	179 185
Immateriaalne põhivara	4	710	665
<b>PÕHIVARA KOKKU</b>		<b>190 337</b>	<b>179 850</b>
<b>VARAD KOKKU</b>		<b>262 855</b>	<b>249 748</b>
<b>KOHUSTISED JA OMAKAPITAL</b>			
<b>LÜHIAJALISED KOHUSTISED</b>			
Pikaajaliste rendikohustiste lühiajaline osa		352	191
Pikaajaliste laenukohustiste lühiajaline osa		3 631	3 632
Võlad tarnijatele ja muud võlad		6 718	6 047
Tuletisinstrumendid		221	207
Ettemaksed		2 323	2 955
<b>LÜHIAJALISED KOHUSTISED KOKKU</b>		<b>13 245</b>	<b>13 032</b>
<b>PIKAAJALISED KOHUSTISED</b>			
Tulevaste perioodide tulu liitumistasudelt		31 070	22 745
Rendikohustised		964	624
Laenukohustised		87 592	91 295
Tuletisinstrumendid		0	173
Eraldis võimalike kolmandate osapoolte nõuete katteks	5	14 442	19 068
Muud võlad		18	46
<b>PIKAAJALISED KOHUSTISED KOKKU</b>		<b>134 086</b>	<b>133 951</b>
<b>KOHUSTISED KOKKU</b>		<b>147 331</b>	<b>146 983</b>
<b>OMAKAPITAL</b>			
Aktsiakapital		12 000	12 000
Ülekurss		24 734	24 734
Kohustuslik reservkapital		1 278	1 278
Jaotamata kasum		77 512	64 753
<b>OMAKAPITAL KOKKU</b>		<b>115 524</b>	<b>102 765</b>
<b>KOHUSTISED JA OMAKAPITAL KOKKU</b>		<b>262 855</b>	<b>249 748</b>

Lisad lehekülgedel 6 kuni 15 on konsolideeritud lühendatud vahearuande lahutamatud osad.

AS TALLINNA VESI  
KONSOLIDEERITUD AUDITEERIMATA LÜHENDATUD VAHEARUANNE  
2019. ARUANDEAASTA 31. DETSEMBRIL 2019 LÕPPENUD 12 KUU KOHTA

[tuhat EUR]

## KONSOLIDEERITUD KOONDKASUMIARUANNE

	Lisa	IV kvartal		31. detsembril lõppenud aasta	
		2019	2018	2019	2018
Müügitulu	6	16 122	16 229	63 423	62 780
Müüdud toodete/teenuste kulud	8	-8 143	-7 854	-29 470	-28 594
<b>BRUTOKASUM</b>		<b>7 979</b>	<b>8 375</b>	<b>33 953</b>	<b>34 186</b>
Turustuskulud	8	-93	-93	-390	-386
Üldhalduskulud	8	-1 281	-1 330	-5 689	-5 025
Muud äritulud (+)/-kulud (-)	9	4 457	-1 660	4 201	-1 836
<b>ÄRIKASUM</b>		<b>11 062</b>	<b>5 292</b>	<b>32 075</b>	<b>26 939</b>
Intressitulud	10	8	7	38	21
Intressikulud	10	-118	-287	-809	-1 010
<b>KASUM ENNE TULUMAKSUSTAMIST</b>		<b>10 952</b>	<b>5 012</b>	<b>31 304</b>	<b>25 950</b>
Dividendide tulumaks	11	0	0	-3 544	-1 800
<b>PERIOODI PUHASKASUM</b>		<b>10 952</b>	<b>5 012</b>	<b>27 760</b>	<b>24 150</b>
<b>PERIOODI KOONDKASUM</b>		<b>10 952</b>	<b>5 012</b>	<b>27 760</b>	<b>24 150</b>
Jaotatav kasum:					
A- aktsia omanikele		10 951	5 011	27 759	24 149
B- aktsia omanikule		0,60	0,60	0,60	0,60
Kasum A aktsia kohta (eurodes)	12	0,55	0,25	1,39	1,21
Kasum B aktsia kohta (eurodes)	12	600	600	600	600

Lisad lehekülgedel 6 kuni 15 on konsolideeritud lühendatud vahearuaude lahutamatud osad.

(tuhat EUR)

## KONSOLIDEERITUD RAHAVOOGUDE ARUANNE

		31. detsembril lõppenud aasta	
	Lisa	2019	2018
<b>ÄRITEGEVUSE RAHAVOOD</b>			
Ärikasum		32 075	26 939
Korrigeerimine kulumiga	3,4,8,9	6 109	5 790
Korrigeerimine rajamistuludega	9	-389	-295
Muud mitterahalised korrigeerimised	5	-4 624	1 526
Kasum (-)/kahjum (+) põhivara müügist ja mahakandmisest		138	-115
Äritegevusega seotud käibevara muutus		391	54
Äritegevusega seotud kohustiste muutus		318	393
<b>ÄRITEGEVUSE RAHAVOOD KOKKU</b>		<b>34 018</b>	<b>34 292</b>
<b>INVESTEERIMISTEGEVUSE RAHAVOOD</b>			
Põhivara soetamine		-10 441	-10 736
Torustike ehituse eest saadud kompensatsioonid, sh liitumiste rajamistulud		3 010	3 716
Põhivara müügitulu		24	160
Saadud intressid		36	17
<b>INVESTEERIMISTEGEVUSE RAHAVOOD KOKKU</b>		<b>-7 371</b>	<b>-6 843</b>
<b>FINANTSEERIMISTEGEVUSE RAHAVOOD</b>			
Tasutud intressid ja laenu finantseerimise kulud, sh swapi intressid		-1 056	-1 394
Tasutud rendimaksud		-404	-258
Saadud laenud		37 500	0
Tasutud laenud		-41 136	0
Tasutud dividendid	11	-14 965	-7 201
Tasutud kinnipeetud tulumaks dividendidelt	11	-36	0
Tasutud tulumaks dividendidelt		-3 544	-1 800
<b>FINANTSEERIMISTEGEVUSE RAHAVOOD KOKKU</b>		<b>-23 641</b>	<b>-10 653</b>
<b>RAHA JA RAHA EKVIVALENTIDE MUUTUS</b>		<b>3 006</b>	<b>16 796</b>
<b>RAHA JA RAHA EKVIVALENDID PERIOODI ALGUSES</b>	<b>2</b>	<b>61 769</b>	<b>44 973</b>
<b>RAHA JA RAHA EKVIVALENDID PERIOODI LÖPUS</b>	<b>2</b>	<b>64 775</b>	<b>61 769</b>

Lisad lehekülgedel 6 kuni 15 on konsolideeritud lühendatud vahearuande lahutamatud osad.

(tuhat EUR)

## KONSOLIDEERITUD OMAKAPITALI LIIKUMISE ARUANNE

	Aktsiakapital	Ülekurss	Kohustuslik reservkapital	Jaotamata kasum	Omakapital kokku
<b>31. detsember 2017</b>	12 000	24 734	1 278	47 804	85 816
Dividendid	0	0	0	-7 201	-7 201
Perioodi koondkasum	0	0	0	24 150	24 150
<b>31. detsember 2018</b>	12 000	24 734	1 278	64 753	102 765
Dividendid	0	0	0	-15 001	-15 001
Perioodi koondkasum	0	0	0	27 760	27 760
<b>31. detsember 2019</b>	12 000	24 734	1 278	77 512	115 524

Lisad lehekülgedel 6 kuni 15 on konsolideeritud lühendatud vahearuaude lahutamatud osad.



## KONSOLIDEERITUD AUDITEERIMATA VAHEARUANDE LISAD

### LISA 1. KASUTATUD ARVESTUSPÕHIMÕTTED

Konsolideeritud vahearuaande koostamisel on järgitud rahvusvaheliste finantsaruandlusstandardite nõudeid nagu need on vastu võetud Euroopa Liidu poolt. Vahearuaandes on järgitud samu arvestuspõhimõtteid, mida on kirjeldatud Kontserni viimases aastaaruandes, välja arvatud järgnevalt kirjeldatud muudatustega seonduv. Vahearuaanne on koostatud vastavusesstandardiga (IAS) 34 Vahearuaandlus.

Alates 1. jaanuarist 2019 kajastab Kontsern rendilepingute arvestust vastavalt standardile IFRS 16 "Rendilepingud". IFRS 16 standard asendab seni rakendatud standardit IAS 17 "Rendilepingud" ning on kohustuslik alates 2019. aastast. IFRS 16 kohaselt ei klassifitseerita rendilepinguid enam kasutus- või kapitalirendiks, nagu seda tegi IAS 17, ning selle asemel kehtib üks arvestusmudel rendilevõtjate jaoks. Muutusest tulenevalt peavad rentnikud võtma arvele varad ja kohustised kõikide üle 12-kuuliste rendilepingute osas v.a. juhul kui renditav vara on väheväärtuslik. Samuti peab rentnik kajastama kasumiaruandes renditavalt varalt arvestatavat amortisatsioonikulu ning kohustiselt intressikulu.

Kontsern rakendas 1. jaanuaril 2019 lihtsustatud üleminekureegleid rakendamisele eelneva aasta võrdlusandmeid muutmata, st. rakendamiskuupäeval eksisteerivad, seni kasutusrendina kajastatud rendilepingute kohustused kajastati nende järelejäänud rendimaksete diskonteeritud väärtuses, kasutades 1. jaanuaril 2019 kehtinud alternatiivset laenuintressimäära. Kasutusõiguse varad võeti üleminekul arvele rendikohustuse summas. Eelnevast tulenevalt suurenesid 1. jaanuaril 2019 Kontserni kohustiste maht ja varade maht 702 tuhande euro võrra.

Arvestuspõhimõtete muutumise tulemusena suurenes Kontserni 2019. aasta EBITDA 205 tuhande euro võrra, kuna kasutusrendi maksed kajastatakse kasutusõiguse vara amortisatsioonikuluna ja intressikuluna rendikohustustelt, mida EBITDA leidmisel arvesse ei võeta. Kontserni 2019. aasta ärikasum suurenes 7 tuhande euro võrra ning puhaskasum vähenes 3 tuhande euro võrra. Eelnevalt kehtinud standardi IAS 17 põhimõtete järgi kajastati kasutusrendimaksed täielikult müüdnud toodete/teenuste, turustus- või üldhalduskuluna. Rahavood põhitegevusest suurenesid ning rahavood finantseerimistegevusest vähenesid 205 tuhande euro võrra, kuna rendikohustise tagasimaksed klassifitseeritakse finantseerimistegevuse rahavoona.

Vastavalt standardi IFRS 8 "Segmendiaruandlus" põhimõtetele on kohustus esitada eraldi informatsiooni tegevussegmenti kohta, kui selle segmenti müügitulu, kasum/kahjum või varade maht on suurem kui 10% kõikide segmentide vastava näitaja kogusummast. Alates 2019. aasta 4. kvartalist vaatleb Kontserni kõrgem äriotsustaja ehitusteenuseid eraldiseisvana ning kuna selle segmenti müügitulu moodustab enam kui 10% Kontserni kõikide segmentide müügitulust kokku, siis sellest tulenevalt on Kontsernil kohustus avaldada informatsiooni segmentide lõikes. Täpsemat informatsiooni Kontserni segmendiaruandluse kohta vaata lisast 6.

Kontsern on muutnud rahavoogude aruande esitusviisi liigitades ümber vahearuaande lisas 5 kirjeldatud eraldise ümberhindluse realt "Äritegevusega seotud kohustiste muutus" reale "muud mitterahalised korrigeerimised". 2018. aasta rahavoogude aruandes on ümber liigitatud 1 546 tuhat eurot. Nimetatud ümberliigitamine ei oma mõju äritegevuse rahavoogude summale kokku.

### LISA 2. RAHA JA RAHA EKVIVALENDID

	31. detsember	
	2019	2018
Raha ja pangakontod	43 175	46 769
Lühiajalised deposiidid	21 600	15 000
<b>Raha ja raha ekvivalendid kokku</b>	<b>64 775</b>	<b>61 769</b>

### LISA 3. MATERIAALNE PÕHIVARA

	Maa ja ehitised	Rajatised	Masinad ja seadmed	Lõpetamata materiaalsed varad	Kasutusõiguse varad	Lõpetamata kasutusõiguse varad	Materiaalsed põhivarad kokku
<b>31. detsember 2017</b>							
Soetusmaksumus	26 415	207 666	49 436	2 416	0	0	285 933
Akumuleeritud kulum	-6 829	-68 243	-36 410	0	0	0	-111 482
<b>Jääkmaksumus</b>	<b>19 586</b>	<b>139 423</b>	<b>13 026</b>	<b>2 416</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>174 451</b>
<b>Perioodil 1. jaanuar 2018 - 31. detsember 2018 toimunud liikumised</b>							
Soetamine	0	0	0	10 317	0	0	10 317
Põhivara mahakandmine ja müük jääkväärtuses	-13	-2	-29	0	0	0	-44
Reklassifitseerimine	102	7 792	1 665	-9 534	0	0	25
Arvestuslik kulum	-289	-3 147	-2 128	0	0	0	-5 564
<b>31. detsember 2018</b>							
Soetusmaksumus	26 500	215 059	49 933	3 199	0	0	294 691
Akumuleeritud kulum	-7 114	-70 993	-37 399	0	0	0	-115 506
<b>Jääkmaksumus</b>	<b>19 386</b>	<b>144 066</b>	<b>12 534</b>	<b>3 199</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>179 185</b>
<b>Perioodil 1. jaanuar 2019 - 31. detsember 2019 toimunud liikumised</b>							
Reklassifitseerimine 01.01.2019 (IFRS16)	0	0	-823	-26	1 525	26	702
Soetamine	0	0	0	15 606	0	237	15 843
Põhivara mahakandmine ja müük jääkväärtuses	-7	-130	-20	0	-37	0	-194
Reklassifitseerimine	245	14 829	1 245	-16 323	262	-262	-4
Arvestuslik kulum	-321	-3 342	-1 870	0	-372	0	-5 905
<b>31. detsember 2019</b>							
Soetusmaksumus	26 688	229 228	48 552	2 456	2 493	1	309 418
Akumuleeritud kulum	-7 385	-73 805	-37 486	0	-1 115	0	-119 791
<b>Jääkmaksumus</b>	<b>19 303</b>	<b>155 423</b>	<b>11 066</b>	<b>2 456</b>	<b>1 378</b>	<b>1</b>	<b>189 627</b>

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

Kontsern on muutnud materiaalse põhivara lisa esitusviisi võrreldes viimase aastaaruandega. Varasemalt eraldi-seisvana esitatud veerg „Muu inventar“ sisaldub nüüd veeru „Masinad ja seadmed“ hulgas.

Kasutusõiguse vara vastab oma olemuselt masinate ja seadmete varaklassi definitsioonile.

Seisuga 31. detsember 2019 oli Kontsern sõlminud 2020. aastal jõustuvaid rendilepinguid summas 825 tuhat eurot.

#### LISA 4. IMMATERIAALNE PÕHIVARA

	Litsentsid ja arenguvälja- minekud	Lõpetamata immateriaal- sed varad	Immateriaalsed põhivarad kokku
<b>31. detsember 2017</b>			
Soetusmaksumus	5 247	390	5 637
Akumuleeritud kulum	-4 826	0	-4 826
<b>Jääkmaksumus</b>	<b>421</b>	<b>390</b>	<b>811</b>
<b>Perioodil 1. jaanuar 2018 - 31. detsember 2018 toimunud liikumised</b>			
Soetamine	0	80	80
Reklassifitseerimine	420	-420	0
Arvestuslik kulum	-226	0	-226
<b>31. detsember 2018</b>			
Soetusmaksumus	4 206	50	4 256
Akumuleeritud kulum	-3 591	0	-3 591
<b>Jääkmaksumus</b>	<b>615</b>	<b>50</b>	<b>665</b>
<b>Perioodil 1. jaanuar 2019 - 31. detsember 2019 toimunud liikumised</b>			
Soetamine	0	249	249
Reklassifitseerimine	288	-288	0
Arvestuslik kulum	-204	0	-204
<b>31. detsember 2019</b>			
Soetusmaksumus	4 463	11	4 474
Akumuleeritud kulum	-3 764	0	-3 764
<b>Jääkmaksumus</b>	<b>699</b>	<b>11</b>	<b>710</b>

## LISA 5. ERALDIS VÕIMALIKE KOLMANDATE OSAPOOOLTE NÕUETE KATTEKS

12. detsembril 2017 langetas Riigikohus otsuse AS-i Tallinna Vesi kassatsioonkaebuse osas, mis puudutab tariifivaidlust Konkurentsiametiga. Kohus leidis, et Konkurentsiamet ei pea järgima Ettevõtte ja Tallinna linna vahel erastamisel sõlmitud Teenuslepingus sisalduvat kokkulepet veeteenuse hindade kohta. Edaspidi reguleerib veeteenuse hinda Konkurentsiamet.

Vastavalt seadusele jääb Tallinna linna poolt kehtestatud veeteenuse hind kehtima kuni Konkurentsiamet on kehtestanud uue veeteenuse hinna ja Ettevõtte on neid seadusega kooskõlas rakendanud. Ettevõtte on tegutsenud heas usus ja lähtudes eelmise regulaatori poolt antud lubadustest. Seetõttu ei pea Ettevõtte end klientide ees vastutavaks mistahes nõuete suhtes, mis on seotud tariifidega, mis kehtivad enne uute Konkurentsiameti poolt heaks kiidetud tariifide nõuetekohast rakendamist.

18. oktoobril 2019 kooskõlastas Konkurentsiamet Ettevõtte poolt sama aasta septembris esitatud tariifitaotluse. Uued veeteenuste hinnad rakendusid alates 1. detsembrist 2019. Ettevõtte põhitegevuspiirkonnas langesid hinnad kodutarbijale keskmiselt 27% ja äriklendile keskmiselt 15%.

Ettevõtte võimalike diskonteerimata maksete kogusumma juhul, kui nõuded kohtu poolt rahuldatakse ja kõik kliendid esitavad nõuded, on 36,1 miljonit eurot (31. detsembri 2018 seisuga 47,7 miljonit eurot). Nimetatud hinnanguline summa peegeldab maksimaalset erinevust Tallinna linna poolt kehtestatud tariifide ja Konkurentsiameti meetodika alusel Ettevõtte poolt tema parima arusaama järgi (nimetatud meetodikast) arvutatud viimase kolme aasta tariifide vahel.

Ettevõtte juhatus on hinnanud võimalikest kahjunõuetest tulenevat kohustust nõuete rahuldamise korral 14,4 miljonile eurole (31. detsembri 2018 seisuga 19,1 miljonit eurot). 31. detsember 2019 seisuga ei ole ühtegi ametlikku kahjunõuet esitatud. Ettevõtte jälgib olukorda hoolega ja võib mainitud provisjoni suurust muuta vastavalt olukorrale.

## LISA 6. SEGMENTIARUANDLUS

Kontsern on ärisegmentid määratlenud põhinedes kõrgema äriotsustaja poolt regulaarselt strateegiliste otsuste tegemiseks kasutatavale aruandlusele. Kõrgem äriotsustaja jälgib Kontserni äritegevust tegevusvaldkonna põhiselt. Eristatakse kolme segmenti: veeteenused, ehitusteenused ja muud teenused.

**Veeteenused:** veevarustuse, reovee ärajuhtimise, sademevee kogumise ja puhastamise ning tuletõrjehüdrantide teenus, ülenormatiivse reostuse tasu ja purgimisteenus.

**Ehitusteenused:** Watercom OÜ poolt osutatavad ehitusteenused. Ehitusteenused on klassifitseeritud eraldiseisvaks segmentiks, sest selle müügitulu moodustab enam kui 10% kõikide segmentide müügitulust kokku.

**Muud teenused:** teehoiutööd, survepesu- ja transporditeenused, projektijuhtimise ja omanikujärelevalve teenused ning muud teenused. Muud tegevusalad on Kontserni finantstulemuste seisukohalt väheolulised ning ükski neist ei moodusta aruandluse mõistes eraldiseisvat segmenti.

Kõrgem äriotsustaja hindab tegevussegmentide tulemust segmenti müügitulu (segmentiväline ja segmentidevaheline müügitulu) ja brutokasumi alusel. Segmentidevahelised tehingud toimuvad turutingimustel.

### 1. jaanuar 2018 - 31. detsember 2018

	Vee- teenused	Ehitus- teenused	Muud teenused	Segmentide- vahelised tehingud	Segmentid kokku
Kontserniväline müük	56 213	5 950	617	0	62 780
Segmentidevaheline müük	0	1 736	3 630	-5 366	0
<b>Segmenti müügitulu kokku</b>	<b>56 213</b>	<b>7 686</b>	<b>4 247</b>	<b>-5 366</b>	<b>62 780</b>
<b>Segmenti brutokasum</b>	<b>33 089</b>	<b>349</b>	<b>1 444</b>	<b>-696</b>	<b>34 186</b>
<b>Jagamatud kulud:</b>					
Turustus- ja üldhalduskulud					-5 411
Muud äritulud ja -kulud					-1 836
<b>Ärikasum</b>					<b>26 939</b>

### 1. jaanuar 2019 - 31. detsember 2019

	Vee- teenused	Ehitus- teenused	Muud teenused	Segmentide- vahelised tehingud	Segmentid kokku
Kontserniväline müük	56 866	5 960	597	0	63 423
Segmentidevaheline müük	1	2 740	3 399	-6 140	0
<b>Segmenti müügitulu kokku</b>	<b>56 867</b>	<b>8 700</b>	<b>3 996</b>	<b>-6 140</b>	<b>63 423</b>
<b>Segmenti brutokasum</b>	<b>32 982</b>	<b>329</b>	<b>1 253</b>	<b>-611</b>	<b>33 953</b>
<b>Jagamatud kulud:</b>					
Turustus- ja üldhalduskulud					-6 079
Muud äritulud ja -kulud					4 201
<b>Ärikasum</b>					<b>32 075</b>

AS TALLINNA VESI  
KONSOLIDEERITUD AUDITEERIMATA LÜHENDATUD VAHEARUANNE  
2019. ARUANDEAASTA 31. DETSEMBRIL 2019 LÕPPENUD 12 KUU KOHTA  
(tuhat EUR)

Müügitulu tegevusalade lõikes

	IV kvartal		31. detsembril lõppenud	
	2019	2 018	2019	aasta 2 018
<b>Veeteenused</b>				
Veevarustuse teenus	3 083	3 600	13 781	14 179
Reovee ärajuhtimise teenus	2 966	2 987	11 719	11 586
Müük eraisikutele kokku	6 049	6 587	25 500	25 765
Veevarustuse teenus	2 728	2 898	11 482	11 733
Reovee ärajuhtimise teenus	2 403	2 401	9 317	9 513
Müük juriidilistele isikutele kokku	5 131	5 299	20 799	21 246
Veevarustuse teenus	392	380	1 622	1 465
Reovee ärajuhtimise teenus	841	749	3 193	2 893
Sademevee ärajuhtimise teenus	148	111	426	322
Müük teeninduspiirkonnavälistele kokku	1 381	1 240	5 241	4 680
Sademevee kogumise ja puhastamise ning tuletõrjehüdrantide teenus	1 153	1 078	4 002	3 562
Ülenormatiivse reostuse tasu ja purgimisteenus	318	227	1 324	960
<b>Veeteenused kokku</b>	<b>14 032</b>	<b>14 431</b>	<b>56 866</b>	<b>56 213</b>
Ehitusteenused	1 899	1 615	5 960	5 950
Muud teenused	191	183	597	617
<b>Müügitulu kokku</b>	<b>16 122</b>	<b>16 229</b>	<b>63 423</b>	<b>62 780</b>

100% Kontserni müügitulust teeniti Eesti Vabariigis.

LISA 7. TÖÖJÕUKULUD

	IV kvartal		31. detsembril lõppenud	
	2019	2018	2019	aasta 2018
Töötasu	-1 735	-1 638	-6 762	-6 479
Sotsiaalmaks ja töötuskindlustusmaks	-587	-554	-2 286	-2 190
<b>Tööjõukulud kokku</b>	<b>-2 322</b>	<b>-2 192</b>	<b>-9 048</b>	<b>-8 669</b>
 Keskmine töötajate arv aruandeperioodil	 325	 314	 321	 316

## LISA 8. MÜÜDUD TOODETE/TEENUSTE, TURUSTUS- JA ÜLDHALDUSKULUD

	IV kvartal		31. detsembril lõppenud aasta	
	2019	2018	2019	2018
<b>Müüdnud toodete ja teenuste kulu</b>				
Vee erikasutusõiguse tasu	-314	-294	-1 219	-1 187
Kemikaalid	-408	-495	-1 664	-1 744
Elekter	-972	-767	-3 566	-2 849
Saastetasu	-302	-248	-1 089	-963
Tööjõukulu	-1 707	-1 606	-6 602	-6 283
Kulum	-1 470	-1 366	-5 420	-5 177
Ehitusteenused	-1 655	-1 370	-5 096	-5 204
Muud kulud	-1 315	-1 708	-4 814	-5 187
<b>Müüdnud toodete ja teenuste kulu kokku</b>	<b>-8 143</b>	<b>-7 854</b>	<b>-29 470</b>	<b>-28 594</b>
<b>Turustuskulud</b>				
Tööjõukulu	-78	-77	-318	-321
Kulum	0	-1	0	-1
Muud turustuskulud	-15	-15	-72	-64
<b>Turustuskulud kokku</b>	<b>-93</b>	<b>-93</b>	<b>-390</b>	<b>-386</b>
<b>Üldhalduskulud</b>				
Tööjõukulu	-537	-509	-2 128	-2 065
Kulum	-86	-89	-335	-342
Muud üldhalduskulud	-658	-732	-3 226	-2 618
<b>Üldhalduskulud kokku</b>	<b>-1 281</b>	<b>-1 330</b>	<b>-5 689</b>	<b>-5 025</b>

## LISA 9. MUUD ÄRITULUD JA -KULUD

	IV kvartal		31. detsembril lõppenud aasta	
	2019	2018	2019	2018
Üksikliitumiste rajamistulud	112	78	389	295
Liitumispunktide kulum	-97	-71	-354	-270
Ebatõenäoliselt laekuvate nõuete kulu (-)/kulu vähenemine (+)	-2	-17	20	-30
Eraldis võimalike kolmandate osapoolte nõuete katteks (lisa 5)	4 626	-1 546	4 626	-1 546
Muud äritulud (+)/-kulud (-)	-182	-104	-480	-285
<b>Muud äritulud ja -kulud kokku</b>	<b>4 457</b>	<b>-1 660</b>	<b>4 201</b>	<b>-1 836</b>

## LISA 10. FINANTSTULUD JA -KULUD

	IV kvartal		31. detsembril lõppenud aasta	
	2019	2018	2019	2018
Intressitulud	8	7	38	21
Intressikulud, laen	-153	-188	-714	-752
Intressikulud, swap	-56	-127	-230	-614
Swapi õiglase väärtuse suurenemine (+)/ vähenemine (-)	99	33	159	376
Muud finantstulud (+)/-kulud (-)	-8	-5	-24	-20
<b>Finantstulud ja -kulud kokku</b>	<b>-110</b>	<b>-280</b>	<b>-771</b>	<b>-989</b>

## LISA 11. DIVIDENDID

	31. detsembril lõppenud aasta	
	2019	2018
Perioodil välja kuulutatud dividendid	15 001	7 201
Perioodil välja makstud dividendid	14 965	7 201
Kinnipeetud tulumaks dividendidelt	36	0
Tulumaks välja makstud dividendidelt	3 544	1 800
Välja kuulutatud dividend aktsia kohta:		
Dividend A aktsia kohta (eurodes)	0,75	0,36
Dividend B aktsia kohta (eurodes)	600	600

Dividendide tulumaksumäär 2019. aastal on 20/80, kuid eelneva kolme aasta maksustatud dividendimaksete keskmise summa ulatuses rakendub maksumäär 14/86. Kolme aasta dividendimaksete keskmise summa arvutamisel on 2018. aasta esimene arvesse võetav aasta. Füüsilisest isikust aktsionäridele välja makstud madalama maksumääraga dividendidelt peetakse täiendavalt kinni 7% tulumaksu.

2018. aastal oli dividendide tulumaksumäär 20/80.

## LISA 12. KASUM AKTSIA KOHTA

	IV kvartal		31. detsembril lõppenud aasta	
	2019	2018	2019	2018
Aruandeperioodi jaotamata kasum, millest on lahutatud B-aktsia eelisõigused	10 951	5 011	27 759	24 149
Kaalutud keskmine lihtaktsiate arv (tükkides)	20 000 000	20 000 000	20 000 000	20 000 000
Kasum A aktsia kohta (eurodes)	0,55	0,25	1,39	1,21
Kasum B aktsia kohta (eurodes)	600	600	600	600

31. detsembril 2019 ja 2018 lõppenud perioodidel oli lahjendatud puhaskasum aktsia kohta võrdne kasumiga aktsia kohta.



## LISA 13. 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

	31. detsember	
Saldod Kontserni finantsseisundi aruandes	2019	2018
Nõuded ostjate vastu	531	221
Võlad tarnijatele ja muud võlad	184	179

Tehingud	IV kvartal		31. detsembril lõppenud aasta	
	2019	2018	2019	2018
Müügitulu	1 153	1 078	4 002	3 562
Juhtimis- ja konsultatsiooniteenuse ost	249	244	991	1 009
<b>Juhatuseliikmetele arvestatud töötasud (ilma sotsiaalmaksuta)</b>	57	39	213	192
<b>Nõukogu liikmetele arvestatud tasud (ilma sotsiaalmaksuta)</b>	8	8	32	32

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.

Potentsiaalne palgakulu kohustus oleks kuni 90 tuhat eurot (ilma sotsiaalmaksuta) kui nõukogu peaks välja vahetama kõik juhatuse liikmed.

### Juhatuseliikmetele kuuluvad ettevõtte aktsiad

Seisuga 31. detsember 2019 omas nõukogu ja juhatuse liikmetest Riina Käi 100 aktsiat (31. detsember 2018: Riina Käi 100 aktsiat).

## LISA 14. NÕUKOGU LIIKMETE NIMEKIRI

Simon Roger Gardiner	nõukogu esimees
Keith Haslett	nõukogu liige
Martin Benjamin Padley	nõukogu liige
Brendan Francis Murphy	nõukogu liige
Priit Rohumaa	nõukogu liige
Katrin Kendra	nõukogu liige
Toivo Tootsen	nõukogu liige
Allar Jõks	nõukogu liige
Priit Lello	nõukogu liige

Nõukogu liikmete tutvustus on avalikustatud Ettevõtte kodulehel.  
<https://tallinnavesi.ee/ettevotte/keskkond/>