

# AS TALLINNA VESI

2023. aasta 2. kvartali konsolideeritud vahearuanne

28. juuli 2023



Valuuta	tuhandetes eurodes
Aruandlusperioodi algus	1. jaanuar 2023
Aruandlusperioodi lõpp	30. juuni 2023
Aadress	Ädala tn 10, Tallinn, Eesti Vabariik
Juhatuse liikmed	Aleksandr Timofejev, Tarvi Thomberg, Taavi Gröön
Äriregistri kood	10257326
Telefon	+372 62 62 200
Faks	+372 62 62 300
E-mail	<a href="mailto:tvesi@tvesi.ee">tvesi@tvesi.ee</a>
Interneti kodulehekülg	<a href="http://www.tallinnavesi.ee">www.tallinnavesi.ee</a>
Tegevusala	Vee tootmine, puhastamine ja tarbijate veega varustamine, heit- ja sademevee ärajuhtimine ja puhastamine

## Sisukord

TEGEVUSARUANNE	3
JUHTKONNA KINNITUS	21
KONSOLIDEERITUD FINANTSSEISUNDI ARUANNE	22
KONSOLIDEERITUD KOONDKASUMIARUANNE	23
KONSOLIDEERITUD RAHAVOOGUDE ARUANNE	24
KONSOLIDEERITUD OMAKAPITALI LIIKUMISE ARUANNE	25
ARUANDE LISAD	
LISA 1. KASUTATUD ARVESTUSPÕHIMÕTTED	25
LISA 2. OLULISED RAAMATUPIDAMISHINNANGUD	25
LISA 3. RAHA EKVIVALENDID	26
LISA 4. MATERIAALNE PÕHIVARA	26
LISA 5. IMMATERIAALNE PÕHIVARA	27
LISA 6. ERALDIS VÕIMALIKE KOLMANDATE OSAPOOLTE NÕUETE KATTEKS	28
LISA 7. SEGMENTIARUANDLUS	28
LISA 8. TÖÖJÕUKULUD	30
LISA 9. MÜÜDUD TOODETE/TEENUSTE, TURUSTUS- JA ÜLDHALDUSKULUD	31
LISA 10. MUUD ÄRITULUD JA -KULUD	31
LISA 11. FINANTSTULUD JA -KULUD	32
LISA 12. DIVIDENDID	32
LISA 13. KASUM AKTSIA KOHTA	32
LISA 14. SEOTUD OSAPOOLED	33
LISA 15. NÕUKOGU LIIKMETE NIMEKIRI	34

# TEGEVUSARUANNE

## Tegevjuhi kokkuvõte

2023. aasta teises kvartalis pakkusime jätkuvalt kõrgekvaliteetset vee- ja reoveeteenust, teostasime suuremahulisi rekonstrueerimisprojekte ja uuendasime oma finantseerimisstruktuuri. AS-i Tallinna Vesi müügitulu kasvas teises kvartalis 15,41 miljoni euron, müügitulu kasvu põhjuseks oli tootmiskulude tõusust tingitud hinnamuutus 2022. aasta neljandas kvartalis.

### Tulud veeteenuste müügist on kasvanud

Tallinna Vee põhitegevuspiirkonnas oli tulu äriklientidele müüdud veeteenustest tänavu teises kvartalis 4,42 miljonit eurot, mida on 4,1 protsenti rohkem kui eelmisel aastal. Eraklientidele osutatud veeteenustest laekunud müügitulu on teises kvartalis kasvanud võrreldes eelnenud aasta sama ajaga 23,2 protsenti ja oli kokku 6,15 miljonit eurot. Müügitulu kasv nii era- kui äriklientide segmendis tuleneb veeteenuse hinna korrigeerimisest eelmise aasta viimases kvartalis.

Ettevõtte ärikasum oli teises kvartalis 4,13 miljonit eurot. Eelmise aasta teise kvartaliga võrreldes tõusis ärikasum 1,05 miljoni euro võrra. 2023. aasta kuue kuu ärikasum oli 8,20 miljonit eurot, mida on 2,11 miljoni euro võrra rohkem kui eelmisel aastal ning selle põhjuseks on veeteenuse hinna korrigeerimine ning energiahindade stabiliseerumine.

Ärikasumi taastamise tingis otseste tootmiskulude tõusu kajastumine ka müügituludes. Ettevõtte puhaskasum oli 2023. aasta teises kvartalis 2,31 miljonit eurot, mis on 1,36 miljonit rohkem kui eelmise aasta samal perioodil.

### Kõrge kvaliteediga vee- ja reoveeteenus

**2023. aasta kuue kuu jooksul pakkusime jätkuvalt usaldusväärset ja kindlat vee- ja reoveeteenust**, millest annavad märku stabiilselt kõrgel tasemel olevad kvaliteedinäitajad. Käesoleva aasta kuue kuu ja teise kvartali jooksul oli kraanivee kvaliteet suurepärasel tasemel, vastates 100% kõigile kvaliteedinõuetele. Puhta kraanivee on taganud efektiivne veepuhastusprotsess, regulaarne seire ja pidevad ennetavad hooldustööd veevõrgus. 2023. aasta algusest teostame veetorustike hooldust ka jääpesu meetodil ning poole aastaga oleme jääga pesnud 73 km veevõrku. Veetorustike jääpesu on Põhjamaades ainulaadne hooldustehnoloogia, mis põhineb vee ja söögisoola lahusest jäähelveste massi valmistamisest ja selle läbi torustiku pumpamisest. Lisaks toetavad veekvaliteeti viimastel aastatel tehtud investeeringud veepumplatesse, loomaks järelklooreerimise võimalused erinevates linnaosades. Järelklooreerimine tagab kraanivee kvaliteedile seatud nõuete täitmise erinevates punktides üle linna, kus kloori sisaldus vees on tavapäraselt väga madal.

Puhast joogivett pakkusime ka XIII noorte laulu- ja tantsupeol „Püha on maa“, mille proovidesse ja etendustele viisime paakidega enam kui 100 000 liitrit puhast joogivett, hoides nõnda ära enam kui 200 000 plastpudeli toomise, transpordi ja käitlemisega seotud ressursside kulu. XIII noorte laulu- ja tantsupeol pakuti vett Tallinna Lauluväljakule ja Kalevi staadionile paigaldatud joogiveekraanidest, mis on statsionaarsed ning jäävad linnarahvale ja külalistele kasutamiseks ka pärast laulu- ja tantsupidu.

**2023. aasta esimesel poolel vastas Paljassaare reoveepuhastusjaamas puhastatud heitvesi kõigile kehtestatud nõuetele.** Heitvee suurepärasest kvaliteedist annavad tunnistust seaduses nõutud piirmääradest oluliselt madalamad saasteainete näitajad. 2023. aasta kuue kuu jooksul oleme reoveest välja võtnud 355 tonni prahti, 89 tonni liiva, 938 tonni lämmastikku ja 126 tonni fosforit.

### Uuendused veevõrgus ja puhastites

**Veekadude osakaal veevõrgus on püsinud aasta teises kvartalis madal, olles ka eelmise aasta sama perioodiga võrreldes madalamal tasemel (13,62%).** 2023. esimese poolaasta vaates on lekete protsent 15,14%. Parema tulemus on tingitud ennekõike suuremate spetsialistide arvust, kes igapäevaselt lekkeid tuvastavad ning kriitiliste veetorustike rekonstrueerimisest.

**2023. aasta teise kvartali lõpuks uuendasime 14 kilomeetrit torustikke.** 2023. aasta kuue kuu mahukamad rekonstrueerimistööd on toimunud Jõe ja Pronksi tänaval, Vana-Kalamaja tänaval, Rahvakooli teel, E. Vilde ja Akadeemia teel, Pärna, Reinvaldi ja Kuhlbari tänaval. 2023. aasta teises kvartalis alustasime Lasnamäe piirkonna survetõstepumpla toititorustiku rekonstrueerimistöödega Punase ja Smuuli tänava ristmikul.

Mustamäe kanalisatsioonitorustiku uuendamine kaevikuta meetodil on kulgenud väga edukalt ja üle poole töödest on juba valmis.

**2023. aasta suuremate projektide hulgas on reoveepuhastusjaama metaantankide rekonstrueerimine**, mille raames teostatakse samal ajal töös oleva kääriti opereerimisega tankide betooniparandustööd, vahetatakse välja uuendamist vajav seadmestik, paigaldatakse uued tugevoolu- ja nõrkvoolupaigaldised, uuendatakse automaatikat, luuakse paralleeltöö võimekus ning paigaldatakse vahutamisvastase kemikaali sprinklersüsteem. Metaantankide rekonstrueerimine on esimene etapp suurinvesteeringus, mis võimaldab toota metaantankides rohkem biogaasi, mille tulemusena hakkab Tallinna Vesi ise tootma biogaasist kogu vajamineva soojusenergia. Hetkel käivad ehitustööd Paljassaare reoveepuhastusjaamas koostootmisjaama rajamiseks, mis võimaldab tulevikus soojusenergia tootmisele lisaks toota ka reoveepuhastusprotsessis vajamineva elektrienergia. Koostootmisjaam on planeeritud käivitada neljandas kvartalis.

**AS Tallinna Vesi sõlmis laenulepingud kogusummas 131 miljonit eurot.** Laenuleping tähtajaga 09.06.2038, summas 40 miljonit eurot sõlmiti Põhjamaade Investeeringuspangaga. Sündikaatlaenuleping tähtajaga 15.05.2028, summas 91 miljonit eurot sõlmiti järgmiste pankadega: AS SEB Pank, Swedbank AS ja OP Corporate Bank plc Eesti. AS Tallinna Vesi koos laenuandjatega määratlevad lähitulevikus rohelise laenu tulemusnäitajad.

Sõlmitud laenulepingutega rahastatakse AS-i Tallinna Vesi investeeringute teostamist aastatel 2023-2025. Ettevõtte investeeringud ulatuvad 2023. aastal 35 miljoni euroni ning lähtuvad ettevõtte strateegiast ning linna ühisveevärgi- ja kanalisatsiooni arendamise kava eesmärkidest. Laenulepingutega rahastatakse järgmisi suurprojekte: reoveepuhastusjaama metaantankide rekonstrueerimine ning elektri ja soojuse koostootmisjaama rajamine, veepuhastusjaama filtrite ja selitite rekonstrueerimine ning investeeringud torustike rekonstrueerimiseks ja rajamiseks.

**2023. aasta teises kvartalis täiendasime oma seniseid juhtimissüsteeme (ISO 9001:2015, ISO 14001:2015, ISO 45001:2018, EMAS) infoturbejuhtimissüsteemiga, mis vastab ISO/IEC 27001:2013 nõuetele.** Esmasertifitseerimine toimus 17-19. mail ja sertifikaat tõendab, et meie infoturbejuhtimissüsteem vastab ISO/IEC 27001:2013 nõuetele. AS-i Tallinna Vesi sertifikaat kehtib kuni 26.06.2026.



Aleksandr Timofejev  
Juhatuse esimees  
Tegevjuht

# KOKKUVÕTE 2023. AASTA KUUE KUU JA TEISE KVARTALI TOOTMISTULEMUSTEST

**2023. aasta teises kvartalis suunas ettevõtte veevõrku ligi 7,1 miljonit m<sup>3</sup> puhast vett ja puhastas ligi 10,4 miljonit m<sup>3</sup> reovett.**

**Käesoleva aasta kuue kuu ja teise kvartali jooksul oli kraanivee kvaliteet suurepärasel tasemel vastates 100% kõigile kvaliteedinõuetele.** See tähendab, et kõik võetud veeproovid olid veekvaliteedile seatud rangete normidega kooskõlas. 2023. aasta kuue kuu jooksul võeti 1572 veeproovi. Tipptasemel kraanivee on taganud efektiivne vee puhastusprotsess, regulaarne seire ja pidevad ennetavad hooldustööd veevõrgus. Alates sellest aastast teostame veetorustike hooldust ka jääpesu meetodil ning poole aastaga oleme jääga pesnud 73 km veevõrku. Lisaks toetavad veekvaliteeti viimastel aastatel tehtud investeeringud veepumplatesse, loomaks järelklooreerimise võimalused erinevates linnaosades. Viimane tagab kraanivee kvaliteedile seatud nõuete täitmise erinevates punktides üle linna, kus kloori sisaldus vees on tavapäraselt väga madal.

Meie üheks eesmärgiks on informeerida oma kliente veekatkestustest aegsasti. **2023. aasta teises kvartalis teavitasime kliente vähemalt 1 tund enne planeerimata veekatkestust 99,5% juhtudest.** Esimese poolaasta jooksul teavitasime vähemalt tund aega ette pea kõiki katkestusest puudutatud kliente (99,8%). Klientidel, kellel oli teises kvartalis veekatkestus, kestis see keskmiselt 2 tundi ja 29 minutit, mis on mõnevõrra lühem kui eelmise aasta samal perioodil. Esimese poolaasta vaates oli keskmine veekatkestuse kestus poole tunni võrra lühem. Vähendamaks veekatkestustest tulenevaid ebamugavusi jätkame veevõrku täiendavate sulgelementide paigaldamist. Poole aasta jooksul on paigaldatud 15 täiendavat sulgelementi.

**2023. aasta teise kvartali lõpuks oleme paigaldanud nutiarvestid 19 protsendile oma klientidest.** Paigaldamise tempot on ennekõike mõjutanud arvestite tarneraskused. Lisaks on mitmete klientide veemõõdusõlmed vajanud uuendamist. Nutiarvestite peamiseks eeliseks on andmete edastamise kiirus ja täpsus, aga ka turvalisus ja töökindlus. Lisaks tarbimisandmetele edastab nutikas arvesti infot ka rikete ja veekadude kohta. See võimaldab ettevõttel oma veevõrku tõhusamalt jälgida ja lekkeid tuvastada, mis omakorda aitab hoida kokku puhast vett ning vee puhastamiseks kuluvaid ressursse. Ettevõtte plaanib hiljemalt 2026. aasta lõpuks asendada kõikide oma teeninduspiirkonna klientide veearvestid nutiarvestitega.

**Veelekete osakaal veevõrgus on püsinud aasta teises kvartalis madal, olles ka eelmise aasta sama perioodiga võrreldes madalamal tasemel (13,62%).** 2023. esimese poolaasta vaates on lekete protsent 15,14%. Parem tulemus on tingitud ennekõike suuremate spetsialistide arvust, kes igapäevaselt lekkeid tuvastavad ning kriitiliste veetorustike rekonstrueerimisest.

Lisaks kvaliteetse tarbeveetenuse pakkumisele on meie üks olulisimaid ülesandeid tagada ka kanalisatsiooniteenuse töökindlus ja jätkusuutlikus. Hindame pidevalt reoveepuhastusprotsessi efektiivsust ja heitvee kvaliteeti, jälgides reostusainete hulka puhastusjaama sisenevas reovees ning sealt väljuvas heitvees.

**2023. aasta esimesel poolel vastas Paljassaare reoveepuhastusjaamas puhastatud heitvesi kõigile kehtestatud nõuetele.** Heitvee suurepärasest kvaliteedist annavad tunnistust seaduses nõutud piirmääradest oluliselt madalamad saasteainete näitajad. 2023. aasta kuue kuu jooksul oleme reoveest välja võtnud 355 tonni prahti, 89 tonni liiva, 938 tonni lämmastikku ja 126 tonni fosforit.

Soovime pakkuda oma klientidele ja tarbijatele usaldusväärset teenust, mille osaks on ka teenuse kohta olulise info kättesaadavus ning küsimustele vastamise kiirus. **2023. aasta teises kvartalis vastasime kirjalikele kontaktidele 2 päeva jooksul 100% juhtudest, mis on parem tulemus kui aasta tagasi samal perioodil.**

2022. aasta algusest käsitleme kaebustena kõiki klientide poolt edastatud pöördumisi, mis viitavad rahulolematusele ettevõtte tegevusega või pakutavate teenuste kvaliteediga. Selle eesmärk on saada parem ülevaade klientide rahulolematuse põhjustest ning ennetada tõhusamalt kaebuste tekkimist. 2023. aasta teises kvartalis oli kokku 323 kliendikaebust. **2023. aasta esimese poolaasta jooksul ei rikkunud me ühtegi klientidele antud lubadust.**

**2023. aasta suuremateks projektideks on** reoveepuhastusjaama metaantankide rekonstrueerimine, elektri ja soojuse koostootmisjaama rajamine, veepuhastusjaama filtrite ja selitite rekonstrueerimine ning investeeringud torustike rekonstrueerimiseks ja rajamiseks.

**2023. aasta teise kvartali lõpuks uuendasime 14 kilomeetrit torustikke.** 2023. aasta kuue kuu mahukamad rekonstrueerimistööd on toimunud Jõe ja Pronksi tänaval, Vana-Kalamaja tänaval, Rahvakooli teel, E. Vilde ja Akadeemia teel, Pärna, Reinvaldi ja Kuhlbari tänaval. 2023. aasta teises kvartalis alustasime Lasnamäe piirkonna survetõstepumpla toitetorustiku rekonstrueerimistöödega Punase ja Smuuli tänava ristmikul. Mustamäe kanalisatsioonitorustiku uuendamine kaevikuta meetodil on kulgenud väga edukalt ja üle poole töödest on juba valmis.

**Jätkusid tööd investeringuprojektidega meie puhastites,** näiteks veepuhastusjaama alajaama jaotla rekonstrueerimine ja veepuhastusprotsessi osaks olevate filtrite renoveerimine. Samuti oleme alustanud ettevalmistustega kahe suurprojekti läbiviimiseks esseeisvatel aastatel. Üks neist hõlmab veepuhastuses kasutatava osooni tootmise uuendamist ja rekonstrueerimist ja teine hõljuva kihiga selitite ümberehitamist flotaatoriteks. Need projektid on mõeldud selleks, et tagada efektiivset veepuhastust. Reoveepuhastusjaamas on alanud ehitustööd metaantankide rekonstrueerimiseks, mis on mitmeaastane projekt. Samuti on algamas ehitustööd peapumpla imibasseini ja puhasti bioloogilise puhastusetapi rekonstrueerimiseks.

## 2023. AASTA KUUE KUU JA TEISE KVARTALI TOOTMISTULEMUSED

Tegevusnäitaja	Ühik	2023 6 kuud	2022 6 kuud	2023 II kvartal	2022 II kvartal
<b>Joogivesi</b>					
Tarbija kraanist võetud vee kvaliteedi vastavus nõuetele	%	100%	100%	100%	100%
Veekadu veevõrgus	%	15,14%	17,67%	13,62%	14,30%
Keskmine veekatkestuse kestus kinnistu kohta	h	2,97	3,46	2,48	3,51
<b>Reovesi</b>					
Kanaliseerimisvõrgustike ummistused	tk	329	341	153	169
Kanaliseerimisvõrgustike purunemised	tk	39	39	17	12
Puhastatud heitvee vastavus keskkonnanõuetele	%	100%	100%	100%	100%
<b>Klienditeenindus</b>					
Kliendikaebuste arv	tk	671	550	323	295
Kliendikontaktid vee kvaliteedi teemal	tk	170	105	93	50
Kliendikontaktid veesurve teemal	tk	133	97	49	62
Kliendikontaktid ummistuste ja sademevee ärajuhtimise teemal	tk	412	437	163	214
Kirjalikele kontaktidele vastamine vähemalt 2 tööpäeva jooksul	%	97,5%	99,6%	100%	99,2%
Kliendile antud lubaduste rikkumise juhtumid	tk	0	1	0	1
Planeerimata veekatkestusest teavitamine vähemalt 1 h enne katkestust	%	99,8%	99,5%	99,5%	99%

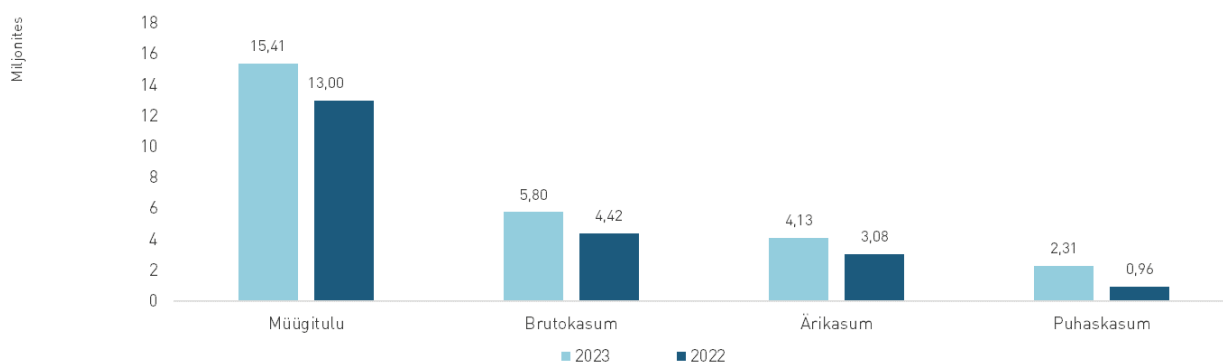
## 2023. aasta 2. kvartali MAJANDUSTULEMUSED

**Eesti Panga värske majandusprognosi** kohaselt on Eesti majanduse üldine olukord rahuldav, kuid kriiside tõttu on tegevusalade seis eripalgeline. Lisaks on majanduse olukorra pilt väga erinev sõltuvalt sellest, kas majanduskasvu puhul arvestada hinnatõusu mõju või mitte. Eurodes mõõdetuna (SKP jooksevhinnas) on Eesti majandus kasvanud kahe aastaga ligi 30%. Kui vaadata aga reaalkasvatust (SKP püsivhinnas), siis on Eesti majandus enam kui aasta vältel järjepidevalt kahanenud. Kui tavapärast toob majanduslangus kaasa töötuse tõusu ja palgakasvu aeglustumise, siis siiani on tööturg osutunud vastupidavaks – tööpuudus on 5% läheduses ja palgakasv ületab 10%.

Eeldatavasti hakkab majanduskasv selle aasta teises pooles taastuma.

Hinnakasv jätkab senisel, aeglustuval kursil. Inflatsioon jõudis maiks 11% lähedale, peegeldades valdavalt möödunud aasta esimese poole hüppelist hinnakasvu. Hinnakasvu pidurdumiseni viivad energia odavnemine ja toidutoormete hinnalanguse järkjärguline edasikandumine jahindadesse, kuid Vene-Ukraina sõja käekäik võib muuta toormete turuhindu.

Tarbijahindade ning energiahindade tõusu aeglustumine omab otsest mõju ettevõtte kasumile, mis on 2023. aasta 2. kvartalis suurenenud võrreldes eelmise aasta sama perioodiga 1,36 miljonit eurot. Ettevõtte käive on suurenenud 18,5% ehk 2,40 miljonit eurot, sealjuures veeteenuste müügitulu on kasvanud 14,7%.





## PÕHILISED FINANTSNAITAJAD

miljonites eurodes v.a suhtarvud	2. kvartal			Muutus 2023/ 2022	6 kuud			Muutus 2023/ 2022
	2023	2022	2021		2023	2022	2021	
Müügitulu	15,41	13,00	12,97	18,5%	30,01	25,05	24,75	19,8%
Brutokasum	5,80	4,42	5,23	31,3%	11,52	8,80	10,41	30,8%
Brutokasumi marginaal %	37,66	33,98	40,34	10,8%	38,38	35,12	42,07	9,3%
Amortisatsioonieelne ärikasum	6,10	4,69	6,80	29,9%	12,11	9,34	13,03	29,8%
Amortisatsioonieelse ärikasumi marginaal %	39,57	36,09	52,44	9,6%	40,37	37,26	52,63	8,4%
Ärikasum	4,13	3,08	5,20	34,0%	8,20	6,09	9,86	34,7%
Ärikasum – põhitegevus	3,81	2,83	4,96	34,9%	7,73	5,74	9,46	34,5%
Ärikasumi marginaal %	26,79	23,70	40,09	13,1%	27,33	24,29	39,83	12,5%
Kasum enne tulumaksustamist	3,41	2,98	5,11	14,5%	6,93	5,88	9,68	17,9%
Maksustamiseelse kasumi marginaal %	22,12	22,88	39,40	-3,3%	23,11	23,48	39,10	-1,6%
Puhaskasum	2,31	0,96	3,07	141,8%	5,81	3,84	7,62	51,6%
Puhaskasumi marginaal %	15,02	7,36	23,70	104,1%	19,37	15,31	30,80	26,6%
Vara puhasrentaablus %	0,90	0,38	1,21	137,4%	2,27	1,52	2,22	48,8%
Kohustiste osatähtsus koguvarast %	57,66	57,09	57,20	1,0%	57,66	57,09	57,20	1,0%
Omakapitali puhasrentaablus %	2,06	0,85	2,75	142,0%	5,26	3,46	5,27	52,1%
Lühiajaliste kohustiste kattekordaja	1,31	1,81	2,75	-27,6%	1,31	1,81	2,75	-27,6%
Maksevõime kordaja	1,24	1,75	2,69	-29,1%	1,24	1,75	2,69	-29,1%
Investeeringud põhivarasse	5,77	4,95	3,35	16,6%	10,44	7,73	5,63	35,1%
Dividendide väljamaksmise määr %	-	78,52	80,42		-	78,52	80,42	

*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 koguvarast – kohustised kokku / vara kokku*

*Omakapitali puhasrentaablus – puhaskasum / perioodi keskmine omakapital kokku*

*Lühiajaliste kohustiste kattekordaja – käibevara / lühiajalised kohustised*

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

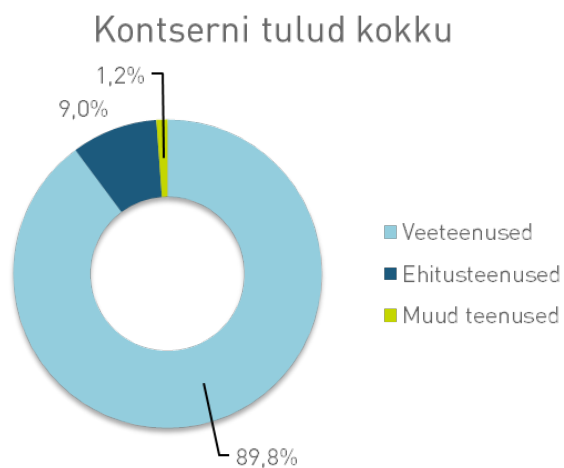
*Dividendide väljamaksmise määr – dividendid aastas kokku / aasta puhaskasum kokku*

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

## Koondkasumiaruanne

### MÜÜGITULUD

2023. aasta 2. kvartali põhitegevuse müügitulu, s.o veevarustuse ja reovee ärajuhtimise teenuste müügist teenitud tulu on mõjutatud kõrgematest tariifidest. Arvestades Eesti makromajanduse prognoose, ei eelda me järgmistes kvartalitest aastal veeteenuste müügimahtude tõusu. Pikemas vaates ei eelda ettevõtte tuleviku veeteenuste tarbimises olulisi muutusi.



**Kontserni müügitulu** oli 2023. aasta 2. kvartalis 15,41 miljonit eurot, suurenedes võrreldes eelmise aasta sama perioodiga 18,5% ehk 2,40 miljonit eurot. Veeteenuste tulu nii põhitegevuspiirkonnas kui sellest väljaspool moodustas müügitulust 89,8%, 9,0% tuludest moodustus ehitusteenustest ning 1,2% muudest teenustest.

tuhandetes eurodes	2. kvartal			Muutus 2023/2022	
	2023	2022	2021	euro	%
Veevarustuse teenus	2 494	2 010	2 044	484	24,1%
Reovee ärajuhtimise teenus	3 658	2 984	3 011	674	22,6%
<b>Müük eraklientidele kokku</b>	<b>6 152</b>	<b>4 993</b>	<b>5 056</b>	<b>1 159</b>	<b>23,2%</b>
Veevarustuse teenus	2 211	2 130	1 709	81	3,8%
Reovee ärajuhtimise teenus	2 207	2 112	1 749	95	4,5%
<b>Müük äriklientidele kokku</b>	<b>4 418</b>	<b>4 242</b>	<b>3 458</b>	<b>176</b>	<b>4,1%</b>
Veevarustuse teenus	447	402	418	45	11,2%
Reovee ärajuhtimise teenus	1 013	896	862	117	13,1%
Sademevee ärajuhtimise teenus	36	42	57	-6	-14,3%
<b>Müük teeninduspiirkonnavälistele klientidele kokku</b>	<b>1 496</b>	<b>1 340</b>	<b>1 337</b>	<b>156</b>	<b>11,6%</b>
Sademevee kogumise ja puhastamise teenus ning tuletõrjehüdrantide teenus	1 406	1 145	1 009	261	22,8%
Ülenormatiivse reostuse tasu ja purgimisteenus	365	337	298	28	8,3%
<b>Veeteenused kokku</b>	<b>13 836</b>	<b>12 058</b>	<b>11 158</b>	<b>1 778</b>	<b>14,7%</b>
Ehitusteenused	1 390	694	1 573	696	100,3%
Muud teenused	179	250	236	-71	-28,4%
<b>MÜÜGITULU KOKKU</b>	<b>15 405</b>	<b>13 002</b>	<b>12 968</b>	<b>2 403</b>	<b>18,5%</b>

**Veeteenuste müügitulu** suurenes võrreldes 2022. aasta 2. kvartaliga 14,7% ehk 1,77 miljonit eurot, ulatudes 13,84 miljoni euroni, tulenevalt peamiselt alates 1. oktoobrist 2022 kehtima hakanud uutest tariifidest. Eraklientide tariif tõusis keskmiselt 23% ning äriklientide tariif 4%. Hinnatõusu erinevus era- ja äriklientide vahel tuleneb ühisveevärgi- ja kanalisatsiooni seaduse nõudest ühtlustada era- ja äritarbijate hinnad.

**Põhitegevuspiirkonna eraklientide** müügitulu suurenes 23,2% ehk 1,16 miljoni euro võrra 6,15 miljoni euroni, mõjutatuna veehinna tõusust alates 1. oktoober 2022.

Sarnaselt suurenes **põhitegevuspiirkonna äriklientide** müügitulu 4,1% võrra 4,42 miljoni euroni, olles samuti mõjutatud suuremast veeteenuste hinna muutusest. Hinnatõusu muutuse mõju tuludele oli +0,17 miljonit eurot.

**Põhitegevuspiirkonna sademevee- ja tuletõrjehüdrantide süsteemi käigus hoidmise ja hooldamise tulu** oli 1,41 miljonit eurot, suurenedes võrreldes 2022. aasta sama perioodiga 22,8% ehk 0,26 miljonit eurot.

**Ehitusteenuste müügitulu** oli 1,39 miljonit eurot, suurenedes võrreldes eelmise aasta sama perioodiga 100,3% ehk 0,69 miljonit eurot. Tulude suuremine tulenes eelmisest aastast üle tulnud teede- ning toruehitusehituse projektidest.

## MÜÜDUD TOODETE JA TEENUSTE KULU NING BRUTOKASUM

**Müüdnud toodete ja teenuste kulu** oli 2023. aasta 2. kvartalis 9,60 miljonit eurot, olles võrreldes 2022. aasta sama perioodiga 1,02 miljoni euro võrra suurem. Kulude muutust mõjutasid kõrgemad kemikaalide kulud, tööjõukulud, ehitusteenustega seotud kulud ning amortisatsioonikulud.

tuhandetes eurodes	2. kvartal			Muutus 2023/2022	
	2023	2022	2021	Euro	%
Vee erikasutusõiguse tasu	-326	-322	-317	-4	-1,2%
Kemikaalid	-735	-487	-413	-248	-50,9%
Elekter	-1 477	-1 801	-901	324	18,0%
Saastetasu	-164	-214	-202	50	23,4%
<b>Otsesed tootmiskulud kokku</b>	<b>-2 702</b>	<b>-2 824</b>	<b>-1 833</b>	<b>122</b>	<b>4,3%</b>
Tööjõukulu	-2 521	-2 125	-1 861	-396	-18,6%
Kulum	-1 705	-1 395	-1 404	-310	-22,2%
Ehitusteenused	-1 024	-474	-1 279	-550	-116,0%
Muud kulud	-1 651	-1 765	-1 361	114	6,5%
<b>Muud müüdnud toodete ja teenuste kulud kokku</b>	<b>-6 901</b>	<b>-5 759</b>	<b>-5 905</b>	<b>-1 142</b>	<b>-19,8%</b>
<b>Müüdnud toodete ja teenuste kulu kokku</b>	<b>-9 603</b>	<b>-8 583</b>	<b>-7 737</b>	<b>-1 020</b>	<b>-11,9%</b>

**Otsesed tootmiskulud kokku** (vee-erikasutustasu, kemikaalid, elekter ja saastetasu) olid 2,70 miljonit eurot, kasvades võrreldes eelmise aasta sama perioodiga 4,3% ehk 0,12 miljonit eurot. Otseseid tootmiskulusid mõjutasid hindade ja toodangumahtude muutused järgnevalt:

- **Kemikaalide kulud** suurenesid 50,9% võrra 0,74 miljoni euroni, seda peamiselt tänu reoveepuhastusprotsessis kasutatud polümeeri ja metanooli kasvanud kogusele ja hinnale. Kemikaalide hinnatõusu ja suurema kasutuskoguse mõju kuludele on vastavalt +0,06 ja +0,11 miljonit eurot. Kemikaalide hinnatõusu on suuresti põhjustanud Ida-Euroopa geopoliitiline olukord.

**Muud müüdnud toodete ja teenuste müügiga seotud kulud** (tööjõukulu, kulum, ehitusteenustega seotud kulud ning muud müüdnud toodete ja teenuste kulud) ulatusid 6,90 miljoni euroni, suurenedes 19,8% ehk 1,14 miljonit eurot. Kulude suurenemine tulenes järgmistest teguritest:

- **Tööjõukulud** suurenesid 18,6% ehk 2,52 miljoni euroni, tulenevalt keskmiselt 9,5% palgatõusust ning uute töötajate lisandumisest.
- **Amortisatsioonikulu** kasvas 22,2% ehk 0,31 miljonit eurot tulenevalt 35,1% suuremast investeeringute mahust 2023. aasta esimeses pooles.
- **Ehitusteenuste kulud** suurenesid 116,0% ehk 0,55 miljonit eurot, ulatudes 1,02 miljoni euroni. Ehitusteenuste kulude kasv on otseselt seotud ehitusteenuste tulude 100,3% kasvuga.

Kõigi eelpool nimetatud mõjude tulemusena oli **Kontserni brutokasum** 2023. aasta 2. kvartalis 5,80 miljonit eurot, kasvades võrreldes 2022. aasta sama perioodi 4,42 miljoni euro suuruse brutokasumiga 31,3% ehk 1,38 miljoni euro võrra.

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

**Üldhaldus- ja turustuskulud** kasvasid võrreldes eelmise aasta sama perioodiga 18,6% ehk 0,24 miljonit eurot, ulatudes 1,52 miljoni euroni. Muutus tuleneb peamiselt kasvanud palgakuludest ning sisse ostetud professionaalsetest teenustest.

**Muud neto ärikulud** olid 0,15 miljonit eurot võrreldes 2022. aasta sama perioodi 0,05 miljoni euro suuruse neto ärikuluga.

## ÄRIKASUM

Eelnevate tegurite koosmõjul oli **Kontserni ärikasum** 2023. aasta 2. kvartalis 4,13 miljonit eurot. Võrreldes 2022. aasta sama perioodiga suurenes ärikasum 34,0% ehk 1,05 miljonit eurot.

## FINANTSKULUD

**Kontserni neto finantskulud** olid 0,72 miljonit eurot ehk 2022. aasta 2. kvartali neto finantskuludega võrreldes 0,62 miljonit eurot suuremad. Kulude muutuse põhjustas Euribori muutusest tulenev suurem laenude intressikulu.

Mais 2023 sõlmisid AS Tallinna Vesi ja AS SEB Pank ning Swedbank AS koos OP Corporate Bank plc Eesti haruga sündikaatlaenulepingu summas 91 miljonit eurot. Osaga selle laenu summast refinantseeriti OP Panga laen summas 37,5 miljonit eurot.

Juunis 2023 sõlmis AS Tallinna Vesi ja Põhjamaade Investeerimispank laenulepingu summas 40 miljonit eurot. Sellest summast 8 miljonit eurot võeti kasutusse juunis 2023.

2. kvartali lõpuks on kogu laenujääk kokku 86,64 miljonit eurot, ujuva intressiga. 2023. aasta 2. kvartalis oli laenude efektiivne intressimäär 3,47%, mille tulemusel olid intressikulud 0,72 miljonit eurot, 2022. aasta 2. kvartalis olid vastavad näitajad 0,39% ja 0,09 miljonit eurot.

## PUHASKASUM

**Kontserni puhaskasum** suurenes võrreldes 2022. aasta sama perioodiga 1,36 miljonit eurot, olles 2023. aasta 2. kvartalis 2,31 miljonit eurot. Puhaskasumit mõjutasid eelnevalt mainitud muutused ärikasumis ja neto finantskuludes ning dividendide tulumaks summas 1,09 miljonit eurot, mis tulenevalt väiksemast dividendiväljamaksest on 0,92 miljonit eurot väiksem võrreldes 2022. aastaga.

## 2023. AASTA KUUE KUU MAJANDUSTULEMUSED

### MÜÜGITULUD

**Kontserni** 2023. aasta kuue kuu **müügitulu** oli 30,01 miljonit eurot. Võrreldes eelmise aasta sama perioodiga suurenes müügitulu 19,8% ehk 4,95 miljonit eurot. 2023. aasta kuue kuu **veeteenuste müügitulu** oli 27,49 miljonit eurot, suurenedes võrreldes 2022. aasta sama ajaga 16,6% ehk 3,92 miljonit eurot. Veeteenuste tulu nii põhiteeninduspiirkonnas kui sellest väljaspool moodustas kogu Kontserni müügitulust 91,6%, 7,3% tuludest moodustus ehitusteenustest ning 1,1% muudest teenustest.

tuhandetes eurodes	6 kuud			Muutus 2023/2022	
	2023	2022	2021	Euro	%
Veevarustuse teenus	4 935	3 982	4 099	953	23,9%
Reovee ärajuhtimise teenus	7 258	5 916	6 068	1 342	22,7%
<b>Müük eraklientidele kokku</b>	<b>12 193</b>	<b>9 899</b>	<b>10 166</b>	<b>2 294</b>	<b>23,2%</b>
Veevarustuse teenus	4 229	3 994	3 286	235	5,9%
Reovee ärajuhtimise teenus	4 459	4 090	3 430	369	9,0%
<b>Müük äriklientidele kokku</b>	<b>8 688</b>	<b>8 084</b>	<b>6 717</b>	<b>604</b>	<b>7,5%</b>
Veevarustuse teenus	852	778	814	74	9,5%
Reovee ärajuhtimise teenus	2 108	1 767	1 706	341	19,3%

Sademevee ärajuhtimise teenus	124	128	141	-4	-3,1%
Müük teeninduspiirkonnavälistele klientidele kokku	3 084	2 673	2 660	411	15,4%
Sademevee kogumise ja puhastamise teenus ning tuletõrjehüdrantide teenus	2 811	2 319	1 881	492	21,2%
Ülenormatiivse reostuse tasu ja pargimisteenus	718	602	579	116	19,3%
<b>Veeteenused kokku</b>	<b>27 494</b>	<b>23 577</b>	<b>22 004</b>	<b>3 917</b>	<b>16,6%</b>
Ehitusteenused	2 194	1 060	2 338	1 134	107,0%
Muud teenused	317	417	410	-100	-24,0%
<b>MÜÜGITULU KOKKU</b>	<b>30 005</b>	<b>25 054</b>	<b>24 752</b>	<b>4 951</b>	<b>19,8%</b>

2023. aasta kuue kuuga suurenes **põhitegevuspiirkonna eraklientide müügitulu** 23,2% võrra 12,19 miljoni euroni, mis tulenes 2022. aasta neljandas kvartalis toimunud tariifimuudatusest.

**Äriklientide müügitulu** suurenes 7,5% võrra 8,68 miljoni euroni. Äriklientide segmendis on müügitulude tõus tulenenud mõningasest tarbimise kasvust +3,1% ning tariifitõusust.

Müük **klientidele väljaspool põhitegevuspiirkonda** suurenes 15,4% ulatudes 3,08 miljoni euroni, mõjutatuna peamiselt kasvanud reoveeteenuse müügituludest.

**Põhitegevuspiirkonna sademevee- ja tuletõrjehüdrantide süsteemi käigus hoidmise ja hooldamise tulud** olid 2023. aasta kuue kuu lõpuks 2,81 miljonit eurot, kasvades võrreldes 2022. aasta sama perioodiga 21,2% ehk 0,49 miljonit eurot.

**Ehitusteenuste müügitulu** oli 2,19 miljonit eurot, suurenedes võrreldes eelmise aasta sama perioodiga 107,0% ehk 1,13 miljonit eurot. Tulude suuremine tulenes eelmisest aastast üle tulnud teede- ning toruehituehituse projektidest.

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

tuhandetes eurodes	6 kuud			Muutus 2023/2022	
	2023	2022	2021	Euro	%
Vee erikasutusõiguse tasu	-645	-645	-624	0	0,0%
Kemikaalid	-1 353	-1 020	-859	-333	-32,6%
Elekter	-3 186	-3 512	-1 795	326	9,3%
Saastetasu	-469	-487	-435	18	3,7%
<b>Otsesed tootmiskulud kokku</b>	<b>-5 653</b>	<b>-5 664</b>	<b>-3 714</b>	<b>11</b>	<b>0,2%</b>
Tööjõukulu	-4 872	-4 131	-3 697	-741	-17,9%
Kulum	-3 388	-2 821	-2 771	-567	-20,1%
Ehitusteenused	-1 646	-765	-1 885	-881	-115,2%
Muud kulud	-2 931	-2 873	-2 272	-58	-2,0%
<b>Muud müüdnud toodete ja teenuste kulud kokku</b>	<b>-12 837</b>	<b>-10 590</b>	<b>-10 625</b>	<b>-2 247</b>	<b>-21,2%</b>
<b>Müüdnud toodete ja teenuste kulu kokku</b>	<b>-18 490</b>	<b>-16 254</b>	<b>-14 340</b>	<b>-2 236</b>	<b>-13,8%</b>

2023. aasta kuue kuu **müüdnud toodete ja teenuste kulu** oli 18,49 miljonit eurot, suurenedes võrreldes 2022. aasta sama perioodiga 13,8% ehk 2,24 miljonit eurot. **Otsesed tootmiskulud kokku** (vee-erikasutustasu, kemikaalid, elekter ja saastetasu) ulatusid 5,65 miljoni euroni, jäädes eelmise aasta sama perioodiga võrreldes samale tasemele. Kemikaalikulude suurenemist tasakaalustas elektrikulude vähenemine.

- **Kemikaalide kulud** suurenesid 32,6% võrra 1,35 miljoni euroni, seda peamiselt keskmiselt 13,3% võrra kõrgema metanoolihinna ja 27,6% suurema kasutuskoguse tõttu, mida täiendas suurem polümeerikulu reoveepuhastusprotsessis, mõlema mõju vastavalt +0,12 miljonit eurot. Reoveepuhastusprotsessi kulud suurendas ka veepuhastusprotsessis kasutatava koagulandi kõrgem hind, mille mõju oli -0,05 miljonit eurot.
- **Kulutused elektrile** vähenesid 9,3% ehk 0,33 miljonit eurot 3,18 miljoni euroni, seda peamiselt tänu keskmiselt 9,5% madalamale elektrihinnale.

**Muud müüdnud toodete ja teenuste müügiga seotud kulud** (tööjõukulud, kulum, ehitus- ja asfalteerimisteenused ja muud kulud) ulatusid 12,84 miljoni euroni, suurenedes 21,2%. Muude müüdnud toodete ja teenuste kulude muutusi mõjutasid peamiselt 17,9% ehk 0,74 miljonit eurot suuremad tööjõukulud ja 115,2% ehk 0,88 miljoni euro võrra suuremad ehitusteenustega seotud kulud, nagu kirjeldatud teise kvartali tulemuste juures.

**Kontserni** 2023. aasta kuue kuu **brutokasum** oli 11,52 miljonit eurot, suurenedes võrreldes 2022. aasta sama perioodiga 30,8% ehk 2,71 miljoni euro võrra. **Kontserni äri kasum** oli 2023. aasta kuue kuu kohta 8,20 miljonit eurot, suurenedes võrreldes 2022. aasta sama perioodiga 34,7% ehk 2,11 miljonit eurot, mõjutatuna peamiselt elektrihinna stabiliseerumisest ning tariifimuutusest, mis leidis aset oktoobris 2022.

## **FINANTSKULUD**

**Kontserni neto finantskulud** olid 1,26 miljonit eurot, võrreldes 2022. aasta kuue kuu 0,20 miljoni euro suuruse neto finantskuluga. Kulude suurenemise peamiseks põhjuseks oli laenude kõrgem intressikulu.

## **MAKSUSTAMISEELNE KASUM JA PUHASKASUM**

**Kontserni** 2023. aasta kuue kuu **maksustamiseelne kasum** oli 6,93 miljonit eurot, suurenedes võrreldes 2022. aasta sama ajaga 17,9% ehk 1,05 miljonit eurot. **Kontserni puhaskasum** oli 2023. aasta kuue kuu kohta 5,81 miljonit eurot, suurenedes võrreldes 2022. aasta sama ajaga 51,6% ehk 1,98 miljonit eurot, mida 0,92 miljoni euro ulatuses mõjutas väiksemast dividendiväljamaksest tulenev tulumaksukulu.

## Finantsseisundi aruanne

2023. aasta kuue kuuga **investeeris Kontsern põhivarasse** 10,44 miljonit eurot. Seisuga 30.06.2023 oli Kontserni materiaalse põhivara väärtus 236,26 miljonit eurot, millest enamuse, s.o 188,28 miljonit eurot moodustavad torustikud (31.12.2022: 186,7 miljonit eurot). Põhivara väärtus on kokku 237,08 miljonit eurot (31.12.2022: 230,55 miljonit eurot).

Võrreldes 2022. aasta lõpu seisuga on **nõuded ostjate vastu, viitlaekumised ja ettemaksed** veidi vähenenud, summas 0,39 miljonit eurot 8,60 miljoni euroni. Muutus on peamiselt seotud 0,46 miljoni euro võrra väiksemate vee- ja ehitusteenuste osutamisega seotud nõuetega. Nõuete laekumise protsent 99,78% on jätkuvalt kõrge, see on sarnane 2022. juuni lõpu vastava näitajaga, mis oli 99,79%.

**Lühiajalised kohustised** on võrreldes 2022. aasta lõpuga vähenenud 1,05 miljonit eurot 17,44 miljoni euroni, peamiselt tulenevalt investeringutega seotud kohustustest.

**Tulevaste perioodide liitumistasude** tulud on võrreldes 2022. aasta lõpuga kasvanud 2,04 miljonit eurot 41,19 miljoni euroni.

**Eraldis võimalike kolmandate osapoolte kahjunõuete katteks** on võrreldes 2022. aasta lõpu seisuga samal tasemel ehk 6,02 miljonit eurot. Lisainformatsioon eraldise kohta on esitatud vahearuande lisas nr 6.

**Kontserni laenujääk** on 86,63 miljonit eurot (31.12.2022: 80,45 miljonit eurot). Laenustruktuuri muudatusi on kirjeldatud eespool teise kvartali tulemuste juures.

Varasemat NIB laenu tagastatakse 11 võrdse poolaastamaksena. Laenude keskmine intress seisuga 30.06.2023 on 4,7%.

**Kontserni kohustiste osatähtsus koguvarast** on 57,66%, jäädes vahemikku 54%-65%, mis kajastab Kontsernile omast omakapitali profiili. 2022. aasta samal perioodil oli kohustiste osatähtsus koguvarast 57,09%.



## 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 on väga oluline selleks, et nad oskaksid ettevõtet selle arengus toetada ja mõistaksid selle olulisust. Meil töötab erinevas vanuses ja rahvusest töötajaid, kes teevad väga erineva iseloomuga tööd, mille juures erinevad veel mitmed muudki tegurid. Tallinna Vees tehakse tööd nii kontorites, ehitusobjektidel kui ka veepuhastusjaamades. Kõik see tähendab, et peame töötajateni jõudmiseks, nende kaasamiseks ja kuulamiseks olema leidlikud ning paindlikud. Selleks kasutame mitmeid võimalusi ja kanaleid, nagu näiteks juhtkonna liikmete kohtumised töötajatega, digiekraanid, siseveeb, igakuised infokirjad, meeskonnaüritused ja -koosolekud ning kaks korda aastas ilmuv siseleht. Märkimisväärsele hulgale meie töötajatest ei ole eesti keel esmane suhtluskeel, mistõttu edastame suure osa olulisest informatsioonist töötajatele ka vene keeles. Lisaks on paigaldatud meie erinevatesse asukohtadesse digiekraanid, kust on kõigil võimalik näha kahes keeles värsket infot ettevõttes toimuvast.

Sotsiaalselt vastutustundliku ettevõttena väärtustame ja arendame oma töötajaid, pakkudes neile uusi väljakutseid ja rakendades samal ajal tegevusi järelkasvu planeerimiseks. Jätkame 2023. aastal 2021. aasta sügisel alustatud Tallinna Vee stipendiumiprogrammiga. Soovime stipendiumi kaudu jätkuvalt motiveerida edukaid õppureid, ühtlasi võimaldab see meil populariseerida veevaldkonda ja tuua ettevõttesse värskete teadmistega spetsialiste. Jätkame ka 2023. aastal koostööd kolme kutsekooli ja kolme kõrgkooliga. 2022. aasta sügisel alustasime stipendiumite välja andmist ka oma ettevõtte töötajatele, eesmärgiga tunnustada ja motiveerida töötajaid, kes investeerivad oma arengusse, õppides kutse- või kõrgkoolis ning luues seeläbi lisaväärtust nii ettevõttele kui ühiskonnale tervikuna. Teadvustame ja hindame oma töötajaskonna mitmekesisust ning tagame nii olemasolevate kui ka potentsiaalsete töötajate õiglase ja võrdse kohtlemise, pakkudes kõikidele samu võimalusi, kui see on konkreetses olukorras mõistlik ja teostatav. Tagame ettevõttes, et kedagi ei diskrimineerita tema ea, soo, usu, päritolu, puude, seksuaalse sättumuse, perekonnaseisu või muude asjaolude tõttu.

Meile on oluline kaitsta oma töötajate tervist, seega pakume lisavõimalusi vaktsineerimiseks, seda nii COVID-19 viiruse kui ka gripi, puukentsefaliidi, teetanuse ja hepatiidi vastu, vastavalt ettevõttes koostatud riskianalüüsile.

Peame oluliseks oma töötajate arendamist, mistõttu oleme korraldanud mitmesuguseid koolitusi nii oskustöölisele, spetsialistidele kui ka juhtidele (näiteks tuletööde tegemise koolitus, koolitus ohutu töötamise kohta kinnistes ruumides, uute juhtide koolitus jms).

2023. aasta 2. kvartali lõpus töötas Kontsernis 375 töötajat, 2022. aasta samal ajal oli ettevõttes 343 töötajat. Täistöökohaga töötajate arv oli 2023. aastal 361 töötajat ja 2022. aastal vastavalt 328 töötajat. Kuue kuu keskmine töötajate arv oli 2023. aastal 363 töötajat ja 2022. aastal 336 töötajat.

### Töötajate jagunemine sooliselt:

	Seisuga 30.06.2023			Seisuga 30.06.2022		
	Naised	Mehed	Kokku	Naised	Mehed	Kokku
<b>Kontsern</b>	<b>112</b>	<b>263</b>	<b>375</b>	<b>98</b>	<b>245</b>	<b>343</b>
Juhtkond	11	18	29	13	18	31
Tippjuhtkond	5	5	10	4	7	11
Juhatus	0	3	3	0	3	3
Nõukogu	1	8	9	0	9	9

Tööjõukulud olid 2023. aasta 2. kvartalis kokku 3,51 miljonit eurot, millest 0,09 miljonit eurot maksti juhatuse ja nõukogu liikmetele (välja arvatud sotsiaalmaksud). Tingimuslik kohustus juhul, kui nõukogu peaks välja vahetama olemasolevad juhatuse liikmed, on 0,17 miljonit eurot.

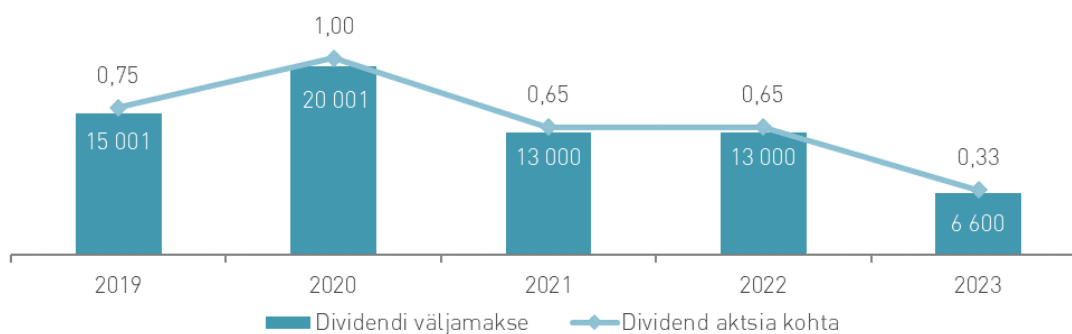
## DIVIDENDID

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

Nõukogu hindab igal aastal, arvestades kõiki asjaolusid, aktsionäridele makstavate dividendide ettepanekut ja kinnitab selle, et esitada see aktsionäride üldkoosolekul hääletamiseks.

01.06.2023 peetud aktsionäride üldkoosolekul tegi nõukogu ettepaneku maksta 2022. aasta kasumist välja 0,33 eurot aktsia kohta. Väljamakse on võrdne 78 protsendiga 2022. aasta puhaskasumist aktsia kohta. Ettepanek kiideti aktsionäride üldkoosolekul heaks ja dividendid maksti välja 28. juunil 2023.

Viimasel viiel aastal on dividende makstud järgmiselt:



AS-i Tallinna Vesi sihiks on jaotada aktsionäridele dividende 50%-80% ettevõtte aastakasumist. Igal aastal otsustatakse väljamakstavate dividendide summa lähtudes AS-i Tallinna Vesi kasumist, investeringuvajadustest, likviidsusest ja pikaajalistest finantseesmärkidest.

## AKTSIAHINNA MUUTUSED

AS Tallinna Vesi on noteeritud Nasdaq Baltikumi põhinimekirjas kauplemiskoodiga TVEAT ja ISIN EE3100026436.

Seisuga 30. juuni 2023 olid üle 5%-list otseosalust omavad AS-i Tallinna Vesi aktsionärid:

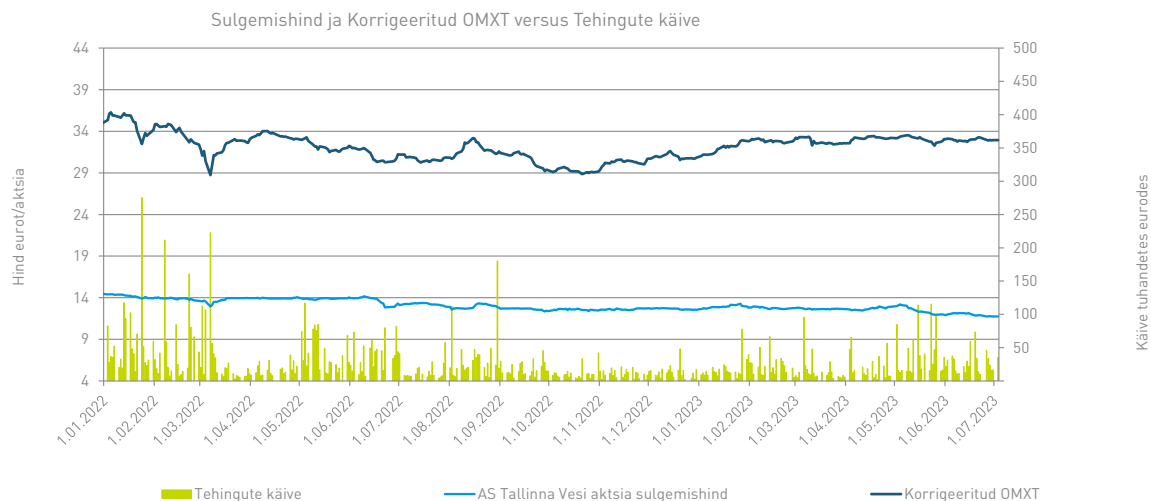
- Tallinna linn (55,06%)
- OÜ Utilitas (20,36%)

2023. aasta 6 kuuga on kohalike erainvestorite osakaal suurenenud 0,08% võrra, samal ajal kui kohalike institutsionaalsete aktsionäride osalus on vähenenud 0,09% võrra.

Seisuga 30. juuni 2023 oli AS-i Tallinna Vesi aktsia sulgemishind 11,75 eurot, mis on 7,04% madalam võrreldes kvartali alguse hinnaga 12,64 eurot (2022. aasta samal perioodil langes aktsia hind 4,59%). Vastupidiselt AS-i Tallinna Vesi aktsiahinna langusele tõusis OMX Tallinn börsiindeks 2023. aasta teises kvartalis 1,13% (2022: langes 5,33%). Võrreldes eelmise aasta lõpu seisuga on AS-i Tallinna Vesi aktsiahind madalam 6,30% (2022: langes 5,33%) ning OMX Tallinna börsiindeks tõusis samal perioodil 6,88% (2022: langes 10,56%).

2023. aasta 6 esimese kuu jooksul tehti ettevõtte aktsiaga 10 045 tehingut (2022: 11 366 tehingut), mille käigus vahetas omanikku 242 tuhat aktsiat ehk 1,2% kõigist aktsiatest (2022: 364 tuhat aktsiat ehk 1,8%).

2023. aasta 6 esimese kuu tehingute käive oli 3,01 miljonit eurot, kahanedes võrreldes 2022. aasta sama perioodiga 2,02 miljoni euro võrra.



## KONTSERNI STRUKTUUR

Seisuga 30.06.2023 kuulus kontserni 3 äriühingut. Tütarettevõtted OÜ ASTV Green Energy ja Watercom OÜ kuuluvad sajaprotsendilisel AS-ile Tallinna Vesi ning ettevõtte konsolideeritakse täielikult ettevõtte aruandlusesse.

## KONTSERNI JUHTIMINE

### NÕUKOGU

Nõukogu planeerib ettevõtte tegevust ja korraldab selle juhtimist ning teostab järelevalvet juhatuse tegevuse üle. Vastavalt põhikirjale valitakse või määratakse nõukogu liikmed kolmeks aastaks.

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

Seoses 10-aastase volituste tähtaja saabumisega otsustas AS-i Tallinna Vesi aktsionäride korraline üldkoosolek kutsuda tagasi nõukogu sõltumatu liikme Allar Jõksi. Seoses Allar Jõksi tagasikutsumisega AS-i Tallinna Vesi nõukogust lõppesid 01.06.2023 tema volitused ka Seltsi auditikomitee liikmena. Alates 02.06.2023 võttis nõukogu liikme volitused üle Gerli Kivisoo.

Informatsiooni nõukogu liikmete ning komiteede kohta võib leida finantsaruande lisast number 15 ja ettevõtte kodulehelt:

[Ettevõttest > Juhatuse > Nõukogu](#)

[Ettevõttest > Auditikomitee](#)

[Ettevõttest > Juhtimis põhimõtted > Hea ühingujuhtimise tava](#)

## JUHATUS

Juhatuse on juhtimisorgan, mis esindab ja juhivad AS-i Tallinna Vesi igapäevast tegevust kooskõlas seaduse ja ettevõtte põhikirjaga. Juhatuse on kohustatud tegutsema majanduslikult kõige otstarbekamal viisil, lähtudes ettevõtte ja kõikide aktsionäride parimatest huvidest, ning tagama ettevõtte jätkusuutliku arengu vastavalt seatud eesmärkidele ja strateegiale.

Juhatuse ja nõukogu teevad ettevõtte huvide parimaks tagamiseks igakülgset koostööd. Vähemalt kord kvartalis toimub juhatuse ning nõukogu ühine korraline koosolek, kus juhatuse 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- või 3-liikmeline ja valitakse 5 aastaks.

Seisuga 30.06.2023 tegutseb AS-i Tallinna Vesi juhatus 3-liikmelisena: Aleksandr Timofejev (juhatuse esimehe volitustega kuni 30.10.2026), Tarvi Thomberg (juhatuse liikme volitustega kuni 08.11.2026) ja Taavi Gröön (juhatuse liikme volitustega kuni 23.05.2027).

Täiendavat informatsiooni juhatuse liikmete kohta võib leida ettevõtte kodulehelt: [Ettevõttest > Juhatus](#)

Lisainformatsioon:

Aleksandr Timofejev

Juhatusesimees

+372 62 62 200

[aleksandr.timofejev@tvesi.ee](mailto:aleksandr.timofejev@tvesi.ee)

Tarvi Thomberg

Juhatuseliige

+372 62 62 200

[tarvi.thomberg@tvesi.ee](mailto:tarvi.thomberg@tvesi.ee)

Taavi Gröön

Juhatuseliige

+372 62 62 200

[taavi.groon@tvesi.ee](mailto:taavi.groon@tvesi.ee)

## JUHTKONNA KINNITUS

Juhatus on koostanud AS-i Tallinna Vesi (Ettevõtte) ja tema tütaretevõtete OÜ Watercom ja OÜ ASTV Green Energy (koos Kontsern) konsolideeritud vahearuaande lühendatud raamatupidamisaruandena 2023. aruandeaasta 30. juunil 2023 lõppenud 6 kuu kohta. Vahearuaanne ei ole audiitorite poolt läbi vaadatud.

Lühendatud raamatupidamisaruande koostamisel seisuga 30. juuni 2023 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, majandustulemusest ja rahavoogudest.

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

Vahearuaanne 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 ilmsid aruande koostamise kuupäevani 28. juulil 2023.

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

**Aleksandr Timofejev**

Juhatus liige  
Tegevjuht

**Tarvi Thomberg**

Juhatus liige  
Varahaldusdirektor

**Taavi Gröön**

Juhatus liige  
Finantsdirektor

28. juuli 2023

Juhatus liikmete tutvustus ja pildid on avalikustatud ettevõtte kodulehel  
<https://tallinnavesi.ee/ettevotte/juhatus/>.

## KONSOLIDEERITUD FINANTSSEISUNDI ARUANNE

tuhandetes eurodes

**VARAD** Lisa **30. juuni** **31. detsember**  
**2023** **2022** **2022**

### KÄIBEVARA

Raha ja raha ekvivalendid	3	12 952	23 541	12 650
Nõuded ostjate vastu, viitlaekumised ja ettemaksed		8 601	6 643	8 989
Varud		1 246	982	1 197
<b>KÄIBEVARA KOKKU</b>		<b>22 799</b>	<b>31 166</b>	<b>22 836</b>

### PÕHIVARA

Materiaalne põhivara	4	236 263	215 830	229 869
Immateriaalne põhivara	5	817	637	688
<b>PÕHIVARA KOKKU</b>		<b>237 080</b>	<b>216 467</b>	<b>230 557</b>

### VARAD KOKKU

**259 879** **247 633** **253 393**

## KOHUSTISED JA OMAKAPITAL

### LÜHIAJALISED KOHUSTISED

Pikaajaliste rendikohustiste lühiajaline osa		955	662	883
Pikaajaliste laenukohustiste lühiajaline osa		3 615	3 630	3 630
Võlad tarnijatele ja muud võlad		9 555	9 665	10 225
Ettemaksed		3 313	3 296	3 749
<b>LÜHIAJALISED KOHUSTISED KOKKU</b>		<b>17 438</b>	<b>17 253</b>	<b>18 487</b>

### PIKAAJALISED KOHUSTISED

Tulevaste perioodide tulu liitumistasudelt		41 190	38 130	39 150
Rendikohustised		2 105	1 063	1 607
Laenukohustised		82 739	78 540	76 708
Eraldis võimalike kolmandate osapoolte nõuete katteks	6	6 018	6 018	6 018
Edasilükkunud tulumaks		264	303	496
Muud võlad		84	70	101
<b>PIKAAJALISED KOHUSTISED KOKKU</b>		<b>132 400</b>	<b>124 124</b>	<b>124 080</b>

### KOHUSTISED KOKKU

**149 838** **141 377** **142 567**

### OMAKAPITAL

Aktsiakapital		12 000	12 000	12 000
Ülekurss		24 734	24 734	24 734
Kohustuslik reservkapital		1 278	1 278	1 278
Jaotamata kasum		72 029	68 244	72 814
<b>OMAKAPITAL KOKKU</b>		<b>110 041</b>	<b>106 256</b>	<b>110 826</b>

### KOHUSTISED JA OMAKAPITAL KOKKU

**259 879** **247 633** **253 393**

## KONSOLIDEERITUD KOONDKASUMIARUANNE

tuhandetes eurodes	Lisa	II kvartal		6 kuud aastal		31. detsembril
		2023	2022	2023	2022	lõppenud aasta
						2022
Müügitulu	7	15 405	13 002	30 005	25 054	54 558
Müüdud toodete/teenuste kulud	9	-9 603	-8 583	-18 490	-16 254	-37 660
<b>BRUTOKASUM</b>		<b>5 802</b>	<b>4 419</b>	<b>11 515</b>	<b>8 800</b>	<b>16 898</b>
Turustuskulud	9	-205	-189	-419	-388	-703
Üldhalduskulud	9	-1 317	-1 094	-2 620	-2 225	-4 399
Muud äritulud (+)/-kulud (-)	10	-153	-55	-275	-102	-476
<b>ÄRIKASUM</b>		<b>4 127</b>	<b>3 081</b>	<b>8 201</b>	<b>6 085</b>	<b>11 320</b>
Intressitulud	11	26	1	36	3	8
Intressikulud	11	-747	-108	-1 302	-205	-682
<b>KASUM ENNE TULUMAKSUSTAMIST</b>		<b>3 406</b>	<b>2 974</b>	<b>6 935</b>	<b>5 883</b>	<b>10 646</b>
Tulumaks	12	-1 093	-2 017	-1 121	-2 047	-2 240
<b>PERIOODI PUHASKASUM</b>		<b>2 313</b>	<b>957</b>	<b>5 814</b>	<b>3 836</b>	<b>8 406</b>
<b>PERIOODI KOONDKASUM</b>		<b>2 313</b>	<b>957</b>	<b>5 814</b>	<b>3 836</b>	<b>8 406</b>
Jaotatav kasum:						
A- aktsia omanikele		2 313	957	5 814	3 836	8 406
Kasum A aktsia kohta (eurodes)	13	0,12	0,05	0,29	0,19	0,42

## KONSOLIDEERITUD RAHAVOOGUDE ARUANNE

tuhandetes eurodes	6 kuud aastal			31. detsembril lõppenud aasta
	Lisa	2023	2022	2022
<b>ÄRITEGEVUSE RAHAVOOD</b>				
Ärikasum		8 200	6 085	11 320
Korrigeerimine kulumiga	4,5,9,10	3 914	3 250	6 817
Korrigeerimine liitumiste rajamistuludega	10	-292	-269	-544
Muud mitterahalised korrigeerimised	6	-157	0	0
Kasum (-)/kahjum (+) põhivara müügist ja mahakandmisest		-22	-12	-32
Äritegevusega seotud käibevara muutus		343	-271	-2 841
Äritegevusega seotud kohustiste muutus		-526	-485	309
<b>ÄRITEGEVUSE RAHAVOOD KOKKU</b>		<b>11 460</b>	<b>8 298</b>	<b>15 029</b>
<b>INVESTEERIMISTEGEVUSE RAHAVOOD</b>				
Põhivara soetamine		-10 495	-7 351	-20 701
Torustike ehituse eest saadud kompensatsioonid, sh liitumiste rajamistulud		1 724	1 215	1 593
Põhivara müügitulu		24	13	53
Saadud intressid		36	3	9
<b>INVESTEERIMISTEGEVUSE RAHAVOOD KOKKU</b>		<b>-8 711</b>	<b>-6 120</b>	<b>-19 046</b>
<b>FINANTSEERIMISTEGEVUSE RAHAVOOD</b>				
Tasutud intressid ja laenu finantseerimise kulud, sh swapi intressid		-1 243	-218	-616
Tasutud rendimaksud		-593	-230	-524
Saadud laenud		45 500	0	0
Tasutud laenud		-39 318	-1 818	-3 636
Tasutud dividendid	12	-6 515	-12 835	-12 835
Tasutud kinnipeetud tulumaks dividendidelt	12	-278	-95	-165
Tasutud tulumaks dividendidelt	12	0	0	-2 116
<b>FINANTSEERIMISTEGEVUSE RAHAVOOD KOKKU</b>		<b>-2 447</b>	<b>-15 196</b>	<b>-19 892</b>
<b>RAHA JA RAHA EKVIVALENTIDE MUUTUS</b>		<b>302</b>	<b>-13 018</b>	<b>-23 909</b>
<b>RAHA JA RAHA EKVIVALENDID PERIOODI ALGUSES</b>	<b>3</b>	<b>12 650</b>	<b>36 559</b>	<b>36 559</b>
<b>RAHA JA RAHA EKVIVALENDID PERIOODI LÕPUS</b>	<b>3</b>	<b>12 952</b>	<b>23 541</b>	<b>12 650</b>



## KONSOLIDEERITUD OMAKAPITALI LIIKUMISE ARUANNE

	Aktiikapital	Ülekurss	Kohustuslik reservkapital	Jaotamata kasum	Omakapital kokku
tuhandetes eurodes					
<b>31. detsember 2021</b>	<b>12 000</b>	<b>24 734</b>	<b>1 278</b>	<b>77 408</b>	<b>115 420</b>
Dividendid	0	0	0	-13 000	-13 000
Perioodi koondkasum	0	0	0	8 406	8 406
<b>31. detsember 2022</b>	<b>12 000</b>	<b>24 734</b>	<b>1 278</b>	<b>72 814</b>	<b>110 826</b>
<b>31. detsember 2021</b>	<b>12 000</b>	<b>24 734</b>	<b>1 278</b>	<b>77 408</b>	<b>115 420</b>
Dividendid	0	0	0	-13 000	-13 000
Perioodi koondkasum	0	0	0	3 836	3 836
<b>30. juuni 2022</b>	<b>12 000</b>	<b>24 734</b>	<b>1 278</b>	<b>68 244</b>	<b>106 256</b>
<b>31. detsember 2022</b>	<b>12 000</b>	<b>24 734</b>	<b>1 278</b>	<b>72 814</b>	<b>110 826</b>
Dividendid	0	0	0	-6 600	-6 600
Perioodi koondkasum	0	0	0	5 814	5 814
<b>30. juuni 2023</b>	<b>12 000</b>	<b>24 734</b>	<b>1 278</b>	<b>72 028</b>	<b>110 040</b>

## KONSOLIDEERITUD AUDITEERIMATA VAHEARUANDE LISAD

### LISA 1. KASUTATUD ARVESTUSPÕHIMÕTTED

Kontserni konsolideeritud raamatupidamise vahearuanne on koostatud kooskõlas rahvusvahelise finantsaruandlusstandardiga IAS 34 „Vahearuanded“, nagu see on vastu võetud Euroopa Liidu poolt. Konsolideeritud raamatupidamise vahearuanne ei sisalda kogu informatsiooni, mis on vajalik raamatupidamise aastaruande esitamiseks ning seda tuleb lugeda koos Kontserni viimase avalikustatud aastaruandega, mis on koostatud seisuga 31. detsember 2022. Lisaks on toodud selgitavad märkused sündmuste ja tehingute selgitamiseks, mis on olulised, et mõista Kontserni finantsseisundis ja -tulemustes alates viimasest raamatupidamise aastaruandest toimunud muutusi.

### LISA 2. OLULISED RAAMATUPIDAMISHINNANGUD

Kontsern kasutab eeldusi ja hinnanguid, mis puudutavad tuleviku sündmusi. Raamatupidamislikud hinnangud juba oma olemuselt ühtivad harva tegelike tulemustega täpselt. Eeldused ja hinnangud, mis võivad kaasa tuua märkimisväärse varade ja kohustiste bilansilise väärtuse korrigeerimise, on samad, mis on välja toodud viimases avalikustatud aastaruandes seisuga 31. detsember 2022, välja arvatud hinnangud, mis on toodud allpool:

- Kontserni juhtkond on koostanud hinnangud eeldatavate krediidikahjumite kohta, tuginedes parimale olemasolevale teabele minevikusündmuste, hetke olukorra ja makromajanduse

prognooside osas. Oodatava krediidikahjumi mõõtmiseks rühmitatakse nõuded ostjatele, lähtudes krediidiriski ühistest tunnustest ning aegumise perioodist. Oodatavad krediidikahjumi määrad põhinevad 30. juunile 2023 eelnenud 24 kuu maksedistsipliinil ning nendel perioodidel tekkinud krediidikahjumitel. Mineviku kahjumäärasid on korrigeeritud, et kajastada jooksvat ning tulevikuinformatsiooni makromajanduslike faktorite kohta, mis mõjutavad ostjate võimet nõuete tasumiseks. Kontserni hinnangul on kõige relevantsemad näitajad SKP ja töötuse määr Eestis, kus Kontsern müüb oma kaupu ja teenuseid, ning seega korrigeerib mineviku kahjumäärasid vastavalt oodatavatele muutustele nendes näitajates. Seisuga 30. juuni 2023 hindab Kontserni juhtkond makromajanduslike prognooside osas oodatavaks krediidikahjumiks 234 tuhat eurot. Eeldatavad krediidikahjumid hinnatakse ümber vastavalt olukorra edasisele arengule.

- Juhtkonna hinnang kolmandate osapoolte võimalike kahjunõuete osas tugineb maksimaalsel erinevusel Teenuslepingu alusel kehtestatud tariifidega arvatud tulude ja Ettevõtte poolse hinnangu vahel, reservatsiooniga võimalikule kõikumisele. Vastavalt seadusele kehtis Teenuslepingu alusel kehtestatud veeteenuse hind, kuni Konkurentsiamet on kehtestanud uued veeteenuste hinnad ja Ettevõtte on need seadusega kooskõlas rakendanud. Ettevõtte on tegutsenud heas usus ja lähtudes õigusaktide nõuetest. Seetõttu ei pea Ettevõtte end klientide ees vastutavaks mistahes nõuete suhtes, mis on seotud tariifidega, mis kehtisid enne uute Konkurentsiameti poolt heaks kiidetud tariifide nõuetekohast rakendamist.

Seisuga 30. juuni 2023 on nelja hagi raames esitatud nõudeid kogusummas 13,6 miljonit eurot. Ettevõtte juhatus on hinnanud kohtu poolt nõuete rahuldamise korral võimalike kohustuste suuruseks 6,0 miljonit eurot (31. detsember 2022: 6 miljonit eurot) ning on konservatiivsuse printsiibist lähtudes peatanud eraldise vähendamise. Ettevõtte on käitunud alati õiguspäraselt, rakendades vastavalt kehtivale õigusele kehtestatud õiglasi tariife ning nõuete esitamiseks Ettevõtte hinnangul alust ei ole, seega Ettevõtte ei võta omaks mistahes vastutust ja lükkab selle täies ulatuses tagasi.

### LISA 3. RAHA JA RAHA EKVIVALENDID

tuhandetes eurodes	30. juuni		31. detsember
	2023	2022	2022
Raha ja pangakontod	12 952	23 541	12 650
<b>Raha ja raha ekvivalendid kokku</b>	<b>12 952</b>	<b>23 541</b>	<b>12 650</b>

### LISA 4. MATERIAALNE PÕHIVARA

tuhandetes eurodes	Maa ja ehitised	Rajatised	Masinad ja seadmed	Lõpetamata materiaalsed varad	Kasutusõiguse varad	Lõpetamata kasutusõiguse varad	Materiaalsed põhivarad kokku
<b>31. detsember 2021</b>							
Soetusmaksumus	27 033	247 613	50 819	12 052	2 950	0	340 467
Akumuleeritud kulum	-7 968	-79 998	-39 675	0	-1 280	0	-128 921
<b>Jääkmaksumus</b>	<b>19 065</b>	<b>167 615</b>	<b>11 144</b>	<b>12 052</b>	<b>1 670</b>	<b>0</b>	<b>211 546</b>
<b>Perioodil 1. jaanuar 2022 - 31. detsember 2022 toimunud liikumised</b>							
Soetamine	0	0	0	24 361	0	560	24 921
Põhivara mahakandmine ja müük jääkväärtuses	0	0	-21	0	-6	0	-27

Reklassifitseerimine	584	22 973	6 705	-30 262	560	-560	0
Arvestuslik kulum	-293	-3 889	-1 962	0	-427	0	-6 571

### 31. detsember 2022

Soetusmaksumus	27 618	269 144	54 526	6 151	3 433	0	360 872
Akumuleeritud kulum	-8 262	-82 445	-38 660	0	-1 636	0	-131 003
<b>Jääkmaksumus</b>	<b>19 356</b>	<b>186 699</b>	<b>15 866</b>	<b>6 151</b>	<b>1 797</b>	<b>0</b>	<b>229 869</b>

### Perioodil 1. jaanuar 2023 - 30. juuni 2023 toimunud liikumised

Soetamine	0	0	0	9 216	0	915	10 131
Põhivara mahakandmine ja müük jääkväärtuses	0	-2	0	0	-1	0	-3
Reklassifitseerimine	20	3 658	1 829	-6 257	1 665	-915	0
Arvestuslik kulum	-159	-2 066	-1 239	0	-271	0	-3 735

### 30. juuni 2023

Soetusmaksumus	27 638	272 562	55 876	9 110	4 844	0	370 030
Akumuleeritud kulum	-8 421	-84 273	-39 419	0	-1 654	0	-133 767
<b>Jääkmaksumus</b>	<b>19 217</b>	<b>188 289</b>	<b>16 457</b>	<b>9 110</b>	<b>3 190</b>	<b>0</b>	<b>236 263</b>

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

Kasutusõiguse vara vastab oma olemuselt masinate ja seadmete varaklassi definitsioonile.

## LISA 5. IMMATERIAALNE PÕHIVARA

tuhandetes eurodes	Litsentsid ja arenguväljaminekud	Lõpetamata immateriaalsed varad	Immateriaalsed põhivarad kokku
--------------------	----------------------------------	---------------------------------	--------------------------------

### 31. detsember 2021

Soetusmaksumus	4 831	89	4 920
Akumuleeritud kulum	-4 191	0	-4 191
<b>Jääkmaksumus</b>	<b>640</b>	<b>89</b>	<b>729</b>

### Perioodil 1. jaanuar 2022 - 31. detsember 2022 toimunud liikumised

Soetamine	0	205	205
Reklassifitseerimine	203	-203	0
Arvestuslik kulum	-246	0	-246

### 31. detsember 2022

Soetusmaksumus	5 023	91	5 114
Akumuleeritud kulum	-4 426	0	-4 426
<b>Jääkmaksumus</b>	<b>597</b>	<b>91</b>	<b>688</b>

### Perioodil 1. jaanuar 2023 - 30. juuni 2023 toimunud liikumised

Soetamine	0	308	308
Reklassifitseerimine	19	-19	0
Arvestuslik kulum	-179	0	-179
<b>30. juuni 2023</b>			
Soetusmaksumus	5 041	380	5 421
Akumuleeritud kulum	-4 604	0	-4 604
<b>Jääkmaksumus</b>	<b>437</b>	<b>380</b>	<b>817</b>

## LISA 6. ERALDIS VÕIMALIKE KOLMANDATE OSAPOOLTE 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 erastamisel sõlmitud Teenuslepingus sisalduvat kokkulepet veeteenuse hindade kohta. Edaspidi reguleerib veeteenuse hinda Konkurentsiamet.

Vastavalt seadusele kehtis Teenuslepingu alusel kehtestatud veeteenuse hind, kuni Konkurentsiamet on kehtestanud uued veeteenuse hinnad ja Ettevõtte on need seadusega kooskõlas rakendanud. Ettevõtte on tegutsenud heas usus ja lähtudes õigusaktide nõuetest. Seetõttu ei pea Ettevõtte end klientide ees vastutavaks mistahes nõuete suhtes, mis on seotud tariifidega, mis kehtisid 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 erakliendile keskmiselt 27% ja ärikliendile keskmiselt 15%.

Seisuga 30. juuni 2023 on nelja hagi raames esitatud nõudeid kogusummas 13,6 miljonit eurot. Ettevõtte juhatuse hinnangul kohtu poolt nõuete rahuldamise korral võimalike kohustuste suuruseks 6 miljonit eurot (31. detsember 2023: 6 miljonit eurot) ning on konservatiivsuse printsiibist lähtudes peatanud eraldiseisvate nõuete vähendamise. Ettevõtte on käitunud alati õiguspäraselt, rakendades vastavalt kehtivale õigusele kehtestatud õiglasi tariife ning nõuete esitamiseks Ettevõtte hinnangul alust ei ole, seega Ettevõtte ei võta omaks mistahes vastutust ja lükkab selle täies ulatuses tagasi.

## LISA 7. SEGMENTIARUANDLUS

Kontsern on määratlenud ärisegmendid, tuginedes kõrgema äriotsustaja poolt regulaarselt strateegiliste otsuste tegemiseks kasutatavale aruandlusele. Kõrgem äriotsustaja jälgib Kontserni äritegevust tegevusvaldkonna põhisel. 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. Segmentide vahelised tehingud toimuvad turutingimustel.

tuhandetes eurodes	Vee-teenused	Ehitus-teenused	Muud teenused	Segmentidevahelised tehingud	Segmentid kokku
<b>1. jaanuar 2023 - 30. juuni 2023</b>					
Kontserniväline müük	27 493	2 194	318	0	30 005
Segmentidevaheline müük	0	1 312	2 648	-3 960	0
<b>Segmenti müügitulu kokku</b>	<b>27 493</b>	<b>3 506</b>	<b>2 966</b>	<b>-3 960</b>	<b>30 005</b>
<b>Segmenti brutokasum</b>	<b>10 799</b>	<b>287</b>	<b>742</b>	<b>-312</b>	<b>11 516</b>
<b>Jagamatud kulud:</b>					
Turustus- ja üldhalduskulud					-3 040
Muud äritulud ja -kulud					-275
<b>Ärikasum</b>					<b>8 201</b>
<b>1. jaanuar 2022 - 30. juuni 2022</b>					
Kontserniväline müük	23 577	1 060	417	0	25 054
Segmentidevaheline müük	1	778	2 299	-3 078	0
<b>Segmenti müügitulu kokku</b>	<b>23 578</b>	<b>1 838</b>	<b>2 716</b>	<b>-3 078</b>	<b>25 054</b>
<b>Segmenti brutokasum</b>	<b>8 100</b>	<b>260</b>	<b>780</b>	<b>-340</b>	<b>8 800</b>
<b>Jagamatud kulud:</b>					
Turustus- ja üldhalduskulud					-2 613
Muud äritulud ja -kulud					-102
<b>Ärikasum</b>					<b>6 085</b>

## Müügitulu tegevusalade lõikes

100% Kontserni müügitulust teeniti Eesti Vabariigis.

tuhandetes eurodes	II kvartal		6 kuud aastal		31. detsembril lõppenud aasta
	2023	2 022	2023	2022	2 022
<b>Veeteenused</b>					
Veevarustuse teenus	2 494	2 010	4 935	3 983	8 380
Reovee ärajuhtimise teenus	3 658	2 984	7 258	5 916	12 406
<b>Müük eraklientidele kokku</b>	<b>6 152</b>	<b>4 994</b>	<b>12 193</b>	<b>9 899</b>	<b>20 786</b>
Veevarustuse teenus	2 211	2 130	4 229	3 994	8 260
Reovee ärajuhtimise teenus	2 207	2 112	4 459	4 090	8 480
<b>Müük äriklientidele kokku</b>	<b>4 418</b>	<b>4 242</b>	<b>8 688</b>	<b>8 084</b>	<b>16 740</b>
Veevarustuse teenus	447	402	852	778	1 599
Reovee ärajuhtimise teenus	1 013	896	2 108	1 767	3 525
Sademevee ärajuhtimise teenus	36	42	124	128	193
<b>Müük teeninduspiirkonnavälistele klientidele kokku</b>	<b>1 496</b>	<b>1 340</b>	<b>3 084</b>	<b>2 673</b>	<b>5 317</b>
Sademevee kogumise ja puhastamise ning tuletõrjehüdrantide teenus	1 405	1 145	2 811	2 319	4 643
Ülenormatiivse reostuse tasu ja purgimisteenus	365	337	718	602	1 403
<b>Veeteenused kokku</b>	<b>13 836</b>	<b>12 058</b>	<b>27 494</b>	<b>23 577</b>	<b>48 889</b>
<b>Ehitusteenused</b>	<b>1 390</b>	<b>694</b>	<b>2 194</b>	<b>1 060</b>	<b>4 809</b>
<b>Muud teenused</b>	<b>179</b>	<b>250</b>	<b>317</b>	<b>417</b>	<b>860</b>
<b>Müügitulu kokku</b>	<b>15 405</b>	<b>13 002</b>	<b>30 005</b>	<b>25 054</b>	<b>54 558</b>

## LISA 8. TÖÖJÕUKULUD

tuhandetes eurodes	II kvartal		6 kuud aastal		31. detsembril lõppenud aasta
	2023	2022	2023	2022	2022
Töötasu	-2 631	-2 205	-5 096	-4 343	-8 499
Sotsiaalmaks ja töötuskindlustusmaks	-876	-746	-1 710	-1 468	-2 873
<b>Tööjõukulud kokku</b>	<b>-3 507</b>	<b>-2 951</b>	<b>-6 806</b>	<b>-5 811</b>	<b>-11 372</b>
<b>Keskmine töötajate arv aruandeperioodil</b>	<b>356</b>	<b>340</b>	<b>348</b>	<b>336</b>	<b>342</b>

## LISA 9. MÜÜDUD TOODETE/TEENUSTE, TURUSTUS- JA ÜLDHALDUSKULUD

tuhandetes eurodes	II kvartal		6 kuud aastal		31. detsembril lõppenud aasta
	2023	2022	2023	2022	2022
<b>Müüdnud toodete ja teenuste kulu</b>					
Vee erikasutusõiguse tasu	-326	-322	-645	-645	-1 288
Kemikaalid	-735	-487	-1 353	-1 020	-2 238
Elekter	-1 477	-1 801	-3 186	-3 512	-9 234
Saastetasu	-164	-214	-469	-487	-823
Tööjõukulu	-2 521	-2 125	-4 872	-4 131	-8 229
Kulum	-1 705	-1 395	-3 388	-2 821	-5 930
Ehitusteenused	-1 024	-474	-1 646	-765	-3 802
Muud kulud	-1 651	-1 765	-2 931	-2 873	-6 116
<b>Müüdnud toodete ja teenuste kulu kokku</b>	<b>-9 603</b>	<b>-8 583</b>	<b>-18 490</b>	<b>-16 254</b>	<b>-37 660</b>
<b>Turustuskulud</b>					
Tööjõukulu	-188	-174	-375	-348	-625
Kulum	-1	-1	-2	-3	-5
Muud turustuskulud	-16	-14	-42	-37	-73
<b>Turustuskulud kokku</b>	<b>-205</b>	<b>-189</b>	<b>-419</b>	<b>-388</b>	<b>-703</b>
<b>Üldhalduskulud</b>					
Tööjõukulu	-798	-652	-1 559	-1 332	-2 518
Kulum	-125	-88	-251	-175	-375
Muud üldhalduskulud	-394	-354	-810	-718	-1 506
<b>Üldhalduskulud kokku</b>	<b>-1 317</b>	<b>-1 094</b>	<b>-2 620</b>	<b>-2 225</b>	<b>-4 399</b>

## LISA 10. MUUD ÄRITULUD JA -KULUD

tuhandetes eurodes	II kvartal		6 kuud aastal		31. detsembril lõppenud aasta
	2023	2022	2023	2022	2022
Üksikliitumiste rajamistulud	148	136	292	269	544
Liitumispunktide kulum	-138	-127	-273	-251	-507
Ebatõenäoliselt laekuvate nõuete kulu (-)/kulu vähenemine (+)	-50	35	-74	47	-15
Muud äritulud (+)/-kulud (-)	-113	-99	-220	-167	-498
<b>Muud äritulud ja -kulud kokku</b>	<b>-153</b>	<b>-55</b>	<b>-275</b>	<b>-102</b>	<b>-476</b>

## LISA 11. FINANTSTULUD JA -KULUD

tuhandetes eurodes	II kvartal		6 kuud aastal		31. detsembril lõppenud aasta
	2023	2022	2023	2022	2022
Intressitulud	26	1	36	3	8
Intressikulud, laen	-718	-99	-1 266	-186	-650
Muud finantstulud (+)/-kulud (-)	-29	-9	-36	-19	-32
<b>Finantstulud ja -kulud kokku</b>	<b>-721</b>	<b>-107</b>	<b>-1 266</b>	<b>-202</b>	<b>-674</b>

## LISA 12. DIVIDENDID

tuhandetes eurodes	II kvartal		6 kuud aastal		31. detsembril lõppenud aasta
	2023	2022	2023	2022	2022
Perioodil välja kuulutatud dividendid	6 600	13 000	6 600	13 000	13 000
Perioodil välja makstud dividendid	6 515	12 835	6 515	12 835	12 835
Kinnipeetud tulumaks dividendidelt	85	165	85	165	165
Tulumaks välja makstud dividendidelt	1 352	2 116	1 352	2 116	2 116
Välja kuulutatud dividend aktsia kohta:					
Dividend A aktsia kohta (eurodes)	0,33	0,65	0,33	0,65	0,65

Dividendide tulumaksumäär 2023. aastal on 20/80 (2022. aastal: 20/80), kuid eelneva kolme aasta maksustatud dividendimaksete keskmise summa ulatuses rakendub maksumäär 14/86. Kolme aasta dividendimaksete keskmise summa arvutamisel on 2020. aasta esimene arvesse võetav aasta. Füüsilisest isikust aktsionäridele välja makstud madalama maksumääraga dividendidelt peetakse täiendavalt kinni 7% tulumaksu.

## LISA 13. KASUM AKTSIA KOHTA

tuhandetes eurodes	II kvartal		6 kuud aastal		31. detsembril lõppenud aasta
	2023	2022	2023	2022	2022
Aruandeperioodi jaotamata kasum	2 313	957	5 814	3 836	8 406
Kaalutud keskmine lihtaktsiate arv (tükkides)	20 000 000	20 000 000	20 000 000	20 000 000	20 000 000
Kasum A aktsia kohta (eurodes)	0,12	0,05	0,29	0,19	0,42

30. juunil 2023 ja 2022 ning 31. detsembril 2022 lõppenud perioodidel oli lahjendatud puhaskasum aktsia kohta võrdne kasumiga aktsia kohta.



## LISA 14. 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. Dividendimaksud on näidatud omakapitali liikumise aruandes.

### Olulist mõju omavad aktsionärid

Saldod Kontserni finantsseisundi aruandes tuhandetes eurodes	30. juuni		31. detsember
	2023	2022	2022
Nõuded ostjate vastu	724	112	1 309
Võlad tarnijatele ja muud võlad	1	1	61

Tehingud tuhandetes eurodes	II kvartal		6 kuud aastal		31. detsembril lõppenud aasta
	2023	2022	2023	2022	2022
Müügitulu	1 673	1 151	3 467	4 484	5 791
Soojusenergia ost	16	23	71	79	126
Juriidilise teenuse ost	16	0	28	13	54

Tasud kontserni juhatuse ja nõukogu liikmetele tuhandetes eurodes (ilma sotsiaalmaksuta)	II kvartal		6 kuud aastal		31. detsembril lõppenud aasta
	2023	2022	2023	2022	2022
Juhatuse liikmetele arvestatud töötasud	76	59	191	170	313
Nõukogu liikmetele arvestatud tasud	10	10	20	20	38

Juhtkonna võtmeisikutena on käsitletud Kontserni juhatuse ja nõukogu liikmeid, kellele on arvestatud ainult ülalnimetatud lepingulisi palgatasusid.

Kontserni juhatuse liikmed valitakse ametisse tähtajaga 5 (viis) aastat ja nõukogu liikmed tähtajaga 3 (kolm) aastat. Muudatuste kohta ettevõtte juhatuses ja nõukogus avaldatakse börsiteade.

Potentsiaalne palgakulu kohustus oleks kuni 169 tuhat eurot (ilma sotsiaalmaksuta), juhul kui nõukogu peaks välja vahetama kõik juhatuse liikmed.

### Juhatuse ja nõukogu liikmetele kuuluvad ettevõtte aktsiad

Seisuga 30. juuni 2023 ja 2022 ning 31. detsember 2022 ei omanud nõukogu ega juhatuse liikmed ettevõtte aktsiaid.

## LISA 15. NÕUKOGU LIIKMETE NIMEKIRI

Priit Koit	Nõukogu esimees
Priit Lello	Nõukogu aseesimees
Robert Kitt	Nõukogu liige
Gerli Kivisoo	Nõukogu liige
Andrei Korobeinik	Nõukogu liige
Niall Patrick Mills	Nõukogu liige
Mart Mägi	Nõukogu liige
Priit Rohumaa	Nõukogu liige
Silver Tamm	Nõukogu liige

Nõukogu liikmete tutvustus on avalikustatud Ettevõtte kodulehel:

<https://tallinnavesi.ee/ettevõtte/juhatus/noukogu/>.