

Ettevõte AS TALLINNA VESI
Tüüp Korraldatud teave
Kategooria Juhtkonna vaheteadaanne või kvartaalne finantsaruanne
Avaldamise aeg 31 juuli 2020 09:00:00 +0300

Manused:
- TallinnaVe-10004000741-en.pdf (<http://oam.fi.ee/et/download?id=4774>)
- TallinnaVe-10004000743-et.pdf (<http://oam.fi.ee/et/download?id=4775>)

Valuuta

Pealkiri ASi Tallinna Vesi 2020. aasta teise kvartali finantstulemused

ASi Tallinna Vesi 2020. aasta teise kvartali müügitulud kahanesid võrreldes 2019. aasta sama perioodiga tulenevalt uutest madalamatest tariifidest ja koroonaviiruse levikuga seotud tarbimise vähenemisest 25,1% ja ulatusid 12,09 miljoni euro tasemele.

Eraklientide müügitulu vähenes tulenevalt uuest madalamast tariifist 21,9%, ulatudes 5,10 miljoni euroni. Tariifi languse mõju tasakaalustas mõningal määral korteriühistute, see tähendab ettevõtte suurima eraklientide segmendi, tarbimise suurenemine tulenevalt koroonaviiruse mõjust, sest paljud elanikud olid sunnitud töötama kodust.

Põhitegevuspiirkonna äriklientide müügitulu vähenes 45,1% 2,95 miljoni euroni, mida mõjutas peamiselt 35% võrra väiksem tarbimine ja samuti madalamad tariifid. Äriklientide segmendis mõjutas koroonaviirus tarbimismahtusid negatiivselt, sest paljud ettevõtted olid viiruse leviku tõkestamiseks suures osas suletud alates märtsi keskpaigast kuni mai lõpuni.

2020. aasta teise kvartali brutokasum oli 4,73 miljonit eurot, näidates 46,2%-list langust, mis on peamiselt seotud madalama müügituluga. Ettevõtte ärikasum oli 4,59 miljonit eurot, mis on 2,01 miljonit eurot vähem kui võrreldaval perioodil. Lisaks muutustele tariifis ja tarbimismahtudes mõjutasid ärikasumit ka 1,20 miljoni euro suurune muudatus võimalike kolmandate osapoolte nõuete puhuks moodustatud provisjonis ja madalamad tariifivaidlusega seotud õigusabikulud.

Ettevõtte puhaskasum oli 2020. aasta teises kvartalis 0,15 miljonit eurot, mis on 94,5% vähem kui 2019. aasta teises kvartalis ja seda mõjutasid täiendavalt kõrgemad dividendimaksega seotud maksud ja madalamad finantskulud.

Koroonaviirus mõjutas ka ehitusteenuste müüki, sest mitmete uusarenduste algus



Tallinnas lükati seoses eriolukorra ja kaasnenud mõjudega edasi. Samal ajal jätkas tütarettevõtte Watercom teises kvartalis mitmete suurte 2019. aastal võidetud projektide ehitust Tallinnas ja teistes Eesti piirkondades. Ehitusteenuste müügitulu vähenes võrreldes eelmise aasta sama perioodiga 18,6% ehk 0,27 miljonit eurot.

PÕHILISED FINANTSNAITAJAD

miljonites eurodes v.a suhtarvud	2. kvartal			Muutus		6 kuud			Muutus	
	2020	2019	2018	2020/ 2019	2019	2020	2019	2018	2020/ 2019	2019
Müügitulu	12,09	16,15	15,98	-25,1%		25,27	30,81	30,06	-18,0%	
Brutokasum	4,73	8,79	8,90	-46,2%		10,79	17,05	17,22	-36,7%	
Brutokasumi marginaal %	39,16	54,44	55,68	-28,1%		42,70	55,34	57,29	-22,8%	
Amortisatsioonieelne ärikasum	6,14	8,07	8,96	-23,9%		13,32	16,46	17,18	-19,1%	
Amortisatsioonieelse ärikasumi marginaal %	50,76	49,96	56,04	1,6%		52,70	53,43	57,15	-1,4%	
Ärikasum	4,59	6,60	7,54	-30,4%		10,26	13,49	14,34	-24,0%	
Ärikasum - põhitegevus	4,32	6,40	7,35	-32,6%		9,94	13,18	14,09	-24,6%	
Ärikasumi marginaal %	37,99	40,88	47,18	-7,1%		40,61	43,79	47,70	-7,3%	
Kasum enne tulumaksustamist	4,51	6,34	7,27	-28,9%		10,06	13,02	13,80	-22,7%	
Maksustamiseelse kasumi marginaal %	37,29	39,23	45,47	-4,9%		39,82	42,25	45,91	-5,8%	
Puhaskasum	0,15	2,79	5,47	-94,5%		5,71	9,48	12,00	-39,8%	
Puhaskasumi marginaal %	1,27	17,29	34,20	-92,7%		22,59	30,75	39,92	-26,5%	
Vara puhasrentaablus %	0,06	1,09	2,32	-94,6%		2,22	3,78	5,16	-41,2%	
Kohustiste										



osatähtsus koguvarast %	59,63	61,32	61,64	-2,8%	59,63	61,32	61,64	-2,8%
Omakapitali puhasrentaablus %	0,14	2,70	5,97	-94,9%	5,27	9,48	13,60	-44,4%
Lühiajaliste kohustiste kattekordaja	3,23	3,90	5,00	-17,2%	3,23	3,90	5,00	-17,2%
Maksevõime kordaja	3,18	3,87	4,96	-17,8%	3,18	3,87	4,96	-17,8%
Investeeringud põhivarasse	4,27	2,70	2,21	58,2%	7,85	6,11	3,07	28,6%
Dividendide väljamaksmise määr %	na	72,05	62,11		na	72,05	62,11	

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	II kvartal	II kvartal	6 kuud	6 kuud	12 kuud
tuhandetes eurodes	2020	2019	2020	2019	2019
Müügitulu	12 089	16 149	25 269	30 813	63 423
Müüdnud toodete/teenuste kulud	-7 355	-7 358	-14 478	-13 762	-29 470
BRUTOKASUM	4 734	8 791	10 791	17 051	33 953



Turustuskulud	-109	-96	-226	-208	-390
Üldhalduskulud	-1 213	-2 026	-2 508	-3 288	-5 689
Muud äritulud(+)/-kulud (-)	1 180	-67	2 205	-61	4 201
<hr/>					
ÄRIKASUM	4 592	6 602	10 262	13 494	32 075
Intressitulud	12	10	24	18	38
Intressikulud	-96	-276	-223	-491	-809
Muud finantstulud (+)/ -kulud (-)					
<hr/>					
KASUM ENNE TULUMAKSUSTAMIST	4 508	6 336	10 063	13 021	31 304
Dividendide tulumaks	-4 355	-3 544	-4 355	-3 544	-3 544
PERIOODI PUHASKASUM	153	2 792	5 708	9 477	27 760
<hr/>					
PERIOODI KOONDKASUM	153	2 792	5 708	9 477	27 760
Jaotatav kasum:					
<hr/>					
A- aktsia omanikele	152	2 791	5 707	9 476	27 759
B- aktsia omanikule	0,60	0,60	0,60	0,60	0,60
Kasum A aktsia kohta (eurodes)	0,01	0,14	0,29	0,47	1,39
Kasum B aktsia kohta (eurodes)	600	600	600	600	600
FINANTSSEISUNDI ARUANNE					



tuhandetes eurodes 30.06.20 30.06.19 31.12.2019

VARAD

KÄIBEVARA

Raha ja raha ekvivalendid	48 826	58 895	64 775
Nõuded ostjate vastu, viitlaekumised ja ettemaksed	6 081	8 278	7 239
Varud	742	526	504
KÄIBEVARA KOKKU	55 649	67 699	72 518

PÕHIVARA

Materiaalne põhivara	194 467	183 028	189 627
Immateriaalne põhivara	629	645	710
PÕHIVARA KOKKU	195 096	183 673	190 337

VARAD KOKKU 250 745 251 372 262 855

KOHUSTISED JA OMAKAPITAL

LÜHIAJALISED KOHUSTISED

Pikaajaliste rendikohustiste lühiajaline osa	493	388	352
Pikaajaliste laenukohustiste lühiajaline osa	3 630	3 632	3 631
Võlad hankijatele ja muud võlad	10 828	10 124	6 718
Tuletisinstrumendid	70	247	221
Ettemaksed	2 233	2 961	2 323



LÜHIAJALISED KOHUSTISED KOKKU	17 254	17 352	13 245
PIKAAJALISED KOHUSTISED			
Tulevaste perioodide tulu liitumistasudelt	32 865	27 017	31 070
Rendikohustised	1 552	1 048	964
Laenukohustised	85 785	89 486	87 592
Tuletisinstrumendid	0	115	0
Eraldis võimalike kolmandate osapoolte nõuete katteks	12 035	19 068	14 442
Muud võlad	23	45	18
PIKAAJALISED KOHUSTISED KOKKU	132 260	136 779	134 086
KOHUSTISED KOKKU	149 514	154 131	147 331
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	63 219	59 229	77 512
OMAKAPITAL KOKKU	101 231	97 241	115 524
	0	0	0
KOHUSTISED JA OMAKAPITAL KOKKU	250 745	251 372	262 855
RAHAVOOGUDE ARUANNE	6 kuud	6 kuud	12 kuud
tuhandetes eurodes	2020	2019	2019



ÄRITEGEVUSE RAHAVOOD

Ärikasum	10 262	13 494	32 075
Korrigeerimine kulumiga	3 054	2 969	6 109
Korrigeerimine rajamistuludega	-225	-179	-389
Muud mitterahalised korrigeerimised	-2 407	0	-4 624
Kasum (-)/kahjum (+) põhivara müügist ja mahakandmisest	-11	-5	138
Äritegevusega seotud käibevara muutus	938	-663	391
Äritegevusega seotud kohustiste muutus	-481	570	318
ÄRITEGEVUSE RAHAVOOD KOKKU	11 130	16 186	34 018

INVESTEERIMISTEGEVUSE RAHAVOOD

Põhivara soetamine	-5 450	-3 093	-10 441
Torustike ehituse eest saadud kompensatsioonid, sh liitumiste rajamistulud	718	1 668	3 010
Põhivara müügitulu	28	7	24
Saadud intressid	30	15	36
INVESTEERIMISTEGEVUSE RAHAVOOD KOKKU	-4 674	-1 403	-7 371

FINANTSEERIMISTEGEVUSE RAHAVOOD

Tasutud intressid ja laenu finantseerimise kulud, sh swapi intressid	-367	-509	-1 056
Tasutud rendimaksud	-259	-209	-404
Saadud laenud	0	0	37 500
Tasutud laenud	-1 818	-1 818	-41 136



Tasutud dividendid	-19 888	-14 965	-14 965
Tasutud kinnipeetud tulumaks dividendidelt	0	0	-36
Tasutud tulumaks dividendidelt	-73	-156	-3 544

FINANTSEERIMISTEGEVUSE RAHAVOOD KOKKU	-22 405	-17 657	-23 641

RAHA JA RAHA EKVIVALENTIDE MUUTUS	-15 949	-2 874	3 006

RAHA JA RAHA EKVIVALENDID PERIOODI ALGUSES	64 775	61 769	61 769

RAHA JA RAHA EKVIVALENDID PERIOODI LÕPUS	48 826	58 895	64 775

Karl Heino Brookes

Juhatuse esimees

+372 62 62 200

karl.brookes@tvesi.ee (https://www.globenewswire.com/Tracker?data=yIcNe-3F3FLka4eLvHeGMRuXyAA2xSI9Gq80foEdoKuI79SQ0EvoV5ycfpP4_5vynG5KKdwi9U4XaRB6YWWsbMaNNvI-4YHIKk5uR0t4E=)

