

Ettevõtte AS TALLINNA VESI
Tüüp Korraldatud teave
Kategooria Juhtkonna vaheteadaanne või kvartaalne finantsaruanne
Avaldamise aeg 30 juuli 2021 09:00:00 +0300

Manused:

- Final Q22021 EN.pdf (<http://oam.fi.ee/et/download?id=5669>)
- Final Q22021 ET.pdf (<http://oam.fi.ee/et/download?id=5670>)

Valuuta

Pealkiri AS-i Tallinna Vesi 2021. aasta teise kvartali finantstulemused

AS-i Tallinna Vesi 2021. aasta teise kvartali müügitulu oli 12,97 miljonit eurot, suurenedes 2020. aasta sama perioodiga võrreldes 7,3%. Müügitulu kasvu põhjustas leebematest koroonapiirangutest tingitud äriklientide suurem veetarbimine ning ehitusteenuste tulu suurenemine.

Põhitegevuspiirkonna eraklientidele müüdud teenustest saadud tulu vähenes 0,9% võrra, ulatudes 5,10 miljoni euroni. Muutuse põhjustas aprilli lõpust leevenenud koroonapiirangutest tulenev vähenenud kodumajapidamiste tarbimine.

Põhitegevuspiirkonna äriklientidele müüdud teenustest saadud tulu suurenes 17,2% võrra 3,46 miljoni euroni, mis tulenes veeteenuste tarbimise kasvust 0,51 miljoni euro võrra. Pandeemiaga seotud piirangute leevendamine aprilli lõpust võimaldas hotellidel ja spaadel ning meelelahutusasutustel avaneda juunis ning kontorites töötas rohkem inimesi.

Müügitulu suurenemine tulemusena tõusis ka 2021. aasta teise kvartali brutokasum, mis oli 5,23 miljonit eurot ehk tõusis 10,5%. Ettevõtte ärikasum oli 5,20 miljonit eurot, mis on 0,61 miljonit eurot kõrgem kui aasta tagasi. Ärikasumit mõjutas samuti eelkõige äriklientide tarbimismahtude kasvust tingitud müügitulu suurenemine.

Ettevõtte puhaskasum oli 2021. aasta teises kvartalis 3,07 miljonit eurot, mis on 2,92 miljoni võrra suurem kui 2020. aasta samal perioodil. Muutus puhaskasumis tulenes peamiselt madalama dividendimaksega seotud maksukulust, mida täiendasid ärikasumi suurenemine ja madalamad intressikulud.

Tütarettevõtte Watercom ehitusteenuste müük kasvas võrreldes eelmise aastaga teises kvartalis tänu 2020. aasta ja ka 2021. aasta esimese 6 kuu jooksul toimunud hangete tulemusel võidetud torustike ja tee-ehituse projektidele Tallinnas ja selle lähiümbruses. Ehitusteenuste müügitulu oli teises kvartalis



1,57 miljonit eurot, mis tähendab eelmise aasta sama perioodiga võrreldes 33,8%-list kasvu.

PÕHILISED FINANTSNÄITAJAD

miljonites eurodes v.a suhtarvud	2. kvartal			Muutus		6 kuud			Muutus	
	2021	2020	2019	2021/	2020	2021	2020	2019	2021/	2020
Müügitulu	12,97	12,09	16,15	7,3%		24,75	25,27	30,81	-2,0%	
Brutokasum	5,23	4,73	8,79	10,5%		10,41	10,79	17,05	-3,5%	
Brutokasumi marginaal %	40,34	39,16	54,44	3,0%		42,07	42,70	55,34	-1,5%	
Amortisatsioonieelne ärikasum	6,80	6,14	8,07	10,8%		13,03	13,32	16,46	-2,2%	
Amortisatsioonieelse ärikasumi marginaal %	52,44	50,76	49,96	3,3%		52,63	52,70	53,43	-0,1%	
Ärikasum	5,20	4,59	6,60	13,2%		9,86	10,26	13,49	-3,9%	
Ärikasum - põhitegevus	4,96	4,32	6,40	15,0%		9,46	9,94	13,18	-4,8%	
Ärikasumi marginaal %	40,09	37,99	40,88	5,5%		39,83	40,61	43,79	-1,9%	
Kasum enne tulumaksustamist	5,11	4,51	6,34	13,4%		9,68	10,06	13,02	-3,8%	
Maksustamiseelse kasumi marginaal %	39,40	37,29	39,23	5,7%		39,10	39,82	42,25	-1,8%	
Puhaskasum	3,07	0,15	2,79	1909,2%		7,62	5,71	9,48	33,5%	
Puhaskasumi marginaal %	23,70	1,27	17,29	1772,8%		30,80	22,59	30,75	36,3%	
Vara puhasrentaablus %	1,21	0,06	1,09	1950,1%		3,02	2,22	3,78	35,7%	
Kohustiste osatähtsus koguvarast %	57,20	59,63	61,32	-4,1%		57,20	59,63	61,32	-4,1%	



Omakapitali puhasrentaablus %	2,75	0,14	2,70	1896,8%	6,96	5,27	9,48	32,1%
Lühiajaliste kohustiste kattekordaja	2,75	3,23	3,90	-14,9%	2,75	3,23	3,90	-14,9%
Maksevõime kordaja	2,69	3,18	3,87	-15,4%	2,69	3,18	3,87	-15,4%
Investeeringud põhivarasse	3,35	4,27	2,70	-21,5%	5,63	7,85	6,11	-28,3%
Dividendide väljamaksmise määr %	na 77,70 72,05				na 77,70 72,05			

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

KOONDKASUMIARUANNE	II kvartal	II kvartal	6 kuud	6 kuud	12 kuud
tuhandetes eurodes	2021	2020	2021	2020	2020
Müügitulu	12 968	12 089	24 752	25 269	51 717
Müüdnud toodete/teenuste kulud	-7 737	-7 355	-14 340	-14 478	-29 491
BRUTOKASUM	5 231	4 734	10 412	10 791	22 226
Turustuskulud	-104	-109	-224	-226	-433



Üldhalduskulud	-992	-1 213	-2 544	-2 508	-4 576
Muud äritulud(+)/-kulud (-)	1 064	1 180	2 215	2 205	4 567
ÄRIKASUM	5 199	4 592	9 859	10 262	21 784
Intressitulud	2	12	7	24	31
Intressikulud	-91	-96	-187	-223	-473
Muud finantstulud (+)/ -kulud (-)					
KASUM ENNE TULUMAKSUSTAMIST	5 110	4 508	9 679	10 063	21 342
Dividendide tulumaks	-2 036	-4 355	-2 056	-4 355	-4 610
PERIOODI PUHASKASUM	3 074	153	7 623	5 708	16 732
PERIOODI KOONDKASUM	3 074	153	7 623	5 708	16 732
Jaotatav kasum:					
A- aktsia omanikele	3 074	152	7 623	5 707	16 731
B- aktsia omanikule	0,00	0,60	0,00	0,60	0,60
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Kasum A aktsia kohta (eurodes)	0,15	0,01	0,38	0,29	0,84
Kasum B aktsia kohta (eurodes)	0	600	0	600	600
FINANTSSEISUNDI ARUANNE					
tuhandetes eurodes	30.06.2021	30.06.2020	31.12.2020		

VARAD



KÄIBEVARA

Raha ja raha ekvivalendid	37 011	48 826	44 514
Nõuded ostjate vastu, viitlaekumised ja ettemaksed	5 990	6 081	7 019
Varud	835	742	701
KÄIBEVARA KOKKU	43 836	55 649	52 234

PÕHIVARA

Materiaalne põhivara	205 295	194 467	202 802
Immateriaalne põhivara	583	629	629
PÕHIVARA KOKKU	205 878	195 096	203 431

VARAD KOKKU	249 714	250 745	255 665
-------------	---------	---------	---------

KOHUSTISED JA OMAKAPITAL

LÜHIAJALISED KOHUSTISED

Pikaajaliste rendikohustiste lühiajaline osa	390	493	393
Pikaajaliste laenukohustiste lühiajaline osa	3 630	3 630	3 630
Võlad hankijatele ja muud võlad	9 067	10 828	7 084
Tuletisinstrumentid	0	70	0
Ettemaksed	2 880	2 233	2 445
LÜHIAJALISED KOHUSTISED KOKKU	15 967	17 254	13 552



PIKAAJALISED KOHUSTISED

Tulevaste perioodide tulu liitumistasudelt	35 988	32 865	34 564
Rendikohustised	1 277	1 552	1 400
Laenukohustised	82 154	85 785	83 978
Eraldis võimalike kolmandate osapoolte nõuete katteks	7 221	12 035	9 628
Edasilükkunud tulumaks	195	0	255
Muud võlad	34	23	32
PIKAAJALISED KOHUSTISED KOKKU	126 869	132 260	129 857
KOHUSTISED KOKKU	142 836	149 514	143 409

OMAKAPITAL

Aktsiakapital	12 000	12 000	12 000
Ülekurss	24 734	24 734	24 734
Kohustuslik reservkapital	1 278	1 278	1 279
Jaotamata kasum	68 866	63 219	74 243
OMAKAPITAL KOKKU	106 878	101 231	112 256

KOHUSTISED JA OMAKAPITAL KOKKU 249 714 250 745 255 665

RAHAVOOGUDE ARUANNE 6 kuud 6 kuud 12 kuud
 tuhat eurot 2021 2020 2020

ÄRITEGEVUSE RAHAVOOD

Ärikasum	9 859	10 262	21 784
----------	-------	--------	--------



Korrigeerimine kulumiga	3 168	3 054	6 283
Korrigeerimine rajamistuludega	-251	-225	-542
Muud mitterahalised korrigeerimised	-2 407	-2 407	-4 814
Kasum (-)/kahjum (+) põhivara müügist ja mahakandmisest	0	-11	-14
Äritegevusega seotud käibevara muutus	892	938	140
Äritegevusega seotud kohustiste muutus	126	-481	-215
ÄRITEGEVUSE RAHAVOOD KOKKU	11 387	11 130	22 622

INVESTEERIMISTEGEVUSE RAHAVOOD

Põhivara soetamine	-5 084	-5 450	-15 682
Torustike ehituse eest saadud kompensatsioonid, sh liitumiste rajamistulud	1 351	718	1 998
Põhivara müügitulu	0	28	32
Saadud intressid	9	30	35
INVESTEERIMISTEGEVUSE RAHAVOOD KOKKU	-3 724	-4 674	-13 617

FINANTSEERIMISTEGEVUSE RAHAVOOD

Tasutud intressid ja laenu finantseerimise kulud, sh swap-intressid	-204	-367	-719
Tasutud rendimaksed	-205	-259	-555
Saadud laenud	0	0	0
Tasutud laenud	-1 818	-1 818	-3 636
Tasutud dividendid	-12 841	-19 888	-19 888
Tasutud kinnipeetud tulumaks dividendidelt	0	0	-113
Tasutud tulumaks dividendidelt	-98	-73	-4 355



FINANTSEERIMISTEGEVUSE RAHAVOOD KOKKU	-15 166 -22 405	-29 266
---------------------------------------	-----------------	---------

RAHA JA RAHA EKVIVALENTIDE MUUTUS	-7 503 -15 949	-20 261
-----------------------------------	----------------	---------

RAHA JA RAHA EKVIVALENDID PERIOODI ALGUSES	44 514 64 775	64 775
--	---------------	--------

RAHA JA RAHA EKVIVALENDID PERIOODI LÕPUS	37 011 48 826	44 514
--	---------------	--------

Aleksandr Timofejev

Tegevjuht

Juhatuse liige

+372 62 62 200

aleksandr.timofejev@tvesi.ee (<mailto:aleksandr.timofejev@tvesi.ee>)

Kristi Ojakäär

Finantsdirektor

Juhatuse liige

+372 62 62 200

kristi.ojakaar@tvesi.ee (<mailto:kristi.ojakaar@tvesi.ee>)

