

AS TALLINNA VESI

2020. aasta 2. kvartali konsolideeritud vahearuanne

31. juuli 2020



Valuuta	tuhandetes eurodes
Aruandlusperioodi algus	1. jaanuar 2020
Aruandlusperioodi lõpp	30. juuni 2020
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	tvesi@tvesi.ee
Interneti kodulehekül	www.tallinnavesi.ee
Tegevusala	Vee tootmine, puhastamine ja tarbijate vee varustamine ning heit- ja sadevete ärajuhtimine ja puhastamine

Sisukord

Lk

TEGEVUSARUANNE	3
JUHTKONNA KINNITUS	18
KONSOLIDEERITUD FINANTSSEISUNDI ARUANNE	19
KONSOLIDEERITUD KOONDKASUMIARUANNE	20
KONSOLIDEERITUD RAHAVOOGUDE ARUANNE	21
KONSOLIDEERITUD OMAKAPITALI LIIKUMISE ARUANNE	22
KONSOLIDEERITUD AUDITEERIMATA VAHEARUANDE LISAD	
LISA 1. KASUTATUD ARVESTUSPÕHIMÕTTED	23
LISA 2. OLULISED RAAMATUPIDAMISHINNANGUD	23
LISA 3. RAHA JA RAHA EKVIVALENDID	24
LISA 4. MATERIAALNE PÕHIVARA	24
LISA 5. IMMATERIAALNE PÕHIVARA	25
LISA 6. ERALDIS VÕIMALIKE KOLMANDATE OSAPOOLTE NÕUETE KATTEKS	26
LISA 7. SEGMENTIARUANDLUS	27
LISA 8. TÖÖJÕUKULUD	28
LISA 9. MÜÜDUD TOODETE/TEENUSTE, TURUSTUS- JA ÜLDHALDUSKULUD	29
LISA 10. MUUD ÄRITULUD JA -KULUD	29
LISA 11. FINANTSTULUD JA -KULUD	30
LISA 12. DIVIDENDID	30
LISA 13. KASUM AKTSIA KOHTA	30
LISA 14. SEOTUD OSAPOOLED	31
LISA 15. NÕUKOGU LIIKMETE NIMEKIRI	32

Tegevusaruanne

Juhatuse esimehe kokkuvõte

2020. aasta esimene poolaasta oli kogu maailma jaoks keeruline ja koroonaviiruse tõttu tuli paljudel ettevõtetel oma tegevuses korrekture teha. Tallinna Vee töökorraldus oli samuti eriolukorra tõttu oluliselt ümber korraldatud, et kaitsta meie töötajate tervist ja tagada katkematu teenus meie klientidele. Õnneks normaliseerus olukord Eestis maikuus, kui 18. mail lõppes ametlikult eriolukord riigis. Samal ajal on selle võimalikud tulevikumõjud veel paljuski teadmata. Nende kvartalite vältel on ettevõtte tootmis- ja finantstulemused olnud jätkuvalt väga head.

Ettevõtte müügitulud kahanesid võrreldes eelmise aasta sama perioodiga alates 1. detsembrist 2019 kehtivate uute madalamate tariifide tõttu ja seoses väiksema tarbimisega põhitegevuspiirkonnas, mis tulenes koroonaviiruse levikust. Samal põhjusel vähenes ka ettevõtte kasum. Ettevõtte müügitulud olid 2020. aasta teises kvartalis 12,09 miljonit eurot, mis on 25,1% või 4,06 miljonit eurot vähem kui 2019. aasta samal perioodil.

Hoolimata suurenenud tarbimisest meie suurimas eraklientide segmendis teises kvartalis vähenes müügitulu eraklientidele 21,9%, ulatudes 5,10 miljoni euroni. Muutust mõjutas peamiselt ülalmainitud muutus tariifis. Suurenenud tarbimine eraklientide segmendis tulenes peamiselt koroonaviiruse mõjust, sest paljud olid sunnitud töötama kodust ja inimesed järgisid üldisi riiklikke suuniseid.

Põhitegevuspiirkonna äriklientide müügitulu vähenes 45,1% 2,95 miljoni euroni, mida mõjutas peamiselt 35% võrra väiksem tarbimine ja samuti madalamad tariifid. Tarbimine vähenes tulenevalt koroonaviiruse mõjust. Paljud ettevõtted nagu näiteks kontorihooned, vabaajateenuste pakkujad, hotellid, spaad, spordikeskused, teatrid, kinod ja paljud teised ettevõtted olid 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 tarbismahitudes 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.

Kõrgetasemeline teenus

Kraanivee kvaliteet oli 2020. aasta teises kvartalis ja ka poolaasta vaates 100%. See tähendab, et kõik võetud proovid vastasid rangetele normidele ja nõuetele. Kokku võeti esimese kuue kuuga 1 539 veeproovi. See tähendab, et joogivee kvaliteet veevõrgus püsib tänu meie veepuhastusprotsesside efektiivsele juhtimisele ja ennetavatele hooldustöödele veevõrgus suurepärasel tasemel.

Ka veeteenuse katkematust puudutavad näitajad olid väga head. Keskmise veekatkestus kestis 3 tundi ja 3 minutit, kusjuures 94,6% kõigist katkestustest mõjutasid kliente vähem kui viie tunni vältel. Need on rõõmustavad näitajad, mis peegeldavad meie suuri pingutusi tööde võimalikult efektiivsel teostamisel, et katkestused häiriks linlaste igapäevatoimetusi minimaalselt.

Lekete tase veevõrgus püsis esimesel kuuel kuul madal (13,9%), kuigi oli mõnevõrra kõrgem võrreldes eelmise aasta läbi aegade rekordmadala näitajaga. Kanalisatsiooniummistuste arv oli esimese kuue kuu jooksul veerandi võrra väiksem kui 2019. aasta samal perioodil, vähem oli ka kanalisatsioonitorustike purunemisi.

2020. aasta esimesel poolaastal vastas Paljassaare reoveepuhastusjaamas puhastatud reovesi kõigile kehtestatud nõuetele. Tallinna Vesi jätkab Paljassaare reoveepuhastusjaamas mehaanilise puhastusetaapi rekonstrueerimistöödega.

Tiipetasemel tootmistulemuste kõrval on ettevõtte pakkunud jätkuvalt väga head klienditeeninduse taset oma klientidele. Oleme seadnud endale selged ja pinguldavad eesmärgid ning anname klientidele lubadusi nii suhtluse kui ka probleemide lahendamise kiiruse osas. 2020. aastal ei ole me neid lubadusi rikkunud. Ka kliendikaebuste arv oli esimesel poolaastal oluliselt väiksem kui 2019. aasta samal perioodil (28 kaebust 2020. aastal ja 81 2019. aastal).

Samuti peame oluliseks, et kliendid saaksid endale olulise info või vastuse küsimustele võimalikult kiiresti. Selleks möödame pöördumistele vastamise kiirust ja oleme seadnud eesmärgiks, et kõigile vähem keerukatele kirjalikele kontaktidele vastame hiljemalt kahe tööpäeva jooksul. Vähemalt tund aega enne katkestuse algust suutsime klientidele toimuvast teada anda 99,2% juhtudest.

Eriolukorrast tulenevate ohutusmeetmete tõttu peatasime ajutiselt ekskursioonigruppide vastuvõtmise oma jaamadesse ning veeseminaride korraldamise lastele. Samuti olime sunnitud ohutuskaalutlustel ära jätma avatud uste päeva oma veepuhastusjaamas. Loodame, et viirusepuhangu möödudes on meil taas võimalik nende oluliste keskkonnateadlikkuse suurendamisele suunatud tegevustega jätkata.

2020. AASTA KUUE KUU TOOTMISTULEMUSED

Tegevusnäitaja	Ühik	2020	2019	2018
Tarbiija kraanist võetud vee kvaliteediproovide vastavus nõuetele	%	100,0	99,5	99,9
Lekete tase veevõrgus	%	13,9	12,2	14,1
Keskmine veekatkestuse kestvus kinnistu kohta	h	3,05	2,63	3,28
Kanaliseatsioonitorustike ummistused	tk	227	302	295
Kanaliseatsioonitorustike purunemised	tk	41	59	50
Puhastatud heitvee vastavus keskkonnanõuetele	%	100,0	100,0	100,0
Kaebuste arv	tk	28	81	69
Kliendikontaktid vee kvaliteedi teemal	tk	164	172	101
Kliendikontaktid veesurve teemal	tk	149	154	183
Kliendikontaktid ummistuste ja sademevee ära juhtimise teemal	tk	473	542	516
Kirjalikele kontaktidele vastamine vähemalt 2 tööpäeva jooksul	%	100,0	100,0	100,0
Kliendilubaduste rikkumise juhtumid	tk	0	2	2
Planeerimata veekatkestustest teavitamine vähemalt 1 tund enne	%	99,2	97,7	94,4

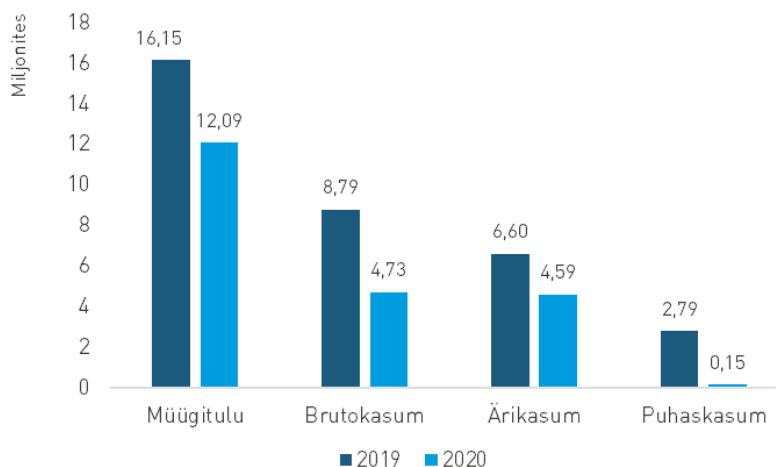


Karl Heino Brookes
Juhatuse esimees

KOKKUVÕTE 2020. AASTA 2. KVARTALI MAJANDUSTULEMUSTEST

Maailma ja Eesti **majanduskeskkond** on tänu koroonaviiruse pandeemiale märkimisväärselt muutunud. 12.03.2020 kuulutati Eestis välja eriolukord, mille tõttu kehtestatud karantiinid ja -piirangud kogunemistele ja liikumisele mõjutasid ettevõtteid kõikides sektorites. Eriolukord Eestis lõppes 18.05.2020. Peale eriolukorra lõppemist on Eestis ja mujal kehtestatud piiranguid leevendatud etapiviisiliselt ning majandus on hakanud mõnevõrra taastuma. Eesti Panga poolt juuni keskel välja antud Eesti makromajandusliku prognoosi kohaselt Eesti 2020. aasta SKP langeb võrreldes möödunud aastaga 10% kui viirus taandub ja piiranguid ei kehtestata uuesti. Samuti andis Eesti Pank hinnangu, et majanduse taastumine kriisi-eelsele tasemele võtab aega orienteeruvalt 2 aastat. On võimalik, et tekib teine viiruselaine, mistõttu on jätkuv oht, et olemasolev makromajanduslik väljavaade halveneb. Käesoleva aruande kirjutamise ajal ei olnud võimalik objektiivselt hinnata koroonaviiruse üldist mõju ettevõtte tuludele ja majandustulemustele, kuna olukorra edasistes arengutes on märkimisväärselt ebakindlust.

Kontserni müügitulu oli 2020. aasta 2. kvartalis 12,09 miljonit eurot, kahanedes võrreldes 2019. aasta sama perioodiga 25,1% ehk 4,06 miljonit eurot.



2020. aasta 2. kvartali **brutokasum** oli 4,73 miljonit eurot, vähenedes 46,2% ehk 4,06 miljonit eurot. Brutokasumi langus on seotud täielikult madalamate müügituludega, kuna müüdud toodete ja teenuste kulud jäid võrreldes eelmise aastaga samale tasemele. Müügitulusid mõjutasid peamiselt põhitegevuspiirkonna era- ja äriklientide madalamad joogivee- ja reoveeteenuste tulud, mis oli eeskätt seotud alates 01.12.2019 kehtima hakanud uute tariifidega ning äriklientide tarbimise langusega.

Ettevõtte ärikasum vähenes 30,4% ehk 2,01 miljonit eurot, ulatudes 4,59 miljoni euroni. Lisaks eelpool mainitud muutustele brutokasumis mõjutas ärikasumit 1,20 miljoni euro suurune positiivne muutus võimalike kolmandate osapoolte kahjunõuetega seonduva eraldise kulus võrreldes 2019. aasta sama perioodiga, kui eraldise summa ei muutunud, ning madalam tariifivaidlusega seotud õigusabikulu. 2020. ja 2019. aasta 2. kvartali ärikasum enne võimalike kolmandate osapoolte kahjunõuete eraldisest tulenevate muutusteta oli vastavalt 3,39 miljonit eurot ja 6,60 miljonit eurot, võrreldes eelmise aasta sama perioodiga vähenes ärikasum 48,7% ehk 3,21 miljonit eurot.

2020. aasta 2. kvartali **puhaskasum** oli 0,15 miljonit eurot, vähenedes 94,5% ehk 2,64 miljonit eurot. Muutust puhaskasumis mõjutas peamiselt eelpool mainitud muutus ärikasumis, mida täiendas suurem dividendidega seotud tulumaksukulud ja madalam finantskulu. Finantskulude muutus 2020. aasta 2. kvartalis oli seotud SWAP-lepingute positiivse õiglase väärtuse muutusega võrreldes eelmise aasta sama perioodinegatiivse muutusega ning madalamate intressikuludega. 2020. aasta 2. kvartali puhaskahjum ilma SWAP lepingute ümberhindlusest ja võimalike kolmandate osapoolte kahjunõuete eraldisest tulenevate muutusteta oli 1,14 miljonit eurot võrreldes 2,81 miljoni eurose puhaskasumiga 2019. aastal, olles võrreldes eelmise aasta sama perioodiga 140,5% ehk 3,95 miljonit eurot madalam.

PÕHILISED FINANTSNAITAJAD

miljonites eurodes v.a suhtarvud	2. kvartal			Muutus 2020/ 2019	6 kuud			Muutus 2020/ 2019
	2020	2019	2018		2020	2019	2018	
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 koguvarest %	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 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

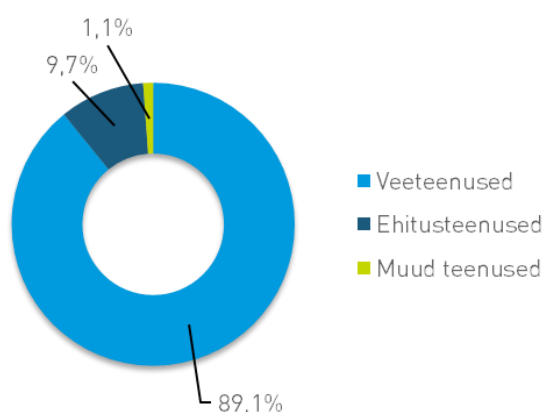
2020. AASTA 2. KVARTALI MAJANDUSTULEMUSED

Koondkasumiaruanne

MÜÜGITULUD

Kuna 18.10.2019 kinnitas Konkurentsiamet ettevõtte tariifid, mis hakkasid kehtima alates 01.12.2019, sõltus põhitegevuse müügitulu, s.o veevarustuse ja reovee ärajuhtimise teenuste müügist teenitud tulu, muutus olulisel määral põhitegevuspiirkonna madalamatest tariifidest, mida täiendas tarbimise muutus seoses koroonaviiruse puhanguga ja märtsi teises pooles kehtestatud kahe kuise eriolukorraga Eestis. Arvestades Eesti makromajanduse prognoose, eeldame veeteenuste müügimahtude lühiajalist langust. Pikemas ajas ei eelda ettevõtte tulevikus tarbimises olulist muutust, kuna senine müügitulu kasv on olnud rahulik ning seda eeldatakse jätkuvat.

Kontserni tulud kokku



Kontserni müügitulu oli 2020. aasta 2. kvartalis 12,09 miljonit eurot, vähenedes võrreldes eelmise aasta sama perioodiga 25,1% ehk 4,06 miljonit eurot. Veeteenuste tulu nii põhitegevuspiirkonnas kui sellest väljaspool moodustas müügitulust 89,1%, 9,7% tuludest moodustus ehitusteenustest ning 1,1% muudest teenustest. Ehitusteenuste tulud on sesoonsemad ning Kontsern otsib jätkuvalt võimalusi, et neid tulusid hoida ning kasvatada.

tuhandetes eurodes	2. kvartal			Muutus 2020/2019	
	2020	2019	2018	euro	%
Veevarustuse teenus	2 055	3 595	3 547	-1 540	-42,8%
Reovee ärajuhtimise teenus	3 047	2 936	2 880	111	3,8%
Müük eraklientidele kokku	5 102	6 531	6 427	-1 429	-21,9%
Veevarustuse teenus	1 450	3 011	3 083	-1 561	-51,8%
Reovee ärajuhtimise teenus	1 500	2 364	2 442	-864	-36,5%
Müük äriklientidele kokku	2 950	5 375	5 525	-2 425	-45,1%
Veevarustuse teenus	402	431	370	-29	-6,7%
Reovee ärajuhtimise teenus	778	770	733	8	1,0%
Sademevee ärajuhtimise teenus	52	63	78	-11	-17,5%
Müük teeninduspiirkonnavälistele klientidele kokku	1 232	1 264	1 181	-32	-2,5%
Sademevee kogumise ja puhastamise teenus ning tuletõrjehüdrantide teenus	1 241	1 017	881	224	22,0%
Ülenormatiivse reostuse tasu ja puhastusteenus	251	365	245	-114	-31,2%
Veeteenused kokku	10 776	14 552	14 259	-3 776	-25,9%
Ehitusteenused	1 176	1 445	1 565	-269	-18,6%
Muud teenused	137	152	155	-15	-9,9%
MÜÜGITULU KOKKU	12 089	16 149	15 979	-4 060	-25,1%

Veeteenuste müügitulu kahanes võrreldes 2019. aasta 2. kvartaliga 25,9% ehk 3,78 miljonit eurot, ulatudes 10,78 miljoni euroni. Langus oli seotud allolevate muutustega tariifis ja müügimahtudes:

- **Põhitegevuspiirkonna eraklientide** müügitulu vähenes 21,9% võrra 5,10 miljoni euroni, olles peamiselt mõjutatud keskmiselt 27% madalamatest tariifidest alates 1.12.2019. Tariifi langusest tulenevat mõju tasakaalustas osaliselt kortermajade, mis on ühtlasi meie suurim erakliendigrupp, ja eramajade grupi tarbimismahtude kasv. Tariifi- ja tarbimismahtude muutuse mõjud tuludele olid vastavalt -1,85 miljonit eurot ja +0,42 miljonit eurot. Eraklientide tarbimismahtude tõus oli peamiselt seotud koroonaviiruse puhkemisega, kuna orienteeruvalt 1/3 eestlastest tööta alates märtsi keskpaigast kuni mai keskpaigani kodukontoris.
- **Põhitegevuspiirkonna äriklientide** müügitulu vähenes 45,1% võrra 2,95 miljoni euroni, olles peamiselt mõjutatud keskmiselt 35% võrra madalamast veeteenuste tarbimisest kõikides ärikliendi segmentides ning samuti keskmiselt 15% madalamatest tariifidest alates 1.12.2019. Tarbimise alanemist mõjutas kõige enam äri- ja büroohoonete ning vabaaja sektorid, mida täiendas tööstus- ja muu ärikliendi grupi tarbimise vähenemine. Tarbimismahtude ja tariifi muutuse mõjud tuludele olid vastavalt -1,92 miljonit eurot ja -0,50 miljonit eurot. Koroonaviirus mõjutas ka müüki äriklientidele, kuna hotellid, spad, spordirajatised, teatrid ja kinod on suletud ning kontorid on peaaegu tühjad alates märtsi keskpaigast kuni mai lõpuni.
- Müük **klientidele väljaspool põhitegevuspiirkonda** vähenes 2,5% võrra 1,23 miljoni euroni. Väliste piirkondade müügitulusid mõjutas samuti tariifide muutus alates 1.12.2019 ning mida tasakaalustas joogivee ja sademeveeteenuse tarbimise suurenemine. Tariifi- ja tarbimismahtude muutuse mõjud tuludele olid vastavalt -0,09 miljonit eurot ja +0,06 miljonit eurot.
- **Põhitegevuspiirkonna sademevee- ja tuletõrjehüdrantide süsteemi käigus hoidmise ja hooldamise tulu** oli 1,24 miljonit eurot, suurenedes võrreldes 2019. aasta sama perioodiga 22,0% ehk 0,22 miljonit eurot. Kasv oli põhjustatud peamiselt 15% võrra suurematest sademevee kogustest, mida täiendas suurenenud tuletõrjehüdrantide teenuse tulu ning kulud sademevee m³ kohta.

- Saadud **ülenormatiivse reostuse tasud ja purgimisteenuse tulud** vähenesid 31,2% võrra 0,03 miljoni euroni.

Ehitusteenuste müügitulu oli 1,18 miljonit eurot, vähenedes võrreldes eelmise aasta sama perioodiga 18,6% ehk 0,27 miljonit eurot. Tulude langus oli eelkõige seotud madalamate torustike ehitusteenuse tuludega, mida täiendasid suurenenud tee-ehitusteenuste tulud. Ehitusteenuste tulusid mõjutas osaliselt koroonaviirus, kuna mitmete uute arenduste algus Tallinnas on edasi lükatud, samas jätkas ettevõtte teises kvartalis mitmete suurte 2019. aastal võidetud projektide ehitust Tallinnas ja teistes Eesti piirkondades.

MÜÜDUD TOODETE JA TEENUSTE KULU NING BRUTOKASUM

Müüdnud toodete ja teenuste kulu oli 2020. aasta 2. kvartalis 7,35 miljonit eurot, olles võrreldes 2019. aasta sama perioodiga samal tasemel. Kulude muutust mõjutasid suurenenud tööjõu- ja muud müüdnud toodete ja teenuste kulud, samas ehitusteenustega seotud kulud ning kemikaalikulud vähenesid.

tuhandetes eurodes	2. kvartal			Muutus 2020/2019	
	2020	2019	2018	Euro	%
Vee erikasutusõiguse tasu	-300	-303	-303	3	1,0%
Kemikaalid	-385	-429	-346	44	10,3%
Elekter	-805	-817	-698	12	1,5%
Saastetasu	-221	-226	-233	5	2,2%
Otsesed tootmiskulud kokku	-1 711	-1 775	-1 580	64	3,6%
Tööjõukulu	-1 862	-1 704	-1 631	-158	-9,3%
Kulum	-1 356	-1 297	-1 268	-59	-4,5%
Ehitusteenused	-949	-1 237	-1 359	288	23,3%
Muud kulud	-1 477	-1 345	-1 244	-132	-9,8%
Muud müüdnud toodete ja teenuste kulud kokku	-5 644	-5 583	-5 502	-61	-1,1%
Müüdnud toodete ja teenuste kulu kokku	-7 355	-7 358	-7 082	3	0,0%

Otsesed tootmiskulud kokku (vee-erikasutustasu, kemikaalid, elekter ja saastetasu) olid 1,71 miljonit eurot, vähenedes võrreldes eelmise aasta sama perioodiga 3,6% ehk 0,06 miljonit eurot. Otseseid tootmiskulusid mõjutasid hindade ja toodangumahtude muutused järgnevalt:

- **Kemikaalide kulud** vähenesid 10,3% võrra 0,38 miljoni euroni, seda peamiselt tänu keskmiselt 33% võrra madalamale metanoolihinnale, mida täiendasid vähenenud reoveepuhastusprotsessis muda ja fosfori eemaldamiseks kasutatavad polümeeride ja koagulandi kogused, mille mõjud kuludele olid vastavalt +0,04 miljonit eurot, +0,02 miljonit eurot ja +0,01 miljonit eurot. Reoveepuhastusprotsessi kulude langust tasakaalustas osaliselt veepuhastusprotsessi suurenenud koagulandi kasutus, mille mõju kuludele oli -0,03 miljonit eurot.
- **Elektrikulud** vähenesid 1,5% võrra 0,81 miljoni euroni, seda peamiselt seoses reoveepuhastusprotsessi ja pinnavee madalama elektri tarbimisega, mida tasakaalustas veepumplate suurenenud tarbimine, mille mõju kuludele oli vastavalt +0,02 miljonit eurot, +0,01 miljonit eurot ja -0,01 miljonit eurot.

Muud müüdnud toodete ja teenuste müügiga seotud kulud (tööjõukulu, kulum, ehitusteenustega seotud kulud ning muud müüdnud toodete ja teenuste kulud) ulatusid 5,64 miljoni euroni, suurenedes 1,1% ehk 0,06 miljonit eurot. Tõus tulenes kõrgematest tööjõukuludest ja kulumist, mida täiendasid suurenenud muud müüdnud toodete ja teenuste kulud ning mida omakorda osaliselt tasakaalustas madalam ehitusteenustega seotud kulu, tulenevalt järgmistest põhjustest:

- **Tööjõukulud** suurenesid 9,3% võrra 1,86 miljoni euroni. Seda peamiselt seoses töötajate arvu kasvuga (täistöökohaga töötajate arv oli 9 töötaja võrra suurem kui 2019. aasta 2. kvartalis) ja kõikide töötajate palgamuudatusega alates aruandeaasta algusest tarbijahinnaindeksi võrra.
- **Kulum** vähenes veidi ehk 4,5% võrra 1,36 miljoni euroni, olles peamiselt mõjutatud suurenenud kiirendatud kulumist ning mõningate mehhaanilise puhastuse rekonstrueerimisega seotud tehnoloogiliste rajatistega seotud kasuliku eluea lühendamisega.
- **Ehitusteenuste seotud kulud** vähenesid 23,3% võrra 0,95 miljoni euroni, peamiselt seoses varem mainitud madalamate ehitusteenuste tuludega.
- **Muud kulud** suurenesid 9,8% võrra 1,48 miljoni euroni, peamiselt seoses suurenenud reoveesette äraveo kuludega, mida täiendasid tellitud pinnavee uuringutega seotud kõrgemad uuringukulud ja suurenenud väliste laboriteenuste kulud, mille mõjud kuludele vastavalt -0,05 miljonit eurot, -0,03 miljonit eurot ja -0,01 miljonit eurot.

Kõigi nimetatud mõjude tulemusena oli **Kontserni brutokasum** 2020. aasta 2. kvartalis 4,73 miljonit eurot, vähenedes võrreldes 2019. aasta sama perioodi 8,79 miljoni euro suuruse brutokasumiga 46,2% ehk 4,06 miljoni euro võrra.

ÜLDHALDUS- JA TURUSTUSKULUD, MUUD ÄRITULUD JA -KULUD

Üldhaldus- ja turustuskulud vähenesid 37,7% ehk 0,80 miljonit eurot, ulatudes 1,32 miljoni euroni. Kulude langus tulenes peamiselt 0,80 miljoni euro võrra madalamatest juriidilise teenuse kuludest, 2019. aastal tuli ettevõttel tasuda 25% Eesti riigi ICSIDiga seonduvatest õigusabi kuludest tulenevalt ICSIDI negatiivsest otsusest. IT teenustega seotud kulu langes 0,3 miljoni euro võrra, mida omakorda tasakaalustas 0,5 miljoni euro võrra suurenenud tööjõukulu, mis on seotud kõikide töötajate palgamuudatusega alates aruandeaasta algusest tarbijahinnaindeksi võrra.

Muud neto äritulud olid 1,18 miljonit eurot võrreldes 2019. aasta sama perioodi 0,07 miljoni euro suuruse neto ärikuluga. Muutus oli peamiselt mõjutatud 1,20 miljoni euro suurusest positiivsest muutusest võimalike kolmandate osapoolte kahjunõuetega seonduva eraldise kulus võrreldes 2019. aasta sama perioodiga, kui eraldise summa ei muutunud, mida täiendas madalam hinnanguline eeldatav nõuetega seotud kahjum. Eraldis võtab arvesse vahet Tallinna linna poolt kehtestatud tariifide ja Ettevõtte poolse hinnangu vahel, reservatsiooniga võimalikule kõikumisele, viimase 30 kuu (31. detsember 2019: 36 kuud) kohta, mis on võimalike nõuete ligikaudne järelejäänud aegumistähtaeg. 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 vahearuande lissasse nr 6.

ÄRIKASUM

Eelnevate tegurite koosmõjul oli **Kontserni ärikasum** 2020. aasta 2. kvartalis 4,59 miljonit eurot. Võrreldes 2019. aasta sama perioodiga vähenes ärikasum 30,4% ehk 2,01 miljonit eurot. Kontserni ärikasum põhitegevusest oli 4,32 miljonit eurot, olles võrreldes 2019. aasta sama perioodiga 32,6% ehk 2,09 miljoni euro võrra madalam. Elimineerides ärikasumist võimalike kolmandate osapoolte kahjunõuete eraldisest tuleneva muutuse mõju, oleks Kontserni ärikasum 2020. ja 2019. aasta 2. kvartalis olnud vastavalt 3,39 miljonit eurot ja 6,60 miljonit eurot, vähenedes võrreldes eelmise aasta sama perioodiga 48,7% ehk 3,21 miljonit eurot.

FINANTSKULUD

Kontserni neto finantskulud olid 0,08 miljonit eurot, võrreldes 2019. aasta 2. kvartali 0,27 miljoni euro suuruse neto finantskuluga. Kulude vähenemise peamiseks põhjuseks oli positiivne muutus SWAP-lepingute õiglases väärtuses võrreldes negatiivse muutusega eelmise aasta samas perioodis, mida täiendas vähenenud intressikulu, mille mõjud kuludele olid vastavalt 0,11 miljonit eurot ja 0,07 miljonit eurot. Intressikulu vähenemine oli seotud 2019. aastal võetud NIB laenu madalama intressimarginaaliga.

Ettevõtte on maandanud ujuva intressiga laenude intressiriske SWAP-lepingutega. Laenudest on SWAP-lepingud sõlmitud 37,5 miljonile eurole ning lõpevad 2020. aasta novembris, ülejäänud 52,05 miljoni euro suurusel laenusummal on ujuv intress. Hetkel on SWAP-lepingute hinnanguline õiglase väärtus negatiivne, kogusummas 0,07 miljonit eurot. 2020. aasta 2. kvartalis oli laenude efektiivne

intressimäär (k.a SWAP-intressid) 0,78%, mille tulemusel olid intressikulud 0,18 miljonit eurot, 2019. aasta 2. kvartalis olid vastavad näitajad 1,05% ja 0,25 miljonit eurot.

MAKSUSTAMISEELNE KASUM JA PUHASKASUM

Kontserni **maksustamiseelne kasum** vähenes võrreldes 2019. aasta sama ajaga 28,9% ehk 1,83 miljonit eurot, ulatudes 2020. aasta 2. kvartalis 4,51 miljoni euroni. Kontserni **puhaskasum** vähenes võrreldes 2019. aasta sama ajaga 94,5% ehk 2,64 miljonit eurot, ulatudes 2020. aasta 2. kvartalis 0,15 miljoni euroni. Puhaskasumit mõjutasid eelnevalt mainitud muutused ärikasumis, mida täiendas suurem dividendide tulumaksukulu ning tasakaalustas osaliselt eelnevalt mainitud madalamad neto finantskulud, mille mõjud olid vastavalt -2,01 miljonit eurot, -0,81 miljonit eurot ja +0,18 miljonit eurot. Elimineerides SWAP-lepingute õiglase väärtuse ja võimalike kolmandate osapoolte kahjunõuete eraldisest muutuste mõjud, oleks Kontserni puhaskahjum 2020. 2. kvartalis olnud 1,14 miljonit eurot võrreldes 2,81 miljoni euro suuruse puhaskasumiga 2019. aastal, vähenedes võrreldes eelmise aastaga 140,5% ehk 2,83 miljonit eurot.

2020. AASTA KUUE KUU MAJANDUSTULEMUSED

Koondkasumiaruanne

MÜÜGITULUD

2020. aasta kuue kuu **Kontserni müügitulu** oli 25,27 miljonit eurot. Võrreldes eelmise aasta sama perioodiga kahanes müügitulu 18,0% ehk 5,54 miljonit eurot. 2020. aasta kuue kuu **veeteenuste müügitulu** oli 22,76 miljonit eurot, vähenedes võrreldes 2019. aasta sama ajaga 20,3% ehk 5,80 miljonit eurot. Veeteenuste tulu nii põhiteeninduspiirkonnas kui sellest väljaspool moodustas kogu Kontserni müügitulust 90,1%, 8,7% tuludest moodustus ehitusteenustest ning 1,2% muudest teenustest.

tuhandetes eurodes	6 kuud			Muutus 2020/2019	
	2020	2019	2018	Euro	%
Veevarustuse teenus	4 075	7 161	7 079	-3 086	-43,1%
Reovee ärajuhtimise teenus	6 053	5 860	5 776	193	3,3%
Müük eraklientidele kokku	10 128	13 021	12 855	-2 893	-22,2%
Veevarustuse teenus	3 475	5 745	5 867	-2 270	-39,5%
Reovee ärajuhtimise teenus	3 624	4 631	4 800	-1 007	-21,7%
Müük äriklientidele kokku	7 099	10 376	10 667	-3 277	-31,6%
Veevarustuse teenus	782	816	704	-34	-4,2%
Reovee ärajuhtimise teenus	1 635	1 585	1 421	50	3,2%
Sademevee ärajuhtimise teenus	159	210	168	-51	-24,3%
Müük teeninduspiirkonnavälistele klientidele kokku	2 576	2 611	2 293	-35	-1,3%
Sademevee kogumise ja puhastamise teenus ning tuletõrjehüdrantide teenus	2 427	1 961	1 677	466	23,8%
Ülenormatiivse reostuse tasu ja purgimisteenus	533	594	457	-61	-10,3%
Veeteenused kokku	22 763	28 563	27 949	-5 800	-20,3%
Ehitusteenused	2 205	1 995	1 840	210	10,5%
Muud teenused	301	255	267	46	18,0%
MÜÜGITULU KOKKU	25 269	30 813	30 056	-5 544	-18,0%

2020. aasta kuue kuuga kahanes **põhitegevuspiirkonna eraklientide müügitulu** 22,2% võrra 10,13 miljoni euroni ning **ärisklientide müügitulu** 31,6% võrra 7,10 miljoni euroni. Põhitegevuspiirkonna müügitulude langus on peamiselt seotud alates 01.12.2019 rakendunud uute veeteenuste tariifidega, mida täiendas tarbimismahtude muutus, mõjuga tuludele vastavalt 4,88 miljonit eurot ja 1,29 miljonit eurot. Eraklientide tarbimismahtude kasv on seotud peamiselt kortermajade segmendiga, mis on ühtlasi meie suurim erakliendigrupp, ning mida täiendas eramajade grupi tarbimise tõus, mõjuga kokku +0,80 miljonit eurot. Ärisklientide müügitulu langes eelkõige eelpool 2. kvartali tulemuste juures mainitud põhjustel, mõjuga kokku -2,07 miljonit eurot. Müük **klientidele väljaspool põhitegevuspiirkonda** vähenes 1,3% ulatudes 2,58 miljoni euroni, olles mõjutatud madalamatest joogivee- ja sademevee müügituludest ning suurenenud reoveeteenuse müügituludest. Väliste tulude langus oli samuti peamiselt mõjutatud tariifide muudatusest, mida tasakaalustasid suurenenud joogivee ja sademevee tarbimismahud. **Põhitegevuspiirkonna sademevee- ja tuletõrjehüdrantide süsteemi käigus hoidmise ja hooldamise tulud** olid 2020. aasta kuue kuuga 2,43 miljonit eurot, kasvades võrreldes 2019. aasta sama perioodiga 23,8% ehk 0,47 miljonit eurot, mille põhjustasid peamiselt 29,8% võrra suuremad sademevee kogused, mida omakorda tasakaalustasid osaliselt madalamad kulud m³ kohta. Saadud **ülenormatiivse reostuse tasud ja pargimisteenuse tulud** kahanesid 10,3% võrra 0,53 miljoni euroni.

Ehitusteenuste müügitulu oli 2,20 miljonit eurot, suurenedes võrreldes eelmise aasta sama perioodiga 10,5% ehk 0,21 miljonit eurot. Tulude tõus oli eelkõige seotud 2020. aasta 1. kvartali suuremate torustike ehitusteenuse tuludega, kuna mitmete 2019. aastal võidetud suurte projektide ehitus Tallinnas ja teistes Eesti piirkondades jätkus, ning mida tabas mõningane tagasilöökk 2. kvartalis eelpool 2. kvartali tulemuste juures mainitud põhjustel.

MÜÜDUD TOODETE JA TEENUSTE KULU NING BRUTO- JA ÄRIKASUM

tuhandetes eurodes	6 kuud			Muutus 2020/2019	
	2020	2019	2018	Euro	%
Vee erikasutusõiguse tasu	-611	-594	-594	-17	-2,9%
Kemikaalid	-764	-834	-781	70	8,4%
Elekter	-1 775	-1 821	-1 457	46	2,5%
Saastetasu	-584	-594	-511	10	1,7%
Otsesed tootmiskulud kokku	-3 734	-3 843	-3 343	109	2,8%
Tööjõukulu	-3 665	-3 349	-3 224	-316	-9,4%
Kulum	-2 675	-2 638	-2 551	-37	-1,4%
Ehitusteenused	-1 800	-1 674	-1 594	-126	-7,5%
Muud kulud	-2 604	-2 258	-2 127	-346	-15,3%
Muud müüdnud toodete ja teenuste kulud kokku	-10 744	-9 919	-9 496	-825	-8,3%
Müüdnud toodete ja teenuste kulu kokku	-14 478	-13 762	-12 839	-716	-5,2%

2020. aasta kuue kuu **müüdnud toodete ja teenuste kulu** oli 14,48 miljonit eurot, suurenedes võrreldes 2019. aasta sama perioodiga 5,2% ehk 0,72 miljonit eurot. **Otsesed tootmiskulud kokku** (vee-erikasutustasu, kemikaalid, elekter ja saastetasu) ulatusid 3,73 miljoni euroni, vähenedes võrreldes eelmise aasta sama perioodiga 2,8% ehk 0,11 miljonit eurot. Muutus otsestest tootmiskuludes tulenes hindade ja toodangumahtude muutuste koosmõjust:

- **Vee erikasutusõiguse tasud** suurenesid 2,9% võrra 0,61 miljoni euroni, peamiselt tänu 3,0% võrra suurematele ammutatud vee kogustele veepuhastusprotsessis.
- **Kemikaalide kulud** vähenesid 8,4% võrra 0,76 miljoni euroni, seda peamiselt tänu keskmiselt 34% võrra madalamale metanoolihinnale, mida täiendasid vähenenud lämmastiku ja fosfori eemaldamiseks kasutatava metanooli ja koagulandi kogused

reoveepuhastusprotsessis, mille mõjud kuludele olid vastavalt +0,08 miljonit eurot, +0,03 miljonit eurot ja +0,03 miljonit eurot. Reoveepuhastusprotsessi kulude langust tasakaalustas osaliselt suurenenud koagulandi kasutus veepuhastusprotsessis, mille mõju kuludele oli -0,05 miljonit eurot.

- **Elektrikulud** vähenesid 2,5% võrra 1,78 miljoni euroni, seda peamiselt seoses keskmiselt 5% võrra madalamate elektrihindadele, mille mõju kuludele oli +0,10 miljonit eurot. Hindadest tulenevat kulude langust tasakaalustasid osaliselt 14% võrra suuremad reoveekogused reovee peapumpas, mida täiendas veepuhastusprotsessi ja -pumpade suurenenud elektrikasutus, mille mõju kuludele oli vastavalt -0,03 miljonit eurot ja -0,02 miljonit eurot kokku.

Muud müüdnud toodete ja teenuste müügiga seotud kulud (tööjõukulud, kulum, ehitus- ja asfalteerimisteenused ja muud kulud) ulatusid 10,74 miljoni euroni, suurenedes 8,3% ehk 0,83 miljonit eurot. Muude müüdnud toodete ja teenuste kulude muutusi mõjutasid peamiselt eelpool 2. kvartali tulemuste juures nimetatud põhjustel 15,3% võrra kõrgemad muud müüdnud toodete ja teenuste kulud, mis ulatusid 2,60 miljoni euro, ning 9,4% võrra suurenenud tööjõukulud, mis ulatusid 3,67 miljoni euroni. Suurenenud kulusid täiendasid 7,5% võrra kõrgemad ehitusteenustega seotud kulud, mis ulatusid 1,80 miljoni euroni, ning olid mõjutatud suurenenud müügituludest ja projektipõhistest muutustest.

2020. aasta kuue kuuga ulatus **Kontserni brutokasum** 10,79 miljoni euroni, vähenedes võrreldes 2019. aasta sama perioodiga 36,7% ehk 6,26 miljoni euro võrra. **Kontserni ärikasum** oli 2020. aasta kuue kuuga 10,26 miljonit eurot, vähenedes võrreldes 2019. aasta sama perioodiga 24,0% ehk 3,23 miljonit eurot, olles peamiselt mõjutatud põhitegevuspiirkonna madalamatest veeteenuste müügituludest, mida omakorda mõjutas tariifide langus alates 01.12.2019 ning äriklientide tarbimise langus, 2. kvartali tulemuste juures toodud võimalike kolmandate osapoolte kahjunõuete eraldise ülevaatusel 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 ülevaatusel tuleneva muutuse mõju, oleks Kontserni ärikasum 2020. ja 2019. aastal olnud vastavalt 7,86 miljonit eurot ja 13,49 miljonit eurot, vähenedes võrreldes 2019. aasta sama ajaga 41,8% ehk 5,64 miljonit eurot.

FINANTSKULUD

Kontserni neto finantskulud olid 0,20 miljonit eurot, võrreldes 2019. aasta kuue kuu 0,47 miljoni euro suuruse neto finantskuluga. Kulude vähenemise peamiseks põhjuseks oli madalam intressikulu ning suurem positiivne muutus SWAP-lepingute õiglases väärtuses võrreldes eelmise aasta sama perioodiga, ning mille mõjud olid vastavalt 0,13 miljonit eurot ja 0,13 miljonit eurot.

MAKSUSTAMISEELNE KASUM JA PUHASKASUM

Kontserni 2020. aasta kuue kuu **maksustamiseelne kasum** oli 10,06 miljonit eurot, vähenedes võrreldes 2019. aasta sama ajaga 22,7% ehk 2,96 miljonit eurot. **Kontserni puhaskasum** oli 2020. aasta kuue kuuga 5,71 miljonit eurot, vähenedes võrreldes 2019. aasta sama ajaga 39,8% ehk 3,77 miljonit eurot. Elimineerides SWAP-lepingute õiglase väärtusest ja võimalike kolmandate osapoolte kahjunõuete eraldisest tulenevate muutuste mõjud, oleks Kontserni puhaskasum 2020. aasta kuue kuuga olnud 3,15 miljonit eurot, vähenedes võrreldes eelmise aasta sama perioodiga 66,7% ehk 6,31 miljonit eurot.

Finantsseisundi aruanne

2020. aasta kuue kuuga **investeeris Kontsern põhivarasse** 7,85 miljonit eurot. Seisuga 30.06.2020 oli Kontserni materiaalse põhivara väärtus 194,47 miljonit eurot ning põhivara väärtus kokku 195,10 miljonit eurot (30.06.2019 vastavalt 183,03 miljonit ja 183,67 miljonit eurot).

Võrreldes 2019. aasta lõpu seisuga on **nõuded ostjate vastu, viitlaekumised ja ettemaksed** kahanenud 1,16 miljonit eurot, ulatudes 6,08 miljoni euroni. Muutus on peamiselt seotud madalamate vee- ja ehitusteenustega seotud nõuetega, mida tasakaalustas osaliselt suurenenud viitlaekumised, vastavalt -1,25 miljonit eurot, -0,48 miljonit eurot ja +0,59 miljonit eurot. Nõuete laekumise protsent on jätkuvalt kõrge, olles 99,75%, mis on samal tasemel võrreldes 2019. juuni lõpuga.

Lühiajalised kohustised on võrreldes 2019. aasta lõpuga suurenenud 4,01 miljonit eurot 17,25 miljoni euroni, mis tuleneb dividendidega seotud tulumaksu kohustise suurenemisest 4,30 miljoni euro võrra.

Tulevaste perioodide liitumistasude tuld on võrreldes 2019. aasta lõpuga kasvanud 1,79 miljonit eurot 32,86 miljoni euroni.

Eraldis võimalike kolmandate osapoolte kahjunõuete katteks vähenes võrreldes 2019. aasta lõpu seisuga 2,41 miljonit eurot 12,04 miljoni euroni 2. kvartali Muude äritulude ja kulude juures toodud põhjustel. Lisainformatsioon eraldise kohta on võimalik saada vahearuande lisast nr 6.

Kontserni laenujääk on veidi vähenenud, ulatudes 89,55 miljoni euro tasemeni. 2019. aasta mais alustas ettevõtte varasema NIB laenu tagasimakseid, mis toimuvad 11 võrdse poolaasta maksena. Laenude keskmine intressi riskimarginaal on 0,66%.

Kontserni kohustiste osatähtsus koguvarast on 59,63%, jäädes vahemikku 55%-65%, mis kajastab Kontserni omast omakapitali profiili. 2019. aasta sama perioodil oli kohustiste osatähtsus koguvarast 61,32%.

Rahakäive

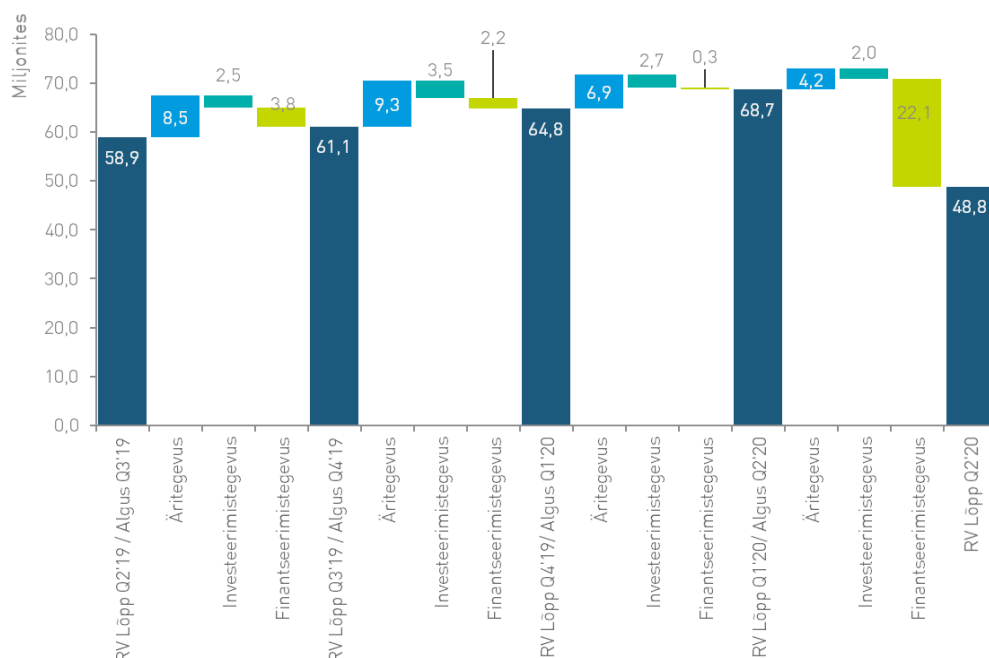
Seisuga 30.06.2020 oli Kontserni likviidsus tugev. 2020. aasta juuni lõpu seisuga oli Kontserni raha ja pangakontode jääk 48,83 miljonit eurot, moodustades varadest 19,5% (30.06.2019 seisuga oli näitaja 58,89 miljonit eurot, moodustades varadest 23,4%).

Suurima panuse rahakäibele annab Kontserni põhitegevus. 2020. aasta kuue kuuga oli Kontserni **äritegevuse rahakäive** 11,13 miljonit eurot, vähenedes võrreldes 2019. aasta sama perioodiga 5,06 miljonit eurot. Põhitegevuse ärikasum on endiselt peamine tegur Kontserni äritegevuse rahakäibes.

2020. aasta kuue kuuga kasutati **investeermistegevuseks** 4,67 miljonit eurot, võrreldes 2019. aastal investeermistegevuseks kasutatud 1,40 miljoni euroga oli suurenemine 3,27 miljonit eurot. Investeermistegevuse rahavoogusid mõjutasid järgnevad tegurid:

- Põhivara investeeringutega seotud rahavood suurenesid võrreldes 2019. aasta sama perioodiga 2,36 miljonit eurot, ulatudes 5,45 miljoni euroni.
- Torustike ehituste eest saadud kompensatsioonid olid võrreldes eelmise aasta sama perioodiga 0,95 miljoni euro võrra madalamad, ulatudes 0,72 miljoni euroni.

2020. aasta kuue kuuga kasutati **finantseermistegevuseks** 22,41 miljonit eurot, mis on võrreldes 2019. aasta sama perioodiga 4,75 miljonit eurot suurem. Muutuse peamiseks põhjuseks oli suurem dividendide väljamakse, mida tasakaalustasid vähenenud intressimaksed, vastavalt +4,92 miljonit eurot ja -0,14 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, infotahvlid, 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 konkreetsetes 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.

2020. aasta 2. kvartali lõpus töötas Kontsernis 333 töötajat, võrreldes 321 töötajaga 2019. aasta samal ajal. Täistöökohaga töötajate arv oli 2020. aastal 320 töötajat ja 2019. aastal vastavalt 308 töötajat. Kuue kuu keskmine töötajate arv oli 2020. aastal 328 töötajat ja 2019. aastal 317 töötajat.

Töötajate jagunemine sooliselt:

	Seisuga 30.06.2020			Seisuga 30.06.2019		
	Naised	Mehed	Kokku	Naised	Mehed	Kokku
Kontsern	91	242	333	94	227	321
Juhtkond	14	18	32	13	14	27
Tippjuhtkond	5	5	10	3	4	7
Juhatus	1	2	3	1	2	3
Nõukogu	1	8	9	1	8	9

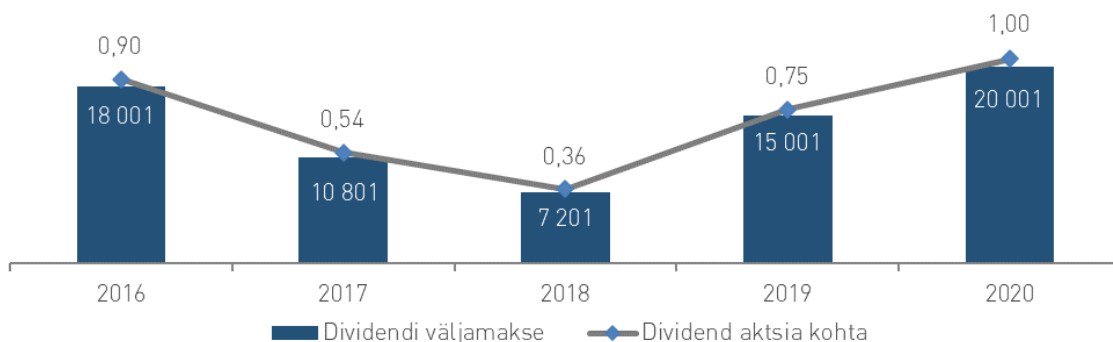
Tööjõukulud olid 2020. aasta 2. kvartalis kokku 2,55 miljonit eurot, millest 0,06 miljonit eurot maksti juhatuse ja nõukogu liikmetele (välja arvatud sotsiaalmaks). Potentsiaalne bilansiväline palgakulu kohustus, kui nõukogu peaks välja vahetama olemasolevad juhatuse liikmed, oleks kuni 0,09 miljonit eurot.

DIVIDENDID

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

Nõukogu hindab igal aastal, arvestades kõiki asjaolusid, aktsionäridele makstavate dividendide ettepanekut ja kinnitab selle, et esitada see aktsionäride üldkoosolekul hääletamiseks. 28. mail 2020 toimunud aktsionäride üldkoosolekul tegi nõukogu ettepaneku maksta välja 1,00 eurot A-aktsia kohta ja 600 eurot B-aktsia kohta, mis on võrdne 72,0% 2019. aasta puhaskasumist aktsia kohta. Ettepanek kiideti aktsionäride üldkoosolekul heaks ja dividendid maksti välja 26. juunil 2020.

Viimasel viiel aastal on aktsionäridele makstud dividende järgmiselt:



AKTSIAHINNA MUUTUSED

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

Seisuga 30.06.2020 olid üle 5%-list otseosalust omavad AS-i Tallinna Vesi aktsionärid järgnevad:

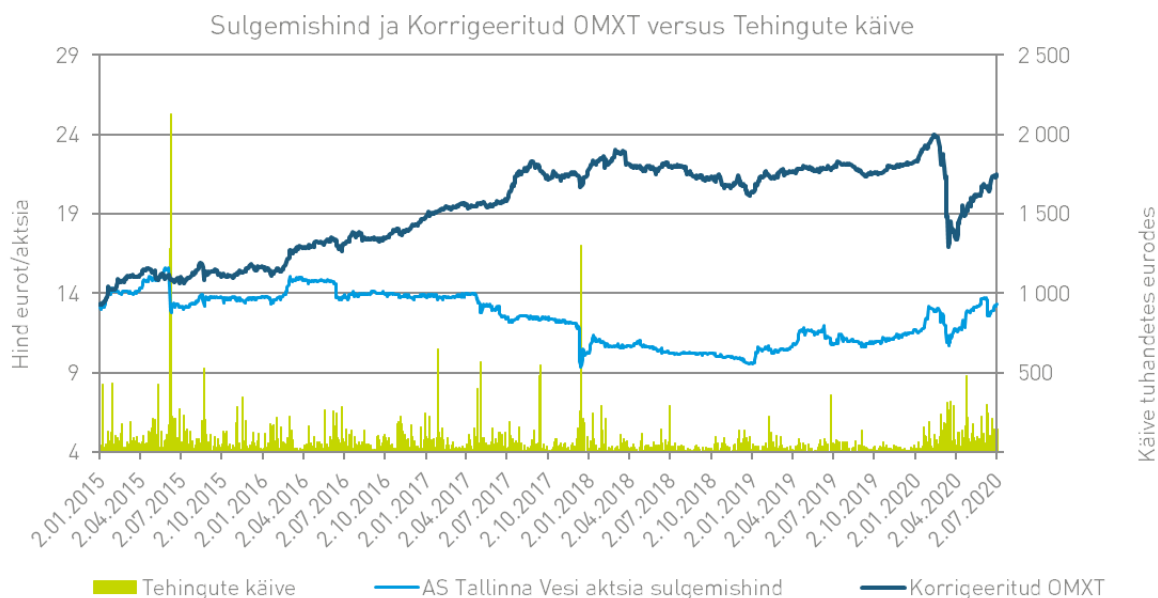
- United Utilities (Tallinn) BV (35,3%)
- Tallinna linn (34,7%)

2020. aasta kuue kuuga on aktsionäride struktuur võrreldes 2019. aasta lõpu seisuga püsinud võrdlemisi stabiilsena. 2020. aasta 2. kvartali lõpus oli pensionifondide osalus 0,79% aktsiatest ning on võrreldes 2019. aasta lõpu seisuga 0,97% vähenenud.

Seisuga 30.06.2020 oli AS-i Tallinna Vesi aktsia sulgemishind 13,20 eurot, mis on 13,30% kõrgem (2019: +2,83%) võrreldes kvartali alguse hinnaga 11,65 eurot. 2. kvartalis tõusis OMX Tallinn indeks 20,37% (2019. aastal +1,30%).

2020. aasta kuue kuu jooksul tehti ettevõtte aktsiatega 12 087 tehingut (2019: 2 047 tehingut), mille käigus vahetasid omanikku 961 tuhat aktsiat ehk 4,8% kõigist aktsiatest (2019. aastal vastavalt 336 tuhat aktsiat ehk 1,7%).

Tehingute käive oli 8,21 miljoni euro võrra kõrgem kui 2019. aastal, ulatudes 11,84 miljoni euroni.



KONTSERNI STRUKTUUR

Seisuga 30.06.2020 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. 2020. aasta 2. kvartalis nõukogu liikmetes järgnevad muutused. Pr Katrin Kendra, hr Simon Roger Gardiner'i ja hr Martin Padley nõukogu liikme ametiaega pikendati (vastavalt kuni 31.05.2022, 03.06.2022 ja 02.11.2022).

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 15 ja ettevõtte kodulehelt:

[Ettevõttest > Juhatuse > Nõukogu](#)

[Ettevõttest > Auditikomitee](#)

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

JUHATUS

Juhatus on juhtimisorgan, mis esindab ja juhivad 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 Timofeev (juhatuse liikme volitustega kuni 29.10.2021) ja Kristi Ojakäär (juhatuse liikme volitustega kuni 01.01.2023).

Täiendavat informatsiooni juhatuse liikmete kohta võib leida ettevõtte kodulehelt:

[Ettevõttest > Juhatuse](#)

Lisainformatsioon:

Karl Heino Brookes

Juhatusesimees

+372 62 62 200

karl.brookes@tvesi.ee

JUHTKONNA KINNITUS

Juhatus on koostanud AS Tallinna Vesi (Ettevõtte) ja tema tütarettevõtte OÜ Watercom (koos Kontsern) konsolideeritud vahearuanne lühendatud raamatupidamisaruandena 2020. aruandeaasta 30. juunil 2020 lõppenud 6 kuu kohta. Vahearuanne ei ole audiitorite poolt läbi vaadatud.

Lühendatud raamatupidamisaruande koostamisel seisuga 30. juuni 2020 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 vahearuanne 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 ülejäänud 6 kuu jooksul.

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 ilmsid aruande koostamise kuupäevani 31. juuli 2020.

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

Karl Heino Brookes

Juhatusesimees

Tegevdirektor

Aleksandr Timofejev

Juhatusliige

Tootmisdirektor

Kristi Ojakäär

Juhatusliige

Finantsdirektor

31. juuli 2020

Juhatus liikmete tutvustus ja pildid on avalikustatud ettevõtte kodulehel.

<https://tallinnavesi.ee/ettevotte/keskkond/>

KONSOLIDEERITUD FINANTSSEISUNDI ARUANNE

tuhandetes eurodes

		30-Jun	31. detsember
VARAD	Lisa	2020	2019
KÄIBEVARA			
Raha ja raha ekvivalendid	3	48,826	58,895
Nõuded ostjate vastu, viitlaekumised ja ettemaksed		6,081	8,278
Varud		742	526
KÄIBEVARA KOKKU		55,649	67,699
PÕHIVARA			
Materiaalne põhivara	4	194,467	183,028
Immateriaalne põhivara	5	629	645
PÕHIVARA KOKKU		195,096	183,673
VARAD KOKKU		250,745	262,855
KOHUSTISED JA OMAKAPITAL			
LÜHIAJALISED KOHUSTISED			
Pikaajaliste rendikohustiste lühiajaline osa		493	388
Pikaajaliste laenukohustiste lühiajaline osa		3,630	3,632
Võlad tarnijatele ja muud võlad		10,828	10,124
Tuletisinstrumentid		70	247
Ettemaksed		2,233	2,961
LÜHIAJALISED KOHUSTISED KOKKU		17,254	17,352
PIKAAJALISED KOHUSTISED			
Tulevaste perioodide tulu liitumistasudelt		32,865	27,017
Rendikohustised		1,552	1,048
Laenukohustised		85,785	89,486
Tuletisinstrumentid		0	115
Eraldis võimalike kolmandate osapoolte nõuete katteks	6	12,035	19,068
Muud võlad		23	45
PIKAAJALISED KOHUSTISED KOKKU		132,260	136,779
KOHUSTISED KOKKU		149,514	154,131
OMAKAPITAL			
Aktsiakapital		12,000	12,000
Ülekurss		24,734	24,734
Kohustuslik reservkapital		1,278	1,278
Jaotamata kasum		63,219	59,229
OMAKAPITAL KOKKU		101,231	97,241
KOHUSTISED JA OMAKAPITAL KOKKU		250,745	262,855

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

KONSOLIDEERITUD KOONDKASUMIARUANNE

tuhandetes eurodes		II kvartal		6 kuud aastal		31. detsembril lõppenud aasta
	Lisa	2020	2019	2020	2019	2019
Müügitulu	7	12,089	16,149	25,269	30,813	63,423
Müüdud toodete/teenuste kulud	9	-7,355	-7,358	-14,478	-13,762	-29,470
BRUTOKASUM		4,734	8,791	10,791	17,051	33,953
Turustuskulud	9	-109	-96	-226	-208	-390
Üldhalduskulud	9	-1,213	-2,026	-2,508	-3,288	-5,689
Muud äritulud (+)/-kulud (-)	10	1,180	-67	2,205	-61	4,201
ÄRIKASUM		4,592	6,602	10,262	13,494	32,075
Intressitulud	11	12	10	24	18	38
Intressikulud	11	-96	-276	-223	-491	-809
KASUM ENNE TULUMAKSUSTAMIST		4,508	6,336	10,063	13,021	31,304
Dividendide tulumaks	12	-4,355	-3,544	-4,355	-3,544	-3,544
PERIOODI PUHASKASUM		153	2,792	5,708	9,477	27,760
PERIOODI KOONDKASUM		153	2,792	5,708	9,477	27,760
Jaotatav kasum:						
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)	13	0.01	0.14	0.29	0.47	1.39
Kasum B aktsia kohta (eurodes)	13	600	600	600	600	600

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

KONSOLIDEERITUD RAHAVOOGUDE ARUANNE

tuhandetes eurodes		6 kuud aastal		31. detsembril lõppenud aasta
	Lisa	2020	2019	2019
ÄRITEGEVUSE RAHAVOOD				
Ärikasum		10,262	13,494	32,075
Korrigeerimine kulumiga	4,5,9,10	3,054	2,969	6,109
Korrigeerimine rajamistuludega	10	-225	-179	-389
Muud mitterahalised korrigeerimised	6	-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	12	-19,888	-14,965	-14,965
Tasutud kinnipeetud tulumaks dividendidelt	12	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	3	64,775	61,769	61,769
RAHA JA RAHA EKVIVALENDID PERIOODI LÕPUS	3	48,826	58,895	64,775

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

KONSOLIDEERITUD OMAKAPITALI LIIKUMISE ARUANNE

	Aktiivkapital	Ülekurs	Kohustuslik reservkapital	Jaotamata kasum	Omakapital kokku
<i>tuhandetes eurodes</i>					
31. detsember 2018	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
31. detsember 2019	12,000	24,734	1,278	77,512	115,524
31. detsember 2018	12,000	24,734	1,278	64,753	102,765
Dividendid				-15,001	-15,001
Perioodi koondkasum				9,477	9,477
30. juuni 2019	12,000	24,734	1,278	59,229	97,241
31. detsember 2019	12,000	24,734	1,278	77,512	115,524
Dividendid	0	0	0	-20,001	-20,001
Perioodi koondkasum	0	0	0	5,708	5,708
30. juuni 2020	12,000	24,734	1,278	63,219	101,231

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

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 seisuga 31. detsember 2019. Lisaks on toodud selgitavad märkused sündmuste ja tehingute selgitamiseks, mis on olulised, et mõista Kontserni finantsseisundis ja -tulemustes toimunud muutusi alates viimasest raamatupidamise aastaruandest.

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 viimasest avalikustatud aastaruandes seisuga 31. detsember 2019, välja arvatud hinnangud, mis on toodud allpool:

- Kontserni juhtkond on koostanud hinnangud eeldatavate krediidikahjumite kohta tuginedes parimale olemasolevale teabele minevikusündmuste, hetke olukorra ja Covid-19 puhanguga seotud makromajanduse prognooside osas. Oodatava krediidikahjumi mõõtmiseks rühmitatakse nõuded ostjatele lähtudes krediidiriski ühistest tunnustest ning aegumise perioodist. Oodatavad krediidikahjumi määrad põhinevad 30. juunil 2020 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 2020 hindab Kontserni juhtkond Covid-19 puhanguga seotud oodatavaks krediidikahjumiks 78 tuhat eurot. Eeldatav krediidikahjum 30. juuni 2020 seisuga on esialgne ning seda hinnatakse ümber vastavalt olukorra edasisele arengule, kui Covid-19 puhangust pikema aja jooksul põhjustatud mõjude kohta on täiendavat teavet.
- Juhtkonna hinnang kolmandate osapoolte võimalike kahjunõuete osas tugineb maksimaalsel erinevusel Tallinna linna poolt kinnitatud tariifidega arvatud tulude ja 18. oktoobril 2019 Konkurentsiameti poolt kinnitatud tariifide metodoloogia põhimõtete alusel arvatud tariifidega arvatud tulude vahel reservatsiooniga võimalikule kõikumisele. Ettevõtte on toiminud heas usus ja tuginedes eelmise regulaatori poolt antud lubadustele. Seetõttu ei pea Ettevõtte end klientide ees vastutavaks mistahes nõuete eest, mis puudutavad tariife, mis kehtisid enne Konkurentsiameti poolt kinnitatud uute tariifide rakendumist alates 1. detsember 2019.

Võimalike maksete diskonteerimata suurus, juhul kui kohus peaks klientide võimalikke nõudeid tunnistama, ulatub 30,1 miljoni euroni (31. detsember 2019: 36,1 miljonit eurot). See prognoos märgib maksimaalset vahet Tallinna linna poolt kehtestatud tariifide ja Ettevõtte poolse hinnangu vahel, reservatsiooniga võimalikule kõikumisele, viimase 30 kuu (31. detsember 2019: 36 kuud) kohta, mis on võimalike nõuete ligikaudne järelejäänud aegumistähtaeg. Ettevõtte juhatuse hinnangul kohtu poolt nõuete rahuldamise korral võimalike kohustuste suurus on 12,0 miljonit eurot (31. detsember 2019: 14,4 miljonit eurot). Seisuga 30. juuni 2020 ei ole ühtegi põhjustatud kahjunõuet esitatud. Ettevõtte jälgib olukorda ning vaatab eraldise summat jooksvalt üle.

LISA 3. RAHA JA RAHA EKVIVALENDID

tuhandetes eurodes	30. juuni 2020	31. detsember 2019	2019
Raha ja pangakontod	32,926	43,895	43,175
Lühiajalised deposiidid	15,900	15,000	21,600
Raha ja raha ekvivalendid kokku	48,826	58,895	64,775

LISA 4. MATERIAALNE PÕHIVARA

tuhandetes eurodes	Maa ja ehitised	Rajatised	Masinad ja seadmed	Lõpetamata materiaalsed varad	Kasutus- õiguse varad	Lõpetamata kasutus- õiguse varad	Materiaalsed põhivarad kokku
31. detsember 2018							
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
Jääkmaksumus	19,386	144,066	12,534	3,199	0	0	179,185
Perioodil 1. jaanuar 2019 - 31. detsember 2019 toimunud liikumised							
Reklassifitseerimine							
1. jaanuar 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
31. detsember 2019							
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
Jääkmaksumus	19,303	155,423	11,066	2,456	1,378	1	189,627
Perioodil 1. jaanuar 2020 - 30. juuni 2020 toimunud liikumised							
Soetamine	0	0	0	6,922	0	900	7,822
Põhivara mahakandmine							
ja müük jääkväärtuses	0	0	0	0	-17	0	-17
Reklassifitseerimine	57	2,852	462	-3,112	619	-901	-23
Arvestuslik kulum	-146	-1,683	-1,042	0	-71	0	-2,942
30. juuni 2020							
Soetusmaksumus	26,746	231,984	49,002	6,266	2,797	0	316,795
Akumuleeritud kulum	-7,532	-75,392	-38,516	0	-888	0	-122,328
Jääkmaksumus	19,214	156,592	10,486	6,266	1,909	0	194,467

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 arenguvälja- minekud	Lõpetamata immateriaal- sed varad	Immateriaalsed põhivarad kokku
31. detsember 2018			
Soetusmaksumus	4,206	50	4,256
Akumuleeritud kulum	-3,591	0	-3,591
Jääkmaksumus	615	50	665
Perioodil 1. jaanuar 2019 - 31. detsember 2019 toimunud liikumised			
Soetamine	0	249	249
Reklassifitseerimine	288	-288	0
Arvestuslik kulum	-204	0	-204
31. detsember 2019			
Soetusmaksumus	4,463	11	4,474
Akumuleeritud kulum	-3,764	0	-3,764
Jääkmaksumus	699	11	710
Perioodil 1. jaanuar 2020 - 30. juuni 2020 toimunud liikumised			
Soetamine	0	31	31
Reklassifitseerimine	3	-3	0
Arvestuslik kulum	-112	0	-112
30. juuni 2020			
Soetusmaksumus	4,466	39	4,505
Akumuleeritud kulum	-3,876	0	-3,876
Jääkmaksumus	590	39	629

LISA 6. ERALDIS VÕIMALIKE KOLMANDATE OSAPOOLOTE 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 erakliendile keskmiselt 27% ja äriklendile keskmiselt 15%.

Võimalike maksete diskonteerimata suurus, juhul kui kohus peaks klientide võimalikke nõudeid tunnistama, ulatub 30,1 miljoni euroni (31. detsember 2019: 36,1 miljonit eurot). See prognoos märgib maksimaalset vahet Tallinna linna poolt kehtestatud tariifide ja Ettevõtte poolse hinnangu vahel, reservatsiooniga võimalikule kõikumisele, viimase 30 kuu (31. detsember 2019: 36 kuud) kohta, mis on võimalike nõuete ligikaudne järelejäänud aegumistähtaeg.

Ettevõtte juhatus on hinnanud kohtu poolt nõuete rahuldamise korral võimalike kohustuste suuruseks 12,0 miljonit eurot (31. detsember 2019: 14,4 miljonit eurot). Seisuga 30. juuni 2020 ei ole ühtegi põhistatud kahjunõuet esitatud. Ettevõtte jälgib olukorda ning vaatab eraldise summat jooksvalt üle.

LISA 7. SEGMENTIARUANDLUS

Kontsern on ärisegmendid 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 segmendiks, 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.

tuhandetes eurodes	Vee- teenused	Ehitus- teenused	Muud teenused	Segmentide- vahelised tehingud	Segmendid kokku
1. jaanuar 2020 - 30. juuni 2020					
Kontserniväline müük	22,763	2,205	301	0	25,269
Segmentidevaheline müük	1	1,568	1,695	-3,264	0
Segmenti müügitulu kokku	22,764	3,773	1,996	-3,264	25,269
Segmenti brutokasum	10,316	194	559	-278	10,791
Jagamatud kulud:					
Turustus- ja üldhalduskulud					-2,734
Muud äritulud ja -kulud					2,205
Ärikasum					10,262
1. jaanuar 2019 - 30. juuni 2019					
	Vee- teenused	Ehitus- teenused	Muud teenused	Segmentide- vahelised tehingud	Segmendid kokku
Kontserniväline müük	28,563	1,995	255	0	30,813
Segmentidevaheline müük	0	717	1,672	-2,389	0
Segmenti müügitulu kokku	28,563	2,712	1,927	-2,389	30,813
Segmenti brutokasum	16,735	68	472	-224	17,051
Jagamatud kulud:					
Turustus- ja üldhalduskulud					-3,496
Muud äritulud ja -kulud					-61
Ärikasum					13,494

Müügitulu tegevusalade lõikes

	II kvartal		6 kuud aastal		31. detsembril
tuhandetes eurodes	2020	2019	2020	2019	lõppenud aasta 2019
Veeteenused					
Veevarustuse teenus	2,055	3,595	4,075	7,161	13,781
Reovee ärajuhtimise teenus	3,047	2,936	6,053	5,860	11,719
Müük eraklientidele kokku	5,102	6,531	10,128	13,021	25,500
Veevarustuse teenus	1,450	3,011	3,475	5,745	11,482
Reovee ärajuhtimise teenus	1,500	2,364	3,624	4,631	9,317
Müük äriklientidele kokku	2,950	5,375	7,099	10,376	20,799
Veevarustuse teenus	402	431	782	816	1,622
Reovee ärajuhtimise teenus	778	770	1,635	1,585	3,193
Sademevee ärajuhtimise teenus	52	63	159	210	426
Müük teeninduspiirkonnavälistele klientidele kokku	1,232	1,264	2,576	2,611	5,241
Sademevee kogumise ja puhastamise ning tuletõrjehüdrantide teenus	1,241	1,017	2,427	1,961	4,002
Ülenormatiivse reostuse tasu ja pargimisteenus	251	365	533	594	1,324
Veeteenused kokku	10,776	14,552	22,763	28,563	56,866
Ehitusteenused	1,176	1,445	2,205	1,995	5,960
Muud teenused	137	152	301	255	597
Müügitulu kokku	12,089	16,149	25,269	30,813	63,423

100% Kontserni müügitulust teeniti Eesti Vabariigis.

LISA 8. TÖÖJÕUKULUD

	II kvartal		6 kuud aastal		31. detsembril
tuhandetes eurodes	2020	2019	2020	2019	lõppenud aasta 2019
Töötasu	-1,908	-1,741	-3,775	-3,443	-6,762
Sotsiaalmaks ja töötuskindlustusmakse	-645	-589	-1,276	-1,164	-2,286
Tööjõukulud kokku	-2,553	-2,330	-5,051	-4,607	-9,048
Keskmine töötajate arv aruandeperioodil	329	320	328	317	321

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

tuhandetes eurodes	II kvartal		6 kuud aastal		31. detsembril
	2020	2019	2020	2019	lõppenud aasta 2019
Müüdud toodete ja teenuste kulu					
Vee erikasutusõiguse tasu	-300	-303	-611	-594	-1,219
Kemikaalid	-385	-429	-764	-834	-1,664
Elekter	-805	-817	-1,775	-1,821	-3,566
Saastetasu	-221	-226	-584	-594	-1,089
Tööjõukulu	-1,862	-1,704	-3,665	-3,349	-6,602
Kulum	-1,356	-1,297	-2,675	-2,638	-5,420
Ehitusteenused	-949	-1,237	-1,800	-1,674	-5,096
Muud kulud	-1,477	-1,345	-2,604	-2,258	-4,814
Müüdud toodete ja teenuste kulu kokku	-7,355	-7,358	-14,478	-13,762	-29,470
Turustuskulud					
Tööjõukulu	-97	-81	-188	-168	-318
Muud turustuskulud	-12	-15	-38	-40	-72
Turustuskulud kokku	-109	-96	-226	-208	-390
Üldhalduskulud					
Tööjõukulu	-594	-545	-1,198	-1,090	-2,128
Kulum	-83	-83	-170	-165	-335
Muud üldhalduskulud	-536	-1,398	-1,140	-2,033	-3,226
Üldhalduskulud kokku	-1,213	-2,026	-2,508	-3,288	-5,689

LISA 10. MUUD ÄRITULUD JA -KULUD

tuhandetes eurodes	II kvartal		6 kuud aastal		31. detsembril
	2020	2019	2020	2019	lõppenud aasta 2019
Üksikliitumiste rajamistulud	114	93	225	179	389
Liitumispunktide kulum	-106	-86	-209	-166	-354
Ebatöenäoliselt laekuvate nõuete kulu (-)/kulu vähenemine (+)	50	-10	-82	-7	20
Eraldis võimalike kolmandate osapoolte nõuete katteks (lisa 6)	1,204	0	2,407	0	4,626
Muud äritulud (+)/-kulud (-)	-82	-64	-136	-67	-480
Muud äritulud ja -kulud kokku	1,180	-67	2,205	-61	4,201

LISA 11. FINANTSTULUD JA -KULUD

	II kvartal		6 kuud aastal		31. detsembril lõppenud aasta
tuhandetes eurodes	2020	2019	2020	2019	2019
Intressitulud	12	10	24	18	38
Intressikulud, laen	-124	-190	-247	-378	-714
Intressikulud, swap	-54	-59	-116	-121	-230
Swapi õiglase väärtuse suurenemine (+)/vähenemine (-)	88	-22	151	18	159
Muud finantstulud (+)/-kulud (-)	-6	-5	-11	-10	-24
Finantstulud ja -kulud kokku	-84	-266	-199	-473	-771

LISA 12. DIVIDENDID

	II kvartal		6 kuud aastal	31. detsembril lõppenud aasta	
tuhandetes eurodes	2020	2019	2020	2019	2019
Perioodil välja kuulutatud dividendid	20,001	15,001	20,001	15,001	15,001
Perioodil välja makstud dividendid	19,888	14,965	19,888	14,965	14,965
Kinnipeetud tulumaks dividendidelt	113	36	113	36	36
Tulumaks välja makstud dividendidelt	4,355	3,544	4,355	3,544	3,544
Välja kuulutatud dividend aktsia kohta:					
Dividend A aktsia kohta (eurodes)	1.00	0.75	1.00	0.75	0.75
Dividend B aktsia kohta (eurodes)	600	600	600	600	600

Dividendide tulumaksumäär 2020. aastal on 20/80 (2019. aastal: 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.

LISA 13. KASUM AKTSIA KOHTA

	II kvartal		6 kuud aastal		31. detsembril lõppenud aasta
tuhandetes eurodes	2020	2019	2020	2019	2019
Aruandeperioodi jaotamata kasum, millest on lahutatud B-aktsia eelisõigused	152	2,791	5,707	9,476	27,759
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)	0.01	0.14	0.29	0.47	1.39
Kasum B aktsia kohta (eurodes)	600	600	600	600	600

30. juunil 2020 ja 2019 ning 31. detsembril 2019 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. Dividendide maksed on näidatud omakapitali liikumise aruandes.

Olulist mõju omavad aktsionärid

Saldod Kontserni finantsseisundi aruandes	30. juuni		31. detsember
tuhandetes eurodes	2020	2019	2019
Nõuded ostjate vastu	6	336	531
Võlad tarnijatele ja muud võlad	186	179	184

Tehingud	II kvartal		6 kuud aastal		31. detsembril lõppenud aasta
tuhandetes eurodes	2020	2019	2020	2019	2019
Müügitulu	1,241	1,017	2,427	1,961	4,002
Juhtimis- ja konsultatsiooniteenuse ost	257	249	526	492	991

Tasud kontserni juhatuse ja nõukogu liikmetele	II kvartal		6 kuud aastal		31. detsembril lõppenud aasta
tuhandetes eurodes (ilma sotsiaalmaksuta)	2020	2019	2020	2019	2019
Juhatuse liikmetele arvestatud töötasud	50	40	124	116	213
Nõukogu liikmetele arvestatud tasud	8	8	16	16	32

Juhtkonna võtmeisikutena on käsitletud Kontserni juhatuse ja nõukogu liikmeid, kellele on arvestatud ainult ülalnimetatud lepingulisi palgatasusid. Lisaks sellele on üks juhatuse liige piiriülese töötajana saanud otse 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 88 tuhat eurot (ilma sotsiaalmaksuta) kui nõukogu peaks välja vahetama kõik juhatuse liikmed.

Juhatuse ja nõukogu liikmetele kuuluvad ettevõtte aktsiad

Seisuga 30. juuni 2020 ei omanud nõukogu ega juhatuse liikmed ettevõtte aktsiaid (30. juuni ja 31. detsember 2019: Riina Käi omas 100 aktsiat).

LISA 15. 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/ettevote/keskkond/>