

# *Tallinna Vesi*



**AS Tallinna Vesi**  
**2009. aasta 1. kvartali vahearuanne**

Valuuta	tuhandetes kroonides
Aruandlusperioodi algus	1. jaanuar 2009
Aruandlusperioodi lõpp	31. märts 2009
Aadress	Tallinn, Ädala 10
Juhatuse esimees	Ian John Alexander Plenderleith
Äriregistri kood	10 257 326
Telefon	+372 62 62 202
Fax	+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 vee varustamine ning heit- ja sadevete ärajuhtimine ja puhastamine

## **SISUKORD**

TEGEVUSARUANNE	Lk 3
JUHTKONNA KINNITUS	9
BILANSID	10
KASUMIARUANDED	11
RAHAKÄIBE ARUANDED	12
OMAKAPITALI LIIKUMISE ARUANDED	13
ARUANDE LISAD	
LISA 1. KASUTATUD ARVESTUSPÕHIMÕTTED	14
LISA 2. RAHA JA RAHA EKVIVALENDID	14
LISA 3. MATERIAALNE JA IMMATERIAALNE PÕHIVARA	15
LISA 4. MÜÜGITULU	16
LISA 5. TÖÖJÕUKULUD	16
LISA 6. MÜÜDUD TOODETE/TEENUSTE, TURUSTUS- JA ÜLDHALDUSKULUD	17
LISA 7. ÄRITULUD JA -KULUD	17
LISA 8. FINANTSTULUD JA -KULUD	18
LISA 9. DIVIDENDID	18
LISA 10. KASUM JA DIVIDEND AKTSIA KOHTA	18
LISA 11. SEOTUD OSAPOOLED	19
LISA 12. NÕUKOGU LIIKMETE NIMEKIRI	20

**TEGEVUSARUANNE**  
**2009. AASTA 1. KVARTALI MAJANDUSTULEMUSED**

**Kokkuvõte**

2009. aasta 3 kuuga kasvas Ettevõtte müügitulu 192,8 miljoni kroonini, mis on 6,6%-line kasv võrreldes 2008. aasta 3 kuuga. Vee ja reoveeteenuse kogu müügitulu langesid 2009. aasta 3 kuuga 5,2%, teenuste müügitulu kasvas 5,1% võrreldes 2008. aasta 3 kuuga. Põhiteeninduspiirkonna eraklientide müügitulu kasvas 9,0%, juriidiliste klientide müügitulu kasvas 0,1% ja müük väljaspool teeninduspiirkonda suurenes 1,4%. Ettevõtte kasum enne tulumaksu oli 98,4 miljonit krooni, mis on 2008. aasta 3 kuuga võrreldes 9,9% rohkem. Ettevõtte investeeris 41,7 miljonit krooni, millest 32,3 miljonit krooni investeeriti võrkude laiendamiseks ja rekonstrueerimiseks.

<i>miljon EEK</i>	<b>1 kv 2009</b>	<b>1 kv 2008</b>	<b>Muutus</b>	<b>3 kuud 2009</b>	<b>3 kuud 2008</b>	<b>Muutus</b>
Müügitulu	192,8	180,9	6,6%	192,8	180,9	6,6%
Brutokasum	126,1	114,7	9,9%	126,1	114,7	9,9%
Brutokasumi marginaal %	65,4	63,4	3,1%	65,4	63,4	3,1%
Äri kasum	110,8	100,2	10,6%	110,8	100,2	10,6%
Äri kasumi marginaal %	57,5	55,4	3,8%	57,5	55,4	3,8%
Kasum enne tulumaksustamist	98,4	89,5	9,9%	98,4	89,5	9,9%
Puhaskasum	98,4	89,5	9,9%	98,4	89,5	9,9%
Puhaskasumi marginaal %	51,0	49,5	3,2%	51,0	49,5	3,2%
Vara puhasrentaablus %	3,7	3,4	7,7%	3,7	3,4	7,7%
Kohustuste osatähtsus koguarast	48,2	49,3	-2,2%	48,2	49,3	-2,2%

*Brutokasumi marginaal – brutokasum / müügitulu*

*Äri kasumi marginaal – äri kasum / müügitulu*

*Puhaskasumi marginaal – puhaskasum / müügitulu*

*Vara puhasrentaablus – puhaskasum / vara kokku*

*Kohustuste osatähtsus koguarast – kohustused kokku / vara kokku*

**Kasumiaruanne**

1. kvartal 2009

*Müügitulud*

2009. aasta 1. kvartalis kasvas Ettevõtte tulu 192,8 miljoni kroonini, mis on 6,6% suurune kasv võrreldes eelmise aasta sama perioodiga. Põhitegevuse tulu koosneb peamiselt era- ja juriidilistele klientidele osutatud veemüügi ning reoveeteenuse tulust nii teeninduspiirkonnas kui väljaspool. Samuti sisaldab see Tallinna linnalt saadavat sademetevee kogumise süsteemide käigushoidmise ja hoolduse tasu.

Tulud veemüügist ja reoveeteenustest kasvasid võrreldes eelmise aasta 1. kvartaliga 5,1% võrra 177,0 miljoni kroonini, tulenevalt 12,8% suurusest tariifitõusust alates 1. jaanuarist 2009 kombinatsioonis allkirjeldatud teguritega.

Sektori lõikes jagunes kasv järgnevalt: müük eraklientidele kasvas 9,0% võrra 96,8 miljoni kroonini. Müük äriklientidele teeninduspiirkonnas kasvas 0,1% võrra 70,0 miljoni kroonini. Müük äriklientidele väljaspool teeninduspiirkonda (peamiselt ümbritsevatele omavalitsustele pakutav reovee puhastamise teenus) kasvas 1,4% ulatudes 0,8 miljoni m<sup>3</sup> ehk 6,3 miljoni kroonini. Saadud ülereostustasu oli 3,8 miljonit krooni, 10,0% kasv võrreldes 2008. aasta sama perioodiga.

2009. aasta 1. kvartalis vähenesid eraklientide müüginahud 3,4% võrra võrreldes 2008. aasta 1. kvartaliga. Meie arvates selgitab seda majanduslik olukord koosmõjus seniste tarbijate siirdumisega lähivaldadesse.

Müük juriidilistele klientidele teeninduspiirkonnas langes 11,5% võrreldes 2008. aasta 1. kvartaliga mitme teguri tõttu. Enamus kaotatud müüginahust tuleneb ettevõtete poolt rakendatud üleüldistest kokkahoiumeetmetest või tootmise vähenemisest ning ettevõtete siirdumisest Tallinna äärealadele.

2009. aasta 1. kvartalis kasvas sademetevee teenuse ja tuletõrjehüdrantide süsteemide käigushoidmise ja hoolduse tasu 22,8% võrra 12,2 miljoni kroonini võrreldes 2008. aasta sama perioodiga. See on kooskõlas lepingu nõuete ja sätetega, mille kohaselt sademetevee ja tuletõrjehüdrantide kulud arveldatakse tegelike kulude ja töödeldud mahtude alusel.

#### *Müüdid toodete ja teenuste kulu ja brutokasumi marginaal*

Põhitegevusega seotud müüdid toodete ja teenuste kulu oli 2009. aasta 1. kvartalis 66,7 miljonit krooni, so 0,5 miljonit krooni ehk 0,8% enam kui eelmise aasta samal perioodil.

2009. aasta 1. kvartalis saavutas Ettevõtte sooduskoeffitsienti 0,5, mistõttu oli makstavate keskkonnamaksude suurus 1. kvartalis 3,3 miljonit krooni, võrreldes 2,9 miljoni krooniga 2008. aasta samal perioodil. Saastetasu suurenemise põhjuseks on maksumäärade tõus 20% võrra, mida osaliselt vähendab puhastatud koguste langus. Hoolimata faktist, et sissetuleva heitvee reostuskoormus on suurenenud ning ettevõttel puudub täielik kontroll sademetevee väljalaskude saastatuse üle, töötame me selle nimel, et kasutada optimaalselt kemikaale saavutamaks 0,5 kordne koeffitsient järgmistes kvartalites.

Kvartali kemikaalikulud olid 3,7 miljonit krooni, mis on 16,7% vähem kui 2008. aasta samal perioodil. See on puhastatud reovee hulga ja doseeritud kemikaalide kombineeritud tulemus, samuti soodsate kemikaalihindade tulemus.

Elektrikulud kasvasid 2009. aasta 1. kvartalis võrreldes eelmise aasta sama perioodiga 0,7 miljoni krooni ehk 9,1% võrra, kõrgema elektrihinna ning puhastatud reovee hulga koosmõjul.

Palgakulud kasvasid 0,6 miljoni krooni ehk 3,7% võrra seoses mitme asjaoluga. Esiteks, suurenenud töötajate arv, tagamaks toimetuleku suurenenud ehitusjärelvalve vajadusega torustike rajamise programmi perioodil. Väikest mõju omab ka üleettevõteline palkade läbivaatus seoses töötajate isiklike eesmärkide saavutamiseega.

Kulum kasvas 2009. aasta 1. kvartalis võrreldes eelmise aasta sama perioodiga 0,2 miljoni krooni ehk 1,1% võrra.

Transpordikulud vähenesid 2009. aasta 1. kvartalis võrreldes eelmise aasta sama perioodiga 0,3 miljoni krooni ehk 7,0% võrra, kütusehindade ning masinate rendihindade alanemise koosmõjul.

Muud müüdid toodete ja teenuste kulud vähenesid 0,4 miljoni krooni ehk 5,8% võrra 2009. aasta 1. kvartalis. Mitmete tugiteenuste ning hooldus ja remondi lepingute kulud vähenesid õnnestunud läbirääkimiste tulemusel.

Kulude kasvust tingitud surve esitab ettevõttele väljakutse otsimaks edasisi võimalusi efektiivsuse suurendamiseks protsesside, hangete jms ülevaatamise kaudu.

Ülaltoodud mõjude tulemusena oli 2009. aasta 1. kvartalis ettevõtte brutokasum 126,1 miljonit krooni, mis on 11,4 miljoni krooni või 9,9% võrra rohkem, kui 2008. aasta 1. kvartali 114,7 miljoni krooni suurune brutokasum.

#### *Ärikulud ja ärikasumi marginaal*

Turustuskulud suurenesid 2009. aasta 1. kvartalis võrrelduna 2008. aasta 1. kvartaliga 0,04 miljoni krooni võrra 3,4 miljoni kroonini. Seda mõjutas peamiselt kulude kokkuhoid, mida tasandas amortisatsiooni kasv.

2009. aasta 1. kvartalis vähenesid üldhalduskulud 0,4 miljonit krooni 14,1 miljoni kroonini, peamiselt vähenenud teenuste kulude mõjul.

#### *Muud äritulud/kulud*

Äritulud/kulud rajamistest ning sihtfinantseerimisest andsid 2009. aasta 1. kvartalis tulu 3,5 miljonit krooni võrreldes 3,5 miljoni kroonise tuluga 2008. aasta 1. kvartalis. Muud äritulud/kulud andsid 2009. aasta 1. kvartalis kokku kulu 1,1 miljonit krooni võrreldes 0,1 miljoni kroonise kuluga 2008. aasta 1. kvartalis.

Ülaltoodud mõjude tulemusena oli ettevõtte ärikasum 2009. aasta 1. kvartalis 110,8 miljonit krooni, mis on 10,6 miljonit krooni rohkem kui 100,2 miljoni krooni suurune ärikasum 2008. aasta 1. kvartalis. Võrreldes 2009. aasta 1. kvartalit 2008. aasta 1. kvartaliga kasvas ärikasum 10,6%.

#### *Finantskulud*

Ettevõtte neto finantskulud olid 2009. aasta 1. kvartalis 12,4 miljonit krooni, mis on 1,7 miljoni krooni ehk 16,0% võrra rohkem kui 2008. aasta 1. kvartalis. Võrrelduna 2008. aasta 1. kvartaliga on Ettevõtte intressikulud langenud 10,5% võrra. See on tingitud asjaolust, et osa Ettevõtte laenudest on seotud 6 kuu Euribor-i määraga. Finantskulud on suurenenud laenukulude tõttu, mis eelnevalt olid kapitaliseeritud, kuid 2009. aasta 1. kvartalis kanti kuludesse 5,3 miljonit krooni, kuna uue investeringute laenu võtmine põhjustab EBRD laenu täieliku tagasimaksmise järgmisel intressimakse päeval. Kuna EBRD laen on fikseeritud intressimääraga laen siis tõenäoliselt madala Euribor-i intressimäära tõttu kaasnevad ennetähtaegse tagasimaksega kulud. Tõusu katab osaliselt

2009. aasta 1. kvartalis kasvanud finantstulu, mis on Ettevõtte efektiivsema rahade juhtimise, tugeva rahalise seisuga ja suurenenud intressimäärade tulemus.

### *Maksustamiseelne kasum*

Ettevõtte maksustamiseelne kasum oli 2009. aasta 1. kvartalis 98,4 miljonit krooni, so 8,9 miljonit krooni rohkem kui 89,5 miljoni krooni suurune maksustamiseelne kasum 2008. aasta 1. kvartalis.

### **Bilanss**

2009. aasta 3 kuu jooksul investeeris Ettevõtte põhivarasse 41,7 miljonit krooni. Lõpetamata-, materiaalne- ja immateriaalne põhivara oli 2009. aasta 31. märtsi seisuga 2 192,5 miljonit krooni. Käibevara suurenes 3 kuuga 125,9 miljoni krooni võrra 473,3 miljoni kroonini, nõuded ostjate vastu suurenesid 19,0 miljoni krooni võrra. 2009. aasta 3 kuuga on rahajääk pangas kasvanud 107,1 miljoni krooni võrra.

Lühiajalised kohustused suurenesid 3 kuu jooksul 3,6 miljoni krooni võrra 196,0 miljoni kroonini. See tulenes peamiselt 0,8 miljoni krooni võrra suurenenud Pikaajaliste pangalaenu tagasimaksetest järgmistel perioodidel, 1,1 miljoni krooni võrra vähenenud Hankijate võlgadest ning 3,6 miljoni krooni võrra suurenenud Ostjate ettemaksetest.

Ettevõtte hoiab jätkuvalt oma finantsvõimendust sihiks võetud 50% tasemel. 2009. aasta 31. märtsi seisuga oli kohustuste osakaal varast 48,2%. Pikaajalised kohustused olid 2009. aasta märtsi lõpu seisuga 1 090,2 miljonit krooni, mis koosnes peaaegu täielikult kolme pikaajalise pangalaenu jäägist.

### **Rahakäive**

2009. aasta 3 kuu jooksul oli Ettevõtte äritegevuse rahakäive 114,1 miljonit krooni, mis on 8,9 miljonit krooni vähem kui 2008. aasta samal perioodil. Perioodilise põhitegevuse ärikasum on jätkuvalt peamine tegur ettevõtte äritegevuse rahakäibe kasvus.

2009. aasta 3 kuu investeerimistegevuse raha väljavool oli 7,0 miljonit krooni, so 32,8 miljonit krooni rohkem kui 2008. aasta 3 kuu jooksul. Selle peamiseks põhjuseks oli muutus rajamistulu kompenseerimise mehhanismis, tulenedes 30. novembril 2007 Linnaga sõlmitud lepingust. 2008. aasta 1. kvartalis laekus 2007 aasta rajamiste kompensatsioon. 2009. aasta 3 kuu jooksul investeeris Ettevõtte 41,7 miljonit krooni – 32,3 miljonit krooni võrkudesse (sh 23,3 miljonit krooni laiendamiseks ja arendamiseks), 5,0 miljonit krooni Paljassaare sade- ja reovee puhastusjaama uuendamiseks, 0,6 miljonit krooni vee kvaliteedi säilitamiseks (Ülemiste veepuhastusjaam ja toorvee kvaliteet) ja 3,8 miljonit krooni muudeks investeeringuteks (IT, investeeringute väärtuse säilimine, veemõõtjad jne).

2009. ja 2008. aasta 3 kuu jooksul ei toimunud finantstegevuse rahavoogusid mõjutavaid tegevusi.

Eelnevate tegurite mõjul oli raha sissevool 2009. aasta 3 kuu jooksul 107,1 miljonit krooni võrrelduna 148,7 miljoni krooni suuruse raha sissevooluga 2008. aasta 3 kuuga. Raha ja raha ekvivalentide saldo oli 2009. aasta 31. märtsi seisuga 337,0 miljonit krooni.

## Töötajad

2009. aasta 1. kvartali lõpus töötas ettevõttes 331 töötajat, võrreldes 315 töötajaga 2008. aasta 1. kvartali lõpus. Keskmised täistöökohaga töötajate arvud olid vastavalt 316 töötajat 2009. aastal ja 303 töötajat 2008. aastal.

## Dividendid ja aktsiahinna muutused

2008. aasta majandustulemuste põhjal kavatses Ettevõtte maksta 230 010 000 krooni dividende. Sellest 10 000 krooni makstakse B-aktsia omanikule ja 230 000 000 krooni, so 11,50 krooni aktsia kohta A-aktsia omanikele. Korraline aktsionäride üldkoosolek peaks dividendimakse kinnitama 19. mail 2009.

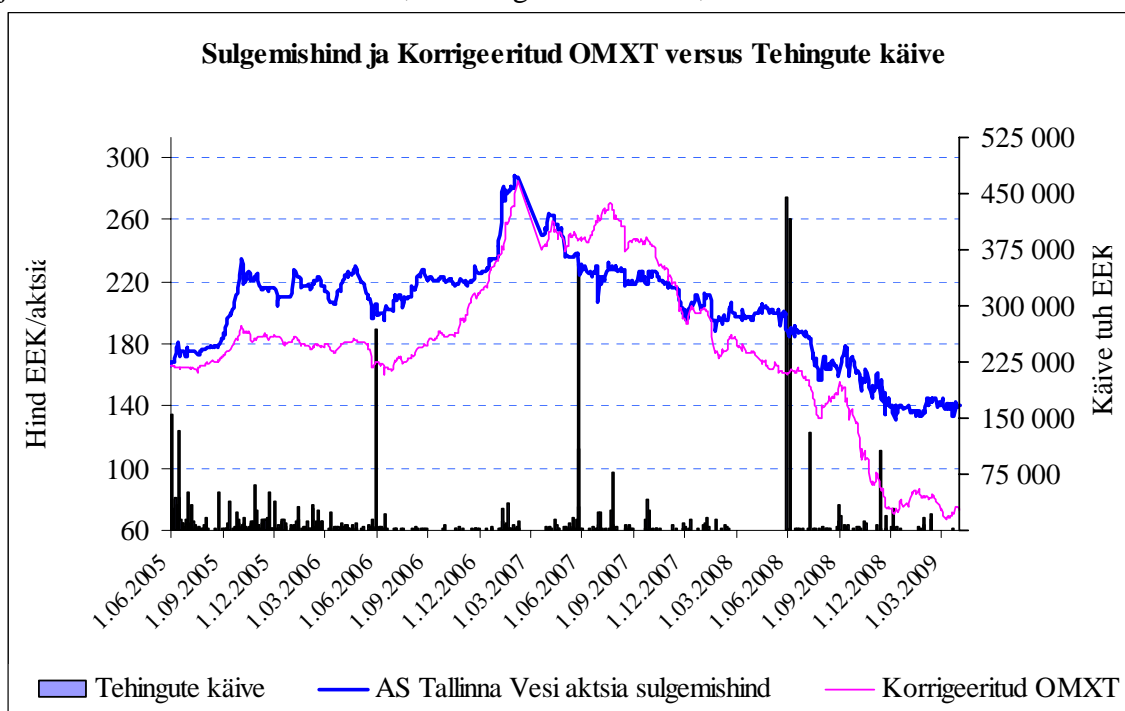
AS Tallinna Vesi on noteeritud OMX Main Baltic Marketil kauplemiskoodiga TVEAT ja ISIN EE3100026436.

2009. aasta 31. märtsi seisuga olid üle 5%-list otseosalust omavad AS Tallinna Vesi aktsionärid:

United Utilities (Tallinn) BV	35.3%
Tallinna Linn	34.7%
Credit Suisse Securities (Europe) Ltd Prime Brokerage A/C Prime Brokerage kliendikonto	5.76%
HSBC Bank Plc Re Parvus European Absolute Opportunities Master Fund kliendikonto	5.46%

Parvus AM on deklareerinud, et nende osalus ületab 10% ning AKO Capital on deklareerinud enda kaudseks osaluseks üle 5% aktsiakapitalist.

Kvartali lõpus, 31. märtsil 2009, oli AS Tallinna Vesi aktsia sulgemishind 140,82 krooni (9.00 EUR), mis on 0,11% kõrgem võrreldes kvartali alguses olnud 140,66 EEK (8.99 EUR) ületades jätkuvalt OMX Tallinn indeksit, mis langes kvartalis 2,41%.



## **Põhitegevusega seotud arengud 2009. aastal**

- Ettevõtte viis lõpule laenukõnelused ning sõlmis 313 miljoni krooni suuruse laenu (võrdne 20 miljoni euroga). 10 aastane laen sõlmiti Nordic Investment Bank'ga 9. aprillil 2009. Lisandunud laenuvajaduse tingis ulatuslik kolme aastane torustike programm, mille kulud kompenseeritakse Ettevõttele kümne aasta jooksul.
- Langenud müügi numbrite tõttu on kvartal olnud Ettevõtte jaoks raske. Meil on siiski heameel teatada, et algatatud kulude kokkuhoiu programm ning edukad lepingute läbirääkimised on suurendanud kasumit.

### Lisainformatsioon:

Siiri Lahe

Finantsdirektor

+372 6262 262

siiri.lahe@tvesi.ee



## AS TALLINNA VESI

Auditeerimata lühendatud vahearuanne

2009 aruandeaasta 31. märtsil 2009 lõppenud 3 kuu kohta

### JUHTKONNA KINNITUS

---

Juhatus on koostanud AS Tallinna Vesi (siin ja edaspidi ettevõtte) vahearuanne lühendatud raamatupidamisaruandena 2009. aruandeaasta 31. märtsil 2009 lõppenud 3 kuu kohta. Vahearuanne ei ole audiitorite poolt läbi vaadatud.

Lühendatud raamatupidamisaruande koostamisel seisuga 31. märts 2009 on kasutatud raamatupidamise arvestuspõhimõtteid ja teabe esitusviisi, mis on kooskõlas rahvusvaheliste finantsaruandluse standarditega, nagu need on vastu võetud Euroopa Liidu poolt.

Tegevuse vahearuanne annab õige ja õiglase ülevaate majandusaasta 3 kuu jooksul toimunud olulistest sündmustest ja nende mõjust lühendatud raamatupidamisaruandele ning sisaldab peamiste riskide ja ebaselguste kirjeldust, mis võivad juhatuse mõistliku hinnangu kohaselt mõjutada ettevõtet majandusaasta järelejäänud 9 kuu jooksul.

Vahearuanne kajastab olulise tähtsusega tehinguid seotud osapooltega.

Aruande koostamise käigus on hinnatud kõiki olulisi asjaolusid, mis ilmnesisid aruande koostamise kuupäevani 30. aprill 2009.

Ettevõtte on jätkuvalt tegutsev.

**Ian John Alexander Plenderleith**

Juhatuse esimees

Tegevdirektor

**Siiri Lahe**

Juhatuse liige

Finantsdirektor

**David Nigel Hetherington**

Juhatuse liige

Teenindus- ja tootmisdivisjoni direktor

30. aprill 2009

**AS TALLINNA VESI**

Auditeerimata lühendatud vahearuanne

2009 aruandeaasta 31. märtsil 2009 lõppenud 3 kuu kohta

**LÜHENDATUD BILANSID**

(tuhat EEK)

<b>VARAD</b>	<b>Lisa</b>	<b>31. märts 2009</b>	<b>2008</b>	<b>31. detsember 2008</b>
<b>KÄIBEVARA</b>				
Raha ja raha ekvivalendid	2	336 966	327 136	229 860
Nõuded ostjate vastu, viitlaekumised ja ettemaksed		131 604	112 364	112 638
Varud		3 568	3 917	3 760
Müügiootel põhivara		1 134	1 114	1 140
<b>KOKKU KÄIBEVARA</b>		<b>473 272</b>	<b>444 531</b>	<b>347 398</b>
<b>PÕHIVARA</b>				
Materiaalne põhivara	3	2 150 994	2 118 538	2 168 225
Immateriaalne põhivara	3	41 516	48 797	43 428
<b>KOKKU PÕHIVARA</b>		<b>2 192 510</b>	<b>2 167 335</b>	<b>2 211 653</b>
<b>VARAD KOKKU</b>		<b>2 665 782</b>	<b>2 611 866</b>	<b>2 559 051</b>
<b>KOHUSTUSED JA OMAKAPITAL</b>				
<b>LÜHIAJALISED KOHUSTUSED</b>				
Pikaajaliste laenukohustuste lühiajaline osa		83 673	41 699	82 843
Hankijate ja muud võlad		86 144	78 306	87 270
Lühiajalised eraldised		2 693	2 486	2 486
Ostjate ettemaksed ja tulevaste perioodide tulud		23 443	39 948	19 797
<b>LÜHIAJALISED KOHUSTUSED KOKKU</b>		<b>195 953</b>	<b>162 439</b>	<b>192 396</b>
<b>PIKAAJALISED KOHUSTUSED</b>				
Laenukohustused		1 089 419	1 125 499	1 084 642
Muud võlad		735	113	735
<b>PIKAAJALISED KOHUSTUSED KOKKU</b>		<b>1 090 154</b>	<b>1 125 612</b>	<b>1 085 377</b>
<b>KOKKU KOHUSTUSED</b>		<b>1 286 107</b>	<b>1 288 051</b>	<b>1 277 773</b>
<b>OMAKAPITAL</b>				
Aktiivkapital		200 001	200 001	200 001
Ülekurss		387 000	387 000	387 000
Kohustuslik reservkapital		20 000	20 000	20 000
Jaotamata kasum		772 674	716 814	674 277
<b>KOKKU OMAKAPITAL</b>		<b>1 379 675</b>	<b>1 323 815</b>	<b>1 281 278</b>
<b>KOHUSTUSED JA OMAKAPITAL KOKKU</b>		<b>2 665 782</b>	<b>2 611 866</b>	<b>2 559 051</b>

Lisad lehekülgedel 6 kuni 12 on lühendatud vahearuanne lahutamatud osad.

**AS TALLINNA VESI**

Auditeerimata lühendatud vahearuanne

2009 aruandeaasta 31. märtsil 2009 lõppenud 3 kuu kohta

**LÜHENDATUD KASUMIARUANDED**

(tuhat EEK)

	Lisa	3 kuud aastal		31. detsembriga
		2009	2008	lõppenud aasta
		2009	2008	2008
Müügitulu	4	192 759	180 886	719 923
Müüdüd toodete/teenuste kulud	6	-66 682	-66 153	-272 752
<b>BRUTOKASUM</b>		<b>126 077</b>	<b>114 733</b>	<b>447 171</b>
Turustuskulud	6	-3 414	-3 373	-12 310
Üldhalduskulud	6	-14 140	-14 526	-54 546
Äritulud/-kulud (-)	7	2 322	3 392	25 045
<b>ÄRIKASUM</b>		<b>110 845</b>	<b>100 226</b>	<b>405 360</b>
Finantstulud	8	5 932	3 819	15 606
Finantskulud	8	-18 380	-14 550	-58 805
<b>KASUM ENNE TULUMAKSUSTAMIST</b>		<b>98 397</b>	<b>89 495</b>	<b>362 161</b>
Dividendide tulumaks	9	0	0	-66 193
<b>PERIOODI PUHASKASUM</b>		<b>98 397</b>	<b>89 495</b>	<b>295 968</b>
Jaotatav:				
A- aktsia omanikele		98 387	89 485	295 958
B- aktsia omanikule		10	10	10
Kasum A aktsia kohta (kroonides)	10	4,92	4,47	14,80
Kasum B aktsia kohta (kroonides)	10	10 000	10 000	10 000

Lisad lehekülgedel 6 kuni 12 on lühendatud vahearuande lahutamatud osad.

**AS TALLINNA VESI**

Auditeerimata lühendatud vahearuanne

2009 aruandeaasta 31. märtsil 2009 lõppenud 3 kuu kohta

**LÜHENDATUD RAHAVOO ARUANDED**

(tuhat EEK)

	Lisa	3 kuud aastal		31. detsembriga
		2009	2008	lõppenud aasta
				2008
<b>ÄRITEGEVUSE RAHAVOOD</b>				
Ärikasum		110 845	100 226	405 360
Korrigeerimine kulumiga	7	22 471	22 145	89 669
Korrigeerimine kasumiga sihtfinantseerimisest ja rajamistegevusest		-3 462	-3 469	-27 921
Muud finantskulud	8	-5 715	-412	-1 614
Kasum põhivara müügist		-116	-5	-455
Kuluks kantud põhivarad		0	0	-19
Äritegevusega seotud käibevara muutus		-11 258	-5 636	22 781
Äritegevusega seotud kohustuste muutus		1 306	13 226	906
Makstud intressid		0	-3 223	-57 569
<b>Rahajäägi muutus äritegevusest</b>		<b>114 071</b>	<b>122 852</b>	<b>431 138</b>
<b>INVESTEERIMISTEGEVUSE RAHAVOOD</b>				
Põhivara soetamine		-50 937	-72 303	-332 407
Ehituse eest saadavad kompensatsioonid		38 252	94 167	250 190
Põhivara müügitulu		116	6	480
Saadud intressid		5 604	3 994	16 906
<b>Rahajäägi muutus investeerimistegevusest</b>		<b>-6 965</b>	<b>25 864</b>	<b>-64 831</b>
<b>FINANTSEERIMISTEGEVUSE RAHAVOOD</b>				
Võetud pikaajalised laenud		0	0	42 246
Tasutud pikaajalised laenud		0	0	-41 910
Tasutud dividendid	9	0	0	-249 010
Tulumaks dividendidelt	9	0	0	-66 193
<b>Rahajäägi muutus finantseerimistegevusest</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-314 867</b>
<b>Rahajäägi kogumuutus</b>		<b>107 106</b>	<b>148 716</b>	<b>51 440</b>
<b>RAHA JA RAHA EKVIVALENDID PERIOODI ALGUSES</b>		<b>229 860</b>	<b>178 420</b>	<b>178 420</b>
<b>RAHA JA RAHA EKVIVALENDID PERIOODI LÕPUS</b>	2	<b>336 966</b>	<b>327 136</b>	<b>229 860</b>

Lisad lehekülgedel 6 kuni 12 on lühendatud vahearuaude lahutamatud osad.

**AS TALLINNA VESI**

Auditeerimata lühendatud vahearuanne

2009 aruandeaasta 31. märtsil 2009 lõppenud 3 kuu kohta

**LÜHENDATUD OMAKAPITALI LIKUMISE ARUANDED**

(tuhat EEK)

	<b>Aktsiakapital</b>	<b>Ülekurss</b>	<b>Kohustuslik reservkapital</b>	<b>Jaotamata kasum</b>	<b>Omakapital kokku</b>
<b>31. detsember 2007</b>	<b>200 001</b>	<b>387 000</b>	<b>20 000</b>	<b>627 319</b>	<b>1 234 320</b>
Dividendid	0	0	0	-249 010	-249 010
Aruandeaasta puhaskasum	0	0	0	295 968	295 968
<b>31. detsember 2008</b>	<b>200 001</b>	<b>387 000</b>	<b>20 000</b>	<b>674 277</b>	<b>1 281 278</b>
<b>31. detsember 2007</b>	<b>200 001</b>	<b>387 000</b>	<b>20 000</b>	<b>627 319</b>	<b>1 234 320</b>
Aruandeaasta puhaskasum	0	0	0	89 495	89 495
<b>31. märts 2008</b>	<b>200 001</b>	<b>387 000</b>	<b>20 000</b>	<b>716 814</b>	<b>1 323 815</b>
<b>31. detsember 2008</b>	<b>200 001</b>	<b>387 000</b>	<b>20 000</b>	<b>674 277</b>	<b>1 281 278</b>
Aruandeaasta puhaskasum	0	0	0	98 397	98 397
<b>31. märts 2009</b>	<b>200 001</b>	<b>387 000</b>	<b>20 000</b>	<b>772 674</b>	<b>1 379 675</b>

Lisad lehekülgedel 6 kuni 12 on lühendatud vahearuannde lahutamatud osad.

## AS TALLINNA VESI

Auditeerimata lühendatud vahearuanne

2009 aruandeaasta 31. märtsil 2009 lõppenud 3 kuu kohta

### VAHEARUANDE LISAD

(tuhat EEK)

#### LISA 1. KASUTATUD ARVESTUSPÕHIMÕTTED

Vahearuanne koostamisel on järgitud rahvusvaheliste finantsaruandluse standardite nõudeid nagu need on vastu võetud Euroopa Liidu poolt. Aruanne kajastab õigesti ja õiglaselt AS Tallinna Vesi finantsseisundit, majandustegevuse tulemust ja rahavoogusid. Vahearuanne on järgitud samasid arvestuspõhimõtteid, mida on kirjeldatud ettevõtte viimases aastaaruandes. Vahearuanne on koostatud vastavuses Rahvusvahelise Raamatupidamise Standardiga (IAS) 34 Vahearuanne.

#### LISA 2. RAHA JA RAHA EKVIVALENDID

	31. märts		31. detsember
	2009	2008	2008
Raha ja pangakontod	5 444	77 628	1 551
Lühiajalised deposiidid	331 522	249 508	228 309
<b>Raha ja raha ekvivalendid kokku</b>	<b>336 966</b>	<b>327 136</b>	<b>229 860</b>

**AS TALLINNA VESI**

Auditeerimata lühendatud vahearuanne  
2009 aruandeaasta 31. märtsil 2009 lõppenud 3 kuu kohta  
**VAHEARUANDE LISAD**

(tuhat EEK)

**LISA 3. MATERIAALNE JA IMMATERIAALNE PÕHIVARA**

	Kasutusel olevad materiaalsed varad										Pooletoleavad varad				Immateriaalsed varad			Materiaalsed ja immateriaalsed põhivarad kokku	
	Maa ja ehitised		Rajatised		Masinad ja seadmed		Muu inventar		Lõpetamata materiaalsed varad		Lõpetamata torustikud		Põhivara ettemaks		Lõpetamata immateriaalsed varad	Arengevälja- minekud			Litsentsid ja muu immateriaalne põhivara
<b>Seisuga 31. detsember 2007</b>																			
Soetusmaksumus	364 188	2 134 970	566 408	17 708	45 253	90 057	5 399	2 781	19 006	66 817	3 312 587								
Akumuleeritud kulum	-63 393	-673 373	-342 016	-11 514	0	0	0	0	-12 980	-23 706	-1 126 982								
<b>Jääkmaksumus</b>	<b>300 795</b>	<b>1 461 597</b>	<b>224 392</b>	<b>6 194</b>	<b>45 253</b>	<b>90 057</b>	<b>5 399</b>	<b>2 781</b>	<b>6 026</b>	<b>43 111</b>	<b>2 185 605</b>								
<b>Perioodil 01.01.2008 - 31.12.2008 toimunud liikumised</b>																			
Soetamine	0	0	0	0	113 524	189 651	0	3 082	0	0	306 257								
Põhivara mahakandmine ja müük jääkväärtuses	283	12	-19	0	0	0	0	0	0	0	276								
Kompenseerimine sihtfinantseerimise teel	0	0	0	0	0	-186 282	0	0	0	0	-186 282								
Reklassifitseerimine	3 925	100 384	31 701	1 149	-136 695	-1 452	-3 546	-3 137	5 873	-2 736	-4 534								
Arvestuslik kulum	-4 221	-38 023	-34 635	-1 218	0	0	0	0	-8 931	-2 641	-89 669								
<b>Kokku perioodil 01.01.2008 - 31.12.2008 toimunud liikumised</b>	<b>-13</b>	<b>62 373</b>	<b>-2 953</b>	<b>-69</b>	<b>-23 171</b>	<b>1 917</b>	<b>-3 546</b>	<b>-55</b>	<b>-3 058</b>	<b>-5 377</b>	<b>26 048</b>								
<b>Seisuga 31. detsember 2008</b>																			
Soetusmaksumus	368 045	2 234 538	585 674	18 373	22 082	91 974	1 853	2 726	17 742	62 372	3 405 379								
Akumuleeritud kulum	-67 263	-710 568	-364 236	-12 247	0	0	0	0	-14 774	-24 638	-1 193 726								
<b>Jääkmaksumus</b>	<b>300 782</b>	<b>1 523 970</b>	<b>221 438</b>	<b>6 126</b>	<b>22 082</b>	<b>91 974</b>	<b>1 853</b>	<b>2 726</b>	<b>2 968</b>	<b>37 734</b>	<b>2 211 653</b>								
<b>Perioodil 01.01.2009 - 31.03.2009 toimunud liikumised</b>																			
Soetamine	0	0	0	0	17 736	23 274	0	644	0	0	41 654								
Kompenseerimine sihtfinantseerimise teel	0	0	0	0	0	-38 255	0	0	0	0	-38 255								
Reklassifitseerimine	1 100	5 970	2 915	50	-10 034	-72	0	-1 974	1 536	438	-71								
Arvestuslik kulum	-1 049	-9 746	-8 823	-297	0	0	0	0	-549	-2 007	-22 471								
<b>Kokku perioodil 01.01.2009 - 31.03.2009 toimunud liikumised</b>	<b>51</b>	<b>-3 776</b>	<b>-5 908</b>	<b>-247</b>	<b>7 702</b>	<b>-15 053</b>	<b>0</b>	<b>-1 330</b>	<b>987</b>	<b>-1 569</b>	<b>-19 143</b>								
<b>Seisuga 31. märts 2009</b>																			
Soetusmaksumus	369 147	2 240 485	586 490	17 518	29 782	76 921	1 853	1 396	14 796	66 512	3 404 900								
Akumuleeritud kulum	-68 311	-720 289	-370 961	-11 640	0	0	0	0	-7 925	-33 264	-1 212 390								
<b>Jääkmaksumus</b>	<b>300 833</b>	<b>1 520 194</b>	<b>215 530</b>	<b>5 879</b>	<b>29 784</b>	<b>76 921</b>	<b>1 853</b>	<b>1 396</b>	<b>3 955</b>	<b>36 165</b>	<b>2 192 510</b>								

Põhivara on maha kantud juhul, kui selle seisukord ei võimalda edasist kasutamist tootmisgevuse eesmärgil.  
Seisuga 31. detsember 2008 ja 31. märts 2009 kehtivad kapitalilendi lepinguid ei olnud.

**AS TALLINNA VESI**

Auditeerimata lühendatud vahearuanne

2009 aruandeaasta 31. märtsil 2009 lõppenud 3 kuu kohta

**VAHEARUANDE LISAD**

(tuhat EEK)

<b>LISA 4. MÜÜGITULU</b>	<b>3 kuud aastal</b>		<b>31. detsembriga</b>
	<b>2009</b>	<b>2008</b>	<b>lõppenud aasta</b>
<b>Põhitegevuse tulud</b>			<b>2008</b>
Veemüügi ja reoveeteenuse tulud kokku, sh:	177 007	168 486	658 305
<u>Müük eraisikutele, sh:</u>	<u>96 838</u>	<u>88 815</u>	<u>346 836</u>
Veemüügi teenus	53 943	49 615	193 688
Reoveeteenus	42 895	39 200	153 148
<u>Müük juriidilistele isikutele, sh:</u>	<u>70 014</u>	<u>69 950</u>	<u>271 231</u>
Veemüügi teenus	38 807	38 603	150 669
Reoveeteenus	31 207	31 347	120 562
<u>Müük teeninduspiirkonnavälistele aladele, sh:</u>	<u>6 331</u>	<u>6 244</u>	<u>26 401</u>
Veemüügi teenus	614	498	2 160
Reoveeteenus	5 717	5 746	24 241
<u>Ülereostustasu</u>	<u>3 824</u>	<u>3 477</u>	<u>13 837</u>
Sademeteevee kogumise ja puhastamise teenus	11 539	9 357	46 158
Tuletõrjehüdrantide teenus	672	590	2 687
Muud tööd ja teenused	3 541	2 453	12 773
<b>Kokku müügitulu</b>	<b>192 759</b>	<b>180 886</b>	<b>719 923</b>

100% AS Tallinna Vesi toodangust realiseeriti Eesti Vabariigis.

<b>LISA 5. TÖÖJÕUKULUD</b>	<b>3 kuud aastal</b>		<b>31. detsembriga</b>
	<b>2009</b>	<b>2008</b>	<b>lõppenud aasta</b>
			<b>2008</b>
Töötasu	-18 258	-17 708	-66 330
Sotsiaalmaks ja töötuskindlustus	-6 081	-5 898	-22 093
<b>Tööjõukulud kokku</b>	<b>-24 339</b>	<b>-23 606</b>	<b>-88 423</b>
<b>Töötajate arv aruandeperioodi lõpus</b>	<b>331</b>	<b>315</b>	<b>327</b>



**AS TALLINNA VESI**

Auditeerimata lühendatud vahearuanne

2009 aruandeaasta 31. märtsil 2009 lõppenud 3 kuu kohta

**VAHEARUANDE LISAD**

(tuhat EEK)

**LISA 6. MÜÜDUD TOODETE/TEENUSTE, TURUSTUS- JA ÜLDHALDUSKULUD**

	3 kuud aastal		31. detsembril lõppenud aasta
	2009	2008	2008
<b>Müüdüd toodete ja teenuste kulu</b>			
Vee erikasutusõiguse tasu	-2 765	-2 709	-10 804
Kemikaalid	-3 710	-4 456	-22 841
Elekter	-8 154	-7 475	-29 759
Saastetasu saasteainete heitmise eest veekogusse	-3 304	-2 871	-17 010
Tööjõukulu	-17 170	-16 557	-63 516
Arenduskulud	-23	-22	-26
Kulum	-20 508	-20 280	-82 081
Transport	-4 317	-4 640	-19 693
Muud kulud	-6 731	-7 143	-27 022
<b>Müüdüd toodete ja teenuste kulu kokku</b>	<b>-66 682</b>	<b>-66 153</b>	<b>-272 752</b>
<b>Turustuskulud</b>			
Tööjõukulu	-1 510	-1 547	-5 417
Kulum	-1 302	-1 203	-5 065
Muud	-602	-623	-1 828
<b>Turustuskulud kokku</b>	<b>-3 414</b>	<b>-3 373</b>	<b>-12 310</b>
<b>Üldhalduskulud</b>			
Tööjõukulu	-5 659	-5 502	-19 490
Kulum	-661	-662	-2 523
Muud	-7 820	-8 362	-32 533
<b>Üldhalduskulud kokku</b>	<b>-14 140</b>	<b>-14 526</b>	<b>-54 546</b>

**LISA 7. ÄRITULUD JA -KULUD**

	3 kuud aastal		31. detsembril lõppenud aasta
	2009	2008	2008
Kasum võrkude rajamistegevusest	1 574	1 244	4 430
Kasum sihtfinantseerimisest	1 888	2 225	23 491
Muud äritulud/-kulud (-)	-1 140	-77	-2 874
<b>Äritulud ja-kulud kokku</b>	<b>2 322</b>	<b>3 392</b>	<b>25 047</b>

**AS TALLINNA VESI**

Auditeerimata lühendatud vahearuanne

2009 aruandeaasta 31. märtsil 2009 lõppenud 3 kuu kohta

**VAHEARUANDE LISAD**

(tuhat EEK)

<b>LISA 8. FINANTSTULUD JA -KULUD</b>	<b>3 kuud aastal</b>		<b>31. detsembril</b>
	<b>2009</b>	<b>2008</b>	<b>lõppenud aasta</b>
			<b>2008</b>
Intressitulud	5 924	3 819	15 606
Intressikulud	-12 657	-14 138	-57 191
Muud finantskulud	-5 715	-412	-1 614
<b>Finantstulud ja-kulud kokku</b>	<b>-12 448</b>	<b>-10 731</b>	<b>-43 199</b>

<b>LISA 9. DIVIDENDID</b>			<b>31. detsembril</b>
	<b>2009</b>	<b>2008</b>	<b>lõppenud aasta</b>
			<b>2008</b>
Perioodil väljakuulutatud dividendid	0	0	249 010
Perioodil väljamakstud dividendid	0	0	249 010
Tulumaks väljamakstud dividendidelt	0	0	-66 193
<b>Arvestatud dividendide tulumaks</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-66 193</b>
<i>Väljamakstud dividendid aktsia kohta:</i>			
Dividend A-aktsia kohta (kroonides)	0	0	12,45
Dividend B-aktsia kohta (kroonides)	0	0	10 000

Tulumaksumäärad olid 21/79 aastal 2009 ja 2008.

**LISA 10. KASUM**

	<b>3 kuud aastal</b>		<b>31. detsembril</b>
	<b>2009</b>	<b>2008</b>	<b>lõppenud aasta</b>
			<b>2008</b>
Kasum aktsia kohta:			
Aruandeperioodi jaotamata kasum, millest on lahutatud B-aktsia eelisõigused (kroonides)	98 387	89 485	295 958
Kaalutud keskmine lihtaktsiate arv (tükkides)	20 000 000	20 000 000	20 000 000
Kasum A aktsia kohta (kroonides)	4,92	4,47	14,80
Kasum B aktsia kohta (kroonides)	10 000	10 000	10 000

Lahjendatud puhaskasum aktsia kohta ei ole oluliselt erinev näitajast kasum aktsia kohta 31. märtsil 2009 ja 2008 ja 31. detsemberil 2008 lõppenud perioodil.

## AS TALLINNA VESI

Auditeerimata lühendatud vahearuanne

2009 aruandeaasta 31. märtsril 2009 lõppenud 3 kuu kohta

### VAHEARUANDE LISAD

(tuhat EEK)

#### LISA 11. SEOTUD OSAPOOLED

Tehinguteks seotud osapooltega loetakse tehinguid nõukogu ja juhatuse liikmetega, nende lähikondsetega ja ettevõtetega, milles nad omavad olulist osalust ning tehinguid olulist mõju omavate aktsionäridega. Dividendide maksed on näidatud omakapitali liikumise aruandes.

<b>Olulist mõju omavad aktsionärid</b>	<b>31. märts</b>		<b>31. detsember</b>
	<b>2009</b>	<b>2008</b>	<b>2008</b>
<b>Saldod ettevõtte bilansi käibekapitalis</b>			
Nõuded ostjate vastu	35 303	26 580	24 935
Tulevaste perioodide tulud	3 832	0	0
Hankijate ja muud võlad	4 175	4 590	3 972
		<b>3 kuud aastal</b>	<b>31. detsembriga</b>
	<b>2009</b>	<b>2008</b>	<b>lõppenud aasta</b>
			<b>2008</b>
<b>Tehingud seotud osapooltega</b>			
Teenuste müük	12 211	9 946	48 845
Rajamistasude kompensatsioonid sihtfinantseerimisest	39 129	24 435	159 310
Juhtimis- ja konsultatsiooniteenuse ost	5 174	5 584	20 585
<b>Juhatusel liikmetele arvestatud tasud ilma sotsiaalmaksuta</b>	<b>781</b>	<b>603</b>	<b>2 295</b>
<b>Nõukogu liikmetele arvestatud tasud ilma sotsiaalmaksuta</b>	<b>150</b>	<b>150</b>	<b>500</b>

Eelkirjeldatud tasud hõlmavad lepingulisi tasusid, mis on Ettevõtte poolt juhatuse liikmetele arvestatud. Lisaks sellele on juhatuse liikmed piiriüleste töötajatena saanud otse neile makstud tasusid ka United Utilities (Tallinn) B.V. gruppi kuuluvatelt ettevõtetelt.

Tehingutes seotud osapooltega on rakendatud turuhindasid.

#### **Juhatusel liikmetele kuuluvad ettevõtte aktsiad**

Aruande koostamise kuupäeva seisuga omas Siiri Lahe 700 AS Tallinna Vesi aktsiat.

## **AS TALLINNA VESI**

Auditeerimata lühendatud vahearuanne

2009 aruandeaasta 31. märtsril 2009 lõppenud 3 kuu kohta

### **VAHEARUANDE LISAD**

---

#### **LISA 12. NÕUKOGU LIIKMETE NIMEKIRI**

Robert John Gallienne	nõukogu esimees
Kevin Starling	nõukogu liige
Matti Hyyrynen	nõukogu liige
Steven Richard Fraser	nõukogu liige
Elmar Sepp	nõukogu liige
Mart Mägi	nõukogu liige
Rein Ratas	nõukogu liige
Valdur Laid	nõukogu liige
Deniss Boroditš	nõukogu liige