

Tallinna Vesi



AS Tallinna Vesi
2009. aasta 1. kvartali vahearuanne

Valuuta	tuhandetes eurodes
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	tvesi@tvesi.ee
Interneti kodulehekülg	www.tallinnavesi.ee
Tegevusala	Vee tootmine, puhastamine ja tarbijate vee varustamine ning heit- ja sadevete ärajuhtimine ja puhastamine

SISUKORD

	Lk
TEGEVUSARUANNE	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 7. FINANTSTULUD JA -KULUD	18
LISA 8. DIVIDENDID	18
LISA 9. KASUM JA DIVIDEND AKTSIA KOHTA	18
LISA 10. SEOTUD OSAPOOLED	19
LISA 11. NÕUKOGU LIIKMETE NIMEKIRI	20

TEGEVUSARUANNE
2009. AASTA 1. KVARTALI MAJANDUSTULEMUSED

Kokkuvõte

2009. aasta 3 kuuga kasvas Ettevõtte müügitulu 12,3 miljoni euroni, 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 6,3 miljonit eurot, mis on 2008. aasta 3 kuuga võrreldes 9,9% rohkem. Ettevõtte investeeris 2,7 miljonit eurot, millest 2,1 miljonit eurot investeeriti võrkude laiendamiseks ja rekonstrueerimiseks.

<i>miljon EUR</i>	1 kv 2009	1 kv 2008	Muutus	3 kuud 2009	3 kuud 2008	Muutus
Müügitulu	12,3	11,6	6,6%	12,3	11,6	6,6%
Brutokasum	8,1	7,3	9,9%	8,1	7,3	9,9%
Brutokasumi marginaal %	65,4	63,4	3,1%	65,4	63,4	3,1%
Ärikasum	7,1	6,4	10,6%	7,1	6,4	10,6%
Ärikasumi marginaal %	57,5	55,4	3,8%	57,5	55,4	3,8%
Kasum enne tulumaksustamist	6,3	5,7	9,9%	6,3	5,7	9,9%
Puhaskasum	6,3	5,7	9,9%	6,3	5,7	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

Ärikasumi marginaal – ärikasum / 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 12,3 miljoni euroni, 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 11,3 miljoni euroni, tulenevalt 12,8% suurusest tariifitõusust alates 1. jaanuarist 2009 kombinatsioonis allkirjeldatud teguritega.

Sektori lõikes jagunes kasv järgnevalt: müük eraklientidele kasvas 9,0% võrra 6,2 miljoni euroni. Müük äriklientidele teeninduspiirkonnas kasvas 0,1% võrra 4,5 miljoni euroni. Müük äriklientidele väljaspool teeninduspiirkonda (peamiselt ümbritsevatele omavalitsustele pakutav reovee puhastamise teenus) kasvas 1,4% ulatudes 0,8 miljoni m³ ehk 0,40 miljoni euroni. Saadud ülereostustasu oli 0,24 miljonit eurot, 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 kokkuhoiumeetmetest 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 0,78 miljoni euroni 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.

Müüitud toodete ja teenuste kulu ja brutokasumi marginaal

Põhitegevusega seotud müüitud toodete ja teenuste kulu oli 2009. aasta 1. kvartalis 4,3 miljonit eurot, so 0,03 miljonit eurot 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 0,21 miljonit eurot, võrreldes 0,19 miljoni euroga 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 0,24 miljonit eurot, 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 0,04 miljoni euro ehk 9,1% võrra, kõrgema elektrihinna ning puhastatud reovee hulga koosmõjul.

Palgakulud kasvasid 0,04 miljoni euro 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 saavutamisega.

Kulum kasvas 2009. aasta 1. kvartalis võrreldes eelmise aasta sama perioodiga 0,01 miljoni euro ehk 1,1% võrra.

Transpordikulud vähenesid 2009. aasta 1. kvartalis võrreldes eelmise aasta sama perioodiga 0,02 miljoni euro ehk 7,0% võrra, kütusehindade ning masinate rendihindade alanemise koosmõjul.

Muud müüidud toodete ja teenuste kulud vähenesid 0,03 miljoni euro 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 8,1 miljonit eurot, mis on 0,73 miljoni euro või 9,9% võrra rohkem, kui 2008. aasta 1. kvartali 7,3 miljoni euro suurune brutokasum.

Ärikulud ja ärikasumi marginaal

Turustuskulud suurenesid 2009. aasta 1. kvartalis võrrelduna 2008. aasta 1. kvartaliga 0,003 miljoni euro võrra 0,22 miljoni euroni. Seda mõjutas peamiselt kulude kokkuhoid, mida tasandas amortisatsiooni kasv.

2009. aasta 1. kvartalis vähenesid üldhalduskulud 0,03 miljonit eurot 0,90 miljoni euroni, peamiselt vähenenud teenuste kulude mõjul.

Muud äritulud/kulud

Äritulud/kulud rajamistest ning sihtfinantseerimisest andsid 2009. aasta 1. kvartalis tulu 0,22 miljonit eurot võrreldes 0,22 miljoni euro suuruse tuluga 2008. aasta 1. kvartalis. Muud äritulud/kulud andsid 2009. aasta 1. kvartalis kokku kulu 0,07 miljonit eurot võrreldes 0,01 miljoni euro suuruse kuluga 2008. aasta 1. kvartalis.

Ülaltoodud mõjude tulemusena oli ettevõtte ärikasum 2009. aasta 1. kvartalis 7,1 miljonit eurot, mis on 0,68 miljonit eurot rohkem kui 6,4 miljoni euro 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 0,79 miljonit eurot, mis on 0,11 miljoni euro 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 0,34 miljonit eurot, 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 6,3 miljonit eurot, so 0,57 miljonit eurot rohkem kui 5,7 miljoni euro suurune maksustamiseelne kasum 2008. aasta 1. kvartalis.

Bilanss

2009. aasta 3 kuu jooksul investeeris Ettevõtte põhivarasse 2,7 miljonit eurot. Lõpetamata-, materiaalne- ja immateriaalne põhivara oli 2009. aasta 31. märtsi seisuga 140,1 miljonit eurot. Käibevara suurenes 3 kuuga 8,0 miljoni euro võrra 30,2 miljoni euroni, nõuded ostjate vastu suurenesid 1,2 miljoni euro võrra. 2009. aasta 3 kuuga on rahajääk pangas kasvanud 6,8 miljoni euro võrra.

Lühiajalised kohustused suurenesid 3 kuu jooksul 0,23 miljoni euro võrra 12,5 miljoni euroni. See tulenes peamiselt 0,05 miljoni euro võrra suurenenud Pikaajaliste pangalaenude tagasimaksetest järgmistel perioodidel, 0,07 miljoni euro võrra vähenenud Hankijate võlgadest ning 0,23 miljoni euro 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 69,7 miljonit eurot, mis koosnes peaaegu täielikult kolme pikaajalise pangalaenu jäägist.

Rahakäive

2009. aasta 3 kuu jooksul oli Ettevõtte äritegevuse rahakäive 7,3 miljonit eurot, mis on 0,57 miljonit eurot 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 0,45 miljonit eurot, so 2,1 miljonit eurot 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 2,7 miljonit eurot – 2,1 miljonit eurot võrkudesse (sh 1,5 miljonit eurot laiendamiseks ja arendamiseks), 0,32 miljonit eurot Paljassaare sade- ja reovee puhastusjaama uuendamiseks, 0,04 miljonit eurot vee kvaliteedi säilitamiseks (Ülemiste veepuhastusjaam ja toorvee kvaliteet) ja 0,24 miljonit eurot 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 6,8 miljonit eurot võrrelduna 9,5 miljoni euro suuruse raha sissevooluga 2008. aasta 3 kuuga. Raha ja raha ekvivalentide saldo oli 2009. aasta 31. märtsi seisuga 21,5 miljonit eurot.

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 kavatab Ettevõtte maksta 14 700 318 eurot dividende. Sellest 639 eurot makstakse B-aktsia omanikule ja 14 699 679 eurot, so 0,73 eurot aktsia kohta A-aktsia omanikele. Korraline aktsionäride üldkoosolek peaks dividendimakse kinnitama 19. mail 2009.

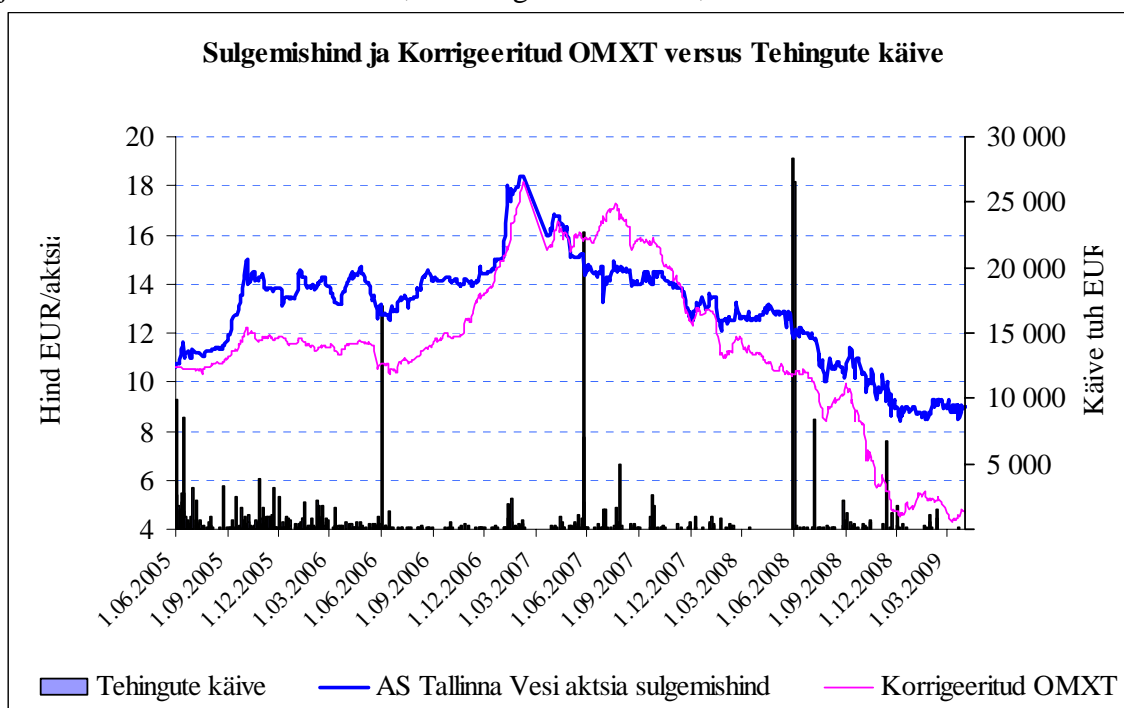
AS Tallinna Vesi on noteeritud OMX Main Baltic Marketil kauplemiskoodiga TVEAT ja ISIN EE3100026436.

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 9.00 eurot (140,82 krooni), mis on 0,11% kõrgem võrreldes kvartali alguses olnud 8.99 eurot (140,66 EEK), ületades jätkuvalt OMX Tallinn indeksit, mis langes kvartalis 2,41%.



Põhitegevusega seotud arengud 2009. aastal

- Ettevõtte viis lõpule laenukõnelused ning sõlmis 20 miljoni euro suuruse laenu (võrdne 313 miljoni krooniga). 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

JUHTKONNA KINNITUS

Juhatus on koostanud AS Tallinna Vesi (siin ja edaspidi ettevõtte) vahearuaande lühendatud raamatupidamisaruandena 2009. aruandeaasta 31. märtsil 2009 lõppenud 3 kuu kohta. Vahearuaanne 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 vahearuaanne 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.

Vahearuaanne 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 EUR)

VARAD	Lisa	31. märts 2009	2008	31. detsember 2008
KÄIBEVARA				
Raha ja raha ekvivalendid	2	21 536	20 908	14 691
Nõuded ostjate vastu, viitlaekumised ja ettemaksed		8 411	7 181	7 199
Varud		228	250	240
Müügiootel põhivara		72	71	73
KOKKU KÄIBEVARA		30 248	28 411	22 203
PÕHIVARA				
Materiaalne põhivara	3	137 474	135 399	138 575
Immateriaalne põhivara	3	2 653	3 119	2 776
KOKKU PÕHIVARA		140 127	138 518	141 350
VARAD KOKKU		170 375	166 929	163 553
KOHUSTUSED JA OMAKAPITAL				
LÜHIAJALISED KOHUSTUSED				
Pikaajaliste laenukohustuste lühiajaline osa		5 348	2 665	5 295
Hankijate ja muud võlad		5 506	5 005	5 578
Lühiajalised eraldised		172	159	159
Ostjate ettemaksed ja tulevaste perioodide tulud		1 498	2 553	1 265
LÜHIAJALISED KOHUSTUSED KOKKU		12 524	10 382	12 296
PIKAAJALISED KOHUSTUSED				
Laenukohustused		69 627	71 932	69 321
Muud võlad		47	7	47
PIKAAJALISED KOHUSTUSED KOKKU		69 674	71 940	69 368
KOKKU KOHUSTUSED		82 197	82 321	81 665
OMAKAPITAL				
Aktsiakapital		12 782	12 782	12 782
Ülekurss		24 734	24 734	24 734
Kohustuslik reservkapital		1 278	1 278	1 278
Jaotamata kasum		49 383	45 813	43 094
KOKKU OMAKAPITAL		88 177	84 607	81 889
KOHUSTUSED JA OMAKAPITAL KOKKU		170 375	166 929	163 553

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 KASUMIARUANDED

(tuhat EUR)

		3 kuud aastal		31. detsembriga lõppenud aasta
	Lisa	2009	2008	2008
Müügitulu	4	12 320	11 561	46 011
Müüdnud toodete/teenuste kulud	6	-4 262	-4 228	-17 432
BRUTOKASUM		8 058	7 333	28 579
Turustuskulud	6	-218	-216	-787
Üldhalduskulud	6	-904	-928	-3 486
Äritulud/-kulud (-)	7	148	217	1 601
ÄRIKASUM		7 084	6 406	25 907
Finantstulud	8	379	244	997
Finantskulud	8	-1 175	-930	-3 758
KASUM ENNE TULUMAKSUSTAMIST		6 289	5 720	23 146
Dividendide tulumaks	9	0	0	-4 231
PERIOODI PUHASKASUM		6 289	5 720	18 916
Jaotatav:				
A- aktsia omanikele		6 279	5 710	18 906
B- aktsia omanikule		0,64	0,64	0,64
Kasum A aktsia kohta (eurodes)	10	0,31	0,29	0,95
Kasum B aktsia kohta (eurodes)	10	639	639	639

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 RAHAVOO ARUANDED

(tuhat EUR)

		3 kuud aastal		31. detsembriga lõppenud aasta
	Lisa	2009	2008	2008
ÄRITEGEVUSE RAHAVOOD				
Ärikasum		7 084	6 406	25 907
Korrigeerimine kulumiga	7	1 436	1 415	5 731
Korrigeerimine kasumiga sihtfinantseerimisest ja rajamistegevusest		-221	-222	-1 784
Muud finantskulud	8	-365	-26	-103
Kasum põhivara müügist		-7	0	-29
Kuluks kantud põhivarad		0	0	-1
Äritegevusega seotud käibevara muutus		-720	-360	1 456
Äritegevusega seotud kohustuste muutus		83	845	58
Makstud intressid		0	-206	-3 679
Rahajäägi muutus äritegevusest		7 290	7 852	27 555
INVESTEERIMISTEGEVUSE RAHAVOOD				
Põhivara soetamine		-3 255	-4 621	-21 245
Ehituse eest saadavad kompensatsioonid		2 445	6 018	15 990
Põhivara müügitulu		7	0	31
Saadud intressid		358	255	1 080
Rahajäägi muutus investeerimistegevusest		-445	1 653	-4 143
FINANTSEERIMISTEGEVUSE RAHAVOOD				
Võetud pikaajalised laenud		0	0	2 700
Tasutud pikaajalised laenud		0	0	-2 679
Tasutud dividendid	9	0	0	-15 915
Tulumaks dividendidelt	9	0	0	-4 231
Rahajäägi muutus finantseerimistegevusest		0	0	-20 124
Rahajäägi kogumuutus		6 845	9 505	3 288
RAHA JA RAHA EKVIVALENDID PERIOODI ALGUSES		14 691	11 403	11 403
RAHA JA RAHA EKVIVALENDID PERIOODI LÕPUS	2	21 536	20 908	14 691

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 OMAKAPITALI LIKUMISE ARUANDED

(tuhat EUR)

	Aksiakapital	Ülekurss	Kohustuslik reservkapital	Jaotamata kasum	Omakapital kokku
31. detsember 2007	12 782	24 734	1 278	40 093	78 887
	0	0	0	0	0
Dividendid	0	0	0	-15 915	-15 915
Aruandeaasta puhaskasum	0	0	0	18 916	18 916
31. detsember 2008	12 782	24 734	1 278	43 094	81 889
31. detsember 2007	12 782	24 734	1 278	40 093	78 887
Aruandeaasta puhaskasum	0	0	0	5 720	5 720
31. märts 2008	12 782	24 734	1 278	45 813	84 607
31. detsember 2008	12 782	24 734	1 278	43 094	81 889
Aruandeaasta puhaskasum	0	0	0	6 289	6 289
31. märts 2009	12 782	24 734	1 278	49 383	88 177

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

VAHEARUANDE LISAD

(tuhat EUR)

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	348	4 961	99
Lühiajalised deposiidid	21 188	15 946	14 592
Raha ja raha ekvivalendid kokku	21 536	20 908	14 691

AS TALLINNA VESI

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

VAHEARUANDE LISAD

(tuhat EUR)

LISA 3. MATERIAALNE JA IMMATERIAALNE PÕHIVARA

	Kasutusel olevad materiaalsed varad					Pooleleolevad varad			Immateriaalsed varad			Materiaalsed ja immateriaalsed põhivarad kokku	
	Maa ja ehitised	Rajatised	Masinaid ja seadmed	Muu inventar	Lõpetamata materiaalsed varad	Lõpetamata torustikud	Lõpetamata rajamistead arvelt	Põhivara ettemaks	Lõpetamata immateriaalsed varad	Lõpetamata immateriaalne põhivara	Litsentsid ja muu		Arenguvalja- minekud
Seisuga 31. detsember 2007													
Soetusmaksumus	23 276	136 449	36 200	1 132	2 892	5 756	345	178	1 215	4 270			211 713
Akumuleeritud kulum	-4 052	-43 036	-21 859	-736	0	0	0	0	-830	-1 515			-72 027
Jääkmaksumus	19 224	93 413	14 341	396	2 892	5 756	345	178	385	2 755			139 686
Perioodil 01.01.2008 - 31.12.2008 toimunud liikumised													
Soetamine	0	0	0	0	7 256	12 121	0	197	0	0	0	0	19 573
Põhivara mahakandmine ja müük jääkväärtuses	18	1	-1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	18
Kompenseerimine sihtfinantseerimise teel	0	0	0	0	0	-11 906	0	0	0	0	0	0	-11 906
Reklassifitseerimine	251	6 416	2 026	73	-8 736	-93	-227	-200	375	-175			-290
Arvestuslik kulum	-270	-2 430	-2 214	-78	0	0	0	0	-571	-169			-5 731
Kokku perioodil 01.01.2008 - 31.12.2008 toimunud liikumised	-1	3 986	-189	-4	-1 481	123	-227	-4	-195	-344			1 665
Seisuga 31. detsember 2008													
Soetusmaksumus	23 522	142 813	37 431	1 174	1 411	5 878	118	174	1 134	3 986			217 643
Akumuleeritud kulum	-4 299	-45 414	-23 279	-783	0	0	0	0	-944	-1 575			-76 293
Jääkmaksumus	19 223	97 399	14 152	392	1 411	5 878	118	174	190	2 412			141 350
Perioodil 01.01.2009 - 31.03.2009 toimunud liikumised													
Soetamine	0	0	0	0	1 134	1 487	0	41	0	0	0	0	2 662
Kompenseerimine sihtfinantseerimise teel	0	0	0	0	0	-2 445	0	0	0	0	0	0	-2 445
Reklassifitseerimine	70	382	186	3	-641	-5	0	-126	98	28			-5
Arvestuslik kulum	-67	-623	-564	-19	0	0	0	0	-35	-128			-1 436
Kokku perioodil 01.01.2008 - 31.03.2009 toimunud liikumised	3	-241	-378	-16	492	-962	0	-85	63	-100			-1 223
Seisuga 31. märts 2009													
Soetusmaksumus	23 593	143 193	37 484	1 120	1 903	4 916	118	89	946	4 251			217 613
Akumuleeritud kulum	-4 366	-46 035	-23 709	-744	0	0	0	0	-506	-2 126			-77 486
Jääkmaksumus	19 227	97 158	13 775	376	1 904	4 916	118	89	253	2 311			140 127

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

AS TALLINNA VESI

Auditeerimata lühendatud vahearuanne

2009 aruandeaasta 31. märtsil 2009 lõppenud 3 kuu kohta

VAHEARUANDE LISAD

(tuhat EUR)

LISA 4. MÜÜGITULU	3 kuud aastal		31. detsembriga
	2009	2008	lõppenud aasta
Põhitegevuse tulud			2008
Veemüügi ja reoveeteenuse tulud kokku, sh:	11 313	10 768	42 073
<u>Müük eraisikutele, sh:</u>	<u>6 189</u>	<u>5 676</u>	<u>22 167</u>
Veemüügi teenus	3 448	3 171	12 379
Reoveeteenus	2 741	2 505	9 788
<u>Müük juriidilistele isikutele, sh:</u>	<u>4 475</u>	<u>4 471</u>	<u>17 335</u>
Veemüügi teenus	2 480	2 467	9 630
Reoveeteenus	1 994	2 003	7 705
<u>Müük teeninduspiirkonnavälistele aladele, sh:</u>	<u>405</u>	<u>399</u>	<u>1 687</u>
Veemüügi teenus	39	32	138
Reoveeteenus	365	367	1 549
<u>Ülereostustasu</u>	<u>244</u>	<u>222</u>	<u>884</u>
Sademetevee kogumise ja puhastamise teenus	737	598	2 950
Tuletõrjehüdrantide teenus	43	38	172
Muud tööd ja teenused	226	157	816
Kokku müügitulu	12 320	11 561	46 011

100% AS Tallinna Vesi toodangust realiseeriti Eesti Vabariigis.

LISA 5. TÖÖJÕUKULUD	3 kuud aastal		31. detsembriga
	2009	2008	lõppenud aasta
			2008
Töötasu	-1 167	-1 132	-4 239
Sotsiaalmaks ja töötuskindlustus	-389	-377	-1 412
Tööjõukulud kokku	-1 556	-1 509	-5 651
Töötajate arv aruandeperioodi lõpus	331	315	327

AS TALLINNA VESI

Auditeerimata lühendatud vahearuanne

2009 aruandeaasta 31. märtsil 2009 lõppenud 3 kuu kohta

VAHEARUANDE LISAD

(tuhat EUR)

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

	3 kuud aastal		31. detsembril lõppenud aasta
	2009	2008	2008
Müüdnud toodete ja teenuste kulu			
Vee erikasutusõiguse tasu	-177	-173	-691
Kemikaalid	-237	-285	-1 460
Elekter	-521	-478	-1 902
Saastetasu saasteainete heitmise eest veekogusse	-211	-183	-1 087
Tööjõukulu	-1 097	-1 058	-4 059
Arenduskulud	-1	-1	-2
Kulum	-1 311	-1 296	-5 246
Transport	-276	-297	-1 259
Muud kulud	-430	-457	-1 727
Müüdnud toodete ja teenuste kulu kokku	-4 262	-4 228	-17 432
Turustuskulud			
Tööjõukulu	-97	-99	-346
Kulum	-83	-77	-324
Muud	-38	-40	-117
Turustuskulud kokku	-218	-216	-787
Üldhalduskulud			
Tööjõukulu	-362	-352	-1 246
Kulum	-42	-42	-161
Muud	-500	-534	-2 079
Üldhalduskulud kokku	-904	-928	-3 486

LISA 7. ÄRITULUD JA -KULUD

	3 kuud aastal		31. detsembril lõppenud aasta
	2009	2008	2008
Kasum võrkude rajamistegevusest	101	80	283
Kasum sihtfinantseerimisest	121	142	1 501
Muud äritulud/-kulud (-)	-73	-5	-184
Äritulud ja-kulud kokku	148	217	1 601

AS TALLINNA VESI

Auditeerimata lühendatud vahearuanne

2009 aruandeaasta 31. märtsil 2009 lõppenud 3 kuu kohta

VAHEARUANDE LISAD

(tuhat EUR)

LISA 8. FINANTSTULUD JA -KULUD	3 kuud aastal		31. detsembril
	2009	2008	lõppenud aasta
			2008
Intressitulud	379	244	997
Intressikulud	-809	-904	-3 655
Muud finantskulud	-365	-26	-103
Finantstulud ja -kulud kokku	-796	-686	-2 761

LISA 9. DIVIDENDID			31. detsembril
	2009	2008	lõppenud aasta
			2008
Perioodil väljakuulutatud dividendid	0	0	15 915
Perioodil väljamakstud dividendid	0	0	15 915
Tulumaks väljamakstud dividendidelt	0	0	-4 231
Arvestatud dividendide tulumaks	0	0	-4 231
<i>Väljamakstud dividendid aktsia kohta:</i>			
Dividend A-aktsia kohta (eurodes)	0	0	0,80
Dividend B-aktsia kohta (eurodes)	0	0	639

Tulumaksumäärad olid 21/79 aastal 2009 ja 2008.

LISA 10. KASUM

	3 kuud aastal		31. detsembril
	2009	2008	lõppenud aasta
			2008
Kasum aktsia kohta:			
Aruandeperioodi jaotamata kasum, millest on lahutatud B-aktsia eelisõigused (eurodes)	6 279	5 710	18 906
Kaalutud keskmine lihtaktsiate arv (tükkides)	20 000 000	20 000 000	20 000 000
Kasum A aktsia kohta (eurodes)	0,31	0,29	0,95
Kasum B aktsia kohta (eurodes)	639	639	639

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

AS TALLINNA VESI

Auditeerimata lühendatud vahearuanne

2009 aruandeaasta 31. märtsril 2009 lõppenud 3 kuu kohta

VAHEARUANDE LISAD

(tuhat EUR)

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.

Olulist mõju omavad aktsionärid	31. märts		31. detsember
	2009	2008	2008
Saldod ettevõtte bilansi käibekapitalis			
Nõuded ostjate vastu	2 256	1 699	1 594
Tulevaste perioodide tulud	245	0	0
Hankijate ja muud võlad	267	293	254
			31. detsembriga
	3 kuud aastal		lõppenud aasta
	2009	2008	2008
Tehingud seotud osapooltega			
Teenuste müük	780	636	3 122
Rajamistasude kompensatsioonid sihtfinantseerimisest	2 501	1 562	10 182
Juhtimis- ja konsultatsiooniteenuse ost	331	357	1 316
Juhatusel liikmetele arvestatud tasud ilma sotsiaalmak	50	39	147
Nõukogu liikmetele arvestatud tasud ilma sotsiaalmak	10	10	32

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