

Tallinna Vesi



AS Tallinna Vesi
2008. aasta 3. kvartali ja 9 kuu vahearuanne

Valuuta	tuhandetes kroonides
Aruandlusperioodi algus	1. jaanuar 2008
Aruandlusperioodi lõpp	30. september 2008
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 kodulehekül	www.tallinnavesi.ee
Tegevusala	Vee tootmine, puhastamine ja tarbijate vee varustamine ning heit- ja sadevete ärajuhtimine ja puhastamine

SISUKORD

TEGEVUSARUANNE	Lk 3
JUHTKONNA KINNITUS	10
BILANSID	11
KASUMIARUANDED	12
RAHAKÄIBE ARUANDED	13
OMAKAPITALI LIIKUMISE ARUANDED	14
ARUANDE LISAD	
LISA 1. KASUTATUD ARVESTUSPÕHIMÕTTED	15
LISA 2. RAHA JA RAHA EKVIVALENDID	15
LISA 3. MATERIAALNE JA IMMATERIAALNE PÕHIVARA	16
LISA 4. MÜÜGITULU	17
LISA 5. TÖÖJÕUKULUD	17
LISA 6. MÜÜDUD TOODETE/TEENUSTE, TURUSTUS- JA ÜLDHALDUSKULUD	18
LISA 7. FINANTSTULUD JA -KULUD	19
LISA 8. DIVIDENDID	19
LISA 9. KASUM JA DIVIDEND AKTSIA KOHTA	19
LISA 10. SEOTUD OSAPOOLED	20
LISA 11. NÕUKOGU LIIKMETE NIMEKIRI	21

TEGEVUSARUANNE
2008. AASTA 3. KVARTALI MAJANDUSTULEMUSED

Kokkuvõte

2008. aasta 9 kuuga kasvas Ettevõtte müügitulu 670,4 miljoni kroonini, mis on 21,8%-line kasv võrreldes 2007. aasta 9 kuuga. Vee ja reoveeteenuse kogu müügimahud kasvasid 2008. aasta 9 kuuga 0,5%, teenuste müügitulu kasvas 10,4% võrreldes 2007. aasta 9 kuuga. Põhiteeninduspiirkonna eraklientide müügitulu kasvas 9,0%, juriidiliste klientide müügitulu kasvas 8,3% ja müük väljaspool teeninduspiirkonda suurenes 52,6%, ulatudes 2,7 milj. m³ või 19,5 miljoni kroonini. Ettevõtte kasum enne tulumaksu oli 269,3 miljonit krooni, mis on 2007. aasta 9 kuuga võrreldes 7,2% rohkem. Elimineerides 2007. aasta 1. kvartalis vabastatud lämmastiku provisjoni mõju, kasvas perioodilise tegevuse kasum 13,2% võrra. Ettevõtte investeeris 201,0 miljonit krooni, millest 174,2 miljonit krooni investeeriti võrkude laiendamiseks ja rekonstrueerimiseks.

<i>miljon EEK</i>	3 kv 2008	3 kv 2007	Muutus	9 kuud 2008	9 kuud 2007	Muutus
Müügitulu	225,3	168,7	33,6%	670,4	550,4	21,8%
Põhitegevuse tulud	174,0	157,1	10,7%	537,2	482,6	11,3%
Põhitegevusega seotud muud tulud	51,3	11,5	344,5%	133,2	67,8	96,5%
Brutokasum	115,1	104,8	9,9%	352,2	334,3	5,3%
Brutokasumi marginaal %	51,1	62,1	-17,7%	52,5	60,7	-13,5%
Äri kasum	99,4	88,5	12,4%	301,4	284,0	6,1%
Äri kasumi marginaal %	44,1	52,4	-15,8%	45,0	51,6	-12,9%
Kasum enne tulumaksustamist	89,2	76,7	16,3%	269,3	251,2	7,2%
Maksustamiseelse kasumi marginaal %	39,6	45,5	-12,9%	40,2	45,6	-12,0%
Puhaskasum	88,4	76,7	15,3%	203,1	195,9	3,7%
Vara puhاسrentaablus %	3,6	3,1	15,3%	8,3	8,0	3,7%
Kohustuste osatähtsus koguvarast	53,1%	52,9%	0,3%	53,1%	52,9%	0,3%

Brutokasumi marginaal – brutokasum / müügitulu

Äri kasumi marginaal – äri kasum / müügitulu

Maksustamiseelse kasumi marginaal – kasum enne tulumaksustamist / müügitulu

Vara puhاسrentaablus – puhaskasum / vara kokku

Kohustuste osatähtsus koguvarast – kohustused kokku / vara kokku

Kasumiaruanne

3. kvartal 2008

Müügitulud

2008. aasta 3. kvartalis kasvas Ettevõtte tulu 225,3 miljoni kroonini, mis on 33,6% suurune kasv võrreldes eelmise aasta sama perioodiga. Ettevõtte tulud põhitegevusest olid 174,0 miljonit krooni. 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 3. kvartaliga 10,2% võrra 159,4 miljoni kroonini, tulenevalt 11,7% suurusest tariifitõusust alates 1. jaanuarist 2008 kombinatsioonis allkirjeldatud teguritega.

Sektori lõikes jagunes kasv järgnevalt: müük eraklientidele kasvas 8,2% võrra 83,8 miljoni kroonini. Müük äriklientidele teeninduspiirkonnas kasvas 8,5% võrra 65,0 miljoni kroonini. Müük äriklientidele väljaspool teeninduspiirkonda (peamiselt ümbritsevatele omavalitsustele pakutav reovee puhastamise teenus) kasvas 62,3% ulatudes 1,04 miljoni m³ ehk 7,3 miljoni kroonini. Saadud ülereostustasu oli 3,2 miljonit krooni, 20,5% kasv võrreldes 2007. aasta sama perioodiga.

2008. aasta 3. kvartalis vähenesid eraklientide müüginumbrid 224 tuhande m³ ehk 3,1% võrra võrreldes 2007. aasta 3. kvartaliga. Meie arvates selgitab seda põhiliselt seniste tarbijate siirdumine lähivaldadesse.

Müük juriidilistele klientidele teeninduspiirkonnas langes 2,9% võrreldes 2007. aasta 3. kvartaliga mitme teguri tõttu. Osa kaotatud müüginumbrist tuleneb ettevõtete siirdumisest Tallinna äärealadele ning ettevõtete üldisest kokkuhoiust või tootmise vähenemisest.

Kinnisvaraturg on püsinud alates eelmisest aastast suhteliselt muutumatuna. Kuigi ehitusi on vähem kui 2007. aastal, on Tallinnas ehitatavate uute korterite ning ärihoonete arv püsinud kõrge. Suur osa uutest hoonetest jääb tühjaks kuna nii juriidilised kliendid kui ka elamispiirkonda vajavad eraisikud ostavad kinnisvara pigem Tallinna äärealadele, kus kinnisvarahinnad on taskukohasemad.

See trend kajastub ka Ettevõtte müüginumbrites ümbritsevatele aladele, mis on kasvanud 62,3% võrreldes eelmise aasta sama perioodiga. See kajastab Ettevõtte edukat strateegiat saamaks tagasi kliente, kes on otsustanud Tallinnast lahkuda. Ettevõtte otsib aktiivselt täiendavaid võimalusi ümberkaudsetesse valdadesse laienemiseks.

2008. aasta 3. kvartalis kasvas sademetevee teenuse ja tuletõrjehüdrantide süsteemide käigushoidmise ja hoolduse tasu 10,7% võrra 11,4 miljoni kroonini võrreldes 2007. aasta sama perioodiga. See on kooskõlas lepingu nõuete ja sätetega, mille kohaselt sademetevee ja tuletõrjehüdrantide kulud arveldatakse tegelike kulude ja töödeldud mahtude alusel. See on lepingujärgselt kokkulepitud aastani 2020.

Põhitegevusega seotud muud tulud olid 51,3 miljonit krooni (peamiselt liitumised ning sademetevee torustiku ehitus), mis on 39,8 miljonit krooni rohkem võrreldes 2007. aasta 3. kvartaliga. Enne 2008. aastat kinnitati märkimisväärne osa töödest ja tuludest 1. kvartalis. Tallinna linnaga 30. novembril 2007. aastal sõlmitud uue lepingu kohaselt on tulude voog aasta vältel palju ühtlasem. Alates 2008. aasta märtsist kasutatakse antud real oleva tulu arvestamisel peamiselt Tallinna eraklientidele müüdud vee mahtu ning fikseeritud arenduskomponenti kuupmeetri kohta, millele lisandub sadevee rajamiste tasu. Vastava tuluga sarnaselt muutub rida Põhitegevusega seotud muud kulud, kus kajastatakse vastavad ehituskulud.

Müüdud toodete ja teenuste kulu ja brutokasumi marginaal

Põhitegevusega seotud müüdud toodete ja teenuste kulu oli 2008. aasta 3. kvartalis 64,4 miljonit krooni, so 9,2 miljonit krooni ehk 16,6% enam kui eelmise aasta samal perioodil.

2008. aasta 3. kvartalis ei ületanud Ettevõtte ühtegi saastenormi, mille tulemusena vähenesid keskkonnamaksud 0,5 korda, mistõttu oli makstavate keskkonnamaksude suurus 3. kvartalis 2,0 miljonit krooni, võrreldes 1,7 miljoni krooniga 2007. aasta samal perioodil. Saastetasu suurenemise põhjuseks on soodne koefitsient ning maksumäärade tõus 20% võrra, samuti ka kogused ja reostuskoormus. Hoolimata faktist, et sissetuleva heitvee reostuskoormus varieerub ning ettevõttel puudub täielik kontroll sademevee väljalaskude saastatuse üle, töötame me selle nimel, et kasutada optimaalselt kemikaale saavutamaks 0,5 kordne koefitsient 2008. aasta 4. kvartalis.

Kvartali kemikaalikulud olid 6,6 miljonit krooni, mis on 19,9% rohkem kui 2007. aasta samal perioodil. See on puhastatud reovee hulga ja doseeritud kemikaalide kombineeritud tulemus, samuti kemikaalihindade inflatsiooni tulemus.

Elektrikulud kasvasid 2008. aasta 3. kvartalis võrreldes eelmise aasta sama perioodiga 1,2 miljoni krooni ehk 18,0% võrra kõrgema elektrihinna ning puhastatud reovee hulga koosmõjul.

Palgakulud kasvasid 2,9 miljoni krooni ehk 27,3% võrra seoses mitme asjaoluga. Esiteks, suurenenud töötajate arv seoses uute teenuste käivitamisega ettevõttes. Teiseks, konkurentsitingimused töajouturul põhjustasid olulise palkade tõusu. Viimasena mõjutas ka osakondade ümberstruktureerimine ja ühendamine 2008. aasta 1. kvartalis, mille tulemusena liikus kulu ühelt realt teisele. Struktuuri mõjusid elimineerides kasvasid palgad 19,0%. See on samal tasemel Eesti keskmise palgatõusuga.

Kulum kasvas 2008. aasta 3. kvartalis võrreldes eelmise aasta sama perioodiga 2,3 miljoni krooni ehk 13,1% võrra. Selle põhjuseks on uue mudatöötlushoone käikuvõtmine 2007. aasta lõpus. Samuti muudeti 2008. aasta alguses kuluminorme vastavalt varade kasulikule eale.

Muud müüdid toodete ja teenuste kulud kasvasid 1,2 miljoni krooni ehk 11,6% võrra. 2008. aasta 3. kvartalis kasvasid muud kulud mitmete tugiteenuste (nt transport ja turvateenused) kulude suurenemise tõttu, mis tulenes töajoukulude märkimisväärsest kasvust Tallinnas. Teisalt peegeldab see Ettevõtte edukust kulude kokkuhoiul protsesside optimeerimise näol.

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

Ülaltoodud mõjude tulemusena oli 2008. aasta 3. kvartalis ettevõtte brutokasum 115,1 miljonit krooni, mis on 10,3 miljoni krooni või 9,9% võrra rohkem, kui 2007. aasta 3. kvartali 104,8 miljoni krooni suurune brutokasum.

Ärikulud ja ärikasumi marginaal

Turustuskulud vähenesid 2008. aasta 3. kvartalis võrrelduna 2007. aasta 3. kvartaliga 0,4 miljonit krooni võrra 2,8 miljoni kroonini. Seda mõjutas peamiselt eelviidatud struktuurimuutus, mida tasandas amortisatsiooni kasv.

2008. aasta 3. kvartalis vähenesid üldhalduskulud 0,2 miljonit krooni 11,9 miljoni kroonini, peamiselt struktuurimuudatuste mõjul.

Tööjõukulud olid 2008. aasta 3. kvartalis 18,7 miljonit krooni, mis on 3,1 miljonit krooni või 19,6% enam, kui 2007. aasta samal perioodil. Nagu mainitud on selle põhjuseks 2008. aasta alguses üle kogu Ettevõtte läbi viidud palkade korrigeerimine.

Muud äritulud/kulud andsid 2008. aasta 3. kvartalis kokku tulu 1,0 miljonit krooni võrreldes 1,1 miljoni kroonise kuluga 2007. aasta 3. kvartalis.

Ülaltoodud mõjude tulemusena oli ettevõtte ärikasum 2008. aasta 3. kvartalis 99,4 miljonit krooni, mis on 10,9 miljonit krooni rohkem kui 88,5 miljoni krooni suurune ärikasum 2007. aasta 3. kvartalis. Võrreldes 2008. aasta 3. kvartalit 2007. aasta 3. kvartaliga kasvas ärikasum 12,4%.

Finantskulud

Ettevõtte neto finantskulud olid 2008. aasta 3. kvartalis 10,2 miljonit krooni, mis on 1,5 miljoni krooni ehk 12,9% võrra vähem kui 2007. aasta 3. kvartalis. Võrrelduna 2007. aasta 3. kvartaliga on Ettevõtte intressikulud tõusnud 7,6% võrra. See on tingitud asjaolust, et osa Ettevõtte laenudest on seotud 6 kuu EURIBORi määraga. Intressikulude tõusu katab osaliselt 2008. aasta 3. kvartalis kasvanud finantstulu, mis on Ettevõtte efektiivsema rahade juhtimise, tugeva rahalise seisuga ja suurenenud intressimäärade tulemus. Samuti avaldas 2008. aasta 3. kvartalis 1,6 miljoni krooni suurust positiivset mõju intresside SWAP.

Maksustamiseelne kasum

Ettevõtte maksustamiseelne kasum oli 2008. aasta 3. kvartalis 89,2 miljonit krooni, so 12,5 miljonit krooni rohkem kui 76,7 miljoni krooni suurune maksustamiseelne kasum 2007. aasta 3. kvartalis.

2008. aasta esimese 9 kuu tulemused

2008. aasta 9 kuuga kasvas Ettevõtte tulu 670,4 miljoni kroonini, mis on 21,8%-line kasv võrreldes eelmise aasta sama perioodiga. Ettevõtte tulud põhitegevusest olid 537,2 miljonit krooni. Veemüügi ja reoveeteenuse tulu oli 494,4 miljonit krooni, mis on 10,4% võrra enam, kui 2007. aasta esimese 9 kuu jooksul.

Ettevõtte maksustamiseelne kasum oli 2008. aasta 9 kuuga 269,3 miljonit krooni, so 18,1 miljonit krooni enam kui 251,2 miljoni kroonine maksustamiseelne kasum 2007. aasta esimese 9 kuu jooksul. 2008. aasta 9 kuu tulemustele avaldas mõju Keskkonnaministeeriumi lõplik heakskiit lämmastikuprojekti edukusest, mille tulemusena vabastati 13,3 miljoni kroonine saastetasu provisjon. Nende ühekordsete kulude elimineerimisel kasvas Ettevõtte 2008. aasta 9 kuu maksustamiseelne kasum võrreldes eelmise aasta sama perioodiga 31,4 miljoni krooni ehk 13,2% võrra.

Bilanss

2008. aasta 9 kuu jooksul investeeris ettevõtte põhivarasse 201,0 miljonit krooni. Lõpetamata-, materiaalne- ja immateriaalne põhivara oli 2008. aasta 30. septembri seisuga 2 199 miljonit krooni. Käibevara vähenes aasta 9 kuuga 38,9 miljoni krooni võrra 334,7 miljoni kroonini, nõuded ostjate vastu vähenesid 72,0 miljoni krooni võrra. 2008. aasta 9 kuuga on rahajääk pangas kasvanud 32,7 miljoni krooni võrra.

Lühiajalised kohustused kasvasid 9 kuu jooksul 61,0 miljoni krooni võrra 260,3 miljoni kroonini. See tulenes peamiselt 41,5 miljoni krooni võrra suurenenud pikaajaliste pangalaenu tagasimaksetest järgmistel perioodidel.

Ettevõtte hoiab jätkuvalt oma finantsvõimendust sihiks võetud üle 50% tasemel. 2008. aasta 30. septembri seisuga oli kohustuste osakaal varast 53,1%. Pikaajalised kohustused olid 2008. aasta septembri lõpu seisuga 1 084,8 miljonit krooni, mis koosnes peaaegu täielikult kahe pikaajalise pangalaenu jäägist.

Rahakäive

2008. aasta esimese 9 kuu jooksul oli Ettevõtte äritegevuse rahakäive 323,0 miljonit krooni, mis on 52,8 miljonit krooni enam kui 2007. aasta samal perioodil. Perioodilise põhitegevuse ärikasum on jätkuvalt peamine tegur ettevõtte äritegevuse rahakäibe kasvus. Lisaks andis oma panuse ostjate võlgade tasumine 2008. aasta 9 kuu jooksul.

2008. aasta esimese 9 kuu investeerimistegevuse raha sissevool oli 24,8 miljonit krooni, so 123,4 miljonit krooni enam kui 2007. aasta esimese 9 kuu jooksul. Selle peamiseks põhjuseks olid suured rajamistulu arved, mis kuulusid maksmisele ning maksti 2008. aasta 1. kvartalis, mille tasakaalustasid osaliselt suurenenud investeerimismaksed. Esimese 9 kuu jooksul investeeris ettevõtte 201,0 miljonit krooni – 174,2 miljonit krooni võrkudesse (sh 119,4 miljonit krooni laiendamiseks ja arendamiseks), 11,9 miljonit krooni Paljassaare sade- ja reovee puhastusjaama uuendamiseks, 6,0 miljonit krooni vee kvaliteedi säilitamiseks (Ülemiste veepuhastusjaam ja toorvee kvaliteet) ja 8,9 miljonit krooni muudeks investeeringuteks (IT, investeeringute väärtuse säilimine, veemõõtjad jne).

Raha väljavool finantstegevusest oli 2008. aasta 9 kuuga 315,2 miljonit krooni võrreldes 2007. aasta 9 kuu 251,8 miljoni krooni suuruse raha väljavooluga. Antud summad näitavad vastavate aastate dividendimaksete suurust ning antud aastate dividendide tulumaksu.

Eelnevate tegurite mõjul oli raha sissevool 2008. aasta esimese 9 kuu jooksul 32,7 miljonit krooni võrrelduna 80,2 miljoni krooni suuruse raha väljavooluga 2007. aasta 9 kuuga. Raha ja raha ekvivalentide saldo oli 2008. aasta 30. septembri seisuga 211,1 miljonit krooni.

Töötajad

2008. aasta 3. kvartali lõpus töötas ettevõttes 323 töötajat, võrreldes 316 töötajaga 2007. aasta 3.kvartali lõpus.

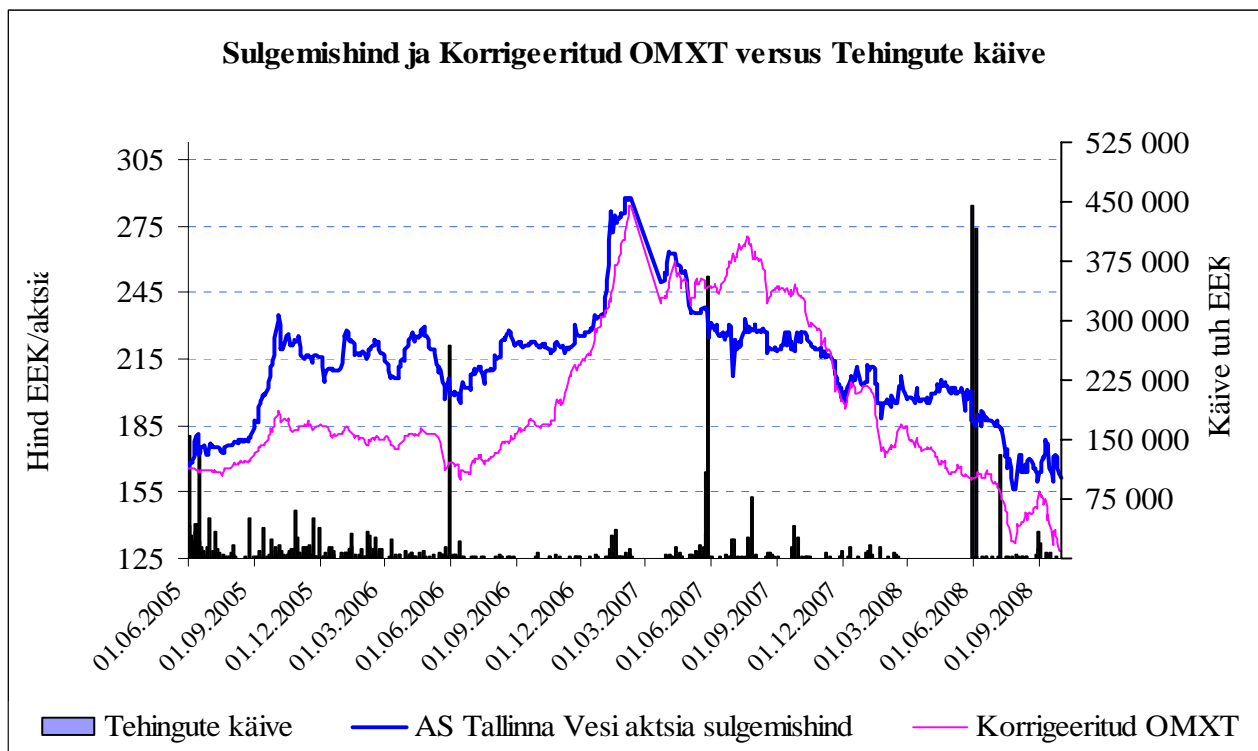
Dividendid ja aktsiahinna muutused

2007. aasta majandustulemuste põhjal maksis Ettevõtte 249 010 000 krooni dividende. Sellest 10 000 krooni maksti B-aktsia omanikule ja 249 000 000 krooni, so 12,45 krooni aktsia kohta A-aktsia omanikele. Dividendid maksti välja 2008. aasta 13. juunil vastavalt 30. mail 2008 fikseeritud aktsionäride nimekirjale.

2008. aasta 30. septembri seisuga olid üle 5%-list otseosalust omavad AS Tallinna Vesi aktsionärid:

United Utilities (Tallinn) BV	35.3%
Tallinna Linn	34.7%
Nordea Bank Finland Plc kliendikonto	12.24%
Credit Suisse Securities (Europe) Ltd Prime Brokerage A/C Prime Brokerage kliendikonto	5.76%

Kvartali lõpus, 30. septembril 2008, oli AS Tallinna Vesi aktsia sulgemishind 161,32 krooni (10.31 EUR), mis on 12,7% madalam võrreldes kvartali alguses olnud 184,79 EEK (11.81 EUR) ületades jätkuvalt OMX Tallinn indeksit, mis langes kvartalis 19,3%.



Põhitegevusega seotud arengud 2008. aastal

- 2008. aasta 1. kvartalis juurutas Ettevõtte Tallinna linnaga sõlmitud Teenuslepingu muudatuse, mis allkirjastati 2007. aasta 30. novembril. Teenuslepingut pikendati 2020. aastani. Samuti fikseeriti K-koefitsient 2020. aastani - 2% aastatel 2009 kuni 2010 ning 0% aastatel 2011 kuni 2020. Lisainvesteeringuid (v.a. lepinguga kinnitatud hooldusinvesteeringud ning võrkude laienduse kava) ei saa Ettevõtte käest nõuda enne 2020. aastat. Vastavalt lepingule peavad võrkude laiendamise ehitused olema lõpetatud märtsiks 2011. Kompenseerimaks Ettevõttele ehitus- ja finantseerimiskulutusi, lisatakse alates 1. märtsist 2008 kuni 2017 aasta lõpuni eraisikute vee tariifile spetsiaalne arenduskomponent ning Tallinna linn kompenseerib sademetevee torustike rajamiskulu igakuiselt 4,4 miljonit krooni kuni 2011. aasta lõpuni. Arenduskomponent kompenseeritakse tarbijatele Tallinna linna poolt otsese maksega Ettevõttele. Arenduskomponent on suurem ehitusperioodil (9,00 krooni m³ kohta kuni 31. detsembrini 2011 ja 6,10 krooni m³ kohta aastatel 2012 kuni 2017).

- 3. kvartalis esitas Ettevõtte taotluse vee- ja kanalisatsiooniteenuse tariifide tõstmiseks 1. jaanuarist 2009. Tallinna linnavalitsus kiitis 12,8% hinnatõusu heaks 1. oktoobril 2008. Tariifitõus hakkab kehtima 1. jaanuarist 2009 ning koosneb 11,4% THI tõusust, 2% K-koefitsiendist ning -0,6% seadusemuudatusest. Tariifi tõus on 12,8% teeninduspiirkonnas ning sellelähedane väljaspool teeninduspiirkonda, olenevalt individuaalsetest lepingutest ümbritsevate omavalitsustega.
- Internetipõhise iseteeninduse kasutamine on kasvanud enam kui 2 kordselt võrreldes 2007. aastaga, 9% arvetest esitati interneti kaudu.
- Meil on heameel kinnitada, et täidame kõiki teenustasemetete nõudeid vastavalt Tallinna Linnaga sõlmitud lepingule.
- 3. kvartalis ei ületanud Ettevõtte ühtegi heitvee saastenormi ning tulenevalt sellest vähenes makstav saastetasu 50%, mõjutades positiivselt Ettevõtte kasumiaruannet ja rahavoogusid 1,9 miljoni krooni võrra.
- Meil on heameel teatada, et 5. augustil 2008 sõlmis Ettevõtte opereerimislepingu Maardu Linna ja Maardu Veega. Lepingu jõustudes 1. jaanuarist 2009 aitab Ettevõtte AS-l Maardu Vesi finantseerida Euroopa Liidu abiprojekti raames nõutavat omafinantseeringut, seda aastatel 2009-2012 umbes 20 miljoni krooniga aastas. Ettevõtte finantskohustus on kuni 80 miljonit krooni antud perioodi vältel. Ettevõtte saab oma investeeringu tagasi 20 aasta jooksul tariifi osaks oleva kapitalikomponendi kaudu. Tulevate aastate jooksul lahendatakse Maardu joogivee kvaliteedi probleemid Ettevõtete koostöö ja Euroopa Liidu abirahade toel ning pikemas perspektiivis hakatakse Maardut varustama joogiveega Ülemiste veepuhastusjaamast. AS Maardu Vesi infrastruktuuri opereerimine võimaldab Ettevõttel suurendada kliendibaasi ning käivet. Lisaks omafinantseeringule pakub Ettevõtte AS Maardu Vesi klientidele tänapäevast varade opereerimise teenust ning heatasemelist klienditeenindust. AS Maardu Vesi tegevusallas elab umbes 20 000 inimest. Opereerimislepingu kestvuseks on planeeritud 30 aastat. Ettevõtte alustab varade opereerimisega hiljemalt 1. jaanuaril 2009, peale üleminekuperioodi, kui varad on üle võetud. AS Maardu Vesi jääb endiselt varade omanikuks.

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) vahearuanne lühendatud raamatupidamisaruandena 2008 aruandeaasta 30. septembril 2008 lõppenud 9 kuu kohta. Vahearuanne ei ole audiitorite poolt läbi vaadatud.

Lühendatud raamatupidamisaruande koostamisel seisuga 30. september 2008 on kasutatud raamatupidamise arvestuspõhimõtteid ja teabe esitusviisi, mis on kooskõlas rahvusvaheliste finantsaruandluse standarditega nagu need on vastu võetud Euroopa Liidu poolt. Lühendatud raamatupidamisaruanne annab õige ja õiglase ülevaate ettevõtte varadest, kohustustest, finantsseisundist ja kasumist.

Tegevuse vahearuanne annab õige ja õiglase ülevaate majandusaasta esimese 9 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 järeljäänud kolme kuu jooksul.

Vahearuanne kajastab olulise tähtsusega tehinguid seotud osapooltega.

Aruande koostamise käigus on hinnatud kõiki olulisi asjaolusid, mis ilmnesisid aruande koostamise kuupäevani 13. oktoober 2008.

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

13. oktoober 2008

AS TALLINNA VESI

Auditeerimata lühendatud vahearuanne

2008 aruandeaasta 30. septembril 2008 lõppenud 9 kuu kohta

LÜHENDATUD BILANSID

(tuhat EEK)

VARAD	Lisa	30. september		31. detsember
		2008	2007	2007
KÄIBEVARA				
Raha ja pangakontod	2	211 080	169 252	178 420
Nõuded ostjate vastu		113 193	81 618	185 223
Viitlaekumised ja ettemaksed		5 533	5 581	5 179
Varud		3 800	3 015	3 645
Varad müügiks		1 104	1 680	1 120
KOKKU KÄIBEVARA		334 710	261 146	373 587
PÕHIVARA				
Materiaalne põhivara	3	2 004 682	1 919 273	1 992 978
Immateriaalne põhivara	3	42 145	48 266	49 137
Lõpetamata varad - v.a. liitumis-ehitused	3	61 567	90 495	48 034
Lõpetamata torustikud - uued liitumised	3	88 561	124 873	90 057
Ettemaksed materiaalse põhivara eest	3	1 854	3 099	5 399
KOKKU PÕHIVARA		2 198 809	2 186 006	2 185 605
VARAD KOKKU		2 533 519	2 447 152	2 559 192
KOHUSTUSED JA OMAKAPITAL				
LÜHIAJALISED KOHUSTUSED				
Pikaajaliste laenukohustuste lühiajaline osa		82 942	0	41 486
Hankijate ja muud võlad		101 796	65 478	86 966
Maksuvõlad		17 981	14 143	26 486
Lühiajalised eraldised		2 487	2 231	2 231
Tulevaste perioodide tulud		55 060	46 070	42 099
LÜHIAJALISED KOHUSTUSED KOKKU		260 266	127 922	199 268
PIKAAJALISED KOHUSTUSED				
Pangalaenu		1 084 694	1 166 758	1 125 491
Muud võlad		121	113	113
PIKAAJALISED KOHUSTUSED KOKKU		1 084 815	1 166 871	1 125 604
KOKKU KOHUSTUSED		1 345 081	1 294 793	1 324 872
OMAKAPITAL				
Aktsiakapital		200 001	200 001	200 001
Ülekurss		387 000	387 000	387 000
Kohustuslik reservkapital		20 000	20 000	20 000
Eelmiste perioodide kogunenud kasum		378 309	349 479	349 479
Perioodi puhaskasum		203 128	195 879	277 840
KOKKU OMAKAPITAL		1 188 438	1 152 359	1 234 320
KOHUSTUSED JA OMAKAPITAL KOKKU		2 533 519	2 447 152	2 559 192

J.A. Andrišt

Juhatuse esimees:

AS TALLINNA VESI

Auditeerimata lühendatud vahearuanne

2008 aruandeaasta 30. septembril 2008 lõppenud 9 kuu kohta

LÜHENDATUD KASUMIARUANDED

(tuhat EEK)

	Lisa	III kvartal		9 kuud aastal		31. detsembriga lõppenud aasta
		2008	2007	2008	2007	2007
Põhitegevuse tulud	4	173 975	157 128	537 206	482 623	648 335
Põhitegevusega seotud muud tulud	4	51 294	11 541	133 193	67 798	172 437
Müügitulu		225 269	168 669	670 399	550 421	820 772
Müüdnud toodete/teenuste kulud	5,6	-64 392	-55 202	-198 768	-157 207	-216 677
Põhitegevusega seotud muud kulud	6	-45 729	-8 709	-119 440	-58 867	-158 187
BRUTOKASUM		115 148	104 758	352 191	334 347	445 908
Turustuskulud	5,6	-2 797	-3 182	-9 231	-9 709	-13 547
Üldhalduskulud	5,6	-11 875	-12 061	-40 597	-41 571	-56 849
Muud äritulud/-kulud (-)	6	-1 039	-1 064	-1 012	908	1 850
ÄRIKASUM		99 437	88 451	301 351	283 975	377 362
Finantstulud/-kulud (-)	7	-10 219	-11 738	-32 030	-32 811	-44 237
KASUM ENNE TULUMAKSUSTAMIST		89 218	76 713	269 321	251 164	333 125
Dividendide tulumaks	8	0	0	-66 193	-55 285	-55 285
PERIOODI PUHASKASUM		89 218	76 713	203 128	195 879	277 840
Jaotatav:						
A- aktsia omanikele		89 208	76 703	203 118	195 869	277 830
B- aktsia omanikule		10	10	10	10	10
Kasum aktsia kohta kroonides	9	4,46	3,84	10,16	9,79	13,89

I. J. A. Põder
Juhatusesimees:

AS TALLINNA VESI

Auditeerimata lühendatud vahearuanne

2008 aruandeaasta 30. septembril 2008 lõppenud 9 kuu kohta

LÜHENDATUD RAHAKÄIBE ARUANDED

(tuhat EEK)

	9 kuud aastal		31. detsembriga
	2008	2007	lõppenud aasta
			2007
ÄRITEGEVUSE RAHAKÄIVE			
Ärikasum	301 351	283 975	377 362
Korrigeerimine kulumiga	66 571	59 284	79 241
Korrigeerimine rajamistulude ja -kuludega	-13 753	-8 931	-14 250
Muud finantstulud ja -kulud	-262	-247	-1 585
Kasum (-) / kahjum (+) põhivara müügist	-132	12	-2 422
Kuluks kantud põhivarad	0	0	476
Tegevuskuludest kapitaliseeritud põhivaraks	-17 634	-14 406	-19 764
Äritegevusega seotud käibevara muutus	15 826	-5 619	-32 062
Äritegevusega seotud kohustuste muutus	-665	-17 999	-327
Makstud intressid	-28 275	-25 849	-52 986
Rahajäägi muutus äritegevusest	323 027	270 220	333 683
INVESTEERIMISTEGEVUSE RAHAKÄIVE			
Põhivara soetamine, sh liitumisehitised	-190 141	-180 561	-265 951
Rajamistasudest finantseeritavate torustike eest laekumine	202 361	74 671	101 840
Põhivara müügitulu ja saadud ettemaksed	145	17	390
Müügiootel varade ja kinnisvarainvesteeringu müügitulu	0	233	242
Saadud intressid	12 471	7 027	10 571
Rahajäägi muutus investeerimistegevusest	24 836	-98 613	-152 908
FINANTSEERIMISTEGEVUSE RAHAKÄIVE			
Tasutud kapitalirendi maksed	0	-473	-473
Tasutud dividendid	-249 010	-196 010	-196 010
Tulumaks dividendidelt	-66 193	-55 285	-55 285
Rahajäägi muutus finantseerimistegevusest	-315 203	-251 768	-251 768
Rahajäägi kogumuutus	32 660	-80 161	-70 993
RAHA JA RAHA EKVIVALENDID PERIOODI ALGUSES	178 420	249 413	249 413
RAHA JA RAHA EKVIVALENDID PERIOODI LÕPUS	211 080	169 252	178 420

I. J. A. Andrievskii

Juhatuse esimees:

AS TALLINNA VESI

Auditeerimata lühendatud vahearuanne

2008 aruandeaasta 30. septembril 2008 lõppenud 9 kuu kohta

LÜHENDATUD OMAKAPITALI LIIKUMISE ARUANDED

(tuhat EEK)

	Aktsiakapital	Ülekurs	Kohustuslik reservkapital	Eelmiste perioodide kogunenud kasum	Puhaskasum	Omakapital kokku
31. detsember 2006	200 001	387 000	20 000	297 443	248 046	1 152 490
Aruandeaasta kasumi suunamine eelmiste perioodide kasumisse	0	0	0	248 046	-248 046	0
Dividendid	0	0	0	-196 010	0	-196 010
Aruandeaasta puhaskasum	0	0	0	0	277 840	277 840
31. detsember 2007	200 001	387 000	20 000	349 479	277 840	1 234 320
31. detsember 2006	200 001	387 000	20 000	297 443	248 046	1 152 490
Aruandeaasta kasumi suunamine eelmiste perioodide kasumisse	0	0	0	248 046	-248 046	0
Dividendid	0	0	0	-196 010	0	-196 010
Perioodi puhaskasum	0	0	0	0	195 879	195 879
30. september 2007	200 001	387 000	20 000	349 479	195 879	1 152 359
31. detsember 2007	200 001	387 000	20 000	349 479	277 840	1 234 320
Aruandeaasta kasumi suunamine eelmiste perioodide kasumisse	0	0	0	277 840	-277 840	0
Dividendid	0	0	0	-249 010	0	-249 010
Perioodi puhaskasum	0	0	0	0	203 128	203 128
30. september 2008	200 001	387 000	20 000	378 309	203 128	1 188 438



Juhatuse esimees:

AS TALLINNA VESI

Auditeerimata lühendatud vahearuanne

2008 aruandeaasta 30. septembril 2008 lõppenud 9 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 koostatud arvestuspõhimõtteid, mida on kirjeldatud ettevõtte viimases aastaaruandes. Vahearuanne on koostatud vastavuses Rahvusvahelise Raamatupidamise Standardiga (IAS) 34 Vahearuanne.

LISA 2. RAHA JA RAHA EKVIVALENDID

	9 kuud aastal		31. detsembriga
	2008	2007	lõppenud aasta 2007
Raha ja pangakontod	2 361	37 044	37 838
Lühiajalised deposiidid	208 719	132 208	140 582
	<u>211 080</u>	<u>169 252</u>	<u>178 420</u>

J.A. Raudla
Juhatuse esimees:

AS TALLINNA VESI

Auditcerimata lühendatud vahearuanne

2008 aruandeaasta 30. septembril 2008 lõppenud 9 kuu kohta

VAHEARUANDE LISAD

(tuhat EEK)

LISA 3. MATERIAALNE JA IMMATERIAALNE PÕHIVARA

	Kasutusel olevad materiaalsed varad				Poolelolevad varad			Immateriaalsed varad			Materiaalsed ja immateriaalsed põhivarad kokku
	Maa ja ehitised	Rajatised	Masinate ja seadmed	Muu inventar	Lõpetamata varad - v.a. liitumis-ehitised	Lõpetamata varad - v.a. torustikud	Põhivara ettemaks	Arenguvälja- minekud	Litsentsid ja muu immateriaalne põhivara		
Soetusmaksumus											
31.12.2006	345 074	2 016 934	534 627	17 532	91 676	117 162	2 795	17 543	63 731		3 207 074
Soetamine	0	0	0	0	148 257	135 085	2 611	0	0		285 953
Põhivara müük	-1 506	0	-1 505	0	0	0	0	0	0		-3 011
Mahakandmine	-34	-1 319	-13 772	-482	0	0	0	-346	-623		-16 576
Kanne teisele bilansikontole	0	0	0	0	-170	-2 029	-7	0	0		-2 206
Kanne kultusesse	0	0	0	0	-460	0	0	0	0		-460
Torustike kuluks kandmine	0	0	0	0	0	-158 187	0	0	0		-158 187
Reklassifitseerimine poolelolevatest varadest	20 654	119 355	47 058	658	-191 269	-1 974	0	1 809	3 709		0
31.12.2007	364 188	2 134 970	566 408	17 708	48 034	90 057	5 399	19 006	66 817		3 312 587
Soetamine	0	0	0	0	81 666	119 367	0	0	0		201 033
Põhivara müük	0	0	-218	0	0	0	0	0	0		-218
Mahakandmine	-63	-318	-4 880	-17	0	0	0	0	-91		-5 369
Kanne teisele bilansikontole	0	0	0	0	-317	-1 423	-77	0	0		-1 817
Torustike kuluks kandmine	0	0	0	0	0	-119 440	0	0	0		-119 440
Reklassifitseerimine poolelolevatest varadest	3 927	49 478	16 167	770	-67 816	0	-3 468	0	942		0
30.09.2008	368 052	2 184 130	577 477	18 461	61 567	88 561	1 854	19 006	67 668		3 386 776
Akumuleeritud kulum											
31.12.2006	59 475	641 049	325 644	10 894	0	0	0	11 408	17 271		1 065 741
Kulum	3 952	33 642	31 569	1 102	0	0	0	1 918	7 058		79 241
Müüdnud ja mahakantud põhivara kulum (-)	-34	-1 318	-15 197	-482	0	0	0	-346	-623		-18 000
31.12.2007	63 393	673 373	342 016	11 514	0	0	0	12 980	23 706		1 126 982
Kulum	3 176	28 441	26 094	926	0	0	0	1 569	6 365		66 571
Müüdnud ja mahakantud põhivara kulum (-)	-63	-318	-5 097	-17	0	0	0	0	-91		-5 586
30.09.2008	66 506	701 496	363 013	12 423	0	0	0	14 549	29 980		1 187 967
Jääknaksumus											
31.12.2006	285 599	1 375 885	208 983	6 638	91 676	117 162	2 795	6 135	46 460		2 141 333
31.12.2007	300 795	1 461 597	224 392	6 194	48 034	90 057	5 399	6 026	43 111		2 185 605
30.09.2008	301 546	1 482 634	214 464	6 038	61 567	88 561	1 854	4 457	37 688		2 198 809

Põhivara on maha kantud juhul, kui selle seisukord ei võimalda edasist kasutamist tootmistegevise eesmärgil. Seisuga 30. september 2008 ja 2007 kehtivaid kapitalirendi lepinguid ei olnud.

I.S.A. Pindla
Juhatuse esimees:

AS TALLINNA VESI

Auditeerimata lühendatud vahearuanne

2008 aruandeaasta 30. septembril 2008 lõppenud 9 kuu kohta

VAHEARUANDE LISAD

(tuhat EEK)

LISA 4. MÜÜGITULU

	III kvartal		9 kuud aastal		31. detsembriga lõppenud aasta
	2008	2007	2008	2007	2007
Põhitegevuse tulud					
Veemüügi ja reoveeteenuse tulud kokku, sh:	159 373	144 578	494 420	447 814	599 612
<u>Müük eraisikutele, sh:</u>	<u>83 805</u>	<u>77 453</u>	<u>259 801</u>	<u>238 348</u>	<u>318 963</u>
Veemüügi teenus	46 853	43 380	145 127	133 338	178 452
Reoveeteenus	36 952	34 073	114 674	105 010	140 511
<u>Müük juriidilistele isikutele, sh:</u>	<u>65 002</u>	<u>59 924</u>	<u>204 814</u>	<u>189 062</u>	<u>252 658</u>
Veemüügi teenus	36 346	33 515	114 150	103 675	138 693
Reoveeteenus	28 656	26 409	90 664	85 387	113 965
<u>Müük teeninduspiirkonnaväliste aladele, sh:</u>	<u>7 322</u>	<u>4 510</u>	<u>19 501</u>	<u>12 780</u>	<u>17 676</u>
Veemüügi teenus	608	391	1 614	1 125	1 541
Reoveeteenus	6 714	4 119	17 887	11 655	16 135
<u>Ülereostus</u>	<u>3 244</u>	<u>2 691</u>	<u>10 304</u>	<u>7 624</u>	<u>10 315</u>
Sademeteeve kogumise ja puhastamise teenus	10 765	9 712	31 984	26 729	37 426
Tuletõrjehüdrantide teenus	590	541	1 775	1 641	2 361
Muud tööd ja teenused	3 247	2 297	9 027	6 439	8 936
Kokku põhitegevuse tulud	173 975	157 128	537 206	482 623	648 335
Põhitegevusega seotud muud tulud					
Vee-, kanalisatsiooni- ja sadeveetorustike liitumise tulu	51 294	11 541	133 193	67 798	172 437
KOKKU MÜÜGITULU	225 269	168 669	670 399	550 421	820 772

100% AS Tallinna Vesi toodangust realiseeriti Eesti Vabariigis ja Ettevõtte tegevusala kood Eesti majanduse tegevusalade klassifikaatori (EMTAK) järgi on 36001.

LISA 5. TÖÖJÕUKULUD

	III kvartal		9 kuud aastal		31. detsembriga lõppenud aasta
	2008	2007	2008	2007	2007
Töötasu	-14 036	-11 738	-48 231	-40 092	-57 666
Sotsiaalmaks ja ettevõtte töötuskindlustus	-4 675	-3 909	-16 065	-13 356	-19 203
Tööjõukulud kokku	-18 711	-15 647	-64 296	-53 448	-76 869
Töötajate arv aruandeperioodi lõpus			323	316	312

I. S. A. Andrievskii
Juhatuse esimees:

AS TALLINNA VESI

Auditeerimata lühendatud vahearuanne

2008 aruandeaasta 30. septembril 2008 lõppenud 9 kuu kohta

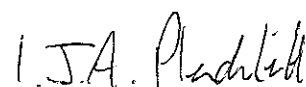
VAHEARUANDE LISAD

(tuhat EEK)

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

Müüdnud toodete ja teenuste kulu	III kvartal		9 kuud aastal		31. detsembriga lõppenud aasta
	2008	2007	2008	2007	2007
Vee erikasutuse tasu	-2 647	-2 606	-8 071	-7 865	-10 493
Kemikaalid	-6 591	-5 498	-17 608	-15 811	-20 979
Elekter	-7 790	-6 500	-21 641	-19 868	-26 382
Saastekahjuhüvitis	-1 994	-1 678	-9 977	7 930	6 207
Tööjõukulu	-13 677	-10 747	-46 166	-36 375	-51 611
Arenduskulud	0	-10	-24	-69	-99
Kulum	-20 284	-17 942	-60 885	-54 456	-72 806
Muud	-11 409	-10 221	-34 396	-30 693	-40 514
Müüdnud toodete ja teenuste kulu kokku	-64 392	-55 202	-198 768	-157 207	-216 677
Põhitegevusega seotud muu kulu					
Vee-, kanalisatsiooni- ja sadeveetorustike liitumise ehituskulu	-45 729	-8 709	-119 440	-58 867	-158 187
Turustuskulud					
Tööjõukulu	-1 058	-1 284	-3 994	-4 199	-6 107
Kulum	-1 286	-896	-3 774	-2 646	-3 553
Muud	-453	-1 002	-1 463	-2 864	-3 887
Turustuskulud kokku	-2 797	-3 182	-9 231	-9 709	-13 547
Üldhalduskulud					
Tööjõukulu	-3 976	-3 616	-14 136	-12 874	-19 151
Kulum	-608	-709	-1 912	-2 182	-2 882
Muud	-7 291	-7 736	-24 549	-26 515	-34 816
Üldhalduskulud kokku	-11 875	-12 061	-40 597	-41 571	-56 849

Muud äritulud/-kulud sisaldavad 2008. ja 2007. aastal perioodi jooksul müüdnud põhivarade müügikasumit, muutust ebatõenäoliselt laekuvaks tunnistatud arvetes ning aruandeperioodil kajastatud (kuluks kantud ja tühistatud) eraldisi. Samuti sisaldab kirje 2007. aastal Tadžikistani Vabariigis läbiviidud konsultatsiooniprojektiga seotud tulusi ja kulusid.



Juhatusesimees:

AS TALLINNA VESI

Auditeerimata lühendatud vahearuanne

2008 aruandeaasta 30. septembril 2008 lõppenud 9 kuu kohta

VAHEARUANDE LISAD

(tuhat EEK)

LISA 7. FINANTSTULUD JA -KULUD	9 kuud aastal		31. detsembriga lõppenud aasta
	2008	2007	2007
Intressitulud	11 285	7 088	10 861
Intressikulud	-43 053	-39 653	-53 513
Muud finantstulud/-kulud (-)	-262	-246	-1 585
Finantstulud ja -kulud kokku	-32 030	-32 811	-44 237

LISA 8. DIVIDENDID	9 kuud aastal		31. detsembriga lõppenud aasta
	2008	2007	2007
Perioodil jaotatud dividendid	249 010	196 010	196 010
Perioodil makstud dividendid	249 010	196 010	196 010
Tulumaks jaotatud dividendidelt	-66 193	-55 285	-55 285
Arvestatud dividendide tulumaks	-66 193	-55 285	-55 285

Tulumaksumäärad olid 21/79 ja 22/78 vastavalt 2008 ja 2007.

LISA 9. KASUM JA DIVIDENDID AKTSIA KOHTA

	9 kuud aastal		31. detsembriga lõppenud aasta
	2008	2007	2007
Kasum aktsia kohta jätkuvatest tegevustest:			
Kasum aktsia kohta kasumi arvestamiseks (perioodi puhaskasum, millest on lahutatud B-aktsia eelisõigused)	203 118	195 869	277 830
Kaalutud keskmine lihtaktsiate arv	20 000 000	20 000 000	20 000 000
Kasum aktsia kohta kroonides	10,16	9,79	13,89
Dividend A-aktsia kohta kroonides	12,45	9,80	9,80
Dividend B-aktsia kohta kroonides	10 000,00	10 000,00	10 000,00

Lahjendatud puhaskasum aktsia kohta on võrdne ülalosundatud näitajaga kasum aktsia kohta 30. septembril 2008 ja 2007 ning 31. detsembril 2007 lõppenud perioodidel.

J. A. Andriev
 Juhatusesimees:
 19

AS TALLINNA VESI

Auditeerimata lühendatud vahearuanne

2008 aruandeaasta 30. septembril 2008 lõppenud 9 kuu kohta

VAHEARUANDE LISAD

(tuhat EEK)

LISA 10. SEOTUD OSAPOOLED

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

Seotud osapooltega 2008. ja 2007. aastal toimunud tehingud ning saldod seisuga 30.09.2008 ja 30.09.2007 on järgnevad:

	United Utilities (Tallinn) B.V. ja Tallinna samasse kontserni Linnavalitsus ja tema ametid		kuuluvad ettevõtted
2008.a. 9 kuud			
Saldod ettevõtte bilansi käibekapitalis			
Nõuded ostjate vastu	25 344		0
Hankijate ja muud võlad	0		10 842
Muudel bilansikontodel kajastatud saldod			
Materiaalne põhivara, s.h. lõpetamata ehitused ja torustikud - uued liitumised	0		2 834
Ettevõtte kasumiaruandes kajastatud tehingud			
Müügitulu	166 177		0
Üldhalduskulud	0		12 403
2007.a. 9 kuud			
Saldod ettevõtte bilansi käibekapitalis			
Nõuded ostjate vastu	1 804		0
Tulevaste perioodide tulud	1 528		0
Hankijate ja muud võlad	0		1 957
Muudel bilansikontodel kajastatud saldod			
Materiaalne põhivara, s.h. lõpetamata ehitused ja torustikud - uued liitumised	0		4 083
Ettevõtte kasumiaruandes kajastatud tehingud			
Müügitulu	71 108		0
Üldhalduskulud	0		14 431

	9 kuud aastal		31. detsembriga lõppenud aasta
	2008	2007	2007
Juhatuse liikmetele arvestatud tasud ilma sotsiaalmaksuta	1 683	1 483	2 118
Nõukogu liikmetele arvestatud tasud ilma sotsiaalmaksuta	450	428	578

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.

Juhatuse liikmetele kuuluvad ettevõtte aktsiad

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

Kuni 30.09.2008 oli juhatuse esimees Roch Jean Guy Antoine Chéroux, kes omas aruande koostamise kuupäeva seisuga 1 000 AS Tallinna Vesi aktsiat.

I. J. A. Andrinski
Juhatuse esimees:

AS TALLINNA VESI

Auditeerimata lühendatud vahearuanne

2008 aruandeaasta 30. septembril 2008 lõppenud 9 kuu kohta

VAHEARUANDE LISAD

LISA 11. NÕUKOGU LIIKMETE NIMEKIRI

Robert John Gallienne	nõukogu esimees
Kevin Starling	nõukogu liige
Henry Emanuel Russell	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

I. J. A. Boroditš
Juhatusesimees: