

Tallinna Vesi



AS Tallinna Vesi
2009. aasta 3. kvartali vahearuanne

Valuuta	tuhandetes eurodes
Aruandlusperioodi algus	1. jaanuar 2009
Aruandlusperioodi lõpp	30. september 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

TEGEVUSARUANNE	Lk 3
JUHTKONNA KINNITUS	10
LÜHENDATUD FINANTSSEISUNDI ARUANDED	11
LÜHENDATUD KOONDKASUMIARUANDED	12
LÜHENDATUD RAHAVOO ARUANDED	13
LÜHENDATUD 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. ÄRITULUD JA -KULUD	18
LISA 8. FINANTSTULUD JA -KULUD	19
LISA 9. DIVIDENDID	19
LISA 10. KASUM	19
LISA 11. SEOTUD OSAPOOLED	20
LISA 12. NÕUKOGU LIIKMETE NIMEKIRI	21

TEGEVUSARUANNE
2009. AASTA 3. KVARTALI MAJANDUSTULEMUSED

Kokkuvõte

2009. aasta 9 kuuga kasvas Ettevõtte müügitulu 36,5 miljoni euroni ehk 6,2% võrreldes 2008. aasta 9 kuuga. Ettevõtte kasum enne tulumaksu oli 17,6 miljonit eurot, mis on 2008. aasta 9 kuuga võrreldes 2,3% rohkem. 2009. aasta 9 kuuga investeeris Ettevõtte 9,6 miljonit eurot, millest 7,6 miljonit eurot investeeriti võrkude laiendamiseks ja rekonstrueerimiseks.

<i>miljon EUR</i>	3 kv 2009	3 kv 2008	Muutus	9 kuud 2009	9 kuud 2008	Muutus
Müügitulu	12,1	11,1	8,6%	36,5	34,3	6,2%
Brutokasum	7,6	7,0	8,7%	23,4	21,6	8,1%
Brutokasumi marginaal %	63,1	63,0	0,1%	64,1	63,0	1,8%
Ärikasum	7,0	6,4	10,4%	20,9	19,3	8,7%
Ärikasumi marginaal %	58,1	57,2	1,7%	57,4	56,1	2,4%
Kasum enne tulumaksustamist	6,6	5,7	15,0%	17,6	17,2	2,3%
Puhaskasum	6,6	5,7	15,0%	13,7	13,0	5,5%
Puhaskasumi marginaal %	54,3	51,3	5,9%	37,6	37,8	-0,6%
Vara puhasrentaablus %	4,0	3,5	13,6%	8,4	8,0	4,2%
Kohustuste osatähtsus koguarast	50,7	53,1	-4,6%	50,7	53,1	-4,6%

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

3. kvartal 2009

Müügitulud

2009. aasta 3. kvartalis kasvas Ettevõtte tulu 12,1 miljoni euroni, mis on 8,6% 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. Alates 1. juulist 2009 sisalduvad väljaspool teeninduspiirkonda osutatud teenuste müügituludes Maarduga sõlmitud 30-aastase opereerimislepingu müügitulud.

Tulud veemüügist ja reoveeteenustest kasvasid võrreldes eelmise aasta 3. kvartaliga 9,2% võrra 11,1 miljoni euroni, tulenevalt 12,8% suurusest tariifitõusust alates 1. jaanuarist 2009 kombinatsioonis allkirjeldatud teguritega.

Sektorite lõikes jagunesid muutused järgnevalt. Müük eraklientidele kasvas 9,1% võrra 5,8 miljoni euroni. Müük äriklientidele teeninduspiirkonnas kasvas 1,3% võrra 4,2 miljoni euroni. Müük klientidele väljaspool teeninduspiirkonda kasvas 72,0% võrra 0,81 miljoni euroni, peamiselt tulenedes Maardu opereerimislepingu rakendumisest. Saadud ülereostustasu oli 0,27 miljonit eurot, kasvades 28,7% võrreldes 2008. aasta sama perioodiga.

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

Müük juriidilistele klientidele teeninduspiirkonnas langes 10,2% võrreldes 2008. aasta 3. kvartaliga. Enamus kaotatud müüginahust tuleneb ettevõtete poolt rakendatud üleüldistest kokkuhoiumeetmetest või tootmise vähenemisest ning ettevõtete siirdumisest Tallinna äärealadele.

2009. aasta 3. kvartalis kasvas sademetevee teenuse ja tuletõrjehüdrantide süsteemide käigushoidmise ja hoolduse tasu 0,1% võrra 0,73 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.

Müüdid toodete ja teenuste kulu ja brutokasumi marginaal

Põhitegevusega seotud müüdid toodete ja teenuste kulu oli 2009. aasta 3. kvartalis 4,5 miljonit eurot, so 0,35 miljonit eurot ehk 8,4% võrra rohkem kui eelmise aasta samal perioodil.

2009. aasta 3. kvartalis ei saavutanud Ettevõtte saastetasu osas sooduskoeffitsienti 0,5, mistõttu oli makstavate keskkonnamaksude suurus 3. kvartalis 0,30 miljonit eurot, võrreldes 0,13 miljoni euroga 2008. aasta samal perioodil. 2008. aasta 3. kvartalis saavutas Ettevõtte sooduskoeffitsiendi 0,5, aga makstavat saastetasu on mõjutanud ka maksumäärade tõus 20% võrra, mida osaliselt tasakaalustab puhastatud koguste langus. Kuna sissetuleva heitvee reostuskoormus on jätkuvalt suurenenud, analüüsis Ettevõtte hulga alternatiive heitvee puhastamisprotsessi tõhustamiseks ning et kasutada optimaalselt kemikaale saavutamaks 0,5-kordne koeffitsient järgmistes kvartalites. 2009. aasta 3. kvartalis kinnitati otsus investeerida heitveepuhastuse järgmise etapi ehitusse, mis võimaldab puhastada suurenenud reostuskoormust vastavalt nõutud standarditele.

Kvartali kemikaalikulud olid 0,36 miljonit eurot, mis on 12,8% vähem kui 2008. aasta samal perioodil. Saavutasime selle tulemuse puhastatud reovee hulga, doseeritud kemikaalide ja eriti soodsate kemikaalihindade kombinatsioonis.

Elektrikulud kasvasid 2009. aasta 3. kvartalis võrreldes eelmise aasta sama perioodiga 0,02 miljoni euro ehk 4,1% võrra, kõrgema elektrihinna mõjul.

Palgakulud kasvasid 2009. aasta 3. kvartalis võrreldes eelmise aasta sama perioodiga 0,10 miljoni euro ehk 11,0% võrra, seoses AS Maardu Vesi 23 töötaja ülevõtmisega.

Kulum vähenes 2009. aasta 3. kvartalis võrreldes eelmise aasta sama perioodiga 0,001 miljoni euro ehk 0,3% võrra.

Transpordikulud vähenesid 2009. aasta 3. kvartalis võrreldes eelmise aasta sama perioodiga 0,04 miljoni euro ehk 13,1% võrra, kütusehindade alanemise ning masinate rendihindade vähendamise koosmõjul.

Muud müüdüd toodete ja teenuste kulud kasvasid 0,14 miljoni euro ehk 34,3% võrra võrreldes eelmise aasta sama perioodiga, seoses Maardus opereerimise kuludega.

Ülaltoodud mõjude tulemusena oli 2009. aasta 3. kvartalis ettevõtte brutokasum 7,6 miljonit eurot, mis on 0,61 miljoni euro või 8,7% võrra rohkem kui 2008. aasta 3. kvartali 7,0 miljoni euro suurune brutokasum.

Ärikulud ja ärikasumi marginaal

Turustuskulud vähenesid 2009. aasta 3. kvartalis võrrelduna 2008. aasta 3. kvartaliga 0,02 miljoni euro võrra 0,16 miljoni euroni. Seda mõjutas peamiselt kulude kokkuvõid, mis uue struktuuri kohaselt jaotas osa kulusid ümber müüdüd toodete ja teenuste kulu alla 2009. aastal.

2009. aasta 3. kvartalis kasvasid üldhalduskulud 0,03 miljonit eurot 0,79 miljoni euroni.

Mitmete sisseostetavate teenuste lepingute õnnestunud läbirääkimiste tulemusena on saavutatud uute, soodsate hindade rakendamine enamikele kuluartiklitele. Juhtkonna eesmärgiks on efektiivsust veelgi tõsta protsesside ja töö organiseerituse põhjaliku läbivaatuse tulemusena.

Muud äritulud/kulud

Äritulud/kulud võrkude rajamistest ning sihtfinantseerimisest andsid 2009. aasta 3. kvartalis tulu 0,36 miljonit eurot võrreldes 0,36 miljoni euro suuruse tuluga 2008. aasta 3. kvartalis. Muud äritulud/kulud andsid 2009. aasta 3. kvartalis kokku kulu 0,01 miljonit eurot võrreldes 0,06 miljoni euro suuruse kuluga 2008. aasta 3. kvartalis, peamiselt halvenenud võlgade kogumise tõttu, mida tasakaalustasid saadud viivised 2009. aastal. Siiski peaks arvestama, et üle 99% võlgadest kogutakse õigeaegselt.

Ülaltoodud mõjude tulemusena oli ettevõtte ärikasum 2009. aasta 3. kvartalis 7,0 miljonit eurot, mis on 0,66 miljonit eurot rohkem kui 6,4 miljoni euro suurune ärikasum 2008. aasta 3. kvartalis. Võrreldes eelmise aasta sama perioodiga kasvas ärikasum 10,4%.

Finantskulud

Ettevõtte neto finantskulud olid 2009. aasta 3. kvartalis 0,46 miljonit eurot, mis on 0,19 miljoni euro ehk 29,5% võrra vähem kui 2008. aasta 3. kvartalis. Võrrelduna 2008. aasta 3. kvartaliga on Ettevõtte intressikulud langenud 58,9% võrra, Euribor-i määra languse tõttu ning kuna vahetasime fikseeritud intressimääraga (4,19% + Euribor-i määr) laenu ujuva intressimääraga laenu vastu. Ettevõtte otsustas vähendada ujuva intressiga laenu riske pikas perioodis ning sõlmis 2009. aasta mais kolm intressi swapi lepingut, iga leping 15 miljonit eurot. Kõik lepingud hakkavad kehtima tulevikus, 30 miljoni euro suurusele põhisummale kohaldatavad lepingud hakkavad kehtima 30. novembril 2009 ja ülejäänud 15 miljoni euro suuruse põhisumma osas käivitub leping 28. mail 2010. Kuna hetkel on nende lepingute ennustatav õiglase väärtus negatiivne, siis nendega seotud

provisjonid vähendavad intressikulude vähenemise ning teenitud finantstulude mõju 2009. aasta 3. kvartalis.

Maksustamiseelne kasum

Ettevõtte maksustamiseelne kasum oli 2009. aasta 3. kvartalis 6,6 miljonit eurot, so 0,86 miljonit eurot rohkem kui 5,7 miljoni euro suurune maksustamiseelne kasum 2008. aasta 3. kvartalis.

2009. aasta 9 kuu tulemused

2009. aasta 9 kuuga kasvas Ettevõtte tulu 36,5 miljoni euroni, mis on 6,2%-line kasv võrreldes eelmise aasta sama perioodiga. Veemüügi ja reoveeteenuse tulu oli 33,6 miljonit eurot, mis on 6,2% võrra enam kui 2008. aasta 9 kuuga.

Ettevõtte maksustamiseelne kasum oli 2009. aasta 9 kuuga 17,6 miljonit eurot, so 0,40 miljonit eurot enam kui 17,2 miljoni euro suurune maksustamiseelne kasum 2008. aasta 9 kuuga.

Ettevõtte 2009. aasta 9 kuu puhaskasum oli 13,7 miljonit eurot, mis on 0,72 miljonit eurot enam kui 2008. aasta sama perioodi puhaskasum suuruses 13,0 miljonit eurot.

Bilanss

2009. aasta 9 kuu jooksul investeeris Ettevõtte põhivarasse 9,6 miljonit eurot. Lõpetamata-, materiaalne- ja immateriaalne põhivara oli 2009. aasta 30. septembri seisuga 140,5 miljonit eurot. Käibevara suurenes 9 kuuga 1,2 miljoni euro võrra 23,4 miljoni euroni, nõuded ostjate vastu vähenesid 0,15 miljoni euro võrra. 2009. aasta 9 kuuga on rahajääk pangas suurenenud 1,4 miljoni euro võrra.

Lühiajalised kohustused vähenesid 9 kuu jooksul 4,3 miljoni euro võrra 8,0 miljoni euroni. See tulenes peamiselt EBRD laenu tagasimakse tõttu 5,2 miljoni euro võrra vähenenud Pikaajaliste pangalaenu tagasimaksetest järgmistel perioodidel, 0,38 miljoni euro võrra vähenenud Hankijate võlgadest ning 1,1 miljoni euro võrra suurenenud Ostjate ettemaksetest.

Ettevõtte hoiab jätkuvalt oma finantsvõimendust sihiks võetud 50% tasemel. 2009. aasta 30. septembri seisuga oli kohustuste osakaal varast 50,7%. Pikaajalised kohustused olid 2009. aasta septembri lõpu seisuga 75,1 miljonit eurot, mis koosnes peaaegu täielikult kolme pikaajalise pangalaenu jäägist. Hetke kogu võimalik laenuressurss on 95 miljonit eurot, millest Ettevõtte on kasutanud 75 miljonit eurot. Hetke kaalutud keskmine intressimäär on 0,55%, kogu võimaliku laenuressursi puhul oleks intressimäär 0,67%.

Rahakäive

2009. aasta 9 kuu jooksul oli Ettevõtte äritegevuse rahakäive 19,3 miljonit eurot, mis on 2,5 miljonit eurot vähem kui 2008. aasta samal perioodil. Langus Ettevõtte äritegevuse rahakäibes tuleneb 1,7 miljoni euro suurusest ühekordsest EBRD laenuga seotud finantskulu maksest, mida kajastati 2. kvartali aruandes. Lisaks sellele mõjutas 2008. aasta 1. kvartalit positiivselt 2007. aasta lõpus väljastatud suurte teenusarvete laekumine. Perioodilise põhitegevuse ärikasum on jätkuvalt peamine tegur ettevõtte äritegevuse rahakäibe kasvus.

2009. aasta 9 kuu investeerimistegevuse raha sissevool oli 0,90 miljonit eurot, so 0,44 miljonit eurot enam kui 2008. aasta 9 kuu jooksul. Selle peamiseks põhjusteks olid vähenenud ehitushinnad ning ehituste ajastus. 2009. aasta 9 kuu jooksul investeeris Ettevõtte 9,6 miljonit eurot – 7,6 miljonit eurot võrkudesse (sh 4,9 miljonit eurot laiendamiseks ja arendamiseks), 0,82 miljonit eurot Paljassaare sade- ja reovee puhastusjaama uuendamiseks, 0,28 miljonit eurot vee kvaliteedi säilitamiseks (Ülemiste veepuhastusjaam ja toorvee kvaliteet) ja 0,91 miljonit eurot muudeks investeeringuteks (IT, investeeringute väärtuse säilimine, veemõõtjad jne).

Raha väljavool finantstegevusest oli 2009. aasta 9 kuuga 18,8 miljonit eurot võrreldes 2008. aasta 9 kuu 20,1 miljoni euro suuruse raha väljavooluga. Antud summad peegeldavad vastavate aastate dividendimaksete suurust ning nendega seotud maksukulud. Ettevõtte maksis tagasi ja refinantseeris täielikult EBRD laenu, tulenevalt vajadusest finantseerida ulatuslike torustike rajamise programmiga seotud investeeringute väljaminekuid kuni 2011. aastani, nagu eelpool kirjeldatud.

Eelnevate tegurite mõjul oli raha sissevool 2009. aasta 9 kuu jooksul 1,4 miljonit eurot võrrelduna 2,1 miljoni euro suuruse raha sissevooluga 2008. aasta 9 kuuga. Raha ja raha ekvivalentide saldo oli 2009. aasta 30. septembri seisuga 16,1 miljonit eurot.

Töötajad

2009. aasta 3. kvartali lõpus töötas ettevõttes 349 töötajat, võrreldes 323 töötajaga 2008. aasta 3. kvartali lõpus. Keskmised täistöökohaga töötajate arvud olid vastavalt 336 töötajat 2009. aastal ja 310 töötajat 2008. aastal. Keskmiste täistöökohaga töötajate arv on tõusnud peamiselt Maardus opereerimise tõttu.

Dividendid ja aktsiahinna muutused

2008. aasta majandustulemuste põhjal maksis Ettevõtte 14 700 318 eurot dividende. Sellest 639 eurot maksti B-aktsia omanikule ja 14 699 679 eurot, so 0,73 eurot aktsia kohta A-aktsia omanikele. Dividendid maksti välja 2009. aasta 12. juunil vastavalt 01. juunil 2009 fikseeritud aktsionäride nimekirjale.

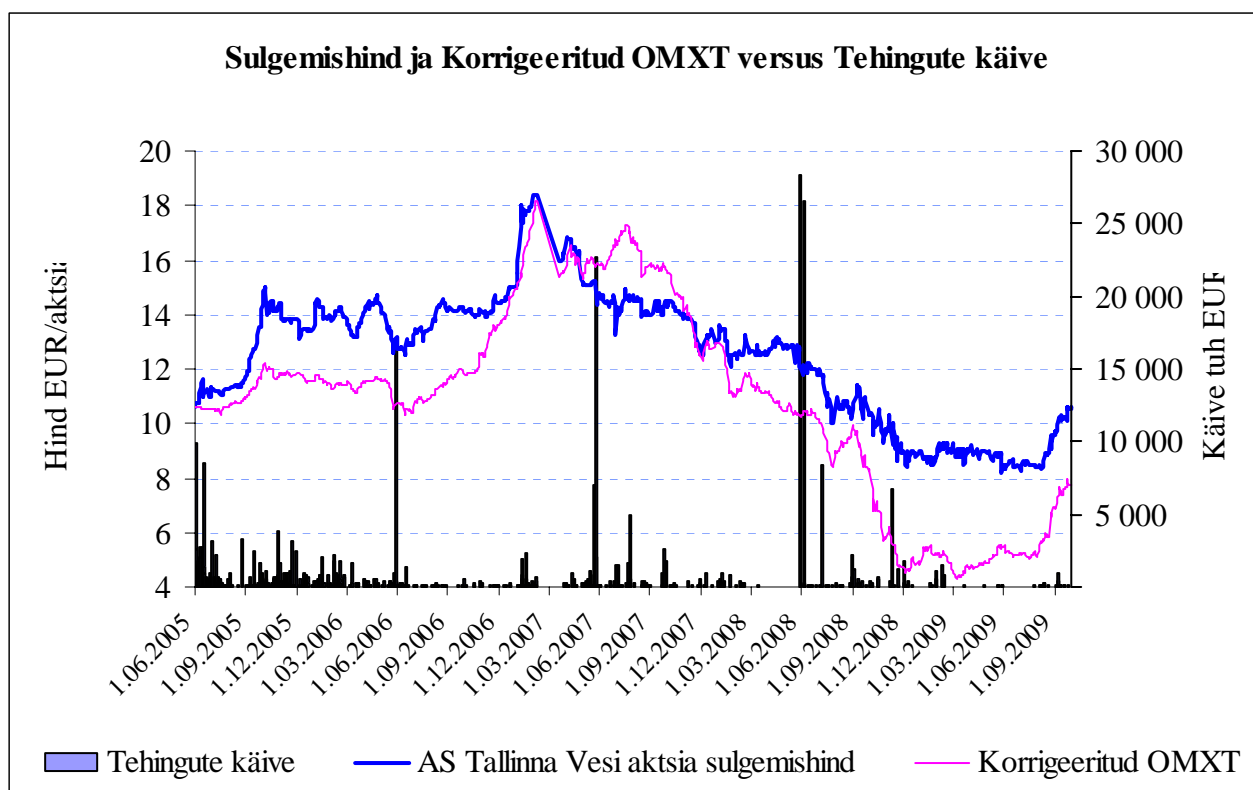
AS Tallinna Vesi on noteeritud OMX Main Baltic Marketil kauplemiskoodiga TVEAT ja ISIN EE3100026436.

2009. aasta 30. septembri 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, 30. septembril 2009, oli AS Tallinna Vesi aktsia sulgemishind 10.50 eurot, mis on 25,0% kõrgem võrreldes kvartali alguses olnud 8.40 eurot. Samal perioodil OMX Tallinn indeks tõusis 48,8%.



Põhitegevusega seotud arengud 2009. aastal

- Ettevõtte alustas alates 1. juulist 2009 opereerimist Maardus. Leping tagab Maardu elanikele ligipääsu Ettevõtte poolt pakutavale Euroopa Liidu nõuetele vastavale joogiveele ja heitvee puhastusele. Antud leping on esimene sellelaadne ja näitab teiste linnade ja omavalitsuste valmidust teha koostööd AS-iga Tallinna Vesi enda kogukonna nimel.
- 3. kvartalis esitati Ettevõtte Ettevõtluse Arendamise Sihtasutuse ja Eesti Kaubandus-tööstuskoja korraldatud konkursil konkurentsivõimelisima ettevõtte tiitlile ning septembris see tiitel Ettevõttele ka omistati.
- Langenud müügi numbrite tõttu on esimesed 9 kuud olnud Ettevõtte jaoks rasked. Meil on siiski heameel teatada, et algatatud kulude kokkuhoiu programm ning edukad lepingute läbirääkimised on suutnud kompenseerida langust tuludes.
- 3. kvartalis esitas Ettevõtte taotluse vee- ja kanalisatsiooniteenuse tariifide muutmiseks 1. jaanuarist 2010. Tallinna linnavalitsus kiitis -0,9% hinnamuutuse heaks 30. septembril 2009. Tariifimuutus hakkab kehtima 1. jaanuarist 2010 ning koosneb -0,9% THI muutusest, 0% K-koefitsiendist ning 0% seadusemuudatusest. Tariifi muutus on -0,9% teeninduspiirkonnas ning sellelähedane väljaspool teeninduspiirkonda, olenevalt individuaalsetest lepingutest ümbritsevate omavalitsustega.
- 16. septembril allkirjastas Ettevõtte Tallinna linnaga Teenuslepingu muudatuse. Allkirjastatud muudatus kajastab ehitushindade vähenemist, praegust makromajanduslikku olukorda ning pooltevahelist head koostööd. Ettevõtte poolt kantavate ehituskulude languse tõttu väheneb ka Tallinna linna poolt kanalisatsioonivõrgu laiendamise eest ettevõttele

- makstav hüvitis. Tallinna linn tasub 2009. aasta novembris ja detsembris arenduskomponendi kuluna 0 eurot kuupmeetri eest ning 2010 jaanuarist alates 0,56 eurot kuupmeetri eest senise 0,58 euro asemel. Selle vähenduse tulemusel on osapooled kokku leppinud kompensatsiooniperioodi lühendamises kolme ja poole aasta võrra juunini 2014. Pooled on samuti kokku leppinud sademeveesüsteemi ehitamise maksetingimustes, mille esialgse versiooni kohaselt tasus Tallinna linn igal aastal 3,4 miljonit eurot 2008-2011 kava ehituskulude baasil, kuid nüüdse kokkuleppe kohaselt tasub Tallinna linn sademeveesüsteemi ehitamise eest nelja-aastase maksegraafikuga kuni 2012. aasta lõpuni. Võrreldes 2007. aasta novembris sõlmitud esialgse lepinguga ei ole nende muudatuste mõju ettevõtte majandustulemustele märkimisväärne, samuti ei mõjuta need muudatused kanalisatsioonisüsteemi väljaehitamist aastaks 2011.
- Tuginedes esialgsele projektile ning tasuvusanalüüsile kiitis Ettevõtte 3. kvartalis heaks investeringu Biofiltrisse. Järgneva kahe aasta jooksul investeerib AS Tallinna Vesi ligi 12,8 miljonit eurot Paljassaare reoveepuhastusjaama. Aastatel 2010-2011 uuendatakse tahkeid aineid eemaldavaid võrestikke, elektrialajaamu ning ehitatakse välja täiendav puhastusetaap, eesmärgiga parandada veelgi heitvee puhtust ning eemaldada roveest rohkem lämmastikku. Tegemist on nii efektiivsust kui ka keskkonnahoidu suurendava investeeringuga, sest tõhusam lämmastiku roveest eemaldamine parandab veelgi Soome lahe ning Läänemere puhtust. Paljassaare reoveepuhastusjaama täiendava puhastusetaapina rajatakse biofilter, mille esimesed puhastusmoodulid valmivad 2011. aasta esimeses pooles. Biofilter kujutab endast reoveepuhastusjaamas üht moodulite blokki, kus mikroorganismidest koosneva biokile abil puhastatakse sellest läbinõrguv rovesi. Biofiltri ülesandeks on lämmastiku eemaldamine roveest ning selle saavutamiseks vajavad mikroorganismid metanooli. Esialgse kava kohaselt rajatakse 8 sellist moodulit, kuid töödeldava roveekoguse kasvades on võimalik lisada täiendavaid mooduleid vastavalt vajadusele.

Lisainformatsioon:

Siiri Lahe

Finantsdirektor

+372 6262 262

siiri.lahe@tvesi.ee

AS TALLINNA VESI

Auditeerimata lühendatud vahearuanne

2009. aruandeaasta 30. septembril 2009 lõppenud 9 kuu kohta

JUHTKONNA KINNITUS

Juhatus on koostanud AS Tallinna Vesi (siin ja edaspidi ettevõtte) vahearuanne lühendatud raamatupidamisaruandena 2009. aruandeaasta 30. septembril 2009 lõppenud 9 kuu kohta. Vahearuanne ei ole audiitorite poolt läbi vaadatud.

Lühendatud raamatupidamisaruande koostamisel seisuga 30. september 2009 on kasutatud raamatupidamise arvestuspõhimõtteid ja teabe esitusviisi, mis on kooskõlas rahvusvaheliste finantsaruandluse standarditega nagu need on vastu võetud Euroopa Liidu poolt ning see annab õige ja õiglase ülevaate ettevõtte varadest, kohustustest, finantsseisundist ja kasumist. Vahearuanne koostamisel ei ole toimunud selliseid muudatusi juhtkonna hinnangutes, mis oleksid tulemustele olulist mõju avaldanud.

Tegevuse vahearuanne annab õige ja õiglase ülevaate majandusaasta 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 järelejäänud 3 kuu jooksul.

Vahearuanne kajastab olulise tähtsusega tehinguid seotud osapooltega.

Aruande koostamise käigus on hinnatud kõiki olulisi asjaolusid, mis ilmsid aruande koostamise kuupäevani 22. oktoober 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

22. oktoober 2009

AS TALLINNA VESI

Auditeerimata lühendatud vahearuanne

2009. aruandeaasta 30. septembril 2009 lõppenud 9 kuu kohta

LÜHENDATUD FINANTSSEISUNDI ARUANDED

(tuhat EUR)

VARAD	Lisa	30. september		31. detsember
		2009	2008	2008
KÄIBEVARA				
Raha ja raha ekvivalendid	2	16 095	13 490	14 691
Nõuded ostjate vastu, viitlaekumised ja ettemaksed		7 050	7 588	7 199
Varud		213	243	240
Müügiootel põhivara		67	71	73
KOKKU KÄIBEVARA		23 424	21 392	22 203
PÕHIVARA				
Materiaalne põhivara	3	137 831	137 776	138 575
Immateriaalne põhivara	3	2 720	2 754	2 776
KOKKU PÕHIVARA		140 551	140 530	141 350
VARAD KOKKU		163 975	161 921	163 553
KOHUSTUSED JA OMAKAPITAL				
LÜHIAJALISED KOHUSTUSED				
Pikaajaliste laenukohustuste lühiajaline osa		107	5 301	5 295
Hankijate ja muud võlad		5 202	7 655	5 578
Lühiajalised eraldised		339	159	159
Ostjate ettemaksed ja tulevaste perioodide tulud		2 344	3 519	1 265
LÜHIAJALISED KOHUSTUSED KOKKU		7 991	16 634	12 296
PIKAAJALISED KOHUSTUSED				
Laenukohustused		75 047	69 325	69 321
Muud võlad		47	8	47
PIKAAJALISED KOHUSTUSED KOKKU		75 094	69 332	69 368
KOKKU KOHUSTUSED		83 085	85 966	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		42 096	37 161	43 094
KOKKU OMAKAPITAL		80 891	75 955	81 889
KOHUSTUSED JA OMAKAPITAL KOKKU		163 975	161 921	163 553

Lisad lehekülgedel 6 kuni 12 on lühendatud vahearuande lahutamatud osad.

AS TALLINNA VESI

Auditeerimata lühendatud vahearuanne

2009. aruandeaasta 30. septembril 2009 lõppenud 9 kuu kohta

LÜHENDATUD KOONDKASUMIARUANDED

(tuhat EUR)

	Lisa	III kvartal		9 kuud aastal		31. detsembriga lõppenud aasta
		2009	2008	2009	2008	2008
Müügitulu	4	12 077	11 119	36 473	34 334	46 011
Müüdid toodete/teenuste kulud	6	-4 460	-4 115	-13 083	-12 704	-17 432
BRUTOKASUM		7 616	7 004	23 390	21 630	28 579
Turustuskulud	6	-157	-179	-539	-590	-787
Üldhalduskulud	6	-784	-759	-2 491	-2 595	-3 486
Äritulud/-kulud (-)	7	343	289	583	814	1 601
ÄRIKASUM		7 019	6 355	20 944	19 260	25 907
Finantstulud	8	273	195	1 035	783	997
Finantskulud	8	-734	-848	-4 368	-2 830	-3 758
KASUM ENNE TULUMAKSUSTAMIST		6 558	5 702	17 610	17 213	23 146
Dividendide tulumaks	9	0	0	-3 908	-4 231	-4 231
PERIOODI PUHASKASUM		6 558	5 702	13 703	12 982	18 916
Jaotatav:						
A- aktsia omanikele		6 548	5 692	13 693	12 972	18 906
B- aktsia omanikule		0,64	0,64	0,64	0,64	0,64
Kasum A aktsia kohta (eurodes)	10	0,33	0,29	0,69	0,65	0,95
Kasum B aktsia kohta (eurodes)	10	639	639	639	639	639

Lisad lehekülgedel 6 kuni 12 on lühendatud vahearuaude lahutamatud osad.

AS TALLINNA VESI

Auditeerimata lühendatud vahearuanne

2009. aruandeaasta 30. septembril 2009 lõppenud 9 kuu kohta

LÜHENDATUD RAHAVOO ARUANDED

(tuhat EUR)

	Lisa	9 kuud aastal		31. detsembriga
		2009	2008	lõppenud aasta
				2008
ÄRITEGEVUSE RAHAVOOD				
Ärikasum		20 944	19 260	25 907
Korrigeerimine kulumiga	3	4 295	4 255	5 731
Korrigeerimine kasumiga sihtfinantseerimisest ja rajamistegevusest		-910	-879	-1 784
Muud finantskulud	8	-2 195	-17	-103
Kasum põhivara müügist		-9	-8	-29
Kuluks kantud põhivarad		0	0	-1
Äritegevusega seotud käibevara muutus		-1 214	1 011	1 456
Äritegevusega seotud kohustuste muutus		49	-43	58
Makstud intressid		-1 680	-1 807	-3 679
Rahajäägi muutus äritegevusest		19 281	21 772	27 555
INVESTEERIMISTEGEVUSE RAHAVOOD				
Põhivara soetamine		-9 871	-13 279	-21 245
Ehituse eest saadavad kompensatsioonid		9 724	12 933	15 990
Põhivara müügitulu		8	9	31
Saadud intressid		1 037	797	1 080
Rahajäägi muutus investeerimistegevusest		898	460	-4 143
FINANTSEERIMISTEGEVUSE RAHAVOOD				
Võetud lühiajalised laenud		10 000	0	0
Tasutud lühiajalised laenud		-10 000	0	0
Võetud pikaajalised laenud		34 800	0	2 700
Tasutud pikaajalised laenud		-34 821	0	-2 679
Tasutud kapitalirendi maksed		-146	0	0
Tasutud dividendid	9	-14 700	-15 915	-15 915
Tulumaks dividendidelt	9	-3 908	-4 231	-4 231
Rahajäägi muutus finantseerimistegevusest		-18 775	-20 145	-20 124
Rahajäägi kogumuutus		1 404	2 087	3 288
RAHA JA RAHA EKVIVALENDID PERIOODI ALGUSES		14 691	11 403	11 403
RAHA JA RAHA EKVIVALENDID PERIOODI LÕPUS	2	16 095	13 490	14 691

Lisad lehekülgedel 6 kuni 12 on lühendatud vahearuande lahutamatud osad.

AS TALLINNA VESI

Auditeerimata lühendatud vahearuanne

2009. aruandeaasta 30. septembril 2009 lõppenud 9 kuu kohta

LÜHENDATUD OMAKAPITALI LIKUMISE ARUANDED

(tuhat EUR)

	Aktsiakapital	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
Dividendid	0	0	0	-15 915	-15 915
Perioodi puhaskasum	0	0	0	12 982	12 982
30. september 2008	12 782	24 734	1 278	37 161	75 955
31. detsember 2008	12 782	24 734	1 278	43 094	81 889
Dividendid	0	0	0	-14 700	-14 700
Perioodi puhaskasum	0	0	0	13 703	13 703
30. september 2009	12 782	24 734	1 278	42 096	80 891

Lisad lehekülgedel 6 kuni 12 on lühendatud vahearuande lahutamatud osad.

AS TALLINNA VESI

Auditeerimata lühendatud vahearuanne

2009. aruandeaasta 30. septembril 2009 lõppenud 9 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. Vahearuanne on järgitud samasid arvestuspõhimõtteid, mida on kirjeldatud ettevõtte viimases aastaaruandes. Vahearuanne on koostatud vastavuses Rahvusvahelise Raamatupidamise Standardiga (IAS) 34 Vahearuanne.

Eurodes koostatud vahearuanne on konverteeritud tuhandetes kroonides koostatud sama perioodi vahearuanndelt kursiga 15.6466 EEK/EUR.

LISA 2. RAHA JA RAHA EKVIVALENDID

	30. september		31. detsember
	2009	2008	2008
Raha ja pangakontod	71	151	99
Lühiajalised deposiidid	16 023	13 340	14 592
Raha ja raha ekvivalendid kokku	16 095	13 490	14 691

AS TALLINNA VESI

Auditeerimata lühendatud vahearuanne
2009. aruandeaasta 30. septembril 2009 lõppenud 9 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	Litsentsid ja muu		Arenguvälja-immateriaalne põhivara
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	19 573
Põhivara mahakandmine ja müük jääkväärtuses	18	1	-1	0	0	0	0	0	0	0	0	18
Kompenseerimine sihtfinantseerimise teel	0	0	0	0	0	-11 906	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 - 30.09.2009 toimunud liikumised												
Soetamine	0	0	0	0	4 265	4 854	0	458	0	0	0	9 577
Kompenseerimine sihtfinantseerimise teel	0	0	0	0	0	-6 026	0	0	0	0	0	-6 026
Reklassifitseerimine	228	919	926	10	-2 084	-31	-22	-529	116	413		-55
Arvestuslik kulum	-201	-1 860	-1 665	-56	0	0	0	0	-106	-408		-4 295
Kokku perioodil 01.01.2009 - 30.09.2009 toimunud liikumised	27	-941	-739	-47	2 181	-1 203	-22	-71	10	5		-799
Seisuga 30. september 2009												
Soetusmaksumus	23 750	143 727	38 121	1 126	3 592	4 675	96	103	964	4 636		220 790
Akumuleeritud kulum	-4 500	-47 268	-24 707	-781	0	0	0	0	-577	-2 406		-80 239
Jääkmaksumus	19 250	96 459	13 414	345	3 592	4 675	96	103	200	2 417		140 551

16 Põhivara on maha kantud juhul, kui selle seisukord ei võimalda edasist kasutamist tootmistegevuse eesmärgil.
Seisuga 31. detsember 2008 tehtavaid kapitalirendi lepinguid ei olnud.
Seisuga 30. september 2009 oli kapitalirendiga soetatud põhivara jääkmaksumus 351 tuhat eurot.

AS TALLINNA VESI

Auditeerimata lühendatud vahearuanne

2009. aruandeaasta 30. septembril 2009 lõppenud 9 kuu kohta

VAHEARUANDE LISAD

(tuhat EUR)

LISA 4. MÜÜGITULU	III kvartal		9 kuud aastal		31. detsembriga lõppenud aasta
	2009	2008	2009	2008	2008
Põhitegevuse tulud					
Veemüügi ja reoveeteenuse tulud kokku, sh:	11 135	10 186	33 570	31 599	42 073
<u>Müük eraisikutele, sh:</u>	<u>5 844</u>	<u>5 356</u>	<u>18 089</u>	<u>16 604</u>	<u>22 167</u>
Veemüügi teenus	3 260	2 994	10 085	9 275	12 379
Reoveeteenus	2 584	2 362	8 004	7 329	9 788
<u>Müük juriidilistele isikutele, sh:</u>	<u>4 210</u>	<u>4 154</u>	<u>13 089</u>	<u>13 090</u>	<u>17 335</u>
Veemüügi teenus	2 357	2 323	7 324	7 296	9 630
Reoveeteenus	1 852	1 831	5 766	5 794	7 705
<u>Müük teeninduspiirkonnavälistele aladele, sh:</u>	<u>814</u>	<u>468</u>	<u>1 639</u>	<u>1 246</u>	<u>1 687</u>
Veemüügi teenus	213	39	295	103	138
Reoveeteenus	602	429	1 344	1 143	1 549
<u>Ülereostustasu</u>	<u>267</u>	<u>207</u>	<u>752</u>	<u>659</u>	<u>884</u>
Sademeteeve kogumise ja puhastamise teenus	674	688	2 085	2 044	2 950
Tuletõrjehüdrantide teenus	43	38	129	113	172
Muud tööd ja teenused	225	208	690	577	816
Kokku müügitulu	12 077	11 119	36 473	34 334	46 011

100% AS Tallinna Vesi toodangust realiseeriti Eesti Vabariigis.

LISA 5. TÖÖJÕUKULUD	III kvartal		9 kuud aastal		31. detsembriga lõppenud aasta
	2009	2008	2009	2008	2008
Töötasu	-953	-897	-3 127	-3 083	-4 239
Sotsiaalmaks ja töötuskindlustus	-317	-299	-1 042	-1 027	-1 412
Tööjõukulud kokku	-1 270	-1 196	-4 169	-4 109	-5 651
Töötajate arv aruandeperioodi lõpus			349	323	327

AS TALLINNA VESI

Auditeerimata lühendatud vahearuanne

2009. aruandeaasta 30. septembril 2009 lõppenud 9 kuu kohta

VAHEARUANDE LISAD

(tuhat EUR)

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

	III kvartal		9 kuud aastal		31. detsembril lõppenud aasta
	2009	2008	2009	2008	2008
Müüdüd toodete ja teenuste kulu					
Vee erikasutusõiguse tasu	-186	-169	-541	-516	-691
Kemikaalid	-367	-421	-950	-1 125	-1 460
Elekter	-519	-498	-1 545	-1 383	-1 902
Saastetasu saasteainete heitmise eest veekogusse	-302	-127	-879	-638	-1 087
Tööjõukulu	-970	-874	-3 050	-2 951	-4 059
Arenduskulud	0	0	-2	-2	-2
Kulum	-1 292	-1 296	-3 904	-3 891	-5 246
Transport	-283	-326	-821	-936	-1 259
Muud kulud	-541	-403	-1 390	-1 262	-1 727
Müüdüd toodete ja teenuste kulu kokku	-4 460	-4 115	-13 083	-12 704	-17 432
Turustuskulud					
Tööjõukulu	-53	-68	-212	-255	-346
Kulum	-83	-82	-250	-241	-324
Muud	-21	-29	-78	-94	-117
Turustuskulud kokku	-157	-179	-539	-590	-787
Üldhalduskulud					
Tööjõukulu	-248	-254	-908	-903	-1 246
Kulum	-55	-39	-141	-122	-161
Muud	-482	-466	-1 442	-1 569	-2 079
Üldhalduskulud kokku	-784	-759	-2 491	-2 595	-3 486

LISA 7. ÄRITULUD JA -KULUD

	III kvartal		9 kuud aastal		31. detsembril lõppenud aasta
	2009	2008	2009	2008	2008
Kasum võrkude rajamistegevusest	60	95	184	220	283
Kasum sihtfinantseerimisest	296	261	726	659	1 501
Muud äritulud/-kulud (-)	-12	-66	-327	-65	-184
Äritulud ja -kulud kokku	343	289	583	814	1 601

AS TALLINNA VESI

Auditeerimata lühendatud vahearuanne

2009. aruandeaasta 30. septembril 2009 lõppenud 9 kuu kohta

VAHEARUANDE LISAD

(tuhat EUR)

LISA 8. FINANTSTULUD JA -KULUD	III kvartal		9 kuud aastal		31. detsembril
	2009	2008	2009	2008	lõppenud aasta
Inressitulud	273	195	1 035	721	997
Inressikulud	-688	-821	-2 173	-2 752	-3 655
Muud finantskulud	-46	-27	-2 195	-17	-103
Finantstulud ja-kulud kokku	-461	-653	-3 333	-2 047	-2 761

LISA 9. DIVIDENDID	9 kuud aastal		31. detsembril
	2009	2008	lõppenud aasta
Perioodil väljakuulutatud dividendid	14 700	15 915	15 915
Perioodil väljamakstud dividendid	14 700	15 915	15 915
Tulumaks väljamakstud dividendidelt	-3 908	-4 231	-4 231
Arvestatud dividendide tulumaks	-3 908	-4 231	-4 231
<i>Väljamakstud dividendid aktsia kohta:</i>			
Dividend A-aktsia kohta (eurodes)	0,73	0,80	0,80
Dividend B-aktsia kohta (eurodes)	639	639	639

Tulumaksumäärad olid 21/79 aastal 2009 ja 2008.

LISA 10. KASUM

	III kvartal		9 kuud aastal		31. detsembril
	2009	2008	2009	2008	lõppenud aasta
Kasum aktsia kohta:					
Aruandeperioodi jaotamata kasum, millest on lahutatud B-aktsia eelisõigused (eurodes)	6 548	5 692	13 693	12 972	18 906
Kaalutud keskmine lihtaktsiate arv (tükkides)	20 000 000	20 000 000	20 000 000	20 000 000	20 000 000
Kasum A aktsia kohta (eurodes)	0,33	0,28	0,68	0,65	0,95
Kasum B aktsia kohta (eurodes)	639	639	639	639	639

Lahjendatud puhaskasum aktsia kohta ei ole oluliselt erinev näitajast kasum aktsia kohta 30. septembril 2009 ja 2008 ja 31. detsembril 2008 lõppenud perioodil.

AS TALLINNA VESI

Auditeerimata lühendatud vahearuanne

2009. aruandeaasta 30. septembril 2009 lõppenud 9 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

	30. september		31. detsember
	2009	2008	2008

Saldod ettevõtte bilansi käibekapitalis

Nõuded ostjate vastu	0	1 620	1 594
Viitlaekumised	686	0	0
Tulevaste perioodide tulud	655	0	0
Hankijate ja muud võlad	237	67	254

	III kvartal		9 kuud aastal		31. detsembriga lõppenud aasta
	2009	2008	2009	2008	2008
Tehingud seotud osapooltega					
Teenuste müük	717	726	2 214	2 158	3 122
Rajamistasude kompensatsioonid sihtfinantseerimisest	1 205	2 845	6 311	7 281	10 182
Juhtimis- ja konsultatsiooniteenuse ost	322	287	906	970	1 316
Finantstulu	96	0	258	0	0
Juhatuse liikmetele arvestatud tasud ilma sotsiaalmaksuta	41	36	124	108	147
Nõukogu liikmetele arvestatud tasud ilma sotsiaalmaksuta	10	10	29	29	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.

Juhatuse liikmetele kuuluvad ettevõtte aktsiad

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

AS TALLINNA VESI

Auditeerimata lühendatud vahearuanne

2009. aruandeaasta 30. septembril 2009 lõppenud 9 kuu kohta

VAHEARUANDE LISAD

LISA 12. NÕUKOGU LIIKMETE NIMEKIRI

Robert John Gallienne	nõukogu esimees
Leslie Anthony Bell	nõukogu liige
Matti Hyyrynen	nõukogu liige
Andrew James Prescott	nõukogu liige
Elmar Sepp	nõukogu liige
Mart Mägi	nõukogu liige
Rein Ratas	nõukogu liige
Valdur Laid	nõukogu liige
Deniss Boroditš	nõukogu liige