

# *Tallinna Vesi*



**AS Tallinna Vesi**  
**2010. aasta 1. kvartali vahearuanne**

Valuuta	tuhandetes kroonides
Aruandlusperioodi algus	1. jaanuar 2010
Aruandlusperioodi lõpp	31. märts 2010
Aadress	Tallinn, Ädala 10
Juhatuse esimees	Ian John Alexander Plenderleith
Äriregistri kood	10 257 326
Telefon	+372 62 62 202
Fax	+372 62 62 300
E-mail	<a href="mailto:tvesi@tvesi.ee">tvesi@tvesi.ee</a>
Interneti kodulehekülg	<a href="http://www.tallinnavesi.ee">www.tallinnavesi.ee</a>
Tegevusala	Vee tootmine, puhastamine ja tarbijate vee varustamine ning heit- ja sadevete ärajuhtimine ja puhastamine

## **SISUKORD**

	Lk
TEGEVUSARUANNE	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**  
**2010. AASTA 1. KVARTALI MAJANDUSTULEMUSED**

**Kokkuvõte**

2010. aasta 3 kuuga kahanes Ettevõtte müügitulu 191,4 miljoni kroonini ehk 0,7% võrreldes 2009. aasta 3 kuuga. Ettevõtte ärikasum põhiärist, vee ja kanalisatsiooniga seotud tegevustest, 2010. aasta 3 kuuga kahanes 6,2% võrra 100,7 miljoni kroonini võrreldes 2009. aasta 3 kuuga. Kasum muudest tegevustest (põhiliselt rajamised ja arendused) kasvas 27,1% võrra 4,4 miljoni kroonini võrreldes 2009. aasta 3 kuuga. Ettevõtte kasum enne tulumaksu oli 81,9 miljonit krooni, mis on 2009. aasta 3 kuuga võrreldes 16,8% vähem.

<i>miljon EEK</i>	<b>1 kv 2010</b>	<b>1 kv 2009</b>	<b>Muutus</b>	<b>3 kuud 2010</b>	<b>3 kuud 2009</b>	<b>Muutus</b>
Müügitulu	191,4	192,8	-0,7%	191,4	192,8	-0,7%
Brutokasum	119,0	126,1	-5,6%	119,0	126,1	-5,6%
Brutokasumi marginaal %	62,2	65,4	-4,9%	62,2	65,4	-4,9%
Ärikasum	105,1	110,8	-5,1%	105,1	110,8	-5,1%
Ärikasum - põhiäri	100,7	107,4	-6,2%	100,7	107,4	-6,2%
Ärikasumi marginaal %	54,9	57,5	-4,5%	54,9	57,5	-4,5%
Kasum enne tulumaksustamist	81,9	98,4	-16,8%	81,9	98,4	-16,8%
Puhaskasum	81,9	98,4	-16,8%	81,9	98,4	-16,8%
Puhaskasumi marginaal %	42,8	51,0	-16,2%	42,8	51,0	-16,2%
Vara puhasrentaablus %	3,0	3,7	-19,9%	3,0	3,7	-19,9%
Kohustuste osatähtsus kogugarast	46,8	48,2	-2,9%	46,8	48,2	-2,9%

*Brutokasumi marginaal – brutokasum / müügitulu*

*Ärikasumi marginaal – ärikasum / müügitulu*

*Puhaskasumi marginaal – puhaskasum / müügitulu*

*Vara puhasrentaablus – puhaskasum / vara kokku*

*Kohustuste osatähtsus kogugarast – kohustused kokku / vara kokku*

*Põhiäri – vee ja kanalisatsiooniga seotud, va. võrkude laiendamine ja sihtfinantseerimine*

**Kasumiaruanne**

1. kvartal 2010

*Müügitulud*

2010. aasta 1. kvartalis kahanes Ettevõtte tulu 191,4 miljoni kroonini, mis on 0,7% suurune langus võrreldes eelmise aasta sama perioodiga. Ilma Maardu tuluta, leping mille järgi opereeritakse alates 2009. aasta 3. kvartalist, kahanes Ettevõtte tulu 7,3 miljoni krooni ehk 3,8% võrra võrreldes 2009. aasta 1. kvartaliga. 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 kahanesid võrreldes eelmise aasta 1. kvartaliga 0,5% võrra 176,1 miljoni kroonini, tulenevalt 0,9% suurusest tariifilangusest alates 1. jaanuarist 2010 kombinatsioonis allkirjeldatud teguritega.

Sektorite lõikes jagunesid muutused järgnevalt. Müük eraklientidele kahanes 2,8% võrra 94,1 miljoni kroonini. Müük äriklientidele teeninduspiirkonnas kahanes 7,0% võrra 65,1 miljoni kroonini. Müük klientidele väljaspool teeninduspiirkonda kasvas 113,9% võrra 13,5 miljoni kroonini, mis alates 1. juulist 2009 sisaldab Maardu opereerimislepingu tulusid. Saadud ülereostustasu oli 3,4 miljonit krooni, kahanedes 11,2% võrreldes 2009. aasta sama perioodiga.

2010. aasta 1. kvartalis vähenesid eraklientide müüginahud 1,9% võrra võrreldes 2009. aasta 1. kvartaliga. Meie arvates selgitab seda majanduslik olukord koosmõjus seniste tarbijate siirdumisega lähivaldadesse.

Müük juriidilistele klientidele teeninduspiirkonnas langes 6,0% võrreldes 2009. aasta 1. kvartaliga. Enamus kaotatud müüginahust tuleneb ettevõtete tootmise vähenemisest. Oluline mõju müüginahudele tuleneb ühe suurema kliendi, Coca-Cola, tootmiskoguste vähenemisest, mis on vähenenud 21% võrreldes sama perioodiga 2009. aastal. Coca-Cola lõpetab tootmise Tallinnas alates 2010. aasta aprillist, aga sellele eelnenud mahtude vähendamine mõjus 1.kvartali müügile halvasti.

Maardu müüginahud välja arvates, kasvas müük väljaspool teeninduspiirkonda 34,3% võrra võrreldes 2009. aasta 1. kvartaliga. Peamine põhjus müügi kasvus oli sademetevee koguste suurenemine märtsis peale lume sulamise algust ning samuti suurenesid reoveeteenuse kogused 2010. aasta 1. kvartalis.

2010. aasta 1. kvartalis kasvas sademetevee teenuse ja tuletõrjehüdrantide süsteemide käigushoidmise ja hoolduse tasu 2,1% võrra 12,5 miljoni kroonini võrreldes 2009. 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 2010. aasta 1. kvartalis 72,4 miljonit krooni, so 5,7 miljonit krooni ehk 8,6% võrra rohkem kui eelmise aasta samal perioodil, millest Maardu kulud moodustavad 4,1 miljonit krooni.

2010. aasta 1. kvartalis saavutas Ettevõtte saastetasu osas sooduskoefitsiendi 0,5, mistõttu oli makstavate keskkonnamaksude suurus 1. kvartalis 3,7 miljonit krooni, võrreldes 3,3 miljoni krooniga 2009. aasta samal perioodil. 2009. aasta 1. kvartalis saavutas Ettevõtte samuti sooduskoefitsiendi 0,5. Makstavat saastetasu on mõjutanud ka maksumäärade tõus 19% võrra ning puhastatud koguste tõus. 2009. aasta 3. kvartalis kinnitati otsus investeerida heitveepuhastuse järgmise etapi ehitusse, mille hankeprotsess lõpetatakse arvatavalt 2010. aasta mais. Alles siis on teada projekti kogumaksumus, mille ehitus peaks eeldatavasti algama 2010. aasta juunis.

Kvartali kemikaalikulud olid 5,1 miljonit krooni, mis on 38,4% rohkem kui 2009. aasta samal perioodil. Saavutasime selle tulemuse puhastatud reovee hulga ja doseeritud kemikaalide kombinatsioonis, mis oli vajalik saavutamaks 70% lämmastiku kasutegurit.

Elektrikulud kasvasid 2010. aasta 1. kvartalis võrreldes eelmise aasta sama perioodiga 1,0 miljoni krooni ehk 11,7% võrra, kõrgema elektrihinna ning pumbatud ja puhastatud koguste mõjul.

Palgakulud kahanesid 2010. aasta 1. kvartalis võrreldes eelmise aasta sama perioodiga 1,5 miljoni krooni ehk 8,9% võrra, seoses vähenenud töötajate arvuga.

Kulum vähenes 2010. aasta 1. kvartalis võrreldes eelmise aasta sama perioodiga 0,5 miljoni krooni ehk 2,6% võrra.

Transpordikulud suurenesid 2010. aasta 1. kvartalis võrreldes eelmise aasta sama perioodiga 0,3 miljoni krooni ehk 7,2% võrra, kütusehindade kallinemise ning rendimasinade suurenenud kasutamise koosmõjul.

Muud müüdüd toodete ja teenuste kulud kasvasid 4,1 miljoni krooni ehk 60,4% võrra võrreldes eelmise aasta sama perioodiga, üksnes seoses Maardus opereerimise kuludega, kuna 2009. aasta 1. kvartalis Ettevõtte seal ei opereerinud.

Ülaloodud mõjude tulemusena oli 2010. aasta 1. kvartalis ettevõtte brutokasum 119,0 miljonit krooni, mis on 7,1 miljoni krooni või 5,6% võrra vähem kui 2009. aasta 1. kvartali 126,1 miljoni krooni suurune brutokasum.

#### *Ärikulud ja ärikasumi marginaal*

Turustuskulud vähenesid 2010. aasta 1. kvartalis võrrelduna 2009. aasta 1. kvartaliga 0,2 miljoni krooni võrra 3,2 miljoni kroonini. Seda mõjutas peamiselt kulude kokkuhoid, ning vähenenud töötajate arv võrreldes 2009. aastaga.

2010. aasta 1. kvartalis kahanesid üldhalduskulud 1,4 miljonit krooni 12,8 miljoni kroonini.

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*

Enamus tuludest Muude äritulude/kulude grupis on seotud rajamiste ning sihtfinantseerimisega. Selle tulu põhiliseks mõjuriks on torustike rajamine Tallinnas. Äritulud/kulud võrkude rajamistest ning sihtfinantseerimisest andsid 2010. aasta 1. kvartalis tulu 4,4 miljonit krooni võrreldes 3,5 miljoni kroonise tuluga 2009. aasta 1. kvartalis. Põhiliselt tuleneb see lõpetatud ühenduste arvu suurenemisest.

Muud äritulud/kulud andsid 2010. aasta 1. kvartalis kokku kulu 2,3 miljonit krooni võrreldes 1,1 miljoni kroonise kuluga 2009. aasta 1. kvartalis, peamiselt halvenenud võlgade kogumise ning vähem saadud viiviste tõttu võrreldes 2009. aastaga. Siiski peaks arvestama, et üle 99% võlgadest kogutakse õigeaegselt.

Ettevõtte ärikasum põhiärist 2010. aasta 1. kvartalis oli 100,7 miljonit krooni võrreldes 107,4 miljoni krooniga 2009. aasta samal perioodil. Ülaloodud mõjude tulemusena oli ettevõtte ärikasum 2010. aasta 1. kvartalis 105,1 miljonit krooni, mis on 5,7 miljonit krooni vähem kui 110,8 miljoni

krooni suurune ärikasum 2009. aasta 1. kvartalis. Võrreldes eelmise aasta sama perioodiga kahanes ärikasum 5,1%.

### *Finantskulud*

Ettevõtte neto finantskulud olid 2010. aasta 1. kvartalis 23,3 miljonit krooni, mis on 10,8 miljoni krooni ehk 86,8% võrra enam kui 2009. aasta 1. kvartalis. Sellest suurenemisest, nagu viidatud allpool moodustab 19,4 miljoni krooni suurune kahjum seoses swapi lepingute õiglase väärtusega, ilma milleta oleks Ettevõtte neto finantskulud vähenenud 8,6 miljoni krooni võrra võrreldes 2009. aastaga.

Võrrelduna 2009. aasta 1. kvartaliga on Ettevõtte intressikulud langenud 65,1% võrra, 13,0 miljonilt kroonilt 4,5 miljonile kroonile, Euribor-i määra languse tõttu ning kuna vahetasime fikseeritud intressimääraga (4,19% + riskimarginaal) 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 hakkasid kehtima 30. novembril 2009 ja ülejäänud 15 miljoni euro suuruse põhisumma osas käivitub leping 28. mail 2010. Kuna hetkel on nende lepingute ennustatav õiglane väärtus negatiivne, ning nendega seotud kulud summas 19,4 miljonit krooni, vähendavad intressikulude vähenemise ning teenitud finantstulude mõju 2010. aasta 1. kvartalis.

### *Maksustamiseelne kasum*

Ettevõtte maksustamiseelne kasum oli 2010. aasta 1. kvartalis 81,9 miljonit krooni, so 16,5 miljonit krooni vähem kui 98,4 miljoni krooni suurune maksustamiseelne kasum 2009. aasta 1. kvartalis.

## **Bilanss**

2010. aasta 3 kuu jooksul investeeris Ettevõtte põhivarasse 13,0 miljonit krooni. Lõpetamata-, materiaalne- ja immateriaalne põhivara oli 2010. aasta 31. märtsi seisuga 2 178,0 miljonit krooni. Käibevara suurenes 3 kuuga 103,7 miljoni krooni võrra 592,5 miljoni kroonini, nõuded ostjate vastu suurenesid 11,0 miljoni krooni võrra. 2010. aasta 3 kuuga on rahajääk pangas suurenenud 92,8 miljoni krooni võrra.

Lühiajalised kohustused suurenesid 3 kuu jooksul 6,1 miljoni krooni võrra 121,2 miljoni kroonini. See tulenes peamiselt 7,4 miljoni krooni võrra kasvanud Hankijate võlgadest, mis koosneb suuresti maksmata intressist.

Ettevõtte hoiab jätkuvalt oma finantsvõimendust sihiks võetud 50% tasemel. 2010. aasta 31. märtsi seisuga oli kohustuste osakaal varast 46,8%. Pikaajalised kohustused olid 2010. aasta märtsi lõpu seisuga 1 176,2 miljonit krooni, mis koosnes peaaegu täielikult kolme pikaajalise pangalaenu jäägist. Hetke kogu võimalik laenuressurs on 95 miljonit eurot, millest Ettevõtte oli kvartali lõpuks kasutanud 75 miljonit eurot. Aprillis võttis Ettevõtte allesjäänud 20 miljonit eurot laenu. Kvartali lõpu seisuga oli kaalutud keskmine intressimäär 0,55%, kogu võimaliku laenuressursi puhul on intressimäär 0,67%.

## **Rahakäive**

2010. aasta 3 kuu jooksul oli Ettevõtte äritegevuse rahakäive 118,8 miljonit krooni, mis on 4,7 miljonit krooni enam kui 2009. aasta samal perioodil. Tõus Ettevõtte äritegevuse rahakäibes tuleneb

põhiliselt suurenenud kohustuste muutusest 2010. aasta 3 kuu jooksul võrreldes 2009. aasta sama perioodiga. Perioodilise põhitegevuse ärikasum on jätkuvalt tegur ettevõtte äritegevuse rahakäibes.

2010. aasta 3 kuu investeerimistegevuse raha väljavool oli 26,0 miljonit krooni, so 19,0 miljonit krooni enam kui 2009. aasta 3 kuu jooksul. Selle peamiseks põhjuseks oli ehituste eest saadavate kompensatsioonide ajaline nihe. 2010. aasta 1. kvartalis oli põhivara soetamisega seotud raha väljavool 40,0 miljonit krooni.

2010. ja 2009. aasta 3 kuu jooksul ei toimunud finantstegevuse rahavoogusid mõjutavaid tegevusi.

Eelnevate tegurite mõjul oli raha sissevool 2010. aasta 3 kuu jooksul 92,8 miljonit krooni võrrelduna 107,1 miljoni krooni suuruse raha sissevooluga 2009. aasta 3 kuuga. Raha ja raha ekvivalentide saldo oli 2010. aasta 31. märtsi seisuga 385,3 miljonit krooni, mis on 48,3 miljoni krooni võrra enam kui 2009. aasta samal perioodil.

## **Töötajad**

2010. aasta 1. kvartali lõpus töötas ettevõttes 318 töötajat, võrreldes 331 töötajaga 2009. aasta 1. kvartali lõpus. Keskmised täistöökohaga töötajate arvud olid vastavalt 303 töötajat 2010. aastal ja 316 töötajat 2009. aastal. Keskmiste täistöökohaga töötajate arv on vähenenud peamiselt 2009. aasta lõpus toimunud osakondade reorganiseerimise tulemusel.

## **Dividendid ja aktsiahinna muutused**

2009. aasta majandustulemuste põhjal kavatses Ettevõtte maksta 500 010 000 krooni dividende. Sellest 10 000 krooni makstakse B-aktsia omanikule ja 500 000 000 krooni, so 25,00 krooni aktsia kohta A-aktsia omanikele. Korraline aktsionäride üldkoosolek hääletab dividendimakse kinnitamise päevakorrapunkti 18. mail 2010.

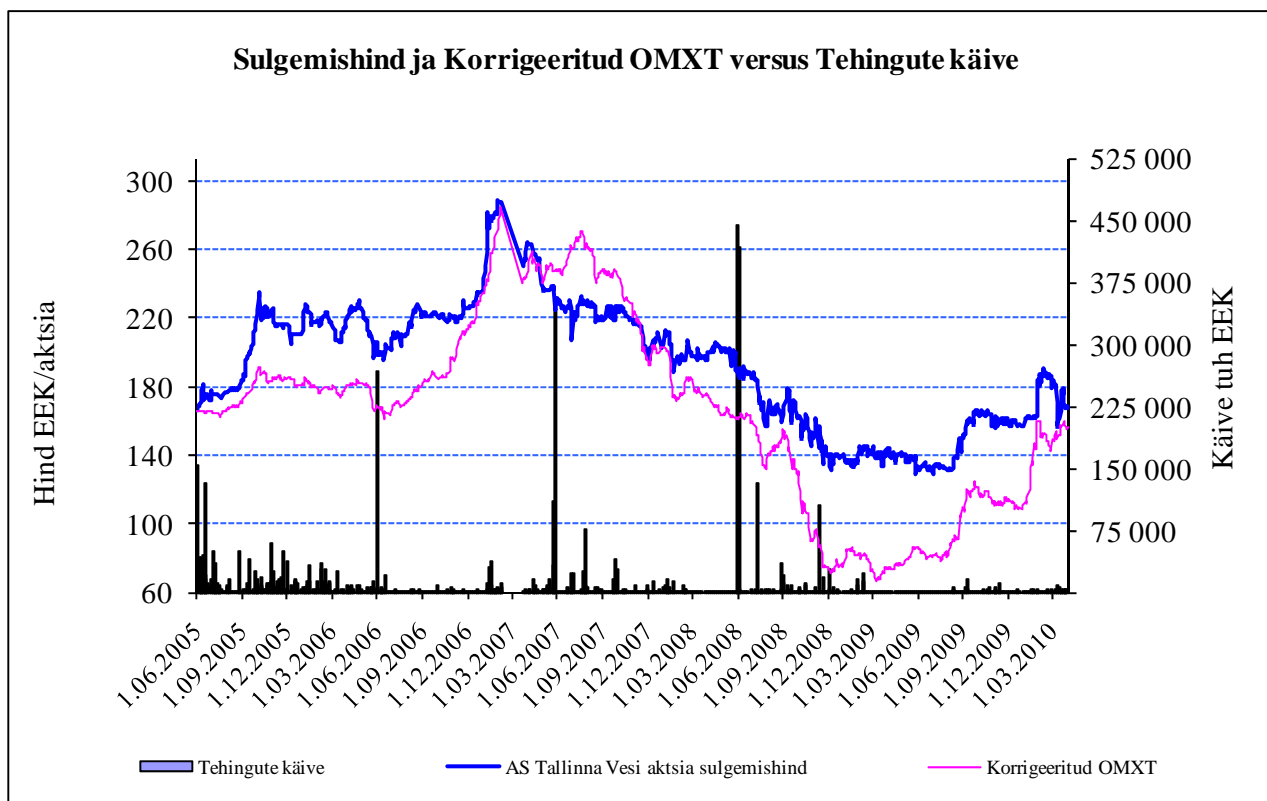
AS Tallinna Vesi on noteeritud OMX Main Baltic Marketil kauplemiskoodiga TVEAT ja ISIN EE3100026436.

2010. 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	5.63%

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

Kvartali lõpus, 31. märtsil 2010, oli AS Tallinna Vesi aktsia sulgemishind 167,58 krooni (10.80 EUR), mis on 7,10% tõus võrreldes kvartali alguses olnud 156,47 EEK (10.00 EUR). Samal perioodil OMX Tallinn indeks tõusis 41,33%.



## Põhitegevusega seotud arengud 2010. aastal

AS Tallinna Vesi üldised tootmistulemused halvenesid 2010. aasta 1. kvartalis seoses erakordsete ilmastikuoludega, mis olulisel määral mõjutasid teenusekatkestuste ning kliendikaebuste arvu. Samal ajal on Ettevõttel heameel, et 100% tarbija kraanist võetud veeproovidest vastasid 1. kvartalis kõikidele kvaliteedinõuetele.

<b>Tootmistulemus</b>	<b>I kv 2009</b>	<b>I kv 2010</b>
<b>Vesi</b>		
Tarbija kraanist võetud vee kvaliteediproovide vastavus nõuetele %	99,86	100,00
Avariiliste veekatkestuste koguarv	129	166
Keskmine avariilise veekatkestuse kestvus kinnistu kohta tundides	3,20	4,35
Kliendikontaktide arv veesurve asjus	1	10
Veekadu jaotusvõrgus %	17,16	19,83
<b>Reovesi</b>		
Kanaliseerimisvõrgustiku ummistuste arv	302	397
Kanaliseerimisvõrgustiku purunemiste arv	34	27
Reovee puhastamise vastavus keskkonnanõuetele %	100	100
Taaskasutatud jääkmuda osakaal	100	100
<b>Võrkude laiendamise kava</b>		
Võrkude laiendamise kava täitmise vastavus plaanile %	0	0
Kanaliseerimisvõrguga liitumisvõimaluse saanud kinnistute arv	0	0

### Veekvaliteet kõigi aegade parimal tasemel

AS Tallinna Vesi tarbijate veekraanidest võetud veeproovidest vastasid 100% kõikidele nõuetele 2010. aasta 1. kvartalis, paranedes eelmise aasta sama perioodiga võrreldes 0,14%.

Tallinlastele pakutava joogivee kvaliteeti ei ole 18. märtsil Ülemiste järvejäälle hädamaandunud lennukiga seotud intsident mõjutanud. Vähene lennukikütuse kogus, mis lennukist välja voolas, piirati koheselt ning



koguti järvejäält kokku. Ettevõtte jätkab veekvaliteedi pidevat jälgimist veepuhastusjaama tuleva vee sissevõtukohas ning garanteerib joogivee vastavuse kvaliteedinõuetele ka edaspidi.

AS Tallinna Vesi viis esimese kvartali jooksul läbi ka osoonigeneraatorite puhastuse Ülemiste jaamas – see mahukas projekt võetakse ette iga viie aasta järel parandamiseks joogivee kvaliteeti. Tallinnas kasutusel olevad osonaatorid on ühed maailma suurimad omataolised.

### **Katkestuste arv kasvas seoses raskete ilmastikutingimustega**

Avariiliste vee- ja kanalisatsiooniteenuse katkestuste arv ning kestvus suurenes 2010. aasta 1. kvartalis seoses äärmuslike ilmaoludega, mis mõjutas laiemalt kõiki teenustasemeid. Samas rakendas AS Tallinna Vesi meetmeid, et katkestuste arvu vähendada ning kaasas selleks täiendavaid ressursse, mille tulemusena ei esinenud 1. kvartalis ühtegi üle 12 tunni kestnud teenusekatkestust.

Suurem osa teenusekatkestustest olid põhjustatud külmunud torude tõttu aasta alguses ning maapinna sulamisest põhjustatud purunenud torude tõttu märtsis. Veesurvega seotud päringute arv kasvas 2009. aasta 1. kvartaliga võrreldes 33% võrra. Peamiste põhjustena häirisid veesurvet veemõõtjate ummistused, külmunud torudest põhjustatud ummistused ning piirkondliku veesurve langus seoses remondi- ja hooldustöödega magistraaltorudel. Kõik remondi- ja hooldustööd lahendati 2 tööpäeva jooksul.

Ülaltoodud asjaolud ja tegevused mõjutasid ka kliendikaebuste arvu. Samal ajal püüsid Ettevõtte reageerimisajad ning tegevus olukordade lahendamisel eesmärkide piires. AS Tallinna Vesi hindab kõrgelt oma klientide kannatlikkust ning mõistvust selle perioodi jooksul ning vabandab põhjustatud ebamugavuste pärast.

### **Suurenenud reoveekogustest hoolimata ei esinenud reostusohu**

Märtsis oli kanalisatsiooniummistuste arv märkimisväärselt kõrgem, kui aasta varem ning seoses sulaveega esines märtsi lõpus lokaalseid üleujutusi Pirita, Saue ja Harju järve lähedal. Seoses väga suurte sademeveekogustega oli keskkonnareostuse võimalus minimaalne ning ei kujutanud keskkonnale ohtu.

AS Tallinna Vesi survepesuveokid tegutsesid topeltvahetustes, et kiirendada kanalisatsiooniummistuste likvideerimist, seeläbi vähendades täiendavalt ohtu keskkonnale.

Ettevõtte rajas avariivoolud Pirital Andrekse ja Lauri tänavatele, et vältida erakinnistute täiendavat üleujutust, mille olid põhjustanud suurenenud sademeveekogused koos piirkonnast kogutud reoveega. Avariivoolud olid kasutusel 2-3 päeva ning tugevalt sademeveega lahjendatud reovesi ei kujutanud endast ohtu keskkonnale, nagu kinnitasid ka Heitveeinspektsiooni poolt võetud proovid.

Paljassaare reoveepuhastusjaama juhitud reoveekogused ulatusid märtsi teises pooles seoses sulaperioodiga üle 400 miljoni liitri päeva kohta. Hoolimata rekordilisest reovee sissevoolust, õnnestus reoveepuhastusjaamal tagada täielik vastavus reostusparameetritele 1. kvartalis.

### **Võrkude laiendamise kava valmib plaani kohaselt**

Kuigi pikale veninud talv lükkas edasi ehitushooaja algust, usub Ettevõtte, et võrkude laiendamise kava valmib 2010. aasta lõpuks, nagu kokku lepitud Tallinna linnaga aastal 2007. Möödunud aastal rajati võrkude laiendamise raames rohkem torustikke, kui algselt ette nähtud, mis on kompenseerinud tänavust ehitustegevuse alguse edasilükkumist. AS Tallinna Vesi rajab 2010. aastal 5,1 kilomeetrit veetorustikke, 39,4 kilomeetrit kanalisatsioonitorustikke ning 12,5 kilomeetrit sademeveetorustikke.

### Lisainformatsioon:

Stephen Howard

Finantsdirektor

+372 6262 262

[stephen.howard@tvesi.ee](mailto:stephen.howard@tvesi.ee)

## AS TALLINNA VESI

Auditeerimata lühendatud vahearuanne

2010. aruandeaasta 31. märtsil 2010 lõppenud 3 kuu kohta

## JUHTKONNA KINNITUS

---

Juhatus on koostanud AS Tallinna Vesi (siin ja edaspidi ettevõtte) vahearuaude lühendatud raamatupidamisaruandena 2010. aruandeaasta 31. märtsil 2010 lõppenud 3 kuu kohta. Vahearuanne ei ole audiitorite poolt läbi vaadatud.

Lühendatud raamatupidamisaruande koostamisel seisuga 31. märts 2010 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. Vahearuaude koostamisel ei ole toimunud selliseid muudatusi juhtkonna hinnangutes, mis oleksid tulemustele olulist mõju avaldanud.

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

Vahearuanne kajastab olulise tähtsusega tehinguid seotud osapooltega.

Aruande koostamise käigus on hinnatud kõiki olulisi asjaolusid, mis ilmnesisid aruande koostamise kuupäevani 21. aprill 2010.

Ettevõtte on jätkuvalt tegutsev.



**Ian John Alexander Plenderleith**

Juhatuse esimees

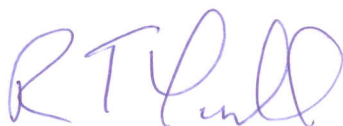
Tegevdirektor



**Stephen Benjamin Howard**

Juhatuse liige

Finantsdirektor



**Robert Thomas Yuille**

Juhatuse liige

Tootmisdivisjoni direktor



**Siiri Lahe**

Juhatuse liige

21. aprill 2010

**AS TALLINNA VESI**

Auditeerimata lühendatud vahearuanne

2010. aruandeaasta 31. märtsil 2010 lõppenud 3 kuu kohta

**LÜHENDATUD FINANTSSEISUNDI ARUANDED**

(tuhat EEK)

VARAD	Lisa	31. märts		31. detsember
		2010	2009	2009
<b>KÄIBEVARA</b>				
Raha ja raha ekvivalendid	2	385 293	336 966	292 474
Nõuded ostjate vastu, viitlaekumised ja ettemaksed		202 267	131 604	191 317
Varud		3 719	3 568	3 819
Müügiootel põhivara		1 205	1 134	1 209
<b>KOKKU KÄIBEVARA</b>		<b>592 484</b>	<b>473 272</b>	<b>488 819</b>
<b>PÕHIVARA</b>				
Materiaalne põhivara	3	2 139 910	2 150 994	2 152 952
Immateriaalne põhivara	3	38 083	41 516	40 319
<b>KOKKU PÕHIVARA</b>		<b>2 177 993</b>	<b>2 192 510</b>	<b>2 193 271</b>
<b>VARAD KOKKU</b>		<b>2 770 477</b>	<b>2 665 782</b>	<b>2 682 090</b>
<b>KOHUSTUSED JA OMAKAPITAL</b>				
<b>LÜHIAJALISED KOHUSTUSED</b>				
Pikaajaliste laenukohustuste lühiajaline osa		1 658	83 673	1 936
Hankijate ja muud võlad		105 304	86 144	97 866
Lühiajalised eraldised		2 668	2 693	3 570
Ostjate ettemaksed ja tulevaste perioodide tulud		11 575	23 443	11 687
<b>LÜHIAJALISED KOHUSTUSED KOKKU</b>		<b>121 205</b>	<b>195 953</b>	<b>115 059</b>
<b>PIKAAJALISED KOHUSTUSED</b>				
Laenukohustused		1 174 382	1 089 419	1 174 034
Muud võlad		1 795	735	1 795
<b>PIKAAJALISED KOHUSTUSED KOKKU</b>		<b>1 176 177</b>	<b>1 090 154</b>	<b>1 175 829</b>
<b>KOKKU KOHUSTUSED</b>		<b>1 297 382</b>	<b>1 286 107</b>	<b>1 290 888</b>
<b>OMAKAPITAL</b>				
Aktiivkapital		200 001	200 001	200 001
Ülekurss		387 000	387 000	387 000
Kohustuslik reservkapital		20 000	20 000	20 000
Jaotamata kasum		866 094	772 674	784 201
<b>KOKKU OMAKAPITAL</b>		<b>1 473 095</b>	<b>1 379 675</b>	<b>1 391 202</b>
<b>KOHUSTUSED JA OMAKAPITAL KOKKU</b>		<b>2 770 477</b>	<b>2 665 782</b>	<b>2 682 090</b>

Lisad lehekülgedel 6 kuni 12 on lühendatud vahearuanne lahutamatud osad.

**AS TALLINNA VESI**

Auditeerimata lühendatud vahearuanne

2010. aruandeaasta 31. märtsil 2010 lõppenud 3 kuu kohta

**LÜHENDATUD KOONDKASUMIARUANDED**

(tuhat EEK)

		I kvartal		31. detsembriga lõppenud aasta
	Lisa	2010	2009	2009
Müügitulu	4	191 444	192 759	772 446
Müüdid toodete/teenuste kulud	6	-72 420	-66 682	-284 064
<b>BRUTOKASUM</b>		<b>119 024</b>	<b>126 077</b>	<b>488 382</b>
Turustuskulud	6	-3 186	-3 414	-11 213
Üldhalduskulud	6	-12 786	-14 140	-53 493
Äritulud/-kulud (-)	7	2 095	2 322	38 264
<b>ÄRIKASUM</b>		<b>105 147</b>	<b>110 845</b>	<b>461 940</b>
Finantstulud	8	3 749	5 932	25 267
Finantskulud	8	-27 003	-18 380	-86 131
<b>KASUM ENNE TULUMAKSUSTAMIST</b>		<b>81 893</b>	<b>98 397</b>	<b>401 076</b>
Dividendide tulumaks	9	0	0	-61 142
<b>PERIOODI PUHASKASUM</b>		<b>81 893</b>	<b>98 397</b>	<b>339 934</b>
Jaotatav:				
A- aktsia omanikele		81 883	98 387	339 924
B- aktsia omanikule		10	10	10
Kasum A aktsia kohta (kroonides)	10	4,09	4,92	17,00
Kasum B aktsia kohta (kroonides)	10	10 000	10 000	10 000

Lisad lehekülgedel 6 kuni 12 on lühendatud vahearuannde lahutamatud osad.

**AS TALLINNA VESI**

Auditeerimata lühendatud vahearuanne

2010. aruandeaasta 31. märtsil 2010 lõppenud 3 kuu kohta

**LÜHENDATUD RAHAVOO ARUANDED**

(tuhat EEK)

		I kvartal		31. detsembriga lõppenud aasta
	Lisa	2010	2009	2009
<b>ÄRITEGEVUSE RAHAVOOD</b>				
Ärikasum		105 147	110 845	461 940
Korrigeerimine kulumiga	3	22 015	22 471	89 153
Korrigeerimine kasumiga sihtfinantseerimisest ja rajamistegevusest		-4 401	-3 462	-47 512
Muud finantskulud	8	-462	-5 715	-29 203
Kasum põhivara müügist		-3	-116	-150
Kuluks kantud põhivarad		85	0	0
Äritegevusega seotud käibevara muutus		-12 626	-11 258	-14 675
Äritegevusega seotud kohustuste muutus		9 039	1 306	6 160
Makstud intressid		0	0	-38 793
<b>Rahajäägi muutus äritegevusest</b>		<b>118 794</b>	<b>114 071</b>	<b>426 920</b>
<b>INVESTEERIMISTEGEVUSE RAHAVOOD</b>				
Põhivara soetamine		-39 984	-50 937	-243 906
Ehituse eest saadavad kompensatsioonid		12 014	38 252	155 772
Põhivara müügitulu		3	116	238
Saadud intressid		1 992	5 604	15 077
<b>Rahajäägi muutus investeerimistegevusest</b>		<b>-25 975</b>	<b>-6 965</b>	<b>-72 819</b>
<b>FINANTSEERIMISTEGEVUSE RAHAVOOD</b>				
Võetud laenud		0	0	700 968
Tasutud laenud		0	0	-701 303
Tasutud dividendid	9	0	0	-230 010
Tulumaks dividendidelt	9	0	0	-61 142
<b>Rahajäägi muutus finantseerimistegevusest</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-291 487</b>
<b>Rahajäägi kogumuutus</b>		<b>92 819</b>	<b>107 106</b>	<b>62 614</b>
<b>RAHA JA RAHA EKVIVALENDID</b>				
<b>PERIOODI ALGUSES</b>		<b>292 474</b>	<b>229 860</b>	<b>229 860</b>
<b>RAHA JA RAHA EKVIVALENDID</b>				
<b>PERIOODI LÕPUS</b>	2	<b>385 293</b>	<b>336 966</b>	<b>292 474</b>

Lisad lehekülgedel 6 kuni 12 on lühendatud vahearuannde lahutamatud osad.

**AS TALLINNA VESI**

Auditeerimata lühendatud vahearuanne

2010. aruandeaasta 31. märtsil 2010 lõppenud 3 kuu kohta

**LÜHENDATUD OMAKAPITALI LIIKUMISE ARUANDED**

(tuhat EEK)

	<b>Aktsiakapital</b>	<b>Ülekurss</b>	<b>Kohustuslik reservkapital</b>	<b>Jaotamata kasum</b>	<b>Omakapital kokku</b>
<b>31. detsember 2008</b>	<b>200 001</b>	<b>387 000</b>	<b>20 000</b>	<b>674 277</b>	<b>1 281 278</b>
Dividendid	0	0	0	-230 010	-230 010
Aruandeaasta puhaskasum	0	0	0	339 934	339 934
<b>31. detsember 2009</b>	<b>200 001</b>	<b>387 000</b>	<b>20 000</b>	<b>784 201</b>	<b>1 391 202</b>
<b>31. detsember 2008</b>	<b>200 001</b>	<b>387 000</b>	<b>20 000</b>	<b>674 277</b>	<b>1 281 278</b>
Perioodi puhaskasum	0	0	0	98 397	98 397
<b>31. märts 2009</b>	<b>200 001</b>	<b>387 000</b>	<b>20 000</b>	<b>772 674</b>	<b>1 379 675</b>
<b>31. detsember 2009</b>	<b>200 001</b>	<b>387 000</b>	<b>20 000</b>	<b>784 201</b>	<b>1 391 202</b>
Perioodi puhaskasum	0	0	0	81 893	81 893
<b>31. märts 2010</b>	<b>200 001</b>	<b>387 000</b>	<b>20 000</b>	<b>866 094</b>	<b>1 473 095</b>

Lisad lehekülgedel 6 kuni 12 on lühendatud vahearuannde lahutamatud osad.

## AS TALLINNA VESI

Auditeerimata lühendatud vahearuanne

2010. aruandeaasta 31. märtsil 2010 lõppenud 3 kuu kohta

### VAHEARUANDE LISAD

(tuhat EEK)

#### LISA 1. KASUTATUD ARVESTUSPÕHIMÕTTED

Vahearuanne koostamisel on järgitud rahvusvaheliste finantsaruandluse standardite nõudeid nagu need on vastu võetud Euroopa Liidu poolt. 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
	2010	2009	2009
Raha ja pangakontod	3 212	5 444	376
Lühiajalised deposiidid	382 081	331 522	292 098
<b>Raha ja raha ekvivalendid kokku</b>	<b>385 293</b>	<b>336 966</b>	<b>292 474</b>

**AS TALLINNA VESI**

Auditeerimata lühendatud vahearuanne

2010. aruandeaasta 31. märtsil 2010 lõppenud 3 kuu kohta

**VAHFARUANDE LISAD**

(tuhat EEK)

**LISA 3. MATERIAALNE JA IMMATERIAALNE PÕHIVARA**

	Kasutusel olevad materiaalsed varad										Immateriaalsed varad				Materiaalsed ja immateriaalsed põhivarad kokku		
	Maa ja ehitised		Rajatised		Masinad ja seadmed		Muu inventar		Lõpetamata materiaalsed varad		Lõpetamata torustikud		Lõpetamata immateriaalsed varad			Litsentsid ja muu	
<b>Seisuga 31. detsember 2008</b>	368 045	2 234 538	585 674	18 373	22 082	91 974	1 853	2 726	17 742	62 372	3 405 379						
Soetusmaksumus	-67 263	-710 568	-364 236	-12 247	0	0	0	0	-14 774	-24 638	-1 193 726						
Akumulatsioonid kulum	<b>300 782</b>	<b>1 523 970</b>	<b>221 438</b>	<b>6 126</b>	<b>22 082</b>	<b>91 974</b>	<b>1 853</b>	<b>2 726</b>	<b>2 968</b>	<b>37 734</b>	<b>2 211 653</b>						
Jääkmaksumus																	
<b>Perioodil 01.01.2009 - 31.12.2009 toimunud liikumised</b>																	
Soetamine	0	0	0	0	99 293	144 141	0	7 698	0	0	251 132						
Põhivara mahakandmine ja müük jääkväärtuses	-2	0	-44	-54	0	0	0	0	0	0	-100						
Kompenseerimine siltfinantseerimise teel	0	0	0	0	0	-178 646	0	0	0	0	-178 646						
Reklassifitseerimine	6 123	43 729	26 302	2 063	-78 323	-1 103	-406	-8 938	4 740	4 198	-1 615						
Arvestuslik kulum	-4 196	-38 733	-34 188	-1 229	0	0	0	0	-2 200	-8 607	-89 153						
<b>Kokku perioodil 01.01.2009 - 31.12.2009 toimunud liikumised</b>	<b>1 925</b>	<b>4 996</b>	<b>-7 930</b>	<b>780</b>	<b>20 970</b>	<b>-35 608</b>	<b>-406</b>	<b>-1 240</b>	<b>2 540</b>	<b>-4 409</b>	<b>-18 382</b>						
<b>Seisuga 31. detsember 2009</b>	374 151	2 275 666	603 762	18 441	43 052	56 366	1 447	1 486	15 083	73 172	3 462 626						
Soetusmaksumus	-71 444	-746 700	-390 254	-11 535	0	0	0	0	-9 575	-39 847	-1 269 355						
Akumulatsioonid kulum	<b>302 707</b>	<b>1 528 966</b>	<b>213 508</b>	<b>6 906</b>	<b>43 052</b>	<b>56 366</b>	<b>1 447</b>	<b>1 486</b>	<b>5 508</b>	<b>33 325</b>	<b>2 193 271</b>						
Jääkmaksumus																	
<b>Perioodil 01.01.2010 - 31.03.2010 toimunud liikumised</b>																	
Soetamine	0	0	0	0	10 811	1 813	0	348	0	0	12 972						
Põhivara mahakandmine ja müük jääkväärtuses	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0						
Kompenseerimine siltfinantseerimise teel	0	0	0	0	0	-4 945	0	0	0	0	-4 945						
Reklassifitseerimine	0	19 291	1 421	228	-22 230	0	0	0	0	0	-1 290						
Arvestuslik kulum	-1 062	-9 838	-8 206	-325	0	0	0	0	-375	-2 209	-22 015						
<b>Kokku perioodil 01.01.2010 - 31.03.2010 toimunud liikumised</b>	<b>-1 062</b>	<b>9 453</b>	<b>-6 785</b>	<b>-97</b>	<b>-11 419</b>	<b>-3 132</b>	<b>0</b>	<b>348</b>	<b>-375</b>	<b>-2 209</b>	<b>-15 278</b>						
<b>Seisuga 31. märts 2010</b>	374 152	2 294 911	604 180	18 600	31 633	53 234	1 447	1 834	15 083	73 171	3 468 245						
Soetusmaksumus	-72 507	-756 492	-397 457	-11 791	0	0	0	0	-9 950	-42 055	-1 290 252						
Akumulatsioonid kulum	<b>301 645</b>	<b>1 538 419</b>	<b>206 723</b>	<b>6 809</b>	<b>31 633</b>	<b>53 234</b>	<b>1 447</b>	<b>1 834</b>	<b>5 133</b>	<b>31 116</b>	<b>2 177 993</b>						
Jääkmaksumus																	

1 Põhivara on maha kantud juhul, kui selle seisukord ei võimalda edasist kasutamist tootmisgevuse eesmärgil.

Seisuga 31. detsember 2009 ja 31. märts 2010 oli kapitalirendiga soetatud põhivara jääkmaksumus vastavalt 5 203 tuhat krooni ja 4 908 tuhat krooni.



**AS TALLINNA VESI**

Auditeerimata lühendatud vahearuanne

2010. aruandeaasta 31. märtsil 2010 lõppenud 3 kuu kohta

**VAHEARUANDE LISAD**

(tuhat EEK)

<b>LISA 4. MÜÜGITULU</b>	<b>I kvartal</b>		<b>31. detsembriga</b>
	<b>2010</b>	<b>2009</b>	<b>lõppenud aasta</b>
<b>Põhitegevuse tulud</b>			<b>2009</b>
Veemüügi ja reoveeteenuse tulud kokku, sh:	176 100	177 007	707 408
<u>Müük eraisikutele, sh:</u>	<u>94 085</u>	<u>96 838</u>	<u>379 322</u>
Veemüügi teenus	52 320	53 943	211 379
Reoveeteenus	41 765	42 895	167 943
<u>Müük juriidilistele isikutele, sh:</u>	<u>65 078</u>	<u>70 014</u>	<u>273 338</u>
Veemüügi teenus	35 782	38 807	152 092
Reoveeteenus	29 296	31 207	121 246
<u>Müük teeninduspiirkonnavälistele aladele, sh:</u>	<u>13 541</u>	<u>6 331</u>	<u>40 003</u>
Veemüügi teenus	3 301	614	7 841
Reoveeteenus	10 240	5 717	32 162
<u>Ülereostustasu</u>	<u>3 396</u>	<u>3 824</u>	<u>14 745</u>
Sademetevee kogumise ja puhastamise teenus	11 718	11 539	46 957
Tuletõrjehüdrantide teenus	748	672	3 083
Muud tööd ja teenused	2 878	3 541	14 998
<b>Kokku müügitulu</b>	<b>191 444</b>	<b>192 759</b>	<b>772 446</b>

100% AS Tallinna Vesi toodangust realiseeriti Eesti Vabariigis.

Ettevõtte tegevusala kood Eesti majanduse tegevusalade klassifikaatorite (EMTAK) järgi on 36001.

<b>LISA 5. TÖÖJÕUKULUD</b>	<b>I kvartal</b>		<b>31. detsembriga</b>
	<b>2010</b>	<b>2009</b>	<b>lõppenud aasta</b>
			<b>2009</b>
Töötasu	-16 457	-18 258	-71 400
Sotsiaalmaks ja töötuskindlustus	-5 482	-6 081	-23 777
<b>Tööjõukulud kokku</b>	<b>-21 939</b>	<b>-24 339</b>	<b>-95 177</b>
<b>Töötajate arv aruandeperioodi lõpus</b>	<b>318</b>	<b>331</b>	<b>336</b>

**AS TALLINNA VESI**

Auditeerimata lühendatud vahearuanne

2010. aruandeaasta 31. märtsil 2010 lõppenud 3 kuu kohta

**VAHEARUANDE LISAD**

(tuhat EEK)

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

	I kvartal		31. detsembril lõppenud aasta
	2010	2009	2009
<b>Müüdnud toodete ja teenuste kulu</b>			
Vee erikasutusõiguse tasu	-3 442	-2 765	-11 479
Kemikaalid	-5 135	-3 710	-20 082
Elekter	-9 109	-8 154	-33 422
Saastetasu saasteainete heitmise eest veekogusse	-3 697	-3 304	-16 918
Tööjõukulu	-15 635	-17 170	-70 273
Arenduskulud	0	-23	-29
Kulum	-19 981	-20 508	-81 006
Transport	-4 626	-4 317	-17 427
Muud kulud	-10 795	-6 731	-33 428
<b>Müüdnud toodete ja teenuste kulu kokku</b>	<b>-72 420</b>	<b>-66 682</b>	<b>-284 064</b>
<b>Turustuskulud</b>			
Tööjõukulu	-1 283	-1 510	-4 516
Kulum	-1 308	-1 302	-5 207
Muud	-595	-602	-1 490
<b>Turustuskulud kokku</b>	<b>-3 186</b>	<b>-3 414</b>	<b>-11 213</b>
<b>Üldhalduskulud</b>			
Tööjõukulu	-5 021	-5 659	-20 388
Kulum	-726	-661	-2 940
Muud	-7 039	-7 820	-30 165
<b>Üldhalduskulud kokku</b>	<b>-12 786</b>	<b>-14 140</b>	<b>-53 493</b>

**LISA 7. ÄRITULUD JA -KULUD**

	I kvartal		31. detsembril lõppenud aasta
	2010	2009	2009
Kasum võrkude rajamistegevusest	752	1 574	6 139
Kasum sihtfinantseerimisest	3 649	1 888	41 373
Muud äritulud/-kulud (-)	-2 306	-1 140	-9 248
<b>Äritulud ja -kulud kokku</b>	<b>2 095</b>	<b>2 322</b>	<b>38 264</b>

## AS TALLINNA VESI

Auditeerimata lühendatud vahearuanne

2010. aruandeaasta 31. märtsil 2010 lõppenud 3 kuu kohta

### VAHEARUANDE LISAD

(tuhat EEK)

<b>LISA 8. FINANTSTULUD JA -KULUD</b>	<b>I kvartal</b>		<b>31. detsembril</b>
	<b>2010</b>	<b>2009</b>	<b>lõppenud aasta</b>
			<b>2009</b>
Inressitulud	3 741	5 924	25 267
Inressikulud	-4 400	-12 657	-35 241
Muud finantskulud	-22 595	-5 715	-50 890
<b>Finantstulud ja -kulud kokku</b>	<b>-23 254</b>	<b>-12 448</b>	<b>-60 864</b>

<b>LISA 9. DIVIDENDID</b>	<b>I kvartal</b>		<b>31. detsembril</b>
	<b>2010</b>	<b>2009</b>	<b>lõppenud aasta</b>
			<b>2009</b>
Perioodil väljakuulutatud dividendid	0	0	230 010
Perioodil väljamakstud dividendid	0	0	230 010
Tulumaks väljamakstud dividendidelt	0	0	-61 142
<b>Arvestatud dividendide tulumaks</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-61 142</b>
<i>Väljamakstud dividendid aktsia kohta:</i>			
Dividend A-aktsia kohta (kroonides)	0	0	11,50
Dividend B-aktsia kohta (kroonides)	0	0	10 000

Tulumaksumäärad olid 21/79 aastal 2010 ja 2009.

### LISA 10. KASUM AKTSIA KOHTA

	<b>I kvartal</b>		<b>31. detsembril</b>
	<b>2010</b>	<b>2009</b>	<b>lõppenud aasta</b>
			<b>2009</b>
Aruandeperioodi jaotamata kasum, millest on lahutatud B-aktsia eelisõigused (kroonides)	81 883	98 387	339 924
Kaalutud keskmine lihtaktsiate arv (tükkides)	20 000 000	20 000 000	20 000 000
Kasum A aktsia kohta (kroonides)	4,09	4,92	17,00
Kasum B aktsia kohta (kroonides)	10 000	10 000	10 000

Lahjendatud puhaskasum aktsia kohta ei ole oluliselt erinev näitajast kasum aktsia kohta 31. märtsil 2010 ja 2009 ning 31. detsembril 2009 lõppenud perioodidel.

## AS TALLINNA VESI

Auditeerimata lühendatud vahearuanne

2010. aruandeaasta 31. märtsil 2010 lõppenud 3 kuu kohta

### VAHEARUANDE LISAD

(tuhat EEK)

#### LISA 11. SEOTUD OSAPOOLED

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

	31. märts		31. detsember
	2010	2009	2009
<b>Olulist mõju omavad aktsionärid</b>			
<b>Saldod ettevõtte bilansi käibekapitalis</b>			
Nõuded ostjate vastu	39 468	35 303	2 160
Viitlaekumised	64 861	0	93 200
Tulevaste perioodide tulud	0	3 832	0
Hankijate ja muud võlad	3 238	4 175	3 836
			<b>31. detsembriga lõppenud aasta</b>
	<b>I kvartal</b>	<b>2009</b>	<b>2009</b>
	<b>2010</b>		
<b>Tehingud seotud osapooltega</b>			
Teenuste müük	12 316	12 211	49 740
Rajamistasude kompensatsioonid sihtfinantseerimisest	8 559	39 129	186 533
Juhtimis- ja konsultatsiooniteenuse ost	4 589	5 174	19 357
Finantstulu	1 642	0	10 047
<b>Juhatusel liikmetele arvestatud tasud ilma sotsiaalmaksuta</b>	590	781	2 558
<b>Nõukogu liikmetele arvestatud tasud ilma sotsiaalmaksuta</b>	150	150	600

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

Tehingutes seotud osapooltega on rakendatud turuhindasid.

#### Juhatusel ja nõukogu liikmetele kuuluvad ettevõtte aktsiad

Aruande koostamise kuupäeva seisuga omasid Siiri Lahe 700 ja Valdur Laid 1 000 AS Tallinna Vesi aktsiat.

## AS TALLINNA VESI

Auditeerimata lühendatud vahearuanne

2010. aruandeaasta 31. märtsil 2010 lõppenud 3 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

Elmar Sepp kutsutakse nõukogust tagasi 30. aprillil 2010 ning Ardo Ojasalu määratakse nõukogu liikmeks alates 1. maist 2010.