

Tallinna Vesi



AS Tallinna Vesi
2013. aasta 1. poolaasta vahearuanne

Valuuta	tuhandetes eurodes
Aruandlusperioodi algus	1. jaanuar 2013
Aruandlusperioodi lõpp	30. juuni 2013
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	12
KONSOLIDEERITUD FINANTSSEISUNDI ARUANDED	13
KONSOLIDEERITUD KOONDKASUMIARUANDED	14
KONSOLIDEERITUD RAHAVOO ARUANDED	15
KONSOLIDEERITUD OMAKAPITALI LIIKUMISE ARUANDED	16
ARUANDE LISAD	
LISA 1. KASUTATUD ARVESTUSPÕHIMÕTTED	17
LISA 2. RAHA JA RAHA EKVIVALENDID	17
LISA 3. MATERIAALNE JA IMMATERIAALNE PÕHIVARA	18
LISA 4. MÜÜGITULU	19
LISA 5. TÖÖJÕUKULUD	19
LISA 6. MÜÜDUD TOODETE/TEENUSTE, TURUSTUS- JA ÜLDHALDUSKULUD	20
LISA 7. ÄRITULUD JA -KULUD	20
LISA 8. FINANTSTULUD JA -KULUD	21
LISA 9. DIVIDENDID	21
LISA 10. KASUM AKTSIA KOHTA	21
LISA 11. SEOTUD OSAPOOLED	22
LISA 12. NÕUKOGU LIIKMETE NIMEKIRI	23
LISA 13. TARIIFIRISKIGA SEOTUD TINGIMUSLIKUD KOHUSTUSED	23

TEGEVUSARUANNE

Lepinguga seotud arengud

- AS Tallinna Vesi tariifid on jätkuvalt samal tasemel peale kohtu poolt kohtumenetluste ajaks antud õiguskaitset. Õiguskaitse kohaldati kaitsmaks Ettevõtet Eesti ametivõimude poolt ühepoolset erastamislepingu rikkumise eest (pikemalt on teemat käsitletud aruande lõpus olevas sektsioonis *Lepingulise tariifitaotluse vaidlus*). 2012. aasta mai lõpus otsustas Ringkonnakohus, et Teenusleping, mis oli rahvusvahelise erastamislepingu osa, on avalik-õiguslik haldusleping. Sellega lükati ümber Konkurentsiameti (KA) väide, et Teenuslepingus kirjeldatud tariifimehhanism on eraõiguslik leping, millele Ettevõtte ei saa halduskohtus tugineda. AS Tallinna Vesi on veendunud, et rahvusvahelise erastamislepingu, mis on tunnistatud halduslepinguks, sätteid ja tingimusi ei tohi rikkuda regulaatori kohustuste ülekandmisel ühelt riigiasutuselt (Tallinna Linn) teisele asutusele (KA). Halduslepingule peaks kohalduma Eesti õigussüsteemi kaitse. Kui lepingut rikutakse, on Ettevõttel õigus nõudeks Eesti riigi vastu.
- AS Tallinna Vesi soovib, et kõik aktsionärid oleksid teadlikud, et Ettevõtte erastati 2001. aastal Eesti Vabariigi valitsuse täiel toetusel ja teadmisel, kirjalike nõusolekutega peaministrilt, rahandusministrilt ja Konkurentsiametilt endalt lepingu põhitingimuste osas. Erastamisel rakendati muuhulgas ka Euroopa Arengu- ja Rekonstruktsioonipanga (EBRD) ekspertarvamust ja suuniseid. Lisaks erastamise raamistiku heakskiidule sai Eesti riik erastamisest otsest kasu, kuivõrd seeläbi vabanes riik riigigarantii kohustusest, mille riik oli väljastanud EBRD-le toona munitsipaalomandis AS-ile Tallinna Vesi EBRD poolt antud laenude tagatisena. Kuna erastamine ning antud laenud olid EBRD poolt sponsoreeritud projektid, oli Eesti riigil kohustus esitada vastulause kui projekt ei oleks olnud kooskõlas ÜVVKs-ga. Seda aga ei tehtud, vaid hääletati nii erastamise kui ka laenu refinantseerimise poolt.
- 2013. aasta 1. kvartali jooksul algasid kohtumenetlused. Järgmine kohtumenetlus on planeeritud 13. augustiks 2013. AS Tallinna Vesi usub avatud ja läbipaistvasse regulatsiooni ning soovis avatud kohtumenetlusi. Teiselt poolt KA arvates on nende metodoloogia „ärisaladus“, mistõttu soovis suletud kohtumenetlusi. 2013. aasta 20. märtsil otsustas Ringkonnakohus, et istungid on osaliselt suletud. See tähendab, et KA metodoloogia üle ei toimu avalikku arutelu, samas kõik muud protsessi osad on avalikud, ning kõik informatsioon on võimalik teha avalikkusele kättesaadavaks.
- Euroopa Komisjonile esitatud kaebuse protsess jätkub.
- Alates erastamisest investeeritud kapitalilt keskmiselt teenitud tulukuse määr on jätkuvalt 6,2%.

Ettevõtte on korduvalt toonitanud oma usku läbipaistvasse regulatsiooniprotsessi, ning soovi arendada **sisukat ning faktidel põhinevat dialoogi**, mis arvestaks 2001. aastal sõlmitud erastamislepinguga.

2013. AASTA 1. POOLAASTA MAJANDUSTULEMUSED

Kokkuvõte 2013. aasta 2. kvartali majandustulemustest

2013. aasta 2. kvartalis oli Ettevõtte põhitegevuse resultatiivsus hea ja jätkuvalt suunatud tootmistulemuste ning klienditeeninduse parandamisele.

2013. aasta 2. kvartalis suurenes Ettevõtte müügitulu võrreldes eelmise aastaga 2,6% 13,5 miljoni euroni. Vee- ja kanalisatsiooniteenuste müük oli 12,2 miljonit eurot, mis on 2,8% enam kui 2012. aastal.

Võrreldes 2012. aasta 2. kvartaliga vähenes Ettevõtte põhitegevuse ärikasum 2013. aasta 2. kvartalis 0,6 miljoni euro ehk 8,7% võrra 5,7 miljonile eurole ja seda peamiselt muutuvkulude suurenemise tõttu, millel on detailsemalt peatunud allpool.

Ettevõtte maksustamiseelne kasum 2013. aasta 2. kvartalis ulatus 6,4 miljonit euroni, mis on 0,8 miljonit eurot ehk 13,2% enam kui võrreldaval perioodil 2012. aastal. Ettevõtte puhaskasum oli 2013. aasta 2. kvartalis 1,7 miljonit eurot, kasvades 2012. sama perioodi 1,2 miljoni euros suuruse puhaskasumiga võrrelduna 0,5 miljonit eurot ehk 50,4%.

<i>miljon €</i>	2 kv	2 kv	2 kv	Muutus	6	6	6	Muutus
	2011	2012	2013	13/12	kuud	kuud	kuud	13/12
					2011	2012	2013	
Müügitulu	12,8	13,1	13,5	2,6%	25,2	26,1	26,2	0,2%
Brutokasum	7,8	7,8	7,3	-6,3%	15,4	16,0	14,8	-7,5%
Brutokasumi marginaal %	61,4	59,4	54,3	-8,7%	61,0	61,4	56,7	-7,7%
Ärikasum	6,9	6,3	5,7	-8,7%	13,8	13,2	11,9	-10,1%
Ärikasum – põhiäri	6,7	6,3	5,7	-8,7%	13,2	13,2	11,9	-9,6%
Ärikasumi marginaal %	54,0	47,8	42,6	-11,0%	54,8	50,6	45,4	-10,3%
Kasum enne tulumaksustamist	5,7	5,6	6,4	13,2%	13,7	11,9	12,6	5,4%
Puhaskasum	1,5	1,2	1,7	50,4%	9,5	7,5	7,9	6,6%
Puhaskasumi marginaal %	11,7	8,8	12,8	46,6%	37,6	28,5	30,3	6,4%
Vara puhasrentaablus %	0,8	0,6	0,9	44,5%	5,2	3,9	4,0	2,1%
Kohustuste osatähtsus koguvast	62,9	63,1	61,7	-2,3%	62,9	63,1	61,7	-2,3%
Omakapitali puhasrentaablus %	2,2	1,7	2,3	39,1%	14,2	10,7	10,6	-1,5%
Lühiajaliste kohustuste kattekordaja	2,3	2,6	2,3	-9,9%	2,3	2,6	2,3	-9,9%

Brutokasumi marginaal – brutokasum / müügitulu

Ärikasumi marginaal – ärikasum / müügitulu

Puhaskasumi marginaal – puhaskasum / müügitulu

Vara puhasrentaablus – puhaskasum / perioodi keskmine vara kokku

Kohustuste osatähtsus koguvast – kohustused kokku / vara kokku

Omakapitali puhasrentaablus – puhaskasum / omakapital

Lühiajaliste kohustuste kattekordaja – käibevara / lühiajalised kohustused

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

Kasumiaruanne

2. kvartal 2013

Müügitulud

2013. aasta 2. kvartalis suurenes Ettevõtte müügitulu võrreldes eelmise aasta sama perioodiga 2,6% 13,5 miljoni euroni. Era- ja juriidilistele klientidele osutatud veemüügi ning reoveeteenuse tulu nii teeninduspiirkonnas kui väljaspool moodustas kogu ettevõtte müügitulust 89%, 6% tuludest tuli Tallinna linnalt saadava sademetevete kogumise süsteemide käigushoidmise ja hoolduse tasust ning 5% muudest töödest ja teenustest.

Tulud veemüügist ja reoveeteenustest suurenesid võrreldes eelmise aasta 2. kvartaliga 2,8% võrra 12,2 miljoni euroni, tulenevalt allpool kirjeldatud muutustest müügiimahtudes.

Müük eraklientidele teeninduspiirkonnas oli 5,9 miljonit eurot, langes võrreldes möödunud aastaga 0,4%. Kuna korterelamud moodustavad suurima osa meie müügituludest, siis peamine langus tulenes just selles kliendigrupis. Müük äriklientidele kasvas 4,4% võrra 5,0 miljoni euroni ja seda peamiselt tänu kasvule tööstussektoris. 2013. aasta 2. kvartalis suurenes müük klientidele väljaspool teeninduspiirkonda 6,6% võrra 1,1 miljoni euroni. Saadud ülereostustasu ulatus 0,22 miljoni euroni, kasvades võrreldes 2012. aasta sama perioodiga 49,5%.

Kuna võrreldes möödunud aastaga tariifide osas muutusi ei ole toimunud ja 2013. arveldatakse 2012. aasta tariifide tasemel, siis on müügi mahud teeninduspiirkonnas liikunud samase trendiga.

Müügi maht väljaspool teeninduspiirkonda suurenes võrreldes 2012. aasta 2. kvartaliga 0,1 miljoni m³ ehk 6,0% võrra. Peamine müügi mahu suurenemise põhjus oli kasv kanaliteenustes naaberomavalitsustest liitunud väikeste alade kaudu, mida tasakaalustas mõningane sademetevee koguste kahanemine. Võrreldes eelmise aastaga 2. kvartaliga suurenes müük 6,6% ehk 0,07 miljonit eurot. Kuna sademetevee tariif on reovee tariifist madalam, siis müügi tõus on suurem kui tõus kogustes.

Võrreldes 2012. aasta 2. kvartaliga kahanes teeninduspiirkonna sademetevee teenuse ja tuletõrjehüdrantide süsteemide käigushoidmise ja hoolduse tasu 2013. aasta 2. kvartalis 11,1% võrra 0,86 miljoni euroni. See on kooskõlas lepingu nõuete ja sätetega, mille kohaselt sademetevee ja tuletõrjehüdrantide kulud arveldatakse tegelike kulude ja töödeldud mahtude alusel. Ülekantud kulude suurenemine ei mõjuta kasumeid.

Müüdud toodete ja teenuste kulu ja Brutokasum

Põhitegevusega seotud müüdud toodete ja teenuste kulu oli 2013. aasta 2. kvartalis 6,2 miljonit eurot, s.o. 0,84 miljonit eurot ehk 15,8% enam kui 2012. aasta samal perioodil. Kulude suurenemine on põhiliselt seotud 0,91 miljoni euro suuruse saastetasu suurenemisega, seoses 2. kvartalis toimunud intsidendiga heitveepuhastusjaamas.

Võrreldes möödunud aastaga on muutuvkulud suurenenud 0,87 miljonit eurot ehk 50,1%. Peamiseks põhjuseks muutuvkuludele kasvule oli mainitud saastetasude suurenemine. Teised muutused tulenesid põhiliselt hindade ja maksumäärade tõusust ning töödeldud mahtude muutusest koos järgmiste teguritega:

- 2013. aasta 2. kvartalis suurenes vee erikasutustasu kulu 0,01 miljoni euro ehk 5,1% võrra 0,25 miljoni euroni, seda peamiselt vee erikasutustasu määra suurenemisest 5% võrra.
- Kemikaalikulud suurenesid 0,05 miljoni euro ehk 12,1% võrra 0,43 miljoni euroni. Kemikaalikulude suurenemisest 0,04 miljonit eurot on seotud kemikaalide kõrgemate hindadega (metanooli hinnatõus 21%, maksumusega 0,03 miljonit eurot), ning 0,04 miljonit eurot on seotud halva toorvee tõttu suurenenud koagulandi kogustega. Kulude suurenemist tasakaalustas kasutatud kemikaalide koguste vähenemine, mis on seotud puhastatud heitveekoguste vähenemisega, mõjutades kulusid 0,3 miljoni euro võrra.
- Elektrikulud langesid 2013. aasta 2. kvartalis võrreldes eelmise aastaga 0,04 miljoni euro ehk 4,9% võrra. Kulude vähenemise peamiseks põhjuseks on vähenenud tootmismahude positiivne mõju 0,09 miljoni euro suuruses. Positiivset mõju vähendas elektrienergia erikulu suurenemine 0,05 miljoni euro võrra.
- Saastetasu suurenes 2013. aasta 2. kvartalis 0,86 miljoni euro ehk 378,4% võrra. Aruandeaasta 2. kvartalis toimus reoveepuhastusjaamas intsident, millest tulenevalt ei suudetud lühiajaliselt kogu sissetulevat reovett puhastada. Selle intsidendi tulemusel rakendusid Ettevõttele kõrgendatud saastetasu tariifid, mis tõstsid saastetasu koos lisanduva tulumaksuga 0,91 mln euro võrra. Kui intsidendi mõjusid mitte arvestada, siis vähenes saastetasu 0,05 miljoni euro ehk 22,1% võrra. Saastetasu vähenes paranenud saasteainete eemaldamise protsessi ning tootmismahude vähenemise tõttu, mida tasakaalustas üldine saastetasu maksumäärade tõus 15% võrra.

Et maandada varade hooldusel sisseostetud teenuste hinnariski läks Ettevõtte 2012. aasta 3. kvartalis mitmetes valdkondades allhankelt üle sisemiste ressursside kasutamisele. Põhitegevuse püsikulud

(tööjõukulud, kulum ja muud kulud) kokku vähenesid võrreldes möödunud aastaga 0,03 miljonit eurot ehk 0,9%.

Ülaltoodud mõjude tulemusena oli 2013. aasta 2. kvartalis ettevõtte brutokasum 7,3 miljonit eurot, mis on 0,5 miljoni euro ehk 6,3% võrra vähem kui 2012. aasta 2. kvartali 7,8 miljoni euro suurune brutokasum.

Ärikulud

Turustuskulud ning üldhalduskulud on püsinud 2013. aasta 2. kvartalis võrrelduna 2012. aasta sama perioodiga üldiselt samal tasemel, suurenedes kokku 0,07 miljoni euro võrra, peamiselt üldise palgakulude suurenemise ja juhatuse koosseisu muutuste tõttu. 2013. aasta 2. kvartalis kasvasid mõnevõrra ka tariifivaidlusega seonduvad juriidilised tasud.

Muud äritulud/kulud

Muud äritulud/kulud vähenesid 0,02 miljoni euro ehk 25,4% võrra 0,05 miljoni euro suuruse netokuluni võrreldes 0,07 miljoni euro suuruse netokuluga 2012. aasta 2. kvartalis.

Ärikasum

Kõikide eelnevate tegurite mõjul ulatus Ettevõtte ärikasum põhitegevusest ning äritegevusest 2013. aasta 2. kvartalis 5,7 miljoni euroni võrreldes 6,3 miljoni euroga 2012. aasta samal perioodil, vähenedes 0,60 miljonit eurot ehk 8,7%.

Finantskulud

Ettevõtte finantstulud 2013. aasta 2. kvartalis ulatusid 0,62 miljoni euroni, mis on 1,3 miljoni euro suurune positiivne muutus võrreldes 2012. aasta 2. kvartali -0,67 miljoni euro suuruste finantskuludega. 2012. aastal tulenes finantskulude muutus põhiliselt ümberhinnatud swapi lepingute õiglase väärtuse mitterahalisest mõjust, 2012. aasta 2. kvartalis oli muutus negatiivne 0,22 miljoni euro võrra, ning 2013. aasta samas kvartalis oli muutus positiivne 1,1 miljoni euro võrra.

Ettevõtte vähendas enamuse ujuva intressiga laenu intressiriske sõlmides swapi lepingud. Swap lepingud on sõlmitud 75 miljoni euro peale, seega 20 miljonit eurot on siiani ujuva intressiga laenud. Hetkel on nende lepingute ennustatav õiglane väärtus jätkuvalt negatiivne, kogusummas 2,9 miljonit eurot. Selleks, et ka tulevikus jätkuvalt intressiriski maandada sõlmis ettevõtte 2013. aasta mais 2 uut swap lepingut kogusummas 30 miljonit eurot, millest tulenev intress hakkab kehtima pärast vanade lepingute lõppemist. Üks leping sõlmiti perioodiks 2013-2108 ning teine aastateks 2015-2018. Uutest lepingutest tulenev keskmine intress on 0,92%.

2013. aasta 2. kvartalis oli Ettevõtte efektiivne intressimäär (k.a. swap intressid) 3,24%, mille tulemusel olid intressikulud 0,78 miljonit eurot, võrreldes 3,35% ja 0,80 miljoni euroga 2012. aasta 2. kvartalis.

Maksustamiseelne kasum

Ettevõtte maksustamiseelne kasum oli 2013. aasta 2. kvartalis 6,4 miljonit eurot, so 0,8 miljonit eurot enam kui 5,6 miljoni euro suurune maksustamiseelne kasum 2012. aasta 2. kvartalis, olles mõjutatud eelpool nimetatud finantsinstrumentide õiglase väärtuse muutusest ning suurenenud kuludest. Eelmise aastaga võrreldes 0,60 miljonit eurot suurem dividendimakse suurendas 0,16 miljoni euro võrra ka dividendide

tulumaksu. Ettevõtte puhaskasum oli 2013. aasta 2. kvartalis 1,7 miljonit eurot, ületades 2012. aasta 2. kvartali 1,2 miljoni euro suurust puhaskasumit 0,5 miljoni euro võrra.

2013. a 1. poolaasta tulemused

2013. a esimesel poolaastal suurenes Ettevõtte kogukäive võrreldes eelmise aastaga 0,2% 26,2 miljoni euroni. Vee- ja kanalisatsiooniteenuste müük oli 24,0 miljonit eurot, mis on 0,7% rohkem kui 2012. a esimesel poolaastal.

Muutused poolaasta müügis on sarnased juba ülal mainitud muutustega 2. kvartali müükides. Müük eraklientidele on vähenenud 0,1 miljoni euro võrra ehk 1,2%, müük ärikliendisektoris on kasvanud 0,3 miljonit eurot ehk 2,6%. Müük äriklientidele on suurenenud peamiselt seoses kasvuga tööstussektoris.

Tänu parematele ilmastikutingimustele ja sellest tulenevalt väiksematele sademetele on sademetevete ärajuhtimise ja töötlemisega seotud tulud 2013. aasta esimesel poolaastal võrreldes 2012. aasta sama perioodiga langenud 0,27 miljonit eurot ehk 15,6%.

Võrreldes 2012. aastaga vähenes Ettevõtte põhitegevuse ärikasum 2013. a esimesel poolaastal 9,6% võrra 11,9 miljonile eurole. Peamiseks ärikasumi languse põhjuseks on suurenenud saastetasu (1,29 miljonit eurot). Saastetasu kasvu mõjutab asjaolu, et 2012. aasta esimeses kvartalis tühistati ühekordse mõjuga 2011. aastal moodustatud saastetasu eraldi summas 0,44 miljonit eurot ning samuti annab oma osa ülal mainitud intsident.

Ettevõtte maksustamiselne kasum oli 2013. a esimesel poolaastal 12,6 miljonit eurot, mis on 5,4% enam kui samal perioodil 2012. aastal. Maksustamiseelse kasumi kasv on oluliselt mõjutatud swap lepingute õiglase väärtuse muutusest.

Ettevõtte puhaskasum oli 2013. a esimesel poolaastal 7,9 miljonit eurot, mis on 0,4 miljonit eurot enam kui 7,5 miljoni euro suurune puhaskasum 2012. aasta samal perioodil.

Bilanss

2013. aasta 6 kuu jooksul investeeris Ettevõtte põhivarasse 3,5 miljonit eurot. Seisuga 30. juuni 2013 oli Ettevõttel materiaalsel põhivara 151,1 miljoni euro väärtuses, ning põhivara kokku 159,5 miljoni euro väärtuses.

Käibevara vähenes 6,0 miljoni euro võrra 36,7 miljoni euroni, peamiselt vähenenud rahajäägi tõttu 3,0 miljonit eurot ning ostjate võlgade tõttu 2,9 miljonit eurot.

Lühiajalised kohustused suurenesid 6 kuu jooksul 6,0 miljoni euro võrra 15,9 miljoni euroni, peamiselt suurenenud tarnijate võlgade ning 2013. aasta juulis maksmisele mineva dividendide tulumaksu kohustuse tõttu summas 4,6 miljonit eurot.

Ettevõtte finantsvõimendus oli oodatult 61,7%, vahemikus 55%-65%, kajastades dividendimakse järgset Omakapitali profiili. See on võrreldav 2012. aasta 63,1%-lise finantsvõimenduse tasemega.

2013. aasta juuni lõpu seisuga olid pikaajalised kohustused 105,1 miljonit eurot, koosnedes peaaegu täielikult kolme pikaajalise pangalaenu jäägist, kokku 95 miljonit eurot. Vastavalt lepingutele toimub esimene laenu tagasimakse või laenu refinantseerimine 2014. aasta lõpus. Kogu laenuressursi keskmine intressimarginaal on 0,96%. Ülejäänud pikaajalised kohustused kajastavad peamiselt rajamistasude tulevaste perioodide tulu.

2011. aasta 4. kvartalis avaldas Ettevõtte tingimusliku kohustuse, mis võib põhjustada majanduslikku kasu sisaldavate ressursside vähenemist 36,0 miljoni euro võrra, nagu on kajastatud aruande lisas 13. Arvestades kohtuprotsesside jätkumist, ei ole Juhatus muutnud tingimusliku kohustuse hinnangut.

Rahakäive

2013. aasta 6 kuu jooksul oli Ettevõtte äritegevuse rahakäive 15,3 miljonit eurot, mis on 0,38 miljonit eurot vähem kui 2012. aasta samal perioodil. Vähenemine Ettevõtte äritegevuse rahakäibes tuleneb põhiliselt väiksemast ärikasumist, millele lisandub kasvanud lühiajaliste kohustuste mõju. Põhitegevuse ärikasum on jätkuvalt peamine tegur ettevõtte äritegevuse rahakäibes.

2013. aasta 6 kuu investeerimistegevuse raha sissevool oli 0,71 miljonit eurot, so 1,0 miljonit eurot vähem kui 1,7 miljoni euro suurune raha sissevool 2012. aasta 6 kuu jooksul, mille peamiseks põhjused on järgnevad:

2013. aasta 6 kuu jooksul oli põhivara soetamisega seotud raha väljavool 3,4 miljonit eurot, võrreldes 2012. aasta sama perioodi 4,2 miljoni euro suuruse väljavooluga, so 0,80 miljoni euro suurune vähenemine. Kontserni ehituste eest saadavad kompensatsioonid olid 2013. aasta 6 kuu jooksul 3,6 miljonit eurot, vähenedes 2,0 miljoni euro võrra võrreldes 2012. aasta sama perioodiga. 2013. aastal Ettevõtte kellelegi laenu ei andnud. 2012. aastal anti AS-le Maardu Vesi laenu 0,38 miljonit eurot.

2013. aasta 6 kuu jooksul ulatus raha väljavool finantseerimistegevusest makstud intresside, laenu finantseerimise kulude ning makstud dividendide tulemusena 19,0 miljoni euroni, mis on 0,57 miljonit eurot enam kui 2012. aasta samal perioodil. Suurim osa finantseerimistegevuse rahavoogudest on väljamakstud dividendidel.

Eelnevate tegurite mõjul oli raha väljavool 2013. aasta 6 kuu jooksul 3,0 miljonit eurot võrrelduna 1,1 miljoni euro suuruse raha väljavooluga 2012. aastal. Raha ja raha ekvivalentide saldo oli 2013. aasta 30. juuni seisuga 20,9 miljonit eurot, mis on 7,2 miljonit eurot enam kui 2012. aasta samal perioodil.

Töötajad

2013. aasta 2. kvartali lõpus töötas Ettevõttes 309 töötajat, võrreldes 318 töötajaga 2012. aasta 2. kvartali lõpus. Keskmised täistöökohaga töötajate arvud olid vastavalt 296 töötajat 2013. aastal ja 304 töötajat 2012. aastal. Ettevõtte juhtkond otsib aktiivselt võimalusi protsesside efektiivsemaks muutmiseks tasakaalustamaks individuaalsete palkade kasvu tulemuslikuma ettevõtte struktuuriga.

Dividendid

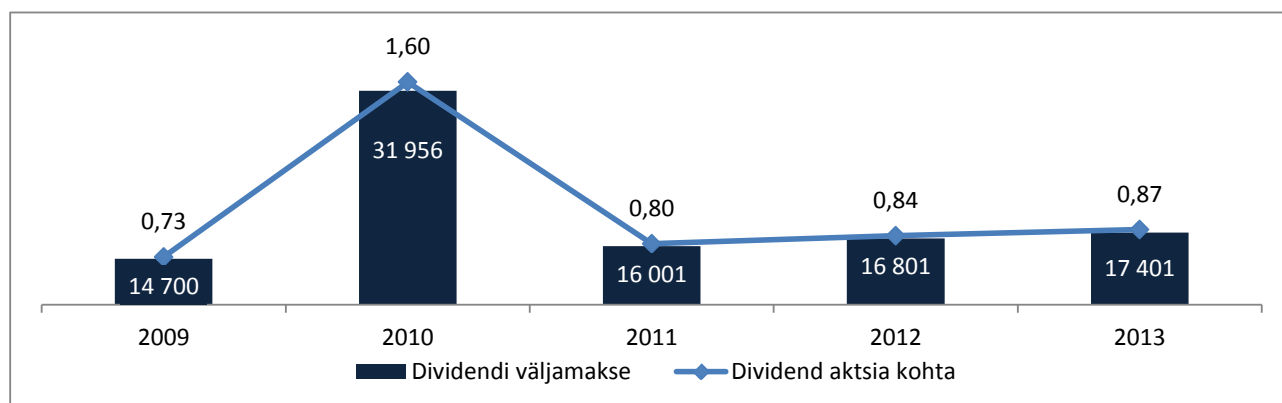
Dividendide jaotamine ettevõtte aktsionäridele kajastatakse finantsaruannetes kohustusena hetkest, millal dividendide väljamaksmine ettevõtte aktsionäride poolt kinnitatakse.

Vastavalt Ettevõtte dividendipoliitikale, mis on avalikustatud ka Ettevõtte koduleheküljel, soovib Ettevõtte vähemasti säilitada dividendide taseme reaalkäärtuses ehk dividendide kasv võrdub inflatsiooniga.

21. mail 2013. a. peetud aktsionäride koosolekul kinnitati aktsionäride poolt 2012. aasta puhaskasumist maksmisele tulev intress 87 senti aktsia kohta, kogusummas 17,4 miljonit eurot, mis on vastavuses Ettevõtte dividendipoliitikaga. Võrreldes 2012. aastal väljamakstud dividendidega, 84 senti aktsia kohta, on kasv võrdne tarbijahinnaindeksiga.

Dividendid maksti aktsionäridele välja 13. ja 14. juunil 2013.

Viimasel viiel aastal on aruandeaasta puhaskasumist aktsionäridele dividende makstud järgmiselt:



Aktsiahinna muutused

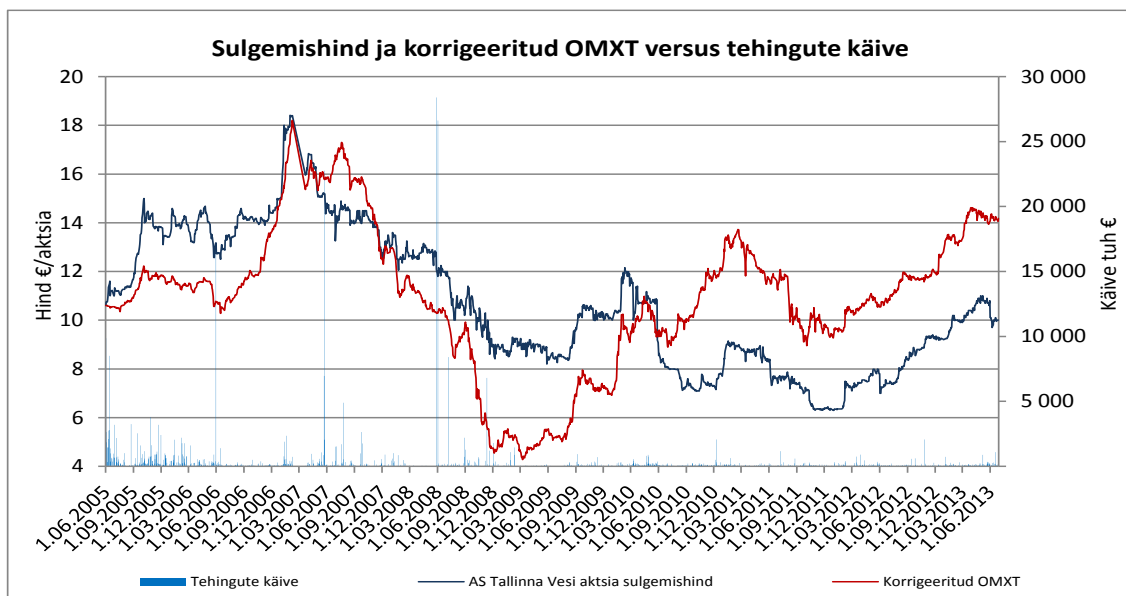
AS Tallinna Vesi on noteeritud NASDAQ OMX Balti Põhinimekirjas kauplemiskoodiga TVEAT ja ISIN EE3100026436.

2013. aasta 30. juuni seisuga olid üle 5%-list otseosalust omavad AS Tallinna Vesi aktsionärid järgnevad:

United Utilities (Tallinn) BV	35,3%
Tallinna linn	34,7%

Pensionifondid on 2013. aasta 2. kvartalis jätkanud oma osaluse suurendamist, omades kokku 2,47% kogu aktsiatest võrreldes 1,57% 2012. aasta 2. kvartali lõpus.

2. kvartali lõpus, 30. juunil 2013, oli AS Tallinna Vesi aktsia sulgemishind 10,00 eurot, mis on 3,85% langus võrreldes kvartali alguses olnud 10,40 euroga. Samal perioodil langes OMX Tallinn indeks 3,04%. 2013. aasta 2. kvartali jooksul mõjutasid Ettevõtte aktsia hinda põhiliselt jätkuv lepinguvaidlus ning juunis tehtud dividendimakse.



Põhitegevusega seotud arengud 2013. aasta 6 kuu jooksul

	2012 I pa	2013 I pa
JOOGIVESI		
Tarbija kraanist võetud vee kvaliteediproovide vastavus nõuetele	99,73 %	99,80 %
Veekadu jaotusvõrgus	16,40 %	16,64 %
Keskmine veekatkestuse kestvus kinnistu kohta tundides	3,2 h	3,53 h
REOVESI		
Kanaliseerimisvõrgustike ummistuste arv	398	478
Kanaliseerimisvõrgustike purunemiste arv	62	74
Reovee puhastamise vastavus keskkonnanõuetele	100 %	100 %
KLIENDITEENINDUS		
Kirjalike kontaktide arv	4647	4698
Kliendikontaktide arv vee kvaliteedi teemal	100	90
Kliendikontaktide arv veesurve teemal	340	326
Kirjalike kontaktidele vastamine vähemalt 2 tööpäeva jooksul	98,4 %	98,6 %
Lubaduste mittetäitmise arv	6	9
Planeerimata veekatkestustest teavitamine vähemalt 1 tund enne katkestust	89,0 %	97,1 %

Kaebus Euroopa Komisjonile

Paralleelselt esitas AS Tallinna Vesi 10. detsembril 2010. aastal Euroopa Komisjonile kaebuse seoses Eesti riigi ja selle asutuste poolt Ettevõtte suhtes rakendatud meetmetega. Ettevõtte hinnangul muudavad need meetmed ühepoolset Ettevõtte erastamise tingimusi, tehes seda ilma objektiivse põhjendusega, eelneva sisulise aruteluga või valmisolekuta astuda dialoogi. Seeläbi rikuvad sellised meetmed kapitali vabale liikumisele ning asutamisevabadusele Euroopa Liidus seatud reegleid (Euroopa Liidu toimimise lepingu artiklid 49 ja 63). Protsess jätkub veel.

Asjakohase dokumentatsiooni ja väljavaadete avalikustamine

Ettevõtte on avaldanud tariifitaotluse ning kogu asjakohase suhtluse KA-ga enda kodulehel (<http://www.tallinnavesi.ee/?op=body&id=728>) ning Tallinna Börsil, ning hoiab oma investoreid kursis edasiste muutustega tariifitaotluse menetluses.

Vastupidiselt Ettevõttele on KA palunud kohtult kinnist protsessi. KA poolt kohtule eksitava informatsiooni esitamise tulemusena on kohus selle taotluse heaks kiitnud. Ettevõtte on esitanud uue taotluse avalikuks kohtuprotsessiks.

Seetõttu ei saa Ettevõtte siiani öelda, milliseks kujunevad tariifid, kuna hetkel ei ole selge, kuidas kavatses Konkurentsiamet vastata kohtuhagile ning mis on Euroopa Komisjoni poolt järgmised sammud. Kohtumenetluse pikkus ja tulem on Ettevõtte kontrolli alt väljas.

Kontserni struktuur

Aruandekuupäeva seisuga kuulus kontserni 2 äriühingut. Tütarettevõtte Watercom OÜ kuulub sajaprotsendiliselt Ettevõttele ning konsolideeritakse täielikult Ettevõtte aruandlusesse.

Nõukogu

Nõukogu planeerib ettevõtte tegevust ja korraldab selle juhtimist ning teostab järelevalvet juhatuse tegevuse üle. Vastavalt AS Tallinna Vesi põhikirjale koosneb nõukogu 9 liikmest, kes valitakse kaheks aastaks.

Aksionäride korralisel koosolekul 21. mail 2013 kutsuti tagasi sõltumatu nõukogu liige Valdur Laid ning tema asemele määrati uus sõltumatu nõukogu liige Allar Jõks.

Nõukogu on moodustanud kolm komiteed, mille ülesandeks on nõustada nõukogu nii auditi, juhatuse liikmete määramise, tagasikutsumise ning tasustamise ja korporatiivküsimuste osas.

Informatsiooni nõukogu liikmete ning komiteede kohta võib leida finantsaruande lisast number 12 ja meie kodulehelt:

<http://tallinnavesi.ee/et/investor/Juhtimine-ja-vastutus/Noukogu>

<http://tallinnavesi.ee/et/investor/Juhtimine-ja-vastutus/Auditikomitee>

<http://tallinnavesi.ee/et/investor/Juhtimine-ja-vastutus/Hea-uhingujuhtimise-Tava>

Juhatus

Juhatus on juhtimisorgan, mis esindab ja juhib ASi Tallinna Vesi igapäevast tegevust kooskõlas seaduse ja ettevõtte põhikirja nõuetega. Juhatus on kohustatud tegutsema majanduslikult kõige otstarbekamal viisil lähtudes ettevõtte ja kõikide aktsionäride parimatest huvidest ning tagab ettevõtte jätkusuutliku arengu vastavalt seatud eesmärkidele ja strateegiale.

Juhatus ja nõukogu teevad ettevõtte huvide parimaks tagamiseks igakülgset koostööd. Vähemalt kord kvartalis toimub juhatuse ning nõukogu ühine korraline koosolek, kus juhatus teavitab nõukogu olulistest asjaoludest ettevõtte äritegevuses, arutatakse ettevõtte seatud lühi- ja pikaajaliste eesmärkide täitmist ning seda mõjutada võivaid riske. Juhatus koostab igakordselt nõukogu koosolekute jaoks juhatuse aruande, mis esitatakse piisava ajavaruga enne koosolekut nõukogule tutvumiseks.

Vastavalt põhikirjale on Ettevõtte juhatus 2-5 liikmeline ja valitakse 3 aastaks.

2013. aasta 1. juunist tegutseb AS-i Tallinna Vesi juhatus 4-liikmelisena: Ian Plenderleith (juhatuse esimees), Ilona Nurmela, Aleksandr Timofejev ja Riina Käi.

Täiendavat informatsiooni juhatuse kohta võib leida Ettevõtte kodulehelt:

<http://tallinnavesi.ee/et/investor/Juhtimine-ja-vastutus/Juhatus>

Lisainformatsioon:

Ian John Alexander Plenderleith

Juhatusesimees

+372 6262 201

ian.plenderleith@tvesi.ee

AS TALLINNA VESI

Konsolideeritud auditeerimata lühendatud vahearuanne

2013. aruandeaasta 30. juunil 2013 lõppenud 6 kuu kohta

JUHTKONNA KINNITUS

Juhatus on koostanud AS Tallinna Vesi (Ettevõtte) ja tema tütarettevõtte OÜ Watercom (koos Kontsern) konsolideeritud vahearuanne lühendatud raamatupidamisaruandena 2013. aruandeaasta 30. juunil 2013 lõppenud 6 kuu kohta. Vahearuanne ei ole audiitorite poolt läbi vaadatud.

Lühendatud raamatupidamisaruande koostamisel seisuga 30. juuni 2013 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 6 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 6 kuu jooksul.

Vahearuanne kajastab olulise tähtsusega tehinguid seotud osapooltega.

Konsolideeritud aruande koostamise käigus on arvesse võetud kõiki olulisi asjaolusid, mis mõjutavad Kontserni varade ja kohustuste väärtust ja mis ilmnesid aruande koostamise kuupäevani 25. juulil 2013.

Juhatus hinnangul on AS Tallinna Vesi ja tema tütarettevõtja jätkuvalt tegutsev majandusüksus.

Ian John Alexander Plenderleith

Juhatusesimees

Tegevdirektor

Aleksandr Timofejev

Juhatuseliige

Varahalduse direktor

Riina Kää

Juhatuseliige

Finantsdirektor

Ilona Nurmela

Juhatuseliige

Nõunik

25. juuli 2013

Juhatuseliikmete tutvustus ja pildid on avalikustatud ettevõtte kodulehel.

<http://www.tallinnavesi.ee/et/investor/Juhtimine-ja-vastutus/Juhatus>

AS TALLINNA VESI

Konsolideeritud auditeerimata lühendatud vahearuanne
2013. aruandeaasta 30. juunil 2013 lõppenud 6 kuu kohta

KONSOLIDEERITUD FINANTSSEISUNDI ARUANNE

(tuhat EUR)

		30. juuni		31. detsember
VARAD	Lisa	2013	2012	2012
KÄIBEVARA				
Raha ja raha ekvivalendid	2	20 892	13 678	23 935
Nõuded ostjate vastu, viitlaekumised ja ettemaksed		15 378	20 187	18 323
Varud		391	315	356
KÄIBEVARA KOKKU		36 661	34 180	42 614
PÕHIVARA				
Muud pikaajalised nõuded		8 396	5 370	7 560
Materiaalne põhivara	3	150 146	147 395	149 400
Immateriaalne põhivara	3	949	1 349	1 154
PÕHIVARA KOKKU		159 491	154 114	158 114
VARAD KOKKU		196 152	188 294	200 728
KOHUSTUSED JA OMAKAPITAL				
LÜHIAJALISED KOHUSTUSED				
Pikaajaliste laenukohustuste lühiajaline osa		149	45	115
Võlad tarnijatele ja muud võlad		11 458	9 639	5 482
Tuletisinstrumentid		1 883	1 909	2 039
Ettemaksed		2 366	1 727	2 252
LÜHIAJALISED KOHUSTUSED KOKKU		15 856	13 320	9 888
PIKAAJALISED KOHUSTUSED				
Tulevaste perioodide tulu liitumistasudelt		8 333	6 990	7 892
Laenukohustused		95 680	95 424	95 717
Tuletisinstrumentid		1 040	3 019	2 538
Muud võlad		24	9	20
PIKAAJALISED KOHUSTUSED KOKKU		105 077	105 442	106 167
KOHUSTUSED KOKKU		120 933	118 762	116 055
OMAKAPITAL				
Aktsiakapital		12 000	12 000	12 000
Ülekurss		24 734	24 734	24 734
Kohustuslik reservkapital		1 278	1 278	1 278
Jaotamata kasum		37 207	31 520	46 661
OMAKAPITAL KOKKU		75 219	69 532	84 673
KOHUSTUSED JA OMAKAPITAL KOKKU		196 152	188 294	200 728

Lisad lehekülgedel 6 kuni 12 on konsolideeritud lühendatud vahearuande lahutamatud osad.

AS TALLINNA VESI

Konsolideeritud auditeerimata lühendatud vahearuanne

2013. aruandeaasta 30. juunil 2013 lõppenud 6 kuu kohta

KONSOLIDEERITUD KOONDKASUMIARUANNE

(tuhat EUR)

		II kvartal		6 kuud aastal		31. detsembril lõppenud aasta
	Lisa	2013	2012	2013	2012	2012
Müügitulu	4	13 493	13 145	26 186	26 139	52 924
Müüdud toodete/teenuste kulud	6	-6 172	-5 332	-11 341	-10 092	-20 337
BRUTOKASUM		7 321	7 813	14 845	16 047	32 587
Turustuskulud	6	-175	-191	-399	-398	-772
Üldhalduskulud	6	-1 351	-1 264	-2 479	-2 375	-4 740
Äritulud (+)/-kulud (-)	7	-53	-71	-70	-39	1 696
ÄRIKASUM		5 742	6 287	11 897	13 235	28 771
Finantstulud	8	1 395	352	2 237	747	1 591
Finantskulud	8	-779	-1 021	-1 562	-2 058	-3 297
KASUM ENNE TULUMAKSUSTAMIST		6 358	5 618	12 572	11 924	27 065
Dividendide tulumaks	9	-4 625	-4 466	-4 625	-4 466	-4 466
PERIOODI PUHASKASUM		1 733	1 152	7 947	7 458	22 599
PERIOODI KOONDKASUM		1 733	1 152	7 947	7 458	22 599
Jaotatav kasum:						
A- aktsia omanikele		1 732	1 151	7 946	7 457	22 598
B- aktsia omanikule		0,60	0,60	0,60	0,60	0,60
Kasum A aktsia kohta (eurodes)	10	0,09	0,06	0,40	0,37	1,13
Kasum B aktsia kohta (eurodes)	10	600	600	600	600	600

Lisad lehekülgedel 6 kuni 12 on konsolideeritud lühendatud vahearuande lahutamatud osad.

AS TALLINNA VESI

Konsolideeritud auditeerimata lühendatud vahearuanne

2013. aruandeaasta 30. juunil 2013 lõppenud 6 kuu kohta

KONSOLIDEERITUD RAHAVOO ARUANNE

(tuhat EUR)

		6 kuud aastal		31. detsembril
	Lisa	2013	2012	lõppenud aasta
				2012
ÄRITEGEVUSE RAHAVOOD				
Ärikasum		11 897	13 235	28 771
Korrigeerimine kulumiga	6	2 963	2 883	5 879
Korrigeerimine kasumiga sihtfinantseerimisest ja rajamistegevusest		0	-80	-2 043
Muud mitterahalised korrigeerimised		-48	5	-153
Kasum (-)/kahjum (+) põhivara müügist ja mahakandmisest		-20	7	-6
Äritegevusega seotud käibevara muutus		-864	-510	-160
Äritegevusega seotud kohustuste muutus		1 348	114	-568
Rahavoog äritegevusest		15 276	15 654	31 720
INVESTEERIMISTEGEVUSE RAHAVOOD				
Antud laenud		0	-384	-765
Põhivara soetamine		-3 445	-4 243	-10 011
Laekumine põhivara müügist		20	2	38
Torustike ehituse eest saadavad kompensatsioonid		3 551	5 581	11 198
Saadud intressid		583	757	1 585
Rahavoog investeerimistegevusest		709	1 713	2 045
FINANTSEERIMISTEGEVUSE RAHAVOOD				
Makstud intressid ja laenu finantseerimise kulud, sh swapi intressid		-1 563	-1 658	-3 272
Tasutud kapitalirendi maksed		-64	0	-61
Tasutud dividendid	9	-17 401	-16 801	-16 801
Tulumaks dividendidelt	9	0	0	-4 466
Rahavoog finantseerimistegevusest		-19 028	-18 459	-24 600
Raha ja raha ekvivalentide muutus		-3 043	-1 092	9 165
RAHA JA RAHA EKVIVALENDID PERIOODI ALGUSES				
		23 935	14 770	14 770
RAHA JA RAHA EKVIVALENDID PERIOODI LÕPUS				
	2	20 892	13 678	23 935

Lisad lehekülgedel 6 kuni 12 on konsolideeritud lühendatud vahearuande lahutamatud osad.

AS TALLINNA VESI

Konsolideeritud auditeerimata lühendatud vahearuanne

2013. aruandeaasta 30. juunil 2013 lõppenud 6 kuu kohta

KONSOLIDEERITUD OMAKAPITALI LIKUMISE ARUANNE

(tuhat EUR)

	Aktiakapital	Ülekurss	Kohustuslik reservkapital	Jaotamata kasum	Omakapital kokku
31. detsember 2011	12 000	24 734	1 278	40 863	78 875
Dividendid	0	0	0	-16 801	-16 801
Perioodi koondkasum	0	0	0	22 599	22 599
31. detsember 2012	12 000	24 734	1 278	46 661	84 673
31. detsember 2011	12 000	24 734	1 278	40 863	78 875
Dividendid	0	0	0	-16 801	-16 801
Perioodi koondkasum	0	0	0	7 458	7 458
30. juuni 2012	12 000	24 734	1 278	31 520	69 532
31. detsember 2012	12 000	24 734	1 278	46 661	84 673
Dividendid	0	0	0	-17 401	-17 401
Perioodi koondkasum	0	0	0	7 947	7 947
30. juuni 2013	12 000	24 734	1 278	37 207	75 219

Lisad lehekülgedel 6 kuni 12 on konsolideeritud lühendatud vahearuande lahutamatud osad.

AS TALLINNA VESI

Konsolideeritud auditeerimata lühendatud vahearuanne

2013. aruandeaasta 30. juunil 2013 lõppenud 6 kuu kohta

KONSOLIDEERITUD AUDITEERIMATA VAHEARUANDE LISAD

(tuhat EUR)

LISA 1. KASUTATUD ARVESTUSPÕHIMÕTTED

Konsolideeritud 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.

Muudatused rahavoogude aruande esituses

2012. aastal otsustas Kontsern muuta rahavoogude aruande esitust klassifitseerides makstud intressid ja laenu finantseerimise kulud, mis varem olid kajastatud äritegevuse rahavoogude all, ümber finantseerimistegevuse rahavoogude alla. Ümberklassifitseerimise põhjuseks on anda parem ülevaade Kontserni rahavoogudest, kuna Kontsern leiab, et makstud intressid ja laenu finantseerimise kulud on enam seotud finantseerimistegevuse rahavoogudega kui äritegevuse rahavoogudega.

LISA 2. RAHA JA RAHA EKVIVALENDID

	30. juuni	31. detsember	
	2013	2012	2012
Raha ja pangakontod	1 481	1 217	1 859
Lühiajalised deposiidid	19 411	12 461	22 076
Raha ja raha ekvivalendid kokku	20 892	13 678	23 935

AS TALLINNA VESI

Konsolideeritud auditeerimata lühendatud vahearuanne
2013. aruandeaasta 30. juunil 2013 lõppenud 6 kuu kohta

KONSOLIDEERITUD AUDITEERIMATA VAHEARUANDE LISAD

(tuhat EUR)

LISA 3. MATERIAALNE JA IMMATERIAALNE PÕHIVARA

Kasutusel olevad materiaalsed varad											Pooleiolevad varad		Immateriaal- sed varad	Materiaalsed ja immateriaalsed põhivarad kokku
Maa ja ehitised	Rajatised	Masinad ja seadmed	Muu inventar	Lõpetamata materiaalsed varad	Lõpetamata torustikud rajamistase arvelt	Lõpetamata immateriaal- sed varad	Litsentsid ja arenguvälja- minekud							
31. detsember 2011														
Soetusmaksumus	24 247	162 106	40 594	1 175	2 849	1 677	222	5 363				238 233		
Akumuleeritud kulum	-5 110	-52 920	-27 837	-808	0	0	0	-4 008				-90 683		
Jääknaksumus	19 137	109 186	12 757	367	2 849	1 677	222	1 355				147 550		
Perioodil 01. jaanuar 2012 - 31. detsember 2012 toimunud liikumised														
Soetamine	0	0	0	0	7 862	3 153	293	0				11 308		
Põhivara mahakandmine ja müük jääkväärtuses	0	0	-1	0	-32	0	0	0				-33		
Kompenseerimine sihtfinantseerimise teel	0	0	0	0	0	-2 392	0	0				-2 392		
Reklassifitseerimine	545	5 361	3 713	153	-8 421	-1 398	-490	537				0		
Arvestuslik kulum	-273	-2 701	-2 062	-80	0	0	0	-763				-5 879		
31. detsember 2012														
Soetusmaksumus	24 793	167 389	44 018	1 302	2 258	1 040	25	5 899				246 724		
Akumuleeritud kulum	-5 384	-55 543	-29 611	-862	0	0	0	-4 770				-96 170		
Jääknaksumus	19 409	111 846	14 407	440	2 258	1 040	25	1 129				150 554		
Perioodil 01. jaanuar 2013 - 30. juuni 2013 toimunud liikumised														
Soetamine	0	0	0	0	3 159	254	97	0				3 510		
Põhivara mahakandmine ja müük jääkväärtuses	0	0	0	0	-6	0	0	0				-6		
Reklassifitseerimine	24	2 077	940	4	-2 585	-460	-54	54				0		
Arvestuslik kulum	-139	-1 390	-1 092	-40	0	0	0	-302				-2 963		
30. juuni 2013														
Soetusmaksumus	24 817	169 466	44 958	1 306	2 826	834	68	5 953				250 228		
Akumuleeritud kulum	-5 523	-56 933	-30 703	-902	0	0	0	-5 072				-99 133		
Jääknaksumus	19 294	112 533	14 255	404	2 826	834	68	881				151 095		

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

Seisuga 30. juuni 2013 oli kapitalirendiga soetatud põhivara (masinad ja seadmed) jääknaksumus 923 tuhat eurot (31. detsember 2012 : 886 tuhat eurot).

AS TALLINNA VESI

Konsolideeritud auditeerimata lühendatud vahearuanne

2013. aruandeaasta 30. juunil 2013 lõppenud 6 kuu kohta

KONSOLIDEERITUD AUDITEERIMATA VAHEARUANDE LISAD

(tuhat EUR)

LISA 4. MÜÜGITULU	II kvartal		6 kuud aastal		31. detsembril lõppenud aasta
	2013	2012	2013	2012	2012
Põhitegevuse tulud					
Veemüügi ja reoveeteenuse tulud kokku, sh:	12 239	11 908	23 958	23 803	47 912
<u>Müük eraisikutele, sh:</u>	<u>5 913</u>	<u>5 936</u>	<u>11 846</u>	<u>11 990</u>	<u>23 789</u>
Veemüügiteenus	3 253	3 265	6 517	6 595	13 096
Reoveeteenus	2 660	2 671	5 329	5 395	10 693
<u>Müük juriidilistele isikutele, sh:</u>	<u>4 988</u>	<u>4 778</u>	<u>9 594</u>	<u>9 347</u>	<u>18 767</u>
Veemüügiteenus	2 782	2 621	5 291	5 085	10 248
Reoveeteenus	2 206	2 157	4 303	4 262	8 519
<u>Müük teeninduspiirkonnaväliste aladele, sh:</u>	<u>1 114</u>	<u>1 044</u>	<u>2 115</u>	<u>2 142</u>	<u>4 524</u>
Veemüügiteenus	263	254	515	510	1 028
Reoveeteenus	683	622	1 344	1 283	2 684
Sadeveeteenus	168	168	256	349	812
<u>Ülereostustasu</u>	<u>224</u>	<u>150</u>	<u>403</u>	<u>324</u>	<u>832</u>
Sadevee kogumise ja puhastamise teenus	810	919	1 483	1 757	3 713
Tuletõrjehüdrantide teenus	54	53	107	94	202
Muud tööd ja teenused	390	265	638	485	1 097
Kokku müügitulu	13 493	13 145	26 186	26 139	52 924

100% AS Tallinna Vesi toodangust ja teenustest realiseeriti Eesti Vabariigis.

LISA 5. TÖÖJÕUKULUD	II kvartal		6 kuud aastal		31. detsembril lõppenud aasta
	2013	2012	2013	2012	2012
Töötasu	-1 326	-1 315	-2 673	-2 538	-5 150
Sotsiaalmaks ja töötuskindlustus	-445	-439	-895	-846	-1 718
Tööjõukulud kokku	-1 771	-1 754	-3 568	-3 384	-6 868
Töötajate arv aruandeperioodi lõpus			309	318	313

AS TALLINNA VESI

Konsolideeritud auditeerimata lühendatud vahearuanne

2013. aruandeaasta 30. juunil 2013 lõppenud 6 kuu kohta

KONSOLIDEERITUD AUDITEERIMATA VAHEARUANDE LISAD

(tuhat EUR)

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

	II kvartal		6 kuud aastal		31. detsembril lõppenud aasta
	2013	2012	2013	2012	2012
Müüdnud toodete ja teenuste kulu					
Vee erikasutusõiguse tasu	-248	-236	-494	-476	-937
Kemikaalid	-426	-380	-846	-745	-1 631
Elekter	-855	-899	-1 790	-1 831	-3 695
Saastetasu saasteainete heitmise eest veekogusse	-1 086	-227	-1 302	-13	-347
Tööjõukulu	-1 250	-1 258	-2 466	-2 331	-4 750
Kulum	-1 285	-1 294	-2 584	-2 576	-5 167
Muud kulud	-1 022	-1 038	-1 859	-2 120	-3 810
Müüdnud toodete ja teenuste kulu kokku	-6 172	-5 332	-11 341	-10 092	-20 337
Turustuskulud					
Tööjõukulu	-80	-94	-196	-191	-373
Kulum	-81	-81	-162	-163	-326
Muud turustuskulud	-14	-16	-41	-44	-73
Turustuskulud kokku	-175	-191	-399	-398	-772
Üldhalduskulud					
Tööjõukulu	-441	-402	-906	-862	-1 745
Kulum	-83	-73	-164	-144	-295
Muud üldhalduskulud	-827	-789	-1 409	-1 369	-2 700
Üldhalduskulud kokku	-1 351	-1 264	-2 479	-2 375	-4 740

LISA 7. ÄRITULUD JA -KULUD

	II kvartal		6 kuud aastal		31. detsembril lõppenud aasta
	2013	2012	2013	2012	2012
Kasum sihtfinantseerimisest	0	0	0	77	2 037
Üksikliitumiste rajamistulud	28	24	56	47	96
Liitumispunktide kulum	-26	-23	-53	-44	-91
Ebatõenäoliselt laekuvate nõuete kulu (-) / kulu vähenemine (+)	4	-1	5	-4	-169
Muud äritulud/-kulud (-)	-59	-71	-78	-115	-177
Äritulud ja -kulud kokku	-53	-71	-70	-39	1 696

AS TALLINNA VESI

Konsolideeritud auditeerimata lühendatud vahearuanne

2013. aruandeaasta 30. juunil 2013 lõppenud 6 kuu kohta

KONSOLIDEERITUD AUDITEERIMATA VAHEARUANDE LISAD

(tuhat EUR)

LISA 8. FINANTSTULUD JA -KULUD	II kvartal		6 kuud aastal		31. detsembril lõppenud aasta
	2013	2012	2013	2012	2012
Intressitulud	298	351	582	742	1 591
Intressikulud, laen	-269	-348	-538	-781	-1 358
Intressikulud, swap	-510	-455	-1 016	-837	-1 851
Swapi õiglase väärtuse suurenemine (+)/ vähenemine (-)	1 093	-218	1 655	-440	-89
Muud finantstulud (+)/ kulud (-)	4	1	-8	5	1
Finantstulud ja -kulud kokku	616	-669	675	-1 311	-1 706

LISA 9. DIVIDENDID	II kvartal		6 kuud aastal		31. detsembril lõppenud aasta
	2013	2012	2013	2012	2012
Perioodil väljakuulutatud dividendid	17 401	16 801	17 401	16 801	16 801
Perioodil väljamakstud dividendid	17 401	16 801	17 401	16 801	16 801
Tulumaks väljamakstud dividendidelt	-4 625	-4 466	-4 625	-4 466	-4 466
Arvestatud dividendide tulumaks	-4 625	-4 466	-4 625	-4 466	-4 466
<i>Väljamakstud dividend aktsia kohta:</i>					
Dividend A aktsia kohta (eurodes)	0,87	0,84	0,87	0,84	0,84
Dividend B aktsia kohta (eurodes)	600	600	600	600	600

Tulumaksumäär 2013 ja 2012 aastal oli 21/79.

LISA 10. KASUM AKTSIA KOHTA

	II kvartal		6 kuud aastal		31. detsembril lõppenud aasta
	2013	2012	2013	2012	2012
Aruandeperioodi jaotamata kasum, millest on lahutatud B-aktsia eelisõigused	1 732	1 151	7 946	7 457	22 598
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)	0,09	0,06	0,40	0,37	1,13
Kasum B aktsia kohta (eurodes)	600	600	600	600	600

30. juunil 2013 ja 2012 ning 31. detsembril 2012 lõppenud perioodidel oli lahjendatud puhaskasum aktsia kohta võrdne kasumiga aktsia kohta.

AS TALLINNA VESI

Konsolideeritud auditeerimata lühendatud vahearuanne
2013. aruandeaasta 30. juunil 2013 lõppenud 6 kuu kohta

KONSOLIDEERITUD AUDITEERIMATA VAHEARUANDE LISAD

(tuhat EUR)

LISA 11. SEOTUD OSAPOOLED

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

Olulist mõju omavad aktsionärid

Saldod Kontserni finantsseisundi aruandes	30. juuni		31. detsember	
	2013	2012	2012	
Nõuded ostjate vastu	2 003	4 824	4 919	
Viitlaekumised	7 155	9 128	7 123	
Muud pikaajalised nõuded	4 635	1 834	3 746	
Tulevaste perioodide tulud	0	3	0	
Võlad tarnijatele ja muud võlad	183	176	187	

Tehingud	II kvartal		6 kuud aastal		31. detsembril lõppenud aasta
	2013	2012	2013	2012	2012
Müügitulu	863	962	1 590	1 832	3 877
Torustike ehitamiseks saadav sihtfinantseerimine	0	0	0	298	4 429
Juhtimis- ja konsultatsiooniteenuse ost	242	245	485	486	998
Finantstulu	202	258	392	546	1 226
Juhatuse liikmetele arvestatud töötasud (ilma sotsiaalmaksuta)	90	73	161	137	326
Nõukogu liikmetele arvestatud tasud (ilma sotsiaalmaksuta)	10	10	20	20	40

Juhtkonna võtmeisikutena on käsitletud Kontserni juhatuse ja nõukogu liikmeid, kes on saanud Kontsernilt ainult ülalnimetatud lepingulisi palgatasusid. Lisaks sellele on juhatuse liikmed piiriüleste töötajatena saanud otse neile makstud tasusid ka United Utilities (Tallinn) B.V. gruppi kuuluvatelt ettevõtetelt. Vastavad kompensatsioonid on kajastatud real „Juhtimis- ja konsultatsiooniteenuse ost“.

Ettevõtte juhatuse liikmed valitakse ametisse tähtajaga 3 (kolm) aastat ja nõukogu liikmed tähtajaga 2 (kaks) aastat. Muudatuste kohta ettevõtte juhatuses ja nõukogus avaldatakse börsiteade.

Esimese 6 kuu jooksul aastal 2013 maksti Juhatuse liikmetele lahkumishüvitistena 18 tuhat eurot. Esimese 6 kuu jooksul aastal 2012 ei makstud Juhatuse liikmetele lahkumishüvitisi. 31. detsembril 2012 lõppenud aastal maksti Juhatuse liikmetele lahkumishüvitistena 45 tuhat eurot. Potentsiaalne palgakulu kohustus oleks kuni 86 tuhat eurot (ilma sotsiaalmaksuta) kui Nõukogu peaks välja vahetama kõik Juhatuse liikmed.

Tehingutes seotud osapooltega on rakendatud turuhindasid.

Juhatuse ja nõukogu liikmetele kuuluvad ettevõtte aktsiad

Seisuga 30. juuni 2013 omas nõukogu ja juhatuse liikmetest Riina Kää 100 aktsiat (30. juuni 2012: Leho Võrk 179 aktsiat ja Siiri Lahe 700 aktsiat; 31. detsember 2012: Leho Võrk 179 ja Riina Kää 100 aktsiat).

AS TALLINNA VESI

Konsolideeritud auditeerimata lühendatud vahearuanne

2013. aruandeaasta 30. juunil 2013 lõppenud 6 kuu kohta

KONSOLIDEERITUD AUDITEERIMATA VAHEARUANDE LISAD

LISA 12. NÕUKOGU LIIKMETE NIMEKIRI

Robert John Gallienne	nõukogu esimees
Steven Richard Fraser	nõukogu liige
Simon Gardiner	nõukogu liige
Brendan Francis Murphy	nõukogu liige
Toivo Tootsen	nõukogu liige
Mart Mägi	nõukogu liige
Rein Ratas	nõukogu liige
Allar Jõks	nõukogu liige
Priit Lello	nõukogu liige

Nõukogu liikmete tutvustus on avalikustatud ettevõtte kodulehel ja tutvustus koos piltidega 2012. aastaraamatus.

<http://www.tallinnavesi.ee/et/investor/Juhtimine-ja-vastutus/Noukogu>

http://www.tallinnavesi.ee/images/stories/dokumendid/Investor/astv_aastaraamat_2012.pdf

LISA 13. TARIIFIRISKIGA SEOTUD TINGIMUSLIKUD KOHUSTUSED

10. oktoobril 2011. aastal väljastas Konkurentsiamet (KA) Ettevõttele ettekirjutuse alandada Tallinnas vee- ja kanalisatsiooniteenuste tariife 29% võrra. Ettevõtte ei nõustunud KA seisukohaga, mis sisuliselt tähendab erastamislepingu kehtetuks tunnistamist ilma toetavate tõenditeta, miks erastamislepingut ei peaks järgima. Ettevõttel puudub kontroll kohtuprotsessi kestvuse ja kohtuotsuse üle.

Juhtkond on hinnanud võimalikke nõudeid Ettevõtte vastu juhul, kui kohtuotsus toetaks KA seisukohta. Hinnangu alusel on võimalik Ettevõtte majanduslikku kasu sisaldavate ressursside vähenemine kuni 36 miljoni euro ulatuses 10 aasta jooksul peale viimase astme kohtu otsust.