

AS TALLINNA VESI

2024. aasta 1. kvartali konsolideeritud vahearuanne

3. mai 2024



Valuuta	tuhandetes eurodes
Aruandlusperioodi algus	1. jaanuar 2024
Aruandlusperioodi lõpp	31. märts 2024
Aadress	Ädala tn 10, Tallinn, Eesti Vabariik
Juhatuse liikmed	Aleksandr Timofejev, Tarvi Thomberg, Taavi Gröön
Äriregistri kood	10257326
Telefon	+372 62 62 200
Faks	+372 62 62 300
E-mail	tvesi@tvesi.ee
Interneti kodulehekülg	www.tallinnavesi.ee
Tegevusala	Vee tootmine, puhastamine ja tarbijate veega varustamine, heit- ja sademevee ärajuhtimine ja puhastamine

Sisukord

TEGEVUSARUANNE	3
JUHTKONNA KINNITUS	16
KONSOLIDEERITUD FINANTSSEISUNDI ARUANNE	17
KONSOLIDEERITUD KOONDKASUMIARUANNE	18
KONSOLIDEERITUD RAHAVOOGUDE ARUANNE	19
KONSOLIDEERITUD OMAKAPITALI LIIKUMISE ARUANNE	20
ARUANDE LISAD	
LISA 1. KASUTATUD ARVESTUSPÕHIMÕTTED	20
LISA 2. OLULISED RAAMATUPIDAMISHINNANGUD	20
LISA 3. RAHA EKVIVALENDID	21
LISA 4. MATERIAALNE PÕHIVARA	21
LISA 5. IMMATERIAALNE PÕHIVARA	22
LISA 6. ERALDIS VÕIMALIKE KOLMANDATE OSAPOOLTE NÕUETE KATTEKS	23
LISA 7. SEGMENTIARUANDLUS	23
LISA 8. TÖÖJÕUKULUD	25
LISA 9. MÜÜDUD TOODETE/TEENUSTE, TURUSTUS- JA ÜLDHALDUSKULUD	26
LISA 10. MUUD ÄRITULUD JA -KULUD	26
LISA 11. FINANTSTULUD JA -KULUD	27
LISA 12. DIVIDENDID	27
LISA 13. SEOTUD OSAPOOLED	27
LISA 14. NÕUKOGU LIIKMETE NIMEKIRI	28

TEGEVUSARUANNE

2024. aasta esimeses kvartalis pakkusime jätkuvalt kõrge kvaliteediga vee- ja reoveeteenust ning jätkasime suuremahulisi rekonstrueerimisprojekte. Kvartali jooksul suunas ettevõtte veevõrku 6,49 miljonit m³ puhast vett ja puhastas ligi 13,77 miljonit m³ reovett.

Tallinna Vee müügitulu oli esimeses kvartalis 14,94 miljonit eurot, seda mõjutasid muutused tarbimismahtudes ning sademevee teenuse tulud .

Tulud veeteenuste müügist

Tallinna Vee põhitegevuspiirkonnas oli tulu äriklientidele müüdud veeteenustest 2024. aasta esimeses kvartalis 4,28 miljonit eurot, mis on samal tasemel möödunud aasta esimese kvartaliga. Eraklientidele osutatud veeteenustest laekunud müügitulu kasvas esimeses kvartalis võrreldes eelnenud aasta sama ajaga 2,7 protsendi võrra ja moodustas 6,21 miljonit eurot.

Ettevõtte ärikasum oli esimeses kvartalis 4,13 miljonit eurot. Eelnenud aasta esimese kvartaliga võrreldes kasvas ärikasum 1,4% ehk 0,05 miljoni euro võrra.

Ettevõtte puhaskasum oli 2024. aasta esimeses kvartalis 3,01 miljonit eurot, mida on 0,49 miljoni euro võrra vähem kui eelnenud aasta samal perioodil. Puhaskasumit mõjutas ärikasumi tase ja muutus neto finantskuludes.

Kõrge kvaliteediga vee- ja reoveeteenus

2024. aasta esimese kvartali jooksul pakkusime jätkuvalt usaldusväärset ja kindlat vee- ja reoveeteenust, millest annavad märku stabiilselt kõrgel tasemel püsivad kvaliteedinäitajad. Kvartali jooksul oli kraanivee kvaliteet suurepärasel tasemel, vastates 100% ulatuses kõigile kvaliteedinõuetele. Esimese kvartali jooksul võeti kliendikraanidest 774 veeproovi.

Puhta kraanivee on taganud efektiivne veepuhastusprotsess ja veevõrgu regulaarne seire, pidevad ennetavad hooldustööd ning õigeaegsed investeeringud.

2024. aastal viime veetorustike hooldust läbi peamiselt uudset jääpesu tehnoloogiat kasutades. Selle meetodi abil pesime esimeses kvartalis 20 km veevõrku. Veetorustike jääpesu on Põhjamaades ainulaadne hooldustehnoloogia, mis põhineb vee ja söögisoola lahusest jäähelveste massi valmistamisel ning selle pumpamisel läbi torustiku.

Lisaks toetavad veekvaliteeti viimastel aastatel tehtud investeeringud veepumplatessse, loomaks järelkloorimise võimalused erinevates linnaosades. Täiendav desinfitseerimine aitab tagada kraanivee kvaliteedile seatud nõuete täitmise erinevates punktides üle linna, kus kloori sisaldus vees on tavapäraselt väga madal, seda eriti just suvisel ajal, kui vesi torustikus on soe.

Üheks meie eesmärgiks on informeerida oma kliente veekatkestustest aegsasti. 2024. aasta esimeses kvartalis teavitasime kliente vähemalt 1 tund enne planeerimata veekatkestust 100 protsendil juhtudest.

Esimeses kvartalis kestis üks veekatkestus keskmiselt 2 tundi ja 26 minutit ehk 46 minutit vähem kui eelnenud aasta samal perioodil. Vähendamaks veekatkestustest tulenevaid ebamugavusi, jätkame veevõrgule täiendavate sulgelementide paigaldamist.

2024. aasta esimeses kvartalis vastas Paljassaare reoveepuhastusjaamas puhastatud heitvesi kõigile kehtestatud nõuetele.

Heitvee suurepärasest kvaliteedist annavad tunnistust seaduses nõutud piirmääradest oluliselt madalamad saasteainete näitajad. 2024. aasta esimese kvartali jooksul võtsime reoveest välja üle 155 tonni prahti, 57,9 tonni liiva, 479,5 tonni lämmastikku ja 63,5 tonni fosforit.

Olulisemad projektid

Jätkusid investeeringuprojektid puhastusjaamades, näiteks Ülemiste veepuhastusjaamas kiirfiltrite renoveerimine, lõpetati Ülemiste veepuhastusjaama selitite renoveerimine ja lõpetamisel on ka Kaunissaare paisu veetaseme regulaatori ajami vahetamine. Jätkame ettevalmistustega mitme suurprojekti läbiviimiseks esseeisvatel aastatel. Üks neist hõlmab veepuhastuses kasutatava osooni tootmistehnoloogia uuendamist,

mis on hetkel projekteerimise staadiumis, teine filtrite uhtevete taaskasutamist, mille lahendus on samuti projekteerimisel, ning kolmas hõljuvkihiga selitite ümberehitamist flotaatoriteks. Nende projektide eesmärk on vähendada puhastusjaama omatarbevee vajadust, energiatarvet ja suurendada jaama tootmisvõimsust ning parandada veelgi joogivee kvaliteeti.

Reoveepuhastusjaamas jätkub metaantankide rekonstrueerimine ning I kvartali lõpus alustasime 2024. aastal rekonstrueeritava kääriti tühjendamist. Samuti on lõpusirgel koostootmisjaama lõplik vastuvõtmine. Uutest suurematest projektidest on reoveepuhastusjaamas planeeritud tänavu käivitada kolm aastat kestev järelselitite rekonstrueerimisprojekt, peapumpla mehaaniliste võrede paigaldus ja reoveepuhastusjaama võrehoone võrede vahetus. Samuti alustame 2024. aastal uute efektiivsemate õhupuhurite paigaldamist, suurendame oma metanoolimahutite parki ja alustame ettevalmistusi päikeseelektrijaama rajamiseks.

Uuendused veevõrgus

Veekadude osakaal veevõrgus püsis aasta esimeses kvartalis madalal 16,55% tasemel. See on parem tulemus kui eelnenud aasta samal perioodil (16,67%). Veekadude madal tase on tagatud veevõrgu pideva *online*-seirega ning plaanipäraselt ellu viidud võrkude rekonstrueerimiskavaga.

2024. aasta esimese kvartali lõpuks uuendasime ja rajasime üle 5 kilomeetri torustikke, millest üle 4 kilomeetri ehitati keskkonnasõbralikul kaevikuta meetodil. Mahukamad torustike rekonstrueerimistööd toimuvad L. Koidula tänaval, Tondi tänav raudteeülesõidul, Siili tänaval, Masina tänaval, Härmatise ja Räitsaka tänaval. Lisaks on toimumas tööd Mustamäed veega varustava survetõstepumpla torustikul, eesmärgiga suurendada torustiku töökindlust.

Klienditeenindus

2024. aasta esimese kvartali lõpuks olime paigaldanud nutiarvestid 46,5 protsendile oma klientidest.

Nutiarvestite peamiseks eeliseks on andmete edastamise kiirus ja täpsus, aga ka turvalisus ja töökindlus. Lisaks tarbimisandmetele edastab nutikas arvesti infot ka rikete ja veekadude kohta. See võimaldab ettevõttel oma veevõrku tõhusamalt jälgida ja lekkeid tuvastada, mis omakorda aitab hoida kokku puhast vett ning vee puhastamiseks kuluvaid ressursse. Ettevõtte plaanib hiljemalt 2026. aasta lõpuks asendada kõikide oma teeninduspiirkonna klientide veearvestid nutiarvestitega.

Soovime pakkuda oma klientidele ja tarbijatele usaldusväärset teenust, mille osaks on ka teenuse kohta käiva olulise info kättesaadavus ning pöördumistele vastamise kiirus. 2024. aasta esimeses kvartalis vastasime kirjalikele pöördumistele 2 päeva jooksul 99,4 protsendil juhtudest, mis on märgatavalt parem tulemus kui aasta varem. Hoiame ka edaspidi vastamise kiirust tähelepanu all.

Käsitleme kaebustena kõiki klientide poolt edastatud pöördumisi, mis viitavad rahulolematusele ettevõtte tegevusega või pakutavate teenuste kvaliteediga. Eesmärk on saada parem ülevaade klientide rahulolematuse põhjustest ning ennetada tõhusamalt kaebuste tekkimist. 2024. aasta esimeses kvartalis laekus kokku 210 kliendikaebust, mida on eelnenud aasta sama perioodiga võrreldes oluliselt vähem (2023: 348). 2024. aasta esimeses kvartalis ei rikkunud me kordagi klientidele antud lubadusi.

Koostöösuhted ja investeeringud

Esimeses kvartalis tõstsime rahvusvahelise veepäeva raames esile puhta joogivee olulisust, sõlmisime koostöölepe Eesti Paraolümpiakomiteega ning tutvustasime veesektoris töötamise võimalusi tudengimessil, Inseneria karjääripäeval ja messil „Võti tulevikku“.

Tallinna Vesi esitas 21. septembril 2023 Konkurentsiametile taotluse veeteenuse hindade muutmiseks.

Taotlus puudutab veeteenuse hinda Tallinna ja Saue põhipiirkonnas, Maardu tegevuspiirkonnas ning teistele vee-ettevõtetele. Hinnamenetlus jätkub ning uued hinnad hakkavad kehtima siis, kui Konkurentsiamet on taotluse kinnitanud. Veehinna korrigeerimise vajadus on tingitud põhjendatud kulude suurenemisest ning möödapääsamatutest investeeringutest elutähtsa teenuse toimimiseks, keskkonnamõju vähendamiseks ja puhta keskkonna hoidmiseks.

Tallinna Vesi on seadnud eesmärgiks jätkata investeeringuid taristu tulevikukindluse suurendamiseks ning elutähtsa teenuse toimepidevuse kindlustamiseks selliselt, et teenuse hind tarbijatele oleks jätkuvalt taskukohane. Tallinna Vesi investeeringud jagunevad viide valdkonda (hinnanguline osakaal 2024 investeeringutest): veepuhastusjaam (9%), reoveepuhastusjaam (22%), vee- ja kanalisatsioonivõrk (44%), uue sademeveetaristu rajamine (17%) ning muud investeeringud (8%, sh. Watercom, töökeskkond,

infotehnoloogia jmt). Alates 2021. aastast on investeeringute maht oluliselt suurenenud. Keskendume tulevikukindlusele – võrkude ja puhastite toimepidevus, linnakeskkonna arengule ning veetarbimisega seotud ökoloogilise jalajälje vähendamisele. Planeeritud investeeringute kogusumma 2024. aastal on kuni 62 miljonit eurot.

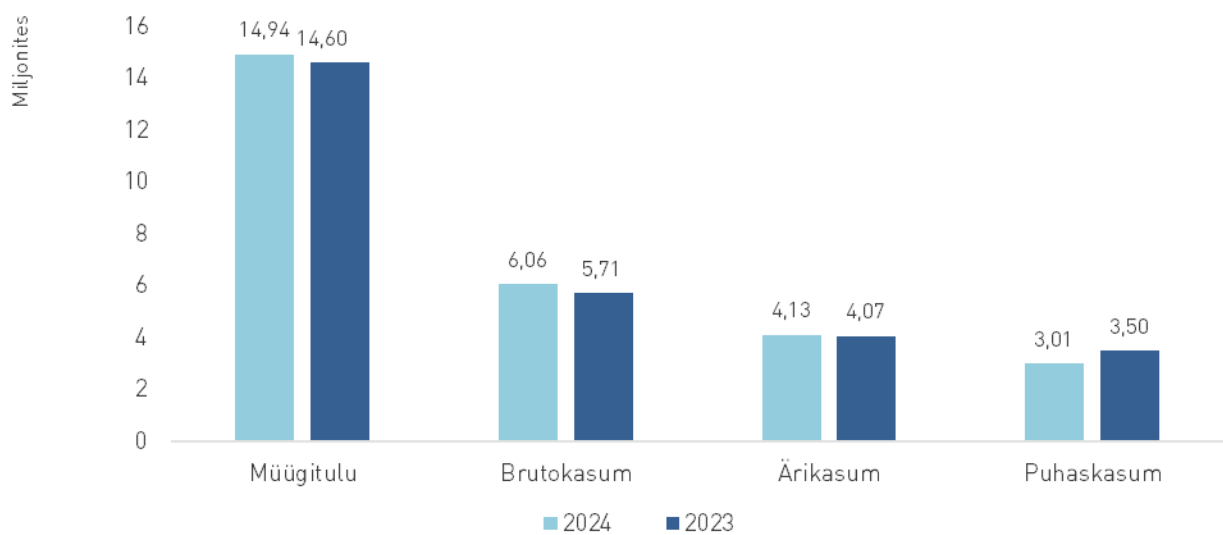
2024. AASTA ESIMESE KVARTALI TOOTMISTULEMUSED

Joogivesi			
Tarbija kraanist võetud vee kvaliteedi vastavus nõuetele	%	100%	100%
Veekadude osakaal veevõrgus	%	16,55%	16,67%
Keskmine veekatkestuse kestus kinnistu kohta	h	2,44	3,21
Reovesi			
Kanaliseerimisvõrgustike ummistused	tk	137	176
Kanaliseerimisvõrgustike purunemised	tk	13	22
Puhastatud heitvee vastavus keskkonnanõuetele	%	100%	100%
Klienditeenindus			
Kliendikontaktide arv	tk	7 356	8 405
<i>sh kliendikaebuste arv</i>	<i>tk</i>	<i>210</i>	<i>348</i>
Kirjalikele kliendipöördumistele vastamine vähemalt 2 tööpäeva jooksul	%	99,4%	96,9%
Kliendile antud lubaduste rikkumise juhtumid	tk	0	0

2024. AASTA 1. KVARTALI MAJANDUSTULEMUSED

Eesti Panga värske majandusprognosi kohaselt on kahe langusaasta järel paranenud tingimused majanduse kasvule pöördumiseks. Energia ja muu toorme hinnad on langenud, hinnatõus on aeglustunud ning inimeste ostujõud Eestis ja Euroopas on paranemas. Lisaks on Eesti ettevõtted aktiivselt tegelemas konkurentsivõime parandamisega. Selle aasta jooksul on oodata majanduse elavnemist, kuigi aasta koondtulemus jääb möödunudle veel alla. Järgmiseks kaheks aastaks prognoosib keskpank umbes 3% suurust majanduskasvu.

Majanduslanguse pidurdumine ning mõningased paranemise märgid peegelduvad ka ettevõtte tulemustes Käive on 2024. aasta 1. kvartalis suurenenud võrreldes eelnenud aasta sama perioodiga 0,34 miljonit eurot. Laenukasutuskulude kasvu tulemusena on ettevõtte kasum vähenenud 13,9% ehk 0,49 miljonit eurot, olles 2024. aasta 1. kvartalis 3,01 miljonit eurot.



PÕHILISED FINANTSNAITAJAD

miljonites eurodes v.a suhtarvud	1. kvartal			Muutus 2024/2023
	2024	2023	2022	
Müügitulu	14,94	14,60	12,05	2,3%
Brutokasum	6,06	5,71	4,38	6,1%
Brutokasumi marginaal %	40,57	39,13	36,36	3,7%
Amortisatsioonieelne ärikasum	6,23	6,02	4,64	3,4%
Amortisatsioonieelse ärikasumi marginaal %	41,67	41,22	38,53	1,1%
Ärikasum	4,13	4,07	3,00	1,4%
Ärikasum põhitegevusest	4,17	3,91	2,92	6,5%
Ärikasumi marginaal %	27,63	27,89	24,92	-0,9%
Kasum enne tulumaksustamist	3,03	3,53	2,91	-14,1%
Maksustamiseelse kasumi marginaal %	20,27	24,16	24,13	-16,1%
Puhaskasum	3,01	3,50	2,88	-13,9%
Puhaskasumi marginaal %	20,16	23,97	23,88	-15,9%
Vara puhasrentaablus %	1,06	1,38	2,09	-23,0%
Kohustiste osatähtsus koguvarast %	58,11	55,19	54,17	5,3%
Omakapitali puhasrentaablus %	2,54	3,11	4,70	-18,3%
Lühiajaliste kohustiste kattekordaja	1,44	1,46	3,20	-1,4%
Maksevõime kordaja	1,37	1,38	3,13	-0,7%
Investeeringud põhivarasse	6,65	4,67	2,78	42,4%
Dividendide väljamaksmise määr %	na	na	na	

Brutokasumi marginaal – brutokasum / müügitulu

Ärikasumi marginaal – ärikasum / müügitulu

Amortisatsioonieelne kasum – ärikasum + kulum

Amortisatsioonieelse kasumi marginaal – amortisatsioonieelne kasum / müügitulu

Puhaskasumi marginaal – puhaskasum / müügitulu

Vara puhasrentaablus – puhaskasum / perioodi keskmine vara kokku

Kohustiste osatähtsus koguvarast – kohustised kokku / vara kokku

Omakapitali puhasrentaablus – puhaskasum / perioodi keskmine omakapital kokku

Lühiajaliste kohustiste kattekordaja – käibevara / lühiajalised kohustised

Maksevõime kordaja – (käibevara – varud) / lühiajalised kohustised

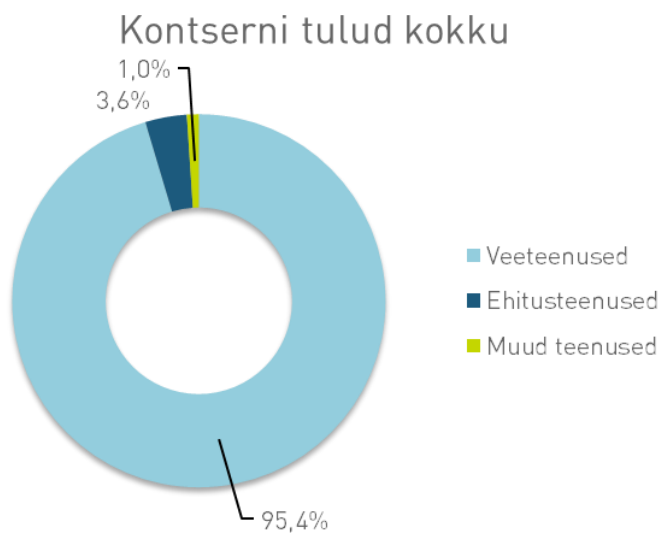
Dividendide väljamaksmise määr – dividendid aastas kokku / aasta puhaskasum kokku

Põhitegevus – veeteenustega seotud tegevused, v.a võrkude laiendamine ja sihtfinantseerimine, ehitusteened, lootusetud nõuded

KOONDKASUMIARUANNE

MÜÜGITULUD

2024. aasta 1. kvartali põhitegevuse müügitulu, s.o veevarustuse ja reovee ärajuhtimise teenuste müügist teenitud tulu on mõjutatud tarbimismahtudest ning veeteenuse hinnast. Arvestades Eesti makromajanduse prognoose, ei eelda me 2024. aastal veeteenuste müügimahtude tõusu. Pikemas vaates ei eelda ettevõtte veeteenuste tarbimises olulisi muutusi.



Kontserni müügitulu oli 2024. aasta 1. kvartalis 14,94 miljonit eurot, suurenedes võrreldes eelnenud aasta sama perioodiga 2,3% ehk 0,34 miljonit eurot. Veeteenustest saadud tulu nii põhitegevuspiirkonnas kui sellest väljaspool moodustas müügitulust 95,4%, 3,6% tuludest tuli ehitusteenustest ning 1,0% muudest teenustest.

tuhandetes eurodes	1. kvartal			Muutus 2024/2022	
	2024	2023	2022	euro	%
Veevarustuse teenus	2 509	2 441	1 973	68	2,8%
Reovee ärajuhtimise teenus	3 695	3 600	2 932	95	2,6%
Müük eraklientidele kokku	6 205	6 040	4 904	165	2,7%
Veevarustuse teenus	2 084	2 018	1 864	66	3,3%
Reovee ärajuhtimise teenus	2 196	2 252	1 977	-56	-2,5%
Müük äriklientidele kokku	4 280	4 270	3 841	10	0,2%
Veevarustuse teenus	365	405	376	-40	-9,9%
Reovee ärajuhtimise teenus	1 066	1 094	872	-28	-2,6%
Sademevee ärajuhtimise teenus	93	88	86	5	5,7%
Müük teeninduspiirkonnavälistele klientidele kokku	1 524	1 588	1 334	-64	-4,0%
Sademevee kogumise ja puhastamise teenus ning tuletõrjehüdrantide teenus	1 898	1 406	1 174	492	35,0%
Ülenormatiivse reostuse tasu ja purgimisteenus	338	353	266	-15	-4,2%
Veeteenused kokku	14 246	13 657	11 519	589	4,3%
Ehitusteenused	538	804	366	-266	-33,1%
Muud teenused	154	139	168	15	10,8%
MÜÜGITULU KOKKU	14 938	14 599	12 053	339	2,3%

Veeteenuste müügitulu suurenes võrreldes 2023. aasta 1. kvartaliga 4,3% ehk 0,59 miljonit eurot, ulatudes 14,25 miljoni euroni, tulenevalt tarbimismahtude kasvust.

Põhitegevuspiirkonna eraklientidele veeteenuste osutamisest saadud müügitulu suurenes 2,7% ehk 0,16 miljoni euro võrra 6,21 miljoni euroni, peamiselt mõjutatuna kortermajade tarbimismahtude kasvust.

Põhitegevuspiirkonna äriklientidele veeteenuste osutamisest saadud müügitulu oli samal tasemel võrreldes möödunud aasta sama perioodiga, ehk 4,28 miljonit eurot.

Põhitegevuspiirkonna tuletõrjehüdrantide ja sademeveesüsteemi käigus hoidmisest ja hooldamisest saadud tulu oli 1,89 miljonit eurot, suurenedes võrreldes 2023. aasta sama perioodiga 35,0% ehk 0,49 miljonit eurot.

Ehitusteenuste müügitulu oli 0,54 miljonit eurot, vähenedes võrreldes eelnenud aasta sama perioodiga 33,1% ehk 0,26 miljonit eurot. Tulude vähenemine tulenes peamiselt torustiku- mahtude vähenemisest, seejuures teedeehituse mahud kasvasid.

MÜÜDUD TOODETE JA TEENUSTE KULU NING BRUTOKASUM

Müüdnud toodete ja teenuste kulu oli 2024. aasta 1. kvartalis 8,88 miljonit eurot, mis võrreldes 2023. aasta sama perioodiga on sama kulutase.

tuhandetes eurodes	1. kvartal			Muutus 2024/2022	
	2024	2023	2022	Euro	%
Vee erikasutusõiguse tasu	-324	-319	-323	-5	-1,6%
Kemikaalid	-702	-618	-533	-84	-13,6%
Elekter	-1 369	-1 709	-1 711	340	19,9%
Saastetasu	-279	-305	-273	26	8,5%
Otsesed tootmiskulud kokku	-2 674	-2 950	-2 840	276	9,4%
Tööjõukulu	-2 701	-2 351	-2 006	-350	-14,9%
Kulum	-1 844	-1 683	-1 426	-161	-9,6%
Ehitusteenused	-415	-622	-291	207	33,3%
Muud kulud	-1 243	-1 280	-1 108	37	2,9%
Muud müüdnud toodete ja teenuste kulud kokku	-6 203	-5 936	-4 831	-267	-4,5%
Müüdnud toodete ja teenuste kulu kokku	-8 877	-8 887	-7 670	10	0,1%

Otsesed tootmiskulud kokku (vee-erikasutustasu, kemikaalid, elekter ja saastetasu) olid 2,67 miljonit eurot, vähenedes võrreldes eelnenud aasta sama perioodiga 9,4% ehk 0,27 miljonit eurot. Otseseid tootmiskulusid mõjutasid hindade ja toodangumahtude muutused järgnevalt:

- **Kemikaalide kulud** kasvasid 13,6% võrra 0,70 miljoni euroni, seda peamiselt tulenevalt reoveepuhastusprotsessis ja veepuhastusprotsessis kasutatava koagulandi hinna kallinemisest vastavalt 62,4% ja 28,3% võrra. Kemikaalide hinnatõusu on suuresti põhjustanud Ida-Euroopa geopoliitiline olukord.
- **Elektrikulud** vähenesid esimeses kvartalis 19,9% ehk 1,36 miljoni euroni, peamiselt tänu 6,6% madalamale elektrihinnale.

Muud müüdnud toodete ja teenustega seotud kulud (tööjõukulu, kulum, ehitusteenustega seotud kulud ning muud müüdnud toodete ja teenuste kulud) ulatusid 6,20 miljoni euroni, suurenedes 4,5% ehk 0,26 miljonit eurot. Kulude muutus tulenes järgmistest teguritest:

- **Tööjõukulud** suurenesid 14,9% ehk 2,70 miljoni euroni, tulenevalt keskmiselt 6,2% palgatõusust.
- **Amortisatsioonikulu** kasvas 9,6% ehk 0,16 miljonit eurot, tulenevalt suuremast investeringute mahust.
- **Ehitusteenuste kulud** vähenesid 33,3% ehk 0,21 miljonit eurot, ulatudes 0,42 miljoni euroni. Ehitusteenuste kulude vähenemine on otseselt seotud ehitusteenustest saadud tulude vähenemisega.

Kõigi eelpool nimetatud mõjude tulemusena oli **Kontserni brutokasum** 2024. aasta 1. kvartalis 6,06 miljonit eurot, kasvades võrreldes 2023. aasta sama perioodi 5,71 miljoni euro suuruse brutokasumiga 6,1% ehk 0,35 miljoni euro võrra.

ÜLDHALDUS- JA TURUSTUSKULUD, MUUD ÄRITULUD JA -KULUD

Üldhaldus- ja turustuskulud kasvasid võrreldes eelnenud aasta sama perioodiga 14,0% ehk 0,21 miljonit eurot, ulatudes 1,73 miljoni euroni. Muutus tuleneb peamiselt kasvanud palgakuludest ning sisseostetud professionaalsetest teenustest.

Muud neto ärikulud moodustasid neljandas kvartalis kokku 0,20 miljonit eurot, 2023. aasta samal perioodil olid kulud kokku 0,12 miljonit eurot.

ÄRIKASUM

Eelnevate tegurite koosmõjul oli **Kontserni ärikasum** 2024. aasta 1. kvartalis 4,13 miljonit eurot. Võrreldes 2023. aasta sama perioodiga suurenes ärikasum 1,4% ehk 0,05 miljonit eurot.

FINANTSKULUD

Kontserni neto finantskulud olid 1,09 miljonit eurot ehk 2023. aasta 1. kvartali neto finantskuludega võrreldes 0,55 miljonit eurot suuremad. Kulude muutuse põhjustas Euribori muutusest tulenevalt kerkinud laenude intressikulu ning suurem laenujääk.

Esimese kvartali lõpuks on kogu laenujääk, kokku 96,82 miljonit eurot, ujuva intressiga. 2024. aasta 1. kvartalis oli laenude efektiivne intressimäär 5,08%, mille tulemusel olid intressikulud 1,16 miljonit eurot, 2023. aasta 1. kvartalis olid vastavad näitajad 2,91% ja 0,55 miljonit eurot.

PUHASKASUM

Kontserni puhaskasum vähenes võrreldes 2023. aasta sama perioodiga 0,49 miljonit eurot, olles 2024. aasta 1. kvartalis 3,01 miljonit eurot. Puhaskasumit mõjutasid eelnevalt mainitud muutused ärikasumis ja neto finantskuludes.

FINANTSSEISUNDI ARUANNE

2024. aasta kolme esimese kuuga **investeeris Kontsern põhivarasse** 6,65 miljonit eurot. Seisuga 31.03.2024 oli Kontserni materiaalse põhivara väärtus 260,55 miljonit eurot, millest enamuse ehk 208,28 miljonit eurot moodustavad torustikud (31.12.2023: 206,04 miljonit eurot). Põhivara väärtus kokku on 261,91 miljonit eurot (31.12.2023: 257,40 miljonit eurot).

Võrreldes 2023. aasta lõpu seisuga on **nõuded ostjate vastu, viitlaekumised ja ettemaksud** 1. kvartali lõpus suurenenud 9,11 miljoni euroni. Nõuete laekumise protsent 99,77% on jätkuvalt kõrge, see on sarnane 2023. detsembri lõpu vastava näitajaga, mis oli 99,73%.

Lühiajalised kohustised on võrreldes 2023. aasta lõpuga vähenenud 1,56 miljonit eurot, ulatudes 17,22 miljoni euroni, peamiselt tulenevalt investeringutega seotud kohustustest.

Tulevaste perioodide liitumistasude tulud on võrreldes 2023. aasta lõpuga kasvanud 2,28 miljonit eurot, jõudes 47,53 miljoni euroni.

Eraldis võimalike kolmandate osapoolte kahjunõuete katteks on võrreldes 2023. aasta lõpu seisuga samas suurusjärgus ehk 6,02 miljonit eurot. Lisainformatsioon eraldise kohta on esitatud vahearuaude lisis nr 6.

Kontserni laenujääk on 96,82 miljonit eurot (31.12.2023: 96,82 miljonit eurot).

Varasemat NIB laenu tagastatakse 11 võrdse poolaastamaksena. Laenude keskmine intress seisuga 31.03.2024 on 5,0%.

Kontserni kohustiste osatähtsus koguvarast on 58,11%, jäädes vahemikku 54–65%, mis kajastab Kontsernile omast omakapitali profiili. 2023. aasta samal ajal oli kohustiste osatähtsus koguvarast 55,19%.

TÖÖTAJAD

Meie jaoks on väga oluline, et kõiki töötajaid koheldaks võrdselt, et nad oleksid kaasatud otsustusprotsessi ja saaksid regulaarselt informatsiooni ettevõttes toimuvast. Usume, et töötajate kaasamine on väga oluline selleks, et nad oskaksid ettevõtet selle arengus toetada ja mõistaksid selle olulisust. Meil töötab erinevas vanuses ja rahvusest töötajaid, kes teevad väga erineva iseloomuga tööd, mille juures erinevad veel mitmed muudki aspektid. Tallinna Vees tehakse tööd nii kontoris, ehitusobjektidel kui ka puhastusjaamades. Kõik see tähendab, et peame töötajateni jõudmiseks, nende kaasamiseks ja kuulamiseks olema leidlikud ning paindlikud. Selleks kasutame mitmeid võimalusi ja kanaleid, nagu näiteks juhtkonna liikmete kohtumised töötajatega, juhtkonna liikmete poolt regulaarselt läbi viidavad tööohutuse ülevaatused, digiekraanid, siseveeb, igakuised infokirjad, meeskonnaüritused ja -koosolekud.

Juhindume igapäeva töös ettevõtte väärtustest: olen osa meeskonnast, olen usaldusväärne, olen hooliv ja olen tulevikku vaatav.

Sotsiaalselt vastutustundliku ettevõtte väärtustame ja arendame oma töötajaid, pakkudes neile uusi väljakutseid ja rakendades samal ajal tegevusi järelkasvu planeerimiseks. Esikohal on kindlasti tööohutus. Koolitame ja arendame pidevalt tööohutuskultuuri oma ettevõttes. Jätkame ka 2024. aastal 2021. aasta sügisel alustatud stipendiumiprogrammiga. Soovime stipendiumi kaudu jätkuvalt motiveerida edukaid õppureid, ühtlasi võimaldab see meil populariseerida veevaldkonda ja tuua ettevõttesse värskete teadmistega spetsialiste. Jätkame ka 2024. aastal koostööd kolme kutsekooli ja kolme kõrgkooliga. 2023. aasta sügisel alustasime stipendiumite välja andmist ka oma ettevõtte töötajatele, eesmärgiga tunnustada ja motiveerida töötajaid, kes investeerivad oma arengusse, õppides kutse- või kõrgkoolis ning luues seeläbi lisaväärtust nii ettevõttele kui ühiskonnale tervikuna. Teadvustame ja hindame oma töötajaskonna mitmekesisust ning tagame nii olemasolevate kui ka potentsiaalsete töötajate õiglase ja võrdse kohtlemise, pakkudes kõikidele samu võimalusi, kui see on konkreetsetes olukorras mõistlik ja teostatav. Tagame ettevõttes, et kedagi ei diskrimineerita tema ea, soo, usu, päritolu, puude, seksuaalse sättumuse, perekonnaseisu või muude asjaolude tõttu.

Meile on oluline kaitsta oma töötajate tervist, seega pakume lisavõimalusi vaksineerimiseks, seda nii COVID-19 viiruse kui ka gripi, puukentsefaliidi, teetanuse ja hepatiidi vastu, vastavalt ettevõttes koostatud riskianalüüsile.

Peame oluliseks oma töötajate arendamist, mistõttu oleme korraldanud mitmesuguseid koolitusi nii oskustöölisele, spetsialistidele kui ka juhtidele (näiteks tuletööde tegemise koolitus, koolitus ohutu töötamise kohta kinnistes ruumides, juhtide koolitus jms).

2024. aasta 1. kvartali lõpus töötas Kontsernis 360 töötajat, 2023. aasta samal ajal oli ettevõttes 347 töötajat. Täistöökohaga töötas 2024. aasta esimeses kvartalis 347 töötajat ja 2023. aastal vastav näitaja 333 töötajat. Kolme kuu keskmine töötajate arv oli 2024. aasta 1. kvartalis 360 töötajat ja 2023. aastal 342 töötajat.

Töötajate jagunemine sooliselt:

	Seisuga 31.03.2024			Seisuga 31.03.2023		
	Naised	Mehed	Kokku	Naised	Mehed	Kokku
Kontsern	101	259	360	100	247	347
Juhtkond	11	18	29	12	17	29
Tippjuhtkond	5	6	11	5	5	10
Juhatus	0	3	3	0	3	3
Nõukogu	1	8	9	0	9	9

Tööjõukulud olid 2024. aasta 1. kvartalis kokku 3,83 miljonit eurot, millest 0,15 miljonit eurot maksti juhatus ja nõukogu liikmetele (välja arvatud sotsiaalmaksud). Tingimuslik kohustus juhul, kui nõukogu peaks välja vahetama olemasolevad juhatus liikmed, on 0,18 miljonit eurot.

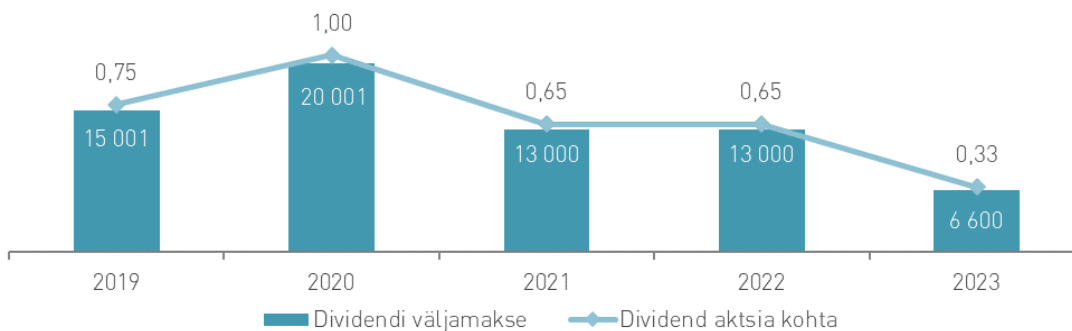
DIVIDENDID

Dividendikohustus ettevõtte aktsionäride ees kajastatakse finantsaruannetes hetkest, kui kasumi jaotamine ja dividendide väljamaksmine kinnitatakse ettevõtte aktsionäride üldkoosoleku poolt.

Nõukogu hindab igal aastal, arvestades kõiki asjaolusid, aktsionäridele makstavate dividendide ettepanekut ja kinnitab selle, et esitada see aktsionäride üldkoosolekul hääletamiseks.

Aktsionäride üldkoosoleku toimumise ajaks on kavandatud 30. mai 2024.

Viimasel viiel aastal on dividende makstud järgmiselt:



AS-i Tallinna Vesi sihiks on jaotada aktsionäridele dividende 50–80% ettevõtte aastakasumist. Igal aastal otsustatakse väljamakstavate dividendide summa lähtudes AS-i Tallinna Vesi kasumist, investeringuvajadustest, likviidsusest ja pikaajalistest finantseesmärkidest.

AKTSIAHINNA MUUTUSED

AS Tallinna Vesi on noteeritud Nasdaq Baltikumi põhinimekirjas kauplemiskoodiga TVEAT ja ISIN EE3100026436.

Seisuga 31. detsember 2023 olid rohkem kui 5-protsendilist otseosalust omavad AS-i Tallinna Vesi aktsionärid:

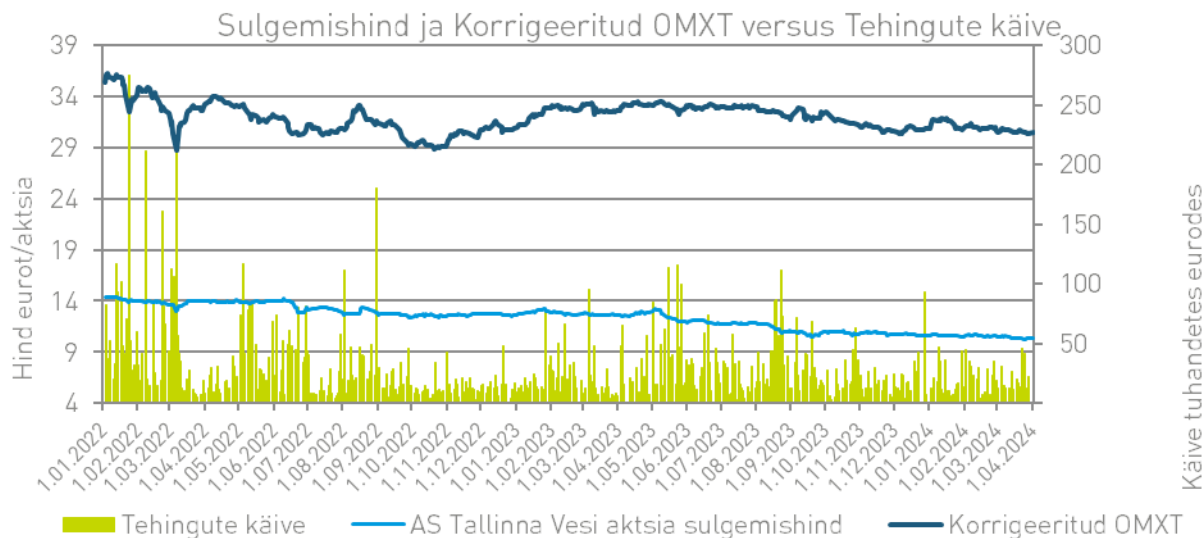
- Tallinna linn (55,06%)
- OÜ Utilitas (20,36%)

2024. aasta kolme kuuga on kohalike erainvestorite osakaal suurenenud 0,06% võrra, kohalike institutsionaalsete aktsionäride osalus on suurenenud 0,02% võrra, välismaiste institutsionaalsete investorite osakaal on vähenenud 0,05 ning välismaiste erainvestorite osakaal on vähenenud 0,03% võrra.

Seisuga 31. märts 2024 oli AS-i Tallinna Vesi aktsia sulgemishind 10,30 eurot, mis on 2,83% madalam võrreldes aasta alguse hinnaga 10,60 eurot (2023. aasta samal perioodil tõusis aktsia hind 0,80%). OMX Tallinn börsiindeks langes 2024. aasta esimeses kvartalis 1,44% (2023. aasta samal perioodil tõusis börsiindeks 5,68%).

2024. aasta esimeses kvartalis tehti ettevõtte aktsiatega 4 587 tehingut (2023: 4 464 tehingut), mille käigus vahetas omanikku 104 tuhat aktsiat ehk 0,17% kõigist aktsiatest (2023 Q1 : 94 tuhat aktsiat ehk 0,16%).

Tehingute käive oli 1,1 miljonit eurot, kahanedes võrreldes 2023. aasta sama perioodiga 0,11 miljoni euro võrra.



KONTSERNI STRUKTUUR

Seisuga 31.03.2024 kuulus kontserni 3 äriühingut. Tütarettevõtted OÜ ASTV Green Energy ja Watercom OÜ kuuluvad sajaprotsendiliselt AS-ile Tallinna Vesi ning ettevõtte konsolideeritakse täielikult ettevõtte aruandlusesse.

KONTSERNI JUHTIMINE

NÕUKOGU

Nõukogu planeerib ettevõtte tegevust ja korraldab selle juhtimist ning teostab järelevalvet juhatuse tegevuse üle. Vastavalt põhikirjale valitakse või määratakse nõukogu liikmed kolmeks aastaks.

Nõukogu on moodustanud kolm komiteed, mille ülesandeks on nõustada nõukogu auditi, juhatuse liikmete määramise, tagasikutsumise ja tasustamise ning ühingu juhtimise küsimustes.

Nõukogu 26. oktoobri 2023 koosolekul otsustati ühendada auditikomitee ja ühingujuhtimise komitee pädevus, lõpetades viimase tegevuse.

Informatsiooni nõukogu liikmete ning komiteede kohta võib leida finantsaruande lisast number 15 ja ettevõtte kodulehelt:

[Ettevõttest > Juhatuse > Nõukogu](#)

[Ettevõttest > Auditikomitee](#)

[Ettevõttest > Juhtimis põhimõtted > Hea ühingujuhtimise tava](#)

JUHATUS

Juhatus on juhtimisorgan, mis esindab ja juhib AS-i Tallinna Vesi igapäevast tegevust kooskõlas seaduse ja ettevõtte põhikirjaga. Juhatus on kohustatud tegutsema majanduslikult kõige otstarbekamal viisil, lähtudes ettevõtte ja kõikide aktsionäride parimatest huvidest, ning tagama ettevõtte jätkusuutliku arengu vastavalt seatud eesmärkidele ja strateegiale.

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

Vastavalt põhikirjale on ettevõtte juhatus kahe- kuni kolmeliikmeline ja valitakse viieks aastaks.

Seisuga 31.03.2024 tegutseb AS-i Tallinna Vesi juhatus kolmeliikmelisena: Aleksandr Timofejev (juhatuse esimehe volitustega kuni 30.10.2026), Tarvi Thomberg (juhatuse liikme volitustega kuni 08.11.2026) ja Taavi Gröön (juhatuse liikme volitustega kuni 23.05.2027).

Täiendavat informatsiooni juhatuse liikmete kohta võib leida ettevõtte kodulehelt: [Ettevõtte > Juhatus](#)

Lisainformatsioon:

Aleksandr Timofejev
Juhatuse esimees
+372 62 62 200
aleksandr.timofejev@tvesi.ee

Tarvi Thomberg
Juhatuse liige
+372 62 62 200
tarvi.thomberg@tvesi.ee

Taavi Gröön
Juhatuse liige
+372 62 62 200
taavi.groon@tvesi.ee

JUHTKONNA KINNITUS

Juhatus on koostanud AS Tallinna Vesi (Ettevõte) ja tema tütaretevõtete OÜ Watercom ja OÜ ASTV Green Energy (koos Kontsern) konsolideeritud vahearuaande lühendatud raamatupidamisaruandena 2024. aruandeaasta 31. märtsil 2024 lõppenud 3 kuu kohta. Vahearuaanne ei ole audiitorite poolt läbi vaadatud.

Lühendatud raamatupidamisaruande koostamisel seisuga 31. märts 2024 on kasutatud raamatupidamise arvestuspõhimõtteid ja teabe esitusviisi, mis on kooskõlas rahvusvaheliste finantsaruandlusstandarditega nagu need on vastu võetud Euroopa Liidu poolt ning see annab õiglase ülevaate ettevõtte varadest, kohustistest, finantsseisundist, majandustulemusest ja rahavoogudest.

Tegevuse vahearuaanne annab õiglase ülevaate majandusaasta 3 kuu jooksul toimunud olulistest sündmustest ja nende mõjust lühendatud raamatupidamisaruandele ning sisaldab peamiste riskide ja ebaselguste kirjeldust.

Vahearuaanne kajastab olulise tähtsusega tehinguid seotud osapooltega.

Konsolideeritud aruande koostamise käigus on arvesse võetud kõiki olulisi asjaolusid, mis mõjutavad Kontserni varade ja kohustiste väärtust ja mis ilmsid aruande koostamise kuupäevani 3. mai 2024.

Juhatuse hinnangul on AS Tallinna Vesi ja tema tütaretevõtted jätkuvalt tegutsev majandusüksus.

Aleksandr Timofejev

Juhatuse liige
Tegevjuht

Tarvi Thomberg

Juhatuse liige
Varahaldusdirektor

Taavi Gröön

Juhatuse liige
Finantsdirektor

3. mai 2024

Juhatuse liikmete tutvustus ja pildid on avalikustatud ettevõtte kodulehel
<https://tallinnavesi.ee/ettevõtte/juhatus/>.

KONSOLIDEERITUD FINANTSSEISUNDI ARUANNE

tuhandetes eurodes

		31. märts	31. detsember
VARAD	Lisa	2024	2023
KÄIBEVARA			
Raha ja raha ekvivalendid	3	14 494	14 736
Nõuded ostjate vastu, viitlaekumised ja ettemaksed		9 112	8 608
Varud		1 120	1 137
KÄIBEVARA KOKKU		24 726	24 481
PÕHIVARA			
Materiaalne põhivara	4	260 550	256 108
Immateriaalne põhivara	5	1 355	1 293
PÕHIVARA KOKKU		261 905	257 401
VARAD KOKKU		286 631	281 882
KOHUSTISED JA OMAKAPITAL			
LÜHIAJALISED KOHUSTISED			
Pikaajaliste rendikohustiste lühiajaline osa		1 004	697
Pikaajaliste laenukohustiste lühiajaline osa		3 600	3 594
Võlad tarnijatele ja muud võlad		9 579	10 886
Ettemaksed		3 039	3 604
LÜHIAJALISED KOHUSTISED KOKKU		17 222	18 781
PIKAAJALISED KOHUSTISED			
Tulevaste perioodide tulu liitumistasudelt		47 530	44 653
Rendikohustised		2 310	1 892
Laenukohustised		92 852	92 835
Eraldis võimalike kolmandate osapoolte nõuete katteks	6	6 018	6 018
Edasilükkunud tulumaks		523	505
Muud võlad		96	128
PIKAAJALISED KOHUSTISED KOKKU		149 329	146 031
KOHUSTISED KOKKU		166 551	164 812
OMAKAPITAL			
Aktsiakapital		12 000	12 000
Ülekurss		24 734	24 734
Kohustuslik reservkapital		1 278	1 278
Jaotamata kasum		82 068	79 058
OMAKAPITAL KOKKU		120 080	117 070
KOHUSTISED JA OMAKAPITAL KOKKU		286 631	281 882

KONSOLIDEERITUD KOONDKASUMIARUANNE

tuhandetes eurodes	Lisa	31. märtsil lõppenud 3 kuud	
		2024	2023
Müügitulu	7	14 937	14 599
Müüdnud toodete/teenuste kulud	9	-8 877	-8 887
BRUTOKASUM		6 060	5 712
Turustuskulud	9	-235	-215
Üldhalduskulud	9	-1 494	-1 303
Muud äritulud (+)/-kulud (-)	10	-203	-122
ÄRIKASUM		4 128	4 072
Intressitulud	11	82	10
Intressikulud	11	-1 182	-555
KASUM ENNE TULUMAKSUSTAMIST		3 028	3 527
Tulumaks	12	-18	-28
PERIOODI PUHASKASUM		3 010	3 499
PERIOODI KOONDKASUM		3 010	3 499
Jaotatav kasum:			
A- aktsia omanikele		3 010	3 499
Kasum A aktsia kohta (eurodes)	13	0,15	0,17

KONSOLIDEERITUD RAHAVOOGUDE ARUANNE

tuhandetes eurodes	Lisa	31. märtsil lõppenud 3 kuud	
		2024	2023
ÄRITEGEVUSE RAHAVOOD			
Ärikasum		4 128	4 072
Korrigeerimine kulumiga	9,10	2 097	1 945
Korrigeerimine rajamistuludega	10	-168	-145
Muud mitterahalised korrigeerimised		22	0
Kasum (-)/kahjum (+) põhivara müügist ja mahakandmisest		-41	0
Äritegevusega seotud käibevara muutus		-487	1 191
Äritegevusega seotud kohustiste muutus		105	-1 357
ÄRITEGEVUSE RAHAVOOD KOKKU		5 656	5 706
INVESTEERIMISTEGEVUSE RAHAVOOD			
Põhivara soetamine		-6 179	-5 304
Torustike ehituse eest saadud kompensatsioonid, sh liitumiste rajamistulud		377	288
Laekumised põhivara müügist		66	0
Saadud intressid		82	10
INVESTEERIMISTEGEVUSE RAHAVOOD KOKKU		-5 651	-5 006
FINANTSEERIMISTEGEVUSE RAHAVOOD			
Tasutud intressid ja laenu finantseerimise kulud		-34	-258
Tasutud rendimaksud		-213	-203
FINANTSEERIMISTEGEVUSE RAHAVOOD KOKKU		-247	-461
RAHA JA RAHA EKVIVALENTIDE MUUTUS		-242	239
RAHA JA RAHA EKVIVALENDID PERIOODI ALGUSES	3	14 736	12 650
RAHA JA RAHA EKVIVALENDID PERIOODI LÕPUS	3	14 494	12 889

KONSOLIDEERITUD OMAKAPITALI LIIKUMISE ARUANNE

	Aktiikapital	Ülekurss	Kohustuslik reservkapital	Jaotamata kasum	Omakapital kokku
tuhandetes eurodes					
31. detsember 2022	12 000	24 734	1 278	72 814	110 826
Perioodi koondkasum	0	0	0	3 499	3 499
31. märts 2023	12 000	24 734	1 278	76 313	114 325
31. detsember 2023	12 000	24 734	1 278	79 058	117 070
Perioodi koondkasum	0	0	0	3 010	3 010
31. märts 2024	12 000	24 734	1 278	82 068	120 080

KONSOLIDEERITUD AUDITEERIMATA VAHEARUANDE LISAD

LISA 1. KASUTATUD ARVESTUSPÕHIMÕTTED

Kontserni konsolideeritud raamatupidamise vahearuanne on koostatud kooskõlas rahvusvahelise finantsaruandlusstandardiga IAS 34 „VahearuanDED“, nagu see on vastu võetud Euroopa Liidu poolt. Konsolideeritud raamatupidamise vahearuanne ei sisalda kogu informatsiooni, mis on vajalik raamatupidamise aastaruande esitamiseks ning seda tuleb lugeda koos Kontserni viimase avalikustatud aastaruandega, mis on koostatud seisuga 31. detsember 2023. Lisaks on toodud selgitavad märkused sündmuste ja tehingute selgitamiseks, mis on olulised, et mõista Kontserni finantsseisundis ja -tulemustes alates viimasest raamatupidamise aastaruandest toimunud muutusi.

LISA 2. OLULISED RAAMATUPIDAMISHINNANGUD

Kontsern kasutab eeldusi ja hinnanguid, mis puudutavad tuleviku sündmusi. Raamatupidamislikud hinnangud juba oma olemuselt ühtivad harva tegelike tulemustega täpselt. Eeldused ja hinnangud, mis võivad kaasa tuua märkimisväärse varade ja kohustiste bilansilise väärtuse korrigeerimise, on samad, mis on välja toodud viimases avalikustatud aastaruandes seisuga 31. detsember 2023, välja arvatud hinnangud, mis on toodud allpool:

- Kontserni juhtkond on koostanud hinnangud eeldatavate krediidikahjumite kohta, tuginedes parimale olemasolevale teabele minevikusündmuste, hetke olukorra ja makromajanduse prognooside osas. Oodatava krediidikahjumi mõõtmiseks rühmitatakse nõuded ostjatele, lähtudes krediidiriski ühistest tunnustest ning aegumise perioodist. Oodatavad krediidikahjumi määrad põhinevad 31. märtsile 2024 eelnenud 24 kuu maksedistsipliinil ning nendel perioodidel tekkinud krediidikahjumitel. Mineviku kahjumäärasid on korrigeeritud, et kajastada jooksvat ning tulevikuinformatsiooni makromajanduslike faktorite kohta, mis mõjutavad ostjate võimet nõuete tasumiseks. Kontserni hinnangul on kõige relevantsemad näitajad SKP ja töötuse määr Eestis, kus Kontsern müüb oma kaupu ja teenuseid, ning seega korrigeerib mineviku kahjumäärasid vastavalt oodatavatele muutustele nendes näitajates. Seisuga 31. märts 2024 hindab Kontserni juhtkond makromajanduslike prognooside osas oodatavaks krediidikahjumiks 184 tuhat eurot. Eeldatavad krediidikahjumid hinnatakse ümber vastavalt olukorra edasisele arengule.
- Juhtkonna hinnang kolmandate osapoolte võimalike kahjunõuete osas tugineb maksimaalsel erinevusel Teenuslepingu alusel kehtestatud tariifidega arvatud tulude ja Ettevõtte poolse hinnangu vahel, reservatsiooniga võimalikule kõikumisele. Vastavalt seadusele kehtis Teenuslepingu

alusel kehtestatud veeteenuse hind, kuni Konkurentsiamet on kehtestanud uued veeteenuste hinnad ja Ettevõtte on need seadusega kooskõlas rakendanud. Ettevõtte on tegutsenud heas usus ja lähtudes õigusaktide nõuetest. Seetõttu ei pea Ettevõtte end klientide ees vastutavaks mistahes nõuete suhtes, mis on seotud tariifidega, mis kehtisid enne uute Konkurentsiameti poolt heaks kiidetud tariifide nõuetekohast rakendamist.

Seisuga 31. märts 2024 on nelja hagi raames esitatud nõudeid kogusummas 13,6 miljonit eurot. Ettevõtte juhatus on hinnanud kohtu poolt nõuete rahuldamise korral võimalike kohustuste suuruseks 6,0 miljonit eurot (31. detsember 2023: 6,0 miljonit eurot) ning on konservatiivsuse printsiibist lähtudes peatanud eraldise vähendamise. Ettevõtte on käitunud alati õiguspäraselt, rakendades vastavalt kehtivale õigusele kehtestatud õiglasi tariife ning nõuete esitamiseks Ettevõtte hinnangul alust ei ole, seega Ettevõtte ei võta omaks mistahes vastutust ja lükkab selle täies ulatuses tagasi.

LISA 3. RAHA JA RAHA EKVIVALENDID

	31. märts 2024	31. detsember 2023
tuhandetes eurodes		
Raha ja pangakontod	14 494	14 736
Raha ja raha ekvivalendid kokku	14 494	14 736

LISA 4. MATERIAALNE PÕHIVARA

tuhandetes eurodes	Maa ja ehitised	Rajatised	Masina- ja seadmed	Lõpetamata materiaalsed varad	Kasutus-õiguse varad	Lõpetamata kasutus-õiguse varad	Materiaalsed põhivarad kokku
31. detsember 2022							
Soetusmaksumus	27 618	269 144	54 526	6 151	3 433	0	360 872
Akumuleeritud kulum	-8 262	-82 445	-38 660	0	-1 636	0	-131 003
Jääkmaksumus	19 356	186 699	15 866	6 151	1 797	0	229 869
Perioodil 1. jaanuar 2023 - 31. märts 2023 toimunud liikumised							
Soetamine	0	0	0	4 340	0	157	4 497
Reklassifitseerimine	0	2 247	218	-3 216	908	-157	0
Arvestuslik kulum	-79	-1 032	-610	0	-133	0	-1 854
31. märts 2023							
Soetusmaksumus	27 618	271 272	54 590	7 275	4 337	0	365 092
Akumuleeritud kulum	-8 341	-83 358	-39 115	0	-1 765	0	-132 579
Jääkmaksumus	19 277	187 914	15 475	7 275	2 572	0	232 513

31. detsember 2023

Soetusmaksumus	28 121	292 134	57 446	9 025	4 743	0	391 469
Akumuleeritud kulum	-8 579	-86 091	-39 041	0	-1 650	0	-135 361
Jääkmaksumus	19 542	206 043	18 405	9 025	3 093	0	256 108

Perioodil 1. jaanuar 2024 - 31. märts 2024 toimunud liikumised

Soetamine	0	0	0	5 750	0	781	6 531
Põhivara mahakandmine ja müük jääkväärtuses	0	0	-19	0	-6	0	-25
Reklassifitseerimine	0	3 385	741	-3 614	603	-781	334
Arvestuslik kulum	-78	-1 148	-1 041	0	-131	0	-2 398

31. märts 2024

Soetusmaksumus	28 121	295 375	57 865	11 161	4 905	0	397 427
Akumuleeritud kulum	-8 657	-87 095	-39 779	0	-1 346	0	-136 877
Jääkmaksumus	19 464	208 280	18 086	11 161	3 559	0	260 550

Põhivara on maha kantud juhul, kui selle seisukord ei võimalda edasist kasutamist tootmistegevuse eesmärgil. Kasutusõiguse vara vastab oma olemuselt masinate ja seadmete varaklassi definitsioonile.

LISA 5. IMMATERIAALNE PÕHIVARA

tuhandetes eurodes	Litsentsid ja arenguväljaminekud	Lõpetamata immateriaalsed varad	Immateriaalsed põhivarad kokku
31. detsember 2022			
Soetusmaksumus	5 023	91	5 114
Akumuleeritud kulum	-4 426	0	-4 426
Jääkmaksumus	597	91	688
Perioodil 1. jaanuar 2023 - 31. märts 2023 toimunud liikumised			
Soetamine	0	169	169
Reklassifitseerimine	19	-19	0
Arvestuslik kulum	-92	0	-92
31. märts 2023			
Soetusmaksumus	5 041	241	5 282
Akumuleeritud kulum	-4 517	0	-4 517
Jääkmaksumus	524	241	765

31. detsember 2023

Soetusmaksumus	5 400	514	5 914
Akumuleeritud kulum	-4 621	0	-4 621
Jääkmaksumus	779	514	1 293

Perioodil 1. jaanuar 2024 - 31. märts 2024 toimunud liikumised

Soetamine	0	118	118
Arvestuslik kulum	-57	0	-57

31. märts 2024

Soetusmaksumus	5 400	632	6 032
Akumuleeritud kulum	-4 677	0	-4 677
Jääkmaksumus	723	632	1 355

LISA 6. ERALDIS VÕIMALIKE KOLMANDATE OSAPOOLTE NÕUETE KATTEKS

12. detsembril 2017 langetas Riigikohus otsuse AS-i Tallinna Vesi kassatsioonkaebuse osas, mis puudutab tariifivaidlust Konkurentsiametiga. Kohus leidis, et Konkurentsiamet ei pea järgima Ettevõtte erastamisel sõlmitud Teenuslepingus sisalduvat kokkulepet veeteenuse hindade kohta. Edaspidi reguleerib veeteenuse hinda Konkurentsiamet.

Vastavalt seadusele kehtis Teenuslepingu alusel kehtestatud veeteenuse hind, kuni Konkurentsiamet on kehtestanud uued veeteenuse hinnad ja Ettevõtte on need seadusega kooskõlas rakendanud. Ettevõtte on tegutsenud heas usus ja lähtudes õigusaktide nõuetest. Seetõttu ei pea Ettevõtte end klientide ees vastutavaks mistahes nõuete suhtes, mis on seotud tariifidega, mis kehtisid enne uute Konkurentsiameti poolt heaks kiidetud tariifide nõuetekohast rakendamist.

18. oktoobril 2019 kooskõlastas Konkurentsiamet Ettevõtte poolt sama aasta septembris esitatud tariifitaotluse. Uued veeteenuste hinnad rakendusid alates 1. detsembrist 2019. Ettevõtte põhitegevuspiirkonnas langesid hinnad erakliendile keskmiselt 27% ja ärikliendile keskmiselt 15%.

Seisuga 31. märts 2024 on nelja hagi raames esitatud nõudeid kogusummas 13,6 miljonit eurot. Ettevõtte juhatuse hinnangul kohtu poolt nõuete rahuldamise korral võimalike kohustuste suuruseks 6 miljonit eurot (31. detsember 2023: 6 miljonit eurot) ning on konservatiivsuse printsibist lähtudes peatanud eraldise vähendamise. Ettevõtte on käitunud alati õiguspäraselt, rakendades vastavalt kehtivale õigusele kehtestatud õiglasi tariife ning nõuete esitamiseks Ettevõtte hinnangul alust ei ole, seega Ettevõtte ei võta omaks mistahes vastutust ja lükkab selle täies ulatuses tagasi.

LISA 7. SEGMENTIARUANDLUS

Kontsern on ärisegmentid määratlenud põhinedes kõrgema äriotsustaja poolt regulaarselt strateegiliste otsuste tegemiseks kasutatavale aruandlusele. Kõrgem äriotsustaja jälgib Kontserni äritegevust tegevusvaldkonna põhisel. Eristatakse kolme segmenti: veeteenused, ehitusteenused ja muud teenused.

Veeteenused: veevarustuse, reovee ärajuhtimise, sademevee kogumise ja puhastamise ning tuletõrjehüdrantide teenus, ülennormatiivse reostuse tasu ja purgimisteenus.

Ehitusteenused: Watercom OÜ poolt osutatavad ehitusteenused. Ehitusteenused on klassifitseeritud eraldiseisvaks segmentiks, sest selle müügitulu moodustab enam kui 10% kõikide segmentide müügitulust kokku.

Muud teenused: teehoiutööd, survepesu- ja transporditeenused, projektijuhtimise ja omanikujärelevalve teenused ning muud teenused. Muud tegevusalad on Kontserni finantstulemuste seisukohalt väheolulised ning ükski neist ei moodusta aruandluse mõistes eraldiseisvat segmenti.

Kõrgem äriotsustaja hindab tegevussegmentide tulemust segmenti müügitulu (segmentiväline ja segmentidevaheline müügitulu) ja brutokasumi alusel. Segmentide vahelised tehingud toimuvad turutingimustel.

tuhandetes eurodes	Veeteenused	Ehitus- teenused	Muud teenused	Segmentide- vahelised tehingud	Segmentid kokku
1. jaanuar 2024 - 31. märts 2024					
Kontserniväline müük	14 245	538	154	0	14 937
Segmentidevaheline müük	0	313	1 205	-1 518	0
Segmenti müügitulu kokku	14 245	851	1 359	-1 518	14 937
Segmenti brutokasum	5 807	36	357	-140	6 060
Jagamatud kulud:					
Turustus- ja üldhalduskulud					-1 729
Muud äritulud ja -kulud					-203
Ärikasum					4 128
1. jaanuar 2023 - 31. märts 2023					
Kontserniväline müük	13 656	804	139	0	14 599
Segmentidevaheline müük	1	288	1 138	-1 427	0
Segmenti müügitulu kokku	13 657	1 092	1 277	-1 427	14 599
Segmenti brutokasum	5 432	64	333	-117	5 712
Jagamatud kulud:					
Turustus- ja üldhalduskulud					-1 518
Muud äritulud ja -kulud					-122
Ärikasum					4 072

Müügitulu tegevusalade lõikes

tuhandetes eurodes	31. märtsil lõppenud 3 kuud	
	2024	2023
Veeteenused		
Veevarustuse teenus	2 509	2 441
Reovee ärajuhtimise teenus	3 696	3 599
Müük eraklientidele kokku	6 205	6 040
Veevarustuse teenus	2 084	2 018
Reovee ärajuhtimise teenus	2 196	2 252
Müük äriklientidele kokku	4 280	4 270
Veevarustuse teenus	365	405
Reovee ärajuhtimise teenus	1 067	1 094
Sademevee ärajuhtimise teenus	92	89
Müük teeninduspiirkonnavälistele klientidele kokku	1 524	1 588
Sademevee kogumise ja puhastamise ning tuletõrjehüdrantide teenus	1 899	1 405
Ülenormatiivse reostuse tasu ja purgimisteenus	337	353
Veeteenused kokku	14 245	13 656
Ehitusteenused	538	804
Muud teenused	154	139
Müügitulu kokku	14 937	14 599

100% Kontserni müügitulust teeniti Eesti Vabariigis.

LISA 8. TÖÖJÕUKULUD

tuhandetes eurodes	31. märtsil lõppenud 3 kuud	
	2024	2023
Töötasu	-2 913	-2 466
Sotsiaalmaks ja töötuskindlustusmaks	- 918	-834
Tööjõukulud kokku	-3 831	-3 300
Keskmine töötajate arv aruandeperioodil	361	342

LISA 9. MÜÜDUD TOODETE/TEENUSTE, TURUSTUS- JA ÜLDHALDUSKULUD

tuhandetes eurodes	31. märtsil lõppenud 3 kuud	
	2024	2023
Müüdnud toodete ja teenuste kulu		
Vee erikasutusõiguse tasu	-324	-319
Kemikaalid	-702	-618
Elekter	-1 369	-1 709
Saastetasu	-279	-305
Tööjõukulu	-2 701	-2 351
Kulum	-1 844	-1 683
Ehitusteenused	-415	-622
Muud kulud	-1 243	-1 280
Müüdnud toodete ja teenuste kulu kokku	-8 877	-8 887
Turustuskulud		
Tööjõukulu	-210	-187
Kulum	0	-1
Muud turustuskulud	-25	-27
Turustuskulud kokku	-235	-215
Üldhalduskulud		
Tööjõukulu	-920	-762
Kulum	-95	-126
Muud üldhalduskulud	-478	-415
Üldhalduskulud kokku	-1 493	-1 303

LISA 10. MUUD ÄRITULUD JA -KULUD

tuhandetes eurodes	31. märtsil lõppenud 3 kuud	
	2024	2023
Üksikliitumiste rajamistulud	168	145
Liitumispunktide kulum	-158	-135
Ebatõenäoliselt laekuvate nõuete kulu (-)/ kulu vähenemine (+)	-164	-24
Muud äritulud (+)/-kulud(-)	-49	-108
Muud äritulud ja -kulud kokku	-203	-122

LISA 11. FINANTSTULUD JA -KULUD

tuhandetes eurodes	31. märtsil lõppenud 3 kuud	
	2024	2023
Intressitulud	82	10
Intressikulud, laen	-1 161	-548
Muud finantstulud (+)/-kulud (-)	-21	-7
Finantstulud ja -kulud kokku	-1 100	-545

LISA 12. KASUM AKTSIA KOHTA

tuhandetes eurodes	31. märtsil lõppenud 3 kuud	
	2024	2023
Aruandeperioodi jaotamata kasum	3 010	3 499
Kaalutud keskmine lihtaktsiate arv (tükides)	20 000 000	20 000 000
Kasum aktsia kohta (eurodes)	0,15	0,17

31. märtsil 2024 ja 31. märtsil 2023 lõppenud perioodidel oli lahjendatud puhaskasum aktsia kohta võrdne kasumiga aktsia kohta.

LISA 13. 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

tuhandetes eurodes	31. märts	31. detsember
	2024	2023
Nõuded ostjate vastu	1 646	1 005
Võlad tarnijatele ja muud võlad	16	20

Tehingud Kontserni koondkasumiaruandes

	31. märtsil lõppenud 3 kuud	
tuhandetes eurodes	2024	2023
Müügitulu	2 291	1 797
Soojusenergia ost	47	56
Juriidilise teenuse ost	0	12

Tasud kontserni juhatuse ja nõukogu liikmetele (ilma sotsiaalmaksuta)

	31. märtsil lõppenud 3 kuud	
tuhandetes eurodes	2024	2023
Juhatuse liikmetele arvestatud töötasud	140	115
Nõukogu liikmetele arvestatud tasud	10	10

Juhtkonna võtmeisikutena on käsitletud Kontserni juhatuse ja nõukogu liikmeid, kellele on arvestatud ainult ülalnimetatud lepingulisi palgatasusid.

Kontserni juhatuse liikmed valitakse ametisse tähtajaga 5 (viis) aastat ja nõukogu liikmed tähtajaga 3 (kolm) aastat. Muudatuste kohta ettevõtte juhatuses ja nõukogus avaldatakse börsiteade.

Potentsiaalne palgakulu kohustus oleks kuni 184 tuhat eurot (ilma sotsiaalmaksuta), juhul kui nõukogu peaks välja vahetama kõik juhatuse liikmed.

Juhatuse ja nõukogu liikmetele kuuluvad ettevõtte aktsiad

Seisuga 31. märts 2024 omasid juhatuse liikmed Aleksandr Timofejev, Taavi Gröön ja Tarvi Thomberg AS Tallinna Vesi aktsiaid, vastavalt 200, 200 ja 500 aktsiat. Võrreldes 31. detsember 2023 seisuga on Tarvi Thomberg juurde ostnud 100 aktsiat. Kõik väärtpaberitehingud on toimunud vastavalt kehtivatele õigusaktidele ja reeglitele, sh AS Tallinna Vesi kehtestatud siseteabe hoidmise reeglitele.

Nõukogu liikmed seisuga 31. märts 2024 ja 31. detsember 2023 AS Tallinna Vesi aktsiaid ei omanud.

LISA 14. NÕUKOGU LIIKMETE NIMEKIRI

Priit Koit	Nõukogu esimees
Priit Lello	Nõukogu aseesimees
Robert Kitt	Nõukogu liige
Gerli Kivisoo	Nõukogu liige
Andrei Korobeinik	Nõukogu liige
Niall Patrick Mills	Nõukogu liige
Mart Mägi	Nõukogu liige
Priit Rohumaa	Nõukogu liige
Silver Tamm	Nõukogu liige

Nõukogu liikmete tutvustus on avalikustatud Ettevõtte kodulehel
<https://tallinnavesi.ee/ettevote/juhatus/noukogu/>.