

AS TALLINNA VESI

2018. aasta 1. kvartali konsolideeritud vahearuanne

27. aprill 2018



Valuuta	tuhandetes eurodes
Aruandlusperioodi algus	1. jaanuar 2018
Aruandlusperioodi lõpp	31. märts 2018
Aadress	Ädala tn 10, Tallinn, Eesti Vabariik
Juhatuse esimees	Karl Heino Brookes
Äriregistri kood	10 257 326
Telefon	+372 62 62 200
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

Lk

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	21
LISA 2. RAHA JA RAHA EKVIVALENDID	21
LISA 3. MATERIAALNE PÕHIVARA	22
LISA 4. IMMATERIAALNE PÕHIVARA	23
LISA 5. ERALDIS VÕIMALIKE KOLMANDATE OSAPOOLTE NÕUETE KATTEKS	23
LISA 6. MÜÜGITULU	24
LISA 7. TÖÖJÕUKULUD	24
LISA 8. MÜÜDUD TOODETE/TEENUSTE, TURUSTUS- JA ÜLDHALDUSKULUD	25
LISA 9. MUUD ÄRITULUD JA -KULUD	25
LISA 10. FINANTSTULUD JA -KULUD	26
LISA 11. DIVIDENDID	26
LISA 12. KASUM (+)/KAHJUM (-) AKTSIA KOHTA	26
LISA 13. SEOTUD OSAPOOLED	27
LISA 14. NÕUKOGU LIIKMETE NIMEKIRI	28

Tegevusaruanne

Juhatuse esimehe kokkuvõte

AS Tallinna Vesi 2018. aasta esimese kvartali tulemused on taas võrreldes eelmiste aastatega paranenud pea kõigis tootmis- ja finantsnäitajates. Jätkuvalt häid tulemusi saavutati nii vee- ja heitvee kvaliteedinäitajates kui ka klienditeeninduses.

Majandustulemused

Vee- ja reoveeteenuste müügimahtude suurenemise tulemusel kasvas grupi müügitulu 2018. aasta esimeses kvartalis 2,1%, ulatudes 14,08 miljoni euron. Eraklientide müügitulu kasvas 1,3% ja äriklientide müügitulu 1,6%. Ettevõtte puhaskasum oli 6,53 miljonit eurot, mis on 2,7% rohkem kui 2017. aasta samal perioodil.



Suurepärased tootmistulemused

2018. aasta esimeses kvartalis püsis joogivee kvaliteet hea. Tarbija kraanist võetud proovide vastavus nõuetele oli 99,87%. Meile teeb rõõmu, et ka veekvaliteeti puudutavaid kliendikontakte oli käesoleva aasta esimeses kvartalis vähem kui 2017. aasta samal perioodil.



Soovime pakkuda võimalikult stabiilset, katkematut ja kliendi jaoks nähtamatut teenust. Esimeses kvartalis suutsime lühendada veekatkestuse keskmist kestvust kinnistu kohta seniselt 3 tunnilt ja 1 minutilt 2 tunni ja 52 minutini. Vähenenud on ka kanalisatsiooniprobleemide hulk. Ummistuste arv langes aasta esimesel kolmel kuul 156ni.

Võrreldes 2017. aasta esimese kvartaliga, suurenesid mõnevõrra veekaod. Kui eelmisel aastal oli lekete tase veevõrgus esimeses kvartalis rekordmadalal 13,73% tasemel, siis tänava jäi näitaja 15,19% juurde.

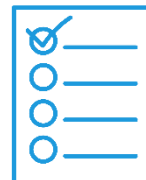
Samas on tegu siiski väga hea tulemusega – mõnevõrra suurem lekete tase tulenes pikemast talvest, mille tõttu oli lekkekohtade kiire tuvastamine lumevaiba alt keerulisem.

2018. aasta esimeses kvartalis vastas Paljassaare reoveepuhastusjaamas puhastatud reovesi kõigile esitatud nõuetele.

Tariifitaotlus

Vahetult enne aasta lõppu langetas Riigikohus otsuse tariifivaidluses Tallinna Vee ja Konkurentsiameti vahel. Vee- ja reoveeteenuse hinna peab nüüd kinnitama Konkurentsiamet lähtuvalt enda metoodikast. Tallinna Vesi esitas taotluse uute tariifide kinnitamiseks Konkurentsiametile 28. veebruaril 2018. aastal. Ettevõtte poolt tariifitaotluses esitatud hinnad on ligilähedased täna kehtivatele vee- ja reoveeteenuste hindadele, mis on püsinud muutumatuna 2010. aastast.

Tegu on AS Tallinna Vesi jaoks esimese Tallinna ja Saue linna tariifitaotlusega, mis on koostatud Konkurentsiameti soovitusliku metoodika alusel. Seetõttu on tariifitaotluses mitmeid võtmekohti, mis on vajanud Konkurentsiametiga täiendavat arutelu. Konkurentsiamet on esialgse taotlusega tutvunud ja teinud ettepanekud mitmeteks täiendusteks, et taotlus kõigi nõudmistega kooskõlla viia. Seetõttu on jätkuvalt teadmata, millal uued tariifid kinnitatakse.



Tallinna Vesi ootab jätkuvalt lõplikku otsust rahvusvahelisest arbitraažikohtust, mis peab otsustama, kas investorite huve on kahjustatud ja kas kahju tuleks kompenseerida.

2018. AASTA KOLME KUU TOOTMISTULEMUSED

Tulemused	Ühik	2018	2017	2016
Tarbija kraanist võetud veeproovide vastavus nõuetele	%	99,9	100,0	100,0
Veekadu jaotusvõrgus	%	15,2	13,7	17,5
Keskmine veekatkestuse kestvus kinnistu kohta tundides	H	2,86	3,02	3,49
Kanalisatsioonitorustike ummistuste arv	Arv	156	195	188
Kanalisatsioonitorustike purunemiste arv	Arv	25	39	26
Reovee puhastamise vastavus keskkonnanõuetele	%	100,0	100,0	100,0
Kirjalike kaebuste arv	Arv	21	9	11
Kliendikontaktide arv veekvaliteedi teemal	Arv	14	24	13
Kliendikontaktide arv veesurve teemal	Arv	37	38	58
Kliendikontaktide arv ummistuste ja sademevee ära juhtimise teemal	Arv	250	269	300
Kirjalike kontaktidele vastamine vähemalt 2 tööpäeva jooksul	%	100,0	99,9	98,1
Lubaduste mittetäitmise arv	Arv	3	3	0
Planeerimata veekatkestustest teavitamine vähemalt 1 tund enne katkestust	%	96,7	100,0	96,5

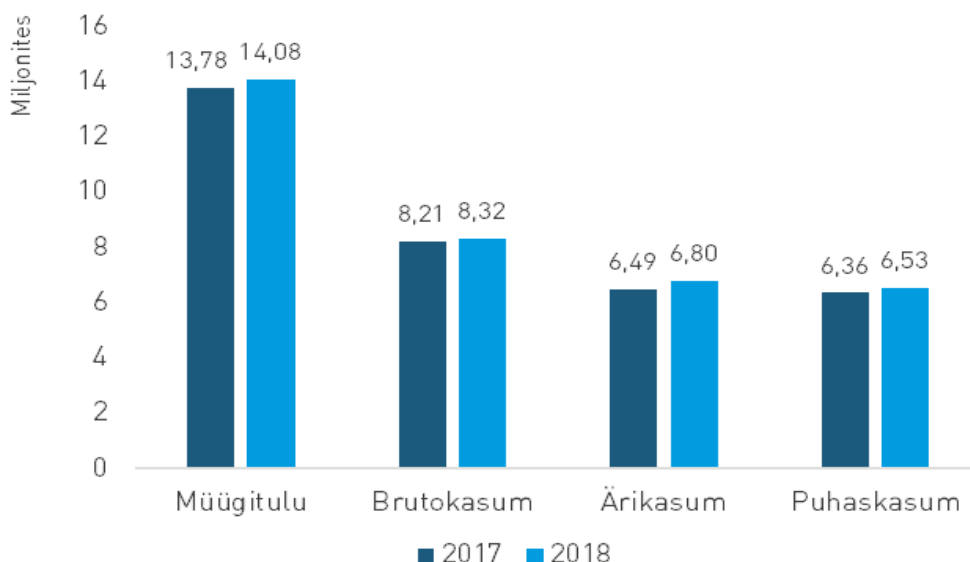


Karl Heino Brookes

Juhatuse esimees

KOKKUVÕTE 2018. AASTA 1. KVARTALI MAJANDUSTULEMUSTEST

Kontserni müügitulu oli 2018. aasta 1. kvartalis 14,08 miljonit eurot, suurenedes võrreldes 2017. aasta sama perioodiga 2,1% ehk 0,30 miljonit eurot.



2018. aasta 1. kvartali **brutokasum** oli 8,32 miljonit eurot, suurenedes 1,4% ehk 0,11 miljonit eurot. Brutokasumi suurenemine on peamiselt seotud joogivee-, reovee- ja sademeveeteenuste müügitulude suurenemisega, millele aitasid kaasa kahanenud elektrikulud ja kulum. Seda tasakaalustasid suurenenud tööjõu- ja kemikaalikulud.

Ettevõtte ärikasum oli 6,80 miljonit eurot, suurenedes 4,8% ehk 0,31 miljonit eurot. Ärikasumit mõjutasid lisaks eelpool mainitud muutustele brutokasumis peamiselt madalamad tariifivaidlustega seotud kulud 2018. aasta 1. kvartalis.

2018. aasta 1. kvartali **puhaskasum** oli 6,53 miljonit eurot, suurenedes 2,7% ehk 0,17 miljonit eurot. Seda mõjutasid peamiselt eelpool mainitud muutused ärikasumis ning suurenenud finantskulud. Finantskulude muutust mõjutas peamiselt 2018. aasta 1. kvartalis toimunud madalam positiivne muutus SWAP-lepingute õiglases väärtuses võrreldes positiivse muutusega 2017. aasta samal perioodil. 2018. ja 2017. aasta 1. kvartali puhaskasum ilma SWAP lepingute ümberhindlusest tulenevate muutusteta oli vastavalt 6,45 miljonit eurot ja 6,11 miljonit eurot, suurenedes võrreldes eelmise aasta sama perioodiga 5,6% ehk 0,34 miljonit eurot.

PÕHILISED FINANTSNAITAJAD

miljon EUR, v.a suhtarvud	1.kvartal			Muutus 2018/2017
	2018	2017	2016	
Müügitulu	14,08	13,78	14,37	2,1%
Brutokasum	8,32	8,21	8,34	1,4%
Brutokasumi marginaal %	59,10	59,56	58,02	-0,8%
Ärikasum	6,80	6,49	6,63	4,8%
Ärikasum - põhiäri	6,73	6,48	6,55	3,9%
Ärikasumi marginaal %	48,29	47,07	46,15	2,6%
Kasum enne tulumaksustamist	6,53	6,36	5,64	2,7%
Maksustamiseelse kasumi marginaal %	46,42	46,16	39,23	0,6%
Puhaskasum	6,53	6,36	5,64	2,7%
Puhaskasumi marginaal %	46,42	46,16	39,23	0,6%
Vara puhasrentaablus %	2,83	2,94	2,65	-4,0%
Kohustuste osatähtsus koguvarest %	60,56	56,19	56,15	7,8%
Omakapitali puhasrentaablus %	7,33	6,87	6,14	6,8%
Lühiajaliste kohustuste kattekordaja	6,98	5,46	5,79	27,8%

Brutokasumi marginaal – brutokasum / müügitulu

Ärikasumi marginaal – ärikasum / müügitulu

Puhaskasumi marginaal – puhaskasum / müügitulu

Vara puhasrentaablus – puhaskasum / perioodi keskmine vara kokku

Kohustuste osatähtsus koguvarest – kohustised kokku / vara kokku

Omakapitali puhasrentaablus – puhaskasum / perioodi keskmine omakapital kokku

Lühiajaliste kohustuste kattekordaja – käibevara / lühiajalised kohustised

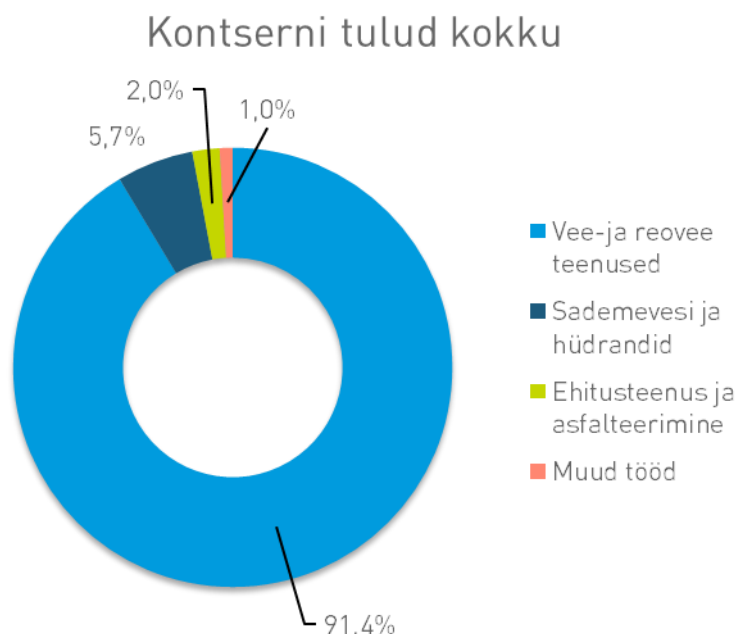
Põhitegevus – vee ja kanalisatsiooniga seotud, v.a võrkude laiendamine ja sihtfinantseerimine, ehitus- ja asfalteerimisteenused, lootusetud nõuded

2018. AASTA 1. KVARTALI MAJANDUSTULEMUSED

KOONDKASUMIARUANNE

MÜÜGITULUD

Kuna ettevõtte tariifid olid 2018. aasta esimese kvartalis külmutatud 2010. aasta tasemel, sõltus põhitegevuse tulu, s.o veemüügi- ja reoveeteenuste müügist teenitud tulu, muutus täiel määral tarbimisest. Põhitegevust ei mõjuta sesoonsus peaaegu üldse. Ettevõtte ei eelda tarbimises olulist muutust ka tulevikus. Senine müügitulu kasv olnud rahulik ning seda eeldatakse jätkuvat.



2017. aasta lõpus langetas Riigikohus ettevõtte kassatsioonkaebuse osas negatiivse otsuse, mille tulemusena kooskõlastatakse edaspidi ettevõtte põhiteenuste hinnad Konkurentsiameti metoodika alusel. 28. veebruaril 2018. aastal esitas ettevõtte Tallinna ja Saue piirkonna tariifitaotluse. Taotletud veeteenuse ning reovee ära juhtimise ja puhastamise teenuse hinnad on sarnased hetkel kehtivatele tariifidele. Konkurentsiamet vaatas tariifitaotluse läbi ja küsis täiendavat informatsiooni, et taotlus vastaks kehtestatud nõuetele. Ettevõtte peab esitama täiendatud tariifitaotluse 2. maiks 2018. Konkurentsiametil on taotluse läbi vaatamiseks aega kuni 90 päeva alates nõuetekohaselt esitatud taotluse esitamisest. Piirkonnas kinnitatud ja rakendatavad uued hinnad selguvad peale kogu protsessi läbimist ning kui Konkurentsiamet on uued hinnad heaks kiitnud.

Kontserni müügitulu oli 2018. aasta 1. kvartalis 14.08 miljonit eurot, suurenedes võrreldes eelmise aasta sama perioodiga 2,1% ehk 0,30 miljonit eurot. Era- ja juriidilistele klientidele osutatud veemüügi- ning reoveeteenuste tulu nii põhiteeninduspiirkonnas kui sellest väljaspool moodustas kogu Kontserni müügitulust 91,4%. Müügituludest 5,7% tuli Tallinna linnalt saadavast sademevee kogumise süsteemide ning tuletõrjehüdrantide käigus hoidmise ja hooldamise tasust, 2,0% tuludest tuli ehitus- ja asfalteerimisteenustest ning 1,0% muudest töödest ja teenustest. Ehitus- ja asfalteerimisteenuste tulud on sesoonsemad ning Kontsern otsib jätkuvalt võimalusi, et neid tulusid hoida ning kasvatada.

tuhat EUR	1. kvartal			Muutus 2018/2017	
	2018	2017	2016	EUR	%
Müük eraisikutele, sh:	6 428	6 347	6 338	81	1,3%
Veemüügiteenus	3 532	3 489	3 485	43	1,2%
Reoveeteenus	2 896	2 858	2 853	38	1,3%
Müük juriidilistele isikutele sh:	5 142	5 063	4 883	79	1,6%
Veemüügiteenus	2 784	2 771	2 673	13	0,5%
Reoveeteenus	2 358	2 292	2 210	66	2,9%
Müük teeninduspiirkonnavälistele aladele, sh:	1 112	1 108	1 130	4	0,4%
Veemüügiteenus	334	329	308	5	1,5%
Reoveeteenus	688	683	670	5	0,7%
Sademeveeteenus	90	96	152	-6	-6,3%
Ülereostustasu	182	210	171	-28	-13,3%
Veemüügi ja reoveeteenuse tulud kokku	12 864	12 728	12 522	136	1,1%
Sademevee kogumise ja puhastamise teenus ning tuletõrjehüdrantide teenus	796	741	945	55	7,4%
Ehitusteenus, projekteerimine ja asfalteerimine	283	181	761	102	56,4%
Muud tööd ja teenused	134	131	141	3	2,3%
PÕHITEGEVUSE TULUD KOKKU	14 077	13 781	14 369	296	2,1%

Veemüügi ja reoveeteenuse müügitulu oli 12,86 miljonit eurot, kasvades võrreldes 2017. aasta 1. kvartaliga 1,1% ehk 0,14 miljonit eurot, tulenevalt järgmistest muutustest müügiimahtudes:

- **Põhitegevuspiirkonna eraklientide** müügitulu suurenes 1,3% võrra 6,43 miljoni euroni. Eraklientide tarbimismahdade kasv on seotud peamiselt kortermajade segmendiga, mis on ühtlasi meie suurim erakliendigrupp. Samas on toimunud väike tarbimislangus eramajade segmendis.
- **Põhitegevuspiirkonna äriklientide** müügitulu kasvas 1,6% võrra 5,14 miljoni euroni. Suurenemine on seotud peamiselt tööstus- ja muude äriklientide sektori müügi kasvuga. Samal ajal on vabaaja segmendi müügiimahud langenud.
- Müük **klientidele väljaspool põhitegevuspiirkonda** kasvas 0,4% võrra 1,11 miljoni euroni. Selle põhjustas peamiselt veemüügi- ja reoveeteenuste müügitulude suurenemine, mida tasakaalustas sademeveeteenuse müügi langus.
- Saadud **ülereostustasud** langesid 13,3% võrra 0,18 miljoni euroni.

Põhitegevuspiirkonna sademevee- ja tuletõrjehüdrantide süsteemi käigus hoidmise ja hooldamise tulud olid 2018. aasta 1. kvartalis 0,80 miljonit eurot, suurenedes võrreldes 2017. aasta sama perioodiga 7,4% ehk 0,05 miljonit eurot, mille põhjustasid peamiselt 14,5% võrra suuremad sademevee kogused.

Ehitus-, projekteerimis- ja asfalteerimisteenuste müük oli 0,28 miljonit eurot, suurenedes võrreldes eelmise aasta sama perioodiga 56,4% ehk 0,10 miljonit eurot. Suurenemise põhjuseks oli torustike ehitusega seotud tulude kasv 2018. aasta 1. kvartalis.

MÜÜDUD TOODETE JA TEENUSTE KULU NING BRUTOKASUM

Müüdnud toodete ja teenuste kulu oli 2018. aasta 1. kvartalis 5,78 miljonit eurot, suurenedes 3,3% ehk 0,18 miljonit eurot võrreldes 2017. aasta sama perioodiga. Kasvu mõjutasid peamiselt suurenemine ehitus- ja asfalteerimisteenustega seotud kuludes, kemikaali- ja tööjõukuludes, mida tasakaalustasid elektrikulude ning kulumi kahanemine.

tuhat EUR	1. kvartal			Muutus 2018/2017	
	2018	2017	2016	EUR	%
Vee erikasutusõiguse tasu	-291	-296	-291	5	1,7%
Kemikaalid	-435	-333	-342	-102	-30,6%
Elekter	-759	-854	-810	95	11,1%
Saastetasu	-277	-292	-336	15	5,1%
Otsesed tootmiskulud kokku	-1 762	-1 775	-1 779	13	0,7%
Tööjõukulu	-1 593	-1 421	-1 418	-172	-12,1%
Kulum	-1 283	-1 351	-1 431	68	5,0%
Ehitusteenus, projekteerimine ja asfalteerimine	-241	-138	-675	-103	-74,6%
Muud kulud	-878	-888	-729	10	1,1%
Muud müüdnud toodete ja teenuste kulud kokku	-3 995	-3 798	-4 253	-197	-5,2%
Müüdnud toodete ja teenuste kulu kokku	-5 757	-5 573	-6 032	-184	-3,3%

Otsesed tootmiskulud kokku (vee-erikasutustasu, kemikaalid, elekter ja saastetasu) olid 1,76 miljonit eurot, vähenedes võrreldes eelmise aasta sama perioodiga 0,7% ehk 0,01 miljonit eurot. Muutus otsestest tootmiskuludes tulenes hindade ja toodangumahtude muutuste koosmõjust, mis mõjutasid toodete ja teenuste kulusid koos järgmiste täiendavate teguritega:

- **Vee-erikasutustasud** kahanesid 1,7% võrra 0,29 miljoni euroni, seda peamiselt seoses 1,0% võrra väiksemate ammutatud vee mahtudega.
- **Kemikaalikulud** suurenesid 30,6% võrra 0,44 miljoni euroni, peamiselt tänu suuremale reoveepuhastusprotsessis saasteainete eemaldamiseks kasutatavate metanooli ja koagulandi kogustele ning metanooli hinna tõusule 8,8% võrra, mille mõjud kuludele olid vastavalt 0,05 miljonit eurot, 0,02 miljonit eurot ja 0,02 miljonit eurot. Reoveepuhastusprotsessi kemikaalikulude suurenemisele kaasnud halvast toorvee kvaliteedist tingitud koagulandi kasutuse kasv veepuhastusprotsessis, mille mõju oli 0,01 miljonit eurot.
- **Elektrikulud** vähenesid 11,1% võrra 0,76 miljoni euroni, seda peamiselt seoses keskmiselt 13,7% langenud elektrihindadele (muu hulgas võrgutasud), mille mõju kuludele oli 0,12 miljonit eurot. Hindadest tulenevat madalamat kulu tasakaalustas osaliselt reovee koguste kasv, mille mõju oli 0,03 miljonit eurot.
- **Saastetasukulud** kahanesid 5,1% võrra 0,28 miljoni euroni, seda peamiselt tänu madalamatele reostuskoormustele, mida tasakaalustasid 4,0% võrra suuremad heitveekogused, mille mõjud olid vastavalt +0,03 miljonit eurot ja -0,01 miljonit eurot.

Muud müüdnud toodete ja teenuste müügiga seotud kulud (tööjõukulud, kulum, ehitus- ja asfalteerimisteenused ja muud kulud) ulatusid 3,99 miljoni euroni, suurenedes 5,2% ehk 0,20 miljonit eurot. Kasv tulenes peamiselt tööjõu- ning ehitus- ja asfalteerimise teenustega seotud kulude suurenemisest, mida tasakaalustas kulumini kahanemine. Tööjõukulude kasv 12,1% võrra 1,59 miljoni euroni on seotud kõikide töötajate palgamuudatusega alates aasta algusest THI kasv võrra ning suuremast töökoormusest talveperioodil, mida täiendasid 1. kvartalis 2018 toimunud ettevõtte protsesside efektiivsemaks tegemise eesmärgil toimunud struktuurimuudatustest tulenevad koondamishüvitised. Ehitus- ja asfalteerimisteenuste kulude kasv 74,6% võrra 0,24 miljoni euroni oli seotud varem mainitud kõrgemate ehitus- ja asfalteerimisteenuste tuludega ning projektipõhiste muutustega. Kulumini kahanemine 5,0% võrra 1,28 miljoni euroni võrreldes eelmise aasta sama perioodiga tulenes peamiselt madalamast mehhanismide ja seadmete kulumist.

Kõigi nimetatud mõjude tulemusena oli **Kontserni brutokasum** 2018. aasta 1. kvartalis 8,32 miljonit eurot, suurenedes 1,4% ehk 0,11 miljoni euro võrra, võrreldes 8,21 miljoni euro suuruse brutokasumiga 2017. aasta samal perioodil.

ÜLDHALDUS- JA TURUSTUSKULUD

Üldhaldus- ja turustuskulud ulatusid 1,49 miljoni euroni, kahanedes 10,6% ehk 0,18 miljonit eurot. Langus tulenes peamiselt madalamatest tariifivaidlusega seotud kuludest.

ÄRIKASUM

Eelnevate tegurite koosmõjul ulatus **Kontserni ärikasum** 2018. aasta 1. kvartalis 6,80 miljoni euroni, suurenedes võrreldes 2017. aasta sama perioodiga 4,8% ehk 0,31 miljonit eurot. Kontserni ärikasum põhitegevusest oli 6,73 miljonit eurot, suurenedes 3,9% ehk 0,25 miljonit eurot võrreldes 2017. aasta sama perioodiga.

FINANTSKULUD

Kontserni neto finantskulud olid 0,26 miljonit eurot, võrreldes 0,13 miljoni euro suuruse neto finantskuluga 2017. aasta 1. kvartalis. Suurenenud kulude peamiseks põhjuseks oli madalam positiivne muutus SWAP-lepingute õiglases väärtuses võrreldes eelmise aasta sama perioodiga ning madalam intressikulu, mille mõjud olid vastavalt -0,17 miljonit eurot ja +0,03 miljonit eurot.

Ettevõtte on maandanud enamus ujuva intressiga laenude intressiriske SWAP-lepingutega. Laenudest on SWAP-lepingud sõlmitud 75 miljonile eurole ja ülejäänud 20 miljoni euro suurusel laenusummal on ujuv intress. Hetkel on SWAP-lepingute hinnanguline õiglane väärtus negatiivne, kogusummas 0,67 miljonit eurot. 2018. aasta 1. kvartalis oli laenude efektiivne intressimäär (k.a SWAP-intressid) 1,46%, mille tulemusel olid intressikulud 0,35 miljonit eurot, 2017. aasta 1. kvartalis olid vastavad näitajad 1,60% ja 0,38 miljonit eurot.

MAKSUSTAMISEELNE KASUM JA PUHASKASUM

Kontserni **maksustamiseelne kasum** ja **puhaskasum** 2018. aasta 1. kvartalis olid 6,53 miljonit eurot, kasvades võrreldes 2017. aasta 1. kvartaliga 2,7% ehk 0,17 miljonit eurot. Elimineerides SWAP-lepingute õiglase väärtuse muutuse mõju, oleks Kontserni puhaskasum 2018. ja 2017. aasta 1. kvartalis olnud vastavalt 6,45 miljonit eurot ja 6,11 miljonit eurot, suurenedes 5,6% ehk 0,34 miljonit eurot.

FINANTSSEISUNDI ARUANNE

2018. aasta 3 kuuga **investeeris Kontsern põhivarasse** 0,85 miljonit eurot. Seisuga 31.03.2018 oli Kontserni materiaalse põhivara väärtus 173,90 miljonit eurot ning põhivara kokku 174,70 miljonit eurot (31.03.2017 vastavalt 171,88 miljonit ja 172,70 miljonit eurot).

Võrreldes 2017. aasta lõpu seisuga on **nõuded ostjate vastu, viitlaekumised ja ettemaksed** vähenenud 1,03 miljonit eurot 6,68 miljoni euroni. Kahanemine tuleneb peamiselt 1,24 miljoni euro võrra väiksematest nõuetest ostjate vastu, mis on seotud ehitustegevusega. Nõuete laekumise protsent on jätkuvalt kõrge, olles 99,8%.

Lühiajalised kohustised on võrreldes 2017. aasta lõpuga vähenenud 1,14 miljonit eurot 8,51 miljoni euroni. Kahanemine tuleneb peamiselt 1,19 miljoni euro võrra vähenenud võlgadest tarnijatele ja muudest võlgadest, mis on seotud torustike ehitusteenuste ja investeeringutega seotud võlgnevuste langusega.

Tulevaste perioodide liitumistasude tulud on võrreldes 2017. aasta lõpuga kasvanud 0,43 miljonit eurot 20,06 miljoni euroni.

Eraldis võimalike kolmandate osapoolte nõuete katteks ei ole võrreldes 2017. aasta lõpu seisuga muutunud. 2017. aasta lõpus võttis ettevõtte ülesse 17,52 miljoni euro suuruse provisjoni võimalike kolmandate osapoolte nõuete katteks, mis tuleneb 12.12.2017 Riigikohtu poolt langetatud otsusest. Lisainformatsioon eraldise kohta on võimalik saada vahearuande lisast nr 5.

Kontserni laenujääk on püsinud stabiilselt 95 miljoni euro tasemel. Laenuportfelli keskmine intressimarginaal on 0,79%. Septembri lõpus refinantseeris ettevõtte pikaajalise laenu kogusummas 37,5 miljonit eurot.

Kontserni kohustiste osatähtsus koguvarast on 60,6%, jäädes vahemikku 55%-65%, mis kajastab Kontsernile omast omakapitali profiili. 2017. aasta sama perioodil oli kohustiste osatähtsus koguvarast 56,2%.

RAHAKÄIVE

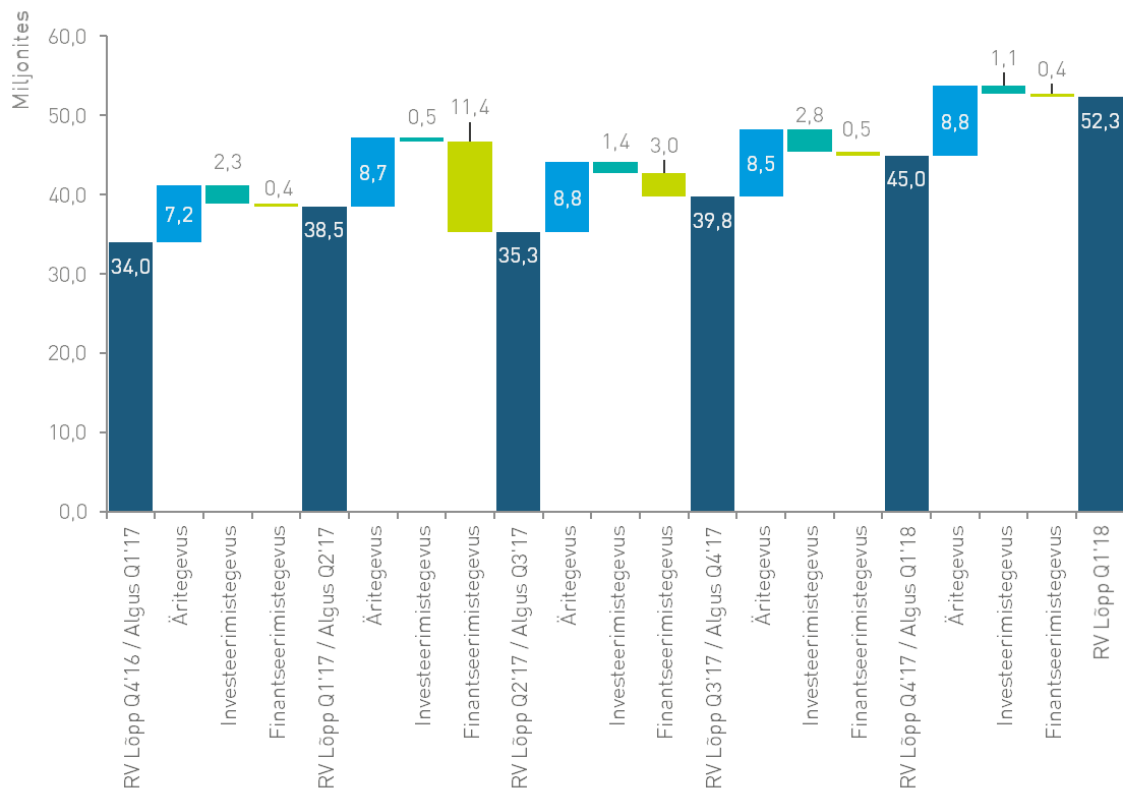
Seisuga 31.03.2018 oli Kontserni likviidsus tugev. 2018. aasta märtsi lõpu seisuga oli Kontserni raha ja pangakontode jääk 52,31 miljonit eurot, moodustades varadest 22,3% (31.03.2017 seisuga oli näitaja 38,51 miljonit eurot, moodustades varadest 17,6%).

Suurima panuse rahakäibele annab Kontserni põhitegevus. 2018. aasta 3 kuuga oli Kontserni **äritegevuse rahakäive** 8,80 miljonit eurot, suurenedes võrreldes 2017. aasta sama perioodiga 1,59 miljonit eurot. Põhitegevuse ärikasum on endiselt peamine tegur Kontserni äritegevuse rahakäibes.

2018. aasta 3 kuuga kasutati **investeeringustegevuseks** 1,05 miljonit eurot, see summa kahanes võrreldes 2017. aasta 3 kuu 2,27 miljoni euro suuruse rahavooga 1,22 miljonit eurot. Investeeringustegevuse rahavoogusid on mõjutanud järgnevad tegurid:

- Põhivara investeeringutega seotud rahavood kahanesid võrreldes 2017. aastaga 1,51 miljonit eurot, ulatudes 1,66 miljoni euroni.
- Torustike ehituste eest saadud kompensatsioonid moodustasid 0,59 miljonit eurot, mis on 0,30 miljonit eurot vähem kui 2017. aasta samal perioodil.

2018. aasta 3 kuu jooksul kasutati raha **finantseerimistegevuseks** 0,42 miljonit eurot, mis on võrreldes 2017. aasta sama perioodiga samal tasemel.



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 otsustusprotsessi on väga oluline selleks, et nad oskaksid ettevõtet selle arengus toetada ja mõistaksid selle olulisust. Meie töötajate vanus, rahvus, töö iseloom ning mitmed teised tegurid võivad olla väga erinevad. See tähendab, et peame töötajateni jõudmiseks, nende kaasamiseks ja kuulamiseks olema leidlikud ja paindlikud. Selleks kasutame mitmeid võimalusi ning kanaleid, nagu näiteks juhtkonna liikmete kohtumised töötajatega, infotahvliid, siseveeb, infokirjad, meeskonnaüritused ning kord kvartalis ilmuv siseleht. Märkimisväärsele hulgale meie töötajatest ei ole eesti keel esmane suhtluskeel. Seetõttu pakume töötajatele ettevõtte kulul eesti keele tunde, selleks et ka muukeelsed töötajad tunneksid ennast osana meie ühtsest meeskonnast. Lisaks sellele edastame suure osa olulisest informatsioonist töötajatele ka vene keeles.

Kirjeldasime oma personalipõhimõtteid eespool. Järgime võrdse kohtlemise printsiipi nii töötajate värbamisel kui juhtimisel, mis tähendab võimalusel kõikidele võrdse võimaluse andmist. Teadvustame ja hindame meie töötajaskonna mitmekesisust ning tagame töötajate õiglase ja võrdse kohtlemise, pakkudes kõikidele samu võimalusi, kui see on konkreetses olukorras mõistlik ja teostatav. Meie jaoks on oluline tagada, et kedagi ei diskrimineerita tema ea, soo, usu, päritolu, puude, seksuaalse sättumuse, perekonnaseisu või muude asjaolude tõttu.

2018. aasta 1. kvartali lõpus töötas Kontsernis 315 töötajat, võrreldes 312 töötajaga 2017. aasta 1. kvartali lõpuga. Täistöökohaga töötajate arv oli 2018. aastal vastavalt 301 töötajat, võrreldes 303 töötajaga 2017. aastal. 3 kuu keskmine töötajate arv oli 2018. aastal vastavalt 299 töötajat ja 2017. aastal 301 töötajat.

Töötajate jagunemine sooliselt:

	Seisuga 31.03.2018			Seisuga 31.03.2017		
	Naised	Mehed	Kokku	Naised	Mehed	Kokku
Kontsern, s.h.	96	219	315	87	225	312
Juhtkond	14	13	27	12	13	25
Tippjuhtkond	4	4	8	4	4	8
Juhatus	1	2	3	1	2	3
Nõukogu	0	9	9	0	9	9

Tööjõukulud olid 2018. aasta 1. kvartalis kokku 2,25 miljonit eurot, millest 0,08 miljonit eurot maksti juhatuse ja nõukogu liikmetele (välja arvatud sotsiaalmaks). Potentsiaalne bilansiväline palgakulu kohustus, kui nõukogu peaks välja vahetama olemasolevad juhatuse liikmed, oleks kuni 0,09 miljonit eurot.

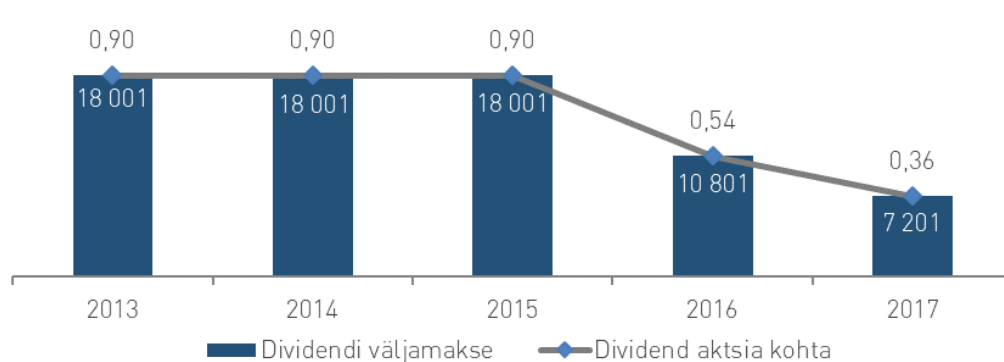
DIVIDENDID

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

Ettevõtte dividendipoliitika kuni 2017. aastani oli säilitada dividendide tase reaalkaartuses ehk dividendide kasv on olnud võrdeline inflatsiooniga. Nõukogu hindab igal aastal, arvestades kõiki asjaolusid, aktsionäridele makstavate dividendide ettepanekut ja kinnitab selle, et esitada see aktsionäride üldkoosolekul hääletamiseks. Nõukogu otsustas 26. aprilli 2018 peetud koosolekul, et teeb aktsionäride üldkoosolekule ettepaneku maksta 2017. aasta kasumist välja 0,36 eurot A-aktsia kohta ja 600 eurot B-aktsia kohta. Väljamakse on võrdne 2017. aasta puhaskasumiga aktsia kohta.

Aktsionäride üldkoosolek toimub 31. mail 2018.

Dividendid makstakse aktsionäridele välja juunis 2018. Viimasel viiel aastal on aktsionäridele makstud dividende järgmiselt:



AKTSIAHINNA MUUTUSED

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

Seisuga 31.03.2018 olid üle 5%-list otseosalust omavad AS-i Tallinna Vesi aktsionärid järgnevad:

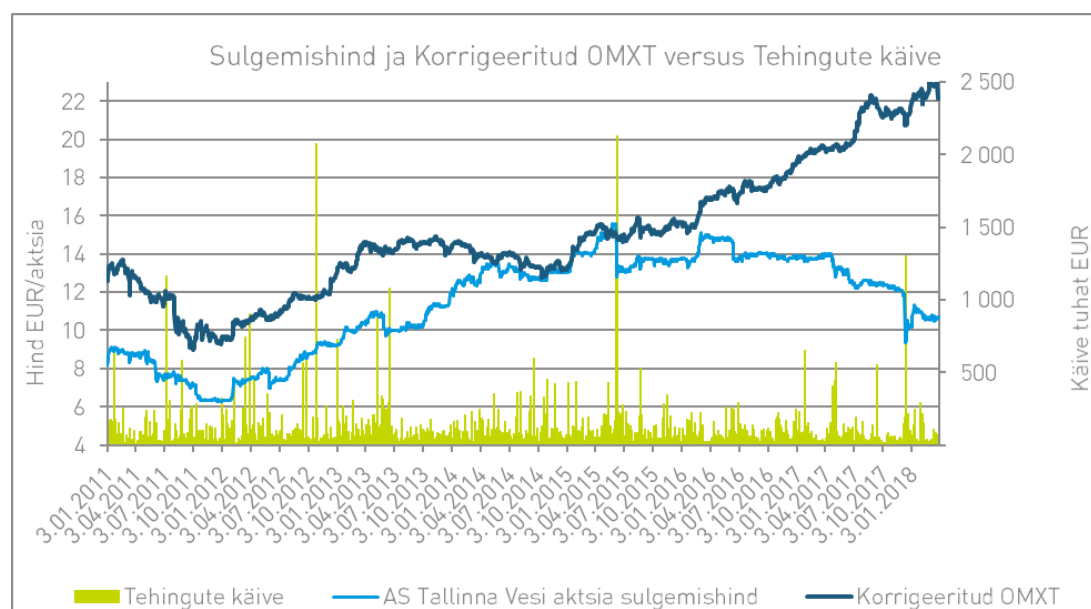
- United Utilities (Tallinn) BV (35,3%)
- Tallinna linn (34,7%)

2018. aasta 3 kuu jooksul on aktsionäride struktuur võrreldes 2017. aasta lõpu seisuga püsinud võrdlemisi stabiilsena. 2018. aasta 1. kvartali lõpus on pensionifondide osalus veidi langenud, olles 1,37% koguaktsiatest võrreldes 1,43% 2017. aasta lõpus.

Seisuga 31.03.2018 oli AS-i Tallinna Vesi aktsia sulgemishind 10,70 eurot, mis on 4,9% kõrgem (2017: +1,4%) võrreldes kvartali alguse hinnaga 10,20 eurot. Samal perioodil tõusis OMX Tallinn indeks 2,2% (2017. aastal 4,3%).

2018. aasta 3 kuu jooksul tehti ettevõtte aktsiatega 1 325 tehingut (2017: 1 784 tehingut), mille käigus vahetasid omanikku 260 tuhat aktsiat ehk 1,3% kogu aktsiatest (2017. aastal vastavalt 246 tuhat aktsiat ehk 1,2%).

Tehingute käive oli 581 tuhande euro võrra madalam kui 2017. aastal ehk 2,81 miljonit eurot.



KONTSERNI STRUKTUUR

Seisuga 31.03.2018 kuulus kontserni 2 äriühingut. Tütarettevõtte Watercom OÜ kuulub sajaprotsendiliselt AS-ile Tallinna Vesi ning konsolideeritakse täielikult ettevõtte aruandlusesse.

KONTSERNI JUHTIMINE

NÕUKOGU

Nõukogu planeerib ettevõtte tegevust ja korraldab selle juhtimist ning teostab järelevalvet juhatuse tegevuse üle. Vastavalt AS-i Tallinna Vesi põhikirjale koosneb nõukogu 9 liikmest, kes valitakse kaheks aastaks. 2018. aasta 1. kvartalis toimusid nõukogu liikmetes järgnevad muutused: Hr Steven Fraseri ametiaeg nõukogu liikmena lõppes 21. jaanuar 2018 ja nimetati ametisse uus nõukogu liige Hr Keith Haslett (ametiajaga kuni 22.01.2020).

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

Informatsiooni nõukogu liikmete ning komiteede kohta võib leida finantsaruande lisast number 14 ja ettevõtte kodulehelt:

[Ettevõttest > Juhatuse > Nõukogu](#)

[Ettevõttest > Auditikomitee](#)

[Ettevõttest > Juhtimispehiohiohted > Hea ühingujuhtimise tava](#)

JUHATUS

Juhatus on juhtimisorgan, mis esindab ja juhib AS-i 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 tagama 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 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 2-5 liikmeline ja valitakse 3 aastaks.

Alates 2. juunist 2014 tegutseb AS-i Tallinna Vesi juhatus 3-liikmelisena: Karl Heino Brookes (juhatuse esimees, juhatuse liikme volitustega kuni 21. märts 2020), Aleksandr Timofejev (juhatuse liikme volitustega kuni 29. oktoober 2018) ja Riina Käi (juhatuse liikme volitustega kuni 29. oktoober 2018).

Täiendavat informatsiooni juhatuse liikmete kohta võib leida ettevõtte kodulehelt:

[Ettevõttest > Juhatuse](#)

RAHVUSVAHELISE LEPINGU RIKKUMISEST TULENEV NÕUE

2014. aasta mais otsustas ettevõtte nõukogu teavitada võimalikust rahvusvahelisest arbitraažimenetlusest Eesti Vabariigi vastu kahepoolses investeringuid puudutavas lepingus sätestatud kohustuste rikkumise tõttu.

2014. aasta oktoobris alustasid AS Tallinna Vesi ja selle aktsionär United Utilities (Tallinn) B.V arbitraažimenetlust Eesti Vabariigi vastu seoses Hollandi Kuningriigi ja Eesti Vabariigi vahel sõlmitud investeringute soodustamise ja vastastikuse kaitse lepingu rikkumisega.

Nõue esitati, kuna sellele eelnenud kolme aasta vältel toimunud intensiivsed läbirääkimised vaidluse osas kokkuleppele jõudmiseks ei kandnud vilja.

Vahekohtu istungid toimusid 2016. aasta novembris ning otsust ootame 2018. aasta esimesel poolel.

Täiendav informatsioon nõude kohta on leitav järgmistelt linkidelt:

<https://newsclient.omxgroup.com/cdsPublic/viewDisclosure.action?disclosureId=609264&messageId=754811>

<https://newsclient.omxgroup.com/cdsPublic/viewDisclosure.action?disclosureId=627851&messageId=779161>

ASJAKOHASE DOKUMENTATSIOONI JA VÄLJAVAADETE AVALIKUSTAMINE

Ettevõtte hoiab oma investoreid kursis edasiste muutustega tariifitaotluse menetluses. AS Tallinna Vesi on avaldanud kogu asjakohased materjalid oma kodulehel (<https://tallinnavesi.ee/investor/borsiteated/>) ning Tallinna Börsil.

Lisainformatsioon:

Karl Heino Brookes

Juhatuse esimees

+372 62 62 200

karl.brookes@tvesi.ee

JUHTKONNA KINNITUS

Juhatus on koostanud AS Tallinna Vesi (Ettevõtte) ja tema tütarettevõtte OÜ Watercom (koos Kontserni) konsolideeritud vahearuaande lühendatud raamatupidamisaruandena 2018. aruandeaasta 31. märtsil 2018 lõppenud 3 kuu kohta. Vahearuanne ei ole audiitorite poolt läbi vaadatud.

Lühendatud raamatupidamisaruande koostamisel seisuga 31. märts 2018 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 ja kasumist. Vahearuaande koostamise perioodil ei ole toimunud selliseid muudatusi juhtkonna hinnangutes, mis oleksid tulemustele olulist mõju avaldanud.

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

Vahearuanne 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 ilmnesid aruande koostamise kuupäevani 26. aprill 2018.

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

Karl Heino Brookes
Juhatuse esimees
Tegevdirektor

Aleksandr Timofejev
Juhatuse liige
Tootmisdirektor

Riina Käi
Juhatuse liige
Finantsdirektor

26. aprill 2018

Juhatuse liikmete tutvustus ja pildid on avalikustatud ettevõtte kodulehel.
<http://www.tallinnavesi.ee/et/investor/Juhtimine-ja-vastutus/Juhatus>

KONSOLIDEERITUD FINANTSSEISUNDI ARUANNE

(tuhat EUR)

		31. märts	31. detsember
VARAD	Lisa	2018	2017
KÄIBEVARA			
Raha ja raha ekvivalendid	2	52 306	38 514
Nõuded ostjate vastu, viitlaekumised ja ettemaksed		6 685	6 911
Varud		436	456
KÄIBEVARA KOKKU		59 427	45 881
PÕHIVARA			
Materiaalne põhivara	3	173 902	171 881
Immateriaalne põhivara	4	797	819
PÕHIVARA KOKKU		174 699	172 700
VARAD KOKKU		234 126	228 408
KOHUSTISED JA OMAKAPITAL			
LÜHIAJALISED KOHUSTISED			
Pikaajaliste laenukohustiste lühiajaline osa		345	245
Võlad tarnijatele ja muud võlad		5 011	5 129
Tuletisinstrumendid		452	612
Ettemaksed		2 702	2 423
LÜHIAJALISED KOHUSTISED KOKKU		8 510	8 409
PIKAAJALISED KOHUSTISED			
Tulevaste perioodide tulu liitumistasudelt		20 058	18 170
Laenukohustised		95 423	95 771
Tuletisinstrumendid		219	459
Eraldis võimalike kolmandate osapoolte nõuete katteks	5	17 522	0
Muud võlad		44	15
PIKAAJALISED KOHUSTISED KOKKU		133 266	114 415
KOHUSTISED KOKKU		141 776	122 824
OMAKAPITAL			
Aktsiakapital		12 000	12 000
Ülekurss		24 734	24 734
Kohustuslik reservkapital		1 278	1 278
Jaotamata kasum		54 338	57 745
OMAKAPITAL KOKKU		92 350	95 757
KOHUSTISED JA OMAKAPITAL KOKKU		234 126	228 408

Lisad lehekülgedel 6 kuni 13 on konsolideeritud lühendatud vahearuaande lahutamatud osad.

AS TALLINNA VESI
KONSOLIDEERITUD AUDITEERIMATA LÜHENDATUD VAHEARUANNE
2018. ARUANDEAASTA 31. MÄRTSIL 2018 LÕPPENUD 3 KUU KOHTA

KONSOLIDEERITUD KOONDKASUMIARUANNE

(tuhat EUR)

		I kvartal		31. detsembril lõppenud aasta
	Lisa	2018	2017	2017
Müügitulu	6	14 077	13 781	59 815
Müüdnud toodete/teenuste kulud	8	-5 757	-5 573	-25 725
BRUTOKASUM		8 320	8 208	34 090
Turustuskulud	8	-112	-100	-356
Üldhalduskulud	8	-1 379	-1 566	-5 028
Muud äritulud (+)/-kulud (-)	9	-31	-55	-17 841
ÄRIKASUM (+)/-KAHJUM (-)		6 798	6 487	10 865
Intressitulud	10	4	4	15
Intressikulud	10	-348	-380	-1 502
Muud finantstulud (+)/-kulud (-)	10	80	250	543
KASUM (+)/KAHJUM (-) ENNE TULUMAKSUSTAMIST		6 534	6 361	9 921
Dividendide tulumaks	11	0	0	-2 700
PERIOODI PUHASKASUM (+)/-KAHJUM (-)		6 534	6 361	7 221
PERIOODI KOONDKASUM (+)/-KAHJUM (-)		6 534	6 361	7 221
Jaotatav kasum (+)/kahjum (-):				
A- aktsia omanikele		6 533	6 360	7 220
B- aktsia omanikule		0,60	0,60	0,60
Kasum (+)/kahjum (-) A aktsia kohta (eurodes)	12	0,33	0,32	0,36
Kasum (+)/kahjum (-) B aktsia kohta (eurodes)	12	600	600	600

Lisad lehekülgedel 6 kuni 13 on konsolideeritud lühendatud vahearuande lahutamatud osad.

KONSOLIDEERITUD RAHAVOOGUDE ARUANNE

(tuhat EUR)

		3 kuud aastal		31. detsembril lõppenud aasta
	Lisa	2018	2017	2017
ÄRITEGEVUSE RAHAVOOD				
Ärikasum		6 798	6 487	10 865
Korrigeerimine kulumiga	3,4,8,9	1 423	1 497	6 170
Korrigeerimine rajamistuludega	9	-69	-61	-258
Muud mitterahalised korrigeerimised		-5	0	-26
Kasum (-)/kahjum (+) põhivara müügist ja mahakandmisest		-1	-4	-12
Äritegevusega seotud käibevara muutus		1 035	249	-558
Äritegevusega seotud kohustiste muutus		-376	-951	17 064
RAHAVOOG ÄRITEGEVUSEST		8 805	7 217	33 245
INVESTEERIMISTEGEVUSE RAHAVOOD				
Põhivara soetamine		-1 660	-3 167	-9 761
Torustike ehituse eest saadud kompensatsioonid		589	872	2 698
Põhivara müügitulu		15	21	62
Saadud intressid		4	4	15
RAHAVOOG INVESTEERIMISTEGEVUSEST		-1 052	-2 270	-6 986
FINANTSEERIMISTEGEVUSE RAHAVOOD				
Makstud intressid ja laenu finantseerimise kulud, sh swapi intressid		-355	-341	-1 512
Tasutud kapitalirendi maksed		-65	-79	-260
Võetud laenud		0	0	37 500
Tasutud laenud		0	0	-37 500
Tasutud dividendid	11	0	0	-10 801
Tulumaks dividendidelt	11	0	0	-2 700
RAHAVOOG FINANTSEERIMISTEGEVUSEST		-420	-420	-15 273
RAHA JA RAHA EKVIVALENTIDE MUUTUS		7 333	4 527	10 986
RAHA JA RAHA EKVIVALENDID PERIOODI ALGUSES	2	44 973	33 987	33 987
RAHA JA RAHA EKVIVALENDID PERIOODI LÕPUS	2	52 306	38 514	44 973

Lisad lehekülgedel 6 kuni 13 on konsolideeritud lühendatud vahearuaande lahutamatud osad.

AS TALLINNA VESI
KONSOLIDEERITUD AUDITEERIMATA LÜHENDATUD VAHEARUANNE
2018. ARUANDEAASTA 31. MÄRTSIL 2018 LÖPPENUD 3 KUU KOHTA

KONSOLIDEERITUD OMAKAPITALI LIIKUMISE ARUANNE

(tuhat EUR)

	Aktsiakapital	Ülekurss	Kohustuslik reservkapital	Jaotamata kasum	Omakapital kokku
31. detsember 2016	12 000	24 734	1 278	51 384	89 396
Dividendid	0	0	0	-10 801	-10 801
Perioodi koondkasum	0	0	0	7 221	7 221
31. detsember 2017	12 000	24 734	1 278	47 804	85 816
31. detsember 2016	12 000	24 734	1 278	51 384	89 396
Dividendid	0	0	0	0	0
Perioodi koondkasum	0	0	0	6 361	6 361
31. märts 2017	12 000	24 734	1 278	57 745	95 757
31. detsember 2017	12 000	24 734	1 278	47 804	85 816
Dividendid	0	0	0	0	0
Perioodi koondkasum	0	0	0	6 534	6 534
31. märts 2018	12 000	24 734	1 278	54 338	92 350

Lisad lehekülgedel 6 kuni 13 on konsolideeritud lühendatud vahearuaande lahutamatud osad.

KONSOLIDEERITUD AUDITEERIMATA VAHEARUANDE LISAD

(tuhat EUR)

LISA 1. KASUTATUD ARVESTUSPÕHIMÕTTED

Konsolideeritud vahearuanne koostamisel on järgitud rahvusvaheliste finantsaruandlusstandardite nõudeid nagu need on vastu võetud Euroopa Liidu poolt. Vahearuanne on järgitud samasid arvestuspõhimõtteid, mida on kirjeldatud Kontserni viimases aastaaruandes. Vahearuanne on koostatud vastavuses rahvusvahelise raamatupidamisstandardiga (IAS) 34 Vahearuandlus.

LISA 2. RAHA JA RAHA EKVIVALENDID

	31. märts		31. detsember
	2018	2017	2017
Raha ja pangakontod	33 731	25 124	29 871
Lühiajalised deposiidid	18 575	13 390	15 102
Raha ja raha ekvivalendid kokku	52 306	38 514	44 973

AS TALLINNA VESI
KONSOLIDEERITUD AUDITEERIMATA LÜHENDATUD VAHEARUANNE
2018. ARUANDEAASTA 31. MÄRTSIL 2018 LÖPPENUD 3 KUU KOHTA
(tuhat EUR)

LISA 3. MATERIAALNE PÕHIVARA

	Maa ja ehitised	Rajatised	Masinad ja seadmed	Muu inventar	Lõpetamata materiaalsed varad	Materiaalsed põhivarad kokku
31. detsember 2016						
Soetusmaksumus	26 134	199 921	47 297	1 104	3 402	277 858
Akumuleeritud kulum	-6 545	-65 527	-33 816	-793	0	-106 681
Jääkmaksumus	19 589	134 394	13 481	311	3 402	171 177
Perioodil 01. jaanuar 2017 - 31. detsember 2017 toimunud liikumised						
Soetamine	0	0	0	0	9 222	9 222
Põhivara mahakandmine ja müük						
jääkväärtuses	0	-5	-37	0	-7	-49
Reklassifitseerimine	283	8 223	1 624	71	-10 201	0
Arvestuslik kulum	-286	-3 189	-2 349	-75	0	-5 899
31. detsember 2017						
Soetusmaksumus	26 415	207 666	48 279	1 157	2 416	285 933
Akumuleeritud kulum	-6 829	-68 243	-35 560	-850	0	-111 482
Jääkmaksumus	19 586	139 423	12 719	307	2 416	174 451
Perioodil 01. jaanuar 2018 - 31. märts 2018 toimunud liikumised						
Soetamine	0	0	0	0	818	818
Põhivara mahakandmine ja müük						
jääkväärtuses	-12	-2	-4	0	0	-18
Reklassifitseerimine	62	649	63	0	-749	25
Arvestuslik kulum	-73	-736	-544	-21	0	-1 374
31. märts 2018						
Soetusmaksumus	26 461	208 315	48 232	1 157	2 485	286 650
Akumuleeritud kulum	-6 898	-68 981	-35 998	-871	0	-112 748
Jääkmaksumus	19 563	139 334	12 234	286	2 485	173 902

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

Seisuga 31. märts 2018 oli kapitalirendiga soetatud põhivara (masinad ja seadmed) jääkmaksumus 891 tuhat eurot (31. detsember 2017: 948 tuhat eurot).

AS TALLINNA VESI
KONSOLIDEERITUD AUDITEERIMATA LÜHENDATUD VAHEARUANNE
2018. ARUANDEAASTA 31. MÄRTSIL 2018 LÖPPENUD 3 KUU KOHTA

(tuhat EUR)

LISA 4. IMMATERIAALNE PÕHIVARA

	Litsentsid ja arenguvälja- minekud	Lõpetamata immateriaal- sed varad	Immateriaalsed põhivarad kokku
31. detsember 2016			
Soetusmaksumus	5 313	255	5 568
Akumuleeritud kulum	-4 738	0	-4 738
Jääkmaksumus	575	255	830
Perioodil 01. jaanuar 2017 - 31. detsember 2017 toimunud liikumised			
Soetamine	0	252	252
Reklassifitseerimine	117	-117	0
Arvestuslik kulum	-271	0	-271
31. detsember 2017			
Soetusmaksumus	5 247	390	5 637
Akumuleeritud kulum	-4 826	0	-4 826
Jääkmaksumus	421	390	811
Perioodil 01. jaanuar 2018 - 31. märts 2018 toimunud liikumised			
Soetamine	0	35	35
Arvestuslik kulum	-49	0	-49
31. märts 2018			
Soetusmaksumus	5 247	425	5 672
Akumuleeritud kulum	-4 875	0	-4 875
Jääkmaksumus	372	425	797

LISA 5. ERALDIS VÕIMALIKE KOLMANDATE OSAPOOLTE NÕUETE KATTEKS

12. detsember 2017 langetas Riigikohus otsuse AS-i Tallinna Vesi kassatsioonkaebuse osas, mis puudutab tariifivaidlust Konkurentsiametiga. Kohus leidis, et Konkurentsiamet ei pea järgima Ettevõtja ja Tallinna linna vahel erastamisel sõlmitud Teenuslepingus sisalduvat kokkulepet veeteenuse hindade kohta. Edaspidi reguleerib veeteenuse hinda Konkurentsiamet lähtudes enda tõlgendusest seadusest.

Vastavalt seadusele jääb Tallinna linna poolt kehtestatud veeteenuse hind kehtima kuni Konkurentsiamet on kehtestanud uue veeteenuse hinna ja Ettevõtte on neid seadusega kooskõlas rakendanud. Ettevõtte on tegutsenud heas usus ja lähtudes eelmise regulaatori poolt antud lubadustest. Seetõttu ei pea Ettevõtte end klientide ees vastutavaks mistahes nõuete suhtes, mis on seotud tariifidega, mis kehtivad enne uute Konkurentsiameti poolt heaks kiidetud tariifide nõuetekohase rakendamist.

Ettevõtte võimalike diskonteerimata maksete kogusumma tulevikus juhul, kui nõuded kohtu poolt rahuldatakse, on 44 miljonit eurot (31.12.2017 seisuga 44 miljonit eurot). Nimetatud hinnanguline summa peegeldab maksimaalset erinevust Tallinna linna poolt kehtestatud tariifide ja Konkurentsiameti meetodika alusel Ettevõtte poolt tema parema arusaama järgi (nimetatud meetodikast) arvutatud viimase kolme aasta tariifide vahel.

Ettevõtte juhatus on hinnanud võimalikest kahjunõuetest tulenevat kohustust nõuete rahuldamise korral 17,5-le miljonile eurole. Juhul, kui mainitud kohustused realiseeruvad, kaalub Ettevõtte Eesti Vabariigi vastu käimasolevas rahvusvahelises arbitraazikohtus (ICSID) esitatud nõude summa suurendamist või uue arbitraazimenetluse alustamist. Ettevõtte jälgib olukorda hoolga ja võib mainitud provisjoni suurust muuta vastavalt olukorrale.

LISA 6. MÜÜGITULU

	I kvartal		31. detsembril
	2018	2017	lõppenud aasta
			2017
Põhitegevuse tulud			
Veemüügi ja reoveeteenuse tulud kokku, sh:	12 864	12 728	51 237
Müük eraisikutele, sh:	6 428	6 347	25 225
Veemüügiteenus	3 532	3 489	13 872
Reoveeteenus	2 896	2 858	11 353
Müük juriidilistele isikutele, sh:	5 142	5 063	20 407
Veemüügiteenus	2 784	2 771	11 210
Reoveeteenus	2 358	2 292	9 197
Müük teeninduspiirkonnavälistele aladele, sh:	1 112	1 108	4 678
Veemüügiteenus	334	329	1 346
Reoveeteenus	688	683	2 833
Sadeveeteenus	90	96	499
Ülereostustasu	182	210	927
Sadevee kogumise ja puhastamise teenus ja tuletõrjehüdrantide teenus	796	741	3 668
Ehitusteenus, projekteerimine ja asfalteerimine	283	181	4 287
Muud tööd ja teenused	134	131	623
Kokku müügitulu	14 077	13 781	59 815

100% Kontserni müügitulust teeniti Eesti Vabariigis.

LISA 7. TÖÖJÕUKULUD

	I kvartal		31. detsembril
	2018	2017	lõppenud aasta
			2017
Töötasu	-1 678	-1 531	-6 051
Sotsiaalmaks ja töötuskindlustusmaks	-567	-518	-2 046
Tööjõukulud kokku	-2 245	-2 049	-8 097
Keskmine töötajate arv aruandeperioodil	315	312	316

LISA 8. MÜÜDUD TOODETE/TEENUSTE, TURUSTUS- JA ÜLDHALDUSKULUD

	I kvartal		31. detsembril lõppenud aasta
	2018	2017	2017
Müüdnud toodete ja teenuste kulu			
Vee erikasutusõiguse tasu	-291	-296	-1 168
Kemikaalid	-435	-333	-1 501
Elekter	-759	-854	-3 193
Saastetasu	-277	-292	-1 100
Tööjõukulu	-1 593	-1 421	-5 784
Kulum	-1 283	-1 351	-5 577
Ehitusteenus, projekteerimine ja asfalteerimine	-241	-138	-3 638
Muud kulud	-878	-888	-3 764
Müüdnud toodete ja teenuste kulu kokku	-5 757	-5 573	-25 725
Turustuskulud			
Tööjõukulu	-94	-91	-301
Kulum	0	0	-1
Muud turustuskulud	-18	-9	-54
Turustuskulud kokku	-112	-100	-356
Üldhalduskulud			
Tööjõukulu	-558	-537	-2 012
Kulum	-77	-90	-355
Muud üldhalduskulud	-744	-939	-2 661
Üldhalduskulud kokku	-1 379	-1 566	-5 028

LISA 9. MUUD ÄRITULUD JA -KULUD

	I kvartal		31. detsembril lõppenud aasta
	2018	2017	2017
Üksikliitumiste rajamistulud	69	61	258
Liitumispunktide kulum	-63	-56	-237
Ebatõenäoliselt laekuvate nõuete kulu (-)/kulu vähenemine (+)	26	-31	-20
Eraldis võimalike kolmandate osapoolte nõuete katteks (lisa 5)	0	0	-17 522
Muud äritulud (+)/-kulud (-)	-63	-29	-320
Muud äritulud ja -kulud kokku	-31	-55	-17 841

LISA 10. FINANTSTULUD JA -KULUD

	I kvartal		31. detsembril lõppenud aasta
	2018	2017	2017
Intressitulud	4	4	15
Intressikulud, laen	-188	-226	-865
Intressikulud, swap	-160	-154	-637
Swapi õiglase väärtuse suurenemine (+)/ vähenemine (-)	85	254	569
Muud finantstulud (+)/-kulud (-)	-5	-4	-26
Finantstulud ja -kulud kokku	-264	-126	-944

LISA 11. DIVIDENDID

	31. detsembril lõppenud aasta 2017
Perioodil väljakuulutatud dividendid	10 801
Perioodil väljamakstud dividendid	10 801
Tulumaks väljamakstud dividendidelt	-2 700
Arvestatud dividendide tulumaks	-2 700

Dividendide tulumaksumäär 2018. aastal on 20/80 (2017. aastal: 20/80).

Väljamakstud dividend aktsia kohta:

Dividend A aktsia kohta (eurodes)	0,54
Dividend B aktsia kohta (eurodes)	600

LISA 12. KASUM (+)/KAHJUM (-) AKTSIA KOHTA

	I kvartal		31. detsembril lõppenud aasta
	2018	2017	2017
Aruandeperioodi jaotamata kasum (+)/kahjum (-), millest on lahutatud B-aktsia eelisõigused	6 533	6 360	7 220
Kaalutud keskmine lihtaktsiate arv (tükides)	20 000 000	20 000 000	20 000 000
Kasum (+)/kahjum (-) A aktsia kohta (eurodes)	0,33	0,32	0,36
Kasum (+)/kahjum (-) B aktsia kohta (eurodes)	600	600	600

31. märtsil 2018 ja 2017 ning 31. detsembril 2017 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

	31. märts		31. detsember
Saldod Kontserni finantsseisundi aruandes	2018	2018	2017
Nõuded ostjate vastu	3	3	500
Võlad tarnijatele ja muud võlad	185	190	184
	I kvartal		31. detsembril
Tehingud	2018	2017	lõppenud aasta
Müügitulu	796	741	3 668
Juhtimis- ja konsultatsiooniteenuse ost	254	257	1 008
Juhatuse liikmetele arvestatud töötasud (ilma sotsiaalmaksuta)	72	69	182
Nõukogu liikmetele arvestatud tasud (ilma sotsiaalmaksuta)	8	8	32

Juhtkonna võtmeisikutena on käsitletud Kontserni juhatuse ja nõukogu liikmeid, kellele on arvestatud 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“.

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

I kvartalis 2018 ja 31. detsembril 2017 lõppenud aastal juhatuse liikmetele lahkumishüvitisi ei makstud. Potentsiaalne palgakulu kohustus oleks kuni 90 tuhat eurot (ilma sotsiaalmaksuta) kui nõukogu peaks välja vahetama kõik juhatuse liikmed.

Juhatuse ja nõukogu liikmetele kuuluvad ettevõtte aktsiad

Seisuga 31. märts 2018 omas nõukogu ja juhatuse liikmetest Riina Käi 100 aktsiat (31. märts 2017 ja 31. detsember 2017: Riina Käi 100 aktsiat).

LISA 14. NÕUKOGU LIIKMETE NIMEKIRI

Simon Roger Gardiner	nõukogu esimees
Keith Haslett	nõukogu liige
Martin Benjamin Padley	nõukogu liige
Brendan Francis Murphy	nõukogu liige
Priit Rohumaa	nõukogu liige
Rein Ratas	nõukogu liige
Toivo Tootsen	nõukogu liige
Allar Jõks	nõukogu liige
Priit Lello	nõukogu liige

Nõukogu liikmete tutvustus on avalikustatud Ettevõtte kodulehel.

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