

AS TALLINNA VESI

2019. aasta 2. kvartali konsolideeritud vahearuanne

26. juuli 2019



Valuuta	tuhandetes eurodes
Aruandlusperioodi algus	1. jaanuar 2019
Aruandlusperioodi lõpp	30. juuni 2019
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	20
KONSOLIDEERITUD FINANTSSEISUNDI ARUANNE	21
KONSOLIDEERITUD KOONDKASUMIARUANNE	22
KONSOLIDEERITUD RAHAVOOGUDE ARUANNE	23
KONSOLIDEERITUD OMAKAPITALI LIIKUMISE ARUANNE	24
ARUANDE LISAD	
LISA 1. KASUTATUD ARVESTUSPÕHIMÕTTED	25
LISA 2. RAHA JA RAHA EKVIVALENDID	25
LISA 3. MATERIAALNE PÕHIVARA	26
LISA 4. IMMATERIAALNE PÕHIVARA	27
LISA 5. KASUTUSÕIGUSE VARA JA KOHUSTIS	28
LISA 6. ERALDIS VÕIMALIKE KOLMANDATE OSAPOOOLTE NÕUETE KATTEKS	29
LISA 7. MÜÜGITULU	30
LISA 8. TÖÖJÕUKULUD	30
LISA 9. MÜÜDUD TOODETE/TEENUSTE, TURUSTUS- JA ÜLDHALDUSKULUD	31
LISA 10. MUUD ÄRITULUD JA -KULUD	31
LISA 11. FINANTSTULUD JA -KULUD	32
LISA 12. DIVIDENDID	32
LISA 13. KASUM (+)/KAHJUM (-) AKTSIA KOHTA	32
LISA 14. SEOTUD OSAPOOOLED	33
LISA 15. NÕUKOGU LIIKMETE NIMEKIRI	34

Tegevusaruanne

Juhatuse esimehe kokkuvõte

Kuigi rahvusvahelise vahekohtu 2019. aasta juuni lõpus tehtud negatiivne otsus AS-i Tallinna Vesi kahjunõude osas valmistab Ettevõttele pettumuse, on nii tootmis- kui ka finantstulemused jätkuvalt head.

Head majandustulemused

Kontserni müügitulud kasvasid 2019. aasta teises kvartalis 1,1% 16,15 miljoni euroni. Müük eraklientidele kasvas 1,6% võrreldes eelmise aasta sama perioodiga. Kui müük äriklientidele põhitegevuspiirkonnas kahanes 2,7%, siis müük klientidele väljaspool põhiteeninduspiirkonda kasvas 7,0%.

Ettevõtte brutokasum oli 8,79 miljonit eurot, mis näitas väikest 1,2%-list langust. Muutus oli peamiselt tingitud kõrgematest kuludest elektrile ja kemikaalidele, kuid seda kompenseerisid ka suuremad tulud joogi- ja reoveeteenuste müügist põhitegevuspiirkonnas. Kontserni puhaskasum oli 2,79 miljonit eurot. Puhaskasumit mõjutasid suuresti kõrgem dividendidega seonduv tulumaks ja täiendavad õigusabikulud, mis tulenesid rahvusvahelise arbitraažikohtu negatiivsest otsusest.

Kindel vee- ja reoveeteenus

2019. aasta teises kvartalis püsis joogivee kvaliteet hea. Tarbija kraanist võetud proovide vastavus nõuetele oli 99,17%. Kokku võeti teises kvartalis 725 veeproovi. Veekvaliteedi tagamisel on väga oluline nii Ülemiste veepuhastusjaama spetsialistide asjatundlik töö puhastusprotsesside juhtimisel kui ka veetorustike uuendamisel ja hooldamisel. Keskmine veekatkestuse kestvus kinnistu kohta oli teises kvartalis 2 tundi ja 39 minutit, mis oli tunduvalt lühem kui 3 tundi ja 35 minutit 2018. aasta samal perioodil.

Lekete tase veevõrgus püsib samuti rekordiliselt madal. Teises kvartalis saavutasime lekete tasemeks veevõrgus 11,6%, mis on üsna suur edasimineku võrreldes 13,0%-iga eelmise aasta samal perioodil. Jätkame sihipäraseid investeeringuid, et tagada võrkude jätkuv töökindlus. 2019. aasta teises kvartalis teostasime koostöös Tallinna linnaga vee- ja kanalisatsioonitorustiku rekonstrueerimistöid Reidi teel, Gonsiori tänaval ja Hiiu-Suurtüki ristmikul.

2019. aasta teises kvartalis vastas Paljassaare reoveepuhastusjaamas puhastatud reovesi kõigile esitatud nõuetele. Puhastusprotsessi tõhususe ja heitvee kvaliteedi hindamiseks jälgitakse reoainete sisaldust puhastusjaama sisenevas reovees ja sealt merre väljuvas heitvees. Heitveelabor teostab analüüse reoveepuhastuse erinevatest etappidest. Saadud info võimaldab meil veelgi tõhustada puhastusprotsessi ja tõsta heitvee kvaliteeti.

Tasemel teenindus

Tiiptasemel finants- ja tootmistulemuste kõrval on Ettevõtte jaoks oluline ka väga hea klienditeeninduse pakkumine. Oleme seadnud endale selged ja pinguldavad eesmärgid ning anname klientidele lubadusi nii suhtluse kui ka probleemide lahendamise kiiruse osas. 2019. aastal oleme rikkunud lubadusi 2 korral, millest mõlemad olid seotud avariid töödest tingitud pikemate veekatkestustega kui algselt lubatud. Kõigile katkestustest mõjutatud klientidele, keda oli kokku 56, maksti kompensatsiooni.

Samuti peame oluliseks, et kliendid saaksid endale olulise info või vastuse küsimustele võimalikult kiiresti. Selleks mõõdame pöördumistele vastamise kiirust ja oleme seadnud eesmärgiks, et kõigile kiiret lahendust või vastust võimaldavatele kirjalikele kontaktidele vastame hiljemalt kahe tööpäeva jooksul.

Klientide rahulolu suurendamiseks oleme pidevalt arendamas oma teeninduskanaleid. Selle aasta teises kvartalis alustasime pilootprojektiga testimaks oluliste operatiivteavituste saatmist klientidele mobiilisõnumite vahendusel, sest nii jõuab informatsiooni kliendini õigeaegselt ja tema jaoks mugavalt. Samuti tutvustame käesoleval aastal oma klientidele uuenenud iseteeninduskeskkonda internetis ja oleme kaasajastamas ka mobiilirakendust, et veeküsimuste lahendamine oleks võimalikult mugav.

Keskkonnateadlikkuse suurendamine ja kogukonnaprojektid

Nii laste, noorte kui ka täiskasvanute keskkonnateadlikkuse tõstmisest on saanud meie igapäevatöö loomulik ja lahutamatu osa. 2019. aasta teises kvartalis toimusid meie Paljassaare reoveepuhastusjaamas taas avatud uste päevad, mida saatis rekordiline huvi. Lisaks toimus taas hulgaliselt veeseminare lasteaedades ja koolides ning võõrustasime oma puhastusjaamades suuremaid ekskursioonigruppe. Koostöös Tallinna Linnamuuseumiga andsime välja ajalooaamatu, mis annab hea ülevaate veemajanduse algusest Tallinnas.

Rahvusvaheline arbitraažimenetlus ja tariifitaotlus

21. juunil 2019 tegi rahvusvaheline arbitraažikohus otsuse AS-i Tallinna Vesi ja United Utilities (Tallinn) B.V. nõude osas Eesti Vabariigiga toimunud arbitraažimenetluses, mis puudutas kompensatsiooni saamata jäänud tulu eest seoses Hollandi Kuningriigi ja Eesti Vabariigi vahel sõlmitud *investeeringute soodustamise ja vastastikuse kaitse lepingu* rikkumisega. Kahjuks otsustas arbitraažikohus AS-i Tallinna Vesi ja United Utilities (Tallinn) B.V. nõudeid mitte rahuldada, kuigi üks kolmest arbitraažikohtu liikmest jäi kindlale eriarvamusele. Arbitraažikohtu otsus on avaldatud [ICSID kodulehel](#). Rahvusvahelise arbitraažikohtu otsus on lõplik ja edasikaebamisele ei kuulu.

Hoolimata pettumust valmistanud otsusest keskendub Tallinna Vesi jätkuvalt oma klientidele väga kvaliteetse teenuse osutamisele ja teeb omalt poolt parima, et täita nii kohaliku kogukonna kui Ettevõtte aktsionäride ootusi.

Jätkuvalt on käimas uue vee- ja reoveeteenuse tariifi kehtestamise protsess Tallinna Vee ja Konkurentsiameti vahel. 2018. aasta detsembris tegi Konkurentsiamet otsuse Tallinna Vee poolt esitatud taotluse osas Tallinna ja Saue linna tegevuspiirkonna veeteenuse ja sellega seotud lisateenuste hindade kooskõlastamiseks. Konkurentsiamet otsustas kinnitada lisateenuste hinnad, ent jättis veeteenuse hinnad kooskõlastamata.

2019. AASTA KUUE KUU TOOTMISTULEMUSED

Tegevusnäitaja	Ühik	2019	2018	2017
Tarbiija kraanist võetud vee kvaliteediproovide vastavus nõuetele	%	99,5	99,9	99,9
Lekete tase veevõrkus	%	12,2	14,1	13,3
Keskmine veekatkestuse kestvus kinnistu kohta	h	2,63	3,28	3,25
Kanaliseerimisitorustike ummistused	tk	302	295	393
Kanaliseerimisitorustike purunemised	tk	59	50	72
Puhastatud heitvee vastavus keskkonnanõuetele	%	100,0	100,0	100,0
Kaebuste arv*	tk	81	69	17
Kliendikontaktid vee kvaliteedi teemal	tk	172	101	70
Kliendikontaktid veesurve teemal	tk	154	183	146
Kliendikontaktid ummistuste ja sademevee ära juhtimise teemal	tk	542	516	539
Kirjalikele kontaktidele vastamine vähemalt 2 tööpäeva jooksul	%	100,0	100,0	100,0
Täitmata lubaduste arv	tk	56	31	3
Planeerimata veekatkestustest teavitamine vähemalt 1 tund enne	%	97,7	94,4	100,0

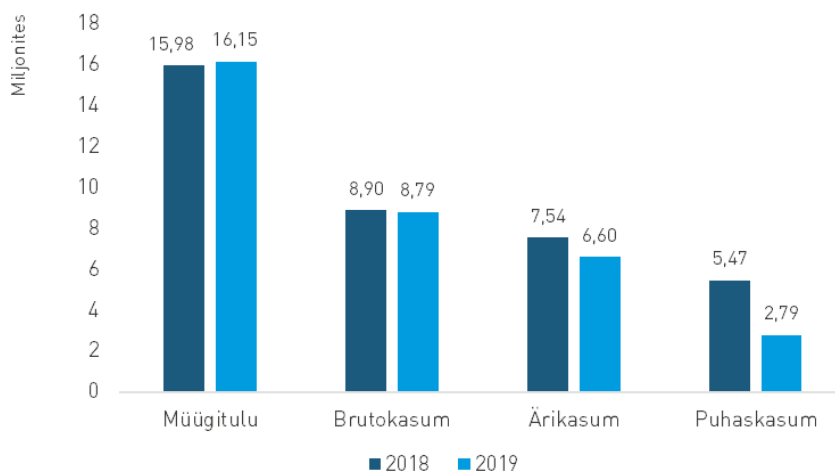
* Kuni 2018. aastani arvestati kaebuseks ainult kirjalikke kaebusi. 2018 ja 2019. aastate arvu hulka arvestatakse nii kirjalikke kui suulisi kaebusi.



Karl Heino Brookes
Juhatuse esimees

KOKKUVÕTE 2019. AASTA 2. KVARTALI MAJANDUSTULEMUSTEST

Kontserni müügitulu oli 2019. aasta 2. kvartalis 16,15 miljonit eurot, kasvades võrreldes 2018. aasta sama perioodiga 1,1% ehk 0,17 miljonit eurot.



2019. aasta 2. kvartali **brutokasum** oli 8,79 miljonit eurot, vähenedes 1,2% ehk 0,11 miljonit eurot. Brutokasumi kahanemine on seotud kõrgemate elektri-, kemikaali-, tööjõu- ja reoveesette äraveo kuludega. Suurenenud kulusid tasakaalustasid osaliselt põhitegevuspiirkonna erasikute ja väliste piirkondade suurenenud joogivee- ja reoveeteenuste müügitulud ning samuti kõrgemad põhitegevuspiirkonna sademeveeteenuse müügitulud. Tulude kasvu tasakaalustasid omakorda põhitegevuspiirkonna juriidiliste isikute vähenenud joogivee- ja reoveeteenuste müügitulud.

Ettevõtte ärikasum kahanes 12,4% ehk 0,94 miljonit eurot, ulatudes 6,60 miljoni euroni. Lisaks eelpool mainitud muutustele brutokasumis mõjutasid ärikasumit suurenenud üldhalduskulud, mis olid seotud vahekohtu otsusest tulenevate täiendavate õigusabikuludega.

2019. aasta 2. kvartali **puhaskasum** oli 2,79 miljonit eurot, vähenedes 48,9% ehk 2,67 miljonit eurot. Lisaks eelpool mainitud muutustele ärikasumis mõjutas puhaskasumit dividendide väljamaksega seotud suurem tulumaksukulu ning veidi madalamad finantskulud. Finantskulude muutus 2019. aasta 2. kvartalis oli peamiselt seotud madalamate intressikuludega, mida tasakaalustas SWAP-lepingute negatiivne õiglase väärtuse muutus 2019. aasta 2. kvartalis võrreldes 2018. aasta sama perioodi positiivse muutusega. 2019. ja 2018. aasta 2. kvartali puhaskasum ilma SWAP lepingute ümberhindlusest tuleneva muutuseta oli vastavalt 2,81 miljonit eurot ja 5,39 miljonit eurot, olles võrreldes eelmise aasta sama perioodiga 47,8% ehk 2,57 miljonit eurot madalam.

PÕHILISED FINANTSNAITAJAD

miljon EUR, v.a suhtarvud	2. kvartal			Muutus 2019/ 2018	6 kuud			Muutus 2019/ 2018
	2019	2018	2017		2019	2018	2017	
Müügitulu	16,15	15,98	14,73	1,1%	30,81	30,06	28,51	2,5%
Brutokasum	8,79	8,90	8,53	-1,2%	17,05	17,22	16,73	-1,0%
Brutokasumi marginaal %	54,44	55,68	57,89	-2,2%	55,34	57,29	58,70	-3,4%
Amortisatsioonieelne ärikasum	8,07	8,96	8,69	-9,9%	16,46	17,18	16,68	-4,2%
Amortisatsioonieelse ärikasumi marginaal %	49,96	56,04	59,02	-10,9%	53,43	57,15	58,49	-6,5%
Ärikasum	6,60	7,54	7,18	-12,4%	13,49	14,34	13,67	-5,9%
Ärikasum – põhitegevus	6,40	7,35	7,06	-12,9%	13,18	14,08	13,53	-6,4%
Ärikasumi marginaal %	40,88	47,18	48,78	-13,4%	43,79	47,70	47,95	-8,2%
Kasum enne tulumaksustamist	6,34	7,27	6,96	-12,8%	13,02	13,80	13,32	-5,6%
Maksustamiseelse kasumi marginaal %	39,23	45,47	47,25	-13,7%	42,25	45,91	46,72	-8,0%
Puhaskasum	2,79	5,47	4,26	-48,9%	9,48	12,00	10,62	-21,0%
Puhaskasumi marginaal %	17,29	34,20	28,92	-49,4%	30,75	39,92	37,25	-23,0%
Vara puhasrentaablus %	1,09	2,32	1,96	-52,9%	3,78	5,16	4,95	-26,8%
Kohustiste osatähtsus koguvarast %	61,32	61,64	58,54	-0,5%	61,32	61,64	58,54	-0,5%
Omakapitali puhasrentaablus %	2,70	5,97	4,61	-54,8%	9,48	13,60	11,89	-30,3%
Lühiajaliste kohustiste kattekordaja	3,90	5,00	3,70	-22,0%	3,90	5,00	3,70	-22,0%
Maksevõime kordaja	3,87	4,96	3,65	-22,0%	3,87	4,96	3,65	-22,0%
Investeeringud põhivarasse	2,70	2,21	1,30	21,8%	6,11	3,07	3,51	99,2%
Dividendide väljamaksmise määr %	na	62,11	99,72	na	na	62,11	99,72	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 – vee ja kanalisatsiooniga seotud, v.a võrkude laiendamine ja sihtfinantseerimine, ehitus- ja asfalteerimisteenused, lootusetud nõuded

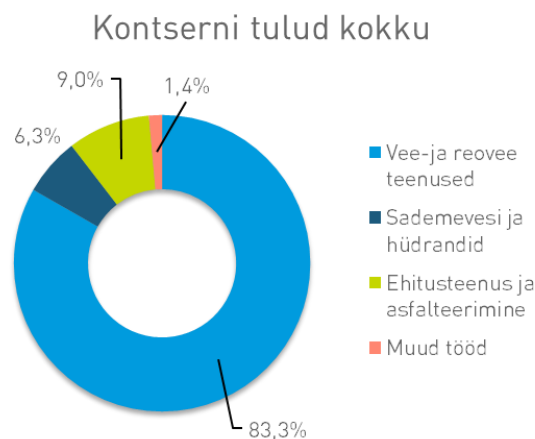
2019. AASTA 2. KVARTALI MAJANDUSTULEMUSED

Koondkasumiaruanne

MÜÜGITULUD

Kuna ettevõtte tariifid olid 2019. aasta 2. kvartalis külmutatud 2010. aasta tasemel, sõltus põhitegevuse tulu, s.o veevarustuse ja reovee ärajuhtimise teenuste müügist teenitud tulu, muutus täiel määral tarbimisest. Põhitegevust ei mõjuta sesoonsus peaaegu üldse. Ettevõtte ei eelda tarbimises olulist muutust ka tulevikus. Senine müügitulu kasv on olnud rahulik ning seda eeldatakse jätkuvat.

2017. aasta lõpus langetas Riigikohus ettevõtte kassatsioonkaebuse osas negatiivse otsuse, mille tulemusena kooskõlastatakse edaspidi ettevõtte põhiteenuste hinnad Konkurentsiameti (edaspidi KA) metoodika alusel. 28.02.2018. aastal esitas ettevõtte Tallinna ja Saue piirkonna tariifitaotluse. Taotletud veevarustuse ning reovee ärajuhtimise ja puhastamise teenuste hinnad olid sarnased hetkel piirkonnas kehtivatele tariifidele. Ettevõtte esitas täiendatud tariifitaotluse 2.05.2018. 4.05.2018. alustas KA taotluse läbi vaatamist. Oma 4.12.2018. otsusega ei kinnitanud KA Tallinna ja Saue piirkonna veevarustuse ning reovee ärajuhtimise ja puhastamise teenuste tariife. Sama otsusega kinnitas KA samas põhiteenustega seotud lisateenuste hinnad. 6.12.2018. teavitas KA ettevõtet võimalikust järelevalve menetlusest, millele ettevõtte vastas tähtaegselt 23.04.2019. 3.01.2019. esitas ettevõtte KA-le vaide seoses ameti 4.12.2018. otsusega jätta kooskõlastamata ASi Tallinna Vesi poolt taotletud veevarustuse ning reovee ärajuhtimise ja puhastamise teenuste hinnad Tallinna ja Saue piirkonnas. 12.02.2019. teatas KA ettevõtet, et nad ei rahulda ettevõtte vaiet. 14.03.2019. esitas ettevõtte kaebuse Tallinna Halduskohtule seoses KA 4.12.2018 negatiivse otsusega. 13.09.2018. esitas ettevõtte KA-le täiendatud taotluse, millega lisis tariifitaotlusesse lisaks Tallinna ja Saue piirkondadele ka Harku piirkonna ning ümberkaudsete piirkondade vee-ettevõtete tariifid. KA on teavitanud ettevõtet, et ka täiendatud tariifitaotlus on nõuetekohane ning et nad on pikendanud seoses tariifitaotluse keerukuse ja töömahukusega menetluse aega 30 päevalt 90 päevale. 2019. juuni lõpus saatis KA ettevõttele kaks päringut seoses järelevalvemenetlusega ning Harku ja ümbruskonna valdade taotlusega, millele ettevõtte peab vastama hiljemalt 2.09.2019. Kinnitatud ja rakendatavad uued hinnad selguvad peale kogu protsessi läbimist ning pärast seda kui KA on uued hinnad heaks kiitnud. Lisaks võivad tariifid muutuda, kui KA kehtestab ajutised veeteenuste hinnad vastavalt seaduses sätestatud korrale.



Kontserni müügitulu oli 2019. aasta 2. kvartalis 16,15 miljonit eurot, suurenedes võrreldes eelmise aasta sama perioodiga 1,1% ehk 0,17 miljonit eurot. Era- ja juriidilistele klientidele osutatud veevarustuse ning reovee ärajuhtimise teenuste tulu nii põhiteeninduspiirkonnas kui sellest väljaspool moodustas kogu Kontserni müügitulust 83,3%. Müügituludest 6,3% saadi Tallinna linnalt saadavast sademevee kogumise süsteemide ning tuletõrjehüdrantide käigus

hoidmise ja hooldamise tasust, 9,0% tuludest moodustas ehitus- ja asfalteerimisteenustest ning 1,4% muudest töödest ja teenustest. Ehitus- ja asfalteerimisteenuste tulud on sesoonsemad ning Kontsern otsib jätkuvalt võimalusi, et neid tulusid hoida ning kasvatada.

tuhat EUR	2. kvartal			Muutus 2019/2018	
	2019	2018	2017	EUR	%
Müük eraisikutele, sh:	6 531	6 427	6 313	104	1,6%
Veevarustuse teenus	3 595	3 547	3 470	48	1,4%
Reovee ärajuhtimise teenus	2 936	2 880	2 843	56	1,9%
Müük juriidilistele isikutele sh:	5 375	5 525	5 193	-150	-2,7%
Veevarustuse teenus	3 011	3 083	2 877	-72	-2,3%
Reovee ärajuhtimise teenus	2 364	2 442	2 316	-78	-3,2%
Müük teeninduspiirkonnavälistele aladele, sh:	1 264	1 181	1 102	83	7,0%
Veevarustuse teenus	431	370	339	61	16,5%
Reovee ärajuhtimise teenus	770	733	692	37	5,0%
Sademevee ärajuhtimise teenus	63	78	71	-15	-19,2%
Ülereostustasu	275	216	258	59	27,3%
Veevarustuse ja reovee ärajuhtimise teenuste tulud kokku	13 445	13 349	12 866	96	0,7%
Sademevee kogumise ja puhastamise ning tuletõrjehüdrantide teenus	1 017	881	839	136	15,4%
Ehitusteenus, projekteerimine ja asfalteerimine	1 457	1 569	864	-112	-7,1%
Muud tööd ja teenused	230	180	159	50	27,8%
MÜÜGITULU KOKKU	16 149	15 979	14 728	170	1,1%

Veevarustuse ja reovee ärajuhtimise teenuste müügitulu kasvas võrreldes 2018. aasta 2. kvartaliga 0,7% ehk 0,10 miljonit eurot, ulatudes 13,45 miljoni euroni. Kasv oli seotud allolevate muutustega müügimahtudes:

- **Põhitegevuspiirkonna eraklientide** müügitulu suurenes 1,6% võrra 6,53 miljoni euroni. Eraklientide tarbimismahtude kasv on peamiselt seotud kortermajadega, mis on ühtlasi meie suurim erakliendigrupp, ning mida tasakaalustas langus eramajade grupis, mis on seotud 2018. aasta väga kuuma ja kuiva kevade ning suveperioodiga, mille tõttu oli tarbimine väga suur.
- **Põhitegevuspiirkonna äriklientide** müügitulu kahanes 2,7% võrra 5,38 miljoni euroni. Vähenemine on seotud langusega tööstuse ja muus äriklientide sektoris, mis on põhjustatud erinevate klientide madalamast tarbimisest. Suurim üksikliendi mõju on seotud Tallinna vangla kolimisega Rae valda. Seda tasakaalustas vabaaja sektori suurem tarbimine, mis on seotud kahe uue vabaaja keskuse avamisega Tallinnas.
- Müük **klientidele väljaspool põhitegevuspiirkonda** suurenes 7,0% võrra 1,26 miljoni euroni. Tulude kasv on tingitud joogivee- ja reoveeteenuste müügitulude tõusust, mille põhjustasid peamiselt Rae ja Maardu piirkondade tarbimise suurenemine ning mida täiendas erakorraline veetarbimine Viimsi piirkonnas. Suurenenud tarbimist tasakaalustasid enam-vähem kõikide piirkondade madalamad sademevee kogused.

- Saadud **ülereostustasud** suurenesid 27,3% võrra 0,28 miljoni euron.

Põhitegevuspiirkonna sademevee- ja tuletõrjehüdrantide süsteemi käigus hoidmise ja hooldamise tulu oli 1,02 miljonit eurot, võrreldes 2018. aasta sama perioodiga suurenesid tulud 15,4% ehk 0,14 miljonit eurot. Kasv oli põhjustatud peamiselt kõrgematest kuludest m³ kohta, mida tasakaalustasid osaliselt 21,1% võrra madalamad sademevee kogused.

Ehitus-, projekteerimis- ja asfalteerimisteenuste müük oli 1,46 miljonit eurot, võrreldes eelmise aasta sama perioodiga kahanesid ehitus-, projekteerimis ja asfalteerimisteenuste tulud 7,1% ehk 0,11 miljonit eurot. Madalamad tulud oli eelkõige seotud ehitustegevuse tulude langusega 2019. aasta 2. kvartalis.

MÜÜDUD TOODETE JA TEENUSTE KULU NING BRUTOKASUM

Müüdüd toodete ja teenuste kulu oli 2019. aasta 2. kvartalis 7,36 miljonit eurot, võrreldes 2018. aasta sama perioodiga kasvasid kulud 3,9% ehk 0,28 miljonit eurot. Kulud suurenesid erinevates kulugruppides, mida tasakaalustasid osaliselt ehitusteenustega seotud kulude ning saastetasu kulude langus.

tuhat EUR	2. kvartal			Muutus 2019/2018	
	2019	2018	2017	EUR	%
Vee erikasutusõiguse tasu	-303	-303	-292	0	0,0%
Kemikaalid	-429	-346	-352	-83	-24,0%
Elekter	-817	-698	-777	-119	-17,0%
Saastetasu	-226	-233	-201	7	3,0%
Otsesed tootmiskulud kokku	-1 775	-1 580	-1 622	-195	-12,3%
Tööjõukulu	-1 704	-1 631	-1 479	-73	-4,5%
Kulum	-1 297	-1 268	-1 360	-29	-2,3%
Ehitusteenus, projekteerimine ja asfalteerimine	-1 246	-1 359	-735	113	8,3%
Muud kulud	-1 336	-1 244	-1 006	-92	-7,4%
Muud müüdüd toodete ja teenuste kulud kokku	-5 583	-5 502	-4 580	-81	-1,5%
Müüdüd toodete ja teenuste kulu kokku	-7 358	-7 082	-6 202	-276	-3,9%

Otsesed tootmiskulud kokku (vee-erikasutustasu, kemikaalid, elekter ja saastetasu) olid 1,78 miljonit eurot, suurenedes võrreldes eelmise aasta sama perioodiga 12,3% ehk 0,20 miljonit eurot. Otseseid tootmiskulusid mõjutasid hindade ja toodangumahtude muutused järgnevalt:

- **Kemikaalikulud** suurenesid 24,0% võrra 0,43 miljoni euron, peamiselt tänu kõrgematele reoveepuhastusprotsessis lämmastiku, fosfori ja muda eemaldamiseks kasutatavatele metanooli, koagulandi ja polümeeri kogustele, mida tasakaalustas osaliselt 13,2% võrra madalam metanoolihind, mõjud kuludele olid vastavalt -0,04 miljonit eurot, -0,03 miljonit eurot, -0,02 miljonit eurot ja +0,02 miljonit eurot.
- **Elektrikulud** suurenesid 17,0% võrra 0,82 miljoni euron, seda peamiselt seoses keskmiselt 17,0% võrra kõrgematele elektrihindadele, mille mõju kuludele oli 0,12 miljonit eurot.

Muud müüdnud toodete ja teenuste müügiga seotud kulud (tööjõukulud, kulum, ehitus- ja asfalteerimisteenused ja muud kulud) ulatusid 5,58 miljoni euroni, suurenedes 1,5% ehk 0,08 miljonit eurot. Kasv tulenes erinevatest kulugruppidest, välja arvatud kahanenud ehitus- ja asfalteerimise teenustega seotud kulud, tulenevalt järgmistest põhjustest:

- **Tööjõukulud** suurenesid 4,5% võrra 1,70 miljoni euroni. Seda peamiselt seoses Watercomi suurema töökoormusega, mis on seotud töötajate arvu suurenemisega ja oma töötajate koormusega pakkudes ehitus- ja transporditeenuseid nii kontsernisiseselt kui -väliselt, ning kõikide töötajate palgamuudatusega alates aruandeaasta algusest tarbijahinnaindeksi võrra.
- **Kulum** suurenes 2,3% 1,30 miljoni euroni, olles peamiselt mõjutatud rendilepingute kajastamise muudatusest seoses raamatupidamise standardiga IFRS 16 - Rendid. Rendarvestuse muutuse kohta on toodud täiendav info vahearuande lisas nr. 5. Antud muudatuse mõju tasakaalustas madalam masinate ja mehhanismidega seotud kulum.
- **Ehitus- ja asfalteerimisteenuste kulud** vähenesid 8,3% võrra 1,25 miljoni euroni, peamiselt seoses varem mainitud madalama ehitusteenuste tuludega.
- **Muud kulud** suurenesid 7,4% võrra 1,34 miljoni euroni, peamiselt seoses 0,11 miljoni euro võrra kõrgemate reoveesette äraveo kuludega.

Kõigi nimetatud mõjude tulemusena oli **Kontserni brutokasum** 2019. aasta 2. kvartalis 8,79 miljonit eurot. Brutokasum vähenes võrreldes 2018. aasta esimese kvartali 8,90 miljoni euro suuruse brutokasumiga 1,2% ehk 0,11 miljoni euro võrra.

ÜLDHALDUS- JA TURUSTUSKULUD, MUUD ÄRITULUD JA -KULUD

Üldhaldus- ja turustuskulud suurenesid 62,0% ehk 0,81 miljonit eurot ning ulatusid 2,12 miljoni euroni. Kulude kasv tulenes peamiselt vahekohtu negatiivsest otsusest, mille tulemusena tuleb ettevõttel tasuda 25% Eesti riigi ICSIDiga seonduvatest juriidilistest kuludest.

Muud ärikulud olid 0,07 miljonit eurot. Võrreldes eelmise aasta sama perioodi 0,05 miljoni euro suuruse ärikuludega kasvasid muud ärikulud 39,6% ehk 0,02 miljonit eurot. Muutus oli peamiselt mõjutatud 2018. aasta teises kvartalis toimunud vanade autode müügist saadud kasumiga, mille mõju oli 0,03 miljonit eurot.

ÄRIKASUM

Eelnevate tegurite koosmõjul oli **Kontserni ärikasum** 2019. aasta 2. kvartalis 6,60 miljonit eurot. Võrreldes 2018. aasta sama perioodiga kahanes ärikasum 12,4% ehk 0,94 miljonit eurot. Kontserni ärikasum põhitegevusest oli 6,40 miljonit eurot, olles võrreldes 2018. aasta sama perioodiga 12,9% ehk 0,95 miljoni euro võrra suurem.

FINANTSKULUD

Kontserni neto finantskulud jäid võrreldes möödunud aastaga samale tasemele olles 0,27 miljonit eurot. Kulude muutuse peamiseks põhjuseks oli vähenenud intressikulu, mida tasakaalustas peaaegu täielikult negatiivne muutus SWAP-lepingute õiglases väärtuses võrreldes eelmise aasta sama perioodi positiivse muutusega, mille mõjud olid vastavalt +0,10 miljonit eurot ja -0,10 miljonit eurot. Madalam intressikulu oli seotud novembris 2018. lõppenud Swap lepinguga.

Ettevõtte on maandanud ujuva intressiga laenude intressiriske SWAP-lepingutega. Laenudest on SWAP-lepingud sõlmitud 37,5 miljonile eurole, ülejäänud 55,7 miljoni euro suurusel laenusummal on ujuv intress. Hetkel on SWAP-lepingute hinnanguline õiglase väärtuse negatiivne, kogusummas 0,36 miljonit eurot. 2019. aasta 2. kvartalis oli laenude efektiivne intressimäär (k.a SWAP-intressid) 1,05%, mille tulemusel olid intressikulud 0,25 miljonit eurot, 2018. aasta 2. kvartalis olid vastavad näitajad 1,46% ja 0,35 miljonit eurot.

MAKSUSTAMISEELNE KASUM JA PUHASKASUM

Kontserni **maksustamiseelne kasum** vähenes võrreldes 2018. aasta sama ajaga 12,8% ehk 0,93 miljonit eurot ulatudes 2019. aasta 2. kvartalis 6.34 miljoni euroni. **Kontserni puhaskasum** oli 2019. aasta 2. kvartalis 2,79 miljonit eurot, kahanedes võrreldes 2018. aasta sama ajaga 48,9% ehk 2,67 miljonit eurot. Puhaskasumit mõjutasid kõrgem dividendide tulumaksukulu ja juba eelnevalt mainitud muutused ärikasumis, mille mõjud olid vastavalt 1,74 miljonit eurot ja 0,94 miljonit eurot. Elimineerides SWAP-lepingute õiglase väärtuse muutuse mõju, oleks Kontserni puhaskasum 2019. ja 2018. aasta 2. kvartalis olnud vastavalt 2,81 miljonit eurot ja 5,39 miljonit eurot, vähenedes 47,8% ehk 2,57 miljonit eurot.

2019. AASTA KUUE KUU MAJANDUSTULEMUSED

Koondkasumiaruanne

MÜÜGITULUD

2019. aasta kuue kuu **Kontserni müügitulu** oli 30,81 miljonit eurot. Võrreldes eelmise aasta sama perioodiga kasvas müügitulu 2,5% ehk 0,76 miljonit eurot. 2019. aasta kuue kuu **veemüügi ja reoveeteenuse müügitulu** oli 26,48 miljonit eurot, kasvades võrreldes 2018. aasta sama ajaga 1,0% ehk 0,27 miljonit eurot. Era- ja juriidilistele klientidele osutatud veemüügi- ning reoveeteenuste tulu nii põhiteeninduspiirkonnas kui sellest väljaspool moodustas kogu Kontserni müügitulust 85,9%. Müügituludest 6,4% tuli Tallinna linnalt saadavast sademevee kogumise süsteemide ning tuletõrjehüdrantide käigus hoidmise ja hooldamise tasust, 6,5% tuludest tuli ehitus- ja asfalteerimisteenustest ning 1,2% muudest töödest ja teenustest.

tuhat EUR	6 kuud			Muutus 2019/2018	
	2019	2018	2017	EUR	%
Müük eraisikutele, sh:	13 021	12 855	12 660	166	1,3%
Veevarustuse teenus	7 161	7 079	6 960	82	1,2%
Reovee ärajuhtimise teenus	5 860	5 776	5 700	84	1,5%
Müük juriidilistele isikutele sh:	10 376	10 667	10 256	-291	-2,7%
Veevarustuse teenus	5 745	5 867	5 648	-122	-2,1%
Reovee ärajuhtimise teenus	4 631	4 800	4 608	-169	-3,5%
Müük teeninduspiirkonnavälistele aladele, sh:	2 611	2 293	2 210	318	13,9%
Veevarustuse teenus	816	704	669	112	15,9%
Reovee ärajuhtimise teenus	1 585	1 421	1 375	164	11,5%
Sademevee ärajuhtimise teenus	210	168	166	42	25,0%
Ülereostustasu	469	397	468	72	18,1%
Veevarustuse ja reovee ärajuhtimise teenuste tulud kokku	26 477	26 212	25 594	265	1,0%
Sademevee kogumise ja puhastamise ning tuletõrjehüdrantide teenus	1 961	1 677	1 580	284	16,9%
Ehitusteenus, projekteerimine ja asfalteerimine	2 016	1 853	1 045	163	8,8%

Muud tööd ja teenused	359	314	290	45	14,3%
MÜÜGITULU KOKKU	30 813	30 056	28 509	757	2,5%

2019. aasta kuue kuuga kasvas **põhitegevuspiirkonna eraklientide müügitulu** 1,3% võrra 13,02 miljoni euroni ning **ärisklientide müügitulu** kahanes 2,7% võrra 10,38 miljoni euroni. Eraklientide tarbimismahtude kasv on seotud peamiselt kortermajade segmendiga, mis on ühtlasi meie suurim erakliendigrupp, kasvu tasakaalustas mõningane langus eramajade tarbimises, kuna 2018. aasta kevad ja suvi olid väga kuivad. Ärisklientide müügitulu langus on seotud eelkõige tööstus- ja muude ärisklientide sektori müügi kahanemisega ning vabaaja sektori tarbimise kasvuga eelpool 2. kvartali tulemuste juures mainitud põhjustel. Müük **klientidele väljaspool põhitegevuspiirkonda** kasvas 13,9% ulatudes 2,61 miljoni euroni, olles mõjutatud kõikide teenuste müügitulude suurenemisest. Saadud **ülereostustasud** kasvasid 18,1% võrra 0,47 miljoni euroni.

Põhitegevuspiirkonna sademevee- ja tuletõrjehüdrantide süsteemi käigus hoidmise ja hooldamise tulud olid 2019. aasta kuue kuuga 1,96 miljonit eurot, kasvades võrreldes 2018. aasta sama perioodiga 16,9% ehk 0,28 miljonit eurot, mille põhjustasid peamiselt 11,7% võrra suuremad sademevee kogused ning mida omakorda tasakaalustasid osaliselt madalamad kulud m³ kohta.

Ehitus-, projekteerimis- ja asfalteerimisteenuste müük oli 2,02 miljonit eurot, suurenedes võrreldes eelmise aasta sama perioodiga 8,8% ehk 0,16 miljonit eurot. Suurenemise peamiseks põhjuseks oli torustike ehitusega seotud tulude kasv 2019. aasta 1. kvartalis, kuna ettevõtte võitis 2018. aastal mõningad suured projektid Tallinnas ja teistes Eesti piirkondades, mis jätkusid 2019. aastal. 2019. aasta 2. kvartalis oli tulude suurenemises mõningane tagasilöökk, kuna mitmed ettevõtte poolt võidetud hangetega seotud suuremad tööd algavad 2019. aasta 3. kvartalis.

MÜÜDUD TOODETE JA TEENUSTE KULU NING BRUTO -JA ÄRIKASUM

tuhat EUR	6 kuud			Muutus 2019/2018	
	2019	2018	2017	EUR	%
Vee erikasutusõiguse tasu	-594	-594	-588	0	0,0%
Kemikaalid	-834	-781	-685	-53	-6,8%
Elekter	-1 821	-1 457	-1 630	-364	-25,0%
Saastetasu	-594	-511	-493	-83	-16,2%
Otsesed tootmiskulud kokku	-3 843	-3 343	-3 396	-500	-15,0%
Tööjõukulu	-3 349	-3 224	-2 900	-125	-3,9%
Kulum	-2 638	-2 551	-2 711	-87	-3,4%
Ehitusteenus, projekteerimine ja asfalteerimine	-1 690	-1 600	-874	-90	-5,6%
Muud kulud	-2 242	-2 121	-1 894	-121	-5,7%
Muud müüdnud toodete ja teenuste kulud kokku	-9 919	-9 496	-8 379	-423	-4,5%
Müüdnud toodete ja teenuste kulu kokku	-13 762	-12 839	-11 775	-923	-7,2%

2019. aasta kuue kuu **müüdnud toodete ja teenuste kulu** oli 13,76 miljonit eurot, suurenes võrreldes 2018. aasta sama perioodiga 7,2% ehk 0,92 miljonit eurot. **Otsesed tootmiskulud kokku** (vee-erikasutustasu, kemikaalid, elekter ja saastetasu) ulatusid 3,84 miljoni euroni, suurenes võrreldes eelmise aasta sama perioodiga 15,0% ehk 0,50 miljonit eurot. Muutus otsesest tootmiskuludes tulenes hindade ja toodangumahtude muutuste koosmõjust:

- **Kemikaalikulud** suurenesid 6,8% võrra 0,83 miljoni euroni, peamiselt tänu kõrgematele lämmastiku ja fosfori eemaldamiseks kasutatavatele metanooli ning koagulandi kogustele reoveepuhastusprotsessis, mida tasakaalustas osaliselt madalam joogiveepuhastusprotsessis kasutatav koagulandi kogus, mille mõjud kuludele olid vastavalt -0,02 miljonit eurot, -0,03 miljonit eurot ja +0,02 miljonit eurot. Lisaks kemikaalikoguste muutusele mõjutasid kulusid ka kõrgemad erinevate kemikaalide hinnad, mille mõju kuludele oli kokku -0,02 miljonit eurot. 9,2% võrra madalam oli vaid metanoolihind.
- **Elektrikulud** suurenesid 25,0% võrra 1,82 miljoni euroni, seda peamiselt seoses keskmiselt 26,5% võrra kõrgematele elektrihindadele (muu hulgas võrgutasud), mille mõju kuludele oli 0,37 miljonit eurot.
- **Saastetasukulud** kasvasid 16,2% võrra 0,59 miljoni euroni, seda peamiselt tänu 6,1% võrra suurematele heitveekogustele, mida täiendasid kõrgemad erinevate saasteainete reostuskoormused, mille mõjud kuludele olid vastavalt -0,04 miljonit eurot ja -0,04 miljonit eurot.

Muud müüdnud toodete ja teenuste müügiga seotud kulud (tööjõukulud, kulum, ehitus- ja asfaltteerimisteenused ja muud kulud) ulatusid 9,92 miljoni euroni, suurenesid 4,5% ehk 0,42 miljonit eurot. Muude müüdnud toodete ja teenuste kulude muutusi mõjutasid peamiselt eelpool 2. kvartali tulemuste juures mainitud põhjused. Ehitusteenusega seotud kulud olid 5,6% suuremad ulatudes 1,69 miljoni euroni ning olid mõjutatud suuremate ehitusteenusega seotud tulude ja projektipõhiste muutustega.

2019. aasta kuue kuuga ulatus **Kontserni brutokasum** 17,05 miljoni euroni, vähenedes võrreldes 2018. aasta sama perioodiga 1,0% ehk 0,17 miljoni euro võrra. **Kontserni äri kasum** oli 2019. aasta kuue kuuga 13,49 miljonit eurot, kahanedes võrreldes 2018. aasta sama perioodiga 5,9% ehk 0,84 miljonit eurot, olles peamiselt mõjutatud ICSIDi negatiivsest otsusest tulenevatest täiendavatest juriidilise teenuse kuludest, mille tulemusena tuleb ettevõttel tasuda 25% Eesti riigi ICSIDiga seonduvatest juriidilistest kuludest.

FINANTSKULUD

Kontserni neto finantskulud olid 0,47 miljonit eurot, võrreldes 2018. aasta kuue kuu 0,54 miljoni euro suuruse neto finantskuluga. Kulude vähenemise peamiseks põhjuseks oli madalam positiivne muutus SWAP-lepingute õiglases väärtuses võrreldes eelmise aasta sama perioodiga, mida tasakaalustas madalam intressikulu ning mille mõjud olid vastavalt -0,15 miljonit eurot ja +0,20 miljonit eurot.

MAKSUSTAMISEELNE KASUM JA PUHASKASUM

Kontserni 2019. aasta kuue kuu **maksustamiseelne kasum** oli 13,02 miljonit eurot, see vähenes võrreldes 2018. aasta sama ajaga 5,6% ehk 0,78 miljonit eurot. **Kontserni puhaskasum** oli 2019. aasta kuue kuuga 9,48 miljonit eurot, kahanedes võrreldes 2018. aasta sama ajaga 21,0% ehk 2,52 miljonit eurot. Elimineerides SWAP-lepingute õiglase väärtusest tuleneva muutuse mõju, oleks Kontserni puhaskasum 2019. aasta kuue kuuga olnud 9,46 miljonit eurot, vähenedes võrreldes eelmise aasta sama perioodiga 20,1% ehk 2,38 miljonit eurot.

Finantsseisundi aruanne

2019. aasta kuue kuuga **investeeris Kontsern põhivarasse** 6,11 miljonit eurot. Seisuga 30.06.2019 oli Kontserni materiaalse põhivara väärtus 182,43 miljonit eurot ning põhivara väärtus kokku 183,67 miljonit eurot (30.06.2018 vastavalt 174,71 miljonit ja 175,48 miljonit eurot).

Tulenevalt IFRS'i (rahvusvahelise raamatupidamisstandardite) muutusele ei klassifitseerita alates 01.01.2019. enam eraldi kasutus- ja kapitalirente ning selle asemel kajastab Kontsern üle 12 kuu pikkuseid kasutusrente bilansis kui **kasutusõiguse vara ja** vastavaid kohustusi **kohustistena**. Eeltoodust tulenevalt suurenesid materiaalne põhivara ja kohustised 01.01.2019. seisuga 0,70 miljonit eurot. Lisainformatsiooni rendiarvestuse kohta on võimalik saada vahearuande lisast nr 5.

Võrreldes 2018. aasta lõpu seisuga on **nõuded ostjate vastu, viitlaekumised ja ettemaksed** kasvanud 0,65 miljonit eurot, ulatudes 8,28 miljoni euroni. Muutus on seotud peamiselt põhitegevuse ja ehitustegevusega seotud nõuete ja viitlaekumiste suurenemisega, vastavalt 0,22 miljonit eurot ja 0,38 miljonit eurot. Nõuete laekumise protsent on jätkuvalt kõrge, olles 99,71%, mis on 0,12% kõrgem võrreldes 2018. juuni lõpuga.

Lühiajalised kohustised on võrreldes 2018. aasta lõpuga suurenenud 4,32 miljonit eurot 17,35 miljoni euroni, mis tuleneb peamiselt suuremast dividendidega seotud tulumaksu kohustisest ja ICSIDi negatiivsest otsusest tulenevast kohutusest tasuda 25% Eesti riigi ICSIDiga seonduvatest juriidilistest kuludest, mida täiendas eelpoolmainitud kasutusrendi varaga seotud lühiajaliste kohustistega muutus, vastavalt 3,38 miljonit eurot, 0,67 miljonit eurot ja 0,20 miljonit eurot.

Tulevaste perioodide liitumistasude tulud on võrreldes 2018. aasta lõpuga kasvanud 4,27 miljonit eurot 27,02 miljoni euroni.

Eraldis võimalike kolmandate osapoolte kahjunõuete katteks ei ole võrreldes 2018. aasta lõpu seisuga muutunud, olles 19,07 miljonit eurot. Lisainformatsioon eraldise kohta on võimalik saada vahearuande lisast nr 6.

Kontserni laenujääk on veidi vähenenud, ulatudes 93,18 miljoni euro tasemeni, kuna ettevõtte on alustanud oma NIB laenu tagasimakseid. Laenuportfelli keskmine intressimarginaal on 0,79%.

Kontserni kohustiste osatähtsus koguvarast on 61,3%, jäädes vahemikku 55%-65%, mis kajastab Kontsernile omast omakapitali profiili. 2018. aasta sama perioodil oli kohustiste osatähtsus koguvarast 61,6%.

Rahakäive

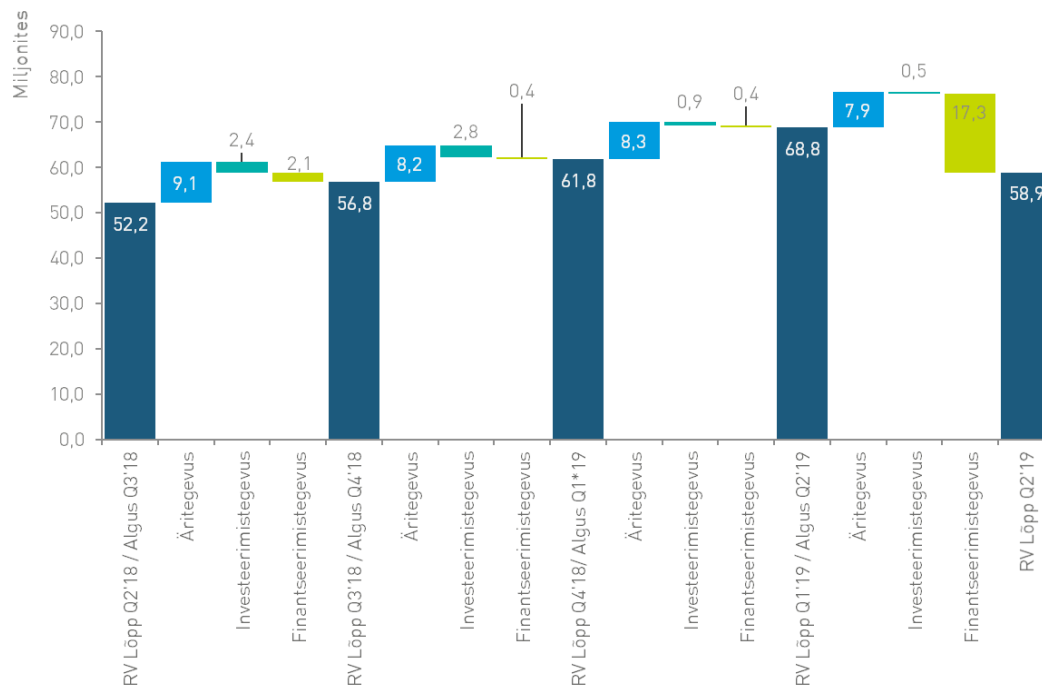
Seisuga 30.06.2019 oli Kontserni likviidsus tugev. 2019. aasta juuni lõpu seisuga oli Kontserni raha ja pangakontode jääk 58,89 miljonit eurot, moodustades varadest 23,4% (30.06.2018 seisuga oli näitaja 52,15 miljonit eurot, moodustades varadest 22,1%).

Suurima panuse rahakäibele annab Kontserni põhitegevus. 2019. aasta kuue kuuga oli Kontserni **äritegevuse rahakäive** 16,19 miljonit eurot, vähenedes võrreldes 2018. aasta sama perioodiga 0,86 miljonit eurot. Põhitegevuse ärikasum on endiselt peamine tegur Kontserni äritegevuse rahakäibes.

2019. aasta kuue kuuga kasutati **investeerimistegevuseks** 1,40 miljonit eurot, võrreldes 2018. aastal investeerimistegevuses kasutatud 1,67 miljoni euroga oli vähenemine 0,27 miljonit eurot. Investeerimistegevuse rahavoogusid mõjutasid järgnevad tegurid:

- Põhivara investeringutega seotud rahavood on vähenenud 0,33 miljonit võrreldes 2018. aasta sama perioodiga, ulatudes 2019. aastal 3,09 miljoni euroni.
- Torustike ehituste eest saadud kompensatsioonid olid võrreldes eelmise aasta sama perioodiga samal tasemel, ulatudes 1,67 miljoni euroni.

2019. aasta kuue kuuga kasutati raha **finantseerimistegevuseks** 17,66 miljonit eurot, mis on võrreldes 2018. aasta sama perioodiga 9,46 miljonit eurot suurem. Muutuse peamiseks põhjuseks oli suurem dividendimakse ja NIB laenu esimese osamakse tasumine, mida tasakaalustasid vähenenud intressimaksud, vastavalt -7,76 miljonit eurot, -1,82 miljonit eurot ja +0,20 miljonit eurot.



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, infotahvlid, 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.

Oleme kirjeldanud oma personalipõhimõtteid. 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.

2019. aasta 2. kvartali lõpus töötas Kontsernis 321 töötajat, võrreldes 319 töötajaga 2018. aasta samal ajal. Täistöökohaga töötajate arv oli nii 2019. aastal kui 2018. aastal 308 töötajat. Kuue kuu keskmine töötajate arv oli 2019. aastal 317 töötajat ja 2018. aastal 316 töötajat.

Töötajate jagunemine sooliselt:

	Seisuga 30.06.2019			Seisuga 30.06.2018		
	Naised	Mehed	Kokku	Naised	Mehed	Kokku
Kontsern, s.h.	94	227	321	95	224	319
Juhtkond	13	14	27	14	15	29
Tippjuhtkond	3	4	7	4	4	8
Juhatus	1	2	3	1	2	3
Nõukogu	1	8	9	1	8	9

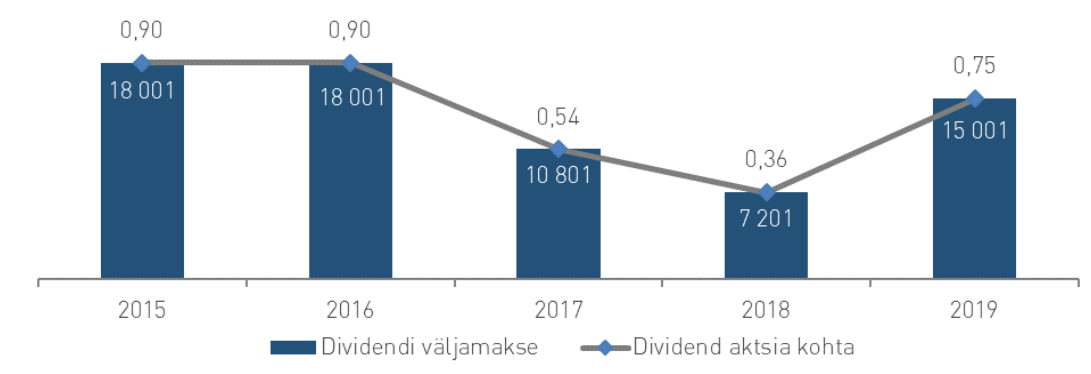
Tööjõukulud olid 2019. aasta 2. kvartalis kokku 2,33 miljonit eurot, millest 0,05 miljonit eurot maksti juhatuse ja nõukogu liikmetele (välja arvatud sotsiaalmaks). Potentsiaalne bilansiväline palgakulu kohustus, kui nõukogu peaks välja vahetama olemasolevad juhatuse liikmed, oleks kuni 0,09 miljonit 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 reaalkaardis 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. 30. mail 2019 toimunud aktsionäride üldkoosolekul tegi nõukogu ettepaneku maksta välja 0,75 eurot A-aktsia kohta ja 600 eurot B-aktsia kohta, mis on võrdne 62,1% 2018. aasta puhaskasumist aktsia kohta. Ettepanek kiideti aktsionäride üldkoosolekul heaks ja dividendid maksti välja 25. juunil 2019.

Viimasel viiel aastal on aktsionäridele makstud dividende järgmiselt:



AKTSIAHINNA MUUTUSED

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

Seisuga 30.06.2019 olid üle 5%-list otseosalust omavad AS-i Tallinna Vesi aktsionärid järgnevad:

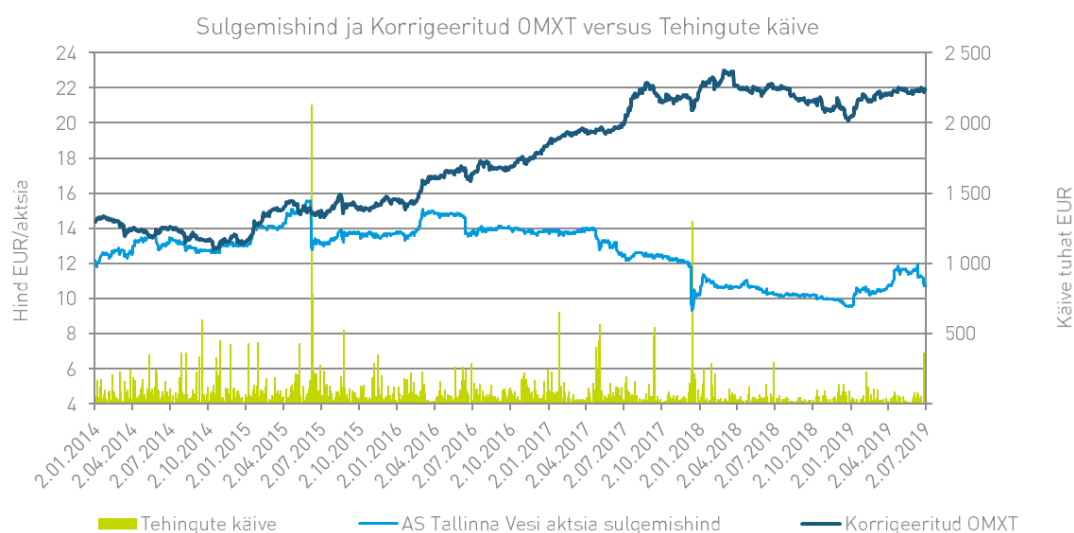
- United Utilities (Tallinn) BV (35,3%)
- Tallinna linn (34,7%)

2019. aasta kuue kuuga on aktsionäride struktuur võrreldes 2018. aasta lõpu seisuga püsitud võrdlemisi stabiilsena. 2019. aasta 2. kvartali lõpus on pensionifondide osalus langenud, moodustades 0,99% aktsiatest võrreldes 1,33% 2018. aasta lõpus.

Seisuga 30.06.2019 oli AS-i Tallinna Vesi aktsia sulgemishind 10,90 eurot, mis on 2,8% kõrgem (2018: 4,2%) võrreldes kvartali alguse hinnaga 10,60 eurot. 2. kvartalis tõusis OMX Tallinn indeks 1,3% (2018. aastal -0,6%).

2019. aasta kuue kuu jooksul tehti ettevõtte aktsiatega 2 047 tehingut (2018: 2 289 tehingut), mille käigus vahetasid omanikku 336 tuhat aktsiat ehk 1,7% kõigist aktsiatest (2018. aastal vastavalt 439 tuhat aktsiat ehk 2,2%).

Tehingute käive oli 1,07 miljoni euro võrra madalam kui 2018. aastal, ulatudes 3,62 miljoni euroni.



KONTSERNI STRUKTUUR

Seisuga 30.06.2019 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. 2019. aasta 2. kvartalis toimus nõukogu liikmetes järgmine muutus: Hr Allar Jõks'i ja Priit Rohumaa nõukogu liikme volitusi pikendati kuni 2.06.2021.

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 15 ja ettevõtte kodulehelt:

[Ettevõttest > Juhatus > 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 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 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 juhatuse liikmed 2-5 liikmeline ja valitakse 3 aastaks.

Alates 2. juunist 2014 tegutseb AS-i Tallinna Vesi juhatuse 3-liikmelisena: Karl Heino Brookes (juhatuse esimees, juhatuse liikme volitustega kuni 21.03.2020), Aleksandr Timofejev (juhatuse liikme volitustega kuni 29.10.2021) ja Riina Käi (juhatuse liikme volitustega kuni 29.10.2021).

Täiendavat informatsiooni juhatuse liikmete kohta võib leida ettevõtte kodulehelt:

[Ettevõttest > Juhatus](#)

Lisainformatsioon:

Karl Heino Brookes

Juhatusesimees

+372 62 62 200

karl.brookes@tvesi.ee

JUHTKONNA KINNITUS

Juhatus on koostanud AS Tallinna Vesi (Ettevõte) ja tema tütaretevõtte OÜ Watercom (koos Kontsern) konsolideeritud vahearuanne lühendatud raamatupidamisaruandena 2019. aruandeaasta 30. juunil 2019 lõppenud 6 kuu kohta. Vahearuanne ei ole audiitorite poolt läbi vaadatud.

Lühendatud raamatupidamisaruande koostamisel seisuga 30. juuni 2019 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. Vahearuanne koostamise perioodil ei ole toimunud selliseid muudatusi juhtkonna hinnangutes, mis oleksid tulemustele olulist mõju avaldanud.

Tegevuse vahearuanne annab õiglase ülevaate majandusaasta 6 kuu jooksul toimunud olulistest sündmustest ja nende mõjust lühendatud raamatupidamisaruandele ning sisaldab peamiste riskide ja ebaselguste kirjeldust, mis võivad juhatuse mõistliku hinnangu kohaselt ettevõtet mõjutada ülejäänud 6 kuu jooksul.

Vahearuanne kajastab olulise tähtsusega tehinguid seotud osapooltega.

Konsolideeritud aruande koostamise käigus on arvesse võetud kõiki olulisi asjaolusid, mis mõjutavad Kontserni varade ja kohustiste väärtust ja mis ilmnesisid aruande koostamise kuupäevani 26. juuli 2019.

Juhatus hinnab AS Tallinna Vesi ja tema tütaretevõtte jätkuvalt tegutsev majandusüksus.

Karl Heino Brookes
Juhatusesimees
Tegevdirektor

Aleksandr Timofejev
Juhatuseliige
Tootmisdirektor

Riina Käi
Juhatuseliige
Finantsdirektor

26. juuli 2019

Juhatuseliikmete tutvustus ja pildid on avalikustatud ettevõtte kodulehel.
<https://tallinnavesi.ee/ettevõtte/keskkond/>

KONSOLIDEERITUD FINANTSSEISUNDI ARUANNE

[tuhat EUR]

VARAD	Lisa	30. juuni		31. detsember
		2019	2018	2018
KÄIBEVARA				
Raha ja raha ekvivalendid	2	58 895	52 154	61 769
Nõuded ostjate vastu, viitlaekumised ja ettemaksed		8 278	8 151	7 631
Varud		526	441	498
KÄIBEVARA KOKKU		67 699	60 746	69 898
PÕHIVARA				
Materiaalne põhivara	3	182 428	174 713	179 185
Immateriaalne põhivara	4	645	771	665
Kasutusõiguse vara	5	600	0	0
PÕHIVARA KOKKU		183 673	175 484	179 850
VARAD KOKKU		251 372	236 230	249 748
KOHUSTISED JA OMAKAPITAL				
LÜHIAJALISED KOHUSTISED				
Pikaajaliste laenukohustiste lühiajaline osa		4 020	478	3 823
Võlad tarnijatele ja muud võlad		10 124	7 955	6 047
Tuletisinstrumendid		247	411	207
Ettemaksed		2 961	3 308	2 955
LÜHIAJALISED KOHUSTISED KOKKU		17 352	12 152	13 032
PIKAAJALISED KOHUSTISED				
Tulevaste perioodide tulu liitumistasudelt		27 017	20 475	22 745
Laenukohustised		90 534	95 239	91 919
Tuletisinstrumendid		115	181	173
Eraldis võimalike kolmandate osapoolte nõuete katteks	6	19 068	17 522	19 068
Muud võlad		45	47	46
PIKAAJALISED KOHUSTISED KOKKU		136 779	133 464	133 951
KOHUSTISED KOKKU		154 131	145 616	146 983
OMAKAPITAL				
Aktsiakapital		12 000	12 000	12 000
Ülekurss		24 734	24 734	24 734
Kohustuslik reservkapital		1 278	1 278	1 278
Jaotamata kasum		59 229	52 602	64 753
OMAKAPITAL KOKKU		97 241	90 614	102 765
KOHUSTISED JA OMAKAPITAL KOKKU		251 372	236 230	249 748

Lisad lehekülgedel 6 kuni 15 on konsolideeritud lühendatud vahearuaude lahutamatud osad.

KONSOLIDEERITUD KOONDKASUMIARUANNE

(tuhat EUR)

	Lisa	II kvartal		6 kuud aastal		31. detsembril lõppenud aasta
		2019	2018	2019	2018	2018
Müügitulu	7	16 149	15 979	30 813	30 056	62 780
Müüdud toodete/teenuste kulud	9	-7 358	-7 082	-13 762	-12 839	-28 594
BRUTOKASUM		8 791	8 897	17 051	17 217	34 186
Turustuskulud	9	-96	-94	-208	-206	-386
Üldhalduskulud	9	-2 026	-1 216	-3 288	-2 595	-5 025
Muud äritulud (+)/-kulud (-)	10	-67	-48	-61	-79	-1 836
ÄRIKASUM		6 602	7 539	13 494	14 337	26 939
Intressitulud	11	10	5	18	9	21
Intressikulud	11	-276	-279	-491	-547	-1 010
KASUM ENNE TULUMAKSUSTAMIST		6 336	7 265	13 021	13 799	25 950
Dividendide tulumaks	12	-3 544	-1 800	-3 544	-1 800	-1 800
PERIOODI PUHASKASUM		2 792	5 465	9 477	11 999	24 150
PERIOODI KOONDKASUM		2 792	5 465	9 477	11 999	24 150
Jaotatav kasum:						
A- aktsia omanikele		2 791	5 464	9 476	11 998	24 149
B- aktsia omanikule		0,60	0,60	0,60	0,60	0,60
Kasum A aktsia kohta (eurodes)	13	0,14	0,27	0,47	0,60	1,21
Kasum B aktsia kohta (eurodes)	13	600	600	600	600	600

Lisad lehekülgedel 6 kuni 15 on konsolideeritud lühendatud vahearuaude lahutamatud osad.

KONSOLIDEERITUD RAHAVOOGUDE ARUANNE

(tuhat EUR)

		6 kuud aastal		31. detsembril lõppenud aasta
	Lisa	2019	2018	2018
ÄRITEGEVUSE RAHAVOOD				
Ärikasum		13 494	14 337	26 939
Korrigeerimine kulumiga	3,4,5,9,10	2 969	2 839	5 790
Korrigeerimine rajamistuludega	10	-179	-141	-295
Muud mitterahalised korrigeerimised		0	-11	-20
Kasum (-)/kahjum (+) põhivara müügist ja mahakandmisest		-5	-39	-115
Äritegevusega seotud käibevara muutus		-663	-427	54
Äritegevusega seotud kohustiste muutus		570	484	1 939
RAHAVOOG ÄRITEGEVUSEST		16 186	17 042	34 292
INVESTEERIMISTEGEVUSE RAHAVOOD				
Põhivara soetamine		-3 093	-3 418	-10 736
Torustike ehituse eest saadud kompensatsioonid, sh liitumiste rajamistulud		1 668	1 676	3 716
Põhivara müügitulu		7	67	160
Saadud intressid		15	8	17
RAHAVOOG INVESTEERIMISTEGEVUSEST		-1 403	-1 667	-6 843
FINANTSEERIMISTEGEVUSE RAHAVOOD				
Makstud intressid ja laenu finantseerimise kulud, sh swapi intressid		-509	-710	-1 394
Tasutud rendimaksud		-209	-120	-258
Tasutud laenu		-1 818	0	0
Tasutud dividendid	12	-14 965	-7 201	-7 201
Tasutud tulumaks dividendidelt		-156	-163	-1 800
RAHAVOOG FINANTSEERIMISTEGEVUSEST		-17 657	-8 194	-10 653
RAHA JA RAHA EKVIVALENTIDE MUUTUS		-2 874	7 181	16 796
RAHA JA RAHA EKVIVALENDID PERIOODI ALGUSES	2	61 769	44 973	44 973
RAHA JA RAHA EKVIVALENDID PERIOODI LÕPUS	2	58 895	52 154	61 769

Lisad lehekülgedel 6 kuni 15 on konsolideeritud lühendatud vahearuaude lahutamatud osad.

KONSOLIDEERITUD OMAKAPITALI LIIKUMISE ARUANNE

(tuhat EUR)

	Aktsiakapital	Ülekurss	Kohustuslik reservkapital	Jaotamata kasum	Omakapital kokku
31. detsember 2017	12 000	24 734	1 278	47 804	85 816
Dividendid	0	0	0	-7 201	-7 201
Perioodi koondkasum	0	0	0	24 150	24 150
31. detsember 2018	12 000	24 734	1 278	64 753	102 765
31. detsember 2017	12 000	24 734	1 278	47 804	85 816
Dividendid	0	0	0	-7 201	-7 201
Perioodi koondkasum	0	0	0	11 999	11 999
30. juuni 2018	12 000	24 734	1 278	52 602	90 614
31. detsember 2018	12 000	24 734	1 278	64 753	102 765
Dividendid	0	0	0	-15 001	-15 001
Perioodi koondkasum	0	0	0	9 477	9 477
30. juuni 2019	12 000	24 734	1 278	59 229	97 241

Lisad lehekülgedel 6 kuni 15 on konsolideeritud lühendatud vahearuaude lahutamatud osad.

KONSOLIDEERITUD AUDITEERIMATA VAHEARUANDE LISAD

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 Vahearuanne.

LISA 2. RAHA JA RAHA EKVIVALENDID

	2019	30. juuni 2018	31. detsember 2018
Raha ja pangakontod	43 895	52 154	46 769
Lühiajalised deposiidid	15 000	0	15 000
Raha ja raha ekvivalendid kokku	58 895	52 154	61 769

LISA 3. MATERIAALNE PÕHIVARA

	Maa ja ehitised	Rajatised	Masinad ja seadmed	Muu inventar	Lõpetamata materiaalsed varad	Materiaalsed põhivarad kokku
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 1. jaanuar 2018 - 31. detsember 2018 toimunud liikumised						
Soetamine	0	0	0	0	10 317	10 317
Põhivara mahakandmine ja müük						
jääkväärtuses	-13	-2	-29	0	0	-44
Reklassifitseerimine	102	7 792	1 601	64	-9 534	25
Arvestuslik kulum	-289	-3 147	-2 043	-85	0	-5 564
31. detsember 2018						
Soetusmaksumus	26 500	215 059	48 792	1 141	3 199	294 691
Akumuleeritud kulum	-7 114	-70 993	-36 544	-855	0	-115 506
Jääkmaksumus	19 386	144 066	12 248	286	3 199	179 185
Perioodil 1. jaanuar 2019 - 30. juuni 2019 toimunud liikumised						
Soetamine	0	0	0	0	6 017	6 017
Põhivara mahakandmine ja müük						
jääkväärtuses	0	0	-2	0	0	-2
Reklassifitseerimine	42	6 134	435	10	-6 623	-2
Arvestuslik kulum	-145	-1 588	-994	-43	0	-2 770
30. juuni 2019						
Soetusmaksumus	26 542	221 100	49 144	1 150	2 593	300 529
Akumuleeritud kulum	-7 259	-72 488	-37 457	-897	0	-118 101
Jääkmaksumus	19 283	148 612	11 687	253	2 593	182 428

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

Seisuga 30. juuni 2019 oli kapitalirendiga soetatud põhivara (masinad ja seadmed) jääkmaksumus 907 tuhat eurot (31. detsember 2018: 878 tuhat eurot).

LISA 4. IMMATERIAALNE PÕHIVARA

	Litsentsid ja arenguvälja- minekud	Lõpetamata immateriaal- sed varad	Immateriaalsed põhivarad kokku
31. detsember 2017			
Soetusmaksumus	5 247	390	5 637
Akumuleeritud kulum	-4 826	0	-4 826
Jääkmaksumus	421	390	811
Perioodil 1. jaanuar 2018 - 31. detsember 2018 toimunud liikumised			
Soetamine	0	80	80
Reklassifitseerimine	420	-420	0
Arvestuslik kulum	-226	0	-226
31. detsember 2018			
Soetusmaksumus	4 206	50	4 256
Akumuleeritud kulum	-3 591	0	-3 591
Jääkmaksumus	615	50	665
Perioodil 1. jaanuar 2019 - 30. juuni 2019 toimunud liikumised			
Soetamine	0	78	78
Reklassifitseerimine	72	-72	0
Arvestuslik kulum	-98	0	-98
30. juuni 2019			
Soetusmaksumus	4 278	56	4 334
Akumuleeritud kulum	-3 689	0	-3 689
Jääkmaksumus	589	56	645

LISA 5. KASUTUSÕIGUSE VARA JA KOHUSTIS

Alates 1. jaanuarist 2019 kajastab Kontsern rendilepingute arvestust vastavalt standardile IFRS 16 "Rendilepingud". IFRS 16 standard asendab seni rakendatud standardit IAS 17 "Rendilepingud" ning on kohustuslik alates 2019. aastast. IFRS 16 kohaselt ei klassifitseerita rendilepinguid enam kasutus- või kapitalirendiks, nagu seda tegi IAS 17, ning selle asemel kehtib üks arvestusmudel rendilevõtjate jaoks. Muutusest tulenevalt peavad rentnikud võtma arvele varad ja kohustised kõikide üle 12-kuuliste rendilepingute osas v.a. juhul kui renditav vara on väheväärtuslik. Samuti peab rentnik kajastama kasumiaruandes renditavalt varalt arvestatavat amortisatsioonikulu ning kohustistelt intressikulu.

Kontsern rakendas 1. jaanuaril 2019 lihtsustatud üleminekureegleid rakendamisele eelneva aasta võrdlusandmeid muutmata, st. rakendamiskuupäeval eksisteerivad, seni kasutusrendina kajastatud rendilepingute kohustused kajastati nende järelejäänud rendimaksede diskonteeritud väärtuses, kasutades 1. jaanuaril 2019 kehtinud alternatiivset laenuintressimäära. Kasutusõiguse varad võeti üleminekul arvele rendikohustuse summas. Eelnevast tulenevalt suurenesid 1. jaanuaril 2019 Kontserni kohustiste maht ja varade maht 702 tuhande euro võrra.

Kasutusõiguse varad

Masinad ja seadmed

Perioodil 1. jaanuar 2019 - 30. juuni 2019 toimunud liikumised

Reklassifitseerimine 1. jaanuar 2019	702
Soetamine	13
Arvestuslik kulum	-101
Lepingute lõpetamine	-14
30. juuni 2019	
Soetusmaksumus	696
Akumuleeritud kulum	-96
Jääkmaksumus	600

Kasutusõiguse vara rendi kohustis

Perioodil 1. jaanuar 2019 - 30. juuni 2019 toimunud liikumised

Reklassifitseerimine 1. jaanuar 2019	702
Lisandumised	13
Tasutud rendimaksed	-100
Lepingute lõpetamine	-14
30. juuni 2019	
Lühiajaline osa	182
Pikaajaline osa	419
Kohustise jääk	601

Arvestuspõhimõtete muutumise tulemusena suurenes 2019. aasta esimese 6 kuu EBITDA 103 tuhande euro võrra, kuna kasutusrendi maksed kajastatakse vara amortisatsioonikuluna ja intressikuluna rendikohustustelt, mida EBITDA leidmisel arvesse ei võeta. Eelnevalt kehtinud standardi IAS 17 põhimõtete järgi kajastati rendimaksed Müüdnud Toodete/Teenuste, Turustus- või Üldhalduskuluna, mis võeti EBITDA leidmisel arvesse.

Rahavood põhitegevusest suurenesid ning rahavood finantseerimistegevusest vähenesid 103 tuhande euro võrra, kuna rendikohustise tagasimaksed klassifitseeritakse finantseerimistegevuse rahavoona. Kontserni 2019. aasta 6 kuu puhaskasum vähenes uute arvestuspõhimõtete mõjul 1 tuhande euro võrra.

LISA 6. ERALDIS VÕIMALIKE KOLMANDATE OSAPOLTE 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 ja Tallinna linna vahel erastamisel sõlmitud Teenuslepingus sisalduvat kokkulepet veeteenuse hindade kohta. Edaspidi reguleerib veeteenuse hinda Konkurentsiamet.

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 nõuetekohast rakendamist.

4. detsembril 2018 otsustas Konkurentsiamet jätta Ettevõtte taotluses esitatud veeteenuse hinnad kooskõlastamata. Ettevõtte vaidlustas konkurentsiameti otsuse halduskohtus 14. märtsil 2019. Ettevõtte taotluses sisaldus Tallinna ja Saue linnades lubatud müügituluna 44,5 miljonit eurot, kuid Konkurentsiameti hinnangul peaks vastav müügitulu olema 34,5 miljonit eurot. Veeteenuse hinnad muutuvad pärast seda, kui Konkurentsiamet on edaspidi kehtima hakkavad Tallinna ja Saue tegevuspiirkonna veeteenuse hinnad kooskõlastanud. Protsess jätkub.

Ettevõtte võimalike diskonteerimata maksete kogusumma juhul, kui nõuded kohtu poolt rahuldatakse ja kõik kliendid esitavad nõuded, on 47,7 miljonit eurot (31. detsembri 2018 seisuga 47,7 miljonit eurot). Nimetatud hinnanguline summa peegeldab maksimaalset erinevust Tallinna linna poolt kehtestatud tariifide ja Konkurentsiameti meetodika alusel Ettevõtte poolt tema parima arusaama järgi (nimetatud meetodikast) arvatud viimase kolme aasta tariifide vahel.

Ettevõtte juhatus on hinnanud võimalikest kahjunõuetest tulenevat kohustust nõuete rahuldamise korral 19,1-le miljonile eurole (31. detsembri 2018 seisuga 19,1 miljonit eurot). 30. juuni 2019 seisuga ei ole ühtegi ametlikku kahjunõuet esitatud. Ettevõtte jälgib olukorda hoolega ja võib mainitud provisjoni suurust muuta vastavalt olukorrale.

LISA 7. MÜÜGITULU

	II kvartal		6 kuud aastal		31. detsembril
	2019	2018	2019	2018	lõppenud aasta 2018
Põhitegevuse tulud					
Veevarustuse ja reovee ärajuhtimise teenuse müügitulud kokku, sh:	13 445	13 349	26 477	26 212	52 528
Müük eraisikutele, sh:	6 531	6 427	13 021	12 855	25 765
Veevarustuse teenus	3 595	3 547	7 161	7 079	14 179
Reovee ärajuhtimise teenus	2 936	2 880	5 860	5 776	11 586
Müük juriidilistele isikutele, sh:	5 375	5 525	10 376	10 667	21 246
Veevarustuse teenus	3 011	3 083	5 745	5 867	11 733
Reovee ärajuhtimise teenus	2 364	2 442	4 631	4 800	9 513
Müük teeninduspiirkonnavälistele aladele, sh:	1 264	1 181	2 611	2 293	4 680
Veevarustuse teenus	431	370	816	704	1 465
Reovee ärajuhtimise teenus	770	733	1 585	1 421	2 893
Sademevee ärajuhtimise teenus	63	78	210	168	322
Ülereostustasu	275	216	469	397	837
Sademevee kogumise ja puhastamise ning tuletõrjehüdrantide teenus	1 017	881	1 961	1 677	3 562
Ehitusteenus, projekteerimine ja asfalteerimine	1 457	1 569	2 016	1 853	6 000
Muud tööd ja teenused	230	180	359	314	690
Kokku müügitulu	16 149	15 979	30 813	30 056	62 780

100% Kontserni müügitulust teeniti Eesti Vabariigis.

LISA 8. TÖÖJÕUKULUD

	II kvartal		6 kuud aastal		31. detsembril
	2019	2018	2019	2018	lõppenud aasta 2018
Töötasu	-1 741	-1 670	-3 443	-3 349	-6 479
Sotsiaalmaks ja töötuskindlustusmaks	-589	-565	-1 164	-1 132	-2 190
Tööjõukulud kokku	-2 330	-2 235	-4 607	-4 481	-8 669
Keskmine töötajate arv aruandeperioodil	320	318	317	316	316

(tuhat EUR)

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

	II kvartal		6 kuud aastal		31. detsembril
	2019	2018	2019	2018	lõppenud aasta 2018
Müüdnud toodete ja teenuste kulu					
Vee erikasutusõiguse tasu	-303	-303	-594	-594	-1 187
Kemikaalid	-429	-346	-834	-781	-1 744
Elekter	-817	-698	-1 821	-1 457	-2 849
Saastetasu	-226	-233	-594	-511	-963
Tööjõukulu	-1 704	-1 631	-3 349	-3 224	-6 283
Kulum	-1 297	-1 268	-2 638	-2 551	-5 177
Ehitusteenus, projekteerimine ja asfalteerimine	-1 246	-1 359	-1 690	-1 600	-5 240
Muud kulud	-1 336	-1 244	-2 242	-2 121	-5 151
Müüdnud toodete ja teenuste kulu kokku	-7 358	-7 082	-13 762	-12 839	-28 594
Turustuskulud					
Tööjõukulu	-81	-77	-168	-172	-321
Kulum	0	0	0	0	-1
Muud turustuskulud	-15	-17	-40	-34	-64
Turustuskulud kokku	-96	-94	-208	-206	-386
Üldhalduskulud					
Tööjõukulu	-545	-527	-1 090	-1 085	-2 065
Kulum	-83	-82	-165	-159	-342
Muud üldhalduskulud	-1 398	-607	-2 033	-1 351	-2 618
Üldhalduskulud kokku	-2 026	-1 216	-3 288	-2 595	-5 025

LISA 10. MUUD ÄRITULUD JA -KULUD

	II kvartal		6 kuud aastal		31. detsembril
	2019	2018	2019	2018	lõppenud aasta 2018
Üksikliitumiste rajamistulud	93	71	179	141	295
Liitumispunktide kulum	-86	-65	-166	-129	-270
Ebatõenäoliselt laekuvate nõuete kulu (-)/kulu vähenemine (+)	-10	-20	-7	6	-30
Eraldis võimalike kolmandate osapoolte nõuete katteks (lisa 6)	0	0	0	0	-1 546
Muud äritulud (+)/-kulud (-)	-64	-34	-67	-97	-285
Muud äritulud ja -kulud kokku	-67	-48	-61	-79	-1 836

(tuhat EUR)

LISA 11. FINANTSTULUD JA -KULUD

	II kvartal		6 kuud aastal		31. detsembril
	2019	2018	2019	2018	lõppenud aasta 2018
Intressitulud	10	5	18	9	21
Intressikulud, laen	-190	-189	-378	-377	-752
Intressikulud, swap	-59	-162	-121	-323	-614
Swapi õiglase väärtuse suurenemine (+)/ vähenemine (-)	-22	78	18	164	376
Muud finantstulud (+)/-kulud (-)	-5	-6	-10	-11	-20
Finantstulud ja -kulud kokku	-266	-274	-473	-538	-989

LISA 12. DIVIDENDID

	II kvartal		6 kuud aastal		31. detsembril
	2019	2018	2019	2018	lõppenud aasta 2018
Perioodil välja kuulutatud dividendid	15 001	7 201	15 001	7 201	7 201
Perioodil välja makstud dividendid	14 965	7 201	14 965	7 201	7 201
Kinnipeetud tulumaks dividendidelt	36	0	36	0	0
Tulumaks välja makstud dividendidelt	3 544	1 800	3 544	1 800	1 800

Välja kuulutatud dividend aktsia kohta:

Dividend A aktsia kohta (eurodes)	0,75	0,36	0,75	0,36	0,36
Dividend B aktsia kohta (eurodes)	600	600	600	600	600

Dividendide tulumaksumäär 2019. aastal on 20/80, kuid eelneva kolme aasta 20/80 maksumääraga maksustatud dividendimaksete keskmise summa ulatuses rakendub maksumäär 14/86. Kolme aasta dividendimaksete keskmise summa arvutamisel on 2018. aasta esimene arvesse võetav aasta. Füüsilisest isikust aktsionäridele välja makstud madalama maksumääraga dividendidelt peetakse täiendavalt kinni 7% tulumaksu.

2018. aastal oli dividendide tulumaksumäär 20/80.

LISA 13. KASUM AKTSIA KOHTA

	II kvartal		6 kuud aastal		31. detsembril
	2019	2018	2019	2018	lõppenud aasta 2018
Aruandeperioodi jaotamata kasum, millest on lahutatud B-aktsia eelisõigused	2 791	5 464	9 476	11 998	24 149
Kaalutud keskmine lihtaktsiate arv (tükkides)	20 000 000	20 000 000	20 000 000	20 000 000	20 000 000
Kasum A aktsia kohta (eurodes)	0,14	0,27	0,47	0,60	1,21
Kasum B aktsia kohta (eurodes)	600	600	600	600	600

30. juunil 2019 ja 2018 ning 31. detsembril 2018 lõppenud perioodidel oli lahjendatud puhaskasum aktsia kohta võrdne kasumiga aktsia kohta.

LISA 14. SEOTUD OSAPOOLED

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

Olulist mõju omavad aktsionärid

Saldod Kontserni finantsseisundi aruandes	30. juuni		31. detsember		
	2019	2018	2018		
Nõuded ostjate vastu	336	3	221		
Võlad tarnijatele ja muud võlad	179	190	179		
Tehingud	II kvartal		6 kuud aastal		31. detsembril
	2019	2018	2019	2018	lõppenud aasta
Müügitulu	1 017	881	1 961	1 677	3 562
Juhtimis- ja konsultatsiooniteenuse ost	249	257	492	511	1 009
Juhatusel liikmetele arvestatud töötasud (ilma sotsiaalmaksuta)	40	43	116	115	192
Nõukogu liikmetele arvestatud tasud (ilma sotsiaalmaksuta)	8	8	16	16	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.

Potentsiaalne palgakulu kohustus oleks kuni 91 tuhat eurot (ilma sotsiaalmaksuta) kui nõukogu peaks välja vahetama kõik juhatuse liikmed.

Juhatusel ja nõukogu liikmetele kuuluvad ettevõtte aktsiad

Seisuga 30. juuni 2019 omas nõukogu ja juhatuse liikmetest Riina Käi 100 aktsiat (30. juuni 2018 ja 31. detsember 2018: Riina Käi 100 aktsiat).

LISA 15. NÕUKOGU LIIKMETE NIMEKIRI

Simon Roger Gardiner
Keith Haslett
Martin Benjamin Padley
Brendan Francis Murphy
Priit Rohumaa
Katrín Kendra
Toivo Tootsen
Allar Jõks
Priit Lello

nõukogu esimees
nõukogu liige
nõukogu liige
nõukogu liige
nõukogu liige
nõukogu liige
nõukogu liige
nõukogu liige
nõukogu liige

Nõukogu liikmete tutvustus on avalikustatud Ettevõtte kodulehel.
<https://tallinnavesi.ee/ettevõtte/keskkond/>