

# AS TALLINNA VESI

2020. aasta 4. kvartali konsolideeritud vahearuanne

29. jaanuar 2021



Valuuta	tuhandetes eurodes
Aruandlusperioodi algus	1. jaanuar 2020
Aruandlusperioodi lõpp	31. detsember 2020
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	<a href="mailto:tvesi@tvesi.ee">tvesi@tvesi.ee</a>
Interneti kodulehekül	<a href="http://www.tallinnavesi.ee">www.tallinnavesi.ee</a>
Tegevusala	Vee tootmine, puhastamine ja tarbijate vee varustamine ning heit- ja sadevete ärajuhtimine ja puhastamine

## Sisukord

	Lk
TEGEVUSARUANNE	3
JUHTKONNA KINNITUS	19
KONSOLIDEERITUD FINANTSSEISUNDI ARUANNE	20
KONSOLIDEERITUD KOONDKASUMIARUANNE	21
KONSOLIDEERITUD RAHAVOOGUDE ARUANNE	22
KONSOLIDEERITUD OMAKAPITALI LIIKUMISE ARUANNE	23
ARUANDE LISAD	
LISA 1. KASUTATUD ARVESTUSPÕHIMÕTTED	23
LISA 2. OLULISED RAAMATUPIDAMISHINNANGUD	24
LISA 3. RAHA JA RAHA EKVIVALENDID	25
LISA 4. MATERIAALNE PÕHIVARA	25
LISA 5. IMMATERIAALNE PÕHIVARA	26
LISA 6. ERALDIS VÕIMALIKE KOLMANDATE OSAPOOLTE NÕUETE KATTEKS	27
LISA 7. SEGMENTIARUANDLUS	28
LISA 8. TÖÖJÕUKULUD	29
LISA 9. MÜÜDUD TOODETE/TEENUSTE, TURUSTUS- JA ÜLDHALDUSKULUD	30
LISA 10. MUUD ÄRITULUD JA -KULUD	30
LISA 11. FINANTSTULUD JA -KULUD	31
LISA 12. DIVIDENDID	31
LISA 13. KASUM AKTSIA KOHTA	31
LISA 14. SEOTUD OSAPOOLED	32
LISA 15. NÕUKOGU LIIKMETE NIMEKIRI	33

## TEGEVUSARUANNE

### Juhatuse esimehe kokkuvõte

2020. aasta oli koroonaviiruse leviku tõttu erakorraline aasta, mil Tallinna Vesi tegi suuri muudatusi tööprotsessides, et tagada töötajate ohutus ja elutähtsa teenuse kvaliteetne osutamine. Tänu sellele õnnestus meil hoida kõrgel tasemel nii joogi- kui ka heitvee kvaliteet ja kasvatada võrgu töökindlust. Mitmed kvaliteedinäitajad saavutasid lõppenud aastal rekordtaseme.

Möödunud aasta lõpus langenud tariifi ja viiruse olukorras kahanenud äriklientide tarbimise tõttu on ettevõtte 2020. aasta neljanda kvartali ning 12 kuu tulud ja kasum möödunud aasta sama perioodiga võrreldes väiksemad. Prognooside kohaselt hakkab koroonaviirusest tingitud olukord tänu vaktsiinidele 2021. aastal kontrolli alla saama ning oleme optimistlikud, et pikaajalises vaates taastub ka veeteenuste tarbimine taas koroonaeelsele tasemele.

#### Majandustulemustes kajastub koroonaviiruse mõju

Ettevõtte müügitulud vähenesid tänavu neljandas kvartalis eelmise aasta sama perioodiga võrreldes. Selle põhjuseks oli alates 2019. aasta 1. detsembrist kehtiv madalam tariif ja koroonaviiruse mõjul kahanenud äriklientide tarbimine. Müügitulud olid 2020. aasta neljandas kvartalis 13,17 miljonit eurot, mis on 18,3% ehk 2,95 miljonit eurot vähem kui 2019. aasta samal perioodil.

Müügitulu eraklientidelt oli 5,13 miljonit eurot, kahanedes 15,2% võrra. Muutuse tingis eelkõige ülalmainitud madalam tariif. Äriklientide müügitulu vähenes 25,7% võrra 3,81 miljonile eurole, mida põhjustas nii madalam tariif kui ka koroonaviiruse tõttu ettevõtete 16,9% võrra kahanenud tarbimine. Enim on viirusolukorrast mõjutatud majutus- ja vabaajasaasutused.

2020. aasta neljanda kvartali brutokasum oli 5,64 miljonit eurot, näidates 29,4%-list langust, mis on seotud madalama müügituluga. Ettevõtte ärikasum vähenes 48,0% ehk 5,31 miljonit eurot, ulatudes 5,76 miljoni euroni. Tariifi ja tarbimismahtude muutuse kõrval mõjutas ärikasumit positiivses suunas muudatus võimalike kolmandate osapoolte nõuete puhuks moodustatud provisjonis, mida sarnaselt eelmistele kvartalitele vähendasime 1,2 miljoni euro ulatuses.

Ettevõtte puhaskasum oli 2020. aasta neljandas kvartalis 5,39 miljonit eurot, mis on 50,8% vähem kui 2019. aasta samal perioodil.

Vaadates 2020. aasta 12 kuud kokku, oli ettevõtte müügitulu 51,72 miljonit eurot. Võrreldes eelmise aasta sama perioodiga märgib see 18,5%-list kahanemist. Arvestades koroonavaktsiinidele prognoositavat edu oleme optimistlikud, et pikaajalises vaates jõuab ka veeteenuste tarbimine taas koroonaeelsele tasemele ja vabaajasektor Tallinnas hakkab taastuma.

#### Kindel vee- ja kanalisatsiooniteenus

Kui aasta varem vastas tarbija kraanist võetud kvaliteediproovidest nõuetele 99,0%, siis 2020. aastal jõudis see kvaliteedinäitaja 99,7% tasemele. See tähendab, et täiendavad veevõrgu arendus- ja hooldustööd, mida hakkasime tegema pärast veeproovide senisest tundlikuma analüüsimeetodi kasutuselevõttu, on andnud häid tulemusi.

Vilja on kandud ka ettevõtetud sammud veekadude vähendamiseks. Lekete osakaal saavutas 2020. aastal taas uue rekordmadala taseme, jõudes 12,42%-ni. Aasta varasem näitaja oli 12,97%.

Sarnaselt varasematele aastatele vastas ka 2020. aastal Paljassaare reoveepuhastusjaamas puhastatud reovesi 100-protsendiliselt kõigile nõuetele.

Töötame selle nimel, et veekatkestusi tekiks võimalikult vähe ja need kestaks võimalikult lühikest aega. Veekatkestuste keskmine kestus püsis 2020. aastal stabiilselt heal tasemel, olles kinnistu kohta 2 tundi ja 56 minutit (aasta varasem 2 tundi ja 59 minutit).

Mullusega võrreldes vähenes märgatavalt nii kanalisatsioonivõrgu ummistuste kui ka purunemiste arv, mis olid aasta varasemast vastavalt 13% ja 22% väiksemad.

Töökindlama veeteenuse tagamiseks toimus suurim töö Lasnamäel Punase tänava piirkonnas, kus uuendatud torustik kasvatas veevarustuskindlust enam kui 100 000 elanikule Tallinnas ja Maardus. Renoveerisime Järvevana teel osa torustikku, mis toob töökindlama veevarustuse Mustamäe ja Õismäe elanikele ja ettevõtetele. Lisaks uuendasime pumplad seadmete ning kaugmõõtmisüsteemidega Pirita-Kosel Jäärakus ja Põhja-Tallinnas Kolde puiesteel.

Kanaliseerimisvõrgus alustasime kümnendi ühe suurprojektina Paljassaare reoveepuhastusjaama mehaanilise puhastusosa uuendamist. Mahukas ehitusprojekt jätkub ka 2021. aastal.

2020. aastal rekonstrueerisime ka Kadaka puiestee suure kollektori, mille kaudu jõuab Paljassaare reoveepuhastusjaama Saku, Saue, Laagri ja umbes poole Nõmme linnaosa kinnistute reovesi.

Kvaliteetsete veeteenuste osutamine toimub klientide jaoks – seega jälgime pidevalt, et täidaksime klientidele antud lubadusi, vastaksime kiiresti ja vähendaksime klientide kriitilisi pöördumisi. 2020. aastal olime heal tasemel lubaduste täitmise osas ja eksimust esines vaid ühel korral. Positiivne on trend, et levinumates küsimustes ehk vee kvaliteedi, surve ja ummistuste teemadel on kliendid meie poole 2020. aastal pöördunud veerandi võrra vähem kui möödunud aastal.

Jätkasime ka 2020. aastal algatuste toetamist, mis aitavad ühiskonnas lahendada olulisi murekohti. Samuti toetasime kogukonnaüritusi tasuta joogivee pakkumisega. Keskkonnateadlikkust edendavad lahtiste uste päevad meie jaamades pidime koroonaviiruse leviku tõttu edasi lükkama. Jätkame nendega esimesel võimalusel ning keskkonnateadlikkuse edendamiseks laste ja noorte seas töötame välja ka audiovisuaalsed materjalid.

## 2020. AASTA KAHETEIST KUU TOOTMISTULEMUSED

Tegevusnäitaja	Ühik	2020	2019	2018
Tarbija kraanist võetud vee kvaliteediproovide vastavus nõuetele	%	99,7	99,0	99,9
Lekete tase veevõrgus	%	12,4	13,0	13,7
Keskmine veekatkestuse kestus kinnistu kohta	h	2,93	2,99	3,27
Kanaliseerimisvõrgustike ummistused	tk	463	532	603
Kanaliseerimisvõrgustike purunemised	tk	80	103	88
Puhastatud heitvee vastavus keskkonnanõuetele	%	100,0	100,0	100,0
Kaebuste arv * / **	tk	40* / 181**	41 / 167	44 / 158
Kliendikontaktid vee kvaliteedi teemal	tk	323	508	258
Kliendikontaktid veesurve teemal	tk	359	478	439
Kliendikontaktid ummistuste ja sademevee ära juhtimise teemal	tk	864	1 047	1 043
Kirjalikele kontaktidele vastamine vähemalt 2 tööpäeva jooksul	%	100,0	100,0	100,0
Kliendilubaduste rikkumise juhtumid	tk	1	7	4
Planeerimata veekatkestusest teavitamine vähemalt 1h enne katkestust	%	98,9	96,2	95,2

Aastast 2020 registreeritakse kaebustena\* vee-ettevõtte kontrollitavad juhtumid. 2019. aastal ja varasemalt käsitleti kaebustena kõiki kriitilisi pöördumisi\*\*.



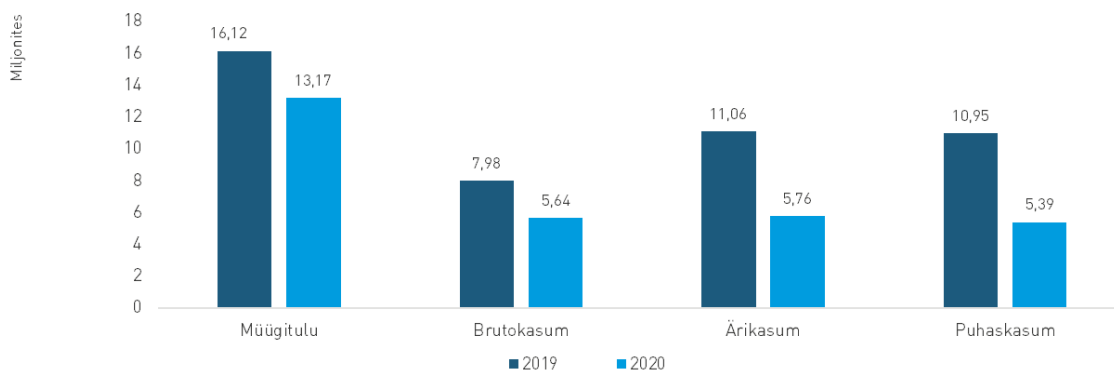
Karl Heino Brookes

Juhatuse esimees

## KOKKUVÕTE 2020. AASTA 4. KVARTALI MAJANDUSTULEMUSTEST

Maailma ja Eesti **majanduskeskkond** on tänu koroonaviiruse pandeemiale märkimisväärselt muutunud. Viirus hakkas 3. kvartali lõpus jälle aktiivsemalt levima, mis tingib vajaduse seda täiendavate piirangutega kontrolli all hoida. Uue viirusepuhangu ulatust ja sellega kaasnevat majanduslikku mõju on raske ette näha, Eesti Panga detsembri kuus avaldatud prognoosi järgi kahanes 2020. aastal majandus 2,5%. See on palju pehmem langus, kui koroonakriisi puhkedes kardeti ning ühtlasi ka üks väiksemaid Euroopas. Suhteliselt väiksem tagasilööök võib teha kergemaks ka kriisist väljumise. Kui vaksineerimine osutub edukaks ja viiruse levik saadakse 2021. aasta esimeses pooles kontrolli alla, hakkab majandus uue aasta teises kvartalis taas kasvama ja 2021. aasta majanduskasvuks kujuneb 2,9%. Koroonaviirus on teiste tegurite seas avaldanud mõju ettevõtte finantstulemustele, mille tõttu on ettevõtte tulud ja kasum võrreldes 2019. aasta sama perioodiga väiksemad.

**Kontserni müügitulu** oli 2020. aasta 4. kvartalis 13,17 miljonit eurot, kahanedes võrreldes 2019. aasta sama perioodiga 18,3% ehk 2,95 miljonit eurot.



2020. aasta 4. kvartali **brutokasum** oli 5,64 miljonit eurot, vähenedes 29,4% ehk 2,35 miljonit eurot. Brutokasumi langus on seotud täielikult madalamate müügituludega, mida kinnitab müüdnud toodete ja teenuste kulude madalam tase võrreldes eelmise aasta sama perioodiga. Müügitulusid mõjutasid peamiselt põhitegevuspiirkonna era- ja äriklientide madalamad joogivee- ja roveeteenuste tulud, mis on eeskätt seotud alates 01.12.2019 kehtima hakanud uute madalamate tariifidega, ning äriklientide tarbimise langus, mis tulenes pandeemiast.

**Ettevõtte ärikasum** vähenes 48,0% ehk 5,31 miljonit eurot, ulatudes 5,76 miljoni euroni. Lisaks eelpool mainitud muutustele brutokasumis, mõjutas ärikasumit 2020. aasta 4. kvartalis 1,20 miljoni euro suurune positiivne muutus võimalike kolmandate osapoolte kahjunõuetega seonduvas eraldises. 2020. aasta 4. kvartali ärikasum enne nimetatud eraldisest tulenevate muutusteta oli 4,55 miljonit eurot, võrreldes 2019. aasta 4. kvartali ärikasumiga 6,44 miljonit eurot, vähenes ärikasum enne eraldise muutuseid 2020. aasta 4. kvartalis 29,3% ehk 1,88 miljonit eurot.

2020. aasta 4. kvartali **puhaskasum** oli 5,39 miljonit eurot, vähenedes 50,8% ehk 5,56 miljonit eurot. Muutust puhaskasumis mõjutasid peamiselt eelpool mainitud muutused ärikasumis, mida täiendasid edasilükkunud tulumaksukulu 0,25 miljonit eurot ning madalam finantskulu. Finantskulude muutus 2020. aasta 4. kvartalis oli seotud madalamate intressikuludega ning SWAP lepingute lõppemisega 4. kvartali keskpaigas. 2020. aasta 4. kvartali puhaskasum ilma SWAP lepingute ümberhindlusest ja võimalike kolmandate osapoolte kahjunõuete eraldisest tulenevate muutusteta oli 4,16 miljonit eurot võrreldes 6,23 miljoni eurose puhaskasumiga 2019. aastal, olles võrreldes eelmise aasta sama perioodiga 33,2% ehk 2,07 miljonit eurot madalam.

## PÕHILISED FINANTSNAITAJAD

miljonites eurodes v.a suhtarvud	4. kvartal			Muutus 2020/ 2019	12 kuud			Muutus 2020/ 2019
	2020	2019	2018		2020	2019	2018	
Müügitulu	13,17	16,12	16,23	-18,3%	51,72	63,42	62,78	-18,5%
Brutokasum	5,64	7,98	8,38	-29,4%	22,23	33,95	34,19	-34,5%
Brutokasumi marginaal %	42,78	49,49	51,61	-13,6%	42,97	53,53	54,45	-19,7%
Amortisatsioonieelne ärikasum	7,41	12,72	6,82	-41,7%	28,07	38,18	32,73	-26,5%
Amortisatsioonieelse ärikasumi marginaal %	56,23	78,86	42,01	-28,7%	54,27	60,21	52,13	-9,9%
Ärikasum	5,76	11,06	5,29	-48,0%	21,78	32,08	26,94	-32,1%
Ärikasum – põhitegevus	5,51	10,82	5,07	-49,1%	20,88	31,19	26,22	-33,0%
Ärikasumi marginaal %	43,71	68,61	32,61	-36,3%	42,12	50,57	42,91	-16,7%
Kasum enne tulumaksustamist	5,64	10,95	5,01	-48,5%	21,34	31,30	25,95	-31,8%
Maksustamiseelse kasumi marginaal %	42,85	67,93	30,88	-36,9%	41,27	49,36	41,33	-16,4%
Puhaskasum	5,39	10,95	5,01	-50,8%	16,73	27,76	24,15	-39,7%
Puhaskasumi marginaal %	40,91	67,93	30,88	-39,8%	32,35	43,77	38,47	-26,1%
Vara puhasrentaablus %	2,12	4,21	2,03	-49,7%	6,45	10,83	10,10	-40,4%
Kohustiste osatähtsus koguvarast %	56,09	56,05	58,85	0,1%	56,09	56,05	58,85	0,1%
Omakapitali puhasrentaablus %	4,92	9,95	5,00	-50,6%	14,69	25,43	25,61	-42,2%
Lühiajaliste kohustiste kattekordaja	3,85	5,48	5,36	-2,2%	3,85	5,48	5,36	-29,7%
Maksevõime kordaja	3,80	5,44	5,33	-2,0%	3,80	5,44	5,33	-30,1%
Investeeringud põhivarasse	5,65	5,33	3,04	6,0%	19,42	16,09	10,40	20,7%
Dividendide väljamaksmise määr %	na	72,05	62,11		na	72,05	62,11	

*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 aastast kokku / aasta puhaskasum kokku*

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

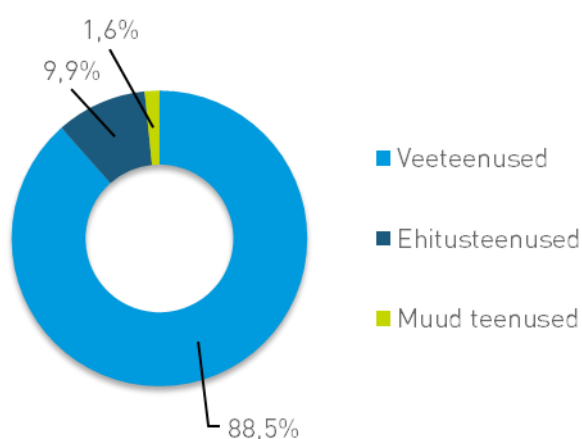
## 2020. AASTA 4. KVARTALI MAJANDUSTULEMUSED

### Koondkasumiaruanne

#### MÜÜGITULUD

Kuna 18.10.2019 kinnitas Konkurentsiamet AS Tallinna Vesi uued tariifid, mis hakkasid kehtima alates 01.12.2019, tulenes põhitegevuse müügitulu, s.o veevarustuse ja reovee ärajuhtimise teenuste müügist teenitud tulu muutus olulisel määral põhitegevuspiirkonna madalamatest tariifidest, millele lisandus veeteenuste tarbimise muutus seoses koroonaviiruse puhanguga. Arvestades Eesti makromajanduse prognoose, eeldame veeteenuste müügiimahtude lühiajalist langust ka 2021. aasta esimesel poolaastal. Pikemas vaates ei eelda ettevõtte tuleviku veeteenuste tarbimises olulisi muutusi.

#### Kontserni tulud kokku



**Kontserni müügitulu** oli 2020. aasta 4. kvartalis 13,17 miljonit eurot, vähenedes võrreldes eelmise aasta sama perioodiga 18,3% ehk 2,95 miljonit eurot. Veeteenuste tulu nii põhitegevuspiirkonnas kui sellest väljaspool moodustas müügitulust 88,5%, 9,9% tuludest moodustus ehitusteenustest ning 1,6% muudest teenustest. Ehitusteenuste tulud on sesoonsemad ning Kontsern otsib jätkuvalt võimalusi, et neid tulusid kasvatada.

tuhandetes eurodes	4. kvartal			Muutus 2020/2019	
	2020	2019	2018	euro	%
Veevarustuse teenus	2 061	3 083	3 600	-1 022	-33,1%
Reovee ärajuhtimise teenus	3 066	2 966	2 987	100	3,4%
<b>Müük eraklientidele kokku</b>	<b>5 127</b>	<b>6 049</b>	<b>6 587</b>	<b>-922</b>	<b>-15,2%</b>
Veevarustuse teenus	1 882	2 728	2 898	-846	-31,0%
Reovee ärajuhtimise teenus	1 932	2 403	2 401	-471	-19,6%
<b>Müük äriklientidele kokku</b>	<b>3 814</b>	<b>5 131</b>	<b>5 299</b>	<b>-1 317</b>	<b>-25,7%</b>
Veevarustuse teenus	414	392	380	22	5,6%
Reovee ärajuhtimise teenus	840	841	749	-1	-0,1%
Sademevee ärajuhtimise teenus	74	148	111	-74	-50,0%
<b>Müük teeninduspiirkonnävalistele klientidele kokku</b>	<b>1 328</b>	<b>1 381</b>	<b>1 240</b>	<b>-53</b>	<b>-3,8%</b>
Sademevee kogumise ja puhastamise teenus ning tuletõrjehüdrantide teenus	1 016	1 153	1 078	-137	-11,9%
Ülenormatiivse reostuse tasu ja pargimisteenus	367	318	227	49	15,4%
<b>Veeteenused kokku</b>	<b>11 652</b>	<b>14 032</b>	<b>14 431</b>	<b>-2 380</b>	<b>-17,0%</b>
Ehitusteenused	1 309	1 899	1 615	-590	-31,1%
Muud teenused	211	191	183	20	10,5%
<b>MÜÜGITULU KOKKU</b>	<b>13 172</b>	<b>16 122</b>	<b>16 229</b>	<b>-2 950</b>	<b>-18,3%</b>

**Veeteenuste müügitulu** kahanes võrreldes 2019. aasta 4. kvartaliga 17,0% ehk 2,38 miljonit eurot, ulatudes 11,65 miljoni euroni. Langus on seotud allpool kirjeldatud muutustega tariifis ja müügiimahtudes:

- **Põhitegevuspiirkonna eraklientide** müügitulu vähenes 15,2% võrra 5,13 miljoni euroni, olles peamiselt mõjutatud keskmiselt 27% madalamatest tariifidest alates 1.12.2019. Tariifi langusest tulenevat mõju tasakaalustas osaliselt kortermajade, mis on ühtlasi meie suurim erakliendigrupp, ja eramajade grupi tarbimismahtude kasv. Tariifi- ja tarbimismahtude muutuse mõjud tuludele olid vastavalt -1,22 miljonit eurot ja +0,32 miljonit eurot. Eraklientide tarbimismahtude tõus oli peamiselt seotud koroonaviiruse puhkemisega, kuna suur osa elanikest on suundunud töötama kodukontorisse.
- **Põhitegevuspiirkonna äriklientide** müügitulu vähenes 25,7% võrra 3,81 miljoni euroni, olles mõjutatud keskmiselt 15% madalamatest tariifidest alates 1.12.2019 ja keskmiselt 16,9% võrra madalamast veeteenuste tarbimisest. Pandeemia mõjutas müüki äriklientidele, kuna hotellid ja spaad ning meelelahutuse asutused tegutsesid väiksema küllastajate arvuga ning kontorites töötas vähem inimesi. Tariifi ja tarbimismahtude ja muutuse mõjud tuludele olid vastavalt -0,45 miljonit eurot ja -0,84 miljonit eurot.
- Müük **klientidele väljaspool põhitegevuspiirkonda** vähenes 3,8% võrra 1,33 miljoni euroni. Väliste piirkondade müügitulusid mõjutas samuti tariifide muutus alates 1.12.2019, kuid mida tasakaalustas joogivee ja sademeveeteenuse tarbimise suurenemine. Tariifi- ja tarbimismahtude muutuse mõjud tuludele olid vastavalt -0,07 miljonit eurot ja +0,01 miljonit eurot.
- **Põhitegevuspiirkonna sademevee- ja tuletõrjehüdrantide süsteemi käigus hoidmise ja hooldamise tulu** oli 1,02 miljonit eurot, vähenedes võrreldes 2019. aasta sama perioodiga 11,9% ehk 0,14 miljonit eurot. Vähenemine oli põhjustatud peamiselt 32,2% võrra väiksematest sademevee kogustest.
- Saadud **ülenormatiivse reostuse tasud ja pargimisteenuse tulu** kasvasid 15,4% võrra 0,37 miljoni euroni.

**Ehitusteenuste müügitulu** oli 1,31 miljonit eurot, vähenedes võrreldes eelmise aasta sama perioodiga 31,1% ehk 0,59 miljonit eurot. Tulude langus oli eelkõige seotud madalamate torustike ehitusteenuse tuludega, mida



täiendasid veidi suurenenud tee-ehitusteenuste tulud. Ehitusteenuste tulusid mõjutas osaliselt koroonaviiruse pandeemia mis põhjustas Tallinnas suuremate uute arenduste edasilükkamist.

### MÜÜDUD TOODETE JA TEENUSTE KULU NING BRUTOKASUM

**Müüdnud toodete ja teenuste kulu** oli 2020. aasta 4. kvartalis 7,54 miljonit eurot, olles võrreldes 2019. aasta sama perioodiga 0,61 miljoni euro võrra madalamal tasemel. Kulude muutust mõjutasid suurenenud tööjõu- ja muud müüdnud toodete ja teenuste kulud, samas ehitusteenustega seotud kulud ning elektri- ja saastetasu kulud vähenesid.

tuhandetes eurodes	4. kvartal			Muutus 2020/2019	
	2020	2019	2018	Euro	%
Vee erikasutusõiguse tasu	-318	-314	-294	-4	-1,3%
Kemikaalid	-414	-408	-495	-6	-1,5%
Elekter	-754	-972	-767	218	22,4%
Saastetasu	-198	-302	-248	104	34,4%
<b>Otsesed tootmiskulud kokku</b>	<b>-1 684</b>	<b>-1 996</b>	<b>-1 804</b>	<b>312</b>	<b>15,6%</b>
Tööjõukulu	-1 933	-1 707	-1 606	-226	-13,2%
Kulum	-1 457	-1 470	-1 366	13	0,9%
Ehitusteenused	-1 068	-1 655	-1 370	587	35,5%
Muud kulud	-1 395	-1 315	-1 708	-80	-6,1%
<b>Muud müüdnud toodete ja teenuste kulud kokku</b>	<b>-5 853</b>	<b>-6 147</b>	<b>-6 050</b>	<b>294</b>	<b>4,8%</b>
<b>Müüdnud toodete ja teenuste kulu kokku</b>	<b>-7 537</b>	<b>-8 143</b>	<b>-7 854</b>	<b>606</b>	<b>7,4%</b>

**Otsesed tootmiskulud kokku** (vee-erikasutustasu, kemikaalid, elekter ja saastetasu) olid 1,68 miljonit eurot, vähenedes võrreldes eelmise aasta sama perioodiga 15,6% ehk 0,31 miljonit eurot. Otseseid tootmiskulusid mõjutasid hindade ja toodangumahtude muutused järgnevalt:

- **Kemikaalide kulud** vähenesid 1,5% võrra 0,41 miljoni euroni, seda peamiselt tänu keskmiselt koagulandi 2% võrra madalamale hinnale ning 49% ehk 0,02 miljoni euro võrra vähesemale koagulandi ning 29% vähesemale metanooli kasutamisele reoveepuhastusprotsessis muda ja fosfori eemaldamiseks. Reoveepuhastusprotsessi kulude langust tasakaalustas osaliselt 2,5% suurem suurenenud kloori ja koagulandi kasutus veepuhastusprotsessis.
- **Elektrikulud** vähenesid 22,4% võrra 0,75 miljoni euroni, seda peamiselt tänu 17,8% madalamale elektrihinnale ning seoses 23,8% reoveepuhastusprotsessi ja pinnavee madalama elektri tarbimisega, mida tasakaalustas veepumplate 16,5% suurenenud tarbimine, mille mõju kuludele oli vastavalt 0,08 miljonit eurot ja 0,04 miljonit eurot.
- **Saastetasu** on vähenenud 34,4% võrra 0,20 miljoni euroni, mida selgitab 2019. aasta kvartalis saadud uus vee erikasutusluba, mille kohaselt arvutatakse saastetasu kvartaalselt, mitte enam aastapõhiselt.

**Muud müüdnud toodete ja teenuste müügiga seotud kulud** (tööjõukulu, kulum, ehitusteenustega seotud kulud ning muud müüdnud toodete ja teenuste kulud) ulatusid 5,85 miljoni euroni, vähenedes 4,8% ehk 0,29 miljonit eurot. Kulude vähenemine tulenes madalamast ehitusteenustega seotud kulust, vähenemist tasakaalustasid suurenenud tööjõukulud:

- **Tööjõukulud** suurenesid 13,2% võrra 1,93 miljoni euroni. Seda peamiselt seoses töötajate arvu kasvuga (täistöökohaga töötajate arv oli 8 töötaja võrra suurem kui 2019. aasta 4. kvartalis) ja kõikide töötajate palgamuudatusega alates aruandeaasta algusest tarbijahinnaindeksi võrra.

- **Ehitusteenuste seotud kulud** vähenesid 35,5% võrra 1,07 miljoni euroni, peamiselt seoses eelpool mainitud madalamate ehitusteenuste tuludega.
- **Muud kulud** suurenesid 6,1% võrra 1,39 miljoni euroni, peamiselt seoses suurenenud vara hoolduskuludega.

Kõigi eelpool nimetatud mõjude tulemusena oli **Kontserni brutokasum** 2020. aasta 4. kvartalis 5,64 miljonit eurot, vähenedes võrreldes 2019. aasta sama perioodi 7,98 miljoni euro suuruse brutokasumiga 29,4% ehk 2,35 miljoni euro võrra.

## **ÜLDHALDUS- JA TURUSTUSKULUD, MUUD ÄRITULUD JA -KULUD**

**Üldhaldus- ja turustuskulud** vähenesid võrreldes eelmise aasta sama perioodiga 23,0% ehk 0,31 miljonit eurot, ulatudes 1,06 miljoni euroni.

**Muud neto äritulud** olid 1,18 miljonit eurot võrreldes 2019. aasta sama perioodi 4,46 miljoni euro suuruste neto ärituluga. Muutus oli peamiselt mõjutatud muutusest võimalike kolmandate osapoolte kahjunõuetega seonduvas eraldises: 2019. aasta samas perioodis arvutati eraldis ümber ning positiivne muutus oli 4,63 miljonit eurot, 2020. aastal oli sama näitaja 1,20 miljonit eurot. Eraldis võtab arvesse vahet Tallinna linna poolt kehtestatud tariifide ja Ettevõtte poolse hinnangu vahel, reservatsiooniga võimalikule kõikumisele, viimase 24 kuu (31. detsember 2019: 36 kuud) kohta, mis on võimalike nõuete ligikaudne järelejäänud aegumistähtaeg. Ettevõtte ei pea end endiselt klientide ees vastutavaks tariifi puudutavate nõuete osas, mis on seotud tariifidega, mis kehtisid enne uute tariifide kinnitamist Konkurentsiameti poolt. Täiendav info on lisatud vahearuaude lissasse nr 6.

## **ÄRIKASUM**

Eelnevate tegurite koosmõjul oli **Kontserni ärikasum** 2020. aasta 4. kvartalis 5,76 miljonit eurot. Võrreldes 2019. aasta sama perioodiga vähenes ärikasum 48,0% ehk 5,31 miljonit eurot. Elimineerides ärikasumist võimalike kolmandate osapoolte kahjunõuete eraldisest tuleneva muutuse mõju, oleks Kontserni ärikasum 2020. ja 2019. aasta 4. kvartalis olnud vastavalt 4,55 miljonit eurot ja 6,44 miljonit eurot, vähenedes võrreldes eelmise aasta sama perioodiga 29,3% ehk 1,88 miljonit eurot.

## **FINANTSKULUD**

**Kontserni neto finantskulud** olid 0,11 miljonit eurot, olles samal tasemel 2019. aasta 4. kvartali neto finantskuluga. Kulude vähenemise peamiseks põhjuseks oli vähenenud intressikulu, mille vähenemine oli seotud 2019. aastal võetud NIB laenu madalama intressimarginaaliga ning SWAP-lepingute positiivse õiglase väärtusega.

Ettevõtte on maandanud ujuva intressiga laenude intressiriske SWAP-lepingutega. Laenudest on SWAP-lepingud sõlmitud 37,5 miljonile eurole ning need lõppesid 2020. aasta novembris, ülejäänud 50,22 miljoni euro suurusel laenusummal on ujuv intress. 4. kvartali lõpuks on kogu laenujääk, kokku 87,72 miljonit eurot ujuva intressiga. 2020. aasta 4. kvartalis oli laenude efektiivne intressimäär (k.a SWAP-intressid) 0,65%, mille tulemusel olid intressikulud 0,14 miljonit eurot, 2019. aasta 4. kvartalis olid vastavad näitajad 0,90% ja 0,15 miljonit eurot.

## **MAKSUSTAMISEELNE KASUM JA PUHASKASUM**

Kontserni **puhaskasum** vähenes võrreldes 2019. aasta sama ajaga 50,8% ehk 5,56 miljonit eurot, ulatudes 2020. aasta 4. kvartalis 5,39 miljoni euroni. Puhaskasumit mõjutasid eelnevalt mainitud muutused ärikasumis ning neto finantskuludes. Elimineerides SWAP-lepingute õiglase väärtuse ja võimalike kolmandate osapoolte kahjunõuete eraldisest muutuste mõjud, oleks Kontserni puhaskahjum 2020. 4. kvartalis olnud 4,16 miljonit eurot võrreldes 6,23 miljoni euro suuruse puhaskasumiga 2019. aastal, vähenedes võrreldes eelmise aastaga 33,2% ehk 2,07 miljonit eurot.

## 2020. AASTA KAHETEIST KUU MAJANDUSTULEMUSED

### Koondkasumiaruanne

#### MÜÜGITULUD

2020. aasta kaheteist kuu **Kontserni müügitulu** oli 51,72 miljonit eurot. Võrreldes eelmise aasta sama perioodiga kahanes müügitulu 18,5% ehk 11,71 miljonit eurot. 2020. aasta kaheteist kuu **veeteenuste müügitulu** oli 45,80 miljonit eurot, vähenedes võrreldes 2019. aasta sama ajaga 19,5% ehk 11,07 miljonit eurot. Veeteenuste tulu nii põhiteeninduspiirkonnas kui sellest väljaspool moodustas kogu Kontserni müügitulust 88,6%, 10,1% tuludest moodustus ehitusteenustest ning 1,3% muudest teenustest.

tuhandetes eurodes	12 kuud			Muutus 2020/2019	
	2020	2019	2018	Euro	%
Veevarustuse teenus	8 106	13 781	14 179	-5 675	-41,2%
Reovee ärajuhtimise teenus	12 048	11 719	11 586	329	2,8%
<b>Müük eraklientidele kokku</b>	<b>20 154</b>	<b>25 500</b>	<b>25 765</b>	<b>-5 346</b>	<b>-21,0%</b>
Veevarustuse teenus	7 209	11 482	11 733	-4 273	-37,2%
Reovee ärajuhtimise teenus	7 417	9 317	9 513	-1 900	-20,4%
<b>Müük äriklientidele kokku</b>	<b>14 626</b>	<b>20 799</b>	<b>21 246</b>	<b>-6 173</b>	<b>-29,7%</b>
Veevarustuse teenus	1 593	1 622	1 465	-29	-1,8%
Reovee ärajuhtimise teenus	3 298	3 193	2 893	105	3,3%
Sademevee ärajuhtimise teenus	291	426	322	-135	-31,7%
<b>Müük teeninduspiirkonnaväliste klientidele kokku</b>	<b>5 182</b>	<b>5 241</b>	<b>4 680</b>	<b>-60</b>	<b>-1,1%</b>
Sademevee kogumise ja puhastamise teenus ning tuletõrjehüdrantide teenus	4 588	4 002	3 562	586	14,6%
Ülenormatiivse reostuse tasu ja pargimisteenus	1 250	1 324	960	-74	-5,6%
<b>Veeteenused kokku</b>	<b>45 800</b>	<b>56 866</b>	<b>56 213</b>	<b>-11 066</b>	<b>-19,5%</b>
Ehitusteenused	5 222	5 960	5 950	-738	-12,4%
Muud teenused	695	597	617	98	16,4%
<b>MÜÜGITULU KOKKU</b>	<b>51 717</b>	<b>63 423</b>	<b>62 780</b>	<b>-11 706</b>	<b>-18,5%</b>

2020. aasta kaheteist kuuga kahanes **põhitegevuspiirkonna eraklientide müügitulu** 21,0% võrra 20,15 miljoni euroni. Langus on peamiselt seotud alates 01.12.2019 rakendunud uute veeteenuste 27% madalamate tariifidega, samas kui tarbimismahud kasvasid 5,2%, mõjuga tuludele vastavalt -6,67 miljonit eurot ja +1,33 miljonit eurot. Eraklientide tarbimismahude kasv on seotud peamiselt kortermajade segmendiga, mis on ühtlasi meie suurim erakliendigrupp, lisaks kasvas eramajade grupi tarbimine.

**Äriklientide müügitulu** vähenes 29,7% võrra 14,63 miljoni euroni. Ka äriklientide segmendis on müügitulude langus peamiselt seotud alates 01.12.2019 rakendunud uute 15% madalamate veeteenuste tariifidega, samuti langesid tarbimismahud 18,5% 4. kvartali tulemuste juures mainitud põhjustel, mõjuga tuludele vastavalt -2,31 miljonit eurot ja -3,86 miljonit eurot.

Müük **klientidele väljaspool põhitegevuspiirkonda** vähenes 1,1% ulatudes 5,18 miljoni euroni, olles mõjutatud madalamatest joogivee- ja sademevee müügituludest ning veidi suurenenud reoveeteenuse

müügituludest. Välise tulude langus oli samuti peamiselt mõjutatud tariifide muudatusest, mida tasakaalustasid suurenenud joogivee ja sademevee tarbimismahud.

**Põhitegevuspiirkonna sademevee- ja tuletõrjehüdrantide süsteemi käigus hoidmise ja hooldamise tulud** olid 2020. aasta 12 kuuga 4,58 miljonit eurot, kasvades võrreldes 2019. aasta sama perioodiga 14,6% ehk 0,58 miljonit eurot, mille põhjustasid peamiselt ligikaudu 10% võrra suuremad sademevee kogused, mida omakorda tasakaalustasid osaliselt madalamad kulud m<sup>3</sup> kohta.

Saadud **ülenormatiivse reostuse tasud ja purgimisteenuse tulud** kahanesid 5,6% võrra 1,25 miljoni euroni.

**Ehitusteenuste müügitulu** oli 5,22 miljonit eurot, kahanedes võrreldes eelmise aasta sama perioodiga 12,4% ehk 0,74 miljonit eurot. Tulude vähenemine oli eelkõige seotud madalamate torustike ehitusteenuse tuludega, kuna mitmete 2019. aastal võidetud suurte projektide ehitus Tallinnas ja teistes Eesti piirkondades jätkus, ning mida tabas mõningane tagasilöök 4. kvartalis eelpool 4. kvartali tulemuste juures mainitud põhjustel.

## MÜÜDUD TOODETE JA TEENUSTE KULU NING BRUTO- JA ÄRIKASUM

tuhandetes eurodes	12 kuud			Muutus 2020/2019	
	2020	2019	2018	Euro	%
Vee erikasutusõiguse tasu	-1 237	-1 219	-1 187	-18	-1,5%
Kemikaalid	-1 567	-1 664	-1 744	97	5,8%
Elekter	-3 256	-3 566	-2 849	310	8,7%
Saastetasu	-989	-1 089	-963	100	9,2%
<b>Otsesed tootmiskulud kokku</b>	<b>-7 049</b>	<b>-7 538</b>	<b>-6 743</b>	<b>489</b>	<b>6,5%</b>
Tööjõukulu	-7 247	-6 602	-6 283	-645	-9,8%
Kulum	-5 521	-5 420	-5 177	-101	-1,9%
Ehitusteenused	-4 256	-5 096	-5 204	840	16,5%
Muud kulud	-5 418	-4 814	-5 187	-604	-12,5%
<b>Muud müüdnud toodete ja teenuste kulud kokku</b>	<b>-22 442</b>	<b>-21 932</b>	<b>-21 851</b>	<b>-510</b>	<b>-2,3%</b>
<b>Müüdnud toodete ja teenuste kulu kokku</b>	<b>-29 491</b>	<b>-29 470</b>	<b>-28 594</b>	<b>-21</b>	<b>-0,1%</b>

2020. aasta kaheteist kuu **müüdnud toodete ja teenuste kulu** oli 29,49 miljonit eurot, vähenedes võrreldes 2019. aasta sama perioodiga 0,1% ehk 0,02 miljonit eurot. **Otsesed tootmiskulud kokku** (vee-erikasutustasu, kemikaalid, elekter ja saastetasu) ulatusid 7,05 miljoni euroni, vähenedes võrreldes eelmise aasta sama perioodiga 6,5% ehk 0,49 miljonit eurot. Muutus otsestes tootmiskuludes tulenes hindade ja toodangumahtude muutuste koosmõjust:

- **Vee erikasutusõiguse tasud** suurenesid 1,5% võrra 1,24 miljoni euroni, peamiselt tänu suurematele ammutatud vee kogustele veepuhastusprotsessis.
- **Kemikaalide kulud** vähenesid 5,8% võrra 1,57 miljoni euroni, seda peamiselt tänu keskmiselt 28% võrra madalamale metanoolihinnale, mida täiendasid vähenenud lämmastiku ja fosfori eemaldamiseks kasutatava metanooli ja polümeeri kogused reoveepuhastusprotsessis, mille mõjud kuludele olid vastavalt 0,13 miljonit eurot ja 0,03 miljonit eurot. Reoveepuhastusprotsessi kulude langust tasakaalustas osaliselt suurenenud koagulandi kasutus veepuhastusprotsessis, mille mõju kuludele oli 0,07 miljonit eurot.
- **Kulutused elektrile** vähenesid 8,7% ehk 0,31 miljonit eurot 3,25 miljoni euroni peamiselt tänu 9,2% madalamale hinnale ning reoveepuhastusjaamas vähenenud elektri tarbimisele.

**Muud müüdnud toodete ja teenuste müügiga seotud kulud** (tööjõukulud, kulum, ehitus- ja asfalteerimisteenused ja muud kulud) ulatusid 22,44 miljoni euroni, suurenedes 2,3% ehk 0,51 miljonit eurot. Muude müüdnud toodete ja teenuste kulude muutusi mõjutasid peamiselt eelpool 4. kvartali tulemuste juures nimetatud põhjustel 12,5% võrra kõrgemad muud müüdnud toodete ja teenuste kulud, mis ulatusid 5,42 miljoni euroni, ning 9,8% võrra suurenenud tööjõukulud, mis ulatusid 7,25 miljoni euroni. Suurenenud kulusid täiendasid 16,5% võrra madalamad ehitusteenustega seotud kulud, mis ulatusid 4,25 miljoni euroni.

2020. aasta kaheteist kuuga ulatus **Kontserni brutokasum** 22,23 miljoni euroni, vähenedes võrreldes 2019. aasta sama perioodiga 34,5% ehk 11,73 miljoni euro võrra. **Kontserni ärikasum** oli 2020. aasta kaheteist kuu kohta 21,78 miljonit eurot, vähenedes võrreldes 2019. aasta sama perioodiga 32,1% ehk 10,29 miljonit eurot, olles peamiselt mõjutatud põhitegevuspiirkonna madalamatest veeteenuste müügituludest, mida omakorda mõjutas tariifide langus alates 01.12.2019 ning äriklientide tarbimise langus, 4. kvartali tulemuste juures toodud võimalike kolmandate osapoolte kahjunõuete eraldise ülevaatuses tuleneva muutuse mõjust ning ICSIDi negatiivsest otsusest tulenevatest täiendavatest juriidilise teenuse kuludest, mille tulemusena tuli ettevõttel tasuda 25% Eesti riigi ICSIDiga seonduvatest juriidilistest kuludest. Elimineerides ärikasumist võimalike kolmandate osapoolte kahjunõuete eraldise ülevaatuses tuleneva muutuse mõju, oleks Kontserni ärikasum 2020. ja 2019. aastal olnud vastavalt 16,97 miljonit eurot ja 27,45 miljonit eurot, vähenedes võrreldes 2019. aasta sama ajaga 38,2% ehk 10,48 miljonit eurot.

## FINANTSKULUD

**Kontserni neto finantskulud** olid 0,44 miljonit eurot, võrreldes 2019. aasta kaheteist kuu 0,77 miljoni euro suuruse neto finantskuluga. Kulude vähenemise peamiseks põhjuseks oli madalam intressikulu ning suurem positiivne muutus SWAP-lepingute õiglasest väärtuses võrreldes eelmise aasta sama perioodiga, mille mõjud olid vastavalt 0,48 miljonit eurot ja 0,18 miljonit eurot.

## MAKSUSTAMISEELNE KASUM JA PUHASKASUM

**Kontserni** 2020. aasta kaheteist kuu **maksustamiseelne kasum** oli 21,34 miljonit eurot, vähenedes võrreldes 2019. aasta sama ajaga 31,8% ehk 9,96 miljonit eurot. **Kontserni puhaskasum** oli 2020. aasta kaheteist kuuga 16,73 miljonit eurot, vähenedes võrreldes 2019. aasta sama ajaga 39,7% ehk 11,03 miljonit eurot. Elimineerides SWAP-lepingute õiglasest väärtusest ja võimalike kolmandate osapoolte kahjunõuete eraldisest tulenevate muutuste mõjud, oleks Kontserni puhaskasum 2020. aasta kaheteist kuuga olnud 11,70 miljonit eurot, vähenedes võrreldes eelmise aasta sama perioodiga 49,1% ehk 11,28 miljonit eurot.

## Finantsseisundi aruanne

2020. aasta kaheteist kuuga **investeeris Kontsern põhivarasse** 19,42 miljonit eurot. Seisuga 31.12.2020 oli Kontserni materiaalse põhivara väärtus 201,07 miljonit eurot ning põhivara väärtus kokku 203,43 miljonit eurot (31.12.2019 vastavalt 189,63 miljonit ja 190,34 miljonit eurot).

Võrreldes 2019. aasta lõpu seisuga on **nõuded ostjate vastu, viitlaekumised ja ettemaksed** kahanenud 0,22 miljonit eurot, ulatudes 7,02 miljoni euroni. Muutus on peamiselt seotud madalamate vee- ja ehitusteenustega seotud nõuetega ning madalamate viitlaekumistega, vastavalt 0,44 miljonit eurot, 0,06 miljonit eurot. Nõuete laekumise protsent 99,55% on jätkuvalt kõrge, 2019. detsembri lõpus oli vastav näitaja 99,73%.

**Lühiajalised kohustised** on võrreldes 2019. aasta lõpuga suurenenud 0,31 miljonit eurot 13,55 miljoni euroni.

**Tulevaste perioodide liitumistasude** tulud on võrreldes 2019. aasta lõpuga kasvanud 3,49 miljonit eurot 34,56 miljoni euroni.

**Eraldis võimalike kolmandate osapoolte kahjunõuete katteks** vähenes võrreldes 2019. aasta lõpu seisuga 4,81 miljonit eurot 9,63 miljoni euroni 4. kvartali Muude äritulude ja kulude juures toodud põhjustel. Lisainformatsioon eraldise kohta on esitatud vahearuaande lisas nr 6.

**Kontserni laenujääk** on vähenenud, ulatudes 87,72 miljoni euroni. 2019. aasta mais alustas ettevõtte varasema NIB laenu tagasimakseid, mis toimuvad 11 võrdse poolaasta maksena. Laenude keskmine intressi riskimarginaal on 0,66%.

**Kontserni kohustiste osatähtsus koguvarast** on 56,09%, jäädes vahemikku 55%-65%, mis kajastab Kontsernile omast omakapitali profiili. 2019. aasta samal perioodil oli kohustiste osatähtsus koguvarast 56,05%.

**Edasilükkunud tulumaksukohustis** kajastatakse vastavalt juunis 2020 vastu võetud IFRS Tõlgenduskomitee päevakorra otsusele, mille kohaselt tuleb tulumaks kajastada jaotamata kasumi osas kasumi tekkimise perioodil, välja arvatud juhul, kui on tõenäoline, et kasumit ei jaotata lähitulevikus edasi emaettevõttele (IAS 12.39-40).

AS Tallinna Vesi on hinnanud IFRS tõlgenduskomitee päevakorra otsuse võimalikku mõju oma finantsaruannetele ja on jõudnud järeldusele, et mõju ei ole oluline ning kajastab edasilükkunud tulumaksu oma 2020. aasta finantsaruannetes, tegemata korrigeerimisi möödunud aruandlusperioodidesse.

## Rahakäive

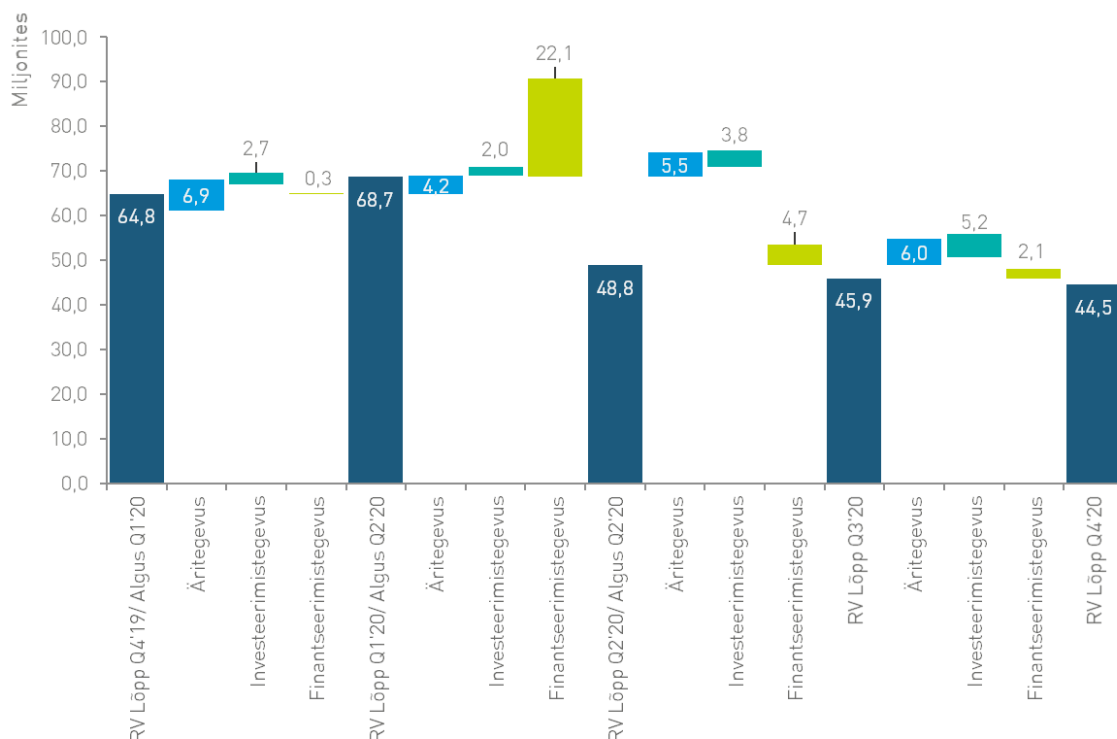
Seisuga 31.12.2020 oli Kontserni likviidsus tugev. 2020. aasta septembri lõpu seisuga oli Kontserni raha ja pangakontode jääk 44,51 miljonit eurot, moodustades varadest 17,4% (31.12.2019 seisuga oli näitaja 64,78 miljonit eurot, moodustades varadest 24,6%).

Suurima panuse rahakäible annab Kontserni põhitegevus. 2020. aasta kaheteist kuuga oli Kontserni **äritegevuse rahakäive** 22,62 miljonit eurot, vähenedes võrreldes 2019. aasta sama perioodiga 11,40 miljonit eurot. Põhitegevuse ärikasum on endiselt peamine tegur Kontserni äritegevuse rahakäibes.

2020. aasta kaheteist kuuga kasutati **investeermistegevuseks** 13,62 miljonit eurot, võrreldes 2019. aastal investeermistegevuseks kasutatud 7,37 miljoni euroga oli suurenemine 6,25 miljonit eurot. Investeermistegevuse rahavoogusid mõjutasid järgnevad tegurid:

- Põhivara investeeringutega seotud rahavood suurenesid võrreldes 2019. aasta sama perioodiga 5,24 miljonit eurot, ulatudes 15,68 miljoni euroni.
- Torustike ehituste eest saadud kompensatsioonid olid võrreldes eelmise aasta sama perioodiga 1,01 miljoni euro võrra madalamad, ulatudes 1,99 miljoni euroni.

2020. aasta kaheteist kuuga kasutati **finantseermistegevuseks** 29,26 miljonit eurot, mis on võrreldes 2019. aasta sama perioodiga 5,62 miljonit eurot suurem. Muutuse peamiseks põhjuseks oli suurem dividendide väljamakse, mida tasakaalustasid vähenenud intressimaksud, vastavalt +4,92 miljonit eurot ja -0,34 miljonit eurot.



## TÖÖTAJAD

Meie jaoks on väga oluline, et kõiki töötajaid koheldaks võrdset, 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 oleme pakkunud 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 konkreetsetes 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.

Koroonaviiruse leviku tingimustes on meile veelgi olulisem informeerida töötajaid ettevõttes toimuvast, kasutades selleks mitmeid infokanaleid (loetelu allpool). Lisaks tavapärasele kanalitele viisime töötajateni ettevõttes toimuva ka video teel nii eesti kui vene keeles. Samuti korraldasime virtuaalselt AS Tallinna Vesi ja OÜ Watercomi 2020. aasta parimate töötajate tunnustusürituse.

Koroonakriis muutis oluliselt meie ettevõtte igapäevast töökorraldust ning paljud töötajad hakkasid tööülesandeid täitma kaugtööd tehes. Et tagada töötajate turvalisus ning töövoo katkematus, töötavad oskustöölised ajutiselt kriisi lõpuni vahetustega. Tänapäevaseks on kaugtöö saanud meie elu igapäevaseks osaks. Töötajate toetamiseks oleme loonud korra „Kaugtöö reeglid“, mis olulisemad teemad kokku võtab. Kaugtöö riskide hindamiseks oleme välja töötanud dokumendi „Kaugtöö töökoha riskide hindamine“. Mõlemad dokumendid vaadatakse läbi, arutatakse oma juhiga ning allkirjastatakse. Lisaks on siseveebis rubriik „Kaugtöö“, kust leiab mitmeid kasulikke abimaterjale. Kaugtöö juurutamine ettevõttes oli ka oluliseks teemaks 2020. aasta töötajate rahulolu-uuringu tegevuskavas.

2020. aasta 4. kvartali lõpus töötas Kontsernis 333 töötajat, võrreldes 325 töötajaga 2019. aasta samal ajal. Täistöökohaga töötajate arv oli 2020. aastal 318 töötajat ja 2019. aastal vastavalt 314 töötajat. Kaheteist kuu keskmine töötajate arv oli 2020. aastal 332 töötajat ja 2019. aastal 321 töötajat.

Töötajate jagunemine sooliselt:

	Seisuga 31.12.2020			Seisuga 31.12.2019		
	Naised	Mehed	Kokku	89	236	325
<b>Kontsern</b>	<b>92</b>	<b>241</b>	<b>333</b>	13	16	29
Juhtkond	14	18	32	5	4	9
Tippjuhtkond	4	5	9	1	2	3
Juhatus	1	2	3	1	8	9
Nõukogu	1	8	9	<b>89</b>	<b>236</b>	<b>325</b>

Tööjõukulud olid 2020. aasta 4. kvartalis kokku 2,66 miljonit eurot, millest 0,05 miljonit eurot maksti juhatuse ja nõukogu liikmetele (välja arvatud sotsiaalmaksud). Tingimuslik kohustus juhul, kui nõukogu peaks välja vahetama olemasolevad juhatuse liikmed, on 0,09 miljonit eurot.

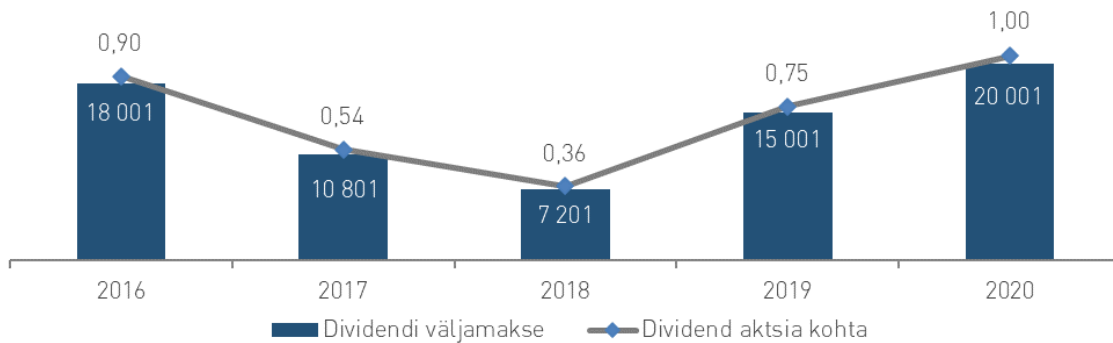
## DIVIDENDID

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



Nõukogu hindab igal aastal, arvestades kõiki asjaolusid, aktsionäridele makstavate dividendide ettepanekut ja kinnitab selle, et esitada see aktsionäride üldkoosolekul hääletamiseks. 28. mail 2020 toimunud aktsionäride üldkoosolekul tegi nõukogu ettepaneku maksta välja 1,00 eurot A-aktsia kohta ja 600 eurot B-aktsia kohta, mis on võrdne 72,0% 2019. aasta puhaskasumist aktsia kohta. Ettepanek kiideti aktsionäride üldkoosolekul heaks ja dividendid maksti välja 26. juunil 2020.

Viimasel viiel aastal on aktsionäridele makstud dividende järgmiselt:



## Dividendipoliitika

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

## AKTSIAHINNA MUUTUSED

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

Seisuga 31.12.2020 olid üle 5%-list otseosalust omavad AS-i Tallinna Vesi aktsionärid järgnevad:

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

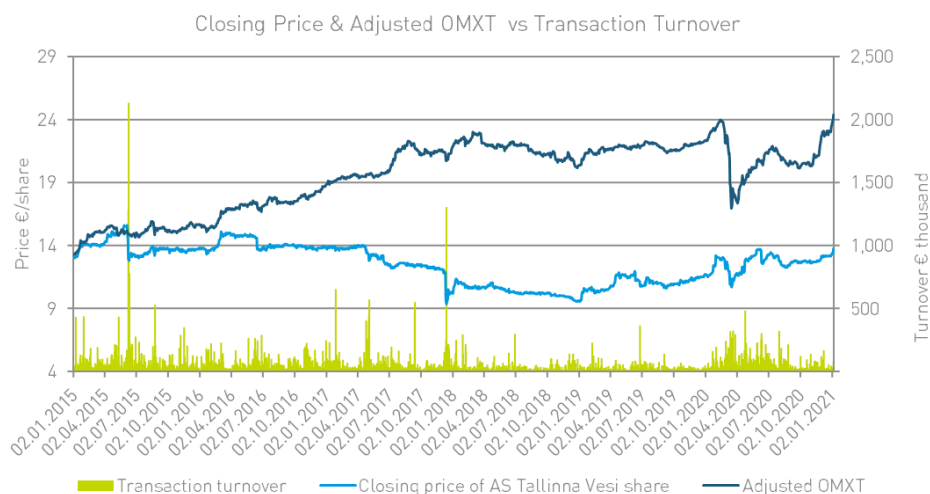
2020. aasta kaheteist kuuga on aktsionäride struktuur võrreldes 2019. aasta lõpu seisuga püsinud võrdlemisi stabiilsena. 2020. aasta 4. kvartali lõpus oli pensionifondide osalus võrreldes 2019. aasta lõpu seisuga veidi vähenenud, olles vastavalt 0,69% ja 0,97% aktsiatest.

Seisuga 31.12.2020 oli AS-i Tallinna Vesi aktsia sulgemishind 13,25 eurot, mis on 4,33% kõrgem (2019: +7,83%) võrreldes eelmise kvartali lõpu hinnaga 12,70 eurot. 4. kvartalis tõusis OMX Tallinn indeks 16,15% (2019. aastal +3,60%).

2020. aasta kaheteist kuu jooksul tehti ettevõtte aktsiatega 22 812 tehingut (2019: 3 996 tehingut), mille käigus vahetasid omanikku 1 403 miljonit aktsiat ehk 7,0% kõigist aktsiatest (2019. aastal vastavalt 595 tuhat aktsiat ehk 3,0%).

Tehingute käive oli 11,01 miljoni euro võrra kõrgem kui 2019. aasta samal perioodil, ulatudes 17,49 miljoni euroni.





## KONTSERNI STRUKTUUR

Seisuga 31.12.2020 kuulus kontserni 2 äriühingut. Tütarettevõtte Watercom OÜ kuulub sajaprotsendiliselt AS-i 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 või määratakse kaheks aastaks. 2020. aasta 3. kvartalis nõukogu liikmetes järgnevalt muudatus. 01.09.2020 nimetati nõukogu liikmeks hr Thomas Wright Lissett tähtajaga 01.09.2022 seoses hr Keith Hasletti lõppenud volitustega.

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 > Juhatuse > Nõukogu](#)

[Ettevõttest > Auditikomitee](#)

[Ettevõttest > Juhtimispehõimõtted > Hea õhingujuhtimise tava](#)

### JUHATUS

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

Juhatuse ja nõukogu teevad ettevõtte huvide parimaks tagamiseks igakõlgset koostõõd. Vähemalt kord kvartalis toimub juhatuse ning nõukogu õhine korraline koosõlek, kus juhatuse teavitab nõukogu olulistest asjaoludest ettevõtte õritegevuses, arutatakse ettevõtte lõhi- ja pikaajaliste eesmärkide taitmist ning seda mõjutada võivaid riske. Juhatuse koostab nõukogu koosõlekute jaoks juhatuse aruande, mis esitatakse piisava ajavaruga enne koosõlekut nõukogule tutvumiseks.

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

Alates 01.01.2020 tegutseb AS-i Tallinna Vesi juhatus 3-liikmelisena: Karl Heino Brookes (juhatuse esimees, juhatuse liikme volitustega kuni 21.03.2023), Aleksandr Timofejev (juhatuse liikme volitustega kuni 29.10.2021) ja Kristi Ojakäär (juhatuse liikme volitustega kuni 01.01.2023).

Täiendavat informatsiooni juhatuse liikmete kohta võib leida ettevõtte kodulehelt:

[Ettevõttest > Juhatus](#)

Lisainformatsioon:

Karl Heino Brookes

Juhatuse esimees

+372 62 62 200

[karl.brookes@tvesi.ee](mailto:karl.brookes@tvesi.ee)

## JUHTKONNA KINNITUS

Juhatus on koostanud AS Tallinna Vesi (Ettevõtte) ja tema tütarettevõtte OÜ Watercom (koos Kontserni) konsolideeritud vahearuanne lühendatud raamatupidamisaruandena 2020. aruandeaasta 31. detsembril 2020 lõppenud 12 kuu kohta. Vahearuanne ei ole audiitorite poolt läbi vaadatud.

Lühendatud raamatupidamisaruande koostamisel seisuga 31. detsember 2020 on kasutatud raamatupidamise arvestuspõhimõtteid ja teabe esitusviisi, mis on kooskõlas rahvusvaheliste finantsaruandlusstandarditega nagu need on vastu võetud Euroopa Liidu poolt ning see annab õiglase ülevaate ettevõtte varadest, kohustistest, finantsseisundist, majandustulemusest ja rahavoogudest.

Tegevuse vahearuanne annab õiglase ülevaate majandusaasta 12 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.

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 ilmsid aruande koostamise kuupäevani 29. jaanuar 2021.

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

**Karl Heino Brookes**

Juhatusesimees  
Tegevdirektor

**Aleksandr Timofejev**

Juhatuseliige  
Tootmisdirektor

**Kristi Ojakäär**

Juhatuseliige  
Finantsdirektor

29. jaanuar 2021

Juhatuseliikmete tutvustus ja pildid on avalikustatud ettevõtte kodulehel.

<https://tallinnavesi.ee/ettevotte/keskkond/>

## KONSOLIDEERITUD FINANTSSEISUNDI ARUANNE

tuhandetes eurodes

31. detsember

VARAD	Lisa	2020	2019
<b>KÄIBEVARA</b>			
Raha ja raha ekvivalendid	3	44 514	64 775
Nõuded ostjate vastu, viitlaekumised ja ettemaksed		7 019	7 239
Varud		701	504
<b>KÄIBEVARA KOKKU</b>		<b>52 234</b>	<b>72 518</b>
<b>PÕHIVARA</b>			
Materiaalne põhivara	4	202 802	189 627
Immateriaalne põhivara	5	629	710
<b>PÕHIVARA KOKKU</b>		<b>203 431</b>	<b>190 337</b>
<b>VARAD KOKKU</b>		<b>255 665</b>	<b>262 855</b>
<b>KOHUSTISED JA OMAKAPITAL</b>			
<b>LÜHIAJALISED KOHUSTISED</b>			
Pikaajaliste rendikohustiste lühiajaline osa		393	352
Pikaajaliste laenukohustiste lühiajaline osa		3 630	3 631
Võlad tarnijatele ja muud võlad		7 084	6 717
Tuletisinstrumendid		0	221
Ettemaksed		2 445	2 323
<b>LÜHIAJALISED KOHUSTISED KOKKU</b>		<b>13 552</b>	<b>13 244</b>
<b>PIKAAJALISED KOHUSTISED</b>			
Tulevaste perioodide tulu liitumistasudelt		34 564	31 070
Rendikohustised		1 400	964
Laenukohustised		83 978	87 592
Eraldis võimalike kolmandate osapoolte nõuete katteks	6	9 628	14 442
Edasilükkunud tulumaks		255	0
Muud võlad		32	18
<b>PIKAAJALISED KOHUSTISED KOKKU</b>		<b>129 857</b>	<b>134 086</b>
<b>KOHUSTISED KOKKU</b>		<b>143 409</b>	<b>147 330</b>
<b>OMAKAPITAL</b>			
Aktsiakapital		12 000	12 000
Ülekurss		24 734	24 734
Kohustuslik reservkapital		1 279	1 279
Jaotamata kasum		74 243	77 512
<b>OMAKAPITAL KOKKU</b>		<b>112 256</b>	<b>115 525</b>
<b>KOHUSTISED JA OMAKAPITAL KOKKU</b>		<b>255 665</b>	<b>262 855</b>

Lisad lehekülgedel 5 kuni 15 on konsolideeritud lühendatud vahearuaande lahutamatud osad.

## KONSOLIDEERITUD KOONDKASUMIARUANNE

tuhandetes eurodes	Lisa	IV kvartal		31. detsembril lõppenud aasta	
		2020	2019	2020	2019
Müügitulu	7	13 172	16 122	51 717	63 423
Müüdüd toodete/teenuste kulud	9	-7 537	-8 143	-29 491	-29 470
<b>BRUTOKASUM</b>		<b>5 635</b>	<b>7 979</b>	<b>22 226</b>	<b>33 953</b>
Turustuskulud	9	-113	-93	-433	-390
Üldhalduskulud	9	-945	-1 281	-4 576	-5 689
Muud äritulud (+)/-kulud (-)	10	1 180	4 457	4 567	4 201
<b>ÄRIKASUM</b>		<b>5 757</b>	<b>11 062</b>	<b>21 784</b>	<b>32 075</b>
Intressitulud	11	3	8	31	38
Intressikulud	11	-116	-118	-473	-809
<b>KASUM ENNE TULUMAKSUSTAMIST</b>		<b>5 644</b>	<b>10 952</b>	<b>21 342</b>	<b>31 304</b>
Tulumaks	12	-255	0	-4 610	-3 544
<b>PERIOODI PUHASKASUM</b>		<b>5 389</b>	<b>10 952</b>	<b>16 732</b>	<b>27 760</b>
<b>PERIOODI KOONDKASUM</b>		<b>5 389</b>	<b>10 952</b>	<b>16 732</b>	<b>27 760</b>
Jaotatav kasum:					
A- aktsia omanikele		5 388	10 951	16 731	27 759
B- aktsia omanikule		0,60	0,60	0,60	0,60
Kasum A aktsia kohta (eurodes)	13	0,27	0,55	0,84	1,39
Kasum B aktsia kohta (eurodes)	13	600	600	600	600

Lisad lehekülgedel 5 kuni 15 on konsolideeritud lühendatud vahearuaude lahutamatud osad.

## KONSOLIDEERITUD RAHAVOOGUDE ARUANNE

tuhandetes eurodes

31. detsembril lõppenud aasta

	Lisa	2020	2019
<b>ÄRITEGEVUSE RAHAVOOD</b>			
Ärikasum		21 784	32 075
Korrigeerimine kulumiga	4,5,9,10	6 283	6 109
Korrigeerimine rajamistuludega	10	-542	-389
Muud mitterahalised korrigeerimised	6	-4 814	-4 624
Kasum (-)/kahjum (+) põhivara müügist ja mahakandmisest		-14	138
Äritegevusega seotud käibevara muutus		140	391
Äritegevusega seotud kohustiste muutus		-215	318
<b>ÄRITEGEVUSE RAHAVOOD KOKKU</b>		<b>22 622</b>	<b>34 018</b>
<b>INVESTEERIMISTEGEVUSE RAHAVOOD</b>			
Põhivara soetamine		-15 682	-10 441
Torustike ehituse eest saadud kompensatsioonid, sh liitumiste rajamistulud		1 998	3 010
Põhivara müügitulu		32	24
Saadud intressid		35	36
<b>INVESTEERIMISTEGEVUSE RAHAVOOD KOKKU</b>		<b>-13 617</b>	<b>-7 371</b>
<b>FINANTSEERIMISTEGEVUSE RAHAVOOD</b>			
Tasutud intressid ja laenu finantseerimise kulud, sh swapi intressid		-719	-1 056
Tasutud rendimaksud		-555	-404
Saadud laenud		0	37 500
Tasutud laenud		-3 636	-41 136
Tasutud dividendid	12	-19 888	-14 965
Tasutud kinnipeetud tulumaks dividendidelt	12	-113	-36
Tasutud tulumaks dividendidelt		-4 355	-3 544
<b>FINANTSEERIMISTEGEVUSE RAHAVOOD KOKKU</b>		<b>-29 266</b>	<b>-23 641</b>
<b>RAHA JA RAHA EKVIVALENTIDE MUUTUS</b>		<b>-20 261</b>	<b>3 006</b>
<b>RAHA JA RAHA EKVIVALENDID PERIOODI ALGUSES</b>	<b>3</b>	<b>64 775</b>	<b>61 769</b>
<b>RAHA JA RAHA EKVIVALENDID PERIOODI LÕPUS</b>	<b>3</b>	<b>44 514</b>	<b>64 775</b>

Lisad lehekülgedel 5 kuni 15 on konsolideeritud lühendatud vahearuaude lahutamatud osad.

## KONSOLIDEERITUD OMAKAPITALI LIIKUMISE ARUANNE

	Aktiakapital	Ülekurs	Kohustuslik reservkapital	Jaotamata kasum	Omakapital kokku
tuhandetes eurodes					
<b>31. detsember 2018</b>	<b>12 000</b>	<b>24 734</b>	<b>1 279</b>	<b>64 753</b>	<b>102 766</b>
Dividendid	0	0	0	-15 001	-15 001
Perioodi koondkasum	0	0	0	27 760	27 760
<b>31. detsember 2019</b>	<b>12 000</b>	<b>24 734</b>	<b>1 279</b>	<b>77 512</b>	<b>115 525</b>
Dividendid	0	0	0	-20 001	-20 001
Perioodi koondkasum	0	0	0	16 732	16 732
<b>30. september 2020</b>	<b>12 000</b>	<b>24 734</b>	<b>1 279</b>	<b>74 243</b>	<b>112 256</b>

Lisad lehekülgedel 5 kuni 15 on konsolideeritud lühendatud vahearuaude lahutamatud osad.

## KONSOLIDEERITUD AUDITEERIMATA VAHEARUANDE LISAD

### LISA 1. KASUTATUD ARVESTUSPÕHIMÕTTED

Kontserni konsolideeritud raamatupidamise vahearuanne on koostatud kooskõlas rahvusvahelise finantsaruandlusstandardiga IAS 34 „Vahearuauded” nagu see on vastu võetud Euroopa Liidu poolt. Konsolideeritud raamatupidamise vahearuanne ei sisalda kogu informatsiooni, mis on vajalik raamatupidamise aastaruande esitamiseks ning seda tuleb lugeda koos Kontserni viimase avalikustatud aastaaruandega seisuga 31. detsember 2019. Lisaks on toodud selgitavad märkused sündmuste ja tehingute selgitamiseks, mis on olulised, et mõista Kontserni finantsseisundis ja -tulemustes toimunud muutusi alates viimasest raamatupidamise aastaaruandest.

#### Rahvusvaheliste finantsaruandlusstandardite (IFRS) Tõlgenduskomitee päevakorra otsus tütaretevõtetes oleva jaotamata kasumiga seotud edasilükkunud tulumaksu kohta.

Kooskõlas rahvusvahelise raamatupidamisstandardi IAS 12 paragrahvidega 52A ja 57A ei kajastata aruannetes tulumaksu kulu ega kohustust enne, kui dividendid on välja kuulutatud. Eestis on seda arvestuspõhimõtet rakendatud järjekindlalt kogu kontserni jaotamata kasumi suhtes, sõltumata sellest, kas kasum on kogunenud emaettevõttes või tütaretevõttes. Juunis 2020 tegi IFRS Tõlgenduskomitee päevakorra otsuse, milles järeldas, et standardi IAS 12 paragrahvides 52A ja 57A sätestatud põhimõtet kohaldatakse ainult emaettevõttes kogunenud jaotamata kasumi suhtes ega kohaldata tütaretevõtetes kogunenud jaotamata kasumi suhtes. Selle asemel tuleks tütaretevõtete jaotamata kasumi puhul järgida standardi IAS 12 paragrahvides 39-40 kirjeldatud põhimõtteid, märkides, et tulumaksu kajastatakse jaotamata kasumi osas kasumi tekkimise perioodil, välja arvatud juhul, kui on tõenäoline, et kasumit ei jaotata lähitulevikus edasi emaettevõttele.

AS Tallinna Vesi on hinnanud IFRS tõlgenduskomitee päevakorra otsuse võimalikku mõju oma finantsaruannetele ja on jõudnud järeldusele, et mõju ei ole oluline ning kajastab edasilükkunud tulumaksu oma 2020. aasta finantsaruannetes tegemata korrigeerimisi möödunud aruandlusperioodidesse. Kontsern esitab vahearuaandes finantsteabe allpool kirjeldatud vormis.

## LISA 2. OLULISED RAAMATUPIDAMISHINNANGUD

Kontsern kasutab eeldusi ja hinnanguid, mis puudutavad tuleviku sündmusi. Raamatupidamislikud hinnangud, juba oma olemuselt, ühtivad harva tegelike tulemustega täpselt. Eeldused ja hinnangud, mis võivad kaasa tuua märkimisväärse varade ja kohustiste bilansilise väärtuse korrigeerimise on samad, mis on välja toodud viimases avalikustatud aastaaruandes seisuga 31. detsember 2019, välja arvatud hinnangud, mis on toodud allpool:

- Kontserni juhtkond on koostanud hinnangud eeldatavate krediidikahjumite kohta tuginedes parimale olemasolevale teabele minevikusündmuste, hetke olukorra ja Covid-19 puhanguga seotud makromajanduse prognooside osas. Oodatava krediidikahjumi mõõtmiseks rühmitatakse nõuded ostjatele lähtudes krediidiriski ühistest tunnustest ning aegumise perioodist. Oodatavad krediidikahjumi määrad põhinevad 31. detsembrile 2020 eelnenud 24 kuu maksedistsipliinil ning nendel perioodidel tekkinud krediidikahjumitel. Mineviku kahjumäärasid on korrigeeritud, et kajastada jooksvat ning tulevikuinformatsiooni makromajanduslike faktorite kohta, mis mõjutavad ostjate võimet nõuete tasumiseks. Kontserni hinnangul on kõige relevantsemad näitajad SKP ja töötuse määr Eestis, kus Kontsern müüb oma kaupu ja teenuseid, ning seega korrigeerib mineviku kahjumäärasid vastavalt oodatavatele muutustele nendes näitajates. Seisuga 31. detsember 2020 hindab Kontserni juhtkond Covid-19 puhanguga seotud oodatavaks krediidikahjumiks 60 tuhat eurot. Eeldatavad krediidikahjumid hinnatakse ümber vastavalt olukorra edasisele arengule.
- Juhtkonna hinnang kolmandate osapoolte võimalike kahjunõuete osas tugineb maksimaalsel erinevusel Teenuslepingu alusel kehtestatud tariifidega arvatatud tulude ja Ettevõtte poolse hinnangu vahel, reservatsiooniga võimalikule kõikumisele. Vastavalt seadusele kehtis Teenuslepingu alusel kehtestatud veeteenuse hind kuni Konkurentsiamet on kehtestanud uue veeteenuse hinna ja Ettevõtte on neid seadusega kooskõlas rakendanud. Ettevõtte on tegutsenud heas usus ja lähtudes õigusaktide nõuetest. Seetõttu ei pea Ettevõtte end klientide ees vastutavaks mistahes nõuete suhtes, mis on seotud tariifidega, mis kehtisid enne uute Konkurentsiameti poolt heaks kiidetud tariifide nõuetekohast rakendamist.

Võimalike maksete diskonteerimata suurus, juhul kui kohus peaks klientide võimalikke nõudeid tunnistama, ulatub 24,1 miljoni euroni (31. detsember 2019: 36,1 miljonit eurot). See prognoos märgib maksimaalset vahet Teenuslepingu alusel kehtestatud tariifide ja Ettevõtte poolse hinnangu vahel, reservatsiooniga võimalikule kõikumisele, viimase 24 kuu (31. detsember 2019: 36 kuud) kohta, mis on võimalike nõuete ligikaudne järelejäänud aegumistähtaeg. Ettevõtte juhatus on hinnanud kohtu poolt nõuete rahuldamise korral võimalike kohustuste suuruseks 9,6 miljonit eurot (31. detsember 2019: 14,4 miljonit eurot). Seisuga 31. detsember 2020 on esitatud nõudeid kogusummas 1,1 miljonit eurot ühe hagi raames. Ettevõtte ei võta omaks mistahes vastutust ja lükkab selle täies ulatuses tagasi.



### LISA 3. RAHA JA RAHA EKVIVALENDID

tuhandetes eurodes	31. detsember	
	2020	2019
Raha ja pangakontod	20 514	43 175
Lühiajalised deposiidid	24 000	21 600
<b>Raha ja raha ekvivalendid kokku</b>	<b>44 514</b>	<b>64 775</b>

### LISA 4. MATERIAALNE PÕHIVARA

tuhandetes eurodes	Maa ja ehitised	Rajatised	Masinad ja seadmed	Lõpetamata materiaalsed varad	Kasutusõiguse varad	Lõpetamata kasutusõiguse varad	Materiaalsed põhivarad kokku
<b>31. detsember 2018</b>							
Soetusmaksumus	26 500	215 059	49 933	3 199	0	0	294 691
Akumuleeritud kulum	-7 114	-70 993	-37 399	0	0	0	-115 506
<b>Jääkmaksumus</b>	<b>19 386</b>	<b>144 066</b>	<b>12 534</b>	<b>3 199</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>179 185</b>
<b>Perioodil 1. jaanuar 2019 - 31. detsember 2019 toimunud liikumised</b>							
Reklassifitseerimine							
1. jaanuar 2019 (IFRS16)	0	0	-823	-26	1 525	26	702
Soetamine	0	0	0	15 606	0	237	15 843
Põhivara mahakandmine ja müük jääkväärtuses	-7	-130	-20	0	-37	0	-194
Reklassifitseerimine	245	14 829	1 245	-16 323	262	-262	-4
Arvestuslik kulum	-321	-3 342	-1 870	0	-372	0	-5 905
<b>31. detsember 2019</b>							
Soetusmaksumus	26 688	229 228	48 552	2 456	2 493	1	309 418
Akumuleeritud kulum	-7 385	-73 805	-37 486	0	-1 115	0	-119 791
<b>Jääkmaksumus</b>	<b>19 303</b>	<b>155 423</b>	<b>11 066</b>	<b>2 456</b>	<b>1 378</b>	<b>1</b>	<b>189 627</b>
<b>Perioodil 1. jaanuar 2020 - 31. detsember 2020 toimunud liikumised</b>							
Soetamine	0	0	0	18 336	0	951	19 287
Põhivara mahakandmine ja müük jääkväärtuses	0	0	0	0	-23	0	-23
Reklassifitseerimine	191	10 682	1 418	-11 993	629	-952	-25
Arvestuslik kulum	-296	-3 536	-2 013	0	-219	0	-6 064
<b>31. detsember 2020</b>							
Soetusmaksumus	26 875	239 412	49 029	8 799	2 793	0	326 908
Akumuleeritud kulum	-7 677	-76 843	-38 558	0	-1 028	0	-124 106
<b>Jääkmaksumus</b>	<b>19 198</b>	<b>162 569</b>	<b>10 471</b>	<b>8 799</b>	<b>1 765</b>	<b>0</b>	<b>202 802</b>

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

Kasutusõiguse vara vastab oma olemuselt masinate ja seadmete varaklassi definitsioonile.

## LISA 5. IMMATERIAALNE PÕHIVARA

tuhandetes eurodes	Litsentsid ja arenguvälja- minekud	Lõpetamata immateriaal- sed varad	Immateriaalsed põhivarad kokku
<b>31. detsember 2018</b>			
Soetusmaksumus	4 206	50	4 256
Akumuleeritud kulum	-3 591	0	-3 591
<b>Jääkmaksumus</b>	<b>615</b>	<b>50</b>	<b>665</b>
<b>Perioodil 1. jaanuar 2019 - 31. detsember 2019 toimunud liikumised</b>			
Soetamine	0	249	249
Reklassifitseerimine	288	-288	0
Arvestuslik kulum	-204	0	-204
<b>31. detsember 2019</b>			
Soetusmaksumus	4 463	11	4 474
Akumuleeritud kulum	-3 764	0	-3 764
<b>Jääkmaksumus</b>	<b>699</b>	<b>11</b>	<b>710</b>
<b>Perioodil 1. jaanuar 2020 - 31. detsember 2020 toimunud liikumised</b>			
Soetamine	0	138	138
Reklassifitseerimine	119	-119	0
Arvestuslik kulum	-219	0	-219
<b>31. detsember 2020</b>			
Soetusmaksumus	4 582	30	4 612
Akumuleeritud kulum	-3 983	0	-3 983
<b>Jääkmaksumus</b>	<b>599</b>	<b>30</b>	<b>629</b>

## LISA 6. ERALDIS VÕIMALIKE KOLMANDATE OSAPOOLTE NÕUETE KATTEKS

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

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

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

Võimalike maksete diskonteerimata suurus, juhul kui kohus peaks klientide võimalikke nõudeid tunnistama, ulatub 24,1 miljoni euroni (31. detsember 2019: 36,1 miljonit eurot). See prognoos märgib maksimaalset vahet Teenuslepingu alusel kehtestatud tariifide ja Ettevõtte poolse hinnangu vahel, reservatsiooniga võimalikule kõikumisele, viimase 24 kuu (31. detsember 2019: 36 kuud) kohta, mis on võimalike nõuete ligikaudne järelejäänud aegumistähtaeg.

Ettevõtte juhatus on hinnanud kohtu poolt nõuete rahuldamise korral võimalike kohustuste suuruseks 9,6 miljonit eurot (31. detsember 2019: 14,4 miljonit eurot). Seisuga 31. detsember 2020 on esitatud nõudeid kogusummas 1,1 miljonit eurot ühe hagi raames. Ettevõtte ei võta omaks mistahes vastutust ja lükkab selle täies ulatuses tagasi.

## LISA 7. SEGMENTIARUANGLUS

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

**Veeteenused:** veevarustuse, reovee ärajuhtimise, sademevee kogumise ja puhastamise ning tuletõrjehüdrantide teenus, ülenormatiivse reostuse tasu ja pargimisteenus.

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

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

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

	Vee-teenused	Ehitus-teenused	Muud teenused	Segmentidevahelised tehingud	Segmentid kokku
tuhandetes eurodes					
<b>1. jaanuar 2020 - 31. detsember 2020</b>					
Kontserniväline müük	45 800	5 222	695	0	51 717
Segmentidevaheline müük	1	3 481	3 421	-6 903	0
<b>Segmenti müügitulu kokku</b>	<b>45 801</b>	<b>8 703</b>	<b>4 116</b>	<b>-6 903</b>	<b>51 717</b>
<b>Segmenti brutokasum</b>	<b>19 614</b>	<b>409</b>	<b>2 768</b>	<b>-565</b>	<b>22 226</b>
<b>Jagamatud kulud:</b>					
Turustus- ja üldhalduskulud					-5 325
Muud äritulud ja -kulud					4 567
<b>Ärikasum</b>					<b>21 468</b>
<b>1. jaanuar 2019 - 31. detsember 2019</b>					
Kontserniväline müük	56 866	5 960	597	0	63 423
Segmentidevaheline müük	1	2 740	3 399	-6 140	0
<b>Segmenti müügitulu kokku</b>	<b>56 867</b>	<b>8 700</b>	<b>3 996</b>	<b>-6 140</b>	<b>63 423</b>
<b>Segmenti brutokasum</b>	<b>32 982</b>	<b>329</b>	<b>1 253</b>	<b>-611</b>	<b>33 953</b>
<b>Jagamatud kulud:</b>					
Turustus- ja üldhalduskulud					-6 079
Muud äritulud ja -kulud					4 201
<b>Ärikasum</b>					<b>32 075</b>

## Müügitulu tegevusalade lõikes

tuhandetes eurodes	IV kvartal		31. detsembril lõppenud aasta	
	2020	2019	2020	2019
<b>Veeteenused</b>				
Veevarustuse teenus	2 061	3 083	8 106	13 781
Reovee ärajuhtimise teenus	3 066	2 966	12 048	11 719
Müük eraklientidele kokku	5 127	6 049	20 154	25 500
Veevarustuse teenus	1 882	2 728	7 209	11 482
Reovee ärajuhtimise teenus	1 932	2 403	7 417	9 317
Müük äriklientidele kokku	3 814	5 131	14 626	20 799
Veevarustuse teenus	414	392	1 593	1 622
Reovee ärajuhtimise teenus	840	841	3 298	3 193
Sademevee ärajuhtimise teenus	74	148	291	426
Müük teeninduspiirkonnaväliste klientidele kokku	1 328	1 381	5 182	5 241
Sademevee kogumise ja puhastamise ning tuletõrjehüdrantide teenus	1 016	1 153	4 588	4 002
Ülenormatiivse reostuse tasu ja puhastustee	367	318	1 250	1 324
<b>Veeteenused kokku</b>	<b>11 652</b>	<b>14 032</b>	<b>45 800</b>	<b>56 866</b>
<b>Ehitusteenused</b>	<b>1 309</b>	<b>1 899</b>	<b>5 222</b>	<b>5 960</b>
<b>Muud teenused</b>	<b>211</b>	<b>191</b>	<b>695</b>	<b>597</b>
<b>Müügitulu kokku</b>	<b>13 172</b>	<b>16 122</b>	<b>51 717</b>	<b>63 423</b>

100% Kontserni müügitulust teeniti Eesti Vabariigis.

## LISA 8. TÖÖJÕUKULUD

tuhandetes eurodes	IV kvartal		31. detsembril lõppenud aasta	
	2020	2019	2020	2019
Töötasu	-1 986	-1 735	-7 417	-6 762
Sotsiaalmaks ja töötuskindlustusmaks	-672	-587	-2 509	-2 286
<b>Tööjõukulud kokku</b>	<b>-2 658</b>	<b>-2 322</b>	<b>-9 926</b>	<b>-9 048</b>
<b>Keskmine töötajate arv aruandeperioodil</b>	<b>335</b>	<b>325</b>	<b>332</b>	<b>321</b>

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

tuhandetes eurodes	IV kvartal		31. detsembril lõppenud aasta	
	2020	2019	2020	2019
<b>Müüdnud toodete ja teenuste kulu</b>				
Vee erikasutusõiguse tasu	-318	-314	-1 237	-1 219
Kemikaalid	-414	-408	-1 567	-1 664
Elekter	-754	-972	-3 256	-3 566
Saastetasu	-198	-302	-989	-1 089
Tööjõukulu	-1 933	-1 707	-7 247	-6 602
Kulum	-1 457	-1 470	-5 521	-5 420
Ehitusteenused	-1 068	-1 655	-4 256	-5 096
Muud kulud	-1 395	-1 315	-5 418	-4 814
<b>Müüdnud toodete ja teenuste kulu kokku</b>	<b>-7 537</b>	<b>-8 143</b>	<b>-29 491</b>	<b>-29 470</b>
<b>Turustuskulud</b>				
Tööjõukulu	-100	-78	-370	-318
Muud turustuskulud	-13	-15	-63	-72
<b>Turustuskulud kokku</b>	<b>-113</b>	<b>-93</b>	<b>-433</b>	<b>-390</b>
<b>Üldhalduskulud</b>				
Tööjõukulu	-625	-537	-2 309	-2 128
Kulum	-82	-86	-333	-335
Muud üldhalduskulud	-238	-658	-1 934	-3 226
<b>Üldhalduskulud kokku</b>	<b>-945</b>	<b>-1 281</b>	<b>-4 576</b>	<b>-5 689</b>

## LISA 10. MUUD ÄRITULUD JA -KULUD

tuhandetes eurodes	IV kvartal		31. detsembril lõppenud aasta	
	2020	2019	2020	2019
Üksikliitumiste rajamistulud	201	112	542	389
Liitumispunktide kulum	-112	-97	-429	-354
Ebatõenäoliselt laekuvate nõuete kulu (-)/kulu vähenemine (+)	7	-2	-64	20
Eraldis võimalike kolmandate osapoolte nõuete katteks (lisa 6)	1 204	4 626	4 814	4 626
Muud äritulud (+)/-kulud (-)	-120	-182	-296	-480
<b>Muud äritulud ja -kulud kokku</b>	<b>1 180</b>	<b>4 457</b>	<b>4 567</b>	<b>4 201</b>

## LISA 11. FINANTSTULUD JA -KULUD

tuhandetes eurodes	IV kvartal		31. detsembril lõppenud aasta	
	2020	2019	2020	2019
Intressitulud	3	8	31	38
Intressikulud, laen	-112	-153	-487	-714
Intressikulud, swap	-27	-56	-185	-230
Swapi õiglase väärtuse suurenemine (+)/ vähenemine (-)	28	99	221	159
Muud finantstulud (+)/-kulud (-)	-5	-8	-22	-24
<b>Finantstulud ja -kulud kokku</b>	<b>-113</b>	<b>-110</b>	<b>-442</b>	<b>-771</b>

## LISA 12. DIVIDENDID

tuhandetes eurodes	31. detsembril lõppenud aasta	
	2020	2019
Perioodil välja kuulutatud dividendid	20 001	15 001
Perioodil välja makstud dividendid	19 888	14 965
Kinnipeetud tulumaks dividendidelt	113	36
Tulumaks välja makstud dividendidelt	4 355	3 544
Välja kuulutatud dividend aktsia kohta:		
Dividend A aktsia kohta (eurodes)	1,00	0,75
Dividend B aktsia kohta (eurodes)	600	600

Dividendide tulumaksumäär 2020. aastal on 20/80 (2019. aastal: 20/80), kuid eelneva kolme aasta 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.

## LISA 13. KASUM AKTSIA KOHTA

tuhandetes eurodes	IV kvartal		31. detsembril lõppenud aasta	
	2020	2019	2020	2019
Aruandeperioodi jaotamata kasum, millest on lahutatud B-aktsia eelisõigused	5 388	10 951	16 731	27 759
Kaalutud keskmine lihtaktsiate arv (tükkides)	20 000 000	20 000 000	20 000 000	20 000 000
Kasum A aktsia kohta (eurodes)	0,27	0,55	0,84	1,39
Kasum B aktsia kohta (eurodes)	600	600	600	600

31. detsembril 2020 ja 2019 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

	31. detsember	
tuhandetes eurodes	2019	2019
Nõuded ostjate vastu	1 390	531
Võlad tarnijatele ja muud võlad	185	184

Tehingud tuhandetes eurodes	IV kvartal		31. detsembril lõppenud aasta	
	2020	2019	2019	2019
Müügitulu	1 016	1 153	4 588	4 002
Juhtimis- ja konsultatsiooniteenuse ost	-56	249	736	991

Tasud kontserni juhatuse ja nõukogu liikme tuhandetes eurodes (ilma sotsiaalmaksuta)	IV kvartal		31. detsembril lõppenud aasta	
	2020	2019	2019	2019
Juhatuse liikmetele arvestatud töötasud	43	57	213	213
Nõukogu liikmetele arvestatud tasud	8	8	32	32

Juhtkonna võtmeisikutena on käsitletud Kontserni juhatuse ja nõukogu liikmeid, kellele on arvestatud ainult ülalnimetatud lepingulisi palgatasusid. Lisaks sellele on üks juhatuse liige piiriülese töötajana saanud otse 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 90 tuhat eurot (ilma sotsiaalmaksuta) kui nõukogu peaks välja vahetama kõik juhatuse liikmed.

#### Juhatuse ja nõukogu liikmetele kuuluvad ettevõtte aktsiad

Seisuga 31. detsember 2020 ei omanud nõukogu ega juhatuse liikmed ettevõtte aktsiaid (31. detsember 2019: Riina Käi omas 100 aktsiat).



## LISA 15. NÕUKOGU LIIKMETE NIMEKIRI

Simon Roger Gardiner  
Thomas Wright Lissett  
Martin Benjamin Padley  
Brendan Francis Murphy  
Priit Rohumaa  
Katrin 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/ettevotte/keskkond/>