

AS TALLINNA VESI

2021. aasta 4. kvartali konsolideeritud vahearuanne

28. jaanuar 2022



Valuuta	tuhandetes eurodes
Aruandlusperioodi algus	1. jaanuar 2021
Aruandlusperioodi lõpp	31. detsember 2021
Aadress	Ädala tn 10, Tallinn, Eesti Vabariik
Juhatuse liikmed	Aleksandr Timofejev, Kristi Ojakäär, Tarvi Thomberg
Äriregistri kood	
Telefon	10257326
Fax	+372 62 62 200
E-mail	+372 62 62 300
Interneti	tvesi@tvesi.ee
kodulehekül	www.tallinnavesi.ee
Tegevusala	vee tootmine, puhastamine ja tarbijate veega varustamine, heit- ja sademevee ärajuhtimine ja puhastamine

Sisukord

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

TEGEVUSARUANNE

Tegevjuhi kokkuvõte

2021. aastal AS-i Tallinna Vesi kogu müügitulu 53,29 miljonit eurot, kasvades mullusega 3%. Müügitulu kasvas ka aasta neljandas kvartalis tulenevalt äriklientide tarbimismahtude kasvust ja ehitusteenuste müügitulu suurenemisest.

Kasvas ettevõtte müügitulu

AS Tallinna Vesi müügitulu oli neljandas kvartalis 14,93 miljonit eurot, suurenedes 2020. aasta sama perioodiga 13,4% ehk 1,76 miljoni euro võrra. Müügitulu suurenemine tuleneb peamiselt äriklientide tarbimismahtude kasvust ja ehitusteenuste müügitulu suurenemisest, mis oli seotud peamiselt toru- ja teedeehitusprojektidega.

Äriklientide müügitulu kasvas 3,87 miljoni euroni, suurenedes 1,5% võrra. Müügitulu kasv tulenes veetarbimise suurenemisest pealinna majutus- ja vaba aja asutustes. Aasta lõikes kasvas ehitusteenuste tulu, sest viidi läbi mitmeid suuri torustiku ja tee-ehituse projekte.

Müügitulu eraklientidelt oli 5,03 miljonit eurot, vähenedes 1,8% võrra. Muutuse tingis suurima erakliendigrupi, kortermajade, tarbimismahtude vähenemine tulenevalt pealinlaste kodudest kontorisse tagasi tööle suundumisest.

2021. aasta neljanda kvartali brutokasum oli 4,80 miljonit eurot, vähenedes 14,7% võrra. Brutokasumi langus on seotud müüdnud toodete ja teenuste suuremate kuludega, mis kasvasid 34,4% võrreldes sama perioodiga eelmisel aastal. Suurimat mõju avaldas elektri turuhinna tõus ja sellega seoses kasvanud elektrikulu, mis suurenes eelmise aasta neljanda kvartaliga võrreldes 139,1 protsenti.

Ettevõtte ärikasum oli neljandas kvartalis 3,42 miljonit eurot, vähenedes eelmise aasta sama perioodiga võrreldes 2,34 miljoni võrra. 2021. aastal oli ärikasum 18,8 miljonit eurot, vähenedes võrreldes 2020. aastaga 13,8 protsenti. Lisaks kasvanud elektrikulule põhjustas ärikasumi vähenemist võimalike kolmandate osapoolte kahjunõuete tarbeks moodustatud eraldise säilitamine kolmanda kvartali lõpu tasemel.

Ettevõtte puhaskasum oli 2021. aasta neljandas kvartalis 3,21 miljonit eurot, mis on 2,18 miljonit vähem kui 2020. aasta samal perioodil. 2021. aasta koguvaates oli puhaskasum 16,2 miljonit eurot, 2020. aastal oli sama näitaja 16,7 miljonit eurot. Ettevõtte 2021. aasta kogu müügitulu oli 53,29 miljonit eurot, kasvades aastaga 3,0% ehk 1,58 miljonit eurot.

Tütarettevõtte Watercom ehitusteenuste müük kasvas võrreldes eelmise aastaga neljandas kvartalis 110,8 protsenti ehk 1,4 miljonit eurot. 2021. aasta koguvaates oli ehitusteenuste müügitulu 7,3 miljonit eurot, kasvades võrreldes eelmise aasta sama perioodiga 40,3 protsenti ehk 2,1 miljonit eurot. Tulude tõus on eelkõige seotud 2020. ja 2021. aasta jooksul toimunud hangete tulemusel võidetud torustiku ja tee-ehituse projektidega.

Mahukad investeeringud torustikesse

Tallinna joogivee kvaliteet püsib stabiilselt kõrge – 2021. aasta jooksul tarbijate kraanist võetud veeproovid olid 99,61% vastavad kõigile nõuetele. Eelmisel aastal võeti tarbija kraanidest kokku 3058 veeproovi (2020: 3099) ning neist ei vastanud nõuetele vaid 12. Ka teenuse usaldusväärsust ilmestavad näitajad on jätkuvalt kõrgel tasemel. Käimasoleval aastal kestis keskmine veekatkestus ühe kinnistu kohta 3 tundi ja 19 minutit.

Kestliku infrastruktuuri ja teenuse toimepidevuse huvides oleme suurendanud investeeringuid põhivaradesse. Investeeringud torustikesse suurenesid oluliselt juba 2021. aastal, kui rekonstrueeriti kokku ligi 16 km vee- ja roveetorusid. 2022. aasta plaanitud investeeringute maht põhivarasse ulatub 25 miljoni euroni.

Investeeringute tegemisel järgnevatel aastatel tugineme tänava Tallinna linnaga koostöös valmiva järgmise 12 aasta ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni arengukavale ning Tallinna Tehnikaülikooliga koostöös tehtavale torustike rekonstrueerimise kavale. Tehtud ja eesootavad investeeringud aitavad meil tagada tallinlastele kõrge joogivee kvaliteedi ja hoida looduskeskkonda puhtamana.

2021. aastal oli kanalisatsioonitorustikes 11,3% vähem purunemisi kui möödunud aastal. Kogu aasta vaates on mõnevõrra kasvanud ummistuste arv kanalisatsioonitorustikes. Kanalisatsioonivõrgu purunemiste arv on vähenenud tänu järjepidevatele rekonstrueerimistöodele, mida teostasime 2021. aastal suurel määral keskkonnasõbralikul kinnisel meetodil hoides sellega ära teekatte lahtikaevamise.

Eelmisel aastal jõudis ettevõtte lõpule kümnendi suurima projektiga, mille käigus uuendati Paljassaare reoveepuhastusjaamas kõige esimese ja tähtsama ehk mehaanilise puhastusetapi rajatise ja seadmeid. Investeering võimaldab meil puhastusprotsessist eemaldada 20% rohkem liiva ja sellega hoida merre suunatava heitvee kvaliteeti väga heal tasemel, Läänemerd puhtamana ning tagada pealinlastele töökindel ja tõhus reoveepuhastus. Lisaks sellele suurprojektile viidi ellu ka mitmeid teisi investeeringuid nagu peapumplasse uue pumba paigaldamine ja rõhutasanduskaevu rekonstrueerimine

Rahulolevad kliendid ja kogukond

Tallinna Vesi on võtnud sihiks pakkuda alati oma klientidele ja tarbijatele alati usaldusväärset ja kvaliteetset teenust. Selleks mõõdetakse regulaarselt oma klientide rahulolu ja jälgime neile antud lubadustest kinni pidamist. 2021. aastal eksis ettevõtte kolmel juhul klientidele antud lubaduste täitmisel. Lubaduse rikkumise korral vabandatakse ja makstakse oma klientidele hüvitist ning õpitakse protsessist, et taolisi rikkumisi edaspidi vältida.

Eelmisel aastal oli ettevõtte väga heal tasemel kliendikaebuste arve vähenemise osas – võrreldes mullusega laekus kaebusi 22,5% vähem. Pidevalt jälgitakse ka klientide pöördumistele vastamise kiirust. 2021. aasta üheksa kuu jooksul vastati kirjalikele kontaktidele vähemalt 2 tööpäeva jooksul 98,8% juhtudest.

Klientidele täiendava väärtuse pakkumiseks läbi digitaliseerimise alustasime 2021. aastal kaugloetavate veearvestite paigaldamisega. Kaugloetavate arvestitega muutub veemõõtmine täpsemaks ja jääb ära veenäitude esitamise vajadus. Saame edaspidi teavitada kliente veeleketest proaktiivselt. Ka võimaldavad kaugloetavad arvestid tulevikus teavitada meie kliente juhul, kui nende hoonetes peaks tekkima veelekked. Kogu teeninduspiirkond oleme planeerinud kaugloetavate veearvestitega katta 2026. aastaks.

Lisaks investeeringutele vee- ja reoveevõrku oleme asunud vähendama oma keskkonnamõju, alustades 2020. aastal CO2 jalajälje kaardistamisest. Jalajälje vähendamiseks võtsime oma hoonetes ja tootmisprotsessis kasutusele 100 protsenti taastuvatest allikatest toodetud elektrienergia. Paljassaare reoveepuhastisse plaanime rajada koostootmisjaama, mille abil on võimalik kasutada reoveepuhastusprotsessis tekkivat biogaasi, et toota 30 protsenti puhastusjaamas vajaminevast elektrist ja 100 protsenti soojusenergiast.

Mullu panustas Tallinna Vesi ka oma kogukonna heaolusse toetades nii kokku ~40 üritust tasuta veepaakidega kui ka 12 avaliku veekraani lisamisega pealinna. Lisaks viidi läbi mitmeid tegevusi, et tõsta ühiskonna keskkonnateadlikust ja vähendada jäätmete teket eelistades joogiks kraanivett. Muuhulgas alustati veevaldkonda uue järelkasvu toomiseks stipendiumiprogrammiga.

2021. AASTA KAHETEIST KUU TOOTMISTULEMUSED

Tegevusnäitaja	Ühik	2021	2020	2019
Tarbija kraanist võetud vee kvaliteediproovide vastavus nõuetele	%	99.6	99.7	99.0
Lekete tase veevõrgus	%	15.0	12.4	13.0
Keskmine veekatkestuse kestus kinnistu kohta	h	3.31	2.93	2.99
Kanalisatsioonitorustike ummistused	No	524	463	532
Kanalisatsioonitorustike purunemised	No	71	80	103

Puhastatud heitvee vastavus keskkonnanõuetele	%	100.0	100.0	100.0
Kaebuste arv	No	31	40	41
Kliendikontaktid veekvaliteedi teemal	No	317	323	508
Kliendikontaktid veesurve teemal	No	363	359	478
Kliendikontaktid ummistuste ja sademevee ärajuhtimise teemal	No	948	864	1047
Kirjalikele kontaktidele vastamine vähemalt 2 tööpäeva jooksul	%	98.8	100.0	100.0
Kliendilubaduste rikkumise juhtumid	No	3	1	7
Planeerimata veekatkestusest teavitamine vähemalt 1h enne	%	98.7	98.9	96.2



Aleksandr Timofejev

Juhatuse esimees

Tegevjuht

2021. AASTA 4. KVARTALI MAJANDUSTULEMUSED

Eesti Panga värske majandusprognoosi järgi kujuneb tänavuseks majanduskasvuks 8 protsenti, kuid juba järgmisel aastal aeglustub majanduskasv 3 protsendist allapoole. Majanduskasvu kahandab ka erakordselt kiire hinnatõus, mis võib hakata raugema kõige varem järgmise aasta teises pooles. Mitmed kohalikud põhjused võivad aga pikendada kiire hinnatõusu perioodi Eestis.

Eesti majandus on kriisist taastumise kiiruse poolest Euroopa riikide esirinnas, kuid seni nähtud tempokas kasv möödub. Kasvu takistavad üleilmsed tarneprobleemid, kuid enamikus tegevusvaldkondades pärsib edasist arenemist üha enam ka vaba tööjõu puudus. Samuti on olemasolevad tootmisressursid juba rakendatud kõigi aegade kõrgeimal tasemel. Edasine majanduse kasv tuleb seetõttu raskemini ning järgmisel aastal kahandab kasvutempot ka erakordselt kiire hinnakasv.

Majanduse taastumine on avaldanud positiivset mõju ettevõtte müügituludele, mis kasvasid võrreldes 2020. aastaga 3,0% ehk 1,58 miljoni euro võrra 53,29 miljoni euroni. Müügitulu kasv tulenes ehitusteenuste segmendist, kus 2021. aastal müügitulu suurenes võrreldes eelnenud aastaga 40,3% ehk 2,11 miljoni euro võrra ulatudes 7,33 miljoni euroni.

PÕHILISED FINANTSNAITAJAD

miljonites eurodes v.a suhtarvud	4. kvartal			Muutus 2021/ 2020	12 kuud			Muutus 2021/ 2020
	2021	2020	2019		2021	2020	2019	
Müügitulu	14,93	13,17	16,12	13,4%	53,29	51,72	63,42	3,0%
Brutokasum	4,80	5,64	7,98	-14,7%	20,58	22,23	33,95	-7,4%
Brutokasumi marginaal %	32,17	42,78	49,49	-24,8%	38,61	42,97	53,53	-10,1%
Amortisatsioonieelne ärikasum	5,10	7,41	12,72	-31,1%	25,30	28,07	38,18	-9,9%
Amortisatsioonieelse ärikasumi marginaal %	34,17	56,23	78,86	-39,2%	47,47	54,27	60,21	-12,5%
Ärikasum	3,42	5,76	11,06	-40,6%	18,78	21,78	32,08	-13,8%
Ärikasum – põhitegevus	2,91	5,51	10,82	-47,2%	17,52	20,88	31,19	-16,1%
Ärikasumi marginaal %	22,89	43,71	68,61	-47,6%	35,23	42,12	50,57	-16,3%
Kasum enne tulumaksustamist	3,31	5,64	10,95	-41,3%	18,40	21,34	31,30	-13,8%
Maksustamiseelse kasumi marginaal %	22,19	42,85	67,93	-48,2%	34,52	41,27	49,36	-16,3%
Puhaskasum	3,21	5,39	10,95	-40,5%	16,17	16,73	27,76	-3,4%
Puhaskasumi marginaal %	21,47	40,91	67,93	-47,5%	30,33	32,35	43,77	-6,2%
Vara puhasrentaablus %	1,26	2,12	4,21	-40,5%	6,32	6,45	10,83	-2,1%
Kohustiste osatähtsus koguvarast %	54,94	56,09	56,05	-2,1%	54,94	56,09	56,05	-2,1%
Omakapitali puhasrentaablus %	2,82	4,92	9,95	-42,7%	14,20	14,69	25,43	-3,3%
Lühiajaliste kohustiste kattekordaja	2,83	3,85	5,48	42,3%	2,83	3,85	5,48	-26,5%
Maksevõime kordaja	2,79	3,80	5,44	43,2%	2,79	3,80	5,44	-26,6%
Investeeringud põhivarasse	5,43	5,65	5,33	-3,9%	15,38	19,42	16,09	-20,8%
Dividendide väljamaksmise määr %	na	77,70	72,05		Na	77,70	72,05	

Brutokasumi marginaal – brutokasum / müügitulu

Ärikasumi marginaal – ärikasum / müügitulu

Amortisatsioonieelne kasum – ärikasum + kulum

Amortisatsioonieelse kasumi marginaal – amortisatsioonieelne kasum / müügitulu

Puhaskasumi marginaal – puhaskasum / müügitulu

Vara puhasrentaablus – puhaskasum / perioodi keskmine vara kokku

Kohustiste osatähtsus koguvarast – kohustised kokku / vara kokku

Omakapitali puhasrentaablus – puhaskasum / perioodi keskmine omakapital kokku

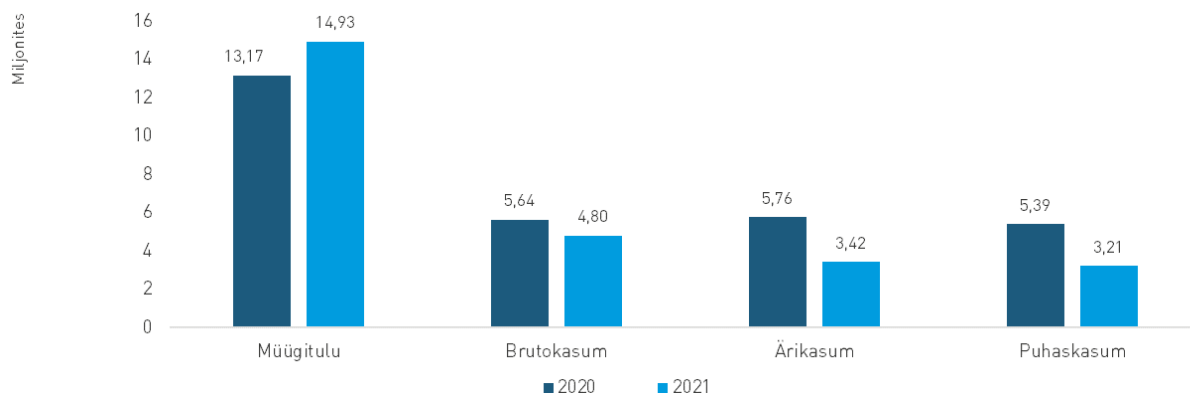
Lühiajaliste kohustiste kattekordaja – käibevara / lühiajalised kohustised

Maksevõime kordaja – (käibevara – varud) / lühiajalised kohustised

Dividendide väljamaksmise määr – dividendid aastas kokku / aasta puhaskasum kokku

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

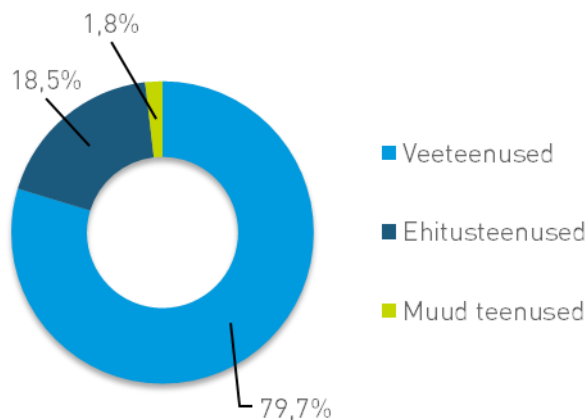
Koondkasumiaruanne



MÜÜGITULUD

2021. aasta 4. kvartali põhitegevuse müügitulu, s.o veevarustuse ja reovee ärajuhtimise teenuste müügist teenitud tulu on olulisel määral mõjutatud koroonaviiruse puhangust tulenenud tarbimise muutustest. Arvestades Eesti makromajanduse prognoose, eeldame järgmisel aastal veeteenuste müügimahtude vähest tõusu. Pikemas vaates ei eelda ettevõtte tuleviku veeteenuste tarbimises olulisi muutusi.

Kontserni tulud kokku



Kontserni müügitulu oli 2021. aasta 4. kvartalis 14,93 miljonit eurot, suurenedes võrreldes eelmise aasta sama perioodiga 13,4% ehk 1,76 miljonit eurot. Veeteenuste tulu nii põhitegevuspiirkonnas kui sellest väljaspool moodustas müügitulust 79,7%, 18,5% tuludest moodustus ehitusteenustest ning 1,8% muudest teenustest. Ehitusteenuste tulud on sesoonsemad ning Kontsern otsib jätkuvalt võimalusi, et neid tulusid kasvatada.

tuhandetes eurodes	4. kvartal			Muutus 2021/2020	
	2021	2020	2019	euro	%
Veevarustuse teenus	2 025	2 061	3 083	-35	-1,7%
Reovee ärajuhtimise teenus	3 010	3 066	2 965	-56	-1,8%
Müük eraklientidele kokku	5 035	5 127	6 049	-92	-1,8%
Veevarustuse teenus	1 901	1 882	2 728	20	1,1%
Reovee ärajuhtimise teenus	1 970	1 932	2 403	38	2,0%
Müük äriklientidele kokku	3 871	3 814	5 131	57	1,5%
Veevarustuse teenus	414	414	392	0	0,0%
Reovee ärajuhtimise teenus	903	840	842	63	7,5%
Sademevee ärajuhtimise teenus	77	74	148	3	4,1%
Müük teeninduspiirkonnavälistele klientidele kokku	1 394	1 328	1 382	66	5,0%
Sademevee kogumise ja puhastamise teenus ning tuletõrjehüdrantide teenus	1 257	1 016	1 153	241	23,7%
Ülenormatiivse reostuse tasu ja purgimisteenus	340	367	319	-27	-7,4%
Veeteenused kokku	11 897	11 652	14 033	246	2,1%
Ehitusteenused	2 759	1 309	1 899	1 450	110,8%
Muud teenused	275	211	191	64	30,3%
MÜÜGITULU KOKKU	14 931	13 172	16 123	1 759	13,4%

Veeteenuste müügitulu suurenes võrreldes 2020. aasta 4. kvartaliga 2,1% ehk 0,25 miljonit eurot, ulatudes 11,89 miljoni euroni. Tulude vähenemine on seotud allpool kirjeldatud muutustega:

Põhitegevuspiirkonna eraklientide müügitulu vähenes 1,8% võrra 5,03 miljoni euroni, olles peamiselt mõjutatud kortermajade, mis on ühtlasi meie suurim erakliendigrupp, ja eramajade grupi tarbimismahdade vähenemisest. Eraklientide tarbimismahdade langus oli peamiselt seotud koroonaviirusega seotud piirangute leevenemisega, mistõttu suur osa elanikest on suundunud tagasi töötama kontorisse.

Põhitegevuspiirkonna äriklientide müügitulu suurenes 1,5% võrra 3,87 miljoni euroni, olles mõjutatud suuremast veeteenuste tarbimisest. Pandeemiaga seotud piirangute leevendamine on võimaldanud hotellidel ja spaadel ning meelelahutuse asutustel olla avatud juunikuust saati ning kontorites töötas rohkem inimesi. Tarbimismahdade muutuse mõju tuludele oli +0,06 miljonit eurot.

Müük **klientidele väljaspool põhitegevuspiirkonda** suurenes 5,0% võrra 1,39 miljoni euroni. Väliste piirkondade müügitulusid mõjutasid samuti muutused joogivee ja reovee- ning sademeveeteenuse ning tarbimises ning ka . Tarbimismahdade muutuse mõju tuludele oli -0,06 miljonit eurot.

Põhitegevuspiirkonna sademevee- ja tuletõrjehüdrantide süsteemi käigus hoidmise ja hooldamise tulu oli 1,26 miljonit eurot, vähenedes võrreldes 2020. aasta sama perioodiga 23,7% ehk 0,24 miljonit eurot, tulude vähenemine tulenes 20,6% võrra suurematest sademevee kogustest.

Saadud **ülenormatiivse reostuse tasud ja pargimisteenuse tulud** vähenesid 7,4% võrra ehk 0,03 miljoni euro võrra 0,34 miljoni euroni.

Ehitusteenuste müügitulu oli 2,76 miljonit eurot, suurenedes võrreldes eelmise aasta sama perioodiga 110,8% ehk 1,45 miljonit eurot. Tulude tõus oli eelkõige seotud 2020. aasta ja ka 2021. aasta jooksul toimunud hangete tulemusel võidetud torustike ja tee-ehituse projektidega, mille tulud ulatuvad ka järgnevasse kuudesse.

MÜÜDUD TOODETE JA TEENUSTE KULU NING BRUTOKASUM

Müüdnud toodete ja teenuste kulu oli 2021. aasta 4. kvartalis 10,13 miljonit eurot, olles võrreldes 2020. aasta sama perioodiga 2,59 miljoni euro võrra kõrgemal tasemel. Kulude muutust mõjutasid kõrgemad elektrikulud ja kõrgemad ehitusteenustega seotud kulud, kõrgemaid kulusid tasakaalustas veidi madalamad tööjõukulud.

tuhandetes eurodes	4. kvartal			Muutus 2021/2020	
	2021	2020	2019	Euro	%
Vee erikasutusõiguse tasu	-327	-318	-314	-9	-2,8%
Kemikaalid	-506	-414	-409	-93	-22,5%
Elekter	-1 802	-754	-972	-1 049	-139,1%
Saastetasu	-297	-198	-302	-99	-50,0%
Otsesed tootmiskulud kokku	-2 932	-1 683	-1 997	-1 249	-74,2%
Tööjõukulu	-1 918	-1 933	-1 707	15	0,8%
Kulum	-1 482	-1 457	-1 470	-25	-1,7%
Ehitusteenused	-2 234	-1 068	-1 654	-1 166	-109,2%
Muud kulud	-1 561	-1 395	-1 315	-166	-11,9%
Muud müüdnud toodete ja teenuste kulud kokku	-7 195	-5 853	-6 146	-1 342	-22,9%
Müüdnud toodete ja teenuste kulu kokku	-10 127	-7 537	-8 143	-2 590	-34,4%

Otsesed tootmiskulud kokku (vee-erikasustasud, kemikaalid, elekter ja saastetasu) olid 2,93 miljonit eurot, kasvades võrreldes eelmise aasta sama perioodiga 74,2% ehk 1,25 miljonit eurot. Otseseid tootmiskulusid mõjutasid hindade ja toodangumahtude muutused järgnevalt:

Kemikaalide kulud suurenesid 22,5% võrra 0,51 miljoni euroni, seda peamiselt keskmiselt 95,4% kõrgemale metanooli hinnale, hinna mõju kokku on 0,08 miljonit eurot. Kemikaali kulude suurenemist tasakaalustas 42,5% ehk 0,01 miljoni euro võrra ning 47,0% väiksem vahutamistavastase aine kasutamine reoveepuhastusprotsessis.

Elektrikulud suurenesid 139,1% võrra 1,80 miljoni euroni, seda peamiselt 130,3% kõrgema hinna tõttu. Võrreldes 2020 aasta sama perioodiga, olid elektrikulu reoveepuhastusprotsessis kõrgem 150,8% ja peapumpas 121,8% kõrgem, mille mõjud kuludele oli vastavalt 0,39 miljonit eurot ja 0,13 miljonit eurot. Veepuhastusjaamas kasutatava elektri kulu kasvas 4. kvartalis 160,5% ehk 0,30 miljonit eurot.

Saastetasu on tõusnud 50,0% ehk 0,09 miljoni euro võrra 0,29 miljoni euroni, tänu 0,04 miljoni euro võrra suuremale lämmastiku ning 0,02 miljoni euro võrra suuremale BHT7 kasutamisele veepuhastuses.

Muud müüdnud toodete ja teenuste müügiga seotud kulud (tööjõukulu, kulum, ehitusteenustega seotud kulud ning muud müüdnud toodete ja teenuste kulud) ulatusid 7,19 miljoni euroni, kasvades 22,9% ehk 1,34 miljonit eurot. Kulude suurenemine tulenes suuremast ehitusteenusega seotud kulust, mis suurenesid 109,2% võrra 2,23 miljoni euroni, peamiselt seoses eelpool mainitud suuremate ehitusteenuste tuludega.

Kõigi eelpool nimetatud mõjude tulemusena oli **Kontserni brutokasum** 2021. aasta 4. kvartalis 4,80 miljonit eurot, vähenedes võrreldes 2020. aasta sama perioodi 5,64 miljoni euro suuruse brutokasumiga 14,7% ehk 0,83miljoni euro võrra.

ÜLDHALDUS- JA TURUSTUSKULUD, MUUD ÄRITULUD JA -KULUD

Üldhaldus- ja turustuskulud suurenesid võrreldes eelmise aasta sama perioodiga 11,2% ehk 0,12 miljonit eurot, ulatudes 1,17 miljoni euroni. Muutus tuleneb väiksematest sisse ostetud teenuste kuludest.

Muud neto äritulud olid 0,21 miljonit eurot võrreldes 2020. aasta sama perioodi 1,18 miljoni euro suuruse neto ärituluga. Muutus tuleneb peamiselt kolmandate osapoolte nõuete allahindluse kulude külmutamisest.

ÄRIKASUM

Eelnevate tegurite koosmõjul oli **Kontserni ärikasum** 2021. aasta 4. kvartalis 3,42 miljonit eurot. Võrreldes 2020. aasta sama perioodiga vähenes ärikasum 40,6% ehk 2,34 miljonit eurot. Elimineerides ärikasumist võimalike kolmandate osapoolte kahjunõuete eraldisest tuleneva muutuse mõju, oleks Kontserni ärikasum 2021. ja 2020. aasta 4. kvartalis olnud vastavalt 3,42 miljonit eurot ja 4,55 miljonit eurot, vähenedes võrreldes eelmise aasta sama perioodiga 24,9% ehk 1,14 miljonit eurot.

FINANTSKULUD

Kontserni neto finantskulud olid 0,11 miljonit eurot, olles 2020. aasta 4. kvartali neto finantskuludest 7.1% madalamad. Kulude muutust põhjustasid väiksem intressikulu, mille vähenemine oli seotud 2019. aastal võetud Nordic Investment Banki ja OP Corporate Banki laenude madalama intressimarginaaliga ning SWAP-lepingute lõppemisega 2020. aasta viimases kvartalis, mis omasid positiivset õiglast väärtust 2020 aasta 4. kvartalis.

Ettevõtte maandas ujuva intressiga laenude intressiriske SWAP-lepingutega. Laenudest olid SWAP-lepingud sõlmitud 37,5 miljonile eurole ning need lõppesid 2020. aasta novembris, ülejäänud 50,22 miljoni euro suurusel laenusummal oli ujuv intress. 4. kvartali lõpuks on kogu laenujääk, kokku 84,09 miljonit eurot ujuva intressiga. 2021. aasta 4. kvartalis oli laenude efektiivne intressimäär 0,4%, mille tulemusel olid intressikulud 0,09 miljonit eurot, 2020. aasta 4. kvartalis olid vastavad näitajad 0,65% (k.a SWAP-intressid) ja 0,11 miljonit eurot.

PUHASKASUM

Kontserni **puhaskasum** vähenes võrreldes 2020. aasta sama ajaga 2,18 miljonit eurot, ulatudes 2021. aasta 4. kvartalis 3,21 miljoni euroni. Puhaskasumit mõjutasid eelnevalt mainitud muutused ärikasumis ja neto finantskuludes. Elimineerides SWAP-lepingute õiglase väärtuse ja võimalike kolmandate osapoolte kahjunõuete eraldisest muutuste mõjud 2020. aasta 4. kvartalis, oleks Kontserni puhaskasum 2020. 4. kvartalis olnud 4,16 miljonit, olles suurem 2021. aasta 4. kvartali puhaskasumist 0,95 miljonit.

2021. AASTA KAHETEIST KUU MAJANDUSTULEMUSED

Koondkasumiaruanne

MÜÜGITULUD

2021. aasta kaheteist kuu **Kontserni müügitulu** oli 53,29 miljonit eurot. Võrreldes eelmise aasta sama perioodiga suurenes müügitulu 3,0% ehk 1,58 miljonit eurot. 2021. aasta kaheteist kuu **veeteenuste müügitulu** oli 45,05 miljonit eurot, vähenedes võrreldes 2020. aasta sama ajaga 1,6% ehk 0,74 miljonit eurot. Veeteenuste tulu nii põhiteeninduspiirkonnas kui sellest väljaspool moodustas kogu Kontserni müügitulust 84,5%, 13,8% tuludest moodustus ehitusteenustest ning 1,7% muudest teenustest.

tuhandetes eurodes	12 kuud			Muutus 2021/20120	
	2021	2020	2019	Euro	%
Veevarustuse teenus	8 097	8 106	13 781	-9	-0,1%
Reovee ärajuhtimise teenus	12 000	12 048	11 719	-48	-0,4%
Müük eraklientidele kokku	20 097	20 154	25 500	-57	-0,3%
Veevarustuse teenus	7 115	7 209	11 482	-94	-1,3%
Reovee ärajuhtimise teenus	7 299	7 417	9 317	-118	-1,6%
Müük äriklientidele kokku	14 414	14 626	20 799	-212	-1,4%
Veevarustuse teenus	1 631	1 593	1 622	38	2,4%
Reovee ärajuhtimise teenus	3 422	3 298	3 192	124	3,8%
Sademevee ärajuhtimise teenus	256	291	426	-35	-12,0%
Müük teeninduspiirkonnaväliste klientidele kokku	5 309	5 182	5 241	128	2,5%
Sademevee kogumise ja puhastamise teenus ning tuletõrjehüdrantide teenus	4 010	4 588	4 002	-577	-12,6%
Ülenormatiivse reostuse tasu ja purgimisteenus	1 225	1 250	1 324	-25	-2,0%
Veeteenused kokku	45 055	45 800	56 866	-745	-1,6%
Ehitusteenused	7 328	5 222	5 960	2 106	40,3%
Muud teenused	911	695	597	216	31,1%
MÜÜGITULU KOKKU	53 294	51 717	63 423	1 577	3,0%

2021. aasta kaheteist kuuga vähenes **põhitegevuspiirkonna eraklientide müügitulu** 0,3% võrra 20,10 miljoni euroni. Langus on peamiselt seotud Eraklientide tarbimismahtude langusega, seda peamiselt kortermajade segmendis, mis on ühtlasi meie suurim erakliendigrupp.

Äriklientide müügitulu vähenes 1,4% võrra 14,41 miljoni euroni. Äriklientide segmendis on müügitulude langus peamiselt seotud vaba aja ja meelelahutusasutuste veetarbimise mahtude muutusega.

Müük **klientidele väljaspool põhitegevuspiirkonda** suurenes 2,5% ulatudes 5,31 miljoni euroni, olles mõjutatud kõrgematest joogivee- ja sademevee ning reoveeteenuse müügituludest.

Põhitegevuspiirkonna sademevee- ja tuletõrjehüdrantide süsteemi käigus hoidmise ja hooldamise tulud olid 2021. aasta kaheteist kuuga 4,01 miljonit eurot, vähenedes võrreldes 2020. aasta sama perioodiga 12,6% ehk 0,57 miljonit eurot, mille põhjustasid peamiselt ligikaudu 14,0% võrra väiksemad sademevee kogused.

Saadud **ülenormatiivse reostuse tasud ja puhastusteenuste tulud** vähenesid 2,0% võrra 1,23 miljoni euroni.

Ehitusteenuste müügitulu oli 7,33 miljonit eurot, kasvas võrreldes eelmise aasta sama perioodiga 40,3% ehk 2,11 miljonit eurot. Tulude kasv oli seotud mitmete suurte projektide hangete võitudega, mainitud eelpool 4. kvartali tulemuste juures.

MÜÜDUD TOODETE JA TEENUSTE KULU NING BRUTO- JA ÄRIKASUM

tuhandetes eurodes	12 kuud			Muutus 2021/2020	
	2021	2020	2019	Euro	%
Vee erikasutusõiguse tasu	-1 281	-1 237	-1 219	-44	-3,6%
Kemikaalid	-1 822	-1 567	-1 664	-255	-16,3%
Elekter	-4 612	-3 256	-3 566	-1 356	-41,6%
Saastetasu	-894	-989	-1 089	96	9,7%
Otsesed tootmiskulud kokku	-8 609	-7 049	-7 538	-1 560	-22,1%
Tööjõukulu	-7 243	-7 247	-6 602	4	0,1%
Kulum	-5 725	-5 521	-5 421	-205	-3,7%
Ehitusteenused	-5 988	-4 256	-5 096	-1 731	-40,7%
Muud kulud	-5 150	-5 418	-4 814	268	4,9%
Muud müüdnud toodete ja teenuste kulud kokku	-24 106	-22 442	-21 933	-1 664	-7,4%
Müüdnud toodete ja teenuste kulu kokku	-32 715	-29 491	-29 471	-3 224	-10,9%

2021. aasta kaheteist kuu **müüdnud toodete ja teenuste kulu** oli 32,72 miljonit eurot, suurenes võrreldes 2020. aasta sama perioodiga 10,9% ehk 3,22 miljonit eurot. **Otsesed tootmiskulud kokku** (vee-erikasutustasu, kemikaalid, elekter ja saastetasu) ulatusid 8,61 miljoni euroni, suurenes võrreldes eelmise aasta sama perioodiga 22,1% ehk 1,56 miljonit eurot. Muutus otsestes tootmiskuludes tulenes hindade ja toodangumahtude muutuste koosmõjust:

Kemikaalide kulud suurenesid 16,3% võrra 1,82 miljoni euroni, seda peamiselt keskmiselt 75,3% võrra kõrgema metanoolihinna tõttu, mida täiendasid 4,3% suurem koagulandi kasutamine veetootmise protsessis vastavalt 0,22 miljoni ja 0,02 miljoni euro väärtuses.

Kulutused elektrile kasvasid 41,6% ehk 1,35 miljonit eurot 4,61 miljoni euroni peamiselt keskmiselt 42,0% kõrgemale hinnale ning 4,2% võrra suurenenud elektri tarbimisele.

Saastetasud vähenesid 9,7% ehk 0,09 miljonit eurot, seda peamiselt tänu lämmastiku väiksemale sisaldusele reoveepuhastuses, mõju kuludele 0,06 miljonit eurot.

Muud müüdnud toodete ja teenuste müügiga seotud kulud (tööjõukulud, kulum, ehitus- ja asfalteerimisteenused ja muud kulud) ulatusid 24,11 miljoni euroni, suurenesid 7,4% ehk 1,66 miljonit eurot. Muude müüdnud toodete ja teenuste kulude muutusi mõjutasid peamiselt 40,7% ehk 1,73 miljoni euro võrra suuremad ehitusteenustega seotud kulud ning mida tasakaalustas 0,27 miljoni euro võrra madalamad muud kulud, mida omakorda mõjutasid oluliselt väiksemad varade hoolduskulud.

2021. aasta kaheteist kuuga ulatus **Kontserni brutokasum** 20,58 miljoni euroni, vähenedes võrreldes 2020. aasta sama perioodiga 7,4% ehk 1,65 miljoni euro võrra. **Kontserni ärikasum** oli 2021. aasta kaheteist kuu kohta 18,78 miljonit eurot, vähenedes võrreldes 2020. aasta sama perioodiga 13,8% ehk 3,01 miljonit eurot, olles peamiselt mõjutatud põhitegevuspiirkonna madalamatest veeteenuste müügituludest, mida omakorda mõjutas äriklientide tarbimise langus ja 4. kvartali tulemuste juures toodud võimalike kolmandate osapoolte kahjunõuete eraldise ülevaatusest tuleneva muutuse mõju kulude külmutamisest. Elimineerides ärikasumist võimalike kolmandate osapoolte kahjunõuete eraldise muutused, oleks Kontserni ärikasum 2021. ja 2020. kaheteist kuu kohta olnud vastavalt 15,17 miljonit ja 16,97 miljonit eurot, vähenedes võrreldes 2020. aasta sama ajaga 10,6% ehk 1,80 miljonit eurot.

FINANTSKULUD

Kontserni neto finantskulud olid 0,38 miljonit eurot, võrreldes 2020. aasta kaheteist kuu 0,44 miljoni euro suuruse neto finantskuluga. Kulude vähenemise peamiseks põhjuseks oli madalam intressikulu ning SWAP lepingute lõppemine 2020 4. kvartalis, mistõttu 2021. aastal SWAP lepingutega seotud kulud puuduvad.

MAKSUSTAMISEELNE KASUM JA PUHASKASUM

Kontserni 2021. aasta kaheteist kuu **maksustamiseelne kasum** oli 18,40 miljonit eurot, vähenedes võrreldes 2020. aasta sama ajaga 13,8% ehk 2,94 miljonit eurot. **Kontserni puhaskasum** oli 2021. aasta kaheteist kuuga 16,17 miljonit eurot, vähenedes võrreldes 2020. aasta sama ajaga 3,4% ehk 0,57 miljonit eurot. Elimineerides SWAP-lepingute õiglase väärtusest ja võimalike kolmandate osapoolte kahjunõuete eraldisest tulenevate muutuste mõjud, oleks Kontserni puhaskasum 2021. aasta kaheteist kuuga olnud 12,56 miljonit eurot, suurenedes võrreldes eelmise aasta sama perioodiga 7,3% ehk 0,86 miljonit eurot.

Finantsseisundi aruanne

2021. aasta kaheteist kuuga **investeeris Kontsern põhivarasse** 15,38 miljonit eurot. Seisuga 31.12.2021 oli Kontserni materiaalse põhivara väärtus 211,55 miljonit eurot, millest enamuse, so. 167,6 miljonit eurot moodustavad torustikud (31.12.2020 162,6 miljonit eurot). Põhivara väärtus kokku 212,28 miljonit eurot (31.12.2020 203,43 miljonit eurot).

2021. aasta olulisemad investeeringud on:

- Õismäe pumpla rekonstrueerimistööd, 2021. aasta investeeringud kokku 0,39 miljonit eurot, kogu investeeringu väärtus 0,42 miljonit eurot.
- Mehhaanilise puhastuse etapi rekonstrueerimine, 2021. aasta investeeringud kokku 1,11 miljonit eurot, investeeringu väärtus kokku 7,77 miljonit eurot, plaanitud lisainvesteering suuruses 0,82 miljonit eurot.
- Peapumpla 4 pumpla vahetus, 2021. aasta investeering kokku 0,47 miljonit eurot, kogu investeeringu väärtus 1,14 miljonit eurot.
- Kaldakaevu 2021. aasta investeering kokku 0,75 miljonit eurot, investeering kokku 1,06 miljonit eurot ning lisainvesteeringuna on plaanitud täiendavad 0,28 miljonit eurot.
- Kohila tänava vee- ja kanalisatsiooni rekonstrueerimine läks 2021. aastal maksma 0,56 miljonit eurot, täiendavalt on planeeritud investeerida 0,21 miljonit eurot.

Võrreldes 2020. aasta lõpu seisuga on **nõuded ostjate vastu, viitlaekumised ja ettemaksed** kahanenud 0,38 miljonit eurot, ulatudes 6,64 miljoni euroni. Muutus on peamiselt seotud madalamate vee- ja ehitusteenustega seotud nõuetega ning madalamate muude nõuetega, vastavalt 0,57 miljonit eurot ja 0,32 miljonit eurot. Nõuete laekumise protsent 99,72% on jätkuvalt kõrge, sarnaselt 2020. detsembri lõpu vastava näitajaga 99.96%.

Lühiajalised kohustised on võrreldes 2020. aasta lõpuga suurenenud 1,94 miljonit eurot 15,49 miljoni euroni, peamiselt tulenenud investeringutega seotud kohustustest.

Tulevaste perioodide liitumistasude tulud on võrreldes 2020. aasta lõpuga kasvanud 2,68 miljonit eurot 37,24 miljoni euroni.

Eraldis võimalike kolmandate osapoolte kahjunõuete katteks vähenes võrreldes 2020. aasta lõpu seisuga 3,61 miljonit eurot 6,02 miljoni euroni. Lisainformatsioon eraldise kohta on esitatud vahearuande lisa nr 6.

Kontserni laenujääk on vähenenud 3,63 miljoni euro võrra 84,09 miljoni euroni. 2019. aasta mais alustas ettevõtte varasema NIB laenu tagasimakseid, mis toimuvad 11 võrdse poolaasta maksena. Laenude keskmine intressi riskimarginaal on 0,36%.

Kontserni kohustiste osatähtsus koguvarast on 54,94%, jäädes vahemikku 54%-65%, mis kajastab Kontsernile omast omakapitali profiili. 2020. aasta samal perioodil oli kohustiste osatähtsus koguvarast 56,09%.

Rahakäive

Seisuga 31.12.2021 oli Kontserni likviidsus tugev. 2021. aasta detsembri lõpu seisuga oli Kontserni raha ja pangakontode jääk 36,56 miljonit eurot, moodustades varadest 14,3% (31.12.2020 seisuga oli näitaja 44,51 miljonit eurot, moodustades varadest 17,4%).

Suurima panuse rahakäibele annab Kontserni põhitegevus. 2021. aasta kaheteist kuuga oli Kontserni **äritegevuse rahakäive** 22,47 miljonit eurot, vähenedes võrreldes 2020. aasta sama perioodiga 0,15 miljonit eurot. Põhitegevuse ärikasum on endiselt peamine tegur Kontserni äritegevuse rahakäibes.

2021. aasta kaheteist kuuga kasutati **investeerimistegevuseks** 10,80 miljonit eurot, võrreldes 2020. aastal investeerimistegevuseks kasutatud 13,62 miljoni euroga oli vähenemine 2,82 miljonit eurot. Investeerimistegevuse rahavoogusid mõjutasid järgnevad tegurid:

- Põhivara investeringutega seotud rahavood vähenesid võrreldes 2020. aasta sama perioodiga 1,95 miljonit eurot, ulatudes 15,68 miljoni euroni.
- Torustike ehituste eest saadud kompensatsioonid olid võrreldes eelmise aasta sama perioodiga 0,89 miljoni euro võrra suuremad, ulatudes 2,89 miljoni euroni.

2021. aasta kaheteist kuuga kasutati **finantseerimistegevuseks** 19,62 miljonit eurot, mis on võrreldes 2020. aasta sama perioodiga 9,65 miljonit eurot väiksem. Muutuse peamiseks põhjuseks oli väiksemad intressi- ja dividendimaksed, vastavalt 0,26 miljonit ja 7,04 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 on väga oluline selleks, et nad oskaksid ettevõtet selle arengus toetada ja mõistaksid selle olulisust. Meil töötab erinevas vanuses ja rahvusest töötajaid, kes teevad väga erineva iseloomuga tööd, mille juures erinevad veel mitmed teisedki tegurid. Tallinna Veese tehakse tööd nii kontorites, ehitusobjektidel kui ka veepuhastusjaamades. Kõik see tähendab, et peame töötajateni jõudmiseks, nende kaasamiseks ja kuulamiseks olema leidlikud ning paindlikud. Selleks kasutame mitmeid võimalusi ja kanaleid, nagu näiteks juhtkonna liikmete kohtumised töötajatega, digiekraanid, siseveeb, igakuised infokirjad, meeskonnaüritused ja -koosolekud ning kaks korda aastas ilmuv siseleht. Märkimisväärsele hulgal meie töötajatest ei ole eesti keel esmane suhtluskeel, mistõttu edastame suure osa olulisest informatsioonist töötajatele ka vene keeles. Olulise uuendusena oleme paigaldanud meie erinevatesse asukohtadesse digiekraanid, kust on kõigil võimalik näha kahes keeles värsket infot ettevõttes toimuvast.

Sotsiaalselt vastutustundliku ettevõtte väärtustame ja arendame oma töötajaid, pakkudes neile uusi väljakutseid rakendades samal ajal tegevusi järelkasvu planeerimiseks. 2021. aasta sügisest alustasime kõrg- ja kutsekoolides stipendiumite väljaandmist populariseerimaks veevarustuse- ja tehnikavaldkondi tudengite seas ning kasvatamaks ettevõttesse järelkasvu. Teadvustame ja hindame oma töötajaskonna mitmekesisust ning tagame nii olemasolevatele kui ka potentsiaalsetele töötajatele õiglase ja võrdse kohtlemise, pakkudes kõikidele samu võimalusi, kui see on konkreetsetes olukorras mõistlik ja teostatav. Tallinna Veese tagame, et kedagi ei diskrimineerita tema ea, soo, usu, päritolu, puude, seksuaalse sättumuse, perekonnaseisu või muude asjaolude tõttu.

Oleme suures osas naasnud tavapärase töökorralduse juurde. Samas väldime suuremaid kokkusaamisi ja võimaldame jätkuvalt kontoritöötajatel teha kaugtööd. Meile on oluline kaitsta oma töötajate tervist, seega pakume lisavõimalusi vaktsineerimiseks, seda nii COVID-19 viiruse kui ka gripi, puukentsefaliidi, teetanuse ja hepatiidi vastu, vastavalt ettevõttes koostatud riskianalüüsile.

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

2021. aasta 4. kvartali lõpus töötas Kontsernis 331 töötajat, võrreldes 333 töötajaga 2020. aasta samal ajal. Täistöökohaga töötajate arv oli 2021. aastal 313 töötajat ja 2020. aastal vastavalt 318 töötajat. Kaheteist kuu keskmine töötajate arv oli 2021. aastal 333 töötajat ja 2020. aastal 332 töötajat.

Töötajate jagunemine sooliselt:

	Seisuga 31.12.2021			Seisuga 31.12.2020		
	Naised	Mehed	Kokku	Naised	Mehed	Kokku
Kontsern	92	239	331	92	241	333
Juhtkond	13	17	30	14	18	32
Tippjuhtkond	5	6	11	4	5	9
Juhatus	1	2	3	1	2	3
Nõukogu	1	8	9	1	8	9

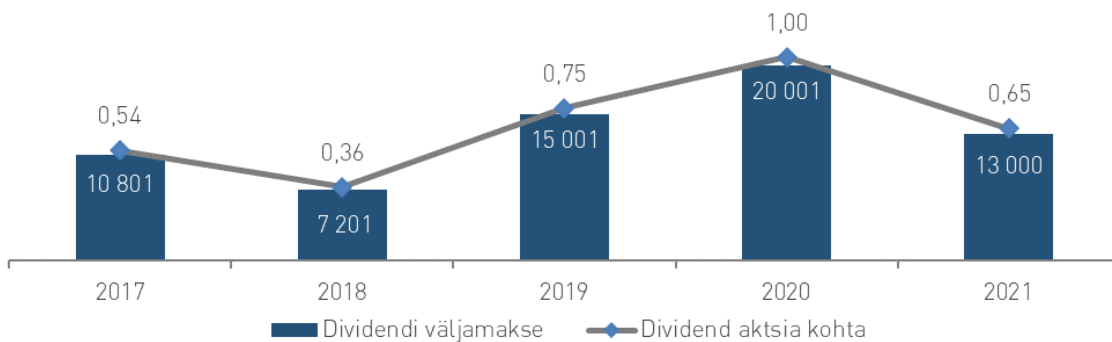
Tööjõukulud olid 2021. aasta 4. kvartalis kokku 2,58 miljonit eurot, millest 0,06 miljonit eurot maksti juhatuse ja nõukogu liikmetele (välja arvatud sotsiaalmaksud). Tingimuslik kohustus juhul, kui nõukogu peaks välja vahetama olemasolevad juhatuse liikmed, on 0,16 miljonit eurot.

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. 03.06.2021 peetud aktsionäride üldkoosolekul tegi nõukogu ettepaneku maksta 2020. aasta kasumist välja 0,65 eurot aktsia kohta. Väljamakse on võrdne 78% 2020. aasta puhaskasumist aktsia kohta. Ettepanek kiideti aktsionäride üldkoosolekul heaks ja dividendid maksti välja 29. juunil 2021.

Viimasel viiel aastal on aktsionäridele makstud dividende järgmiselt:



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 01.07.2021 olid üle 5%-list otseosalust omavad AS-i Tallinna Vesi aktsionärid järgnevad:

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

08.04.2021 omandas AS Tallinna Vesi ühe B-aktsia Tallinna Linnalt, nimiväärtusega 60 eurot.

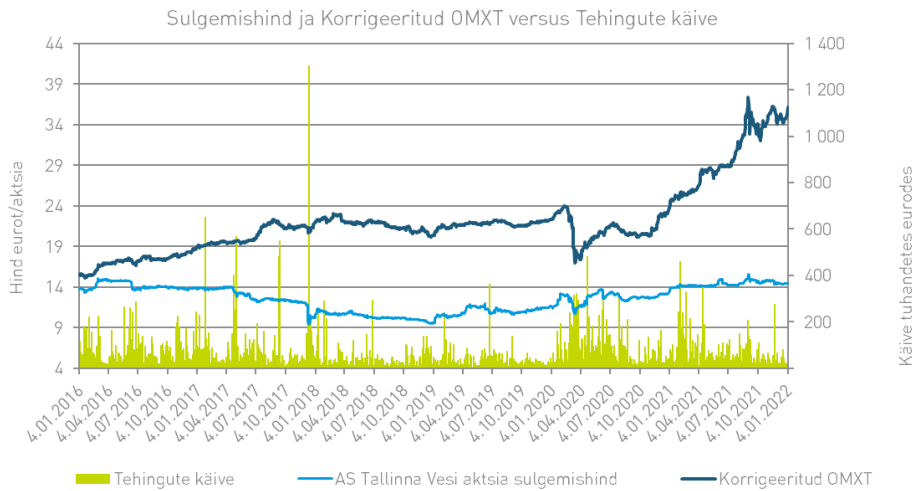
AS Tallinna Vesi aktsiate kohustusliku ülevõtmispakkumise tulemusena otsustasid pakkumise aktseptinud ASTV aktsionärid müüa Ülevõtjatele kokku 1 083 834 ASTV A-aktsiat aktsiat, mis moodustab ligikaudu 5,42% kõigist ASTV A-aktsiatest.

2021. aasta kaheteist kuuga on välismaiste institutsionaalsete aktsionäride osalus vähenenud 3,03% võrra, kohalike üksikinvestorite osakaal on vähenenud 1,85% võrra, kohalike institutsionaalsete investorite osakaal on vähenenud 0,48% ning välismaiste üksikinvestorite osakaal 0,05% võrra. 2021. aasta 4. kvartali lõpus oli pensionifondide osalus võrreldes 2020. aasta lõpu seisuga vähenenud 0,10%-le aktsiatest.

Seisuga 31.12.2021 oli AS-i Tallinna Vesi aktsia sulgemishind 14,48 eurot, mis on 0,82% madalam (2020: +4,33%) võrreldes eelmise kvartali lõpu hinnaga 14,60 eurot. 4. kvartalis tõusis OMX Tallinn indeks 3,55% (2020. aastal +16,15%).

2021. aasta kaheteist kuu jooksul tehti ettevõtte aktsiatega 22 333 tehingut (2020: 22 812 tehingut), mille käigus vahetasid omanikku 947 tuhat aktsiat ehk 4,7% kõigist aktsiatest (2020. aastal vastavalt 1,403 miljonit aktsiat ehk 7,0%).

Tehingute käive oli 3,90 miljoni euro võrra madalam kui 2020. aasta samal perioodil, ulatudes 13,59 miljoni euroni.



KONTSERNI STRUKTUUR

Seisuga 31.12.2021 kuulus kontserni 3 äriühingut. Tütarettevõtted OÜ ASTV Green Energy ja Watercom OÜ kuuluvad sajaprotsendiliselt AS-ile Tallinna Vesi ning ettevõtted konsolideeritakse täielikult ettevõtte aruandlusesse.

KONTSERNI JUHTIMINE

NÕUKOGU

Nõukogu planeerib ettevõtte tegevust ja korraldab selle juhtimist ning teostab järelevalvet juhatuse tegevuse üle. Peale muudatust AS-i Tallinna Vesi omanike struktuuris, kinnitati 01.04.2021 üldkoosolekut kokku kutsumata AS-i Tallinna Vesi põhikirja muudatused, mille kohaselt valitakse või määratakse nõukogu liikmed kolmeks aastaks.

- Pikendati nõukogu liikme ja aseesimehe Priit Lello volitusi AS Tallinna Vesi nõukogus alates 16.11.2021 kehtivusega kuni 15.11.2024.
- Nõukogust kutsuti tagasi nõukogu liige pr Katrin Kendra. Pr. Katrin Kendra volitused lõppesid 13. jaanuaril 2022.
- Alates 14.01.2022 valiti nõukogu liikmeks hr. Silver Tamm. Hr. Silver Tamm valiti põhikirja järgseks ametiajaks.

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 > Juhtimispehiohtted > Hea ühingujuhtimise tava](#)

JUHATUS

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

Juhatus ja nõukogu teevad ettevõtte huvide parimaks tagamiseks igakülgset koostööd. Vähemalt kord kvartalis toimub juhatuse 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 muudetud põhikirjale on ettevõtte juhatuse 2- või 3-liikmeline ja valitakse 5 aastaks.

Alates 08.11.2020 tegutseb AS-i Tallinna Vesi juhatuse 3-liikmelisena: Aleksandr Timofejev (juhatuse esimehe volitustega kuni 29.10.2026), Kristi Ojakäär (juhatuse liikme volitustega kuni 01.01.2023) ja Tarvi Thomberg (juhatuse liikme volitustega kuni 08.11.2026).

17. mail 2021 määras ASI Tallinna Vesi nõukogu ettevõtte uueks tegevjuhiks Aleksandr Timofejevi, kes on ettevõttes juhatuse liikmeks olnud alates 2012. aastast ja vastutanud tootmise valdkonna eest. Täiendavat informatsiooni juhatuse liikmete kohta võib leida ettevõtte kodulehelt:

[Ettevõttest > Juhatuse](#)

Lisainformatsioon:

Aleksandr Timofejev

Kristi Ojakäär

Tarvi Thomberg

Juhatusesimees

Juhatuseliige

Juhatuseliige

+372 62 62 200

+372 62 62 200

+372 62 62 200

aleksandr.timofejev@tvesi.ee

kristi.ojakaar@tvesi.ee

tarvi.thomberg@tvesi.ee

JUHTKONNA KINNITUS

Juhatus on koostanud AS Tallinna Vesi (Ettevõtte) ja tema tütaretevõtete OÜ Watercom ja OÜ ASTV Green Energy (koos Kontsern) konsolideeritud vahearuaude lühendatud raamatupidamisaruandena 2021. aruandeaasta 31. detsembril 2021 lõppenud 12 kuu kohta. Vahearuaanne ei ole audiitorite poolt läbi vaadatud.

Lühendatud raamatupidamisaruande koostamisel seisuga 31. detsember 2021 on kasutatud raamatupidamise arvestuspõhimõtteid ja teabe esitusviisi, mis on kooskõlas rahvusvaheliste finantsaruandlusstandarditega nagu need on vastu võetud Euroopa Liidu poolt ning see annab õiglase ülevaate ettevõtte varadest, kohustistest, finantsseisundist, majandustulemusest ja rahavoogudest.

Tegevuse vahearuaanne annab õiglase ülevaate majandusaasta 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.

Vahearuaanne kajastab olulise tähtsusega tehinguid seotud osapooltega.

Konsolideeritud aruande koostamise käigus on arvesse võetud kõiki olulisi asjaolusid, mis mõjutavad Kontserni varade ja kohustiste väärtust ja mis ilmsid aruande koostamise kuupäevani 28. jaanuar 2022.

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

Aleksandr Timofejev

Juhatus liige
Tegevjuht

Kristi Ojakäär

Juhatus liige
Finantsdirektor

Tarvi Thomberg

Juhatus liige
Varahaldusdirektor

28. jaanuar 2022

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

KONSOLIDEERITUD FINANTSSEISUNDI ARUANNE

tuhandetes eurodes

31. detsember

VARAD	Lisa	2021	2020
KÄIBEVARA			
Raha ja raha ekvivalendid	3	36 559	44 514
Nõuded ostjate vastu, viitlaekumised ja ettemaksed		6 637	7 019
Varud		702	701
KÄIBEVARA KOKKU		43 898	52 234
PÕHIVARA			
Materiaalne põhivara	4	211 546	202 802
Immateriaalne põhivara	5	729	629
PÕHIVARA KOKKU		212 275	203 431
VARAD KOKKU		256 173	255 665
KOHUSTISED JA OMAKAPITAL			
LÜHIAJALISED KOHUSTISED			
Pikaajaliste rendikohustiste lühiajaline osa		421	393
Pikaajaliste laenukohustiste lühiajaline osa		3 630	3 630
Võlad tarnijatele ja muud võlad		7 835	7 085
Ettemaksed		3 604	2 445
LÜHIAJALISED KOHUSTISED KOKKU		15 490	13 553
PIKAAJALISED KOHUSTISED			
Tulevaste perioodide tulu liitumistasudelt		37 241	34 564
Rendikohustised		1 236	1 400
Laenukohustised		80 336	83 978
Eraldis võimalike kolmandate osapoolte nõuete katteks	6	6 018	9 628
Edasilükkunud tulumaks		372	255
Muud võlad		60	32
PIKAAJALISED KOHUSTISED KOKKU		125 263	129 857
KOHUSTISED KOKKU		140 753	143 410
OMAKAPITAL			
Aktsiakapital		12 000	12 000
Ülekurss		24 734	24 734
Kohustuslik reservkapital		1 278	1 278
Jaotamata kasum		77 408	74 243
OMAKAPITAL KOKKU		115 420	112 255
KOHUSTISED JA OMAKAPITAL KOKKU		256 173	255 665

KONSOLIDEERITUD KOONDKASUMIARUANNE

tuhandetes eurodes	Lisa	IV kvartal		31. detsembril lõppenud aasta	
		2021	2020	2021	2020
Müügitulu	7	14 931	13 172	53 294	51 717
Müüdnud toodete/teenuste kulud	9	-10 127	-7 537	-32 715	-29 491
BRUTOKASUM		4 804	5 635	20 579	22 226
Turustuskulud	9	-130	-113	-462	-433
Üldhalduskulud	9	-1 047	-945	-4 438	-4 576
Muud äritulud (+)/-kulud (-)	10	-209	1 180	3 099	4 567
ÄRIKASUM		3 418	5 757	18 778	21 784
Intressitulud	11	1	3	8	31
Intressikulud	11	-104	-116	-387	-473
KASUM ENNE TULUMAKSUSTAMIST		3 315	5 644	18 399	21 342
Tulumaks	12	-108	-255	-2 234	-4 610
PERIOODI PUHASKASUM		3 207	5 389	16 165	16 732
PERIOODI KOONDKASUM		3 207	5 389	16 165	16 732
Jaotatav kasum:					
A- aktsia omanikele		3 207	5 388	16 165	16 731
B- aktsia omanikule		0	0,60	0	0,60
Kasum A aktsia kohta (eurodes)	13	0,16	0,27	0,81	0,84
Kasum B aktsia kohta (eurodes)	13	0	600	0	600

KONSOLIDEERITUD RAHAVOOGUDE ARUANNE

tuhandetes eurodes		31. detsembril lõppenud aasta
	Lisa	2021 2020
ÄRITEGEVUSE RAHAVOOD		
Ärikasum		18 778 21 784
Korrigeerimine kulumiga	4,5,9,10	6 520 6 283
Korrigeerimine rajamistuludega	10	-510 -542
Muud mitterahalised korrigeerimised	6	-3 610 -4 814
Kasum (-)/kahjum (+) põhivara müügist ja mahakandmisest		-29 -14
Äritegevusega seotud käibevara muutus		380 140
Äritegevusega seotud kohustiste muutus		938 -215
ÄRITEGEVUSE RAHAVOOD KOKKU		22 467 22 622
INVESTEERIMISTEGEVUSE RAHAVOOD		
Põhivara soetamine		-13 734 -15 682
Torustike ehituse eest saadud kompensatsioonid, sh liitumiste rajamistulud		2 892 1 998
Põhivara müügitulu		29 32
Saadud intressid		11 35
INVESTEERIMISTEGEVUSE RAHAVOOD KOKKU		-10 802 -13 617
FINANTSEERIMISTEGEVUSE RAHAVOOD		
Tasutud intressid ja laenu finantseerimise kulud, sh swapi intressid		-460 -719
Tasutud rendimaksud		-408 -555
Tasutud laenud		-3 636 -3 636
Tasutud dividendid	12	-12 842 -19 888
Tasutud kinnipeetud tulumaks dividendidelt	12	-158 -113
Tasutud tulumaks dividendidelt	12	-2 116 -4 355
FINANTSEERIMISTEGEVUSE RAHAVOOD KOKKU		-19 620 -29 266
RAHA JA RAHA EKVIVALENTIDE MUUTUS		-7 955 -20 261
RAHA JA RAHA EKVIVALENDID PERIOODI ALGUSES	3	44 514 64 775
RAHA JA RAHA EKVIVALENDID PERIOODI LÖPUS	3	36 559 44 514

KONSOLIDEERITUD OMAKAPITALI LIIKUMISE ARUANNE

	Aktiakapital	Ülekurs	Kohustuslik reservkapital	Jaotamata kasum	Omakapital kokku
tuhandetes eurodes					
31. detsember 2019	12 000	24 734	1 278	77 512	115 524
Dividendid	0	0	0	-20 001	-20 001
Perioodi koondkasum	0	0	0	16 732	16 732
31. detsember 2020	12 000	24 734	1 278	74 243	112 255
Dividendid	0	0	0	-13 000	-13 000
Perioodi koondkasum	0	0	0	16 165	16 165
31. detsember 2021	12 000	24 734	1 278	77 408	115 420

KONSOLIDEERITUD AUDITEERIMATA VAHEARUANDE LISAD

LISA 1. KASUTATUD ARVESTUSPÕHIMÕTTED

Kontserni konsolideeritud raamatupidamise vahearuanne on koostatud kooskõlas rahvusvahelise finantsaruandlusstandardiga IAS 34 „Vahearanded“ nagu see on vastu võetud Euroopa Liidu poolt. Konsolideeritud raamatupidamise vahearuanne ei sisalda kogu informatsiooni, mis on vajalik raamatupidamise aastaaruande esitamiseks ning seda tuleb lugeda koos Kontserni viimase avalikustatud aastaaruandega seisuga 31. detsember 2020. Lisaks on toodud selgitavad märkused sündmuste ja tehingute selgitamiseks, mis on olulised, et mõista Kontserni finantsseisundis ja -tulemustes toimunud muutusi alates viimasest raamatupidamise aastaaruandest.

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 2020, 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 2021 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 2021 hindab Kontserni juhtkond Covid-19 puhanguga seotud oodatavaks krediidikahjumiks 148 tuhat eurot. Eeldatavad krediidikahjumid hinnatakse ümber vastavalt olukorra edasisele arengule.
- Juhtkonna hinnang kolmandate osapoolte võimalike kahjunõuete osas tugineb maksimaalsel erinevusel Teenuslepingu alusel kehtestatud tariifidega arvatud tulude ja Ettevõtte poolse

hinnangu vahel, reservatsiooniga võimalikule kõikumisele. Vastavalt seadusele kehtis Teenuslepingu alusel kehtestatud veeteenuse hind kuni Konkurentsiamet on kehtestanud 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 12,0 miljoni euroni (31. detsember 2020: 24,1 miljonit eurot). See prognoos märgib maksimaalset vahet Teenuslepingu alusel kehtestatud tariifide ja Ettevõtte poolse hinnangu vahel, reservatsiooniga võimalikule kõikumisele, viimase 12 kuu (31. detsember 2020: 24 kuud) kohta, mis on võimalike nõuete ligikaudne järelejäänud aegumistähtaeg.

Seisuga 31. detsember 2021 on esitatud nõudeid kogusummas 8,5 miljonit eurot kolme hagi raames. Ettevõtte juhatus on hinnanud kohtu poolt nõuete rahuldamise korral võimalike kohustuste suuruseks 6,0 miljonit eurot (31. detsember 2020: 9,6 miljonit eurot) ning on konservatiivsuse printsiibist lähtudes peatanud eraldise vähendamise. Ettevõtte on käitunud alati õiguspäraselt, rakendades vastavalt kehtivale õigusele kehtestatud õiglasi tariife ning nõuete esitamiseks. Ettevõtte hinnangul alust ei ole, seega Ettevõtte ei võta omaks mistahes vastutust ja lükkab selle täies ulatuses tagasi.

LISA 3. RAHA JA RAHA EKVIVALENDID

tuhandetes eurodes	31. detsember	
	2021	2020
Raha ja pangakontod	36 559	20 514
Lühiajalised deposiidid	0	24 000
Raha ja raha ekvivalendid kokku	36 559	44 514

LISA 4. MATERIAALNE PÕHIVARA

tuhandetes eurodes	Maa ja ehitised	Rajatised	Masinad ja seadmed	Lõpetamata materiaalsed varad	Kasutus-õiguse varad	Lõpetamata kasutus-õiguse varad	Materiaalsed põhivarad kokku
31. detsember 2019							
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
Jääkmaksumus	19 303	155 423	11 066	2 456	1 378	1	189 627
Perioodil 1. jaanuar 2020 - 31. detsember 2020 toimunud liikumised							
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
31. detsember 2020							

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
Jääkmaksumus	19 198	167 569	11 144	8 799	1 765	0	202 802

Perioodil 1. jaanuar 2021 - 31. detsember 2021 toimunud liikumised

Soetamine	0	0	0	14 782	0	289	15 071
Põhivara mahakandmine ja müük jääkväärtuses	0	0	0	0	-16	0	-16
Reklassifitseerimine	158	8 846	2 252	-11 529	289	-289	0
Arvestuslik kulum	-291	-3 800	-1 852	0	-368	0	-6 311

31. detsember 2021

Soetusmaksumus	27 033	247 613	50 819	12 052	2 950	0	340 467
Akumuleeritud kulum	-7 968	-79 998	-39 675	0	-1 280	0	-128 921
Jääkmaksumus	19 065	162 615	11 144	12 052	1 670	0	211 546

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

Kasutusõiguse vara vastab oma olemuselt masinate ja seadmete varaklassi definitsioonile.

LISA 5. IMMATERIAALNE PÕHIVARA

tuhandetes eurodes	Litsentsid ja arenguväljaminekud	Lõpetamata immateriaalsed varad	Immateriaalsed põhivarad kokku
31. detsember 2019			
Soetusmaksumus	4 463	11	4 474
Akumuleeritud kulum	-3 764	0	-3 764
Jääkmaksumus	699	11	710
Perioodil 1. jaanuar 2020 - 31. detsember 2020 toimunud liikumised			
Soetamine	0	138	138
Reklassifitseerimine	119	-119	0
Arvestuslik kulum	-219	0	-219
31. detsember 2020			
Soetusmaksumus	4 582	30	4 612
Akumuleeritud kulum	-3 983	0	-3 983
Jääkmaksumus	599	30	629
Perioodil 1. jaanuar 2021 - 31. detsember 2021 toimunud liikumised			
Soetamine	0	309	309
Reklassifitseerimine	250	-250	0
Arvestuslik kulum	-209	0	-209
31. detsember 2021			
Soetusmaksumus	4 831	89	4 920
Akumuleeritud kulum	-4 191	0	-4 191
Jääkmaksumus	640	89	729

LISA 6. ERALDIS VÖIMALIKE 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 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 12,0 miljoni euroni (31. detsember 2020: 24,1 miljonit eurot). See prognoos märgib maksimaalset vahet Teenuslepingu alusel kehtestatud tariifide ja Ettevõtte poolse hinnangu vahel, reservatsiooniga võimalikule kõikumisele, viimase 12 kuu (31. detsember 2020: 24 kuud) kohta, mis on võimalike nõuete ligikaudne järelejäänud aegumistähtaeg.

Seisuga 31. detsember 2021 on esitatud nõudeid kogusummas 8,5 miljonit eurot kolme hagi raames. Ettevõtte juhatuse hinnangul on kohtu poolt nõuete rahuldamise korral võimalike kohustuste suuruseks 6,0 miljonit eurot (31. detsember 2020: 9,6 miljonit eurot) ning on konservatiivsuse printsiibist lähtudes peatanud eraldise vahendamise. Ettevõtte on käitunud alati õiguspäraselt, rakendades vastavalt kehtivale õigusele kehtestatud õiglasi tariife ning nõuete esitamiseks. Ettevõtte hinnangul alust ei ole, seega Ettevõtte ei võta omaks mistahes vastutust ja lükkab selle täies ulatuses tagasi.

LISA 7. SEGMENTIARUANDLUS

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

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

Ehitusteenused: Watercom OÜ poolt osutatavad ehitusteenused. Ehitusteenused on klassifitseeritud eraldiseivaks 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 eraldiseivast segmenti.

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

tuhandetes eurodes	Vee-teenused	Ehitus-teenused	Muud teenused	Segmentidevahelised tehingud	Segmentid kokku
1. jaanuar 2021 - 31. detsember 2021					
Kontserniväline müük	45 056	7 327	911	0	53 294
Segmentidevaheline müük	2	1 672	3 633	-5 307	0
Segmenti müügitulu kokku	45 058	8 999	4 544	-5 307	53 294
Segmenti brutokasum	18 945	626	1 570	-562	20 579
Jagamatud kulud:					
Turustus- ja üldhalduskulud					-4 900
Muud äritulud ja -kulud					3 099
Ärikasum					18 778

1. jaanuar 2020 - 31. detsember 2020					
Kontserniväline müük	45 800	5 222	695	0	51 717
Segmentidevaheline müük	1	3 481	3 421	-6 903	0
Segmenti müügitulu kokku	45 801	8 703	4 116	-6 903	51 717
Segmenti brutokasum	19 614	409	2 768	-565	22 226
Jagamatud kulud:					
Turustus- ja üldhalduskulud					-5 325
Muud äritulud ja -kulud					4 567
Ärikasum					21 468

Müügitulu tegevusalade lõikes

tuhandetes eurodes	IV kvartal		31. detsembril lõppenud aasta	
	2021	2020	2021	2020
Veeteenused				
Veevarustuse teenus	2 025	2 061	8 097	8 106
Reovee ärajuhtimise teenus	3 010	3 066	12 000	12 048
Müük eraklientidele kokku	5 035	5 127	20 097	20 154
Veevarustuse teenus	1 901	1 882	7 115	7 209
Reovee ärajuhtimise teenus	1 970	1 932	7 299	7 417
Müük äriklientidele kokku	3 871	3 814	14 414	14 626
Veevarustuse teenus	414	414	1 631	1 593
Reovee ärajuhtimise teenus	903	840	3 422	3 298
Sademevee ärajuhtimise teenus	77	74	256	291
Müük teeninduspiirkonnaväliste klientidele kokku	1 394	1 328	5 309	5 182
Sademevee kogumise ja puhastamise ning tuletõrjehüdrantide teenus	1 257	1 016	4 010	4 588
Ülenormatiivse reostuse tasu ja purgimise teenus	340	367	1 225	1 250
Veeteenused kokku	11 897	11 652	45 055	45 800

Ehitusteenused	2 759	1 309	7 328	5 222
Muud teenused	275	211	911	695
Müügitulu kokku	14 931	13 172	53 294	51 717

100% Kontserni müügitulust teeniti Eesti Vabariigis.

LISA 8. TÖÖJÕUKULUD

tuhandetes eurodes	IV kvartal		31. detsembril lõppenud aasta	
	2021	2020	2021	2020
Töötasu	-1 931	-1 986	-7 381	-7 417
Sotsiaalmaks ja töötuskindlustusmaks	-653	-672	-2 496	-2 509
Tööjõukulud kokku	-2 584	-2 658	-9 877	-9 926
Keskmine töötajate arv aruandeperioodil	334	335	333	332

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

tuhandetes eurodes	IV kvartal		31. detsembril lõppenud aasta	
	2021	2020	2021	2020
Müüdnud toodete ja teenuste kulu				
Vee erikasutusõiguse tasu	-327	-318	-1 281	-1 237
Kemikaalid	-506	-414	-1 822	-1 567
Elekter	-1 802	-754	-4 612	-3 256
Saastetasu	-297	-198	-894	-989
Tööjõukulu	-1 918	-1 933	-7 243	-7 247
Kulum	-1 482	-1 457	-5 725	-5 521
Ehitusteenused	-2 234	-1 068	-5 988	-4 256
Muud kulud	-1 561	-1 395	-5 150	-5 418
Müüdnud toodete ja teenuste kulu kokku	-10 127	-7 537	-32 715	-29 491
Turustuskulud				
Tööjõukulu	-112	-100	-398	-370
Muud turustuskulud	-18	-13	-64	-63
Turustuskulud kokku	-130	-113	-462	-433
Üldhalduskulud				
Tööjõukulu	-554	-625	-2 236	-2 309
Kulum	-81	-82	-320	-333
Muud üldhalduskulud	-412	-238	-1 882	-1 934
Üldhalduskulud kokku	-1 047	-945	-4 438	-4 576

LISA 10. MUUD ÄRITULUD JA -KULUD

tuhandetes eurodes	IV kvartal		31. detsembril lõppenud aasta	
	2021	2020	2021	2020
Üksikliitumiste rajamistulud	131	201	510	542
Liitumispunktide kulum	-121	-112	-475	-429
Ebatõenäoliselt laekuvate nõuete kulu (-)/kulu vähenemine (+)	-14	7	-84	-64
Eraldis võimalike kolmandate osapoolte nõuete katteks (lisa 6)	0	1 204	3 610	4 814
Muud äritulud (+)/-kulud (-)	-205	-120	-462	-296
Muud äritulud ja -kulud kokku	-209	1 180	3 099	4 567

LISA 11. FINANTSTULUD JA -KULUD

tuhandetes eurodes	IV kvartal		31. detsembril lõppenud aasta	
	2021	2020	2021	2020
Intressitulud	1	3	8	31
Intressikulud, laen	-96	-112	-360	-487
Intressikulud, swap	0	-27	0	-185
Swapi õiglase väärtuse suurenemine(+) / vähenemine (-)	0	28	0	221
Muud finantstulud (+)/-kulud (-)	-9	-5	-27	-22
Finantstulud ja -kulud kokku	-104	-113	-379	-442

LISA 12. DIVIDENDID

tuhandetes eurodes	31. detsembril lõppenud aasta	
	2021	2020
Perioodil välja kuulutatud dividendid	13 000	20 001
Perioodil välja makstud dividendid	12 842	19 888
Kinnipeetud tulumaks dividendidelt	158	113
Tulumaks välja makstud dividendidelt	2 116	4 355
Välja kuulutatud dividend aktsia kohta:		
Dividend A aktsia kohta (eurodes)	0,64	0,75
Dividend B aktsia kohta (eurodes)	0	600

Dividendide tulumaksumäär 2021. aastal on 20/80 (2020. 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	
	2021	2020	2021	2020
Aruandeperioodi jaotamata kasum, millest on lahutatud B-aktsia eelisõigused	3 207	5 388	16 165	16 731
Kaalutud keskmine lihtaktsiate arv (tükides)	20 000 000	20 000 000	20 000 000	20 000 000
Kasum A aktsia kohta (eurodes)	0,16	0,27	0,81	0,84
Kasum B aktsia kohta (eurodes)	0	600	0	600

31. detsembril 2021 ja 2020 lõppenud perioodidel oli lahendatud 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	2021	2020
Nõuded ostjate vastu	129	1 390
Ostjate ettemaksud	575	0
Võlad tarnijatele ja muud võlad	24	186

Tehingud	IV kvartal		31. detsembril lõppenud aasta	
tuhandetes eurodes	2021	2020	2021	2020
Müügitulu	1 607	1 016	4 855	4 588
Soojusenergia ost	32	0	37	0
Juhtimis- ja konsultatsiooniteenuse ost	0	-56	583	736

Tasud kontserni juhatuse ja nõukogu liikmetele	IV kvartal		31. detsembril lõppenud aasta	
tuhandetes eurodes (ilma sotsiaalmaksuta)	2021	2020	2021	2020
Juhatuse liikmetele arvestatud töötasud	47	43	220	213
Nõukogu liikmetele arvestatud tasud	9	8	37	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 5 (viis) aastat ja nõukogu liikmed tähtajaga 3 (kolm) aastat. Muudatuste kohta ettevõtte juhatuses ja nõukogus avaldatakse börsiteade.

Potentsiaalne palgakulu kohustus oleks kuni 150 tuhat eurot (ilma sotsiaalmaksuta) kui nõukogu peaks välja vahetama kõik juhatuse liikmed.

Juhatus ja nõukogu liikmetele kuuluvad ettevõtte aktsiad

Seisuga 31. detsember 2021 ja 2020 ei omanud nõukogu ega juhatuse liikmed ettevõtte aktsiaid.

LISA 15. NÕUKOGU LIIKMETE NIMEKIRI

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

Nõukogu liikmete tutvustus on avalikustatud Ettevõtte kodulehel

<https://tallinnavesi.ee/ettevõtte/juhatus/noukogu/>.