

AS TALLINNA VESI

2005. aasta 9 kuu majandustulemused

Peamised majandusnäitajad

Summad miljonites kroonides

	9 kuud 2005	9 kuud 2004	Muutus
Müügitulu	440,8	403,8	9,2%
Põhitegevuse tulud	409,6	356,4	14,9%
Põhitegevusega seotud muud tulud	31,1	47,4	-34,3%
Brutokasum	264,9	213,6	24,0%
Brutokasumi marginaal %	60,1%	52,9%	13,6%
Ärikasum	208,9	194,7	7,3%
Ärikasumi marginaal %	47,4%	48,2%	-1,7%
Kasum enne tulumaksustamist	167,6	153,9	8,9%
Maksustamiseelse kasumi marginaal %	38,0%	38,1%	-0,3%
Puhaskasum	132,2	127,6	3,6%
Vara puhasrentaablus %	5,6%	5,9%	-5,3%
Kohustuste osatähtsus koguvarast	57,2%	56,2%	1,8%

Vara puhasrentaablus – puhaskasum / vara kokku

Kohustuste osatähtsus koguvarast – kohustused kokku / vara kokku

AS Tallinna Vesi juhatuse esimees Bob Gallienne: “AS-il Tallinna Vesi on heameel teatavaks teha 3. kvartali tulemused, mis vastasid ettevõtte ootustele. Kvartali puhaskasum kasvas 55,2 miljoni krooni võrra ning seda just tänu tulude kasvule ning tõhusale kulude kontrollile. Järelevalve Sihtasutus kinnitas kõigi 97 teenusetaseme täitmist 2004. aastal ning ettevõtte tulemused on mitmes valdkonnas jätkuvalt paremad lepinguga seotud teenusetasemetega nõuetest. Kindlustamiseks ettevõtte tegevuse vastavust 2007. aastal kehtima hakkavate veekvaliteedi normide suhtes jätkuvad mahukad investeeringud põhivarasse. Tänu tehtud investeeringutele on ettevõtte praeguseks saavutanud 97,08%-lise vastavuse 2007. aasta normidele. 2005. aasta 3. kvartalis investeeris ettevõtte põhivara soetamise ja ehitustesse 56,4 miljonit krooni, mis on oluliselt kõrgem 19 miljoni kroonisest kulumist.

14. oktoobril 2005. a väljastas Keskkonnaministerium AS-ile Tallinna Vesi Keskkonnajuhtimis- ja Auditeerimissüsteemi (EMAS - Eco-Management and Audit Scheme) sertifikaadi. Ettevõtte valiti nimetatud auhinna pilootprojektiks Eestis. AS Tallinna Vesi tunneb uhkust olla esimene nimetatud sertifikaadi omandanud ettevõtte Eestis ning samuti näitab sertifikaadi omandamine ilmekalt ettevõtte jätkuvat panustamist keskkonda. Ettevõtte on kasutusele võtnud ka uue kliendiinfo- ja arveldussüsteemi, mis võimaldab meil oluliselt laiendada klientidele pakutavaid arveldus- ja suhtlusvõimalusi teenuste osutamisel.”

Kasumiaruanne

2005.aasta esimese üheksa kuu jooksul kasvasid Ettevõtte põhitegevuse tulud 53,2 miljoni krooni võrra, ehk 14,9%, 409,6 miljoni kroonini. Vee- ja reoveeteenuste müük kasvas 16,6%, mis vastas ettevõtte ootustele ning tulenes peamiselt era- ja äriklientide vee- ja kanalisatsiooniteenuste tariifide tõusust 1. jaanuarist 2005. Joogivee müügi maht ja puhastatud reovee kogused kasvasid eelmise aasta sama perioodiga võrreldes kodu- ja äriklientide lõikes vastavalt 0,3% ja 0,5%. Väljaspool teeninduspiirkonda osutatud reovee ärajuhtimise teenuse maht ulatus ligi 734 000 m³-ni, mis on võrreldes eelmise aasta sama perioodiga 5% enam. Sademetevee kogumise ja puhastamise, tuletõrjehüdrantide teenus ning muude tööde ja teenuste müük kasvas 40,96 miljoni kroonini ning on võrreldes eelmise aasta sama perioodiga 1,7% võrra kõrgem.

Kasum põhitegevusega seotud muudest tegevustest 2005. aasta 9 kuu jooksul oli 3,4 miljonit krooni, vähenedes 1,8 miljonit krooni võrra 2004. aasta tasemelt.

Põhitegevusega seotud müüdüd toodete ja teenuste kulu jäi 2005. aasta 9 kuu kestel 148,1 miljoni krooni tasemele, s.o. 0,1 miljonit krooni ehk 0,1% enam kui samal perioodil eelmisel aastal. Arvestades, et viimase 12 kuu inflatsioonimäär oli 4,9%, siis on tegemist kulude reaalse vähenemisega, mis saavutati paranenud hangete- ning äritegevusprotsesside tulemusena.

Ettevõtte brutokasum 2005. aasta esimese üheksa kuu jooksul oli 264,9 miljonit krooni, mis on 51,3 miljoni krooni ehk 24% võrra suurem kui 213,6 miljoni kroonine brutokasum 2004. aasta üheksa kuu jooksul.

Selle tulemusena paranes Ettevõtte brutokasumi marginaal, ulatudes 2005.aasta 3. kvartali lõpuks 60,1%-ni võrreldes 52,9%-ga 2004. aasta 3. kvartali lõpus. See peegeldab Ettevõtte võimet kontrollida tegevuskulusid ning saavutada müügitulu kasvu arvelt suuremat kasumit.

Üldhalduskulud kasvasid 22,8 miljoni krooni võrra, 30 miljonilt kroonilt 2004. aasta üheksa kuu jooksul 52,9 miljoni kroonini 2005. aastal. See tulenes peamiselt ühekordsetest aktsiate esmase avaliku pakkumise (IPO) kuludest, Ettevõtte Tallinna börsil noteerimise kuludest ning madalamast tegevuskulude kapitaliseerimisest.

Muud äritulud/kulud olid 2005. aasta 9 kuu jooksul 1,75 miljonit krooni, mis on 13,9 miljoni krooni madalamad kui 2004. aasta esimese 9 kuu jooksul. 2005. aastal vähendas tulu üleliigse maa müügist ühekordne IPO kulu summas 8,5 miljonit krooni, samas kui 2004. aasta üheksa kuu jooksul andsid maa müük ja provisjonide vabastamine kasumiaruandesse 15,6 miljoni krooni suuruse täiendava tulu.

IPO kulud kokku olid 26 miljonit krooni, millest 19,9 miljonit krooni moodustasid teenustasud ning 6,1 miljonit krooni personali lisatasud.

Ettevõtte ärikasum 2005. aasta 9 kuu jooksul oli 208,9 miljonit krooni, s.o. 14,2 miljoni krooni ehk 7,3% enam kui 194,7 miljoni krooni suurune ärikasum 2004.aasta 9 kuu jooksul.

Dividendide tulumaks kasvas seoses suurenenud dividendimaksetega 9,1 miljonit krooni, 26,3 miljonilt kroonilt 2004.aasta 9 kuu jooksul, 35,4 miljoni kroonini 2005.aasta 9 kuu jooksul.

Ettevõtte 2005. aasta 9 kuu puhaskasum, mis sisaldas ka erakorralisi IPO kulusid, oli 132,2 miljonit krooni, so 4,6 miljoni krooni enam kui samal perioodil 2004.

Bilanss

Ettevõtte koguvara oli 2005. aasta 30. septembri seisuga 2 380 miljonit krooni, mis on 203,6 miljoni krooni võrra suurem, kui samal ajal 2004. aastal. Käibevara kasvas 85,8 miljoni krooni võrra, peamiselt rahajäägi suurenemisest tingituna.

Materiaalne ja immateriaalne põhivara koos lõpetamata ehitusega oli 2005. aasta 30. septembri seisuga 1 953,3 miljonit krooni, kasvades 64,7 miljoni krooni võrra võrreldes eelneva aasta sama seisuga ning kajastades ettevõtte investeeringuid varadesse tõstmaks klientidele pakutavate teenuste kvaliteeti.

Lühiajalised kohustused kasvasid 104 miljoni krooni võrra peamiselt suurenenud tulevaste perioodide tulude tõttu (45,6 miljonit krooni ettemaks põhivarade müügist ja 47,6 miljoni kroonine kasv aasta jooksul tehtavates pikaajaliste pangalaenude tagasimaksetes). Pikaajalised kohustused kasvasid 34 miljoni krooni võrra, ulatudes 2005. aasta 30. septembriks 1 104,4 miljoni kroonini. See oli tingitud peamiselt EBRD laenu 109,6 miljoni krooni suuruse viimase osa väljavõtmisest aprillis, mida tasakaalustas 43,7 miljoni krooni suurune laenu tagasimakse 2005. aasta maikuus.

Rahakäive

2005. aasta 9 kuu jooksul suurenes Ettevõtte äritegevuse rahakäive 181,8 miljonit krooni võrra, mis on 13,3 miljonit krooni ehk 7,9% enam kui äritegevuse käive 2004. aasta esimese 9 kuu jooksul.

Raha sissevool 9 kuu jooksul oli 72,8 miljonit krooni võrreldes 13,6 miljoni krooni suuruse sissevooluga 2004. aasta 9 kuu jooksul. Raha ja raha ekvivalendid olid 2005. aasta 30. septembri seisuga 173,8 miljonit krooni so 76,1 miljonit krooni enam kui 2004. aasta 30. septembril.

Dividendid ja aktsiahinna muutused

2005. aasta esimese üheksa kuu jooksul maksis Ettevõtte 112 miljonit krooni dividende 2004. aasta tulemuse eest.

Alates 2005. aasta 1. juunist on AS Tallinna Vesi aktsiad noteeritud Tallinna Börsi põhinimekirjas. Seisuga 30. september 2005 omasid üle 5% Ettevõtte aktsiatest:

United Utilities (Tallinn) BV	35.3%
Tallinna Ettevõtlusamet	34.7%
Nordea Bank Finland Plc kliendikontod	11.69%

Aruandeperioodi lõpus, 30. septembril 2005, oli AS Tallinna Vesi aktsia sulgemishind 14,35 eurot, mis on 55,1% preemiat võrreldes aktsiate esmase pakkumise lõpphinnaga (9,25 eurot).

Eteri Haring
Rahandus- ja investorsuhete juht
Tel. + 372 6262 225
eteri.haring@tvesi.ee