

*Tallinna Vesi*



**AS Tallinna Vesi**  
**4. kvartali ja 2006. aasta esialgsed majandustulemused**

Valuuta	tuhandetes kroonides
Aruandlusperioodi algus	1. jaanuar 2006
Aruandlusperioodi lõpp	31. detsember 2006
Aadress	Tallinn, Ädala 10
Juhatuse esimees	Roch Jean Guy Antoine Cheroux
Äriregistri kood	10 257 326
Telefon	+372 62 62 202
Fax	+372 62 62 300
E-mail	<a href="mailto:tvesi@tvesi.ee">tvesi@tvesi.ee</a>
Interneti kodulehekülg	<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**

TEGEVUSARUANNE	Lk 3
JUHTKONNA KINNITUS	11
BILANSID	12
KASUMIARUANDED	13
RAHAKÄIBE ARUANDED	14
OMAKAPITALI LIIKUMISE ARUANDED	15
ARUANDE LISAD	
LISA 1. KASUTATUD ARVESTUSPÕHIMÕTTED	16
LISA 2. MATERIAALNE JA IMMATERIAALNE PÕHIVARA	17
LISA 3. MÜÜGITULU	18
LISA 4. TÖÖJÕUKULUD	18
LISA 5. MÜÜDUD TOODETE/TEENUSTE, TURUSTUS- JA ÜLDHALDUSKULUD	19
LISA 6. FINANTSTULUD JA -KULUD	20
LISA 7. DIVIDENDID	20
LISA 8. KASUM JA DIVIDEND AKTSIA KOHTA	20
LISA 9. SEOTUD OSAPOOLED	21
LISA 10. FINANTSSUHTARVUD	22
LISA 11. NÕUKOGU LIIKMETE NIMEKIRI	22

## TEGEVUSARUANNE

## 4. KVARTALI JA 2006. AASTA ESIALGSED MAJANDUSTULEMUSED

## Kokkuvõte

Vee- ja reoveeteenuste müügi kasv, kulude vähenemine seoses 2005. aastal aset leidnud aktsiate esmase avaliku pakkumise ja laenu restruktureerimisega ning varade uuendamine, võimaldas ettevõtetel suurendada kasumlikkust eelneva aastaga võrreldes. 2006. aasta ärikasum oli 337,9 miljonit krooni, mis on 55,3 miljonit krooni ehk 19,6% enam kui 2005. aastal. Võrreldes eelmise aasta sama perioodiga kasvas 2006. aastal müük teeninduspiirkonna eraklientidele 9,7% ning juriidilistele klientidele 10%. Müük väljaspool teeninduspiirkonda kasvas 59,3% enam kui eelmisel aastal. Toodete ja teenuste kvaliteedi jätkuvaks parendamiseks, keskkonnahoidlikkuse suurendamiseks ning kasvanud nõudluse rahuldamiseks investeeris Ettevõtte 2006. aasta jooksul 246,5 miljonit krooni, mis on suurim investeering Ettevõtte ajaloos ning 10% enam kui eelmisel aastal.

## Peamised majandusnäitajad

	4. kv 2006	4. kv 2005	Muutus	12 kuud 2006	12 kuud 2005	Muutus
Müügitulu	207,5	151,3	37,2%	693,2	592,0	17,1%
Põhitegevuse tulud	148,9	140,3	6,1%	589,2	549,9	7,1%
Põhitegevusega seotud muud tulud	58,6	11,0	434,3%	104,0	42,1	147,1%
Brutokasum	93,6	87,2	7,3%	375,6	351,6	6,8%
Brutokasumi marginaal %	45,1%	57,6%	-21,8%	54,2%	59,4%	-8,8%
Ärikasum	74,4	73,7	1,1%	337,9	282,6	19,6%
Ärikasumi marginaal %	35,9%	48,7%	-26,3%	48,7%	47,7%	2,1%
Kasum enne tulumaksustamist	63,1	42,1	49,8%	294,9	209,7	40,6%
Maksustamiseelse kasumi marginaal %	30,4%	27,9%	9,2%	42,5%	35,4%	20,1%
Puhaskasum	63,1	42,1	49,8%	248,0	174,4	42,3%
Vara puhasrentaablus %	2,6%	1,8%	43,8%	10,0%	7,3%	36,6%
Kohustuste osatähtsus koguarast	53,4%	55,3%	-3,5%	53,4%	55,3%	-3,5%
Omakapitali puhasrentaablus %	5,5%	4,0%	38,0%	21,5%	16,4%	31,0%
Lühiajaliste kohustuste katekordaja	2,2	1,9	11,4%	2,2	1,9	11,4%

*Brutokasumi marginaal – brutokasum / müügitulu*

*Ärikasumi marginaal – ärikasum / müügitulu*

*Maksustamiseelse kasumi marginaal – kasum enne tulumaksustamist / müügitulu*

*Vara puhasrentaablus – puhaskasum / vara kokku*

*Kohustuste osatähtsus koguarast – kohustused kokku / vara kokku*

*Omakapitali puhasrentaablus – puhaskasum / omakapital kokku*

*Lühiajaliste kohustuste katekordaja – käibevara / lühiajalised kohustused*

## **Kasumiaruanne**

### 2006. majandusaasta

#### *Müügitulud*

2006. aastal kasvas Ettevõtte tulu põhitegevusest 589,2 miljoni kroonini, mis on 7,1%-line kasv võrreldes eelmise aastaga. Põhitegevuse tulu koosneb peamiselt era- ja juriidilistele klientidele osutatud veemüügi ning reoveeteenuse tulust nii teeninduspiirkonnas kui väljaspool. Samuti sisaldab see Tallinna linnalt saadavat sademetevee kogumise süsteemide käigushoidmise ja hoolduse tasu.

Tulud veemüügist ja reoveeteenustest kasvasid 10,8%, mis on kooskõlas ootustega ning tuleneb peamiselt 9,6%-lisest vee- ja reoveeteenuste tariifide kasvust nii Ettevõtte era- kui juriidilistele klientidele.

Müük eraklientidele kasvas 9,7% võrra 288,7 miljoni kroonini. Müük juriidilistele klientidele teeninduspiirkonnas kasvas seoses tariifitõusu ning mahtude kasvuga 10% võrra 246,9 miljoni kroonini. Müük juriidilistele klientidele väljaspool teeninduspiirkonda (peamiselt ümbritsevatele omavalitsustele pakutav reovee puhastamise teenus) ulatus 1,9 miljoni kuupmeetri ehk 13,4 miljoni kroonini, st 66%-list kasvu võrreldes 2005. aastaga. See kasv kajastab ettevõtte edukust oma strateegia rakendamisel, liites jätkuvalt uusi kliente ja omavalitsusi.

Põhitegevusega seotud muud tulud (peamiselt liitumised ning sadeveetorustiku ehitus) kasvasid seoses era- ja juriidilistest isikutest üksikliitujatelt saadud tulude suurenemisega 61,9 miljoni krooni võrra 104 miljoni kroonini.

#### *Brutokasumi marginaal*

Põhitegevusega seotud müüdüd toodete ja teenuste kulu oli 2006. aastal 220,5 miljonit krooni, so 18,5 miljonit krooni ehk 9,2% enam kui 2005. aastal. Võrreldes eelmise aastaga suurenesid kemikaalikulud 7,2 miljoni krooni, keskkonnatasud 6,1 miljoni krooni ning muud müüdüd toodete ja teenuste kulud 3,8 miljoni krooni võrra.

Kemikaalikulude kasvu põhjuseks esimesel poolaastal oli suurenenud metanooli kasutamine eesmärgiga alandada Balti merre suunatud heitvees lämmastiku kontsentratsiooni. Koostöös Keskkonnaministeeriumiga kavatses Ettevõtte saavutada selle keskkonna jaoks olulise eesmärgi 30. juuniks 2006. Vastavalt tehtud mõõtmistele on Ettevõtte selle eesmärgi saavutanud ning Ettevõtte on saanud heakskiidu Harju maakonnalt ning Keskkonnateenistusest. Lõplik aruanne on hetkel heakskiidu saamiseks Keskkonnaministeeriumis. Ettevõtte loodab heakskiidu saada 2007. aasta 1. kvartalis ning siis saab vabastada 13,3 miljoni krooni suuruse provisjoni saastetasu eest, mis tulnuks tasuda projekti ebaõnnestumise puhul. Keskkonnaeesmärkide saavutamiseks jätkas Ettevõtte aasta teises pooles kemikaalidesse investeerimist esimese poolaastaga sarnanes mahus. On võimalik, et kemikaalide kulu võib tulevikus suurenedä, sest pidev lämmastiku kontsentratsiooni eesmärgi järgimine eeldab 2006. aastaga sarnaste kemikaalikoguste kasutamist ning seda kasvavate hindade tingimustes.

Keskkonnatasud kasvasid seoses puhastatud ning merre suunatud heitvee tariifimäärade 100%-lise kasvuga. Tariifid kehtestati Riigikogu poolt Keskkonnatasude seadusega perioodiks 2006 kuni 2009.

Muud müüdüd toodete ja teenuste kulud kasvasid seoses 2006. aasta 1. kvartalis vähenenud tööjõukulude kapitaliseerimisega, mis tulenes investeringute programmi ajastatusest. 2. ja 3. kvartalis oli muude

kulude kasv nullilähedane, kuid 2006. aasta 4. kvartalis põhjustas kasvu töjõukulude suurenemisest tingitud allhanketeenutse lepinguliste hindade kasv.

2006. aastal oli ettevõtte kasum muust äritegevusest, mis sisaldab vee, reovee ning sadevee liitumiste ehitamise kasumit, 7 miljonit krooni, mis on 3,2 miljonit krooni võrra enam võrreldes 2005. aastaga. Kasv tulenes suurenenud liitumiste arvust.

Ettevõtte brutokasum oli 2006. aastal 375,6 miljonit krooni, mis on 24 miljoni krooni ehk 6,8% võrra suurem kui 2005. aastal.

#### *Ärikasumi marginaal*

Turustuskulud kasvasid 2006. aastal võrreldes 2005. aastaga 2,8 miljoni krooni võrra. Peaaegu kogu see kasv tulenes täiendavast kulumist, mis on seotud uue kliendiinfosüsteemi KLIF tööle rakendamisega.

2006. aastal olid üldhalduskulud 51,3 miljonit krooni, so 12,9 miljonit krooni vähem kui 2005. aastal. 2005. aasta üldhalduskulud olid kõrged seoses 17,5 miljoni krooni suuruse ühekordse aktsiate avaliku pakumise (IPO) kuluga. Peale selle erakorralise kulu eemaldamist on kasv võrreldes 2005. aastaga 4,6 miljonit krooni. See kasv tuleneb kahe kulugrupi muutustest: esiteks, palgakulud suurenesid 2 miljoni krooni võrra (14%) seoses võtmetöötajate hoidmise vajadusega; teiseks, muud üldhalduskulud suurenesid 2,2 miljoni krooni võrra põhjustel, mida on lähemalt kirjeldatud 4. kvartali kommentaaris.

Töjõukulud olid 2006. aastal 67,4 miljonit krooni, mis on 3,3 miljonit krooni vähem kui 2005. aastal. Samas sisaldab 2005. aasta summa töötajatele makstud IPO boonuseid summas 6,1 miljonit krooni. Peale selle summa eemaldamist on töjõukulude kasv võrreldes eelmise aastaga 2,7 miljonit krooni ehk 4,2%. Keskmine töötajate arv kahanes 2006. aastal 15 inimese võrra 322 inimeseni.

Muud ärikulud olid 2006. aastal 23,2 miljonit krooni. See sisaldab Paljasaare maamüügi lõpetamisega seotud kasumeid summas 24 miljonit krooni.

Ettevõtte ärikasum oli 2006. aastal 337,9 miljonit krooni, võrreldes 2005. aastal saavutatud ärikasumiga 282,6 miljonit krooni. Ärikasumi marginaal kasvas 47,7%-lt 48,7%-ni.

#### *Finantskulud*

Ettevõtte finantskulud olid 2006. aastal 43 miljonit krooni, mis on 29,9 miljoni krooni vähem kui 2005. aastal. 2005. aasta novembris läbi viidud laenude restruktureerimine suurendas Ettevõtte jooksva aasta finantskulusid 18,2 miljoni krooni võrra st ülejäänud sääst tuleneb laenulepingu tingimustes tehtud muudatustest, mis alandasid intressimäära ning finantstulude suurenemisest.

#### *Maksustamiseelne kasum*

Ettevõtte maksustamiseelne kasum oli 2006. aastal 294,9 miljonit krooni, so 85,2 miljonit krooni enam kui 2005. aastal.

#### 4. kvartal 2006

#### *Müügitulud*

2006. aasta 4. kvartalis kasvas Ettevõtte müügitulu võrreldes eelmise aastaga 37,2% võrra 207,5 miljoni kroonini. Ettevõtte tulu põhitegevusest oli 148,9 miljonit krooni.

Tulud veemüügist ja reoveeteenustest olid 138,7 miljonit krooni, st 9,3%-list kasvu võrreldes 2005. aasta 4. kvartaliga. Kasv tulenes 1. jaanuaril 2006. aasta aset leidnud tariifitõusust ning väljapoole teeninduspiirkonda osutatud teenuste mahu kasvust. Sektorite lõikes kasvas müük eraklientidele 8,9% võrra 73 miljoni kroonini, müük juriidilistele klientidele teeninduspiirkonnas kasvas 8% võrra 61,7 miljoni kroonini ning müük väljapoole teeninduspiirkonda kasvas 46% võrra 3,9 miljoni kroonini.

2006. aasta 4. kvartalis vähenesid tulud sademetevee kogumise süsteemide käigushoidmisest ja hooldusest 35,5% so 7,5 miljoni kroonini võrreldes 2005. aasta sama perioodiga. See langus kajastab Ettevõtte ja Tallinna linna vahelise lepingu tingimusi, mis on 2006. aastal kokkuleppeline summa ning kindlustab ettevõttele teenuse osutamise tulu kuni 2015. aastani.

Põhitegevusega seotud muud tulud (peamiselt liitumised ning sadeveetorustiku ehitus) kasvasid 2005. aasta 4. kvartaliga võrreldes 400% võrra 58,6 miljoni kroonini seoses üksikliitujatelt saadud tulude kasvuga. See tulenes peamiselt ühest olulisest liitumislepingust, mille maksumus oli ligi 30 miljonit krooni, aga seda toetas ka suurenenud liitujate arv.

#### *Brutokasumi marginaal*

Põhitegevusega seotud müüdüd toodete ja teenuste kulu oli 2006. aasta 4. kvartalis 58,2 miljonit krooni, so 4,8 miljonit krooni ehk 8,9% enam kui 2005. aasta samal perioodil. See kasv oli tingitud peamiselt suurenenud kemikaalikuludest, keskkonnatasudest ning muudest müüdüd toodete ja teenuste kuludest.

2006. aasta 4. kvartalis suurenesid kemikaalikulud 1,6 miljoni krooni ehk 35,5% võrra 6 miljoni kroonini. Nagu eelnevatel perioodidel märgitud, tulenes see suurenenud kemikaali kasutusest, mis olid vajalikud Keskkonnaministeeriumi poolt seatud eesmärgi saavutamiseks. 2006. aasta 4. kvartalis jätkas Ettevõtte antud keskkonnanäesmärkide täitmist Balti merre suunatavas heitvees lämmasiku kontsentratsiooni vähendamiseks ning selle tulemusena on kemikaalikulud võrreldavad aasta esimeses perioodis tehtud kulutustega.

Keskkonnatasud suurenesid 1,3 miljoni krooni võrra ehk 66% ning seda 2006. aasta analüüsis märgitud tariifi kasvu tõttu.

Muud müüdüd toodete ja teenuste kulud kasvasid 1,8 miljoni krooni võrra ehk 23% võrreldes eelmise aasta sama perioodiga. See tulenes peamiselt allahanketööde (turvateenus, transporditeenus) hindade kasvust, mis tulenes omakorda tööjõukulude kasvust Tallinnas.

Eelneva tulemusena oli ettevõtte brutokasum 2006. aasta 4. kvartalis 93,6 miljonit krooni, mis on 6,4 miljoni krooni ehk 7,3% võrra suurem kui 87,2 miljoni krooni suurune brutokasum 2005. aasta 4. kvartalis.

#### *Ärikasumi marginaal*

Turustuskulud kasvasid 2006. aasta 4. kvartalis võrreldes 2005. aasta sama perioodiga 1 miljoni krooni võrra 2,5 miljoni kroonini. See kasv tulenes palgakulude, kulumi ning muude turustuskulude kasvust. Need kasvud tulenesid peamiselt täiendava tööjõu palkamisest liitumiste haldamiseks, täiendavast kulumist, mis on seotud uue kliendiinfosüsteemi tööle rakendamisega, ning üldisest posti ja muude üldkulude kasvust.

Üldhalduskulud kasvasid 2006. aasta 4. kvartalis 15,1 miljoni kroonini so 2,9 miljoni krooni võrra. See tulenes peamiselt kulumi ning muude üldhalduskulude suurenemisest. Kulumi suurenemine on seotud

ühikordse väiksemate põhivarade ümberhindlusega. Muud üldhalduskulud on kõrgemad seoses madalama palgakulude kapitaliseerimisega, mis tuleneb klienditeeninduse infosüsteemi 1. järgu lõpetamisest.

Eelnevates kuludes sisalduvad tööjõukulud. Need ulatusid 2006. aasta 4. kvartalis 18,1 miljoni kroonini, mis on 1% enam kui 2005. aasta samal perioodil.

Muud ärikulud olid 2006. aasta 4. kvartalis 1,5 miljonit krooni võrreldes 0,2 miljoni krooniga 2005. aasta 4. kvartalis.

Eelneva tulemusena oli ettevõtte ärikasum 2006. aasta 4. kvartalis 74,4 miljonit krooni, so 0,7 miljonit krooni enam kui 73,7 miljoni krooni suurune ärikasum 2005. aasta 4. kvartalis.

### *Finantskulud*

Ettevõtte finantskulud olid 2006. aasta 4. kvartalis 11,3 miljonit krooni, mis on 20,2 miljoni krooni võrra madalam kui 2005. aasta 4. kvartalis. Ettevõtte pikaajalise laenu restruktureerimine 2005. aasta novembris suurendas 2005. aasta 4. kvartali finantskulusid 18,2 miljoni krooni võrra. Seega on täiendav sääst 2 miljonit krooni saavutatud tänu laenulepingu tingimuste paranemisele peale restruktureerimist.

### *Maksustamiseelne kasum*

Ettevõtte maksustamiseelne kasum oli 2006. aasta 4. kvartalis 63,1 miljonit krooni, so 49,8% või 21,0 miljonit krooni enam kui 42,1 miljoni kroonine maksustamiseelne kasum 2005. aasta 4. kvartalis.

### **Bilanss**

Ettevõtte koguvara oli 2006. aasta 31. detsembri seisuga 2.472 miljonit krooni, mis on 98,2 miljonit krooni enam võrreldes 2005. aasta 31. detsembriga. Käibevara kasvas 46,8 miljoni krooni võrra, mis tuleneb peamiselt rahasaldo suurenemisest ning ostjatelt laekumata arvete kasvust seoses suurenenud vee- ja reoveeteenuste müügiga.

Materiaalne ja immateriaalne põhivara koos lõpetamata ehitusega oli 2006. aasta 31. detsembri seisuga 2.138,5 miljonit krooni, kasvades aasta kaheteist kuuga 52,0 miljoni krooni võrra. Aasta kaheteist kuuga investeeris Ettevõtte 246,5 miljonit krooni järgmistesse valdkondadesse: 166,2 miljonit krooni uute võrkude ehitamiseks ning vanade rekonstrueerimiseks, 43,7 miljonit krooni Paljassaare Reoveepuhastusjaama ning reoveepuhastusprotsessi, 16,7 miljonit krooni vee kvaliteedi tõstmiseks (Ülemiste Veepuhastusjaam ning toorvesi) ja 19,9 miljonit krooni muudeks investeeringuteks (IT, kapitaalvahetused, veemõõtjad jne).

Lühiajalised kohustused kasvasid kaheteist kuu jooksul 6,7 miljoni krooni võrra 153,1 miljoni kroonini. See tulenes peamiselt kasvanud investeeringumahtude tõttu suurenenud hankijatele tasumata arvete tasemest.

Ettevõtte hoiab jätkuvalt oma kapitalstruktuuri sihiks seatud 50-60% tasemel. 2006. aasta 31. detsembril oli kohustuste osakaal varast 53,4%. Pikaajalised kohustused olid 2006. aasta detsembri lõpu seisuga 1.166,2 miljonit krooni, mis koosnes peaaegu täielikult pikaajaliste pangalaenude jäägist.

## **Rahakäive**

2006. aasta jooksul oli Ettevõtte äritegevuse rahakäive 320,6 miljonit krooni, mis on 13,5 miljoni krooni ehk 4,4% võrra enam kui 2005. aasta samal perioodil. Peamiseks äritegevuse rahakäivet mõjutanud teguriks oli ärikasumi 55,3 miljoni krooni suurune kasv.

2006. aasta investeerimistegevuse rahakäive oli -73,0 miljonit krooni, st 10,2 miljonit krooni vähem võrreldes 2005. aastaga. Selle tingis peamiselt finantseeritavate liitumistasude suurenenud laekumine, mida vähendasid ettemaksed ning varade müügist saadud tulud.

Finantseerimistegevuse rahakäive oli kaheteist kuu jooksul -205,2 miljonit krooni, mis on 87,4 miljonit krooni rohkem kui raha väljavool 2005. aasta samal perioodil. See vähenemine oli peamiselt tingitud 31,3 miljoni krooni suurusest pikaajalise laenu suurenemisest ning madalamast dividendist ning sellega kaasnevast tulumaksu summast 2005. aastal.

Eelnevate tegurite mõjul oli raha sissevool 2006. aasta kaheteist kuu jooksul 42,3 miljonit krooni võrrelduna 106,1 miljoni krooni suuruse raha sissevooluga 2005. aastal. Raha ja raha ekvivalentide saldo oli 2006. aasta 31. detsembri seisuga 249,4 miljonit krooni.

## **Töötajad**

2006. aasta 31. detsembri seisuga töötas Ettevõttes 318 inimest, kellest 227 olid hõivatud tootmisdivisjonis ning 91 kommerts- ja korporatiivteenuste divisjonis. Võrreldes aasta algusega on töötajate arv vähenenud 16 inimese võrra, väga konkurentsitiheda tööjõuturu, mitte Ettevõttes aset leidnud struktuuri muudatuste tulemusena.

## **Dividendid ja aktsiahinna muutused**

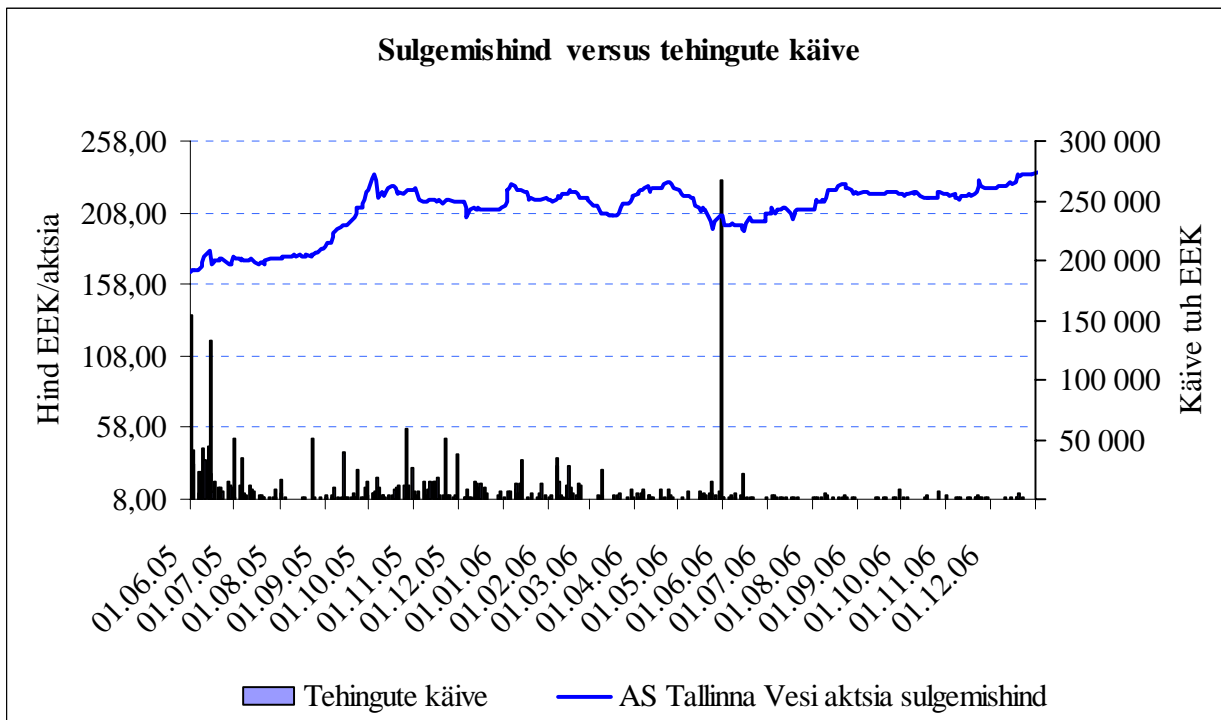
2005. majandusaasta tulemuste põhjal maksis Ettevõtte juhatus 2006. aasta juunis 157 miljonit krooni dividende.

2006. aasta 31. detsembri seisuga olid üle 5%-list osalust omavad AS Tallinna Vesi aktsionärid:

United Utilities (Tallinn) BV	35.3%
City of Tallinn	34.7%
Morgan Stanley + Co International Equity client account	6.87%
Citygroup Global Markets Ltd	5.00%

Aruandeperioodi lõpus, 31. detsembril 2006 oli ASi Tallinna Vesi aktsia sulgemishind 234,86 krooni (15,01 EUR).





### Põhitegevusega seotud arengud 2006. aastal

- Ettevõtte lõpetas lämmastiku kontsentratsiooni alandamise projekti Paljassaare heitveepuhastusjaamas. Selle tulemusena väheneb Balti merre juhitud lämmastiku kogus võrreldes baasaastaga enam kui 25%. Koguinvesteering sellesse üle kolme aasta kestnud projekti oli üle 30 miljoni krooni. Eesmärgi saavutamise tulemusena eemaldati Tallinn HELCOM-i Läänemere tulipunktide nimistust. See on oluline saavutus ning tunnustus ettevõtte panusele keskkonna parendamisel.
- 2006. aasta septembris alustas ettevõtte uue mudatöötlushoone ehitust Paljassaares. Antud hoone võimaldab paremini ja tõhusamalt tegutseda ning parandada seadmete hooldamise võimalusi. See aitab omakorda parendada heitvee puhastamise ning mudatöötluste protsessi. Ühtlasi jätkab Ettevõtte keskkonnasõbralikku ning kulusid kokkuhoidvat poliitikat muda prügilasse vedamise vältimise osas. Projekti kogukulu on üle 40 miljoni krooni ning see lõpetatakse eeldatavasti 2007. aasta esimesel poolel.
- 2006. aastal sai Ettevõtte Järevalve Sihtasutuselt kinnituse, et ettevõtte majandustegevus oli 2005. aastal vastavuses kõikide nõutavate teenusetasemetega va üks. See mitte-vastavus on seotud uue teenusetasemega, mis kirjutab ette, et ükski planeerimata veekatkestus ei tohi kesta enam kui kaksteist tundi järjest. Ettevõtte ei suutnud seda teenusetaset täita 2005. aasta jooksul kolmel korral erakorraliste tingimuste tõttu.
- 2006. aastal investeeris Ettevõtte 246 miljonit krooni, mis on 10% enam kui eelmisel aastal ning suurim investeering Ettevõtte ajaloos.
- 2006. aastal võttis Ettevõtte kasutusele uue kliendiinfosüsteemi. Uus süsteem võimaldab Ettevõtte klienditeeninduse töötajatel juurdepääsu terviklikule klienti puudutavale informatsioonile sh liitumislepingu ajalugu, arvelduste ajalugu, maksete ajalugu ja suhtluste ajalugu. See annab meie töötajatele täieliku ülevaate kliendi probleemidest ja võimaldab märkimisväärselt kiirendada meie vastuste kiirust ja kvaliteeti.
- Kliendiinfosüsteem võimaldab ka kasutada erinevaid maksevõimalusi - sularaha, internetipanka, otsekorralduslepingut või makseplaani. Täna on kasutanud otsekorralduslepingu sõlmimise võimalust ligikaudu 20% meie klientidest.

## **Tulevikuvaade 2007. aastale**

- Tugevad finantstulemused, mis saavutati 2006. aasta jooksul, mitmeid väljakutseid esitavas majanduskeskkonnas, annavad 2007. aasta alustamiseks tugeva alustala.
- Oodatakse jätkuvat tarbimise kasvu teeninduspiirkonnas kuna majandus areneb jätkuvalt kiires tempos.
- Oodatakse, et olemasolevad lepingud ümbitsevate omavalitsustega, ning nende piirkondade jätkuv arendamine, suurendab ka edaspidi väljaspoole teeninduspiirkonda müüdavate teenuste koguseid.
- Selge nägemus Ettevõtte pikaajalistest strateegilistest eesmärkidest (klienditeeninduse kõrge taseme saavutamine – tootmistulemuste kõrge kvaliteedi saavutamine – Ettevõtte tegevuse laiendamine – Ettevõtte väärtuse suurendamine) juhib Ettevõtte majandustegevust, asetades rõhu tulemuste parendamisele.
- 2007. aasta eesmärgid on kogu Ettevõtet läbivad, kujundamaks ühtset süsteemi, mis aitab saavutada strateegilisi eesmärke. Need annavad igale töötajale selge sihi ning näitavad, milline saab olla tema panus Ettevõtte eesmärkide saavutamisel.

### Lisainformatsioon:

Eteri Harring  
Rahandus- ja investorsuhete juht  
+372 6262 225  
eteri.harring@tvesi.ee

## AS TALLINNA VESI

### JUHTKONNA KINNITUS

---

Juhatus on koostanud AS Tallinna Vesi (siin ja edaspidi ettevõtte) vahearuarande 31. detsembril 2006 lõppenud perioodi kohta. Vahearuaranne ei ole audiitorite poolt läbi vaadatud.

Vahearuarande koostamine vastavalt rahvusvahelistele finantsaruandluse standarditele nagu need on vastu võetud Euroopa Liidu poolt eeldab juhatuselt hinnangute andmist, mis mõjutavad AS Tallinna Vesi varasid ja kohustusi seisuga 31. detsember 2006 ning tulusid ja kulusid aruandeperioodil. Need hinnangud põhinevad aktuaalsel informatsioonil AS Tallinna Vesi seisundist ning kavatsustest ja riskidest seisuga 31. detsember 2006. Kajastatud majandustehingute lõplikud tulemused võivad erineda antud hinnangutest. Vahearuaranne kajastab õigesti ja õiglaselt ettevõtte finantsseisundit, majandustulemust ja rahavoogusid.

Aruande koostamise käigus on hinnatud kõiki olulisi asjaolusid, mis ilmnesisid aruande koostamise kuupäevani 17. jaanuar 2007.

Ettevõtte on jätkuvalt tegutsev.



**Roch Jean Guy Antoine Cheroux**  
Juhatuse esimees



**Ian John Alexander Plenderleith**  
Juhatuse liige



**David Nigel Hetherington**  
Juhatuse liige

17. jaanuar 2007

VARAD	Lisa	2006	2005
<b>KÄIBEVARA</b>			
Raha ja pangakontod		249 413	207 067
Nõuded ostjate vastu		71 490	66 737
Viitlaekumised ja ettemaksed		4 756	5 286
Varud		3 142	3 156
Varad müügiks		1 648	1 390
<b>KOKKU KÄIBEVARA</b>		<b>330 449</b>	<b>283 636</b>
<b>PÕHIVARA</b>			
Materiaalne põhivara	2	1 877 106	1 838 528
Immateriaalne põhivara	2	52 595	43 981
Lõpetamata varad - v.a. liitumis-ehitused	2	91 676	94 793
Lõpetamata torustikud - uued liitumised	2	117 162	109 190
Ettemaksed materiaalse põhivara eest	2	2 794	3 479
<b>KOKKU PÕHIVARA</b>		<b>2 141 333</b>	<b>2 089 971</b>
<b>VARAD KOKKU</b>		<b>2 471 782</b>	<b>2 373 607</b>
<b>KOHUSTUSED JA OMAKAPITAL</b>			
<b>LÜHIAJALISED KOHUSTUSED</b>			
Pikaajaliste laenukohustuste lühiajaline osa		473	1 340
Hankijate ja muud võlad		85 250	53 507
Maksuvõlad		30 508	22 724
Lühiajalised eraldised		538	289
Tulevaste perioodide tulud		36 325	68 569
<b>LÜHIAJALISED KOHUSTUSED KOKKU</b>		<b>153 094</b>	<b>146 429</b>
<b>PIKAAJALISED KOHUSTUSED</b>			
Kapitalirent		0	415
Pangalaenu		1 166 098	1 165 219
Muud võlad		100	100
<b>PIKAAJALISED KOHUSTUSED KOKKU</b>		<b>1 166 198</b>	<b>1 165 734</b>
<b>KOKKU KOHUSTUSED</b>		<b>1 319 292</b>	<b>1 312 163</b>
<b>OMAKAPITAL</b>			
Aktsiakapital		200 001	200 001
Ülekurss		387 000	387 000
Kohustuslik reservkapital		20 000	20 000
Eelmiste perioodide kogunenud kasum		297 443	280 089
Perioodi puhaskasum		248 046	174 354
<b>KOKKU OMAKAPITAL</b>		<b>1 152 490</b>	<b>1 061 444</b>
<b>KOHUSTUSED JA OMAKAPITAL KOKKU</b>		<b>2 471 782</b>	<b>2 373 607</b>

## AS TALLINNA VESI

## KASUMIARUANDED 31. DETSEMBRIL 2006 JA 2005 LÖPPENUD AASTA KOHTA

(tuhat EEK)

	Lisa	IV kvartal		31. detsembriga lõppenud aasta	
		2006	2005	2006	2005
Põhitegevuse tulud	3	148 909	140 309	589 176	549 918
Põhitegevusega seotud muud tulud	3	58 612	10 970	104 048	42 111
<b>Müügitulu</b>		<b>207 521</b>	<b>151 279</b>	<b>693 224</b>	<b>592 029</b>
Müüidud toodete/teenuste kulud	4, 5	-58 219	-53 460	-220 537	-202 055
Põhitegevusega seotud muud kulud	5	-55 752	-10 613	-97 096	-38 338
<b>BRUTOKASUM</b>		<b>93 550</b>	<b>87 206</b>	<b>375 591</b>	<b>351 636</b>
Turustuskulud	4, 5	-2 467	-1 469	-9 578	-6 778
Üldhalduskulud	4, 5	-15 148	-12 294	-51 319	-64 257
Muud äritulud/-kulud (-)	5	-1 487	208	23 229	1 959
<b>ÄRIKASUM</b>		<b>74 448</b>	<b>73 651</b>	<b>337 923</b>	<b>282 560</b>
Finantstulud/-kulud (-)	6	-11 338	-31 517	-42 981	-72 838
<b>KASUM ENNE TULUMAKSUSTAMIST</b>		<b>63 110</b>	<b>42 134</b>	<b>294 942</b>	<b>209 722</b>
Dividendide tulumaks	7	0	0	-46 896	-35 368
<b>PERIOODI PUHASKASUM</b>		<b>63 110</b>	<b>42 134</b>	<b>248 046</b>	<b>174 354</b>
Jaotatav:					
A- aktsia omanikele		63 100	42 124	248 036	174 344
B- aktsia omanikule		10	10	10	10
<b>Kasum aktsia kohta kroonides</b>	8	<b>3,16</b>	<b>2,11</b>	<b>12,40</b>	<b>8,72</b>

**RAHAKÄIBE ARUANDED 31. DETSEMBRIL 2006 JA 2005 LÖPPENUD AASTA**

(tuhat EEK)

	<b>2006</b>	<b>2005</b>
<b>ÄRITEGEVUSE RAHAKÄIVE</b>		
Ärikasum	337 923	282 560
Korrigeerimine kulumiga	81 047	78 741
Korrigeerimine rajamistulude ja -kuludega	-6 952	-3 773
Muud finantstulud ja -kulud	-1 571	-20 012
Kasum põhivara müügist	-24 917	-11 870
Kuluks kantud põhivarad	1 106	394
Tegevuskuludest kapitaliseeritud põhivaraks	-20 921	-23 280
Äritegevusega seotud käibevara muutus	-4 143	57 754
Äritegevusega seotud kohustuste muutus	6 873	6 414
Makstud intressid	-47 894	-59 854
<b>Rahajäägi muutus äritegevusest</b>	<b>320 551</b>	<b>307 074</b>
<b>INVESTEERIMISTEGEVUSE RAHAKÄIVE</b>		
Põhivara soetamine, sh liitumisehitised	-192 047	-199 875
Rajamistasudest finantseeritavate torustike eest laekumine	112 662	52 494
Põhivara müügitulu ja saadud/tagastatud ettemaksed	-1 293	47 345
Müügiootel varade ja kinnisvarainvesteeringu müügitulu	1 106	11 700
Saadud intressid	6 545	5 067
<b>Rahajäägi muutus investeerimistegevusest</b>	<b>-73 027</b>	<b>-83 269</b>
<b>FINANTSEERIMISTEGEVUSE RAHAKÄIVE</b>		
Võetud pikaajalised laenud	0	696 318
Tasutud pikaajalised laenud	0	-664 981
Tasutud kapitalirendi maksed	-1 282	-1 707
Tasutud dividendid	-157 000	-112 000
Tulumaks dividendidelt	-46 896	-35 368
<b>Rahajäägi muutus finantseerimistegevusest</b>	<b>-205 178</b>	<b>-117 738</b>
<b>Rahajäägi kogumuutus</b>	<b>42 346</b>	<b>106 067</b>
<b>RAHA JA RAHA EKVIVALENDID PERIOODI ALGUSES</b>	<b>207 067</b>	<b>101 000</b>
<b>RAHA JA RAHA EKVIVALENDID PERIOODI LÕPUS</b>	<b>249 413</b>	<b>207 067</b>

AS TALLINNA VESI

(tuhat EEK)

**OMAKAPITALI LIIKUMISE ARUANDED 31. DETSEMBRIL 2006 JA 2005 LÕPPENUD AASTA KOHTA**

	Aktiikapital	Ülekurs	Kohustuslik reservkapital	Eelmiste perioodide kogunenud kasum	Puhaskasum	Omakapital kokku
<b>31. detsember 2004</b>	<b>200 001</b>	<b>387 000</b>	<b>93 394</b>	<b>145 734</b>	<b>172 961</b>	<b>999 090</b>
Aruandeaasta kasumi suunamine eelmiste perioodide kasumisse	0	0	0	172 961	-172 961	0
Kohustusliku reservkapitali suunamine eelmiste perioodide kasumisse	0	0	-73 394	73 394	0	0
Dividendid	0	0	0	-112 000	0	-112 000
Aruandeaasta puhaskasum	0	0	0	0	174 354	174 354
<b>31. detsember 2005</b>	<b>200 001</b>	<b>387 000</b>	<b>20 000</b>	<b>280 089</b>	<b>174 354</b>	<b>1 061 444</b>
Aruandeaasta kasumi suunamine eelmiste perioodide kasumisse	0	0	0	174 354	-174 354	0
Dividendid	0	0	0	-157 000	0	-157 000
Perioodi puhaskasum	0	0	0	0	248 046	248 046
<b>31. detsember 2006</b>	<b>200 001</b>	<b>387 000</b>	<b>20 000</b>	<b>297 443</b>	<b>248 046</b>	<b>1 152 490</b>

## **AS TALLINNA VESI**

### **VAHEARUANDE LISAD**

#### **31. DETSEMBRIL 2006 JA 2005 LÕPPENUD AASTA KOHTA**

---

#### **LISA 1. KASUTATUD ARVESTUSPÕHIMÕTTED**

Vahearuande koostamisel on järgitud rahvusvaheliste finantsaruandluse standardite nõudeid nagu need on vastu võetud Euroopa Liidu poolt. Aruanne kajastab õigesti ja õiglaselt AS Tallinna Vesi finantsseisundit, majandustegevuse tulemust ja rahavoogusid. VahearuanDES on järgitud samasid arvestuspõhimõtteid, mida on kirjeldatud ettevõtte viimases aastaaruandes. Vahearuanne on koostatud vastavuses Rahvusvahelise Raamatupidamise Standardiga (IAS) 34 VahearuanDlus.



## AS TALLINNA VESI

## VAHEARUANDE LISAD

## 31. DETSEMBRIL 2006 JA 2005 LÕPPENUD AASTA KOHTA

(tuhat EEK)

## LISA 2. MATERIAALNE JA IMMATERIAALNE PÕHIVARA

	Kasutusel olevad materiaalsed varad				Pooleliolevad varad			Immateriaalsed varad		Materiaalsed ja immateriaalsed põhivarad kokku
	Maa ja ehitised	Rajatised	Masinad ja seadmed	Muu inventar	Lõpetamata varad - v.a. liitumis-ehitised	Lõpetamata torustikud liitumistasude arvelt	Põhivara ettemaks	Arenguväljaminekud	Litsentsid ja muu immateriaalne põhivara	
<b>Soetusmaksumus</b>										
<b>31.12.2004</b>	<b>311 470</b>	<b>1 899 519</b>	<b>484 895</b>	<b>16 335</b>	<b>102 634</b>	<b>79 675</b>	<b>3 648</b>	<b>9 598</b>	<b>27 357</b>	<b>2 935 131</b>
Soetamine	0	0	0	0	128 979	74 363	19 803	0	0	223 145
Põhivara müük	-83	-126	-2 994	-5	0	0	0	0	0	-3 208
Mahakandmine	-1 011	-3 212	-15 943	-181	0	0	0	0	-184	-20 531
Kanne teiselt bilansikontolt põhivaraks	0	229	0	0	0	0	0	0	0	229
Kanne kuludesse	0	0	0	0	-59	-3	-169	0	0	-231
Torustike kuluks kandmine	0	0	0	0	0	-38 339	0	0	0	-38 339
Reklassifitseerimine pooleliolevatest varadest	39 565	49 711	37 630	2 994	-136 761	-6 506	-19 803	4 243	28 927	0
<b>31.12.2005</b>	<b>349 941</b>	<b>1 946 121</b>	<b>503 588</b>	<b>19 143</b>	<b>94 793</b>	<b>109 190</b>	<b>3 479</b>	<b>13 841</b>	<b>56 100</b>	<b>3 096 196</b>
Soetamine	0	0	0	0	139 665	106 811	0	0	0	246 476
Põhivara müük	-7 876	-8 965	-5 088	-7	0	0	0	0	0	-21 936
Mahakandmine	0	-967	-4 930	-2 483	0	0	0	0	-7 006	-15 386
Kanne teisele bilansikontole	0	0	0	0	-43	-33	0	0	0	-76
Kanne kuludesse	0	-1	0	0	-614	0	-489	0	0	-1 104
Torustike kuluks kandmine	0	0	0	0	0	-97 096	0	0	0	-97 096
Reklassifitseerimine pooleliolevatest varadest	3 009	80 746	41 057	879	-142 125	-1 710	-195	3 702	14 637	0
<b>31.12.2006</b>	<b>345 074</b>	<b>2 016 934</b>	<b>534 627</b>	<b>17 532</b>	<b>91 676</b>	<b>117 162</b>	<b>2 795</b>	<b>17 543</b>	<b>63 731</b>	<b>3 207 074</b>
<b>Akumuleeritud kulum</b>										
<b>31.12.2004</b>	<b>52 889</b>	<b>586 747</b>	<b>282 329</b>	<b>10 357</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>7 041</b>	<b>11 454</b>	<b>950 817</b>
Kulum	3 886	29 905	35 934	1 359	0	0	0	2 389	5 261	78 734
Müüdid ja mahakantud põhivara kulum (-)	-1 094	-3 334	-18 531	-182	0	0	0	0	-185	-23 326
<b>31.12.2005</b>	<b>55 681</b>	<b>613 318</b>	<b>299 732</b>	<b>11 534</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>9 430</b>	<b>16 530</b>	<b>1 006 225</b>
Kulum	3 864	31 471	34 143	1 844	0	0	0	1 978	7 747	81 047
Müüdid ja mahakantud põhivara kulum (-)	-70	-3 740	-8 231	-2 484	0	0	0	0	-7 006	-21 531
<b>31.12.2006</b>	<b>59 475</b>	<b>641 049</b>	<b>325 644</b>	<b>10 894</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>11 408</b>	<b>17 271</b>	<b>1 065 741</b>
<b>Jääkmaksumus</b>										
<b>31.12.2004</b>	<b>258 581</b>	<b>1 312 772</b>	<b>202 566</b>	<b>5 978</b>	<b>102 634</b>	<b>79 675</b>	<b>3 648</b>	<b>2 557</b>	<b>15 903</b>	<b>1 984 314</b>
<b>31.12.2005</b>	<b>294 260</b>	<b>1 332 803</b>	<b>203 856</b>	<b>7 609</b>	<b>94 793</b>	<b>109 190</b>	<b>3 479</b>	<b>4 411</b>	<b>39 570</b>	<b>2 089 971</b>
<b>31.12.2006</b>	<b>285 599</b>	<b>1 375 885</b>	<b>208 983</b>	<b>6 638</b>	<b>91 676</b>	<b>117 162</b>	<b>2 795</b>	<b>6 135</b>	<b>46 460</b>	<b>2 141 333</b>

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

Kapitalirendi jääkmaksumus oli 2 448 tuhat krooni ja 4514 tuhat krooni vastavalt 2006 ja 2005 aasta lõpus.

Põhivarade kapitaliseeriti intresse 1 075 tuhat krooni 2005. aastal.

AS TALLINNA VESI

VAHEARUANDE LISAD

31. DETSEMBRIL 2006 JA 2005 LÕPPENUD AASTA KOHTA

(tuhat EEK)

LISA 3. MÜÜGITULU

	IV kvartal		31. detsembriga lõppenud aasta	
	2006	2005	2006	2005
<b>Põhitegevuse tulud</b>				
Veemüügi tulud	72 710	66 231	289 250	262 693
Reoveeteenuse tulud	65 954	60 669	259 727	232 852
Sademetevee kogumise ja puhastamise teenus	7 513	11 644	30 052	46 574
Tuletõrjehüdrantide teenus	832	510	3 007	2 040
Muud tööd ja teenused	1 900	1 255	7 140	5 759
<b>Kokku põhitegevuse tulud</b>	<b>148 909</b>	<b>140 309</b>	<b>589 176</b>	<b>549 918</b>
<b>Põhitegevusega seotud muud tulud</b>				
Vee-, kanalisatsiooni- ja sadeveetorustike liitumise tulu	58 612	10 970	104 048	42 111
<b>KOKKU MÜÜGITULU</b>	<b>207 521</b>	<b>151 279</b>	<b>693 224</b>	<b>592 029</b>

100% AS Tallinna Vesi toodangust realiseeriti Eesti Vabariigis.

LISA 4. TÖÖJÕUKULUD

	IV kvartal		31. detsembriga lõppenud aasta	
	2006	2005	2006	2005
Töötasu	-13 610	-13 495	-50 532	-52 949
Sotsiaalmaks ja ettevõtte töötuskindlustus	-4 535	-4 495	-16 832	-17 739
<b>Tööjõukulud kokku</b>	<b>-18 145</b>	<b>-17 990</b>	<b>-67 364</b>	<b>-70 688</b>
<b>Töötajate keskmine arv aruandeperioodi jooksul</b>	<b>311</b>	<b>340</b>	<b>322</b>	<b>337</b>

AS TALLINNA VESI

VAHEARUANDE LISAD

31. DETSEMBRIL 2006 JA 2005 LÖPPENUD AASTA KOHTA

(tuhat EEK)

LISA 5. MÜÜDUD TOODETE/TEENUSTE, TURUSTUS- JA ÜLDHALDUSKULUD

Müüdnud toodete ja teenuste kulu	IV kvartal		31. detsembriga lõppenud aasta	
	2006	2005	2006	2005
Vee erikasutuse tasu	-2 529	-2 333	-10 050	-9 049
Kemikaalid	-6 044	-4 461	-20 638	-13 477
Elekter	-6 282	-5 708	-24 594	-23 628
Saastekahjuhüvitis	-2 575	-1 480	-11 988	-6 905
Tööjõukulu	-12 389	-12 651	-46 521	-45 692
Arenduskulud	-98	-96	-129	-186
Kulum	-18 889	-19 088	-73 278	-73 582
Muud	-9 413	-7 643	-33 339	-29 536
<b>Müüdnud toodete ja teenuste kulu kokku</b>	<b>-58 219</b>	<b>-53 460</b>	<b>-220 537</b>	<b>-202 055</b>
<b>Põhitegevusega seotud muu kulu</b>				
Vee-, kanalisatsiooni- ja sadeveetorustike liitumise ehituskulu	-55 752	-10 613	-97 096	-38 338
<b>Turustuskulud</b>				
Tööjõukulu	-1 253	-945	-4 710	-4 777
Kulum	-404	-96	-2 453	-192
Muud	-810	-428	-2 415	-1 809
<b>Turustuskulud kokku</b>	<b>-2 467</b>	<b>-1 469</b>	<b>-9 578</b>	<b>-6 778</b>
<b>Üldhalduskulud</b>				
Tööjõukulu	-4 503	-4 394	-16 133	-20 219
Kulum	-2 098	-1 451	-5 316	-4 967
Muud	-8 547	-6 449	-29 870	-39 071
<b>Üldhalduskulud kokku</b>	<b>-15 148</b>	<b>-12 294</b>	<b>-51 319</b>	<b>-64 257</b>

**Muud äritulud/-kulud** sisaldavad 2005. ja 2006. aastal perioodi jooksul müüdnud põhivarade müügikasumit, muutust ebatõenäoliselt laekuvaks tunnistanud arvetes ning aruandeperioodil kajastatud (kuluks kantud ja tühistatud) eraldisi. Samuti sisaldab kirje Tadžikistani Vabariigis läbiviidava konsultatsiooniprojektiga seotud tulusid ja kulusid.

31. detsembril 2005 lõppenud majandusaasta kulud sisaldasid esmase aktsiate avaliku noteerimisega seotud otseseid kulusid kokku summas 26 003 tuhat krooni, mis koosnes 19 935 tuhandest kroonist teenustega seotud kuludest ja 6 068 tuhandest kroonist töötajatele makstud boonusest vastavalt ülalosundatule. Esmase aktsiate avaliku noteerimisega seotud teenuste kuludest on 8 490 tuhat krooni kajastatud grupis Muud äritulud/-kulud lähtuvalt kulu sisust.

# AS TALLINNA VESI

## VAHEARUANDE LISAD

### 31. DETSEMBRIL 2006 JA 2005 LÕPPENUD AASTA KOHTA

(tuhat EEK)

#### LISA 6. FINANTSTULUD JA -KULUD

	2006	2005
Intressitulud	7 033	4 966
Intressikulud	-48 444	-57 791
Laenu restruktureerimiskulud	-1 035	-19 497
Muud finantstulud/-kulud (-)	-535	-516
<b>Finantstulud ja-kulud kokku</b>	<b>-42 981</b>	<b>-72 838</b>

#### LISA 7. DIVIDENDID

	2006	2005
Perioodil jaotatud dividendid	157 000	112 000
Perioodil makstud dividendid	157 000	112 000
Tulumaks jaotatud dividendidelt	-46 896	-35 368
<b>Arvestatud dividendide tulumaks</b>	<b>-46 896</b>	<b>-35 368</b>

Tulumaksumäärad olid 24/76 ja 23/77 vastavalt 2005 ja 2006.

#### LISA 8. KASUM JA DIVIDENDID AKTSIA KOHTA

	2006	2005
Kasum aktsia kohta jätkuvatest tegevustest:		
Kasum aktsia kohta kasumi arvestamiseks (perioodi puhaskasum, millest on lahutatud B-aktsia eelisõigused)	248 036	174 344
Kaalutud keskmine lihtaktsiate arv	20 000 000	20 000 000
Kasum aktsia kohta kroonides	12,40	8,72
Dividend A-aktsia kohta kroonides	7,85	5,60
Dividend B-aktsia kohta kroonides	10 000	10 000

Lahjendatud puhaskasum aktsia kohta on võrdne ülalosundatud näitajaga kasum aktsia kohta 31. detsembril 2006 ja 2005 lõppenud perioodidel.

**AS TALLINNA VESI**

**VAHEARUANDE LISAD**

**31. DETSEMBRIL 2006 JA 2005 LÖPPENUD AASTA KOHTA**

(tuhat EEK)

**LISA 9. SEOTUD OSAPOOLED**

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

Seotud osapooltega 2005. ja 2006. aastal toimunud tehingud ning saldod seisuga 31.12.2005 ja 31.12.2006 on järgnevad:

	<b>United Utilities (Tallinn) B.V. ja Tallinna samasse kontserni Linnavalitsus ja tema ametid</b>	<b>kuuluvad ettevõtted</b>
<b>2005</b>		
<b>Saldod ettevõtte bilansi käibekapitalis</b>		
Tulevaste perioodide tulud	71	0
Hankijate ja muud võlad, sh dividendivõlad	0	2 423
<b>Ettevõtte kasumiaruandes kajastatud tehingud</b>		
Müügitulu	77 465	0
Üldhalduskulud	0	12 990
Muud äritulud (-) /-kulud	0	504
<b>Muudel bilansikontodel kajastatud saldod</b>		
Materiaalne põhivara, s.h. lõpetamata ehitused ja torustikud - uued liitumised	0	13 480
<b>2006</b>		
<b>Saldod ettevõtte bilansi käibekapitalis</b>		
Hankijate ja muud võlad, sh dividendivõlad	0	2 176
<b>Ettevõtte kasumiaruandes kajastatud tehingud</b>		
Müügitulu	65 275	0
Üldhalduskulud	0	14 729
Muud äritulud (-) /-kulud	0	10
<b>Muudel bilansikontodel kajastatud saldod</b>		
Materiaalne põhivara, s.h. lõpetamata ehitused ja torustikud - uued liitumised	0	11 593
	<b>2006</b>	<b>2005</b>
<b>Juhatusel liikmetele arvestatud tasud ilma sotsiaalmaksuta</b>	2 097	2 121
<b>Nõukogu liikmetele arvestatud tasud ilma sotsiaalmaksuta</b>	500	70

Eelkirjeldatud tasud hõlmavad lepingulisi tasusid, mis on Ettevõtte poolt juhatuse liikmetele arvestatud. Lisaks sellele on juhatuse liikmed piiriüleste töötajatena saanud otse neile makstud tasusid ka United Utilities (Tallinn) B.V. gruppi kuuluvatelt ettevõtetelt.

**Juhatusel liikmetele kuuluvad ettevõtte aktsiad**

Aruande koostamise kuupäeva seisuga omas Roch Jean Guy Antoine Cheroux 262 ja Ian John Alexander Plenderleith 110 AS Tallinna Vesi aktsiat.

## AS TALLINNA VESI

### VAHEARUANDE LISAD

### 31. DETSEMBRIL 2006 JA 2005 LÕPPENUD AASTA KOHTA

---

#### LISA 10. FINANTSSUHTARVUD

	2006	2005
Ärikasumi marginaal <sup>(1)</sup>	48,7%	47,7%
Puhaskasumi marginaal <sup>(2)</sup>	35,8%	29,5%
Omakapitali tootlus <sup>(3)</sup>	22,4%	16,9%
Varade tootlus <sup>(4)</sup>	10,2%	7,6%
Kohustuste suhe omakapitali <sup>(5)</sup>	1,1	1,2
Likviidsuskatte kordaja <sup>(6)</sup>	2,2	1,9

Märkused:

<sup>(1)</sup> Ärikasum protsendina müügitulust

<sup>(2)</sup> Puhaskasum protsendina müügitulust

<sup>(3)</sup> Puhaskasum protsendina keskmisest omakapitalist

<sup>(4)</sup> Puhaskasum protsendina keskmisest koguvarast

<sup>(5)</sup> Kõikide kohustuste summa jagatud omakapitali summaga

<sup>(6)</sup> Kogu käibevara jagatud lühiajaliste kohustuste summaga

#### LISA 11. NÕUKOGU LIIKMETE NIMEKIRI

Robert John Gallienne  
Kevin Starling  
Henry Emanuel Russell  
David John Kilgour  
Elmar Sepp  
Helo Meigas  
Rein Ratas  
Toivo Tootsen  
Valdur Laid