

Tallinna Vesi



AS Tallinna Vesi
2007. aasta 2. kvartali ja 6 kuu vahearuanne

Valuuta	tuhandetes kroonides
Aruandlusperioodi algus	1. jaanuar 2007
Aruandlusperioodi lõpp	30.juuni 2007
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	tvesi@tvesi.ee
Interneti kodulehekül	www.tallinnavesi.ee
Tegevusala	Vee tootmine, puhastamine ja tarbijate vee varustamine ning heit- ja sadevete ärajuhtimine ja puhastamine

SISUKORD

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

TEGEVUSARUANNE
2007. AASTA 2. KVARTALI MAJANDUSTULEMUSED

Kokkuvõte

Teises kvartalis kasvas müük teeninduspiirkonna eraklientidele 11,7%, müük teeninduspiirkonna juriidilistele klientidele 9,2%, ja müük väljaspool teeninduspiirkonda ulatus 524 000 m³ või 3,9 miljoni kroonini. Ettevõtte teise kvartali ärikasum oli 89,7 miljonit krooni, mis on 9,6 miljonit krooni enam, kui 2006. aasta teises kvartalis. Ettevõtte tõi turule uue kaubamärgi VEEMEES, mille all hakatakse pakkuma eramajaomanikele, ühistutele, korteriomanikele, kinnisvaraarendajatele ja ehitajatele vee- ning kanalisatsiooniteenustega seotud hoolde-, avarii- ja ehitusteenuseid.

<i>EEK</i>	II kv 2007	II kv 2006	Muutus	6 kuud 2007	6 kuud 2006	Muutus
Müügitulu	176,4	160,5	9,9%	381,8	336,5	13,4%
Põhitegevuse tulud	164,4	148,5	10,7%	325,5	295,7	10,1%
Põhitegevusega seotud muud tulud	12,0	12,1	-0,5%	56,3	40,9	37,7%
Brutokasum	108,8	95,0	14,5%	229,6	189,8	20,9%
Brutokasumi marginaal %	61,7%	59,1%	4,3%	60,1%	56,4%	6,6%
Ärikasum	89,7	80,1	12,0%	195,5	185,1	5,6%
Ärikasumi marginaal %	50,9%	49,9%	2,0%	51,2%	55,0%	-6,9%
Kasum enne tulumaksustamist	79,2	69,3	14,2%	174,5	164,4	6,1%
Maksustamiseelse kasumi marginaal %	44,9%	43,2%	3,9%	45,7%	48,8%	-6,4%
Puhaskasum	23,9	22,4	6,5%	119,2	117,5	1,5%
Vara puhasrentaablus %	1,0%	0,9%	6,5%	4,9%	5,0%	-1,7%
Kohustuste osatähtsus koguvarast	55,8%	56,6%	-1,5%	55,8%	56,6%	-1,5%

Brutokasumi marginaal – brutokasum / müügitulu

Ärikasumi marginaal – ärikasum / müügitulu

Maksustamiseelse kasumi marginaal – kasum enne tulumaksustamist / müügitulu

Vara puhasrentaablus – puhaskasum / vara kokku

Kohustuste osatähtsus koguvarast – kohustused kokku / vara kokku

Kasumiaruanne

2.kvartal 2007

Müügitulud

2007. aasta teisel kvartalil kasvas Ettevõtte tulu 176,4 miljoni kroonini, mis on 9,9% suurune kasv võrreldes eelmise aasta sama perioodiga. Ettevõtte tulud põhitegevusest olid 164,4 miljonit krooni. 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 võrreldes eelmise aasta teise kvartaliga 10,7% võrra 152,9 miljoni kroonini seoses 10,8% suuruse tariifitõusuga alates 1. jaanuarist 2007.

Sektori lõikes jagunes kasv järgnevalt: Müük eraklientidele kasvas 11,7% võrra 79,8 miljoni kroonini. Müük juriidilistele klientidele teeninduspiirkonnas kasvas 9,2% võrra 65,5 miljoni kroonini. Müük juriidilistele klientidele väljaspool teeninduspiirkonda (peamiselt ümbritsevatele omavalitsustele pakutav reovee puhastamise teenus) ulatus 524 000 kuupmeetri ehk 3,9 miljoni kroonini. Saadud ülereostustasu oli 0,7 miljonit krooni suurem, kui 2006. aasta samal perioodil.

2007. aasta teises kvartalis kasvas sademetevee kogumise ja tuletõrjehüdrantide süsteemide käigushoidmise ja hoolduse tasu 10,4% võrra 9,1 miljoni kroonini võrreldes 2006. aasta sama perioodiga. See on kooskõlas lepingu nõuete ja sätetega, mille kohaselt sademetevee ja tuletõrjehüdrantide kulud arveldatakse tegelikult töödeldud mahtude alusel. See on lepingujärgselt kokkulepitud aastani 2015.

Põhitegevusega seotud muud tulud olid 12 miljonit krooni (peamiselt liitumised ning sademetevee torustiku ehitus), jäädes võrreldes 2006. aasta 2. kvartaliga samale tasemele.

Müüdüd toodete ja teenuste kulu ja brutokasumi marginaal

Põhitegevusega seotud müüdüd toodete ja teenuste kulu oli 2007. aasta teises kvartalis 57,1 miljonit krooni, so 2,7 miljonit krooni ehk 5% enam kui eelmise aasta samal perioodil.

2007. aasta 2. kvartalil ei ole Ettevõtte teist järjestikust kvartalit ületanud ühtegi saastenormi, mistõttu alandas Keskkonnaministeerium keskkonnamakse 2,2 miljoni krooni võrra.

Ettevõttele avaldab edaspidigi üha tugevamat survet kemikaali hindade, eriti koagulandi hinna kasv. Sellest hoolimata on Ettevõtte suutnud hoida kemikaalikulud kontrolli all kuna kogused on vähenenud. Kvartali kemikaalikulud olid 5,3 miljonit krooni, mis on 8,8% enam kui 2006. aasta samal perioodil.

Palgad kasvasid 0,9 miljoni krooni ehk 7,7% võrra. Tööjõuturu kõrgete konkurentsitingimuste ja kiirelt kasvavatele palkadele tõttu, vaatas Ettevõtte 2006. aasta lõpus üle kõik palgad ja vajadusel korrigeeris neid, et kindlustada konkurentsivõime tööjõuturul ja säilitada personal. Siiski peegeldab antud number ka tööjõu tootlikuse suurenemist, mistõttu personali arvu on vähendatud.. 2007. aasta 2. kvartalis töötas ettevõttes keskmiselt 305 töötajat, 2006. aasta 2.kvartalis töötas ettevõttes keskmiselt 326 töötajat.

Muud müüdnud toodete ja teenuste kulud kasvasid 3 miljoni krooni ehk 37% võrra. 2007. aasta 2. kvartalis tegi ettevõtte 1,3 miljoni kroonise provisjoni, et maksta servituuditasu tehno rajatiste paiknemise eest eramaal. 2007. aasta märtsis jõustunud uue seaduse järgi võivad maaomanikud nende maa peale rajatud tehno rajatiste eest küsida servituuditasu. Lisaks kasvasid muud kulud kütusekulude ühekordse suurenemise ning mitmete tugiteenuste, nagu transport ja turvateenused, lepingutest tulenevate kulude suurenemise tõttu, peegeldades tööjõukulude märkimisväärset kasvu Tallinnas.

Ülaltoodud mõjude tulemusena oli 2007.aasta 2. kvartalis ettevõtte brutokasum 108,8 miljonit krooni, mis on 13,8 miljoni krooni või 14,5% võrra suurem, kui 2006.aasta 2. kvartali 95 miljoni krooni suurune brutokasum.

Ärikulud ja äri kasumi marginaal

Turustuskulud kasvasid 2007. aasta 2. kvartalis võrrelduna 2006. aasta 2. kvartaliga 1,1 miljoni krooni võrra 3,3 miljoni kroonini. 2.kvartali alguses moodustas ettevõtte uue äriüksuse, mis keskendub uue äri arendamisele. Kõik seotud kulud, k.a. ettevalmistustööd Veemes kaubamärgi turule toomiseks on arvestatud turustuskulude alla. Turustuskulude amortisatsiooni kasv on seotud kliendiinfosüsteemi (KLIF) tööle rakendamise viimase etapi lõpetamisega.

2007. aasta 2. kvartalis kasvasid üldhalduskulud 2,8 miljonit krooni 15,3 miljoni kroonini palgakulude ning muude üldhalduskulude suurenemise tulemusena. Ligikaudu 0,8 miljonit krooni sellest moodustas üleminek arvutite liisimisele ning tarkvaraarenduse hooldamise allhankimisele – selle võrra on alanenud ka arvestatav kulum. Samuti vähenes administratiivtöötajate tööjõukulude kapitaliseerimine seoses kliendiinfosüsteemi (KLIF) tööle rakendamise viimase staadiumi lõppemisega.

Tööjõukulud olid 2007. aasta 2. kvartalis 19,1 miljonit krooni, mis on 2,2 miljonit krooni või 12,7% enam, kui samal perioodil 2006. aastal ning mis on üle kogu Ettevõtte läbi viidud palkade korrigeerimise tulemus.

Muud äritulud/kulud andsid 2007. aasta 2. kvartalis kokku kulu 0,4 miljonit krooni võrreldes 0,2 miljoni krooniga 2006. aasta 2. kvartalis.

Ülaltoodud mõjude tulemusena oli ettevõtte äri kasum 2007. aasta 2. kvartalis 89,7 miljonit krooni, mis on 9,6 miljonit krooni enam kui 80,1 miljoni krooni suurune äri kasum 2006. aasta 2. kvartalis.

Finantskulud

Ettevõtte neto finantskulud olid 2007. aasta 2. kvartalis 10,6 miljonit krooni, mis on 0,2 miljoni krooni ehk 1,8% võrra vähem kui 2006. aasta 2. kvartalis. Võrrelduna 2006. aasta 2. kvartaliga on Ettevõtte intressikulud tõusnud 18% võrra. See on tingitud asjaolust, et osa Ettevõtte laenudest on seotud 6 kuu EURIBORi määraga, mis on tõusnud 2,643%-lt 2006. aasta alguses 4,315%-ni 2007. aasta 30. juuniks. Intressikulude tõusu katab osaliselt 2007. aasta 2. kvartalil kasvanud finantstulu, mis on Ettevõtte efektiivsema rahade juhtimise, tugeva rahalise seisuga ja suurenenud intressimäärade tulemus.

Vaatamata kasvavatele intressimääradele, on Ettevõttel soodsad laenututingmused - 37,5 miljonit eurot (586,7 miljonit krooni) on fikseeritud 4,19% pluss riskimarginaaliga (0,48%) ning 37,5 miljonit eurot (586,7 miljonit krooni) on Euribori kuue kuu ujuv intressimäär pluss riskimarginaal (0,24%), millest 20,4 miljonil (319,2 miljonil kroonil) on ujuva intressimäära risk omakorda maandatud fikseeritud vahemikuga swap'iga, mille kohaselt Ettevõtte maksab baasintressi 4%, kui Euribor jääb 4-5% vahele.

Maksustamiseelne kasum

Ettevõtte maksustamiseelne kasum oli 2007. aasta teises kvartalis 79,2 miljonit krooni, so 9,8 miljonit krooni enam kui 69,3 miljoni kroonine maksustamiseelne kasum 2006. aasta 2. kvartalis.

2007. aasta esimese 6 kuu tulemused

2007. aasta esimese kuue kuuga kasvas Ettevõtte tulu 381,8 miljoni kroonini, mis on 13,4%-line kasv võrreldes eelmise aasta sama perioodiga. Ettevõtte tulud põhitegevusest olid 325,5 miljonit krooni. Veemüügi ja reoveeteenuse tulu oli 303,2 miljonit krooni, mis on 10,7% võrra enam, kui 2006.aasta esimesel poolaastal.

Ettevõtte maksustamiseelne kasum oli 2007. aasta esimese kuue kuuga 174,5 miljonit krooni, so 10,1 miljonit krooni enam kui 164,4 miljoni kroonine maksustamiseelne kasum 2006. aasta esimeses pooles. 2007. aasta esimese kuu kuue tulemustele avaldas mõju Keskonnaministeriumi lõplik heakskiit lämmastikuprojekti edukusest, mille tulemusena vabastati 13,3 miljoni kroonine saastetasu provisjon. 2006. aasta esimese kuue kuu tulemustele avaldas mõju 24,1 miljoni krooni eest Paljasaare maamüük. Nende ühekordsete kulude elimineerimisel kasvas Ettevõtte 2007. aasta kuue kuu maksustamiseelne kasum võrreldes eelmise aasta sama perioodiga 21 miljoni krooni ehk 15% võrra 161 miljoni kroonini.

Bilanss

2007.aasta esimese 6 kuu jooksul investeeris ettevõtte põhivarasse 88,3 miljonit krooni. Lõpetamata-, materiaalne- ja immateriaalne põhivara oli 2007. aasta 30. juuni seisuga 2,134.2 miljonit krooni. Käibevara vähenes aasta esimese 6 kuuga 36,3 miljoni krooni võrra, mis tuleneb vaba raha hulga vähenemisest dividendide väljamaksmise tulemusena.

Lühiajalised kohustused suurenesid kuue kuu jooksul 36,1 miljoni krooni võrra 189,2 miljoni kroonini. See tulenes peamiselt suurenenud investeringute maksetest.

Ettevõtte hoiab jätkuvalt oma finantsvõimendust sihiks võetud 50-60% tasemel. 2007. aasta 30. juuni seisuga oli kohustuste osakaal varast 56%. Pikaajalised kohustused olid 2007. aasta juuni lõpu seisuga 1.166,6 miljonit krooni, mis koosnes peaaegu täielikult pikaajaliste pangalaenude jäägist.

Rahakäive

2007. aasta esimese kuue kuu jooksul oli Ettevõtte äritegevuse rahakäive 173,2 miljonit krooni, mis on 10,1 miljonit krooni enam kui 2006. aasta samal perioodil. Ärikasum on jätkuvalt peamine tegur ettevõtte äritegevuse rahakäibe kasvus.

2007. aasta 2. kvartali investeerimistegevuse raha väljavool oli 25,7 miljonit krooni, so 19,7 miljonit krooni enam kui 2006. aasta 2. kvartalis. Selle peamiseks põhjuseks olid suurenenud investeerimismahud. Esimese kuue kuu jooksul investeeris ettevõtte 88,3 miljonit krooni – 49,7 miljonit krooni võrkude laiendamiseks ja parendamiseks, 27,4 miljonit krooni Paljassaare sade- ja reovee puhastusjaama uuendamiseks, 6 miljonit krooni vee kvaliteedi säilitamiseks (Ülemiste veepuhastusjaam ja toorvee kvaliteet) ja 5,2 miljonit krooni muid investeringuid (IT, investeringute väärtuse säilimine, veenäidikud jne) parandamiseks.

Raha väljavool finantstegevusest oli aasta esimese kuue kuu jooksul 196,5 miljonit krooni võrreldes eelmise aasta samal perioodil olnud 157,7 miljoni krooniga ning kajastab suurenenud dividendimakseid.

Eelnevate tegurite mõjul oli raha väljavool 2007. aasta kuue kuu jooksul 48,9 miljonit krooni võrrelduna 0,1 miljoni krooni suuruse raha väljavooluga 2006. aasta esimese kuue kuu jooksul. Raha ja raha ekvivalentide saldo oli 2007. aasta 30. juuni seisuga 200,5 miljonit krooni.

Töötajad

2007. aasta 2. kvartali seisuga töötas Ettevõttes 305 inimest.

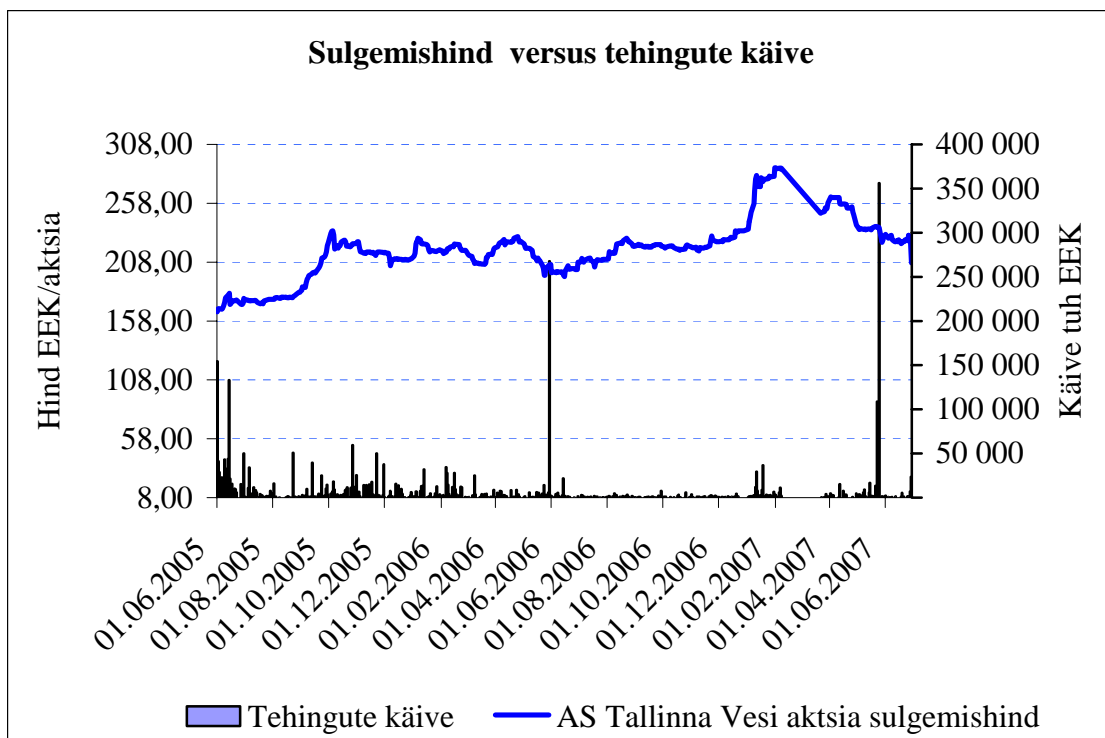
Dividendid ja aktsiahinna muutused

2006. aasta majandustulemuste põhjal kiitis Ettevõtte juhatus heaks maksta 196,010,000 krooni dividende. Sellest 10,000 krooni maksti B-aktsia omanikule ja 196 miljonit krooni, so 9,8 krooni aktsia kohta A-aktsia omanikele. Dividendid maksti välja 2007. aasta 15. juunil.

2007. aasta 30.juuni seisuga olid üle 5%-list osalust omavad AS Tallinna Vesi aktsionärid:

United Utilities (Tallinn) BV	35.3%
Tallinna Linn	34.7%
Morgan Stanley + Co International Equity kliendikonto	7.55%

Aruandeperioodi lõpus, 30. juunil 2007, oli AS Tallinna Vesi aktsia sulgemishind 207,32 krooni (13,25 EUR), mis on 12% madalam võrreldes aasta algusega. Osaliselt põhjustas aktsiahinna languse dividendide väljamaksmine 15.juunil, aga ka 29. juunil 8% turuhinnast madalamal toimunud blokk-tehing 100 000 aktsiaga. Järgmisel kauplemispäeval, 2. juulil, tõusis aktsiahind 5,66% 219,10 kroonini (14.00 EUR).



Põhitegevusega seotud arengud 2007. aastal

- Tööd Paljasaare uue mudatöötlushoone ehitusega jätkusid ning hoone valmib 2007. aasta 3. kvartalis. Antud hoone võimaldab paremini ja tõhusamalt tegutseda ning parandada seadmete hooldamise võimalusi. See aitab omakorda parandada heitvee puhastamise ning mudatöötluste protsessi. Kompostimisväljakute ehitus on plaanis lõpetada 2007. aasta juuli lõpuks. Ühtlasi jätkab Ettevõtte keskkonnasõbralikku ning kulusid kokkuhoidvat poliitikat muda prügilasse vedamise vältimise osas. Projekti kogukulu on üle 40 miljoni krooni.
- 2. kvartalis, nagu ka 1. kvartalis, vastasid kõik heitvee proovid nõuetele ning seetõttu alandati selle kvartali keskkonnamakse 50% võrra.
- 2. kvartalis auditeeris DNV ettevõtte ISO ja EMAS protseduure ning sertifikaadid uuendati. Samal ajal taotles ettevõtte ka OHSAS sertifikaati; selleks läbiviidud auditi tulemused olid positiivsed ning OHSAS sertifikaat väljastatakse ettevõttele 2007. aasta 3. kvartalis.
- Ettevõtte tõi turule uue kaubamärgi VEEMEES, mille all hakatakse pakkuma eramajaomanikele, ühistutele, korteriomanikele, kinnisvaraarendajatele ja ehitajatele vee- ning kanalisatsiooniteenustega seotud hoolde-, avarii- ja ehitusteenuseid.

Lisainformatsioon:

Eteri Haring
 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 30. juunil 2007 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 30. juuni 2007 ning tulusid ja kulusid aruandeperioodil. Need hinnangud põhinevad aktuaalsel informatsioonil AS Tallinna Vesi seisundist ning kavatsustest ja riskidest seisuga 30. juuni 2007. Kajastatud majandustehingute lõplikud tulemused võivad erineda antud hinnangutest.

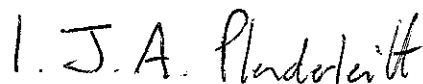
Vahearuaranne kajastab õigesti ja õiglaselt ettevõtte finantsseisundit, majandustulemust ja rahavoogusid.

Aruande koostamise käigus on hinnatud kõiki olulisi asjaolusid, mis ilmsid aruande koostamise kuupäevani 12. juuli 2007.

Ettevõtte on jätkuvalt tegutsev.



Roch Jean Guy Antoine Chéroux
Juhatuse esimees




Ian John Alexander Plenderleith
Juhatuse liige



David Nigel Hetherington
Juhatuse liige

12. juuli 2007

VARAD	Lisa	30. juuni		31. detsember
		2007	2006	2006
KÄIBEVARA				
Raha ja pangakontod	2	200 475	206 433	249 413
Nõuded ostjate vastu		85 559	72 047	71 490
Viitlaekumised ja ettemaksed		3 293	7 477	4 756
Varud		4 055	3 364	3 142
Varad müügiks		783	1 643	1 648
KOKKU KÄIBEVARA		294 165	290 964	330 449
PÕHIVARA				
Materiaalne põhivara	3	1 922 686	1 814 159	1 877 105
Immateriaalne põhivara	3	50 181	40 701	52 595
Lõpetamata varad - v.a. liitumis-ehitused	3	63 994	118 530	91 676
Lõpetamata torustikud - uued liitumised	3	97 318	88 342	117 162
Ettemaksed materiaalse põhivara eest	3	3 106	3 192	2 795
KOKKU PÕHIVARA		2 137 285	2 064 924	2 141 333
VARAD KOKKU		2 431 450	2 355 888	2 471 782
KOHUSTUSED JA OMAKAPITAL				
LÜHIAJALISED KOHUSTUSED				
Pikaajaliste laenukohustuste lühiajaline osa		0	946	473
Hankijate ja muud võlad		68 156	47 158	85 250
Maksuvõlad sh dividendide tulumaks		77 286	83 981	30 508
Lühiajalised eraldised		2 231	414	538
Tulevaste perioodide tulud		41 491	35 608	36 325
LÜHIAJALISED KOHUSTUSED KOKKU		189 164	168 107	153 094
PIKAAJALISED KOHUSTUSED				
Kapitalirent		0	114	0
Pangalaenu		1 166 538	1 165 659	1 166 098
Muud võlad		100	100	100
PIKAAJALISED KOHUSTUSED KOKKU		1 166 638	1 165 873	1 166 198
KOKKU KOHUSTUSED		1 355 802	1 333 980	1 319 292
OMAKAPITAL				
Aktsiakapital		200 001	200 001	200 001
Ülekurss		387 000	387 000	387 000
Kohustuslik reservkapital		20 000	20 000	20 000
Eelmiste perioodide kogunenud kasum		349 479	297 443	297 443
Perioodi puhaskasum		119 168	117 464	248 046
KOKKU OMAKAPITAL		1 075 648	1 021 908	1 152 490
KOHUSTUSED JA OMAKAPITAL KOKKU		2 431 450	2 355 888	2 471 782



Juhatusesimees:

KASUMIARUANDED 30. JUUNIL 2007 JA 2006 LÖPPENUD 6 KUU KOHTA

(tuhat EEK)

	Lisa	II kvartal		6 kuud aastal		31. detsembriga lõppenud aasta
		2007	2006	2007	2006	2006
Põhitegevuse tulud	4	164 363	148 450	325 496	295 656	589 176
Põhitegevusega seotud muud tulud	4	12 016	12 078	56 257	40 854	104 048
Müügitulu		176 379	160 528	381 753	336 510	693 224
Müüdid toodete/teenuste kulud	5,6	-57 120	-54 405	-102 005	-109 242	-220 537
Põhitegevusega seotud muud kulud	6	-10 495	-11 173	-50 157	-37 424	-97 096
BRUTOKASUM		108 764	94 950	229 591	189 844	375 591
Turustuskulud	5,6	-3 330	-2 249	-6 493	-4 803	-9 578
Üldhalduskulud	5,6	-15 264	-12 449	-29 543	-25 061	-51 319
Muud äritulud/-kulud (-)	6	-427	-158	1 971	25 109	23 229
ÄRIKASUM		89 743	80 094	195 526	185 089	337 923
Finantstulud/-kulud (-)	7	-10 593	-10 788	-21 073	-20 729	-42 981
KASUM ENNE TULUMAKSUSTAMIST		79 150	69 306	174 453	164 360	294 942
Dividendide tulumaks	8	-55 285	-46 896	-55 285	-46 896	-46 896
PERIOODI PUHASKASUM		23 865	22 410	119 168	117 464	248 046
Jaotatav:						
A- aktsia omanikele		23 855	22 400	119 158	117 454	248 036
B- aktsia omanikule		10	10	10	10	10
Kasum aktsia kohta kroonides	8	1,19	1,12	5,96	5,87	12,40



Juhatuse esimees:

RAHAKÄIBE ARUANDED 30. JUUNIL 2007 JA 2006 LÕPPENUD 6 KUU KOHTA

(tuhat EEK)

	6 kuud aastal		31. detsembriga
	2007	2006	lõppenud aasta 2006
ÄRITEGEVUSE RAHAKÄIVE			
Ärikasum	195 526	185 089	337 923
Korrigeerimine kulumiga	39 735	39 859	81 047
Korrigeerimine rajamistulude ja -kuludega	-6 099	-3 429	-6 952
Muud finantstulud ja -kulud	-366	-794	-536
Kasum (-) / kahjum (+) põhivara müügist	12	-24 680	-24 917
Kuluks kantud põhivarad	0	631	1 106
Tegevuskuludest kapitaliseeritud põhivaraks	-9 082	-10 418	-20 921
Äritegevusega seotud käibevara muutus	-9 890	-7 542	-4 142
Äritegevusega seotud kohustuste muutus	-10 788	7 495	5 994
Makstud intressid	-25 849	-23 159	-48 051
Rahajäägi muutus äritegevusest	173 199	163 052	320 551
INVESTEERIMISTEGEVUSE RAHAKÄIVE			
Põhivara soetamine, sh liitumisehitised	-92 104	-55 592	-192 048
Rajamistasudest finantseeritavate torustike eest laekumine	60 789	48 311	112 662
Põhivara müügitulu ja saadud/tagastatud ettemaksed	17	-3 137	-1 293
Müügiootel varade ja kinnisvarainvesteeringu müügitulu	233	1 107	1 107
Saadud intressid	5 411	3 320	6 545
Rahajäägi muutus investeerimistegevusest	-25 654	-5 991	-73 027
FINANTSEERIMISTEGEVUSE RAHAKÄIVE			
Tasutud kapitalirendi maksed	-473	-695	-1 282
Tasutud dividendid	-196 010	-157 000	-157 000
Tulumaks dividendidelt	0	0	-46 896
Rahajäägi muutus finantseerimistegevusest	-196 483	-157 695	-205 178
Rahajäägi kogumuutus	-48 938	-634	42 346
RAHA JA RAHA EKVIVALENDID PERIOODI ALGUSES	249 413	207 067	207 067
RAHA JA RAHA EKVIVALENDID PERIOODI LÕPUS	200 475	206 433	249 413



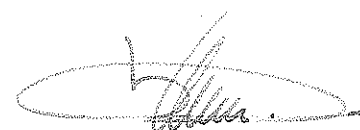
Juhatusesimees:

AS TALLINNA VESI

(tuhat EEK)

OMAKAPITALI LIHKUMISE ARUANDED 30. JUUNIL 2007 JA 2006 LÕPPENUD 6 KUU KOHTA

	Aktiivkapital	Ülekurss	Kohustuslik reservkapital	Eelmiste perioodide kogunenud kasum	Puhaskasum	Omakapital kokku
31. detsember 2005	200 001	387 000	20 000	280 089	174 354	1 061 444
Aruandeaasta kasumi suunamine eelmiste perioodide kasumisse	0	0	0	174 354	-174 354	0
Dividendid	0	0	0	-157 000	0	-157 000
Aruandeaasta puhaskasum	0	0	0	0	248 046	248 046
31. detsember 2006	200 001	387 000	20 000	297 443	248 046	1 152 490
31. detsember 2005	200 001	387 000	20 000	280 089	174 354	1 061 444
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	117 464	117 464
30. juuni 2006	200 001	387 000	20 000	297 443	117 464	1 021 908
31. detsember 2006	200 001	387 000	20 000	297 443	248 046	1 152 490
Aruandeaasta kasumi suunamine eelmiste perioodide kasumisse	0	0	0	248 046	-248 046	0
Dividendid	0	0	0	-196 010	0	-196 010
Perioodi puhaskasum	0	0	0	0	119 168	119 168
30. juuni 2007	200 001	387 000	20 000	349 479	119 168	1 075 648



Juhatusesimees:

VAHEARUANDE LISAD

30. JUUNIL 2007 JA 2006 LÕPPENUD 6 KUU KOHTA

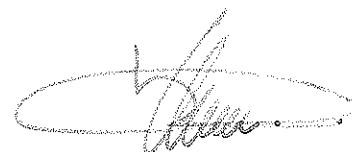
(tuhat EEK)

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. Vahearuanes on järgitud samasid arvestuspõhimõtteid, mida on kirjeldatud ettevõtte viimases aastaaruandes. Vahearuanne on koostatud vastavuses Rahvusvahelise Raamatupidamise Standardiga (IAS) 34 Vahearuanlus.

LISA 2. RAHA JA RAHA EKVIVALENDID

	6 kuud aastal		31. detsembriga
	2007	2006	lõppenud aasta 2006
Raha ja pangakontod	48 788	14 341	17 227
Lühiajalised deposiidid	151 687	192 092	232 186
	<u>200 475</u>	<u>206 433</u>	<u>249 413</u>



Juhatusesimees:

AS TALLINNA VESI
VAHEARUANDE LISAD
30. JUUNIL 2007 LÕPPENUD 6 KUU JA 2006 KOHTA

(tuhat EEK)

LISA 3. MATERIAALNE JA IMMATERIAALNE PÕHIVARA

	Kasutusel olevad materiaalsed varad				Poololevad varad			Immateriaalsed varad			Materiaalsed ja immateriaalsed põhivarad kokku	
	Maa ja ehitised	Rajatised	Masinaid ja seadmed	Muu inventar	Lõpetamata varad - v.a. liitumis-ehitused	Lõpetamata varad - v.a. torustikud	Liitumistasude arvelt	Põhivara ettemaks	Arenguvälja- minekud	Litsentsid ja muu		Immateriaalne põhivara
Soetusmaksumus												
31.12.2005	349 941	1 946 121	503 588	19 143	94 793	109 190	3 479	13 841	56 100		3 096 196	
Soetamine	0	0	0	0	139 665	106 811	0	0	0	0	246 476	
Põhivara müük	-7 876	-8 965	-5 088	-7	0	0	0	0	0	0	-21 936	
Mahakandmine	0	-967	-4 930	-2 483	0	0	0	0	-7 006	0	-15 386	
Kanne teiselt bilansikontolt põhivaraks	0	0	0	0	-43	-33	0	0	0	0	-76	
Kanne kuldmesse	0	-1	0	0	-614	0	-489	0	0	0	-1 104	
Torustike kuluks kandmine	0	0	0	0	0	-97 096	0	0	0	0	-97 096	
Reklassifitseerimine poololevatest varadest	3 009	80 746	41 057	879	-142 125	-1 710	-195	0	18 339	0	0	
31.12.2006	345 074	2 016 934	534 627	17 532	91 676	117 162	2 795	13 841	67 433		3 207 074	
Soetamine	0	0	0	0	55 650	32 302	311	0	0	0	88 263	
Põhivara müük	0	0	-184	0	0	0	0	0	0	0	-184	
Mahakandmine	-34	-866	-1 602	-39	0	0	0	0	0	0	-2 541	
Kanne teisele bilansikontole	0	0	0	0	-399	-1 988	0	0	0	0	-2 387	
Torustike kuluks kandmine	0	0	0	0	0	-50 158	0	0	0	0	-50 158	
Reklassifitseerimine poololevatest varadest	567	66 464	13 782	50	-82 933	0	0	474	1 596	0	0	
30.06.2007	345 607	2 082 532	546 623	17 543	63 994	97 318	3 106	14 315	69 029		3 240 067	
Akumuleeritud kulum												
31.12.2005	55 681	613 318	299 732	11 534	0	0	0	9 430	16 530		1 006 225	
Kulum	3 864	31 471	34 143	1 844	0	0	0	1 978	7 747		81 047	
Müüdid ja mahakandud põhivara kulum (-)	-70	-3 740	-8 231	-2 484	0	0	0	0	-7 006		-21 531	
31.12.2006	59 475	641 049	325 644	10 894	0	0	0	11 408	17 271		1 065 741	
Kulum	1 989	16 937	15 776	549	0	0	0	945	3 539		39 735	
Müüdid ja mahakandud põhivara kulum (-)	-34	-866	-1 755	-39	0	0	0	0	0		-2 694	
30.06.2007	61 430	657 120	339 665	11 404	0	0	0	12 353	20 810		1 102 782	
Jääkmaksumus												
31.12.2005	294 260	1 332 803	203 856	7 609	94 793	109 190	3 479	4 411	39 570		2 089 971	
31.12.2006	285 599	1 375 885	208 983	6 638	91 676	117 162	2 795	2 433	50 162		2 141 333	
30.06.2007	284 177	1 425 412	206 958	6 139	63 994	97 318	3 106	1 962	48 219		2 137 285	

Põhivara on maha kantud juhul, kui selle seisukord ei võimalda edasist kasutamist tootmistevõime eesmärgil. Kapitalirendi jääkmaksumus oli 2006 aasta lõpus 2 448 tuhat krooni, seisuga 30.06.2007 kehtivaid kapitalirendi lepinguid ei olnud.

Juhatause esimees:



AS TALLINNA VESI

VAHEARUANDE LISAD

30. JUUNIL 2007 JA 2006 LÖPPENUD 6 KUU KOHTA

(tuhat EEK)


LISA 4. MÜÜGITULU

	II kvartal		6 kuud aastal		31. detsembriga lõppenud aasta
	2007	2006	2007	2006	2006
Põhitegevuse tulud					
Veemüügi tulud	81 253	72 425	160 852	145 097	289 250
Reoveeteenuse tulud	71 648	65 728	142 385	130 816	259 727
Sademetevee kogumise ja puhastamise teenus	8 508	7 513	17 016	15 026	30 052
Tuletõrjehüdrantide teenus	551	692	1 101	1 450	3 007
Muud tööd ja teenused	2 403	2 092	4 142	3 267	7 140
Kokku põhitegevuse tulud	164 363	148 450	325 496	295 656	589 176
Põhitegevusega seotud muud tulud					
Vee-, kanalisatsiooni- ja sadeveetorustike liitumise tulu	12 016	12 078	56 257	40 854	104 048
KOKKU MÜÜGITULU	176 379	160 528	381 753	336 510	693 224

100% AS Tallinna Vesi toodangust realiseeriti Eesti Vabariigis.

LISA 5. TÖÖJÕUKULUD

	II kvartal		6 kuud aastal		31. detsembriga lõppenud aasta
	2007	2006	2007	2006	2006
Töötasu	-14 347	-12 723	-28 351	-25 612	-50 532
Sotsiaalmaks ja ettevõtte töötuskindlustus	-4 784	-4 247	-9 450	-8 587	-16 832
Tööjõukulud kokku	-19 131	-16 970	-37 801	-34 199	-67 364
Töötajate keskmine arv aruandeperioodi jooksul	305	326	306	329	322



Juhatusesimees:

LISA 6. MÜÜDUD TOODETE/TEENUSTE, TURUSTUS- JA ÜLDHALDUSKULUD

Müüdnud toodete ja teenuste kulu	II kvartal		6 kuud aastal		31. detsembriga lõppenud aasta
	2007	2006	2007	2006	2006
Vee erikasutuse tasu	-2 594	-2 478	-5 259	-5 039	-10 050
Kemikaalid	-5 270	-4 843	-10 313	-9 667	-20 638
Elekter	-6 160	-6 198	-13 369	-12 713	-24 594
Saastekahjuhüvitis	-940	-3 123	9 608	-5 813	-11 988
Tööjõukulu	-12 741	-11 830	-25 628	-23 731	-46 521
Arenduskulud	-59	-1	-59	-1	-129
Kulum	-18 409	-17 939	-36 513	-36 208	-73 278
Muud	-10 947	-7 993	-20 472	-16 070	-33 339
Müüdnud toodete ja teenuste kulu kokku	-57 120	-54 405	-102 005	-109 242	-220 537
Põhitegevusega seotud muu kulu					
Vee-, kanalisatsiooni- ja sadeveetorustike liitumise ehituskulu	-10 495	-11 173	-50 157	-37 424	-97 096
Turustuskulud					
Tööjõukulu	-1 598	-1 193	-2 915	-2 290	-4 710
Kulum	-896	-535	-1 750	-1 515	-2 453
Muud	-836	-521	-1 828	-998	-2 415
Turustuskulud kokku	-3 330	-2 249	-6 493	-4 803	-9 578
Üldhalduskulud					
Tööjõukulu	-4 792	-3 947	-9 258	-8 178	-16 133
Kulum	-736	-1 074	-1 472	-2 136	-5 316
Muud	-9 736	-7 428	-18 813	-14 747	-29 870
Üldhalduskulud kokku	-15 264	-12 449	-29 543	-25 061	-51 319

Muud äritulud/-kulud sisaldavad 2006. ja 2007. aastal perioodi jooksul müüdnud põhivarade müügikasumit, muutust ebatõenäoliselt laekuvaks tunnistatud arvetes ning aruandeperioodil kajastatud (kuluks kantud ja tühistatud) eraldisi. Samuti sisaldab kirje Tadžikistani Vabariigis läbiviidava konsultatsiooniprojektiga seotud tulusid ja kulusid.



Juhatuse esimees:

AS TALLINNA VESI

VAHEARUANDE LISAD

30. JUUNIL 2007 JA 2006 LÕPPENUD 6 KUU KOHTA

(tuhat EEK)

LISA 7. FINANTSTULUD JA -KULUD	6 kuud aastal		31. detsembriga lõppenud aasta
	2007	2006	2006
Intressitulud	5 339	3 271	6 598
Intressikulud	-26 046	-23 205	-49 479
Muud finantstulud/-kulud (-)	-366	-795	-100
Finantstulud ja-kulud kokku	-21 073	-20 729	-42 981

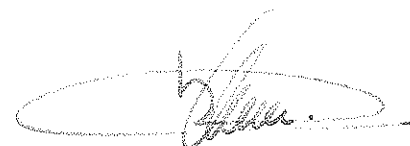
LISA 8. DIVIDENDID	6 kuud aastal		31. detsembriga lõppenud aasta
	2007	2006	2006
Perioodil jaotatud dividendid	196 010	157 000	157 000
Perioodil makstud dividendid	196 010	157 000	157 000
Tulumaks jaotatud dividendidelt	-55 285	-46 896	-46 896
Arvestatud dividendide tulumaks	-55 285	-46 896	-46 896

Tulumaksumäärad olid 22/78 ja 23/77 vastavalt 2007 ja 2006.

LISA 9. KASUM JA DIVIDENDID AKTSIA KOHTA

	6 kuud aastal		31. detsembriga lõppenud aasta
	2007	2006	2006
Kasum aktsia kohta jätkuvatest tegevustest:			
Kasum aktsia kohta kasumi arvestamiseks (perioodi puhaskasum, millest on lahutatud B-aktsia eelisõigused)	119 158	117 454	248 036
Kaalutud keskmine lihtaktsiate arv	20 000 000	20 000 000	20 000 000
Kasum aktsia kohta kroonides	5,96	5,87	12,40
Dividend A-aktsia kohta kroonides	9,80	7,85	7,85
Dividend B-aktsia kohta kroonides	10 000,00	10 000,00	10 000,00

Lahjendatud puhaskasum aktsia kohta on võrdne ülalosundatud näitajaga kasum aktsia kohta 30. juunil 2007 ja 2006 ning 31. detsembril 2006 lõppenud perioodidel.



Juhatuse esimees:

AS TALLINNA VESI

VAHEARUANDE LISAD

30. JUUNIL 2007 JA 2006 LÖPPENUD 6 KUU KOHTA

(tuhat EEK)

LISA 10. 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 2006. ja 2007. aastal toimunud tehingud ning saldod seisuga 30.06.2006 ja 30.06.2007 on järgnevad:

	United Utilities (Tallinn) B.V. ja Tallinna samasse kontserni Linnavalitsus ja tema ametid		kuuluvad ettevõtted
2006.a. 6 kuud			
Saldod ettevõtte bilansi käibekapitalis			
Nõuded ostjate vastu	1 739		0
Viitlaekumised ja ettemaksed	0		4 811
Tulevaste perioodide tulud	1 473		0
Hankijate ja muud võlad, sh dividendivõlad	0		3 056
Ettevõtte kasumiaruandes kajastatud tehingud			
Müügitulu	45 933		0
Üldhalduskulud	0		9 336
Muudel bilansikontodel kajastatud saldod			
Materiaalne põhivara, s.h. lõpetamata ehitused ja torustikud - uued liitumised	0		6 376
2007.a. 6 kuud			
Saldod ettevõtte bilansi käibekapitalis			
Nõuded ostjate vastu	9 454		0
Hankijate ja muud võlad, sh dividendivõlad	0		2 241
Ettevõtte kasumiaruandes kajastatud tehingud			
Müügitulu	55 549		0
Üldhalduskulud	0		9 527
Muudel bilansikontodel kajastatud saldod			
Materiaalne põhivara, s.h. lõpetamata ehitused ja torustikud - uued liitumised	0		2 931

	6 kuud aastal		31. detsembriga lõppenud aasta
	2007	2006	2006
Juhatusel liikmetele arvestatud tasud ilma sotsiaalmaksuta	976	1 120	2 097
Nõukogu liikmetele arvestatud tasud ilma sotsiaalmaksuta	300	250	500

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 400 ja Ian John Alexander Plenderleith 110 AS Tallinna Vesi aktsiat.


Juhatusel esimees:

LISA 11. NÕUKOGU LIIKMETE NIMEKIRI

Robert John Gallienne	nõukogu esimees
David John Kilgour	nõukogu liige
Henry Emanuel Russell	nõukogu liige
Joanne Bream	nõukogu liige
Elmar Sepp	nõukogu liige
Helo Meigas	nõukogu liige
Rein Ratas	nõukogu liige
Valdur Laid	nõukogu liige



Juhatusesimees: