

# *Tallinna Vesi*



**AS Tallinna Vesi**  
**2009. aasta 3. kvartali vahearuanne**

Valuuta	tuhandetes kroonides
Aruandlusperioodi algus	1. jaanuar 2009
Aruandlusperioodi lõpp	30. september 2009
Aadress	Tallinn, Ädala 10
Juhatuse esimees	Ian John Alexander Plenderleith
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**

	Lk
TEGEVUSARUANNE	3
JUHTKONNA KINNITUS	10
LÜHENDATUD FINANTSSEISUNDI ARUANDED	11
LÜHENDATUD KOONDKASUMIARUANDED	12
LÜHENDATUD RAHAVOO ARUANDED	13
LÜHENDATUD OMAKAPITALI LIIKUMISE ARUANDED	14
ARUANDE LISAD	
LISA 1. KASUTATUD ARVESTUSPÕHIMÕTTED	15
LISA 2. RAHA JA RAHA EKVIVALENDID	15
LISA 3. MATERIAALNE JA IMMATERIAALNE PÕHIVARA	16
LISA 4. MÜÜGITULU	17
LISA 5. TÖÖJÕUKULUD	17
LISA 6. MÜÜDUD TOODETE/TEENUSTE, TURUSTUS- JA ÜLDHALDUSKULUD	18
LISA 7. ÄRITULUD JA -KULUD	18
LISA 8. FINANTSTULUD JA -KULUD	19
LISA 9. DIVIDENDID	19
LISA 10. KASUM	19
LISA 11. SEOTUD OSAPOOLED	20
LISA 12. NÕUKOGU LIIKMETE NIMEKIRI	21

**TEGEVUSARUANNE**  
**2009. AASTA 3. KVARTALI MAJANDUSTULEMUSED**

**Kokkuvõte**

2009. aasta 9 kuuga kasvas Ettevõtte müügitulu 570,7 miljoni kroonini ehk 6,2% võrreldes 2008. aasta 9 kuuga. Ettevõtte kasum enne tulumaksu oli 275,5 miljonit krooni, mis on 2008. aasta 9 kuuga võrreldes 2,3% rohkem. 2009. aasta 9 kuuga investeeris Ettevõtte 149,9 miljonit krooni, millest 118,5 miljonit krooni investeeriti võrkude laiendamiseks ja rekonstrueerimiseks.

<i>miljon EEK</i>	<b>3 kv 2009</b>	<b>3 kv 2008</b>	<b>Muutus</b>	<b>9 kuud 2009</b>	<b>9 kuud 2008</b>	<b>Muutus</b>
Müügitulu	189,0	174,0	8,6%	570,7	537,2	6,2%
Brutokasum	119,2	109,6	8,7%	366,0	338,4	8,1%
Brutokasumi marginaal %	63,1	63,0	0,1%	64,1	63,0	1,8%
Ärikasum	109,8	99,4	10,4%	327,7	301,4	8,7%
Ärikasumi marginaal %	58,1	57,2	1,7%	57,4	56,1	2,4%
Kasum enne tulumaksustamist	102,6	89,2	15,0%	275,5	269,3	2,3%
Puhaskasum	102,6	89,2	15,0%	214,4	203,1	5,5%
Puhaskasumi marginaal %	54,3	51,3	5,9%	37,6	37,8	-0,6%
Vara puhasrentaablus %	4,0	3,5	13,6%	8,4	8,0	4,2%
Kohustuste osatähtsus koguarast	50,7	53,1	-4,6%	50,7	53,1	-4,6%

*Brutokasumi marginaal – brutokasum / müügitulu*

*Ärikasumi marginaal – ärikasum / müügitulu*

*Puhaskasumi marginaal – puhaskasum / müügitulu*

*Vara puhasrentaablus – puhaskasum / vara kokku*

*Kohustuste osatähtsus koguarast – kohustused kokku / vara kokku*

**Kasumiaruanne**

3. kvartal 2009

*Müügitulud*

2009. aasta 3. kvartalis kasvas Ettevõtte tulu 189,0 miljoni kroonini, mis on 8,6% suurune kasv võrreldes eelmise aasta sama perioodiga. 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. Alates 1. juulist 2009 sisalduvad väljaspool teeninduspiirkonda osutatud teenuste müügituludes Maarduga sõlmitud 30-aastase opereerimislepingu müügitulud.

Tulud veemüügist ja reoveeteenustest kasvasid võrreldes eelmise aasta 3. kvartaliga 9,2% võrra 174,1 miljoni kroonini, tulenevalt 12,8% suurusest tariifitõusust alates 1. jaanuarist 2009 kombinatsioonis allkirjeldatud teguritega.

Sektorite lõikes jagunesid muutused järgnevalt. Müük eraklientidele kasvas 9,1% võrra 91,4 miljoni kroonini. Müük äriklientidele teeninduspiirkonnas kasvas 1,3% võrra 65,9 miljoni kroonini. Müük klientidele väljaspool teeninduspiirkonda kasvas 72,0% võrra 12,6 miljoni kroonini, peamiselt tulenedes Maardu opereerimislepingu rakendumisest. Saadud ülereostustasu oli 4,2 miljonit krooni, kasvades 28,7% võrreldes 2008. aasta sama perioodiga.

2009. aasta 3. kvartalis vähenesid eraklientide müüginahud 3,3% võrra võrreldes 2008. aasta 3. kvartaliga. Meie arvates selgitab seda majanduslik olukord koosmõjus seniste tarbijate siirdumisega lähivaldadesse.

Müük juriidilistele klientidele teeninduspiirkonnas langes 10,2% võrreldes 2008. aasta 3. kvartaliga. Enamus kaotatud müüginahust tuleneb ettevõtete poolt rakendatud üleüldistest kokkuhoiumeetmetest või tootmise vähenemisest ning ettevõtete siirdumisest Tallinna äärealadele.

2009. aasta 3. kvartalis kasvas sademetevee teenuse ja tuletõrjehüdrantide süsteemide käigushoidmise ja hoolduse tasu 0,1% võrra 11,4 miljoni kroonini võrreldes 2008. aasta sama perioodiga. See on kooskõlas lepingu nõuete ja sätetega, mille kohaselt sademetevee ja tuletõrjehüdrantide kulud arveldatakse tegelike kulude ja töödeldud mahtude alusel.

#### *Müüidud toodete ja teenuste kulu ja brutokasumi marginaal*

Põhitegevusega seotud müüidud toodete ja teenuste kulu oli 2009. aasta 3. kvartalis 69,8 miljonit krooni, so 5,4 miljonit krooni ehk 8,4% võrra rohkem kui eelmise aasta samal perioodil.

2009. aasta 3. kvartalis ei saavutanud Ettevõtte saastetasu osas sooduskoeffitsienti 0,5, mistõttu oli makstavate keskkonnamaksude suurus 3. kvartalis 4,7 miljonit krooni, võrreldes 2,0 miljoni krooniga 2008. aasta samal perioodil. 2008. aasta 3. kvartalis saavutas Ettevõtte sooduskoeffitsiendi 0,5, aga makstavat saastetasu on mõjutanud ka maksumäärade tõus 20% võrra, mida osaliselt tasakaalustab puhastatud koguste langus. Kuna sissetuleva heitvee reostuskoormus on jätkuvalt suurenenud, analüüsis Ettevõtte hulga alternatiive heitvee puhastamisprotsessi tõhustamiseks ning et kasutada optimaalselt kemikaale saavutamaks 0,5-kordne koeffitsient järgmistes kvartalites. 2009. aasta 3. kvartalis kinnitati otsus investeerida heitveepuhastuse järgmise etapi ehitusse, mis võimaldab puhastada suurenenud reostuskoormust vastavalt nõutud standarditele.

Kvartali kemikaalikulud olid 5,7 miljonit krooni, mis on 12,8% vähem kui 2008. aasta samal perioodil. Saavutasime selle tulemuse puhastatud reovee hulga, doseeritud kemikaalide ja eriti soodsate kemikaalihindade kombinatsioonis.

Elektrikulud kasvasid 2009. aasta 3. kvartalis võrreldes eelmise aasta sama perioodiga 0,3 miljoni krooni ehk 4,1% võrra, kõrgema elektrihinna mõjul.

Palgakulud kasvasid 2009. aasta 3. kvartalis võrreldes eelmise aasta sama perioodiga 1,5 miljoni krooni ehk 11,0% võrra, seoses AS Maardu Vesi 23 töötaja ülevõtmisega.

Kulum vähenes 2009. aasta 3. kvartalis võrreldes eelmise aasta sama perioodiga 0,01 miljoni krooni ehk 0,3% võrra.

Transpordikulud vähenesid 2009. aasta 3. kvartalis võrreldes eelmise aasta sama perioodiga 0,7 miljoni krooni ehk 13,1% võrra, kütusehindade alanemise ning masinate rendihindade vähendamise koosmõjul.

Muud müüdüd toodete ja teenuste kulud kasvasid 2,2 miljoni krooni ehk 34,3% võrra võrreldes eelmise aasta sama perioodiga, seoses Maardus opereerimise kuludega.

Ülaltoodud mõjude tulemusena oli 2009. aasta 3. kvartalis ettevõtte brutokasum 119,2 miljonit krooni, mis on 9,6 miljoni krooni või 8,7% võrra rohkem kui 2008. aasta 3. kvartali 109,6 miljoni krooni suurune brutokasum.

### *Ärikulud ja ärikasumi marginaal*

Turustuskulud vähenesid 2009. aasta 3. kvartalis võrrelduna 2008. aasta 3. kvartaliga 0,3 miljoni krooni võrra 2,5 miljoni kroonini. Seda mõjutas peamiselt kulude kokkuhoid, mis uue struktuuri kohaselt jaotas osa kulusid ümber müüdüd toodete ja teenuste kulu alla 2009. aastal.

2009. aasta 3. kvartalis kasvasid üldhalduskulud 0,4 miljonit krooni 12,3 miljoni kroonini.

Mitmete sisseostetavate teenuste lepingute õnnestunud läbirääkimiste tulemusena on saavutatud uute, soodsate hindade rakendamine enamikele kuluartiklitele. Juhtkonna eesmärgiks on efektiivsust veelgi tõsta protsesside ja töö organiseerituse põhjaliku läbivaatuse tulemusena.

### *Muud äritulud/kulud*

Äritulud/kulud võrkude rajamistest ning sihtfinantseerimisest andsid 2009. aasta 3. kvartalis tulu 5,6 miljonit krooni võrreldes 5,6 miljoni kroonise tuluga 2008. aasta 3. kvartalis. Muud äritulud/kulud andsid 2009. aasta 3. kvartalis kokku kulu 0,2 miljonit krooni võrreldes 1,0 miljoni kroonise kuluga 2008. aasta 3. kvartalis, peamiselt halvenenud võlgade kogumise tõttu, mida tasakaalustasid saadud viivised 2009. aastal. Siiski peaks arvestama, et üle 99% võlgadest kogutakse õigeaegselt.

Ülaltoodud mõjude tulemusena oli ettevõtte ärikasum 2009. aasta 3. kvartalis 109,8 miljonit krooni, mis on 10,4 miljonit krooni rohkem kui 99,4 miljoni krooni suurune ärikasum 2008. aasta 3. kvartalis. Võrreldes eelmise aasta sama perioodiga kasvas ärikasum 10,4%.

### *Finantskulud*

Ettevõtte neto finantskulud olid 2009. aasta 3. kvartalis 7,2 miljonit krooni, mis on 3,0 miljoni krooni ehk 29,5% võrra vähem kui 2008. aasta 3. kvartalis. Võrrelduna 2008. aasta 3. kvartaliga on Ettevõtte intressikulud langenud 58,9% võrra, Euribor-i määra languse tõttu ning kuna vahetasime fikseeritud intressimääraga (4,19% + Euribor-i määr) laenu ujuva intressimääraga laenu vastu. Ettevõtte otsustas vähendada ujuva intressiga laenu riske pikas perioodis ning sõlmis 2009. aasta mais kolm intressi swapi lepingut, iga leping 15 miljonit eurot. Kõik lepingud hakkavad kehtima tulevikus, 30 miljoni euro suurusele põhisummale kohaldatavad lepingud hakkavad kehtima 30. novembril 2009 ja ülejäänud 15 miljoni euro suuruse põhisumma osas käivitub leping 28. mail 2010. Kuna hetkel on nende lepingute ennustatav õiglase väärtus negatiivne, siis nendega seotud

provisjonid vähendavad intressikulude vähenemise ning teenitud finantstulude mõju 2009. aasta 3. kvartalis.

### *Maksustamiseelne kasum*

Ettevõtte maksustamiseelne kasum oli 2009. aasta 3. kvartalis 102,6 miljonit krooni, so 13,4 miljonit krooni rohkem kui 89,2 miljoni krooni suurune maksustamiseelne kasum 2008. aasta 3. kvartalis.

### 2009. aasta 9 kuu tulemused

2009. aasta 9 kuuga kasvas Ettevõtte tulu 570,7 miljoni kroonini, mis on 6,2%-line kasv võrreldes eelmise aasta sama perioodiga. Veemüügi ja reoveeteenuse tulu oli 525,1 miljonit krooni, mis on 6,2% võrra enam kui 2008. aasta 9 kuuga.

Ettevõtte maksustamiseelne kasum oli 2009. aasta 9 kuuga 275,5 miljonit krooni, so 6,2 miljonit krooni enam kui 269,3 miljoni kroonine maksustamiseelne kasum 2008. aasta 9 kuuga.

Ettevõtte 2009. aasta 9 kuu puhaskasum oli 214,4 miljonit krooni, mis on 11,3 miljonit krooni enam kui 2008. aasta sama perioodi puhaskasum suuruses 203,1 miljonit krooni.

### **Bilanss**

2009. aasta 9 kuu jooksul investeeris Ettevõtte põhivarasse 149,9 miljonit krooni. Lõpetamata-, materiaalne- ja immateriaalne põhivara oli 2009. aasta 30. septembri seisuga 2 199,1 miljonit krooni. Käibevara suurenes 9 kuuga 19,1 miljoni krooni võrra 366,5 miljoni kroonini, nõuded ostjate vastu vähenesid 2,3 miljoni krooni võrra. 2009. aasta 9 kuuga on rahajääk pangas suurenenud 22,0 miljoni krooni võrra.

Lühiajalised kohustused vähenesid 9 kuu jooksul 67,4 miljoni krooni võrra 125,0 miljoni kroonini. See tulenes peamiselt EBRD laenu tagasimakse tõttu 81,2 miljoni krooni võrra vähenenud Pikaajaliste pangalaenu tagasimaksetest järgmistel perioodidel, 5,9 miljoni krooni võrra vähenenud Hankijate võlgadest ning 16,9 miljoni krooni võrra suurenenud Ostjate ettemaksetest.

Ettevõtte hoiab jätkuvalt oma finantsvõimendust sihiks võetud 50% tasemel. 2009. aasta 30. septembri seisuga oli kohustuste osakaal varast 50,7%. Pikaajalised kohustused olid 2009. aasta septembri lõpu seisuga 1 175,0 miljonit krooni, mis koosnes peaaegu täielikult kolme pikaajalise pangalaenu jäägist. Hetke kogu võimalik laenuressurs on 95 miljonit eurot, millest Ettevõtte on kasutanud 75 miljonit eurot. Hetke kaalutud keskmine intressimäär on 0,55%, kogu võimaliku laenuressursi puhul oleks intressimäär 0,67%.

### **Rahakäive**

2009. aasta 9 kuu jooksul oli Ettevõtte äritegevuse rahakäive 301,7 miljonit krooni, mis on 39,0 miljonit krooni vähem kui 2008. aasta samal perioodil. Langus Ettevõtte äritegevuse rahakäibes tuleneb 27 miljoni krooni suurusest ühekordsest EBRD laenuga seotud finantskulu maksest, mida kajastati 2. kvartali aruandes. Lisaks sellele mõjutas 2008. aasta 1. kvartalit positiivselt 2007. aasta lõpus väljastatud suurte teenusarvete laekumine. Perioodilise põhitegevuse ärikasum on jätkuvalt peamine tegur ettevõtte äritegevuse rahakäibe kasvus.

2009. aasta 9 kuu investeerimistegevuse raha sissevool oli 14,1 miljonit krooni, so 6,9 miljonit krooni enam kui 2008. aasta 9 kuu jooksul. Selle peamiseks põhjusteks olid vähenenud ehitushinnad ning ehituste ajastus. 2009. aasta 9 kuu jooksul investeeris Ettevõtte 149,9 miljonit krooni – 118,5 miljonit krooni võrkudesse (sh 75,9 miljonit krooni laiendamiseks ja arendamiseks), 12,8 miljonit krooni Paljassaare sade- ja reovee puhastusjaama uuendamiseks, 4,4 miljonit krooni vee kvaliteedi säilitamiseks (Ülemiste veepuhastusjaam ja toorvee kvaliteet) ja 14,2 miljonit krooni muudeks investeeringuteks (IT, investeeringute väärtuse säilimine, veemõõtjad jne).

Raha väljavool finantstegevusest oli 2009. aasta 9 kuuga 293,8 miljonit krooni võrreldes 2008. aasta 9 kuu 315,2 miljoni krooni suuruse raha väljavooluga. Antud summad peegeldavad vastavate aastate dividendimaksete suurust ning nendega seotud maksukulusid. Ettevõtte maksis tagasi ja refinantseeris täielikult EBRD laenu, tulenevalt vajadusest finantseerida ulatuslike torustike rajamise programmiga seotud investeeringute väljaminekuid kuni 2011. aastani, nagu eelpool kirjeldatud.

Eelnevate tegurite mõjul oli raha sissevool 2009. aasta 9 kuu jooksul 22,0 miljonit krooni võrrelduna 32,7 miljoni krooni suuruse raha sissevooluga 2008. aasta 9 kuuga. Raha ja raha ekvivalentide saldo oli 2009. aasta 30. septembri seisuga 251,8 miljonit krooni.

## **Töötajad**

2009. aasta 3. kvartali lõpus töötas ettevõttes 349 töötajat, võrreldes 323 töötajaga 2008. aasta 3. kvartali lõpus. Keskmised täistöökohaga töötajate arvud olid vastavalt 336 töötajat 2009. aastal ja 310 töötajat 2008. aastal. Keskmiste täistöökohaga töötajate arv on tõusnud peamiselt Maardus opereerimise tõttu.

## **Dividendid ja aktsiahinna muutused**

2008. aasta majandustulemuste põhjal maksis Ettevõtte 230 010 000 krooni dividende. Sellest 10 000 krooni maksti B-aktsia omanikule ja 230 000 000 krooni, so 11,50 krooni aktsia kohta A-aktsia omanikele. Dividendid maksti välja 2009. aasta 12. juunil vastavalt 01. juunil 2009 fikseeritud aktsionäride nimekirjale.

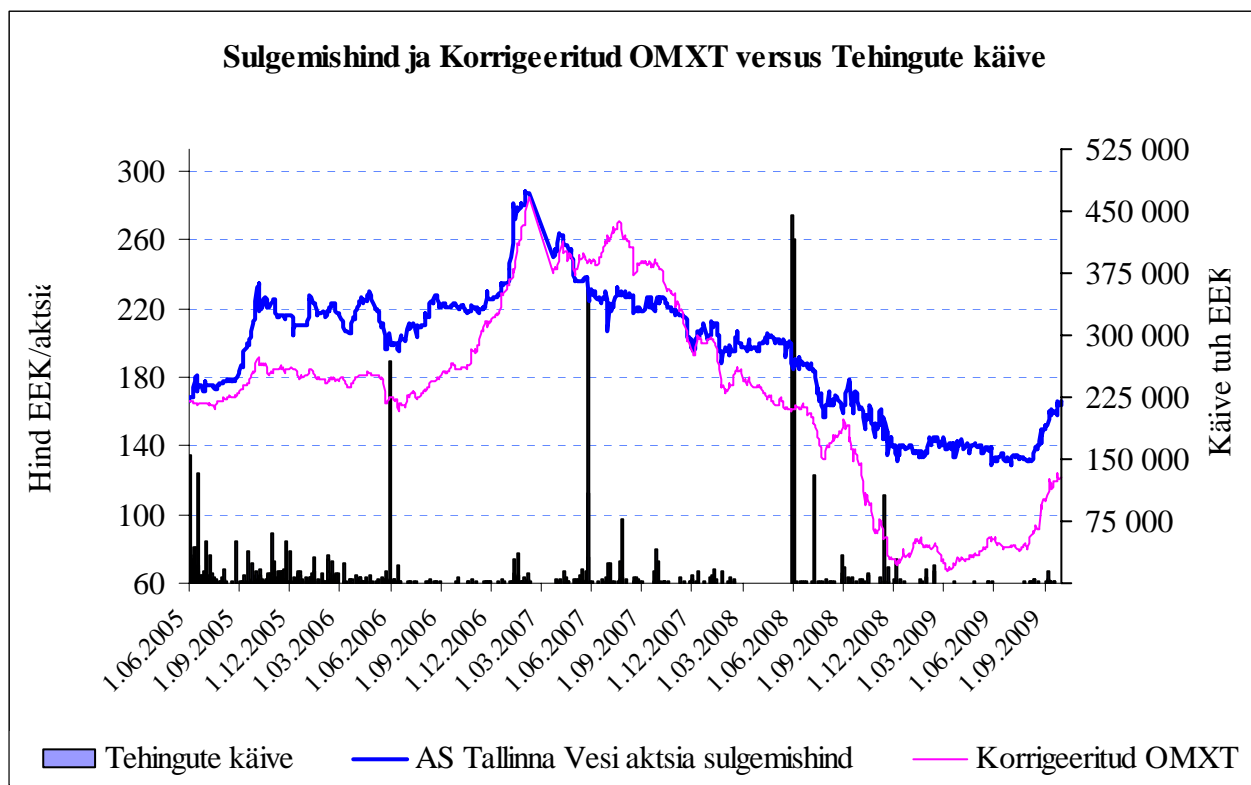
AS Tallinna Vesi on noteeritud OMX Main Baltic Marketil kauplemiskoodiga TVEAT ja ISIN EE3100026436.

2009. aasta 30. septembri seisuga olid üle 5%-list otseosalust omavad AS Tallinna Vesi aktsionärid:

United Utilities (Tallinn) BV	35.3%
Tallinna Linn	34.7%
Credit Suisse Securities (Europe) Ltd Prime Brokerage A/C Prime Brokerage kliendikonto	5.76%
HSBC Bank Plc Re Parvus European Absolute Opportunities Master Fund kliendikonto	5.46%

Parvus AM on deklareerinud, et nende osalus ületab 10% ning AKO Capital on deklareerinud enda kaudeks osaluseks üle 5% aktsiakapitalist.

Kvartali lõpus, 30. septembril 2009, oli AS Tallinna Vesi aktsia sulgemishind 164,29 krooni (10.50 EUR), mis on 25,0% kõrgem võrreldes kvartali alguses olnud 131,43 EEK (8.40 EUR). Samal perioodil OMX Tallinn indeks tõusis 48,8%.



### Põhitegevusega seotud arengud 2009. aastal

- Ettevõtte alustas alates 1. juulist 2009 opereerimist Maardus. Leping tagab Maardu elanikele ligipääsu Ettevõtte poolt pakutavale Euroopa Liidu nõuetele vastavale joogiveele ja heitvee puhastusele. Antud leping on esimene sellelaadne ja näitab teiste linnade ja omavalitsuste valmidust teha koostööd AS-iga Tallinna Vesi enda kogukonna nimel.
- 3. kvartalis esitati Ettevõtte Ettevõtluse Arendamise Sihtasutuse ja Eesti Kaubandus-tööstuskoja korraldatud konkursil konkurentsivõimelisima ettevõtte tiitlile ning septembris see tiitel Ettevõttele ka omistati.
- Langenud müügi numbrite tõttu on esimesed 9 kuud olnud Ettevõtte jaoks rasked. Meil on siiski heameel teatada, et algatatud kulude kokkuhoiu programm ning edukad lepingute läbirääkimised on suutnud kompenseerida langust tuludes.
- 3. kvartalis esitas Ettevõtte taotluse vee- ja kanalisatsiooniteenuse tariifide muutmiseks 1. jaanuarist 2010. Tallinna linnavalitsus kiitis -0,9% hinnamuutuse heaks 30. septembril 2009. Tariifimuutus hakkab kehtima 1. jaanuarist 2010 ning koosneb -0,9% THI muutusest, 0% K-koefitsiendist ning 0% seadusemuudatusest. Tariifi muutus on -0,9% teeninduspiirkonnas ning sellelähedane väljaspool teeninduspiirkonda, olenevalt individuaalsetest lepingutest ümbritsevate omavalitsustega.
- 16. septembril allkirjastas Ettevõtte Tallinna linnaga Teenuslepingu muudatuse. Allkirjastatud muudatus kajastab ehitushindade vähenemist, praegust makromajanduslikku olukorda ning pooltevahelist head koostööd. Ettevõtte poolt kantavate ehituskulude languse tõttu väheneb ka Tallinna linna poolt kanalisatsioonivõrgu laiendamise eest ettevõttele



- makstav hüvitis. Tallinna linn tasub 2009. aasta novembris ja detsembris arenduskomponendi kuluna 0 krooni kuupmeetri eest ning 2010 jaanuarist alates 8.75 krooni kuupmeetri eest senise 9 krooni asemel. Selle vähenduse tulemusel on osapooled kokku leppinud kompensatsiooniperioodi lühendamises kolme ja poole aasta võrra juunini 2014. Pooled on samuti kokku leppinud sademeveesüsteemi ehitamise maksetingimustes, mille esialgse versiooni kohaselt tasus Tallinna linn igal aastal 53 miljonit krooni 2008-2011 kava ehituskulude baasil, kuid nüüdse kokkuleppe kohaselt tasub Tallinna linn sademeveesüsteemi ehitamise eest nelja-aastase maksegraafikuga kuni 2012. aasta lõpuni. Võrreldes 2007. aasta novembris sõlmitud esialgse lepinguga ei ole nende muudatuste mõju ettevõtte majandustulemustele märkimisväärne, samuti ei mõjuta need muudatused kanalisatsioonisüsteemi väljaehitamist aastaks 2011.
- Tuginedes esialgsele projektile ning tasuvusanalüüsile kiitis Ettevõtte 3. kvartalis heaks investeringu Biofiltrisse. Järgneva kahe aasta jooksul investeerib AS Tallinna Vesi ligi 200 miljonit krooni Paljassaare reoveepuhastusjaama. Aastatel 2010-2011 uuendatakse tahkeid aineid eemaldavaid võrestikke, elektrialajaamu ning ehitatakse välja täiendav puhastusetaap, eesmärgiga parandada veelgi heitvee puhtust ning eemaldada reoveest rohkem lämmastikku. Tegemist on nii efektiivsust kui ka keskkonnahoidu suurendava investeeringuga, sest tõhusam lämmastiku reoveest eemaldamine parandab veelgi Soome lahe ning Läänemere puhtust. Paljassaare reoveepuhastusjaama täiendava puhastusetaapina rajatakse biofilter, mille esimesed puhastusmoodulid valmivad 2011. aasta esimeses pooles. Biofilter kujutab endast reoveepuhastusjaamas üht moodulite blokki, kus mikroorganismidest koosneva biokile abil puhastatakse sellest läbinõrguv reovesi. Biofiltri ülesandeks on lämmastiku eemaldamine reoveest ning selle saavutamiseks vajavad mikroorganismid metanooli. Esialgse kava kohaselt rajatakse 8 sellist moodulit, kuid töödeldava reoveekoguse kasvades on võimalik lisada täiendavaid mooduleid vastavalt vajadusele.

Lisainformatsioon:

Siiri Lahe

Finantsdirektor

+372 6262 262

siiri.lahe@tvesi.ee

## AS TALLINNA VESI

Auditeerimata lühendatud vahearuanne

2009. aruandeaasta 30. septembril 2009 lõppenud 9 kuu kohta

## JUHTKONNA KINNITUS

---

Juhatus on koostanud AS Tallinna Vesi (siin ja edaspidi ettevõtte) vahearuanne lühendatud raamatupidamisaruandena 2009. aruandeaasta 30. septembril 2009 lõppenud 9 kuu kohta. Vahearuanne ei ole audiitorite poolt läbi vaadatud.

Lühendatud raamatupidamisaruande koostamisel seisuga 30. september 2009 on kasutatud raamatupidamise arvestuspõhimõtteid ja teabe esitusviisi, mis on kooskõlas rahvusvaheliste finantsaruandluse standarditega nagu need on vastu võetud Euroopa Liidu poolt ning see annab õige ja õiglase ülevaate ettevõtte varadest, kohustustest, finantsseisundist ja kasumist. Vahearuanne koostamisel ei ole toimunud selliseid muudatusi juhtkonna hinnangutes, mis oleksid tulemustele olulist mõju avaldanud.

Tegevuse vahearuanne annab õige ja õiglase ülevaate majandusaasta 9 kuu jooksul toimunud olulistest sündmustest ja nende mõjust lühendatud raamatupidamisaruandele ning sisaldab peamiste riskide ja ebaselguste kirjeldust, mis võivad juhatuse mõistliku hinnangu kohaselt mõjutada ettevõtet majandusaasta järelejäänud 3 kuu jooksul.

Vahearuanne kajastab olulise tähtsusega tehinguid seotud osapooltega.

Aruande koostamise käigus on hinnatud kõiki olulisi asjaolusid, mis ilmsid aruande koostamise kuupäevani 22. oktoober 2009.

Ettevõtte on jätkuvalt tegutsev.

**Ian John Alexander Plenderleith**

Juhatuse esimees

Tegevdirektor

**Siiri Lahe**

Juhatuse liige

Finantsdirektor

**David Nigel Hetherington**

Juhatuse liige

Teenindus- ja tootmisdivisjoni direktor

22. oktoober 2009

**AS TALLINNA VESI**

Auditeerimata lühendatud vahearuanne

2009. aruandeaasta 30. septembril 2009 lõppenud 9 kuu kohta

**LÜHENDATUD FINANTSSEISUNDI ARUANDED**

(tuhat EEK)

VARAD	Lisa	30. september		31. detsember
		2009	2008	2008
<b>KÄIBEVARA</b>				
Raha ja raha ekvivalendid	2	251 826	211 080	229 860
Nõuded ostjate vastu, viitlaekumised ja ettemaksed		110 303	118 726	112 638
Varud		3 331	3 800	3 760
Müügiootel põhivara		1 052	1 104	1 140
<b>KOKKU KÄIBEVARA</b>		<b>366 512</b>	<b>334 710</b>	<b>347 398</b>
<b>PÕHIVARA</b>				
Materiaalne põhivara	3	2 156 580	2 155 722	2 168 225
Immateriaalne põhivara	3	42 565	43 087	43 428
<b>KOKKU PÕHIVARA</b>		<b>2 199 145</b>	<b>2 198 809</b>	<b>2 211 653</b>
<b>VARAD KOKKU</b>		<b>2 565 657</b>	<b>2 533 519</b>	<b>2 559 051</b>
<b>KOHUSTUSED JA OMAKAPITAL</b>				
<b>LÜHIAJALISED KOHUSTUSED</b>				
Pikaajaliste laenukohustuste lühiajaline osa		1 671	82 942	82 843
Hankijate ja muud võlad		81 386	119 777	87 270
Lühiajalised eraldised		5 298	2 487	2 486
Ostjate ettemaksed ja tulevaste perioodide tulud		36 671	55 060	19 797
<b>LÜHIAJALISED KOHUSTUSED KOKKU</b>		<b>125 026</b>	<b>260 266</b>	<b>192 396</b>
<b>PIKAAJALISED KOHUSTUSED</b>				
Laenukohustused		1 174 230	1 084 694	1 084 642
Muud võlad		735	121	735
<b>PIKAAJALISED KOHUSTUSED KOKKU</b>		<b>1 174 965</b>	<b>1 084 815</b>	<b>1 085 377</b>
<b>KOKKU KOHUSTUSED</b>		<b>1 299 991</b>	<b>1 345 081</b>	<b>1 277 773</b>
<b>OMAKAPITAL</b>				
Aksiikapital		200 001	200 001	200 001
Ülekurss		387 000	387 000	387 000
Kohustuslik reservkapital		20 000	20 000	20 000
Jaotamata kasum		658 665	581 437	674 277
<b>KOKKU OMAKAPITAL</b>		<b>1 265 666</b>	<b>1 188 438</b>	<b>1 281 278</b>
<b>KOHUSTUSED JA OMAKAPITAL KOKKU</b>		<b>2 565 657</b>	<b>2 533 519</b>	<b>2 559 051</b>

Lisad lehekülgedel 6 kuni 12 on lühendatud vahearuande lahutamatud osad.

**AS TALLINNA VESI**

Auditeerimata lühendatud vahearuanne

2009. aruandeaasta 30. septembril 2009 lõppenud 9 kuu kohta

**LÜHENDATUD KOONDKASUMIARUANDED**

(tuhat EEK)

	Lisa	III kvartal		9 kuud aastal		31. detsembriga lõppenud aasta
		2009	2008	2009	2008	2008
Müügitulu	4	188 960	173 975	570 678	537 206	719 923
Müüdid toodete/teenuste kulud	6	-69 790	-64 392	-204 698	-198 768	-272 752
<b>BRUTOKASUM</b>		<b>119 170</b>	<b>109 583</b>	<b>365 980</b>	<b>338 438</b>	<b>447 171</b>
Turustuskulud	6	-2 452	-2 797	-8 430	-9 231	-12 310
Üldhalduskulud	6	-12 265	-11 875	-38 973	-40 597	-54 546
Äritulud/-kulud (-)	7	5 372	4 528	9 118	12 741	25 045
<b>ÄRIKASUM</b>		<b>109 825</b>	<b>99 439</b>	<b>327 695</b>	<b>301 351</b>	<b>405 360</b>
Finantstulud	8	4 270	3 054	16 187	12 252	15 606
Finantskulud	8	-11 479	-13 275	-68 342	-44 282	-58 805
<b>KASUM ENNE TULUMAKSUSTAMIST</b>		<b>102 616</b>	<b>89 218</b>	<b>275 540</b>	<b>269 321</b>	<b>362 161</b>
Dividendide tulumaks	9	0	0	-61 142	-66 193	-66 193
<b>PERIOODI PUHASKASUM</b>		<b>102 616</b>	<b>89 218</b>	<b>214 398</b>	<b>203 128</b>	<b>295 968</b>
Jaotatav:						
A- aktsia omanikele		102 606	89 208	214 388	203 118	295 958
B- aktsia omanikule		10	10	10	10	10
Kasum A aktsia kohta (kroonides)	10	5,13	4,46	10,72	10,16	14,80
Kasum B aktsia kohta (kroonides)	10	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000

Lisad lehekülgedel 6 kuni 12 on lühendatud vahearuaude lahutamatud osad.

**AS TALLINNA VESI**

Auditeerimata lühendatud vahearuanne

2009. aruandeaasta 30. septembril 2009 lõppenud 9 kuu kohta

**LÜHENDATUD RAHAVOO ARUANDED**

(tuhat EEK)

	Lisa	9 kuud aastal		31. detsembriga
		2009	2008	lõppenud aasta
				2008
<b>ÄRITEGEVUSE RAHAVOOD</b>				
Ärikasum		327 695	301 351	405 360
Korrigeerimine kulumiga	3	67 208	66 571	89 669
Korrigeerimine kasumiga sihtfinantseerimisest ja rajamistegevusest		-14 241	-13 753	-27 920
Muud finantskulud	8	-34 338	-262	-1 614
Kasum põhivara müügist		-140	-132	-455
Kuluks kantud põhivarad		0	0	-19
Äritegevusega seotud käibevara muutus		-18 989	15 826	22 780
Äritegevusega seotud kohustuste muutus		774	-665	906
Makstud intressid		-26 283	-28 275	-57 569
<b>Rahajäägi muutus äritegevusest</b>		<b>301 686</b>	<b>340 661</b>	<b>431 138</b>
<b>INVESTEERIMISTEGEVUSE RAHAVOOD</b>				
Põhivara soetamine		-154 448	-207 775	-332 407
Ehituse eest saadavad kompensatsioonid		152 151	202 361	250 190
Põhivara müügitulu		129	145	480
Saadud intressid		16 220	12 471	16 906
<b>Rahajäägi muutus investeerimistegevusest</b>		<b>14 052</b>	<b>7 202</b>	<b>-64 831</b>
<b>FINANTSEERIMISTEGEVUSE RAHAVOOD</b>				
Võetud lühiajalised laenud		156 466	0	0
Tasutud lühiajalised laenud		-156 466	0	0
Võetud pikaajalised laenud		544 502	0	42 246
Tasutud pikaajalised laenud		-544 837	0	-41 910
Tasutud kapitalirendi maksed		-2 285	0	0
Tasutud dividendid	9	-230 010	-249 010	-249 010
Tulumaks dividendidelt	9	-61 142	-66 193	-66 193
<b>Rahajäägi muutus finantseerimistegevusest</b>		<b>-293 772</b>	<b>-315 203</b>	<b>-314 867</b>
<b>Rahajäägi kogumuutus</b>		<b>21 966</b>	<b>32 660</b>	<b>51 440</b>
<b>RAHA JA RAHA EKVIVALENDID PERIOODI ALGUSES</b>		<b>229 860</b>	<b>178 420</b>	<b>178 420</b>
<b>RAHA JA RAHA EKVIVALENDID PERIOODI LÕPUS</b>	2	<b>251 826</b>	<b>211 080</b>	<b>229 860</b>

Lisad lehekülgedel 6 kuni 12 on lühendatud vahearuaude lahutamatud osad.

**AS TALLINNA VESI**

Auditeerimata lühendatud vahearuanne

2009. aruandeaasta 30. septembril 2009 lõppenud 9 kuu kohta

**LÜHENDATUD OMAKAPITALI LIIKUMISE ARUANDED**

(tuhat EEK)

	<b>Aktiikapital</b>	<b>Ülekurss</b>	<b>Kohustuslik reservkapital</b>	<b>Jaotamata kasum</b>	<b>Omakapital kokku</b>
<b>31. detsember 2007</b>	<b>200 001</b>	<b>387 000</b>	<b>20 000</b>	<b>627 319</b>	<b>1 234 320</b>
Dividendid	0	0	0	-249 010	-249 010
Aruandeaasta puhaskasum	0	0	0	295 968	295 968
<b>31. detsember 2008</b>	<b>200 001</b>	<b>387 000</b>	<b>20 000</b>	<b>674 277</b>	<b>1 281 278</b>
<b>31. detsember 2007</b>	<b>200 001</b>	<b>387 000</b>	<b>20 000</b>	<b>627 319</b>	<b>1 234 320</b>
Dividendid	0	0	0	-249 010	-249 010
Perioodi puhaskasum	0	0	0	203 128	203 128
<b>30. september 2008</b>	<b>200 001</b>	<b>387 000</b>	<b>20 000</b>	<b>581 437</b>	<b>1 188 438</b>
<b>31. detsember 2008</b>	<b>200 001</b>	<b>387 000</b>	<b>20 000</b>	<b>674 277</b>	<b>1 281 278</b>
Dividendid	0	0	0	-230 010	-230 010
Perioodi puhaskasum	0	0	0	214 398	214 398
<b>30. september 2009</b>	<b>200 001</b>	<b>387 000</b>	<b>20 000</b>	<b>658 665</b>	<b>1 265 666</b>

Lisad lehekülgedel 6 kuni 12 on lühendatud vahearuanne lahutamatud osad.

## AS TALLINNA VESI

Auditeerimata lühendatud vahearuanne

2009. aruandeaasta 30. septembril 2009 lõppenud 9 kuu kohta

### VAHEARUANDE LISAD

(tuhat EEK)

#### LISA 1. KASUTATUD ARVESTUSPÕHIMÕTTED

Vahearuanne koostamisel on järgitud rahvusvaheliste finantsaruandluse standardite nõudeid nagu need on vastu võetud Euroopa Liidu poolt. Vahearuanne on järgitud samasid arvestuspõhimõtteid, mida on kirjeldatud ettevõtte viimases aastaaruandes. Vahearuanne on koostatud vastavuses Rahvusvahelise Raamatupidamise Standardiga (IAS) 34 Vahearuanne.

#### LISA 2. RAHA JA RAHA EKVIVALENDID

	30. september		31. detsember
	2009	2008	2008
Raha ja pangakontod	1 117	2 361	1 551
Lühiajalised deposiidid	250 709	208 719	228 309
<b>Raha ja raha ekvivalendid kokku</b>	<b>251 826</b>	<b>211 080</b>	<b>229 860</b>

**AS TALLINNA VESI**

Auditeerimata lühendatud vahearuanne  
2009. aruandeaasta 30. septembril 2009 lõppenud 9 kuu kohta  
**VAHFARUANDE LISAD**

(tuhat EEK)

**LISA 3. MATERIAALNE JA IMMATERIAALNE PÕHIVARA**

	Kasutusel olevad materiaalsed varad										Immateriaalsed varad				Materiaalsed ja immateriaalsed põhivarad kokku
	Kasutusel olevad materiaalsed varad			Poolleolevad varad			Immateriaalsed varad								
	Maa ja ehitised	Rajatised	Masinad ja seadmed	Muu inventar	Lõpetamata materiaalsed varad	Lõpetamata torustikud rajamistiasude arvelt	Põhivara ettemaks	Lõpetamata immateriaalsed varad	Arenguväljaminekud	Litsentsid ja muu					
<b>Seisuga 31. detsember 2007</b>	364 188	2 134 970	566 408	17 708	45 253	90 057	5 399	2 781	19 006	66 817			3 312 587		
Soetusmaksumus	-63 393	-673 373	-342 016	-11 514	0	0	0	0	-12 980	-23 706			-1 126 982		
Akumulatsioonid	<b>300 795</b>	<b>1 461 597</b>	<b>224 392</b>	<b>6 194</b>	<b>45 253</b>	<b>90 057</b>	<b>5 399</b>	<b>2 781</b>	<b>6 026</b>	<b>43 111</b>			<b>2 185 605</b>		
<b>Perioodil 01.01.2008 - 31.12.2008 toimunud liikumised</b>															
Soetamine	0	0	0	0	113 524	189 651	0	3 082	0	0	0	0	306 257		
Põhivara mahakandmine ja müük jääkväärtuses	283	12	-19	0	0	0	0	0	0	0	0	0	276		
Kompenseerimine siltfinantseerimise teel	0	0	0	0	0	-186 282	0	0	0	0	0	0	-186 282		
Reklassifitseerimine	3 925	100 384	31 701	1 149	-136 695	-1 452	-3 546	-3 137	5 873	-2 736			-4 534		
Arvestuslik kulum	-4 221	-38 023	-34 635	-1 218	0	0	0	0	-8 931	-2 641			-89 669		
<b>Kokku perioodil 01.01.2008 - 31.12.2008 toimunud liikumised</b>	<b>-13</b>	<b>62 373</b>	<b>-2 953</b>	<b>-69</b>	<b>-23 171</b>	<b>1 917</b>	<b>-3 546</b>	<b>-55</b>	<b>-3 058</b>	<b>-5 377</b>			<b>26 048</b>		
<b>Seisuga 31. detsember 2008</b>	368 045	2 234 538	585 674	18 373	22 082	91 974	1 853	2 726	17 742	62 372			3 405 379		
Soetusmaksumus	-67 263	-710 568	-364 236	-12 247	0	0	0	0	-14 774	-24 638			-1 193 726		
Akumulatsioonid	<b>300 782</b>	<b>1 523 970</b>	<b>221 438</b>	<b>6 126</b>	<b>22 082</b>	<b>91 974</b>	<b>1 853</b>	<b>2 726</b>	<b>2 968</b>	<b>37 734</b>			<b>2 211 653</b>		
<b>Perioodil 01.01.2009 - 30.09.2009 toimunud liikumised</b>															
Soetamine	0	0	0	0	66 731	75 949	0	7 171	0	0	0	0	149 851		
Põhivara mahakandmine ja müük jääkväärtuses	0	0	3	-3	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
Kompenseerimine siltfinantseerimise teel	0	0	0	0	0	-94 291	0	0	0	0	0	0	-94 291		
Reklassifitseerimine	3 563	14 379	14 486	149	-32 605	-483	-348	-8 281	1 816	6 465			-859		
Arvestuslik kulum	-3 147	-29 097	-26 049	-881	0	0	0	0	-1 652	-6 382			-67 208		
<b>Kokku perioodil 01.01.2009 - 30.09.2009 toimunud liikumised</b>	<b>416</b>	<b>-14 718</b>	<b>-11 560</b>	<b>-735</b>	<b>34 126</b>	<b>-18 825</b>	<b>-348</b>	<b>-1 110</b>	<b>164</b>	<b>83</b>			<b>-12 507</b>		
<b>Seisuga 30. september 2009</b>	371 610	2 248 832	596 465	17 614	56 206	73 149	1 505	1 616	15 076	72 539			3 454 612		
Soetusmaksumus	-70 409	-739 577	-386 588	-12 224	0	0	0	0	-9 029	-37 639			-1 255 466		
Akumulatsioonid	<b>301 198</b>	<b>1 509 252</b>	<b>209 878</b>	<b>5 391</b>	<b>56 206</b>	<b>73 149</b>	<b>1 505</b>	<b>1 616</b>	<b>3 132</b>	<b>37 817</b>			<b>2 199 146</b>		

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

Seisuga 31. detsember 2008 kehtivad kapitalirendi lepinguid ei olnud.

Seisuga 30. september 2009 oli kapitalirendiga soetatud põhivara jääkmaksumus 5 497 tuhat krooni.



**AS TALLINNA VESI**

Auditeerimata lühendatud vahearuanne

2009. aruandeaasta 30. septembril 2009 lõppenud 9 kuu kohta

**VAHEARUANDE LISAD**

(tuhat EEK)

<b>LISA 4. MÜÜGITULU</b>	<b>III kvartal</b>		<b>9 kuud aastal</b>		<b>31. detsembriga lõppenud aasta</b>
	<b>2009</b>	<b>2008</b>	<b>2009</b>	<b>2008</b>	<b>2008</b>
<b>Põhitegevuse tulud</b>					
Veemüügi ja reoveeteenuse tulud kokku, sh:	174 227	159 373	525 253	494 420	658 305
<u>Müük eraisikutele, sh:</u>	<u>91 442</u>	<u>83 805</u>	<u>283 035</u>	<u>259 801</u>	<u>346 836</u>
Veemüügi teenus	51 007	46 853	157 795	145 127	193 688
Reoveeteenus	40 435	36 952	125 240	114 674	153 148
<u>Müük juriidilistele isikutele, sh:</u>	<u>65 867</u>	<u>65 002</u>	<u>204 805</u>	<u>204 814</u>	<u>271 231</u>
Veemüügi teenus	36 882	36 346	114 589	114 150	150 669
Reoveeteenus	28 985	28 656	90 216	90 664	120 562
<u>Müük teeninduspiirkonnavälistele aladele, sh:</u>	<u>12 742</u>	<u>7 322</u>	<u>25 643</u>	<u>19 501</u>	<u>26 401</u>
Veemüügi teenus	3 326	608	4 608	1 614	2 160
Reoveeteenus	9 416	6 714	21 035	17 887	24 241
<u>Ülereostustasu</u>	<u>4 176</u>	<u>3 244</u>	<u>11 770</u>	<u>10 304</u>	<u>13 837</u>
Sademevee kogumise ja puhastamise teenus	10 540	10 765	32 619	31 984	46 158
Tuletõrjehüdrantide teenus	672	590	2 015	1 775	2 687
Muud tööd ja teenused	3 521	3 247	10 791	9 027	12 773
<b>Kokku müügitulu</b>	<b>188 960</b>	<b>173 975</b>	<b>570 678</b>	<b>537 206</b>	<b>719 923</b>

100% AS Tallinna Vesi toodangust realiseeriti Eesti Vabariigis.

<b>LISA 5. TÖÖJÕUKULUD</b>	<b>III kvartal</b>		<b>9 kuud aastal</b>		<b>31. detsembriga lõppenud aasta</b>
	<b>2009</b>	<b>2008</b>	<b>2009</b>	<b>2008</b>	<b>2008</b>
Töötasu	-14 912	-14 036	-48 933	-48 231	-66 330
Sotsiaalmaks ja töötuskindlustus	-4 967	-4 675	-16 298	-16 065	-22 093
<b>Tööjõukulud kokku</b>	<b>-19 879</b>	<b>-18 711</b>	<b>-65 231</b>	<b>-64 296</b>	<b>-88 423</b>
<b>Töötajate arv aruandeperioodi lõpus</b>			<b>349</b>	<b>323</b>	<b>327</b>

**AS TALLINNA VESI**

Auditeerimata lühendatud vahearuanne

2009. aruandeaasta 30. septembril 2009 lõppenud 9 kuu kohta

**VAHEARUANDE LISAD**

(tuhat EEK)

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

	III kvartal		9 kuud aastal		31. detsembril lõppenud aasta
	2009	2008	2009	2008	2008
<b>Müüdid toodete ja teenuste kulu</b>					
Vee erikasutusõiguse tasu	-2 903	-2 647	-8 467	-8 071	-10 804
Kemikaalid	-5 749	-6 591	-14 860	-17 608	-22 841
Elekter	-8 113	-7 790	-24 176	-21 641	-29 759
Saastetasu saasteainete heitmise eest veekogusse	-4 719	-1 994	-13 757	-9 977	-17 010
Tööjõukulu	-15 183	-13 677	-47 720	-46 166	-63 516
Arenduskulud	-3	0	-26	-24	-26
Kulum	-20 217	-20 284	-61 092	-60 885	-82 081
Transport	-4 435	-5 104	-12 845	-14 652	-19 693
Muud kulud	-8 468	-6 305	-21 755	-19 744	-27 022
<b>Müüdid toodete ja teenuste kulu kokku</b>	<b>-69 790</b>	<b>-64 392</b>	<b>-204 698</b>	<b>-198 768</b>	<b>-272 752</b>
<b>Turustuskulud</b>					
Tööjõukulu	-822	-1 058	-3 311	-3 994	-5 417
Kulum	-1 302	-1 286	-3 905	-3 774	-5 065
Muud	-328	-453	-1 214	-1 463	-1 828
<b>Turustuskulud kokku</b>	<b>-2 452</b>	<b>-2 797</b>	<b>-8 430</b>	<b>-9 231</b>	<b>-12 310</b>
<b>Üldhalduskulud</b>					
Tööjõukulu	-3 874	-3 976	-14 200	-14 136	-19 490
Kulum	-856	-608	-2 211	-1 912	-2 523
Muud	-7 535	-7 291	-22 562	-24 549	-32 533
<b>Üldhalduskulud kokku</b>	<b>-12 265</b>	<b>-11 875</b>	<b>-38 973</b>	<b>-40 597</b>	<b>-54 546</b>

**LISA 7. ÄRITULUD JA -KULUD**

	III kvartal		9 kuud aastal		31. detsembril lõppenud aasta
	2009	2008	2009	2008	2008
Kasum võrkude rajamistegevusest	937	1 489	2 879	3 449	4 430
Kasum sihtfinantseerimisest	4 624	4 076	11 362	10 304	23 490
Muud äritulud/-kulud (-)	-189	-1 037	-5 123	-1 012	-2 875
<b>Äritulud ja -kulud kokku</b>	<b>5 372</b>	<b>4 528</b>	<b>9 118</b>	<b>12 741</b>	<b>25 045</b>

**AS TALLINNA VESI**

Auditeerimata lühendatud vahearuanne

2009. aruandeaasta 30. septembril 2009 lõppenud 9 kuu kohta

**VAHEARUANDE LISAD**

(tuhat EEK)

<b>LISA 8. FINANTSTULUD JA -KULUD</b>	<b>III kvartal</b>		<b>9 kuud aastal</b>		<b>31. detsembril lõppenud aasta</b>
	<b>2009</b>	<b>2008</b>	<b>2009</b>	<b>2008</b>	<b>2008</b>
Inressitulud	4 270	3 051	16 187	11 285	15 606
Inressikulud	-10 758	-12 845	-34 004	-43 053	-57 191
Muud finantskulud	-721	-427	-34 338	-262	-1 614
<b>Finantstulud ja-kulud kokku</b>	<b>-7 209</b>	<b>-10 221</b>	<b>-52 155</b>	<b>-32 030</b>	<b>-43 199</b>

<b>LISA 9. DIVIDENDID</b>	<b>9 kuud aastal</b>		<b>31. detsembril lõppenud aasta</b>
	<b>2009</b>	<b>2008</b>	<b>2008</b>
Perioodil väljakuulutatud dividendid	230 010	249 010	249 010
Perioodil väljamakstud dividendid	230 010	249 010	249 010
Tulumaks väljamakstud dividendidelt	-61 142	-66 193	-66 193
<b>Arvestatud dividendide tulumaks</b>	<b>-61 142</b>	<b>-66 193</b>	<b>-66 193</b>
<i>Väljamakstud dividendid aktsia kohta:</i>			
Dividend A-aktsia kohta (kroonides)	11,50	12,45	12,45
Dividend B-aktsia kohta (kroonides)	10 000	10 000	10 000

Tulumaksumäärad olid 21/79 aastal 2009 ja 2008.

**LISA 10. KASUM**

	<b>III kvartal</b>		<b>9 kuud aastal</b>		<b>31. detsembril lõppenud aasta</b>
	<b>2009</b>	<b>2008</b>	<b>2009</b>	<b>2008</b>	<b>2008</b>
Kasum aktsia kohta:					
Aruandeperioodi jaotamata kasum, millest on lahutatud B-aktsia eelisõigused (kroonides)	102 606	89 208	214 388	203 118	295 958
Kaalutud keskmine lihtaktsiate arv (tükkides)	20 000 000	20 000 000	20 000 000	20 000 000	20 000 000
Kasum A aktsia kohta (kroonides)	5,13	4,46	10,72	10,16	14,80
Kasum B aktsia kohta (kroonides)	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000

Lahjendatud puhaskasum aktsia kohta ei ole oluliselt erinev näitajast kasum aktsia kohta 30. septembril 2009 ja 2008 ja 31. detsembril 2008 lõppenud perioodil.

**AS TALLINNA VESI**

Auditeerimata lühendatud vahearuanne

2009. aruandeaasta 30. septembril 2009 lõppenud 9 kuu kohta

**VAHEARUANDE LISAD**

(tuhat EEK)

**LISA 11. SEOTUD OSAPOOLED**

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

**Olulist mõju omavad aktsionärid**

	30. september		31. detsember
	2009	2008	2008

**Saldod ettevõtte bilansi käibekapitalis**

Nõuded ostjate vastu	0	25 344	24 935
Viitlaekumised	10 733	0	0
Tulevaste perioodide tulud	10 244	0	0
Hankijate ja muud võlad	3 703	1 042	3 972

	III kvartal		9 kuud aastal		31. detsembriga lõppenud aasta
	2009	2008	2009	2008	2008
<b>Tehingud seotud osapooltega</b>					
Teenuste müük	11 211	11 355	34 634	33 759	48 845
Rajamistasude kompensatsioonid sihtfinantseerimisest	18 860	44 520	98 750	113 926	159 310
Juhtimis- ja konsultatsiooniteenuse ost	5 035	4 487	14 178	15 184	20 585
Finantstulu	1 497	0	4 038	0	0
<b>Juhatusel liikmetele arvestatud tasud ilma sotsiaalmaksuta</b>	645	556	1 935	1 683	2 295
<b>Nõukogu liikmetele arvestatud tasud ilma sotsiaalmaksuta</b>	150	150	450	450	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.

Tehingutes seotud osapooltega on rakendatud turuhindasid.

**Juhatusel liikmetele kuuluvad ettevõtte aktsiad**

Aruande koostamise kuupäeva seisuga omas Siiri Lahe 700 AS Tallinna Vesi aktsiat.

## AS TALLINNA VESI

Auditeerimata lühendatud vahearuanne

2009. aruandeaasta 30. septembril 2009 lõppenud 9 kuu kohta

### VAHEARUANDE LISAD

---

#### LISA 12. NÕUKOGU LIIKMETE NIMEKIRI

Robert John Gallienne	nõukogu esimees
Leslie Anthony Bell	nõukogu liige
Matti Hyyrynen	nõukogu liige
Andrew James Prescott	nõukogu liige
Elmar Sepp	nõukogu liige
Mart Mägi	nõukogu liige
Rein Ratas	nõukogu liige
Valdur Laid	nõukogu liige
Deniss Boroditš	nõukogu liige