

Tallinna Vesi



AS Tallinna Vesi
2012. aasta 4. kvartali vahearuanne

Valuuta	tuhandetes eurodes
Aruandlusperioodi algus	1. jaanuar 2012
Aruandlusperioodi lõpp	31. detsember 2012
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	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	12
KONSOLIDEERITUD FINANTSSEISUNDI ARUANDED	13
KONSOLIDEERITUD KOONDKASUMIARUANDED	14
KONSOLIDEERITUD RAHAVOO ARUANDED	15
KONSOLIDEERITUD OMAKAPITALI LIIKUMISE ARUANDED	16
ARUANDE LISAD	
LISA 1. KASUTATUD ARVESTUSPÕHIMÕTTED	17
LISA 2. RAHA JA RAHA EKVIVALENDID	17
LISA 3. MATERIAALNE JA IMMATERIAALNE PÕHIVARA	18
LISA 4. MÜÜGITULU	19
LISA 5. TÖÖJÕUKULUD	19
LISA 6. MÜÜDUD TOODETE/TEENUSTE, TURUSTUS- JA ÜLDHALDUSKULUD	20
LISA 7. ÄRITULUD JA -KULUD	20
LISA 8. FINANTSTULUD JA -KULUD	21
LISA 9. DIVIDENDID	21
LISA 10. KASUM AKTSIA KOHTA	21
LISA 11. SEOTUD OSAPOOLED	22
LISA 12. NÕUKOGU LIIKMETE NIMEKIRI	23
LISA 13. TARIIFIRISKIGA SEOTUD TINGIMUSLIKUD KOHUSTUSED	23

TEGEVUSARUANNE

Lepinguga seotud arengud

- AS Tallinna Vesi tariifid on jätkuvalt samal tasemel peale kohtu poolt kohtumenetluste ajaks antud õiguskaitset. Õiguskaitse kohaldati kaitsmaks Ettevõtet Eesti ametivõimude poolt ühepoolset erastamislepingu rikkumise eest (pikemalt on teemat käsitletud aruande lõpus olevas seksioonis *Lepingulise tariifitaotluse vaidlus*).
- Mai lõpus otsustas Ringkonnakohus, et Teenusleping, mis oli rahvusvahelise erastamislepingu osa, on avalik-õiguslik haldusleping. Sellega lükati ümber Konkurentsiameti (KA) väide, et Teenuslepingus kirjeldatud tariifimehhanism on eraõiguslik leping, millele Ettevõtte ei saa halduskohtus tugineda. 2012. aasta juunis vaidlustas KA selle otsuse.
- Septembris lükkas Riigikohus KA kaebuse tagasi, mis tähendab, et Ringkonnakohtu otsus jäi jõusse. Edasi on Ringkonnakohtu ülesanne selgitada, kas KA peab arvesse võtma Teenuslepingut, kuna tariifimehhanism on tunnistatud avalik-õiguslikuks halduslepinguks.
- AS Tallinna Vesi usub, et rahvusvahelise erastamislepingu, mis on tunnistatud halduslepinguks, sätteid ja tingimusi ei tohi rikkuda regulaatori kohustuste ülekandmisel ühelt riigiasutuselt (Tallinna Linn) teisele asutusele (KA).
- AS Tallinna Vesi erastati 2001. aastal Eesti Vabariigi valitsuse täiel toetusel ja teadmisel, kirjalike nõusolekutega peaministrilt, rahandusministrilt ja Konkurentsiametilt endalt lepingu põhitingimuste osas. Erastamisel rakendati muuhulgas ka Euroopa Arengu- ja Rekonstruktsioonipanga (EBRD) ekspertarvamust ja suuniseid. Lisaks erastamise raamistiku heakskiidule sai Eesti riik erastamisest otsest kasu, kuivõrd seeläbi vabanes riik riigigarantii kohustusest, mille riik oli väljastanud EBRD-le toona munitsipaalomandis AS-ile Tallinna Vesi EBRD poolt antud laenude tagatisena.
- Euroopa Komisjonile esitatud kaebuse protsess jätkub.
- Alates erastamisest investeeritud kapitalilt keskmiselt teenitud tulukuse määr on jätkuvalt 6,2%.

Ettevõtte on korduvalt toonitanud oma usku läbipaistvasse regulatsiooniprotsessi, ning soovi arendada **sisukat ning faktidel põhinevat dialoogi**, mis arvestaks 2001. aastal sõlmitud erastamislepinguga.

2012. aasta 12 kuu tulemused

2012. aasta 12 kuuga suurenes Ettevõtte kogukäive võrreldes eelmise aastaga 3,3% 52,9 miljoni euroni. Vee- ja kanalisatsiooniteenuste müük oli 47,9 miljonit eurot, mis on 3,0% suurem kui 2011. aastal. Kasvanud müüginumbrite põhjuseks on 2012. aasta suurenenud müüginahud.

Võrreldes 2011. aasta 12. kuuga suurenes Ettevõtte põhitegevuse ärikasum 2012. aasta 12 kuuga 1,3 miljoni euro ehk 5,2% võrra 26,7 miljonile eurole.

Ettevõtte maksustamiselne kasum oli 2012. aasta 12 kuuga 27,1 miljonit eurot, mis on 1,3 miljonit eurot ehk 5,0% enam kui samal perioodil 2011. aastal.

Ettevõtte puhaskasum oli 2012. aasta 12 kuu jooksul 22,6 miljonit eurot, mis on 1,1 miljonit eurot ehk 5,0% enam kui 21,5 miljoni euro suurune puhaskasum 2011. aasta samal perioodil.

Puhaskasumi suurenemine tuleneb erinevatest põhitegevusega mitteseotud teguritest: madalam tulu võrkude ehitustegevusest (-1,4 miljonit eurot võrreldes möödunud aastaga), ühekordne võlgade laekumine 2011.

aastal (-0,5 miljonit eurot), peamiselt mitterahaline finantskulude kasv 2011. aastal (1,4 miljonit eurot), dividendide tulumaks (-0,2 miljonit eurot võrreldes möödunud aastaga).

2012. AASTA 4. KVARTALI MAJANDUSTULEMUSED

Kokkuvõte 2012. aasta 4. kvartali majandustulemustest

2012. aasta 4. kvartalis oli Ettevõtte põhitegevuse resultatiivsus hea ja stabiilne, jätkuvalt suunatud tootmistulemuste ning klienditeeninduse parandamisele.

Võrreldes 2011. aasta 4. kvartaliga kasvas 2012. aasta 4. kvartalis Ettevõtte müügitulu 4,8%, peamiselt ärikliendi sektorite ning väljaspool teeninduspiirkonda saadava müügitulu kasvu tõttu. 2012. aasta 4. kvartali brutokasum kasvas 16,7% ning põhitegevuse ärikasum suurenes 19,5%. Ärikasum kokku suurenes samal perioodil 6,6% kuna lõpetati oluliselt väiksem osa torustike rajamise programmist võrreldes 2011. aasta 4. kvartaliga.

<i>miljon €</i>	4 kv 2010	4 kv 2011	4 kv 2012	Muutus 12/11	12 kuud 2010	12 kuud 2011	12 kuud 2012	Muutus 12/11
Müügitulu	12,5	13,1	13,7	4,8%	49,7	51,2	52,9	3,3%
Brutokasum	6,8	7,2	8,4	16,7%	29,0	30,3	32,6	7,5%
Brutokasumi marginaal %	54,8	54,9	61,2	11,3%	58,4	59,2	61,6	4,1%
Ärikasum	7,1	8,0	8,6	6,6%	27,5	28,9	28,8	-0,4%
Ärikasum - põhiäri	5,4	5,7	6,8	19,5%	24,2	25,4	26,7	5,2%
Ärikasumi marginaal %	56,9	61,5	62,5	1,7%	55,3	56,4	54,4	-3,6%
Kasum enne tulumaksustamist	7,9	7,7	8,7	12,8%	24,9	25,8	27,1	5,0%
Puhaskasum	7,9	7,7	8,7	12,8%	16,4	21,5	22,6	5,0%
Puhaskasumi marginaal %	63,6	58,7	63,2	7,6%	33,0	42,0	42,7	1,7%
Vara puhasrentaablus %	4,3	4,0	4,3	7,9%	8,9	11,2	11,3	0,5%
Kohustuste osatähtsus koguvarast	60,1	58,9	57,8	-1,9%	60,1	58,9	57,8	-1,9%

Brutokasumi marginaal – brutokasum / müügitulu

Ärikasumi marginaal – ärikasum / müügitulu

Puhaskasumi marginaal – puhaskasum / müügitulu

Vara puhasrentaablus – puhaskasum / vara kokku

Kohustuste osatähtsus koguvarast – kohustused kokku / vara kokku

Põhiäri – vee ja kanalisatsiooniga seotud, va. võrkude laiendamine ja sihtfinantseerimine

Kasumiaruanne

4. kvartal 2012

Müügitulud

2012. aasta 4. kvartalis kasvas Ettevõtte tulu 13,7 miljoni euroni, mis on 4,8% suurune tõus võrreldes eelmise aasta sama perioodiga. 90% Ettevõtte tuludest koosneb era- ja juriidilistele klientidele osutatud veemüügi ning reoveeteenuse tulust nii teeninduspiirkonnas kui väljaspool, 7% tuludest moodustas Tallinna

linnalt saadav sademetevee kogumise süsteemide käigushoidmise ja hoolduse tasu ning 3% muud tööd ja teenused.

Tulud veemüügist ja reoveeteenustest kasvasid võrreldes eelmise aasta 4. kvartaliga 4,4% võrra 12,4 miljoni euroni, tulenevalt allpool kirjeldatud tõusust müügiimahudes.

Müük eraklientidele teeninduspiirkonnas võrreldes möödunud aastaga ei muutunud ja jäi stabiilseks 6,0 miljoni euro tasemel. Müük äriklientidele kasvas 5,0% võrra 4,8 miljoni euroni, peamiselt tööstussektori tõusu tõttu. Müük klientidele väljaspool teeninduspiirkonda kasvas 17,0% võrra 1,3 miljoni euroni 2012. aasta 4. kvartalis. Saadud ülereostustasu oli 0,27 miljonit eurot, kasvades 67,1% võrreldes 2011. aasta sama perioodiga.

Kuna 2012. aastal arveldatakse 2011. aasta tariifide tasemel, siis on teeninduspiirkonnas müügiimahud liikunud sarnase trendiga.

Müügiimaht väljaspool teeninduspiirkonda kasvas 35,5% võrreldes 2011. aasta 4. kvartaliga. Peamine põhjus müügiimahu suurenemises oli sademetevee koguste kasvamine koos mõningase kasvuga kanaliteenustes naaberomavalitsustest liitunud väikeste alade kaudu, mistõttu müük kasvas eelmise aastaga võrreldes 16,9%. Võrreldes mahtude kasvuga on müügiikasv madalam, sest sadevee teenuse tariifid on võrreldes kanaliteenuse tariifidega madalamad.

2012. aasta 4. kvartalis kasvas sademetevee teenuse ja tuletõrjehüdrantide süsteemide käigushoidmise ja hoolduse tasu 7,2% võrra 1,0 miljoni euroni võrreldes 2011. aasta sama perioodiga. See on kooskõlas lepingu nõuete ja sätetega, mille kohaselt sademetevee ja tuletõrjehüdrantide kulud arveldatakse tegelike kulude ja töödeldud mahtude alusel. See ülekantud kulude suurenemine ei mõjuta kasumeid.

Müüidud toodete ja teenuste kulu ja Brutokasum

Põhitegevusega seotud müüidud toodete ja teenuste kulu oli 2012. aasta 4. kvartalis 5,3 miljonit eurot, s.o. 0,57 miljonit eurot ehk 9,7% vähem kui 2011. aasta samal perioodil. Kulude vähenemine on põhiliselt seotud üleminekuga allhankelt sisemiste ressursside kasutamisele, mida tasandab suurenenud kulu seoses suurenenud personali- ja elektrikuludega.

Võrreldes möödunud aastaga on muutuvkulud kahanenud 0,34 miljonit eurot ehk 16,0%, mida põhiliselt mõjutasid reguleeritud hindade ja maksumäärade tõus ning töödeldud mahtude muutused koos järgmiste teguritega:

- 2012. aasta 4. kvartalis suurenes vee erikasutustasu kulu 0,02 miljoni euro ehk 7,8% võrra 0,24 miljoni euroni, hoolimata vee erikasutustasu määra suurenemisest 10% võrra, kuna viimase mõju vähendas langenud lekete osakaal.
- Kemikaalikulud kahanesid 0,01 miljoni euro ehk 3,0% võrra 0,42 miljoni euroni. Kemikaalikulude langusest 0,03 miljonit eurot on seotud kemikaalide kõrgemate hindadega (metanooli hinnatõus 12,0%, maksumusega 0,02 miljonit eurot), mida vähendas tootmismahudest tulenev 0,05 miljoni euro suurune mõju.
- Elektrikulud kasvasid 2012. aasta 4. kvartalis võrreldes eelmise aasta sama perioodiga 0,15 miljoni euro ehk 17,8% võrra. Elektrikulud mõjutasid kõige enam elektrienergia hinnatõus, mis oli keskmiselt 7,4% suurendades kulusid 0,07 miljonit eurot ning suuremad kanalisatsiooniteenuste tootmismahud.
- Saastetasu vähenes 2012. aasta 4. kvartalis 0,49 miljoni euro ehk 72,9% võrra. Oluliselt paranenud lämmastiku eraldamise tulemused vähendasid saastetasu kulu, mida mõjutasid saastetasu maksumäärade tõus 15% ning tootmismahude suurenemine 4% võrra.

Paranenud lämmastiku eraldamine on täiendava puhastusetapi tulemus, mis käivitati, et leevendada lämmastiku eraldamise protsessi ja maksuriske, millest on 2010. ja 2011. aasta jooksul räägitud. Täiendav puhastusetapp rakendati 2011. aasta teisel poolel ehitustööde lõppedes.

Et maandada varade hooldusel sisseostetud teenuste hinnariski on Ettevõtte läinud 2012. aasta 3. kvartalis mitmetes valdkondades allhankelt üle sisemiste ressursside kasutamisele. Põhitegevuse püsikulud kokku vähenesid põhiliselt selle muutuse tulemusena võrreldes möödunud aastaga 0,24 miljonit eurot ehk 6,2%. Teenuste osutamise alustamise tõttu on palgakulud kasvanud 0,13 miljoni eurot ehk 11,1%, seda töötajate arvu suurenemise tulemusel, mida tasakaalustas 0,24 miljoni euro suurune kokkuvõtte remondi ja transpordikuludelt.

Ülaltoodud mõjude tulemusena oli 2012. aasta 4. kvartalis ettevõtte brutokasum 8,4 miljonit eurot, mis on 1,2 miljoni euro ehk 16,7% võrra enam kui 2011. aasta 4. kvartali 7,2 miljoni euro suurune brutokasum.

Ärikulud

Turustuskulud ning üldhalduskulud on püsinud 2012. aasta 4. kvartalis võrrelduna 2011.a sama perioodiga samal tasemel.

Muud äritulud/kulud

Muud äritulud/kulud vähenesid 0,67 miljoni euro ehk 29,6% võrra 1,6 miljoni euro netotuluni võrreldes 2,3 miljoni euro netotuluga 2011. aasta 4. kvartalis. Need olulised muutused ei ole seotud Ettevõtte põhitegevusega.

Eelnevatel aastatel on enamus Muude äritulude/kulude grupis olevatest tuludest olnud seotud rajamiste ning sihtfinantseerimisega. Kuna suuremad programmid lõpetati 2011. aasta teises pooles, siis on tulud antud tegevusest oluliselt langenud. Äritulud/kulud võrkude rajamistest ning sihtfinantseerimisest olid 2012. aasta 4. kvartalis 1,8 miljonit eurot, võrreldes 2011. aasta 4. kvartali 2,4 miljoni euro suuruse tuluga.

Muud äritulud/kulud andsid 2012. aasta 4. kvartalis kokku 0,19 miljonit eurot kulu võrreldes 0,10 miljoni euro suuruse kuluga 2011. aasta 4. kvartalis, peegeldades peamiselt ebatõenäoliste võlgade suurenemist.

Ärikasum

Kõikide nende tegurite mõjul ulatus Ettevõtte ärikasum põhitegevusest 2012. aasta 4. kvartalis 6,8 miljonit euroni võrreldes 5,7 miljoni euroga 2011. aasta samal perioodil. Ettevõtte ärikasum kokku oli 2012. aasta 4. kvartalis 8,6 miljonit eurot, mis on 0,60 miljonit eurot enam kui 8,0 miljoni euro suurune ärikasum 2011. aasta 4. kvartalis. Võrreldes eelmise aasta 4. kvartaliga suurenes ärikasum 6,6%.

Finantskulud

Ettevõtte netofinantskulud/tulud olid 2012. aasta 4. kvartalis 0,09 miljonit eurot, mis on 0,45 miljoni euro suurune oluline langus võrreldes 2011. aasta 4. kvartali -0,36 miljoni euro suuruste netokuludega. 2011. aastal tulenes finantskulude muutus põhiliselt ümberhinnatud swapi lepingute õiglase väärtuse mitterahalisest mõjust, 2011. aasta 4. kvartalis oli muutus negatiivne 0,67 miljoni euro võrra, ning 2012. aasta samas kvartalis oli muutus positiivne 0,35 miljoni euro võrra.

Ettevõtte vähendas enamuse ujuva intressiga laenu riske sõlmides swapi lepingud. Lepingud, mis on sõlmitud 75 miljoni euro peale, seega 20 miljonit eurot on siiani ujuva intressiga laenud. Hetkel on nende lepingute ennustatav õiglase väärtus jätkuvalt negatiivne, kogusummas 4,6 miljonit eurot.

2012. aasta 4. kvartalis oli Ettevõtte efektiivne intressimäär 3,30%, mille tulemusel olid intressikulud 0,80 miljonit eurot, võrreldes 2,57% ja 0,62 miljoni euroga 2011. aasta 4. kvartalis. See väljendab peamiselt alles 2011. aasta 2. kvartalis kehtima hakanud swap lepingute negatiivset mõju.

Maksustamiseelne kasum

Ettevõtte maksustamiseelne kasum oli 2012. aasta 4. kvartalis 8,7 miljonit eurot, so 1,0 miljonit eurot enam kui 7,7 miljoni euro suurune maksustamiseelne kasum 2011. aasta 4. kvartalis, olles mõjutatud eelpool nimetatud finantsinstrumentide õiglase väärtuse muutusest. Ettevõtte puhaskasum 2012. aasta 4. kvartalis oli 8,7 miljonit eurot, mis on 1,0 miljonit eurot enam kui 2011. aasta 4. kvartali 7,7 miljoni euro suurune puhaskasum.

Bilanss

2012. aasta 12 kuu jooksul investeeris Ettevõtte põhivarasse 11,3 miljonit eurot. Seisuga 31. detsember 2012 oli Ettevõttel põhivara 158,1 miljonit euro väärtuses.

Käibevara suurenes 7,7 miljoni euro võrra 42,6 miljoni euroni, peamiselt suurenenud rahajäägi tõttu. Rahajääk suurenes 2012. aasta 12 kuuga 9,2 miljonit eurot.

Lühiajalised kohustused suurenesid aasta jooksul 1,4 miljoni euro võrra 9,9 miljoni euroni, peamiselt suurenenud ettemaksude ning tuletisinstrumentide tõttu – milledest viimane on tehniline kajastamine, mitte kohustuste suurenemine.

Ettevõtte finantsvõimendus oli oodatult 57,8%, vahemikus 55%-65%, kajastades seega aastalõpu Omakapitali profiili. See on võrreldav 2011. aasta 58,9%-lise finantsvõimenduse tasemega.

2012. aasta detsembri lõpu seisuga olid pikaajalised kohustused 106,2 miljonit eurot, koosnedes peaaegu täielikult kolme pikaajalise pangalaenu jäägist, kokku 95 miljonit eurot. Vastavalt lepingutele toimub esimene laenu tagasimakse või laenu refinantseerimine 2013. aasta lõpus. Kogu laenuressursi keskmine intressimarginaal on 0,82%. Ülejäänud pikaajalised kohustused kajastavad peamiselt rajamistasude tulevaste perioodide tulu.

2011. aasta 4. kvartalis avaldas Ettevõtte tingimusliku kohustuse, mis võib põhjustada majanduslikku kasu sisaldavate ressursside vähenemist 36,0 miljoni euro võrra, nagu on kajastatud aruande lisas 13. Arvestades kohtuprotsesside jätkumist, ei ole Juhatus muutnud tingimusliku kohustuse hinnangut.

Rahakäive

2012. aasta 12 kuu jooksul oli Ettevõtte äritegevuse rahakäive 28,4 miljonit eurot, mis on 1,8 miljonit eurot vähem kui 2011. aasta samal perioodil. Langus Ettevõtte äritegevuse rahakäibes tuleneb põhiliselt ühekordsest aegunud võlgade maksmisest 2011. aasta 1. poolaastal. Põhitegevuse ärikasum on jätkuvalt peamine tegur ettevõtte äritegevuse rahakäibes.

2012. aasta 12 kuu investeerimistegevuse raha sissevool oli 2,0 miljonit eurot, so 10,5 miljonit eurot enam kui 8,4 miljoni euro suurune raha väljavool 2011. aasta 12 kuu jooksul, mille peamiseks põhjuseks on torustike rajamisel vähenenud kulutused, kuna programm oli suuresti lõpetatud 2011. aasta lõpus.

2012. aasta 12 kuu jooksul oli põhivara soetamisega seotud raha väljavool 10,0 miljonit eurot, võrreldes 2011. aasta sama perioodi 18,5 miljoni euro suuruse väljavooluga, so 8,5 miljoni euro suurune vähenemine. Kontserni ehituste eest saadavad kompensatsioonid olid 2012. aasta 12 kuu jooksul 11,2 miljonit eurot, vähenedes 0,09 miljoni euro võrra võrreldes 2011. aasta sama perioodiga. 2012. aastal andis Ettevõtte AS-le

Maardu Vesi 0,77 miljoni euro suuruse laenu vastavalt 2008. aastal allkirjastatud opereerimislepingule. 2011. aastal anti AS-le Maardu Vesi laenu 3,2 miljonit eurot.

2012. aasta 12 kuu jooksul ulatus raha väljavool finantseerimistegevusest aktsionäridele makstud dividendide ning dividendide tulumaksu tulemusena 21,3 miljoni euroni, mis on 2011. aasta sama perioodiga võrreldes 1,1 miljonit eurot suurem summa.

Eelnevate tegurite mõjul oli raha sissevool 2012. aasta 12 kuu jooksul 9,2 miljonit eurot võrrelduna 1,5 miljoni euro suuruse raha sissevooluga 2011. aastal. Raha ja raha ekvivalentide saldo oli 2012. aasta 31. detsembri seisuga 23,9 miljonit eurot, mis on 9,2 miljonit eurot enam kui 2011. aasta samal perioodil.

Töötajad

2012. aasta 4. kvartali lõpus töötas Ettevõttes 313 töötajat, võrreldes 311 töötajaga 2011. aasta 4. kvartali lõpus. Keskmised täistöökohaga töötajate arvud olid vastavalt 301 töötajat 2012. aastal ja 299 töötajat 2011. aastal. Töötajate arvu suurenemine on seotud ülalkirjeldatud muudatusega asendada teenuste sisseostmine oma ressurssidega. Ettevõtte juhtkond otsib aktiivselt protsesside efektiivsemaks muutmise võimalusi tasakaalustamiseks individuaalsete palkade kasvu tulemuslikuma ettevõtte struktuuriga.

Kontserni struktuur

Aruandekuupäeva seisuga kuulus kontserni 2 äriühingut. Tütarettevõtte Watercom OÜ kuulub sajaprotsendiliselt Ettevõttele ning konsolideeritakse täielikult Ettevõtte aruandlusesse.

Aktsiahinna muutused

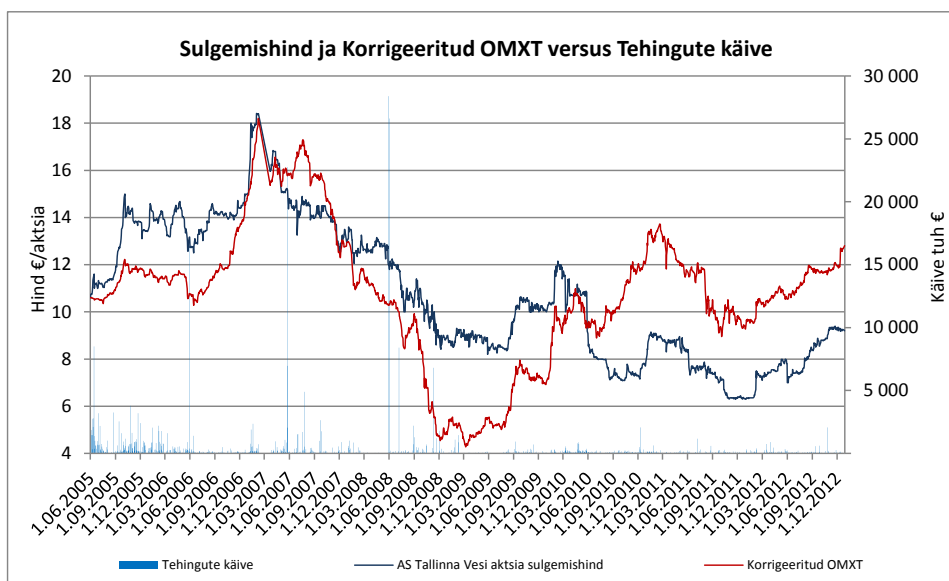
AS Tallinna Vesi on noteeritud NASDAQ OMX Balti Põhinimekirjas kauplemiskoodiga TVEAT ja ISIN EE3100026436.

2012. aasta 31. detsembri seisuga olid üle 5%-list otseosalust omavad AS Tallinna Vesi aktsionärid:

United Utilities (Tallinn) BV	35,3%
Tallinna linn	34,7%

Ettevõttele teadaolevalt oli Parvus Asset Management osalus kokku aruandekuupäeva seisuga 2,53% Ettevõtte aktsiatest. Ajal mil Parvus on vähendanud oma osalust Ettevõttes on pensionifondid 2012. aasta 4. kvartalis jätkanud oma osaluse suurendamist, omades kokku 1,98% kogu aktsiatest võrreldes 0,53% 2011. aasta 4. kvartali lõpus.

Kvartali lõpus, 31. detsembril 2012, oli AS Tallinna Vesi aktsia sulgemishind 9,20 eurot, mis on 7,10% tõus võrreldes kvartali alguses olnud 8,59 euroga. Samal perioodil tõusis OMX Tallinn indeks 9,88%. 2012. aasta 4. kvartali jooksul mõjutasid Ettevõtte aktsia hinda põhiliselt jätkuv lepinguvaidlus ning vahepealsed kohtuotsused.



Põhitegevusega seotud arengud 2012. aasta 12 kuu jooksul

- Ettevõtte tegevustulemused ning kvaliteedinäitajad on stabiilsed ja näitavad pidevat paranemist. Võrreldes 2011. aasta 12 kuuga on kõige märkimisväärsem paranemine toimunud Läänemere lastava heitvee puhastamises, ning heitvee, teenuse kvaliteedi ning kliendisuhtluse näitajates. Näiteks:
 - Veekvaliteedi näitajad on olnud seniajani kõige kõrgemal tasemel. Võetud proovidest 99,55% olid normidele vastavad, ületades oluliselt nõutud 95% taset.
 - Kanalisatsiooniummistuste koguarv on langenud 24% võrra või 229 ummistuse võrra.
 - Lekete tase oli 15,86%, mis on 1,9% võrra vähem kui 2011. aastal.
 - 2011. aasta võrreldes on biofilter võimaldanud vähendada lämmastiku kontsentratsiooni 37% võrra.
 - Ettevõtte keskkonnavalast tegutsemist on tunnustanud ka Euroopa Komisjon, esitades Ettevõtte EMAS 2012 nominendiks.

Lepinguga seotud arengud

Lepingulise tariifitaotluse vaidlus

Tariifid on siiani külmutatud 2010. aasta tasemel, vaatamata sellele, et 9. novembril 2010. aastal esitas Ettevõtte Konkurentsiametile (KA), uuele hinna kontrollijale, tariifitaotluse 3,5% tariifitõusuks alates 1. jaanuarist 2011. aastal, mis oli erastamislepinguga kokku lepitud. Tariifitaotlus on kooskõlas seadustega ning parimate regulatsioonipraktikatega erastatud ettevõtete jaoks, nagu seda kasutab Ofwat Suurbritannias ja soovib Maailmapank.

2. mail 2011. aastal teatas Konkurentsiamet (KA) Ettevõttele, et hinnataotlus on tagasi lükatud. KA ignoreeris täielikult erastamislepingut ja ei analüüsinud Ettevõtte tegevusega majandustulemusi erastamisele järgnenud perioodi vältel. KA väidab, et Ettevõtte kasumlikkus on liiga kõrge, kasutades nende enda soovituslikku metodoloogiat, mis ei ole kooskõlas Maailmapanga juhistega erastatud ettevõtete osas.

Ettevõtte on arvutanud, et keskmine varade tootlus investeeritud kapitalilt perioodil 2001 kuni 2012 on olnud 6,2%, mille õigsust kinnitas erapooletu rahvusvaheline majanduskonsultatsiooni firma Oxera. Aastane tulukuse määr on kooskõlas Ofwat'i (Suurbritannia regulaator) poolt samal perioodil

lubatud tulukuse määradega¹ ning Hollandi energiaregulaatori poolt lubatud tulukuse määradega, mis lubas 2010. aasta septembris avaldatud otsuses 6% tulu reaalmäära.

Ettevõtte ja aktsionärid ei saa nõustuda sellise ühepoolse erastamistingimuste ning lepingu rikkumisega Eesti ametivõimude poolt ning Ettevõtte esitas 2. juunil 2011. aastal kohtusse hagi.

Kahetsusväärset otsustas KA mitte ära oodata kohtu otsust erastamislepingu legaalsuse osas ning saatis 10. oktoobril 2011. aastal Ettevõttele ettekirjutuse kehtivate tariifide alandamiseks 29% võrra. Ettevõtte esitas ettekirjutuse vastu uue kaebuse ning palus Eesti halduskohtu poolt ajutist tõkendit. Kohus seadis 6. veebruaril 2012. aastal ajutise tõkendi kuni kohtuvaidluste lõppemiseni, mida kinnitas 2. märtsil 2012 ka järgmise astme kohus. Kohtuotsust ei ole võimalik enam edasi kaevata ja kohtuprotsess peab oma rada edasi minema.

6. veebruaril 2012. aastal ühendas Kohus nii 2010. aasta tariifivaidluse, kui ka 2011. aasta hinnataotluse keeldumise vaidluse kohtuasjad. Seega on KA ettekirjutuse kohaldamine peatatud kuni mõlemad kohtuvaidlused on lõppenud.

31. mail 2012 väljastas Ringkonnakohus otsuse, millega kohus kinnitas AS-i Tallinna Vesi erastamislepingute paketi osaks oleva Teenuslepingu tariife puudutava osa avalik-õiguslikuks halduslepinguks. Seega on Ringkonnakohus otsustanud AS Tallinna Vesi kasuks, lükates ümber KA väite, et tariifimehhanism on eraõiguslik leping millele Ettevõtte ei saa tugineda kohtus.

13. juunil 2012 esitas Konkurentsiamet Riigikohtule Tallinna Ringkonnakohtu 31. mai 2012 määruse peale määruskaebuse. Oma kaebuses väidab Konkurentsiamet, et nende hinnangul on AS-i Tallinna Vesi erastamisel 2001. aastal sõlmitud rahvusvaheline erastamisleping, tariifimehhanism ja muud erastamispaketi osaks olevad lepingud Tallinna linna eraõiguslik äriine toiming ja neile Eesti avaliku õiguse normide kaitse ei laiene.

18. septembril 2012 lükkas Riigikohus tagasi KA kaebuse, mis tähendab, et Ringkonnakohtu otsus on pädev ja tariifimehhanism tunnistati halduslepinguks. Nüüd on Ringkonnakohtu ülesanne selgitada kas see haldusleping on ka KA-le siduvaks. AS Tallinna Vesi usub kindlalt, et rahvusvahelise erastamislepingu sätteid ja tingimusi, mis on tunnistatud halduslepinguks ei tohi rikkuda regulaatori kohustuste ülekandmisel ühelt riigiasutuselt (Tallinna Linn) teisele asutusele (KA).

AS Tallinna Vesi erastati 2001. aastal Eesti Vabariigi valitsuse täiel toetusel ja teadmisel, kirjalike nõusolekutega peaministrilt, rahandusministrilt ja Konkurentsiametilt endalt lepingu põhitingimuste osas. Erastamisel rakendati muuhulgas ka Euroopa Arengu- ja Rekonstruktsioonipanga (EBRD) ekspertarvamust ja suuniseid. Lisaks erastamise raamistiku heakskiidule sai Eesti riik erastamisest otsest kasu, kuivõrd seeläbi vabanes riik riigigarantii kohustusest, mille riik oli väljastanud EBRD-le toona munitsipaalomandis AS-ile Tallinna Vesi EBRD poolt antud laenude tagatisena.

Kaebus Euroopa Komisjonile

Paralleelselt esitas AS Tallinna Vesi 10. detsembril 2010. aastal Euroopa Komisjonile kaebuse seoses Eesti riigi ja selle asutuste poolt Ettevõtte suhtes rakendatud meetmetega. Ettevõtte hinnangul muudavad need meetmed ühepoolset Ettevõtte erastamise tingimusi, tehes seda ilma objektiivse põhjendusega, eelneva sisulise aruteluta või valmisolekuta astuda dialoogi. Seeläbi rikuvad sellised meetmed kapitali vabale liikumisele ning asutamisevabadusele Euroopa Liidus seatud reegleid (Euroopa Liidu toimimise lepingu artiklid 49 ja 63). Protsess jätkub veel.

Asjakohase dokumentatsiooni ja väljavaadete avalikustamine

¹ http://www.ofwat.gov.uk/regulating/reporting/rpt_fpr_2007-08.pdf , lehekülj 15

Ettevõtte on avaldanud tariifitaotluse ning kogu asjakohase suhtluse KA-ga enda kodulehel (<http://www.tallinnavesi.ee/?op=body&id=728>) ning Tallinna Börsil, ning hoiab oma investoreid kursis edasiste muutustega tariifitaotluse menetluses.

Vastupidiselt Ettevõttele on KA palunud kohtult kinnist protsessi. KA poolt kohtule eksitava informatsiooni esitamise tulemusena on kohus selle taotluse heaks kiitnud. Ettevõtte on esitanud uue taotluse avalikuks kohtuprotsessiks.

Seetõttu ei saa Ettevõtte siiani öelda, milliseks kujunevad tariifid, kuna hetkel ei ole selge, kuidas kavatseb Konkurentsiamet vastata kohtuhagile ning mis on Euroopa Komisjoni poolt järgmised sammu. Kohtumenetluse pikkus ja tulem on Ettevõtte kontrolli alt väljas.

Lisainformatsioon:

Ian John Alexander Plenderleith

Juhatuse esimees

+372 6262 201

ian.plenderleith@tvesi.ee

AS TALLINNA VESI

Konsolideeritud auditeerimata lühendatud vahearuanne
2012. aruandeaasta 31. detsembril 2012 lõppenud 12 kuu kohta

JUHTKONNA KINNITUS

Juhatus on koostanud AS Tallinna Vesi (siin ja edaspidi ettevõtte) vahearuanne lühendatud raamatupidamisaruandena 2012. aruandeaasta 31. detsembril 2012 lõppenud 12 kuu kohta. Vahearuanne ei ole audiitorite poolt läbi vaadatud.

Lühendatud raamatupidamisaruande koostamisel seisuga 31. detsember 2012 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 12 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.

Vahearuanne kajastab olulise tähtsusega tehinguid seotud osapooltega.

Konsolideeritud aruande koostamise käigus on arvesse võetud kõiki olulisi asjaolusid, mis mõjutavad Kontserni varade ja kohustuste väärtust ja mis ilmnesid aruande koostamise kuupäevani 24. jaanuaril 2013.

Juhatus hinnab AS Tallinna Vesi ja tema tütaretevõtja jätkuvalt tegutsev majandusüksus.

Ian John Alexander Plenderleith

Juhatusesimees

Tegevdirektor

Leho Võrk

Juhatuseliige

Teenindusdirektor

Aleksandr Timofejev

Juhatuseliige

Varahalduse direktor

Riina Käi

Juhatuseliige

Finantsdirektor

Hona Nurmela

Juhatuseliige

Nõunik

24. jaanuar 2013

Juhatuseliikmete tutvustus ja pildid on avalikustatud ettevõtte kodulehel.

<http://www.tallinnavesi.ee/et/investor/Juhtimine-ja-vastutus/Juhatus>

AS TALLINNA VESI

Konsolideeritud auditeerimata lühendatud vahearuanne

2012. aruandeaasta 31. detsembril 2012 lõppenud 12 kuu kohta

KONSOLIDEERITUD FINANTSSEISUNDI ARUANNE

(tuhat EUR)

VARAD	Lisa	31. detsember	
		2012	2011
KÄIBEVARA			
Raha ja raha ekvivalendid	2	23 935	14 770
Nõuded ostjate vastu, viitlaekumised ja ettemaksed		18 323	19 845
Varud		281	248
Müügiootel põhivara		75	73
KÄIBEVARA KOKKU		42 614	34 936
PÕHIVARA			
Muud pikaajalised nõuded		7 560	9 583
Materiaalne põhivara	3	149 400	145 973
Immateriaalne põhivara	3	1 154	1 577
PÕHIVARA KOKKU		158 114	157 133
VARAD KOKKU		200 728	192 069
KOHUSTUSED JA OMAKAPITAL			
LÜHIAJALISED KOHUSTUSED			
Pikaajaliste laenukohustuste lühiajaline osa		99	0
Võlad hankijatele ja muud võlad		5 482	5 789
Tuletisinstrumentid		2 039	1 552
Ettemaksed		2 252	1 146
LÜHIAJALISED KOHUSTUSED KOKKU		9 872	8 487
PIKAAJALISED KOHUSTUSED			
Tulevaste perioodide tulu liitumistasudelt		7 892	6 824
Laenukohustused		95 733	94 938
Tuletisinstrumentid		2 538	2 936
Muud võlad		20	9
PIKAAJALISED KOHUSTUSED KOKKU		106 183	104 707
KOKKU KOHUSTUSED		116 055	113 194
OMAKAPITAL			
Aktsiakapital		12 000	12 000
Ülekurss		24 734	24 734
Kohustuslik reservkapital		1 278	1 278
Jaotamata kasum		46 661	40 863
KOKKU OMAKAPITAL		84 673	78 875
KOHUSTUSED JA OMAKAPITAL KOKKU		200 728	192 069

Lisad lehekülgedel 6 kuni 12 on konsolideeritud lühendatud vahearuanne lahutamatud osad.

AS TALLINNA VESI

Konsolideeritud auditeerimata lühendatud vahearuanne

2012. aruandeaasta 31. detsembril 2012 lõppenud 12 kuu kohta

KONSOLIDEERITUD KOONDKASUMIARUANNE

(tuhat EUR)

	Lisa	IV kvartal		31. detsembriga lõppenud aasta	
		2012	2011	2012	2011
Müügitulu	4	13 709	13 079	52 924	51 240
Müüdnud toodete/teenuste kulud	6	-5 325	-5 895	-20 337	-20 927
BRUTOKASUM		8 384	7 184	32 587	30 313
Turustuskulud	6	-196	-190	-772	-748
Üldhalduskulud	6	-1 202	-1 204	-4 740	-4 294
Äritulud (+)/-kulud (-)	7	1 586	2 254	1 696	3 619
ÄRIKASUM		8 572	8 044	28 771	28 890
Finantstulud	8	542	910	1 591	1 947
Finantskulud	8	-451	-1 272	-3 297	-5 071
KASUM ENNE TULUMAKSUSTAMIST		8 663	7 682	27 065	25 766
Dividendide tulumaks	9	0	0	-4 466	-4 253
PERIOODI PUHASKASUM		8 663	7 682	22 599	21 513
PERIOODI KOONDKASUM		8 663	7 682	22 599	21 513
Jaotatav kasum:					
A- aktsia omanikele		8 662	7 681	22 598	21 512
B- aktsia omanikule		0,60	0,60	0,60	0,60
Kasum A aktsia kohta (eurodes)	10	0,43	0,38	1,13	1,08
Kasum B aktsia kohta (eurodes)	10	600	600	600	600

Lisad lehekülgedel 6 kuni 12 on konsolideeritud lühendatud vahearuanne lahutamatud osad.

AS TALLINNA VESI

Konsolideeritud auditeerimata lühendatud vahearuanne

2012. aruandeaasta 31. detsembril 2012 lõppenud 12 kuu kohta

KONSOLIDEERITUD RAHAVOO ARUANNE

(tuhat EUR)

		31. detsembriga lõppenud aasta	
	Lisa	2012	2011
ÄRITEGEVUSE RAHAVOOD			
Ärikasum		28 771	28 890
Korrigeerimine kulumiga	6	5 879	5 729
Korrigeerimine kasumiga sihtfinantseerimisest ja rajamistegevusest		-2 043	-3 484
Muud finantstulud (+)/-kulud (-) kulud	8	-56	35
Muud mitterahalised korrigeerimised		-97	0
Kasum (-)/kahjum (+) põhivara müügist ja mahakandmisest		-6	65
Äritegevusega seotud käibevara muutus		-160	720
Äritegevusega seotud kohustuste muutus		-568	1 306
Makstud intressid ja laenu finantseerimise kulud		-3 272	-3 051
Rahavoog äritegevusest		28 448	30 210
INVESTEERIMISTEGEVUSE RAHAVOOD			
Antud laenud		-765	-3 151
Põhivara soetamine		-10 011	-18 506
Laekunud põhivara müügist		38	13
Torustike ehituse eest saadavad kompensatsioonid		11 198	11 284
Saadud intressid		1 585	1 939
Rahavoog investeerimistegevusest		2 045	-8 421
FINANTSEERIMISTEGEVUSE RAHAVOOD			
Tasutud kapitalirendi maksed		-61	0
Tasutud dividendid	9	-16 801	-16 001
Tulumaks dividendidelt	9	-4 466	-4 253
Rahavoog finantseerimistegevusest		-21 328	-20 254
Raha ja raha ekvivalentide muutus		9 165	1 535
RAHA JA RAHA EKVIVALENDID PERIOODI ALGUSES		14 770	13 235
RAHA JA RAHA EKVIVALENDID PERIOODI LÕPUS	2	23 935	14 770

Lisad lehekülgedel 6 kuni 12 on konsolideeritud lühendatud vahearuaude lahutamatud osad.

AS TALLINNA VESI

Konsolideeritud auditeerimata lühendatud vahearuanne

2012. aruandeaasta 31. detsembril 2012 lõppenud 12 kuu kohta

KONSOLIDEERITUD OMAKAPITALI LIKUMISE ARUANNE

(tuhat EUR)

	Aktsiakapital	Ülekurss	Kohustuslik reservkapital	Jaotamata kasum	Omakapital kokku
31. detsember 2010	12 782	24 734	1 278	34 569	73 363
Aktsiakapitali vähendamine	-782	0	0	782	0
Dividendid	0	0	0	-16 001	-16 001
Perioodi koondkasum	0	0	0	21 513	21 513
31. detsember 2011	12 000	24 734	1 278	40 863	78 875
Dividendid	0	0	0	-16 801	-16 801
Perioodi koondkasum	0	0	0	22 599	22 599
30. detsember 2012	12 000	24 734	1 278	46 661	84 673

Lisad lehekülgedel 6 kuni 12 on konsolideeritud lühendatud vahearuanne lahutamatud osad.

AS TALLINNA VESI

Konsolideeritud auditeerimata lühendatud vahearuanne
2012. aruandeaasta 31. detsembril 2012 lõppenud 12 kuu kohta

KONSOLIDEERITUD AUDITEERIMATA VAHEARUANDE LISAD

(tuhat EUR)

LISA 1. KASUTATUD ARVESTUSPÕHIMÕTTED

Konsolideeritud 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

	31. detsember	
	2012	2011
Raha ja pangakontod	1 859	1 456
Lühiajalised deposiidid	22 076	13 314
Raha ja raha ekvivalendid kokku	23 935	14 770

AS TALLINNA VESI

Konsolideeritud auditeerimata lühendatud vahearuanne
2012. aruandeaasta 31. detsembril 2012 lõppenud 12 kuu kohta

KONSOLIDEERITUD AUDITEERIMATA VAHEARUANDE LISAD

(tuhat EUR)

LISA 3. MATERIAALNE JA IMMATERIAALNE PÕHIVARA

	Kasitusel olevad materiaalsed varad						Poololevad varad			Immateriaalsed varad		Materiaalsed ja immateriaalsed põhivarad kokku
	Maa ja ehitised	Rajatised	Masinad ja seadmed	Muu inventar	Lõpetamata materiaalsed varad	Lõpetamata torustikud	Lõpetamata rajamistasude arvelt	Lõpetamata immateriaalsed varad	Litsentsid ja arenguväljaminekud	Immateriaalsed varad		
					2 216	7 462	119	2 216			7 462	
Seisuga 31. detsember 2010												
Soetusmaksumus	24 067	155 727	39 570	1 157	2 216	7 462	119	2 216	7 462	119	5 232	235 550
Akumuleeritud kulum	-4 838	-50 307	-26 120	-755	0	0	0	0	0	0	-3 379	-85 399
Jääkmaksumus	19 229	105 420	13 450	402	2 216	7 462	119	2 216	7 462	119	1 853	150 151
Perioodil 01.01.2011 - 31.12.2011 toimunud liikumised												
Soetamine	0	0	0	0	5 178	11 126	234	5 178	11 126	234	0	16 538
Põhivara mahakandmine ja müük jääkväärtuses	-1	0	-65	0	0	0	0	0	0	0	0	-66
Kompenseerimine sihtfinantseerimise teel	0	0	0	0	0	-13 270	0	0	-13 270	0	0	-13 270
Reklassifitseerimine	182	6 412	1 553	43	-4 545	-3 641	-131	-4 545	-3 641	-131	131	4
Arvestuslik kulum*	-273	-2 646	-2 181	-78	0	0	0	0	0	0	-629	-5 807
Seisuga 31. detsember 2011												
Soetusmaksumus	24 247	162 106	40 594	1 175	2 849	1 677	222	2 849	1 677	222	5 363	238 233
Akumuleeritud kulum	-5 110	-52 920	-27 837	-808	0	0	0	0	0	0	-4 008	-90 683
Jääkmaksumus	19 137	109 186	12 757	367	2 849	1 677	222	2 849	1 677	222	1 355	147 550
Perioodil 01.01.2012 - 31.12.2012 toimunud liikumised												
Soetamine	0	0	0	0	7 862	3 153	293	7 862	3 153	293	0	11 308
Põhivara mahakandmine ja müük jääkväärtuses	0	0	-1	0	0	0	0	0	0	0	0	-1
Kompenseerimine sihtfinantseerimise teel	0	0	0	0	0	-2 392	0	0	-2 392	0	0	-2 392
Reklassifitseerimine	545	5 361	3 713	153	-8 453	-1 398	-490	-8 453	-1 398	-490	537	-32
Arvestuslik kulum	-273	-2 701	-2 062	-80	0	0	0	0	0	0	-763	-5 879
Seisuga 31. detsember 2012												
Soetusmaksumus	24 793	167 389	44 018	1 302	2 258	1 040	25	2 258	1 040	25	5 899	246 724
Akumuleeritud kulum	-5 384	-55 543	-29 611	-862	0	0	0	0	0	0	-4 770	-96 170
Jääkmaksumus	19 409	111 846	14 407	440	2 258	1 040	25	2 258	1 040	25	1 129	150 554

Põhivara on maha kantud juhul, kui selle seisukord ei võimalda edasist kasutamist tootmistegevuse eesmärgil.
31. detsembril 2012 oli kapitalirendiga soetatud põhivara jääkmaksumus 886 tuhat eurot. Seisuga 31. detsember 2011 kehtivaid kapitalirendi lepinguid ei olnud.

AS TALLINNA VESI

Konsolideeritud auditeerimata lühendatud vahearuanne

2012. aruandeaasta 31. detsembril 2012 lõppenud 12 kuu kohta

KONSOLIDEERITUD AUDITEERIMATA VAHEARUANDE LISAD

(tuhat EUR)

LISA 4. MÜÜGITULU	IV kvartal		31. detsembriga lõppenud aasta	
	2012	2011	2012	2011
Põhitegevuse tulud				
Veemüügi ja reoveeteenuse tulud kokku, sh:	12 374	11 853	47 912	46 492
<u>Müük eraisikutele, sh:</u>	<u>6 016</u>	<u>6 019</u>	<u>23 789</u>	<u>23 711</u>
Veemüügi teenus	3 320	3 319	13 096	13 072
Reoveeteenus	2 696	2 700	10 693	10 639
<u>Müük juriidilistele isikutele, sh:</u>	<u>4 802</u>	<u>4 574</u>	<u>18 767</u>	<u>18 234</u>
Veemüügi teenus	2 613	2 463	10 248	9 881
Reoveeteenus	2 189	2 111	8 519	8 353
<u>Müük teeninduspiirkonnavälistele aladele, sh:</u>	<u>1 282</u>	<u>1 096</u>	<u>4 524</u>	<u>3 789</u>
Veemüügi teenus	264	253	1 028	901
Reoveeteenus	1 018	843	3 496	2 888
<u>Ülereostustasu</u>	<u>274</u>	<u>164</u>	<u>832</u>	<u>758</u>
Sademeteeve kogumise ja puhastamise teenus	927	840	3 713	3 351
Tuletõrjehüdrantide teenus	56	77	202	221
Muud tööd ja teenused	352	309	1 097	1 176
Kokku müügitulu	13 709	13 079	52 924	51 240

100% AS Tallinna Vesi toodangust realiseeriti Eesti Vabariigis.

LISA 5. TÖÖJÕUKULUD	IV kvartal		31. detsembriga lõppenud aasta	
	2012	2011	2012	2011
Töötasu	-1 398	-1 298	-5 150	-4 801
Sotsiaalmaks ja töötuskindlustus	-466	-433	-1 718	-1 602
Tööjõukulud kokku	-1 864	-1 731	-6 868	-6 403
Töötajate arv aruandeperioodi lõpus			313	311

AS TALLINNA VESI

Konsolideeritud auditeerimata lühendatud vahearuanne

2012. aruandeaasta 31. detsembril 2012 lõppenud 12 kuu kohta

KONSOLIDEERITUD AUDITEERIMATA VAHEARUANDE LISAD

(tuhat EUR)

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

	IV kvartal		31. detsembril lõppenud aasta	
	2012	2011	2012	2011
Müüdüd toodete ja teenuste kulu				
Vee erikasutusõiguse tasu	-236	-219	-937	-897
Kemikaalid	-419	-432	-1 631	-1 433
Elekter	-964	-818	-3 695	-2 972
Saastetasu saasteainete heitmise eest veekogusse	-180	-665	-347	-1 409
Tööjõukulu	-1 256	-1 131	-4 750	-4 390
Kulum	-1 302	-1 364	-5 167	-5 182
Muud kulud	-968	-1 266	-3 810	-4 644
Müüdüd toodete ja teenuste kulu kokku	-5 325	-5 895	-20 337	-20 927
Turustuskulud				
Tööjõukulu	-101	-97	-373	-349
Kulum	-81	-81	-326	-325
Muud	-14	-12	-73	-74
Turustuskulud kokku	-196	-190	-772	-748
Üldhalduskulud				
Tööjõukulu	-507	-503	-1 745	-1 664
Kulum	-76	-48	-295	-222
Muud	-619	-653	-2 700	-2 408
Üldhalduskulud kokku	-1 202	-1 204	-4 740	-4 294

LISA 7. ÄRITULUD JA -KULUD

	IV kvartal		31. detsembril lõppenud aasta	
	2012	2011	2012	2011
Kasum sihtfinantseerimisest	1 774	2 354	2 042	3 479
Muud äritulud/-kulud (-)	-188	-100	-346	140
Äritulud ja -kulud kokku	1 586	2 254	1 696	3 619

AS TALLINNA VESI

Konsolideeritud auditeerimata lühendatud vahearuanne

2012. aruandeaasta 31. detsembril 2012 lõppenud 12 kuu kohta

KONSOLIDEERITUD AUDITEERIMATA VAHEARUANDE LISAD

(tuhat EUR)

LISA 8. FINANTSTULUD JA -KULUD

	IV kvartal		31. detsembril lõppenud aasta	
	2012	2011	2012	2011
Intressitulud	542	910	1 591	1 947
Intressikulud	-801	-625	-3 209	-2 885
Swapi õiglase väärtuse suurenemine (+)/ vähenemine (-)	352	-666	-89	-2 221
Muud finantstulud (+)/kulud (-)	-2	19	1	35
Finantstulud ja -kulud kokku	91	-362	-1 706	-3 124

LISA 9. DIVIDENDID

	31. detsembril lõppenud aasta	
	2012	2011
Perioodil väljakuulutatud dividendid	16 801	16 001
Perioodil väljamakstud dividendid	16 801	16 001
Tulumaks väljamakstud dividendidelt	-4 466	-4 253
Arvestatud dividendide tulumaks	-4 466	-4 253
<i>Väljamakstud dividend aktsia kohta:</i>		
Dividend A aktsia kohta (eurodes)	0,84	0,80
Dividend B aktsia kohta (eurodes)	600	600

Tulumaksumäär 2012 ja 2011 aastal oli 21/79.

LISA 10. KASUM AKTSIA KOHTA

	IV kvartal		31. detsembril lõppenud aasta	
	2012	2011	2012	2011
Aruandeperioodi jaotamata kasum, millest on lahutatud B-aktsia eelisõigused	8 662	7 681	22 598	21 512
Kaalutud keskmine lihtaktsiate arv (tükkides)	20 000 000	20 000 000	20 000 000	20 000 000
Kasum A aktsia kohta (eurodes)	0,43	0,38	1,13	1,08
Kasum B aktsia kohta (eurodes)	600	600	600	600

Lahjendatud puhaskasum aktsia kohta on võrdne näitajaga kasum aktsia kohta 31. detsembril 2012 ja 2011 lõppenud perioodidel.

AS TALLINNA VESI

Konsolideeritud auditeerimata lühendatud vahearuanne

2012. aruandeaasta 31. detsembril 2012 lõppenud 12 kuu kohta

KONSOLIDEERITUD AUDITEERIMATA VAHEARUANDE LISAD

(tuhat EUR)

LISA 11. SEOTUD OSAPOOLED

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

Olulist mõju omavad aktsionärid

Saldod Kontserni finantsseisundi aruandes

31. detsember

	2012	2011
Nõuded ostjate vastu	4 919	4 977
Viitlaekumised	7 123	8 878
Muud pikaajalised nõuded	3 746	6 432
Võlad hankijatele ja muud võlad	187	194

Tehingud seotud osapooltega

IV kvartal

31. detsembriga lõppenud aasta

	2012	2011	2012	2011
Teenuste müük	973	908	3 877	3 535
Torustike ehitamiseks saadav sihtfinantseerimine	3 254	12 239	4 429	16 750
Juhtimis- ja konsultatsiooniteenuse ost	257	274	998	1 001
Finantstulu	454	787	1 226	1 624
Juhatusel liikmetele arvestatud töötasud (ilma sotsiaalmaksuta)	116	58	326	246
Nõukogu liikmetele arvestatud tasud (ilma sotsiaalmaksuta)	10	9	40	39

Juhtkonna võtmeisikutena on käsitletud Kontserni juhatuse ja nõukogu liikmeid, kes on saanud Kontsernilt ainult ülalnimetatud lepingulisi palgatasusid. Lisaks sellele on juhatuse liikmed piiriüleste töötajatena saanud otse neile makstud tasusid ka United Utilities (Tallinn) B.V. gruppi kuuluvatelt ettevõtetelt. Vastavad kompensatsioonid sisalduvad kuludes, mis on kajastatud real „Juhtimis- ja konsultatsiooniteenuse ost“.

Tehingutes seotud osapooltega on rakendatud turuhindasid.

Juhatusel ja nõukogu liikmetele kuuluvad ettevõtte aktsiad

Seisuga 31. detsember 2012 omas nõukogu ja juhatuse liikmetest Leho Võrk 179 ja Riina Käi 100 aktsiat.

AS TALLINNA VESI

Konsolideeritud auditeerimata lühendatud vahearuanne

2012. aruandeaasta 31. detsembril 2012 lõppenud 12 kuu kohta

KONSOLIDEERITUD AUDITEERIMATA VAHEARUANDE LISAD

LISA 12. NÕUKOGU LIIKMETE NIMEKIRI

Robert John Gallienne	nõukogu esimees
Steven Richard Fraser	nõukogu liige
Simon Gardiner	nõukogu liige
Brendan Francis Murphy	nõukogu liige
Toivo Tootsen	nõukogu liige
Mart Mägi	nõukogu liige
Rein Ratas	nõukogu liige
Valdur Laid	nõukogu liige
Priit Lello	nõukogu liige

Nõukogu liikmete tutvustus on avalikustatud ettevõtte kodulehel ja tutvustus koos piltidega 2011. aastaraamatus.

<http://www.tallinnavesi.ee/et/investor/Juhtimine-ja-vastutus/Noukogu>

http://www.tallinnavesi.ee/images/stories/dokumendid/Investor/ar_est_2011.pdf

LISA 13. TARIIFIRISKIGA SEOTUD TINGIMUSLIKUD KOHUSTUSED

10. oktoobril 2011.a väljastas Konkurentsiamet (KA) Ettevõttele ettekirjutuse alandada Tallinnas vee- ja kanalisatsiooniteenuste tariife 29% võrra. Ettevõtte ei nõustunud KA seisukohaga, mis sisuliselt tähendab erastamislepingu kehtetuks tunnistamist ilma toetavate tõenditeta, miks erastamislepingut ei peaks järgima. Ettevõttel puudub kontroll kohtuprotsessi kestvuse ja kohtuotsuse üle.

Juhtkond on hinnanud võimalikke nõudeid Ettevõtte vastu juhul, kui kohtuotsus toetaks KA seisukohta. Hinnangu alusel on võimalik Ettevõtte majanduslikku kasu sisaldavate ressursside vähenemine kuni 36 miljoni euro ulatuses 10 aasta jooksul peale viimase astme kohtu otsust.