

# *Tallinna Vesi*



**AS Tallinna Vesi**  
**2009. aasta 1. poolaasta vahearuanne**

Valuuta	tuhandetes eurodes
Aruandlusperioodi algus	1. jaanuar 2009
Aruandlusperioodi lõpp	30. juuni 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**

TEGEVUSARUANNE	Lk 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 1. POOLAASTA MAJANDUSTULEMUSED**

**Kokkuvõte**

2009. aasta 6 kuuga kasvas Ettevõtte müügitulu 24,4 miljoni euroni ehk 3,6% võrreldes 2008. aasta 6 kuuga. Ettevõtte kasum enne tulumaksu oli 11,1 miljonit eurot, mis on 2008. aasta 6 kuuga võrreldes 4,0% vähem. Langus kasumis oli tingitud ühekordsest finantskulu maksest seoses suuremahulise torustike rajamise projekti finantseerimisega aastatel 2008 kuni 2010. Projekti kulutused kompenseeritakse Ettevõttele kümne aasta jooksul. 2009. aasta 6 kuuga investeeris Ettevõtte 5,5 miljonit eurot, millest 4,0 miljonit eurot investeeriti võrkude laiendamiseks ja rekonstrueerimiseks.

<i>miljon EUR</i>	<b>2 kv 2009</b>	<b>2 kv 2008</b>	<b>Muutus</b>	<b>6 kuud 2009</b>	<b>6 kuud 2008</b>	<b>Muutus</b>
Müügitulu	12,1	11,7	3,6%	24,4	23,2	5,1%
Brutokasum	7,7	7,3	6,0%	15,8	14,6	7,9%
Brutokasumi marginaal %	64,0	62,6	2,3%	64,7	63,0	2,7%
Ärikasum	6,8	6,5	5,2%	13,9	12,9	7,9%
Ärikasumi marginaal %	56,6	55,8	1,6%	57,1	55,6	2,7%
Kasum enne tulumaksustamist	4,8	5,8	-17,7%	11,1	11,5	-4,0%
Puhaskasum	0,9	1,6	-45,2%	7,1	7,3	-1,9%
Puhaskasumi marginaal %	7,1	13,4	-47,1%	29,3	31,4	-6,6%
Vara puhasrentaablus %	0,5	1,0	-45,7%	4,5	4,6	-2,7%
Kohustuste osatähtsus koguarast	53,6	55,7	-3,9%	53,6	55,7	-3,9%

*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**

2. kvartal 2009

*Müügitulud*

2009. aasta 2. kvartalis kasvas Ettevõtte tulu 12,1 miljoni euroni, mis on 3,6% 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.

Tulud veemüügist ja reoveeteenustest kasvasid võrreldes eelmise aasta 2. kvartaliga 4,5% võrra 11,1 miljoni euroni, tulenevalt 12,8% suurusest tariifitõusust alates 1. jaanuarist 2009 kombinatsioonis allkirjeldatud teguritega.

Sektorite lõikes jagunesid muutused järgnevalt. Müük eraklientidele kasvas 8,7% võrra 6,1 miljoni euroni. Müük äriklientidele teeninduspiirkonnas langes 1,3% võrra 4,4 miljoni euroni. Müük klientidele väljaspool teeninduspiirkonda (peamiselt ümbritsevatele omavalitsustele pakutav reovee puhastamise teenus) kasvas 10,7% võrra 0,42 miljoni euroni. Saadud ülereostustasu oli 0,24 miljonit eurot, kasvades 5,2% võrreldes 2008. aasta sama perioodiga.

2009. aasta 2. kvartalis vähenesid eraklientide müüginahud 3,6% võrra võrreldes 2008. aasta 2. kvartaliga. Meie arvates selgitab seda majanduslik olukord koosmõjus seniste tarbijate siirdumisega lähivaldadesse.

Müük juriidilistele klientidele teeninduspiirkonnas langes 12,5% võrreldes 2008. aasta 2. kvartaliga. Enamus kaotatud müüginahust tuleneb ettevõtete poolt rakendatud üleüldistest kokkuhoiumeetmetest või tootmise vähenemisest ning ettevõtete siirdumisest Tallinna äärealadele.

2009. aasta 2. kvartalis langes sademetevee teenuse ja tuletõrjehüdrantide süsteemide käigushoidmise ja hoolduse tasu 10,0% võrra 0,72 miljoni euroni võrreldes 2008. aasta sama perioodiga sademetevee vähese hulga tõttu. See on kooskõlas lepingu nõuete ja sätetega, mille kohaselt sademetevee ja tuletõrjehüdrantide kulud arveldatakse tegelike kulude ja töödeldud mahtude alusel.

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

Põhitegevusega seotud müüdnud toodete ja teenuste kulu oli 2009. aasta 2. kvartalis 4,3 miljonit eurot, so 0,01 miljonit eurot ehk 0,3% võrra vähem kui eelmise aasta samal perioodil.

2009. aasta 2. kvartalis ei saavutanud Ettevõtte saastetasu osas sooduskoeffitsienti 0,5, mistõttu oli makstavate keskkonnamaksude suurus 2. kvartalis 0,36 miljonit eurot, võrreldes 0,33 miljoni euroga 2008. aasta samal perioodil. Saastetasu suurenemise põhjuseks on maksumäärade tõus 20% võrra, mida osaliselt tasakaalustab puhastatud koguste langus. Kuna sissetuleva heitvee reostuskoormus on jätkuvalt suurenenud, analüüsib Ettevõtte aktiivselt alternatiive heitvee puhastamisprotsessi tõhustamiseks ning töötame selle nimel, et kasutada optimaalselt kemikaale saavutamaks 0,5 kordne koeffitsient järgmistes kvartalites.

Kvartali kemikaalikulud olid 0,35 miljonit eurot, mis on 17,7% vähem kui 2008. aasta samal perioodil. Saavutasime selle tulemuse puhastatud reovee hulga, doseeritud kemikaalide ja soodsate kemikaalihindade kombinatsioonis.

Elektrikulud kasvasid 2009. aasta 2. kvartalis võrreldes eelmise aasta sama perioodiga 0,10 miljoni euro ehk 24,0% võrra, kõrgema elektrihinna mõjul.

Palgakulud langesid 2009. aasta 2. kvartalis võrreldes eelmise aasta sama perioodiga 0,04 miljoni euro ehk 3,5% võrra, seoses tulemustasu provisjoni mõningase vähendamisega.

Kulum kasvas 2009. aasta 2. kvartalis võrreldes eelmise aasta sama perioodiga 0,01 miljoni euro ehk 0,2% võrra.

Transpordikulud vähenesid 2009. aasta 2. kvartalis võrreldes eelmise aasta sama perioodiga 0,05 miljoni euro ehk 16,6% võrra, kütusehindade alanemise ning masinate rendihindade vähendamise koosmõjul.

Muud müüdüd toodete ja teenuste kulud püsisid samal tasemel võrreldes eelmise aasta sama perioodiga. Mitmete tugiteenuste ning hooldus ja remondi lepingute kulud vähenesid õnnestunud läbirääkimiste tulemusel.

Ülaltoodud mõjude tulemusena oli 2009. aasta 2. kvartalis ettevõtte brutokasum 7,7 miljonit eurot, mis on 0,44 miljoni euro või 6,0% võrra rohkem kui 2008. aasta 2. kvartali 7,3 miljoni euro suurune brutokasum.

#### *Ärikulud ja ärikasumi marginaal*

Turustuskulud vähenesid 2009. aasta 2. kvartalis võrrelduna 2008. aasta 2. kvartaliga 0,03 miljoni euro võrra 0,17 miljoni euroni. Seda mõjutas peamiselt kulude kokkuhoid, mida tasandas amortisatsiooni kasv.

2009. aasta 2. kvartalis vähenesid üldhalduskulud 0,09 miljonit eurot 0,82 miljoni euroni, peamiselt vähenenud teenuste kulude mõjul.

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 2. kvartalis tulu 0,33 miljonit eurot võrreldes 0,30 miljoni euro suuruse tuluga 2008. aasta 2. kvartalis. Muud äritulud/kulud andsid 2009. aasta 2. kvartalis kokku kulu 0,24 miljonit eurot võrreldes 0,01 miljoni euro suuruse tuluga 2008. aasta 2. kvartalis, peamiselt halvenenud võlgade kogumise tõttu. Siiski kogutakse üle 99% võlgadest õigeaegselt.

Ülaltoodud mõjude tulemusena oli ettevõtte ärikasum 2009. aasta 2. kvartalis 6,8 miljonit eurot, mis on 0,34 miljonit eurot rohkem kui 6,5 miljoni euro suurune ärikasum 2008. aasta 2. kvartalis. Võrreldes 2009. aasta 2. kvartalit 2008. aasta 2. kvartaliga kasvas ärikasum 5,2%.

#### *Finantskulud*

Ettevõtte neto finantskulud olid 2009. aasta 2. kvartalis 2,1 miljonit eurot, mis on 1,4 miljoni euro ehk 193,4% võrra rohkem kui 2008. aasta 2. kvartalis. Võrrelduna 2008. aasta 2. kvartaliga on Ettevõtte intressikulud langenud 23,5% võrra, Euribor-i määra languse tõttu. Finantskulud suurenesid võrreldes 2008. aasta 2. kvartaliga 1,7 miljoni euro võrra seoses ühekordse mõjuga laenu ennetähtaegse tagasimaksega seotud kulude tõttu, mida kirjeldatakse allpool. Finantskulude tõusu korvab osaliselt 2009. aasta 2. kvartalis kasvanud finantstulu, mis on Ettevõtte tugeva rahalise seisuga ja suurenenud hoiuste intressimäärade tulemus.

Ettevõtte jõudis 9. aprillil lõpule ning allkirjastas 20 miljoni euro suuruse 10-aastase laenulepingu Nordic Investment Bank-iga. Laenuvajaduse ajendiks on 3-aastane ulatuslik torustike rajamise programm, mille kulud kompenseeritakse Ettevõttele kümne aasta jooksul. Uus investeeringute laen käivitas EBRD laenu täismahus tagasimakse 2009. aasta mai kuus. EBRD laen oli maandatud fikseeritud intressimääraga ja seetõttu kandis Ettevõtte Euribor-i madala määra tõttu laenu ennetähtaegselt tagastades 1,7 miljoni euro ulatuses kulusid.

Hetkel põhinevad kõik laenulepingud ujuvatel intressimääradel. Vähendamaks intressimääradest tulenevat riski sõlmis Ettevõtte 2009. aasta 2. kvartalis tulevikus kehtima hakkava fikseeritud intressimäära SWAP lepingud kokku summale 45 miljonit eurot. 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.

Kogu võimalik kasutada olev laenuressurss on 95 miljonit eurot, millest Ettevõtte on hetkel välja võtnud 75 miljonit eurot. Hetke kaalutud keskmine intressimarginaal on 0,55%, kogu võimaliku laenuressursi vastav marginaal on 0,67%.

#### *Maksustamiseelne kasum*

Ettevõtte maksustamiseelne kasum oli 2009. aasta 2. kvartalis 4,8 miljonit eurot, so 1,0 miljonit eurot vähem kui 5,8 miljoni euro suurune maksustamiseelne kasum 2008. aasta 2. kvartalis.

Tulenevalt otsusest jaotada 14,7 miljonit eurot dividendideks kajastati 2009. aasta 2. kvartalis dividendide tulumaks 3,9 miljonit eurot.

#### 2009. aasta 1. poolaasta tulemused

2009. aasta 6 kuuga kasvas Ettevõtte tulu 24,4 miljoni euroni, mis on 5,1%-line kasv võrreldes eelmise aasta sama perioodiga. Veemüügi ja reoveeteenuse tulu oli 22,4 miljonit eurot, mis on 4,8% võrra enam kui 2008. aasta 1. poolaastal.

Ettevõtte maksustamiseelne kasum oli 2009. aasta 6 kuuga 11,1 miljonit eurot, so 0,46 miljonit eurot vähem kui 11,5 miljoni euro suurune maksustamiseelne kasum 2008. aasta 1. poolaastal. Ettevõtte 2009. aasta 6 kuu maksustamiseelne kasum võrreldes eelmise aasta sama perioodiga vähenes eelkirjeldatud ühekordse mõjuga 1,7 miljoni euro suuruste finantskulude tõttu.

Ettevõtte 2009. aasta 6 kuu puhaskasum oli 7,1 miljonit eurot, mis on 0,13 miljonit eurot vähem kui 2008. aasta sama perioodi puhaskasum suuruses 7,3 miljonit eurot.

#### **Bilanss**

2009. aasta 6 kuu jooksul investeeris Ettevõtte põhivarasse 5,5 miljonit eurot. Lõpetamata-, materiaalne- ja immateriaalne põhivara oli 2009. aasta 30. juuni seisuga 139,1 miljonit eurot. Käibevara vähenes 6 kuuga 1,2 miljoni euro võrra 21,1 miljoni euroni, nõuded ostjate vastu suurenesid 0,34 miljoni euro võrra. 2009. aasta 6 kuuga on rahajääk pangas vähenenud 1,4 miljoni euro võrra.

Lühiajalised kohustused vähenesid 6 kuu jooksul 1,6 miljoni euro võrra 10,7 miljoni euroni. See tulenes peamiselt laenu tagasimakse tõttu 5,0 miljoni euro võrra vähenenud Pikaajaliste

pangalaenu tagasimaksetest järgmistel perioodidel, 2,6 miljoni euro võrra suurenenud Hankijate võlgadest ning 0,08 miljoni euro võrra suurenenud Ostjate ettemaksetest.

Ettevõtte hoiab jätkuvalt oma finantsvõimendust sihiks võetud 50% tasemel. 2009. aasta 30. juuni seisuga oli kohustuste osakaal varast 53,6%. Pikaajalised kohustused olid 2009. aasta juuni lõpu seisuga 75,1 miljonit eurot, mis koosnes peaaegu täielikult kolme pikaajalise pangalaenu jäägist.

## **Rahakäive**

2009. aasta 6 kuu jooksul oli Ettevõtte äritegevuse rahakäive 12,4 miljonit eurot, mis on 2,5 miljonit eurot vähem kui 2008. aasta samal perioodil. Langus Ettevõtte äritegevuse rahakäibes tuleneb kajastatud ühekordsest finantskulu maksest, 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 6 kuu investeerimistegevuse raha sissevool oli 0,85 miljonit eurot, so 0,97 miljonit eurot vähem kui 2008. aasta 6 kuu jooksul. Selle peamiseks põhjuseks oli muutus rajamistulu kompenseerimise mehhanismis, tulenedes 30. novembril 2007 Linnaga sõlmitud lepingust. 2008. aasta 1. kvartalis laekus 2007 aasta rajamiste kompensatsioon. 2009. aasta 6 kuu jooksul investeeris Ettevõtte 5,5 miljonit eurot – 4,0 miljonit eurot võrkudesse (sh 2,8 miljonit eurot laiendamiseks ja arendamiseks), 0,50 miljonit eurot Paljassaare sade- ja reovee puhastusjaama uuendamiseks, 0,19 miljonit eurot vee kvaliteedi säilitamiseks (Ülemiste veepuhastusjaam ja toorvee kvaliteet) ja 0,80 miljonit eurot muudeks investeeringuteks (IT, investeeringute väärtuse säilimine, veemõõtjad jne).

Raha väljavool finantstegevusest oli 2009. aasta 6 kuuga 14,7 miljonit eurot võrreldes 2008. aasta 6 kuu 15,9 miljoni euro suuruse raha väljavooluga. Antud summad peegeldavad vastavate aastate dividendimaksete suurust. 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 väljavool 2009. aasta 6 kuu jooksul 1,4 miljonit eurot võrrelduna 0,86 miljoni euro suuruse raha sissevooluga 2008. aasta 6 kuuga. Raha ja raha ekvivalentide saldo oli 2009. aasta 30. juuni seisuga 13,3 miljonit eurot.

## **Töötajad**

2009. aasta 2. kvartali lõpus töötas ettevõttes 332 töötajat, võrreldes 314 töötajaga 2008. aasta 2. kvartali lõpus. Keskmised täistöökohaga töötajate arvud olid vastavalt 315 töötajat 2009. aastal ja 303 töötajat 2008. aastal. Keskmiste täistöökohaga töötajate arv on tõusnud torustike rajamise projektist tuleneva projekteerimise, projektijuhtimise ja järelvalve vajaduste suurenemisega ning osaliselt suurendas töötajate arvu teenuste osutamine 2008. aastal tutvustatud „Veemehe“ kaubamärgi all.

## **Dividendid ja aktsiahinna muutused**

2008. aasta majandustulemuste põhjal maksis Ettevõtte 14 700 318 eurot dividende. Sellest 639 eurot maksti B-aktsia omanikule ja 14 699 679 eurot, so 0,73 eurot aktsia kohta A-aktsia omanikele. Dividendid maksti välja 2009. aasta 12. juunil vastavalt 01. juunil 2009 fikseeritud aktsionäride nimekirjale.

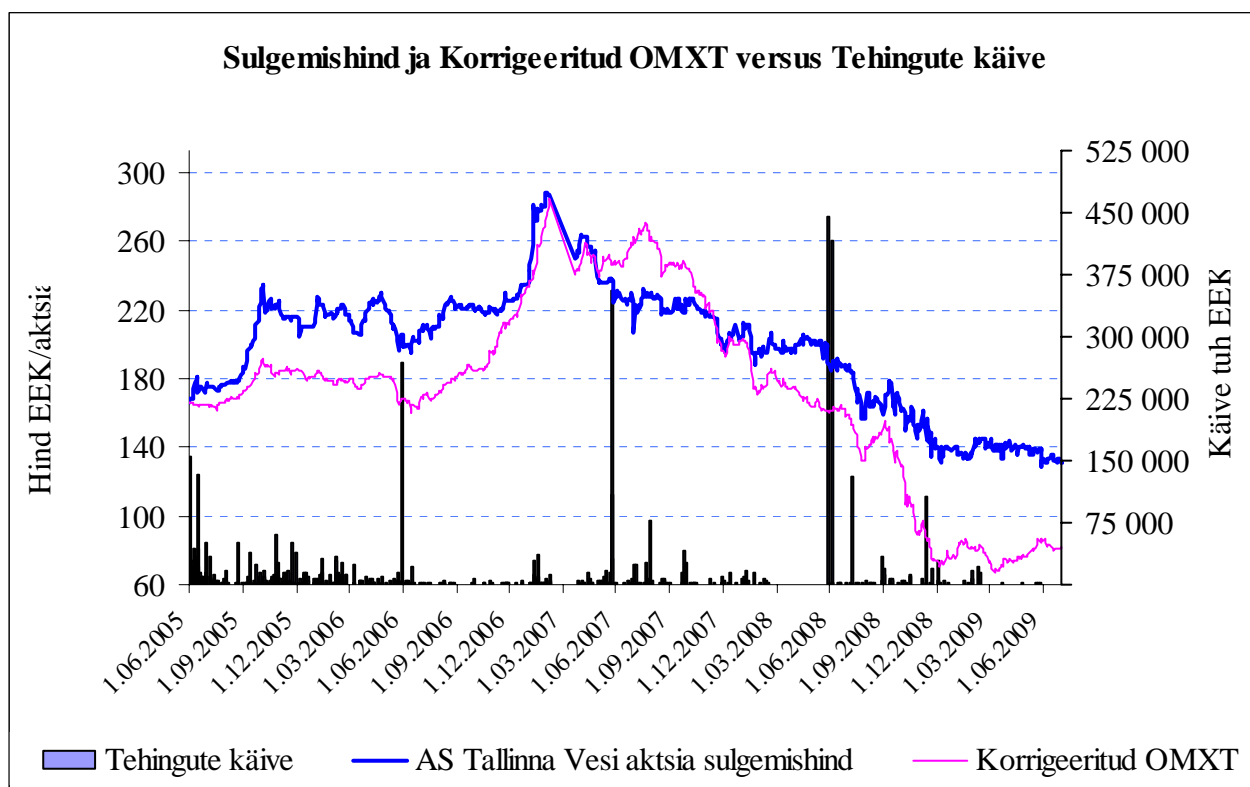
AS Tallinna Vesi on noteeritud OMX Main Baltic Marketil kauplemiskoodiga TVEAT ja ISIN EE3100026436.

2009. aasta 30. juuni 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 kaudseks osaluseks üle 5% aktsiakapitalist.

Kvartali lõpus, 30. juunil 2009, oli AS Tallinna Vesi aktsia sulgemishind 8.40 EUR, mis on 6,7% madalam võrreldes kvartali alguses olnud 9.00 EUR. Samal perioodil OMX Tallinn indeks tõusis 11,6%.



### Põhitegevusega seotud arengud 2009. aastal

- 2009. aasta 2. kvartalis viis Ettevõtte lõpule laenu läbirääkimised ning kindlustas pikaajalise laenuressursi. Keerukad läbirääkimised kommerts- ja investeerimispankadega algasid aasta tagasi ja jõudsid tagatiste üleandmise lepingute sõlmimisega lõpule 2009. aasta mais. Ettevõtte suurendas võimaliku laenuressursi 75 miljonit eurot 95 miljoni euron. Lisandunud



laenuvajaduse tingis ulatuslik kolmeaastane torustike ehituse programm, mille kulud kompenseeritakse Ettevõttele kümne aasta jooksul.

- 2009. aasta 2. kvartali lõpuks allkirjastas Ettevõtte kõik vajalikud lisad, et 1. juulist 2009 rakendada 30-aastast Maardu opereerimislepingut. 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.
- Juunis nimetasid IR Magazine UK ja Continental Europe Awards Ettevõtte parimaks Tallinna Börsil noteeritud ettevõtteks investorsuhete alal.
- Ettevõtte jagas esimest ja teist kohta vastutustundliku ettevõtluse indeksi pingereas, 49 Eesti ettevõtte hulgas, saavutades suurepärase 93% koondtulemuse. See on heaks tunnistuseks Ettevõtte poolt pakutavale kvaliteetsele teenusele, teadmiste jagamisele ja töötajate kogemustele ning suurepärasele tulemustele keskkonna ja töökeskkonna valdkonnas.
- Langenud müügi numbrite tõttu on 1. poolaasta olnud Ettevõtte jaoks raske. Meil on siiski heameel teatada, et algatatud kulude kokkuhoiu programm ning edukad lepingute läbirääkimised on suutnud kompenseerida langust tuludes.

Lisainformatsioon:

Siiri Lahe

Finantsdirektor

+372 6262 262

siiri.lahe@tvesi.ee

## AS TALLINNA VESI

Auditeerimata lühendatud vahearuanne

2009. aruandeaasta 30. juunil 2009 lõppenud I poolaasta kohta

### JUHTKONNA KINNITUS

---

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

Lühendatud raamatupidamisaruande koostamisel seisuga 30. juuni 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 hinnagutes, mis oleksid olulist mõju avaldanud.

Tegevuse vahearuanne annab õige ja õiglase ülevaate majandusaasta 6 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 6 kuu jooksul.

Vahearuanne kajastab olulise tähtsusega tehinguid seotud osapooltega.

Aruande koostamise käigus on hinnatud kõiki olulisi asjaolusid, mis ilmnesisid aruande koostamise kuupäevani 16. juuli 2009.

Ettevõtte on jätkuvalt tegutsev.

**Ian John Alexander Plenderleith**

Juhatusesimees

Tegevdirektor

**Siiri Lahe**

Juhatusesimees

Finantsdirektor

**David Nigel Hetherington**

Juhatusesimees

Teenindus- ja tootmisdivisjoni direktor

16. juuli 2009

**AS TALLINNA VESI**

Auditeerimata lühendatud vahearuanne

2009. aruandeaasta 30. juunil 2009 lõppenud I poolaasta kohta

**LÜHENDATUD FINANTSSEISUNDI ARUANDED**

(tuhat EUR)

VARAD	Lisa	30. juuni		31. detsember
		2009	2008	2008
<b>KÄIBEVARA</b>				
Raha ja raha ekvivalendid	2	13 253	12 264	14 691
Nõuded ostjate vastu, viitlaekumised ja ettemaksed		7 535	7 799	7 199
Varud		199	262	240
Müügiootel põhivara		68	71	73
<b>KOKKU KÄIBEVARA</b>		<b>21 054</b>	<b>20 396</b>	<b>22 203</b>
<b>PÕHIVARA</b>				
Materiaalne põhivara	3	136 169	135 425	138 575
Immateriaalne põhivara	3	2 884	2 864	2 776
<b>KOKKU PÕHIVARA</b>		<b>139 054</b>	<b>138 289</b>	<b>141 350</b>
<b>VARAD KOKKU</b>		<b>160 108</b>	<b>158 685</b>	<b>163 553</b>
<b>KOHUSTUSED JA OMAKAPITAL</b>				
<b>LÜHIAJALISED KOHUSTUSED</b>				
Pikaajaliste laenukohustuste lühiajaline osa		252	5 301	5 295
Hankijate ja muud võlad		8 157	10 595	5 578
Lühiajalised eraldised		236	159	159
Ostjate ettemaksed ja tulevaste perioodide tulud		2 048	3 058	1 265
<b>LÜHIAJALISED KOHUSTUSED KOKKU</b>		<b>10 693</b>	<b>19 113</b>	<b>12 296</b>
<b>PIKAAJALISED KOHUSTUSED</b>				
Laenukohustused		75 036	69 311	69 321
Muud võlad		47	8	47
<b>PIKAAJALISED KOHUSTUSED KOKKU</b>		<b>75 083</b>	<b>69 318</b>	<b>69 368</b>
<b>KOKKU KOHUSTUSED</b>		<b>85 775</b>	<b>88 432</b>	<b>81 665</b>
<b>OMAKAPITAL</b>				
Aktsiakapital		12 782	12 782	12 782
Ülekurss		24 734	24 734	24 734
Kohustuslik reservkapital		1 278	1 278	1 278
Jaotamata kasum		35 538	31 459	43 094
<b>KOKKU OMAKAPITAL</b>		<b>74 332</b>	<b>70 253</b>	<b>81 889</b>
<b>KOHUSTUSED JA OMAKAPITAL KOKKU</b>		<b>160 108</b>	<b>158 685</b>	<b>163 553</b>

Lisad lehekülgedel 6 kuni 12 on lühendatud vahearuande lahutamatud osad.

**AS TALLINNA VESI**

Auditeerimata lühendatud vahearuanne

2009. aruandeaasta 30. juunil 2009 lõppenud I poolaasta kohta

**LÜHENDATUD KOONDKASUMIARUANDED**

(tuhat EUR)

	Lisa	II kvartal		6 kuud aastal		31. detsembriga
		2009	2008	2009	2008	lõppenud aasta
						2008
Müügitulu	4	12 077	11 654	24 396	23 215	46 011
Müüdid toodete/teenuste kulud	6	-4 346	-4 360	-8 608	-8 588	-17 432
<b>BRUTOKASUM</b>		<b>7 730</b>	<b>7 294</b>	<b>15 788</b>	<b>14 627</b>	<b>28 579</b>
Turustuskulud	6	-166	-196	-384	-411	-787
Üldhalduskulud	6	-815	-907	-1 719	-1 836	-3 486
Äritulud/-kulud (-)	7	91	308	239	525	1 601
<b>ÄRIKASUM</b>		<b>6 840</b>	<b>6 499</b>	<b>13 924</b>	<b>12 905</b>	<b>25 907</b>
Finantstulud	8	383	344	762	588	997
Finantskulud	8	-2 460	-1 052	-3 634	-1 982	-3 758
<b>KASUM ENNE TULUMAKSUSTAMIST</b>		<b>4 763</b>	<b>5 791</b>	<b>11 052</b>	<b>11 511</b>	<b>23 146</b>
Dividendide tulumaks	9	-3 908	-4 231	-3 908	-4 231	-4 231
<b>PERIOODI PUHASKASUM</b>		<b>855</b>	<b>1 560</b>	<b>7 144</b>	<b>7 280</b>	<b>18 916</b>
Jaotatav:						
A- aktsia omanikele		845	1 550	7 134	7 270	18 906
B- aktsia omanikule		0,64	0,64	0,64	0,64	0,64
Kasum A aktsia kohta (eurodes)	10	0,04	0,08	0,36	0,36	0,95
Kasum B aktsia kohta (eurodes)	10	639	639	639	639	639

Lisad lehekülgedel 6 kuni 12 on lühendatud vahearuanne lahutamatud osad.

**AS TALLINNA VESI**

Auditeerimata lühendatud vahearuanne

2009. aruandeaasta 30. juunil 2009 lõppenud I poolaasta kohta

**LÜHENDATUD RAHAVOO ARUANDED**

(tuhat EUR)

	Lisa	6 kuud aastal		31. detsembriga
		2009	2008	lõppenud aasta
				2008
<b>ÄRITEGEVUSE RAHAVOOD</b>				
Ärikasum		13 924	12 905	25 907
Korrigeerimine kulumiga	3	2 865	2 837	5 731
Korrigeerimine kasumiga sihtfinantseerimisest ja rajamistegevusest		-555	-523	-1 784
Muud finantskulud	8	-2 148	-51	-103
Kasum põhivara müügist		-8	0	-29
Kuluks kantud põhivarad		0	0	-1
Äritegevusega seotud käibevara muutus		-382	1 186	1 456
Äritegevusega seotud kohustuste muutus		447	419	58
Makstud intressid		-1 706	-1 807	-3 679
<b>Rahajäägi muutus äritegevusest</b>		<b>12 437</b>	<b>14 965</b>	<b>27 555</b>
<b>INVESTEERIMISTEGEVUSE RAHAVOOD</b>				
Põhivara soetamine		-6 068	-7 576	-21 245
Ehituse eest saadavad kompensatsioonid		6 291	8 758	15 990
Põhivara müügitulu		8	1	31
Saadud intressid		617	628	1 080
<b>Rahajäägi muutus investeerimistegevusest</b>		<b>847</b>	<b>1 811</b>	<b>-4 143</b>
<b>FINANTSEERIMISTEGEVUSE RAHAVOOD</b>				
Võetud lühiajalised laenud		10 000	0	0
Tasutud lühiajalised laenud		-10 000	0	0
Võetud pikaajalised laenud		34 800	0	2 700
Tasutud pikaajalised laenud		-34 821	0	-2 679
Tasutud dividendid	9	-14 700	-15 915	-15 915
Tulumaks dividendidelt	9	0	0	-4 231
<b>Rahajäägi muutus finantseerimistegevusest</b>		<b>-14 722</b>	<b>-15 915</b>	<b>-20 124</b>
<b>Rahajäägi kogumuutus</b>		<b>-1 438</b>	<b>861</b>	<b>3 288</b>
<b>RAHA JA RAHA EKVIVALENDID PERIOODI ALGUSES</b>		<b>14 691</b>	<b>11 403</b>	<b>11 403</b>
<b>RAHA JA RAHA EKVIVALENDID PERIOODI LÕPUS</b>	2	<b>13 253</b>	<b>12 264</b>	<b>14 691</b>

Lisad lehekülgedel 6 kuni 12 on lühendatud vahearuaude lahutamatud osad.

**AS TALLINNA VESI**

Auditeerimata lühendatud vahearuanne

2009. aruandeaasta 30. juunil 2009 lõppenud I poolaasta kohta

**LÜHENDATUD OMAKAPITALI LIKUMISE ARUANDED**

(tuhat EUR)

	Aktiakapital	Ülekurss	Kohustuslik reservkapital	Jaotamata kasum	Omakapital kokku
<b>31. detsember 2007</b>	<b>12 782</b>	<b>24 734</b>	<b>1 278</b>	<b>40 093</b>	<b>78 887</b>
	0	0	0	0	0
Dividendid	0	0	0	-15 915	-15 915
Aruandeaasta puhaskasum	0	0	0	18 916	18 916
<b>31. detsember 2008</b>	<b>12 782</b>	<b>24 734</b>	<b>1 278</b>	<b>43 094</b>	<b>81 889</b>
<b>31. detsember 2007</b>	<b>12 782</b>	<b>24 734</b>	<b>1 278</b>	<b>40 093</b>	<b>78 887</b>
Dividendid	0	0	0	-15 915	-15 915
Perioodi puhaskasum	0	0	0	7 280	7 280
<b>30. juuni 2008</b>	<b>12 782</b>	<b>24 734</b>	<b>1 278</b>	<b>31 459</b>	<b>70 253</b>
<b>31. detsember 2008</b>	<b>12 782</b>	<b>24 734</b>	<b>1 278</b>	<b>43 094</b>	<b>81 889</b>
Dividendid	0	0	0	-14 700	-14 700
Perioodi puhaskasum	0	0	0	7 144	7 144
<b>30. juuni 2009</b>	<b>12 782</b>	<b>24 734</b>	<b>1 278</b>	<b>35 538</b>	<b>74 332</b>

Lisad lehekülgedel 6 kuni 12 on lühendatud vahearuande lahutamatud osad.

## AS TALLINNA VESI

Auditeerimata lühendatud vahearuanne

2009. aruandeaasta 30. juunil 2009 lõppenud I poolaasta kohta

### VAHEARUANDE LISAD

(tuhat EUR)

#### 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.

Eurodes koostatud vahearuanne on konverteeritud tuhandetes kroonides koostatud sama perioodi vahearuanndelt kursiga 15.6466 EEK/EUR.

#### LISA 2. RAHA JA RAHA EKVIVALENDID

	30. juuni		31. detsember
	2009	2008	2008
Raha ja pangakontod	279	204	99
Lühiajalised deposiidid	12 974	12 060	14 592
<b>Raha ja raha ekvivalendid kokku</b>	<b>13 253</b>	<b>12 264</b>	<b>14 691</b>

**AS TALLINNA VESI**

Auditeerimata lühendatud vahearuanne

2009. aruandeaasta 30. juunil 2009 lõppenud I poolaasta kohta

**VAHEARUANDE LISAD**

(tuhat EUR)

**LISA 3. MATERIAALNE JA IMMATERIAALNE PÕHIVARA**

	Kasutusel olevad materiaalsed varad					Pooleleolevad varad			Immateriaalsed varad		Materiaalsed ja immateriaalsed põhivarad kokku	
	Maa ja ehitised	Rajatised	Masinaid ja seadmed	Muu inventar	Lõpetamata materiaalsed varad	Lõpetamata torustikud rajamistasude arvelt	Lõpetamata põhivara ettemaksed	Lõpetamata immateriaalsed varad	Litsentsid ja muu	Arenguväljalminekud		immateriaalne põhivara
<b>Seisuga 31. detsember 2007</b>												
Soetusmaksumus	23 276	136 449	36 200	1 132	2 892	5 756	345	1 215	4 270			211 713
Akumulatsioonid kulum	-4 052	-43 036	-21 859	-736	0	0	0	-830	-1 515			-72 027
Jääkmaksumus	<b>19 224</b>	<b>93 413</b>	<b>14 341</b>	<b>396</b>	<b>2 892</b>	<b>5 756</b>	<b>345</b>	<b>385</b>	<b>2 755</b>			<b>139 686</b>
<b>Perioodil 01.01.2008 - 31.12.2008 toimunud liikumised</b>												
Soetamine	0	0	0	0	7 256	12 121	0	0	0	0	0	19 573
Põhivara mahakandmine ja müük jääkväärtuses	18	1	-1	0	0	0	0	0	0	0	0	18
Kompenseerimine sihtfinantseerimise teel	0	0	0	0	0	-11 906	0	0	0	0	0	-11 906
Reklassifitseerimine	251	6 416	2 026	73	-8 736	-93	-227	375	-175			-290
Arvestuslik kulum	-270	-2 430	-2 214	-78	0	0	0	-571	-169			-5 731
<b>Kokku perioodil 01.01.2008 - 31.12.2008 toimunud liikumised</b>	<b>-1</b>	<b>3 986</b>	<b>-189</b>	<b>-4</b>	<b>-1 481</b>	<b>123</b>	<b>-227</b>	<b>-195</b>	<b>-344</b>			<b>1 665</b>
<b>Seisuga 31. detsember 2008</b>												
Soetusmaksumus	23 522	142 813	37 431	1 174	1 411	5 878	118	1 134	3 986			217 643
Akumulatsioonid kulum	-4 299	-45 414	-23 279	-783	0	0	0	-944	-1 575			-76 293
Jääkmaksumus	<b>19 223</b>	<b>97 399</b>	<b>14 152</b>	<b>392</b>	<b>1 411</b>	<b>5 878</b>	<b>118</b>	<b>190</b>	<b>2 412</b>			<b>141 350</b>
<b>Perioodil 01.01.2009 - 30.06.2009 toimunud liikumised</b>												
Soetamine	0	0	0	0	2 221	2 804	0	0	0	0	0	5 466
Kompenseerimine sihtfinantseerimise teel	0	0	0	0	0	-4 869	0	0	0	0	0	-4 869
Reklassifitseerimine	191	617	639	5	-1 454	-5	-22	98	413			-28
Arvestuslik kulum	-134	-1 243	-1 118	-38	0	0	0	-70	-262			-2 865
<b>Kokku perioodil 01.01.2009 - 30.06.2009 toimunud liikumised</b>	<b>57</b>	<b>-625</b>	<b>-479</b>	<b>-33</b>	<b>767</b>	<b>-2 070</b>	<b>-22</b>	<b>28</b>	<b>151</b>			<b>-2 297</b>
<b>Seisuga 30. juuni 2009</b>												
Soetusmaksumus	23 713	143 426	37 904	1 122	2 178	3 808	96	946	4 636			217 933
Akumulatsioonid kulum	-4 433	-46 652	-24 230	-763	0	0	0	-542	-2 260			-78 880
Jääkmaksumus	<b>19 280</b>	<b>96 774</b>	<b>13 673</b>	<b>359</b>	<b>2 178</b>	<b>3 808</b>	<b>96</b>	<b>218</b>	<b>2 562</b>			<b>139 054</b>

16 Põhivara on maha kantud juhul, kui selle seisukord ei võimalda edasist kasutamist tootmisgevuse eesmärgil.  
Seisuga 31. detsember 2008 kehtivaid kapitalirendi lepinguid ei olnud.  
Seisuga 30. juuni 2009 oli kapitalirendiga soetatud põhivara jääkmaksumus 906 tuhat eurot.



**AS TALLINNA VESI**

Auditeerimata lühendatud vahearuanne

2009. aruandeaasta 30. juunil 2009 lõppenud I poolaasta kohta

**VAHEARUANDE LISAD**

(tuhat EUR)

<b>LISA 4. MÜÜGITULU</b>	<b>II kvartal</b>		<b>6 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:	11 122	10 645	22 435	21 413	42 073
<u>Müük eraisikutele, sh:</u>	<u>6 056</u>	<u>5 572</u>	<u>12 245</u>	<u>11 248</u>	<u>22 167</u>
Veemüügi teenus	3 377	3 110	6 825	6 281	12 379
Reoveeteenus	2 679	2 462	5 420	4 967	9 788
<u>Müük juriidilistele isikutele, sh:</u>	<u>4 405</u>	<u>4 465</u>	<u>8 880</u>	<u>8 936</u>	<u>17 335</u>
Veemüügi teenus	2 486	2 505	4 966	4 973	9 630
Reoveeteenus	1 919	1 960	3 913	3 963	7 705
<u>Müük teeninduspiirkonnavälistele aladele, sh:</u>	<u>420</u>	<u>379</u>	<u>825</u>	<u>778</u>	<u>1 687</u>
Veemüügi teenus	43	33	82	64	138
Reoveeteenus	377	347	743	714	1 549
<u>Ülereostustasu</u>	<u>241</u>	<u>229</u>	<u>485</u>	<u>451</u>	<u>884</u>
Sademeteeve kogumise ja puhastamise teenus	674	758	1 411	1 356	2 950
Tuletõrjehüdrantide teenus	43	38	86	76	172
Muud tööd ja teenused	238	213	465	369	816
<b>Kokku müügitulu</b>	<b>12 077</b>	<b>11 654</b>	<b>24 396</b>	<b>23 215</b>	<b>46 011</b>

100% AS Tallinna Vesi toodangust realiseeriti Eesti Vabariigis.

<b>LISA 5. TÖÖJÕUKULUD</b>	<b>II kvartal</b>		<b>6 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	-1 007	-1 054	-2 174	-2 185	-4 239
Sotsiaalmaks ja töötuskindlustus	-336	-351	-724	-728	-1 412
<b>Tööjõukulud kokku</b>	<b>-1 343</b>	<b>-1 405</b>	<b>-2 898</b>	<b>-2 913</b>	<b>-5 651</b>
<b>Töötajate arv aruandeperioodi lõpus</b>			<b>332</b>	<b>314</b>	<b>327</b>

**AS TALLINNA VESI**

Auditeerimata lühendatud vahearuanne

2009. aruandeaasta 30. juunil 2009 lõppenud I poolaasta kohta

**VAHEARUANDE LISAD**

(tuhat EUR)

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

	II kvartal		6 kuud aastal		31. detsembril lõppenud aasta
	2009	2008	2009	2008	2008
<b>Müüdüd toodete ja teenuste kulu</b>					
Vee erikasutusõiguse tasu	-179	-174	-356	-347	-691
Kemikaalid	-345	-419	-582	-704	-1 460
Elekter	-505	-408	-1 027	-885	-1 902
Saastetasu saasteainete heitmise eest veekogusse	-366	-327	-578	-510	-1 087
Tööjõukulu	-982	-1 018	-2 079	-2 076	-4 059
Arenduskulud	0	0	-1	-2	-2
Kulum	-1 302	-1 299	-2 612	-2 595	-5 246
Transport	-262	-314	-537	-610	-1 259
Muud kulud	-405	-403	-835	-859	-1 727
<b>Müüdüd toodete ja teenuste kulu kokku</b>	<b>-4 346</b>	<b>-4 360</b>	<b>-8 608</b>	<b>-8 588</b>	<b>-17 432</b>
<b>Turustuskulud</b>					
Tööjõukulu	-63	-89	-159	-188	-346
Kulum	-83	-82	-166	-159	-324
Muud	-20	-25	-59	-64	-117
<b>Turustuskulud kokku</b>	<b>-166</b>	<b>-196</b>	<b>-384</b>	<b>-411</b>	<b>-787</b>
<b>Üldhalduskulud</b>					
Tööjõukulu	-298	-298	-660	-649	-1 246
Kulum	-44	-41	-87	-83	-161
Muud	-473	-569	-973	-1 103	-2 079
<b>Üldhalduskulud kokku</b>	<b>-815</b>	<b>-907</b>	<b>-1 719</b>	<b>-1 836</b>	<b>-3 486</b>

**LISA 7. ÄRITULUD JA -KULUD**

	II kvartal		6 kuud aastal		31. detsembril lõppenud aasta
	2009	2008	2009	2008	2008
Kasum võrkude rajamistegevusest	24	46	124	125	283
Kasum sihtfinantseerimisest	310	256	431	398	1 501
Muud äritulud/-kulud (-)	-242	7	-315	2	-184
<b>Äritulud ja -kulud kokku</b>	<b>91</b>	<b>308</b>	<b>239</b>	<b>525</b>	<b>1 601</b>

**AS TALLINNA VESI**

Auditeerimata lühendatud vahearuanne

2009. aruandeaasta 30. juunil 2009 lõppenud I poolaasta kohta

**VAHEARUANDE LISAD**

(tuhat EUR)

<b>LISA 8. FINANTSTULUD JA -KULUD</b>	<b>II kvartal</b>		<b>6 kuud aastal</b>		<b>31. detsembril</b>
	<b>2009</b>	<b>2008</b>	<b>2009</b>	<b>2008</b>	<b>lõppenud aasta</b>
Intressitulud	383	344	762	588	997
Intressikulud	-677	-1 027	-1 486	-1 931	-3 655
Muud finantskulud	-1 783	-25	-2 148	-51	-103
<b>Finantstulud ja-kulud kokku</b>	<b>-2 077</b>	<b>-708</b>	<b>-2 873</b>	<b>-1 394</b>	<b>-2 761</b>

<b>LISA 9. DIVIDENDID</b>	<b>II kvartal</b>		<b>6 kuud aastal</b>		<b>31. detsembril</b>
	<b>2009</b>	<b>2008</b>	<b>2009</b>	<b>2008</b>	<b>lõppenud aasta</b>
Perioodil väljakuulutatud dividendid	14 700	15 915	14 700	15 915	15 915
Perioodil väljamakstud dividendid	14 700	15 915	14 700	15 915	15 915
Tulumaks väljamakstud dividendidelt	-3 908	-4 231	-3 908	-4 231	-4 231
<b>Arvestatud dividendide tulumaks</b>	<b>-3 908</b>	<b>-4 231</b>	<b>-3 908</b>	<b>-4 231</b>	<b>-4 231</b>
<i>Väljamakstud dividendid aktsia kohta:</i>					
Dividend A-aktsia kohta (eurodes)	0,73	0,80	0,73	0,80	0,80
Dividend B-aktsia kohta (eurodes)	639	639	639	639	639

Tulumaksumäärad olid 21/79 aastal 2009 ja 2008.

**LISA 10. KASUM**

	<b>II kvartal</b>		<b>6 kuud aastal</b>		<b>31. detsembril</b>
	<b>2009</b>	<b>2008</b>	<b>2009</b>	<b>2008</b>	<b>lõppenud aasta</b>
Kasum aktsia kohta:					
Aruandeperioodi jaotamata kasum, millest on lahutatud B-aktsia eelisõigused (eurodes)	845	1 550	7 134	7 270	18 906
Kaalutud keskmine lihtaktsiate arv (tükkides)	20 000 000	20 000 000	20 000 000	20 000 000	20 000 000
Kasum A aktsia kohta (eurodes)	0,04	0,08	0,36	0,36	0,95
Kasum B aktsia kohta (eurodes)	639	639	639	639	639

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

**AS TALLINNA VESI**

Auditeerimata lühendatud vahearuanne

2009. aruandeaasta 30. juunil 2009 lõppenud I poolaasta kohta

**VAHEARUANDE LISAD**

(tuhat EUR)

**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.

<b>Olulist mõju omavad aktsionärid</b>	<b>30. juuni</b>		<b>31. detsember</b>		
	<b>2009</b>	<b>2008</b>	<b>2009</b>	<b>2008</b>	
<b>Saldod ettevõtte bilansi käibekapitalis</b>					
Nõuded ostjate vastu	1 598	1 374	1 594	1 594	
Viitlaekumised	0	849	0	0	
Tulevaste perioodide tulud	415	0	0	0	
Hankijate ja muud võlad	382	546	254	254	
	<b>II kvartal</b>		<b>31. detsembriga lõppenud aasta</b>		
	<b>2009</b>	<b>2008</b>	<b>2009</b>	<b>2008</b>	
<b>Tehingud seotud osapooltega</b>					
Teenuste müük	717	796	1 497	1 432	3 122
Rajamistasude kompensatsioonid sihtfinantseerimisest	2 605	2 874	5 106	4 436	10 182
Juhtimis- ja konsultatsiooniteenuse ost	254	327	584	684	1 316
<b>Juhatusel liikmetele arvestatud tasud ilma sotsiaalmaksuta</b>	41	33	82	72	147
<b>Nõukogu liikmetele arvestatud tasud ilma sotsiaalmaksuta</b>	10	10	19	19	32

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. juunil 2009 lõppenud I poolaasta 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