

AS TALLINNA VESI

2005. aasta 9 kuu majandustulemused

Peamised majandusnäitajad

Summad miljonites eurodes

	9 kuud 2005	9 kuud 2004	Muutus
Müügitulu	28,2	25,8	9,2%
Põhitegevuse tulud	26,2	22,8	14,9%
Põhitegevusega seotud muud tulud	2,0	3,0	-34,3%
Brutokasum	16,9	13,7	24,0%
Brutokasumi marginaal %	60,1%	52,9%	13,6%
Ärikasum	13,4	12,4	7,3%
Ärikasumi marginaal %	47,4%	48,2%	-1,7%
Kasum enne tulumaksustamist	10,7	9,8	8,9%
Maksustamiseelse kasumi marginaal %	38,0%	38,1%	-0,3%
Puhaskasum	8,5	8,2	3,6%
Vara puhasrentaablus %	5,6%	5,9%	-5,3%
Kohustuste osatähtsus koguvarast	57,2%	56,2%	1,8%

Vara puhasrentaablus – puhaskasum / vara kokku

Kohustuste osatähtsus koguvarast – kohustused kokku / vara kokku

AS Tallinna Vesi juhatuse esimees Bob Gallienne: “AS-il Tallinna Vesi on heameel teatavaks teha 3. kvartali tulemused, mis vastasid ettevõtte ootustele. Kvartali puhaskasum kasvas 3,5 miljoni euro võrra ning seda just tänu tulude kasvule ning tõhusale kulude kontrollile. Järelevalve Sihtasutus kinnitas kõigi 97 teenusetaseme täitmist 2004. aastal ning ettevõtte tulemused on mitmes valdkonnas jätkuvalt paremad lepinguga seotud teenusetasemete nõuetest. Kindlustamaks ettevõtte tegevuse vastavust 2007. aastal kehtima hakkavate veekvaliteedi normide suhtes jätkuvad mahukad investeeringud põhivarasse. Tänu tehtud investeeringutele on ettevõtte praeguseks saavutanud 97,08%-lise vastavuse 2007. aasta normidele. 2005. aasta 3. kvartalis investeeris ettevõtte põhivara soetamise ja ehitustesse 3,6 miljonit eurot, mis on oluliselt kõrgem 1,2 miljoni eurosest kulumist.

14. oktoobril 2005. a väljastas Keskkonnaministeerium AS-ile Tallinna Vesi Keskkonnajuhtimis- ja Auditeerimissüsteemi (EMAS - Eco-Management and Audit Scheme) sertifikaadi. Ettevõtte valiti nimetatud auhinna pilootprojektiks Eestis. AS Tallinna Vesi tunneb uhkust olla esimene nimetatud sertifikaadi omandanud ettevõtte Eestis ning samuti näitab sertifikaadi omandamine ilmekalt ettevõtte jätkuvat panustamist keskkonda. Ettevõtte on kasutusele võtnud ka uue kliendiinfo- ja arveldussüsteemi, mis võimaldab meil oluliselt laiendada klientidele pakutavaid arveldus- ja suhtlusvõimalusi teenuste osutamisel.”

Kasumiaruanne

2005.aasta esimese üheksa kuu jooksul kasvasid Ettevõtte põhitegevuse tulud 3,4 miljoni euro võrra, ehk 14,9%, 26,2 miljoni euron. Vee- ja reoveeteenuste müük kasvas 16,6%, mis vastas ettevõtte ootustele ning tulenes peamiselt era- ja äriklientide vee- ja kanalisatsiooniteenuste tariifide tõusust 1. jaanuarist 2005. Joogivee müügimaht ja puhastatud reovee kogused kasvasid eelmise

aasta sama perioodiga võrreldes kodu- ja äriklientide lõikes vastavalt 0,3% ja 0,5%. Väljaspool teeninduspiirkonda osutatud reovee ärajuhtimise teenuse maht ulatus ligi 734 000 m³-ni, mis on võrreldes eelmise aasta sama perioodiga 5% enam. Sademetevee kogumise ja puhastamise, tuletõrjehüdrantide teenus ning muude tööde ja teenuste müük kasvas 2,6 miljoni euronini ning on võrreldes eelmise aasta sama perioodiga 1,7% võrra kõrgem.

Kasum põhitegevusega seotud muudest tegevustest 2005. aasta 9 kuu jooksul oli 0,2 miljonit eurot, vähenedes 0,1 miljoni euro võrra 2004. aasta tasemelt.

Põhitegevusega seotud müüdüd toodete ja teenuste kulu jäi 2005. aasta 9 kuu kestel 9,5 miljoni euro tasemele, s.o. 0,01 miljonit eurot ehk 0,1% enam kui samal perioodil eelmisel aastal. Arvestades, et viimase 12 kuu inflatsioonimäär oli 4,9%, siis on tegemist kulude reaalse vähenemisega, mis saavutati paranenud hangete- ning äritegevusprotsesside tulemusena.

Ettevõtte brutokasum 2005. aasta esimese üheksa kuu jooksul oli 16,9 miljonit eurot, mis on 3,3 miljoni euro ehk 24% võrra suurem kui 13,65 miljoni eurone brutokasum 2004. aasta üheksa kuu jooksul.

Selle tulemusena paranes Ettevõtte brutokasumi marginaal, ulatudes 2005.aasta 3. kvartali lõpuks 60,1%-ni võrreldes 52,9%-ga 2004. aasta 3. kvartali lõpus. See peegeldab Ettevõtte võimet kontrollida tegevuskulusid ning saavutada müügitulu kasvu arvelt suuremat kasumit.

Üldhalduskulud kasvasid 1,5 miljoni euro võrra, 1,9 miljonilt eurolt 2004. aasta üheksa kuu jooksul 3,4 miljoni euronini 2005. aastal. See tulenes peamiselt ühekordsetest aktsiate esmase avaliku pakumise (IPO) kuludest, Ettevõtte Tallinna börsil noteerimise kuludest ning madalamast tegevuskulude kapitaliseerimisest.

Muud äritulud/kulud olid 2005. aasta 9 kuu jooksul 0,1 miljonit eurot, mis on 0,9 miljonit eurot madalamad kui 2004. aasta esimese 9 kuu jooksul. 2005. aastal vähendas tulu üleliigse maa müügist ühekordne IPO kulu summas 0,5 miljonit eurot, samas kui 2004. aasta üheksa kuu jooksul andsid maa müük ja provisjonide vabastamine kasumiaruandesse 1 miljoni euro suuruse täiendava tulu.

IPO kulud kokku olid 1,7 miljonit eurot, millest 1,3 miljonit eurot moodustasid teenustasud ning 0,4 miljonit eurot personali lisatasud.

Ettevõtte ärikasum 2005. aasta 9 kuu jooksul oli 13,4 miljonit eurot, s.o. 0,9 miljonit eurot ehk 7,3% enam kui 12,4 miljoni euro suurune ärikasum 2004.aasta 9 kuu jooksul.

Dividendide tulumaks kasvas seoses suurenenud dividendimaksetega 0,6 miljoni euronini, 1,7 miljonilt eurolt 2004.aasta 9 kuu jooksul, 2,3 miljoni euronini 2005.aasta 9 kuu jooksul.

Ettevõtte 2005. aasta 9 kuu puhaskasum, mis sisaldas ka erakorralisi IPO kulusid, oli 8,45 miljonit eurot, so 0,3 miljonit eurot enam kui samal perioodil 2004.

Bilanss

Ettevõtte koguvara oli 2005. aasta 30. septembri seisuga 152,1 miljonit eurot, mis on 13 miljoni euro võrra suurem, kui samal ajal 2004. aastal. Käibevara kasvas 5,5 miljoni euro võrra, peamiselt rahajäägi suurenemisest tingituna.

Materiaalne ja immateriaalne põhivara koos lõpetamata ehitusega oli 2005. aasta 30. septembri seisuga 124,8 miljonit eurot, kasvades 4,1 miljoni euro võrra võrreldes eelneva aasta sama seisuga ning kajastades ettevõtte investeeringuid varadesse tõstmaks klientidele pakutavate teenuste kvaliteeti.

Lühiajalised kohustused kasvasid 6,6 miljoni euro võrra peamiselt suurenenud tulevaste perioodide tulude tõttu (2,9 miljonit eurot ettemaks põhivarade müügist ja 3 miljoni eurone kasv aasta jooksul tehtavates pikaajaliste pangalaenude tagasimaksetes). Pikaajalised kohustused kasvasid 2,2 miljoni euro võrra, ulatudes 2005. aasta 30. septembriks 70,6 miljoni euroni. See oli tingitud peamiselt EBRD laenu 7 miljoni euro suuruse viimase osa väljavõtmisest aprillis, mida tasakaalustas 2,8 miljoni euro suurune laenu tagasimakse 2005. aasta maikuus.

Rahakäive

2005. aasta 9 kuu jooksul suurenes Ettevõtte äritegevuse rahakäive 11,6 miljoni euro võrra, mis on 0,8 miljonit eurot ehk 7,9% enam kui äritegevuse käive 2004. aasta esimese 9 kuu jooksul.

Raha sissevool 9 kuu jooksul oli 4,65 miljonit eurot võrreldes 0,9 miljoni euro suuruse sissevooluga 2004. aasta 9 kuu jooksul. Raha ja raha ekvivalendid olid 2005. aasta 30. septembri seisuga 11,1 miljonit eurot so 4,9 miljonit eurot enam kui 2004. aasta 30. septembril.

Dividendid ja aktsiahinna muutused

2005. aasta esimese üheksa kuu jooksul maksis Ettevõtte 7,2 miljonit eurot dividende 2004. aasta tulemuste eest.

Alates 2005. aasta 1. juunist on AS Tallinna Vesi aktsiad noteeritud Tallinna Börsi põhinimekirjas. Seisuga 30. september 2005 omasid üle 5% Ettevõtte aktsiatest:

United Utilities (Tallinn) BV	35.3%
Tallinna Ettevõtlusamet	34.7%
Nordea Bank Finland Plc kliendikontod	11.69%

Aruandeperioodi lõpus, 30. septembril 2005, oli AS Tallinna Vesi aktsia sulgemishind 14,35 eurot, mis on 55,1% preemiat võrreldes aktsiate esmase pakkumise lõpphinnaga (9,25 eurot).

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