

# *Tallinna Vesi*



**AS Tallinna Vesi**  
**2016. aasta 3. kvartali vahearuanne**

Valuuta	tuhandetes eurodes
Aruandlusperioodi algus	1. jaanuar 2016
Aruandlusperioodi lõpp	30. september 2016
Aadress	Tallinn, Ädala 10
Juhatuse esimees	Karl Heino Brookes
Äriregistri kood	10 257 326
Telefon	+372 62 62 200
Fax	+372 62 62 300
E-mail	<a href="mailto:tvesi@tvesi.ee">tvesi@tvesi.ee</a>
Interneti kodulehekül	<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	16
KONSOLIDEERITUD FINANTSSEISUNDI ARUANDED	17
KONSOLIDEERITUD KOONDKASUMIARUANDED	18
KONSOLIDEERITUD RAHAVOO ARUANDED	19
KONSOLIDEERITUD OMAKAPITALI LIIKUMISE ARUANDED	20
ARUANDE LISAD	
LISA 1. KASUTATUD ARVESTUSPÕHIMÕTTED	21
LISA 2. RAHA JA RAHA EKVIVALENDID	21
LISA 3. MATERIAALNE JA IMMATERIAALNE PÕHIVARA	22
LISA 4. MÜÜGITULU	23
LISA 5. TÖÖJÕUKULUD	23
LISA 6. MÜÜDUD TOODETE/TEENUSTE, TURUSTUS- JA ÜLDHALDUSKULUD	24
LISA 7. ÄRITULUD JA -KULUD	24
LISA 8. FINANTSTULUD JA -KULUD	25
LISA 9. DIVIDENDID	25
LISA 10. KASUM AKTSIA KOHTA	25
LISA 11. SEOTUD OSAPOOLED	26
LISA 12. NÕUKOGU LIIKMETE NIMEKIRI	27
LISA 13. TARIIFIRISKIGA SEOTUD TINGIMUSLIKUD KOHUSTUSED	27

## **TEGEVUSARUANNE**

### **Juhatuse esimehe kokkuvõte**

2016. aasta 9 kuu jooksul olid Ettevõtte tootmis- ja majandustulemused väga head. Valdav osa põhitegevusnäitajatest vastavad ootusele, mis arvestades tavapärasest külmemaid ilmastikuolusid 1. kvartalis ja sellega seonduvat lekete arvu kasvu, on väga hea näitaja ning AS-i Tallinna Vesi meeskonna poolt tehtud pingutuse tulemus.

2016. aasta esimese poole veekvaliteet vastas 99,91% ulatuses nõuetele. 2 207 veeproovist tehtud analüüsides ei vastanud nõuetele vaid kaks. Keskmine lekete tase selle aasta esimeses pooles oli 15,39%, mis on võrreldes eelmise aasta sama ajaga mõnevõrra kõrgem (2015. aasta 9 kuu vastav näitaja oli 14,58%). Selle põhjuseks on madalamad õhutemperatuurid 2016. aasta 1. kvartalis, mis põhjustasid suuremat lekete arvu veevõrgul.

Parima kvaliteediga joogivee pakkumise kõrval vastutame ka pea kolmandiku (440 000) Eesti elanike reovee ärajuhtimise ja puhastamise eest. Seetõttu on väga oluline, et Paljassaare Reoveepuhastusjaam töötaks tõhusalt ning oleks kooskõlas kõigi Keskkonnaministeeriumi poolt kehtestatud kvaliteedinõuetega. 2016. aasta 9 kuu seisuga vastas Paljassaarest väljuv puhastatud heitvesi 100% kõikidele piirnormidele.

Jätkame sihipäraseid investeeringuid, uuendades või asendades torustikke eelnevalt läbiviidud uuringute ja tegevusnäitajate põhjal, et tagada võrkude jätkuv töökindlus. See hõlmab ka 5+5 kava, mille raames vahetatakse igal aastal välja 5 kilomeetrit vee- ja 5 kilomeetrit kanalisatsioonitorustikke.

Head tootmis- ja finantstulemused on võimalikud üksnes tänu AS-i Tallinna Vesi motiveeritud meeskonna pühendumisele ja tööle. Jätkame ettevõtte töötajate arendamist ja koolitamist ning järelkasvu kujundamist. Selle näiteks on ettevõtte jätkuv praktikantidele ja õpipoistele suunatud programm, mis toob ettevõttesse uusi tulevikutalente.

### ***2016. aasta esimese kuue kuu tootmistulemused***

<b>Tegevusnäitaja</b>	<b>2016 9 kuud</b>	<b>2015 9 kuud</b>
<b><i>Joogivesi</i></b>		
Tarbija kraanist võetud vee kvaliteediproovide vastavus nõuetele	99,91%	99,86%
Veekadu jaotusvõrgus	15,39%	14,58%
Keskmine veekatkestuse kestvus kinnistu kohta tundides	3,51 h	3,20 h
<b><i>Reovesi</i></b>		
Kanalisatsioonitorustike ummistuste arv	503	583
Kanalisatsioonitorustike purunemiste arv	73	91
Reovee puhastamise vastavus keskkonnanõuetele	100%	100%
<b><i>Klienditeenindus</i></b>		
Kirjalike kaebuste arv	29	57
Kliendikontaktide arv vee kvaliteedi teemal	108	81
Kliendikontaktide arv veesurve teemal	247	226
Kliendikontaktide arv ummistuste ja sademevee ära juhtimise kohta	909	855
Kirjalike kontaktidele vastamine vähemalt 2 tööpäeva jooksul	99,0%	99,0%
Lubaduste mittetäitmise arv	4	9
Planeerimata veekatkestustest teavitamine vähemalt 1 tund enne katkestust	98,4%	98,9%

## Lepinguga seotud arengud

- AS-i Tallinna Vesi tariifid on pärast kohtu poolt kohtumenetluste ajaks antud esialgset õiguskaitset jätkuvalt samal tasemel.
- Ettevõtte erastati 2001. aastal Eesti Vabariigi valitsuse täielikul toetusel ja teadmisel.
- 2012. aasta mai lõpus otsustas Ringkonnakohus, et AS-i Tallinna Vesi Teenusleping, mis oli rahvusvahelise erastamislepingu osa, on avalik-õiguslik leping.
- AS Tallinna Vesi on veendunud, et Eesti õigussüsteem peab kaitsma halduslepinguks tunnistatud rahvusvahelise erastamislepingu sätteid ja tingimusi.
- 2014. aasta mais esitas AS Tallinna Vesi Tallinna Halduskohtule kahjunõude Konkurentsiameti vastu, et vältida rahalise nõudeõiguse aegumist. AS Tallinna Vesi taotleb Konkurentsiametilt võimalike kahjude hüvitamist kuni lepinguperioodi lõpuni 2020. aastal. Kahjunõue põhineb hinnangulistel tuleviku müügimahtudel ning eeldataval tarbijahinnaindeksil (THI). Viimastel kuudel on THI olnud madalam, kui kahjunõude arvutamise hetkel, kahjunõude hinnanguline diskonteerimata suurus on hetkel ligikaudu 73 miljonit eurot, võrreldes esialgse 90 miljoni euro suuruse nõudega.
- 05. juunil 2015. aastal otsustas Tallinna Halduskohus jätta AS Tallinna Vesi ning Konkurentsiameti vahelises tariifivaidluses ettevõtte poolt esitatud kaebuse rahuldamata. Rahuldamata jätmise põhjendused avalikustati alles 12. oktoobril 2015. aastal. Otsuses asus Tallinna Halduskohus seisukohale, et Teenuslepingu tariife puudutav osa, mis on 2012. aastal Eesti kohtute poolt tunnustatud avalik-õiguslikuks lepinguks, ei ole Konkurentsiametile siduv. AS Tallinna Vesi esitas apellatsioonikaebuse Tallinna Ringkonnakohtusse 11. novembril 2015.
- 2014. aasta oktoobris, paralleelselt kohaliku kohtuvaidlusega tariifide teemal, alustasid AS Tallinna Vesi ja selle aktsionär United Utilities (Tallinn) B.V rahvusvahelist arbitraažimenetlust Eesti Vabariigi vastu seoses rahvusvahelise lepingu, täpsemalt „investeeringute ausa ja võrdse kohtlemise“ nõude rikkumisega, mis sai teoks tänu seadusemuudatustele ja avalike institutsioonide tegevusele, mis on jätnud AS-i Tallinna Vesi ilma talle 2001. aasta erastamise käigus sõlmitud Teenuslepingus ette nähtud tariifidest. Arbitraažimenetlust viib läbi Investeeringuvaidluste Lahendamise Rahvusvaheline Keskus (ISCID), mis on osa Maailmapanga Grupist.
- 17. juunil 2015 selgus rahvusvahelise arbitraažimenetluse ajakava, mille põhjal toimub viimane istung 2016. aasta novembris. Vahekohtu protsessi käigus tehtud menetluslikud korraldused ja otsused, mille suhtes kohaldatakse konfidentsiaalse teabe redigeerimist, on kättesaadavad [ICSID kodulehel](#).
- Rahvusvahelist vahekohtu menetlust peetakse paralleelselt ning see ei ole seotud kohaliku vaidlusega.
- Selle aasta veebruaris esitas Eesti Vabariik oma memorandumi, millele AS Tallinna Vesi ja United Utilities (Tallinn) B.V esitasid vastumemorandumid juunis, millele Eesti Valitsus esitas omapoolse vasturepliigi 2016. aasta septembris. Rahvusvahelised arbitraažiistungid peetakse 7.-11. ning 14.-15. novembril 2016 Pariisis.
- Järgmine kohalik kohtuistung toimub samuti eeldatavasti 2016. aasta lõpus.

Ettevõtte on korduvalt toonitanud oma usku läbipaistvasse regulatsiooniprotsessi ning soovi arendada **sisukat ning faktidel põhinevat dialoogi**, mis võtaks arvesse 2001. aastal sõlmitud erastamislepingu tingimusi.

## Kokkuvõte 2016. aasta 3. kvartali majandustulemustest

Kontserni müügitulu oli 2016. aasta 3. kvartalis 15,60 miljonit eurot, kasvades võrreldes 2015. aasta sama perioodiga 10,8% ehk 1,51 miljoni euro võrra.

2016. aasta 3. kvartali brutokasum oli 8,38 miljonit eurot, suurenedes 4,9% ehk 0,39 miljonit eurot. Brutokasumi kasv on seotud vee-, reovee- ja sademevee müügi suurenemisega ning vähenenud kemikaali- ja tööjõukuludega. Seda tasakaalustasid vähenenud kasum ehitus- ja asfalteerimisteenustest ning suurenenud elektri- ja saastetasu kulud.

Ettevõtte ärikasum oli 6,79 miljonit eurot, suurenedes 14,8% ehk 0,87 miljoni euro võrra. Ärikasumit mõjutasid eelpool mainitud positiivsed muutused brutokasumis, mida tasakaalustas õigusabi kulude vähenemine 2016. aasta 3. kvartalis võrreldes 2015. aasta sama perioodiga.

2016. aasta 3. kvartali puhaskasum oli 6,53 miljonit eurot. Puhaskasum suurenes möödunud aasta sama perioodiga võrreldes 28,0% ehk 1,43 miljonit eurot. Seda mõjutasid peamiselt eelpool mainitud muutused ärikasumis ning vähenenud finantskulud. Finantskulude vähenemist mõjutas peamiselt 2016. aasta 3. kvartalis toimunud positiivne muutus SWAP-lepingute õiglases väärtuses võrreldes negatiivse muutusega 2015. aasta samal perioodil. 2016. ja 2015. aasta 3. kvartali puhaskasum ilma SWAP lepingute ümberhindlusest tulenevate muutuste mõjudeta oli vastavalt 6,42 miljonit eurot ja 5,54 miljonit eurot, suurenedes 16,0% ehk 0,88 miljoni euro võrra.

### Muud majandusnäitajad

<i>miljon EUR</i>	<b>3 kv 2014</b>	<b>3 kv 2015</b>	<b>3 kv 2016</b>	<b>Muutus 16/15</b>	<b>9 kuud 2014</b>	<b>9 kuud 2015</b>	<b>9 kuud 2016</b>	<b>Muutus 16/15</b>
Müügitulu	13,25	14,08	15,60	10,8%	39,93	41,39	44,46	7,4%
Brutokasum	7,90	7,99	8,38	4,9%	22,90	24,07	25,02	3,9%
Brutokasumi marginaal %	59,64	56,72	53,75	-5,2%	57,34	58,15	56,27	-3,2%
Ärikasum	6,35	5,92	6,79	14,8%	18,22	18,83	19,27	2,3%
Ärikasum - põhiäri	6,34	5,77	6,69	16,0%	17,97	18,60	18,93	1,8%
Ärikasumi marginaal %	47,91	42,02	43,55	3,6%	45,64	45,50	43,33	-4,8%
Kasum enne tulumaksustamist	5,83	5,10	6,53	28,0%	16,44	18,12	17,44	-3,8%
Puhaskasum	5,83	5,10	6,53	28,0%	11,66	13,62	12,94	-5,0%
Puhaskasumi marginaal %	43,97	36,22	41,85	15,5%	29,19	32,91	29,10	-11,6%
Vara puhasrentaablus %	2,92	2,51	3,14	25,5%	5,84	6,69	6,23	-6,8%
Kohustuste osatähtsus koguarast %	59,46	59,35	59,56	0,4%	59,46	59,35	59,56	0,4%
Omakapitali puhasrentaablus %	7,21	6,16	7,78	26,2%	14,41	16,46	15,41	-6,3%
Lühiajaliste kohustuste kattekordaja	4,13	4,26	3,46	-18,8%	4,13	4,26	3,46	-18,8%

*Brutokasumi marginaal – brutokasum / müügitulu*

*Ärikasumi marginaal – ärikasum / müügitulu*

*Puhaskasumi marginaal – puhaskasum / müügitulu*

*Vara puhasrentaablus – puhaskasum / perioodi keskmine vara kokku*

*Kohustuste osatähtsus koguarast – kohustused kokku / vara kokku*

*Omakapitali puhasrentaablus – puhaskasum / omakapital*

*Lühiajaliste kohustuste kattekordaja – käibevara / lühiajalised kohustused*

*Põhitegevus – vee ja kanalisatsiooniga seotud, v.a võrkude laiendamine ja sihtfinantseerimine, ehitus- ja asfalteerimisteenused, lootusetud nõuded, muud tulud*

## 2016. AASTA 3. KVARTALI MAJANDUSTULEMUSED

### 2016. aasta 3. kvartali tulemused

#### Koondkasumiaruanne

##### Müügitulud

Kuna Ettevõtte tariifid on külmutatud 2010. aasta tasemel, sõltub põhitegevuse tulu, s.o veemüügi- ja reoveeteenuste müügist teenitud tulu, muutus täiel määral tarbimisest. Põhitegevust ei mõjuta peaaegu üldse sesoonsus. Ettevõtte ei oota tulevikus tarbimises olulist muutust. Minevikus on olnud tõus rahulik ning seda eeldatakse ka jätkuvat.

Kontserni müügitulu oli 2016. aasta 3. kvartalis 15,60 miljonit eurot, suurenedes võrreldes eelmise aasta sama perioodiga 10,8% ehk 1,51 miljonit eurot. Era- ja juriidilistele klientidele osutatud veemüügi ning reoveeteenuse tulu nii põhiteeninduspiirkonnas kui sellest väljaspool moodustas kogu Kontserni müügitulust 79,1%. Müügituludest 6,2% tuli Tallinna linnalt saadavast sademevee kogumise süsteemide ja tuletõrjehüdrantide käigus hoidmise ja hooldamise tasust, 13,8% tuludest tuli ehitus- ja asfalteerimisteenustest ning 0,9% muudest töödest ja teenustest. Ehitus- ja asfalteerimisteenuste tulud on sesoonsemad ning Ettevõtte otsib jätkuvalt võimalusi, et hoida ning kasvatada ehitus- ning asfalteerimisteenuste tulusid.

Põhitegevuse tulud tuhat EUR	III kvartal			Muutus 16/15	
	2016	2015	2014	EUR	%
Veemüügi ja reoveeteenuse tulud kokku, sh:	12 330	12 098	12 081	232	1,9%
<u>Müük eraisikutele, sh:</u>	<u>6 059</u>	<u>5 938</u>	<u>5 967</u>	<u>121</u>	<u>2,0%</u>
Veemüügiteenus	3 330	3 267	3 283	63	1,9%
Reoveeteenus	2 729	2 671	2 684	58	2,2%
<u>Müük juriidilistele isikutele, sh:</u>	<u>4 989</u>	<u>4 852</u>	<u>4 780</u>	<u>137</u>	<u>2,8%</u>
Veemüügiteenus	2 758	2 723	2 706	35	1,3%
Reoveeteenus	2 231	2 129	2 074	102	4,8%
<u>Müük teeninduspiirkonnavälisetele aladele, sh:</u>	<u>1 068</u>	<u>1 117</u>	<u>1 118</u>	<u>-49</u>	<u>-4,4%</u>
Veemüügiteenus	323	316	296	7	2,2%
Reoveeteenus	665	721	738	-56	-7,8%
Sademeveeteenus	80	80	84	0	0,0%
<u>Ülereostustasu</u>	<u>214</u>	<u>191</u>	<u>216</u>	<u>23</u>	<u>12,0%</u>
Sademevee kogumise ja puhastamise teenus ja tuletõrjehüdrantide teenus	972	837	739	135	16,1%
Ehitusteenus, projekteerimine ja asfalteerimine	2 150	1 020	289	1 130	110,8%
Muud tööd ja teenused	145	128	144	17	13,3%

Veemüügi ja reoveeteenuse müügitulu oli 12,33 miljonit eurot, kasvades võrreldes 2015. aasta 3. kvartaliga 1,9% ehk 0,23 miljoni euro võrra, tulenevalt järgmistest muutustest müügituludes:

- Põhitegevuspiirkonna eraklientide müügitulu kokku suurenes 2,0% võrra 6,06 miljoni euroni. 99% tulu kasvust on seotud kortermajade segmendiga, mis on ühtlasi meie suurim erakliendigrupp. Samuti on toimunud väike tõus teistes eraisikute kliendigruppides.
- Põhitegevuspiirkonna äriklientide müügitulu kasvas 2,8% võrra 4,99 miljoni euroni. Suurenemine on peamiselt seotud tööstussektori ning muude äriklientide segmentidega.
- Müük klientidele väljaspool põhitegevuspiirkonda kahanes 4,4% võrra 1,07 miljoni euroni. Selle põhjustas peamiselt reoveeteenuse müügitulude kahanemine 7,8% võrra 0,67 miljoni euroni. Tulude vähenemine on seotud teenuste müügiga Viimsi piirkonda, kuna nad võtsid

2016. aasta algusest kasutusele enda uue heitveepuhastusjaama. Kuigi müük Viimsisse on lõppenud, siis teiste väliste piirkondade müük on suurenenud.

- Saadud ülereostustasud suurenesid 12,0% võrra 0,21 miljoni euroni.

Põhitegevuspiirkonna sademevee- ja tuletõrjehüdrantide süsteemi käigus hoidmise ja hooldamise tulud olid 2016. aasta 3. kvartalis 0,97 miljonit eurot, näidates võrreldes 2015. aasta sama perioodiga kasvu 16,1% ehk 0,14 miljoni euro võrra.

Ehitus-, projekteerimis- ja asfalteerimisteenuste müük oli 2,15 miljonit eurot, suurenedes võrreldes eelmise aasta sama perioodiga 110,8% ehk 1,13 miljoni euro võrra. Tõusu põhjuseks oli toruehitusteenuste tulude suurenemine seoses erinevate projektidega.

#### *Müüdid toodete ja teenuste kulu ning brutokasum*

Müüdid toodete ja teenuste kulu oli 2016. aasta 3. kvartalis 7,21 miljonit eurot, suurenedes 18,4% ehk 1,12 miljonit eurot võrreldes 2015. aasta sama perioodiga. Kulude kasvu mõjutasid peamiselt suurenenud ehitus- ja asfalteerimisteenustega seotud kulud ning samuti suurenenud elektri ja saastetasu kulud, mida osaliselt tasakaalustasid vähenenud kemikaalide ja tööjõu kulud.

Müüdid toodete ja teenuste kulu tuhat EUR	III kvartal			Muutus 16/15	
	2016	2015	2014	EUR	%
Vee erikasutusõiguse tasu	-277	-272	-265	-5	-1,8%
Kemikaalid	-345	-395	-433	50	12,7%
Elekter	-760	-713	-723	-47	-6,6%
Saastetasu	-281	-233	-209	-48	-20,6%
<b>Otsesed tootmiskulud kokku</b>	<b>-1 663</b>	<b>-1 613</b>	<b>-1 630</b>	<b>-50</b>	<b>-3,1%</b>
Tööjõukulu	-1 273	-1 338	-1 181	65	4,9%
Kulum	-1 427	-1 423	-1 408	-4	-0,3%
Ehitusteenus, projekteerimine ja asfalteerimine	-2 039	-868	-281	-1 171	-134,9%
Muud kulud	-812	-853	-849	41	4,8%
<b>Muud müüdid toodete ja teenuste kulud kokku</b>	<b>-5 551</b>	<b>-4 482</b>	<b>-3 719</b>	<b>-1 069</b>	<b>-23,9%</b>
<b>Müüdid toodete ja teenuste kulu kokku</b>	<b>-7 214</b>	<b>-6 095</b>	<b>-5 349</b>	<b>-1 119</b>	<b>-18,4%</b>

Otsesed tootmiskulud kokku (vee-erikasutustasu, kemikaalid, elekter ja saastetasu) olid 1,66 miljonit eurot, suurenedes võrreldes eelmise aastaga 3,1% ehk 0,05 miljoni euro võrra. Muutus otsestes tootmiskuludes tulenes hindade ja toodangumahtude muutuste koosmõjust, mis mõjutasid toodete ja teenuste kulusid koos järgmiste täiendavate teguritega:

- Vee-erikasutustasud kasvasid vähesel määral 1,8% võrra 0,28 miljoni euroni, seda peamiselt seoses suuremate puhastatud vee mahtudega.
- Kemikaalikulud kahanesid 12,7% võrra 0,35 miljoni euroni, peamiselt tänu 37,2% võrra langenud metanooli hinnale, mille mõju kuludele oli 0,05 miljonit eurot, ning reoveepuhastusprotsessis kasutatava koagulandi koguste vähenemisele, mille mõju oli 0,02 miljonit eurot. Kokkuhoidu tasakaalustas veepuhastusprotsessis kasutatavate erinevate kemikaalide koguste suurenemine, mida põhjustasid suurenenud tootmiskogused ning halb toorvee kvaliteet, mille mõju oli 0,01 miljonit eurot.
- Elektrikulud suurenesid 6,6% võrra 0,76 miljoni euroni. Suurenemine tulenes suurenenud toodangumahtudest ja elektritarbimisest, mida tasakaalustasid madalamad elektri hinnad.
- Saastetasukulud suurenesid võrreldes 2015. aasta 3. kvartaliga 20,6% võrra 0,28 miljoni euroni, peamiselt suurenenud heitveekoguste tõttu.

Muud müüdid toodete ja teenuste müügiga seotud kulud (tööjõukulud, kulum, ehitus- ja asfalteerimisteenused ja muud kulud) ulatusid 5,55 miljoni euroni, suurenedes 23,9% ehk 1,07 miljoni

euro võrra. Kasv tulenes ehitus- ja asfalteerimise teenustega seotud kulude suurenemisest, mida tasakaalustas töajookulude vähenemine. Ehitus- ja asfalteerimisteenuste kulude kasv 134,9% võrra 2,04 miljoni euroni oli seotud varem mainitud suurenenud ehitus- ja asfalteerimisteenuste tuludega. Töajookulud kahanesid 4,9% võrra 1,27 miljoni euroni. Kulude kahanemist mõjutas peamiselt boonusraservi ülevaatus 2016. aasta 3. kvartalis.

Kõigi nimetatud mõjude tulemusena oli Kontserni brutokasum 2016. aasta 3. kvartalis 8,38 miljonit eurot, suurenedes 4,9% ehk 0,39 miljoni euro võrra võrreldes 7,99 miljoni euro suuruse brutokasumiga 2015. aasta 3. kvartalis.

#### *Üldhaldus- ning turustuskulud*

Üldhaldus- ja turustuskulud olid 1,55 miljonit eurot, kahanedes 24,5% ehk 0,50 miljoni euro võrra. Enamus langusest tulenes tariifivaidlustega seotud õigusabi- ja konsultatsioonitasude vähenemisest. Vaatamata madalatele õigusabikuludele 2016. aasta 3. kvartalis võrreldes 2015. aasta sama perioodiga, on õigusabikulud jätkuvalt kõrged senikaua, kui Kontsernil on käsil nii kohalikud kui rahvusvahelised vaidlused.

#### *Ärikasum*

Eelnevate tegurite koosmõjul ulatus Kontserni ärikasum 2016. aasta 3. kvartalis 6,79 miljoni euroni, suurenedes võrreldes 2015. aasta sama perioodiga 14,8% ehk 0,87 miljonit eurot. Kontserni ärikasum põhitegevusest oli 16,0% ehk 0,92 miljoni euro võrra suurem kui 2015. aasta samal perioodil.

#### *Finantskulud*

Kontserni 3. kvartali neto finantskulud olid 0,27 miljonit eurot, võrreldes 0,82 miljoni euro suuruse neto finantskuluga 2015. aasta 3. kvartalis. Muutuse peamiseks põhjuseks võrreldes eelmise aasta sama perioodiga on positiivne muutus SWAP-lepingute õiglases väärtuses, mille mõju oli 0,54 miljonit eurot, millele lisandus intressikulude vähenemine 0,03 miljoni euro võrra.

Ettevõtte on maandanud enamasti ujuva intressiga laenude intressiriske SWAP-lepingutega. Laenudest 75 miljonile eurole on sõlmitud SWAP-lepingud ja ülejäänud 20 miljoni euro suurusel laenusummal on endiselt ujuv intress. Hetkel on SWAP-lepingute hinnanguline õiglase väärtus negatiivne, kogusummas 1,78 miljonit eurot. 2016. aasta 3. kvartalis oli laenude efektiivne intressimäär (k.a SWAP-intressid) 1,57%, mille tulemusel olid intressikulud 0,38 miljonit eurot, 2015. aasta samal perioodil olid vastavad näitajad 1,63% ja 0,40 miljonit eurot.

#### *Maksustamiseelne kasum ja puhaskasum*

Kontserni maksustamiseelne- ja puhaskasum 2016. aasta 3. kvartalis olid 6,53 miljonit eurot, mis on 28,0% ehk 1,43 miljonit eurot enam kui 2015. aasta 3. kvartalis. See tulenes peamiselt suurenenud tuludest ja vähenenud neto finantskuludest, mida tasakaalustasid eelpool mainitud suurenenud kulud. Elimineerides tuletisinstrumentide õiglase väärtuse mõju, oleks Kontserni puhaskasum olnud 2016. aasta 3. kvartalis 6,42 miljonit eurot, mis on võrreldes 2015. aasta sama perioodiga 16,0% ehk 0,88 miljoni euro võrra suurem.

### **2016. aasta üheksa kuu tulemused**

#### *Koondkasumiaruanne*

##### *Müügitulud*

2016. aasta 9 kuu Kontserni müügitulu oli 44,46 miljonit eurot, kasvades võrreldes eelmise aastaga 7,4% ehk 3,07 miljoni euro võrra.

2016. aasta 9 kuu vee- ja reoveeteenuste müügist saadud tulu oli 37,43 miljonit eurot, kasvades 2015. aasta sama perioodiga võrreldes 1,9% ehk 0,68 miljonit eurot. Era- ja juriidilistele klientidele osutatud veemüügi ning reoveeteenuse tulu nii põhiteeninduspiirkonnas kui sellest väljaspool moodustas kogu Kontserni müügitulust 84,2%. Müügituludest 6,4% tuli Tallinna linnalt saadavast sademevee kogumise



süsteemide ja tuletõrjehüdrantide käigus hoidmise ja hooldamise tasust, 8,4% tuli ehitus- ja asfalteerimisteenustest ning 1,0% muudest töödest ja teenustest.

Põhitegevuse tulud tuhat EUR	9 kuud			Muutus 16/15	
	2016	2015	2014	EUR	%
Veemüügi ja reoveeteenuse tulud kokku, sh:	37 433	36 751	36 259	682	1,9%
<u>Müük eraisikutele, sh:</u>	<u>18 597</u>	<u>18 175</u>	<u>18 015</u>	<u>422</u>	<u>2,3%</u>
Veemüügiteenus	10 225	9 998	9 913	227	2,3%
Reoveeteenus	8 372	8 177	8 102	195	2,4%
<u>Müük juriidilistele isikutele, sh:</u>	<u>14 942</u>	<u>14 416</u>	<u>14 238</u>	<u>526</u>	<u>3,6%</u>
Veemüügiteenus	8 262	8 010	7 983	252	3,1%
Reoveeteenus	6 680	6 406	6 255	274	4,3%
<u>Müük teeninduspiirkonnavälistele aladele, sh:</u>	<u>3 298</u>	<u>3 563</u>	<u>3 358</u>	<u>-265</u>	<u>-7,4%</u>
Veemüügiteenus	977	939	834	38	4,0%
Reoveeteenus	2 020	2 251	2 216	-231	-10,3%
Sadeteenus	301	373	308	-72	-19,3%
<u>Ülereostustasu</u>	<u>596</u>	<u>597</u>	<u>648</u>	<u>-1</u>	<u>-0,2%</u>
Sademevee kogumise ja puhastamise teenus ja tuletõrjehüdrantide teenus	2 841	2 556	2 480	285	11,2%
Ehitusteenus, projekteerimine ja asfalteerimine	3 738	1 687	716	2 051	121,6%
Muud tööd ja teenused	451	400	476	51	12,8%

2016. aasta 9 kuuga kasvas põhitegevuspiirkonna eraklientide müügitulu 2,3% ehk 0,42 miljonit eurot ja äriklientide müügitulu 3,6% ehk 0,53 miljonit eurot. Eraklientide müügitulu kasv tuleneb erinevatest eraklientide segmentidest. Äriklientide müügitulu suurenemine on peamiselt seotud tööstussektori ja muude klientide sektoriga. Põhitegevuspiirkonna väliste alade vee-, reovee- ja sademeveeteenuste müük kahanes võrreldes 2015. aasta 9 kuuga 7,4% ehk 0,27 miljoni euro võrra. Langust mõjutas peamiselt varem mainitud Viimsi piirkonna reoveepuhasti kasutusele võtmine alates aasta algusest.

2016. aasta 9 kuu põhitegevuspiirkonna sademevee- ja tuletõrjehüdrantide süsteemi käigus hoidmise ja hooldamise tulud olid 2,84 miljonit eurot, kasvades 11,2% ehk 0,29 miljoni euro võrra.

Ehitus-, projekteerimis- ja asfalteerimisteenuste müügitulu oli 3,74 miljonit eurot, kasvades võrreldes eelmise aastaga 121,6% ehk 2,05 miljoni euro võrra. Suurenemine oli peamiselt seotud mitme erineva toruehituse projektiga.

#### Müüdid toodete ja teenuste kulu ning bruto- ja ärikasum

Müüdid toodete ja teenuste kulu tuhat EUR	9 kuud			Muutus 16/15	
	2016	2015	2014	EUR	%
Vee erikasutusõiguse tasu	-852	-819	-790	-33	-4,0%
Kemikaalid	-972	-1 131	-1 293	159	14,1%
Elekter	-2 297	-2 288	-2 289	-9	-0,4%
Saastetasu saasteainete heitmise eest veekogusse	-852	-768	-1 835	-84	-10,9%
<b>Otsesed tootmiskulud kokku</b>	<b>-4 973</b>	<b>-5 006</b>	<b>-6 207</b>	<b>33</b>	<b>0,7%</b>
Töjõukulu	-4 161	-4 122	-3 723	-39	-0,9%
Kulum	-4 449	-4 253	-4 027	-196	-4,6%
Ehitusteenus, projekteerimine ja asfalteerimine	-3 389	-1 447	-611	-1 942	-134,2%
Muud kulud	-2 470	-2 494	-2 467	24	1,0%
<b>Muud kulud kokku</b>	<b>-14 469</b>	<b>-12 316</b>	<b>-10 828</b>	<b>-2 153</b>	<b>-17,5%</b>
<b>Müüdid toodete ja teenuste kulu kokku</b>	<b>-19 442</b>	<b>-17 322</b>	<b>-17 035</b>	<b>-2 120</b>	<b>-12,2%</b>

Otsesed tootmiskulud (vee-erikasutustasu, kemikaalid, elekter ja saastetasud) olid 4,97 miljonit eurot, kahanedes 0,7% ehk 0,03 miljoni euro võrra. Suurima languse põhjustas kemikaalikulude vähenemine, mida tasakaalustasid kasvanud vee-erikasutustasu ja saastetasukulud, mida on lähemalt kirjeldatud allpool:

- Vee-erikasutustasu kulud kasvasid 4,0% võrra 0,85 miljoni euroni, seda seoses suurenenud tootmismahutudega.
- Kemikaalikulud kahanesisid 14,1% võrra 0,97 miljoni euroni, peamiselt tänu keskmiselt 32,7% langenud metanooli hinnale ning reoveepuhastusprotsessis erinevate kemikaalide vähenenud kasutusele saasteainete eemaldamiseks. Nende mõjud kuludele olid vastavalt 0,13 miljonit ja 0,04 miljonit eurot. Kulude kahanemist tasakaalustas veepuhastusprotsessi kemikaalide kulu suurenemine 0,01 miljoni euro võrra, seda suurenenud toodangumahu tõttu.
- Elektrikulud suurenesid 0,4% võrra 2,30 miljoni euroni. Elektrikulude suurenemine oli seotud tootmismahutude ja elektrikasutuse suurenemisega, mida tasakaalustas keskmiselt 3,5% võrra langenud elektri hind.
- Saastetasukulud suurenesid 10,9% võrra 0,85 miljonile eurole. Kulude suurenemist mõjutas peamiselt tootmismahutude suurenemine.

Muud müüdüd toodete ja teenuste müügiiga seotud kulud (tööjõukulud, kulum, ehitus- ja asfalteerimisteenused ja muud kulud) olid 14,47 miljonit eurot, suurenedes võrreldes 2015. aasta sama perioodiga 17,5% ehk 2,15 miljoni euro võrra. Kulude kasv on peaaesjalikult tingitud tööjõukulude, kulumi ning ehitus- ja asfalteerimistevõusega seotud kulude suurenemisest.

Kontserni 2016. aasta 9 kuu brutokasum oli 25,02 miljonit eurot, suurenedes võrreldes eelmise aasta sama perioodiga 3,9% ehk 0,95 miljoni euro võrra. Ärikasum oli 19,27 miljonit eurot, suurenedes 2016. aasta 9 kuuga 2,3% ehk 0,43 miljoni euro võrra. Ärikasumi suurenemine tulenes peamiselt varem 3. kvartali tulemuste juures välja toodud ärikasumi muutustest.

#### *Finantskulud*

Kontserni neto finantskulud olid 1,83 miljonit eurot, võrreldes 2015. aasta 9 kuu 0,71 miljoni euro suuruse neto finantskuluga. Neto finantskulude muutuse põhjuseks on intressikulude vähenemine 0,68 miljoni euro võrra, millele lisandus Ettevõtte poolt sõlmitud SWAP-lepingute õiglase väärtuse negatiivne mitterahaline muutus. Negatiivne mitterahaline mõju 2016. aasta kuludele on 0,78 miljonit eurot (2015. aastal oli positiivne mõju 0,97 miljonit eurot).

#### *Maksustamiseelne kasum ja puhaskasum*

Kontserni maksustamiseelne kasum 2016. aasta 9 kuuga oli 17,44 miljonit eurot, kahanedes võrreldes 2015. aasta sama perioodiga 3,8%. Kontserni puhaskasum 2016. aasta 9 kuuga oli 12,94 miljonit eurot, mis on võrreldes eelmise aasta sama perioodiga 0,68 miljoni euro võrra väiksem. Kui mitte arvestada tuletisinstrumentide õiglase väärtuse mõju, oleks Kontserni maksustamiseelne kasum ja puhaskasum olnud 2016. aasta 9 kuuga vastavalt 18,21 miljonit ja 13,71 miljonit eurot (2015. aasta 30. septembri seisuga vastavalt 17,15 miljonit ja 12,65 miljonit eurot).

#### *Finantsseisundi aruanne*

2016. aasta 9 kuuga investeeris Kontsern põhivarasse 10,18 miljonit eurot. 30. septembri 2016. aasta seisuga oli Kontserni materiaalse põhivara väärtus 167,99 miljonit eurot ning põhivara kokku 168,80 miljonit eurot (30. septembril 2015 vastavalt 159,45 miljonit ja 160,47 miljonit eurot).

Võrreldes 2015. aasta lõpu seisuga on nõuded ostjate vastu ja ettemaksed suurenenud 0,79 miljonit eurot 7,96 miljonile eurole, peamiselt ehitustegevuse tagajärjel suurenenud nõuete tõttu. Nõuete laekumise protsent on jätkuvalt kõrge, olles 99,78% võrreldes 99,75%-ga 2015. aasta 3. kvartalis.

Lühiajalised kohustused on võrreldes 2015. aasta lõpuga suurenenud 2,79 miljoni euro võrra 11,21 miljoni euroni. Suurenemine tuleneb peamiselt 1,51 miljoni euro võrra suurenenud ehitusprotsessis olevatest liitumistasude ettemaksetest ning võlgadest tarnijatele ja muudest võlgadest, mis on suurenenud 0,85 miljoni euro võrra seoses ehitustegevuse ja investeringutega seotud võlgnevusega tarnijatele.

Kontserni laenujääk on püsinud stabiilselt 95 miljoni euro tasemel. Laenuportfelli keskmine intressimarginaal on 0,95%.

Kontserni kohustuste osatähtsus koguvarast oli oodatud tasemel ehk 59,6%, jäädes vahemikku 55%-65%, mis kajastab Kontsernile omast omakapitali profiili. See on võrreldav 2015. aasta sama perioodi tasemega 59,3%.

Tulevaste perioodide liitumistasude tulud on võrreldes 2015. aasta lõpuga kasvanud 0,77 miljoni euro võrra 15,80 miljoni euroni.

### ***Tariifiriskiga seotud tingimuslikud kohustused***

2011. aasta 4. kvartalis arvutas Kontsern välja tingimusliku bilansivälise kohustuse summa, mille võrra võib Kontsernil tekkida kohustus teha väljamakseid 36 miljoni euro ulatuses. 2015. aasta 4. kvartalis vaatas Kontsern tingimusliku kohustuse väärtuse üle ja hindas selle väärtuseks 43 miljonit eurot ning see on avaldatud ka vahearuande lisas nr 13. Tingimusliku kohustuse ümberhindamist teostatakse üks kord aasta lõpus.

### ***Rahakäive***

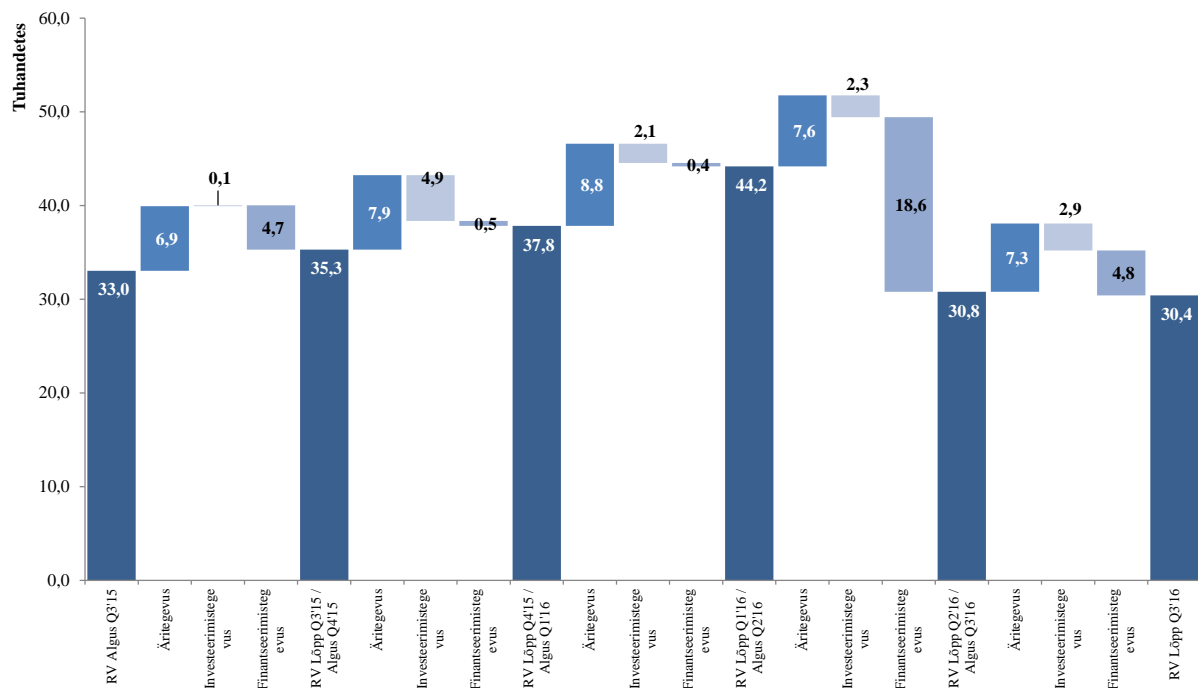
2016. aasta 30. septembri seisuga oli Kontserni likviidsus tugev. 2016. aasta septembri lõpu seisuga oli Kontserni raha ja pangakontode jääk 30,41 miljonit eurot, moodustades 14,6% kogu varadest (30. september 2015 seisuga oli see näitaja 35,29 miljonit eurot, moodustades 17,3% varadest).

Suurima panuse rahakäiblele annab Kontserni põhitegevus. 2016. aasta 9 kuuga oli Kontserni äritegevuse rahakäive 23,63 miljonit eurot, mis on 0,05 miljoni euro võrra enam kui 2015. aasta samal perioodil. Põhitegevuse ärikasum on endiselt peamine tegur Kontserni äritegevuse rahakäibes.

2016. aasta 9 kuuga kasutati investeerimistegevuseks raha 7,26 miljonit eurot, suurenedes võrreldes 2015. aasta 9 kuuga 5,29 miljonit eurot. Möödunud aasta samal perioodil kasutati investeerimistegevuseks raha summas 1,98 miljonit eurot. Investeerimistegevuse rahavoogusid on mõjutanud järgnevad tegurid:

- Põhivara investeringutega seotud rahavood suurenesid võrreldes 2015. aastaga 1,76 miljonit eurot, ulatudes 9,78 miljoni euroni.
- Torustike ehituste eest saadud kompensatsioonid moodustasid 2,45 miljonit eurot, mida on 3,50 miljonit eurot vähem kui 2015. aasta samal perioodil. See on peamiselt seotud torustike rajamise programmiga, mille viimased kompensatsioonid laekusid 2015. aasta 1. kvartalis.

2016. aasta 9 kuu jooksul kasutati raha finantseerimistegevuseks 23,78 miljonit eurot, mis on võrreldes 2015. aasta sama perioodiga 0,68 miljoni euro võrra vähem. Muutuse peamiseks põhjuseks oli 2015 2. kvartalis uuendatud swap-lepingutest tulenevad 0,66 miljoni euro võrra väiksemad intressimaksud. Raha väljavoolu mõlemas aastas mõjutasid peamiselt dividendimaksud ja dividendide tulumaks summadena vastavalt 18,00 miljonit ja 4,50 miljonit eurot.



## Töötajad

Pädevad ja tegusad töötajad on iga äri võti. Kontserni eesmärgiks on luua töökeskkond, kus kõiki austatakse ja väärtustatakse. Kontsern on kirjeldanud personalijuhtimise protseduurid, sealhulgas, aga mitte ainult, värbamise, tasustamise, hindamise ja koolituste protseduurid. Me jälgime võrdsuse põhimõtteid nii töötajate valimisel, kui ka juhtimisel. See tähendab, et kui on võimalik, siis tagame kõikidele võrdsed võimalused. Mõistes ja väärtustades meie töötajate mitmekesisust, tagame nende võrdse ja samaväärse kohtlemise ning kui see on mõistlikult teostatav, on neil juurdepääs samadele võimalustele. Kontserni eesmärgiks on tagada, et kedagi ei diskrimineerita (kuid mitte välistavalt) vanuse; soo; religiooni; kultuurilise või etnilise päritolu; seksuaalse orientatsiooni või abielustaatus tõttu.

2016. aasta 3. kvartali lõpus töötas Kontsernis 317 töötajat. 2015. aastal samal ajal oli töötajaid 325. Täistöökohaga töötajate arv oli vastavalt 307 töötajat 2016. aastal, võrreldes 314 töötajaga 2015. aastal. 9 kuu keskmine töötajate arv oli vastavalt 310 töötajat 2016. aastal ja 307 töötajat 2015. aastal.

Töötajate jagunemine sooliselt:

Seisuga 30. september 2016	Naised	Mehed	Kokku
<b>Kontsern, s.h.</b>	<b>93</b>	<b>224</b>	<b>317</b>
Juhtkond	12	12	24
Tippjuhtkond	5	3	8
Juhatus	1	2	3
<b>Nõukogu</b>	<b>0</b>	<b>9</b>	<b>9</b>
Seisuga 30. september 2015	Naised	Mehed	Kokku
<b>Kontsern, s.h.</b>	<b>99</b>	<b>226</b>	<b>325</b>
Juhtkond	12	13	25
Tippjuhtkond	6	3	9
Juhatus	1	2	3
<b>Nõukogu</b>	<b>0</b>	<b>9</b>	<b>9</b>

Tööjõukulud 2016. aasta 3. kvartalis olid kokku 1,77 miljonit eurot, millest 0,05 miljonit eurot maksti juhatuse ja nõukogu liikmetele (välja arvatud sotsiaalmaks). Potentsiaalne bilansiväline palgakulu kohustus, kui nõukogu peaks välja vahetama olemasolevad juhatuse liikmed, oleks kuni 0,08 miljonit eurot.

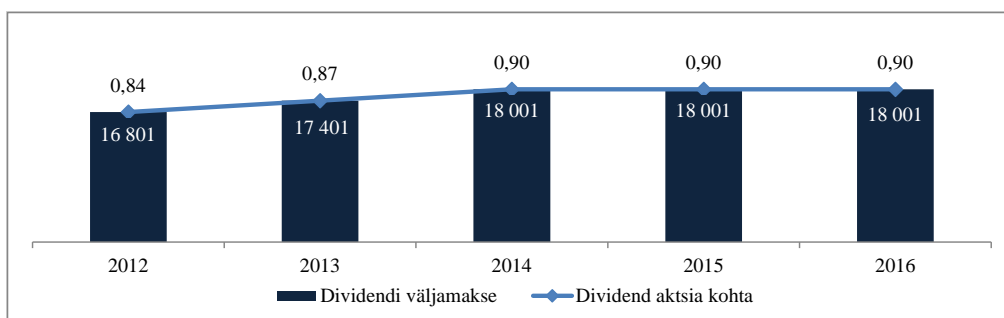
## Dividendid

Dividendikohustus Ettevõtte aktsionäride ees kajastatakse finantsaruannetes hetkest, kui kasumi jaotamine ja dividendide väljamaksmine kinnitatakse Ettevõtte aktsionäride üldkoosoleku poolt.

Vastavalt Ettevõtte dividendipoliitikale, mis on avalikustatud ka Ettevõtte koduleheküljel, soovib Ettevõtte säilitada dividendide taseme reaalkaardis ehk dividendide kasv on võrdeline inflatsiooniga.

02. juunil 2016. aastal peetud aktsionäride üldkoosolek kinnitas 2015. aasta puhaskasumist tehtava dividendimakse suuruse 90 senti aktsia kohta ning koguväljamakse summas 18,0 miljonit eurot. Väljamakse on vastavuses Ettevõtte dividendipoliitikaga. Dividendimaks 90 senti aktsia kohta ei toimunud võrreldes 2015. aastaga muutust.

Dividendid maksti aktsionäridele välja 27. juunil 2016. aastal. Viimasel viiel aastal on aktsionäridele dividende makstud järgmiselt:



## Aktsiahinna muutused

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

2016. aasta 30. septembri seisuga olid üle 5%-list otseosalust omavad AS-i Tallinna Vesi aktsionärid järgnevad:

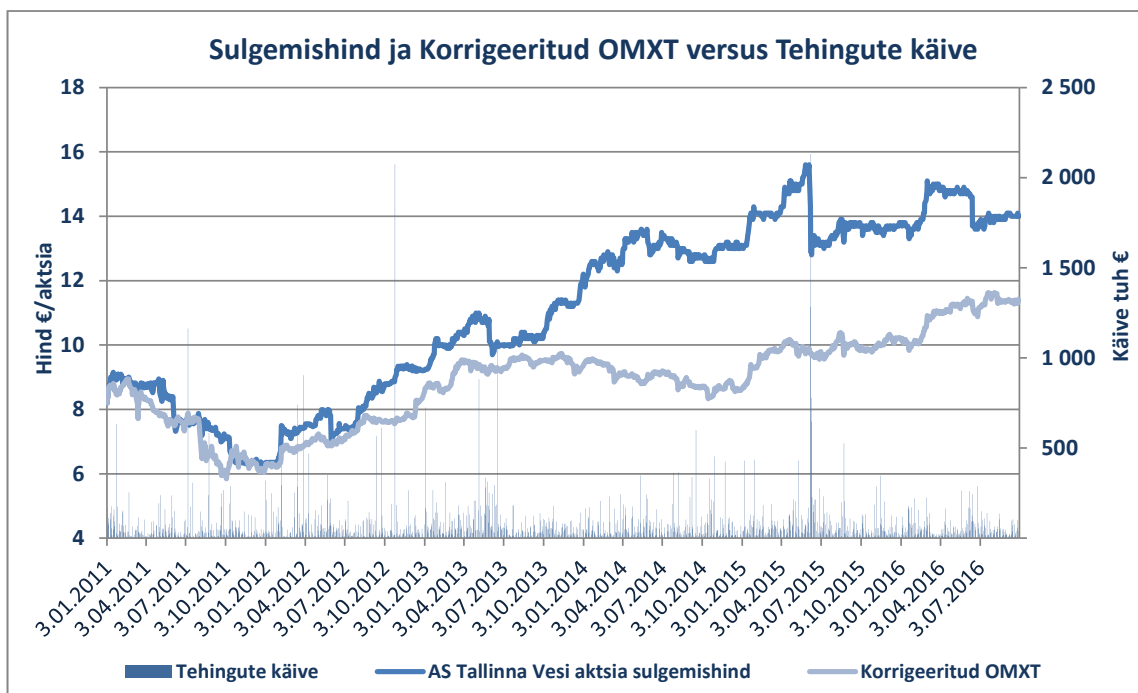
United Utilities (Tallinn) BV	35,3%
Tallinna linn	34,7%

2016. aasta 9 kuu jooksul on aktsionäride struktuur võrreldes 2015. aasta lõpu seisuga püsinud võrdlemisi stabiilsena. 2016. aasta 3. kvartali lõpus oli 2,24% aktsiatest pensionifondide omandis, võrdlusena 2015. aasta 4. kvartali lõpu näitajaga 1,88%.

30. septembri 2016. aasta seisuga oli AS-i Tallinna Vesi aktsia sulgemishind 14,00 eurot, mis on 2,2% kõrgem (2015: 5,3%) võrreldes kvartali alguse hinnaga 13,70 eurot. Samal perioodil tõusis OMX Tallinn indeks 2,1% võrra (2015. aastal vastavalt 2,2%).

2016. aasta 9 kuu jooksul tehti Ettevõtte aktsiatega 4 684 tehingut (2015. aastal vastavalt 6 472 tehingut), mille käigus vahetasid omanikku 753 tuhat aktsiat ehk 3,8% aktsiatest (2015. aastal vastavalt 1 329 tuhat aktsiat ehk 6,6%).

Tehingute käive oli 7,69 miljoni euro võrra madalam kui 2015. aastal ehk 10,64 miljonit eurot.



### ***Kontserni struktuur***

30. septembri 2016. aasta seisuga kuulus kontserni 2 äriühingut. Tütarettevõtte Watercom OÜ kuulub sajaprotsendiliselt AS-ile Tallinna Vesi ning konsolideeritakse täielikult Ettevõtte aruandlusesse.

### ***Kontserni juhtimine***

#### Nõukogu

Nõukogu planeerib ettevõtte tegevust ja korraldab selle juhtimist ning teostab järelevalvet juhatuse tegevuse üle. Vastavalt AS-i Tallinna Vesi põhikirjale koosneb nõukogu 9 liikmest, kes valitakse kaheks aastaks. 2016 a. 3. kvartalis ei toimunud nõukogu liikmetes muutusi. Aktsionäride üldkoosolekul valiti neli nõukogu liiget tagasi Ettevõtte nõukogusse (lisainformatsioon järgnevalt [lingilt](#)).

Nõukogu on moodustanud kolm komiteed, mille ülesandeks on nõustada nõukogu auditi, juhatuse liikmete määramise, tagasikutsumise ja tasustamise, ning korporatiivküsimumuste osas.

Informatsiooni nõukogu liikmete ning komiteede kohta võib leida finantsaruande lisast number 12 ja Ettevõtte kodulehelt:

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

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

<http://tallinnavesi.ee/et/investor/Juhtimine-ja-vastutus/Hea-uhingujuhtimise-Tava>

#### Juhatus

Juhatus on juhtimisorgan, mis esindab ja juhib AS-i Tallinna Vesi igapäevast tegevust kooskõlas seaduse ja ettevõtte põhikirja nõuetega. Juhatus on kohustatud tegutsema majanduslikult kõige otstarbekamal viisil, lähtudes ettevõtte ja kõikide aktsionäride parimatest huvidest, ning tagama ettevõtte jätkusuutliku arengu vastavalt seatud eesmärkidele ja strateegiale.

Juhatus ja nõukogu teevad ettevõtte huvide parimaks tagamiseks igakülgset koostööd. Vähemalt kord kvartalis toimub juhatuse ning nõukogu ühine korraline koosolek, kus juhatus teavitab nõukogu olulistest asjaoludest ettevõtte äritegevuses, arutatakse ettevõtte lühi- ja pikaajaliste eesmärkide täitmist

ning seda mõjutada võivaid riske. Juhatus koostab nõukogu koosolekute jaoks juhatuse aruande, mis esitatakse piisava ajavaruga enne koosolekut nõukogule tutvumiseks.

Vastavalt põhikirjale on Ettevõtte juhatus 2-5 liikmeline ja valitakse 3 aastaks.

Alates 2. juunist 2014 tegutseb AS-i Tallinna Vesi juhatus 3-liikmelisena: Karl Heino Brookes (juhatuse esimees, juhatuse liikme volitustega kuni 20. märtsini 2017), Aleksandr Timofejev (juhatuse liikme volitustega kuni 29. oktoobrini 2018) ja Riina Käi (juhatuse liikme volitustega kuni 29. oktoobrini 2018).

Täiendavat informatsiooni juhatuse liikmete kohta võib leida Ettevõtte kodulehelt:

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

### ***Edasised tegevused ja riskid***

#### Rahvusvahelise lepingu rikkumisest tulenev nõue

2014. aasta mais otsustas Ettevõtte nõukogu teavitada võimalikust rahvusvahelisest arbitraažimenetlusest Eesti Vabariigi vastu kahepoolses investeringuid puudutavas lepingus sätestatud kohustuste rikkumise tõttu.

2014. aasta oktoobris alustasid AS Tallinna Vesi ja selle aktsionär United Utilities (Tallinn) B.V arbitraažimenetlust Eesti Vabariigi vastu seoses Hollandi Kuningriigi ja Eesti Vabariigi vahel sõlmitud investeringute soodustamise ja vastastikuse kaitse lepingu rikkumisega.

Nõue esitati, kuna sellele kolme aasta vältel eelnenud Ettevõtte intensiivsed läbirääkimised vaidluse osas kokkuleppele jõudmiseks ei kandnud vilja.

Täiendav informatsioon nõude kohta on leitav järgmistelt linkidelt:

<https://newsclient.omxgroup.com/cdsPublic/viewDisclosure.action?disclosureId=609264&messageId=754810>

<https://newsclient.omxgroup.com/cdsPublic/viewDisclosure.action?disclosureId=627851&messageId=779160>

#### Asjakohase dokumentatsiooni ja väljavaadete avalikustamine

Ettevõtte hoiab oma investoreid kursis edasiste muutustega tariifitaotluse menetluses, nii kohalikke kui ka rahvusvahelisi. AS Tallinna Vesi on avaldanud kogu asjakohased materjalid oma kodulehel (<http://www.tallinnavesi.ee/et/investor/Regulatsioon>) ning Tallinna Börsil.

Hetkel ei saa Ettevõtte öelda, millised on menetluste tuleviku arengud, võimalikud tulemid või ajakava.

#### Lisainformatsioon:

Karl Heino Brookes

Juhatusesimees

+372 6262 201

[karl.brookes@tvesi.ee](mailto:karl.brookes@tvesi.ee)

## AS TALLINNA VESI

Konsolideeritud auditeerimata lühendatud vahearuanne  
2016. aruandeaasta 30. septembril 2016 lõppenud 9 kuu kohta

### JUHTKONNA KINNITUS

---

Juhatus on koostanud AS Tallinna Vesi (Ettevõtte) ja tema tütaretevõtte OÜ Watercom (koos Kontsern) konsolideeritud vahearuanne lühendatud raamatupidamisaruandena 2016. aruandeaasta 30. septembril 2016 lõppenud 9 kuu kohta. Vahearuanne ei ole audiitorite poolt läbi vaadatud.

Lühendatud raamatupidamisaruande koostamisel seisuga 30. september 2016 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 järeljäänud 3 kuu jooksul.

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 ilmnesisid aruande koostamise kuupäevani 27. oktoober 2016.

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

**Karl Heino Brookes**

Juhatusesimees  
Tegevdirektor

**Aleksandr Timofejev**

Juhatuseliige  
Tootmisdirektor

**Riina Käi**

Juhatuseliige  
Finantsdirektor

27. oktoober 2016

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

2016. aruandeaasta 30. septembril 2016 lõppenud 9 kuu kohta

**KONSOLIDEERITUD FINANTSSEISUNDI ARUANNE**

(tuhat EUR)

VARAD	Lisa	30. september		31. detsember
		2016	2015	2015
<b>KÄIBEVARA</b>				
Raha ja raha ekvivalendid	2	30 405	35 290	37 819
Nõuded ostjate vastu, viitlaekumised ja ettemaksed		7 960	7 414	7 174
Varud		423	429	447
<b>KÄIBEVARA KOKKU</b>		<b>38 788</b>	<b>43 133</b>	<b>45 440</b>
<b>PÕHIVARA</b>				
Tuletisinstrumendid		0	239	142
Materiaalne põhivara	3	167 991	159 454	162 732
Immateriaalne põhivara	3	808	776	758
<b>PÕHIVARA KOKKU</b>		<b>168 799</b>	<b>160 469</b>	<b>163 632</b>
<b>VARAD KOKKU</b>		<b>207 587</b>	<b>203 602</b>	<b>209 072</b>
<b>KOHUSTUSED JA OMAKAPITAL</b>				
<b>LÜHIAJALISED KOHUSTUSED</b>				
Pikaajaliste laenukohustuste lühiajaline osa		670	322	328
Võlad tarnijatele ja muud võlad		6 434	6 837	5 586
Tuletisinstrumendid		622	513	523
Ettemaksed		3 488	2 449	1 983
<b>LÜHIAJALISED KOHUSTUSED KOKKU</b>		<b>11 214</b>	<b>10 121</b>	<b>8 420</b>
<b>PIKAAJALISED KOHUSTUSED</b>				
Tulevaste perioodide tulu liitumistasudelt		15 802	14 052	15 030
Laenukohustused		95 447	96 057	95 974
Tuletisinstrumendid		1 162	591	628
Muud võlad		18	11	13
<b>PIKAAJALISED KOHUSTUSED KOKKU</b>		<b>112 429</b>	<b>110 711</b>	<b>111 645</b>
<b>KOHUSTUSED KOKKU</b>		<b>123 643</b>	<b>120 832</b>	<b>120 065</b>
<b>OMAKAPITAL</b>				
Aktsiakapital		12 000	12 000	12 000
Ülekurss		24 734	24 734	24 734
Kohustuslik reservkapital		1 278	1 278	1 278
Jaotamata kasum		45 932	44 758	50 995
<b>OMAKAPITAL KOKKU</b>		<b>83 944</b>	<b>82 770</b>	<b>89 007</b>
<b>KOHUSTUSED JA OMAKAPITAL KOKKU</b>		<b>207 587</b>	<b>203 602</b>	<b>209 072</b>

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

**AS TALLINNA VESI**

Konsolideeritud auditeerimata lühendatud vahearuanne

2016. aruandeaasta 30. septembril 2016 lõppenud 9 kuu kohta

**KONSOLIDEERITUD KOONDKASUMIARUANNE**

(tuhat EUR)

	Lisa	III kvartal		9 kuud aastal		31. detsembril
		2016	2015	2016	2015	lõppenud aasta
						2015
Müügitulu	4	15 597	14 083	44 463	41 394	55 928
Müüdnud toodete/teenuste kulud	6	-7 214	-6 095	-19 442	-17 322	-23 679
<b>BRUTOKASUM</b>		<b>8 383</b>	<b>7 988</b>	<b>25 021</b>	<b>24 072</b>	<b>32 249</b>
Turustuskulud	6	-74	-78	-270	-318	-435
Üldhalduskulud	6	-1 474	-1 971	-5 356	-4 843	-6 086
Äritulud (+)/-kulud (-)	7	-43	-21	-130	-78	-150
<b>ÄRIKASUM</b>		<b>6 792</b>	<b>5 918</b>	<b>19 265</b>	<b>18 833</b>	<b>25 578</b>
Finantstulud	8	7	18	35	78	95
Finantskulud	8	-272	-835	-1 862	-790	-1 315
<b>KASUM ENNE TULUMAKSUSTAMIST</b>		<b>6 527</b>	<b>5 101</b>	<b>17 438</b>	<b>18 121</b>	<b>24 358</b>
Dividendide tulumaks	9	0	0	-4 500	-4 500	-4 500
<b>PERIOODI PUHASKASUM</b>		<b>6 527</b>	<b>5 101</b>	<b>12 938</b>	<b>13 621</b>	<b>19 858</b>
<b>PERIOODI KOONDKASUM</b>		<b>6 527</b>	<b>5 101</b>	<b>12 938</b>	<b>13 621</b>	<b>19 858</b>
Jaotatav kasum:						
A- aktsia omanikele		6 526	5 100	12 937	13 620	19 857
B- aktsia omanikule		0,60	0,60	0,60	0,60	0,60
Kasum A aktsia kohta (eurodes)	10	0,33	0,26	0,65	0,68	0,99
Kasum B aktsia kohta (eurodes)	10	600	600	600	600	600

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

**AS TALLINNA VESI**

Konsolideeritud auditeerimata lühendatud vahearuanne

2016. aruandeaasta 30. septembril 2016 lõppenud 9 kuu kohta

**KONSOLIDEERITUD RAHAVOO ARUANNE**

(tuhat EUR)

		9 kuud aastal		31. detsembril lõppenud aasta
	Lisa	2016	2015	2015
<b>ÄRITEGEVUSE RAHAVOOD</b>				
Ärikasum		19 265	18 833	25 578
Korrigeerimine kulumiga	3,6,7	4 847	4 628	6 184
Korrigeerimine rajamistuludega	7	-161	-142	-194
Muud mitterahalised korrigeerimised		-11	-11	-15
Kasum (-)/kahjum (+) põhivara müügist ja mahakandmisest		-10	-4	2
Äritegevusega seotud käibevara muutus		-749	-1 118	-897
Äritegevusega seotud kohustuste muutus		450	983	453
<b>Rahavoog äritegevusest</b>		<b>23 631</b>	<b>23 169</b>	<b>31 111</b>
<b>INVESTEERIMISTEGEVUSE RAHAVOOD</b>				
Põhivara soetamine		-9 776	-8 015	-13 495
Torustike ehituse eest saadud kompensatsioonid		2 445	5 942	6 499
Põhivara müügitulu		31	14	30
Saadud intressid		39	83	99
<b>Rahavoog investeerimistegevusest</b>		<b>-7 261</b>	<b>-1 976</b>	<b>-6 867</b>
<b>FINANTSEERIMISTEGEVUSE RAHAVOOD</b>				
Makstud intressid ja laenu finantseerimise kulud, sh swapi intressid		-1 078	-1 738	-2 178
Tasutud kapitalirendi maksed		-205	-224	-306
Tasutud dividendid	9	-18 001	-18 001	-18 001
Tulumaks dividendidelt	9	-4 500	-4 500	-4 500
<b>Rahavoog finantseerimistegevusest</b>		<b>-23 784</b>	<b>-24 463</b>	<b>-24 985</b>
<b>Raha ja raha ekvivalentide muutus</b>		<b>-7 414</b>	<b>-3 270</b>	<b>-741</b>
<b>RAHA JA RAHA EKVIVALENDID PERIOODI ALGUSES</b>		<b>37 819</b>	<b>38 560</b>	<b>38 560</b>
<b>RAHA JA RAHA EKVIVALENDID PERIOODI LÕPUS</b>	2	<b>30 405</b>	<b>35 290</b>	<b>37 819</b>

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

**AS TALLINNA VESI**

Konsolideeritud auditeerimata lühendatud vahearuanne

2016. aruandeaasta 30. septembril 2016 lõppenud 9 kuu kohta

**KONSOLIDEERITUD OMAKAPITALI LIKUMISE ARUANNE**

(tuhat EUR)

	<b>Aksiakapital</b>	<b>Ülekurss</b>	<b>Kohustuslik reservkapital</b>	<b>Jaotamata kasum</b>	<b>Omakapital kokku</b>
<b>31. detsember 2014</b>	<b>12 000</b>	<b>24 734</b>	<b>1 278</b>	<b>49 138</b>	<b>87 150</b>
Dividendid	0	0	0	-18 001	-18 001
Perioodi koondkasum	0	0	0	19 858	19 858
<b>31. detsember 2015</b>	<b>12 000</b>	<b>24 734</b>	<b>1 278</b>	<b>50 995</b>	<b>89 007</b>
<b>31. detsember 2014</b>	<b>12 000</b>	<b>24 734</b>	<b>1 278</b>	<b>49 138</b>	<b>87 150</b>
Dividendid	0	0	0	-18 001	-18 001
Perioodi koondkasum	0	0	0	13 621	13 621
<b>30. september 2015</b>	<b>12 000</b>	<b>24 734</b>	<b>1 278</b>	<b>44 758</b>	<b>82 770</b>
<b>31. detsember 2015</b>	<b>12 000</b>	<b>24 734</b>	<b>1 278</b>	<b>50 995</b>	<b>89 007</b>
Dividendid	0	0	0	-18 001	-18 001
Perioodi koondkasum	0	0	0	12 938	12 938
<b>30. september 2016</b>	<b>12 000</b>	<b>24 734</b>	<b>1 278</b>	<b>45 932</b>	<b>83 944</b>

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

## AS TALLINNA VESI

Konsolideeritud auditeerimata lühendatud vahearuanne

2016. aruandeaasta 30. septembril 2016 lõppenud 9 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 Kontserni viimases aastaaruandes. Vahearuanne on koostatud vastavuses Rahvusvahelise Raamatupidamise Standardiga (IAS) 34 Vahearuanne.

#### **LISA 2. RAHA JA RAHA EKVIVALENDID**

	<b>30. september</b>		<b>31. detsember</b>
	<b>2016</b>	<b>2015</b>	<b>2015</b>
Raha ja pangakontod	19 073	11 988	13 738
Lühiajalised deposiidid	11 332	23 302	24 081
<b>Raha ja raha ekvivalendid kokku</b>	<b>30 405</b>	<b>35 290</b>	<b>37 819</b>

## AS TALLINNA VESI

Konsolideeritud auditeerimata lühendatud vahearuanne  
2016. aruandeaasta 30. septembril 2016 lõppenud 9 kuu kohta

### KONSOLIDEERITUD AUDITEERIMATA VAHEARUANDE LISAD

(tuhat EUR)

#### LISA 3. MATERIAALNE JA IMMATERIAALNE PÕHIVARA

	Kasutusel olevad materiaalsed varad				Poolleolevad varad			Immateriaalsed varad		Materiaalsed ja immateriaalsed põhivarad kokku
	Maa ja ehitised	Rajatised	Masinate ja seadmed	Muu inventar	Lõpetamata materiaalsed varad	Lõpetamata torustikud rajamistasude arvelt	Lõpetamata immateriaalsed varad	Litsentsid ja arenguväljaminekud		
<b>31. detsember 2014</b>										
Soetusmaksumus	25 689	181 365	47 206	1 359	688	1 271	75	5 013		262 666
Akumuleeritud kulud	-5 940	-60 735	-32 446	-976	0	0	0	-4 226		-104 323
<b>Jääkmaksumus</b>	<b>19 749</b>	<b>120 630</b>	<b>14 760</b>	<b>383</b>	<b>688</b>	<b>1 271</b>	<b>75</b>	<b>787</b>		<b>158 343</b>
<b>Perioodil 01. jaanuar 2015 - 31. detsember 2015 toimunud liikumised</b>										
Soetamine	0	0	0	0	9 212	1 915	171	0		11 298
Põhivara mahakandmine ja müük jääkväärtuses	0	-12	-19	-1	0	0	0	0		-32
Reklassifitseerimine	310	6 895	1 752	43	-6 405	-2 530	-184	184		65
Arvestuslik kulud	-327	-2 836	-2 668	-78	0	0	0	-275		-6 184
<b>31. detsember 2015</b>										
Soetusmaksumus	25 950	187 943	47 016	1 277	3 495	656	62	5 192		271 591
Akumuleeritud kulud	-6 218	-63 266	-33 191	-930	0	0	0	-4 496		-108 101
<b>Jääkmaksumus</b>	<b>19 732</b>	<b>124 677</b>	<b>13 825</b>	<b>347</b>	<b>3 495</b>	<b>656</b>	<b>62</b>	<b>696</b>		<b>163 490</b>
<b>Perioodil 01. jaanuar 2016 - 30. september 2016 toimunud liikumised</b>										
Soetamine	0	0	0	0	8 241	1 670	266	0		10 177
Põhivara mahakandmine ja müük jääkväärtuses	0	0	-16	0	0	0	0	-5		-21
Reklassifitseerimine	32	2 657	1 449	26	-3 306	-868	-115	125		0
Arvestuslik kulud	-248	-2 264	-2 059	-55	0	0	0	-221		-4 847
<b>30. september 2016</b>										
Soetusmaksumus	25 982	190 483	47 599	1 111	8 430	1 458	213	5 313		280 589
Akumuleeritud kulud	-6 466	-65 413	-34 400	-793	0	0	0	-4 718		-111 790
<b>Jääkmaksumus</b>	<b>19 516</b>	<b>125 070</b>	<b>13 199</b>	<b>318</b>	<b>8 430</b>	<b>1 458</b>	<b>213</b>	<b>595</b>		<b>168 799</b>

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

Seisuga 30. september 2016 oli kapitalirendiga soetatud põhivara (masinate ja seadmed) jääkmaksumus 1 206 tuhat eurot (31. detsember 2015 : 1 502 tuhat eurot).

**AS TALLINNA VESI**

Konsolideeritud auditeerimata lühendatud vahearuanne

2016. aruandeaasta 30. septembril 2016 lõppenud 9 kuu kohta

**KONSOLIDEERITUD AUDITEERIMATA VAHEARUANDE LISAD**

(tuhat EUR)

LISA 4. MÜÜGITULU	III kvartal		9 kuud aastal		31. detsembril lõppenud aasta
	2016	2015	2016	2015	2015
<b>Põhitegevuse tulud</b>	<b>2016</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b>	<b>2015</b>	<b>2015</b>
Veemüügi ja reoveeteenuse tulud kokku, sh:	12 330	12 098	37 433	36 751	49 297
<u>Müük eraisikutele, sh:</u>	<u>6 059</u>	<u>5 938</u>	<u>18 597</u>	<u>18 175</u>	<u>24 408</u>
Veemüügiteenus	3 330	3 267	10 225	9 998	13 436
Reoveeteenus	2 729	2 671	8 372	8 177	10 972
<u>Müük juriidilistele isikutele, sh:</u>	<u>4 989</u>	<u>4 852</u>	<u>14 942</u>	<u>14 416</u>	<u>19 358</u>
Veemüügiteenus	2 758	2 723	8 262	8 010	10 736
Reoveeteenus	2 231	2 129	6 680	6 406	8 622
<u>Müük teeninduspiirkonnavälistele aladele, sh:</u>	<u>1 068</u>	<u>1 117</u>	<u>3 298</u>	<u>3 563</u>	<u>4 765</u>
Veemüügiteenus	323	316	977	939	1 280
Reoveeteenus	665	721	2 020	2 251	3 011
Sadeveeteenus	80	80	301	373	474
<u>Ülereostustasu</u>	<u>214</u>	<u>191</u>	<u>596</u>	<u>597</u>	<u>766</u>
Sadevee kogumise ja puhastamise teenus ja tuletõrjehüdrantide teenus	972	837	2 841	2 556	3 357
Ehitusteenus, projekteerimine ja asfalteerimine	2 150	1 020	3 738	1 687	2 724
Muud tööd ja teenused	145	128	451	400	550
<b>Kokku müügitulu</b>	<b>15 597</b>	<b>14 083</b>	<b>44 463</b>	<b>41 394</b>	<b>55 928</b>

100% Kontserni müügitulust teeniti Eesti Vabariigis.

LISA 5. TÖÖJÕUKULUD	III kvartal		9 kuud aastal		31. detsembril lõppenud aasta
	2016	2015	2016	2015	2015
Töötasu	-1 320	-1 393	-4 440	-4 410	-5 963
Sotsiaalmaks ja töötuskindlustusmaks	-446	-464	-1 501	-1 470	-2 017
<b>Tööjõukulud kokku</b>	<b>-1 766</b>	<b>-1 857</b>	<b>-5 941</b>	<b>-5 880</b>	<b>-7 980</b>
<b>Töötajate arv aruandeperioodi lõpus</b>			<b>317</b>	<b>325</b>	<b>323</b>

**AS TALLINNA VESI**

Konsolideeritud auditeerimata lühendatud vahearuanne

2016. aruandeaasta 30. septembril 2016 lõppenud 9 kuu kohta

**KONSOLIDEERITUD AUDITEERIMATA VAHEARUANDE LISAD**

(tuhat EUR)

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

	III kvartal		9 kuud aastal		31. detsembril
	2016	2015	2016	2015	lõppenud aasta
<b>Müüdüd toodete ja teenuste kulu</b>					
Vee erikasutusõiguse tasu	-277	-272	-852	-819	-1 101
Kemikaalid	-345	-395	-972	-1 131	-1 531
Elekter	-760	-713	-2 297	-2 288	-3 035
Saastetasu	-281	-233	-852	-768	-1 002
Tööjõukulu	-1 273	-1 338	-4 161	-4 122	-5 603
Kulum	-1 427	-1 423	-4 449	-4 253	-5 690
Ehitusteenus, projekteerimine ja asfalteerimine	-2 039	-868	-3 389	-1 447	-2 398
Muud kulud	-812	-853	-2 470	-2 494	-3 319
<b>Müüdüd toodete ja teenuste kulu kokku</b>	<b>-7 214</b>	<b>-6 095</b>	<b>-19 442</b>	<b>-17 322</b>	<b>-23 679</b>
<b>Turustuskulud</b>					
Tööjõukulu	-63	-67	-239	-270	-362
Kulum	0	-3	-1	-10	-11
Muud turustuskulud	-11	-8	-30	-38	-62
<b>Turustuskulud kokku</b>	<b>-74</b>	<b>-78</b>	<b>-270</b>	<b>-318</b>	<b>-435</b>
<b>Üldhalduskulud</b>					
Tööjõukulu	-430	-452	-1 541	-1 488	-2 015
Kulum	-85	-78	-245	-232	-308
Muud üldhalduskulud	-959	-1 441	-3 570	-3 123	-3 763
<b>Üldhalduskulud kokku</b>	<b>-1 474</b>	<b>-1 971</b>	<b>-5 356</b>	<b>-4 843</b>	<b>-6 086</b>

**LISA 7. MUUD ÄRITULUD JA -KULUD**

	III kvartal		9 kuud aastal		31. detsembril
	2016	2015	2016	2015	lõppenud aasta
Üksikliitumiste rajamistulud	55	49	161	142	194
Liitumispunktide kulum	-52	-46	-152	-133	-175
Ebatõenäoliselt laekuvate nõuete kulu (-) / kulu vähenemine (+)	-12	-3	-10	-2	13
Muud äritulud (+)/-kulud (-)	-34	-21	-129	-85	-182
<b>Muud äritulud ja -kulud kokku</b>	<b>-43</b>	<b>-21</b>	<b>-130</b>	<b>-78</b>	<b>-150</b>



**AS TALLINNA VESI**

Konsolideeritud auditeerimata lühendatud vahearuanne

2016. aruandeaasta 30. septembril 2016 lõppenud 9 kuu kohta

**KONSOLIDEERITUD AUDITEERIMATA VAHEARUANDE LISAD**

(tuhat EUR)

<b>LISA 8. FINANTSTULUD JA -KULUD</b>	<b>III kvartal</b>		<b>9 kuud aastal</b>		<b>31. detsembril</b>
					<b>lõppenud aasta</b>
	<b>2016</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b>	<b>2015</b>	<b>2015</b>
Intressitulud	7	18	35	78	95
Intressikulud, laen	-217	-234	-663	-749	-981
Intressikulud, swap	-150	-158	-413	-1 003	-1 149
Swapi õiglase väärtuse suurenemine (+)/ vähenemine (-)	98	-439	-775	974	830
Muud finantstulud (+)/ kulud (-)	-3	-4	-11	-12	-15
<b>Finantstulud ja -kulud kokku</b>	<b>-265</b>	<b>-817</b>	<b>-1 827</b>	<b>-712</b>	<b>-1 220</b>

<b>LISA 9. DIVIDENDID</b>	<b>III kvartal</b>		<b>9 kuud aastal</b>		<b>31. detsembril</b>
					<b>lõppenud aasta</b>
	<b>2016</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b>	<b>2015</b>	<b>2015</b>
Perioodil väljakuulutatud dividendid	0	0	18 001	18 001	18 001
Perioodil väljamakstud dividendid	0	0	18 001	18 001	18 001
Tulumaks väljamakstud dividendidelt	0	0	-4 500	-4 500	-4 500
<b>Arvestatud dividendide tulumaks</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-4 500</b>	<b>-4 500</b>	<b>-4 500</b>
<i>Väljamakstud dividend aktsia kohta:</i>					
Dividend A aktsia kohta (eurodes)	0,00	0,00	0,90	0,90	0,90
Dividend B aktsia kohta (eurodes)	600	600	600	600	600

Dividendide tulumaksumäär 2016. aastal on 20/80 (2015. aastal: 20/80).

**LISA 10. KASUM AKTSIA KOHTA**

	<b>III kvartal</b>		<b>9 kuud aastal</b>		<b>31. detsembril</b>
					<b>lõppenud aasta</b>
	<b>2016</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b>	<b>2015</b>	<b>2015</b>
Aruandeperioodi jaotamata kasum, millest on lahutatud B-aktsia eelisõigused	6 526	5 100	12 937	13 620	19 857
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)	0,33	0,26	0,65	0,68	0,99
Kasum B aktsia kohta (eurodes)	600	600	600	600	600

30. septembril 2016 ja 2015 ning 31. detsembril 2015 lõppenud perioodidel oli lahjendatud puhaskasum aktsia kohta võrdne kasumiga aktsia kohta.

## AS TALLINNA VESI

Konsolideeritud auditeerimata lühendatud vahearuanne

2016. aruandeaasta 30. septembril 2016 lõppenud 9 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

	30. september		31. detsember
	2016	2015	2015
Nõuded ostjate vastu	3	3	271
Võlad tarnijatele ja muud võlad	192	197	184

Tehingud	III kvartal		9 kuud aastal		31. detsembril lõppenud aasta
	2016	2015	2016	2015	2015
Müügitulu	971	837	2 841	2 556	3 357
Juhtimis- ja konsultatsiooniteenuse ost	260	271	771	803	1 050
Finantstulu	0	0	0	14	14
<b>Juhatusel liikmetele arvestatud töötasud (ilma sotsiaalmaksuta)</b>	38	40	153	116	151
<b>Nõukogu liikmetele arvestatud tasud (ilma sotsiaalmaksuta)</b>	8	8	24	24	32

Juhtkonna võtmeisikutena on käsitletud Kontserni juhatuse ja nõukogu liikmeid, kellele on arvestatud 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 on kajastatud real „Juhtimis- ja konsultatsiooniteenuse ost“.

Kontserni juhatuse liikmed valitakse ametisse tähtajaga 3 (kolm) aastat ja nõukogu liikmed tähtajaga 2 (kaks) aastat. Muudatuste kohta ettevõtte juhatuses ja nõukogus avaldatakse börsiteade.

Esimese 9 kuu jooksul 2016 ja 31. detsembril 2015 lõppenud aastal juhatuse liikmetele lahkumishüvitisi ei makstud. Potentsiaalne palgakulu kohustus oleks kuni 79 tuhat eurot (ilma sotsiaalmaksuta) kui nõukogu peaks välja vahetama kõik juhatuse liikmed.

#### Juhatusel ja nõukogu liikmetele kuuluvad ettevõtte aktsiad

Seisuga 30. september 2016 omas nõukogu ja juhatuse liikmetest Riina Käi 100 aktsiat (30. september 2015 ja 31. detsember 2015: Riina Käi 100 aktsiat).

## AS TALLINNA VESI

Konsolideeritud auditeerimata lühendatud vahearuanne

2016. aruandeaasta 30. septembril 2016 lõppenud 9 kuu kohta

### KONSOLIDEERITUD AUDITEERIMATA VAHEARUANDE LISAD

---

#### LISA 12. NÕUKOGU LIIKMETE NIMEKIRI

Simon Roger Gardiner	nõukogu esimees
Steven Richard Fraser	nõukogu liige
Martin Padley	nõukogu liige
Brendan Francis Murphy	nõukogu liige
Mart Mägi	nõukogu liige
Rein Ratas	nõukogu liige
Toivo Tootsen	nõukogu liige
Allar Jõks	nõukogu liige
Priit Lello	nõukogu liige

Nõukogu liikmete tutvustus on avalikustatud Ettevõtte kodulehel.

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

#### LISA 13. TARIIFIRISKIGA SEOTUD TINGIMUSLIKUD KOHUSTUSED

10. oktoobril 2011. aastal väljastas Konkurentsiamet (KA) Ettevõttele ettekirjutuse alandada Tallinnas vee- ja kanalisatsiooniteenuste tariife 29% võrra. Ettevõtte ei nõustunud KA seisukohaga ning pöördus Tallinna Halduskohtusse ja vaidlustas ettekirjutuse, mis sisuliselt tähendab erastamislepingu rikkumist. Juhul, kui kohus toetab KA seisukohta, võib juhtuda, et erastamisleping ei ole enam aluseks vee- ja kanalisatsiooniteenuste tariifide määramisel Tallinnas. 05. juunil 2015. aastal jättis Tallinna Halduskohus AS-i Tallinna Vesi kaebuse tariifivaidluses rahuldamata. AS Tallinna Vesi pöördus Tallinna Ringkonnakohtuse ja esitas apellatsioonkaebuse Tallinna Halduskohtu otsusele. Ettevõttel puudub kontroll kohtuprotsessi kestvuse ja kohtuotsuse üle.

Seisuga 30. september 2016 hindas juhtkond võimalikke nõudeid Ettevõtte vastu juhul, kui kohtuotsus toetaks KA seisukohta. Hinnangu alusel on võimalik Ettevõtte majanduslikku kasu sisaldavate ressursside vähenemine kuni 43 miljoni euro ulatuses (30. september 2015: 40,1 miljoni euro ulatuses) - summa, mida Ettevõtte on KA arvates klientidelt ülemäära küsinud tagasiulatuvalt kolme aasta jooksul ning summa, mida on võimalik nõuda 10 aasta jooksul peale viimase astme kohtu otsust.