

AS TALLINNA VESI

2018. aasta 2. kvartali konsolideeritud vahearuanne

27. juuli 2018



Valuuta	tuhandetes eurodes
Aruandlusperioodi algus	1. jaanuar 2018
Aruandlusperioodi lõpp	30. juuni 2018
Aadress	Ädala tn 10, Tallinn, Eesti Vabariik
Juhatuse esimees	Karl Heino Brookes
Äriregistri kood	10 257 326
Telefon	+372 62 62 200
Fax	+372 62 62 300
E-mail	tvesi@tvesi.ee
Interneti kodulehekül	www.tallinnavesi.ee
Tegevusala	Vee tootmine, puhastamine ja tarbijate vee varustamine ning heit- ja sadevete ärajuhtimine ja puhastamine

Sisukord

Lk

TEGEVUSARUANNE	3
JUHTKONNA KINNITUS	19
KONSOLIDEERITUD FINANTSSEISUNDI ARUANNE	20
KONSOLIDEERITUD KOONDKASUMIARUANNE	21
KONSOLIDEERITUD RAHAVOOGUDE ARUANNE	22
KONSOLIDEERITUD OMAKAPITALI LIIKUMISE ARUANNE	23
ARUANDE LISAD	
LISA 1. KASUTATUD ARVESTUSPÕHIMÕTTED	24
LISA 2. RAHA JA RAHA EKVIVALENDID	24
LISA 3. MATERIAALNE PÕHIVARA	25
LISA 4. IMMATERIAALNE PÕHIVARA	26
LISA 5. ERALDIS VÕIMALIKE KOLMANDATE OSAPOOLTE NÕUETE KATTEKS	26
LISA 6. MÜÜGITULU	27
LISA 7. TÖÖJÕUKULUD	27
LISA 8. MÜÜDUD TOODETE/TEENUSTE, TURUSTUS- JA ÜLDHALDUSKULUD	28
LISA 9. MUUD ÄRITULUD JA -KULUD	28
LISA 10. FINANTSTULUD JA -KULUD	29
LISA 11. DIVIDENDID	29
LISA 12. KASUM (+)/KAHJUM (-) AKTSIA KOHTA	29
LISA 13. SEOTUD OSAPOOLED	30
LISA 14. NÕUKOGU LIIKMETE NIMEKIRI	31

Tegevusaruanne

Juhatuse esimehe kokkuvõte

Tallinna Vesi 2018. aasta teise kvartali finants- ja tootmistulemused olid taas väga head.

Finantstulemused

Seoses vee- ja reoveeteenuste müügimahtude suurenemise ning ehitustegevuse tulude kasvuga kasvas grupi müügitulu 2018. aasta teises kvartalis 8,5%, ulatudes 15,98 miljoni euron. Mahtude suurenemise taga oli ühelt poolt kuivem ilm, teisalt aga ühekordsed muutused mitmete äriklientide tarbimises. Eraklientide müügitulu kasvas 1,8% ja äriklientide müügitulu 6,4%.

Grupi puhaskasum oli 5,45 miljonit eurot, mis on 28,3% rohkem kui 2017. aasta samal perioodil. Kasumit mõjutas peamiselt dividendidega seotud tulumaksu kulu vähenemine.

Suurepärased tootmistulemused



Joogivee kvaliteet püsis 2018. aasta teises kvartalis hea. Tarbija kraanist võetud proovide vastavus nõuetele oli 100%. Meile teeb rõõmu ka see, et keskmine veekatkestus kestis teises kvartalis vaid 3 tundi ja 17 minutit kinnistu kohta.

Lekete tase veevõrgus püsib madal. Kuigi võrreldes eelmise aastaga lekete tase teises kvartalis pisut kasvas ja oli 13%, on sel aastal seni saavutatud tulemus siiski väga hea.

Teises kvartalis uuendasime oma klientidele antud lubadusi. Meie lubadused on seotud kvaliteetse joogivee pakkumise, ümbritsevast keskkonnast hoolimise, klientide pöördumistele vastamise kiiruse, arvelduse täpsuse ja kokkulepetest kinnipidamisega. Juhul, kui me ei suuda antud lubadusi täita, oleme otsustanud klientidele omal initsiatiivil rahalist hüvitist maksta.

Uuringufirma Kantar Emor viib regulaarselt läbi Tallinna Vee klientide rahulolu uuringut. Teises kvartalis oli kliendirahulolu 5 punkti skaalal 4,1, mis on taas väga hea tulemus.

Vähenenud on ka kanalisatsiooniprobleemide hulk. Ummistuste arv langes aasta esimesel kuuel kuul koguni 25% ehk eelmise aasta kuue kuu 393 ummistuselt 295 ummistusele. Tallinna Vesi jätkab elanikkonna teadlikkuse tõstmist, et vähendada kanalisatsiooni sattuva olmeprügi hulka.

2018. aasta teises kvartalis vastas Paljassaare reoveepuhastusjaamas puhastatud heitvesi kõigile esitatud nõuetele.

Auhinnatud saavutused

Oleme uhked kõrge taseme üle kõiges, mida teeme. Taas tunnustati meid Vastutustundliku Ettevõtluse Indeksi kõrgeima, see tähendab kuldmärgisega. Sedavõrd hea tulemuse saavutamine üleriigiliselt tunnustatud indeksis annab tunnistust meie süsteemsest lähenemisest sotsiaalse vastutustundlikkuse teemadele.

Samuti nimetasid Kantar Emori poolt läbi viidud eelistatuimate tööandjate uuringus osalejad Tallinna Vett ühe ihaldusväärseima tööandjana. Loodame, et üha enam noori inimesi otsustab omandada hariduse mõnel vee-ettevõtte tegevusega seondaval erialal.

Samuti tunnustati ettevõtet Tihase kollektori rekonstrueerimise eest rahvusvahelisel insenerlahenduste konkursil „Ground Engineering Awards“, kus saime esikoha parima rahvusvahelise projekti kategoorias.



Soovin tänada meie partnereid, eriti United Utilities't ja Lemmikäinen Eesti AS-i. Suurepärane koostöö on sedavõrd keerukate projektide õnnestumisel võtmetähtsusega.

Tariifitaotlus

Vahetult enne aasta lõppu langetas Riigikohus otsuse tariifivaidluses Tallinna Vee ja Konkurentsiameti vahel. Vee- ja kanalisatsiooniteenuse hinna peab nüüd kinnitama Konkurentsiamet lähtuvalt enda metoodikast. Tallinna Vesi esitas taotluse uute tariifide kinnitamiseks Konkurentsiametile 28. veebruaril 2018. a. Ettevõtte poolt tariifitaotluses esitatud hinnad on ligilähedased täna kehtivatele vee- ja kanalisatsiooniteenuste hindadele, mis on püsunud muutumatuna 2010. aastast.

Tegu on Tallinna Vee jaoks esimese tariifitaotlusega, mis on koostatud Konkurentsiameti soovitusliku metoodika alusel. Kinnitamisprotsess on käimas ja hetkel on ebaselge, millal uued tariifid kinnitatakse.

Tallinna Vesi ootab jätkuvalt lõplikku otsust rahvusvahelisest arbitraažikohtust, mis peab otsustama, kas investorite huve on kahjustatud ja kas kahju tuleks kompenseerida.

2018. AASTA KUUE KUU TOOTMISTULEMUSED

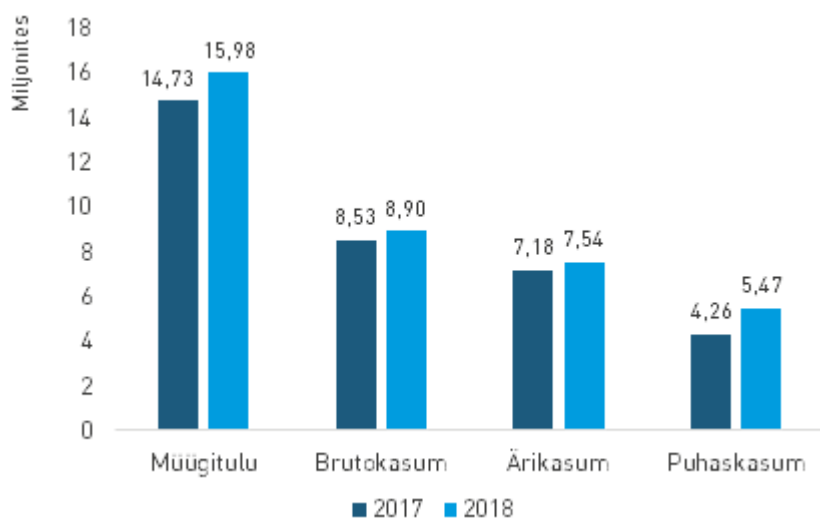
Tulemused	Ühik	2018	2017	2016
Tarbija kraanist võetud veeproovide vastavus nõuetele	%	99,9	99,9	99,9
Veekadu jaotusvõrgus	%	14,1	13,3	16,2
Keskmine veekatkestuse kestvus kinnistu kohta tundides	H	3,28	3,25	3,54
Kanalisatsioonitorustike ummistuste arv	Arv	295	393	367
Kanalisatsioonitorustike purunemiste arv	Arv	50	72	52
Reovee puhastamise vastavus keskkonnanõuetele	%	100,0	100,0	100,0
Kirjalike kaebuste arv	Arv	69	17	21
Kliendikontaktide arv veekvaliteedi teemal	Arv	101	70	48
Kliendikontaktide arv veesurve teemal	Arv	183	146	157
Kliendikontaktide arv ummistuste ja sademevee ära juhtimise teemal	Arv	516	539	569
Kirjalike kontaktidele vastamine vähemalt 2 tööpäeva jooksul	%	100,0	100,00	99,1
Lubaduste mittetäitmise arv	Arv	31	3	2
Planeerimata veekatkestustest teavitamine vähemalt 1 tund enne katkestust	%	94,4	100,0	97,9



Karl Heino Brookes
Juhatuse esimees

KOKKUVÕTE 2018. AASTA 2. KVARTALI MAJANDUSTULEMUSTEST

Kontserni müügitulu oli 2018. aasta 2. kvartalis 15,98 miljonit eurot, suurenedes võrreldes 2017. aasta sama perioodiga 8,5% ehk 1,25 miljonit eurot.



2018. aasta 2. kvartali **brutokasum** oli 8,90 miljonit eurot, suurenedes 4,3% ehk 0,37 miljonit eurot. Brutokasumi suurenemine on seotud joogivee- ja reoveeteenuste müügitulude suurenemisega, millele aitasid kaasa kõrgem ehitusteenustega seotud kasum ning kahanenud elektrikulud ja kulum. Seda tasakaalustasid suurenenud tööjõu- ning varade hoolduse ja remondikulud.

Ettevõtte ärikasum oli 7,54 miljonit eurot, suurenedes 4,9% ehk 0,36 miljonit eurot, peamiselt tänu eelpool mainitud muutustele brutokasumis.

2018. aasta 2. kvartali **puhaskasum** oli 5,47 miljonit eurot, suurenedes 28,3% ehk 1,21 miljonit eurot. Seda mõjutasid peamiselt madalamad dividendidega seotud tulumaksu kulu, mida täiendasid eelpool mainitud muutused ärikasumis ning veidi suuremad finantskulud. Finantskulude muutust mõjutas peamiselt 2018. aasta 2. kvartalis toimunud madalam positiivne muutus SWAP-lepingute õiglases väärtuses võrreldes positiivse muutusega 2017. aasta samal perioodil. 2018. ja 2017. aasta 2. kvartali puhaskasum ilma SWAP lepingute ümberhindlusest tulenevate muutusteta oli vastavalt 5,39 miljonit eurot ja 4,10 miljonit eurot, suurenedes võrreldes eelmise aasta sama perioodiga 31,3% ehk 1,29 miljonit eurot.

PÕHILISED FINANTSNAITAJAD

miljon EUR, v.a suhtarvud	2.kvartal			Muutus 2018/2017	6 kuud			Muutus 2018/2017
	2018	2017	2016		2018	2017	2016	
Müügitulu	15,98	14,73	14,50	8,5%	30,06	28,51	28,87	5,4%
Brutokasum	8,90	8,53	8,30	4,3%	17,22	16,73	16,64	2,9%
Brutokasumi marginaal %	55,68	57,89	57,27	-3,8%	57,29	58,70	57,64	-2,4%
Ärikasum	7,54	7,18	5,84	4,9%	14,34	13,67	12,47	4,9%
Ärikasum - põhiäri	7,35	7,06	5,69	4,2%	14,08	13,53	12,23	4,1%
Ärikasumi marginaal %	47,18	48,78	40,29	-3,3%	47,70	47,95	43,21	-0,5%
Kasum enne tulumaksustamist	7,27	6,96	5,27	4,4%	13,80	13,32	10,91	3,6%
Maksustamiseelse kasumi marginaal %	45,47	47,25	36,38	-3,8%	45,91	46,72	37,80	-1,7%
Puhaskasum	5,47	4,26	0,77	28,3%	12,00	10,62	6,41	13,0%
Puhaskasumi marginaal %	34,20	28,92	5,34	18,3%	39,92	37,25	22,21	7,2%
Vara puhasrentaablus %	2,32	1,96	0,37	18,3%	5,16	4,95	3,10	4,3%
Kohustiste osatähtsus koguvarast %	61,64	58,54	62,06	6,0%	61,64	58,54	62,06	5,3%
Omakapitali puhasrentaablus %	5,97	4,61	0,90	29,7%	13,60	11,89	7,70	14,4%
Lühiajaliste kohustiste kattekordaja	5,00	3,70	2,63	35,1%	5,00	3,70	2,63	35,1%
Maksevõime kordaja	4,96	3,65	2,60	35,9%	4,96	3,65	2,60	35,9%
Investeeringud põhivarasse	2,21	1,30	3,73	70,2%	3,07	3,51	5,73	-12,6%
Dividendide väljamaksmise määr %*	na	99,72	58,73	na	na	99,72	58,73	na

Brutokasumi marginaal – brutokasum / müügitulu

Ärikasumi marginaal – ärikasum / müügitulu

Puhaskasumi marginaal – puhaskasum / müügitulu

Vara puhasrentaablus – puhaskasum / perioodi keskmine vara kokku

Kohustiste osatähtsus koguvarast – kohustised kokku / vara kokku

Omakapitali puhasrentaablus – puhaskasum / perioodi keskmine omakapital kokku

Lühiajaliste kohustiste kattekordaja – käibevara / lühiajalised kohustised

Maksevõime kordaja – (käibevara – varud) / lühiajalised kohustised

** Dividendide väljamaksmise määr – dividendid aastas kokku / aasta puhaskasum kokku*

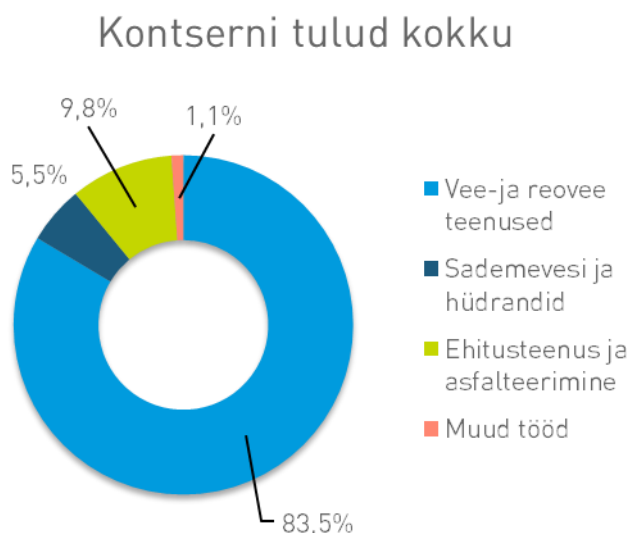
Põhitegevus – vee ja kanalisatsiooniga seotud, v.a võrkude laiendamine ja sihtfinantseerimine, ehitus- ja asfalteerimisteenused, lootusetud nõuded

2018. AASTA 2. KVARTALI MAJANDUSTULEMUSED

KOONDKASUMIARUANNE

MÜÜGITULUD

Kuna ettevõtte tariifid olid 2018. aasta teises kvartalis külmutatud 2010. aasta tasemel, sõltus põhitegevuse tulu, s.o veemüügi- ja reoveeteenuste müügist teenitud tulu, muutus täiel määral tarbimisest. Põhitegevust ei mõjuta sesoonsus peaaegu üldse. Ettevõtte ei eelda tarbimises olulist muutust ka tulevikus. Senine müügitulu kasv olnud rahulik ning seda eeldatakse jätkuvat.



2017. aasta lõpus langetas Riigikohus ettevõtte kassatsioonkaebuse osas negatiivse otsuse, mille tulemusena kooskõlastatakse edaspidi ettevõtte põhiteenuste hinnad Konkurentsiameti (edaspidi KA) metoodika alusel. 28. veebruaril 2018. aastal esitas ettevõtte Tallinna ja Saue piirkonna tariifitaotluse. Taotletud veeteenuse ning reovee ära juhtimise ja puhastamise teenuse hinnad olid sarnased hetkel kehtivatele tariifidele. Ettevõtte esitas täiendatud tariifitaotluse 2. mail 2018. 4. maist alustas KA taotluse läbi vaatamist ja on küsinud teise kvartali jooksul ettevõttelt täiendavaid küsimusi, millele vastati tähtaegselt. 13. juulil alustas KA seoses tariifitaotlusega haldusmenetlust ja on andnud ettevõttele aega vastamiseks kirjale 13. augustini. Samuti teavitas KA ettevõtet, et nad on pikendanud menetluse aega 30 päevalt 90 päevale alates nõuetekohaselt esitatud taotluse esitamisest seoses tariifitaotluse töömahukusega. Käesoleval hetkel on KA kulutanud tariifitaotluse menetlusele 21 päeva. Piirkonnas kinnitatud ja rakendatavad uued hinnad selguvad peale kogu protsessi läbimist ning kui KA on uued hinnad heaks kiitnud.

Kontserni müügitulu oli 2018. aasta 2. kvartalis 15,98 miljonit eurot, suurenedes võrreldes eelmise aasta sama perioodiga 8,5% ehk 1,25 miljonit eurot. Era- ja juriidilistele klientidele osutatud veemüügi- ning reoveeteenuste tulu nii põhiteeninduspiirkonnas kui sellest väljaspool moodustas kogu Kontserni müügitulust 83,5%. Müügituludest 5,5% tuli Tallinna linnalt saadavast sademevee kogumise süsteemide ning tuletõrjehüdrantide käigus hoidmise ja hooldamise tasust, 9,8% tuludest tuli ehitus- ja asfalteerimisteenustest ning 1,1% muudest töödest ja teenustest. Ehitus- ja asfalteerimisteenuste tulud on sesoonsemad ning Kontsern otsib jätkuvalt võimalusi, et neid tulusid hoida ning kasvatada.

tuhat EUR	2. kvartal			Muutus 2018/2017	
	2018	2017	2016	EUR	%
Müük eraisikutele, sh:	6 427	6 313	6 200	14	1,8%
Veemüügiteenus	3 547	3 470	3 410	77	2,2%
Reoveeteenus	2 880	2 843	2 790	37	1,3%
Müük juriidilistele isikutele sh:	5 525	5 193	5 070	332	6,4%
Veemüügiteenus	3 083	2 877	2 831	206	7,2%
Reoveeteenus	2 442	2 316	2 239	126	5,4%
Müük teeninduspiirkonnavälistele aladele, sh:	1 181	1 102	1 101	79	7,2%
Veemüügiteenus	370	339	346	31	9,1%
Reoveeteenus	733	692	686	41	5,9%
Sademeveeteenus	78	71	69	7	9,9%
Ülereostustasu	216	258	211	-42	-16,3%
Veemüügi ja reoveeteenuse tulud kokku	13 349	12 866	12 582	483	3,8%
Sademevee kogumise ja puhastamise ja tuletõrjehüdrantide teenus	881	839	924	42	5,0%
Ehitusteenus, projekteerimine ja asfalteerimine	1 569	864	827	705	81,6%
Muud tööd ja teenused	180	159	164	21	13,2%
PÕHITEGEVUSE TULUD KOKKU	15 979	14 728	14 497	1 251	8,5%

Veemüügi ja reoveeteenuse müügitulu oli 13,35 miljonit eurot, kasvades võrreldes 2017. aasta 2. kvartaliga 3,8% ehk 0,48 miljonit eurot, tulenevalt järgmistest muutustest müügituludes:

- **Põhitegevuspiirkonna eraklientide** müügitulu suurenes 1,8% võrra 6,43 miljoni euroni. Eraklientide tarbimismahdade kasv on seotud peamiselt kortermajade segmendiga, mis on ühtlasi meie suurim erakliendigrupp, ning mida täiendas eramajade segmendi veetarbimise kasv, kuna kevad on olnud väga kuiv.
- **Põhitegevuspiirkonna äriklientide** müügitulu kasvas 6,4% võrra 5,52 miljoni euroni. Suurenemine on seotud peamiselt tööstus- ja muude äriklientide sektori müügi kasvuga, mis tulenesid ühekordsetest tarbimistest.
- Müük **klientidele väljaspool põhitegevuspiirkonda** kasvas 7,2% võrra 1,18 miljoni euroni. Selle põhjustas peamiselt veemüügi- ja reoveeteenuste müügitulude suurenemine erinevates ümberkaudsetest piirkondades.
- Saadud **ülereostustasud** langesid 16,3% võrra 0,22 miljoni euroni.

Põhitegevuspiirkonna sademevee- ja tuletõrjehüdrantide süsteemi käigus hoidmise ja hooldamise tulud olid 2018. aasta 2. kvartalis 0,88 miljonit eurot, suurenedes võrreldes 2017. aasta sama perioodiga 5,0% ehk 0,04 miljonit eurot, mille põhjustasid peamiselt 3,5% võrra suuremad sademevee kogused.

Ehitus-, projekteerimis- ja asfalteerimisteenuste müük oli 1,57 miljonit eurot, suurenedes võrreldes eelmise aasta sama perioodiga 81,6% ehk 0,71 miljonit eurot. Suurenemise peamiseks põhjuseks oli torustike ehitusega seotud tulude kasv 2018. aasta 2. kvartalis.

MÜÜDUD TOODETE JA TEENUSTE KULU NING BRUTOKASUM

Müüdnud toodete ja teenuste kulu oli 2018. aasta 2. kvartalis 7,08 miljonit eurot, suurenedes 14,2% ehk 0,88 miljonit eurot võrreldes 2017. aasta sama perioodiga. Kasvu mõjutasid peamiselt kõrgemad

ehitus- ja asfalteerimisteenustega seotud kulud ning tööjõu- ja varade hoolduse ja remondikulud, mida tasakaalustasid elektrikulude ning kulumi kahanemine.

tuhat EUR	2. kvartal			Muutus 2018/2017	
	2018	2017	2016	EUR	%
Vee erikasutusõiguse tasu	-303	-292	-283	-11	-3,8%
Kemikaalid	-346	-352	-285	6	1,7%
Elekter	-698	-777	-728	79	10,2%
Saastetasu	-233	-201	-235	-32	-15,9%
Otsesed tootmiskulud kokku	-1 580	-1 622	-1 531	42	2,6%
Tööjõukulud	-1 631	-1 479	-1 470	-152	-10,3%
Kulum	-1 268	-1 360	-1 591	92	6,8%
Ehitusteenus, projekteerimine ja asfalteerimine	-1,359	-735	-675	-624	-84,9%
Muud kulud	-1 244	-1 006	-928	-238	-23,7%
Muud müüdud toodete ja teenuste kulud kokku	-5 502	-4 580	-4 664	-922	-20,1%
Müüdud toodete ja teenuste kulu kokku	-7 082	-6 202	-6 195	-880	-14,2%

Otsesed tootmiskulud kokku (vee-erikasutustasu, kemikaalid, elekter ja saastetasu) olid 1,58 miljonit eurot, vähenedes võrreldes eelmise aasta sama perioodiga 2,6% ehk 0,04 miljonit eurot. Muutus otsestest tootmiskuludes tulenes hindade ja toodangumahtude muutuste koosmõjust, mis mõjutasid toodete ja teenuste kulusid koos järgmiste täiendavate teguritega:

- **Vee-erikasutustasud** suurenesid 3,8% võrra 0,30 miljoni euroni, seda peamiselt seoses 3,5% võrra suuremate ammutatud vee mahtudega.
- **Kemikaalikulud** veidi vähenesid 1,7% võrra 0,35 miljoni euroni, peamiselt tänu madalamatele reoveepuhastusprotsessis saasteainete eemaldamiseks kasutatavate metanooli ja koagulandi kogustele, mida tasakaalustas suurenenud muda välja võtmiseks kasutatava polümeeri kogused, mõjud kuludele olid vastavalt +0,01 miljonit eurot, +0,02 miljonit eurot ja -0,01 miljonit eurot. Reoveepuhastusprotsessi kemikaalikulude vähenemist tasakaalustas halvast toorvee kvaliteedist tingitud koagulandi ja kloori koguste kasv veepuhastusprotsessis ning kõrgemad kloori ja koagulandi hinnad, mille mõju kuludele kokku oli mõlemal vastavalt -0,01 miljonit eurot.
- **Elektrikulud** vähenesid 10,2% võrra 0,70 miljoni euroni, seda peamiselt seoses keskmiselt 12,8% võrra langenud elektrihindadele (muu hulgas võrgutasud), mille mõju kuludele oli 0,11 miljonit eurot. Hindadest tulenevat madalamat kulu tasakaalustasid suurenenud toodangumahud nii vee- kui reoveepuhastuse protsessides, mõju kuludele oli 0,03 miljonit eurot.
- **Saastetasukulud** suurenesid 15,9% võrra 0,23 miljoni euroni, seda peamiselt tänu suurenenud reostuskoormustele ja 2,9% võrra suurematele heitveekogustele, mille mõjud olid vastavalt -0,02 miljonit eurot ja -0,01 miljonit eurot.

Muud müüdud toodete ja teenuste müügiga seotud kulud (tööjõukulud, kulum, ehitus- ja asfalteerimisteenused ja muud kulud) ulatusid 5,50 miljoni euroni, suurenedes 20,1% ehk 0,92 miljonit eurot. Kasv tulenes peamiselt kõrgematest ehitus- ja asfalteerimise teenustega seotud kuludest ning suurematest tööjõu ja varade hoolduse kulum, mida tasakaalustas kulumi kahanemine. Ehitus- ja asfalteerimisteenuste kulude kasv 84,9% võrra 1,36 miljoni euroni oli seotud varem mainitud kõrgemate ehitusteenuste tuludega ning projektipõhiste muutustega. Tööjõukulude kasv 10,3% võrra

1,63 miljoni euroni on seotud kõikide töötajate palgamuudatusega alates aasta algusest THI kasv võrra ning suuremast töökoormusest, mida täiendasid muutused boonuste reservis 2. kvartalis 2018. 21,4% ehk 0,14 miljonit eurot kõrgemad varade hoolduse ja remondi kulud olid peamiselt seotud reoveepuhastusprotsessi erinevate hoolduse ja remonditööde ajastamisega. Kulumi kahanemine 6,8% võrra 1,27 miljoni euroni võrreldes eelmise aasta sama perioodiga tulenes peamiselt madalamast mehhanismide ja seadmete kulumist.

Kõigi nimetatud mõjude tulemusena oli **Kontserni brutokasum** 2018. aasta 2. kvartalis 8,90 miljonit eurot, suurenedes 4,3% ehk 0,37 miljoni euro võrra, võrreldes 8,53 miljoni euro suuruse brutokasumiga 2017. aasta samal perioodil.

ÜLDHALDUS- JA TURUSTUSKULUD

Üldhaldus- ja turustuskulud jäid suhteliselt stabiilseks ulatudes 1,31 miljoni euroni.

ÄRIKASUM

Eelnevate tegurite koosmõjul ulatus **Kontserni ärikasum** 2018. aasta 2. kvartalis 7,54 miljoni euroni, suurenedes võrreldes 2017. aasta sama perioodiga 4,9% ehk 0,36 miljonit eurot. Kontserni ärikasum põhitegevusest oli 7,35 miljonit eurot, suurenedes 4,2% ehk 0,29 miljonit eurot võrreldes 2017. aasta sama perioodiga.

FINANTSKULUD

Kontserni neto finantskulud olid 0,27 miljonit eurot, võrreldes 0,23 miljoni euro suuruse neto finantskuluga 2017. aasta 2. kvartalis. Suurenenud kulude peamiseks põhjuseks oli madalam positiivne muutus SWAP-lepingute õiglases väärtuses võrreldes eelmise aasta sama perioodiga ning madalam intressikulu, mille mõjud olid vastavalt -0,08 miljonit eurot ja +0,03 miljonit eurot.

Ettevõtte on maandanud enamus ujuva intressiga laenude intressiriske SWAP-lepingutega. Laenudest on SWAP-lepingud sõlmitud 75 miljonile eurole ja ülejäänud 20 miljoni euro suurusel laenusummal on ujuv intress. Hetkel on SWAP-lepingute hinnanguline õiglane väärtus negatiivne, kogusummas 0,59 miljonit eurot. 2018. aasta 2. kvartalis oli laenude efektiivne intressimäär (k.a SWAP-intressid) 1,46%, mille tulemusel olid intressikulud 0,35 miljonit eurot, 2017. aasta 2. kvartalis olid vastavad näitajad 1,61% ja 0,39 miljonit eurot.

MAKSUSTAMISEELNE KASUM JA PUHASKASUM

Kontserni **maksustamiseelne kasum** 2018. aasta 2. kvartalis oli 7,27 miljonit eurot, kasvades võrreldes 2017. aasta sama ajaga 4,4% ehk 0,31 miljonit eurot. Kontserni **puhaskasum** 2018. aasta 2. kvartalis oli 5,47 miljonit eurot, kasvades võrreldes 2017. aasta 2. kvartaliga 28,3% ehk 1,21 miljonit eurot, olles mõjutatud madalamatest dividendimaksega seotud tulumaksu kuludest, mille mõju oli 0,09 miljonit eurot. Elimineerides SWAP-lepingute õiglase väärtuse muutuse mõju, oleks Kontserni puhaskasum 2018. ja 2017. aasta 2. kvartalis olnud vastavalt 5,39 miljonit eurot ja 4,10 miljonit eurot, suurenedes 31,3% ehk 1,22 miljonit eurot.

2018. AASTA KUUE KUU MAJANDUSTULEMUSED

KOONDKASUMIARUANNE

MÜÜGITULUD

2018. aasta 6 kuu **Kontserni müügitulu** oli 30,06 miljonit eurot, suurenedes võrreldes eelmise aasta sama perioodiga 5,4% ehk 1,55 miljonit eurot. 2018. aasta 6 kuu **veemüügi ja reoveeteenuse müügitulu** oli 26,21 miljonit eurot, kasvades võrreldes 2017. aasta sama ajaga 2,4% ehk 0,62 miljonit eurot. Era- ja juriidilistele klientidele osutatud veemüügi- ning reoveeteenuste tulu nii põhiteeninduspiirkonnas kui sellest väljaspool moodustas kogu Kontserni müügitulust 87,2%. Müügituludest 5,6% tuli Tallinna linnalt saadavast sademevee kogumise süsteemide ning tuletõrjehüdrantide käigus hoidmise ja

hooldamise tasust, 6,2% tuludest tuli ehitus- ja asfalteerimisteenustest ning 1,0% muudest töödest ja teenustest.

tuhat EUR	6 kuud			Muutus 2018/2017	
	2018	2017	2016	EUR	%
Müük eraisikutele, sh:	12 855	12 660	12 538	195	1,5%
Veemüügiteenus	7 079	6 960	6 895	119	1,7%
Reoveeteenus	5 776	5 700	5 643	76	1,3%
Müük juriidilistele isikutele sh:	10 667	10 256	9 952	411	4,0%
Veemüügiteenus	5 867	5 648	5 504	219	3,9%
Reoveeteenus	4 800	4 608	4 448	192	4,2%
Müük teeninduspiirkonnavälistele aladele, sh:	2 293	2 210	2 230	83	3,8%
Veemüügiteenus	704	669	654	35	5,2%
Reoveeteenus	1 421	1 375	1 355	46	3,3%
Sademeveeteenus	168	166	221	2	1,2%
Ülereostustasu	397	468	382	-71	-15,2%
Veemüügi ja reoveeteenuse tulud kokku	26 212	25 594	25 102	618	2,4%
Sademevee kogumise ja puhastamise ja tuletõrjehüdrantide teenus	1 677	1 580	1 870	97	6,1%
Ehitusteenus, projekteerimine ja asfalteerimine	1 853	1 045	1 588	808	77,3%
Muud tööd ja teenused	314	290	306	24	8,3%
PÕHITEGEVUSE TULUD KOKKU	30 056	28 509	28 866	1 547	5,4%

2018. aasta 6 kuuga kasvas **põhitegevuspiirkonna eraklientide müügitulu** 1,5% võrra 12,86 miljoni euronile ning **ärisklientide müügitulu** 4,0% võrra 10,67 miljoni euronile. Eraklientide tarbimismahdade kasv on seotud peamiselt kortermajade segmendiga, mis on ühtlasi meie suurim erakliendigrupp, ning mida täiendas eramajade segmendi tarbimise kasv 2018. aasta 2. kvartalis, kuna kevad on olnud väga kuiv. Ärisklientide müügitulu kasv on seotud eelkõige tööstus- ja muude ärisklientide sektori müügi kasvuga 2018. aasta 2. kvartalis. Müük **klientidele väljaspool põhitegevuspiirkonda** kasvas 3,8% võrra 2,29 miljoni euronile, olles peamiselt mõjutatud suurenenud veemüügi- ja reoveeteenuste müügituludest. Saadud **ülereostustasud** kahanesid 15,2% võrra 0,40 miljoni euronile.

Põhitegevuspiirkonna sademevee- ja tuletõrjehüdrantide süsteemi käigus hoidmise ja hooldamise tulud olid 2018. aasta 6 kuuga 1,68 miljonit eurot, suurenedes võrreldes 2017. aasta sama perioodiga 6,1% ehk 0,10 miljonit eurot, mille põhjustasid peamiselt 8,9% võrra suuremad sademevee kogused.

Ehitus-, projekteerimis- ja asfalteerimisteenuste müük oli 1,85 miljonit eurot, suurenedes võrreldes eelmise aasta sama perioodiga 77,3% ehk 0,81 miljonit eurot. Suurenemise peamiseks põhjuseks oli torustike ehitusega seotud tulude kasv 2018. aasta 2. kvartalis.

MÜÜDUD TOODETE JA TEENUSTE KULU NING BRUTO -JA ÄRIKASUM

tuhat EUR	6 KUUD			Muutus 2018/2017	
	2018	2017	2016	EUR	%
Vee erikasutusõiguse tasu	-594	-588	-575	-6	-1,0%
Kemikaalid	-781	-685	-627	-96	-14,0%
Elekter	-1 457	-1 630	-1 538	173	10,6%
Saastetasu	-511	-493	-571	-18	-3,7%
Otsesed tootmiskulud kokku	-3 343	-3 396	-3 311	53	1,6%
Tööjõukulu	-3 224	-2 900	-2 888	-324	-11,2%
Kulum	-2 551	-2 711	-3 023	160	5,9%
Ehitusteenus, projekteerimine ja asfalteerimine	-1 600	-874	-1 349	-726	-83,1%
Muud kulud	-2 121	-1 894	-1 657	-227	-12,0%
Muud müüdnud toodete ja teenuste kulud kokku	-9 496	-8 379	-8 917	-1 117	-13,3%
Müüdnud toodete ja teenuste kulu kokku	-12 839	-11 775	-12 228	-1 064	-9,0%

2018. aasta 6 kuu **müüdnud toodete ja teenuste kulu** oli 12,84 miljonit eurot, suurenedes 9,0% ehk 1,06 miljonit eurot võrreldes 2017. aasta sama perioodiga. **Otsesed tootmiskulud kokku** (vee-erikasutustasu, kemikaalid, elekter ja saastetasu) olid 3,34 miljonit eurot, vähenedes võrreldes eelmise aasta sama perioodiga 1,6% ehk 0,05 miljonit eurot. Muutus otsestest tootmiskuludes tulenes hindade ja toodangumahtude muutuste koostmõjust, mis mõjutasid toodete ja teenuste kulusid koos järgmiste täiendavate teguritega:

- **Vee-erikasutustasud** olid võrreldes eelmise aasta sama perioodiga samal tasemel, ulatudes 0,59 miljoni euroni.
- **Kemikaalikulud** suurenesid 14,0% võrra 0,78 miljoni euroni, peamiselt tänu reoveepuhastuse protsessis lämmastiku ja muda eemaldamiseks kasutatavate metanooli ja polümeeride suurematele kogustele, mille mõju kuludele olid vastavalt 0,05 miljonit eurot ja 0,01 miljonit eurot. Lisaks reoveepuhastusprotsessi kemikaalikulude suurenemisele kasvasid ka veepuhastusprotsessi kulutused tänu halvast toorvee kvaliteedist tingitud kõrgematele koagulandi kogustele, mille mõju kuludele oli 0,01 miljonit eurot.
- **Elektrikulud** vähenesid 10,6% võrra 1,46 miljoni euroni, seda peamiselt seoses keskmiselt 13,2% võrra madalamatele elektrihindadele (muu hulgas võrgutasad), mille mõju kuludele oli 0,23 miljonit eurot. Hindadest tulenevat madalamat kulu tasakaalustasid suurenenud toodangumahud nii vee- kui reoveepuhastuse protsessides, mõju kuludele oli 0,06 miljonit eurot.
- **Saastetasukulud** suurenesid 3,7% võrra 0,51 miljoni euroni, seda peamiselt tänu 3,4% võrra suurematele heitveekogustele, mille mõju oli 0,02 miljonit eurot.

Muud müüdnud toodete ja teenuste müügiga seotud kulud (tööjõukulud, kulum, ehitus- ja asfalteerimisteenused ja muud kulud) ulatusid 9,50 miljoni euroni, suurenedes 13,3% ehk 1,12 miljonit eurot. Muude müüdnud toodete ja teenuste kulude muutusi mõjutasid peamiselt eelpool 2. kvartali tulemuste juures mainitud põhjused.

2018. aasta 6 kuu **Kontserni brutokasum** oli 17,22 miljonit eurot, suurenedes 2,9% ehk 0,48 miljoni euro võrra võrreldes 2017. aasta samal perioodiga. **Kontserni ärikasum** 2018. aasta 6 kuuga oli 14,34 miljonit eurot, suurenedes võrreldes 2017. aasta sama perioodiga 4,9% ehk 0,67 miljonit eurot.

Ärikasumi suurenemine tulenes peamiselt varem välja toodud brutokasumi muutustest ning madalamatest tariifivaidlusega seotud kuludest.

FINANTSKULUD

Kontserni neto finantskulud olid 0,54 miljonit eurot, võrreldes 2017. aasta 6 kuu 0,35 miljoni euro suuruse neto finantskuluga. Suurenenud kulude peamiseks põhjuseks oli madalam positiivne muutus SWAP-lepingute õiglases väärtuses võrreldes eelmise aasta sama perioodiga ning madalam intressikulu, mille mõjud olid vastavalt -0,25 miljonit eurot ja +0,07 miljonit eurot.

MAKSUSTAMISEELNE KASUM JA PUHASKASUM

Kontserni maksustamiseelne kasum 2018. aasta 6 kuuga oli 13,80 miljonit eurot, suurenedes võrreldes 2017. aasta sama ajaga 3,6% ehk 0,48 miljonit eurot. **Kontserni puhaskasum** 2018. aasta 6 kuuga oli 12,00 miljonit eurot, kasvades võrreldes 2017. aasta sama ajaga 13,0% ehk 1,38 miljonit eurot. Elimineerides SWAP-lepingute õiglase väärtuse muutuse mõju, oleks Kontserni puhaskasum 2018 6 kuuga olnud 11,84 miljonit eurot, suurenedes võrreldes eelmise aasta sama perioodiga 15,9% ehk 1,63 miljonit eurot.

FINANTSSEISUNDI ARUANNE

2018. aasta 6 kuuga **investeeris Kontsern põhivarasse** 3,07 miljonit eurot. Seisuga 30.06.2018 oli Kontserni materiaalse põhivara väärtus 174,71 miljonit eurot ning põhivara kokku 175,48 miljonit eurot (30.06.2017 vastavalt 171,67 miljonit ja 172,48 miljonit eurot).

Võrreldes 2017. aasta lõpu seisuga on **nõuded ostjate vastu, viitlaekumised ja ettemaksed** suurenenud 0,43 miljonit eurot 8,15 miljoni euroni. Kasv tuleneb peamiselt suurematest viitlaekumistest ja nõuetest ostjate vastu, vastavalt 0,27 miljoni euro ja 0,13 miljoni euro võrra, mis on seotud ehitustegevusega ning liitumistega seotud nõuetega ja põhiteenuste tuluga. Nõuete laekumise protsent on jätkuvalt kõrge, olles 99,59% võrreldes 99,45% -ga 2017. aasta juuni lõpus.

Lühiajalised kohustised on võrreldes 2017. aasta lõpuga suurenenud 2,50 miljonit eurot 12,15 miljoni euroni. Kasv tuleneb peamiselt 1,75 miljoni euro võrra kõrgematest võlgadest tarnijatele ja muudest võlgadest, mis on seotud torustike ehitusteenuste ja investeringutega seotud võlgnevustega ning mida täiendasid 0,70 miljoni euro võrra suurenenud liitumistega seotud ettemaksed.

Tulevaste perioodide liitumistasude tulud on võrreldes 2017. aasta lõpuga kasvanud 0,84 miljonit eurot 20,47 miljoni euroni.

Eraldis võimalike kolmandate osapoolte nõuete katteks ei ole võrreldes 2017. aasta lõpu seisuga muutunud. 2017. aasta lõpus võttis ettevõtte ülesse 17,52 miljoni euro suuruse provisjoni võimalike kolmandate osapoolte nõuete katteks, mis tuleneb 12.12.2017 Riigikohtu poolt langetatud otsusest. Lisainformatsioon eraldise kohta on võimalik saada vahearuande lisast nr 5.

Kontserni laenujääk on püsinud stabiilselt 95 miljoni euro tasemel. Laenuportfelli keskmine intressimarginaal on 0,79%. Septembri lõpus refinantseeris ettevõtte pikaajalise laenu kogusummas 37,5 miljonit eurot.

Kontserni kohustiste osatähtsus koguvarast on 61,6%, jäädes vahemikku 55%-65%, mis kajastab Kontsernile omast omakapitali profiili. 2017. aasta sama perioodil oli kohustiste osatähtsus koguvarast 58,5%.

RAHAKÄIVE

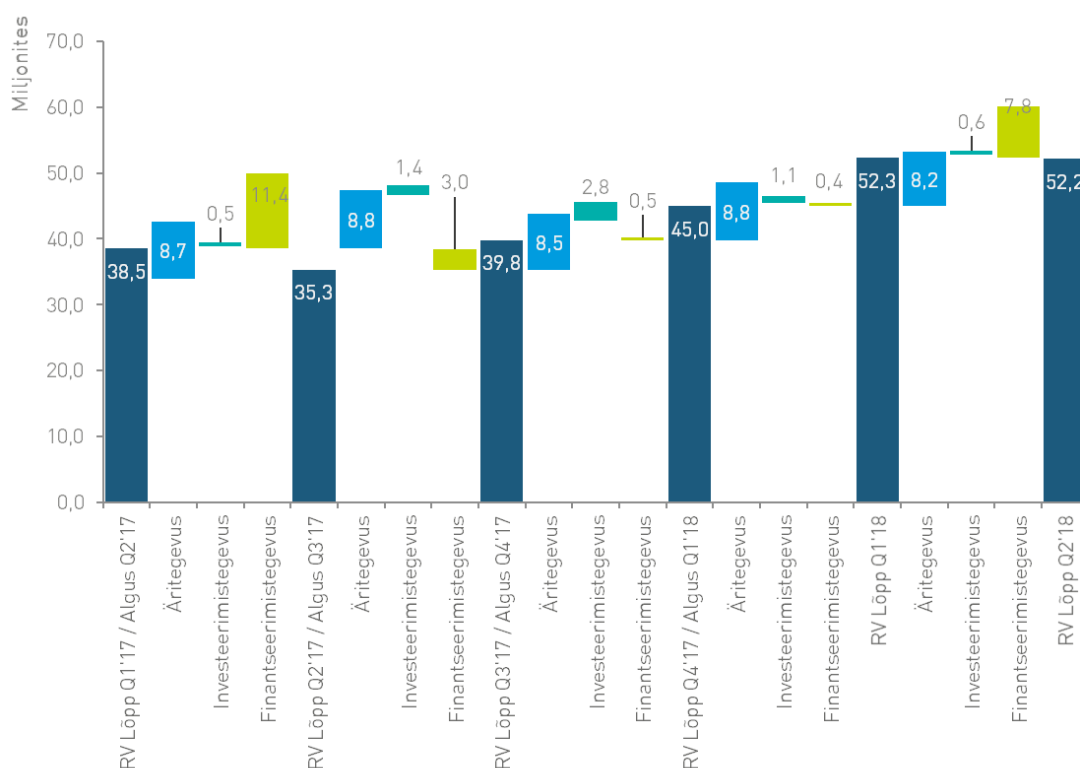
Seisuga 30.06.2018 oli Kontserni likviidsus tugev. 2018. aasta juuni lõpu seisuga oli Kontserni raha ja pangakontode jääk 52,15 miljonit eurot, moodustades varadest 22,1% (30.06.2017 seisuga oli näitaja 35,34 miljonit eurot, moodustades varadest 16,4%).

Suurima panuse rahakäibele annab Kontserni põhitegevus. 2018. aasta 6 kuuga oli Kontserni **äritegevuse rahakäive** 17,04 miljonit eurot, suurenedes võrreldes 2017. aasta sama perioodiga 1,14 miljonit eurot. Põhitegevuse ärikasum on endiselt peamine tegur Kontserni äritegevuse rahakäibes.

2018. aasta 6 kuuga kasutati **investeeringustegevuseks** 1,67 miljonit eurot, see summa kahanes võrreldes 2017. aasta 6 kuu 2,76 miljoni euro suuruse rahavooga 1,09 miljonit eurot. Investeeringustegevuse rahavoogusid mõjutasid järgnevad tegurid:

- Põhivara investeeringutega seotud rahavood kahanesid võrreldes 2017. aastaga 0,94 miljonit eurot, ulatudes 3,42 miljoni euroni.
- Torustike ehituste eest saadud kompensatsioonid moodustasid 1,68 miljonit eurot, suurenedes võrreldes 2017. aasta sama perioodiga 0,12 miljonit eurot.

2018. aasta 6 kuuga kasutati raha **finantseerimistegevuseks** 8,19 miljonit eurot, vähenedes võrreldes 2017. aasta sama perioodiga 3,59 miljonit eurot. Muutuse peamiseks põhjuseks oli 3,60 miljoni euro võrra väiksem dividendimakse.



TÖÖTAJAD

Meie jaoks on väga oluline, et kõiki töötajaid koheldaks võrdselt, et nad oleksid kaasatud otsustusprotsessi ja saaksid regulaarselt informatsiooni ettevõttes toimuvast. Usume, et töötajate kaasamine otsustusprotsessi on väga oluline selleks, et nad oskaksid ettevõtet selle arengus toetada ja mõistaksid selle olulisust. Meie töötajate vanus, rahvus, töö iseloom ning mitmed teised tegurid võivad olla väga erinevad. See tähendab, et peame töötajateni jõudmiseks, nende kaasamiseks ja kuulamiseks olema leidlikud ja paindlikud. Selleks kasutame mitmeid võimalusi ning kanaleid, nagu näiteks juhtkonna liikmete kohtumised töötajatega, infotahvlid, siseveeb, infokirjad, meeskonnaüritused ning kord kvartalis ilmuv siseleht. Märkimisväärsele hulgale meie töötajatest ei ole eesti keel esmane suhtluskeel. Seetõttu pakume töötajatele ettevõtte kulul eesti keele tunde, selleks et ka muukeelsed töötajad tunneksid ennast osana meie ühtsest meeskonnast. Lisaks sellele edastame suure osa olulisest informatsioonist töötajatele ka vene keeles.

Oleme kirjeldanud oma personalipõhimõtteid. Järgime võrdse kohtlemise printsiipi nii töötajate värbamisel kui juhtimisel, mis tähendab võimalusel kõikidele võrdse võimaluse andmist. Teadvustame

ja hindame meie töötajaskonna mitmekesisust ning tagame töötajate õiglase ja võrdse kohtlemise, pakkudes kõikidele samu võimalusi, kui see on konkreetses olukorras mõistlik ja teostatav. Meie jaoks on oluline tagada, et kedagi ei diskrimineerita tema ea, soo, usu, päritolu, puude, seksuaalse sättumuse, perekonnaseisu või muude asjaolude tõttu.

2018. aasta 2. kvartali lõpus töötas Kontsernis 319 töötajat, mis on sama palju kui 2017. aasta teise kvartali lõpul. Täistöökohaga töötajate arv oli 2018. aastal 308 töötajat, võrreldes 309 töötajaga 2017. aastal. 6 kuu keskmine töötajate arv oli 2018. aastal vastavalt 299 töötajat ja 2017. aastal 305 töötajat.

Töötajate jagunemine sooliselt:

	Seisuga 30.06.2018			Seisuga 30.06.2017		
	Naised	Mehed	Kokku	Naised	Mehed	Kokku
Kontsern, s.h.	95	224	319	96	223	319
Juhtkond	14	15	29	14	13	27
Tippjuhtkond	4	4	8	5	4	9
Juhatus	1	2	3	1	2	3
Nõukogu	1	8	9	0	9	9

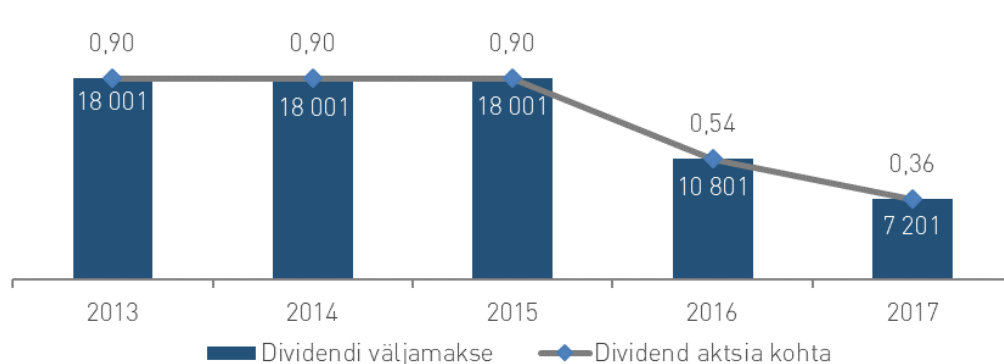
Tööjõukulud olid 2018. aasta 2. kvartalis kokku 2,24 miljonit eurot, millest 0,05 miljonit eurot maksti juhatuse ja nõukogu liikmetele (välja arvatud sotsiaalmaks). Potentsiaalne bilansiväline palgakulu kohustus, kui nõukogu peaks välja vahetama olemasolevad juhatuse liikmed, oleks kuni 0,09 miljonit eurot.

DIVIDENDID

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

Ettevõtte dividendipoliitika kuni 2017. aastani oli säilitada dividendide tase reaalväärtuses ehk dividendide kasv on olnud võrdeline inflatsiooniga. Nõukogu hindab igal aastal, arvestades kõiki asjaolusid, aktsionäridele makstavate dividendide ettepanekut ja kinnitab selle, et esitada see aktsionäride üldkoosolekul hääletamiseks. 31. mail 2018 toimunud aktsionäride üldkoosolekul tegi nõukogu ettepaneku maksta 2017. aasta kasumist välja 0,36 eurot A-aktsia kohta ja 600 eurot B-aktsia kohta, mis on võrdne 2017. aasta puhaskasumiga aktsia kohta. Ettepanek kiideti aktsionäride üldkoosolekul heaks ja dividendid maksti välja 26. juunil 2018.

Viimasel viiel aastal on aktsionäridele makstud dividendide järgmiselt:



AKTSIAHINNA MUUTUSED

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

Seisuga 30.06.2018 olid üle 5%-list otseosalust omavad AS-i Tallinna Vesi aktsionärid järgnevad:

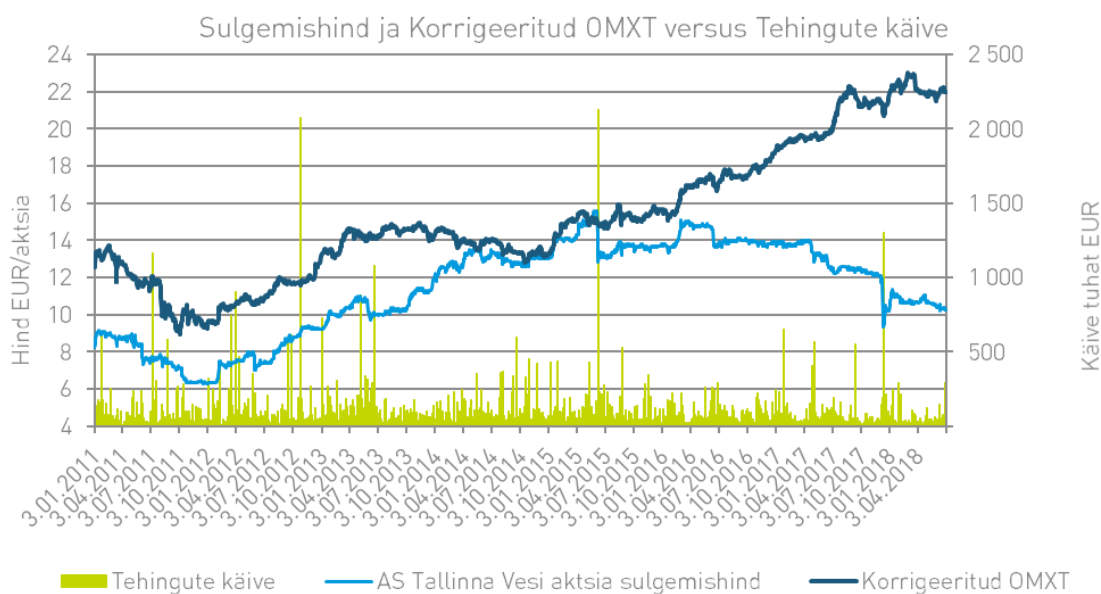
- United Utilities (Tallinn) BV (35,3%)
- Tallinna linn (34,7%)

2018. aasta 6 kuu jooksul on aktsionäride struktuur võrreldes 2017. aasta lõpu seisuga püsinud võrdlemisi stabiilsena. 2018. aasta 2. kvartali lõpus on pensionifondide osalus veidi langenud, olles 1,31% koguaktsiatest võrreldes 1,43% 2017. aasta lõpus.

Seisuga 30.06.2018 oli AS-i Tallinna Vesi aktsia sulgemishind 10,25 eurot, mis on 4,2% madalam (2017: -10,7%) võrreldes kvartali alguse hinnaga 10,70 eurot. Samal perioodil langes OMX Tallinn indeks 0,6% (2017. aastal +1,3%).

2018. aasta 6 kuu jooksul tehti ettevõtte aktsiatega 2 289 tehingut (2017: 4 329 tehingut), mille käigus vahetasid omanikku 439 tuhat aktsiat ehk 2,2% kogu aktsiatest (2017. aastal vastavalt 640 tuhat aktsiat ehk 3,2%).

Tehingute käive oli 3 884 tuhande euro võrra madalam kui 2017. aastal ehk 4,69 miljonit eurot.



KONTSERNI STRUKTUUR

Seisuga 30.06.2018 kuulus kontserni 2 äriühingut. Tütarettevõtte Watercom OÜ kuulub saajaprotsendiliselt 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. 2018. aasta 2. kvartalis toimusid nõukogu liikmetes järgnevad muutused: Hr Simon Roger

Gardineri ja Hr Martin Padley ametiaega nõukogu liikmena pikendati (vastavalt kuni 03.06.2020 ja 02.11.2020), Hr Rein Ratas kutsuti nõukogust tagasi ning nimetati ametisse uus nõukogu liige Pr Katrin Kendra (ametiajaga kuni 31.05.2020).

Nõukogu on moodustanud kolm komiteed, mille ülesandeks on nõustada nõukogu auditi, juhatuse liikmete määramise, tagasikutsumise ja tasustamise ning ühingu juhtimise küsimustes.

Informatsiooni nõukogu liikmete ning komiteede kohta võib leida finantsaruande lisast number 14 ja ettevõtte kodulehelt:

[Ettevõtte > Juhatuse > Nõukogu](#)

[Ettevõtte > Auditikomitee](#)

[Ettevõtte > Juhtimispoliitika > Hea ühingujuhtimise 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 21. märts 2020), Aleksandr Timofejev (juhatuse liikme volitustega kuni 29. oktoober 2021) ja Riina Käi (juhatuse liikme volitustega kuni 29. oktoober 2021).

Täiendavat informatsiooni juhatuse liikmete kohta võib leida ettevõtte kodulehelt:

[Ettevõtte > Juhatuse](#)

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 eelnenud kolme aasta vältel toimunud intensiivsed läbirääkimised vaidluse osas kokkuleppele jõudmiseks ei kandnud vilja.

Vahekohtu istungid toimusid 2016. aasta novembris ning otsust ootame 2018. aasta teises pooles.

Täiendav informatsioon nõude kohta on leitav järgmistelt linkidelt:

<https://newsclient.omxgroup.com/cdsPublic/viewDisclosure.action?disclosureId=609264&messageId=754811>

<https://newsclient.omxgroup.com/cdsPublic/viewDisclosure.action?disclosureId=627851&messageId=779161>

ASJAKOHASE DOKUMENTATSIOONI JA VÄLJAVAADETE AVALIKUSTAMINE

Ettevõtte hoiab oma investoreid kursis edasiste muutustega tariifitaotluse menetluses. AS Tallinna Vesi on avaldanud kogu asjakohased materjalid oma kodulehel (<https://tallinnavesi.ee/investor/borsiteated/>) ning Tallinna Börsil.

Lisainformatsioon:

Karl Heino Brookes

Juhatuse esimees

+372 62 62 200

karl.brookes@tvesi.ee

JUHTKONNA KINNITUS

Juhatus on koostanud AS Tallinna Vesi (Ettevõtte) ja tema tütarettevõtte OÜ Watercom (koos Kontserni) konsolideeritud vahearuaande lühendatud raamatupidamisaruandena 2018. aruandeaasta 30. juunil 2018 lõppenud 6 kuu kohta. Vahearuanne ei ole audiitorite poolt läbi vaadatud.

Lühendatud raamatupidamisaruande koostamisel seisuga 30. juuni 2018 on kasutatud raamatupidamise arvestuspõhimõtteid ja teabe esitusviisi, mis on kooskõlas rahvusvaheliste finantsaruandlusstandarditega nagu need on vastu võetud Euroopa Liidu poolt ning see annab õiglase ülevaate ettevõtte varadest, kohustistest, finantsseisundist ja kasumist. Vahearuaande koostamise perioodil ei ole toimunud selliseid muudatusi juhtkonna hinnangutes, mis oleksid tulemustele olulist mõju avaldanud.

Tegevuse vahearuanne annab 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 ettevõtet mõjutada järeljäänud 6 kuu jooksul.

Vahearuanne kajastab olulise tähtsusega tehinguid seotud osapooltega.

Konsolideeritud aruande koostamise käigus on arvesse võetud kõiki olulisi asjaolusid, mis mõjutavad Kontserni varade ja kohustiste väärtust ja mis ilmnesisid aruande koostamise kuupäevani 26. juuli 2018.

Juhatus hinnangul on AS Tallinna Vesi ja tema tütarettevõtte jätkuvalt tegutsev majandusüksus.

Karl Heino Brookes
Juhatusesimees
Tegevdirektor

Aleksandr Timofejev
Juhatuseliige
Tootmisdirektor

Riina Käi
Juhatuseliige
Finantsdirektor

26. juuli 2018

Juhatuseliikmete tutvustus ja pildid on avalikustatud ettevõtte kodulehel.
<http://www.tallinnavesi.ee/et/investor/Juhtimine-ja-vastutus/Juhatus>

KONSOLIDEERITUD FINANTSSEISUNDI ARUANNE

(tuhat EUR)

		30. juuni	31. detsember
VARAD	Lisa	2018	2017
KÄIBEVARA			
Raha ja raha ekvivalendid	2	52 154	35 344
Nõuded ostjate vastu, viitlaekumised ja ettemaksed		8 151	6 868
Varud		441	484
KÄIBEVARA KOKKU		60 746	42 696
PÕHIVARA			
Materiaalne põhivara	3	174 713	171 666
Immateriaalne põhivara	4	771	816
PÕHIVARA KOKKU		175 484	172 482
VARAD KOKKU		236 230	228 408
KOHUSTISED JA OMAKAPITAL			
LÜHIAJALISED KOHUSTISED			
Pikaajaliste laenukohustiste lühiajaline osa		478	244
Võlad tarnijatele ja muud võlad		7 955	7 879
Tuletisinstrumentid		411	622
Ettemaksed		3 308	2 806
LÜHIAJALISED KOHUSTISED KOKKU		12 152	11 551
PIKAAJALISED KOHUSTISED			
Tulevaste perioodide tulu liitumistasudelt		20 475	18 400
Laenukohustised		95 239	95 709
Tuletisinstrumentid		181	292
Eraldis võimalike kolmandate osapoolte nõuete katteks	5	17 522	0
Muud võlad		47	11
PIKAAJALISED KOHUSTISED KOKKU		133 464	114 412
KOHUSTISED KOKKU		145 616	125 963
OMAKAPITAL			
Aktiivkapital		12 000	12 000
Ülekurss		24 734	24 734
Kohustuslik reservkapital		1 278	1 278
Jaotamata kasum		52 602	51 203
OMAKAPITAL KOKKU		90 614	89 215
KOHUSTISED JA OMAKAPITAL KOKKU		236 230	228 408

Lisad lehekülgedel 6 kuni 13 on konsolideeritud lühendatud vahearuande lahutamatud osad.

AS TALLINNA VESI
KONSOLIDEERITUD AUDITEERIMATA LÜHENDATUD VAHEARUANNE
2018. ARUANDEAASTA 30. JUUNIL 2018 LÕPPENUD 6 KUU KOHTA

KONSOLIDEERITUD KOONDKASUMIARUANNE

(tuhat EUR)

		II kvartal		6 kuud aastal		31. detsembril lõppenud aasta
	Lisa	2018	2017	2018	2017	2017
Müügitulu	6	15 979	14 728	30 056	28 509	59 815
Müüdnud toodete/teenuste kulud	8	-7 082	-6 202	-12 839	-11 775	-25 725
BRUTOKASUM		8 897	8 526	17 217	16 734	34 090
Turustuskulud	8	-94	-78	-206	-179	-356
Üldhalduskulud	8	-1 216	-1 216	-2 595	-2 782	-5 028
Muud äritulud (+)/-kulud (-)	9	-48	-48	-79	-103	-17 841
ÄRIKASUM		7 539	7 184	14 337	13 670	10 865
Finantstulud	10	5	4	9	9	15
Finantskulud	10	-279	-229	-547	-359	-959
KASUM ENNE TULUMAKSUSTAMIST		7 265	6 959	13 799	13 320	9 921
Dividendide tulumaks	11	-1 800	-2 700	-1 800	-2 700	-2 700
PERIOODI PUHASKASUM		5 465	4 259	11 999	10 620	7 221
PERIOODI KOONDKASUM		5 465	4 259	11 999	10 620	7 221
Jaotatav kasum:						
A- aktsia omanikele		5 464	4 258	11 998	10 619	7 220
B- aktsia omanikule		0,60	0,60	0,60	0,60	0,60
Kasum A aktsia kohta (eurodes)	12	0,27	0,21	0,60	0,53	0,36
Kasum B aktsia kohta (eurodes)	12	600	600	600	600	600

Lisad lehekülgedel 6 kuni 13 on konsolideeritud lühendatud vahearuanne lahutamatud osad.

KONSOLIDEERITUD RAHAVOOGUDE ARUANNE

(tuhat EUR)

		6 kuud aastal		31. detsembril lõppenud aasta
	Lisa	2018	2017	2017
ÄRITEGEVUSE RAHAVOOD				
Ärikasum		14 337	13 670	10 865
Korrigeerimine kulumiga	3,4,8,9	2 839	3 005	6 170
Korrigeerimine rajamistuludega	9	-141	-125	-258
Muud mitterahalised korrigeerimised		-11	0	-26
Kasum (-)/kahjum (+) põhivara müügist ja mahakandmisest		-39	-11	-12
Äritegevusega seotud käibevara muutus		-427	264	-558
Äritegevusega seotud kohustiste muutus		484	-902	17 064
RAHAVOOG ÄRITEGEVUSEST		17 042	15 901	33 245
INVESTEERIMISTEGEVUSE RAHAVOOD				
Põhivara soetamine		-3 418	-4 361	-9 761
Torustike ehituse eest saadud kompensatsioonid		1 676	1 554	2 698
Põhivara müügitulu		67	38	62
Saadud intressid		8	9	15
RAHAVOOG INVESTEERIMISTEGEVUSEST		-1 667	-2 760	-6 986
FINANTSEERIMISTEGEVUSE RAHAVOOD				
Makstud intressid ja laenu finantseerimise kulud, sh swapi intressid		-710	-779	-1 512
Tasutud kapitalirendi maksed		-120	-141	-260
Võetud laenud		0	0	37 500
Tasutud laenud		0	0	-37 500
Tasutud dividendid	11	-7 201	-10 801	-10 801
Tulumaks dividendidelt	11	-163	-63	-2 700
RAHAVOOG FINANTSEERIMISTEGEVUSEST		-8 194	-11 784	-15 273
RAHA JA RAHA EKVIVALENTIDE MUUTUS		7 181	1 357	10 986
RAHA JA RAHA EKVIVALENDID PERIOODI ALGUSES	2	44 973	33 987	33 987
RAHA JA RAHA EKVIVALENDID PERIOODI LÕPUS	2	52 154	35 344	44 973

Lisad lehekülgedel 6 kuni 13 on konsolideeritud lühendatud vahearuanne lahutamatud osad.

KONSOLIDEERITUD OMAKAPITALI LIKUMISE ARUANNE

(tuhat EUR)

	Aktiakapital	Ülekurs	Kohustuslik reservkapital	Jaotamata kasum	Omakapital kokku
31. detsember 2016	12 000	24 734	1 278	51 384	89 396
Dividendid	0	0	0	-10 801	-10 801
Perioodi koondkasum	0	0	0	7 221	7 221
31. detsember 2017	12 000	24 734	1 278	47 804	85 816
31. detsember 2016	12 000	24 734	1 278	51 384	89 396
Dividendid	0	0	0	-10 801	-10 801
Perioodi koondkasum	0	0	0	10 620	10 620
30. juuni 2017	12 000	24 734	1 278	51 203	89 215
31. detsember 2017	12 000	24 734	1 278	47 804	85 816
Dividendid	0	0	0	-7 201	-7 201
Perioodi koondkasum	0	0	0	11 999	11 999
30. juuni 2018	12 000	24 734	1 278	52 602	90 614

Lisad lehekülgedel 6 kuni 13 on konsolideeritud lühendatud vahearuaude lahutamatud osad.

KONSOLIDEERITUD AUDITEERIMATA VAHEARUANDE LISAD

(tuhat EUR)

LISA 1. KASUTATUD ARVESTUSPÕHIMÕTTED

Konsolideeritud vahearuanne koostamisel on järgitud rahvusvaheliste finantsaruandlusstandardite 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 raamatupidamisstandardiga (IAS) 34 Vahearuanne.

LISA 2. RAHA JA RAHA EKVIVALENDID

	30. juuni		31. detsember
	2018	2017	2017
Raha ja pangakontod	52 154	25 198	29 871
Lühiajalised deposiidid	0	10 146	15 102
Raha ja raha ekvivalendid kokku	52 154	35 344	44 973

LISA 3. MATERIAALNE PÕHIVARA

	Maa ja ehitised	Rajatised	Masinad ja seadmed	Muu inventar	Lõpetamata materiaalsed varad	Materiaalsed põhivarad kokku
31. detsember 2016						
Soetusmaksumus	26 134	199 921	47 297	1 104	3 402	277 858
Akumuleeritud kulum	-6 545	-65 527	-33 816	-793	0	-106 681
Jääkmaksumus	19 589	134 394	13 481	311	3 402	171 177
Perioodil 01. jaanuar 2017 - 31. detsember 2017 toimunud liikumised						
Soetamine	0	0	0	0	9 222	9 222
Põhivara mahakandmine ja müük						
jääkväärtuses	0	-5	-37	0	-7	-49
Reklassifitseerimine	283	8 223	1 624	71	-10 201	0
Arvestuslik kulum	-286	-3 189	-2 349	-75	0	-5 899
31. detsember 2017						
Soetusmaksumus	26 415	207 666	48 279	1 157	2 416	285 933
Akumuleeritud kulum	-6 829	-68 243	-35 560	-850	0	-111 482
Jääkmaksumus	19 586	139 423	12 719	307	2 416	174 451
Perioodil 01. jaanuar 2018 - 30. juuni 2018 toimunud liikumised						
Soetamine	0	0	0	0	3 003	3 003
Põhivara mahakandmine ja müük						
jääkväärtuses	-13	-2	-13	0	0	-28
Reklassifitseerimine	63	1 345	248	3	-1 636	23
Arvestuslik kulum	-146	-1 491	-1 058	-41	0	-2 736
30. juuni 2018						
Soetusmaksumus	26 461	208 966	48 281	1 160	3 783	288 651
Akumuleeritud kulum	-6 971	-69 691	-36 385	-891	0	-113 938
Jääkmaksumus	19 490	139 275	11 896	269	3 783	174 713

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

Seisuga 30. juuni 2018 oli kapitalirendiga soetatud põhivara (masinad ja seadmed) jääkmaksumus 883 tuhat eurot (31. detsember 2017: 948 tuhat eurot).

LISA 4. IMMATERIAALNE PÕHIVARA

	Litsentsid ja arenguvälja- minekud	Lõpetamata immateriaal- sed varad	Immateriaalsed põhivarad kokku
31. detsember 2016			
Soetusmaksumus	5 313	255	5 568
Akumuleeritud kulum	-4 738	0	-4 738
Jääkmaksumus	575	255	830
Perioodil 01. jaanuar 2017 - 31. detsember 2017 toimunud liikumised			
Soetamine	0	252	252
Reklassifitseerimine	117	-117	0
Arvestuslik kulum	-271	0	-271
31. detsember 2017			
Soetusmaksumus	5 247	390	5 637
Akumuleeritud kulum	-4 826	0	-4 826
Jääkmaksumus	421	390	811
Perioodil 01. jaanuar 2018 - 30. juuni 2018 toimunud liikumised			
Soetamine	0	63	63
Reklassifitseerimine	330	-330	0
Arvestuslik kulum	-103	0	-103
30. juuni 2018			
Soetusmaksumus	5 577	123	5 700
Akumuleeritud kulum	-4 929	0	-4 929
Jääkmaksumus	648	123	771

LISA 5. ERALDIS VÕIMALIKE KOLMANDATE OSAPOOLTE NÕUETE KATTEKS

12. detsember 2017 langetas Riigikohus otsuse AS-i Tallinna Vesi kassatsioonkaebuse osas, mis puudutab tariifivaidlust Konkurentsiametiga. Kohus leidis, et Konkurentsiamet ei pea järgima Ettevõtja ja Tallinna linna vahel erastamisel sõlmitud Teenuslepingus sisalduvat kokkulepet veeteenuse hindade kohta. Edaspidi reguleerib veeteenuse hinda Konkurentsiamet lähtudes enda tõlgendusest seadusest.

Vastavalt seadusele jääb Tallinna linna poolt kehtestatud veeteenuse hind kehtima kuni Konkurentsiamet on kehtestanud uue veeteenuse hinna ja Ettevõtte on neid seadusega kooskõlas rakendanud. Ettevõtte on tegutsenud heas usus ja lähtudes eelmise regulaatori poolt antud lubadustest. Seetõttu ei pea Ettevõtte end klientide ees vastutavaks mistahes nõuete suhtes, mis on seotud tariifidega, mis kehtivad enne uute Konkurentsiameti poolt heaks kiidetud tariifide nõuetekohase rakendamist.

Ettevõtte võimalike diskonteerimata maksete kogusumma tulevikus juhul, kui nõuded kohtu poolt rahuldatakse, on 44 miljonit eurot (31.12.2017 seisuga 44 miljonit eurot). Nimetatud hinnanguline summa peegeldab maksimaalset erinevust Tallinna linna poolt kehtestatud tariifide ja Konkurentsiameti metoodika alusel Ettevõtte poolt tema parema arusaama järgi (nimetatud metoodikast) arvutatud viimase kolme aasta tariifide vahel.

Ettevõtte juhatus on hinnanud võimalikest kahjunõuetest tulenevat kohustust nõuete rahuldamise korral 17,5-le miljonile eurole. Juhul, kui mainitud kohustused realiseeruvad, kaalub Ettevõtte Eesti Vabariigi vastu käimasolevas rahvusvahelises arbitraažikohtus (ICSID) esitatud nõude summa suurendamist või uue arbitraažimenetluse alustamist. Ettevõtte jälgib olukorda hoolega ja võib mainitud provisjoni suurust muuta vastavalt olukorrale.

LISA 6. MÜÜGITULU

	II kvartal		6 kuud aastal		31. detsembril lõppenud aasta
	2018	2017	2018	2017	2017
Põhitegevuse tulud					
Veemüügi ja reoveeteenuse tulud kokku, sh:	13 349	12 866	26 212	25 594	51 237
Müük eraisikutele, sh:	6 427	6 313	12 855	12 660	25 225
Veemüügiteenus	3 547	3 470	7 079	6 960	13 872
Reoveeteenus	2 880	2 843	5 776	5 700	11 353
Müük juriidilistele isikutele, sh:	5 525	5 193	10 667	10 256	20 407
Veemüügiteenus	3 083	2 877	5 867	5 648	11 210
Reoveeteenus	2 442	2 316	4 800	4 608	9 197
Müük teeninduspiirkonnavälistele aladele, sh:	1 181	1 102	2 293	2 210	4 678
Veemüügiteenus	370	339	704	669	1 346
Reoveeteenus	733	692	1 421	1 375	2 833
Sadeveeteenus	78	71	168	166	499
Ülereostustasu	216	258	397	468	927
Sadevee kogumise ja puhastamise teenus ja tuletõrjehüdrantide teenus	881	839	1 677	1 580	3 668
Ehitusteenus, projekteerimine ja asfalteerimine	1 569	864	1 853	1 045	4 287
Muud tööd ja teenused	180	159	314	290	623
Kokku müügitulu	15 979	14 728	30 056	28 509	59 815

100% Kontserni müügitulust teeniti Eesti Vabariigis.

LISA 7. TÖÖJÕUKULUD

	II kvartal		6 kuud aastal		31. detsembril lõppenud aasta
	2018	2017	2018	2017	2017
Töötasu	-1 670	-1 568	-3 349	-3 100	-6 051
Sotsiaalmaks ja töötuskindlustusmaks	-565	-530	-1 132	-1 048	-2 046
Tööjõukulud kokku	-2 235	-2 098	-4 481	-4 148	-8 097
Keskmine töötajate arv aruandeperioodil	318	318	316	314	316

(tuhat EUR)

LISA 8. MÜÜDUD TOODETE/TEENUSTE, TURUSTUS- JA ÜLDHALDUSKULUD

	II kvartal		6 kuud aastal		31. detsembril
	2018	2017	2018	2017	lõppenud aasta
					2017
Müüdnud toodete ja teenuste kulu					
Vee erikasutusõiguse tasu	-303	-292	-594	-588	-1 168
Kemikaalid	-346	-352	-781	-685	-1 501
Elekter	-698	-777	-1 457	-1 630	-3 193
Saastetasu	-233	-201	-511	-493	-1 100
Tööjõukulu	-1 631	-1 479	-3 224	-2 900	-5 784
Kulum	-1 268	-1 360	-2 551	-2 711	-5 577
Ehitusteenus, projekteerimine ja asfalteerimine	-1 359	-735	-1 600	-874	-3 638
Muud kulud	-1 244	-1 006	-2 121	-1 894	-3 764
Müüdnud toodete ja teenuste kulu kokku	-7 082	-6 202	-12 839	-11 775	-25 725
Turustuskulud					
Tööjõukulu	-77	-68	-172	-160	-301
Kulum	0	0	0	0	-1
Muud turustuskulud	-17	-10	-34	-19	-54
Turustuskulud kokku	-94	-78	-206	-179	-356
Üldhalduskulud					
Tööjõukulu	-527	-551	-1 085	-1 088	-2 012
Kulum	-82	-90	-159	-179	-355
Muud üldhalduskulud	-607	-575	-1 351	-1 515	-2 661
Üldhalduskulud kokku	-1 216	-1 216	-2 595	-2 782	-5 028

LISA 9. MUUD ÄRITULUD JA -KULUD

	II kvartal		6 kuud aastal		31. detsembril
	2018	2017	2018	2017	lõppenud aasta
					2017
Üksikliitumiste rajamistulud	71	64	141	125	258
Liitumispunktide kulum	-65	-59	-129	-115	-237
Ebatõenäoliselt laekuvate nõuete kulu (-)/kulu vähenemine (+)	-20	0	6	-31	-20
Eraldis võimalike kolmandate osapoolte nõuete katteks (lisa 5)	0	0	0	0	-17 522
Muud äritulud (+)/-kulud (-)	-34	-53	-97	-82	-320
Muud äritulud ja -kulud kokku	-48	-48	-79	-103	-17 841

LISA 10. FINANTSTULUD JA -KULUD

	II kvartal		6 kuud aastal		31. detsembril
	2018	2017	2018	2017	lõppenud aasta 2017
Intressitulud	5	4	9	9	15
Intressikulud, laen	-189	-224	-377	-451	-865
Intressikulud, swap	-162	-158	-323	-312	-637
Swapi õiglase väärtuse suurenemine (+)/ vähenemine (-)	78	157	164	411	569
Muud finantstulud (+)/-kulud (-)	-6	-4	-11	-7	-26
Finantstulud ja -kulud kokku	-274	-225	-538	-350	-944

LISA 11. DIVIDENDID

	II kvartal		6 kuud aastal		31. detsembril
	2018	2017	2018	2017	lõppenud aasta 2017
Perioodil väljakuulutatud dividendid	7 201	10 801	7 201	10 801	10 801
Perioodil väljamakstud dividendid	7 201	10 801	7 201	10 801	10 801
Tulumaks väljamakstud dividendidelt	-1 800	-2 700	-1 800	-2 700	-2 700
Arvestatud dividendide tulumaks	-1 800	-2 700	-1 800	-2 700	-2 700

Dividendide tulumaksumäär 2018. aastal on 20/80 (2017. aastal: 20/80).

Väljamakstud dividend aktsia kohta:

Dividend A aktsia kohta (eurodes)	0,36	0,54	0,36	0,54	0,54
Dividend B aktsia kohta (eurodes)	600	600	600	600	600

LISA 12. KASUM AKTSIA KOHTA

	II kvartal		6 kuud aastal		31. detsembril
	2018	2017	2018	2017	lõppenud aasta 2017
Aruandeperioodi jaotamata kasum, millest on lahutatud B-aktsia eelisõigused	5 464	4 258	11 998	10 619	7 220
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)	0,27	0,21	0,60	0,53	0,36
Kasum B aktsia kohta (eurodes)	600	600	600	600	600

30. juunil 2018 ja 2017 ning 31. detsembril 2017 lõppenud perioodidel oli lahjendatud puhaskasum aktsia kohta võrdne kasumiga aktsia kohta.

LISA 13. 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

	30. juuni		31. detsember	
Saldod Kontserni finantsseisundi aruandes	2018	2017	2017	
Nõuded ostjate vastu	3	3	500	
Võlad tarnijatele ja muud võlad	190	190	184	
	II kvartal		6 kuud aastal	
Tehingud	2018	2017	2018	2017
Müügitulu	881	839	1 677	1 580
Juhtimis- ja konsultatsiooniteenuse ost	257	243	511	500
				3 668
Juhatuse liikmetele arvestatud töötasud (ilma sotsiaalmaksuta)	43	38	115	107
Nõukogu liikmetele arvestatud tasud (ilma sotsiaalmaksuta)	8	8	16	16
				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 6 kuu jooksul 2018 ja 31. detsembril 2017 lõppenud aastal juhatuse liikmetele lahkumishüvitisi ei makstud. Potentsiaalne palgakulu kohustus oleks kuni 91 tuhat eurot (ilma sotsiaalmaksuta) kui nõukogu peaks välja vahetama kõik juhatuse liikmed.

Juhatuse ja nõukogu liikmetele kuuluvad ettevõtte aktsiad

Seisuga 30. juuni 2018 omas nõukogu ja juhatuse liikmetest Riina Käi 100 aktsiat (30. juuni 2017 ja 31. detsember 2017: Riina Käi 100 aktsiat).

LISA 14. NÕUKOGU LIIKMETE NIMEKIRI

Simon Roger Gardiner	nõukogu esimees
Keith Haslett	nõukogu liige
Martin Benjamin Padley	nõukogu liige
Brendan Francis Murphy	nõukogu liige
Priit Rohumaa	nõukogu liige
Katrin Kendra	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>