

AS TALLINNA VESI

2020. aasta 1. kvartali konsolideeritud vahearuanne

24. aprill 2020



Valuuta	tuhandetes eurodes
Aruandlusperioodi algus	1. jaanuar 2020
Aruandlusperioodi lõpp	31. märts 2020
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 kodulehekülg	www.tallinnavesi.ee
Tegevusala	Vee tootmine, puhastamine ja tarbijate vee varustamine ning heit- ja sadevete ärajuhtimine ja puhastamine

Sisukord

Lk

TEGEVUSARUANNE	3
JUHTKONNA KINNITUS	16
KONSOLIDEERITUD FINANTSSEISUNDI ARUANNE	17
KONSOLIDEERITUD KOONDKASUMIARUANNE	18
KONSOLIDEERITUD RAHAVOOGUDE ARUANNE	19
KONSOLIDEERITUD OMAKAPITALI LIIKUMISE ARUANNE	20
ARUANDE LISAD	
LISA 1. KASUTATUD ARVESTUSPÕHIMÕTTED	21
LISA 2. OLULISED RAAMATUPIDAMISHINNANGUD	21
LISA 3. RAHA JA RAHA EKVIVALENDID	22
LISA 4. MATERIAALNE PÕHIVARA	22
LISA 5. IMMATERIAALNE PÕHIVARA	23
LISA 6. ERAALDIS VÕIMALIKE KOLMANDATE OSAPOOLTE NÕUETE KATTEKS	24
LISA 7. SEGMENTIARUANDLUS	25
LISA 8. TÖÖJÕUKULUD	26
LISA 9. MÜÜDUD TOODETE/TEENUSTE, TURUSTUS- JA ÜLDHALDUSKULUD	27
LISA 10. MUUD ÄRITULUD JA -KULUD	27
LISA 11. FINANTSTULUD JA -KULUD	28
LISA 12. DIVIDENDID	28
LISA 13. KASUM (+)/KAHJUM (-) AKTSIA KOHTA	28
LISA 14. SEOTUD OSAPOOLED	29
LISA 15. NÕUKOGU LIIKMETE NIMEKIRI	30

Tegevusaruanne

Juhatuse esimehe kokkuvõte

2020. aasta esimene kvartal on kogu maailma jaoks olnud keeruline ja koroonaviiruse tõttu on tulnud paljudel ettevõtetel oma tegevuses korrekture teha. Tallinna Vee töökorraldus on samuti eriolukorra tõttu oluliselt ümber korraldatud, et kaitsta nii meie töötajate kui ka klientide tervist, ent ettevõtte tootmis- ja finantstulemused on sellest hoolimata jätkuvalt väga head.

Ettevõtte müügitulud kahanesid võrreldes eelmise aasta sama perioodiga alates 1. detsembrist 2019 kehtivate uute, madalamate tariifide tõttu, samal põhjusel vähenes ka ettevõtte kasum. Võrreldes möödunud aastaga suurenes 2020. aasta esimeses kvartalis kogu veetarbimine, ent alates märtsi teisest poolest mõjutab koroonaviirus ka tarbimismahtusid. Alates eriolukorra kehtestamisest on kasvanud tarbimine eraklientide segmendis, ent ärikliendi segmendis on võrreldes 2019. aasta sama perioodiga näha tarbimises langustrendi.

Tallinna Vee tootmistulemused annavad taas tunnistust nii elanikkonnale pakutavast kõrgetasemelisest joogiveeteenusest, reoveepuhastusest, vee- ja kanalisatsioonivõrkude hooldusest kui ka klienditeenindusest.

Head majandustulemused

Eraklientide müügitulu vähenes 2020. aasta esimeses kvartalis peamiselt tulenevalt 27% võrra madalamast tariifist 22.6%. Samal ajal kasvasid eraklientide tarbimismahud. Tarbimismahude suurenemist mõjutas ka koroonaviiruse levik, sest paljud töötajad on alates märtsist sunnitud tegema tööd kodust. Äriklientide müügitulu vähenes võrreldes möödunud aasta esimese kvartaliga 17.1%. Äriklientide tariifid langesid 2019. aasta detsembrist 15% võrra, ent äriklientide tarbimine on seoses eriolukorraga alates märts teisest poolest vähenenud.

Samal ajal kasvasid märkimisväärselt 87,4% võrra tulud ehituseteenuse müügist tänu 2019. aastal võidetud suurtele töödele Eesti eri paigus.

2020. aasta esimese kvartali brutokasum oli 6,06 miljonit eurot, näidates 26,7%-list langust, mis on peamiselt seotud väiksemate põhitegevuspiirkonna vee- ja reoveeteenuse müügituludega uue tariifi rakendumise tõttu. Tallinna Vee ärikasum oli 5,67 miljonit eurot ja puhaskasum 5,56 miljonit eurot. Positiivset mõju omas 2020. aasta esimeses kvartali äri- ja puhaskasumile muudatus võimalike kolmandate osapoolte nõuete puhuks moodustatud provisjoni summas 1,2 miljoni eurot.

Kindel vee- ja kanalisatsiooniteenus

Kraanivee kvaliteet oli 2020. aasta esimeses kvartalis 100%, mis tähendab, et kõik võetud proovid vastasid rangetele normidele ja nõuetele. Kokku võeti esimeses kvartalis 825 veeproovi. Ennetades koroonaviirusega seotud meetmete leevendamist valitsuse poolt, paneme juba praegu mõjutatud klientidele südamele, et hoonetesse, eriti näiteks koolidesse, tagasi minnes tuleks kinnistu torud läbi loputada, et kraani jõuaks veevõrgust värske ja puhas vesi.

Ka veeteenuse katkematust puudutavad näitajad olid väga head. Keskmine veekatkestus kestis 2 tundi ja 52 minutit, kusjuures koguni 96% kõigist katkestustest mõjutasid kliente vähem kui viie tunni vältel. Lekete tase veevõrgus püsib madal (14,9%), kuigi oli mõnevõrra kõrgem võrreldes eelmise aasta läbi aegade rekordmadala näitajaga.

2020. aasta esimeses kvartalis vastas Paljassaare reoveepuhastusjaamas puhastatud reovesi kõigile kehtestatud nõuetele.

Esimeses kvartalis rekonstrueerisime Kadaka puiestee suure kollektori, mille kaudu jõuab Paljassaare reoveepuhastusjaama Saku, Saue, Laagri ja umbes poole Nõmme linnaosa kinnistute reovesi. Rekonstrueerimistööd olid hädavajalikud, et tagada ka tulevikus probleemideta elutähtis

kanalisatsiooniteenus suurele osale elanikkonnast. Tegu oli mahuka projektiga, mille juures kasutatud üle pumpamise torustik oli pikim, mida Baltimaades seni kasutatud.

Keskkonnateadlikkuse suurendamine ja kogukonnaprojektid

2020. aasta alguses viisime läbi „Müüdiuputajate“ reklaamikampaania televisioonis ja kinodes, mille eesmärk oli humoorikas võtmes ilmetada, kuivõrd palju tööd nõuab joogivee puhastamine ja miks on tähtis vältida prügi sattumist kanalisatsiooni.

Eriolukorrast tulenevate ohutusmeetmete tõttu peatasime esimeses kvartalis ajutiselt ekskursioonigruppide vastuvõtmise oma jaamadesse ning veeseminaride korraldamise lastele. Samuti olime sunnitud ohutuskaalutlustel ära jätma avatud uste päeva oma veepuhastusjaamas. Loodame, et viirusepuhangu möödudes on meil taas võimalik nende oluliste keskkonnateadlikkuse suurendamisele suunatud tegevustega jätkata.

2020. AASTA KOLME KUU TOOTMISTULEMUSED

Tegevusnäitaja	Ühik	2020	2019	2018
Tarbiija kraanist võetud vee kvaliteediproovide vastavus nõuetele	%	100,0	99,7	99,9
Lekete tase veevõrgus	%	14,9	12,9	15,2
Keskmine veekatkestuse kestvus kinnistu kohta	h	2,87	2,59	2,86
Kanalisatsioonitorustike ummistused	tk	124	159	156
Kanalisatsioonitorustike purunemised	tk	27	29	25
Puhastatud heitvee vastavus keskkonnanõuetele	%	100,0	100,0	100,0
Kaebuste arv*	tk	16	40	21
Kliendikontaktid vee kvaliteedi teemal	tk	64	27	14
Kliendikontaktid veesurve teemal	tk	64	54	37
Kliendikontaktid ummistuste ja sademevee ära juhtimise teemal	tk	266	328	250
Kirjalikele kontaktidele vastamine vähemalt 2 tööpäeva jooksul	%	100,0	100,0	100,0
Täitmata lubaduste arv	tk	0	0	3
Planeerimata veekatkestustest teavitamine vähemalt 1 tund enne	%	99,4	97,2	96,7



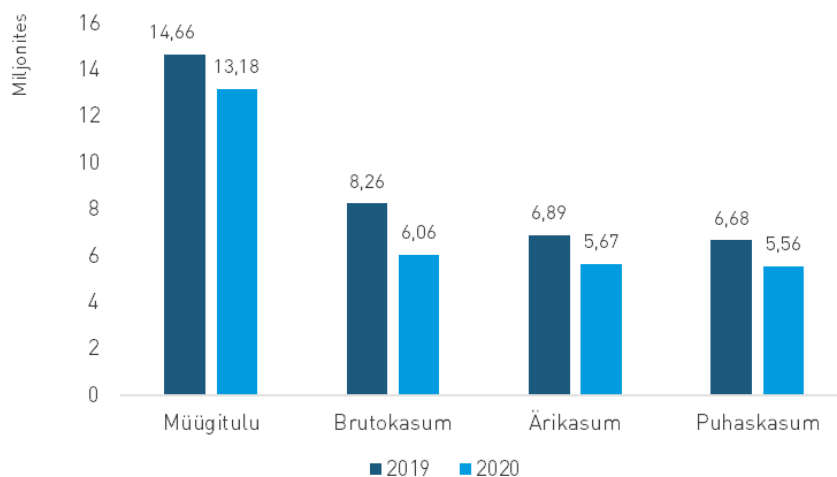
Karl Heino Brookes
Juhatuse esimees

KOKKUVÕTE 2020. AASTA 1. KVARTALI MAJANDUSTULEMUSTEST

Maailma ja Eesti **majanduskeskkond** on tänu koroonaviirusele märkimisväärselt muutunud. 12. märtsil 2020 kuulutati Eestis välja eriolukord, mille tõttu kehtestatud karantiinõuded ja -piirangud kogunemistele ja liikumisele on mõjutanud ettevõtteid kõikides sektorites. Hotellid, restoranid, kaubanduse ja transpordisektor on kannatanud kõige kiiremini. Eesti Pank on andnud hinnangu, et iga täiendav eriolukorra nädal Eestis ning edasilükkuv eksporditurgude taastumine toob kaasa majanduse kahanemise 2020. aastal orienteeruvalt 0,5%. Olukorra edasistes arengutes on märkimisväärselt ebakindlust, muuhulgas kui kaua koroonaviirusega seotud eriolukord ja liikumispiirangud kestavad, seega ei ole käesoleva aruande kirjutamise ajal võimalik objektiivselt hinnata koroonaviiruse üldist mõju ettevõtte tuludele ja majandustulemustele.

Ettevõtte on elutähtsa teenuse pakkujana rakendanud meetmeid oma töötajate ja klientide ohutuse tagamiseks uue koroonaviiruse poolt põhjustatud ülemaailmse haiguspuhangu ajal. Ettevõtte jätkab oma klientidele katkematu vee- ja kanalisatsiooniteenuse osutamist ning kinnitab, et praegu ei ole teenuse kvaliteedile ohtu. Kõiki ohutusmeetmeid rakendatakse kooskõlas vabariigi valitsuse juhiste ning teiste vastutavate riigiasutuste poolt antavate nõuannetega. Ettevõtte tagab asjakohase töörežiimi strateegiliselt tähtsatel objektidel, ennekõike Ülemiste veepuhastusjaamas ja Paljassaare reoveepuhastusjaamas, samuti vee- ja kanalisatsioonivõrgu ning pumplate opereerimisel. Ettevõtte on vähendanud otsest sotsiaalset suhtlust organisatsiooni sees, samuti oma partnerite ja klientidega, et tagada nende jätkuv heaolu. Oleme ajutiselt sulgenud oma klienditeenindusbüroo ukse ja ühtegi näost-näku kohtumist koostööpartneritega praegu ei toimu. Jätkuvalt vastame kliendipäringutele telefoni ja e-kirja teel ning teostame kõiki vältimatuid avariitöid. Kõigile meie töötajatele jagatakse pidevaid juhiseid värskemate soovitusete kohta koroonaviiruse leviku tõkestamiseks.

Kontserni müügitulu oli 2020. aasta 1. kvartalis 13,18 miljonit eurot, kahanedes võrreldes 2019. aasta sama perioodiga 10,1% ehk 1,48 miljonit eurot.



2020. aasta 1. kvartali **brutokasum** oli 6,06 miljonit eurot, vähenedes 26,7% ehk 2,20 miljonit eurot. Brutokasumi langus on seotud madalamate põhitegevuspiirkonna era- ja äriklientide joogivee- ja reoveeteenuste tuludega, mida mõjutasid peamiselt alates 01.12.2019 kehtima hakanud tariifid, ning mida täiendasid suurenenud tööjõukulud ning muud müüdud toodete ja teenuse kulud. Muutusi põhitegevuspiirkonna tuludes ja kõrgemaid kulusid tasakaalustasid osaliselt ülenormatiivse reostuse ja põhitegevuspiirkonna sademeveeteenuse müügitulude suurenemine, mida omakorda täiendasid suurem ehitusteenustega seotud kasum ning madalamad elektri- ja kemikaalide kulud.

Ettevõtte ärikasum vähenes 17,7% ehk 1,22 miljonit eurot, ulatudes 5,67 miljoni euroni. Lisaks eelpool mainitud muutustele brutokasumis mõjutas ärikasumit 1,20 miljoni euro suurune positiivne muutus võimalike kolmandate osapoolte kahjunõuetega seonduva eraldise kulus võrreldes 2019. aasta sama perioodiga, kui eraldise summa ei muutunud, ning mida tasakaalustas osaliselt suurenenud hinnanguline eeldatav nõuetega seotud krediitkahjum. 2020. ja 2019. aasta 1. kvartali ärikasum enne võimalike kolmandate osapoolte kahjunõuete eraldisest tulenevate muutusteta oli

vastavalt 4,47 miljonit eurot ja 6,89 miljonit eurot, võrreldes eelmise aasta sama perioodiga vähenes ärikasum 35,2% ehk 2,43 miljonit eurot.

2020. aasta 1. kvartali puhaskasum oli 5,56 miljonit eurot, vähenedes 16,9% ehk 1,13 miljonit eurot. Muutust puhaskasumis mõjutas peamiselt eelpool mainitud muutus ärikasumis, mida täiendas madalam finantskulu. Finantskulude muutus 2020. aasta 1. kvartalis oli seotud madalamate intressikuludega ning suurema SWAP-lepingute positiivse õiglase väärtuse muutusega võrreldes eelmise aasta sama perioodiga. 2020. ja 2019. aasta 1. kvartali puhaskasum ilma SWAP lepingute ümberhindlusest ja võimalike kolmandate osapoolte kahjunõuete eraldisest tulenevate muutusteta oli vastavalt 4,29 miljonit eurot ja 6,65 miljonit eurot, olles võrreldes eelmise aasta sama perioodiga 35,5% ehk 2,36 miljonit eurot madalam.

PÕHILISED FINANTSNÄITAJAD

miljonites eurodes v.a suhtarvud	1. kvartal			Muutus 2020/ 2019
	2020	2019	2018	
Müügitulu	13,18	14,66	14,08	-10,1%
Brutokasum	6,06	8,26	8,32	-26,7%
Brutokasumi marginaal %	45,96	56,33	59,10	-18,4%
Amortisatsioonieelne ärikasum	7,18	8,39	8,22	-14,5%
Amortisatsioonieelse ärikasumi marginaal %	54,48	57,24	58,40	-4,8%
Ärikasum	5,67	6,89	6,80	-17,7%
Ärikasum – põhitegevus	5,62	6,78	6,74	-17,0%
Ärikasumi marginaal %	43,02	47,01	48,29	-8,5%
Kasum enne tulumaksustamist	5,56	6,69	6,53	-16,9%
Maksustamiseelse kasumi marginaal %	42,15	45,59	46,42	-7,5%
Puhaskasum	5,56	6,68	6,53	-16,9%
Puhaskasumi marginaal %	42,15	45,58	46,42	-7,5%
Vara puhasrentaablus %	2,09	2,63	2,83	-20,3%
Kohustiste osatähtsus koguvarest %	54,81	57,78	60,56	-5,1%
Omakapitali puhasrentaablus %	4,70	6,30	7,33	-25,5%
Lühiajaliste kohustiste kattekordaja	5,87	6,28	6,98	-6,5%
Maksevõime kordaja	5,83	6,24	6,93	-6,6%
Investeeringud põhivarasse	3,59	3,41	0,85	5,2%
Dividendide väljamaksmise määr %	na	na	na	0,0%

Brutokasumi marginaal – brutokasum / müügitulu

Ärikasumi marginaal – ärikasum / müügitulu

Amortisatsioonieelne kasum – ärikasum + kulum

Amortisatsioonieelse kasumi marginaal – amortisatsioonieelne kasum / müügitulu

Puhaskasumi marginaal – puhaskasum / müügitulu

Vara puhasrentaablus – puhaskasum / perioodi keskmine vara kokku

Kohustiste osatähtsus koguvarest – 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

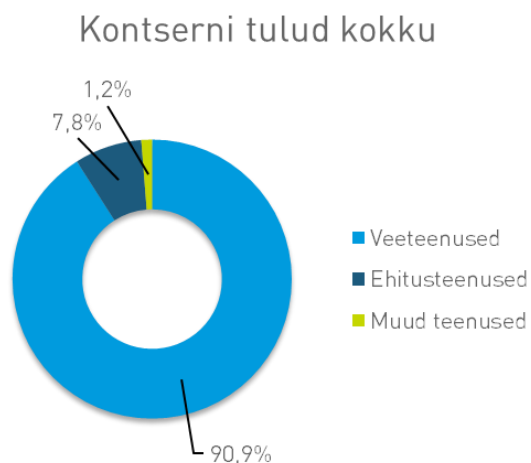
Põhitegevus – veeteenustega seotud tegevused, v.a võrkude laiendamine ja sihtfinantseerimine, ehitusteenused, lootusetud nõuded

2020. AASTA 1. KVARTALI MAJANDUSTULEMUSED

Koondkasumiaruanne

MÜÜGITULUD

Kuna 18.10.2019 kinnitas Konkurentsiamet ettevõtte tariifid, mis hakkasid kehtima alates 01.12.2019, sõltus põhitegevuse müügitulu, s.o veevarustuse ja reovee ärajuhtimise teenuste müügist teenitud tulu, muutus peamiselt põhitegevuspiirkonna madalamatest tariifidest, mida täiendasid muutused tarbimises. Põhitegevust ei mõjuta sesoonsus peaaegu üldse. Pikemas ajas ei eelda ettevõtte tulevikus tarbimises olulist muutust, kuna senine müügitulu kasv on olnud rahulik ning seda eeldatakse jätkuvat. Arvestades eriolukorda ja Eesti makromajanduse prognoose, eeldame veeteenuste müügimahtude lühiajalist langust.



Kontserni müügitulu oli 2020. aasta 1. kvartalis 13,18 miljonit eurot, vähenedes võrreldes eelmise aasta sama perioodiga 10,1% ehk 1,48 miljonit eurot. Veeteenuste tulu nii põhitegevuspiirkonnas kui sellest väljaspool moodustas müügitulust 90,9%, 7,8% tuludest moodustus ehitusteenustest ning 1,2% muudest teenustest. Ehitusteenuste tulud on sesoonsemad ning Kontsern otsib jätkuvalt võimalusi, et neid tulusid hoida ning kasvatada.

tuhandetes eurodes	1. kvartal			Muutus 2020/2019	
	2020	2019	2018	euro	%
Veevarustuse teenus	2 020	3 567	3 532	-1 547	-43,4%
Reovee ärajuhtimise teenus	3 006	2 924	2 896	82	2,8%
Müük eraklientidele kokku	5 026	6 491	6 428	-1 465	-22,6%
Veevarustuse teenus	2 025	2 734	2 784	-709	-25,9%
Reovee ärajuhtimise teenus	2 124	2 268	2 358	-144	-6,3%
Müük äriklientidele kokku	4 149	5 002	5 142	-853	-17,1%
Veevarustuse teenus	380	385	334	-5	-1,3%
Reovee ärajuhtimise teenus	856	815	688	41	5,0%
Sademevee ärajuhtimise teenus	108	146	90	-38	-26,0%
Müük teeninduspiirkonnavälistele klientidele kokku	1 344	1 346	1 112	-2	-0,1%
Sademevee kogumise ja puhastamise teenus ning tuletõrjehüdrantide teenus	1 186	944	796	242	25,6%
Ülenormatiivse reostuse tasu ja puhastusteenus	282	229	212	53	23,1%
Veeteenused kokku	11 987	14 012	13 690	-2 025	-14,5%
Ehitusteenused	1 029	549	275	480	87,4%
Muud teenused	164	103	112	61	59,2%
MÜÜGITULU KOKKU	13 180	14 664	14 077	-1 484	-10,1%

Veeteenuste müügitulu kahanes võrreldes 2019. aasta 1. kvartaliga 14,5% ehk 2,02 miljonit eurot, ulatudes 11,99 miljoni euroni. Langus oli seotud allolevate muutustega tariifis ja müügimahtudes:

- **Põhitegevuspiirkonna eraklientide** müügitulu vähenes 22,6% võrra 5,03 miljoni euroni, olles peamiselt mõjutatud keskmiselt 27% madalamatest tariifidest alates 1.12.2019. Tariifi langusest tulenevat mõju tasakaalustas osaliselt kortermajade, mis on ühtlasi meie suurim eraklientigrupp, ja eramajade grupi tarbimismahtude kasv. Tariifi- ja tarbimismahtude muutuse mõjud tuludele olid vastavalt -1,82 miljonit eurot ja +0,36 miljonit eurot. Osa eraklientide tarbimismahtude tõusust oli seotud koroonaviiruse puhkemisega, kuna orienteeruvalt 1/3 eestlastest töötab alates märtsi keskpaigast kodukontoris.
- **Põhitegevuspiirkonna äriklientide** müügitulu vähenes 17,1% võrra 4,15 miljoni euroni, olles samuti peamiselt mõjutatud keskmiselt 15% madalamatest tariifidest alates 1.12.2019. Tariifi langusest tulenevat mõju täiendas vabaaja sektori ja muu ärikliendi grupi tarbimise vähenemine, mida tasakaalustas vähesel määral tööstusklientide tarbimise kasv. Tariifi- ja tarbimismahtude muutuse mõjud tuludele olid vastavalt -0,70 miljonit eurot ja -0,15 miljonit eurot. Koroonaviirus mõjutas ka müüki äriklientidele, kuna hotellid, spad, spordirajatised, teatrid ja kinod on suletud ning kontorid on peaaegu tühjad alates märtsi keskpaigast.
- Müük **klientidele väljaspool põhitegevuspiirkonda** olid võrreldes eelmise aasta sama perioodiga samal tasemel, ulatudes 1,34 miljoni euroni. Reovee ärajuhtimise teenuse müügitulu suurenemist tasakaalustas peaaegu täielikult erinevate piirkondade sademeveeteenuse müügitulu langus. Tariifi- ja tarbimismahtude muutuse mõjud tuludele olid vastavalt -0,13 miljonit eurot ja +0,13 miljonit eurot.
- **Põhitegevuspiirkonna sademevee- ja tuletõrjehüdrantide süsteemi käigus hoidmise ja hooldamise tulu** oli 1,19 miljonit eurot, suurenedes võrreldes 2019. aasta sama perioodiga 25,6% ehk 0,24 miljonit eurot. Kasv oli põhjustatud peamiselt 38,9% võrra suurematest sademevee kogustest, mida tasakaalustasid madalamad kulud m³ kohta.
- Saadud **ülenormatiivse reostuse tasud ja puhastusteenuse tulud** suurenesid 23,1% võrra 0,05 miljoni euroni.

Ehitusteenuste müügitulu oli 1,03 miljonit eurot, suurenedes võrreldes eelmise aasta sama perioodiga 87,4% ehk 0,48 miljonit eurot. Tulude kasv oli eelkõige seotud kõrgemate torustike ehitusteenuste tuludega, mida täiendasid suurenenud tee-ehitusteenuste ja järelevalve tulud. Ehitusteenuste tulud kasvasid tänu sellele, et ettevõtte võitis 2019. aastal mõningad suured projektid Tallinnas ja teistes Eesti piirkondades.

MÜÜDUD TOODETE JA TEENUSTE KULU NING BRUTOKASUM

Müüdnud toodete ja teenuste kulu oli 2020. aasta 1. kvartalis 7,12 miljonit eurot, suurenedes võrreldes 2019. aasta sama perioodiga 11,2% ehk 0,72 miljonit eurot. Kulud kasvasid seoses suurenenud tööjõu- ja ehitusteenustega seotud kuludega, mida täiendasid kõrgemad muud müüdnud toodete ja teenuste kulud. Kasvanud kulud tasakaalustasid osaliselt madalamad elektri- ja kemikaalide kulud.

tuhandetes eurodes	1. kvartal			Muutus 2020/2019	
	2020	2019	2018	Euro	%
Vee erikasutusõiguse tasu	-312	-292	-291	-20	-6,8%
Kemikaalid	-378	-405	-435	27	6,7%
Elekter	-970	-1 004	-759	34	3,4%
Saastetasu	-363	-367	-277	4	1,1%
Otsesed tootmiskulud kokku	-2 023	-2 068	-1 762	45	2,2%
Tööjõukulu	-1 803	-1 645	-1 593	-158	-9,6%
Kulum	-1 320	-1 340	-1 283	20	1,5%
Ehitusteenused	-851	-437	-241	-414	-94,7%
Muud kulud	-1 126	-914	-878	-212	-23,2%
Muud müüdnud toodete ja teenuste kulud kokku	-5 100	-4 336	-3 995	-764	-17,6%
Müüdnud toodete ja teenuste kulu kokku	-7 123	-6 404	-5 757	-719	-11,2%

Otsesed tootmiskulud kokku (vee-erikasutustasu, kemikaalid, elekter ja aastetasu) olid 2,02 miljonit eurot, vähenedes võrreldes eelmise aasta sama perioodiga 2,2% ehk 0,05 miljonit eurot. Otseseid tootmiskulusid mõjutasid hindade ja toodangumahtude muutused järgnevalt:

- **Vee erikasutusõiguse tasu** suurenesid 6,8% võrra 0,31 miljoni euroni, peamiselt tänu 8,1% võrra suurematele ammutatud vee kogustele veepuhastusprotsessis.
- **Kemikaalide kulud** vähenesid 6,7% võrra 0,38 miljoni euroni, seda peamiselt tänu keskmiselt 34% võrra madalamale metanoolihinnale, mida täiendasid vähenenud lämmastiku eemaldamiseks kasutatava metanooli kogused reoveepuhastusprotsessis, mille mõjud kuludele olid vastavalt +0,04 miljonit eurot ja +0,02 miljonit eurot. Reoveepuhastusprotsessi kulude langust tasakaalustasid osaliselt veepuhastusprotsessi suurenenud koagulandi kasutus ja 8,1% võrra suurem puhastatud vee maht, mille mõjud kuludele olid vastavalt -0,02 miljonit eurot ja -0,01 miljonit eurot.
- **Elektrikulud** vähenesid 3,4% võrra 0,97 miljoni euroni, seda peamiselt seoses keskmiselt 10% võrra madalamatele elektrihindadele, mille mõju kuludele oli +0,11 miljonit eurot. Hindadest tulenevat kulude langust tasakaalustasid osaliselt 22,3% võrra suuremad reoveekogused reoveepuhastusprotsessis ja -pumplates, mida täiendasid 8,1% võrra suuremad puhastatud vee mahud veepuhastusprotsessis, mille mõju kuludele oli vastavalt -0,05 miljonit eurot ja -0,02 miljonit eurot.
- **Saastetasukulud** olid võrreldes 2019. aasta sama perioodiga samal tasemel, ulatudes 0,36 miljoni euroni.

Muud müüdnud toodete ja teenuste müügiga seotud kulud (tööjõukulu, kulum, ehitusteenustega seotud kulud ning muud müüdnud toodete ja teenuste kulud) ulatusid 5,10 miljoni euroni, suurenedes

17,6% ehk 0,76 miljonit eurot. Tõus tulenes kõrgematest ehitusteenustega seotud kuludest ja tööjõukuludest, mida täiendasid suurenenud muud müüdnud toodete ja teenuste kulud ning mida omakorda tasakaalustas veidi madalam kulum, tulenevalt järgmistest põhjustest:

- **Tööjõukulud** suurenesid 9,6% võrra 1,80 miljoni euroni. Seda peamiselt seoses töötajate arvu kasvuga (täistöökohaga töötajate arv oli 15 töötaja võrra suurem kui 2019. aasta 1. kvartalis) ja kõikide töötajate palgamuudatusega alates aruandeaasta algusest tarbijahinnaindeksi võrra.
- **Kulum** vähenes veidi ehk 1,5% võrra 1,32 miljoni euroni, olles peamiselt mõjutatud madalamast kiirendatud kulumist.
- **Ehitusteenuste seotud kulud** suurenesid 94,7% võrra 0,85 miljoni euroni, peamiselt seoses varem mainitud kõrgemate ehitusteenuste tuludega.
- **Muud kulud** suurenesid 23,2% võrra 1,13 miljoni euroni, peamiselt seoses kõrgemate varade hoolduse ja remondikuludega, mida täiendasid suurenenud reoveesette äraveo kulud ning tellitud pinnavee uuringud, mille mõjud kuludele vastavalt -0,11 miljonit eurot, -0,04 miljonit eurot ja -0,02 miljonit eurot.

Kõigi nimetatud mõjude tulemusena oli **Kontserni brutokasum** 2020. aasta 1. kvartalis 6,06 miljonit eurot, vähenedes võrreldes 2019. aasta sama perioodi 8,26 miljoni euro suuruse brutokasumiga 26,7% ehk 2,20 miljoni euro võrra.

ÜLDHALDUS- JA TURUSTUSKULUD, MUUD ÄRITULUD JA -KULUD

Üldhaldus- ja turustuskulud suurenesid 2,8% ehk 0,04 miljonit eurot, ulatudes 1,41 miljoni euroni. Kulude tõus tulenes peamiselt 0,05 miljoni euro võrra kõrgematest tööjõukuludest, mis on seotud kõikide töötajate palgamuudatusega alates aruandeaasta algusest tarbijahinnaindeksi võrra.

Muud neto äritulud olid 1,03 miljonit eurot võrreldes 2019. aasta sama perioodi 0,01 miljoni euro suuruse neto ärituluga. Muutus oli peamiselt mõjutatud 1,20 miljoni euro suurusest positiivsest muutusest võimalike kolmandate osapoolte kahjunõuetega seonduva eraldise kulus võrreldes 2019. aasta sama perioodiga, kui eraldise summa ei muutunud, mida tasakaalustas suurenenud hinnanguline eeldatav nõuetega seotud kahjum. Eraldis võtab arvesse vahet Tallinna linna poolt kehtestatud tariifide ja Ettevõtte poolse hinnangu vahel, reservatsiooniga võimalikule kõikumisele, viimase 33 kuu (31. detsember 2019: 36 kuud) kohta, mis on võimalike nõuete ligikaudne järelejäädud aegumistähtaeg. Ettevõtte ei pea end endiselt klientide ees vastutavaks tariifi puudutavate nõuete osas, mis on seotud tariifidega, mis kehtisid enne uute tariifide kinnitamist Konkurentsiameti poolt. Täiendav info lisatud vahearuande lissasse nr 6. Suurenenud hinnanguline eeldatav nõuetega seotud krediidikahjum võtab arvesse parimat olemasolevat teadmist minevikusündmuste, hetke olukorra ja koroonaviiruse puhanguga seotud makromajanduse prognooside osas. Võimalik tegelik kulu võib kujuneda erinevaks ning võib lähiajal muutuda sõltuvalt pandeemia mõjust Eesti majandusele. Vaata täiendavat infot vahearuande lissas nr 2.

ÄRIKASUM

Eelnevate tegurite koosmõjul oli **Kontserni ärikasum** 2020. aasta 1. kvartalis 5,67 miljonit eurot. Võrreldes 2019. aasta sama perioodiga vähenes ärikasum 17,7% ehk 1,22 miljonit eurot. Kontserni ärikasum põhitegevusest oli 5,62 miljonit eurot, olles võrreldes 2019. aasta sama perioodiga 17,0% ehk 1,15 miljoni euro võrra madalam. Elimineerides ärikasumist võimalike kolmandate osapoolte kahjunõuete eraldisest tuleneva muutuse mõju, oleks Kontserni ärikasum 2020. ja 2019. aasta 1. kvartalis olnud vastavalt 4,42 miljonit eurot ja 6,78 miljonit eurot, vähenedes võrreldes eelmise aasta sama perioodiga 34,8% ehk 2,36 miljonit eurot.

FINANTSKULUD

Kontserni neto finantskulud olid 0,12 miljonit eurot, võrreldes 2019. aasta 1. kvartali 0,21 miljoni euro suuruse neto finantskuluga. Kulude vähenemise peamiseks põhjuseks oli vähenenud intressikulu ning suurem positiivne muutus SWAP-lepingute õiglases väärtuses võrreldes eelmise aasta sama perioodiga, mille mõjud kuludele olid vastavalt 0,07 miljonit eurot ja 0,02 miljonit eurot. Intressikulu vähenemine oli seotud 2019. aastal võetud NIB laenu madalama intressimarginaaliga.

Ettevõtte on maandanud ujuva intressiga laenude intressiriske SWAP-lepingutega. Laenudest on SWAP-lepingud sõlmitud 37,5 miljonile eurole ning lõpevad 2020. aasta novembris, ülejäänud 55,7 miljoni euro suurusel laenusummal on ujuv intress. Hetkel on SWAP-lepingute hinnanguline õiglase väärtus negatiivne, kogusummas 0,16 miljonit eurot. 2020. aasta 1. kvartalis oli laenude efektiivne intressimäär (k.a SWAP-intressid) 0,78%, mille tulemusel olid intressikulud 0,18 miljonit eurot, 2019. aasta 1. kvartalis olid vastavad näitajad 1,05% ja 0,25 miljonit eurot.

MAKSUSTAMISEELNE KASUM JA PUHASKASUM

Kontserni **maksustamiseelne kasum ja puhaskasum** vähenesid võrreldes 2019. aasta sama ajaga 16,9% ehk 1,13 miljonit eurot, ulatudes 2020. aasta 1. kvartalis 5,56 miljoni euroni. Puhaskasumit mõjutasid eelnevalt mainitud muutused ärikasumis, mida tasakaalustasid osaliselt eelnevalt mainitud madalamad neto finantskulud, mille mõjud olid vastavalt -1,22 miljonit eurot ja +0,09 miljonit eurot. Elimineerides SWAP-lepingute õiglase väärtuse ja võimalike kolmandate osapoolte kahjunõuete eraldisest muutuste mõjud, oleks Kontserni puhaskasum 2020. ja 2019. aasta 1. kvartalis olnud vastavalt 4,29 miljonit eurot ja 6,65 miljonit eurot, vähenedes võrreldes eelmise aastaga 35,5% ehk 2,36 miljonit eurot.

Finantsseisundi aruanne

2020. aasta kolme kuuga **investeeris Kontsern põhivarasse** 3,59 miljonit eurot. Seisuga 31.03.2020 oli Kontserni materiaalse põhivara väärtus 191,73 miljonit eurot ning põhivara väärtus kokku 192,40 miljonit eurot (31.03.2019 vastavalt 181,84 miljonit ja 182,46 miljonit eurot).

Võrreldes 2019. aasta lõpu seisuga on **nõuded ostjate vastu, viitlaekumised ja ettemaksed** kahanenud 0,96 miljonit eurot, ulatudes 6,28 miljoni euroni. Muutus on peamiselt seotud madalamate vee- ja ehitusteenustega seotud nõuetega, mida tasakaalustasid osaliselt suurenenud viitlaekumised ja ettemaksed, vastavalt -0,75 miljonit eurot, -0,53 miljonit eurot, +0,25 miljonit eurot ja +0,18 miljonit eurot. Nõuete laekumise protsent on jätkuvalt kõrge, olles 99,74%, mis on samal tasemel võrreldes 2019. märtsi lõpuga.

Lühiajalised kohustised on võrreldes 2019. aasta lõpuga vähenenud 0,38 miljonit eurot 12,86 miljoni euroni, mis tuleneb peamiselt liitumistega seotud ettemaksude ning tuletisinstrumentide vähenemisest, vastavalt -0,33 miljonit eurot ja -0,06 miljonit eurot.

Tulevaste perioodide liitumistasude tulud on võrreldes 2019. aasta lõpuga kasvanud 0,83 miljonit eurot 31,90 miljoni euroni.

Eraldis võimalike kolmandate osapoolte kahjunõuete katteks vähenes võrreldes 2019. aasta lõpu seisuga 1,20 miljonit eurot 13,24 miljoni euroni 1. kvartali Muude äritulude ja kulude juures toodud põhjustel. Lisainformatsioon eraldise kohta on võimalik saada vahearuande lisast nr 6.

Kontserni laenujääk on samal tasemel, ulatudes 91,36 miljoni euro tasemeni. 2019. aasta mais alustas ettevõtte varasema NIB laenu tagasimakseid, mis toimuvad 11 võrdse poolaasta maksena. Laenude keskmine intressi riskimarginaal on 0,66%.

Kontserni kohustiste osatähtsus koguvarast on 54,81%, jäädes vahemikku 55%-65%, mis kajastab Kontsernile omast omakapitali profiili. 2019. aasta sama perioodil oli kohustiste osatähtsus koguvarast 57,78%.

Rahakäive

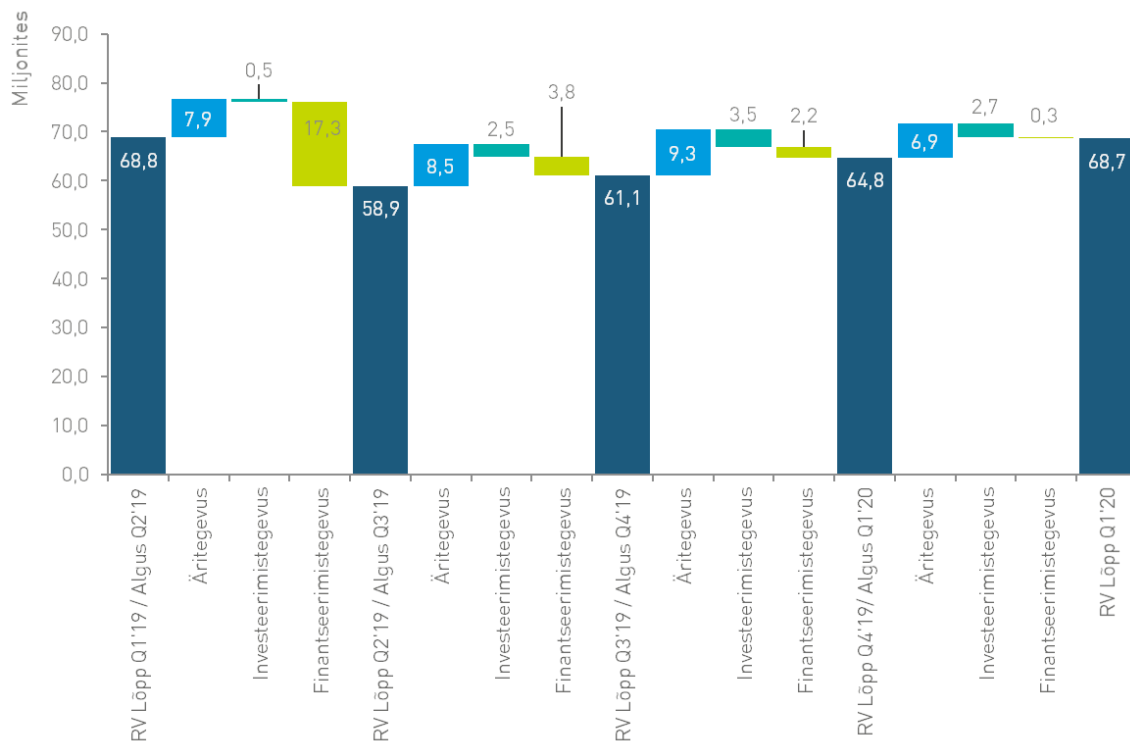
Seisuga 31.03.2020 oli Kontserni likviidsus tugev. 2020. aasta detsembri lõpu seisuga oli Kontserni raha ja pangakontode jääk 68,66 miljonit eurot, moodustades varadest 25,6% (31.03.2019 seisuga oli näitaja 68,83 miljonit eurot, moodustades varadest 26,6%).

Suurima panuse rahakäibele annab Kontserni põhitegevus. 2020. aasta kolme kuuga oli Kontserni **äritegevuse rahakäive** 6,88 miljonit eurot, vähenedes võrreldes 2019. aasta sama perioodiga 1,41 miljonit eurot. Põhitegevuse ärikasum on endiselt peamine tegur Kontserni äritegevuse rahakäibes.

2020. aasta kolme kuuga kasutati **investeermistegevuseks** 2,67 miljonit eurot, võrreldes 2019. aastal investeermistegevuseks kasutatud 0,87 miljoni euroga oli suurenemine 1,80 miljonit eurot. Investeermistegevuse rahavoogusid mõjutasid järgnevad tegurid:

- Põhivara investeeringutega seotud rahavood suurenesid võrreldes 2019. aasta sama perioodiga 1,32 miljonit eurot, ulatudes 2,99 miljoni euroni.
- Torustike ehituste eest saadud kompensatsioonid olid võrreldes eelmise aasta sama perioodiga 0,51 miljoni euro võrra madalamad, ulatudes 0,28 miljoni euroni.

2020. aasta kolme kuuga kasutati **finantseerimistegevuseks** 0,33 miljonit eurot, mis on võrreldes 2019. aasta sama perioodiga 0,03 miljonit eurot väiksem. Muutuse peamiseks põhjuseks olid vähenenud intressimaksed, mida tasakaalustasid suurenenud liisingmaksed, vastavalt +0,08 miljonit eurot ja -0,05 miljonit eurot.



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.

2020. aasta 1. kvartali lõpus töötas Kontsernis 329 töötajat, võrreldes 314 töötajaga 2019. aasta samal ajal. Täistöökohaga töötajate arv oli 2020. aastal 315 töötajat ja 2019. aastal vastavalt 299 töötajat. Kolme kuu keskmine töötajate arv oli 2020. aastal 327 töötajat ja 2019. aastal 314 töötajat.

Töötajate jagunemine sooliselt:

	Seisuga 31.03.2020			Seisuga 31.03.2019		
	Naised	Mehed	Kokku	Naised	Mehed	Kokku
Kontsern	88	241	329	91	223	314
Juhtkond	11	17	28	14	14	28
Tippjuhtkond	5	5	10	4	4	8
Juhatus	1	2	3	1	2	3
Nõukogu	1	8	9	1	8	9

Tööjõukulud olid 2020. aasta 1. kvartalis kokku 2,50 miljonit eurot, millest 0,08 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.

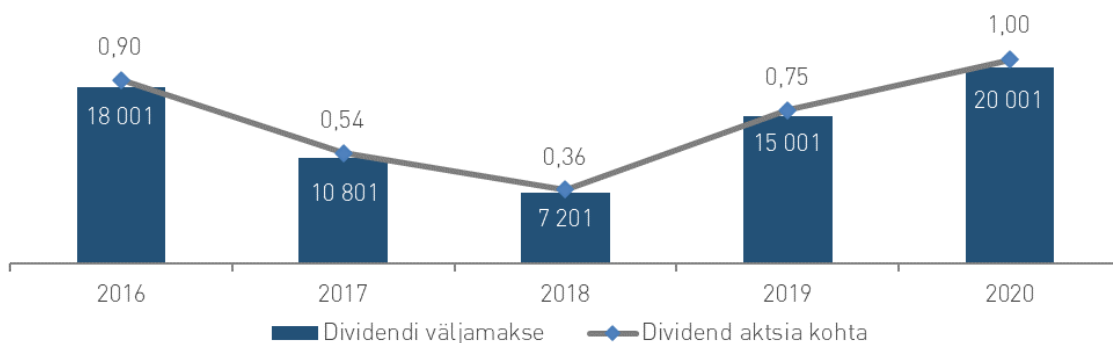
DIVIDENDID

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

Nõukogu hindab igal aastal, arvestades kõiki asjaolusid, aktsionäridele makstavate dividendide ettepanekut ja kinnitab selle, et esitada see aktsionäride üldkoosolekul hääletamiseks. Nõukogu otsustas 23.04.2020 peetud koosolekul, et teeb aktsionäride üldkoosolekule ettepaneku maksta 2019. aasta kasumist välja 1.00 eurot A-aktsia kohta ja 600 eurot B-aktsia kohta. Väljamakse on võrdne 72,0% 2019. aasta puhaskasumist aktsia kohta.

Aktsionäride üldkoosolek toimub 28.05.2020.

Viimasel viiel aastal on aktsionäridele makstud dividende järgmiselt:



AKTSIAHINNA MUUTUSED

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

Seisuga 31.03.2020 olid üle 5%-list otseosalust omavad AS-i Tallinna Vesi aktsionärid järgnevad:

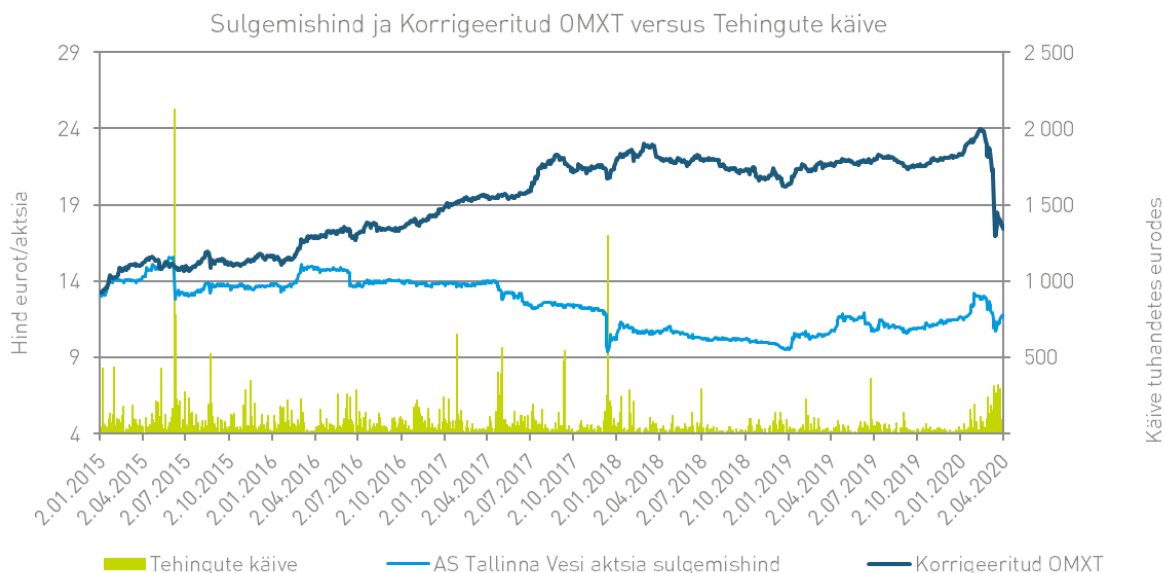
- United Utilities (Tallinn) BV (35,3%)
- Tallinna linn (34,7%)

2020. aasta kolme kuuga on aktsionäride struktuur võrreldes 2019. aasta lõpu seisuga püsinud võrdlemisi stabiilsena. 2020. aasta 1. kvartali lõpus oli pensionifondide osalus 0,89% aktsiatest ning on võrreldes 2019. aasta lõpu seisuga 0,97% vähenenud.

Seisuga 31.03.2020 oli AS-i Tallinna Vesi aktsia sulgemishind 11,65 eurot, mis on 0,43% madalam (2019: +10,42%) võrreldes kvartali alguse hinnaga 10,70 eurot. 1. kvartalis langes OMX Tallinn indeks 20,80% (2019. aastal +6,50%).

2020. aasta kolme kuu jooksul tehti ettevõtte aktsiatega 5 332 tehingut (2019: 794 tehingut), mille käigus vahetasid omanikku 464 tuhat aktsiat ehk 2,3% kõigist aktsiatest (2019. aastal vastavalt 166 tuhat aktsiat ehk 0,8%).

Tehingute käive oli 3,74 miljoni euro võrra madalam kui 2019. aastal, ulatudes 5,45 miljoni euroni.



KONTSERNI STRUKTUUR

Seisuga 31.03.2020 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. 2020. aasta 1. kvartalis nõukogu liikmetes järgnevad muutused. Hr Keith Haslett'i nõukogu liikme ametiaega pikendati (kuni 23.01.2022).

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 15 ja ettevõtte kodulehelt:

[Ettevõttest > Juhatuse > Nõukogu](#)

[Ettevõttest > Auditikomitee](#)

[Ettevõttest > 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 01.01.2020 tegutseb AS-i Tallinna Vesi juhatus 3-liikmelisena: Karl Heino Brookes (juhatuse esimees, juhatuse liikme volitustega kuni 21.03.2020), Aleksandr Timofejev (juhatuse liikme volitustega kuni 29.10.2021) ja Kristi Ojakäär (juhatuse liikme volitustega kuni 01.01.2023).

Täiendavat informatsiooni juhatuse liikmete kohta võib leida ettevõtte kodulehelt:

[Ettevõttest > Juhatus](#)

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 tütaretevõtte OÜ Watercom (koos Kontserni) konsolideeritud vahearuarande lühendatud raamatupidamisaruandena 2020. aruandeaasta 31. märtsil 2020 lõppenud 3 kuu kohta. Vahearuanne ei ole audiitorite poolt läbi vaadatud.

Lühendatud raamatupidamisaruande koostamisel seisuga 31. märts 2020 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, majandustulemusest ja rahavoogudest.

Tegevuse vahearuanne annab õiglase ülevaate majandusaasta 3 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 ülejäänud 9 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 24. aprill 2020.

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

Karl Heino Brookes

Juhatusesimees

Tegevdirektor

Aleksandr Timofejev

Juhatuseliige

Tootmisdirektor

Kristi Ojakäär

Juhatuseliige

Finantsdirektor

24. aprill 2020

Juhatus liikmete tutvustus ja pildid on avalikustatud ettevõtte kodulehel.

<https://tallinnavesi.ee/ettevõtte/keskkond/>

KONSOLIDEERITUD FINANTSSEISUNDI ARUANNE

tuhandetes eurodes

		31-Mar	31. detsember
VARAD	Lisa	2020	2019
KÄIBEVARA			
Raha ja raha ekvivalendid	3	68,658	68,828
Nõuded ostjate vastu, viitlaekumised ja ettemaksed		6,277	7,390
Varud		602	537
KÄIBEVARA KOKKU		75,537	76,755
PÕHIVARA			
Materiaalne põhivara	4	191,732	181,835
Immateriaalne põhivara	5	666	623
PÕHIVARA KOKKU		192,398	182,458
VARAD KOKKU		267,935	259,213
KOHUSTISED JA OMAKAPITAL			
LÜHIAJALISED KOHUSTISED			
Pikaajaliste rendikohustiste lühiajaline osa		362	421
Pikaajaliste laenukohustiste lühiajaline osa		3,631	3,631
Võlad tarnijatele ja muud võlad		6,721	5,694
Tuletisinstrumentid		158	139
Ettemaksed		1,990	2,334
LÜHIAJALISED KOHUSTISED KOKKU		12,862	12,219
PIKAAJALISED KOHUSTISED			
Tulevaste perioodide tulu liitumistasudelt		31,902	25,792
Rendikohustised		1,231	1,138
Laenukohustised		87,597	91,299
Tuletisinstrumentid		0	201
Eraldis võimalike kolmandate osapoolte nõuete katteks	6	13,238	19,068
Muud võlad		26	46
PIKAAJALISED KOHUSTISED KOKKU		133,994	137,544
KOHUSTISED KOKKU		146,856	149,763
OMAKAPITAL			
Aktiivkapital		12,000	12,000
Ülekurss		24,734	24,734
Kohustuslik reservkapital		1,278	1,278
Jaotamata kasum		83,067	71,438
OMAKAPITAL KOKKU		121,079	109,450
KOHUSTISED JA OMAKAPITAL KOKKU		267,935	259,213

Lisad lehekülgedel 6 kuni 15 on konsolideeritud lühendatud vahearuaande lahutamatud osad.

KONSOLIDEERITUD KOONDKASUMIARUANNE

tuhandetes eurodes	Lisa	I kvartal		31. detsembril lõppenud aasta
		2020	2019	2019
Müügitulu	7	13,180	14,664	63,423
Müüdnud toodete/teenuste kulud	9	-7,123	-6,404	-29,470
BRUTOKASUM		6,057	8,260	33,953
Turustuskulud	9	-117	-112	-390
Üldhalduskulud	9	-1,295	-1,261	-5,689
Muud äritulud (+)/-kulud (-)	10	1,025	6	4,201
ÄRIKASUM		5,670	6,893	32,075
Intressitulud	11	12	8	38
Intressikulud	11	-127	-216	-809
KASUM ENNE TULUMAKSUSTAMIST		5,555	6,685	31,304
Dividendide tulumaks	12	0	0	-3,544
PERIOODI PUHASKASUM		5,555	6,685	27,760
PERIOODI KOONDKASUM		5,555	6,685	27,760
Jaotatav kasum:				
A- aktsia omanikele		5,554	6,684	27,759
B- aktsia omanikule		0.60	0.60	0.60
Kasum A aktsia kohta (eurodes)	13	0.28	0.33	1.39
Kasum B aktsia kohta (eurodes)	13	600	600	600

Lisad lehekülgedel 6 kuni 15 on konsolideeritud lühendatud vahearuanne lahutamatud osad.

KONSOLIDEERITUD RAHAVOOGUDE ARUANNE

tuhandetes eurodes		3 kuud aastal		31. detsembril lõppenud aasta
	Lisa	2020	2019	2019
ÄRITEGEVUSE RAHAVOOD				
Ärikasum		5,670	6,893	32,075
Korrigeerimine kulumiga	4,5,9,10	1,510	1,502	6,109
Korrigeerimine rajamistuludega	10	-111	-86	-389
Muud mitterahalised korrigeerimised	6	-1,204	0	-4,624
Kasum (-)/kahjum (+) põhivara müügist ja mahakandmisest		-11	-5	138
Äritegevusega seotud käibevara muutus		865	208	391
Äritegevusega seotud kohustiste muutus		162	-224	318
ÄRITEGEVUSE RAHAVOOD KOKKU		6,881	8,288	34,018
INVESTEERIMISTEGEVUSE RAHAVOOD				
Põhivara soetamine		-2,986	-1,670	-10,441
Torustike ehituse eest saadud kompensatsioonid, sh liitumiste rajamistulud		275	787	3,010
Põhivara müügitulu		28	7	24
Saadud intressid		11	7	36
INVESTEERIMISTEGEVUSE RAHAVOOD KOKKU		-2,672	-869	-7,371
FINANTSEERIMISTEGEVUSE RAHAVOOD				
Tasutud intressid ja laenu finantseerimise kulud, sh swapi intressid		-173	-258	-1,056
Tasutud rendimaksud		-153	-102	-404
Saadud laenud		0	0	37,500
Tasutud laenud		0	0	-41,136
Tasutud dividendid	12	0	0	-14,965
Tasutud kinnipeetud tulumaks dividendidelt	12	0	0	-36
Tasutud tulumaks dividendidelt		0	0	-3,544
FINANTSEERIMISTEGEVUSE RAHAVOOD KOKKU		-326	-360	-23,641
RAHA JA RAHA EKVIVALENTIDE MUUTUS		3,883	7,059	3,006
RAHA JA RAHA EKVIVALENDID PERIOODI ALGUSES	3	64,775	61,769	61,769
RAHA JA RAHA EKVIVALENDID PERIOODI LÕPUS	3	68,658	68,828	64,775

Lisad lehekülgedel 6 kuni 15 on konsolideeritud lühendatud vahearuaande lahutamatud osad.

KONSOLIDEERITUD OMAKAPITALI LIIKUMISE ARUANNE

	Aktsiakapital	Ülekurs	Kohustuslik reservkapital	Jaotamata kasum	Omakapital kokku
<i>tuhandetes eurodes</i>					
31. detsember 2018	12,000	24,734	1,278	64,753	102,765
Dividendid	0	0	0	-15,001	-15,001
Perioodi koondkasum	0	0	0	27,760	27,760
31. detsember 2019	12,000	24,734	1,278	77,512	115,524
31. detsember 2018	12,000	24,734	1,278	64,753	102,765
Perioodi koondkasum				6,685	6,685
31. märts 2019	12,000	24,734	1,278	71,438	109,450
31. detsember 2019	12,000	24,734	1,278	77,512	115,524
Perioodi koondkasum	0	0	0	5,555	5,555
31. märts 2020	12,000	24,734	1,278	83,067	121,079

Lisad lehekülgedel 6 kuni 15 on konsolideeritud lühendatud vahearuande lahutamatud osad.

KONSOLIDEERITUD AUDITEERIMATA VAHEARUANDE LISAD

LISA 1. KASUTATUD ARVESTUSPÕHIMÕTTED

Kontserni konsolideeritud raamatupidamise vahearuanne on koostatud kooskõlas rahvusvahelise finantsaruandlusstandardiga IAS 34 „Vahearuanded“ nagu see on vastu võetud Euroopa Liidu poolt. Konsolideeritud raamatupidamise vahearuanne ei sisalda kogu informatsiooni, mis on vajalik raamatupidamise aastaruande esitamiseks ning seda tuleb lugeda koos Kontserni viimase avalikustatud aastaruandega seisuga 31. detsember 2019. Lisaks on toodud selgitavad märkused sündmuste ja tehingute selgitamiseks, mis on olulised, et mõista Kontserni finantsseisundis ja -tulemustes toimunud muutusi alates viimasest raamatupidamise aastaruandest. Käesoleva aruande koostamisel rakendatud arvestuspõhimõtted on samad, mida kasutati Kontserni 31. detsembril 2019 lõppenud majandusaasta konsolideeritud aruandes.

LISA 2. OLULISED RAAMATUPIDAMISHINNANGUD

Kontsern kasutab eeldusi ja hinnanguid, mis puudutavad tuleviku sündmusi. Raamatupidamislikud hinnangud, juba oma olemuselt, ühtivad harva tegelike tulemustega täpselt. Eeldused ja hinnangud, mis võivad kaasa tuua märkimisväärse varade ja kohustiste bilansilise väärtuse korrigeerimise on samad, mis on välja toodud viimasest avalikustatud aastaruandes seisuga 31. detsember 2019, välja arvatud hinnangud, mis on toodud allpool:

- Kontserni juhtkond on koostanud hinnangud eeldatavate krediidikahjumite kohta tuginedes parimale olemasolevale teabele minevikusündmuste, hetke olukorra ja Covid-19 puhanguga seotud makromajanduse prognooside osas. Oodatava krediidikahjumi mõõtmiseks rühmitatakse nõuded ostjatele lähtudes krediidiriski ühistest tunnustest ning aegumise perioodist. Oodatavad krediidikahjumi määrad põhinevad 31. märtsile 2020 eelnenud 24 kuu maksedistsipliinil ning nendel perioodidel tekkinud krediidikahjumitel. Mineviku kahjumäärasid on korrigeeritud, et kajastada jooksvat ning tulevikuinformatsiooni makromajanduslike faktorite kohta, mis mõjutavad ostjate võimet nõuete tasumiseks. Kontserni hinnangul on kõige relevantsemad näitajad SKP ja töötuse määr Eestis, kus Kontsern müüb oma kaupu ja teenuseid, ning seega korrigeerib mineviku kahjumäärasid vastavalt oodatavatele muutustele nendes näitajates. Seisuga 31. märts 2020 hindab Kontserni juhtkond Covid-19 puhanguga seotud oodatavaks krediidikahjumiks 127 tuhat eurot. Eeldatav krediidikahjum 31. märtsi 2020 seisuga on esialgne ning seda hinnatakse ümber vastavalt olukorra edasisele arengule, kui Covid-19 puhangust pikema aja jooksul põhjustatud mõjude kohta on täiendavat teavet.
- Juhtkonna hinnang kolmandate osapoolte võimalike kahjunõuete osas tugineb maksimaalsel erinevusel Tallinna linna poolt kinnitatud tariifidega arvatud tulude ja 18. oktoobril 2019 Konkurentsiameti poolt kinnitatud tariifide metodoloogia põhimõtete alusel arvatud tariifidega arvatud tulude vahel reservatsiooniga võimalikule kõikumisele. Ettevõtte on toiminud heas usus ja tuginedes eelmise regulaatori poolt antud lubadustele. Seetõttu ei pea Ettevõtte end klientide ees vastutavaks mistahes nõuete eest, mis puudutavad tariife, mis kehtisid enne Konkurentsiameti poolt kinnitatud uute tariifide rakendumist alates 1. detsember 2019.

Võimalike maksete diskonteerimata suurus, juhul kui kohus peaks klientide võimalikke nõudeid tunnistama, ulatub 33,1 miljoni euroni (31. detsember 2019: 36,1 miljonit eurot). See prognoos märgib maksimaalset vahet Tallinna linna poolt kehtestatud tariifide ja Ettevõtte poolse hinnangu vahel, reservatsiooniga võimalikule kõikumisele, viimase 33 kuu (31. detsember 2019: 36 kuud) kohta, mis on võimalike nõuete ligikaudne järelejäänud aegumistähtaeg. Ettevõtte juhatuse hinnang kohtu poolt nõuete rahuldamise korral võimalike kohustuste suurus on 13,2 miljonit eurot (31. detsember 2019: 14,4 miljonit eurot). Seisuga 31. märts 2020 ei ole ühtegi põhjustatud kahjunõuet esitatud. Ettevõtte jälgib olukorda ning vaatab eraldise summat jooksvalt üle.

LISA 3. RAHA JA RAHA EKVIVALENDID

tuhandetes eurodes	31. märts 2020	31. detsember 2019	2019
Raha ja pangakontod	38,948	53,828	43,175
Lühiajalised deposiidid	29,710	15,000	21,600
Raha ja raha ekvivalendid kokku	68,658	68,828	64,775

LISA 4. MATERIAALNE PÕHIVARA

tuhandetes eurodes	Maa ja ehitised	Rajatised	Masinad ja seadmed	Lõpetamata materiaalsed varad	Kasutus- õiguse varad	Lõpetamata kasutus- õiguse varad	Materiaalsed põhivarad kokku
31. detsember 2018							
Soetusmaksumus	26,500	215,059	49,933	3,199	0	0	294,691
Akumuleeritud kulum	-7,114	-70,993	-37,399	0	0	0	-115,506
Jääkmaksumus	19,386	144,066	12,534	3,199	0	0	179,185
Perioodil 1. jaanuar 2019 - 31. detsember 2019 toimunud liikumised							
Reklassifitseerimine							
1. jaanuar 2019 (IFRS16)	0	0	-823	-26	1,525	26	702
Soetamine	0	0	0	15,606	0	237	15,843
Põhivara mahakandmine							
ja müük jääkväärtuses	-7	-130	-20	0	-37	0	-194
Reklassifitseerimine	245	14,829	1,245	-16,323	262	-262	-4
Arvestuslik kulum	-321	-3,342	-1,870	0	-372	0	-5,905
31. detsember 2019							
Soetusmaksumus	26,688	229,228	48,552	2,456	2,493	1	309,418
Akumuleeritud kulum	-7,385	-73,805	-37,486	0	-1,115	0	-119,791
Jääkmaksumus	19,303	155,423	11,066	2,456	1,378	1	189,627
Perioodil 1. jaanuar 2020 - 31. märts 2020 toimunud liikumised							
Soetamine	0	0	0	3,145	0	430	3,575
Põhivara mahakandmine							
ja müük jääkväärtuses	0	0	0	0	-17	0	-17
Reklassifitseerimine	4	1,593	101	-1,698	430	-430	0
Arvestuslik kulum	-74	-830	-454	0	-95	0	-1,453
31. märts 2020							
Soetusmaksumus	26,692	230,791	48,513	3,903	2,869	1	312,769
Akumuleeritud kulum	-7,459	-74,605	-37,800	0	-1,173	0	-121,037
Jääkmaksumus	19,233	156,186	10,713	3,903	1,696	1	191,732

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

Kasutusõiguse vara vastab oma olemuselt masinate ja seadmete varaklassi definitsioonile.

Seisuga 31. märts 2020 oli Kontsern sõlminud 2020. aasta ülejäänud 9 kuu jooksul jõustuvaid rendilepinguid summas 445 tuhat eurot.

LISA 5. IMMATERIAALNE PÕHIVARA

tuhandetes eurodes	Litsentsid ja arenguvälja- minekud	Lõpetamata immateriaal- sed varad	Immateriaalsed põhivarad kokku
31. detsember 2018			
Soetusmaksumus	4,206	50	4,256
Akumuleeritud kulum	-3,591	0	-3,591
Jääkmaksumus	615	50	665
Perioodil 1. jaanuar 2019 - 31. detsember 2019 toimunud liikumised			
Soetamine	0	249	249
Reklassifitseerimine	288	-288	0
Arvestuslik kulum	-204	0	-204
31. detsember 2019			
Soetusmaksumus	4,463	11	4,474
Akumuleeritud kulum	-3,764	0	-3,764
Jääkmaksumus	699	11	710
Perioodil 1. jaanuar 2020 - 31. märts 2020 toimunud liikumised			
Soetamine	0	13	13
Reklassifitseerimine	3	-3	0
Arvestuslik kulum	-57	0	-57
31. märts 2020			
Soetusmaksumus	4,466	21	4,487
Akumuleeritud kulum	-3,821	0	-3,821
Jääkmaksumus	645	21	666

LISA 6. ERALDIS VÕIMALIKE KOLMANDATE OSAPOOLOTE NÕUETE KATTEKS

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

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 nõuetekohast rakendamist.

18. oktoobril 2019 kooskõlastas Konkurentsiamet Ettevõtte poolt sama aasta septembris esitatud tariifitaotluse. Uued veeteenuste hinnad rakendusid alates 1. detsembrist 2019. Ettevõtte põhitegevuspiirkonnas langesid hinnad erakliendile keskmiselt 27% ja ärikliendile keskmiselt 15%.

Võimalike maksete diskonteerimata suurus, juhul kui kohus peaks klientide võimalikke nõudeid tunnistama, ulatub 33,1 miljoni euroni (31. detsember 2019: 36,1 miljonit eurot). See prognoos märgib maksimaalset vahet Tallinna linna poolt kehtestatud tariifide ja Ettevõtte poolse hinnangu vahel, reservatsiooniga võimalikule kõikumisele, viimase 33 kuu (31. detsember 2019: 36 kuud) kohta, mis on võimalike nõuete ligikaudne järelejäänud aegumistähtaeg.

Ettevõtte juhatus on hinnanud kohtu poolt nõuete rahuldamise korral võimalike kohustuste suuruseks 13,2 miljonit eurot (31. detsember 2019: 14,4 miljonit eurot). Seisuga 31. märts 2020 ei ole ühtegi põhistatud kahjunõuet esitatud. Ettevõtte jälgib olukorda ning vaatab eraldise summat jooksvalt üle.

LISA 7. SEGMENTIARUANDLUS

Kontsern on ärisegmendid määratlenud põhinedes kõrgema äriotsustaja poolt regulaarselt strateegiliste otsuste tegemiseks kasutatavale aruandlusele. Kõrgem äriotsustaja jälgib Kontserni äritegevust tegevusvaldkonna põhiselt. Eristatakse kolme segmenti: veeteenused, ehitusteenused ja muud teenused.

Veeteenused: veevarustuse, reovee ärajuhtimise, sademevee kogumise ja puhastamise ning tuletõrjehüdrantide teenus, ülenormatiivse reostuse tasu ja puhastusteenus.

Ehitusteenused: Watercom OÜ poolt osutatavad ehitusteenused. Ehitusteenused on klassifitseeritud eraldiseisvaks segmendiks, sest selle müügitulu moodustab enam kui 10% kõikide segmentide müügitulust kokku.

Muud teenused: teehoiutööd, survepesu- ja transporditeenused, projektijuhtimise ja omanikujärelevalve teenused ning muud teenused. Muud tegevusalad on Kontserni finantstulemuste seisukohalt väheolulised ning ükski neist ei moodusta aruandluse mõistes eraldiseisvat segmenti.

Kõrgem äriotsustaja hindab tegevussegmentide tulemust segmenti müügitulu (segmentiväline ja segmentidevaheline müügitulu) ja brutokasumi alusel. Segmentidevahelised tehingud toimuvad turutingimustel.

tuhandetes eurodes	Vee- teenused	Ehitus- teenused	Muud teenused	Segmentide- vahelised tehingud	Segmendid kokku
1. jaanuar 2020 - 31. märts 2020					
Kontserniväline müük	11,987	1,029	164	0	13,180
Segmentidevaheline müük	1	936	771	-1,708	0
Segmenti müügitulu kokku	11,988	1,965	935	-1,708	13,180
Segmenti brutokasum	5,801	86	318	-148	6,057
Jagamatud kulud:					
Turustus- ja üldhalduskulud					-1,412
Muud äritulud ja -kulud					1,025
Ärikasum					5,670
1. jaanuar 2019 - 31. märts 2019					
	Vee- teenused	Ehitus- teenused	Muud teenused	Segmentide- vahelised tehingud	Segmendid kokku
Kontserniväline müük	14,012	549	103	0	14,664
Segmentidevaheline müük	0	407	693	-1,100	0
Segmenti müügitulu kokku	14,012	956	796	-1,100	14,664
Segmenti brutokasum	8,143	7	220	-110	8,260
Jagamatud kulud:					
Turustus- ja üldhalduskulud					-1,373
Muud äritulud ja -kulud					6
Ärikasum					6,893

Müügitulu tegevusalade lõikes

tuhandetes eurodes	I kvartal		31. detsembril
	2020	2019	lõppenud aasta 2019
Veeteenused			
Veevarustuse teenus	2,020	3,567	13,781
Reovee ärajuhtimise teenus	3,006	2,924	11,719
Müük eraklientidele kokku	5,026	6,491	25,500
Veevarustuse teenus	2,025	2,734	11,482
Reovee ärajuhtimise teenus	2,124	2,268	9,317
Müük äriklientidele kokku	4,149	5,002	20,799
Veevarustuse teenus	380	385	1,622
Reovee ärajuhtimise teenus	856	815	3,193
Sademevee ärajuhtimise teenus	108	146	426
Müük teeninduspiirkonnavälistele klientidele kokku	1,344	1,346	5,241
Sademevee kogumise ja puhastamise ning tuletõrjehüdrantide teenus	1,186	944	4,002
Ülenormatiivse reostuse tasu ja puhastisteenus	282	229	1,324
Veeteenused kokku	11,987	14,012	56,866
Ehitusteenused	1,029	549	5,960
Muud teenused	164	103	597
Müügitulu kokku	13,180	14,664	63,423

100% Kontserni müügitulust teeniti Eesti Vabariigis.

LISA 8. TÖÖJÕUKULUD

tuhandetes eurodes	I kvartal		31. detsembril
	2020	2019	lõppenud aasta 2019
Töötasu	-1,868	-1,702	-6,762
Sotsiaalmaks ja töötuskindlustusmaks	-631	-575	-2,286
Tööjõukulud kokku	-2,499	-2,277	-9,048
Keskmine töötajate arv aruandeperioodil	327	314	321

LISA 9. MÜÜDUD TOODETE/TEENUSTE, TURUSTUS- JA ÜLDHALDUSKULUD

tuhandetes eurodes	I kvartal		31. detsembril lõppenud aasta
	2020	2019	2019
Müüdnud toodete ja teenuste kulu			
Vee erikasutusõiguse tasu	-312	-292	-1,219
Kemikaalid	-378	-405	-1,664
Elekter	-970	-1,004	-3,566
Saastetasu	-363	-367	-1,089
Tööjõukulu	-1,803	-1,645	-6,602
Kulum	-1,320	-1,340	-5,420
Ehitusteenused	-851	-437	-5,096
Muud kulud	-1,126	-914	-4,814
Müüdnud toodete ja teenuste kulu kokku	-7,123	-6,404	-29,470
Turustuskulud			
Tööjõukulu	-92	-88	-318
Muud turustuskulud	-25	-24	-72
Turustuskulud kokku	-117	-112	-390
Üldhalduskulud			
Tööjõukulu	-604	-544	-2,128
Kulum	-87	-83	-335
Muud üldhalduskulud	-604	-634	-3,226
Üldhalduskulud kokku	-1,295	-1,261	-5,689

LISA 10. MUUD ÄRITULUD JA -KULUD

tuhandetes eurodes	I kvartal		31. detsembril lõppenud aasta
	2020	2019	2019
Üksikliitumiste rajamistulud	111	86	389
Liitumispunktide kulum	-103	-79	-354
Ebatõenäoliselt laekuvate nõuete kulu (-)/kulu vähenemine (+)	-132	3	20
Eraldis võimalike kolmandate osapoolte nõuete katteks (lisa 6)	1,204	0	4,626
Muud äritulud (+)/-kulud (-)	-55	-4	-480
Muud äritulud ja -kulud kokku	1,025	6	4,201

LISA 11. FINANTSTULUD JA -KULUD

tuhandetes eurodes	I kvartal 2020	2019	31. detsembril lõppenud aasta 2019
Intressitulud	12	8	38
Intressikulud, laen	-123	-188	-714
Intressikulud, swap	-61	-62	-230
Swapi õiglase väärtuse suurenemine (+)/ vähenemine (-)	63	40	159
Muud finantstulud (+)/-kulud (-)	-6	-6	-24
Finantstulud ja -kulud kokku	-115	-208	-771

LISA 12. DIVIDENDID

tuhandetes eurodes	31. detsembril lõppenud aasta 2019
Perioodil välja kuulutatud dividendid	15,001
Perioodil välja makstud dividendid	14,965
Kinnipeetud tulumaks dividendidelt	36
Tulumaks välja makstud dividendidelt	3,544
Välja kuulutatud dividend aktsia kohta:	
Dividend A aktsia kohta (eurodes)	0.75
Dividend B aktsia kohta (eurodes)	600

Dividendide tulumaksumäär 2020. aastal on 20/80 (2019. aastal: 20/80), kuid eelneva kolme aasta maksustatud dividendimaksete keskmise summa ulatuses rakendub maksumäär 14/86. Kolme aasta dividendimaksete keskmise summa arvutamisel on 2018. aasta esimene arvesse võetav aasta. Füüsilisest isikust aktsionäridele välja makstud madalama maksumääraga dividendidelt peetakse täiendavalt kinni 7% tulumaksu.

LISA 13. KASUM AKTSIA KOHTA

tuhandetes eurodes	I kvartal 2020	2019	31. detsembril lõppenud aasta 2019
Aruandeperioodi jaotamata kasum, millest on lahutatud B-aktsia eelisõigused	5,554	6,684	27,759
Kaalutud keskmine lihtaktsiate arv (tükkides)	20,000,000	20,000,000	20,000,000
Kasum A aktsia kohta (eurodes)	0.28	0.33	1.39
Kasum B aktsia kohta (eurodes)	600	600	600

31. märtsil 2020 ja 2019 ning 31. detsembril 2019 lõppenud perioodidel oli lahjendatud puhaskasum aktsia kohta võrdne kasumiga aktsia kohta.

LISA 14. SEOTUD OSAPOOLED

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

Olulist mõju omavad aktsionärid

Saldod Kontserni finantsseisundi aruandes	31. märts		31. detsember
tuhandetes eurodes	2020	2019	2019
Nõuded ostjate vastu	97	3	531
Võlad tarnijatele ja muud võlad	201	181	184

Tehingud	I kvartal		31. detsembril lõppenud aasta
tuhandetes eurodes	2020	2019	2019
Müügitulu	1,186	944	4,002
Juhtimis- ja konsultatsiooniteenuse ost	268	243	991

Tasud kontserni juhatuse ja nõukogu liikmetele	I kvartal		31. detsembril lõppenud aasta
tuhandetes eurodes (ilma sotsiaalmaksuta)	2020	2019	2019
Juhatus liikmetele arvestatud töötasud	75	76	213
Nõukogu liikmetele arvestatud tasud	8	8	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.

Potentsiaalne palgakulu kohustus oleks kuni 93 tuhat eurot (ilma sotsiaalmaksuta) kui nõukogu peaks välja vahetama kõik juhatuse liikmed.

Juhatus ja nõukogu liikmetele kuuluvad ettevõtte aktsiad

Seisuga 31. märts 2020 ei omanud nõukogu ega juhatuse liikmed ettevõtte aktsiaid (31. märts ja 31. detsember 2019: Riina Käi omas 100 aktsiat).

LISA 15. 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.
<https://tallinnavesi.ee/ettevote/keskkond/>