

AS TALLINNA VESI

2019. aasta 3. kvartali konsolideeritud vahearuanne

25. oktoober 2019



Valuuta	tuhandetes eurodes
Aruandlusperioodi algus	1. jaanuar 2019
Aruandlusperioodi lõpp	30. september 2019
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	20
KONSOLIDEERITUD FINANTSSEISUNDI ARUANNE	21
KONSOLIDEERITUD KOONDKASUMIARUANNE	22
KONSOLIDEERITUD RAHAVOOGUDE ARUANNE	23
KONSOLIDEERITUD OMAKAPITALI LIIKUMISE ARUANNE	24
ARUANDE LISAD	
LISA 1. KASUTATUD ARVESTUSPÕHIMÕTTED	25
LISA 2. RAHA JA RAHA EKVIVALENDID	25
LISA 3. MATERIAALNE PÕHIVARA	26
LISA 4. IMMATERIAALNE PÕHIVARA	27
LISA 5. KASUTUSÕIGUSE VARA JA KOHUSTIS	28
LISA 6. ERALDIS VÕIMALIKE KOLMANDATE OSAPOOOLTE NÕUETE KATTEKS	29
LISA 7. MÜÜGITULU	30
LISA 8. TÖÖJÕUKULUD	30
LISA 9. MÜÜDUD TOODETE/TEENUSTE, TURUSTUS- JA ÜLDHALDUSKULUD	31
LISA 10. MUUD ÄRITULUD JA -KULUD	31
LISA 11. FINANTSTULUD JA -KULUD	32
LISA 12. DIVIDENDID	32
LISA 13. KASUM (+)/KAHJUM (-) AKTSIA KOHTA	32
LISA 14. SEOTUD OSAPOOOLED	33
LISA 15. NÕUKOGU LIIKMETE NIMEKIRI	34

Tegevusaruanne

Juhatuse esimehe kokkuvõte

2019. aasta kolmas kvartal oli ettevõttele edukas. Hoolimata mitmetest väljakutsetest on ettevõtte tootmis- ja finantstulemused jätkuvalt suurepäraseks ning mõnedki näitajad on võrreldes eelmise aasta sama perioodiga paranenud. Väga olulisi uudiseid saime neljanda kvartali alguses, mil Konkurentsiamet kooskõlastas viimaks ettevõtte tariifid. Sellega sai lõpu pikka aega kestnud tariifivaidlus.

Head majandustulemused

Kontserni müügitulud jäid 2019. aasta kolmandas kvartalis 16,49 miljoni euro tasemele. Müük eraklientidele kasvas võrreldes eelmise aasta sama perioodiga 1,7%. Müük äriklientidele põhitegevuspiirkonnas kasvas 0,2%, ent müük klientidele väljaspool põhiteeninduspiirkonda kasvas kolmandas kvartalis lausa 8,9%.

Ettevõtte brutokasum oli 8,92 miljonit eurot, mis näitas 3,8%-list kasvu. Muutus oli peamiselt tingitud müügiimahtude kasvust ja kemikaalikulude vähenemisest, kuid seda tasakaalustasid kõrgemad kulud elektrile, tööjõule ja kulumi kasv. Kontserni puhaskasum oli 7,33 miljonit eurot.

Kui 2019. aasta kolmandas kvartalis tegutses ettevõtte veel täielikult külmutatud tariifidega, siis lähtuvalt konkurentsiameti 18. oktoobril 2019 tehtud otsusest ootab ettevõtet neljandas kvartalis ees vee- ja reoveeteenuse hindade langus. Keskmiselt langeb teenuse hind kodutarbijatele 27% ja äritarbijatele 15%.

Kindel vee- ja reoveeteenus

Tallinna joogivee kvaliteet püsib stabiilselt väga hea, üheksa kuu jooksul tarbijate kraanist võetud veeproovid olid 99,1% vastavad kõigile nõuetele. Kolmandas kvartalis oli vee kvaliteet 98,0%, mis on mõnevõrra madalam kui eelmise aasta samal perioodil. Kuigi veepuhastusjaamast väljuv vesi on suurepärase kvaliteediga, tuleneb väike langus tarbija kraanist võetud proovide tulemustes laborite analüüsimeetodika muutusest. Kasutusele on võetud senisest oluliselt tundlikum analüüsimeetod, mis annab meile vee-ettevõtteks varasemast palju täpsemat infot. Analüüsides tulemusel on Tallinna Vesi teostanud veevõrgus mitmeid arendustöid ja tõhustanud hooldusrežiimi, et tagada vee püsivalt kõrge kvaliteet.

Väärtustame vett kui olulisimat loodusressurssi ja pingutame selle nimel, et seda asjatult raisku ei läheks. Lekete tase meie veevõrgus oli kolmandas kvartalis 13,07%, mis on suurepärase tulemus. Stabiilsest ja katkematust teenusest annavad tunnistust ka madal veekadu ja keskmine veekatkestuse kestvus. Kolmandas kvartalis oli veekatkestuse keskmine kestvus kinnistu kohta vaid 3 tundi ja neli minutit. Vähenenud on ka kanalisatsiooniprobleemide hulk. Ummistuste arv langes võrreldes eelmise aasta kolmanda kvartaliga 148lt 95ni. 2019. aasta kolmandas kvartalis vastas Paljassaare reoveepuhastusjaamas puhastatud reovesi kõigile nõuetele.

Tasemel teenindus

Tipptasemel finants- ja tootmistulemuste kõrval on ettevõtte jaoks oluline ka väga hea klienditeeninduse pakkumine. Oleme seadnud endale selged ja pinguldavad eesmärgid ning anname klientidele lubadusi nii suhtluse kui ka probleemide lahendamise kiiruse osas. Klientidelt kogutud tagasiside põhjal saime kolmandas kvartalis viie palli skaalal tulemuseks 4.2, mis vastab eesmärgiks seatud tasemele. Kuigi klientide pöördumiste arv on oluliselt kasvanud, püsib meie klienditeeninduse kvaliteet hea.

Klientide rahulolu suurendamiseks oleme pidevalt arendamas oma teeninduskanaleid. Juba täna tuletame klientidele meelde näidu teatamise vajadust ja teavitame neid avariilistest veekatkestustest SMSi teel. Lähikuudel saavad meie kliendid kasutama hakata uuenenud iseteeninduskeskkonda internetis.

Keskkonnateadlikkuse suurendamine ja kogukonnaprojektid

Nii laste, noorte kui ka täiskasvanute keskkonnateadlikkuse tõstmisest on saanud meie igapäevatöö loomulik ja lahutamatu osa. Kolmandas kvartalis võõrustasime taas veepuhastusjaamas Ülemiste järvejooksu ja osalesime mitmetel kogukonnale suunatud avalikel üritustel. Hinnanguliselt viisime tänavu suvel ja sügisel veepaakidega avalikele üritustele enam kui 260 000 veepudeli jagu kraanivett, säästes sellega nii keskkonda kui ka inimeste raha. Kraanivee pakkumisest on meie rõõmuks kujunenud keskkonnasäästlikku mõtteviisi edendav trend.

Uus tariif

18. oktoobril 2019 kooskõlastas Konkurentsiamet AS Tallinna Vesi esitatud taotluse alusel uue veeteenuse hinna, mida AS Tallinna Vesi rakendab alates 1. detsembrist 2019. Sellega on tariifivaidlused viimaks lõplikult lahendatud ja ettevõtte jätkab detsembrist tegutsemist uute hindadega, mis on kooskõlas Konkurentsiameti metoodikaga. Tallinna Vesi annab endast jätkuvalt parima, et pakkuda klientidele väga heal tasemel teenust ja kohaneda kiiresti uue regulatsiooni põhimõtetega.

Ülalkirjeldatud põhjusel lõpetas Konkurentsiamet 21. oktoobril 2019 ka järelevalvemenetluse seoses ASi Tallinna Vesi vee- ja reoveeteenuse hindadega Tallinnas ja Saue linnas.

2019. AASTA ÜHEKSA KUU TOOTMISTULEMUSED

Tegevusnäitaja	Ühik	2019	2018	2017
Tarbiia kraanist võetud vee kvaliteediproovide vastavus nõuetele	%	99,1	99,9	99,9
Lekete tase veevõrkus	%	12,5	13,9	13,5
Keskmine veekatkestuse kestvus kinnistu kohta	h	2,83	3,18	3,26
Kanaliseatsioonitorustike ummistused	tk	397	443	520
Kanaliseatsioonitorustike purunemised	tk	82	65	109
Puhastatud heitvee vastavus keskkonnanõuetele	%	100,0	100,0	100,0
Kaebuste arv*	tk	123	115	29
Kliendikontaktid vee kvaliteedi teemal	tk	360	205	177
Kliendikontaktid veesurve teemal	tk	343	348	240
Kliendikontaktid ummistuste ja sademevee ära juhtimise teemal	tk	749	759	812
Kirjalikele kontaktidele vastamine vähemalt 2 tööpäeva jooksul	%	100,0	100,0	99,9
Täitmata lubaduste arv	tk	134	33	3
Planeerimata veekatkestustest teavitamine vähemalt 1 tund enne	%	96,9	96,6	98,7

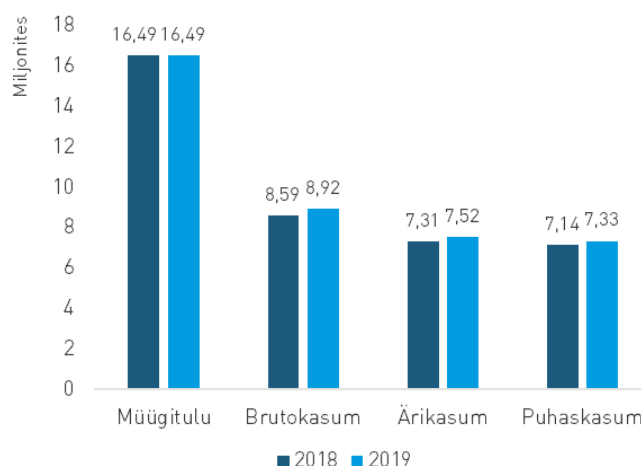
* Kuni 2018. aastani arvestati kaebuseks ainult kirjalikke kaebusi. 2018 ja 2019. aastate arvu hulka arvestatakse nii kirjalikke kui suulisi kaebusi.



Karl Heino Brookes
Juhatuse esimees

KOKKUVÕTE 2019. AASTA 3. KVARTALI MAJANDUSTULEMUSTEST

Kontserni müügitulu jäi 2019. aasta 3. kvartalis 16,49 miljoni euro tasemele.



2019. aasta 3. kvartali **brutokasum** oli 8,92 miljonit eurot, suurenedes 3,8% ehk 0,33 miljonit eurot. Brutokasumi kasv on seotud suurenenud põhitegevuspiirkonna eraisikute ja välise piirkondade joogivee- ja reoveeteenuste ning põhitegevuspiirkonna sademeveeteenuse müügituludega, mida täiendasid madalamad muude müüdud toodete ja teenuste ning kemikaalide kulud. Muutusi tuludes ja madalamaid kulusid tasakaalustasid osaliselt suurenenud elektri-ja tööjõukulud ning kasvanud kulum.

Ettevõtte ärikasum suurenes 2,9% ehk 0,21 miljonit eurot, ulatudes 7,52 miljoni euroni. Lisaks eelpool mainitud muutustele brutokasumis mõjutasid ärikasumit suurenenud muud kulud. Seoses Harku piirkonna vee-ettevõtte muutumisega kandis ettevõtte põhivara võõrandamisel kahjumit. Kulude kasvu tasakaalustas omakorda ebatõenäoliselt laekuvate nõuete kulu vähenemine.

2019. aasta 3. kvartali **puhaskasum** oli 7,33 miljonit eurot, suurenedes 2,7% ehk 0,19 miljonit eurot. Muutust puhaskasumis mõjutas peamiselt eelpool mainitud muutus ärikasumis, mida tasakaalustas veidi suurenenud finantskulu. Finantskulude muutus 2019. aasta 3. kvartalis oli peamiselt seotud madalama SWAP-lepingute positiivse õiglase väärtuse muutusega võrreldes eelmise aasta sama perioodiga, mida tasakaalustasid osaliselt vähenenud intressikulud. 2019. ja 2018. aasta 3. kvartali puhaskasum ilma SWAP lepingute ümberhindlusest tuleneva muutuseta oli vastavalt 7,29 miljonit eurot ja 6,96 miljonit eurot, olles võrreldes eelmise aasta sama perioodiga 4,7% ehk 0,33 miljonit eurot kõrgem.

PÕHILISED FINANTSNAITAJAD

miljon EUR, v.a suhtarvud	3. kvartal			Muutus 2019/ 2018	9 kuud			Muutus 2019/ 2018
	2019	2018	2017		2019	2018	2017	
Müügitulu	16,49	16,49	15,33	0,00%	47,30	46,55	43,84	1,6%
Brutokasum	8,92	8,59	8,57	3,8%	25,97	25,81	25,30	0,6%
Brutokasumi marginaal %	54,12	52,10	55,86	3,9%	54,91	55,45	57,71	-1,0%
Amortisatsioonieelne ärikasum	9,01	8,73	9,08	3,1%	25,47	25,91	25,76	-1,7%
Amortisatsioonieelse ärikasumi marginaal %	54,63	52,95	59,24	3,2%	53,85	55,66	58,76	-3,3%
Ärikasum	7,52	7,31	7,42	2,9%	21,01	21,65	21,09	-2,9%
Ärikasum – põhitegevus	7,19	7,07	7,11	1,6%	20,36	21,15	20,64	-3,7%
Ärikasumi marginaal %	45,60	44,31	48,39	2,9%	44,42	46,50	48,10	-4,5%
Kasum enne tulumaksustamist	7,33	7,14	7,04	2,7%	20,35	20,94	20,36	-2,8%
Maksustamiseelse kasumi marginaal %	44,47	43,28	45,93	2,7%	43,03	44,98	46,44	-4,3%
Puhaskasum	7,33	7,14	7,04	2,7%	16,81	19,14	17,66	-12,2%
Puhaskasumi marginaal %	44,47	43,28	45,93	2,7%	35,53	41,11	40,28	-13,6%
Vara puhasrentaablus %	2,89	2,97	3,23	-3,0%	6,64	8,11	8,13	-18,1%
Kohustiste osatähtsus koguvarest %	59,29	59,89	56,47	-1,0%	59,29	59,89	56,47	-1,0%
Omakapitali puhasrentaablus %	7,27	7,58	7,59	-4,1%	16,21	20,85	19,03	-22,2%
Lühiajaliste kohustiste kattekordaja	5,14	4,99	4,74	3,0%	5,14	4,99	4,74	3,0%
Maksevõime kordaja	5,10	4,96	4,69	2,8%	5,10	4,96	4,69	2,8%
Investeeringud põhivarasse	4,66	4,29	2,39	8,5%	10,76	7,36	5,90	46,3%
Dividendide väljamaksmise määr %	na	62,11	99,72	na	na	62,11	99,72	na

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

2019. AASTA 3. KVARTALI MAJANDUSTULEMUSED

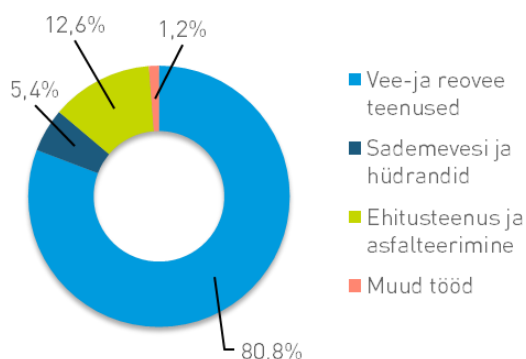
Koondkasumiaruanne

MÜÜGITULUD

Kuna ettevõtte tariifid olid 2019. aasta 3. kvartalis külmutatud 2010. aasta tasemel, sõltus põhitegevuse tulu, s.o veevarustuse ja reovee ärajuhtimise teenuste müügist teenitud tulu, muutus täiel määral tarbimisest. Põhitegevust ei mõjuta sesoonsus peaaegu üldse. Ettevõtte ei eelda tarbimises olulist muutust ka tulevikus. Senine müügitulu kasv on 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. 18.10.2019. kooskõlastas Konkurentsiamet ettevõtte uued veeteenuste tariifid ning need rakenduvad alates 01.12.2019. Põhitegevuspiirkonna eraisikute tariifid langevad keskmiselt 27% ning juriidiliste isikute hinnad 15%.

Kontserni tulud kokku



Kontserni müügitulu oli 2019. aasta 3. kvartalis võrreldes eelmise aasta sama perioodiga stabiilsel 16,49 miljoni euro tasemel. Era- ja juriidilistele klientidele osutatud veevarustuse ning reovee ärajuhtimise teenuste tulu nii põhiteeninduspiirkonnas kui sellest väljaspool moodustas kogu Kontserni müügitulust 80,8%. Müügituludest 5,4% saadi Tallinna linnalt saadavast sademevee kogumise süsteemide ning tuletõrjehüdrantide käigus hoidmise ja hooldamise tasust, 12,6% tuludest moodustus ehitus- ja asfalteerimisteenustest ning 1,2% muudest töödest ja teenustest. Ehitus- ja asfalteerimisteenuste tulud on sesoonsemad ning Kontsern otsib jätkuvalt võimalusi, et neid tulusid hoida ning kasvatada.

tuhat EUR	3. kvartal			Muutus 2019/2018	
	2019	2018	2017	EUR	%
Müük eraisikutele, sh:	6 430	6 322	6 148	108	1,7%
Veevarustuse teenus	3 537	3 499	3 380	38	1,1%
Reovee ärajuhtimise teenus	2 893	2 823	2 768	70	2,5%
Müük juriidilistele isikutele sh:	5 291	5 281	5 000	10	0,2%
Veevarustuse teenus	3 009	2 969	2 775	40	1,3%
Reovee ärajuhtimise teenus	2 282	2 312	2 225	-30	-1,3%
Müük teeninduspiirkonnavälistele aladele, sh:	1 248	1 146	1 143	102	8,9%
Veevarustuse teenus	415	381	336	34	8,9%
Reovee ärajuhtimise teenus	766	722	706	44	6,1%
Sademevee ärajuhtimise teenus	67	43	101	24	55,8%
Ülereostustasu	348	238	254	110	46,2%
Veevarustuse ja reovee ärajuhtimise teenuste tulud kokku	13 317	12 987	12 545	330	2,5%
Sademevee kogumise ja puhastamise ning tuletõrjehüdrantide teenus	888	807	888	81	10,0%
Ehitusteenus, projekteerimine ja asfalteerimine	2 077	2 507	1 735	-430	-17,2%
Muud tööd ja teenused	205	193	164	12	6,2%
MÜÜGITULU KOKKU	16 487	16 494	15 332	-7	0,0%

Veevarustuse ja reovee ärajuhtimise teenuste müügitulu kasvas võrreldes 2018. aasta 3. kvartaliga 2,5% ehk 0,33 miljonit eurot, ulatudes 13,32 miljoni euroni. Kasv oli seotud allolevate muutustega müügiimahtudes:

- **Põhitegevuspiirkonna eraklientide** müügitulu suurenes 1,7% võrra 6,43 miljoni euroni. Eraklientide tarbimismahtude kasv on peamiselt seotud kortermajadega, mis on ühtlasi meie suurim erakliendigrupp.
- **Põhitegevuspiirkonna äriklientide** müügitulu jäi võrreldes eelmise aastaga samale tasemele, suurenedes veidi ehk 0,2% võrra 5,29 miljoni euroni. Tulude kasv oli seotud vabaaja sektori suurema tarbimisega, mis on seotud kahe uue vabaaja keskuse avamisega Tallinnas. Seda tasakaalustas peaaegu täielikult tööstuse ja muu ärikliendi sektori tarbimise langus, mille põhjustasid erinevate klientide madalam tarbimine. Suurim üksikkliendi mõju on seotud Tallinna vangla kolimisega Rae valda.
- Müük **klientidele väljaspool põhitegevuspiirkonda** suurenes 8,9% võrra 1,25 miljoni euroni. Tulud kasvasid kõikide teenuste osas. Peamine kasv tuli Rae, Loo ja Kiili piirkondade joogivee- ja reoveeteenuste tarbimise suurenemisest ning samuti erakorralisest veetarbimisest Viimsi piirkonnas. Suurenenud joogivee- ja reoveeteenuste tarbimist täiendasid ka kõrgemad sademeveetulud.
- Saadud **ülereostustasud** suurenesid 46,2% võrra 0,35 miljoni euroni.

Põhitegevuspiirkonna sademevee- ja tuletõrjehüdrantide süsteemi käigus hoidmise ja hooldamise tulu oli 0,89 miljonit eurot. Võrreldes 2018. aasta sama perioodiga suurenesid tulud 10,0% ehk 0,08 miljonit eurot. Kasv oli põhjustatud peamiselt 25,1% võrra suurematest sademevee kogustest ning kõrgematest hüdrantide hooldamise kuludest, mida tasakaalustasid osaliselt madalamad kulud m³ kohta.

Ehitus-, projekteerimis- ja asfalteerimisteenuste müük oli 2,08 miljonit eurot. Võrreldes eelmise aasta sama perioodiga kahanesid ehitus-, projekteerimis ja asfalteerimisteenuste tulud 17,2% ehk 0,43 miljonit eurot. Madalamad tulud olid eelkõige seotud langenud ehitustegevuse tuludega, mida tasakaalustasid osaliselt suurenenud teehoiutööde tulud. Torustiku ehitusteenuste tulud vähenesid vaatamata sellele, et ettevõtte on võitnud mõningad suured projektid Tallinnas ja teistes Eesti piirkondades. 3. kvartali tulemusi mõjutas nende projektide ehitustööde alguse viibimine.

MÜÜDUD TOODETE JA TEENUSTE KULU NING BRUTOKASUM

Müüdnud toodete ja teenuste kulu oli 2019. aasta 3. kvartalis 7,57 miljonit eurot. Võrreldes 2018. aasta sama perioodiga vähenesid kulud 4,2% ehk 0,33 miljonit eurot. Kulud kahanesid seoses madalamate ehitusteenustega seotud kuludega ja kemikaalikuludega, samuti vähenesid ka muud kulud. Väiksemaid kulusid tasakaalustas osaliselt suurenenud elektri- ja tööjõukulud ning kasvanud kulum.

tuhat EUR	3. kvartal			Muutus 2019/2018	
	2019	2018	2017	EUR	%
Vee erikasutusõiguse tasu	-310	-298	-285	-12	-4,0%
Kemikaalid	-421	-468	-415	47	10,0%
Elekter	-773	-626	-724	-147	-23,5%
Saastetasu	-194	-204	-233	10	4,9%
Otsesed tootmiskulud kokku	-1 698	-1 596	-1 657	-102	-6,4%
Tööjõukulu	-1 546	-1 453	-1 288	-93	-6,4%
Kulum	-1 313	-1 261	-1 515	-52	-4,1%
Ehitusteenus, projekteerimine ja asfalteerimine	-1 775	-2 251	-1 441	476	21,1%
Muud kulud	-1 233	-1 339	-866	106	7,9%
Muud müüdnud toodete ja teenuste kulud kokku	-5 867	-6 304	-5 110	437	6,9%
Müüdnud toodete ja teenuste kulu kokku	-7 565	-7 900	-6 767	335	4,2%

Otsesed tootmiskulud kokku (vee-erikasutustasu, kemikaalid, elekter ja saastetasu) olid 1,70 miljonit eurot. Võrreldes eelmise aasta sama perioodiga kasvasid otsesed tootmiskulud 6,4% ehk 0,10 miljonit eurot. Otsesed tootmiskulud mõjutasid hindade ja toodangumahtude muutused järgnevalt:

- **Kemikaalikulud** vähenesid 10,0% võrra 0,42 miljoni euroni, seda peamiselt tänu 34,5% võrra madalamale metanoolihinnale, mida täiendasid vähenenud reoveepuhastusprotsessis lämmastiku ja fosfori eemaldamiseks kasutatavad metanooli ja koagulandi kogused, mille mõjud kuludele olid vastavalt +0,04 miljonit eurot, +0,02 miljonit eurot ja +0,02 miljonit eurot. Reoveepuhastusprotsessi kulude langust tasakaalustas osaliselt suurenenud koagulandi kasutus ja 5,4% võrra kõrgem hind, mõju kuludele oli kokku -0,02 miljonit eurot.
- **Elektrikulud** suurenesid 23,5% võrra 0,77 miljoni euroni, seda peamiselt seoses keskmiselt 22,5% võrra kõrgematele elektrihindadele ning 11,9% võrra suurematele reoveekogustele, mõju kuludele oli vastavalt 0,13 miljonit eurot ja 0,02 miljonit eurot.

Muud müüdnud toodete ja teenuste müügiga seotud kulud (tööjõukulud, kulum, ehitus- ja asfalteerimisteenused ja muud kulud) ulatusid 5,87 miljoni euroni, vähenedes 6,9% ehk 0,44 miljonit eurot. Langus tulenes madalamatest ehitus- ja asfalteerimise teenustega seotud

kuludest ning muudest müüdud toodete ja teenuste kuludest, samas kui tööjõukulud ja kulum suurenesid tulenevalt järgmistest põhjustest:

- **Tööjõukulud** suurenesid 6,4% võrra 1,55 miljoni euroni. Seda peamiselt seoses töötajate arvu kasvuga (täistöökohaga töötajate arv oli 9 töötaja võrra suurem kui 2018. aasta 3. kvartalis) ja kõikide töötajate palgamuudatusega alates aruandeaasta algusest tarbijahinnaindeksi võrra.
- **Kulum** suurenes 4,1% 1,31 miljoni euroni, olles peamiselt mõjutatud rendilepingute kajastamise muudatusest seoses raamatupidamise standardiga IFRS 16 - Rendid. Rendarvestuse muutuse kohta on toodud täiendav info vahearuande lisas nr. 5.
- **Ehitus- ja asfalteerimisteenuste kulud** vähenesid 21,1% võrra 1,77 miljoni euroni, peamiselt seoses varem mainitud madalama ehitusteenuste tuludega.
- **Muud kulud** vähenesid 7,9% võrra 1,23 miljoni euroni, peamiselt seoses varade hoolduse ja remondikulude ajastamisega, mida tasakaalustasid suurenenud reoveesette äraveo kulud, mõju kuludele vastavalt +0,17 miljonit eurot ja -0,06 miljonit eurot.

Kõigi nimetatud mõjude tulemusena oli **Kontserni brutokasum** 2019. aasta 3. kvartalis 8,92 miljonit eurot. Brutokasum suurenes võrreldes 2018. aasta 3. kvartali 8,59 miljoni euro suuruse brutokasumiga 3,8% ehk 0,33 miljoni euro võrra.

ÜLDHALDUS- JA TURUSTUSKULUD, MUUD ÄRITULUD JA -KULUD

Üldhaldus- ja turustuskulud suurenesid 1,9% ehk 0,02 miljonit eurot ning ulatusid 1,21 miljoni euroni. Kulude kasv tulenes peamiselt 0,03 miljoni euro võrra kõrgematest tööjõukuludest, mis on seotud eelpool mainitud kõikide töötajate palgamuudatusega alates aruandeaasta algusest tarbijahinnaindeksi võrra.

Muud ärikulud olid 0,20 miljonit eurot, suurenedes võrreldes eelmise aasta sama perioodi 0,10 miljoni euro suuruse muude ärikuludega 101,0% ehk 0,10 miljonit eurot. Muutus oli peamiselt mõjutatud 0,16 miljoni euro suuruse põhivara võõrandamisel saadud kahjumiga seoses Harku piirkonna vee-ettevõtte muutumisega, mida tasakaalustas ebatõenäoliselt laekuvate nõuete kulu vähenemine +0,03 miljonit eurot võrreldes ebatõenäoliselt laekuvate nõuete kuluga -0,02 miljonit eurot 2018. aasta samas perioodis.

ÄRIKASUM

Eelnevate tegurite koosmõjul oli **Kontserni ärikasum** 2019. aasta 3. kvartalis 7,52 miljonit eurot. Võrreldes 2018. aasta sama perioodiga suurenes ärikasum 2,9% ehk 0,21 miljonit eurot. Kontserni ärikasum põhitegevusest oli 7,19 miljonit eurot, olles võrreldes 2018. aasta sama perioodiga 1,6% ehk 0,12 miljoni euro võrra suurem.

FINANTSKULUD

Kontserni neto finantskulud olid 0,19 miljonit eurot, võrreldes 2018. aasta 3. kvartali 0,17 miljoni euro suuruse neto finantskuluga. Kulude muutuse peamiseks põhjuseks oli madalam positiivne muutus SWAP-lepingute õiglasest väärtusest võrreldes eelmise aasta sama perioodiga, mida tasakaalustas osaliselt vähenenud intressikulu, mõjud kuludele olid vastavalt -0,14 miljonit eurot ja +0,11 miljonit eurot. Madalam intressikulu oli seotud novembris 2018. lõppenud SWAP-lepinguga.

Ettevõtte on maandanud ujuva intressiga laenude intressiriske SWAP-lepingutega. Laenudest on SWAP-lepingud sõlmitud 37,5 miljonile eurole, ülejäänud 55,7 miljoni euro suurusel laenusummal on ujuv intress. Hetkel on SWAP-lepingute hinnanguline õiglane väärtus negatiivne, kogusummas 0,32 miljonit eurot. 2019. aasta 3. kvartalis oli laenude efektiivne intressimäär (k.a SWAP-intressid) 1,00%, mille tulemusel olid intressikulud 0,24 miljonit eurot, 2018. aasta 3. kvartalis olid vastavad näitajad 1,46% ja 0,36 miljonit eurot.

MAKSUSTAMISEELNE KASUM JA PUHASKASUM

Kontserni **maksustamiseelne kasum ja puhaskasum** suurenesid võrreldes 2018. aasta sama ajaga 2,7% ehk 0,19 miljonit eurot ulatudes 2019. aasta 3. kvartalis 7,33 miljoni euroni. Puhaskasumit mõjutasid eelnevalt mainitud muutused ärikasumis, mida tasakaalustasid eelnevalt mainitud veidi kõrgemad neto finantskulud, mille mõjud olid vastavalt +0,21 miljonit eurot ja -0,02 miljonit eurot. Elimineerides SWAP-lepingute õiglase väärtuse muutuse mõju, oleks Kontserni puhaskasum 2019. ja 2018. aasta 3. kvartalis olnud vastavalt 7,29 miljonit eurot ja 6,96 miljonit eurot, suurenedes 4,7% ehk 0,33 miljonit eurot.

2019. AASTA ÜHEKSA KUU MAJANDUSTULEMUSED

Koondkasumiaruanne

MÜÜGITULUD

2019. aasta üheksa kuu **Kontserni müügitulu** oli 47,30 miljonit eurot. Võrreldes eelmise aasta sama perioodiga kasvas müügitulu 1,6% ehk 0,75 miljonit eurot. 2019. aasta üheksa kuu **veemüügi ja reoveeteenuse müügitulu** oli 39,80 miljonit eurot, kasvades võrreldes 2018. aasta sama ajaga 1,5% ehk 0,60 miljonit eurot. Era- ja juriidilistele klientidele osutatud veemüügi- ning reoveeteenuste tulu nii põhiteeninduspiirkonnas kui sellest väljaspool moodustas kogu Kontserni müügitulust 84,1%. Müügituludest 6,0% tuli Tallinna linnalt saadavast sademevee kogumise süsteemide ning tuletõrjehüdrantide käigus hoidmise ja hooldamise tasust, 8,7% tuludest tuli ehitus- ja asfalteerimisteenustest ning 1,2% muudest töödest ja teenustest.

tuhat EUR	9 kuud			Muutus 2019/2018	
	2019	2018	2017	EUR	%
Müük eraisikutele, sh:	19 451	19 178	18 808	273	1,4%
Veevarustuse teenus	10 698	10 579	10 339	119	1,1%
Reovee ärajuhtimise teenus	8 753	8 599	8 469	154	1,8%
Müük juriidilistele isikutele sh:	15 668	15 947	15 256	-279	-1,7%
Veevarustuse teenus	8 754	8 835	8 423	-81	-0,9%
Reovee ärajuhtimise teenus	6 914	7 112	6 833	-198	-2,8%
Müük teeninduspiirkonnavälistele aladele, sh:	3 859	3 440	3 353	419	12,2%
Veevarustuse teenus	1 231	1 086	1 005	145	13,4%
Reovee ärajuhtimise teenus	2 351	2 143	2 081	208	9,7%
Sademevee ärajuhtimise teenus	277	211	267	66	31,3%
Ülereostustasu	818	635	722	183	28,8%
Veevarustuse ja reovee ärajuhtimise teenuste tulud kokku	39 796	39 200	38 139	596	1,5%
Sademevee kogumise ja puhastamise ning tuletõrjehüdrantide teenus	2 849	2 483	2 468	366	14,7%
Ehitusteenus, projekteerimine ja asfalteerimine	4 092	4 360	2 780	-268	-6,1%
Muud tööd ja teenused	564	507	454	57	11,2%
MÜÜGITULU KOKKU	47 301	46 550	43 841	751	1,6%

2019. aasta üheksa kuuga kasvas **põhitegevuspiirkonna eraklientide müügitulu** 1,4% võrra 19,45 miljoni euroni ning **äriklientide müügitulu** kahanes 1,7% võrra 15,67 miljoni euroni. Eraklientide tarbimismahtude kasv on seotud peamiselt kortermajade segmendiga, mis on ühtlasi meie suurim erakliendigrupp. Äriklientide müügitulu langus on seotud eelkõige tööstus- ja muude äriklientide sektori müügi kahanemisega ning vabaaja sektori tarbimise kasvuga eelpool 3. kvartali tulemuste juures mainitud põhjustel. Müük **klientidele väljaspool põhitegevuspiirkonda** kasvas 12,2% ulatudes 3,86 miljoni euroni, olles mõjutatud kõikide teenuste müügitulude suurenemisest eelpool 3. kvartali tulemuste juures mainitud põhjustel. Saadud **ülereostustasud** kasvasid 28,8% võrra 0,82 miljoni euroni.

Põhitegevuspiirkonna sademevee- ja tuletõrjehüdrantide süsteemi käigus hoidmise ja hooldamise tulud olid 2019. aasta üheksa kuuga 2,85 miljonit eurot, kasvades võrreldes 2018. aasta sama perioodiga 14,7% ehk 0,37 miljonit eurot, mille põhjustasid peamiselt 15,1% võrra suuremad sademevee kogused ja suurenenud hüdrantide hooldamise kulud 2019. aasta 3. kvartalis, mida omakorda tasakaalustasid veidi madalamad kulud m³ kohta.

Ehitus-, projekteerimis- ja asfalteerimisteenuste müük oli 4,09 miljonit eurot, vähenedes võrreldes eelmise aasta sama perioodiga 6,1% ehk 0,27 miljonit eurot. Tulude langus oli peamiselt seotud madalamate torustike ehitusega seotud tuludega 2019. aasta 2. ja 3. kvartalis eelpool 3. kvartali tulemuste juurest mainitud põhjustel.

MÜÜDUD TOODETE JA TEENUSTE KULU NING BRUTO -JA ÄRIKASUM

tuhat EUR	9 kuud			Muutus 2019/2018	
	2019	2018	2017	EUR	%
Vee erikasutusõiguse tasu	-904	-892	-873	-12	-1,3%
Kemikaalid	-1 256	-1 249	-1 100	-7	-0,6%
Elekter	-2 594	-2 082	-2 354	-512	-24,6%
Saastetasu	-788	-715	-726	-73	-10,2%
Otsesed tootmiskulud kokku	-5 542	-4 938	-5 053	-604	-12,2%
Tööjõukulu	-4 895	-4 677	-4 188	-218	-4,7%
Kulum	-3 951	-3 812	-4 227	-139	-3,6%
Ehitusteenus, projekteerimine ja asfalteerimine	-3 465	-3 852	-2 315	387	10,0%
Muud kulud	-3 474	-3 460	-2 759	-14	-0,4%
Muud müüdnud toodete ja teenuste kulud kokku	-15 785	-15 801	-13 489	16	0,1%
Müüdnud toodete ja teenuste kulu kokku	-21 327	-20 739	-18 542	-588	-2,8%

2019. aasta üheksa kuu **müüdnud toodete ja teenuste kulu** oli 21,33 miljonit eurot, suurenedes võrreldes 2018. aasta sama perioodiga 2,8% ehk 0,59 miljonit eurot. **Otsesed tootmiskulud kokku** (vee-erikasutustasu, kemikaalid, elekter ja saastetasu) ulatusid 5,54 miljoni euroni, suurenedes võrreldes eelmise aasta sama perioodiga 12,2% ehk 0,60 miljonit eurot. Muutus otsestest tootmiskuludes tulenes hindade ja toodangumahtude muutuste koosmõjust:

- **Elektrikulud** suurenesid 24,6% võrra 2,59 miljoni euroni, seda peamiselt seoses keskmiselt 25,3% võrra kõrgematele elektrihindadele (muu hulgas võrgutasud), mille mõju kuludele oli 0,50 miljonit eurot.

- **Saastetasukulud** kasvasid 10,2% võrra 0,79 miljoni euroni, seda peamiselt tänu 8,1% võrra suurematele heitveekogustele, mida täiendasid kõrgemad erinevate saasteainete reostuskoormused, mille mõjud kuludele olid vastavalt -0,06 miljonit eurot ja -0,01 miljonit eurot.

Muud müüdnud toodete ja teenuste müügiga seotud kulud (tööjõukulud, kulum, ehitus- ja asfalteerimisteenused ja muud kulud) olid võrreldes eelmise aasta sama perioodiga samal tasemel, ulatudes 15,79 miljoni euroni. Muude müüdnud toodete ja teenuste kulude muutusi mõjutasid peamiselt 10,0% võrra madalamad ehitusteenusega seotud kulud, mis ulatusid 3,35 miljoni euroni, mis omakorda olid mõjutatud madalamatest ehitusteenusega seotud tuludest ja projektipõhistest muutustest. Kulude langust tasakaalustasid eelpool 3. kvartali tulemuste juures mainitud põhjustes nimetatud 4,7% võrra kõrgemad tööjõukulud, mis ulatusid 4,90 miljoni euroni, ja 3,6% võrra suurem kulum, mis ulatus 3,95 miljoni euroni.

2019. aasta üheksa kuuga ulatus **Kontserni brutokasum** 25,97 miljoni euroni, suurenedes võrreldes 2018. aasta sama perioodiga 0,6% ehk 0,16 miljoni euro võrra. **Kontserni ärikasum** oli 2019. aasta üheksa kuuga 21,01 miljonit eurot, kahanedes võrreldes 2018. aasta sama perioodiga 2,9% ehk 0,64 miljonit eurot, olles peamiselt mõjutatud ICSIDi negatiivsest otsusest tulenevatest täiendavatest juriidilise teenuse kuludest, mille tulemusena tuli ettevõttel tasuda 25% Eesti riigi ICSIDiga seonduvatest juriidilistest kuludest.

FINANTSKULUD

Kontserni neto finantskulud olid 0,66 miljonit eurot, võrreldes 2018. aasta üheksa kuu 0,71 miljoni euro suuruse neto finantskuluga. Kulude vähenemise peamiseks põhjuseks oli madalam intressikulu, mida tasakaalustas madalam positiivne muutus SWAP-lepingute õiglases väärtuses võrreldes eelmise aasta sama perioodiga, ning mille mõjud olid vastavalt +0,31 miljonit eurot ja -0,28 miljonit eurot.

MAKSUSTAMISEELNE KASUM JA PUHASKASUM

Kontserni 2019. aasta üheksa kuu **maksustamiseelne kasum** oli 20,35 miljonit eurot, see vähenes võrreldes 2018. aasta sama ajaga 2,8% ehk 0,59 miljonit eurot. **Kontserni puhaskasum** oli 2019. aasta üheksa kuuga 16,81 miljonit eurot, kahanedes võrreldes 2018. aasta sama ajaga 12,2% ehk 2,33 miljonit eurot. Elimineerides SWAP-lepingute õiglase väärtusest tuleneva muutuse mõju, oleks Kontserni puhaskasum 2019. aasta üheksa kuuga olnud 16,75 miljonit eurot, vähenedes võrreldes eelmise aasta sama perioodiga 10,9% ehk 2,05 miljonit eurot.

Finantsseisundi aruanne

2019. aasta üheksa kuuga **investeeris Kontsern põhivarasse** 10,76 miljonit eurot. Seisuga 30.09.2019 oli Kontserni materiaalse põhivara väärtus 185,55 miljonit eurot ning põhivara väärtus kokku 186,75 miljonit eurot (30.09.2018 vastavalt 177,64 miljonit ja 178,35 miljonit eurot).

Tulenevalt IFRS'i (rahvusvahelise raamatupidamisstandardite) muutusele ei klassifitseerita alates 01.01.2019. enam eraldi kasutus- ja kapitalirente ning selle asemel kajastab Kontsern üle 12 kuu pikkuseid kasutusrente bilansis kui **kasutusõiguse vara ja** vastavaid kohustusi **kohustistena**. Eeltoodust tulenevalt suurenesid materiaalne põhivara ja kohustised 01.01.2019. seisuga 0,70 miljonit eurot. Lisainformatsiooni rendiarvestuse kohta on võimalik saada vahearuande lisast nr 5.

Võrreldes 2018. aasta lõpu seisuga on **nõuded ostjate vastu, viitlaekumised ja ettemaksed** kasvanud 0,81 miljonit eurot, ulatudes 8,44 miljoni euroni. Muutus on seotud peamiselt 0,41 miljoni euro võrra suuremate ehitustegevusega seotud nõuetega, mida täiendasid sademevee ja ehitustegevuse teenustega seotud viitlaekumiste suurenemine, vastavalt 0,27 miljonit eurot

ja 0,16 miljonit eurot. Nõuete laekumise protsent on jätkuvalt kõrge, olles 99,79%, mis on võrreldes 2018. septembri lõpuga 0,07% kõrgem.

Lühiajalised kohustised on võrreldes 2018. aasta lõpuga suurenenud 0,61 miljonit eurot 13,64 miljoni euroni, mis tuleneb peamiselt suuremast investeringutega seotud võlast tarnijatele, mida täiendas eelpoolmainitud kasutusrendi varaga seotud lühiajaliste kohustiste muutus, vastavalt 0,47 miljonit eurot ja 0,19 miljonit eurot.

Tulevaste perioodide liitumistasude tulud on võrreldes 2018. aasta lõpuga kasvanud 6,24 miljonit eurot 28,98 miljoni euroni.

Eraldis võimalike kolmandate osapoolte kahjunõuete katteks ei ole võrreldes 2018. aasta lõpu seisuga muutunud, ulatudes 19,07 miljoni euroni. Lisainformatsioon eraldise kohta on võimalik saada vahearuande lisast nr 6.

Kontserni laenujääk on veidi vähenenud, ulatudes 93,18 miljoni euro tasemeni, kuna ettevõtte alustas oma NIB laenu tagasimakseid mais 2019. Laenuportfelli keskmine intressimarginaal on 0,79%.

Kontserni kohustiste osatähtsus koguvarast on 59,3%, jäädes vahemikku 55%-65%, mis kajastab Kontsernile omast omakapitali profiili. 2018. aasta sama perioodil oli kohustiste osatähtsus koguvarast 59,9%.

Rahakäive

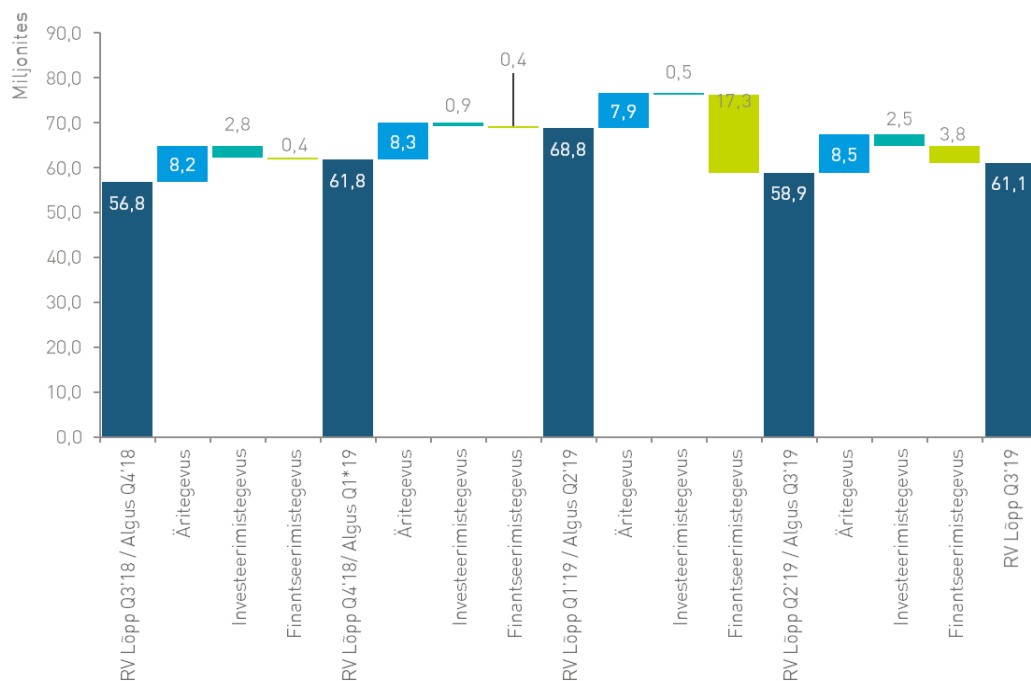
Seisuga 30.09.2019 oli Kontserni likviidsus tugev. 2019. aasta septembri lõpu seisuga oli Kontserni raha ja pangakontode jääk 61,12 miljonit eurot, moodustades varadest 23,8% (30.09.2018 seisuga oli näitaja 56,76 miljonit eurot, moodustades varadest 23,3%).

Suurima panuse rahakäibele annab Kontserni põhitegevus. 2019. aasta üheksa kuuga oli Kontserni **äritegevuse rahakäive** 24,70 miljonit eurot, vähenedes võrreldes 2018. aasta sama perioodiga 1,42 miljonit eurot. Põhitegevuse ärikasum on endiselt peamine tegur Kontserni äritegevuse rahakäibes.

2019. aasta üheksa kuuga kasutati **investeermistegevuseks** 3,91 miljonit eurot, võrreldes 2018. aastal investeermistegevuses kasutatud 4,08 miljoni euroga oli vähenemine 0,17 miljonit eurot. Investeermistegevuse rahavoogusid mõjutasid järgnevad tegurid:

- Põhivara investeringutega seotud rahavood on vähenenud võrreldes 2018. aasta sama perioodiga 0,77 miljonit eurot, ulatudes 6,15 miljoni euroni.
- Torustike ehituste eest saadud kompensatsioonid olid võrreldes eelmise aasta sama perioodiga 0,54 miljoni euro võrra madalamad, ulatudes 1,67 miljoni euroni.

2019. aasta üheksa kuuga kasutati **finantseermistegevuseks** 21,43 miljonit eurot, mis on võrreldes 2018. aasta sama perioodiga 11,17 miljonit eurot suurem. Muutuse peamiseks põhjuseks oli suurem dividendimakse ja sellega seotud tulumaks ning NIB laenu esimese osamakse tasumine, mida tasakaalustasid vähenenud intressimaksed, vastavalt -9,54 miljonit eurot, -1,82 miljonit eurot ja +0,31 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.

2019. aasta 3. kvartali lõpus töötas Kontsernis 325 töötajat, võrreldes 310 töötajaga 2018. aasta samal ajal. Täistöökohaga töötajate arv oli 2019. aastal 311 töötajat ja 2018. aastal vastavalt 296 töötajat. Üheksa kuu keskmine töötajate arv oli 2019. aastal 320 töötajat ja 2018. aastal 316 töötajat.

Töötajate jagunemine sooliselt:

	Seisuga 30.09.2019			Seisuga 30.09.2018		
	Naised	Mehed	Kokku	Naised	Mehed	Kokku
Kontsern, s.h.	92	233	325	88	222	310
Juhtkond	14	14	28	14	15	29
Tippjuhtkond	4	4	8	4	4	8
Juhatus	1	2	3	1	2	3
Nõukogu	1	8	9	1	8	9

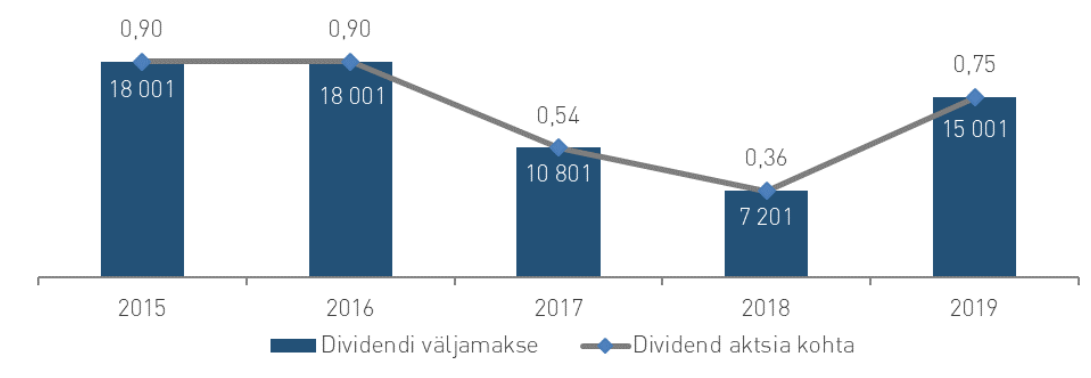
Tööjõukulud olid 2019. aasta 3. kvartalis kokku 2,12 miljonit eurot, millest 0,05 miljonit eurot maksti juhatuse ja nõukogu liikmetele (välja arvatud sotsiaalmaks). Potentsiaalne bilansiväline palgakulu kohustus, kui nõukogu peaks välja vahetama olemasolevad juhatuse liikmed, oleks kuni 0,09 miljonit 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 reaalkaardis 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. 30. mail 2019 toimunud aktsionäride üldkoosolekul tegi nõukogu ettepaneku maksta välja 0,75 eurot A-aktsia kohta ja 600 eurot B-aktsia kohta, mis on võrdne 62,1% 2018. aasta puhaskasumist aktsia kohta. Ettepanek kiideti aktsionäride üldkoosolekul heaks ja dividendid maksti välja 25.06.2019.

Viimasel viiel aastal on aktsionäridele makstud dividende järgmiselt:



AKTSIAHINNA MUUTUSED

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

Seisuga 30.09.2019 olid üle 5%-list otseosalust omavad AS-i Tallinna Vesi aktsionärid järgnevad:

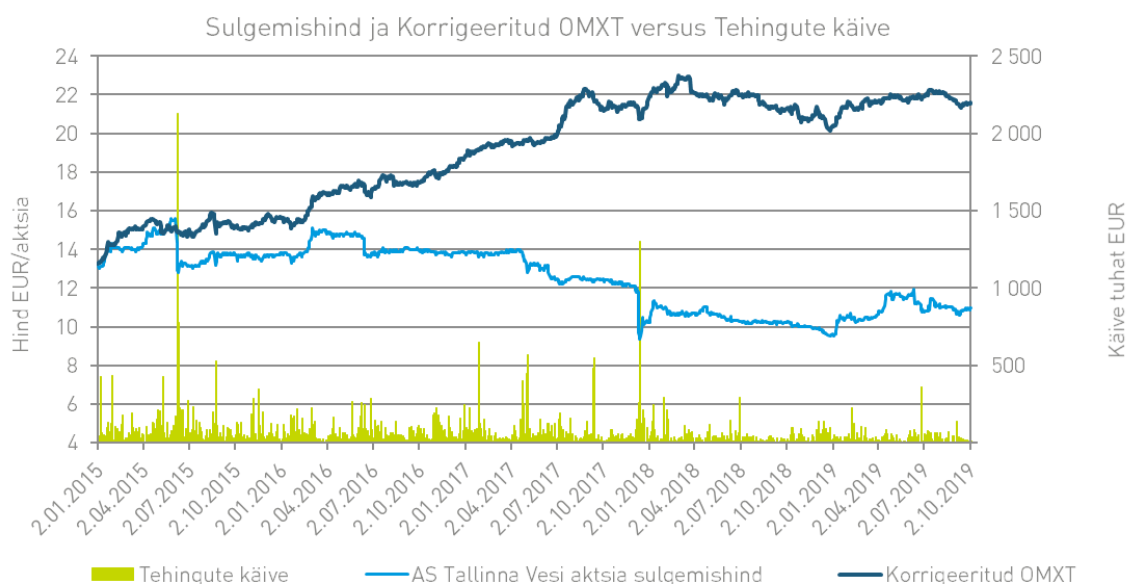
- United Utilities (Tallinn) BV (35,3%)
- Tallinna linn (34,7%)

2019. aasta üheksa kuuga on aktsionäride struktuur võrreldes 2018. aasta lõpu seisuga püsinud võrdlemisi stabiilsena. 2019. aasta 3. kvartali lõpus oli pensionifondide osalus 2. kvartali lõpuga samal tasemel, moodustades 0,99% aktsiatest ning olles võrreldes 2018. aasta lõpu seisuga 1,33% vähenenud.

Seisuga 30.09.2019 oli AS-i Tallinna Vesi aktsia sulgemishind 10,85 eurot, mis on 0,46% madalam (2018: -0,49%) võrreldes kvartali alguse hinnaga 10,90 eurot. 3. kvartalis langes OMX Tallinn indeks 1,54% (2018. aastal -3,63%).

2019. aasta üheksa kuu jooksul tehti ettevõtte aktsiatega 3 096 tehingut (2018: 3 014 tehingut), mille käigus vahetasid omanikku 499 tuhat aktsiat ehk 2,5% kõigist aktsiatest (2018. aastal vastavalt 546 tuhat aktsiat ehk 2,7%).

Tehingute käive oli 0,38 miljoni euro võrra madalam kui 2018. aastal, ulatudes 5,4 miljoni euron.



KONTSERNI STRUKTUUR

Seisuga 30.09.2019 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. 2019. aasta 3. kvartalis ei toimunud nõukogu liikmetes ühtegi muudatust.

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 > Juhtimispõhimõtted > 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 02.06.2014 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 Riina Käi (juhatuse liikme volitustega kuni 29.10.2021).

3. kvartalis tegi ettevõtte börsiteate, et Riina Käi lahkub ettevõttest alates 2020. aasta algusest. Uue finantsdirektori valimine on käimas.

Täiendavat informatsiooni juhatuse liikmete kohta võib leida ettevõtte kodulehelt:

[Ettevõttest > Juhatus](#)

Lisainformatsioon:

Karl Heino Brookes

Juhatusesimees

+372 62 62 200

karl.brookes@tvesi.ee

JUHTKONNA KINNITUS

Juhatus on koostanud AS Tallinna Vesi (Ettevõtte) ja tema tütarettevõtte OÜ Watercom (koos Kontsern) konsolideeritud vahearuanne lühendatud raamatupidamisaruandena 2019. aruandeaasta 30. septembril 2019 lõppenud 9 kuu kohta. Vahearuanne ei ole audiitorite poolt läbi vaadatud.

Lühendatud raamatupidamisaruande koostamisel seisuga 30. september 2019 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. Vahearuanne koostamise perioodil ei ole toimunud selliseid muudatusi juhtkonna hinnangutes, mis oleksid tulemustele olulist mõju avaldanud.

Tegevuse vahearuanne annab õiglase ülevaate majandusaasta 9 kuu jooksul toimunud olulistest sündmustest ja nende mõjust lühendatud raamatupidamisaruandele ning sisaldab peamiste riskide ja ebaselguste kirjeldust, mis võivad juhatuse mõistliku hinnangu kohaselt ettevõtet mõjutada ülejäänud 3 kuu jooksul.

Vahearuanne kajastab olulise tähtsusega tehinguid seotud osapooltega.

Konsolideeritud aruande koostamise käigus on arvesse võetud kõiki olulisi asjaolusid, mis mõjutavad Kontserni varade ja kohustiste väärtust ja mis ilmnesisid aruande koostamise kuupäevani 24. oktoober 2019.

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

Karl Heino Brookes
Juhatusesimees
Tegevdirektor

Aleksandr Timofeev
Juhatuseliige
Tootmisdirektor

Riina Käi
Juhatuseliige
Finantsdirektor

24. oktoober 2019

Juhatuseliikmete tutvustus ja pildid on avalikustatud ettevõtte kodulehel.
<https://tallinnavesi.ee/ettevotte/keskkond/>

KONSOLIDEERITUD FINANTSSEISUNDI ARUANNE

(tuhat EUR)

VARAD	Lisa	30. september 2019	30. september 2018	31. detsember 2018
KÄIBEVARA				
Raha ja raha ekvivalendid	2	61 125	56 756	61 769
Nõuded ostjate vastu, viitlaekumised ja ettemaksed		8 439	8 181	7 631
Varud		539	441	498
KÄIBEVARA KOKKU		70 103	65 378	69 898
PÕHIVARA				
Materiaalne põhivara	3	185 550	177 639	179 185
Immateriaalne põhivara	4	594	709	665
Kasutusõiguse vara	5	602	0	0
PÕHIVARA KOKKU		186 746	178 348	179 850
VARAD KOKKU		256 849	243 726	249 748
KOHUSTISED JA OMAKAPITAL				
LÜHIAJALISED KOHUSTISED				
Pikaajaliste laenukohustiste lühiajaline osa		4 010	2 032	3 823
Võlad tarnijatele ja muud võlad		6 719	7 531	6 047
Tuletisinstrumendid		271	301	207
Ettemaksed		2 639	3 239	2 955
LÜHIAJALISED KOHUSTISED KOKKU		13 639	13 103	13 032
PIKAAJALISED KOHUSTISED				
Tulevaste perioodide tulu liitumistasudelt		28 981	21 562	22 745
Laenukohustised		90 503	93 626	91 919
Tuletisinstrumendid		50	112	173
Eraldis võimalike kolmandate osapoolte nõuete katteks	6	19 068	17 522	19 068
Muud võlad		36	48	46
PIKAAJALISED KOHUSTISED KOKKU		138 638	132 870	133 951
KOHUSTISED KOKKU		152 277	145 973	146 983
OMAKAPITAL				
Aktsiakapital		12 000	12 000	12 000
Ülekurss		24 734	24 734	24 734
Kohustuslik reservkapital		1 278	1 278	1 278
Jaotamata kasum		66 560	59 741	64 753
OMAKAPITAL KOKKU		104 572	97 753	102 765
KOHUSTISED JA OMAKAPITAL KOKKU		256 849	243 726	249 748

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

AS TALLINNA VESI
KONSOLIDEERITUD AUDITEERIMATA LÜHENDATUD VAHEARUANNE
2019. ARUANDEAASTA 30. SEPTEMBRIL 2019 LÕPPENUD 9 KUU KOHTA

KONSOLIDEERITUD KOONDKASUMIARUANNE

(tuhat EUR)

		III kvartal		9 kuud aastal		31. detsembril lõppenud aasta
	Lisa	2019	2018	2019	2018	2018
Müügitulu	7	16 487	16 494	47 301	46 550	62 780
Müüdnud toodete/teenuste kulud	9	-7 565	-7 900	-21 327	-20 739	-28 594
BRUTOKASUM		8 922	8 594	25 974	25 811	34 186
Turustuskulud	9	-89	-87	-297	-293	-386
Üldhalduskulud	9	-1 120	-1 100	-4 408	-3 695	-5 025
Muud äritulud (+)/-kulud (-)	10	-195	-97	-256	-176	-1 836
ÄRIKASUM		7 518	7 310	21 013	21 647	26 939
Intressitulud	11	12	5	30	14	21
Intressikulud	11	-199	-176	-691	-723	-1 010
KASUM ENNE TULUMAKSUSTAMIST		7 331	7 139	20 352	20 938	25 950
Dividendide tulumaks	12	0	0	-3 544	-1 800	-1 800
PERIOODI PUHASKASUM		7 331	7 139	16 808	19 138	24 150
PERIOODI KOONDKASUM		7 331	7 139	16 808	19 138	24 150
Jaotatav kasum:						
A- aktsia omanikele		7 330	7 138	16 807	19 137	24 149
B- aktsia omanikule		0,60	0,60	0,60	0,60	0,60
Kasum A aktsia kohta (eurodes)	13	0,37	0,36	0,84	0,96	1,21
Kasum B aktsia kohta (eurodes)	13	600	600	600	600	600

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

KONSOLIDEERITUD RAHAVOOGUDE ARUANNE

(tuhat EUR)

		9 kuud aastal		31. detsembril lõppenud aasta
	Lisa	2019	2018	2018
ÄRITEGEVUSE RAHAVOOD				
Ärikasum		21 013	21 647	26 939
Korrigeerimine kulumiga	3,4,5,9,10	4 457	4 263	5 790
Korrigeerimine rajamistuludega	10	-277	-216	-295
Muud mitterahalised korrigeerimised		0	-11	-20
Kasum (-)/kahjum (+) põhivara müügist ja mahakandmisest		154	-48	-115
Äritegevusega seotud käibevara muutus		-843	-458	54
Äritegevusega seotud kohustiste muutus		195	946	1 939
RAHAVOOG ÄRITEGEVUSEST		24 699	26 123	34 292
INVESTEERIMISTEGEVUSE RAHAVOOD				
Põhivara soetamine		-6 147	-6 922	-10 736
Torustike ehituse eest saadud kompensatsioonid, sh liitumiste rajamistulud		2 205	2 752	3 716
Põhivara müügitulu		7	79	160
Saadud intressid		25	11	17
RAHAVOOG INVESTEERIMISTEGEVUSEST		-3 910	-4 080	-6 843
FINANTSEERIMISTEGEVUSE RAHAVOOD				
Tasutud intressid ja laenu finantseerimise kulud, sh swapi intressid		-764	-1 075	-1 394
Tasutud rendimaksed		-306	-184	-258
Tasutud laenud		-1 818	0	0
Tasutud dividendid	12	-14 965	-7 201	-7 201
Tasutud kinnipeetud tulumaks dividendidelt	12	-36	0	0
Tasutud tulumaks dividendidelt		-3 544	-1 800	-1 800
RAHAVOOG FINANTSEERIMISTEGEVUSEST		-21 433	-10 260	-10 653
RAHA JA RAHA EKVIVALENTIDE MUUTUS		-644	11 783	16 796
RAHA JA RAHA EKVIVALENDID PERIOODI ALGUSES	2	61 769	44 973	44 973
RAHA JA RAHA EKVIVALENDID PERIOODI LÕPUS	2	61 125	56 756	61 769

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

KONSOLIDEERITUD OMAKAPITALI LIIKUMISE ARUANNE

(tuhat EUR)

	Aktiivkapital	Ülekurss	Kohustuslik reservkapital	Jaotamata kasum	Omakapital kokku
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	24 150	24 150
31. detsember 2018	12 000	24 734	1 278	64 753	102 765
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	19 138	19 138
30. september 2018	12 000	24 734	1 278	59 741	97 753
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	16 808	16 808
30. september 2019	12 000	24 734	1 278	66 560	104 572

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

KONSOLIDEERITUD AUDITEERIMATA VAHEARUANDE LISAD

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. september		31. detsember
	2019	2018	2018
Raha ja pangakontod	46 125	41 756	46 769
Lühiajalised deposiidid	15 000	15 000	15 000
Raha ja raha ekvivalendid kokku	61 125	56 756	61 769

LISA 3. MATERIAALNE PÕHIVARA

	Maa ja ehitised	Rajatised	Masina- ja seadmed	Muu inventar	Lõpetamata materiaalsed varad	Materiaalsed põhivarad kokku
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 1. jaanuar 2018 - 31. detsember 2018 toimunud liikumised						
Soetamine	0	0	0	0	10 317	10 317
Põhivara mahakandmine ja müük						
jääkväärtuses	-13	-2	-29	0	0	-44
Reklassifitseerimine	102	7 792	1 601	64	-9 534	25
Arvestuslik kulum	-289	-3 147	-2 043	-85	0	-5 564
31. detsember 2018						
Soetusmaksumus	26 500	215 059	48 792	1 141	3 199	294 691
Akumuleeritud kulum	-7 114	-70 993	-36 544	-855	0	-115 506
Jääkmaksumus	19 386	144 066	12 248	286	3 199	179 185
Perioodil 1. jaanuar 2019 - 30. september 2019 toimunud liikumised						
Soetamine	0	0	0	0	10 685	10 685
Põhivara mahakandmine ja müük						
jääkväärtuses	-7	-129	-24	0	0	-160
Reklassifitseerimine	42	8 885	513	17	-9 459	-2
Arvestuslik kulum	-217	-2 400	-1 475	-66	0	-4 158
30. september 2019						
Soetusmaksumus	26 528	223 635	49 033	1 155	4 425	304 776
Akumuleeritud kulum	-7 324	-73 213	-37 771	-918	0	-119 226
Jääkmaksumus	19 204	150 422	11 262	237	4 425	185 550

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

Seisuga 30. september 2019 oli kapitalirendiga soetatud põhivara (masina- ja seadmed) jääkmaksumus 861 tuhat eurot (31. detsember 2018: 878 tuhat eurot).

LISA 4. IMMATERIAALNE PÕHIVARA

	Litsentsid ja arenguvälja- minekud	Lõpetamata immateriaal- sed varad	Immateriaalsed põhivarad kokku
31. detsember 2017			
Soetusmaksumus	5 247	390	5 637
Akumuleeritud kulum	-4 826	0	-4 826
Jääkmaksumus	421	390	811
Perioodil 1. jaanuar 2018 - 31. detsember 2018 toimunud liikumised			
Soetamine	0	80	80
Reklassifitseerimine	420	-420	0
Arvestuslik kulum	-226	0	-226
31. detsember 2018			
Soetusmaksumus	4 206	50	4 256
Akumuleeritud kulum	-3 591	0	-3 591
Jääkmaksumus	615	50	665
Perioodil 1. jaanuar 2019 - 30. september 2019 toimunud liikumised			
Soetamine	0	78	78
Reklassifitseerimine	72	-72	0
Arvestuslik kulum	-149	0	-149
30. september 2019			
Soetusmaksumus	4 278	56	4 334
Akumuleeritud kulum	-3 740	0	-3 740
Jääkmaksumus	538	56	594

LISA 5. KASUTUSÕIGUSE VARA JA KOHUSTIS

Alates 1. jaanuarist 2019 kajastab Kontsern rendilepingute arvestust vastavalt standardile IFRS 16 "Rendilepingud". IFRS 16 standard asendab seni rakendatud standardit IAS 17 "Rendilepingud" ning on kohustuslik alates 2019. aastast. IFRS 16 kohaselt ei klassifitseerita rendilepinguid enam kasutus- või kapitalirendiks, nagu seda tegi IAS 17, ning selle asemel kehtib üks arvestusmudel rendilevõtjate jaoks. Muutusest tulenevalt peavad rentnikud võtma arvele varad ja kohustised kõikide üle 12-kuuliste rendilepingute osas v.a. juhul kui renditav vara on väheväärtuslik. Samuti peab rentnik kajastama kasumiaruandes renditavalt varalt arvestatavat amortisatsioonikulu ning kohustiselt intressikulu.

Kontsern rakendas 1. jaanuaril 2019 lihtsustatud üleminekureegleid rakendamisele eelneva aasta võrdlusandmeid muutmata, st. rakendamiskuupäeval eksisteerivad, seni kasutusrendina kajastatud rendilepingute kohustused kajastati nende järelejäänud rendimaksede diskonteeritud väärtuses, kasutades 1. jaanuaril 2019 kehtinud alternatiivset laenuintressimäära. Kasutusõiguse varad võeti üleminekul arvele rendikohustuse summas. Eelnevast tulenevalt suurenesid 1. jaanuaril 2019 Kontserni kohustiste maht ja varade maht 702 tuhande euro võrra.

Kasutusõiguse varad

Masinad ja seadmed

Perioodil 1. jaanuar 2019 - 30. september 2019 toimunud liikumised

Reklassifitseerimine 1. jaanuar 2019	702
Soetamine	64
Arvestuslik kulum	-150
Lepingute lõpetamine	-14
30. juuni 2019	
Soetusmaksumus	745
Akumuleeritud kulum	-143
Jääkmaksumus	602

Kasutusõiguse vara rendi kohustis

Perioodil 1. jaanuar 2019 - 30. september 2019 toimunud liikumised

Reklassifitseerimine 1. jaanuar 2019	702
Lisandumised	64
Tasutud rendimaksed	-148
Lepingute lõpetamine	-14
30. september 2019	
Lühiajaline osa	192
Pikaajaline osa	412
Kohustise jääk	604

Arvestuspõhimõtete muutumise tulemusena suurenes 2019. aasta esimese 9 kuu EBITDA 153 tuhande euro võrra, kuna kasutusrendi maksed kajastatakse vara amortisatsioonikuluna ja intressikuluna rendikohustustelt, mida EBITDA leidmisel arvesse ei võeta. Eelnevast kehtinud standardi IAS 17 põhimõtete järgi kajastati rendimaksed Müüdnud Toodete/Teenuste, Turustus- või Üldhalduskuluna, mis võeti EBITDA leidmisel arvesse.

Rahavood põhitegevusest suurenesid ning rahavood finantseerimistegevusest vähenesid 153 tuhande euro võrra, kuna rendikohustise tagasimaksed klassifitseeritakse finantseerimistegevuse rahavoona. Kontserni 2019. aasta 9 kuu puhaskasum vähenes uute arvestuspõhimõtete mõjul 2 tuhande euro võrra.

LISA 6. ERALDIS VÕIMALIKE KOLMANDATE OSAPOOLTE 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 kooskolas 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.

4. detsembril 2018 otsustas Konkurentsiamet jätta Ettevõtte taotluses esitatud veeteenuse hinnad kooskõlastamata. Ettevõtte taotluses sisaldus Tallinna ja Saue linnades lubatud müügituluna 44,5 miljonit eurot, kuid Konkurentsiameti hinnangul peaks vastav müügitulu olema 34,5 miljonit eurot. 18.10.2019 kooskõlastas Konkurentsiamet Ettevõtte poolt 2019.a. septembris esitatud hinnataotluses toodud hinnad. Uued hinnad hakkavad kehtima alates 1. detsembrist 2019. Põhipiirkonnas langevad veeteenuse hinnad keskmiselt kodutarbijale 27% ja ärikliendile 15%.

Ettevõtte võimalike diskonteerimata maksete kogusumma juhul, kui nõuded kohtu poolt rahuldatakse ja kõik kliendid esitavad nõuded, on 47,7 miljonit eurot (31. detsembri 2018 seisuga 47,7 miljonit eurot). Nimetatud hinnanguline summa peegeldab maksimaalset erinevust Tallinna linna poolt kehtestatud tariifide ja Konkurentsiameti metoodika alusel Ettevõtte poolt tema parima arusaama järgi (nimetatud metoodikast) arvatud viimase kolme aasta tariifide vahel.

Ettevõtte juhatus on hinnanud võimalikest kahjunõuetest tulenevat kohustust nõuete rahuldamise korral 19,1 miljonile eurole (31. detsembri 2018 seisuga 19,1 miljonit eurot). 30. september 2019 seisuga ei ole ühtegi ametlikku kahjunõuet esitatud. Ettevõtte jälgib olukorda hoolega ja võib mainitud provisjoni suurust muuta vastavalt olukorrale.

LISA 7. MÜÜGITULU

	III kvartal		9 kuud aastal		31. detsembril
	2019	2018	2019	2018	lõppenud aasta
					2018
Põhitegevuse tulud					
Veevarustuse ja reovee ärajuhtimise teenuse müügitulud kokku, sh:	13 317	12 987	39 796	39 200	52 528
Müük eraisikutele, sh:	6 430	6 322	19 451	19 178	25 765
Veevarustuse teenus	3 537	3 499	10 698	10 579	14 179
Reovee ärajuhtimise teenus	2 893	2 823	8 753	8 599	11 586
Müük juriidilistele isikutele, sh:	5 291	5 281	15 668	15 947	21 246
Veevarustuse teenus	3 009	2 969	8 754	8 835	11 733
Reovee ärajuhtimise teenus	2 282	2 312	6 914	7 112	9 513
Müük teeninduspiirkonnavälistele aladele, sh:	1 248	1 146	3 859	3 440	4 680
Veevarustuse teenus	415	381	1 231	1 086	1 465
Reovee ärajuhtimise teenus	766	722	2 351	2 143	2 893
Sademevee ärajuhtimise teenus	67	43	277	211	322
Ülereostustasu	348	238	818	635	837
Sademevee kogumise ja puhastamise ning tuletõrjehüdrantide teenus	888	807	2 849	2 483	3 562
Ehitusteenus, projekteerimine ja asfalteerimine	2 077	2 507	4 092	4 360	6 000
Muud tööd ja teenused	205	193	564	507	690
Kokku müügitulu	16 487	16 494	47 301	46 550	62 780

100% Kontserni müügitulust teeniti Eesti Vabariigis.

LISA 8. TÖÖJÕUKULUD

	III kvartal		9 kuud aastal		31. detsembril
	2019	2018	2019	2018	lõppenud aasta
					2018
Töötasu	-1 583	-1 492	-5 026	-4 841	-6 479
Sotsiaalmaks ja töötuskindlustusmaks	-535	-505	-1 699	-1 637	-2 190
Tööjõukulud kokku	-2 118	-1 997	-6 725	-6 478	-8 669
Keskmine töötajate arv aruandeperioodil	325	316	320	316	316

(tuhat EUR)

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

	III kvartal		9 kuud aastal		31. detsembril lõppenud aasta
	2019	2018	2019	2018	2018
Müüdnud toodete ja teenuste kulu					
Vee erikasutusõiguse tasu	-310	-298	-904	-892	-1 187
Kemikaalid	-421	-468	-1 256	-1 249	-1 744
Elekter	-773	-626	-2 594	-2 082	-2 849
Saastetasu	-194	-204	-788	-715	-963
Tööjõukulu	-1 546	-1 453	-4 895	-4 677	-6 283
Kulum	-1 313	-1 261	-3 951	-3 812	-5 177
Ehitusteenus, projekteerimine ja asfalteerimine	-1 775	-2 251	-3 465	-3 852	-5 240
Muud kulud	-1 233	-1 339	-3 474	-3 460	-5 151
Müüdnud toodete ja teenuste kulu kokku	-7 565	-7 900	-21 327	-20 739	-28 594
Turustuskulud					
Tööjõukulu	-71	-73	-240	-245	-321
Kulum	0	0	0	0	-1
Muud turustuskulud	-18	-14	-57	-48	-64
Turustuskulud kokku	-89	-87	-297	-293	-386
Üldhalduskulud					
Tööjõukulu	-501	-471	-1 590	-1 556	-2 065
Kulum	-84	-94	-249	-253	-342
Muud üldhalduskulud	-535	-535	-2 569	-1 886	-2 618
Üldhalduskulud kokku	-1 120	-1 100	-4 408	-3 695	-5 025

LISA 10. MUUD ÄRITULUD JA -KULUD

	III kvartal		9 kuud aastal		31. detsembril lõppenud aasta
	2019	2018	2019	2018	2018
Üksikliitumiste rajamistulud	98	75	277	216	295
Liitumispunktide kulum	-91	-69	-257	-198	-270
Ebatõenäoliselt laekuvate nõuete kulu (-)/kulu vähenemine (+)	29	-19	22	-13	-30
Eraldis võimalike kolmandate osapoolte nõuete katteks (lisa 6)	0	0	0	0	-1 546
Muud äritulud (+)/-kulud (-)	-231	-84	-298	-181	-285
Muud äritulud ja -kulud kokku	-195	-97	-256	-176	-1 836

LISA 11. FINANTSTULUD JA -KULUD

	III kvartal		9 kuud aastal		31. detsembril lõppenud aasta
	2019	2018	2019	2018	2018
Intressitulud	12	5	30	14	21
Intressikulud, laen	-184	-187	-562	-564	-752
Intressikulud, swap	-53	-164	-174	-487	-614
Swapi õiglase väärtuse suurenemine (+)/ vähenemine (-)	43	179	59	343	376
Muud finantstulud (+)/-kulud (-)	-5	-4	-14	-15	-20
Finantstulud ja -kulud kokku	-187	-171	-661	-709	-989

LISA 12. DIVIDENDID

	III kvartal		9 kuud aastal		31. detsembril lõppenud aasta
	2019	2018	2019	2018	2018
Perioodil välja kuulutatud dividendid	0	0	15 001	7 201	7 201
Perioodil välja makstud dividendid	0	0	14 965	7 201	7 201
Kinnipeetud tulumaks dividendidelt	0	0	36	0	0
Tulumaks välja makstud dividendidelt	0	0	3 544	1 800	1 800
Välja kuulutatud dividend aktsia kohta:					
Dividend A aktsia kohta (eurodes)	0	0	0,75	0,36	0,36
Dividend B aktsia kohta (eurodes)	0	0	600	600	600

Dividendide tulumaksumäär 2019. aastal on 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.

2018. aastal oli dividendide tulumaksumäär 20/80.

LISA 13. KASUM AKTSIA KOHTA

	III kvartal		9 kuud aastal		31. detsembril lõppenud aasta
	2019	2018	2019	2018	2018
Aruandeperioodi jaotamata kasum, millest on lahutatud B-aktsia eelisõigused	7 330	7 138	16 807	19 137	24 149
Kaalutud keskmine lihtaktsiate arv (tükides)	20 000 000	20 000 000	20 000 000	20 000 000	20 000 000
Kasum A aktsia kohta (eurodes)	0,37	0,36	0,84	0,96	1,21
Kasum B aktsia kohta (eurodes)	600	600	600	600	600

30. septembril 2019 ja 2018 ning 31. detsembril 2018 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	30. september		31. detsember	
	2019	2018	2018	
Nõuded ostjate vastu	3	346	221	
Võlad tarnijatele ja muud võlad	189	189	179	

Tehingud	III kvartal		9 kuud aastal		31. detsembril lõppenud aasta
	2019	2018	2019	2018	2018
Müügitulu	888	807	2 849	2 483	3 562
Juhtimis- ja konsultatsiooniteenuse ost	250	254	742	765	1 009
Juhatuse liikmetele arvestatud töötasud (ilma sotsiaalmaksuta)	40	38	156	154	192
Nõukogu liikmetele arvestatud tasud (ilma sotsiaalmaksuta)	8	8	24	24	32

Juhtkonna võtmeisikutena on käsitletud Kontserni juhatuse ja nõukogu liikmeid, kellele on arvestatud ainult üldnimetatud 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 90 tuhat eurot (ilma sotsiaalmaksuta) kui nõukogu peaks välja vahetama kõik juhatuse liikmed.

Juhatuse ja nõukogu liikmetele kuuluvad ettevõtte aktsiad

Seisuga 30. september 2019 omas nõukogu ja juhatuse liikmetest Riina Käi 100 aktsiat (30. september 2018 ja 31. detsember 2018: Riina Käi 100 aktsiat).

LISA 15. NÕUKOGU LIIKMETE NIMEKIRI

Simon Roger Gardiner
Keith Haslett
Martin Benjamin Padley
Brendan Francis Murphy
Priit Rohumaa
Katrín Kendra
Toivo Tootsen
Allar Jõks
Priit Lello

nõukogu esimees
nõukogu liige
nõukogu liige
nõukogu liige
nõukogu liige
nõukogu liige
nõukogu liige
nõukogu liige
nõukogu liige

Nõukogu liikmete tutvustus on avalikustatud Ettevõtte kodulehel.
<https://tallinnavesi.ee/ettevote/keskkond/>