

AS TALLINNA VESI

2021. aasta 1. kvartali konsolideeritud vahearuanne

30. aprill 2021



Valuuta	tuhandetes eurodes
Aruandlusperioodi algus	1. jaanuar 2021
Aruandlusperioodi lõpp	31. märts 2021
Aadress	Ädala tn 10, Tallinn, Eesti Vabariik
Juhatuse liikmed	Aleksandr Timofejev, Kristi Ojakäär
Äriregistri kood	10257326
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	20
LISA 2. OLULISED RAAMATUPIDAMISHINNANGUD	21
LISA 3. RAHA JA RAHA EKVIVALENDID	21
LISA 4. MATERIAALNE PÕHIVARA	22
LISA 5. IMMATERIAALNE PÕHIVARA	23
LISA 6. ERALDIS VÕIMALIKE KOLMANDATE OSAPOOLTE NÕUETE KATTEKS	23
LISA 7. SEGMENTIARUANDLUS	24
LISA 8. TÖÖJÕUKULUD	25
LISA 9. MÜÜDUD TOODETE/TEENUSTE, TURUSTUS- JA ÜLDHALDUSKULUD	26
LISA 10. MUUD ÄRITULUD JA -KULUD	26
LISA 11. FINANTSTULUD JA -KULUD	27
LISA 12. DIVIDENDID	27
LISA 13. KASUM AKTSIA KOHTA	27
LISA 14. SEOTUD OSAPOOLED	28
LISA 15. NÕUKOGU LIIKMETE NIMEKIRI	29

TEGEVUSARUANNE

Juhatuse kokkuvõte

2021. aasta 1. kvartalis mõjutas koroonaviiruse levik jätkuvalt nii Tallinna Vee töökorraldust kui ka finantstulemusi. Tallinna Vesi jälgib olukorda tähelepanelikult ning on säilitanud oma sügisel tehtud muudatused töökorralduses, et tagada töötajate jätkuv ohutus ning kvaliteetsete teenuste katkematu osutamine oma klientidele. Viirusepiirangute tõttu vähenenud äriklientide tarbimisest tingituna olid ettevõtte 2021. aasta 1. kvartali tulud ja kasum eelmise aasta sama perioodiga võrreldes väiksemad. Kontserniväliste prognooside kohaselt hakkab pandeemia mõju vaktsiinide turule jõudes järk-järgult pöörduma. Seetõttu oleme optimistlikud, et pikemas perspektiivis jõuab ka tarbimine tagasi pandeemia-eelsele tasemele.

Majandustulemustes kajastub koroonaviiruse mõju

Ettevõtte müügitulud vähenesid tänavu esimeses kvartalis eelmise aasta sama perioodiga võrreldes. Selle põhjuseks oli peamiselt COVID-19 pandeemia mõjul kahanenud äriklientide tarbimine. Müügitulud olid 2021. aasta esimeses kvartalis 11,78 miljonit eurot, mis on 10,6% ehk 1,40 miljonit eurot vähem kui 2020. aasta samal perioodil.



Müügitulu eraklientidelt oli 5,11 miljonit eurot, olles kasvanud 1,7% võrra. Muutuse tingisid pandeemia olukorras kehtestatud piirangud, mistõttu töötasid paljud inimesed kodus. Müügitulu äriklientidelt vähenes 21,5% võrra 3,26 miljonile eurole, mida põhjustas ettevõtete kahanenud tarbimine. Enim on pandeemiast mõjutatud majutus- ja vabaajasektused, millest enamik on olnud suletud alates karmide piirangute kehtestamisest riigis märtsi keskel.

2021. aasta esimese kvartali brutokasum oli 5,18 miljonit eurot, olles vähenenud 14,5%, mis on seotud väiksema müügituluga. Ettevõtte ärikasum vähenes 17,8% ehk 1,01 miljonit eurot, ulatudes 4,66 miljoni euron. Kui negatiivselt mõjutasid seda muutused tarbimismahtudes, siis positiivselt suunas mõjutas ärikasumit muudatus võimalike kolmandate osapoolte nõuete puhuks moodustatud provisjonis, mida vähendasime 1,2 miljoni euro ulatuses sarnaselt eelmistele kvartalitele.

Ettevõtte puhaskasum oli 2021. aasta esimeses kvartalis 4,55 miljonit eurot, mis on 18,1% vähem kui 2020. aasta samal perioodil. Arvestades koroonavaktsiinide jõudmist turule, oleme optimistlikud, et pikaajalises vaates jõuab ka veeteenuste tarbimine taas pandeemiaeelsele tasemele ning majutus- ja vabaajasektor Tallinnas hakkab taastuma.

Kvaliteetsed teenused

2021. aasta esimeses kvartalis vastas veekvaliteet täielikult (100%) kõigile kvaliteedinõuetele. Suurepäraselt joogivee kvaliteeti aitasid tagada tõhus veepuhastus, ennetavad hooldustööd veevõrgul ja toorvee madal temperatuur.



Lekete osakaal oli aasta esimesel kolmel kuul 15,46%, mis on veidi suurem kui aasta tagasi samal perioodil (14,90%). Pisut kasvanud veekaod on seotud vähenenud tarbimise ja külmade ilmadega. Kanalisatsiooniummistuste arv võrgus suurenes eelmise aasta sama perioodiga võrreldes 15%. Samal ajal andis kanalisatsioonivõrgu purunemiste arvu vähenemine ilmekalt tunnistust ettevõtte sihipärastest hooldustegevustest ja strateegilistest investeeringutest. 2021. aasta esimeses kvartalis oli kanalisatsioonivõrgu purunemisi ligikaudu 30% vähem kui eelmisel aastal.

Paljassaare reoveepuhastusjaamas puhastatud heitvesi vastas 2021. aasta esimesel kolmel kuul täielikult kõigile nõuetele.

Töötame selle nimel, et veekatkestusi tekiks nii vähe, kui võimalik, ja need kestaksid võimalikult lühikest aega. Veekatkestuste keskmine kestus oli 3 tundi ja 19 minutit ning 93% planeerimata katkestustest jäid lühemaks kui 5 tundi. Vähendamaks veekatkestustest tulenevaid ebamugavusi kliendi jaoks, jätkame ka 2021. aastal täiendavate sulgelementide paigaldamise projekti.

Üks viimase kümnendi suuremaid projekte ettevõtte jaoks – mehaanilise puhastusetaapi rekonstrueerimine Paljassaare reoveepuhastusjaamas – jätkus plaanide kohaselt. See mahukas projekt jätkub terve 2021. aasta vältel. 2021. aasta 1. kvartali jooksul ehitasime 1 370 m veetorusid ja 650 m kanalisatsioonitorusid.

Meie eesmärk on pakkuda oma klientidele kvaliteetset teenust. Ka sel aastal oleme endale seadnud selged ja kaugeleulatuvad sihid ning seadnud eesmärgiks täita oma klientidele antud lubadusi, mis puudutab meie vastuste kiirust ja probleemidele lahenduste leidmist. 2021. aasta esimese kolme kuuga on vähenenud kirjalike pöördumiste ja korduvate kontaktide arv. See positiivne suundumus annab märku teenuse kvaliteedi stabiilsest paranemisest ning teisalt näitab, et info on klientidele kergesti kättesaadav teiste kanalite kaudu, näiteks meie kodulehelt või iseteeninduse kaudu.



Ka kliendikaebuste arv oli oluliselt madalam kui eelmisel aastal samal perioodil. Rikkusime ühte antud lubadust, mis mõjutas kahte klienti. Tegemist oli planeeritud veekatkestusega, kus veeühenduse avamine lükkus ehitaja süül 2 tunni võrra edasi.

Kogukonna toetamine ja keskkonnateadlikkuse tõstmine

2021. aasta alguses jätkasime endale südamelähedaste algatuste toetamist, et anda omalt poolt tagasi kogukonnale. Jätkasime oma pikaajaliste partnerite, Eesti Invaspordi Liidu, SPIN-programmi ja Ristiku Põhikooli, toetamist.



2021. aasta esimese kvartali lõpus hakkasime tegema ettevalmistusi teavituskampaaniaks „Veendumus“, mis kutsub 6. -12. klassi õpilasi üles looma kraanivett propageerivaid reklaamikampaaniaid. Täna need noored on väga keskkonnateadlikud ja soovivad teha

targemaid tarbimisotsuseid ning usume, et neis on potentsiaali, et viia ellu muutusi.

2021. AASTA KOLME KUU TOOTMISTULEMUSED

Tegevusnäitaja	Ühik	2021	2020	2019
Tarbiija kraanist võetud vee kvaliteediproovide vastavus nõuetele	%	100,0	100,0	99,73
Lekete tase veevõrgus	%	15,46	14,9	12,86
Keskmine veekatkestuse kestus kinnistu kohta	h	3,32	2,87	2,59
Kanalisatsioonitorustike ummistused	No	143	124	159
Kanalisatsioonitorustike purunemised	No	19	27	29
Puhastatud heitvee vastavus keskkonnanõuetele	%	100,0	100,0	100,0
Kaebuste arv	No	8	16	40
Kliendikontaktid vee kvaliteedi teemal	No	42	64	27
Kliendikontaktid veesurve teemal	No	51	64	54
Kliendikontaktid ummistuste ja sademevee ära juhtimise teemal	No	244	266	328
Kirjalikele kontaktidele vastamine vähemalt 2 tööpäeva jooksul	%	99,7	100,0	100,0
Kliendilubaduste rikkumise juhtumid	No	1	0	0
Planeerimata veekatkestusest teavitamine vähemalt 1h enne katkestust	%	99,8	99,4	97,2

Aleksandr Timofeev
Juhatuse liige

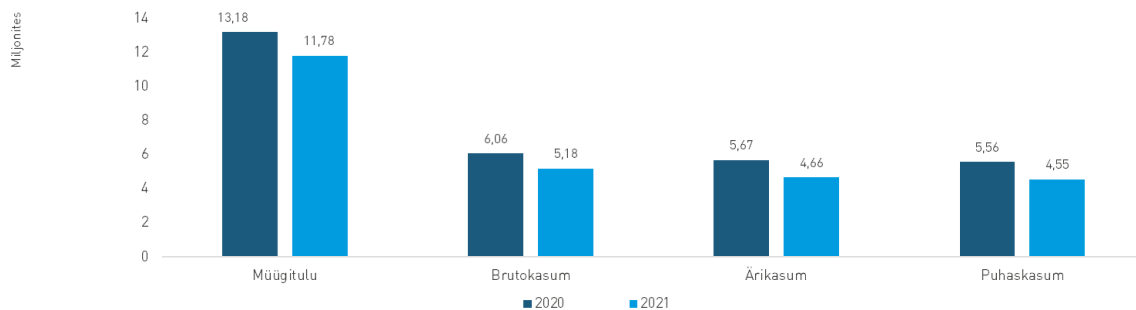
Kristi Ojakäär
Juhatuse liige

KOKKUVÕTE 2021. AASTA 1. KVARTALI MAJANDUSTULEMUSTEST

Eesti Panga värske majandusproгноosi järgi nihkub Eesti majanduse taastumine aasta teise poolde, kuid tuleb see-eest hoogsam. Kriisi seljatamist varem loodetud tempos takistavad uus ja agressiivne haiguspuhang ning selle tõttu kehtestatud piirangud. Kuna esimesel poolaastal on olud jätkuvalt keerulised, kujuneb selle aasta oodatavaks majanduskasvuks 2,7%, kuid 2022. aastal kerkib majanduskasv eelduste kohaselt 5%-ni. Tööstussektor ja kaubaeksport, mis on seotud rahvusvaheliste kaubaturgudega, kannatavad koroonapiirangute tõttu vähem. Rahvusvaheline nõudlus tööstustoodangu järele ja üleilmne kaubavahetus on juba jõudnud üle kriisieelse taseme, mis pakub ka Eesti eksportivatele harudele kasvuvõimalusi. Kuna pandeemia kulg ja selle tõttu kehtestatavad piirangud on raskesti ennustatavad, jääb majanduse väljavaatega seotud ebakindlus siiski endiselt väga suureks.

Koroonaviirus on teiste tegurite seas avaldanud mõju ettevõtte finantstulemustele, mille tõttu on ettevõtte tulud ja kasum võrreldes 2020. aasta sama perioodiga väiksemad.

Kontserni müügitulu oli 2021. aasta 1. kvartalis 11,78 miljonit eurot, kahanedes võrreldes 2020. aasta sama perioodiga 10.6% ehk 1,40 miljonit eurot.



2021. aasta 1. kvartali **brutokasum** oli 5,18 miljonit eurot, vähenedes 14,5% ehk 0,88 miljonit eurot. Brutokasumi langus on seotud täielikult madalamate müügituludega, müüdnud toodete ja teenuste kulud olid madalamad võrreldes eelmise aasta sama perioodiga. Müügitulusid mõjutasid peamiselt põhitegevuspiirkonna era- ja äriklientide madalamad joogivee- ja reoveeteenuste tulud, mis on eeskätt seotud pandeemiast tulenenud äriklientide tarbimise langusega.

Ettevõtte ärikasum vähenes 17,8% ehk 1,01 miljonit eurot, ulatudes 4,66 miljoni euroni. Lisaks eelpool mainitud muutustele brutokasumis, mõjutas ärikasumit nii 2021. aasta 1. kvartalis kui ka 2020. aasta 1. kvartalis 1,20 miljoni euro suurune positiivne muutus võimalike kolmandate osapoolte kahjunõuetega seonduvas eraldises. 2021. aasta 1. kvartali ärikasum enne nimetatud eraldisest tulenevate muutusteta oli 3,46 miljonit eurot, võrreldes 2020. aasta 1. kvartali ärikasumiga 4,47 miljonit eurot, vähenes ärikasum enne eraldise muutuseid 2021. aasta 1. kvartalis 22,6% ehk 1,01 miljonit eurot.

2021. aasta 1. kvartali **puhaskasum** oli 4,55 miljonit eurot, vähenedes 18,1% ehk 1,01 miljonit eurot. Muutust puhaskasumis mõjutasid peamiselt eelpool mainitud muutused ärikasumis, edasilükkunud tulumaksukulu ning madalam finantskulu. Finantskulude muutus 2021. aasta 1. kvartalis oli seotud madalamate intressikuludega ning SWAP lepingute lõppemisega 2020. aasta 4. kvartali keskpaigas. 2021. aasta 1. kvartali puhaskasum ilma võimalike kolmandate osapoolte kahjunõuete eraldisest tulenevate muutusteta oli 3,35 miljonit eurot võrreldes 4,29 miljoni eurose 2020. aasta 1. kvartali puhaskasumiga enne võimalike kolmandate osapoolte kahjunõuete eraldise muutuse mõju ja SWAP lepingutest tulenevat finantskulu. 2021. aasta 1. kvartali puhaskasum ilma eelpool mainitud muutusteta oli võrreldes eelmise aasta sama perioodiga 22,0% ehk 0,94 miljonit eurot madalam.

PÕHILISED FINANTSNAITAJAD

miljonites eurodes v.a suhtarvud	1. kvartal			Muutus 2021/ 2020
	2021	2020	2019	
Müügitulu	11,78	13,18	14,66	-10,6%
Brutokasum	5,18	6,06	8,26	-14,5%
Brutokasumi marginaal %	43,97	45,96	56,33	-4,3%
Amortisatsioonieelne ärikasum	6,23	7,18	8,39	-13,3%
Amortisatsioonieelse ärikasumi marginaal %	52,83	54,48	57,24	-3,0%
Ärikasum	4,66	5,67	6,89	-17,8%
Ärikasum – põhitegevus	4,50	5,62	6,78	-20,0%
Ärikasumi marginaal %	39,55	43,02	47,00	-8,1%
Kasum enne tulumaksustamist	4,57	5,56	6,68	-17,7%
Maksustamiseelse kasumi marginaal %	38,78	42,15	45,58	-8,0%
Puhaskasum	4,55	5,56	1,01	-18,1%
Puhaskasumi marginaal %	38,59	42,15	45,58	-8,4%
Vara puhasrentaablus %	1,77	2,09	2,74	-15,5%
Kohustiste osatähtsus koguvarast %	54,83	54,81	57,78	0,0%
Omakapitali puhasrentaablus %	3,97	4,70	6,85	-15,4%
Lühiajaliste kohustiste kattekordaja	4,48	5,87	6,28	-23,7%
Maksevõime kordaja	4,42	5,83	6,24	-24,2%
Investeeringud põhivarasse	2,28	3,59	3,41	-36,5%
Dividendide väljamaksmise määr %	na	na	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 koguvarast – kohustised kokku / vara kokku

Omakapitali puhasrentaablus – puhaskasum / perioodi keskmine omakapital kokku

Lühiajaliste kohustiste kattekordaja – käibevara / lühiajalised kohustised

Maksevõime kordaja – (käibevara – varud) / lühiajalised kohustised

Dividendide väljamaksmise määr – dividendid aastas kokku / aasta puhaskasum kokku

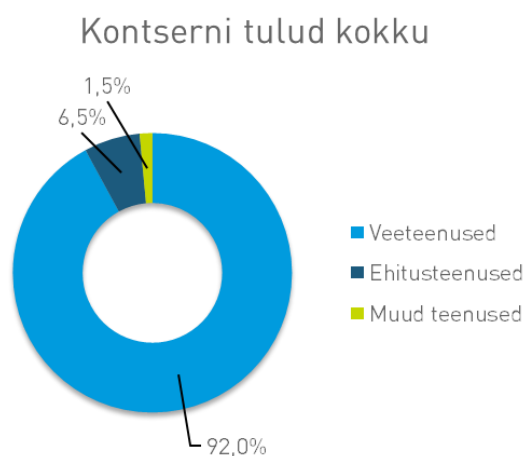
Põhitegevus – veeteenustega seotud tegevused, v.a võrkude laiendamine ja sihtfinantseerimine, ehitusteenused, lootusetud nõuded

2021. AASTA 1. KVARTALI MAJANDUSTULEMUSED

Koondkasumiaruanne

MÜÜGITULUD

2021. aasta 1. kvartali põhitegevuse müügitulu, s.o veevarustuse ja reovee ärajuhtimise teenuste müügist teenitud tulu muutused on olulisel määral mõjutatud koroonaviiruse puhangust tulenenud tarbimise muutustest. Arvestades Eesti makromajanduse prognoose, eeldame veeteenuste müügimahtude lühiajalist langust ka järgmistes kvartalites. Pikemas vaates ei eelda ettevõtte tuleviku veeteenuste tarbimises olulisi muutusi.



Kontserni müügitulu oli 2021. aasta 1. kvartalis 11,78 miljonit eurot, vähenedes võrreldes eelmise aasta sama perioodiga 10,6% ehk 1,40 miljonit eurot. Veeteenuste tulu nii põhitegevuspiirkonnas kui sellest väljaspool moodustas müügitulust 92,0%, 6,5% tuludest moodustus ehitusteenustest ning 1,5% muudest teenustest. Ehitusteenuste tulud on sesoonsemad ning Kontsern otsib jätkuvalt võimalusi, et neid tulusid kasvatada.

tuhandetes eurodes	1. kvartal			Muutus 2021/2020	
	2021	2020	2019	euro	%
Veevarustuse teenus	2 054	2 020	3 567	34	1,7%
Reovee ärajuhtimise teenus	3 057	3 006	2 924	51	1,7%
Müük eraklientidele kokku	5 111	5 026	6 491	85	1,7%
Veevarustuse teenus	1 577	2 025	2 734	-448	-22,1%
Reovee ärajuhtimise teenus	1 682	2 124	2 267	-442	-20,8%
Müük äriklientidele kokku	3 259	4 149	5 002	-890	-21,5%
Veevarustuse teenus	396	380	385	16	4,2%
Reovee ärajuhtimise teenus	844	856	815	-12	-1,4%
Sademevee ärajuhtimise teenus	83	108	147	-25	-23,1%
Müük teeninduspiirkonnavälistele klientidele kokku	1 323	1 344	1 346	-21	-1,6%
Sademevee kogumise ja puhastamise teenus ning tuletõrjehüdrantide teenus	872	1 186	944	-314	-26,5%
Ülenormatiivse reostuse tasu ja pargimisteenus	281	282	229	-1	-0,4%
Veeteenused kokku	10 846	11 987	14 012	-1 141	-9,5%
Ehitusteenused	765	1 029	549	-264	-25,7%
Muud teenused	173	164	103	9	5,5%
MÜÜGITULU KOKKU	11 784	13 180	14 664	-1 396	-10,6%

Veeteenuste müügitulu kahanes võrreldes 2020. aasta 1. kvartaliga 9,5% ehk 1,14 miljonit eurot, ulatudes 10,85 miljoni euroni. Langus on seotud allpool kirjeldatud muutustega müügimahtudes:

- **Põhitegevuspiirkonna eraklientide** müügitulu suurenes 1,7% võrra 5,11 miljoni euroni, olles peamiselt mõjutatud kortermajade, mis on ühtlasi meie suurim erakliendigrupp, ja eramajade grupi tarbimismahdade kasvust. Tarbimismahdade muutuse mõju tuludele oli +0,08 miljonit eurot. Eraklientide tarbimismahdade tõus oli peamiselt seotud koroonaviiruse puhkemisega, kuna suur osa elanikest on suundunud töötama kodukontoris.
- **Põhitegevuspiirkonna äriklientide** müügitulu vähenes 21,5% võrra 3,26 miljoni euroni, olles mõjutatud madalamast veeteenuste tarbimisest. Pandeemia mõjutas müüki äriklientidele, kuna hotellid ja spaad ning meelelahutuse asutused tegutsesid väiksema külastajate arvuga ja olid piirangute tõttu suletud alates märtsi keskpaigast ning kontorites töötas vähem inimesi. Tarbimismahdade muutuse mõju tuludele oli -0,89 miljonit eurot.
- Müük **klientidele väljaspool põhitegevuspiirkonda** vähenes 1,6% võrra 1,32 miljoni euroni. Väliste piirkondade müügitulusid mõjutasid samuti muutused joogivee ja sademeveeteenuse tarbimises. Tarbimismahdade muutuse mõju tuludele oli -0,02 miljonit eurot.
- **Põhitegevuspiirkonna sademevee- ja tuletõrjehüdrantide süsteemi käigus hoidmise ja hooldamise tulu** oli 0,87 miljonit eurot, vähenedes võrreldes 2020. aasta sama perioodiga 26,5% ehk 0,31 miljonit eurot. Vähenemine oli põhjustatud peamiselt 38,7% võrra väiksematest sademevee kogustest.
- Saadud **ülenormatiivse reostuse tasu ja pargimisteenuse tulu** vähenesid 0,4% võrra 0,28 miljoni euroni.

Ehitusteenuste müügitulu oli 0,76 miljonit eurot, vähenedes võrreldes eelmise aasta sama perioodiga 25,7% ehk 0,26 miljonit eurot. Tulude langus oli eelkõige seotud madalamate torustike ehitusteenuse tuludega, mida mõjutas esimese kvartali esimesed kaks lumist talvekuud, mille tõttu oli torustike ehitus raskendatud.

MÜÜDUD TOODETE JA TEENUSTE KULU NING BRUTOKASUM

Müüdnud toodete ja teenuste kulu oli 2021. aasta 1. kvartalis 6,60 miljonit eurot, olles võrreldes 2020. aasta sama perioodiga 0,52 miljoni euro võrra madalamal tasemel. Kulude muutust mõjutasid madalamad ehitusteenustega seotud kulud, madalamad otsesed tootmiskulud ning madalamad muud kulud.

tuhandetes eurodes	1. kvartal			Muutus 2021/2020	
	2021	2020	2019	Euro	%
Vee erikasutusõiguse tasu	-307	-312	-292	5	1,6%
Kemikaalid	-447	-378	-405	-69	-18,3%
Elekter	-894	-970	-1 004	76	7,8%
Saastetasu	-233	-363	-367	130	35,8%
Otsesed tootmiskulud kokku	-1 881	-2 023	-2 068	142	7,0%
Tööjõukulu	-1 837	-1 803	-1 645	-34	-1,9%
Kulum	-1 368	-1 320	-1 340	-48	-3,6%
Ehitusteenused	-607	-851	-437	244	28,7%
Muud kulud	-910	-1 126	-914	216	19,2%
Muud müüdnud toodete ja teenuste kulud kokku	-4 722	-5 100	-4 336	378	7,4%
Müüdnud toodete ja teenuste kulu kokku	-6 603	-7 123	-6 404	520	7,3%

Otsesed tootmiskulud kokku (vee-erikasutustasu, kemikaalid, elekter ja saastetasu) olid 1,88 miljonit eurot, vähenedes võrreldes eelmise aasta sama perioodiga 7,0% ehk 0,14 miljonit eurot. Otseseid tootmiskulusid mõjutasid hindade ja toodangumahtude muutused järgnevalt:

- **Kemikaalide kulud** suurenesid 18,3% võrra 0,45 miljoni euroni, seda peamiselt keskmiselt 48% kõrgemale metanooli hinnale ja ka 11% suuremale metanooli kasutusele, hinna ja tarbimise mõju kokku on 0,05 miljonit eurot. Kemikaali kulude suurenemist mõjutas ka 30% ehk 0,02 miljoni euro võrra suurem koagulandi kasutamine reoveepuhastusprotsessis muda ja fosfori eemaldamiseks. Metanooli ja koagulandi kulude tõusu tasakaalustas osaliselt 20,8% vähesem polümeeri kasutus reoveepuhastusprotsessis.
- **Elektrikulud** vähenesid 7,8% võrra 0,89 miljoni euroni, seda peamiselt tänu 8,7% madalamale elektrikulule reoveepuhastusprotsessis ning 27,6% madalamale elektrikulule peapumpas, mille mõjud kuludele oli vastavalt 0,03 miljonit eurot ja 0,05 miljonit eurot.
- **Saastetasu** on vähenenud 35,8% võrra 0,23 miljoni euroni, tänu lämmastiku ja BHT7 väiksemale sisaldusele reoveepuhastuses, mõju kuludele vastavalt 0,07 miljonit eurot ja 0,02 miljonit eurot.

Muud müüdnud toodete ja teenuste müügiga seotud kulud (tööjõukulu, kulum, ehitusteenustega seotud kulud ning muud müüdnud toodete ja teenuste kulud) ulatusid 4,72 miljoni euroni, vähenedes 7,4% ehk 0,38 miljonit eurot. Kulude vähenemine tulenes madalamast ehitusteenustega seotud kulust ning muudest kuludest:

- **Ehitusteenuste seotud kulud** vähenesid 28,7% võrra 0,61 miljoni euroni, peamiselt seoses eelpool mainitud madalamate ehitusteenuste tuludega.
- **Muud kulud** vähenesid 19,2% võrra 0,91 miljoni euroni, peamiselt seoses vähenenud varade hoolduskuludega.

Kõigi eelpool nimetatud mõjude tulemusena oli **Kontserni brutokasum** 2021. aasta 1. kvartalis 5,18 miljonit eurot, vähenedes võrreldes 2020. aasta sama perioodi 6,06 miljoni euro suuruse brutokasumiga 14,5% ehk 0,88 miljoni euro võrra.

ÜLDHALDUS- JA TURUSTUSKULUD, MUUD ÄRITULUD JA -KULUD

Üldhaldus- ja turustuskulud suurenesid võrreldes eelmise aasta sama perioodiga 18,5% ehk 0,26 miljonit eurot, ulatudes 1,67 miljoni euroni.

Muud neto äritulud olid 1,15 miljonit eurot võrreldes 2020. aasta sama perioodi 1,03 miljoni euro suuruste neto ärituluga. Muutus tuleneb suurematest liitumistasude tuludest ning madalamatest nõuete allahindluse kuludest.

ÄRIKASUM

Eelnevate tegurite koosmõjul oli **Kontserni ärikasum** 2021. aasta 1. kvartalis 4,66 miljonit eurot. Võrreldes 2020. aasta sama perioodiga vähenes ärikasum 17,8% ehk 1,01 miljonit eurot. Elimineerides ärikasumist võimalike kolmandate osapoolte kahjunõuete eraldisest tuleneva muutuse mõju, oleks Kontserni ärikasum 2021. ja 2020. aasta 1. kvartalis olnud vastavalt 3,46 miljonit eurot ja 4,47 miljonit eurot, vähenedes võrreldes eelmise aasta sama perioodiga 22,6% ehk 1,01 miljonit eurot.

FINANTSKULUD

Kontserni neto finantskulud olid 0,09 miljonit eurot, olles 2020. aasta 1. kvartali neto finantskuludest 21,7% ehk 0,03 miljonit eurot väiksemad. Kulude vähenemise peamiseks põhjuseks oli vähenenud intressikulu, mille vähenemine oli seotud 2019. aastal võetud NIB laenu madalama intressimarginaaliga ning SWAP-lepingute lõppemisega 2020. aasta viimases kvartalis.

Ettevõtte maandas ujuva intressiga laenude intressiriske SWAP-lepingutega. Laenudest olid SWAP-lepingud sõlmitud 37,5 miljonile eurole ning need lõppesid 2020. aasta novembris, ülejäänud 50,22 miljoni euro suurusel laenusummal oli ujuv intress. 1. kvartali lõpuks on kogu laenujääk, kokku 87,72 miljonit eurot ujuva intressiga. 2021. aasta 1. kvartalis oli laenude efektiivne intressimäär 0,42%, mille tulemusel olid intressikulud 0,09 miljonit eurot, 2020. aasta 1. kvartalis olid vastavad näitajad 0,77% (k.a SWAP-intressid) ja 0,18 miljonit eurot.

MAKSUSTAMISEELNE KASUM JA PUHASKASUM

Kontserni **puhaskasum** vähenes võrreldes 2020. aasta sama ajaga 18,1% ehk 1,01 miljonit eurot, ulatudes 2021. aasta 1. kvartalis 4,55 miljoni euroni. Puhaskasumit mõjutasid eelnevalt mainitud muutused ärikasumis ja neto finantskuludes ning edasilükkunud tulumaksukulu. Elimineerides SWAP-lepingute õiglase väärtuse ja võimalike kolmandate osapoolte kahjunõuete eraldisest muutuste mõjud, oleks Kontserni puhaskasum 2021. 1. kvartalis olnud 3,34 miljonit eurot võrreldes 4,29 miljoni euro suuruse puhaskasumiga 2020. aastal, vähenedes võrreldes eelmise aastaga 22,0% ehk 0,94 miljonit eurot.

Finantsseisundi aruanne

2021. aasta kolme kuuga **investeeris Kontsern põhivarasse** 2,28 miljonit eurot. Seisuga 31.03.2021 oli Kontserni materiaalse põhivara väärtus on 203,5 miljonit eurot, millest enamuse, so. 163,1 miljonit eurot moodustavad torustikud (31.03.2020 162,6 miljonit eurot). Põhivara väärtus kokku 204,15 miljonit eurot (31.03.2020 vastavalt 181,84 miljonit ja 192,40 miljonit eurot).

Võrreldes 2020. aasta lõpu seisuga on **nõuded ostjate vastu, viitlaekumised ja ettemaksed** kahanenud 0,51 miljonit eurot, ulatudes 6,51 miljoni euroni. Muutus on peamiselt seotud madalamate vee- ja ehitusteenustega seotud nõuetega ning madalamate muude nõuetega, vastavalt 0,57 miljonit eurot ja 0,32 miljonit eurot. Nõuete laekumise protsent 99,20% on jätkuvalt kõrge, kuigi on veidi alanenud võrreldes 2020. märtsi lõpu vastava näitajaga 99,97%.

Lühiajalised kohustised on võrreldes 2020. aasta lõpuga vähenenud 1,4 miljonit eurot 12,15 miljoni euroni, peamiselt tulenenud investeeringutega seotud kohustustest.

Tulevaste perioodide liitumistasude tulud on võrreldes 2020. aasta lõpuga kasvanud 1,05 miljonit eurot 35,61 miljoni euroni.

Eraldis võimalike kolmandate osapoolte kahjunõuete katteks vähenes võrreldes 2020. aasta lõpu seisuga 1,20 miljonit eurot 8,42 miljoni euroni. Lisainformatsioon eraldise kohta on esitatud vahearuande lisa nr 6.

Kontserni laenujääk on jäänud samaks võrreldes 2020. aasta lõpuga, ulatudes 87,72 miljoni euroni. 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 54,8%, jäädes vahemikku 54%-65%, mis kajastab Kontsernille omast omakapitali profiili. 2020. aasta samal perioodil oli kohustiste osatähtsus koguvarast 54,8%.

Rahakäive

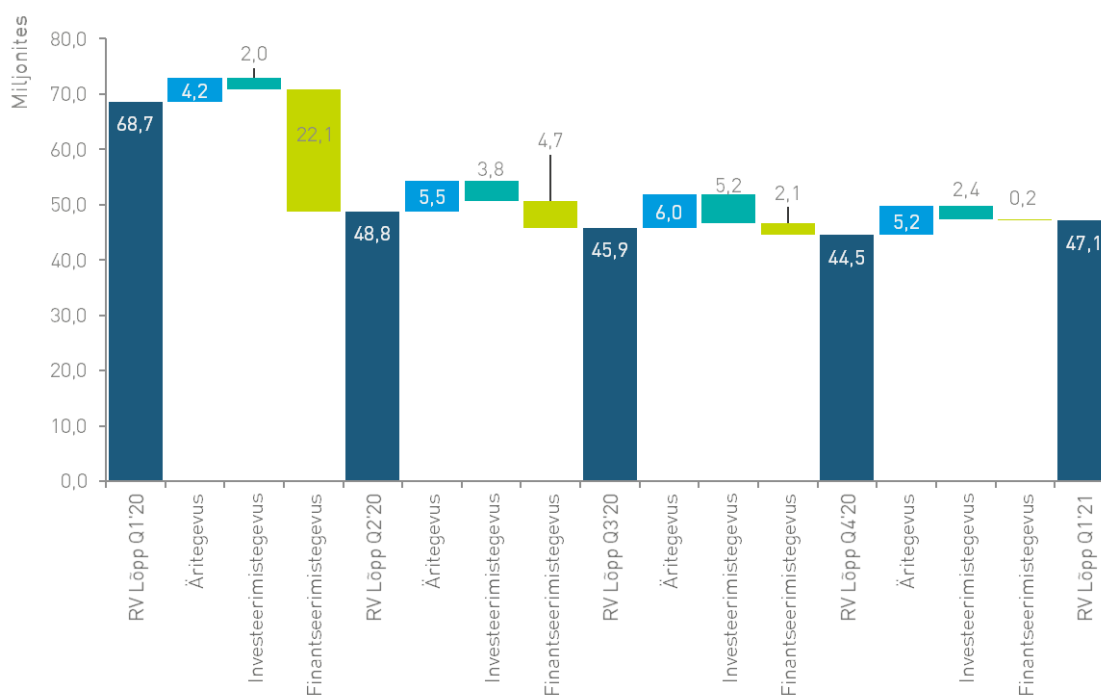
Seisuga 31.03.2021 oli Kontserni likviidsus tugev. 2021. aasta märtsi lõpu seisuga oli Kontserni raha ja pangakontode jääk 47,12 miljonit eurot, moodustades varadest 18,2% (31.12.2020 seisuga oli näitaja 44,51 miljonit eurot, moodustades varadest 17,4%).

Suurima panuse rahakäibele annab Kontserni põhitegevus. 2021. aasta kolme kuuga oli Kontserni **äritegevuse rahakäive** 5,25 miljonit eurot, vähenedes võrreldes 2020. aasta sama perioodiga 1,64 miljonit eurot. Põhitegevuse ärikasum on endiselt peamine tegur Kontserni äritegevuse rahakäibes.

2021. aasta kolme kuuga kasutati **investeermistegevuseks** 2,41 miljonit eurot, võrreldes 2020. aastal investeermistegevuseks kasutatud 2,67 miljoni euroga oli vähenemine 0,26 miljonit eurot. Investeermistegevuse rahavoogusid mõjutasid järgnevad tegurid:

- Põhivara investeeringutega seotud rahavood vähenesid võrreldes 2020. aasta sama perioodiga 0,06 miljonit eurot, ulatudes 2,92 miljoni euroni.
- Torustike ehituste eest saadud kompensatsioonid olid võrreldes eelmise aasta sama perioodiga 0,23 miljoni euro võrra kõrgemad, ulatudes 0,51 miljoni euroni.

2021. aasta kolme kuuga kasutati **finantseermistegevuseks** 0,22 miljonit eurot, mis on võrreldes 2020. aasta sama perioodiga 0,10 miljonit eurot väiksem. Muutuse peamiseks põhjuseks oli väiksemad intressi- ja rendimaksud, mõlemad 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, infotahvliid, siseveeb, infokirjad, meeskonnaüritused ning kord kvartalis ilmuv siseleht. Märkimisväärsele hulgale meie töötajatest ei ole eesti keel esmane suhtluskeel. Seetõttu 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 konkreetsetes 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.

Koroonaviiruse leviku tingimustes on meile veelgi olulisem informeerida töötajaid ettevõttes toimuvast, kasutades selleks mitmeid infokanaleid (loetelu allpool). Lisaks tavapärastele kanalitele viisime töötajateni ettevõttes toimuva ka video teel nii eesti kui vene keeles. Samuti korraldasime virtuaalselt AS Tallinna Vesi ja OÜ Watercomi 2020. aasta parimate töötajate tunnustusürituse.

Koroonakriis muutis oluliselt meie ettevõtte igapäevast töökorraldust ning paljud töötajad hakkasid tööülesandeid täitma kaugtööd tehes. Et tagada töötajate turvalisus ning töövoo katkematus, töötavad oskustöölised ajutiselt kriisi lõpuni vahetustega. Tänapäevaseks on kaugtöö saanud meie elu igapäevaseks osaks. Töötajate toetamiseks oleme loonud korra „Kaugtöö reeglid“, mis olulisemad teemad kokku võtab. Kaugtöö riskide hindamiseks oleme välja töötanud dokumendi „Kaugtöö töökoha riskide hindamine“. Mõlemad dokumendid vaadatakse läbi, arutatakse oma juhiga ning allkirjastatakse. Lisaks on siseveebis rubriik „Kaugtöö“, kust leiab mitmeid kasulikke abimaterjale. Kaugtöö juurutamine ettevõttes oli ka oluliseks teemaks 2020. aasta töötajate rahulolu-uuringu tegevuskavas. Koroonakriis on muutnud ka oskustööliste töökorraldust: paljud neist töötavad täna vahetustes, et tagada nii töötajate ohutus kui ka tööprotsesside katkematus.

2021. aasta 1. kvartali lõpus töötas Kontsernis 330 töötajat, võrreldes 329 töötajaga 2020. aasta samal ajal. Täistöökohaga töötajate arv oli 2021. aastal 313 töötajat ja 2020. aastal vastavalt 315 töötajat. Kolme kuu keskmine töötajate arv oli 2021. aastal 331 töötajat ja 2020. aastal 327 töötajat.

Töötajate jagunemine sooliselt:

	Seisuga 31.03.2021			Seisuga 31.03.2020		
	Naised	Mehed	Kokku	Naised	Mehed	Kokku
Kontsern	89	241	330	88	241	329
Juhtkond	15	18	33	11	17	28
Tippjuhtkond	4	5	9	5	5	10
Juhatus	1	2	3	1	2	3
Nõukogu	1	8	9	1	8	9

Tööjõukulud olid 2021. aasta 1. kvartalis kokku 2,56 miljonit eurot, millest 0,09 miljonit eurot maksti juhatuse ja nõukogu liikmetele (välja arvatud sotsiaalmaksud). Tingimuslik kohustus juhul, kui nõukogu peaks välja vahetama olemasolevad juhatuse liikmed, on 0,09 miljonit eurot.

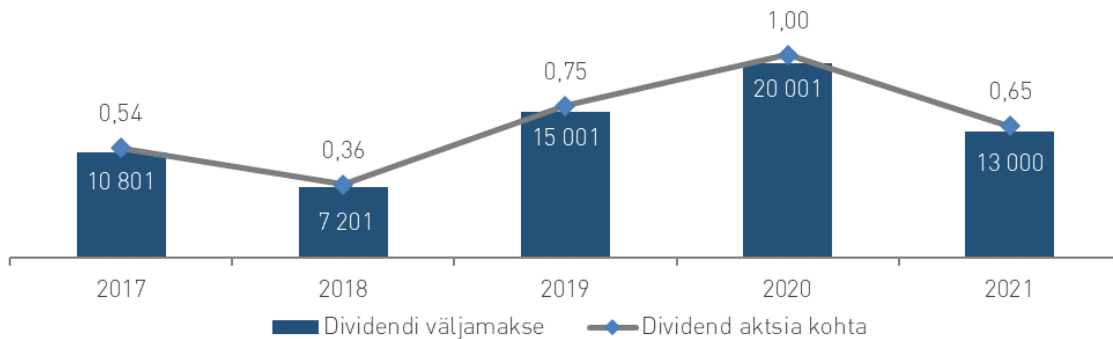
DIVIDENDID

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 29.04.2021 peetud koosolekul, et teeb aktsionäride üldkoosolekule ettepaneku maksta 2020. aasta kasumist välja 0,65 eurot aktsia kohta. Väljamakse on võrdne 78% 2020. aasta puhaskasumist aktsia kohta.

Aktionäride üldkoosoleku toimumise ajaks on kavandatud 03. juuni 2021.

Viimasel viiel aastal on aktsionäridele makstud dividende järgmiselt:



AS Tallinna Vesi sihiks on jaotada aktsionäridele dividende 50%-80% ettevõtte aastakasumist. Igal aastal otsustatakse väljamakstavate dividendide summa lähtudes AS Tallinna Vesi kasumist, investeringuvajadustest, likviidsusest ja pikaajalistest finantseesmärkidest.

AKTSIAHINNA MUUTUSED

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

Seisuga 01.04.2021 olid üle 5%-list otseosalust omavad AS-i Tallinna Vesi aktsionärid järgnevad:

- Tallinna linn (52,35%)
- OÜ Utilitas (17,65%)

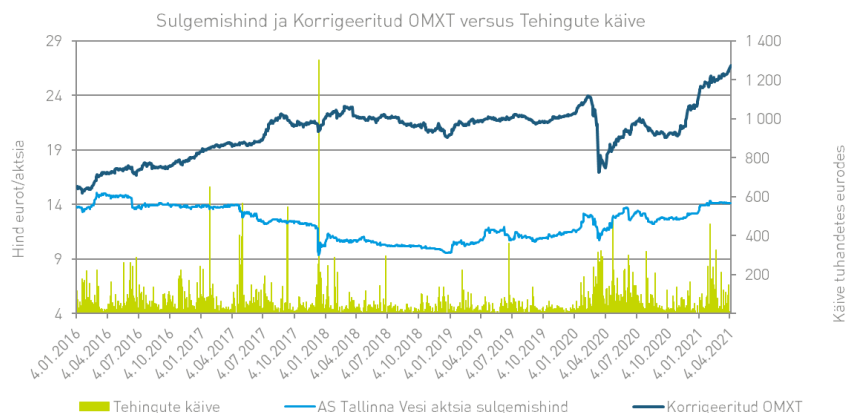
08.04.2021 omandas AS Tallinna Vesi ühe B-aktsia Tallinna Linnalt, nimiväärtusega 60 eurot.

2021. aasta kolme kuuga on aktsionäride struktuur võrreldes 2020. aasta lõpu seisuga püsinud võrdlemisi stabiilsena. 2021. aasta 1. kvartali lõpus oli pensionifondide osalus võrreldes 2020. aasta lõpu seisuga samal tasemel, olles 0,69% aktsiatest.

Seisuga 31.03.2021 oli AS-i Tallinna Vesi aktsia sulgemishind 14,15 eurot, mis on 6,79% kõrgem (2020: -0,43%) võrreldes eelmise kvartali lõpu hinnaga 13,25 eurot. 1. kvartalis tõusis OMX Tallinn indeks 11,72% (2020. aastal -20,8%).

2021. aasta kolme kuu jooksul tehti ettevõtte aktsiatega 5 662 tehingut (2020: 5332 tehingut), mille käigus vahetasid omanikku 351 tuhat aktsiat ehk 1,8% kõigist aktsiatest (2020. aastal vastavalt 464 tuhat aktsiat ehk 2,3%).

Tehingute käive oli 498,43 tuhande euro võrra madalam kui 2020. aasta samal perioodil, ulatudes 4,95 miljoni euroni.



KONTSERNI STRUKTUUR

Seisuga 31.03.2021 kuulus kontserni 3 äriühingut. Tütarettevõtted OÜ ASTV Green Energy ja Watercom OÜ kuuluvad sajaprotsendiliselt AS-ile Tallinna Vesi ning ettevõtte konsolideeritakse täielikult ettevõtte aruandlusesse.

KONTSERNI JUHTIMINE

NÕUKOGU

Nõukogu planeerib ettevõtte tegevust ja korraldab selle juhtimist ning teostab järelevalvet juhatuse tegevuse üle. Peale muudatust AS-i Tallinna Vesi omanike struktuuris, kinnitati 01.04.2021 üldkoosolekut kokku kutsumata AS-i Tallinna Vesi põhikirja muudatused, mille kohaselt valitakse või määratakse nõukogu liikmed kolmeks aastaks.

Seoses muudatustega AS Tallinna Vesi omanike struktuuris, toimusid järgnevad muudatused nõukogu liikmete osas:

Järgmiste nõukogu liikmete volitused lõppesid seisuga 31.03.2021:

- hr Simon Roger Gardiner
- hr Martin Padley
- hr Thomas Wright Lissett
- hr Brendan Francis Murphy

Nõukogu liikmeteks valiti või määrati järgmised isikud:

- hr Mart Mägi alates 01.04.2021 põhikirjajärgseks ametiajaks
- hr Robert Kitt alates 01.04.2021 põhikirjajärgseks ametiajaks,
- hr Priit Koit alates 12.04.2021 põhikirjajärgseks ametiajaks,
- hr Niall Patrick Mills alates 12.04.2021 põhikirjajärgseks ametiajaks.

07.04.2021 lõppesid nõukogu liikme hr Toivo Tootseni volitused, tema asemele määras Tallinna Linn põhikirjajärgseks ametiajaks alates 26.04.2021 hr Andrei Korobeiniku.

16.04.2021 kirjalikus menetluses vastu võetud nõukogu otsusega valiti AS-i Tallinna Vesi nõukogu esimeheks Priit Koit ja nõukogu aseesimeheks Priit Lello.

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 põhikirjaga. 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 muudetud põhikirjale on ettevõtte juhatus 2- või 3-liikmeline ja valitakse 5 aastaks.

Alates 01.04.2020 tegutseb AS-i Tallinna Vesi juhatus 2-liikmelisena: Aleksandr Timofejev (juhatuse liikme volitustega kuni 29.10.2021) ja Kristi Ojakäär (juhatuse liikme volitustega kuni 01.01.2023).

Senise juhatuse esimehe Karl Heino Brookes'i volitused lõppesid seisuga 31.03.2021.

Täiendavat informatsiooni juhatuse liikmete kohta võib leida ettevõtte kodulehelt:

[Ettevõttest > Juhatus](#)

Lisainformatsioon:

Kristi Ojakäär

Juhatus liige

+372 62 62 200

kristi.ojakaar@tvesi.ee

Aleksandr Timofejev

Juhatus liige

+372 62 62 200

aleksandr.timofejev@tvesi.ee

JUHTKONNA KINNITUS

Juhatus on koostanud AS Tallinna Vesi (Ettevõte) ja tema tütarettevõtete OÜ Watercom ja OÜ ASTV Green Energy (koos Kontsern) konsolideeritud vahearuaande lühendatud raamatupidamisaruandena 2021. aruandeaasta 31. märtsil 2021 lõppenud 3 kuu kohta. Vahearuanne ei ole audiitorite poolt läbi vaadatud.

Lühendatud raamatupidamisaruande koostamisel seisuga 31. märts 2021 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 ilmneseid aruande koostamise kuupäevani 30. aprill 2021.

Juhatuse hinnangul on AS Tallinna Vesi ja tema tütarettevõtted jätkuvalt tegutsev majandusüksus.

Aleksandr Timofejev

Juhatuse liige
Tootmisdirektor

Kristi Ojakäär

Juhatuse liige
Finantsdirektor

30. aprill 2021

Juhatuse liikmete tutvustus ja fotod on avalikustatud ettevõtte kodulehel
<https://tallinnavesi.ee/ettevote/juhatus/>.

KONSOLIDEERITUD FINANTSSEISUNDI ARUANNE

tuhandetes eurodes

		31. märts		31. detsember
VARAD	Lisa	2021	2020	2020
KÄIBEVARA				
Raha ja raha ekvivalendid	3	47 122	68 658	44 514
Nõuded ostjate vastu, viitlaekumised ja ettemaksed		6 514	6 277	7 019
Varud		809	602	701
KÄIBEVARA KOKKU		54 445	75 537	52 234
PÕHIVARA				
Materiaalne põhivara	4	203 516	191 732	202 802
Immateriaalne põhivara	5	634	666	629
PÕHIVARA KOKKU		204 150	192 398	203 431
VARAD KOKKU		258 595	267 935	255 665
KOHUSTISED JA OMAKAPITAL				
LÜHIAJALISED KOHUSTISED				
Pikaajaliste rendikohustiste lühiajaline osa		393	362	393
Pikaajaliste laenukohustiste lühiajaline osa		3 630	3 631	3 630
Võlad tarnijatele ja muud võlad		5 943	6 721	7 085
Tuletisinstrumendid		0	158	0
Ettemaksed		2 182	1 990	2 445
LÜHIAJALISED KOHUSTISED KOKKU		12 148	12 862	13 553
PIKAAJALISED KOHUSTISED				
Tulevaste perioodide tulu liitumistasudelt		35 611	31 902	34 564
Rendikohustised		1 331	1 231	1 400
Laenukohustised		83 966	87 597	83 978
Eraldis võimalike kolmandate osapoolte nõuete katteks	6	8 424	13 238	9 628
Edasilükkunud tulumaks		276	0	255
Muud võlad		35	26	32
PIKAAJALISED KOHUSTISED KOKKU		129 643	133 994	129 857
KOHUSTISED KOKKU		141 791	146 856	143 410
OMAKAPITAL				
Aktiivkapital		12 000	12 000	12 000
Ülekurss		24 734	24 734	24 734
Kohustuslik reservkapital		1 278	1 278	1 278
Jaotamata kasum		78 792	83 067	74 243
OMAKAPITAL KOKKU		116 804	121 079	112 255
KOHUSTISED JA OMAKAPITAL KOKKU		258 595	267 935	255 665

Lisad lehekülgedel 21 kuni 30 on konsolideeritud lühendatud vahearuaude lahutamatud osad.

KONSOLIDEERITUD KOONDKASUMIARUANNE

tuhandetes eurodes		I kvartal		31. detsembril lõppenud aasta
		Lisa	2021	2020
Müügitulu	7	11 784	13 180	51 717
Müüdud toodete/teenuste kulud	9	-6 603	-7 123	-29 491
BRUTOKASUM		5 181	6 057	22 226
Turustuskulud	9	-121	-117	-433
Üldhalduskulud	9	-1 551	-1 295	-4 576
Muud äritulud (+)/-kulud (-)	10	1 151	1 025	4 567
ÄRIKASUM		4 660	5 670	21 784
Intressitulud	11	5	12	31
Intressikulud	11	-95	-127	-473
KASUM ENNE TULUMAKSUSTAMIST		4 570	5 555	21 342
Tulumaks	12	-21	0	-4 610
PERIOODI PUHASKASUM		4 549	5 555	16 732
PERIOODI KOONDKASUM		4 549	5 555	16 732
Jaotatav kasum:				
A- aktsia omanikele		4 548	5 554	16 731
B- aktsia omanikule		0,60	0,60	0,60
Kasum A aktsia kohta (eurodes)	13	0,23	0,28	0,84
Kasum B aktsia kohta (eurodes)	13	600	600	600

Lisad lehekülgedel 21 kuni 30 on konsolideeritud lühendatud vahearuande lahutamatud osad.

KONSOLIDEERITUD RAHAVOOGUDE ARUANNE

tuhandetes eurodes	3 kuud aastal			31. detsembril
	Lisa	2021	2020	lõppenud aasta
				2020
ÄRITEGEVUSE RAHAVOOD				
Ärikasum		4 660	5 670	21 784
Korrigeerimine kulumiga	4,5,9,10	1 567	1 510	6 283
Korrigeerimine rajamistuludega	10	-125	-111	-542
Muud mitterahalised korrigeerimised	6	-1 204	-1 204	-4 814
Kasum (-)/kahjum (+) põhivara müügist ja mahakandmisest		0	-11	-14
Äritegevusega seotud käibevara muutus		402	865	140
Äritegevusega seotud kohustiste muutus		-54	162	-215
ÄRITEGEVUSE RAHAVOOD KOKKU		5 246	6 881	22 622
INVESTEERIMISTEGEVUSE RAHAVOOD				
Põhivara soetamine		-2 923	-2 986	-15 682
Torustike ehituse eest saadud kompensatsioonid, sh liitumiste rajamistulud		508	275	1 998
Põhivara müügitulu		0	28	32
Saadud intressid		1	11	35
INVESTEERIMISTEGEVUSE RAHAVOOD KOKKU		-2 414	-2 672	-13 617
FINANTSEERIMISTEGEVUSE RAHAVOOD				
Tasutud intressid ja laenu finantseerimise kulud, sh swapi intressid		-121	-173	-719
Tasutud rendimaksed		-102	-153	-555
Saadud laenud		0	0	0
Tasutud laenud		0	0	-3 636
Tasutud dividendid	12	0	0	-19 888
Tasutud kinnipeetud tulumaks dividendidelt	12	0	0	-113
Tasutud tulumaks dividendidelt		0	0	-4 355
FINANTSEERIMISTEGEVUSE RAHAVOOD KOKKU		-223	-326	-29 266
RAHA JA RAHA EKVIVALENTIDE MUUTUS		2 609	3 883	-20 261
RAHA JA RAHA EKVIVALENDID PERIOODI ALGUSES	3	44 514	64 775	64 775
RAHA JA RAHA EKVIVALENDID PERIOODI LÕPUS	3	47 123	68 658	44 514

Lisad lehekülgedel 21 kuni 30 on konsolideeritud lühendatud vahearuaude lahutamatud osad.

KONSOLIDEERITUD OMAKAPITALI LIIKUMISE ARUANNE

	Aktiakapital	Ülekurss	Kohustuslik reservkapital	Jaotamata kasum	Omakapital kokku
tuhandetes eurodes					
31. detsember 2019	12 000	24 734	1 278	77 512	115 524
Dividendid	0	0	0	-20 001	-20 001
Perioodi koondkasum	0	0	0	16 732	16 732
31. detsember 2020	12 000	24 734	1 278	74 243	112 255
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
31. detsember 2020	12 000	24 734	1 278	74 243	112 255
Perioodi koondkasum	0	0	0	4 549	4 549
31. märts 2021	12 000	24 734	1 278	78 792	116 804

Lisad lehekülgedel 21 kuni 30 on konsolideeritud lühendatud vahearuanne 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 aastaaruandega seisuga 31. detsember 2020. Lisaks on toodud selgitavad märkused sündmuste ja tehingute selgitamiseks, mis on olulised, et mõista Kontserni finantsseisundis ja -tulemustes toimunud muutusi alates viimasest raamatupidamise aastaaruandest.

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 viimases avalikustatud aastaaruandes seisuga 31. detsember 2020, 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 2021 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 2021 hindab Kontserni juhtkond Covid-19 puhanguga seotud oodatavaks krediidikahjumiks 59 tuhat eurot. Eeldatavad krediidikahjumid hinnatakse ümber vastavalt olukorra edasisele arengule.
- Juhtkonna hinnang kolmandate osapoolte võimalike kahjunõuete osas tugineb maksimaalsel erinevusel Teenuslepingu alusel kehtestatud tariifidega arvatud tulude ja Ettevõtte poolse hinnangu vahel, reservatsiooniga võimalikule kõikumisele. Vastavalt seadusele kehtis Teenuslepingu alusel kehtestatud veeteenuse hind kuni Konkurentsiamet on kehtestanud uue veeteenuse hinna ja Ettevõtte on neid seadusega kooskõlas rakendanud. Ettevõtte on tegutsenud heas usus ja lähtudes õigusaktide nõuetest. Seetõttu ei pea Ettevõtte end klientide ees vastutavaks mistahes nõuete suhtes, mis on seotud tariifidega, mis kehtisid enne uute Konkurentsiameti poolt heaks kiidetud tariifide nõuetekohast rakendamist. Võimalike maksete diskonteerimata suurus, juhul kui kohus peaks klientide võimalikke nõudeid tunnistama, ulatub 21,1 miljoni euroni (31. detsember 2019: 36,1 miljonit eurot). See prognoos märgib maksimaalset vahet Teenuslepingu alusel kehtestatud tariifide ja Ettevõtte poolse hinnangu vahel, reservatsiooniga võimalikule kõikumisele, viimase 21 kuu (31. detsember 2020: 24 kuud) kohta, mis on võimalike nõuete ligikaudne järelejäänud aegumistähtaeg. Ettevõtte juhatus on hinnanud kohtu poolt nõuete rahuldamise korral võimalike kohustuste suuruseks 8,4 miljonit eurot (31. detsember 2020: 9,6 miljonit eurot). Seisuga 31. märts 2021 on esitatud nõudeid kogusummas 1,5 miljonit eurot kahe hagi raames. Ettevõtte ei võta omaks mistahes vastutust ja lükkab selle täies ulatuses tagasi.

LISA 3. RAHA JA RAHA EKVIVALENDID

	31. märts		31. detsember
tuhandetes eurodes	2021	2020	2020
Raha ja pangakontod	23 122	38 948	20 514
Lühiajalised deposiidid	24 000	29 710	24 000
Raha ja raha ekvivalendid kokku	47 122	68 658	44 514

LISA 4. MATERIAALNE PÕHIVARA

	Maa ja ehitised	Rajatised	Masina- d ja seadmed	Lõpeta- mata mate- riaalsed varad	Kasutus- õiguse varad	Lõpeta- mata kasutus- õiguse varad	Mate- riaalsed põhivarad kokku
tuhandetes eurodes							
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. detsember 2020 toimunud liikumised							
Soetamine	0	0	0	18 336	0	951	19 287
Põhivara mahakandmine ja müük jääkväärtuses	0	0	0	0	-23	0	-23
Reklassifitseerimine	191	10 682	1 418	-11 993	629	-952	-25
Arvestuslik kulum	-296	-3 536	-2 013	0	-219	0	-6 064
31. detsember 2020							
Soetusmaksumus	26 875	239 412	49 029	8 799	2 793	0	326 908
Akumuleeritud kulum	-7 677	-76 843	-38 558	0	-1 028	0	-124 106
Jääkmaksumus	19 198	162 569	10 471	8 799	1 765	0	202 802
Perioodil 1. jaanuar 2021 - 31. märts 2021 toimunud liikumised							
Soetamine	0	0	0	2 195	0	32	2 227
Reklassifitseerimine	0	1 414	131	-1 545	32	-32	0
Arvestuslik kulum	-73	-899	-449	0	-92	0	-1 513
31. märts 2021							
Soetusmaksumus	26 875	240 815	49 154	9 449	2 798	0	329 091
Akumuleeritud kulum	-7 750	-77 731	-39 001	0	-1 093	0	-125 575
Jääkmaksumus	19 125	163 084	10 153	9 449	1 705	0	203 516

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

Kasutusõiguse vara vastab oma olemuselt masinate ja seadmete varaklassi definitsioonile.

LISA 5. IMMATERIAALNE PÕHIVARA

tuhandetes eurodes	Litsentsid ja arenguvälja- minekud	Lõpetamata immateriaal- sed varad	Immateriaalsed põhivarad kokku
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. detsember 2020 toimunud liikumised			
Soetamine	0	138	138
Reklassifitseerimine	119	-119	0
Arvestuslik kulum	-219	0	-219
31. detsember 2020			
Soetusmaksumus	4 582	30	4 612
Akumuleeritud kulum	-3 983	0	-3 983
Jääkmaksumus	599	30	629
Perioodil 1. jaanuar 2021 - 31. märts 2021 toimunud liikumised			
Soetamine	0	59	59
Arvestuslik kulum	-54	0	-54
31. märts 2021			
Soetusmaksumus	4 582	89	4 671
Akumuleeritud kulum	-4 037	0	-4 037
Jääkmaksumus	545	89	634

LISA 6. ERALDIS VÕIMALIKE KOLMANDATE OSAPOOLTE NÕUETE KATTEKS

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

Vastavalt seadusele kehtis Teenuslepingu alusel kehtestatud veeteenuse hind kuni Konkurentsiamet on kehtestanud uue veeteenuse hinna ja Ettevõtte on neid seadusega kooskõlas rakendanud. Ettevõtte on tegutsenud heas usus ja lähtudes õigusaktide nõuetest. Seetõttu ei pea Ettevõtte end klientide ees vastutavaks mistahes nõuete suhtes, mis on seotud tariifidega, mis kehtisid 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 erikliendile keskmiselt 27% ja äriklendile keskmiselt 15%.

Võimalike maksete diskonteerimata suurus, juhul kui kohus peaks klientide võimalikke nõudeid tunnistama, ulatub 21,1 miljoni euroni (31. detsember 2020: 24,1 miljonit eurot). See prognoos märgib maksimaalset vahet Teenuslepingu alusel kehtestatud tariifide ja Ettevõtte poolse hinnangu vahel, reservatsiooniga võimalikule kõikumisele, viimase 21 kuu (31. detsember 2020: 24 kuud) kohta, mis on võimalike nõuete ligikaudne järelejäänud aegumistähtaeg.

Ettevõtte juhatus on hinnanud kohtu poolt nõuete rahuldamise korral võimalike kohustuste suuruseks 8,4 miljonit eurot (31. detsember 2020: 9,6 miljonit eurot). Seisuga 31. märts 2021 on esitatud nõudeid

kogusummas 1,5 miljonit eurot kahe hagi raames. Ettevõtte ei võta omaks mistahes vastutust ja lükkab selle täies ulatuses tagasi.

LISA 7. SEGMENTIARUANDLUS

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

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

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.

	Vee- teenused	Ehitus- teenused	Muud teenused	Segmentide- vahelised tehingud	Segmendid kokku
tuhandetes eurodes					
1. jaanuar 2021 - 31. märts 2021					
Kontserniväline müük	10 846	765	173	0	11 784
Segmentidevaheline müük	1	133	798	-932	0
Segmenti müügitulu kokku	10 847	898	971	-932	11 784
Segmenti brutokasum	4 955	7 797	3 452	-11 023	5 181
Jagamatud kulud:					
Turustus- ja üldhalduskulud					-1 672
Muud äritulud ja -kulud					1 151
Ärikasum					4 660
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

Müügitulu tegevusalade lõikes

	I kvartal		31. detsembril
	2021	2020	lõppenud aasta
tuhandetes eurodes			2020
Veeteenused			
Veevarustuse teenus	2 054	2 020	8 106
Reovee ärajuhtimise teenus	3 057	3 006	12 048
Müük eraklientidele kokku	5 111	5 026	20 154
Veevarustuse teenus	1 577	2 025	7 209
Reovee ärajuhtimise teenus	1 682	2 124	7 417
Müük äriklientidele kokku	3 259	4 149	14 626
Veevarustuse teenus	396	380	1 593
Reovee ärajuhtimise teenus	844	856	3 298
Sademevee ärajuhtimise teenus	83	108	291
Müük teeninduspiirkonnavälistele klientidele kokku	1 323	1 344	5 182
Sademevee kogumise ja puhastamise ning tuletõrjehüdrantide teenus	281	1 186	4 588
Ülenormatiivse reostuse tasu ja purgimisteenus	872	282	1 250
Veeteenused kokku	10 846	11 987	45 800
Ehitusteenused	765	1 029	5 222
Muud teenused	173	164	695
Müügitulu kokku	11 784	13 180	51 717

100% Kontserni müügitulust teeniti Eesti Vabariigis.

LISA 8. TÖÖJÕUKULUD

	I kvartal		31. detsembril
	2021	2020	lõppenud aasta
tuhandetes eurodes			2020
Töötasu	-1 911	-1 868	-7 417
Sotsiaalmaks ja töötuskindlustusmaks	-646	-631	-2 509
Tööjõukulud kokku	-2 557	-2 499	-9 926
Keskmine töötajate arv aruandeperioodil	331	327	332

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

tuhandetes eurodes	I kvartal		31. detsembril
	2021	2020	lõppenud aasta
			2020
Müüdnud toodete ja teenuste kulu			
Vee erikasutusõiguse tasu	-307	-312	-1 237
Kemikaalid	-447	-378	-1 567
Elekter	-894	-970	-3 256
Saastetasu	-233	-363	-989
Tööjõukulu	-1 837	-1 803	-7 247
Kulum	-1 368	-1 320	-5 521
Ehitusteenused	-607	-851	-4 256
Muud kulud	-910	-1 126	-5 418
Müüdnud toodete ja teenuste kulu kokku	-6 603	-7 123	-29 491
Turustuskulud			
Tööjõukulu	-99	-92	-370
Muud turustuskulud	-22	-25	-63
Turustuskulud kokku	-121	-117	-433
Üldhalduskulud			
Tööjõukulu	-621	-604	-2 309
Kulum	-82	-87	-333
Muud üldhalduskulud	-848	-604	-1 934
Üldhalduskulud kokku	-1 551	-1 295	-4 576

LISA 10. MUUD ÄRITULUD JA -KULUD

tuhandetes eurodes	I kvartal		31. detsembril
	2021	2020	lõppenud aasta
			2020
Üksikliitumiste rajamistulud	125	111	542
Liitumispunktide kulum	-117	-103	-429
Ebatõenäoliselt laekuvate nõuete kulu (-)/ kulu vähenemine (+)	2	-132	-64
Eraldis võimalike kolmandate osapoolte nõuete katteks (lisa 6)	1 204	1 204	4 814
Muud äritulud (+)/-kulud (-)	-63	-55	-296
Muud äritulud ja -kulud kokku	1 151	1 025	4 567

LISA 11. FINANTSTULUD JA -KULUD

tuhandetes eurodes	I kvartal		31. detsembril lõppenud aasta
	2021	2020	2020
Intressitulud	5	12	31
Intressikulud, laen	-89	-123	-487
Intressikulud, swap	0	-61	-185
Swapi õiglase väärtuse suurenemine (+)/ vähenemine (-)	0	63	221
Muud finantstulud (+)/-kulud (-)	-6	-6	-22
Finantstulud ja -kulud kokku	-90	-115	-442

LISA 12. DIVIDENDID

tuhandetes eurodes	31. detsembril lõppenud aasta 2020
Perioodil välja kuulutatud dividendid	20 001
Perioodil välja makstud dividendid	19 888
Kinnipeetud tulumaks dividendidelt	113
Tulumaks välja makstud dividendidelt	-4 355
Välja kuulutatud dividend aktsia kohta:	
Dividend A aktsia kohta (eurodes)	1
Dividend B aktsia kohta (eurodes)	600

Dividendide tulumaksumäär 2021. aastal on 20/80 (2020. 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		31. detsembril lõppenud aasta
	2021	2020	2020
Aruandeperioodi jaotamata kasum, millest on lahutatud			
B-aktsia eelisõigused	4 548	5 554	16 731
Kaalutud keskmine lihtaktsiate arv (tükkides)	20 000 000	20 000 000	20 000 000
Kasum A aktsia kohta (eurodes)	0,23	0,28	0,84
Kasum B aktsia kohta (eurodes)	600	600	600

31. märtsil 2021 ja 2020 ning 31. detsembril 2020 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	2021	2020	2020
Nõuded ostjate vastu	707	97	1 390
Võlad tarnijatele ja muud võlad	0	201	186

Tehingud	I kvartal		31. detsembril lõppenud aasta
tuhandetes eurodes	2021	2020	2020
Müügitulu	872	1 186	4 588
Juhtimis- ja konsultatsiooni-teenuse ost	583	268	736

Tasud kontserni juhatuse ja nõukogu liikmetele	I kvartal		31. detsembril lõppenud aasta
tuhandetes eurodes (ilma sotsiaalmaksuta)	2021	2020	2020
Juhatusel liikmetele arvestatud töötasud	0	75	213
Nõukogu liikmetele arvestatud tasud	0	8	32

Juhtkonna võtmeisikutena on käsitletud Kontserni juhatuse ja nõukogu liikmeid, kellele on arvestatud ainult ülalnimetatud lepingulisi palgatasusid. Lisaks sellele on üks juhatuse liige piiriülese töötajana saanud otse 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 5 (viis) aastat ja nõukogu liikmed tähtajaga 3 (kolm) aastat. Muudatuste kohta ettevõtte juhatuses ja nõukogus avaldatakse börsiteade.

Potentsiaalne palgakulu kohustus oleks kuni 94 tuhat eurot (ilma sotsiaalmaksuta) kui nõukogu peaks välja vahetama kõik juhatuse liikmed.

Juhatusel ja nõukogu liikmetele kuuluvad ettevõtte aktsiad

Seisuga 31. märts 2021 ja 2020 ning 31. detsember 2020 ei omanud nõukogu ega juhatuse liikmed ettevõtte aktsiaid.

LISA 15. NÕUKOGU LIIKMETE NIMEKIRI

Priit Koit	Nõukogu esimees
Priit Lello	Nõukogu aseesimees
Allar Jõks	Nõukogu liige
Katrin Kendra	Nõukogu liige
Robert Kitt	Nõukogu liige
Andrei Korobeinik	Nõukogu liige
Niall Patrick Mills	Nõukogu liige
Mart Mägi	Nõukogu liige
Priit Rohumaa	Nõukogu liige

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