

AS TALLINNA VESI

2023. aasta 4. kvartali konsolideeritud vahearuanne

2. veebruar 2024



Valuuta	tuhandetes eurodes
Aruandlusperioodi algus	1. jaanuar 2023
Aruandlusperioodi lõpp	31. detsember 2023
Aadress	Ädala tn 10, Tallinn, Eesti Vabariik
Juhatuse liikmed	Aleksandr Timofejev, Tarvi Thomberg, Taavi Gröön
Äriregistri kood	10257326
Telefon	+372 62 62 200
Faks	+372 62 62 300
E-mail	tvesi@tvesi.ee
Interneti kodulehekülg	www.tallinnavesi.ee
Tegevusala	Vee tootmine, puhastamine ja tarbijate veega varustamine, heit- ja sademevee ärajuhtimine ja puhastamine

Sisukord

TEGEVUSARUANNE	3
JUHTKONNA KINNITUS	21
KONSOLIDEERITUD FINANTSSEISUNDI ARUANNE	22
KONSOLIDEERITUD KOONDKASUMIARUANNE	23
KONSOLIDEERITUD RAHAVOOGUDE ARUANNE	24
KONSOLIDEERITUD OMAKAPITALI LIIKUMISE ARUANNE	25
ARUANDE LISAD	
LISA 1. KASUTATUD ARVESTUSPÕHIMÕTTED	25
LISA 2. OLULISED RAAMATUPIDAMISHINNANGUD	25
LISA 3. RAHA EKVIVALENDID	26
LISA 4. MATERIAALNE PÕHIVARA	26
LISA 5. IMMATERIAALNE PÕHIVARA	27
LISA 6. ERALDIS VÕIMALIKE KOLMANDATE OSAPOOLTE NÕUETE KATTEKS	28
LISA 7. SEGMENDIARUANDLUS	28
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	31
LISA 12. DIVIDENDID	32
LISA 13. KASUM AKTSIA KOHTA	32
LISA 14. SEOTUD OSAPOOLED	33
LISA 15. NÕUKOGU LIIKMETE NIMEKIRI	34

TEGEVUSARUANNE

Tegevjuhi kokkuvõte

2023. aasta neljandas kvartalis pakkusime jätkuvalt kõrge kvaliteediga vee- ja reoveeteenust ning jätkasime suuremahuliste rekonstrueerimisprojektidega. AS-i Tallinna Vesi müügitulu oli neljandas kvartalis 15,52 miljonit eurot, seda mõjutas üldine majanduskeskkond ja ehitusteenuste tulu vähenemine. Samal ajal jätkas kasvu ettevõtte tulu põhitegevusest ehk veeteenuste osutamisest.

Tulud veeteenuste müügist

AS-i Tallinna Vesi põhitegevuspiirkonnas oli tulu äriklientidele müüdud veeteenustest 2023. aasta neljandas kvartalis 4,64 miljonit eurot, mida on 7,5 protsenti rohkem kui sellele eelnenud aastal. Eraklientidele osutatud veeteenustest laekunud müügitulu kasvas neljandas kvartalis võrreldes eelnenud aasta sama ajaga 2,4 protsendi võrra ja moodustas kokku 6,19 miljonit eurot.

Ettevõtte ärikasum oli neljandas kvartalis 4,05 miljonit eurot. Eelnenud aasta neljanda kvartaliga võrreldes kasvas ärikasum 1,25 miljoni euro võrra. 2023. aasta ärikasum oli 17,35 miljonit eurot, mida on 6,03 miljoni euro võrra rohkem kui eelnenud aastal. Selle suurimad mõjutajad on olnud energiahinna stabiliseerumine ja veeteenuste tarbimise kasv.

Ettevõtte puhaskasum oli 2023. aasta neljandas kvartalis 2,98 miljonit eurot, mida on 0,62 miljoni võrra rohkem kui eelnenud aasta samal perioodil.

Kõrge kvaliteediga vee- ja reoveeteenus

2023. aasta jooksul pakkusime jätkuvalt usaldusväärset ja kindlat vee- ja reoveeteenust, millest annavad märku stabiilselt kõrge tasemel püsivad kvaliteedinäitajad. Terve aasta jooksul oli kraanivee kvaliteet suurepärasel tasemel, vastates 99,87% ulatuses kõigile kvaliteedinõuetele. Neljanda kvartali vastav tulemus oli 99,7%. Puhta kraanivee on taganud efektiivne veepuhastusprotsess ja veevõrgu regulaarne seire, pidevad ennetavad hooldustööd ja õigeaegsed investeeringud. 2023. aastal jätkasime veetorustike hooldust õhk-vesi pesu meetodil ning aasta alguses võtsime veetorustike puhastamisel kasutusele lisaks ka jääpesu tehnoloogia. Selle meetodi abil pesime kaheteistkümne kuuga läbi üle 140 km veevõrku. Veetorustike jääpesu on Põhjamaades ainulaadne hooldustehnoloogia, mis põhineb vee ja söögisoola lahusest jäähelveste massi valmistamisel ja selle läbi torustiku pumpamisel.

Lisaks toetavad veekvaliteeti viimastel aastatel tehtud investeeringud veepumplatesse, loomaks järelkloreerimise võimalused eri linnaosades. Täiendav desinfitseerimine aitab tagada kraanivee kvaliteedile seatud nõuete täitmise erinevates punktides üle linna, kus kloori sisaldus vees on tavapäraselt väga madal, seda eriti just suvisel ajal, kui vesi on soe.

Neljandas kvartalis osalesime jätkusuutlikkuse festivalil *Impact Day* ning avasime kõigile huvilistele vee- puhastusjaama ukсед arhitektuurisündmuse *Open House Tallinn* raames.

2023. aastal vastas Paljassaare reoveepuhastusjaamas puhastatud heitvesi kõigile kehtestatud nõuetele. Heitvee suurepärasest kvaliteedist annavad tunnistust seaduses nõutud piirmääradest oluliselt madalamad saasteainete näitajad. 2023. aasta jooksul võtsime reoveest välja üle 800 tonni prahti, 200 tonni liiva, 1800 tonni lämmastikku ja 240 tonni fosforit.

Uuendused veevõrgus ja puhastites

Veekadude osakaal veevõrgus püsis aasta neljandas kvartalis madalal 11,35% tasemel. See on oluliselt parem kui eelnenud aasta samal perioodil (15,34%). 2023. aasta kaheteistkümne kuu lõikes oli veekadude osakaal 12,93%, sellele eelnenud aastal oli vastav tulemus 16,02%. Veekadude madal tase on tagatud veevõrgu pideva online-seirega ning plaanipäraselt ellu viidud võrkude rekonstrueerimiskavaga.

2023. aasta neljanda kvartali lõpuks uuendasime üle 27 kilomeetri torustikke. Neist 12 kilomeetrit uuendati keskkonnasõbralikku kinnist torustiku rekonstrueerimise meetodit kasutades. 2023. aasta mahukamad rekonstrueerimistööd toimusid Jõe ja Pronksi tänaval, Vana-Kalamaja tänaval, E. Vilde ja Akadeemia teel, Kuklase ja Vaablase tänaval, Pärna, Reinvaldi ja Kuhlbarši tänaval, Tehnika, Magasini ja Punase tänaval ning Smuuli teel.

2023. aasta neljandas kvartalis jõudsid lõpule Lasnamäe piirkonna survetõstepumpla toitetorustiku rekonstrueerimistööd Punase ja Smuuli tänava ristmikul, millega suurenes kogu piirkonna veevarustuse töökindlus.

Samuti lõpetati tööd mahuka ahelmajade projekti raames, mille käigus rajati omaette liitumispunktid Lasnamäel ja Mustamäel asuvate kortermajade piirkonnale. Lõpule jõudis Mustamäe kanalisatsioonitorustiku uuendamine kaevikuta meetodil.

Puhastusjaamade 2023. aasta suuremate projektide hulgas olid reoveepuhastusjaama metaantankide rekonstrueerimine, koostootmisjaama paigaldus, veepuhastusjaama B-maja filtrite rekonstrueerimistööd ning A-maja selitite rekonstrueerimine. Edukalt on lõpule viidud metaantankide rekonstrueerimise projekti esimene etapp, mille raames rekonstrueeriti üks kahest kääritist ning vahetati suurem osa tehnoloogilistest komponentidest. Projekti eesmärk on biogaasist soojus- ja elektrienergia tootmine enda tarbeks. Tööd jätkuvad 2024. aastal.

Koostootmisjaama paigaldustööd lõppesid 2023. aasta lõpus ning juba on algust tehtud ka elektri- ja soojusenergia tootmisega, samas jätkuvad veel viimistlustööd ja katsetused enne jaama täielikku töösse võtmist. Veepuhastusjaama B-maja filtrite rekonstrueerimistööd lõpetati edukalt ja aasta lõpus sõlmiti juba ka uus leping tööde läbiviimiseks 2024. aastal. Selitite renoveerimine jätkub veel 2024. aasta alguses.

AS Tallinna Vesi esitas 21. septembril 2023 Konkurentsiametile taotluse veeteenuse hindade muutmiseks. Taotlus puudutab veeteenuse hinda Tallinna ja Saue põhipiirkonnas, Maardu tegevuspiirkonnas ja teistele vee-ettevõtetele. Hinnamenetlus jätkub ning uued hinnad hakkavad kehtima siis, kui Konkurentsiamet on taotluse kinnitanud. Veehinna korrigeerimise vajadus on tingitud põhjendatud kulude suurenemisest ning möödapääsamatutest investeeringutest elutähtsa teenuse toimimiseks, keskkonnamõju vähendamiseks ja puhta keskkonna hoidmiseks.

Tallinna Vesi on seadnud eesmärgiks jätkata investeeringuid taristu tulevikukindluse suurendamiseks ning elutähtsa teenuse toimepidevuse kindlustamiseks sellisel, et teenuse hind tarbijatele oleks jätkuvalt taskukohane. Planeeritud investeeringute kogusumma 2024. aastal on kuni 62 miljonit eurot, millest üle poole ehk ligi 38 miljonit eurot on ette nähtud torustike arendamiseks ja rekonstrueerimiseks. Vee- ja reoveepuhastusjaamadele planeeritud investeeringud ulatuvad kuni 19 miljoni euroni.



Aleksandr Timofejev
Juhatuse esimees
Tegevjuht

KOKKUVÕTE 2023. AASTA JA NELJANDA KVARTALI TOOTMISTULEMUSTEST

2023. aasta neljandas kvartalis suunas ettevõtte veevõrku 7,01 miljonit m³ puhast vett ja puhastas ligi 15,43 miljonit m³ reovett.

2023. aasta neljandas kvartalis ja kõigi kaheteistkümne kuu jooksul oli kraanivee kvaliteet suurepärasel tasemel. 99,87% aasta jooksul võetud veeproovidest oli kooskõlas veekvaliteedile seatud rangete normidega. Neljandas kvartalis oli vastavus 99,7%. 2023. aasta jooksul võeti 3170 veeproovi. Tipptasemel kraanivee on taganud efektiivne veepuhastusprotsess, regulaarne seire ja pidevad ennetavad hooldustööd veevõrgul. Alates 2023. aastast teostame veetorustike hooldust ka jääpesu meetodil ning kaheteistkümne kuuga puhastasime jää abil üle 140 km veevõrku. Lisaks toetavad veekvaliteeti viimastel aastatel tehtud investeeringud veepumplatesse, loomaks järelkloreerimise võimalused eri linnaosades. Viimane aitab tagada kraanivee kvaliteedile seatud nõuete täitmise erinevates punktides üle linna, kus kloori sisaldus vees on tavapäraselt väga madal, seda eriti just suvisel ajal, kui vesi on soe. Jääkkloor tagab joogivee vastavuse sanitaarnõuetele.

Üheks meie eesmärgiks on informeerida oma kliente veekatkestustest aegsasti. **2023. aasta neljandas kvartalis teavitasime kliente vähemalt 1 tund enne planeerimata veekatkestust 100 protsendil juhtudest.** 2023. aasta jaanuarist detsembrini teavitasime vähemalt tund aega ette pea kõiki katkestusest puudutatud kliente (99,9%). Neljandas kvartalis kestis üks veekatkestus keskmiselt 2 tundi ja 52 minutit ehk 8 minutit vähem kui eelnenud aasta samal perioodil. 2023. aasta jaanuarist detsembrini oli keskmine veekatkestuse kestus 15 minuti võrra lühem kui eelnenud aasta samal perioodil. Vähendamaks veekatkestustest tulenevaid ebamugavusi jätkame veevõrgule täiendavate sulgelementide paigaldamist. Aastaga paigaldati 25 täiendavat sulgelementi.

2023. aasta neljanda kvartali lõpuks olime paigaldanud nutiarvestid 40,6 protsendile oma klientidest. Nutiarvestite peamiseks eeliseks on andmete edastamise kiirus ja täpsus, aga ka turvalisus ja töökindlus. Lisaks tarbimisandmetele edastab nutikas arvesti infot ka rikete ja veekadude kohta. See võimaldab ettevõttel oma veevõrku tõhusamalt jälgida ja lekkeid tuvastada, mis omakorda aitab hoida kokku puhast vett ning vee puhastamiseks kuluvaid ressursse. Ettevõtte plaanib hiljemalt 2026. aasta lõpuks asendada kõikide oma teeninduspiirkonna klientide veearvestid nutiarvestitega.

Veekadude osakaal veevõrgus püsis aasta neljandas kvartalis madalal 11,35% tasemel. See on oluliselt parem tulemus kui eelnenud aasta samal perioodil (15,34%). Kogu 2023. aasta lõikes oli veekadude osakaal 12,93%. Sellele eelnenud aasta kaheteistkümne kuu veekadude osakaal oli 16,02%. Tulemuse paranemisele aitas kaasa veetorustike rekonstrueerimine kesklinnas, kus veekaod oluliselt vähenesid.

2023. aasta lõikes vastas Paljassaare reoveepuhastusjaamas puhastatud heitvesi kõigile kehtestatud nõuetele. Hindame pidevalt reoveepuhastusprotsessi efektiivsust ja heitvee kvaliteeti, jälgides reostusainete hulka puhastusjaama sisenevas reovees ning sealst väljuvas heitvees. Heitvee suurepärasest kvaliteedist annavad tunnistust seaduses nõutud piirmääradest oluliselt madalamad saasteainete näitajad. Aasta jooksul võtsime reoveest välja üle 800 tonni prahti, üle 200 tonni liiva, üle 1800 tonni lämmastikku ja üle 240 tonni fosforit.

Soovime pakkuda oma klientidele ja tarbijatele usaldusväärset teenust, mille osaks on ka teenuse kohta käiva olulise info kättesaadavus ning pöördumistele vastamise kiirus.

2023. aasta neljandas kvartalis vastasime kirjalikele pöördumistele 2 päeva jooksul 98,8 protsendil juhtudest, mis on märgatavalt parem tulemus kui aasta varem. Hoiame ka edaspidi vastamise kiirust tähelepanu all.

Alates 2022. aastast käsitleme kaebustena kõiki klientide poolt edastatud pöördumisi, mis viitavad rahulolematusele ettevõtte tegevusega või pakutavate teenuste kvaliteediga. Eesmärk on saada parem ülevaade klientide rahulolematuse põhjustest ning ennetada tõhusamalt kaebuste tekkimist. **2023. aasta neljandas**

kvartalis laekus kokku 165 kliendikaebust, mida on eelnenud aasta sama perioodiga võrreldes vähem (2022: 343). 2023. aasta neljandas kvartalis ei rikkunud me kordagi klientidele antud lubadusi.

2023. aasta suuremateks projektideks olid reoveepuhastusjaama metaantankide rekonstrueerimine, elektri ja soojuste koostootmisjaama rajamine, veepuhastusjaama filtrite ja selitite rekonstrueerimine ning olemasolevate vee- ja reoveekanaliseerimisvõrkude rekonstrueerimine ja uute torustike rajamine.

2023. aasta neljanda kvartali lõpuks olime uuendanud üle 27 kilomeetri torustikke. 2023. aasta mahukamad rekonstrueerimistööd toimusid Jõe ja Pronksi tänaval, Vana-Kalamaja tänaval, E. Vilde ja Akadeemia teel, Kuklase ja Vaablase tänaval, Pärna, Reinvaldi ja Kuhlbari tänaval, Tehnika, Magasini ja Punase tänaval ning Smuuli teel.

2023. aasta neljandas kvartalis jõudsid lõpule Lasnamäe piirkonna survetõstepumpla toititorustiku rekonstrueerimistööd Punase ja Smuuli tänava ristmikul, millega suurenes kogu piirkonna veevarustuse töökindlus. Samuti lõpetati tööd mahuka ahelmajade projekti raames, mille käigus rajati omaette liitumispunktid Lasnamäel ja Mustamäel asuvate kortermajade piirkonnale. Lõpule jõudis Mustamäe kanalisatsioonitorustiku uuendamine kaevikuta meetodil.

Jätkusid investeringuprojektid puhastusjaamades, näiteks lõppes veepuhastusjaamas kiirfiltrite renoveerimine 2023. aastaks kavandatud mahus ja algas selitite renoveerimine. Jätkame ettevalmistustega kahe suurprojekti läbi viimiseks eesisevatel aastatel. Üks neist hõlmab veepuhastuses kasutatava osooni tootmise uuendamist ja rekonstrueerimist ning teine hõljuvkihiga selitite ümberehitamist flotaatoriteks. Nende projektide eesmärk on vähendada puhastusjaama energiatarvet ja suurendada jaama tootmisvõimsust. Reoveepuhastusjaamas jätkuvad ehitustööd metaantankide rekonstrueerimiseks ning 2023. aastal rekonstrueeritud kääriti on peatselt valmis uuesti töösse võtmiseks. Samuti jätkuvad ehitustööd peapumpla imibasseinide vahelise nuga-siibri paigaldamiseks ning algamas on koostootmisjaama töössevõtt.

2023. AASTA JA NELJANDA KVARTALI TOOTMISTULEMUSED

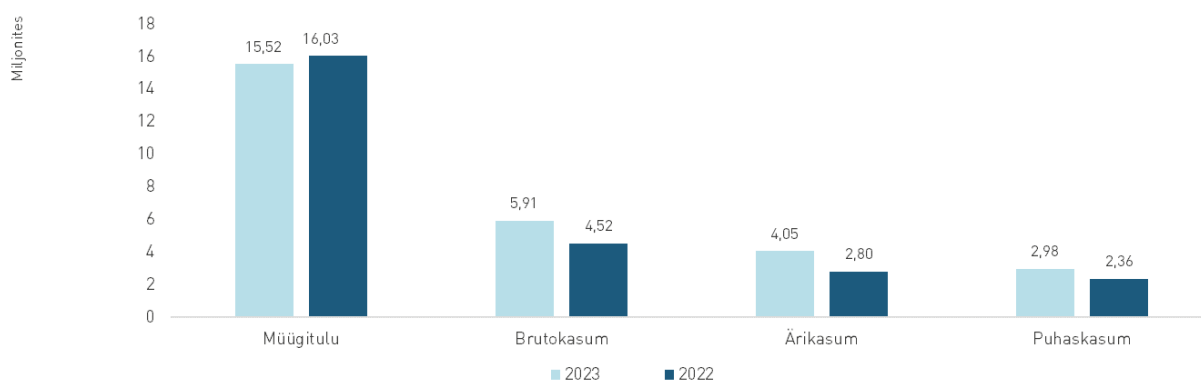
Tegevusnäitaja	Ühik	12 kuud 2023	12 kuud 2022	IV kvartal 2023	IV kvartal 2022
Joogivesi					
Tarbija kraanist võetud vee kvaliteedi vastavus nõuetele	%	99,9%	99,8%	99,7%	99,5%
Veekadude osakaal veevõrgus	%	12,93%	16,02%	11,35%	15,34%
Keskmine veekatkestuse kestus kinnistu kohta	h	2,92	3,16	2,87	3,03
Reovesi					
Kanaliseerimisvõrgustike ummistused	tk	507	600	81	160
Kanaliseerimisvõrgustike purunemised	tk	69	71	17	16
Puhastatud heitvee vastavus keskkonnanõuetele	%	100%	100%	100%	100%
Klienditeenindus					
Kliendikaebuste arv	tk	1070	1215	165	343
Kliendikontaktid vee kvaliteedi teemal	tk	263	289	18	76
Kliendikontaktid veesurve teemal	tk	235	221	48	61
Kliendikontaktid ummistuste ja sademevee ärajuhtimise teemal	tk	806	801	166	212
Kirjalikele kliendipöördumistele vastamine vähemalt 2 tööpäeva jooksul	%	97,9%	97,6%	98,8%	92,4%
Kliendile antud lubaduste rikkumise juhtumid	tk	2	2	0	0
Planeerimata veekatkestusest teavitamine vähemalt 1 h enne katkestust	%	99,9%	96,9%	100%	90,4%

2023. AASTA 4. KVARTALI MAJANDUSTULEMUSED

Eesti Panga värske majandusprognosi järgi kujuneb Eesti majanduslangus seni arvatust pikemaks, mille peamiseks põhjusteks on Eesti eksporditurgude halb seis ja kahanenud konkurentsivõime. Prognosi kohaselt langeb Eesti majandus 2024. aastal 0,4%. Kiiremat majanduskasvu on oodata alates 2025. aastast. Kahanev majandus toob 2024. aastal kaasa töötuse mõningase kasvu, kuid inimeste ostujõud jätkab paranemist, sest hinnatõus on taltunud.

2023. aasta on Eesti majanduse jaoks osutunud arvatust raskemaks ning majanduslangus kestab varem oodatust kauem. Ettevõtete müügivõimalusi koduturul on piiranud inimeste ebakindlus tuleviku suhtes ja sellest põhjustatud kokkuvõtte ning suurenenud säästmise. Müüki välisriikidele on aga takistanud meie peamiste eksporditurgude viletsam käekäik võrreldes Euroopa majandusega tervikuna ning vahetuskursi kallinemine Põhjamaadega. Olulist rolli on mänginud ka tootmiskulude kasv ning sõjast tulenevalt mitmete seniste tarneahelate katkemine ja ärimudelite hääbumine.

Ebakindlad olud mõjutavad ka ettevõtte tulemusi. Käive on 2023. aasta 4. kvartalis vähenenud võrreldes eelnenud aasta sama perioodiga 0,51 miljonit eurot. Energiahindade stabiliseerumise tulemusena on ettevõtte kasum suurenenud 26,4% ehk 0,62 miljonit eurot, olles 2023. aasta 4. kvartalis 2,98 miljonit eurot.



PÕHILISED FINANTSNAITAJAD

miljonites eurodes v.a suhtarvud	4. kvartal			Muutus 2023/2022	12 kuud			Muutus 2023/ 2022
	2023	2022	2021		2023	2022	2021	
Müügitulu	15,52	16,03	14,93	-3,1%	61,14	54,56	53,29	12,1%
Brutokasum	5,91	4,52	4,80	30,7%	24,07	16,90	20,58	42,4%
Brutokasumi marginaal %	38,07	28,21	32,17	35,0%	39,36	30,97	38,61	27,1%
Amortisatsioonieelne ärikasum	6,17	4,65	5,10	32,8%	25,40	18,14	25,30	40,1%
Amortisatsioonieelse ärikasumi marginaal %	39,78	29,00	34,17	37,1%	41,55	33,24	47,47	25,0%
Ärikasum	4,05	2,80	3,42	44,9%	17,35	11,32	18,78	53,3%
Ärikasum põhitegevusest	3,55	2,50	2,91	41,7%	15,99	10,31	17,52	55,1%
Ärikasumi marginaal %	26,12	17,45	22,89	49,6%	28,38	20,75	35,23	36,8%
Kasum enne tulumaksustamist	3,07	2,44	3,31	26,0%	14,21	10,65	18,40	33,4%
Maksustamiseelse kasumi marginaal %	19,79	15,22	22,19	30,0%	23,23	19,51	34,52	19,1%
Puhaskasum	2,98	2,36	3,21	26,4%	12,84	8,41	16,17	52,8%
Puhaskasumi marginaal %	19,18	14,70	21,47	30,5%	21,01	15,41	30,33	36,3%
Vara puhasrentaablus %	1,08	0,94	1,26	15,4%	4,80	3,30	6,45	45,5%
Kohustiste osatähtsus koguvarast %	58,47	56,26	54,94	3,9%	58,47	56,26	54,94	3,9%
Omakapitali puhasrentaablus %	2,58	2,15	2,82	19,9%	11,27	7,43	14,69	51,7%
Lühiajaliste kohustiste kattekordaja	1,30	1,24	2,83	4,8%	1,30	1,24	2,83	4,8%
Maksevõime kordaja	1,24	1,17	2,79	6,0%	1,24	1,17	2,79	6,0%
Investeeringud põhivarasse	12,09	15,18	1,61	-20,4%	34,93	25,13	15,38	39,0%
Dividendide väljamaksmise määr %	-	78,52	80,42		-	78,52	80,42	

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

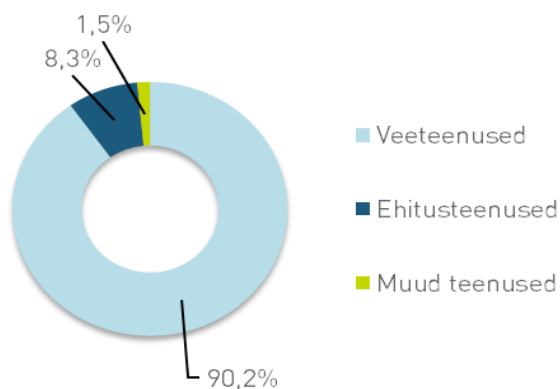
Põhitegevus – veeteenustega seotud tegevused, v.a võrkude laiendamine ja sihtfinantseerimine, ehitusteened, lootusetud nõuded

KOONDKASUMIARUANNE

MÜÜGITULUD

2023. aasta 4. kvartali põhitegevuse müügitulu, s.o veevarustuse ja reovee ärajuhtimise teenuste müügist teenitud tulu on mõjutatud tarbimismahtudest ning veeteenuse hinnast. Arvestades Eesti makromajanduse prognoose, ei eelda me 2024. aastal veeteenuste müügimahtude tõusu. Pikemas vaates ei eelda ettevõtte veeteenuste tarbimises olulisi muutusi.

Kontserni tulud kokku



Kontserni müügitulu oli 2023. aasta 4. kvartalis 15,52 miljonit eurot, vähenedes võrreldes eelnenud aasta sama perioodiga 3,1% ehk 0,50 miljonit eurot. Veeteenustest saadud tulu nii põhitegevuspiirkonnas kui sellest väljaspool moodustas müügitulust 90,2 protsenti, 8,3% tuludest tuli ehitusteenustest ning 1,5% muudest teenustest.

tuhandetes eurodes	4. kvartal			Muutus 2023/2022	
	2023	2022	2021	euro	%
Veevarustuse teenus	2 506	2 445	2 026	61	2,5%
Reovee ärajuhtimise teenus	3 689	3 603	3 010	86	2,4%
Müük eraklientidele kokku	6 195	6 048	5 035	147	2,4%
Veevarustuse teenus	2 205	2 083	1 902	122	5,9%
Reovee ärajuhtimise teenus	2 439	2 236	1 970	203	9,1%
Müük äriklientidele kokku	4 644	4 319	3 871	325	7,5%
Veevarustuse teenus	408	427	414	-19	-4,4%
Reovee ärajuhtimise teenus	1 091	937	903	154	16,4%
Sademevee ärajuhtimise teenus	105	35	77	70	200,0%
Müük teeninduspiirkonnavälistele klientidele kokku	1 604	1 399	1 394	204	14,6%
Sademevee kogumise ja puhastamise teenus ning tuletõrjehüdrantide teenus	1 146	1 285	1 257	-139	-10,8%
Ülenormatiivse reostuse tasu ja purgimisteenus	409	403	340	6	1,5%
Veeteenused kokku	13 998	13 454	11 898	544	4,0%
Ehitusteenused	1 291	2 360	2 759	-1 069	-45,3%
Muud teenused	232	211	275	21	10,0%
MÜÜGITULU KOKKU	15 522	16 025	14 931	-503	-3,1%

Veeteenuste müügitulu suurenes võrreldes 2022. aasta 4. kvartaliga 4,0% ehk 0,54 miljonit eurot, ulatudes 13,99 miljoni euroni, tulenevalt tarbimismahtude kasvust.

Põhitegevuspiirkonna eraklientidele veeteenuste osutamisest saadud müügitulu suurenes 2,4% ehk 0,15 miljoni euro võrra 6,19 miljoni euroni, peamiselt mõjutatuna kortermajade tarbimismahtude kasvust.

Põhitegevuspiirkonna äriklientidele veeteenuste osutamisest saadud müügitulu kasvas 7,5% võrra 4,64 miljoni euroni, mõjutatuna suuremast tarbimisest nii tööstuses kui ka vaba aja sektoris.

Põhitegevuspiirkonna tuletõrjehüdrantide ja sademeveesüsteemi käigus hoidmisest ja hooldamisest saadud tulu oli 1,15 miljonit eurot, vähenedes võrreldes 2022. aasta sama perioodiga 10,8% ehk 0,14 miljonit eurot.

Ehitusteenuste müügitulu oli 1,29 miljonit eurot, vähenedes võrreldes eelnenud aasta sama perioodiga 45,3% ehk 1,07 miljonit eurot. Tulude vähenemine tulenes peamiselt torustiku- ja teedehituse mahtude vähenemisest.

MÜÜDUD TOODETE JA TEENUSTE KULU NING BRUTOKASUM

Müüdnud toodete ja teenuste kulu oli 2023. aasta 4. kvartalis 9,61 miljonit eurot, mida on võrreldes 2022. aasta sama perioodiga 1,89 miljoni euro võrra vähem. Kulude muutust mõjutas otseste tootmiskulude vähenemine.

tuhandetes eurodes	4. kvartal			Muutus 2023/2022	
	2023	2022	2021	Euro	%
Vee erikasutusõiguse tasu	-317	-321	-327	4	1,2%
Kemikaalid	-673	-646	-506	-26	-4,0%
Elekter	-1 639	-2 672	-1 803	1 033	38,7%
Saastetasu	-322	-153	-297	-169	-110,5%
Otsesed tootmiskulud kokku	-2 951	-3 792	-2 932	841	22,2%
Tööjõukulu	-2 556	-2 189	-1 918	-367	-16,8%
Kulum	-1 848	-1 616	-1 482	-232	-14,4%
Ehitusteenused	-898	-1 945	-2 234	1 047	53,8%
Muud kulud	-1 360	-1 961	-1 561	601	30,6%
Muud müüdnud toodete ja teenuste kulud kokku	-6 662	-7 711	-7 195	1 049	13,6%
Müüdnud toodete ja teenuste kulu kokku	-9 612	-11 503	-10 127	1 891	16,4%

Otsesed tootmiskulud kokku (vee-erikasutustasu, kemikaalid, elekter ja saastetasu) olid 2,95 miljonit eurot, vähenedes võrreldes eelnenud aasta sama perioodiga 22,2% ehk 0,84 miljonit eurot. Otseseid tootmiskulusid mõjutasid hindade ja toodangumahtude muutused järgnevalt:

- **Kemikaalide kulud** kasvasid 4,0% võrra 0,67 miljoni euroni, seda peamiselt tulenevalt reoveepuhastusprotsessis kasutatava koagulandi kallinemisest 48,2% võrra ning veepuhastusprotsessis kasutatava kloori ja koagulandi kallinemisest vastavalt 36,1% ja 28,2% võrra. Kemikaalide hinnatõusu on suuresti põhjustanud Ida-Euroopa geopoliitiline olukord.
- **Elektrikulud** vähenesid neljandas kvartalis 38,7% ehk 1,63 miljoni euroni, peamiselt tänu 45,0% madalamale elektri hinnale.
- **Saastetasu** suurenes neljandas kvartalis 110,5% ehk 0,17 miljonit eurot, ulatudes 0,32 miljoni euroni, peamiselt tulenevalt puhastatud sademeveekoguste suurenemisest.

Muud müüdnud toodete ja teenustega seotud kulud (tööjõukulu, kulum, ehitusteenustega seotud kulud ning muud müüdnud toodete ja teenuste kulud) ulatusid 6,66 miljoni euroni, vähenedes 13,6% ehk 1,05 miljonit eurot. Kulude muutus tulenes järgmistest teguritest:

- **Tööjõukulud** suurenesid 16,8% ehk 2,56 miljoni euroni, tulenevalt keskmiselt 9,5-protsendilisest palgatõusust ning uute töötajate liitumisest ettevõttega.
- **Amortisatsioonikulu** kasvas 14,4% ehk 0,23 miljonit eurot, tulenevalt 39,0% suuremast investeeringute mahust 2023. aastal.
- **Ehitusteenuste kulud** vähenesid 53,8% ehk 1,05 miljonit eurot, ulatudes 0,90 miljoni euroni. Ehitusteenuste kulude vähenemine on otseselt seotud ehitusteenustest saadud tulude vähenemisega.

Kõigi eelpool nimetatud mõjude tulemusena oli **Kontserni brutokasum** 2023. aasta 4. kvartalis 5,91 miljonit eurot, kasvades võrreldes 2022. aasta sama perioodi 4,52 miljoni euro suuruse brutokasumiga 30,7% ehk 1,39 miljoni euro võrra.

ÜLDHALDUS- JA TURUSTUSKULUD, MUUD ÄRITULUD JA -KULUD

Üldhaldus- ja turustuskulud kasvasid võrreldes eelnenud aasta sama perioodiga 16,7% ehk 0,23 miljonit eurot, ulatudes 1,61 miljoni euroni. Muutus tuleneb peamiselt kasvanud palgakuludest ning sisseostetud professionaalsetest teenustest.

Muud neto ärikulud moodustasid neljandas kvartalis kokku 0,25 miljonit eurot, 2022. aasta samal perioodil olid kulud kokku 0,03 miljonit eurot.

ÄRIKASUM

Eelnevate tegurite koosmõjul oli **Kontserni ärikasum** 2023. aasta 4. kvartalis 4,05 miljonit eurot. Võrreldes 2022. aasta sama perioodiga suurenes ärikasum 44,9% ehk 1,26 miljonit eurot.

FINANTSKULUD

Kontserni neto finantskulud olid 0,98 miljonit eurot ehk 2022. aasta 4. kvartali neto finantskuludega võrreldes 0,62 miljonit eurot suuremad. Kulude muutuse põhjustas Euribori muutusest tulenevalt kerkinud laenude intressikulu.

Mais 2023 sõlmisid AS Tallinna Vesi ja AS SEB Pank ning Swedbank AS koos OP Corporate Bank plc Eesti haruga sündikaatlaenulepingu summas 91 miljonit eurot. Osaga selle laenu summast refinantseeriti OP Panga laen summas 37,5 miljonit eurot.

Juunis 2023 sõlmisid AS Tallinna Vesi ja Põhjamaade Investeerimispank laenulepingu summas 40 miljonit eurot. Sellest summast 8 miljonit eurot võeti kasutusse juunis ja 12 miljonit detsembris 2023.

Neljanda kvartali lõpuks on kogu laenujääk, kokku 96,82 miljonit eurot, ujuva intressiga. 2023. aasta 4. kvartalis oli laenude efektiivne intressimäär 4,71%, mille tulemusel olid intressikulud 1,01 miljonit eurot, 2022. aasta 4. kvartalis olid vastavad näitajad 3,62% ja 0,36 miljonit eurot.

PUHASKASUM

Kontserni puhaskasum suurenes võrreldes 2022. aasta sama perioodiga 0,62 miljonit eurot, olles 2023. aasta 4. kvartalis 2,98 miljonit eurot. Puhaskasumit mõjutasid eelnevalt mainitud muutused ärikasumis ja neto finantskuludes ning dividendide tulumaks summas 1,09 miljonit eurot, mis tulenevalt väiksemast dividendi-väljamaksest oli 0,92 miljonit eurot väiksem kui 2022. aastal.

2023. AASTA KAHETEISTKÜMNE KUU MAJANDUSTULEMUSED

MÜÜGITULUD

Kontserni 2023. aasta müügitulu oli 61,14 miljonit eurot. Võrreldes eelnenud aasta sama perioodiga suurenes müügitulu 12,1% ehk 6,58 miljonit eurot. 2023. aasta veeteenuste osutamisest saadud müügitulu oli 55,62 miljonit eurot, suurenedes võrreldes 2022. aastaga 13,8% ehk 6,73 miljonit eurot. Veeteenuste müügist teenitud tulu nii põhiteeninduspiirkonnas kui ka sellest väljaspool moodustas kogu Kontserni müügitulust 91,0 protsenti, 7,8% tuludest moodustus ehitusteenustest ning 1,2% muudest teenustest.

tuhandetes eurodes	12 kuud			Muutus 2023/2022	
	2023	2022	2021	Euro	%
Veevarustuse teenus	9 861	8 380	8 097	1 481	17,7%
Reovee ärajuhtimise teenus	14 508	12 406	12 000	2 102	16,9%
Müük eraklientidele kokku	24 369	20 786	20 097	3 583	17,2%
Veevarustuse teenus	8 514	8 260	7 115	254	3,1%
Reovee ärajuhtimise teenus	9 087	8 480	7 299	607	7,2%
Müük äriklientidele kokku	17 601	16 740	14 414	861	5,1%
Veevarustuse teenus	1 670	1 599	1 631	71	4,4%
Reovee ärajuhtimise teenus	4 236	3 525	3 422	711	20,2%
Sademevee ärajuhtimise teenus	260	193	256	67	34,7%
Müük teeninduspiirkonnavälistele klientidele kokku	6 166	5 317	5 309	849	16,0%
Sademevee kogumise ja puhastamise teenus ning tuletõrjehüdrantide teenus	6 011	4 643	4 011	1 368	29,5%
Ülenormatiivse reostuse tasu ja purgimisteenus	1 477	1 403	1 225	73	5,2%
Veeteenused kokku	55 624	48 889	45 055	6 734	13,8%
Ehitusteenused	4 775	4 809	7 328	-34	-0,7%
Muud teenused	742	860	911	-118	-13,7%
MÜÜGITULU KOKKU	61 141	54 558	53 294	6 583	12,1%

2023. aastaga suurenes **põhitegevuspiirkonna eraklientidele osutatud teenustest saadud müügitulu** 17,2% võrra 24,37 miljoni euroni, mis tulenes peamiselt alates 1. oktoobrist 2022 kehtima hakanud uutest veeteenuse hindadest. Eraklientide jaoks tõusis veeteenuse hind keskmiselt 23% ning äriklientidele 4%. Hinnatõusu erinevus era- ja äriklientide vahel tuleneb ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni seaduse nõudest ühtlustada era- ja äritarbijatele kehtestatud hinnad.

- **Äriklientidele osutatud teenustest saadud müügitulu** suurenes 5,1% võrra 17,60 miljoni euroni. Äriklientide segmendis on müügitulude kasv tulenenud tariifitõusust, seejuures tarbimismahud on võrreldes 2022. aastaga vähenenud 1,3% võrra.
- Müük **klientidele väljaspool põhitegevuspiirkonda** suurenes 16,0%, ulatudes 6,16 miljoni euroni, mida mõjutas peamiselt reoveeteenuse müügitulude kasv.
- **Põhitegevuspiirkonna tuletõrjehüdrantide ja sademeveesüsteemi käigus hoidmisest ja hooldamisest saadud tulud** olid 2023. aasta lõpuks 6,01 miljonit eurot, kasvades võrreldes 2022. aasta sama perioodiga 29,5% ehk 1,37 miljonit eurot. Muutuse on põhjustanud sademeveeteenuste hinnamudeli muutus 2023. aastal, täiendavalt on tõusu mõjutanud kulutase ning sademete hulk.

Ehitusteenuste müügitulu oli 4,77 miljonit eurot, vähenedes eelnenud aasta sama perioodiga võrreldes 0,7% ehk 0,03 miljonit eurot. Tulude vähenemine tulenes teede- ja toruehituse projektide mahu vähenemisest.

MÜÜDUD TOODETE JA TEENUSTE KULU NING BRUTO- JA ÄRIKASUM

tuhandetes eurodes	12 kuud			Muutus 2023/2022	
	2023	2022	2021	Euro	%
Vee erikasutusõiguse tasu	-1 271	-1 288	-1 281	17	1,3%
Kemikaalid	-2 742	-2 238	-1 822	-504	-22,5%
Elekter	-6 408	-9 234	-4 612	2 826	30,6%
Saastetasu	-1 005	-823	-894	-182	-22,1%
Otsesed tootmiskulud kokku	-11 426	-13 583	-8 609	2 157	15,9%
Tööjõukulu	-9 684	-8 229	-7 243	-1 455	-17,7%
Kulum	-7 002	-5 930	-5 725	-1 072	-18,1%
Ehitusteenused	-3 481	-3 784	-5 988	303	8,0%
Muud kulud	-5 480	-6 134	-5 150	654	10,7%
Muud müüdnud toodete ja teenuste kulud kokku	-25 647	-24 077	-24 106	-1 570	-6,5%
Müüdnud toodete ja teenuste kulu kokku	-37 074	-37 660	-32 715	586	1,6%

2023. aastal **müüdnud toodete ja teenuste kulu** oli 37,07 miljonit eurot, vähenedes võrreldes 2022. aastaga 1,6% ehk 0,58 miljonit eurot. **Otsesed tootmiskulud kokku** (vee-erikasutustasu, kemikaalid, elekter ja saastetasu) ulatusid 11,43 miljoni euroni, olles eelnenud aasta sama perioodiga võrreldes 2,16 miljonit eurot väiksemad.

- **Kemikaalide kulud** kasvasid 22,5% võrra 2,74 miljoni euroni, seda peamiselt keskmiselt 32,1% tõusnud koagulandi hinna ja suurenenud polümeerikulu tõttu reoveepuhastusprotsessis, mille mõju kuludele oli vastavalt 0,08 ja 0,15 miljonit eurot. Kulused suurendas ka 39,2% tõusnud kloori ja 22,3% tõusnud koagulandi hind veepuhastusprotsessis. Hinnamõjud vastavalt 0,02 ning 0,14 miljonit eurot.
- **Kulutused elektrile** vähenesid 30,6% ehk 2,82 miljonit eurot, jõudes 6,41 miljoni euroni, seda peamiselt tänu keskmiselt 33,5% madalamale elektrihinnale.

Muud müüdnud toodete ja teenustega seotud kulud (tööjõukulud, kulum, ehitus- ja asfalteerimisteenused ja muud kulud) ulatusid 25,65 miljoni euroni, suurenedes 6,5%. Muutusi muude müüdnud toodete ja teenuste kuludes mõjutasid peamiselt 17,7% ehk 1,45 miljonit eurot kasvanud tööjõukulud ja 18,1% ehk 1,07 miljoni euro võrra suurenenud amortisatsioonikulu, mis tulenes 2023. aastal tehtud suuremahulistest investeeringutest.

Kontserni 2023. aasta **brutokasum** oli 24,07 miljonit eurot, võrreldes 2022. aastaga suurenes see 42,4% ehk 7,17 miljoni euro võrra. **Kontserni ärikasum** 2023. aasta kohta oli 17,35 miljonit eurot, võrreldes 2022. aasta sama perioodiga kasvas ärikasum 53,3% ehk 6,03 miljonit eurot, mõjutatuna peamiselt elektrihinna stabiliseerumisest ning oktoobris 2022 toimunud tariifimuutusest.

FINANTSKULUD

Kontserni neto finantskulud olid 3,14 miljonit eurot, võrreldes 2022. aasta kaheteistkümneme kuu 0,67 miljoni euro suuruse neto finantskuluga. Kulude suurenemise peamiseks põhjuseks oli laenujäägi kasv ning laenude kõrgem intressikulu.

MAKSUSTAMISEELNE KASUM JA PUHASKASUM

Kontserni 2023. aasta **maksustamiseelne kasum** oli 14,21 miljonit eurot, võrreldes 2022. aasta sama ajaga suurenes see 33,4% ehk 3,56 miljonit eurot. **Kontserni puhaskasum** 2023. aasta kohta oli 12,84 miljonit eurot, võrreldes 2022. aasta sama ajaga kasvas puhaskasum 52,8% ehk 4,44 miljonit eurot, mida 0,92 miljoni euro ulatuses mõjutas väiksemast dividendiväljamaksest tulenev tulumaksukulu.

FINANTSSEISUNDI ARUANNE

2023. aastaga **investeeris Kontsern põhivarasse** 34,93 miljonit eurot. Seisuga 31.12.2023 oli Kontserni materiaalse põhivara väärtus 256,11 miljonit eurot, millest enamuse ehk 206,04 miljonit eurot moodustavad torustikud (31.12.2022: 186,7 miljonit eurot). Põhivara väärtus kokku on 257,40 miljonit eurot (31.12.2022: 230,55 miljonit eurot).

Võrreldes 2022. aasta lõpu seisuga on **nõuded ostjate vastu, viitlaekumised ja ettemaksed** 4. kvartali lõpus samal tasemel ehk 8,61 miljonit eurot. Nõuete laekumise protsent 99,73% on jätkuvalt kõrge, see on sarnane 2022. detsembri lõpu vastava näitajaga, mis oli 99,85%.

Lühiajalised kohustised on võrreldes 2022. aasta lõpuga suurenenud 0,29 miljonit eurot, jõudes 18,78 miljoni euroni, peamiselt tulenevalt investeringutega seotud kohustustest.

Tulevaste perioodide liitumistasude tulud on võrreldes 2022. aasta lõpuga kasvanud 5,50 miljonit eurot, jõudes 44,65 miljoni euroni.

Eraldis võimalike kolmandate osapoolte kahjunõuete katteks on võrreldes 2022. aasta lõpu seisuga samas suurusjärgus ehk 6,02 miljonit eurot. Lisainformatsioon eraldise kohta on esitatud vahearuande lisis nr 6.

Kontserni laenujääk on 96,82 miljonit eurot (31.12.2022: 80,45 miljonit eurot). Laenustruktuuri muudatusi on kirjeldatud eespool neljanda kvartali tulemuste juures.

Varasemat NIB laenu tagastatakse 11 võrdse poolaastamaksena. Laenude keskmine intress seisuga 31.12.2023 on 5,0%.

Kontserni kohustiste osatähtsus koguvarast on 58,47%, jäädes vahemikku 54–65%, mis kajastab Kontsernile omast omakapitali profiili. 2022. aasta samal ajal oli kohustiste osatähtsus koguvarast 56,26%.

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 on väga oluline selleks, et nad oskaksid ettevõtet selle arengus toetada ja mõistaksid selle olulisust. Meil töötab erinevas vanuses ja rahvusest töötajaid, kes teevad väga erineva iseloomuga tööd, mille juures erinevad veel mitmed muudki aspektid. Tallinna Vees tehakse tööd nii kontoris, ehitusobjektidel kui ka puhastusjaamades. Kõik see tähendab, et peame töötajateni jõudmiseks, nende kaasamiseks ja kuulamiseks olema leidlikud ning paindlikud. Selleks kasutame mitmeid võimalusi ja kanaleid, nagu näiteks juhtkonna liikmete kohtumised töötajatega, juhtkonna liikmete poolt regulaarselt läbi viidavad tööohutuse ülevaatused, digiekraanid, siseveeb, igakuised infokirjad, meeskonnaüritused ja -koosolekud.

Sotsiaalselt vastutustundliku ettevõtte väärtustame ja arendame oma töötajaid, pakkudes neile uusi väljakutseid ja rakendades samal ajal tegevusi järelkasvu planeerimiseks. Esikohal on kindlasti tööohutus. Koolitame ja arendame pidevalt tööohutuskultuuri oma ettevõttes. Jätkasime 2023. aastal 2021. aasta sügisel alustatud stipendiumiprogrammiga. Soovime stipendiumi kaudu jätkuvalt motiveerida edukaid õppureid, ühtlasi võimaldab see meil populariseerida veevaldkonda ja tuua ettevõttesse värske teadmistega spetsialiste. Jätkasime ka 2023. aastal koostööd kolme kutsekooli ja kolme kõrgkooliga. 2022. aasta sügisel alustasime stipendiumite välja andmist ka oma ettevõtte töötajatele, eesmärgiga tunnustada ja motiveerida töötajaid, kes investeerivad oma arengusse, õppides kutse- või kõrgkoolis ning luues seeläbi lisaväärtust nii ettevõttele kui ühiskonnale tervikuna. Teadvustame ja hindame oma töötajaskonna mitmekesisust ning tagame nii olemasolevate kui ka potentsiaalsete töötajate õiglase ja võrdse kohtlemise, pakkudes kõikidele samu võimalusi, kui see on konkreetsetes olukorras mõistlik ja teostatav. Tagame ettevõttes, et kedagi ei diskrimineerita tema ea, soo, usu, päritolu, puude, seksuaalse sättumuse, perekonnaseisu või muude asjaolude tõttu.

Meile on oluline kaitsta oma töötajate tervist, seega pakume lisavõimalusi vaksineerimiseks, seda nii COVID-19 viiruse kui ka gripi, puukentssefaliidi, teetanuse ja hepatiidi vastu, vastavalt ettevõttes koostatud riskianalüüsile.

Peame oluliseks oma töötajate arendamist, mistõttu oleme korraldanud mitmesuguseid koolitusi nii oskustöölisele, spetsialistidele kui ka juhtidele (näiteks tuletööde tegemise koolitus, koolitus ohutu töötamise kohta kinnistes ruumides, uute juhtide koolitus jms).

2023. aasta 4. kvartali lõpus töötas Kontsernis 364 töötajat, 2022. aasta samal ajal oli ettevõttes 345 töötajat. Täistöökohaga töötas 2023. aastal 350 töötajat ja 2022. aastal vastavalt 333 töötajat. Kaheteistkümne kuu keskmine töötajate arv oli 2023. aastal 359 töötajat ja 2022. aastal 342 töötajat.

Töötajate jagunemine sooliselt:

	Seisuga 31.12.2023			Seisuga 31.12.2022		
	Naised	Mehed	Kokku	Naised	Mehed	Kokku
Kontsern	106	258	364	97	248	345
Juhtkond	12	18	30	12	16	28
Tippjuhtkond	5	6	11	3	6	9
Juhatus	0	3	3	0	3	3
Nõukogu	1	8	9	0	9	9

Tööjõukulud olid 2023. aasta 4. kvartalis kokku 3,57 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 0,17 miljonit eurot.

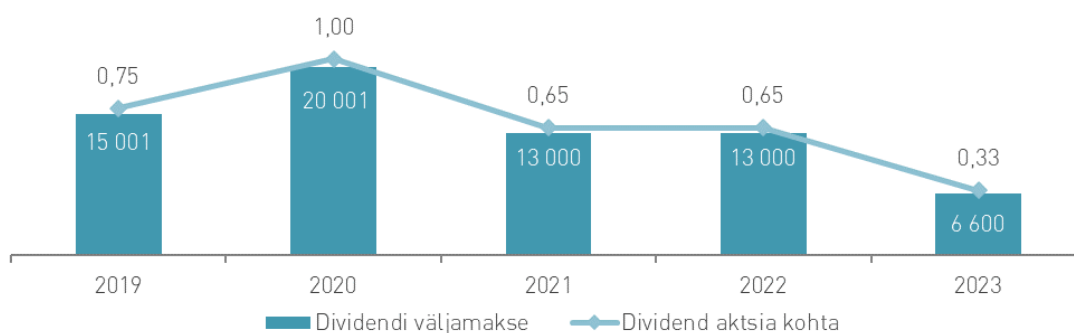
DIVIDENDID

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.

01.06.2023 peetud aktsionäride üldkoosolekul tegi nõukogu ettepaneku maksta 2022. aasta kasumist dividendidena välja 0,33 eurot aktsia kohta. See väljamakse on võrdne 78 protsendiga 2022. aasta puhaskasumist aktsia kohta. Ettepanek kiideti aktsionäride üldkoosolekul heaks ja dividendid maksti välja 28. juunil 2023.

Viimasel viiel aastal on dividende makstud järgmiselt:



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

AKTSIAHINNA MUUTUSED

AS Tallinna Vesi on noteeritud Nasdaq Baltikumi põhinimekirjas kauplemiskoodiga TVEAT ja ISIN EE3100026436.

Seisuga 31. detsember 2023 olid rohkem kui 5-protsendilist otseosalust omavad AS-i Tallinna Vesi aktsionärid:

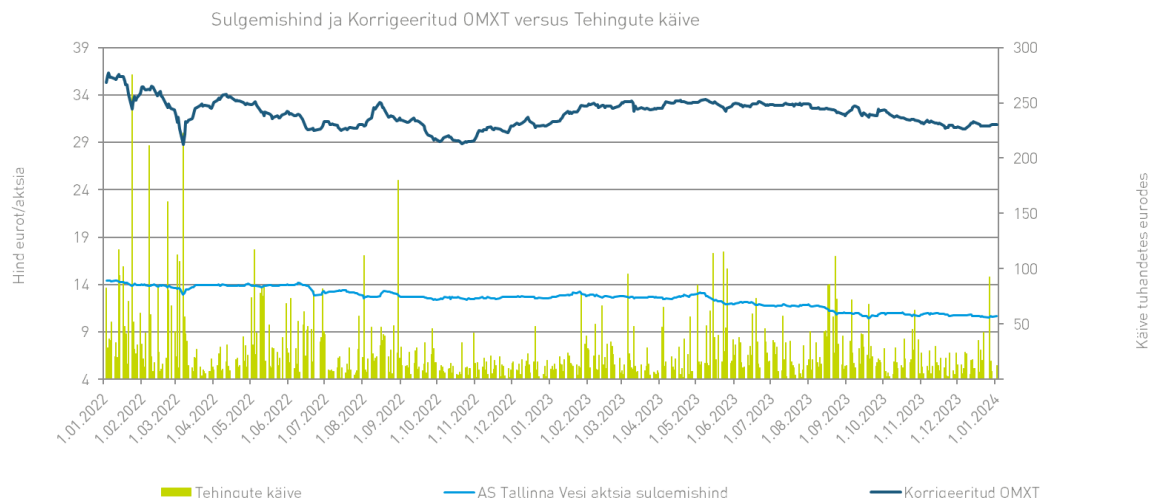
- Tallinna linn (55,06%)
- OÜ Utilitas (20,36%)

2023. aasta kaheteistkümne kuuga on kohalike erainvestorite osakaal vähenenud 1,54% võrra, kohalike institutsionaalsete aktsionäride osalus on vähenenud 0,01% võrra, välismaiste institutsionaalsete investorite osakaal on vähenenud 0,19% ning välismaiste erainvestorite osakaal on suurenenud 1,74% võrra.

Seisuga 31. detsember 2023 oli AS-i Tallinna Vesi aktsia sulgemishind 10,60 eurot, mis on 15,74% madalam võrreldes aasta alguse hinnaga 12,58 eurot (2022. aastal langes aktsia hind 13,40%). OMX Tallinn börsiindeks jäi 2023. aastal samale tasemele +0,10% (2022: langes 11,71%).

2023. aasta jooksul tehti ettevõtte aktsiatega 19 918 tehingut (2022: 20 167 tehingut), mille käigus vahetas omanikku 504 tuhat aktsiat ehk 2,5% kõigist aktsiatest (2022: 542 tuhat aktsiat ehk 2,7%).

Tehingute käive oli 5,9 miljonit eurot, kahanedes võrreldes 2022. aasta sama perioodiga 1,40 miljoni euro võrra.



KONTSERNI STRUKTUUR

Seisuga 31.12.2023 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. Vastavalt põhikirjale valitakse või määratakse nõukogu liikmed kolmeks aastaks.

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

Nõukogu 26. oktoobri 2023 koosolekul otsustati ühendada auditikomitee ja ühingujuhtimise komitee pädevus, lõpetades viimase tegevuse.

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

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

Juhatuse ja nõukogu teevad ettevõtte huvide parimaks tagamiseks igakülgset koostööd. Vähemalt kord kvartalis toimub juhatuse ja nõukogu ühine korraline koosolek, kus juhatuse teavitab nõukogu olulistest asjaoludest ettevõtte äritegevuses, arutatakse ettevõtte lühi- ja pikaajaliste eesmärkide täitmist ning seda mõjutada võivaid riske. Juhatuse koostab nõukogu koosolekute jaoks juhatuse aruande, mis esitatakse piisava ajavara enne koosolekut nõukogule tutvumiseks.

Vastavalt põhikirjale on ettevõtte juhatuse kahe- kuni kolmeliikmeline ja valitakse viieks aastaks.

Seisuga 31.12.2023 tegutseb AS-i Tallinna Vesi juhatus kolmeliikmelisena: Aleksandr Timofejev (juhatuse esimehe volitustega kuni 30.10.2026), Tarvi Thomberg (juhatuse liikme volitustega kuni 08.11.2026) ja Taavi Gröön (juhatuse liikme volitustega kuni 23.05.2027).

Täiendavat informatsiooni juhatuse liikmete kohta võib leida ettevõtte kodulehelt: [Ettevõtte > Juhatus](#)

Lisainformatsioon:

Aleksandr Timofejev
Juhatusesimees
+372 62 62 200
aleksandr.timofejev@tvesi.ee

Tarvi Thomberg
Juhatuseliige
+372 62 62 200
tarvi.thomberg@tvesi.ee

Taavi Gröön
Juhatuseliige
+372 62 62 200
taavi.groon@tvesi.ee

JUHTKONNA KINNITUS

Juhatus on koostanud AS Tallinna Vesi (Ettevõtte) ja tema tütaretevõtete OÜ Watercom ja OÜ ASTV Green Energy (koos Kontsern) konsolideeritud vahearuaande lühendatud raamatupidamisaruandena 2023. aruandeaasta 31. detsembril lõppenud 12 kuu kohta. Vahearuaanne ei ole audiitorite poolt läbi vaadatud.

Lühendatud raamatupidamisaruande koostamisel seisuga 31. detsember 2023 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 vahearuaanne annab õiglase ülevaate majandusaasta 12 kuu jooksul toimunud olulistest sündmustest ja nende mõjust lühendatud raamatupidamisaruandele ning sisaldab peamiste riskide ja ebaselguste kirjeldust.

Vahearuaanne 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 ilmnesid aruande koostamise kuupäevani 2. veebruar 2024.

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

Aleksandr Timofejev

Juhatuse liige
Tegevjuht

Tarvi Thomberg

Juhatuse liige
Varahaldusdirektor

Taavi Gröön

Juhatuse liige
Finantsdirektor

2. veebruar 2024

Juhatuse liikmete tutvustus ja pildid on avalikustatud ettevõtte kodulehel
[https://tallinnavesi.ee/ettevotte/juhatus/.](https://tallinnavesi.ee/ettevotte/juhatus/)

KONSOLIDEERITUD FINANTSSEISUNDI ARUANNE

tuhandetes eurodes

31. detsember

VARAD	Lisa	2023	2022
KÄIBEVARA			
Raha ja raha ekvivalendid	3	14 736	12 650
Nõuded ostjate vastu, viitlaekumised ja ettemaksed		8 608	8 989
Varud		1 137	1 197
KÄIBEVARA KOKKU		24 481	22 836
PÕHIVARA			
Materiaalne põhivara	4	256 108	229 869
Immateriaalne põhivara	5	1 293	688
PÕHIVARA KOKKU		257 401	230 557
VARAD KOKKU		281 882	253 393
KOHUSTISED JA OMAKAPITAL			
LÜHIAJALISED KOHUSTISED			
Pikaajaliste rendikohustiste lühiajaline osa		697	883
Pikaajaliste laenukohustiste lühiajaline osa		3 594	3 630
Võlad tarnijatele ja muud võlad		10 886	10 225
Ettemaksed		3 604	3 749
LÜHIAJALISED KOHUSTISED KOKKU		18 781	18 487
PIKAAJALISED KOHUSTISED			
Tulevaste perioodide tulu liitumistasudelt		44 653	39 150
Rendikohustised		1 892	1 607
Laenukohustised		92 835	76 708
Eraldis võimalike kolmandate osapoolte nõuete katteks	6	6 018	6 018
Edasilükkunud tulumaks		505	496
Muud võlad		128	101
PIKAAJALISED KOHUSTISED KOKKU		146 031	124 080
KOHUSTISED KOKKU		164 812	142 567
OMAKAPITAL			
Aktsiakapital		12 000	12 000
Ülekurss		24 734	24 734
Kohustuslik reservkapital		1 278	1 278
Jaotamata kasum		79 058	72 814
OMAKAPITAL KOKKU		117 070	110 826
KOHUSTISED JA OMAKAPITAL KOKKU		281 882	253 393

KONSOLIDEERITUD KOONDKASUMIARUANNE

tuhandetes eurodes	Lisa	IV kvartal		31. detsembril lõppenud aasta	
		2023	2022	2023	2022
Müügitulu	7	15 522	16 025	61 141	54 558
Müüdüd toodete/teenuste kulud	9	-9 612	-11 503	-37 074	-37 660
BRUTOKASUM		5 910	4 522	24 067	16 898
Turustuskulud	9	-216	-169	-818	-703
Üldhalduskulud	9	-1 391	-1 208	-5 278	-4 399
Muud äritulud (+)/-kulud (-)	10	-250	-347	-621	-476
ÄRIKASUM		4 053	2 798	17 350	11 320
Intressitulud	11	46	5	119	8
Intressikulud	11	-1 028	-363	-3 263	-682
KASUM ENNE TULUMAKSUSTAMIST		3 071	2 440	14 206	10 646
Tulumaks	12	-95	-85	-1 362	-2 240
PERIOODI PUHASKASUM		2 976	2 355	12 844	8 406
PERIOODI KOONDKASUM		2 976	2 355	12 844	8 406
Jaotatav kasum:					
A- aktsia omanikele		2 976	2 355	12 844	8 406
Kasum A aktsia kohta (eurodes)	13	0,15	0,12	0,64	0,42

KONSOLIDEERITUD RAHAVOOGUDE ARUANNE

tuhandetes eurodes	Lisa	31. detsembril lõppenud aasta	
		2023	2022
ÄRITEGEVUSE RAHAVOOD			
Ärikasum		17 350	11 320
Korrigeerimine kulumiga	4,5,9,10	8 055	6 817
Korrigeerimine rajamistuludega	10	-604	-544
Muud mitterahalised korrigeerimised	6	-16	0
Kasum (-)/kahjum (+) põhivara müügist ja mahakandmisest		-34	-32
Äritegevusega seotud käibevara muutus		430	-2 841
Äritegevusega seotud kohustiste muutus		-667	309
ÄRITEGEVUSE RAHAVOOD KOKKU		24 514	15 029
INVESTEERIMISTEGEVUSE RAHAVOOD			
Põhivara soetamine		-28 885	-20 701
Torustike ehituse eest saadud kompensatsioonid, sh liitumiste rajamistulud		2 535	1 593
Laekumised põhivara müügist		37	53
Saadud intressid		119	9
INVESTEERIMISTEGEVUSE RAHAVOOD KOKKU		-26 194	-19 046
FINANTSEERIMISTEGEVUSE RAHAVOOD			
Tasutud intressid ja laenu finantseerimise kulud sh swapi intressid		-3 413	-616
Tasutud rendimaksud		-1 233	-524
Saadud laenud	12	57 500	0
Tasutud laenud		-41 136	-3 636
Tasutud dividendid	12	-6 515	-12 835
Tasutud kinnipeetud tulumaks dividendidelt	12	-85	-165
Tasutud tulumaks dividendidelt	12	-1 352	-2 116
FINANTSEERIMISTEGEVUSE RAHAVOOD KOKKU		3 766	-19 892
RAHA JA RAHA EKVIVALENTIDE MUUTUS		2 086	-23 909
RAHA JA RAHA EKVIVALENDID PERIOODI ALGUSES	3	12 650	36 559
RAHA JA RAHA EKVIVALENDID PERIOODI LÕPUS	3	14 736	12 650

KONSOLIDEERITUD OMAKAPITALI LIIKUMISE ARUANNE

	Aksiakapital	Ülekurs	Kohustuslik reservkapital	Jaotamata kasum	Omakapital kokku
tuhandetes eurodes					
31. detsember 2021	12 000	24 734	1 278	77 408	115 420
Dividendid	0	0	0	-13 000	-13 000
Perioodi koondkasum	0	0	0	8 406	8 406
31. detsember 2022	12 000	24 734	1 278	72 814	110 826
Dividendid	0	0	0	-6 600	-6 600
Perioodi koondkasum	0	0	0	12 844	12 844
31. detsember 2023	12 000	24 734	1 278	79 058	117 070

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 aastaaruande esitamiseks ning seda tuleb lugeda koos Kontserni viimase avalikustatud aastaaruandega, mis on koostatud seisuga 31. detsember 2022. Lisaks on toodud selgitavad märkused sündmuste ja tehingute selgitamiseks, mis on olulised, et mõista Kontserni finantsseisundis ja -tulemustes alates viimasest raamatupidamise aastaaruandest toimunud muutusi.

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 2022, välja arvatud hinnangud, mis on toodud allpool:

- Kontserni juhtkond on koostanud hinnangud eeldatavate krediidikahjumite kohta, tuginedes parimale olemasolevale teabele minevikusündmuste, hetke olukorra ja makromajanduse prognooside osas. Oodatava krediidikahjumi mõõtmiseks rühmitatakse nõuded ostjatele, lähtudes krediidiriski ühistest tunnustest ning aegumise perioodist. Oodatavad krediidikahjumi määrad põhinevad 31. detsembrile 2023 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. detsember 2023 hindab Kontserni juhtkond makromajanduslike prognooside osas oodatavaks krediidikahjumiks 162 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 uued veeteenuste hinnad ja Ettevõtte on need 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.

Seisuga 31. detsember 2023 on nelja hagi raames esitatud nõudeid kogusummas 13,6 miljonit eurot. Ettevõtte juhatus on hinnanud kohtu poolt nõuete rahuldamise korral võimalike kohustuste suuruseks 6,0 miljonit eurot (31. detsember 2022: 6,0 miljonit eurot) ning on konservatiivsuse printsiibist lähtudes peatanud eraldise vähendamise. Ettevõtte on käitunud alati õiguspäraselt, rakendades vastavalt kehtivale õigusele kehtestatud õiglasi tariife ning nõuete esitamiseks Ettevõtte hinnangul alust ei ole, seega Ettevõtte ei võta omaks mistahes vastutust ja lükkab selle täies ulatuses tagasi.

LISA 3. RAHA JA RAHA EKVIVALENDID

tuhandetes eurodes	31. detsember	
	2023	2022
Raha ja pangakontod	14 736	12 650
Raha ja raha ekvivalendid kokku	14 736	12 650

LISA 4. MATERIAALNE PÕHIVARA

tuhandetes eurodes	Maa ja ehitised	Rajatised	Masinad ja seadmed	Lõpetamata materiaalsed varad	Kasutusõiguse varad	Lõpetamata kasutusõiguse varad	Materiaalsed põhivarad kokku
31. detsember 2021							
Soetusmaksumus	27 033	247 613	50 819	12 052	2 950	0	340 467
Akumuleeritud kulum	-7 968	-79 998	-39 675	0	-1 280	0	-128 921
Jääkmaksumus	19 065	167 615	11 144	12 052	1 670	0	211 546
Perioodil 1. jaanuar 2022 - 31. detsember 2022 toimunud liikumised							
Soetamine	0	0	0	24 361	0	560	24 921
Põhivara mahakandmine ja müük jääkväärtuses	0	0	-21	0	-6	0	-27
Reklassifitseerimine	584	22 973	6 705	-30 262	560	-560	0
Arvestuslik kulum	-293	-3 889	-1 962	0	-427	0	-6 571
31. detsember 2022							
Soetusmaksumus	27 618	269 144	54 526	6 151	3 433	0	360 872
Akumuleeritud kulum	-8 262	-82 445	-38 660	0	-1 636	0	-131 003
Jääkmaksumus	19 356	186 699	15 866	6 151	1 797	0	229 869
Perioodil 1. jaanuar 2023 - 31. detsember 2023 toimunud liikumised							

Soetamine	0	0	0	32 885	0	1 099	33 984
Põhivara mahakandmine ja müük jääkväärtuses	0	-2	-40	0	-6	0	-48
Reklassifitseerimine	505	23 733	5 043	-30 011	1 850	-1 099	21
Arvestuslik kulum	-319	-4 387	-2 465	0	-548	0	-7 719
31. detsember 2023							
Soetusmaksumus	28 121	292 134	57 446	9 025	4 743	0	391 469
Akumuleeritud kulum	-8 579	-86 091	-39 041	0	-1 650	0	-135 361
Jääkmaksumus	19 542	206 043	18 405	9 025	3 093	0	256 108

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 arenguväljaminekud	Lõpetamata immateriaalsed varad	Immateriaalsed põhivarad kokku
31. detsember 2021			
Soetusmaksumus	4 831	89	4 920
Akumuleeritud kulum	-4 191	0	-4 191
Jääkmaksumus	640	89	729
Perioodil 1. jaanuar 2022 - 31. detsember 2022 toimunud liikumised			
Soetamine	0	205	205
Reklassifitseerimine	203	-203	0
Arvestuslik kulum	-246	0	-246
31. detsember 2022			
Soetusmaksumus	5 023	91	5 114
Akumuleeritud kulum	-4 426	0	-4 426
Jääkmaksumus	597	91	688
Perioodil 1. jaanuar 2023 - 31. detsember 2023 toimunud liikumised			
Soetamine	0	942	942
Reklassifitseerimine	519	-519	0
Arvestuslik kulum	-336	0	-336
31. detsember 2023			
Soetusmaksumus	5 400	514	5 914
Akumuleeritud kulum	-4 621	0	-4 621
Jääkmaksumus	779	514	1 293

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 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 uued veeteenuse hinnad ja Ettevõtte on need 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 erakliendile keskmiselt 27% ja ärikliendile keskmiselt 15%.

Seisuga 31. detsember 2023 on nelja hagi raames esitatud nõudeid kogusummas 13,6 miljonit eurot. Ettevõtte juhatas on hinnanud kohtu poolt nõuete rahuldamise korral võimalike kohustuste suuruseks 6 miljonit eurot (31. detsember 2022: 6 miljonit eurot) ning on konservatiivsuse printsiibist lähtudes peatanud eraldise vahendamise. Ettevõtte on käitunud alati õiguspäraselt, rakendades vastavalt kehtivale õigusele kehtestatud õiglasi tariife ning nõuete esitamiseks Ettevõtte hinnangul alust ei ole, seega Ettevõtte ei võta omaks mistahes vastutust ja lükkab selle täies ulatuses tagasi.

LISA 7. SEGMENTIARUANDLUS

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

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

Ehitusteenused: Watercom OÜ poolt osutatavad ehitusteenused. Ehitusteenused on klassifitseeritud eraldiseivaks segmentiks, 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 eraldiseivat segmenti.

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

tuhandetes eurodes	Veeteenused	Ehitus- teenused	Muud teenused	Segmentide- vahelised tehingud	Segmendid kokku
1. jaanuar 2022 - 31. detsember 2022					
Kontserniväline müük	48 890	4 809	860	0	54 558
Segmentidevaheline müük	2	3 508	4 594	-8 105	0
Segmendi müügitulu kokku	48 892	8 317	5 454	-8 105	54 558
Segmendi brutokasum	15 353	901	1 526	-882	16 898
Jagamatud kulud:					
Turustus- ja üldhalduskulud					-5 102
Muud äritulud ja -kulud					-476
Ärikasum					11 320
1. jaanuar 2023 - 31. detsember 2023					
Kontserniväline müük	55 624	4 774	742	0	61 140
Segmentidevaheline müük	0	5 693	5 311	-11 004	0
Segmendi müügitulu kokku	55 624	10 467	6 053	-11 004	61 140
Segmendi brutokasum	22 184	1 104	1 722	-943	24 067
Jagamatud kulud:					
Turustus- ja üldhalduskulud					-6 096
Muud äritulud ja -kulud					-621
Ärikasum					17 350

Müügitulu tegevusalade lõikes

tuhandetes eurodes	IV kvartal		31. detsembril lõppenud aasta	
	2023	2022	2023	2022
Veeteenused				
Veevarustuse teenus	2 506	2 445	9 861	8 380
Reovee ärajuhtimise teenus	3 689	3 603	14 508	12 406
Müük eraklientidele kokku	6 195	6 048	24 369	20 786
Veevarustuse teenus	2 205	2 083	8 514	8 260
Reovee ärajuhtimise teenus	2 439	2 236	9 087	8 480
Müük äriklientidele kokku	4 644	4 319	17 601	16 740
Veevarustuse teenus	408	427	1 670	1 599
Reovee ärajuhtimise teenus	1 091	937	4 236	3 525
Sademevee ärajuhtimise teenus	105	35	260	193
Müük teeninduspiirkonnavälistele klientidele kokku	1 604	1 399	6 166	5 317
Sademevee kogumise ja puhastamise ning tuletõrjehüdrantide teenus	1 146	1 285	6 011	4 643
Ülenormatiivse reostuse tasu ja purgimisteenus	409	403	1 477	1 403
Veeteenused kokku	13 998	13 454	55 624	48 889
Ehitusteenused	1 291	2 360	4 775	4 809
Muud teenused	233	211	742	860
Müügitulu kokku	15 522	16 025	61 141	54 558

100% Kontserni müügitulust teeniti Eesti Vabariigis.

LISA 8. TÖÖJÕUKULUD

tuhandetes eurodes	IV kvartal		31. detsembril lõppenud aasta	
	2023	2022	2023	2022
Töötasu	-2 672	-2 230	-10 091	-8 499
Sotsiaalmaks ja töötuskindlustusmaks	-903	-754	-3 411	-2 873
Tööjõukulud kokku	-3 575	-2 984	-13 502	-11 372
Keskmine töötajate arv aruandeperioodil	363	346	359	342

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

tuhandetes eurodes	IV kvartal		31. detsembril lõppenud aasta	
	2023	2022	2023	2022
Müüdnud toodete ja teenuste kulu				
Vee erikasutusõiguse tasu	-317	-321	-1 271	-1 288
Kemikaalid	-673	-646	-2 742	-2 238
Elekter	-1 639	-2 672	-6 408	-9 234
Saastetasu	-322	-153	-1 005	-823
Tööjõukulu	-2 556	-2 189	-9 684	-8 229
Kulum	-1 848	-1 616	-7 002	-5 930
Ehitusteenused	-898	-1 945	-3 481	-3 802
Muud kulud	-1 360	-1 961	-5 480	-6 116
Müüdnud toodete ja teenuste kulu kokku	-9 612	-11 503	-37 074	-37 660
Turustuskulud				
Tööjõukulu	-201	-150	-740	-625
Kulum	-1	-1	-3	-5
Muud turustuskulud	-14	-18	-75	-73
Turustuskulud kokku	-216	-169	-818	-703
Üldhalduskulud				
Tööjõukulu	-819	-645	-3 078	-2 518
Kulum	-123	-106	-486	-375
Muud üldhalduskulud	-449	-457	-1 714	-1 506
Üldhalduskulud kokku	-1 391	-1 208	-5 278	-4 399

LISA 10. MUUD ÄRITULUD JA -KULUD

tuhandetes eurodes	IV kvartal		31. detsembril lõppenud aasta	
	2023	2022	2023	2022
Üksikliitumiste rajamistulud				
Liitumispunktide kulum	159	138	604	544
Ebatõenäoliselt laekuvate nõuete kulu (-)/kulu vähenemine (+)	-148	-128	-564	-507
Muud äritulud (+)/-kulud(-)	115	-119	70	-15
Muud äritulud ja -kulud kokku	-376	-238	-731	-498
Muud äritulud ja -kulud kokku	-250	-347	-621	-476

LISA 11. FINANTSTULUD JA -KULUD

tuhandetes eurodes	IV kvartal		31. detsembril lõppenud aasta	
	2023	2022	2023	2022
Intressitulud	46	5	119	8
Intressikulud, laen	-1 011	-357	-3 197	-650
Muud finantstulud (+)/-kulud (-)	-17	-6	-66	-32
Finantstulud ja -kulud kokku	-982	-358	-3 144	-674

LISA 12. DIVIDENDID

tuhandetes eurodes	31. detsembril lõppenud aasta	
	2023	2022
Perioodil välja kuulutatud dividendid	6 600	13 000
Perioodil välja makstud dividendid	6 515	12 835
Kinnipeetud tulumaks dividendidelt	85	165
Tulumaks välja makstud dividendidelt	1 352	2 116
Välja kuulutatud dividend aktsia kohta:		
Dividend A aktsia kohta (eurodes)	0,33	0,65

Dividendide tulumaksumäär 2023. aastal on 20/80 (2022. aastal: 20/80), kuid eelneva kolme aasta maksustatud dividendimaksete keskmise summa ulatuses rakendub maksumäär 14/86. Kolme aasta dividendimaksete keskmise summa arvutamisel on 2020. 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	IV kvartal		31. detsembril lõppenud aasta	
	2023	2022	2023	2022
Aruandeperioodi jaotamata kasum	2 976	2 440	12 844	8 406
Kaalutud keskmine lihtaktsiate arv (tükkides)	20 000 000	20 000 000	20 000 000	20 000 000
Kasum A aktsia kohta (eurodes)	0,15	0,12	0,64	0,42

31. detsembril 2023 ja 31. detsembril 2022 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. detsember	
tuhandetes eurodes	2023	2022
Nõuded ostjate vastu	1 005	1 309
Võlad tarnijatele ja muud võlad	20	61

Tehingud

	IV kvartal		31. detsembril lõppenud aasta	
tuhandetes eurodes	2023	2022	2023	2022
Müügitulu	1 619	1 593	7 437	5 791
Soojusenergia ost	39	41	113	126
Juriidilise teenuse ost	0	54	28	54

Tasud kontserni juhatuse ja nõukogu liikmetele

	IV kvartal		31. detsembril lõppenud aasta	
tuhandetes eurodes (ilma sotsiaalmaksuta)	2023	2022	2023	2022
Juhatuse liikmetele arvestatud töötasud	76	72	343	313
Nõukogu liikmetele arvestatud tasud	9	9	38	38

Juhtkonna võtmeisikutena on käsitletud Kontserni juhatuse ja nõukogu liikmeid, kellele on arvestatud ainult ülalnimetatud lepingulisi palgatasusid.

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 171 tuhat eurot (ilma sotsiaalmaksuta), juhul kui nõukogu peaks välja vahetama kõik juhatuse liikmed.

Juhatuse ja nõukogu liikmetele kuuluvad ettevõtte aktsiad

Seisuga 31. detsember 2023 omasid juhatuse liikmed Aleksandr Timofejev, Taavi Gröön ja Tarvi Thomberg AS Tallinna Vesi aktsiaid, vastavalt 200, 200 ja 400 aktsiat. Kõik väärtpaperitehingud on toimunud vastavalt kehtivatele õigusaktidele ja reeglitele, sh AS Tallinna Vesi kehtestatud sisetabe hoidmise reeglitele. Nõukogu liikmed 31.12.2023 seisuga AS Tallinna Vesi aktsiaid ei omanud.

Seisuga 31. detsember 2022 ei omanud juhatuse ja nõukogu liikmed AS Tallinna Vesi aktsiaid.

LISA 15. NÕUKOGU LIIKMETE NIMEKIRI

Priit Koit	Nõukogu esimees
Priit Lello	Nõukogu aseesimees
Robert Kitt	Nõukogu liige
Gerli Kivisoo	Nõukogu liige
Andrei Korobeinik	Nõukogu liige
Niall Patrick Mills	Nõukogu liige
Mart Mägi	Nõukogu liige
Priit Rohumaa	Nõukogu liige
Silver Tamm	Nõukogu liige

Nõukogu liikmete tutvustus on avalikustatud Ettevõtte kodulehel

<https://tallinnavesi.ee/ettevõtte/juhatus/noukogu/>.