

# AS TALLINNA VESI

2021. aasta 2. kvartali konsolideeritud vahearuanne

30. juuli 2021



Valuuta	tuhandetes eurodes
Aruandlusperioodi algus	1. jaanuar 2021
Aruandlusperioodi lõpp	30. juuni 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	<a href="mailto:tvesi@tvesi.ee">tvesi@tvesi.ee</a>
Interneti kodulehekül	<a href="http://www.tallinnavesi.ee">www.tallinnavesi.ee</a>
Tegevusala	Vee tootmine, puhastamine ja tarbijate vee varustamine ning heit- ja sadevete ärajuhtimine ja puhastamine

## Sisukord

	Lk
TEGEVUSARUANNE	3
JUHTKONNA KINNITUS	18
KONSOLIDEERITUD FINANTSSEISUNDI ARUANNE	19
KONSOLIDEERITUD KOONDKASUMIARUANNE	20
KONSOLIDEERITUD RAHAVOOGUDE ARUANNE	21
KONSOLIDEERITUD OMAKAPITALI LIIKUMISE ARUANNE	22
ARUANDE LISAD	
LISA 1. KASUTATUD ARVESTUSPÕHIMÕTTED	22
LISA 2. OLULISED RAAMATUPIDAMISHINNANGUD	22
LISA 3. RAHA JA RAHA EKVIVALENDID	23
LISA 4. MATERIAALNE PÕHIVARA	24
LISA 5. IMMATERIAALNE PÕHIVARA	25
LISA 6. ERALDIS VÕIMALIKE KOLMANDATE OSAPOOLTE NÕUETE KATTEKS	25
LISA 7. SEGMENTIARUANDLUS	26
LISA 8. TÖÖJÕUKULUD	27
LISA 9. MÜÜDUD TOODETE/TEENUSTE, TURUSTUS- JA ÜLDHALDUSKULUD	28
LISA 10. MUUD ÄRITULUD JA -KULUD	28
LISA 11. FINANTSTULUD JA -KULUD	29
LISA 12. DIVIDENDID	29
LISA 13. KASUM AKTSIA KOHTA	29
LISA 14. SEOTUD OSAPOOLED	30
LISA 15. NÕUKOGU LIIKMETE NIMEKIRI	31

## TEGEVUSARUANNE

### Tegevjuhi kokkuvõte

2021. aasta 2. kvartalis pakkus Tallinna Vesi oma klientidele ja tarbijatele jätkuvalt kvaliteetset vee- ja reoveeteenust. Viirusepiirangute leevendamise tulemusena hakkas 2021. aasta 2. kvartalis äriklientide tarbimine taas tõusma, mille tulemusena olid ettevõtte 2021. aasta 2. kvartali tulud ja ärikasum eelmise aasta sama perioodiga võrreldes suuremad. Makromajanduse prognooside kohaselt hakkab pandeemia mõju vaksineerimise edenedes järk-järgult pöörduma, mistõttu oleme optimistlikud, et pikemas perspektiivis jõuab ka tarbimine tagasi pandeemia-eelsele tasemele.

#### Piirangute leevendamine suurendas äriklientide tarbimist

Ettevõtte müügitulud suurenesid tänavu teises kvartalis eelmise aasta sama perioodiga võrreldes. Selle põhjuseks oli peamiselt COVID-19 pandeemiaga seotud piirangute leevendamine, mille mõjul suurenes äriklientide tarbimine. Müügitulud olid 2021. aasta teises kvartalis 12,97 miljonit eurot, mis on 7,3% ehk 0,88 miljonit eurot suuremad, kui 2020. aasta samal perioodil.

Müügitulu eraklientidelt oli 5,05 miljonit eurot, olles kahanenud 0,9% võrra. Muutuse tingis pandeemia olukorras kehtestatud piirangute leevendamine aprillikuu lõpus, millest tulenevalt pöördusid paljud tallinlased tööle tagasi kontoritesse. Piirangute leevendamine peegeldub ka 17,2%lises äriklientide müügitulu kasvus, mõju +0,51 miljonit eurot, kui aprilli lõpus oli võimalik taasavada mitmed majutus- ja vabaajaasutused.



2021. aasta teise kvartali brutokasum oli 5,23 miljonit eurot. Brutokasum suurenes 10,5% tulenevalt suuremast müügitulust. Ettevõtte ärikasum suurenes 13,2% võrra ehk 0,61 miljonit eurot, ulatudes 5,20 miljoni euroni.

Ettevõtte puhaskasum oli 2021. aasta teises kvartalis 3,07 miljonit eurot, mis on 2,92 miljonit eurot enam kui 2020. aasta samal perioodil. Puhaskasumi suurenemist 2021. aasta teises kvartalis võrreldes möödunud aasta sama perioodiga mõjutas lisaks eeltoodule 2,1 miljonit eurot madalam dividendide tulumaksu kulu.

#### Usaldusväärne vee- ja reoveeteenus ning tasemel teenindus

2021. aasta teises kvartalis oli kraanivee kvaliteet väga hea - 99,7% vastav nõuetele. Ka poolaasta vaates on kraanivee kvaliteet suurepärase ja näitaja vastab pea täielikult kõigile rangetele nõuetele (99,87%). Kuumad suveilmad pakuvad väljakutset kraanivee kvaliteedi tagamisel torustikes. Tagamaks igal ajal kvaliteetne kraanivesi tarbijate kraanides, viib ettevõtte vajadusel läbi ennetavaid tegevusi veekvaliteedi tagamiseks, näiteks loputab täiendavalt torustike. 2021. aasta esimese kuue kuu jooksul võtsime kokku 1596 veeproovi klientide kraanidest.

Kõrgemad temperatuurid omavad mõju ka lekete tasemele veevõrgus. Veekadude hulk aasta esimesel kuul oli 15,01%, mis on suurem kui 2020. aasta samal perioodil (13,91%). Veekatkestuste keskmine kestvus teises kvartalis oli 2 tundi ja 51 minutit, mis on vähem kui samal perioodil eelmisel aastal.



Teavitame oma kliente veekatkestustest võimalikult varakult - 2021. aasta esimesel kuul kuul teavitasime 98,9% juhtudest kliente vähemalt 1 tund enne planeerimata veekatkestust. Sel aastal on kavas veevõrku paigaldada vähemalt 20 täiendavat siibrit, mis vähendavad veekatkestustest tingitud ebamugavusi klientidele.

Kanaliseerimisvõrgu purunemisi on aasta-aastalt aina vähem. 2021. aasta esimese kuue kuu jooksul oli purunemisi 5 võrra vähem kui eelmise aasta samal perioodil. Mõnevõrra tõusis ummistuste arv kanalisatsioonitorustikes, mis on sarnaselt seotud kuivade ja soojade ilmadega.

Reoveepuhastusjaamas jätkus suurprojekt, mehaanilise puhastusetaapi rekonstrueerimine, mille ehitustöödega on kavas lõpule jõuda juuli lõpuks. Augustikuus alustatakse uue süsteemi testimise ja optimeerimisega.

2021. aasta teise kvartali lõpuks oli ettevõtte rekonstrueerinud 4200 m veetorusid ja 4100 m kanalisatsioonitorusid. Rekonstrueerimistööd tehti nii Poska kui ka Roosikrantsi tänaval ning Kadaka teel.

Peame tähtsaks pakkuda oma klientidele alati usaldusväärset ja kvaliteetset teenust, hoides seejuures kõrgel ka klienditeeninduse taset. 2021. aasta teises kvartalis laekus 9 kliendikaebust, mis olid enamjaolt seotud ummistuste, madala veesurve või veekatkestusega. Positiivse trendina on aasta-aastalt kliendikaebuste arv langenud, mis annab tunnustust teenuse kvaliteeti stabiilsest paranemisest.

### Keskonnateadlikkuse suurendamine ja kogukonnaprojektid

Üheks meie sihiks on keskkonnavalise teadlikkuse tõstmine, et tarbijatel oleks oskus teha jaoks loodussõbralikumaid valikuid. Käimasoleva aasta teises kvartalis julgustasime kraanivett jooma teavituskampaaniaga „Veendumus“, millega kutsusime kooliõpilasi looma kraanivett propageerivaid reklaamikampaaniaid. Konkursist võttis osa 336 õpilast ja kokku esitati 58 erinevat tööd. Väga suur huvi konkursi vastu ilmestab, et tänastel koolinoortel on keskkonnateadlik ellusuhtumine ja motivatsioon teha tarku tarbimisotsuseid.

Ka käimasoleval suvel toetab Tallinna Vesi oma tegevuspiirkonnas avalike üritusi joogiveepaakidega, mis tagavad jahutuse ka kõige kuumematel suvepäevadel. Positiivse nähtusena on aasta-aastalt keskkonnasõbralike ürituste korraldajate hulk kasvamas ning huvi kraanivee pakkumiseks üritustel aina suurenevas.



Tallinna Vesi liitus 2021. aasta teises kvartalis keskkonnavalatusega „Rohetiiger“, et tõsta veelgi enam inimeste teadlikkust puhtast veest kui ühest tähtsamast loodusressursist ja ka ettevõtteks igapäevaselt loodusressursse keskkonnasõbralikumalt kasutades toimetada.

### 2021. AASTA KUUE KUU TOOTMISTULEMUSED

Tegevusnäitaja	Ühik	2021	2020	2019
Tarbija kraanist võetud vee kvaliteediproovide vastavus nõuetele	%	99,87	100,0	99,46
Lekete tase veevõrgus	%	15,01	13,91	12,19
Keskmine veekatkestuse kestus kinnistu kohta	h	3,10	3,05	2,63
Kanaliseerimisitorustike ummistused	No	294	227	302
Kanaliseerimisitorustike purunemised	No	36	41	59
Puhastatud heitvee vastavus keskkonnavalatusele	%	100,0	100,0	100,0
Kaebuste arv	No	17	28	81
Kliendikontaktid vee kvaliteedi teemal	No	72	164	172
Kliendikontaktid veesurve teemal	No	137	149	154
Kliendikontaktid ummistuste ja sademevee ära juhtimise teemal	No	495	473	542
Kirjalikele kontaktidele vastamine vähemalt 2 tööpäeva jooksul	%	99,2	100,0	100,0
Kliendilubaduste rikkumise juhtumid	No	1	0	2
Planeerimata veekatkestusest teavitamine vähemalt 1h enne katkestust	%	98,9	99,2	97,7

Aleksandr Timofejev

Juhatuses liige

Tegevjuht

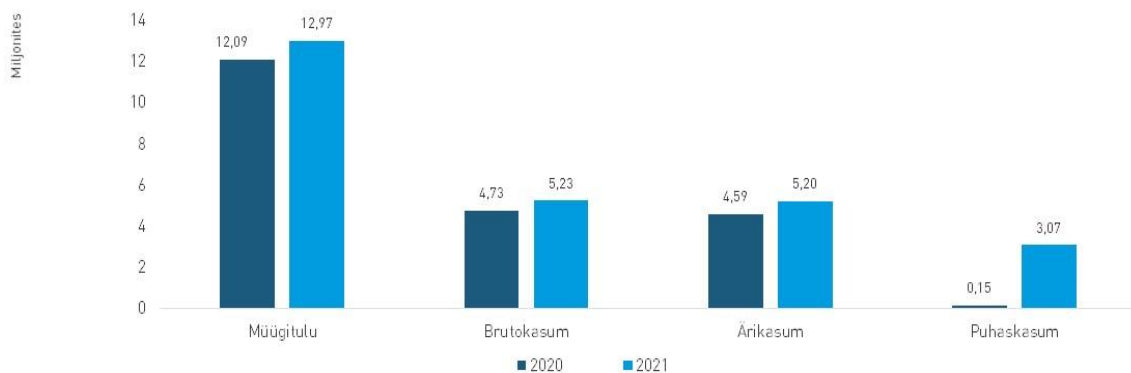
## KOKKUVÕTE 2021. AASTA 2. kvartali MAJANDUSTULEMUSTEST

Eesti Panga värske majandusprognoosi kohaselt järgneb piirangute kaotamisele teisel poolaastal kiire majanduskasv, sest on oodata eksporditurgude taastumist ning lühiajalise tugeva tõuke Eesti majanduskasvule annavad kriisi ajal kogunenud säästude ja teisest sambast väljavõetava raha liikumine tarbimisse. Valdavalt eratarbimise kasvust veetuna on oodatav majanduskasv sel aastal suurusjärgus 5–8% ja järgmisel aastal 4–5%. Tänavuse majanduskasvu kiirus sõltub paljuski sellest, kui suure osa säästudest inimesed otsustavad tarbimisse suunata. Teisest sambast võetakse välja ligi 1,3 miljardit eurot, mis on umbes 4,5% majanduse mahust. Kui tarbimine kasvab säästude arvelt oodatust rohkem, tekib majanduse ülekuumenemise oht, mis takistab majanduse naasmist stabiilsele kasvurajale.

Kuna toodangumaht ei suuda üleilmse nõudlusega sammu pidada, toob see lühiajaliselt kaasa paljude toormete kallinemise, mis jõuab viivitusega ka tarbijateni. Kriisi käigus tarneahelatesse tekkinud tõrked, osade toodete nappus, madalseisust väljuvad teenused ja töajukulude kasv kergitavad Eesti tarbijahindu sel aastal 2,5–2,7% ja järgmisel 2,8–3,3%. Samadest põhjustest tingituna kiireneb inflatsioon ajutiselt kogu euroalal, aga juhul kui hinnatõusu kiirenemine euroalal osutub püsivamaks, on Euroopa Keskpangal võimalik sellele reageerida rahapoliitika karmistamisega, mis ühtlasi pärsiks hinnakasvu ka Eestis.

Tänu piirangute kaotamisele on võrreldes 2020. aasta sama perioodiga paranenud ka ettevõtte finantstulemused, avaldades positiivset mõju nii tuludele kui ka kasumile.

**Kontserni müügitulu** oli 2021. aasta 2. kvartalis 12,97 miljonit eurot, suurenedes võrreldes 2020. aasta sama perioodiga 7,3% ehk 0,88 miljonit eurot.



2021. aasta 2. kvartali **brutokasum** oli 5,23 miljonit eurot, suurenedes 10,5% ehk 0,50 miljonit eurot. Brutokasumi tõus on seotud täielikult suuremate müügituludega, müüdnud toodete ja teenuste kulud olid suuremad võrreldes eelmise aasta sama perioodiga. Müügitulusid mõjutasid peamiselt põhitegevuspiirkonna äriklientide suuremad joogivee- ja reoveeteenuste tulud, mis on eeskätt seotud pandeemiast tulenenud piirangute leevendamisega ning seeläbi äriklientide tarbimise mahtude tõusuga.

**Ettevõtte ärikasum** suurenes 13,2% ehk 0,61 miljonit eurot, ulatudes 5,20 miljoni euroni. Lisaks eelpool mainitud muutustele brutokasumis, mõjutas ärikasumit nii 2021. aasta 2. kvartalis kui ka 2020. aasta 2. kvartalis 1,20 miljoni euro suurune positiivne muutus võimalike kolmandate osapoolte kahjunõuetega seonduvas eraldises. 2021. aasta 2. kvartali ärikasum enne nimetatud eraldisest tulenevate muutusteta oli 4,00 miljonit eurot, võrreldes 2020. aasta 2. kvartali ärikasumiga 3,39 miljonit eurot, suurenes ärikasum enne eraldise muutuseid 2021. aasta 2. kvartalis 17,9% ehk 0,61 miljonit eurot.

2021. aasta 2. kvartali **puhaskasum** oli 3,07 miljonit eurot, suurenedes 2,92 miljonit eurot. Muutust puhaskasumis mõjutasid peamiselt eelpool mainitud muutused ärikasumis, madalam dividendide tulumaksukulu ning madalam finantskulu. Finantskulude muutus 2021. aasta 2. kvartalis oli seotud madalamate intressikuludega ning SWAP lepingute lõppemisega 2020. aasta 4. kvartali keskpaigas. 2021. aasta 2. kvartali puhaskasum ilma võimalike kolmandate osapoolte kahjunõuete eraldisest tulenevate muutusteta oli 1,87 miljonit eurot võrreldes 1,14 miljoni eurose 2020. aasta 2. kvartali kahjumiga enne võimalike kolmandate osapoolte kahjunõuete eraldise muutuse mõju ja SWAP lepingutest tulenevat

finantskulu. 2021. aasta 2. kvartali puhaskasum ilma eelpool mainitud kolmandate osapoolte kahjunõueraldisest tulenevate ja finantskulude muutusteta oli võrreldes eelmise aasta sama perioodiga 3,01 miljonit eurot kõrgem.

## PÕHILISED FINANTSNAITAJAD

miljonites eurodes v.a suhtarvud	2. kvartal			Muutus 2021/ 2020	6 kuud			Muutus 2021/ 2020
	2021	2020	2019		2021	2020	2019	
Müügitulu	12,97	12,09	16,15	7,3%	24,75	25,27	30,81	-2,0%
Brutokasum	5,23	4,73	8,79	10,5%	10,41	10,79	17,05	-3,5%
Brutokasumi marginaal %	40,34	39,16	54,44	3,0%	42,07	42,70	55,34	-1,5%
Amortisatsioonieelne ärikasum	6,80	6,14	8,07	10,8%	13,03	13,32	16,46	-2,2%
Amortisatsioonieelse ärikasumi marginaal %	52,44	50,76	49,96	3,3%	52,63	52,70	53,43	-0,1%
Ärikasum	5,20	4,59	6,60	13,2%	9,86	10,26	13,49	-3,9%
Ärikasum – põhitegevus	4,96	4,32	6,40	15,0%	9,46	9,94	13,18	-4,8%
Ärikasumi marginaal %	40,09	37,99	40,88	5,5%	39,83	40,61	43,79	-1,9%
Kasum enne tulumaksustamist	5,11	4,51	6,34	13,4%	9,68	10,06	13,02	-3,8%
Maksustamiseelse kasumi marginaal %	39,40	37,29	39,23	5,7%	39,10	39,82	42,25	-1,8%
Puhaskasum	3,07	0,15	2,79	1909,2%	7,62	5,71	9,48	33,5%
Puhaskasumi marginaal %	23,70	1,27	17,29	1772,8%	30,80	22,59	30,75	36,3%
Vara puhasrentaablus %	1,21	0,06	1,09	1950,1%	3,02	2,22	3,78	35,7%
Kohustiste osatähtsus koguvarast %	57,20	59,63	61,32	-4,1%	57,20	59,63	61,32	-4,1%
Omakapitali puhasrentaablus %	2,75	0,14	2,70	1896,8%	6,96	5,27	9,48	32,1%
Lühiajaliste kohustiste kattekordaja	2,75	3,23	3,90	-14,9%	2,75	3,23	3,90	-14,9%
Maksevõime kordaja	2,69	3,18	3,87	-15,4%	2,69	3,18	3,87	-15,4%
Investeeringud põhivarasse	3,35	4,27	2,70	-21,5%	5,63	7,85	6,11	-28,3%
Dividendide väljamaksmise määr %	na	77,70	72,05		na	77,70	72,05	

*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*

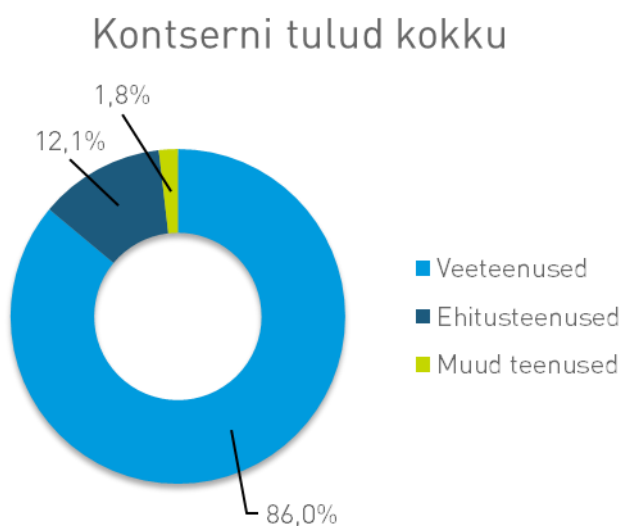
*Põhitegevus – veeteenustega seotud tegevused, v.a võrkude laiendamine ja sihtfinantseerimine, ehitusteenused, lootusetud nõuded*

## 2021. AASTA 2. kvartali MAJANDUSTULEMUSED

### Koondkasumiaruanne

#### MÜÜGITULUD

2021. aasta 2. 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 järgmistes kvartalites veeteenuste müügi- ja teenuste vähest tõusu. Pikemas vaates ei eelda ettevõtte tuleviku veeteenuste tarbimises olulisi muutusi.



**Kontserni müügitulu** oli 2021. aasta 2. kvartalis 12,97 miljonit eurot, suurenedes võrreldes eelmise aasta sama perioodiga 7,3% ehk 0,88 miljonit eurot. Veeteenuste tulu nii põhitegevuspiirkonnas kui sellest väljaspool moodustas müügitulust 86,0%, 12,1% tuludest moodustus ehitusteenustest ning 1,8% muudest teenustest. Ehitusteenuste tulud on sesoonsemad ning Kontsern otsib jätkuvalt võimalusi, et neid tulusid kasvatada.

tuhandetes eurodes	2. kvartal			Muutus 2021/2020	
	2021	2020	2019	euro	%
Veevarustuse teenus	2 044	2 055	3 595	-10	-0,5%
Reovee ärajuhtimise teenus	3 011	3 047	2 936	-36	-1,2%
<b>Müük eraklientidele kokku</b>	<b>5 055</b>	<b>5 102</b>	<b>6 531</b>	<b>-47</b>	<b>-0,9%</b>
Veevarustuse teenus	1 709	1 450	3 011	259	17,9%
Reovee ärajuhtimise teenus	1 749	1 500	2 364	249	16,6%
<b>Müük äriklientidele kokku</b>	<b>3 458</b>	<b>2 950</b>	<b>5 375</b>	<b>508</b>	<b>17,2%</b>
Veevarustuse teenus	418	402	431	16	4,0%
Reovee ärajuhtimise teenus	862	778	770	84	10,8%
Sademevee ärajuhtimise teenus	57	52	63	5	9,6%
<b>Müük teeninduspiirkonnävälistele klientidele kokku</b>	<b>1 337</b>	<b>1 232</b>	<b>1 264</b>	<b>105</b>	<b>8,5%</b>
Sademevee kogumise ja puhastamise teenus ning tuletõrjehüdrantide teenus	1 009	1 241	1 017	-232	-18,7%
Ülenormatiivse reostuse tasu ja pargimisteenus	299	251	365	48	19,1%
<b>Veeteenused kokku</b>	<b>11 158</b>	<b>10 776</b>	<b>14 552</b>	<b>382</b>	<b>3,5%</b>
<b>Ehitusteenused</b>	<b>1 574</b>	<b>1 176</b>	<b>1 445</b>	<b>398</b>	<b>33,8%</b>
<b>Muud teenused</b>	<b>236</b>	<b>137</b>	<b>152</b>	<b>99</b>	<b>72,3%</b>
<b>MÜÜGITULU KOKKU</b>	<b>12 968</b>	<b>12 089</b>	<b>16 149</b>	<b>879</b>	<b>7,3%</b>

**Veeteenuste müügitulu** suurenes võrreldes 2020. aasta 2. kvartaliga 3,5% ehk 0,38 miljonit eurot, ulatudes 11,16 miljoni euroni. Tulude tõus on seotud allpool kirjeldatud muutustega müügimahtudes:

- **Põhitegevuspiirkonna eraklientide** müügitulu vähenes 0,9% võrra 5,06 miljoni euroni, olles peamiselt mõjutatud kortermajade, mis on ühtlasi meie suurim erakliendigrupp, ja eramajade grupi tarbimismahude vähenemisest. Tarbimismahude muutuse mõju tuludele oli -0,05 miljonit eurot. Eraklientide tarbimismahude langus oli peamiselt seotud koroonaviirusega seotud piirangute leevenemisega aprilli lõpust, mistõttu suur osa elanikest on suundunud tagasi töötama kontorisse.
- **Põhitegevuspiirkonna äriklientide** müügitulu suurenes 17,2% võrra 3,46 miljoni euroni, olles mõjutatud suuremast veeteenuste tarbimisest. Pandeemiaga seotud piirangute leevendamine aprilli lõpust võimaldas hotellidel ja spaadel ning meelelahutuse asutustel avaneda juunis ning kontorites töötas rohkem inimesi. Tarbimismahude muutuse mõju tuludele oli +0,51 miljonit eurot.
- Müük **klientidele väljaspool põhitegevuspiirkonda** suurenes 8,5% võrra 1,34 miljoni euroni. Väliste piirkondade müügitulusid mõjutasid samuti muutused joogivee ja sademeveeteenuse tarbimises. Tarbimismahude muutuse mõju tuludele oli +0,11 miljonit eurot.
- **Põhitegevuspiirkonna sademevee- ja tuletõrjehüdrantide süsteemi käigus hoidmise ja hooldamise tulu** oli 1,00 miljonit eurot, vähenedes võrreldes 2020. aasta sama perioodiga 18,7% ehk 0,23 miljonit eurot. Sademevee kogused küll suurenesid 7,2% võrra, kuid tulude vähenemine oli põhjustatud väiksematest kuludest m3 kohta.
- Saadud **ülenormatiivse reostuse tasud ja pargimisteenuse tulud** suurenesid 19,1% võrra 0,30 miljoni euroni.

**Ehitusteenuste müügitulu** oli 1,57 miljonit eurot, suurenedes võrreldes eelmise aasta sama perioodiga 33,8% ehk 0,40 miljonit eurot. Tulude tõus oli eelkõige seotud 2020. aasta ja ka 2021. aasta esimese 6 kuu jooksul toimunud hangete tulemusel võidetud torustike ja tee-ehituse projektidega, mille tulud ulatuvad ka järgnevasse kuudesse.



## MÜÜDUD TOODETE JA TEENUSTE KULU NING BRUTOKASUM

**Müüdnud toodete ja teenuste kulu** oli 2021. aasta 2. kvartalis 7,74 miljonit eurot, olles võrreldes 2020. aasta sama perioodiga 0,38 miljoni euro võrra kõrgemal tasemel. Kulude muutust mõjutasid kõrgemad elektrikulud, kõrgemad ehitusteenustega seotud kulud ning madalamad muud kulud.

tuhandetes eurodes	2. kvartal			Muutus 2021/2020	
	2021	2020	2019	Euro	%
Vee erikasutusõiguse tasu	-317	-300	-303	-17	-5,7%
Kemikaalid	-413	-385	-429	-28	-7,3%
Elekter	-901	-805	-817	-96	-11,9%
Saastetasu	-202	-221	-226	19	8,6%
<b>Otsesed tootmiskulud kokku</b>	<b>-1 833</b>	<b>-1 711</b>	<b>-1 775</b>	<b>-122</b>	<b>-7,1%</b>
Tööjõukulu	-1 861	-1 862	-1 704	1	0,1%
Kulum	-1 404	-1 356	-1 297	-48	-3,5%
Ehitusteenused	-1 279	-949	-1 237	-330	-34,8%
Muud kulud	-1 361	-1 477	-1 345	117	7,9%
<b>Muud müüdnud toodete ja teenuste kulud kokku</b>	<b>-5 905</b>	<b>-5 644</b>	<b>-5 583</b>	<b>-260</b>	<b>-4,6%</b>
<b>Müüdnud toodete ja teenuste kulu kokku</b>	<b>-7 737</b>	<b>-7 355</b>	<b>-7 358</b>	<b>-382</b>	<b>-5,2%</b>

**Otsesed tootmiskulud kokku** (vee-erikasutustasu, kemikaalid, elekter ja saastetasu) olid 1,83 miljonit eurot, kasvades võrreldes eelmise aasta sama perioodiga 7,1% ehk 0,12 miljonit eurot. Otseseid tootmiskulusid mõjutasid hindade ja toodangumahtude muutused järgnevalt:

- **Kemikaalide kulud** suurenesid 7,3% võrra 0,41 miljoni euroni, seda peamiselt keskmiselt 70,8% kõrgemale metanooli hinnale, samal ajal kasutati metanooli reovee puhastuses 26% vähem, hinna ja tarbimise mõju kokku on 0,02 miljonit eurot. Kemikaali kulude suurenemist mõjutas ka 60,5% ehk 0,01 miljoni euro võrra suurem vahutamistavastase aine kasutamine reoveepuhastusprotsessis ja 5,6% ehk 0,01 miljoni euro võrra suurem koagulandi kasutamine veetootmises. Samas reoveepuhastusprotsessis vähenes koagulandi kasutamine 31,0%, mõju -0,02 miljonit eurot.
- **Elektrikulud** suurenesid 11,9% võrra 0,90 miljoni euroni, seda peamiselt 4,89% suurema hinna tõttu. Võrreldes 2020 aasta sama perioodiga, olid elektrikulu reoveepuhastusprotsessis madalamad 19,4% kuid 5,7% suuremad peapumpas, mille mõjud kuludele oli vastavalt 0,02 miljonit eurot ja 0,05 miljonit eurot.
- **Saastetasu** on vähenenud 8,6% võrra 0,20 miljoni euroni, tänu sademevee väljalaske kohtade madalamatele saastetasudele.

**Muud müüdnud toodete ja teenuste müügiga seotud kulud** (tööjõukulu, kulum, ehitusteenustega seotud kulud ning muud müüdnud toodete ja teenuste kulud) ulatusid 5,91 miljoni euroni, kasvades 4,6% ehk 0,26 miljonit eurot. Kulude suurenemine tulenes suuremast ehitusteenusega seotud kulust ning muudest kuludest:

- **Ehitusteenuste seotud kulud** suurenesid 34,8% võrra 1,28 miljoni euroni, peamiselt seoses eelpool mainitud suuremate ehitusteenuste tuludega.
- **Muud kulud** vähenesid 7,9% võrra 1,36 miljoni euroni, peamiselt seoses vähenenud varade hoolduskuludega.

Kõigi eelpool nimetatud mõjude tulemusena oli **Kontserni brutokasum** 2021. aasta 2. kvartalis 5,23 miljonit eurot, suurenedes võrreldes 2020. aasta sama perioodi 4,73 miljoni euro suuruse brutokasumiga 10,5% ehk 0,50 miljoni euro võrra.

## ÜLDHALDUS- JA TURUSTUSKULUD, MUUD ÄRITULUD JA -KULUD

**Üldhaldus- ja turustuskulud** vähenesid võrreldes eelmise aasta sama perioodiga 17,1% ehk 0,23 miljonit eurot, ulatudes 1,10 miljoni euroni. Muutus tuleneb väiksematest sisseostetud teenuste kuludest.

**Muud neto äritulud** olid 1,06 miljonit eurot võrreldes 2020. aasta sama perioodi 1,18 miljoni euro suuruste neto ärituluga. Muutus tuleneb suurematest liitumistasude tuludest ning suurematest nõuete allahindluse kuludest.

## ÄRIKASUM

Eelnevate tegurite koosmõjul oli **Kontserni ärikasum** 2021. aasta 2. kvartalis 5,20 miljonit eurot. Võrreldes 2020. aasta sama perioodiga suurenes ärikasum 13,2% ehk 0,61 miljonit eurot. Elimineerides ärikasumist võimalike kolmandate osapoolte kahjunõuete eraldisest tuleneva muutuse mõju, oleks Kontserni ärikasum 2021. ja 2020. aasta 2. kvartalis olnud vastavalt 4,00 miljonit eurot ja 3,39 miljonit eurot, suurenedes võrreldes eelmise aasta sama perioodiga 17,9% ehk 0,61 miljonit eurot.

## FINANTSKULUD

**Kontserni neto finantskulud** olid 0,09 miljonit eurot, olles 2020. aasta 2. kvartali neto finantskuludest 7,1% suuremad. Kulude muutust põhjustasid väiksem intressikulu, mille vähenemine oli seotud 2019. aastal võetud NIB laenu madalama intressimarginaaliga ning SWAP-lepingute lõppemisega 2020. aasta viimases kvartalis, mis omasid positiivset õiglast väärtust 2020 aasta 2. 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. 2. kvartali lõpuks on kogu laenujääk kokku 85,91 miljonit eurot ujuva intressiga. 2021. aasta 2. kvartalis oli laenude efektiivne intressimäär 0,40%, mille tulemusel olid intressikulud 0,09 miljonit eurot, 2020. aasta 2. kvartalis olid vastavad näitajad 0,78% (k.a SWAP-intressid) ja 0,12 miljonit eurot.

## MAKSUSTAMISEELNE KASUM JA PUHASKASUM

Kontserni **puhaskasum** suurenes võrreldes 2020. aasta sama ajaga 2,92 miljonit eurot, ulatudes 2021. aasta 2. kvartalis 3,07 miljoni euroni. Puhaskasumit mõjutasid eelnevalt mainitud muutused ärikasumis ja neto finantskuludes ning väiksem tulumaksukulu. Elimineerides SWAP-lepingute õiglase väärtuse ja võimalike kolmandate osapoolte kahjunõuete eraldisest muutuste mõjud, oleks Kontserni puhaskasum 2021. 2. kvartalis olnud 1,87 miljonit eurot võrreldes 1,14 miljoni euro suuruse kahjumiga 2020. aastal, suurenedes võrreldes eelmise aastaga 3,01 miljonit eurot.

## 2021. AASTA KUUE KUU MAJANDUSTULEMUSED

### Koondkasumiaruanne

### MÜÜGITULUD

2021. aasta kuue kuu **Kontserni müügitulu** oli 24,75 miljonit eurot. Võrreldes eelmise aasta sama perioodiga kahanes müügitulu 2,0% ehk 0,52 miljonit eurot. 2021. aasta kuue kuu **veeteenuste müügitulu** oli 22,00 miljonit eurot, vähenedes võrreldes 2020. aasta sama ajaga 3,3% ehk 0,76 miljonit eurot. Veeteenuste tulu nii põhiteeninduspiirkonnas kui sellest väljaspool moodustas kogu Kontserni müügitulust 88,9%, 9,4% tuludest moodustus ehitusteenustest ning 1,7% muudest teenustest.

tuhandetes eurodes	6 kuud			Muutus 2021/20120	
	2021	2020	2019	Euro	%
Veevarustuse teenus	4 098	4 075	7 161	23	0,6%
Reovee ärajuhtimise teenus	6 068	6 053	5 860	15	0,2%
<b>Müük eraklientidele kokku</b>	<b>10 166</b>	<b>10 128</b>	<b>13 021</b>	<b>38</b>	<b>0,4%</b>
Veevarustuse teenus	3 287	3 475	5 745	-188	-5,4%
Reovee ärajuhtimise teenus	3 430	3 624	4 631	-194	-5,4%
<b>Müük äriklientidele kokku</b>	<b>6 717</b>	<b>7 099</b>	<b>10 376</b>	<b>-382</b>	<b>-5,4%</b>
Veevarustuse teenus	814	782	816	32	4,1%
Reovee ärajuhtimise teenus	1 706	1 635	1 585	71	4,3%
Sademevee ärajuhtimise teenus	140	159	210	-19	-11,3%
<b>Müük teeninduspiirkonnavälistele klientidele kokku</b>	<b>2 660</b>	<b>2 576</b>	<b>2 611</b>	<b>84</b>	<b>3,3%</b>
Sademevee kogumise ja puhastamise teenus ning tuletõrjehüdrantide teenus	1 882	2 427	1 961	-545	-22,5%
Ülenormatiivse reostuse tasu ja pargimisteenus	579	533	594	46	8,6%
<b>Veeteenused kokku</b>	<b>22 004</b>	<b>22 763</b>	<b>28 563</b>	<b>-759</b>	<b>-3,3%</b>
Ehitusteenused	2 338	2 205	1 995	133	6,0%
Muud teenused	410	301	255	109	36,2%
<b>MÜÜGITULU KOKKU</b>	<b>24 752</b>	<b>25 269</b>	<b>30 813</b>	<b>-517</b>	<b>-2,0%</b>

2021. aasta kuue kuuga suurenes **põhitegevuspiirkonna eraklientide müügitulu** 0,4% võrra 10,16 miljoni euroni. Tõus on peamiselt seotud Eraklientide tarbimismahude kasvuga, seda peamiselt kortermajade segmendis, mis on ühtlasi meie suurim erakliendigrupp, lisaks kasvas eramajade grupi tarbimine.

**Äriklientide müügitulu** vähenes 5,4% võrra 6,72 miljoni euroni. Äriklientide segmendis on müügitulude langus peamiselt seotud koroonaviiruse levikuga seotud piirangute rakendamisega 1. ja 2. kvartalis, mis põhjustas mitmete asutuste sulgemist või opereerimist väiksemate külaliste arvuga.

Müük **klientidele väljaspool põhitegevuspiirkonda** suurenes 3,3% ulatudes 2,66 miljoni euroni, olles mõjutatud kõrgematest joogivee- ja sademevee ning reoveeteenuse müügituludest.

**Põhitegevuspiirkonna sademevee- ja tuletõrjehüdrantide süsteemi käigus hoidmise ja hooldamise tulud** olid 2021. aasta kuue kuuga 1,88 miljonit eurot, vähenedes võrreldes 2020. aasta sama perioodiga 22,5% ehk 0,55 miljonit eurot, mille põhjustasid peamiselt ligikaudu 31% võrra väiksemad sademevee kogused.

Saadud **ülenormatiivse reostuse tasud ja pargimisteenuse tulud** suurenesid 8,6% võrra 0,56 miljoni euroni.

**Ehitusteenuste müügitulu** oli 2,34 miljonit eurot, kasvades võrreldes eelmise aasta sama perioodiga 6,0% ehk 0,13 miljonit eurot. Tulude kasv oli seotud mitmete suurte projektide hangete võitudega, mainitud eelpool 2. kvartali tulemuste juures.

## MÜÜDUD TOODETE JA TEENUSTE KULU NING BRUTO- JA ÄRIKASUM

tuhandetes eurodes	6 kuud			Muutus 2021/2020	
	2021	2020	2019	Euro	%
Vee erikasutusõiguse tasu	-625	-611	-594	-14	-2,3%
Kemikaalid	-859	-764	-834	-95	-12,4%
Elekter	-1 795	-1 775	-1 821	-20	-1,1%
Saastetasu	-435	-584	-594	149	25,5%
<b>Otsesed tootmiskulud kokku</b>	<b>-3 714</b>	<b>-3 734</b>	<b>-3 843</b>	<b>20</b>	<b>0,5%</b>
Tööjõukulud	-3 697	-3 665	-3 349	-32	-0,9%
Kulum	-2 771	-2 675	-2 638	-96	-3,6%
Ehitusteenused	-1 885	-1 800	-1 674	-85	-4,7%
Muud kulud	-2 273	-2 604	-2 258	331	12,7%
<b>Muud müüdnud toodete ja teenuste kulud kokku</b>	<b>-10 626</b>	<b>-10 744</b>	<b>-9 919</b>	<b>118</b>	<b>1,1%</b>
<b>Müüdnud toodete ja teenuste kulu kokku</b>	<b>-14 340</b>	<b>-14 478</b>	<b>-13 762</b>	<b>138</b>	<b>1,0%</b>

2021. aasta kuue kuu **müüdnud toodete ja teenuste kulu** oli 14,34 miljonit eurot, vähenedes võrreldes 2020. aasta sama perioodiga 1,0% ehk 0,14 miljonit eurot. **Otsesed tootmiskulud kokku** (vee-erikasutustasu, kemikaalid, elekter ja saastetasu) ulatusid 3,71 miljoni euroni, vähenedes võrreldes eelmise aasta sama perioodiga 0,5% ehk 0,02 miljonit eurot. Muutus otsesest tootmiskuludes tulenes hindade ja toodangumahtude muutuste koosmõjust:

- **Kemikaalide kulud** suurenesid 12,4% võrra 0,86 miljoni euroni, seda peamiselt keskmiselt 12,4% võrra kõrgema metanoolihinna tõttu, mida täiendasid 43,4% suurem vahustumisvastase aine kasutamine reoveepuhastusprotsessis vastavalt 0,07 miljoni ja 0,02 miljoni euro väärtuses. Kõrgemad reoveepuhastusprotsessi kulud tasakaalustas osaliselt 0,01 miljoni euro võrra väiksem polümeeri kasutamine
- **Kulutused elektrile** kasvasid 1,1% ehk 0,02 miljonit eurot 1,79 miljoni euroni peamiselt keskmiselt 2,9% kõrgemale hinnale ning reoveepuhastusjaamas 6% võrra vähenenud elektri tarbimisele.
- **Saastetasud** vähenesid 25,5% ehk 0,15 miljonit eurot, seda peamiselt 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** (tööjõukulud, kulum, ehitus- ja asfalteerimisteenused ja muud kulud) ulatusid 10,63 miljoni euroni, vähenedes 1,1% ehk 0,12 miljonit eurot. Muude müüdnud toodete ja teenuste kulude muutusi mõjutasid peamiselt 12,7% võrra madalamad muud müüdnud toodete ja teenuste kulud, mis ulatusid 2,27 miljoni euroni, ning 0,9% võrra suurenenud tööjõukulud, mis ulatusid 3,70 miljoni euroni. Suurenenud kulud täiendasid 4,7% võrra suuremad ehitusteenustega seotud kulud, mis ulatusid 1,88 miljoni euroni.

2021. aasta kuue kuuga ulatus **Kontserni brutokasum** 10,41 miljoni euroni, vähenedes võrreldes 2020. aasta sama perioodiga 3,5% ehk 0,38 miljoni euro võrra. **Kontserni ärikasum** oli 2021. aasta kuue kuu kohta 9,86 miljonit eurot, vähenedes võrreldes 2020. aasta sama perioodiga 3,9% ehk 0,40 miljonit eurot, olles peamiselt mõjutatud põhitegevuspiirkonna madalamatest veeteenuste müügituludest, mida omakorda mõjutas äriklientide tarbimise langus ja 2. kvartali tulemuste juures toodud võimalike kolmandate osapoolte kahjunõuete eraldise ülevaatusel tuleneva muutuse mõjust. Elimineerides ärikasumist võimalike kolmandate osapoolte kahjunõuete eraldise muutused, oleks Kontserni ärikasum 2021. ja 2020. kuue kuu kohta olnud vastavalt 7,45 miljonit eurot ja 7,86 miljonit eurot, vähenedes võrreldes 2020. aasta sama ajaga 5,1% ehk 0,4 miljonit eurot.

## FINANTSKULUD

**Kontserni neto finantskulud** olid 0,18 miljonit eurot, võrreldes 2020. aasta kuue kuu 0,20 miljoni euro suuruse neto finantskuluga. Kulude vähenemise peamiseks põhjuseks oli madalam intressikulu ning SWAP lepingute lõppemine 2020 4. kvartalis, mistõttu jooksval aastal SWAP lepingutega seotud kulud puuduvad.

## MAKSUSTAMISEELNE KASUM JA PUHASKASUM

**Kontserni** 2021. aasta kuue kuu **maksustamiseelne kasum** oli 9,68 miljonit eurot, vähenedes võrreldes 2020. aasta sama ajaga 3,8% ehk 0,38 miljonit eurot. **Kontserni puhaskasum** oli 2021. aasta kuue kuuga 7,62 miljonit eurot, kasvades võrreldes 2020. aasta sama ajaga 33,5% ehk 1,92 miljonit eurot. Elimineerides SWAP-lepingute õiglase väärtusest ja võimalike kolmandate osapoolte kahjunõuete eraldisest tulenevate muutuste mõjud, oleks Kontserni puhaskasum 2021. aasta kuue kuuga olnud 5,22 miljonit eurot, suurenedes võrreldes eelmise aasta sama perioodiga 65,6% ehk 2,07 miljonit eurot.

## Finantsseisundi aruanne

2021. aasta kuue kuuga **investeeris Kontsern põhivarasse** 5,63 miljonit eurot. Seisuga 30.06.2021 oli Kontserni materiaalse põhivara väärtus on 205,3 miljonit eurot, millest enamuse, so. 162,7 miljonit eurot moodustavad torustikud (31.12.2020 162,6 miljonit eurot). Põhivara väärtus kokku 205,88 miljonit eurot (31.12.2020 203,43 miljonit eurot).

Võrreldes 2020. aasta lõpu seisuga on **nõuded ostjate vastu, viitlaekumised ja ettemaksed** kahanenud 1,03 miljonit eurot, ulatudes 5,99 miljoni euroni. Muutus on peamiselt seotud madalamate vee- ja ehitusteenustega seotud nõuetega ning madalamate muude nõuetega, vastavalt 1,03 miljonit eurot ja 0,32 miljonit eurot. Nõuete laekumise protsent 99,78% on jätkuvalt kõrge, sarnaselt 2020. juuni lõpu vastava näitajaga 99.75%.

**Lühiajalised kohustised** on võrreldes 2020. aasta lõpuga vähenenud 2,41 miljonit eurot 15,97 miljoni euroni, peamiselt tulenenud investeringutega seotud kohustustest.

**Tulevaste perioodide liitumistasude** tulud on võrreldes 2020. aasta lõpuga kasvanud 1,42miljonit eurot 35,99 miljoni euroni.

**Eraldis võimalike kolmandate osapoolte kahjunõuete katteks** vähenes võrreldes 2020. aasta lõpu seisuga 2,41 miljonit eurot 7,22 miljoni euroni. Lisainformatsioon eraldise kohta on esitatud vahearuande lisas nr 6.

**Kontserni laenujääk** on vähenenud 1,82 miljoni euro võrra 85,91 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 57,2%, jäädes vahemikku 54%-65%, mis kajastab Kontsernile omast omakapitali profiili. 2020. aasta samal perioodil oli kohustiste osatähtsus koguvarast 59,6%.

## Rahakäive

Seisuga 30.06.2021 oli Kontserni likviidsus tugev. 2021. aasta juuni lõpu seisuga oli Kontserni raha ja pangakontode jääk 37,01 miljonit eurot, moodustades varadest 14,8% (31.12.2020 seisuga oli näitaja 44,51 miljonit eurot, moodustades varadest 17,4%).

Suurima panuse rahakäible annab Kontserni põhitegevus. 2021. aasta kuue kuuga oli Kontserni **äritegevuse rahakäive** 11,39 miljonit eurot, suurenedes võrreldes 2020. aasta sama perioodiga 0,26 miljonit eurot. Põhitegevuse ärikasum on endiselt peamine tegur Kontserni äritegevuse rahakäibes.

2021. aasta kuue kuuga kasutati **investeerimistegevuseks** 3,72 miljonit eurot, võrreldes 2020. aastal investeerimistegevuseks kasutatud 4,67 miljoni euroga oli vähenemine 0,95 miljonit eurot. Investeerimistegevuse rahavoogusid mõjutasid järgnevad tegurid:

- Põhivara investeringutega seotud rahavood vähenesid võrreldes 2020. aasta sama perioodiga 0,37 miljonit eurot, ulatudes 5,08 miljoni euroni.
- Torustike ehituste eest saadud kompensatsioonid olid võrreldes eelmise aasta sama perioodiga 0,63 miljoni euro võrra kõrgemad, ulatudes 1,35 miljoni euroni.

2021. aasta kuue kuuga kasutati **finantseerimistegevuseks** 15,17 miljonit eurot, mis on võrreldes 2020. aasta sama perioodiga 7,24 miljonit eurot väiksem. Muutuse peamiseks põhjuseks oli väiksemad intressi- ja dividendimaksud, vastavalt 0,20 miljonit ja 12,84 miljonit eurot.

## TÖÖTAJAD

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

Oleme kirjeldanud oma personalipõhimõtteid. Järgime võrdse kohtlemise printsiipi nii töötajate värbamisel kui juhtimisel, mis tähendab võimalusel kõikidele võrdse võimaluse andmist. Teadvustame ja hindame meie töötajaskonna mitmekesisust ning tagame töötajate õiglase ja võrdse kohtlemise, pakkudes kõikidele samu võimalusi, kui see on konkreetses olukorras mõistlik ja teostatav. Meie jaoks on oluline tagada, et kedagi ei diskrimineerita tema ea, soo, usu, päritolu, puude, seksuaalse sättumuse, perekonnaseisu või muude asjaolude tõttu.

Koroonaviiruse leviku tingimustes on meile veelgi olulisem informeerida töötajaid ettevõttes toimuvast, kasutades selleks mitmeid infokanaleid (loetelu eelpool). Lisaks tavapärastele kanalitele viisime töötajateni ettevõttes toimuva ka video teel nii eesti kui vene keeles.

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. Tänapäevaks 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. Koroonakriis on muutnud ka oskustöölise töökorraldust: paljud neist töötavad täna vahetustes, et tagada nii töötajate ohutus kui ka tööprotsesside katkematus.

2021. aasta 2. kvartali lõpus töötas Kontsernis 335 töötajat, võrreldes 333 töötajaga 2020. aasta samal ajal. Täistöökohaga töötajate arv oli 2021. aastal 318 töötajat ja 2020. aastal vastavalt 320 töötajat. Kuue kuu keskmine töötajate arv oli 2021. aastal 331 töötajat ja 2020. aastal 328 töötajat.

Töötajate jagunemine sooliselt:

	Seisuga 30.06.2021			Seisuga 30.06.2020		
	Naised	Mehed	Kokku	Naised	Mehed	Kokku
<b>Kontsern</b>	<b>93</b>	<b>242</b>	<b>335</b>	<b>91</b>	<b>242</b>	<b>333</b>
Juhtkond	15	16	31	14	18	32
Tippjuhtkond	4	4	8	5	5	10
Juhatus	1	1	2	1	2	3
Nõukogu	1	8	9	1	8	9

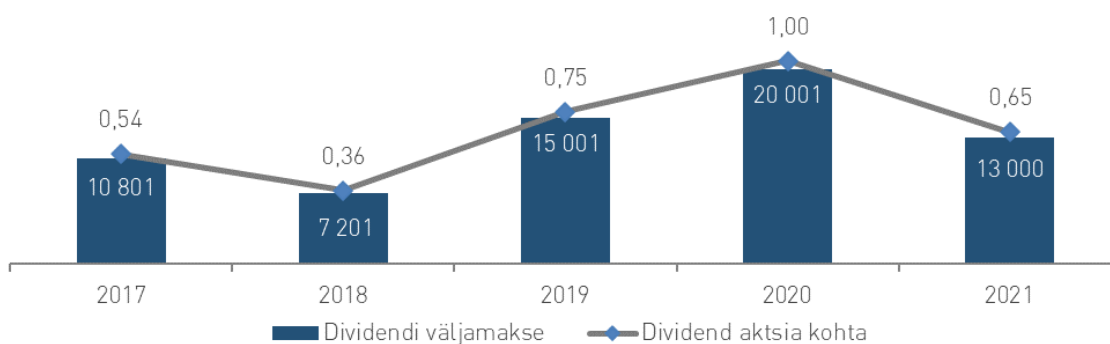
Tööjõukulud olid 2021. aasta 2. kvartalis kokku 1,92 miljonit eurot, millest 0,06 miljonit eurot maksti juhatuse ja nõukogu liikmetele (välja arvatud sotsiaalmaksud). Tingimuslik kohustus juhul, kui nõukogu peaks välja vahetama olemasolevad juhatuse liikmed, on 0,10 miljonit eurot.

## 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. 03.06.2021 peetud aktsionäride üldkoosolekul tegi nõukogu ettepaneku maksta 2020. aasta kasumist välja 0,65 eurot aktsia kohta. Väljamakse on võrdne 78% 2020. aasta puhaskasumist aktsia kohta. Ettepanek kiideti aktsionäride üldkoosolekul heaks ja dividendid maksti välja 29. juunil 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 Põhinimekirjas kauplemiskoodiga TVEAT ja ISIN EE3100026436.

Seisuga 01.07.2021 olid üle 5%-list otseosalust omavad AS-i Tallinna Vesi aktsionärid järgnevad:

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

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

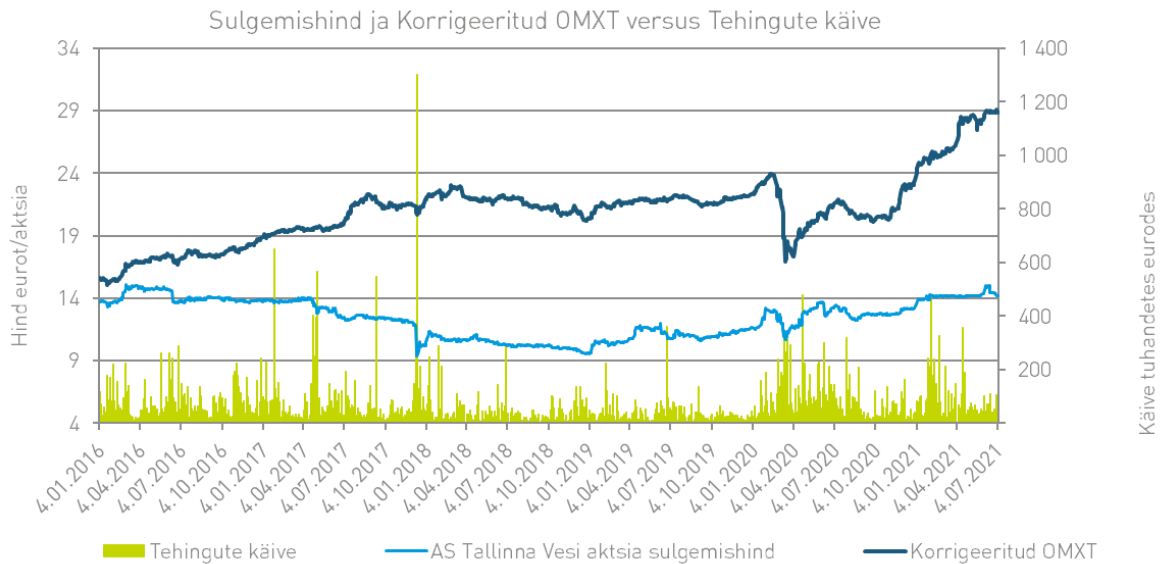
AS Tallinna Vesi aktsiate kohustusliku ülevõtmispakkumise tulemusena otsustasid pakkumise aktseptinud ASTV aktsionärid müüa Ülevõtjatele kokku 1 083 834 ASTV A-aktsiat aktsiat, mis moodustab ligikaudu 5,42% kõigist ASTV A-aktsiatest.

2021. aasta kuue kuuga on välismaiste institutsionaalsete aktsionäride osalus vähenenud 2,90% võrra, kohalike üksikinvestorite osakaal on vähenenud 2,18% võrra, kohalike institutsionaalsete investorite osakaal on vähenenud 0,30% ning välismaiste üksikinvestorite osakaal 0,04% võrra. 2021. aasta 2. kvartali lõpus oli pensionifondide osalus võrreldes 2020. aasta lõpu seisuga vähenenud 0,10%-le aktsiatest.

Seisuga 30.06.2021 oli AS-i Tallinna Vesi aktsia sulgemishind 14,26 eurot, mis on 0,78% kõrgem (2020: +13,30%) võrreldes eelmise kvartali lõpu hinnaga 14,15 eurot. 2. kvartalis tõusis OMX Tallinn indeks 10,34% (2020. aastal +20,37%).

2021. aasta kuue kuu jooksul tehti ettevõtte aktsiatega 10 748 tehingut (2020: 12 087 tehingut), mille käigus vahetasid omanikku 575 tuhat aktsiat ehk 2,9% kõigist aktsiatest (2020. aastal vastavalt 961 tuhat aktsiat ehk 4,8%).

Tehingute käive oli 3,68 miljoni euro võrra madalam kui 2020. aasta samal perioodil, ulatudes 8,16 miljoni euroni.



## KONTSERNI STRUKTUUR

Seisuga 30.06.2021 kuulus kontserni 3 äriühingut. Tütaretevõtted 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.

Aktsionäride korralisel üldkoosolekul otsustati pikendada järgmiste Nõukogu liikmete volitusi:

- hr Allar Jõks volitusi alates 03.06.2021 põhikirjajärgseks ametiajaks,
- hr Priit Rohumaa volitusi alates 03.06.2021 põhikirjajärgseks ametiajaks.

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 > Juhtimisühing > Hea ühingujuhtimise tava](#)

## JUHATUS

Juhatuse organ, mis esindab ja juhib AS-i Tallinna Vesi igapäevast tegevust kooskõlas seaduse ja ettevõtte põhikirjaga. Juhatuse organ 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 ning nõukogu ühine korraline koosolek, kus juhatuse 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 29.10.2026) ja Kristi Ojakäär (juhatuse liikme volitustega kuni 01.01.2023).

17. mail 2021 määras ASi Tallinna Vesi nõukogu ettevõtte uueks tegevjuhiks Aleksandr Timofejevi, kes on ettevõttes juhatuse liikmeks olnud alates 2012. aastast ja vastutanud tootmise valdkonna eest. Täiendavat informatsiooni juhatuse liikmete kohta võib leida ettevõtte kodulehelt:

[Ettevõttest > Juhatus](#)

Lisainformatsioon:

Aleksandr Timofejev

Juhatuses liige

+372 62 62 200

[aleksandr.timofejev@tvesi.ee](mailto:aleksandr.timofejev@tvesi.ee)

Kristi Ojakäär

Juhatuses liige

+372 62 62 200

[kristi.ojakaar@tvesi.ee](mailto:kristi.ojakaar@tvesi.ee)

## JUHTKONNA KINNITUS

Juhatus on koostanud AS Tallinna Vesi (Ettevõtte) ja tema tütarettevõtete OÜ Watercom ja OÜ ASTV Green Energy (koos Kontsern) konsolideeritud vahearuaande lühendatud raamatupidamisaruandena 2021. aruandeaasta 30. juunil 2021 lõppenud 6 kuu kohta. Vahearuaanne ei ole audiitorite poolt läbi vaadatud.

Lühendatud raamatupidamisaruande koostamisel seisuga 30. juuni 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 vahearuaanne annab õiglase ülevaate majandusaasta 6 kuu jooksul toimunud olulistest sündmustest ja nende mõjust lühendatud raamatupidamisaruandele ning sisaldab peamiste riskide ja ebaselguste kirjeldust, mis võivad juhatuse mõistliku hinnangu kohaselt ettevõtet mõjutada ülejäänud 6 kuu jooksul.

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 ilmsid aruande koostamise kuupäevani 30. juuli 2021.

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

**Aleksandr Timofejev**

Juhatus liige

Tegevjuht

**Kristi Ojakäär**

Juhatus liige

Finantsjuht

30. juuli 2021

Juhatus liikmete tutvustus ja pildid on avalikustatud ettevõtte kodulehel <https://tallinnavesi.ee/ettevotte/juhatus/>.

## KONSOLIDEERITUD FINANTSSEISUNDI ARUANNE

tuhandetes eurodes

			30. juuni	31. detsember
VARAD	Lisa	2021	2020	2020
<b>KÄIBEVARA</b>				
Raha ja raha ekvivalendid	3	37 011	48 826	44 514
Nõuded ostjate vastu, viitlaekumised ja ettemaksed		5 990	6 081	7 019
Varud		835	742	701
<b>KÄIBEVARA KOKKU</b>		<b>43 836</b>	<b>55 649</b>	<b>52 234</b>
<b>PÕHIVARA</b>				
Materiaalne põhivara	4	205 295	194 467	202 802
Immateriaalne põhivara	5	583	629	629
<b>PÕHIVARA KOKKU</b>		<b>205 878</b>	<b>195 096</b>	<b>203 431</b>
<b>VARAD KOKKU</b>		<b>249 714</b>	<b>250 745</b>	<b>255 665</b>
<b>KOHUSTISED JA OMAKAPITAL</b>				
<b>LÜHIAJALISED KOHUSTISED</b>				
Pikaajaliste rendikohustiste lühiajaline osa		390	493	393
Pikaajaliste laenukohustiste lühiajaline osa		3 630	3 630	3 630
Võlad tarnijatele ja muud võlad		9 067	10 828	7 085
Tuletisinstrumendid		0	70	0
Ettemaksed		2 880	2 233	2 445
<b>LÜHIAJALISED KOHUSTISED KOKKU</b>		<b>15 967</b>	<b>17 254</b>	<b>13 553</b>
<b>PIKAAJALISED KOHUSTISED</b>				
Tulevaste perioodide tulu liitumistasudelt		35 988	32 865	34 564
Rendikohustised		1 277	1 552	1 400
Laenukohustised		82 154	85 785	83 978
Eraldis võimalike kolmandate osapoolte nõuete katteks	6	7 221	12 035	9 628
Edasilükkunud tulumaks		195	0	255
Muud võlad		34	23	32
<b>PIKAAJALISED KOHUSTISED KOKKU</b>		<b>126 869</b>	<b>132 260</b>	<b>129 857</b>
<b>KOHUSTISED KOKKU</b>		<b>142 836</b>	<b>149 514</b>	<b>143 410</b>
<b>OMAKAPITAL</b>				
Aktsiakapital		12 000	12 000	12 000
Ülekurs		24 734	24 734	24 734
Kohustuslik reservkapital		1 278	1 278	1 278
Jaotamata kasum		68 866	63 219	74 243
<b>OMAKAPITAL KOKKU</b>		<b>106 878</b>	<b>101 231</b>	<b>112 255</b>
<b>KOHUSTISED JA OMAKAPITAL KOKKU</b>		<b>249 714</b>	<b>250 745</b>	<b>255 665</b>

Lisad lehekülgedel 21 kuni 29 on konsolideeritud lühendatud vahearuaude lahutamatud osad.

## KONSOLIDEERITUD KOONDKASUMIARUANNE

tuhandetes eurodes	Lisa	II kvartal		6 kuud aastal		31. detsembril
		2021	2020	2021	2020	lõppenud aasta
						2020
Müügitulu	7	12 968	12 089	24 752	25 269	51 717
Müüdüd toodete/teenuste kulud	9	-7 737	-7 355	-14 340	-14 478	-29 491
<b>BRUTOKASUM</b>		<b>5 231</b>	<b>4 734</b>	<b>10 412</b>	<b>10 791</b>	<b>22 226</b>
Turustuskulud	9	-104	-109	-224	-226	-433
Üldhalduskulud	9	-992	-1 213	-2 544	-2 508	-4 576
Muud äritulud (+)/-kulud (-)	10	1 064	1 180	2 215	2 205	4 567
<b>ÄRIKASUM</b>		<b>5 199</b>	<b>4 592</b>	<b>9 859</b>	<b>10 262</b>	<b>21 784</b>
Intressitulud	11	2	12	7	24	31
Intressikulud	11	-91	-96	-187	-223	-473
<b>KASUM ENNE TULUMAKSUSTAMIST</b>		<b>5 110</b>	<b>4 508</b>	<b>9 679</b>	<b>10 063</b>	<b>21 342</b>
Tulumaks	12	-2 036	-4 355	-2 056	-4 355	-4 610
<b>PERIOODI PUHASKASUM</b>		<b>3 074</b>	<b>153</b>	<b>7 623</b>	<b>5 708</b>	<b>16 732</b>
<b>PERIOODI KOONDKASUM</b>		<b>3 074</b>	<b>153</b>	<b>7 623</b>	<b>5 708</b>	<b>16 732</b>
Jaotatav kasum:						
A- aktsia omanikele		3 074	152	7 623	5 707	16 731
B- aktsia omanikule		0	0,60	0	0,60	0,60
Kasum A aktsia kohta (eurodes)	13	0,15	0,01	0,38	0,29	0,84
Kasum B aktsia kohta (eurodes)	13	0	600	0	600	600

Lisad lehekülgedel 21 kuni 29 on konsolideeritud lühendatud vahearuaude lahutamatud osad.

## KONSOLIDEERITUD RAHAVOOGUDE ARUANNE

tuhandetes eurodes		6 kuud aastal		31. detsembril lõppenud aasta
	Lisa	2021	2020	2020
<b>ÄRITEGEVUSE RAHAVOOD</b>				
Ärikasum		9 859	10 262	21 784
Korrigeerimine kulumiga	4,5,9,10	3 168	3 054	6 283
Korrigeerimine rajamistuludega	10	-251	-225	-542
Muud mitterahalised korrigeerimised	6	-2 407	-2 407	-4 814
Kasum (-)/kahjum (+) põhivara müügist ja mahakandmisest		0	-11	-14
Äritegevusega seotud käibevara muutus		892	938	140
Äritegevusega seotud kohustiste muutus		126	-481	-215
<b>ÄRITEGEVUSE RAHAVOOD KOKKU</b>		<b>11 387</b>	<b>11 130</b>	<b>22 622</b>
<b>INVESTEERIMISTEGEVUSE RAHAVOOD</b>				
Põhivara soetamine		-5 084	-5 450	-15 682
Torustike ehituse eest saadud kompensatsioonid, sh liitumiste rajamistulud		1 351	718	1 998
Põhivara müügitulu		0	28	32
Saadud intressid		9	30	35
<b>INVESTEERIMISTEGEVUSE RAHAVOOD KOKKU</b>		<b>-3 724</b>	<b>-4 674</b>	<b>-13 617</b>
<b>FINANTSEERIMISTEGEVUSE RAHAVOOD</b>				
Tasutud intressid ja laenu finantseerimise kulud, sh swapi intressid		-204	-367	-719
Tasutud rendimaksud		-205	-259	-555
Tasutud laenud		-1 818	-1 818	-3 636
Tasutud dividendid	12	-12 841	-19 888	-19 888
Tasutud kinnipeetud tulumaks dividendidelt	12	0	0	-113
Tasutud tulumaks dividendidelt		-98	-73	-4 355
<b>FINANTSEERIMISTEGEVUSE RAHAVOOD KOKKU</b>		<b>-15 166</b>	<b>-22 405</b>	<b>-29 266</b>
<b>RAHA JA RAHA EKVIVALENTIDE MUUTUS</b>		<b>-7 503</b>	<b>-15 949</b>	<b>-20 261</b>
<b>RAHA JA RAHA EKVIVALENDID PERIOODI ALGUSES</b>	<b>3</b>	<b>44 514</b>	<b>64 775</b>	<b>64 775</b>
<b>RAHA JA RAHA EKVIVALENDID PERIOODI LÕPUS</b>	<b>3</b>	<b>37 011</b>	<b>48 826</b>	<b>44 514</b>

Lisad lehekülgedel 21 kuni 29 on konsolideeritud lühendatud vahearuaude lahutamatud osad.

## KONSOLIDEERITUD OMAKAPITALI LIIKUMISE ARUANNE

	Aktiakapital	Ülekurss	Kohustuslik reservkapital	Jaotamata kasum	Omakapital kokku
tuhandetes eurodes					
<b>31. detsember 2019</b>	<b>12 000</b>	<b>24 734</b>	<b>1 278</b>	<b>77 512</b>	<b>115 524</b>
Dividendid	0	0	0	-20 001	-20 001
Perioodi koondkasum	0	0	0	16 732	16 732
<b>31. detsember 2020</b>	<b>12 000</b>	<b>24 734</b>	<b>1 278</b>	<b>74 243</b>	<b>112 255</b>
<b>31. detsember 2019</b>	<b>12 000</b>	<b>24 734</b>	<b>1 278</b>	<b>77 512</b>	<b>115 524</b>
Dividendid	0	0	0	-20 001	-20 001
Perioodi koondkasum	0	0	0	5 708	5 708
<b>30. juuni 2020</b>	<b>12 000</b>	<b>24 734</b>	<b>1 278</b>	<b>63 219</b>	<b>101 231</b>
<b>31. detsember 2020</b>	<b>12 000</b>	<b>24 734</b>	<b>1 278</b>	<b>74 243</b>	<b>112 255</b>
Dividendid	0	0	0	-13 000	-13 000
Perioodi koondkasum	0	0	0	7 623	7 623
<b>30. juuni 2021</b>	<b>12 000</b>	<b>24 734</b>	<b>1 278</b>	<b>68 866</b>	<b>106 878</b>

Lisad lehekülgedel 21 kuni 29 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 „Vahearanded“ nagu see on vastu võetud Euroopa Liidu poolt. Konsolideeritud raamatupidamise vahearuanne ei sisalda kogu informatsiooni, mis on vajalik raamatupidamise aastaruande esitamiseks ning seda tuleb lugeda koos Kontserni viimase avalikustatud aastaruandega seisuga 31. detsember 2020. Lisaks on toodud selgitavad märkused sündmuste ja tehingute selgitamiseks, mis on olulised, et mõista Kontserni finantsseisundis ja -tulemustes toimunud muutusi alates viimasest raamatupidamise aastaruandest.

### 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 aastaruandes seisuga 31. detsember 2020, välja arvatud hinnangud, mis on toodud allpool:

- Kontserni juhtkond on koostanud hinnangud eeldatavate krediitkajumite 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 30. juunile 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 30. juuni 2021 hindab Kontserni juhtkond Covid-19 puhanguga seotud oodatavaks krediidikahjumiks 122 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 18,1 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 18 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 7,2 miljonit eurot (31. detsember 2020: 9,6 miljonit eurot). Seisuga 30. juuni 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

tuhandetes eurodes	30. juuni		31. detsember
	2021	2020	2020
Raha ja pangakontod	37 011	32 926	20 514
Lühiajalised deposiidid	0	15 900	24 000
<b>Raha ja raha ekvivalendid kokku</b>	<b>37 011</b>	<b>48 826</b>	<b>44 514</b>

#### LISA 4. MATERIAALNE PÕHIVARA

	Maa ja ehitised	Rajatised	Masinad ja seadmed	Lõpeta- mata mate- riaalsed varad	Kasu- tus- õiguse varad	Lõpetama ta kasutus- õiguse varad	Mate- riaalsed põhivarad kokku
tuhandetes eurodes							
<b>31. detsember 2019</b>							
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
<b>Jääkmaksumus</b>	<b>19 303</b>	<b>155 423</b>	<b>11 066</b>	<b>2 456</b>	<b>1 378</b>	<b>1</b>	<b>189 627</b>
<b>Perioodil 1. jaanuar 2020 - 31. detsember 2020 toimunud liikumised</b>							
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
<b>31. detsember 2020</b>							
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
<b>Jääkmaksumus</b>	<b>19 198</b>	<b>162 569</b>	<b>10 471</b>	<b>8 799</b>	<b>1 765</b>	<b>0</b>	<b>202 802</b>
<b>Perioodil 1. jaanuar 2021 - 30. juuni 2021 toimunud liikumised</b>							
Soetamine	0	0	0	5 477	0	95	5 572
Põhivara mahakandmine ja müük jääkväärtuses	0	0	0	0	-16	0	-16
Reklassifitseerimine	0	2 018	159	-2 177	95	-95	0
Arvestuslik kulum	-146	-1 839	-895	0	-183	0	-3 063
<b>30. juuni 2021</b>							
Soetusmaksumus	26 875	241 343	49 028	12 099	2 810	0	332 155
Akumuleeritud kulum	-7 823	-78 595	-39 293	0	-1 149	0	-126 860
<b>Jääkmaksumus</b>	<b>19 052</b>	<b>162 748</b>	<b>9 735</b>	<b>12 099</b>	<b>1 661</b>	<b>0</b>	<b>205 295</b>

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
<b>31. detsember 2019</b>			
Soetusmaksumus	4 463	11	4 474
Akumuleeritud kulum	-3 764	0	-3 764
<b>Jääkmaksumus</b>	<b>699</b>	<b>11</b>	<b>710</b>
<b>Perioodil 1. jaanuar 2020 - 31. detsember 2020 toimunud liikumised</b>			
Soetamine	0	138	138
Reklassifitseerimine	119	-119	0
Arvestuslik kulum	-219	0	-219
<b>31. detsember 2020</b>			
Soetusmaksumus	4 582	30	4 612
Akumuleeritud kulum	-3 983	0	-3 983
<b>Jääkmaksumus</b>	<b>599</b>	<b>30</b>	<b>629</b>
<b>Perioodil 1. jaanuar 2021 - 30. juuni 2021 toimunud liikumised</b>			
Soetamine	0	59	59
Arvestuslik kulum	-105	0	-105
<b>30. juuni 2021</b>			
Soetusmaksumus	4 582	89	4 671
Akumuleeritud kulum	-4 088	0	-4 088
<b>Jääkmaksumus</b>	<b>494</b>	<b>89</b>	<b>583</b>

## 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 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 erakliendile keskmiselt 27% ja ärikliendile keskmiselt 15%.

Võimalike maksete diskonteerimata suurus, juhul kui kohus peaks klientide võimalikke nõudeid tunnistama, ulatub 18,1 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 18 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 7,2 miljonit eurot (31. detsember 2020: 9,6 miljonit eurot). Seisuga 30. juuni 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 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 pürgimisteenus.

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. Segmentidevahelised tehingud toimuvad turutingimustel.

tuhandetes eurodes	Vee-teenused	Ehitus-teenused	Muud teenused	Segmentide- vahelised tehingud	Segmentid kokku
<b>1. jaanuar 2021 - 30. juuni 2021</b>					
Kontserniväline müük	22 004	2 338	410	0	24 752
Segmentidevaheline müük	1	335	1 861	-2 197	0
<b>Segmenti müügitulu kokku</b>	<b>22 005</b>	<b>2 673</b>	<b>2 271</b>	<b>-2 197</b>	<b>24 752</b>
<b>Segmenti brutokasum</b>	<b>9 832</b>	<b>71</b>	<b>726</b>	<b>-217</b>	<b>10 412</b>
<b>Jagamatud kulud:</b>					
Turustus- ja üldhalduskulud					-2 768
Muud äritulud ja -kulud					2 215
<b>Ärikasum</b>					<b>9 859</b>
<b>1. jaanuar 2020 - 30. juuni 2020</b>					
Kontserniväline müük	22 763	2 205	301	0	25 269
Segmentidevaheline müük	1	1 568	1 695	-3 264	0
<b>Segmenti müügitulu kokku</b>	<b>22 764</b>	<b>3 773</b>	<b>1 996</b>	<b>-3 264</b>	<b>25 269</b>
<b>Segmenti brutokasum</b>	<b>10 316</b>	<b>194</b>	<b>559</b>	<b>-278</b>	<b>10 791</b>
<b>Jagamatud kulud:</b>					
Turustus- ja üldhalduskulud					-2 734
Muud äritulud ja -kulud					2 205
<b>Ärikasum</b>					<b>10 262</b>

## Müügitulu tegevusalade lõikes

tuhandetes eurodes	II kvartal		6 kuud aastal		31. detsembril
	2021	2020	2021	2020	lõppenud aasta 2020
<b>Veeteenused</b>					
Veevarustuse teenus	2 044	2 055	4 098	4 075	8 106
Reovee ärajuhtimise					
teenus	3 011	3 047	6 068	6 053	12 048
<b>Müük eraklientidele kokku</b>	<b>5 055</b>	<b>5 102</b>	<b>10 166</b>	<b>10 128</b>	<b>20 154</b>
Veevarustuse teenus	1 709	1 450	3 287	3 475	7 209
Reovee ärajuhtimise					
teenus	1 749	1 500	3 430	3 624	7 417
<b>Müük äriklientidele kokku</b>	<b>3 458</b>	<b>2 950</b>	<b>6 717</b>	<b>7 099</b>	<b>14 626</b>
Veevarustuse teenus	418	402	814	782	1 593
Reovee ärajuhtimise					
teenus	862	778	1 706	1 635	3 298
Sademevee ärajuhtimise					
teenus	57	52	140	159	291
<b>Müük</b>					
<b>teeninduspiirkonnavälistele</b>					
<b>klientidele kokku</b>	<b>1 337</b>	<b>1 232</b>	<b>2 660</b>	<b>2 576</b>	<b>5 182</b>
Sademevee kogumise ja					
puhastamise ning					
tuletõrjehüdrantide teenus	1 009	1 241	1 882	2 427	4 588
Ülenormatiivse reostuse					
tasu ja puhastamisteenus	299	251	579	533	1 250
<b>Veeteenused kokku</b>	<b>11 158</b>	<b>10 776</b>	<b>22 004</b>	<b>22 763</b>	<b>45 800</b>
<b>Ehitusteenused</b>	<b>1 574</b>	<b>1 176</b>	<b>2 338</b>	<b>2 205</b>	<b>5 222</b>
<b>Muud teenused</b>	<b>236</b>	<b>137</b>	<b>410</b>	<b>301</b>	<b>695</b>
<b>Müügitulu kokku</b>	<b>12 968</b>	<b>12 089</b>	<b>24 752</b>	<b>25 269</b>	<b>51 717</b>

100% Kontserni müügitulust teeniti Eesti Vabariigis.

## LISA 8. TÖÖJÕUKULUD

tuhandetes eurodes	II kvartal		6 kuud aastal		31. detsembril
	2021	2020	2021	2020	lõppenud aasta 2020
Töötasu	-1 889	-1 908	-3 798	-3 775	-7 417
Sotsiaalmaks ja					
töötuskindlustusmaks	-638	-645	-1 285	-1 276	-2 509
<b>Tööjõukulud kokku</b>	<b>-2 527</b>	<b>-2 553</b>	<b>-5 083</b>	<b>-5 051</b>	<b>-9 926</b>
<b>Keskmine töötajate arv</b>					
<b>aruandeperioodil</b>	<b>331</b>	<b>329</b>	<b>331</b>	<b>328</b>	<b>332</b>

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

tuhandetes eurodes	II kvartal		6 kuud aastal		31. detsembril
	2021	2020	2021	2020	lõppenud aasta
					2020
<b>Müüdnud toodete ja teenuste kulu</b>					
Vee erikasutusõiguse tasu	-317	-300	-625	-611	-1 237
Kemikaalid	-413	-385	-859	-764	-1 567
Elekter	-901	-805	-1 795	-1 775	-3 256
Saastetasu	-202	-221	-435	-584	-989
Tööjõukulu	-1 861	-1 862	-3 697	-3 665	-7 247
Kulum	-1 403	-1 356	-2 771	-2 675	-5 521
Ehitusteenused	-1 279	-949	-1 885	-1 800	-4 256
Muud kulud	-1 361	-1 477	-2 273	-2 604	-5 418
<b>Müüdnud toodete ja teenuste kulu kokku</b>	<b>-7 737</b>	<b>-7 355</b>	<b>-14 340</b>	<b>-14 478</b>	<b>-29 491</b>
<b>Turustuskulud</b>					
Tööjõukulu	-92	-97	-190	-188	-370
Muud turustuskulud	-12	-12	-34	-38	-63
<b>Turustuskulud kokku</b>	<b>-104</b>	<b>-109</b>	<b>-224</b>	<b>-226</b>	<b>-433</b>
<b>Üldhalduskulud</b>					
Tööjõukulu	-574	-594	-1 196	-1 198	-2 309
Kulum	-80	-83	-162	-170	-333
Muud üldhalduskulud	-338	-536	-1 186	-1 140	-1 934
<b>Üldhalduskulud kokku</b>	<b>-992</b>	<b>-1 213</b>	<b>-2 544</b>	<b>-2 508</b>	<b>-4 576</b>

**LISA 10. MUUD ÄRITULUD JA -KULUD**

tuhandetes eurodes	II kvartal		6 kuud aastal		31. detsembril
	2021	2020	2021	2020	lõppenud aasta
					2020
<b>Üksikliitumiste</b>					
rajamistulud	127	114	251	225	542
Liitumispunktide kulum	-118	-106	-235	-209	-429
Ebatõenäoliselt laekuvate nõuete kulu (-)/kulu vähenemine (+)	-60	50	-58	-82	-64
<b>Eraldis võimalike kolmandate osapoolte nõuete katteks (lisa 6)</b>					
	1 204	1 204	2 407	2 407	4 814
Muud äritulud (+)/-kulud (-)	-89	-82	-150	-136	-296
<b>Muud äritulud ja -kulud kokku</b>	<b>1 064</b>	<b>1 180</b>	<b>2 215</b>	<b>2 205</b>	<b>4 567</b>

## LISA 11. FINANTSTULUD JA -KULUD

tuhandetes eurodes	II kvartal		6 kuud aastal		31. detsembril
	2021	2020	2021	2020	lõppenud aasta
Intressitulud	2	12	7	24	31
Intressikulud, laen	-85	-124	-174	-247	-487
Intressikulud, swap	0	-54	0	-116	-185
Swapi õiglase väärtuse suurenemine (+)/ vähenemine (-)	0	88	0	151	221
Muud finantstulud (+)/-kulud (-)	-6	-6	-13	-11	-22
<b>Finantstulud ja -kulud kokku</b>	<b>-89</b>	<b>-84</b>	<b>-180</b>	<b>-199</b>	<b>-442</b>

## LISA 12. DIVIDENDID

tuhandetes eurodes	II kvartal		6 kuud aastal		31. detsembril
	2021	2020	2021	2020	lõppenud aasta
Perioodil välja kuulutatud dividendid	13 000	20 001	13 000	20 001	20 001
Perioodil välja makstud dividendid	12 842	19 888	12 842	19 888	19 888
Kinnipeetud tulumaks dividendidelt	158	113	158	113	113
Tulumaks välja makstud dividendidelt	2 116	4 355	2 116	4 355	-4 355
Välja kuulutatud dividend aktsia kohta:					
Dividend A aktsia kohta (eurodes)	0,65	0,75	0,65	0,75	0,75
Dividend B aktsia kohta (eurodes)	0	600	0	600	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	II kvartal		6 kuud aastal		31. detsembril
	2021	2020	2021	2020	lõppenud aasta
Aruandeperioodi jaotamata kasum, millest on lahutatud B-aktsia eelisõigused	3 074	152	7 623	5 707	16 731
Kaalutud keskmine lihtaktsiate arv (tükides)	20 000 000	20 000 000	20 000 000	20 000 000	20 000 000
Kasum A aktsia kohta (eurodes)	0,15	0,01	0,38	0,29	0,84
Kasum B aktsia kohta (eurodes)	0	600	0	600	600

30. juunil 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

<b>Saldod Kontserni finantsseisundi aruandes</b>	<b>30. juuni</b>		<b>31. detsember</b>
<b>tuhandetes eurodes</b>	<b>2021</b>	<b>2020</b>	<b>2020</b>
Nõuded ostjate vastu	101	6	1 390
Võlad tarnijatele ja muud võlad	0	186	186

<b>Tehingud</b>	<b>II kvartal</b>		<b>6 kuud aastal</b>		<b>31. detsembril lõppenud aasta</b>
<b>tuhandetes eurodes</b>	<b>2021</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2020</b>	<b>2020</b>
Müügitulu	1 206	1 241	2 078	2 427	4 588
Soojusenergia ost	2	0	2	0	0
Juhtimis- ja konsultatsiooniteenuse ost	0	257	583	526	736

<b>Tasud kontserni juhatuse ja nõukogu liikmetele</b>	<b>II kvartal</b>		<b>6 kuud aastal</b>		<b>31. detsembril lõppenud aasta</b>
<b>tuhandetes eurodes (ilma sotsiaalmaksuta)</b>	<b>2021</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2020</b>	<b>2020</b>
Juhatuse liikmetele arvestatud töötasud	44	50	127	124	213
Nõukogu liikmetele arvestatud tasud	13	8	21	16	32

Juhtkonna võtmeisikutena on käsitletud Kontserni juhatuse ja nõukogu liikmeid, kellele on arvestatud ainult üldnimetatud 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 104 tuhat eurot (ilma sotsiaalmaksuta) kui nõukogu peaks välja vahetama kõik juhatuse liikmed.

### Juhatuse ja nõukogu liikmetele kuuluvad ettevõtte aktsiad

Seisuga 30. juuni 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/ettevotte/juhatus/noukogu/>.