

# AS TALLINNA VESI

2021. aasta 3. kvartali konsolideeritud vahearuanne

29. oktoober 2021



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

## Sisukord

TEGEVUSARUANNE	<u><a href="#">3</a></u>
JUHTKONNA KINNITUS	<u><a href="#">19</a></u>
KONSOLIDEERITUD FINANTSSEISUNDI ARUANNE	<u><a href="#">20</a></u>
KONSOLIDEERITUD KOONDKASUMIARUANNE	<u><a href="#">22</a></u>
KONSOLIDEERITUD RAHAVOOGUDE ARUANNE	<u><a href="#">23</a></u>
KONSOLIDEERITUD OMAKAPITALI LIIKUMISE ARUANNE	<u><a href="#">25</a></u>
ARUANDE LISAD	
LISA 1. KASUTATUD ARVESTUSPÕHIMÕTTED	<u><a href="#">26</a></u>
LISA 2. OLULISED RAAMATUPIDAMISHINNANGUD	<u><a href="#">26</a></u>
LISA 3. RAHA JA RAHA EKVIVALENDID	<u><a href="#">27</a></u>
LISA 4. MATERIAALNE PÕHIVARA	<u><a href="#">28</a></u>
LISA 5. IMMATERIAALNE PÕHIVARA	<u><a href="#">25</a></u>
LISA 6. ERALDIS VÕIMALIKE KOLMANDATE OSAPOOLTE NÕUETE KATTEKS	<u><a href="#">29</a></u>
LISA 7. SEGMENTIARUANDLUS	<u><a href="#">30</a></u>
LISA 8. TÖÖJÕUKULUD	<u><a href="#">33</a></u>
LISA 9. MÜÜDUD TOODETE/TEENUSTE, TURUSTUS- JA ÜLDHALDUSKULUD	<u><a href="#">34</a></u>
LISA 10. MUUD ÄRITULUD JA -KULUD	<u><a href="#">35</a></u>
LISA 11. FINANTSTULUD JA -KULUD	<u><a href="#">35</a></u>
LISA 12. DIVIDENDID	<u><a href="#">36</a></u>
LISA 13. KASUM AKTSIA KOHTA	<u><a href="#">36</a></u>
LISA 14. SEOTUD OSAPOOLED	<u><a href="#">37</a></u>
LISA 15. NÕUKOGU LIIKMETE NIMEKIRI	<u><a href="#">38</a></u>

# TEGEVUSARUANNE

## Tegevjuhi kokkuvõte

2021. aasta kolmandas kvartalis olid AS-i Tallinna Vesi majandustulemused jätkuvalt olulisel määral mõjutatud koroonaviiruse levikust tulenenud veetarbimise muutustest. Kolmandas kvartalis kasvas eelmise aasta sama perioodiga võrreldes ettevõtte müügitulu, mis tuleneb äriklientide veetarbimise kasvust ja ehitusteenuste müügitulu suurenemisest. Arvestades makromajanduse prognoose, eeldame järgmistes kvartalites veeteenuste müügimahtude vähest tõusu.

### Äriklientide veetarbimine kasvas

AS Tallinna Vesi müügitulu oli kolmandas kvartalis 13,61 miljonit eurot, suurenedes 2020. aasta sama perioodiga 2,5% ehk 0,34 miljoni euro võrra. Müügitulu suurenemine tuleneb peamiselt äriklientide tarbimismahude kasvust ja ehitusteenuste müügitulu suurenemisest.

Äriklientide müügitulu kasvas 3,8 miljoni euroni, suurenedes 3% võrra. Müügitulu kasvatas nii pealinna majutus- ja vabaajaasutuste taasavamine peale piirangute leevendamist, kui ka neid külastavate turistide arvu kasvu suvekuudel.

Müügitulu eraklientidelt oli 4,89 miljonit eurot, olles vähenenud vaid 0,1% võrra. Muutuse tingis suurima erakliendigrupi, kortermajade, tarbimismahude vähenemine. Muutuse tõi nii piirangute leevenemisest tulenevalt kontorisse tagasi tööle suundumine kui ka suvekuudel pealinnast eemal viibimine.

2021. aasta kolmanda kvartali brutokasum oli 5,36 miljonit eurot, vähenedes 7,5% võrra. Brutokasumi langus on seotud müüdnud toodete ja teenuste suuremate kuludega, mis kasvasid 10,3% võrreldes sama perioodiga eelmisel aastal.

Ettevõtte ärikasum oli kolmandas kvartalis 5,50 miljonit eurot, vähenedes eelmise aasta sama perioodiga võrreldes 0,26 miljoni võrra. Ärikasumit mõjutas nii käimasoleva kui ka eelmise aasta kolmandas kvartalis 1,2 miljoni euro suurune positiivne muutus võimalike kolmandate osapoolte kahjunõuetega seonduvas eraldises.

Ettevõtte puhaskasum oli 2021. aasta kolmandas kvartalis 5,34 miljonit eurot, mis on 0,30 miljonit vähem kui 2020. aasta samal perioodil. Puhaskasumit mõjutasid neto finantskuludes ja eelnevalt mainitud muutused ärikasumis.

### Kasvas torustike investeringumaht

Kraanivee kvaliteet on nii 2021. aasta kolmanda kvartali ja üheksa kuu jooksul püsinud heal tasemel. 2021. aasta jooksul oleme võtnud 2243 veeproovi, millest kõikidele nõuetele vastas 99,6%. Veeteenuse varustuskindlusega seotud näitajad olid heal tasemel. Käimasoleva aasta üheksa kuu jooksul kestis keskmine veekatkestus ühe kinnistu kohta 3 tundi ja 8 minutit. Mullusega võrreldes on olnud mõnevõrra kõrgem veekadu, mille on põhjustanud üksikud suuremahulised avariid.

Käimasoleva aasta üheksa kuu jooksul oleme rekonstrueerinud 6600 m vee- ja 5800 m kanalisatsioonitorusid. Uuendustöid on tehtud nii koostöös Tallinna linna kui ka energiakontserniga Utilitas. Suuremahuliste ja strateegiliselt oluliste torustike renoveerimistööd on lõpetatud Kadaka teel ja veel käimas Kohila tänaval.

2021. aasta kolmandas kvartalis oli kanalisatsioonitorustikes 7% vähem ummistusi kui möödunud aasta samal perioodil. Ka kanalisatsioonivõrgu purunemiste näitaja oli nii üheksa kuu kui ka kolmanda kvartali vaates heal tasemel – viimases kvartalis oli purunemisi 26% vähem kui aasta tagasi. Kanalisatsioonitorustike rekonstrueerimistööd on ettevõtte suurel määral teostanud keskkonnasõbralikul kinnisel meetodil, mis ei vaja teekatte lahtikaevamist.

Septembrikuus jõudsimel lõpule suurprojektiga, mille käigus läbis uuenduse reoveepuhasti kõige esimene ja tähtsam ehk mehaaniline puhastusetapp. Tegemist on AS Tallinna Vesi viimase kümnendi suurima investeeringuga reoveepuhastisse, mille kogumaksumus on 7,8 miljonit eurot. Investeering võimaldab hoida merre suunatava heitvee kvaliteeti väga heal tasemel, hoida Läänemerd puhtamana ning tagada pealinlastele töökindel ja tõhus reoveepuhastus. Uuendustööd võimaldavad meil juba esimeses puhastusetapis võtta reoveest välja 20% rohkem liiva, mis mõjub positiivselt ka kogu ülejäänud puhastusprotsessi efektiivsusele.

### Langes kliendikaebuste arv

Lisaks väga heal tasemel vee- ja reoveeteenuse pakkumisele, peame oluliseks ka klienditeeninduse taseme kõrgena hoidmist. Regulaarselt mõõdame oma klientide rahulolu ja jälgime antud lubadustest kinni pidamist. Kahjuks rikkusime kolmandas kvartalis kahte klientidele antud lubadust, mis olid seotud klientide teavitamisega. Samas on nii kolmanda kvartali kui ka üheksa kuu vaates oluliselt langenud kliendikaebuste arv. Üheksa kuu jooksul oli kliendikaebusi 33% võrra vähem kui aasta tagasi.

Mõnevõrra on viibinud ka klientide kirjalikele kontaktidele vastamine ning seda tulenevalt suvehooajal alanud ehitustegevuse kasvust, mis suurendas tehniliste tingimuste väljastamiseks ja projektide kooskõlastamiseks esitatavate taotluste arvu ja nende vastamise kiirust. 2021. aasta üheksa kuu jooksul vastasime kirjalikele kontaktidele vähemalt 2 tööpäeva jooksul 98,9% juhtudest.

Kolmandas kvartalis toetasime erinevaid üritusi joogiveepaakidega, millega aitasime vähendada jäätmete teket ja tõsta kogukonna keskkonnateadlikkust. Kokku väisasid AS-i Tallinna Vesi paagid 2021. aasta suvehooajal umbes 40 üritust Tallinnas ja Harjumaal, mille seas olid nii erinevad spordi- ja noortefestivalid kui ka muud avalikud ja kogukonnaüritused nagu näiteks Ironman Tallinn, Stamina iganädalane tervisejooks ja järvejooksud, Investeerimisfestival, Võimlemispidu, muusikaline lavastus „Ookean“, Vanalinna päevad, Merepäevad jpm. Ettevõtte jätkab veepaakide pakkumisega ka järgmisel aastal.

### 2021. AASTA ÜHEKSA KUU TOOTMISTULEMUSED

Tegevusnäitaja	Ühik	2021	2020	2019
Tarbija kraanist võetud vee kvaliteediproovide vastavus nõuetele	%	99,6	99,8	99,1
Lekete tase veevõrgus	%	14,69	12,45	12,50
Keskmine veekatkestuse kestus kinnistu kohta	h	3,13	2,99	2,83
Kanaliseerimisitorustike ummistused	No	397	338	397
Kanaliseerimisitorustike purunemised	No	50	61	82
Puhastatud heitvee vastavus keskkonnanõuetele	%	100,0	100,0	100,0
Kaebuste arv	No	24	36	123
Kliendikontaktid veekvaliteedi teemal	No	238	270	360
Kliendikontaktid veesurve teemal	No	262	245	343
Kliendikontaktid ummistuste ja sademevee ärajuhtimise teemal	No	733	687	749
Kirjalikele kontaktidele vastamine vähemalt 2 tööpäeva jooksul	%	98,9	100,0	100,0
Kliendilubaduste rikkumise juhtumid	No	3	0	6
Planeerimata veekatkestusest teavitamine vähemalt 1h enne	%	98,6	99,2	96,9

A handwritten signature in blue ink, consisting of several overlapping, stylized strokes that form a recognizable name.

Aleksandr Timofejev

Juhatuse liige

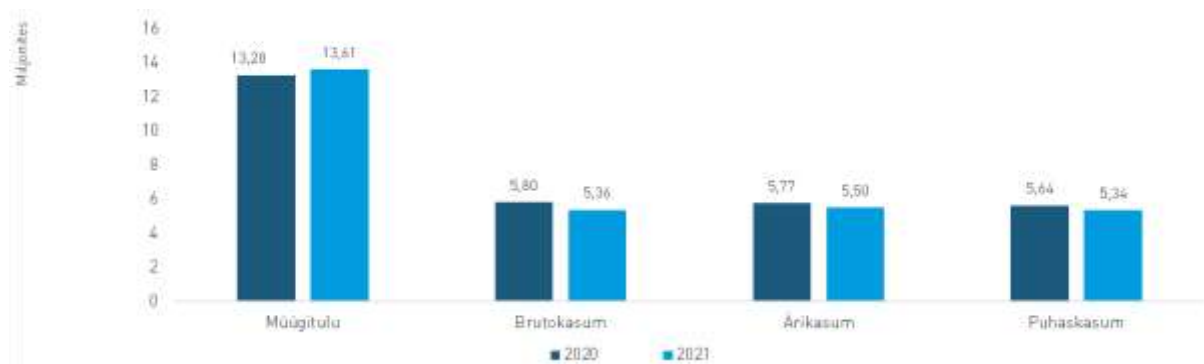
Tegevjuht

## KOKKUVÕTE 2021. AASTA 3. KVARTALI MAJANDUSTULEMUSTEST

Eesti Panga värske majandusprognoosi järgi on Eesti majandus kriisist väljunud väga jõuliselt. Kuigi üksikud sektorid pole veel taastunud, on majandus tervikuna selgelt ületanud kriisieelse taseme, aasta kokkuvõttes kasvab majandus prognoosi kohaselt 9,5%. Majanduse kogumaht on pärast umbes 3% suurust langust eelmisel aastal praeguseks juba selgelt üle kriisieelse taseme. See on saanud võimalikuks tänu raskustele paremini vastu pidanud harude (info ja side, veondus, ehitus, mitmed teenused) väga jõulisele kasvule, samas kui enim kannatanud valdkonnad (majutus ja toitlustus, meelelahutus, haldus- ja abitegevused) pole veel kriisieelset mahtu saavutanud. Majanduse struktuur on kriisi käigus muutunud ning osa muutustest võivad osutada püsivaks, kuna majanduse edasise paranemise korral ei pruugi mujal hõivatud inimesed endistesse valdkondadesse enam naasta.

Majanduse taastumine on avaldanud positiivset mõju ka ettevõtte 2021.a 3. kvartali tuludele.

**Kontserni müügitulu** oli 2021. aasta 3. kvartalis 13,61 miljonit eurot, suurenedes võrreldes 2020. aasta sama perioodiga 2,5% ehk 0,34 miljonit eurot.



2021. aasta 3. kvartali **brutokasum** oli 5,36 miljonit eurot, olles väiksem 2020. aasta sama perioodiga võrreldes 7,5% ehk 0,44 miljonit eurot. Brutokasumi langus on seotud täielikult suuremate müüdüd toodete ja teenuste kuludega, mis olid 10,3% suuremad võrreldes eelmise aasta sama perioodiga. Müügitulusid mõjutasid peamiselt põhitegevuspiirkonna äriklientide suuremad joogivee- ja reoveeteenuste tulud, mis on eeskätt seotud pandeemiast tulenenud piirangute leevendamise ja seeläbi äriklientide tarbimise mahtude tõusuga.

**Ettevõtte ärikasum** vähenes 4,6% ehk 0,26 miljonit eurot, ulatudes 5,50 miljoni euroni. Lisaks eelpool mainitud muutustele brutokasumis, mõjutas ärikasumit nii 2021. aasta 3. kvartalis kui ka 2020. aasta 3. kvartalis 1,20 miljoni euro suurune positiivne muutus võimalike kolmandate osapoolte kahjunõuetega seonduvas eraldises. 2021. aasta 3. kvartali ärikasum enne nimetatud eraldisest tulenevate muutusteta oli 4,30 miljonit eurot, võrreldes 2020. aasta 3. kvartali ärikasumiga 4,56 miljonit eurot, vähenes ärikasum enne eraldise muutuseid 2021. aasta 3. kvartalis 5,8% ehk 0,27 miljonit eurot.

2021. aasta 3. kvartali **puhaskasum** oli 5,34 miljonit eurot, vähenedes 0,30 miljonit eurot. Muutust puhaskasumis mõjutasid peamiselt eelpool mainitud muutused müügitulus ja ärikasumis ning madalam finantskulu. Finantskulude muutus 2021. aasta 3. kvartalis oli seotud madalamate intressikuludega ning SWAP lepingute lõppemisega 2020. aasta 4. kvartali keskpaigas. 2021. aasta 3. kvartali puhaskasum ilma võimalike kolmandate osapoolte kahjunõuete eraldisest tulenevate muutusteta oli 4,13 miljonit eurot võrreldes 4,39 miljoni eurose 2020. aasta 3. kvartali kasumiga enne võimalike kolmandate osapoolte kahjunõuete eraldise muutuse mõju ja SWAP lepingutest tulenevat finantskulu. 2021. aasta 3. kvartali puhaskasum ilma eelpool mainitud kolmandate osapoolte kahjunõueraldisest tulenevate ja finantskulude muutusteta oli võrreldes eelmise aasta sama perioodiga 0,26 miljonit eurot väiksem.

## PÕHILISED FINANTSNAITAJAD

miljonites eurodes v.a suhtarvud	3. kvartal			Muutus 2021/ 2020	9 kuud			Muutus 2021/ 2020
	2021	2020	2019		2021	2020	2019	
Müügitulu	13,61	13,28	16,49	2,5%	38,36	38,55	47,30	-0,5%
Brutokasum	5,36	5,80	8,92	-7,5%	15,78	16,59	25,97	-4,9%
Brutokasumi marginaal %	39,40	43,69	54,12	-9,8%	41,12	43,04	54,91	-4,5%
Amortisatsioonieelne ärikasum	7,17	7,35	9,01	-2,4%	20,20	20,66	25,47	-2,3%
Amortisatsioonieelse ärikasumi marginaal %	52,67	55,33	54,63	-4,8%	52,64	53,60	53,85	-1,8%
Ärikasum	5,50	5,77	7,52	-4,6%	15,36	16,03	21,01	-4,2%
Ärikasum – põhitegevus	5,15	5,44	7,19	-5,2%	14,61	15,37	20,37	-4,9%
Ärikasumi marginaal %	40,42	43,43	45,60	-6,9%	40,04	41,58	44,42	-3,7%
Kasum enne tulumaksustamist	5,41	5,64	7,33	-4,1%	15,09	15,70	20,35	-3,9%
Maksustamiseelse kasumi marginaal %	39,72	42,45	44,47	-6,4%	39,32	40,73	43,03	-3,4%
Puhaskasum	5,34	5,64	7,33	-5,3%	12,96	11,34	16,81	14,3%
Puhaskasumi marginaal %	39,21	42,45	44,47	-7,6%	33,78	29,43	35,53	14,8%
Vara puhasrentaablus %	2,13	2,24	2,89	-5,0%	5,10	4,40	6,64	16,0%
Kohustiste osatähtsus koguvarast %	55,54	57,73	59,29	-3,8%	55,54	57,73	59,29	-3,8%
Omakapitali puhasrentaablus %	4,87	5,42	7,27	-10,0%	11,55	10,20	16,21	13,2%
Lühiajaliste kohustiste kattekordaja	3,07	3,66	5,14	-16,1%	3,07	3,66	5,14	-16,1%
Maksevõime kordaja	3,01	3,62	5,10	-16,9%	3,01	3,62	5,10	-16,9%
Investeeringud põhivarasse	4,32	5,91	4,65	-27,0%	9,95	13,77	10,76	-27,7%
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*

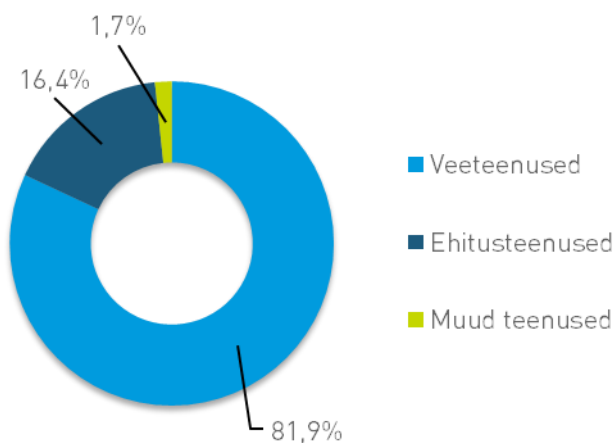
## 2021. AASTA 3. KVARTALI MAJANDUSTULEMUSED

### Koondkasumiaruanne

#### MÜÜGITULUD

2021. aasta 3. kvartali põhitegevuse müügitulu, s.o veevarustuse ja reovee ärajuhtimise teenuste müügist teenitud tulu on olulisel määral mõjutatud koroonaviiruse puhangust tulenenud tarbimise muutustest. Arvestades Eesti makromajanduse prognoose, eeldame järgmistes kvartalites veeteenuste müügimahtude vähest tõusu. Pikemas vaates ei eelda ettevõtte tuleviku veeteenuste tarbimises olulisi muutusi.

#### Kontserni tulud kokku



**Kontserni müügitulu** oli 2021. aasta 3. kvartalis 13.61 miljonit eurot, suurenedes võrreldes eelmise aasta sama perioodiga 2,5% ehk 0,34 miljonit eurot. Veeteenuste tulu nii põhitegevuspiirkonnas kui sellest väljaspool moodustas müügitulust 81,9%, 16,4% tuludest moodustus ehitusteenustest ning 1,7% muudest teenustest. Ehitusteenuste tulud on sesoonsemad ning Kontsern otsib jätkuvalt võimalusi, et neid tulusid kasvatada.



tuhandetes eurodes	3. kvartal			Muutus 2021/2020	
	2021	2020	2019	euro	%
Veevarustuse teenus	1 972	1 971	3 537	1	0,1%
Reovee ärajuhtimise teenus	2 923	2 929	2 893	-6	-0,2%
<b>Müük eraklientidele kokku</b>	<b>4 895</b>	<b>4 900</b>	<b>6 430</b>	<b>-5</b>	<b>-0,1%</b>
Veevarustuse teenus	1 927	1 853	3 009	74	4,0%
Reovee ärajuhtimise teenus	1 899	1 860	2 282	39	2,1%
<b>Müük äriklientidele kokku</b>	<b>3 826</b>	<b>3 713</b>	<b>5 291</b>	<b>113</b>	<b>3,0%</b>
Veevarustuse teenus	403	396	415	7	1,8%
Reovee ärajuhtimise teenus	813	823	766	-10	-1,2%
Sademevee ärajuhtimise teenus	39	57	67	-18	-31,6%
<b>Müük teeninduspiirkonnavälistele klientidele kokku</b>	<b>1 255</b>	<b>1 276</b>	<b>1 249</b>	<b>-21</b>	<b>-1,6%</b>
Sademevee kogumise ja puhastamise teenus ning tuletõrjehüdrantide teenus	872	1 145	888	-273	-23,8%
Ülenormatiivse reostuse tasu ja pargimisteenus	305	351	412	-46	-13,1%
<b>Veeteenused kokku</b>	<b>11 153</b>	<b>11 385</b>	<b>14 270</b>	<b>-232</b>	<b>-2,0%</b>
Ehitusteenused	2 231	1 709	2 067	522	30,5%
Muud teenused	227	182	151	45	24,7%
<b>MÜÜGITULU KOKKU</b>	<b>13 611</b>	<b>13 276</b>	<b>16 488</b>	<b>335</b>	<b>2,5%</b>

**Veeteenuste müügitulu** vähenes võrreldes 2020. aasta 3. kvartaliga 2,0% ehk 0,23 miljonit eurot, ulatudes 11,15 miljoni euroni. Tulude vähenemine on seotud allpool kirjeldatud muutustega:

**Põhitegevuspiirkonna eraklientide** müügitulu vähenes 0,1% võrra 4,89 miljoni euroni, olles peamiselt mõjutatud kortermajade, mis on ühtlasi meie suurim erakliendigrupp, ja eramajade grupi tarbimismahdade vähenemisest. Eraklientide tarbimismahdade langus oli peamiselt seotud koroonaviirusega seotud piirangute leevenemisega aprilli lõpust, mistõttu suur osa elanikest on suundunud tagasi töötama kontorisse.

**Põhitegevuspiirkonna äriklientide** müügitulu suurenes 3,0% võrra 3,83 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. Tarbimismahdade muutuse mõju tuludele oli +0,11 miljonit eurot.

Müük **klientidele väljaspool põhitegevuspiirkonda** vähenes 1,6% võrra 1,26 miljoni euroni. Väliste piirkondade müügitulusid mõjutasid samuti muutused joogivee ja reovee- ning sademeveeteenuse ning tarbimises ning ka . Tarbimismahdade muutuse mõju tuludele oli -0,02 miljonit eurot.

**Põhitegevuspiirkonna sademevee- ja tuletõrjehüdrantide süsteemi käigus hoidmise ja hooldamise tulu** oli 0,87 miljonit eurot, vähenedes võrreldes 2020. aasta sama perioodiga 23,8% ehk 0,27 miljonit eurot, tulude vähenemine tulenes sademevee koguste vähenemisest 45,3%.

Saadud **ülenormatiivse reostuse tasud ja pargimisteenuse tulud** vähenesid 13,1% võrra 0,30 miljoni euroni.

**Ehitusteenuste müügitulu** oli 2,23 miljonit eurot, suurenedes võrreldes eelmise aasta sama perioodiga 30,5% ehk 0,52 miljonit eurot. Tulude tõus oli eelkõige seotud 2020. aasta ja ka 2021. aasta esimese 9 kuu jooksul toimunud hangete tulemusel võidetud torustike ja tee-ehituse projektidega, mille tulud ulatuvad ka järgnevasse kuudesse.

### MÜÜDUD TOODETE JA TEENUSTE KULU NING BRUTOKASUM

**Müüdüd toodete ja teenuste kulu** oli 2021. aasta 3. kvartalis 8,25 miljonit eurot, olles võrreldes 2020. aasta sama perioodiga 0,77 miljoni euro võrra kõrgemal tasemel. Kulude muutust mõjutasid kõrgemad elektrikulud, kõrgemad ehitusteenustega seotud kulud, kõrgemaid kulusid tasakaalustas veidi madalamad muud kulud.

tuhandetes eurodes	3. kvartal			Muutus 2021/2020	
	2021	2020	2019	Euro	%
Vee erikasutusõiguse tasu	-330	-307	-310	-23	-7,5%
Kemikaalid	-457	-389	-421	-68	-17,5%
Elekter	-1 015	-727	-773	-288	-39,6%
Saastetasu	-161	-208	-194	47	22,6%
<b>Otsesed tootmiskulud kokku</b>	<b>-1 963</b>	<b>-1 631</b>	<b>-1 698</b>	<b>-332</b>	<b>-20,4%</b>
Tööjõukulu	-1 628	-1 649	-1 546	21	1,3%
Kulum	-1 472	-1 389	-1 313	-83	-6,0%
Ehitusteenused	-1 868	-1 388	-1 767	-480	-34,6%
Muud kulud	-1 317	-1 419	-1 241	102	7,2%
<b>Muud müüdüd toodete ja teenuste kulud kokku</b>	<b>-6 285</b>	<b>-5 845</b>	<b>-5 867</b>	<b>-440</b>	<b>-7,5%</b>
<b>Müüdüd toodete ja teenuste kulu kokku</b>	<b>-8 248</b>	<b>-7 476</b>	<b>-7 565</b>	<b>-772</b>	<b>-10,3%</b>

**Otsesed tootmiskulud kokku** (vee-erikasutustasu, kemikaalid, elekter ja saastetasu) olid 1,96 miljonit eurot, kasvades võrreldes eelmise aasta sama perioodiga 20,4% ehk 0,33 miljonit eurot. Otseseid tootmiskulusid mõjutasid hindade ja toodangumahtude muutused järgnevalt:

**Kemikaalide kulud** suurenesid 17,5% võrra 0,46 miljoni euroni, seda peamiselt keskmiselt 91,1% kõrgemale metanooli hinnale, samal ajal kasutati metanooli reovee puhastuses 28,7% rohkem, hinna ja tarbimise mõju kokku on 0,06 miljonit eurot. Kemikaali kulude suurenemist tasakaalustas 59,5% ehk 0,01 miljoni euro võrra väiksem vahutamistavastase aine kasutamine reoveepuhastusprotsessis.

**Elektrikulud** suurenesid 39,6% võrra 1,02 miljoni euroni, seda peamiselt 41,57% kõrgema hinna tõttu. Võrreldes 2020 aasta sama perioodiga, olid elektrikulu reoveepuhastusprotsessis kõrgem 42,4% ja peapumpas 42,3% kõrgem, mille mõjud kuludele oli vastavalt 0,11 miljonit eurot ja 0,05 miljonit eurot. Veepuhastusjaamas kasutatava elektri kulu kasvas 3. kvartalis 42,1% ehk 0,08 miljonit eurot.

**Saastetasu** on vähenenud 22,6% ehk 0,05 miljoni euro võrra 0,16 miljoni euroni, tänu 0,03 miljoni euro võrra väiksemale lämmastiku kasutamisele veepuhastuses ning 0,01 miljoni euro võrra madalamatele saastetasudele sademevee väljalaske kohtades.

**Muud müüdüd toodete ja teenuste müügiga seotud kulud** (tööjõukulu, kulum, ehitusteenustega seotud kulud ning muud müüdüd toodete ja teenuste kulud) ulatusid 6,28 miljoni euroni, kasvades 7,5% ehk 0,44 miljonit eurot. Kulude suurenemine tulenes suuremast ehitusteenusega seotud kulust, mida tasakaalustasid madalamad muud kulud:

**Ehitusteenuste seotud kulud** suurenesid 34,6% võrra 1,87 miljoni euroni, peamiselt seoses eelpool mainitud suuremate ehitusteenuste tuludega.

**Muud kulud** kahanesid 7.2% võrra 1,32 miljoni euroni, peamiselt seoses vähenenud varade hoolduskuludega.

Kõigi eelpool nimetatud mõjude tulemusena oli **Kontserni brutokasum** 2021. aasta 3. kvartalis 5,36 miljonit eurot, vähenedes võrreldes 2020. aasta sama perioodi 5,80 miljoni euro suuruse brutokasumiga 7,5% ehk 0,44 miljoni euro võrra.

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

**Üldhaldus- ja turustuskulud** vähenesid võrreldes eelmise aasta sama perioodiga 21,5% ehk 0,26miljonit eurot, ulatudes 0,95 miljoni euroni. Muutus tuleneb väiksematest sisse ostetud teenuste kuludest.

**Muud neto äritulud** olid 1,09 miljonit eurot võrreldes 2020. aasta sama perioodi 1,18 miljoni euro suuruste neto ärituluga. Muutus tuleneb peamiselt suurematest nõuete allahindluse kuludest.

### *ÄRIKASUM*

Eelnevate tegurite koosmõjul oli **Kontserni ärikasum** 2021. aasta 3. kvartalis 5,50 miljonit eurot. Võrreldes 2020. aasta sama perioodiga vähenes ärikasum 4,6% ehk 0,26 miljonit eurot. Elimineerides ärikasumist võimalike kolmandate osapoolte kahjunõuete eraldisest tuleneva muutuse mõju, oleks Kontserni ärikasum 2021. ja 2020. aasta 3. kvartalis olnud vastavalt 4,30 miljonit eurot ja 4,56 miljonit eurot, vähenedes võrreldes eelmise aasta sama perioodiga 5,8% ehk 0,27 miljonit eurot.

### *FINANTSKULUD*

**Kontserni neto finantskulud** olid 0,09 miljonit eurot, olles 2020. aasta 3. kvartali neto finantskuludest 27,5% madalamad. Kulude muutust põhjustasid väiksem intressikulu, mille vähenemine oli seotud 2019. aastal võetud Nordic Investment Banki ja OP Corporate Banki laenude madalama intressimarginaaliga ning SWAP-lepingute lõppemisega 2020. aasta viimases kvartalis, mis omasid positiivset õiglast väärtust 2020 aasta 3. 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. 3. kvartali lõpuks on kogu laenujääk kokku 85,91 miljonit eurot ujuva intressiga. 2021. aasta 3. kvartalis oli laenude efektiivne intressimäär 0,39%, mille tulemusel olid intressikulud 0,09 miljonit eurot, 2020. aasta 3. kvartalis olid vastavad näitajad 0,77% (k.a SWAP-intressid) ja 0,17 miljonit eurot.

### *PUHASKASUM*

Kontserni **puhaskasum** vähenes võrreldes 2020. aasta sama ajaga 0,30 miljonit eurot, ulatudes 2021. aasta 3. kvartalis 5,34 miljoni euroni. Puhaskasumit mõjutasid eelnevalt mainitud muutused ärikasumis ja neto finantskuludes. Elimineerides SWAP-lepingute õiglase väärtuse ja võimalike kolmandate osapoolte kahjunõuete eraldisest muutuste mõjud, oleks Kontserni puhaskasum 2021. 3. kvartalis olnud 4,13 miljonit eurot võrreldes 4,39 miljoni euro suuruse kasumiga 2020. aastal, vähenedes võrreldes eelmise aastaga 0,26 miljonit eurot.

## 2021. AASTA ÜHEKSA KUU MAJANDUSTULEMUSED

### Koondkasumiaruanne

#### MÜÜGITULUD

2021. aasta üheksa kuu **Kontserni müügitulu** oli 38,36 miljonit eurot. Võrreldes eelmise aasta sama perioodiga kahanes müügitulu 0,5% ehk 0,18 miljonit eurot. 2021. aasta üheksa kuu **veeteenuste müügitulu** oli 33,16 miljonit eurot, vähenedes võrreldes 2020. aasta sama ajaga 2,9% ehk 0,99 miljonit eurot. Veeteenuste tulu nii põhiteeninduspiirkonnas kui sellest väljaspool moodustas kogu Kontserni müügitulust 86,4%, 11,9% tuludest moodustus ehitusteenustest ning 1,7% muudest teenustest.

tuhandetes eurodes	9 kuud			Muutus 2021/20120	
	2021	2020	2019	Euro	%
Veevarustuse teenus	6 071	6 046	10 698	25	0,4%
Reovee ärajuhtimise teenus	8 990	8 982	8 753	8	0,1%
<b>Müük eraklientidele kokku</b>	<b>15 061</b>	<b>15 028</b>	<b>19 451</b>	<b>34</b>	<b>0,2%</b>
Veevarustuse teenus	5 214	5 327	8 754	-114	-2,1%
Reovee ärajuhtimise teenus	5 329	5 485	6 914	-156	-2,8%
<b>Müük äriklientidele kokku</b>	<b>10 543</b>	<b>10 812</b>	<b>15 668</b>	<b>-269</b>	<b>-2,5%</b>
Veevarustuse teenus	1 217	1 179	1 231	38	3,2%
Reovee ärajuhtimise teenus	2 519	2 458	2 351	61	2,5%
Sademevee ärajuhtimise teenus	180	216	277	-37	-16,7%
<b>Müük teeninduspiirkonnaväliste klientidele kokku</b>	<b>3 916</b>	<b>3 853</b>	<b>3 859</b>	<b>63</b>	<b>1,6%</b>
Sademevee kogumise ja puhastamise teenus ning tuletõrjehüdrantide teenus	2 753	3 572	2 849	-819	-22,9%
Ülenormatiivse reostuse tasu ja purgimisteenus	885	883	1 006	2	0,2%
<b>Veeteenused kokku</b>	<b>33 158</b>	<b>34 148</b>	<b>42 833</b>	<b>-990</b>	<b>-2,9%</b>
Ehitusteenused	4 569	3 914	4 062	655	16,7%
Muud teenused	636	483	406	153	31,7%
<b>MÜÜGITULU KOKKU</b>	<b>38 363</b>	<b>38 545</b>	<b>47 301</b>	<b>-182</b>	<b>-0,5%</b>

2021. aasta üheksa kuuga suurenes **põhitegevuspiirkonna eraklientide müügitulu** 0,2% võrra 15,06 miljoni euroni. Tõus on peamiselt seotud Eraklientide tarbimismahtude kasvuga, seda peamiselt kortermajade segmendis, mis on ühtlasi meie suurim erakliendigrupp, lisaks kasvas eramajade grupi tarbimine.

**Äriklientide müügitulu** vähenes 2,5% võrra 10,54 miljoni euroni. Äriklientide segmendis on müügitulude langus peamiselt seotud koroonaviiruse levikuga seotud piirangute rakendamisega, mis põhjustas mitmete asutuste sulgemist või opereerimist väiksemate külaliste arvuga.

Müük **klientidele väljaspool põhitegevuspiirkonda** suurenes 1,6% ulatudes 3,92 miljoni euroni, olles mõjutatud kõrgematest joogivee- ja sademevee ning roveeteenuse müügituludest.

**Põhitegevuspiirkonna sademevee- ja tuletõrjehüdrantide süsteemi käigus hoidmise ja hooldamise tulud** olid 2021. aasta üheksa kuuga 2,75 miljonit eurot, vähenedes võrreldes 2020. aasta sama perioodiga 22,9% ehk 0,82 miljonit eurot, mille põhjustasid peamiselt ligikaudu 26% võrra väiksemad sademevee kogused.

Saadud **ülenormatiivse reostuse tasud ja puhastusteenuste tulud** suurenesid 0,2% võrra 0,88 miljoni euroni.

**Ehitusteenuste müügitulu** oli 4,57 miljonit eurot, kasvades võrreldes eelmise aasta sama perioodiga 16,7% ehk 0,65 miljonit eurot. Tulude kasv oli seotud mitmete suurte projektide hangete võitudega, mainitud eelpool 3. kvartali tulemuste juures.

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

tuhandetes eurodes	9 kuud			Muutus 2021/2020	
	2021	2020	2019	Euro	%
Vee erikasutusõiguse tasu	-954	-919	-904	-35	-3,8%
Kemikaalid	-1 317	-1 152	-1 256	-165	-14,3%
Elekter	-2 810	-2 502	-2 593	-308	-12,3%
Saastetasu	-597	-792	-788	194	24,4%
<b>Otsesed tootmiskulud kokku</b>	<b>-5 678</b>	<b>-5 364</b>	<b>-5 541</b>	<b>-314</b>	<b>-5,9%</b>
Tööjõukulu	-5 325	-5 314	-4 895	-11	-0,2%
Kulum	-4 243	-4 065	-3 951	-179	-4,4%
Ehitusteenused	-3 753	-3 189	-3 441	-564	-17,7%
Muud kulud	-3 589	-4 023	-3 499	434	10,8%
<b>Muud müüdnud toodete ja teenuste kulud kokku</b>	<b>-16 910</b>	<b>-16 590</b>	<b>-15 786</b>	<b>-320</b>	<b>-1,9%</b>
<b>Müüdnud toodete ja teenuste kulu kokku</b>	<b>-22 588</b>	<b>-21 954</b>	<b>-21 327</b>	<b>-634</b>	<b>-2,9%</b>

2021. aasta üheksa kuu **müüdnud toodete ja teenuste kulu** oli 22,59 miljonit eurot, suurenedes võrreldes 2020. aasta sama perioodiga 2,9% ehk 0,63 miljonit eurot. **Otsesed tootmiskulud kokku** (vee-erikasutustasu, kemikaalid, elekter ja saastetasu) ulatusid 5,68 miljoni euroni, suurenedes võrreldes eelmise aasta sama perioodiga 5,9% ehk 0,31 miljonit eurot. Muutus otsesest tootmiskuludes tulenes hindade ja toodangumahtude muutuste koosmõjust:

**Kemikaalide kulud** suurenesid 14,3% võrra 1,32 miljoni euroni, seda peamiselt keskmiselt 66,7% võrra kõrgema metanoolihinna tõttu, mida täiendasid 4,4% suurem koagulandi kasutamine veetootmise protsessis vastavalt 0,14 miljoni ja 0,02 miljoni euro väärtuses.

**Kulutused elektrile** kasvasid 12,3% ehk 0,31 miljonit eurot 2,81 miljoni euroni peamiselt keskmiselt 14,1% kõrgemale hinnale ning 6,8% võrra suurenenud elektri tarbimisele.

**Saastetasud** vähenesid 24,4% ehk 0,19 miljonit eurot, seda peamiselt tänu lämmastiku ja BHT7 väiksemale sisaldusele reoveepuhastuses, mõju kuludele vastavalt 0,11 miljonit eurot ja 0,03 miljonit eurot.

**Muud müüdnud toodete ja teenuste müügiga seotud kulud** (tööjõukulud, kulum, ehitus- ja asfalteerimisteenused ja muud kulud) ulatusid 16,91 miljoni euroni, suurenedes 1,9% ehk 0,32 miljonit eurot. Muude müüdnud toodete ja teenuste kulude muutusi mõjutasid peamiselt 17,7% ehk 0,56 miljoni euro võrra suuremad ehitusteenustega seotud kulud ning mida tasakaalustas 0,43 miljoni euro võrra madalamad muud kulud, mida omakorda mõjutasid oluliselt väiksemad varade hoolduskulud.

2021. aasta üheksa kuuga ulatus **Kontserni brutokasum** 15,78 miljoni euroni, vähenedes võrreldes 2020. aasta sama perioodiga 4,9% ehk 0,82 miljoni euro võrra. **Kontserni ärikasum** oli 2021. aasta üheksa kuu kohta 15,36 miljonit eurot, vähenedes võrreldes 2020. aasta sama perioodiga 4,2% ehk 0,67 miljonit eurot, olles peamiselt mõjutatud põhitegevuspiirkonna madalamatest veeteenuste müügituludest, mida omakorda mõjutas äriklientide tarbimise langus ja 3. kvartali tulemuste juures toodud võimalike kolmandate osapoolte kahjunõuete eraldise ülevaatuses tuleneva muutuse mõjust. Elimineerides ärikasumist võimalike kolmandate osapoolte kahjunõuete eraldise muutused, oleks Kontserni ärikasum 2021. ja 2020. üheksa kuu kohta olnud vastavalt 11,75 miljonit eurot ja 12,42 miljonit eurot, vähenedes võrreldes 2020. aasta sama ajaga 5,4% ehk 0,67 miljonit eurot.

## FINANTSKULUD

**Kontserni neto finantskulud** olid 0,27 miljonit eurot, võrreldes 2020. aasta üheksa kuu 0,33 miljoni euro suuruse neto finantskuluga. Kulude vähenemise peamiseks põhjuseks oli madalam intressikulu ning SWAP lepingute lõppemine 2020 4. kvartalis, mistõttu jooksva aastal SWAP lepingutega seotud kulud puuduvad.

## MAKSUSTAMISEELNE KASUM JA PUHASKASUM

**Kontserni** 2021. aasta üheksa kuu **maksustamiseelne kasum** oli 15,09 miljonit eurot, vähenedes võrreldes 2020. aasta sama ajaga 3,9% ehk 0,61 miljonit eurot. **Kontserni puhaskasum** oli 2021. aasta üheksa kuuga 12,96 miljonit eurot, kasvades võrreldes 2020. aasta sama ajaga 14,3% ehk 1,62 miljonit eurot. Elimineerides SWAP-lepingute õiglase väärtusest ja võimalike kolmandate osapoolte kahjunõuete eraldisest tulenevate muutuste mõjud, oleks Kontserni puhaskasum 2021. aasta üheksa kuuga olnud 9,35 miljonit eurot, suurenedes võrreldes eelmise aasta sama perioodiga 24,0% ehk 1,81 miljonit eurot.

## Finantsseisundi aruanne

2021. aasta üheksa kuuga **investeeris Kontserni põhivarasse** 9,95 miljonit eurot. Seisuga 30.09.2021 oli Kontserni materiaalse põhivara väärtus on 199,0 miljonit eurot, millest enamuse, so. 162,7 miljonit eurot moodustavad torustikud (31.12.2020 162,6 miljonit eurot). Põhivara väärtus kokku 208,53 miljonit eurot (31.12.2020 203,43 miljonit eurot).

Võrreldes 2020. aasta lõpu seisuga on **nõuded ostjate vastu, viitlaekumised ja ettemaksed** kahanenud 0,16 miljonit eurot, ulatudes 6,86 miljoni euroni. Muutus on peamiselt seotud madalamate vee- ja ehitusteenustega seotud nõuetega ning madalamate muude nõuetega, vastavalt 0,52 miljonit eurot ja 0,31 miljonit eurot. Nõuete laekumise protsent 99,73% on jätkuvalt kõrge, sarnaselt 2020. septembri lõpu vastava näitajaga 99,98%.

**Lühiajalised kohustised** on võrreldes 2020. aasta lõpuga vähenenud 0,74 miljonit eurot 14,29 miljoni euroni, peamiselt tulenenud investeringutega seotud kohustustest.

**Tulevaste perioodide liitumistasude** tulud on võrreldes 2020. aasta lõpuga kasvanud 1,66 miljonit eurot 36,23 miljoni euroni.

**Eraldis võimalike kolmandate osapoolte kahjunõuete katteks** vähenes võrreldes 2020. aasta lõpu seisuga 3,61 miljonit eurot 6,02 miljoni euroni. Lisainformatsioon eraldise kohta on esitatud vahearuande lisa 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 0,60%.

**Kontserni kohustiste osatähtsus koguvarast** on 55,54%, jäädes vahemikku 54%-65%, mis kajastab Kontsernille omast omakapitali profiili. 2020. aasta samal perioodil oli kohustiste osatähtsus koguvarast 57,73%.

## Rahakäive

Seisuga 30.09.2021 oli Kontserni likviidsus tugev. 2021. aasta juuni lõpu seisuga oli Kontserni raha ja pangakontode jääk 36,14 miljonit eurot, moodustades varadest 14,3% (31.12.2020 seisuga oli näitaja 44,51 miljonit eurot, moodustades varadest 17,4%).

Suurima panuse rahakäibele annab Kontserni põhitegevus. 2021. aasta üheksa kuuga oli Kontserni **äritegevuse rahakäive** 16,77 miljonit eurot, suurenedes võrreldes 2020. aasta sama perioodiga 0,10 miljonit eurot. Põhitegevuse ärikasum on endiselt peamine tegur Kontserni äritegevuse rahakäibes.

2021. aasta üheksa kuuga kasutati **investeerimistegevuseks** 7,55 miljonit eurot, võrreldes 2020. aastal investeerimistegevuseks kasutatud 8,37 miljoni euroga oli vähenemine 0,83 miljonit eurot. Investeerimistegevuse rahavoogusid mõjutasid järgnevad tegurid:

Põhivara investeeringutega seotud rahavood vähenesid võrreldes 2020. aasta sama perioodiga 0,56 miljonit eurot, ulatudes 9,50 miljoni euroni.

Torustike ehituste eest saadud kompensatsioonid olid võrreldes eelmise aasta sama perioodiga 0,33 miljoni euro võrra suuremad, ulatudes 1,93 miljoni euroni.

2021. aasta üheksa kuuga kasutati **finantseerimistegevuseks** 17,59 miljonit eurot, mis on võrreldes 2020. aasta sama perioodiga 9,55 miljonit eurot väiksem. Muutuse peamiseks põhjuseks oli väiksemad intressi- ja dividendimaksud, vastavalt 0,16 miljonit ja 7,04 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 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 teisedki tegurid. Tallinna Vees tehakse tööd nii kontorites, ehitusobjektidel kui ka veepuhastusjaamades. 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, digiekraanid, siseveeb, igakuised infokirjad, meeskonnaüritused ja -koosolekud ning kaks korda aastas ilmuv siseleht. Märkimisväärsele hulgale meie töötajatest ei ole eesti keel esmane suhtluskeel, mistõttu edastame suure osa olulisest informatsioonist töötajatele ka vene keeles. Olulise uuendusena oleme paigaldanud meie erinevatesse asukohtadesse digiekraanid, kust on kõigil võimalik näha kahes keeles värsket infot ettevõttes toimuvast.

Sotsiaalselt vastutustundliku ettevõtte väärtustame ja arendame oma töötajaid, pakkudes neile uusi väljakutseid rakendades samal ajal tegevusi järelkasvu planeerimiseks. 2021. aasta sügisest alustame kõrg- ja kutsekoolides stipendiumite väljaandmist populariseerimaks veevarustuse- ja tehnikavaldkondi tudengite seas ning kasvatamaks ettevõttesse järelkasvu. Teadvustame ja hindame oma töötajaskonna mitmekesisust ning tagame nii olemasolevatele kui ka potentsiaalsetele töötajate õiglase ja võrdse kohtlemise, pakkudes kõikidele samu võimalusi, kui see on konkreetsetes olukorras mõistlik ja teostatav. Tallinna Vees tagame, et kedagi ei diskrimineerita tema ea, soo, usu, päritolu, puude, seksuaalse sättumuse, perekonnaseisu või muude asjaolude tõttu.

Alates kolmandast kvartalist oleme naasnud suures osas tavapärase töökorralduse juurde. Samas väldime suuremaid kokkusaamisi ja võimaldame jätkuvalt kontoritöötajatel teha kaugtööd. Meile on oluline kaitsta oma töötajate tervist, seega pakume lisavõimalusi vaksineerimiseks, seda nii COVID-19 viiruse kui ka gripi, puukentsefaliidi, 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 tuletöö tegemise koolitus, koolitus ohutu töötamise kohta kinnistes ruumides, uute juhtide koolitus jms).

Juulis toimusid ettevõtte suvepäevad, kus osales suur osa töötajaskonnast. Lisaks innustasime meeskondi korraldama omaette meeskonnaüritusi, et hoida ühtekuuluvustunnet ja motivatsiooni.

2021. aasta 3. kvartali lõpus töötas Kontsernis 336 töötajat, võrreldes 335 töötajaga 2020. aasta samal ajal. Täistöökohaga töötajate arv oli 2021. aastal 319 töötajat ja 2020. aastal vastavalt 320 töötajat. Üheksa kuu keskmine töötajate arv oli 2021. aastal 333 töötajat ja 2020. aastal 331 töötajat.

### Töötajate jagunemine sooliselt:

	Seisuga 30.09.2021			Seisuga 30.09.2020		
	Naised	Mehed	Kokku	Naised	Mehed	Kokku
<b>Kontsern</b>	<b>93</b>	<b>242</b>	<b>336</b>	<b>91</b>	<b>244</b>	<b>335</b>
Juhtkond	14	16	30	14	18	32
Tippjuhtkond	4	4	8	4	5	9
Juhatus	1	1	2	1	2	3
Nõukogu	1	8	9	1	8	9

Tööjõukulud olid 2021. aasta 3. kvartalis kokku 2,21 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.

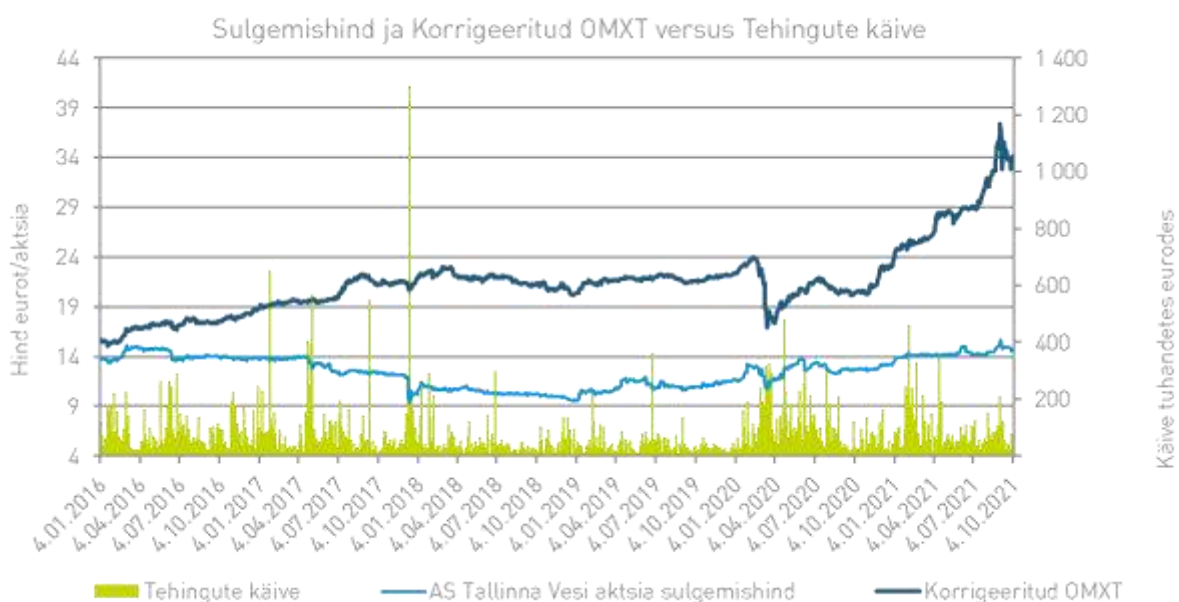
AS Tallinna Vesi aktsiate kohustusliku ülevõtmispakkumise tulemusena otsustasid pakkumise aktseptinud ASTV aktsionärid müüa Ülevõtjatele kokku 1 083 834 ASTV A-aktsiat aktsiat, mis moodustab ligikaudu 5,42% kõigist ASTV A-aktsiatest.

2021. aasta üheksa kuuga on välismaiste institutsionaalsete aktsionäride osalus vähenenud 2,97% võrra, kohalike üksikinvestorite osakaal on vähenenud 2,01% võrra, kohalike institutsionaalsete investorite osakaal on vähenenud 0,40% ning välismaiste üksikinvestorite osakaal 0,04% võrra. 2021. aasta 3. kvartali lõpus oli pensionifondide osalus võrreldes 2020. aasta lõpu seisuga vähenenud 0,10%-le aktsiatest.

Seisuga 30.09.2021 oli AS-i Tallinna Vesi aktsia sulgemishind 14,60 eurot, mis on 2,38% kõrgem (2020: -3,79%) võrreldes eelmise kvartali lõpu hinnaga 14,26 eurot. 3. kvartalis tõusis OMX Tallinn indeks 16,67% (2020. aastal -5,17%).

2021. aasta üheksa kuu jooksul tehti ettevõtte aktsiatega 16 578 tehingut (2020: 18 094 tehingut), mille käigus vahetasid omanikku 796 tuhat aktsiat ehk 4,0% kõigist aktsiatest (2020. aastal vastavalt 1,213 miljonit aktsiat ehk 6,1%).

Tehingute käive oli 3,66 miljoni euro võrra madalam kui 2020. aasta samal perioodil, ulatudes 11,40 miljoni euroni.



## KONTSERNI STRUKTUUR

Seisuga 30.09.2021 kuulus kontserni 3 äriühingut. Tütarettevõtted OÜ ASTV Green Energy ja Watercom OÜ kuuluvad saajaprotsendilisel AS-ile Tallinna Vesi ning ettevõtted 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.

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 > Juhtimisõhik > Hea ühingujuhtimise tava](#)

## JUHATUS

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

Juhatus ja nõukogu teevad ettevõtte huvide parimaks tagamiseks igakülgset koostööd. Vähemalt kord kvartalis toimub juhatuse ning nõukogu ühine korraline koosolek, kus 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 juhatuse 2- või 3-liikmeline ja valitakse 5 aastaks.

Alates 01.04.2020 tegutseb AS-i Tallinna Vesi juhatuse 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 AS-i 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 > Juhatuse](#)

### Lisainformatsioon:

Aleksandr Timofejev

Kristi Ojakäär

Juhatuse liige

Juhatuse liige

+372 62 62 200

+372 62 62 200

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

[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. septembril 2021 lõppenud 9 kuu kohta. Vahearuaanne ei ole audiitorite poolt läbi vaadatud.

Lühendatud raamatupidamisaruande koostamisel seisuga 30. september 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 9 kuu jooksul toimunud olulistest sündmustest ja nende mõjust lühendatud raamatupidamisaruandele ning sisaldab peamiste riskide ja ebaselguste kirjeldust, mis võivad juhatuse mõistliku hinnangu kohaselt ettevõtet mõjutada ülejäänud 3 kuu jooksul.

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 29. oktoober 2021.

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

**Aleksandr Timofejev**

Juhatuse liige

Tegevjuht



**Kristi Ojakäär**

Juhatuse liige

Finantsjuht



29. oktoober 2021

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

## KONSOLIDEERITUD FINANTSSEISUNDI ARUANNE

tuhandetes eurodes

30. september

31. detsember

### VARAD

Lisa

2021

2020

2020

### KÄIBEVARA

Raha ja raha ekvivalendid	3	36 143	45 868	44 514
Nõuded ostjate vastu, viitlaekumised ja ettemaksed		6 858	6 827	7 019
Varud		849	695	701
<b>KÄIBEVARA KOKKU</b>		<b>43 850</b>	<b>53 390</b>	<b>52 234</b>

### PÕHIVARA

Materiaalne põhivara	4	208 002	198 839	202 802
Immateriaalne põhivara	5	532	598	629
<b>PÕHIVARA KOKKU</b>		<b>208 534</b>	<b>199 437</b>	<b>203 431</b>

### VARAD KOKKU

252 384

252 827

255 665

### KOHUSTISED JA OMAKAPITAL

#### LÜHIAJALISED KOHUSTISED

Pikaajaliste rendikohustiste lühiajaline osa		386	397	393
Pikaajaliste laenukohustiste lühiajaline osa		3 630	3 631	3 630
Võlad tarnijatele ja muud võlad		7 182	7 757	7 085
Tuletisinstrumendid		0	28	0
Ettemaksed		3 096	2 757	2 445
<b>LÜHIAJALISED KOHUSTISED KOKKU</b>		<b>14 294</b>	<b>14 570</b>	<b>13 553</b>

#### PIKAAJALISED KOHUSTISED

Tulevaste perioodide tulu liitumistasudelt		36 226	33 278	34 564
Rendikohustised		1 185	1 465	1 400
Laenukohustised		82 144	85 791	83 978
Eraldis võimalike kolmandate osapoolte nõuete katteks	6	6 018	10 832	9 628
Edasilükkunud tulumaks		264	0	255
Muud võlad		38	25	32

<b>PIKAAJALISED KOHUSTISED KOKKU</b>	<b>125 875</b>	<b>131 391</b>	<b>129 857</b>
<b>KOHUSTISED KOKKU</b>	<b>140 169</b>	<b>145 961</b>	<b>143 410</b>
<b>OMAKAPITAL</b>			
Aktiikapital	12 000	12 000	12 000
Ülekurss	24 734	24 734	24 734
Kohustuslik reservkapital	1 278	1 278	1 278
Jaotamata kasum	74 203	68 854	74 243
<b>OMAKAPITAL KOKKU</b>	<b>112 215</b>	<b>106 866</b>	<b>112 255</b>
<b>KOHUSTISED JA OMAKAPITAL KOKKU</b>	<b>252 384</b>	<b>252 827</b>	<b>255 665</b>

## KONSOLIDEERITUD KOONDKASUMIARUANNE

tuhandetes eurodes	Lisa	III kvartal		9 kuud aastal		31. detsembril
		2021	2020	2021	2020	lõppenud aasta
						2020
Müügitulu	7	13 611	13 276	38 363	38 545	51 717
Müüdnud toodete/teenuste kulud	9	-8 248	-7 476	-22 588	-21 954	-29 491
<b>BRUTOKASUM</b>		<b>5 363</b>	<b>5 800</b>	<b>15 775</b>	<b>16 591</b>	<b>22 226</b>
Turustuskulud	9	-108	-94	-332	-320	-433
Üldhalduskulud	9	-847	-1 123	-3 390	-3 631	-4 576
Muud äritulud (+)/-kulud (-)	10	1 093	1 182	3 308	3 387	4 567
<b>ÄRIKASUM</b>		<b>5 501</b>	<b>5 765</b>	<b>15 361</b>	<b>16 027</b>	<b>21 784</b>
Intressitulud	11	1	3	8	28	31
Intressikulud	11	-96	-113	-283	-357	-473
<b>KASUM ENNE TULUMAKSUSTAMIST</b>		<b>5 406</b>	<b>5 635</b>	<b>15 086</b>	<b>15 698</b>	<b>21 342</b>
Tulumaks	12	-70	0	-2 126	-4 355	-4 610
<b>PERIOODI PUHASKASUM</b>		<b>5 336</b>	<b>5 635</b>	<b>12 960</b>	<b>11 343</b>	<b>16 732</b>
<b>PERIOODI KOONDKASUM</b>		<b>5 336</b>	<b>5 635</b>	<b>12 960</b>	<b>11 343</b>	<b>16 732</b>
Jaotatav kasum:						
A- aktsia omanikele		5 336	5 634	12 960	11 342	16 731
B- aktsia omanikule		0	0,60	0	0,60	0,60
Kasum A aktsia kohta (eurodes)	13	0,27	0,28	0,65	0,57	0,84
Kasum B aktsia kohta (eurodes)	13	0	600	0	600	600

**KONSOLIDEERITUD  
ARUANNE**
**RAHAVOOGUDE**

tuhandetes eurodes

9 kuud aastal

 31. detsembril  
lõppenud aasta

Lisa

2021

2020

2020

**ÄRITEGEVUSE RAHAVOOD**

Ärikasum		15 361	16 027	21 784
Korrigeerimine kulumiga	4,5,9,10	4 837	4 634	6 283
Korrigeerimine rajamistuludega	10	-379	-341	-542
Muud mitterahalised korrigeerimised	6	-3 610	-3 610	-4 814
Kasum (-)/kahjum (+) põhivara müügist ja mahakandmisest		0	-14	-14
Äritegevusega seotud käibevara muutus		24	221	140
Äritegevusega seotud kohustiste muutus		537	-249	-215

**ÄRITEGEVUSE RAHAVOOD KOKKU**
**16 770**
**16 668**
**22 622**
**INVESTEERIMISTEGEVUSE RAHAVOOD**

Põhivara soetamine		-9 491	-10 114	-15 682
Torustike ehituse eest saadud kompensatsioonid, sh liitumiste rajamistulud		1 933	1 618	1 998
Põhivara müügitulu		0	32	32
Saadud intressid		11	34	35

**INVESTEERIMISTEGEVUSE RAHAVOOD KOKKU**
**-7 547**
**-8 430**
**-13 617**
**FINANTSEERIMISTEGEVUSE RAHAVOOD**

Tasutud intressid ja laenu finantseerimise kulud, sh swapi intressid		-353	-519	-719
Tasutud rendimaksud		-307	-452	-555
Tasutud laenud		-1 818	-1 818	-3 636
Tasutud dividendid	12	-12 841	-19 888	-19 888
Tasutud kinnipeetud tulumaks dividendidelt	12	-159	-113	-113
Tasutud tulumaks dividendidelt	12	-2 116	-4 355	-4 355

**FINANTSEERIMISTEGEVUSE RAHAVOOD KOKKU**
**-17 594**
**-27 145**
**-29 266**

RAHA JA RAHA EKVIVALENTIDE MUUTUS		-8 371	-18 907	-20 261
-----------------------------------	--	--------	---------	---------

---

RAHA JA RAHA EKVIVALENDID PERIOODI ALGUSES	3	44 514	64 775	64 775
---	---	--------	--------	--------

---

RAHA JA RAHA EKVIVALENDID PERIOODI LÕPUS	3	36 143	45 868	44 514
---	---	--------	--------	--------



## KONSOLIDEERITUD OMAKAPITALI LIIKUMISE ARUANNE

	Aktiikapital	Ülekurs	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	11 343	11 343
<b>30. september 2020</b>	<b>12 000</b>	<b>24 734</b>	<b>1 278</b>	<b>68 854</b>	<b>106 866</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	12 960	12 960
<b>30. september 2021</b>	<b>12 000</b>	<b>24 734</b>	<b>1 278</b>	<b>74 203</b>	<b>112 215</b>

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

Kontserni juhtkond on koostanud hinnangud eeldatavate krediidikahjumite kohta tuginedes parimale olemasolevale teabele minevikusündmuste, hetke olukorra ja Covid-19 puhanguga seotud makromajanduse prognooside osas. Oodatava krediidikahjumi mõõtmiseks rühmitatakse nõuded ostjatele lähtudes krediidiriski ühistest tunnustest ning aegumise perioodist. Oodatavad krediidikahjumi määrad põhinevad 30. septembrile 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. september 2021 hindab Kontserni juhtkond Covid-19 puhanguga seotud oodatavaks krediidikahjumiks 134 tuhat eurot. Eeldatavad krediidikahjumid hinnatakse ümber vastavalt olukorra edasisele arengule.

Juhtkonna hinnang kolmandate osapoolte võimalike kahjunõuete osas tugineb maksimaalsel erinevusel Teenuslepingu alusel kehtestatud tariifidega arvatatud 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 15,1 miljoni euroni (31. detsember 2020: 36,1 miljonit eurot). See prognoos märgib maksimaalset vahet Teenuslepingu alusel kehtestatud tariifide ja Ettevõtte poolse hinnangu vahel, reservatsiooniga võimalikule kõikumisele, viimase 15 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 6,0 miljonit eurot (31. detsember 2020: 9,6 miljonit eurot). Seisuga 30. september 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

	30. september		31. detsember
tuhandetes eurodes	2021	2020	2020
Raha ja pangakontod	36 143	45 868	20 514
Lühiajalised deposiidid	0	0	24 000
<b>Raha ja raha ekvivalendid kokku</b>	<b>36 143</b>	<b>45 868</b>	<b>44 514</b>

#### LISA 4. MATERIAALNE PÕHIVARA

	Maa ja ehitised	Rajatised	Masinad ja seadmed	Lõpetama- 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. september 2021 toimunud liikumised</b>							
Soetamine	0	0	0	9 795	0	102	9 897
Põhivara mahakandmine ja müük jääkväärtuses	0	0	0	0	-16	0	-16
Reklassifitseerimine	28	3 020	1 026	-4 074	102	-102	0
Arvestuslik kulum	-219	-2 822	-1 365	0	-275	0	-4 681
<b>30. september 2021</b>							
Soetusmaksumus	26 903	242 186	49 877	14 520	2 773	0	336 259
Akumuleeritud kulum	-7 896	-79 419	-39 745	0	-1 197	0	-128 257
<b>Jääkmaksumus</b>	<b>19 007</b>	<b>162 767</b>	<b>10 132</b>	<b>14 520</b>	<b>1 576</b>	<b>0</b>	<b>208 002</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	ja 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. september 2021 toimunud liikumised</b>			
Soetamine	0	59	59
Arvestuslik kulum	-156	0	-156
<b>30. september 2021</b>			
Soetusmaksumus	4 581	89	4 670
Akumuleeritud kulum	-4 137	0	-4 138
<b>Jääkmaksumus</b>	<b>443</b>	<b>89</b>	<b>532</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 15,1 miljoni euroni (31. detsember 2020: 24,1 miljoni eurot). See prognoos märgib maksimaalset vahet Teenuslepingu alusel kehtestatud tariifide ja Ettevõtte poolse hinnangu vahel, reservatsiooniga võimalikule kõikumisele, viimase 15 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 6,0 miljoni eurot (31. detsember 2020: 9,6 miljoni eurot). Seisuga 30. september 2021 on esitatud nõudeid kogusummas 1,5 miljoni 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 purgimisteenus.

Ehitusteenused: Watercom OÜ poolt osutatavad ehitusteenused. Ehitusteenused on klassifitseeritud eraldiseisvaks 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 eraldiseisvat segmenti.

	Vee-teenused	Ehitus-teenused	Muud teenused	Segmentidevahelised tehingud	Segmentid kokku
tuhandetes eurodes					
<b>1. jaanuar 2021 - 30. september 2021</b>					
Kontserniväline müük	33 157	4 569	637	0	38 363
Segmentidevaheline müük	1	1 002	2 718	-3 721	0
<b>Segmenti müügitulu kokku</b>	<b>33 158</b>	<b>5 571</b>	<b>3 355</b>	<b>-3 721</b>	<b>38 363</b>
<b>Segmenti brutokasum</b>	<b>14 767</b>	<b>233</b>	<b>1 129</b>	<b>-355</b>	<b>15 774</b>
<b>Jagamatud kulud:</b>					
Turustus- ja üldhalduskulud					-3 722
Muud äritulud ja -kulud					3 308
<b>Ärikasum</b>					<b>15 361</b>

### 1. jaanuar 2020 - 30. september 2020

Kontserniväline müük	34 148	3 914	483	0	38 545
Segmentidevaheline müük	1	2 662	2 555	-5 218	0
<b>Segmendi müügitulu kokku</b>	<b>34 149</b>	<b>6 579</b>	<b>3 038</b>	<b>-5 218</b>	<b>38 545</b>
<b>Segmendi brutokasum</b>	<b>14 559</b>	<b>330</b>	<b>2 105</b>	<b>-403</b>	<b>16 591</b>
<b>Jagamatud kulud:</b>					
Turustus- ja üldhalduskulud					-3 951
Muud äritulud ja -kulud					3 387
<b>Ärikasum</b>					<b>16 027</b>

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

## Müügitulu tegevusalade lõikes

tuhandetes eurodes	III kvartal		9 kuud aastal		31. detsembril lõppenud aasta
	2021	2020	2021	2020	2020
<b>Veeteenused</b>					
Veevarustuse teenus	1 972	1 971	6 071	6 046	8 106
Reovee ärajuhtimise teenus	2 923	2 929	8 990	8 982	12 048
<b>Müük eraklientidele kokku</b>	<b>4 895</b>	<b>4 900</b>	<b>15 061</b>	<b>15 028</b>	<b>20 154</b>
Veevarustuse teenus	1 927	1 853	5 214	5 327	7 209
Reovee ärajuhtimise teenus	1 899	1 860	5 329	5 485	7 417
<b>Müük äriklientidele kokku</b>	<b>3 826</b>	<b>3 713</b>	<b>10 543</b>	<b>10 812</b>	<b>14 626</b>
Veevarustuse teenus	403	396	1 217	1 179	1 593
Reovee ärajuhtimise teenus	813	823	2 519	2 458	3 298
Sademevee ärajuhtimise teenus	39	57	180	216	291
<b>Müük teeninduspiirkonnavälistele klientidele kokku</b>	<b>1 255</b>	<b>1 276</b>	<b>3 916</b>	<b>3 853</b>	<b>5 182</b>
Sademevee kogumise ja puhastamise ning tuletõrjehüdrantide teenus	872	1 145	2 753	3 572	4 588
Ülenormatiivse reostuse tasu ja puhastamise teenus	305	351	885	883	1 250
<b>Veeteenused kokku</b>	<b>11 153</b>	<b>11 385</b>	<b>33 158</b>	<b>34 148</b>	<b>45 800</b>
<b>Ehitusteenused</b>	<b>2 231</b>	<b>1 709</b>	<b>4 569</b>	<b>3 914</b>	<b>5 222</b>
<b>Muud teenused</b>	<b>227</b>	<b>182</b>	<b>636</b>	<b>483</b>	<b>695</b>
<b>Müügitulu kokku</b>	<b>13 611</b>	<b>13 276</b>	<b>38 363</b>	<b>38 545</b>	<b>51 717</b>

100% Kontserni müügitulust teeniti Eesti Vabariigis.



## LISA 8. TÖÖJÕUKULUD

tuhandetes eurodes	III kvartal		9 kuud aastal		31. detsembril lõppenud aasta
	2021	2020	2021	2020	2020
Töötasu	-1 651	-1 656	-5 450	-5 431	-7 417
Sotsiaalmaks ja töötuskindlustusmaks	-558	-560	-1 842	-1 836	-2 509
<b>Tööjõukulud kokku</b>	<b>-2 209</b>	<b>-2 216</b>	<b>-7 292</b>	<b>-7 267</b>	<b>-9 926</b>
<b>Keskmine töötajate arv aruandeperioodil</b>	<b>335</b>	<b>337</b>	<b>333</b>	<b>331</b>	<b>332</b>

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

tuhandetes eurodes	III kvartal		9 kuud aastal		31. detsembril lõppenud aasta
	2021	2020	2021	2020	2020
<b>Müüdnud toodete ja teenuste kulu</b>					
Vee erikasutusõiguse tasu	-330	-307	-954	-919	-1 237
Kemikaalid	-457	-389	-1 317	-1 152	-1 567
Elekter	-1 015	-727	-2 810	-2 502	-3 256
Saastetasu	-161	-208	-597	-792	-989
Tööjõukulu	-1 628	-1 649	-5 325	-5 314	-7 247
Kulum	-1 472	-1 389	-4 243	-4 065	-5 521
Ehitusteenused	-1 868	-1 388	-3 753	-3 188	-4 256
Muud kulud	-1 317	-1 419	-3 589	-4 022	-5 418
<b>Müüdnud toodete ja teenuste kulu kokku</b>	<b>-8 248</b>	<b>-7 476</b>	<b>-22 588</b>	<b>-21 954</b>	<b>-29 491</b>
<b>Turustuskulud</b>					
Tööjõukulu	-96	-81	-286	-269	-370
Muud turustuskulud	-12	-13	-46	-51	-63
<b>Turustuskulud kokku</b>	<b>-108</b>	<b>-94</b>	<b>-224</b>	<b>-320</b>	<b>-433</b>
<b>Üldhalduskulud</b>					
Tööjõukulu	-485	-486	-1 681	-1 684	-2 309
Kulum	-77	-81	-239	-251	-333
Muud üldhalduskulud	-285	-556	-1 470	-1 696	-1 934
<b>Üldhalduskulud kokku</b>	<b>-847</b>	<b>-1 123</b>	<b>-3 390</b>	<b>-3 631</b>	<b>-4 576</b>

## LISA 10. MUUD ÄRITULUD JA -KULUD

tuhandetes eurodes	III kvartal		9 kuud aastal		31. detsembril lõppenud aasta
	2021	2020	2021	2020	2020
Üksikliitumiste rajamistulud	128	116	379	341	542
Liitumispunktide kulum	-119	-109	-354	-318	-429
Ebatõenäoliselt laekuvate nõuete kulu (-)/kulu vähenemine (+)	-12	10	-70	-72	-64
Eraldis võimalike kolmandate osapoolte nõuete katteks (lisa 6)	1 203	1 204	3 610	3 610	4 814
Muud äritulud (+)/-kulud (-)	-107	-39	-257	-174	-296
<b>Muud äritulud ja -kulud kokku</b>	<b>1 093</b>	<b>1 182</b>	<b>3 308</b>	<b>3 387</b>	<b>4 567</b>

## LISA 11. FINANTSTULUD JA -KULUD

tuhandetes eurodes	III kvartal		9 kuud aastal		31. detsembril lõppenud aasta
	2021	2020	2021	2020	2020
Intressitulud	1	3	8	28	31
Intressikulud, laen	-90	-128	-264	-375	-487
Intressikulud, swap	0	-42	0	-159	-185
Swapi õiglase väärtuse suurenemine(+) / vähenemine (-)	0	42	0	193	221
Muud finantstulud (+)/-kulud (-)	-7	-5	-19	-16	-22
<b>Finantstulud ja -kulud kokku</b>	<b>-96</b>	<b>-130</b>	<b>-275</b>	<b>-329</b>	<b>-442</b>

## LISA 12. DIVIDENDID

tuhandetes eurodes	III kvartal		9 kuud aastal		31. detsembril lõppenud aasta
	2021	2020	2021	2020	2020
Perioodil välja kuulutatud dividendid	0	0	13 000	20 001	20 001
Perioodil välja makstud dividendid	0	0	12 842	19 888	19 888
Kinnipeetud dividendidelt tulumaks	0	0	158	113	113
Tulumaks välja makstud dividendidelt	0	0	2 116	4 355	4 355
Välja kuulutatud dividend aktsia kohta:					
Dividend A aktsia kohta (eurodes)	0	0	0,65	0,75	0,75
Dividend B aktsia kohta (eurodes)	0	0	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	III kvartal		9 kuud aastal		31. detsembril lõppenud aasta
	2021	2020	2021	2020	2020
Aruandeperioodi jaotamata kasum, millest on lahutatud B-aktsia eelisõigused	5 335	5 634	12 960	11 342	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)	0,27	0,28	0,65	0,57	0,84
Kasum B aktsia kohta (eurodes)	0	600	0	600	600

30. septembril 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. september</b>		<b>31. detsember</b>
<b>tuhandetes eurodes</b>	<b>2021</b>	<b>2020</b>	<b>2020</b>
Nõuded ostjate vastu	131	2	1 390
Võlad tarnijatele ja muud võlad	2	195	186

<b>Tehingud</b>	<b>III kvartal</b>		<b>9 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	1 170	1 145	3 247	3 572	4 588
Soojusenergia ost	3	0	5	0	0
Juhtimis- ja konsultatsiooniteenuse ost	0	267	583	792	736

<b>Tasud kontserni juhatuse ja nõukogu liikmetele</b>	<b>III kvartal</b>		<b>9 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>
Juhatusel liikmetele arvestatud töötasud	46	46	173	170	213
Nõukogu liikmetele arvestatud tasud	13	8	34	24	32

Juhtkonna võtmeisikutena on käsitletud Kontserni juhatuse ja nõukogu liikmeid, kellele on arvestatud ainult ülalnimetatud lepingulisi palgatasusid. Lisaks sellele on üks juhatuse liige piiriülese töötajana saanud otse makstud tasusid ka United Utilities (Tallinn) B.V. gruppi kuuluvatelt ettevõtetelt. Vastavad kompensatsioonid on kajastatud real „Juhtimis- ja konsultatsiooniteenuse ost“.

Kontserni juhatuse liikmed valitakse ametisse tähtajaga 5 (viis) aastat ja nõukogu liikmed tähtajaga 3 (kolm) aastat. Muudatuste kohta ettevõtte juhatuses ja nõukogus avaldatakse börsiteade.

Potentsiaalne palgakulu kohustus oleks kuni 101 tuhat eurot (ilma sotsiaalmaksuta) kui nõukogu peaks välja vahetama kõik juhatuse liikmed.

### Juhatusel ja nõukogu liikmetele kuuluvad ettevõtte aktsiad

Seisuga 30. september 2021 ja 2020 ning 31. detsember 2020 ei omanud nõukogu ega juhatuse liikmed ettevõtte aktsiaid.

## LISA 15. NÕUKOGU LIIKMETE NIMEKIRI

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

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