

# AS TALLINNA VESI

2022. aasta 1. kvartali konsolideeritud vahearuanne

29. aprill 2022



Valuuta	tuhandetes eurodes
Aruandlusperioodi algus	1. jaanuar 2022
Aruandlusperioodi lõpp	31. märts 2022
Aadress	Ädala tn 10, Tallinn, Eesti Vabariik
Juhatuse liikmed	Aleksandr Timofejev, Tarvi Thomberg
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 kodulehekülg	<a href="http://www.tallinnavesi.ee">www.tallinnavesi.ee</a>
Tegevusala	vee tootmine, puhastamine ja tarbijate veega varustamine, heit- ja sademevee ärajuhtimine ja puhastamine

## Sisukord

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

# TEGEVUSARUANNE

## Tegevjuhi kokkuvõte

**AS-i Tallinna Vesi müügitulu suurenes 2022. aasta esimeses kvartalis eelmise aastaga võrreldes 2,3 protsenti ja jõudis 12,05 miljoni euroni. Müügitulu kasv tulenes äriklientide veeteenuste tarbimismahdade suurenemisest.**

### Kasvas äriklientide veetarbimine

Äriklientide müügitulu kasvas 2022. aasta esimeses kvartalis eelmise aasta sama perioodiga võrreldes 18 protsenti, jõudes 3,84 miljoni euroni. Müügitulu kasvu peamine tegur oli koroonaviiruse leviku pidurdumisest tulenevate piirangute leevendamine, mis võimaldas avada pealinna vabaajaasutused täiemahuliselt. Sellega seoses kasvas ka majutusasutuste täituvus ja äriklientide tarbitud veeteenuste maht.

Eraklientide müügitulu langes eelmise aasta esimese kvartaliga võrreldes 4 protsenti, jäädes 4,9 miljoni euro tasemele. Eraklientide tarbimismahdade langus oli samuti seotud koroonaviiruse piirangute leevenemisega, millest tulenevalt veetsid meie kliendid varasemast rohkem aega väljaspool kodu.

2021. aasta esimese kvartali brutokasum oli 4,38 miljonit eurot. Võrreldes eelmise aasta esimese kvartaliga langes brutokasum 15,4 protsendi võrra. Brutokasumi langus on peamiselt seotud otseste tootmiskulude kasvuga, sh kemikaalide- ja elektrikulud, mis suurenesid eelmise aasta sama perioodiga võrreldes 51 protsenti. Ettevõtte ärikasum oli esimeses kvartalis 3 miljonit eurot, eelmise aasta sama perioodiga võrreldes vähenes ärikasum 1,66 miljoni euro võrra.

Ettevõtte puhaskasum oli 2022. aasta esimeses kvartalis 2,88 miljonit eurot, mis on 1,67 miljonit vähem kui 2021. aasta samal perioodil. Puhaskasumi vähenemist mõjutasid muutused ärikasumis ja neto finantskuludes.

Tallinna Vee dividendipoliitika kohaselt on ettevõtte eesmärk jaotada aktsionäridele dividende 50-80 protsenti ettevõtte aastakasumist. Ettevõtte nõukogu kinnitas 28. aprillil juhatuse ettepaneku teha aktsionäride üldkoosolekule ettepanek teha 2021. aasta kasumist väljamakse 0,65 eurot aktsia kohta. Väljamakse on võrdne 80 protsendiga 2021. aasta puhaskasumist.

### Investeeringuprojektide jätkumine

AS Tallinna Vesi teeb tihedat koostööd Tallinna linnaga järgneva 12-aasta ühisveevärgi ja kanalisatsiooni arendamise kava loomisel. Kava valmib sel suvel ja annab aluse ettevõtte arengu- ja investeeringuteplaani loomiseks, et koostöös Tallinna linnaga arendada pealinna vee- ja kanalisatsioonivõrku.

Tallinna Vesi jätkas ja alustas mitmete investeeringuprojektidega, mis tagavad vee- ja kanalisatsiooniteenuse jätkusuutlikkuse. Näiteks renoveeritakse reoveepuhastusprotsessi osaks olevate Paljassaare peapumpla šahti, rõhutõstekaevu ja aerotanke. Veepuhastuse poolelt läbivad uuenduse näiteks puhastusprotsessi osaks olevad filtrid ja veepumpla Rummu tänaval.

### Kvaliteetne vee- ja reoveeteenus

Tallinna Vee 2022. aasta esimese kvartali kvaliteedinäitajad olid väga heal tasemel – ettevõtte pakkus usaldusväärset ning kindlat vee- ja reoveeteenust. Kraanivee kvaliteet oli 2022. aasta esimeses kvartalis suurepärasel tasemel, olles 100 protsenti kõikide kvaliteedinõuetega kooskõlas. Aasta esimese kolme kuu jooksul võttis ettevõtte 842 veeproovi.

Sajaprotsendiliselt vastas kõikidele nõuetele ka reoveepuhastusjaamas puhastatud heitvesi. Heitvesi juhitakse reoveepuhastusjaamast Läänemerre, mistõttu mõjutab see otseselt merekeskkonda. Väga heast tulemusest annab tunnistust nõutust oluliselt madalamad lämmastiku ja fosfori näitajad.

Lumine talv ja külmad ilmastikuolud aasta esimestel kuudel mõjutasid tavapäraselt veelekete osakaalu torustikus ja kanalisatsioonitorude purunemiste arvu. Ehkki neid oli esimeses kvartalis mõnevõrra rohkem, näitavad need langust tänu märtsikuu pehmematele ilmastikuoludele. Suurenenud osakaalust hoolimata oli klientidele esimeses kvartalis tagatud pidev ning kvaliteetne vee- ja reoveeteenus.



Aleksandr Timofejev

Juhatusesimees

Tegevjuht

## KOKKUVÕTE 2022. AASTA 1. KVARTALI TOOTMISTULEMUSTEST

**2022. aasta esimeses kvartalis suunas ettevõtte veevõrku 7,1 miljonit m<sup>3</sup> puhast vett ja puhastas 14,4 miljonit m<sup>3</sup> reovett.**

**Kraanivee kvaliteet oli 2022. aasta esimeses kvartalis suurepärasel tasemel ning vastas 100% kõigile kvaliteedinõuetele.** See tähendab, et kõik võetud veeproovid vastasid veekvaliteedile seatud rangetele normidele. Esimeses kvartalis võeti kokku 842 veeproovi. Suurepärasel tasemel vee kvaliteedi on taganud efektiivne vee puhastusprotsess, ennetavad hooldustööd veevõrgul ja toorvee madal temperatuur.

Oleme võtnud eesmärgiks teavitada oma kliente veekatkestustest võimalikult vara. **2022. aasta esimeses kvartalis teavitasime kliente vähemalt 1 tund enne planeerimata veekatkestust 100% juhtudest.** Klientidel, kellel oli 1. kvartalis veekatkestus, kestis see keskmiselt 3 tundi ja 25 minutit, mis on sarnasel tasemel aastataguse ajaga. Vähendamaks veekatkestustest tulenevaid ebamugavusi kliendi jaoks paigaldame veevõrku täiendavaid sulgelemente.

Tõusnud on veelekete osakaal veevõrgus (20,99%) ja purunemiste arv kanalisatsioonivõrgus, mis on põhjustatud peamiselt lumerohkest ja külmast talvest, mis on omakorda takistanud kiiret lekete tuvastamist ja ligipääsu torustikele. Märtsikuu seisuga on veelekete osakaal vähenenud.

Lisaks kvaliteetse tarbevee teenuse pakkumisele on meie eesmärk hoida ka kanalisatsiooniteenuse töökindlust ja jätkusuutlikust. Hindame pidevalt reoveepuhastusprotsessi efektiivsust ja heitvee kvaliteeti, jälgides reostusainete hulka puhastusjaama sisenevas reovees ja sealt väljuvas heitvees. **Merre juhitava puhastatud heitvee kvaliteet mõjutab otseselt merekeskkonda ning aasta esimese kolme kuu jooksul oli see 100% kõigi nõuete ja normidega kooskõlas.** Heitvee suurepärasest kvaliteedist annavad tunnistust nõutust oluliselt madalamad lämmastiku ja fosfori näitajad.

Ettevõtte on võtnud sihiks pakkuda oma klientidele usaldusväärset teenust ja kanda hoolt, et meie poole pöördudes saaksid küsimused vastused. 2022. aasta alguses asusime rakendama uut kaebuste definitsiooni, mille kohaselt käsitletakse kaebusena igat kliendilt laekunud teadet teenuse kvaliteetse osutamise häire kohta. Seejuures olenemata sellest, kas Tallinna Vesi reageeris õigeaegselt või kas teenuse osutamise kvaliteedi häire oli põhjustatud Tallinna Vee tegevusest. Otsustasime asuda uut meetodikat rakendama selleks, et parendada veelgi teenuse kvaliteeti ja ennetada tõhusamalt kaebuste tekkimist. Uue meetodika järgi laekus meile 2022. aasta esimeses kvartalis kokku 255 kliendikaebust, mis olid peamiselt seotud kanalisatsiooni ummistumisega (204 kaebust). 2021. aastal rakendatud kaebuste definitsiooni järgi oluks kaebuste arv 11, mis jääb 2021. aasta tasemele.

**Käimasoleva aasta jooksul ei ole rikutud ühtegi klientidele antud lubadust ja kirjalikele kontaktidele on alati vastatud õigeaegselt.** Klientidele täiendava väärtuse pakkumiseks läbi digitaliseerimise on ettevõtte võtnud eesmärgiks paigaldada tänava vähemalt 20 protsendile klientidest kaugloetavad veearvestid. Tänu kaugloetavatele veearvestitele kaob klientidel veenäidu teavitamise kohustus ja muutub täpsemaks veemõõtmine. Tarkade veemõõtjate paigaldamine aitab kiiremini tuvastada veelekked ja nende piirkonda. Kogu teeninduspiirkond on planeeritud kaugloetavate veearvestitega katta 2026. aastaks.

Kindlustamiseks usaldusväärne vee- ja kanalisatsiooniteenus oma klientidele ja tarbijatele, alustati mahukamaid torustike uuendustöid Rannamõisa teel, Raba tänaval, Õismäe teel ja Lemmiku tänaval. Kahel viimatimainitud objektil oleme töödega juba lõpule jõudnud. **Kokku uuendati 1. kvartali jooksul ligi 600 meetrit veetorusid ja umbes 2600 meetrit kanalisatsioonitorusid.**

2022. aasta esimeses kvartalis jätkusid investeringuprojektid nagu reoveepuhastusprotsessi osaks olevate Paljassaare peapumpla šahti, rõhutõstekaevu ja aerotankide renoveerimisega. Vee puhastusjaamas renoveerime filtreid ja uuenduse läbib ka veepumpla Rummu tänaval. Tehtavad investeringud tagavad kõrgekvaliteetse teenuse ja tõstavad toimepidevust.

## 2022. AASTA 1. KVARTALI TOOTMISTULEMUSED

Tegevusnäitaja	Ühik	2022 3 kuud	2021 3 kuud
<b>Joogivesi</b>			
Tarbija kraanist võetud vee kvaliteedi vastavus nõuetele	%	100%	100%
Lekete tase veevõrgus	%	20,99%	15,46%
Keskmine veekatkestuse kestus kinnistu kohta	h	3,41	3,32
<b>Reovesi</b>			
Kanaliseerimisvõrgustike ummistused	tk	172	143
Kanaliseerimisvõrgustike purunemised	tk	27	19
Puhastatud heitvee vastavus keskkonnanõuetele	%	100%	100%
<b>Klienditeenindus</b>			
Kliendikaebuste arv	tk	255 (*11)	*8
Kliendikontaktid vee kvaliteedi teemal	tk	70	42
Kliendikontaktid veesurve teemal	tk	51	51
Kliendikontaktid ummistuste ja sademevee ärajuhtimise teemal	tk	324	244
Kirjalikele kontaktidele vastamine vähemalt 2 tööpäeva jooksul	%	100%	99,7%
Kliendile antud lubaduste rikkumise juhtumid	tk	0	1
Planeerimata veekatkestusest teavitamine vähemalt 1 h enne katkestust	%	100%	99,8%

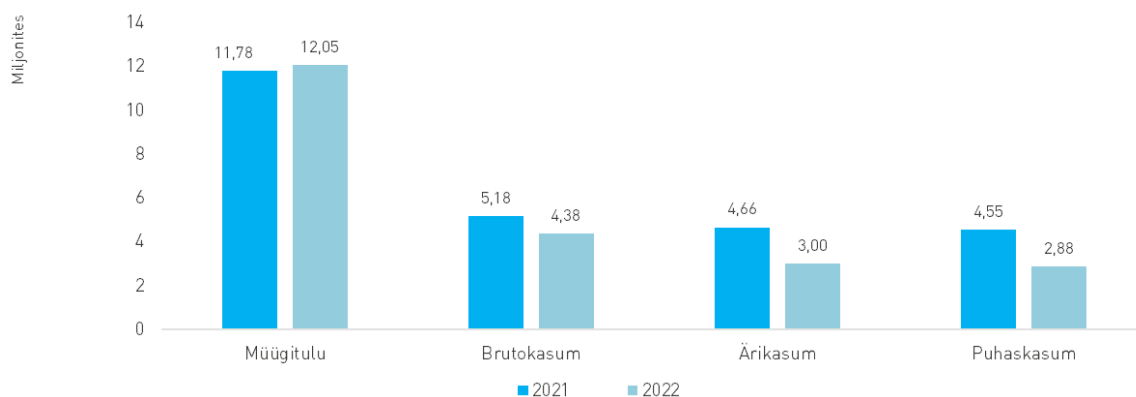
*\*2022. aasta esimesest kvartalist võtsime kasutusele uue kliendikaebuste defineerimise meetodika. Tärniga tähistatud number näitab kaebuste arvu vana definitsiooni järgi.*

## 2022. AASTA 1. KVARTALI MAJANDUSTULEMUSED

**Eesti Panga värske majandusprognoosi järgi** Eesti majanduse maht eurodes (jooksevhinnas) mõõdetuna kasvab käesoleval aastal jõudsasti (üle 9%), kuid hinnatõusu välja taandamisel jääb majanduskasv tõenäoliselt nulli lähedale või väiksesse miinusesse. Eesti majandus oli eelmise aasta lõpuks jõudnud tootmisvõimsuse piiri lähedale ja varasemad prognoosid näitasid kasvu järsku aeglustumist. Muutunud geopoliitilised olud ja nende majandusmõju kärbivad väljavaadet veelgi ning selle aasta kokkuvõttes on oodata majanduse nullkasvu või mõningast kahanemist püsihindades (nominaalne majanduse maht miinus hinnatõus). Majanduskasvu peatumise või väikese languse põhjusteks on kahanev kaubavahetus, ostujõu vähenemine oodatust kiirema hinnakasvu tõttu, ebakindluse suurenemine ja ühekordsete suurte tehingute väljajataandumine.

Kiire hinnakasv peaks taanduma lähiaastatel, kui toormehindade tõus peatub. Käesoleval aastal võib oodata tarbijakorvi kallinemist umbes 10%, millest lõviosa põhjustab energia hinnatõus. Praeguses olukorras on väga keeruline prognoosida, milliseks kujuneb gaasi, elektri ja mootorikütuste hind lähiaastail. Eesti hinnatõus on üks kiiremaid euroalal ja osa hinnatõususurvest on põhjustatud Eesti-sisestest põhjustest.

Energia hinnatõus omab otsest mõju ettevõtte kasumile, mis on vähenenud võrreldes eelmise aasta sama perioodiga 36,7%, vaatamata sellele, et ettevõtte käive on 2,3% kasvanud, sealjuures veeteenuste müügitulu on kasvanud 6,2%.



## PÕHILISED FINANTSNAITAJAD

miljonites eurodes	1. kvartal			Muutus
v.a suhtarvud	2022	2021	2020	2022/ 2021
Müügitulu	12,05	11,78	13,18	2,3%
Brutokasum	4,38	5,18	6,06	-15,4%
Brutokasumi marginaal %	36,36	43,97	45,96	-17,3%
Amortisatsioonieelne ärikasum	4,64	6,23	7,18	-25,4%
Amortisatsioonieelse ärikasumi marginaal %	38,53	52,83	54,48	-27,1%
Ärikasum	3,00	4,66	5,67	-35,5%
Ärikasum – põhitegevus	2,92	4,50	5,62	-35,2%
Ärikasumi marginaal %	24,92	39,55	43,02	-37,0%
Kasum enne tulumaksustamist	2,91	4,57	5,56	-36,4%
Maksustamiseelse kasumi marginaal %	24,13	38,78	42,15	-37,8%
Puhaskasum	2,88	4,55	5,56	-36,7%
Puhaskasumi marginaal %	23,88	38,59	42,15	-38,1%
Vara puhasrentaablus %	1,12	1,77	2,09	-36,7%
Kohustiste osatähtsus koguvarast %	54,17	54,83	54,81	-1,2%
Omakapitali puhasrentaablus %	2,46	3,97	4,70	-38,0%
Lühiajaliste kohustiste kattekordaja	3,20	4,48	5,87	-28,6%
Maksevõime kordaja	3,13	4,42	5,83	-29,2%
Investeeringud põhivarasse	2,78	2,28	3,59	21,9%
Dividendide väljamaksmise määr %	na	na	na	

*Brutokasumi marginaal – brutokasum / müügitulu*

*Ärikasumi marginaal – ärikasum / müügitulu*

*Amortisatsioonieelne kasum – ärikasum + kulum*

*Amortisatsioonieelse kasumi marginaal – amortisatsioonieelne kasum / müügitulu*

*Puhaskasumi marginaal – puhaskasum / müügitulu*

*Vara puhasrentaablus – puhaskasum / perioodi keskmine vara kokku*

*Kohustiste osatähtsus koguvarast – kohustised kokku / vara kokku*

*Omakapitali puhasrentaablus – puhaskasum / perioodi keskmine omakapital kokku*

*Lühiajaliste kohustiste kattekordaja – käibevara – varud / lühiajalised kohustised*

*Maksevõime kordaja – (käibevara – varud) / lühiajalised kohustised*

*Dividendide väljamaksmise määr – dividendid aastas kokku / aasta puhaskasum kokku*

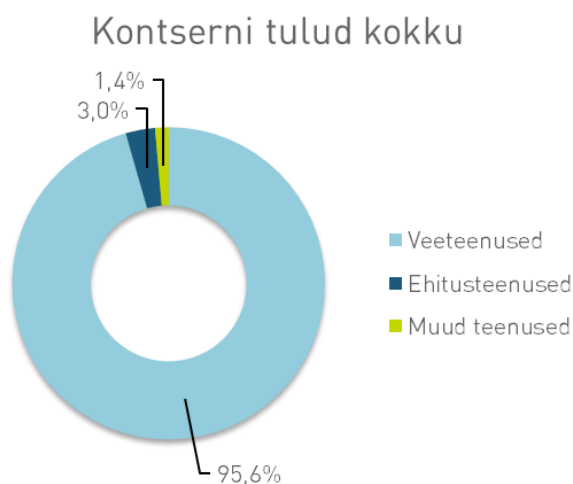
*Põhitegevus – veeteenustega seotud tegevused, v.a võrkude laiendamine ja sihtfinantseerimine, ehitusteenused, lootusetud nõuded*



## Koondkasumiaruanne

### MÜÜGITULUD

2022. aasta 1. kvartali põhitegevuse müügitulu, s.o veevarustuse ja reovee ärajuhtimise teenuste müügist teenitud tulu on olulisel määral mõjutatud koroonaviiruse puhangust tulenenud tarbimise muutustest ning riiklikest piirangutest. Arvestades Eesti makromajanduse prognoose, eeldame käesoleval aastal veeteenuste müügiimahtude vähest tõusu. Pikemas vaates ei eelda ettevõtte tuleviku veeteenuste tarbimises olulisi muutusi.



**Kontserni müügitulu** oli 2022. aasta 1. kvartalis 12,05 miljonit eurot, suurenedes võrreldes eelmise aasta sama perioodiga 2,3% ehk 0,27 miljonit eurot. Veeteenuste tulu nii põhitegevuspiirkonnas kui sellest väljaspool moodustas müügitulust 95,6%, 3,0% tuludest moodustus ehitusteenustest ning 1,4% muudest teenustest. Ehitusteenuste tulud on sesoonsemad ning Kontsern prognoosib järgnevatel kuudel ehitusteenuste tulude kasvu.

tuhandetes eurodes	1. kvartal			Muutus 2022/2021	
	2022	2021	2020	euro	%
Veevarustuse teenus	1 972	2 054	2 020	-81	-3,9%
Reovee ärajuhtimise teenus	2 932	3 057	3 006	-125	-4,1%
<b>Müük eraklientidele kokku</b>	<b>4 904</b>	<b>5 111</b>	<b>5 026</b>	<b>-207</b>	<b>-4,1%</b>
Veevarustuse teenus	1 864	1 577	2 025	287	18,2%
Reovee ärajuhtimise teenus	1 977	1 682	2 124	295	17,5%
<b>Müük äriklientidele kokku</b>	<b>3 841</b>	<b>3 259</b>	<b>4 149</b>	<b>582</b>	<b>17,9%</b>
Veevarustuse teenus	376	396	380	-20	-5,1%
Reovee ärajuhtimise teenus	872	844	856	28	3,3%
Sademevee ärajuhtimise teenus	86	83	107	3	3,6%
<b>Müük teeninduspiirkonnavälisetele klientidele kokku</b>	<b>1 334</b>	<b>1 323</b>	<b>1 344</b>	<b>11</b>	<b>0,8%</b>
Sademevee kogumise ja puhastamise teenus ning tuletõrjehüdrantide teenus	1 174	872	1 186	302	34,6%
Ülenormatiivse reostuse tasu ja puhastusteenus	266	281	282	-15	-5,3%
<b>Veeteenused kokku</b>	<b>11 519</b>	<b>10 846</b>	<b>11 987</b>	<b>673</b>	<b>6,2%</b>
Ehitusteenused	366	765	1 030	-399	-52,2%
Muud teenused	168	173	164	-5	-2,9%
<b>MÜÜGITULU KOKKU</b>	<b>12 053</b>	<b>11 784</b>	<b>13 180</b>	<b>269</b>	<b>2,3%</b>

**Veeteenuste müügitulu** suurenes võrreldes 2021. aasta 1. kvartaliga 6,2% ehk 0,67 miljonit eurot, ulatudes 11,52 miljoni euroni. Tulude suurenemine on seotud allpool kirjeldatud muutustega:

**Põhitegevuspiirkonna eraklientide** müügitulu vähenes 4,1% võrra 4,90 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 võrreldes 2021. aasta 1. kvartaliga, mistõttu suur osa elanikest on suundunud tagasi töötama kontorisse.

**Põhitegevuspiirkonna äriklientide** müügitulu suurenes 17,9% võrra 3,84 miljoni euroni, olles mõjutatud suuremast veeteenuste tarbimisest. Pandeemiaga seotud piirangute leevendamine on võimaldanud hotellidel ja spaadel ning meelelahutuse asutustel olla avatud ning kontorites töötas rohkem inimesi. Lisaks on hotellide ning rendipindade märtsikuu vee kasutamine suurenenud tulenevalt Ukraina põgenike majutamisest. Tarbimismahdade muutuse mõju tuludele oli +0,58 miljonit eurot.

Müük **klientidele väljaspool põhitegevuspiirkonda** suurenes 0,8% võrra 1,33 miljoni euroni. Väliste piirkondade müügitulusid mõjutasid samuti muutused joogivee ja reovee- ning sademeveeteenuse ning tarbimises. Tarbimismahdade muutuse mõju tuludele oli +0,01 miljonit eurot.

**Põhitegevuspiirkonna sademevee- ja tuletõrjehüdrantide süsteemi käigus hoidmise ja hooldamise tulu** oli 1,17 miljonit eurot, suurenedes võrreldes 2021. aasta sama perioodiga 34,6% ehk 0,30 miljonit eurot, tulude suurenemine tulenes 36,7% võrra suurematest sademevee kogustest.

Saadud **ülenormatiivse reostuse tasud ja pargimisteenuse tulud** vähenesid 5,3% võrra ehk 0,01 miljoni euro võrra 0,26 miljoni euroni.

**Ehitusteenuste müügitulu** oli 0,37 miljonit eurot, vähenedes võrreldes eelmise aasta sama perioodiga 52,2% ehk 0,40 miljonit eurot. Tulude vähenemine oli eelkõige seotud 2022. aasta 1. kvartali ilmastikuoludega, mille tõttu oli ehitustegevus suur väljakutse.

### **MÜÜDUD TOODETE JA TEENUSTE KULU NING BRUTOKASUM**

**Müüdüd toodete ja teenuste kulu** oli 2022. aasta 1. kvartalis 7,67 miljonit eurot, olles võrreldes 2021. aasta sama perioodiga 1,06 miljoni euro võrra suuremad. Kulude muutust mõjutasid kõrgemad elektrikulud ja kõrgemad personaliga seotud kulud, kõrgemaid kulusid tasakaalustas veidi madalamad ehitusteenustega seotud kulud.

tuhandetes eurodes	1. kvartal			Muutus 2022/2021	
	2022	2021	2020	Euro	%
Vee erikasutusõiguse tasu	-323	-307	-312	-16	-5,2%
Kemikaalid	-533	-447	-379	-86	-19,2%
Elekter	-1 711	-894	-970	-817	-91,4%
Saastetasu	-273	-233	-363	-40	-17,2%
<b>Otsesed tootmiskulud kokku</b>	<b>-2 840</b>	<b>-1 881</b>	<b>-2 023</b>	<b>-959</b>	<b>-51,0%</b>
Tööjõukulu	-2 006	-1 837	-1 803	-169	-9,2%
Kulum	-1 426	-1 368	-1 320	-58	-4,2%
Ehitusteenused	-291	-607	-851	316	52,1%
Muud kulud	-1 107	-910	-1 127	-197	-21,6%
<b>Muud müüdnud toodete ja teenuste kulud kokku</b>	<b>-4 830</b>	<b>-4 722</b>	<b>-5 101</b>	<b>-108</b>	<b>-2,3%</b>
<b>Müüdnud toodete ja teenuste kulu kokku</b>	<b>-7 670</b>	<b>-6 603</b>	<b>-7 123</b>	<b>-1 067</b>	<b>-16,2%</b>

**Otsesed tootmiskulud kokku** (vee-erikasutustasu, kemikaalid, elekter ja saastetasu) olid 2,84 miljonit eurot, kasvades võrreldes eelmise aasta sama perioodiga 51,0% ehk 0,96 miljonit eurot. Otseseid tootmiskulusid mõjutasid hindade ja toodangumahtude muutused järgnevalt:

- **Kemikaalide kulud** suurenesid 19,2% võrra 0,53 miljoni euroni, seda peamiselt keskmiselt 93,1% kõrgemale polümeeri ja 31,1% kõrgemale metanooli hinnale, hinna mõju kummagi kemikaali puhul kuludele on +0,04 miljonit eurot. Kemikaalide hinnatõusu on suuresti põhjustanud Venemaa sõjaline agressioon Ukraina vastu. Kemikaali kulude suurenemist tasakaalustas 39,9% ehk 0,01 miljoni euro võrra ning 47,4% väiksem vahutamistvastase aine kasutamine reoveepuhastusprotsessis.
- **Elektrikulud** suurenesid 91,4% võrra 1,71 miljoni euroni, seda peamiselt 81,7% kõrgema hinna tõttu. Võrreldes 2021 aasta sama perioodiga, olid elektrikulu reoveepuhastusprotsessis kõrgem 109,5% ja peapumplal 124,8% kõrgem, mille mõjud kuludele oli vastavalt 0,33 miljonit eurot ja 0,15 miljonit eurot. Veepuhastusjaamas kasutatava elektri kulu kasvas 1. kvartalis 86,8% ehk 0,18 miljonit eurot.
- **Muud müüdnud toodete ja teenuste müügiga seotud kulud** (tööjõukulu, kulum, ehitusteenustega seotud kulud ning muud müüdnud toodete ja teenuste kulud) ulatusid 4,83 miljoni euroni, kasvades 2,3% ehk 0,11 miljonit eurot. Kulude suurenemine tulenes kõikide töötajate palgatõusust THI võrra ja muudest kuludest vastavalt +0,17 miljonit ja 0,20 miljonit eurot. Kõrgemaid kulusid tasakaalustasid madalamad ehitusteenusega seotud kulud, mis vähenesid 0,32 miljonit eurot.

Kõigi eelpool nimetatud mõjude tulemusena oli **Kontserni brutokasum** 2022. aasta 1. kvartalis 4,38 miljonit eurot, vähenedes võrreldes 2021. aasta sama perioodi 5,18 miljoni euro suuruse brutokasumiga 15,4% ehk 0,80 miljoni euro võrra.

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

**Üldhaldus- ja turustuskulud** vähenesid võrreldes eelmise aasta sama perioodiga 20,5% ehk 0,34 miljonit eurot, ulatudes 1,33 miljoni euroni. Muutus tuleneb väiksematest ostetud teenuste kuludest.

**Muud neto ärikulud** olid 0,05 miljonit eurot võrreldes 2021. aasta sama perioodi 1,15 miljoni euro suuruse neto ärituluga. Muutus tuleneb peamiselt kolmandate osapoolte nõuete allahindluse kulude külmutamisest.

## ÄRIKASUM

Eelnevate tegurite koosmõjul oli **Kontserni ärikasum** 2022. aasta 1. kvartalis 3,00 miljonit eurot. Võrreldes 2021. aasta sama perioodiga vähenes ärikasum 35,5% ehk 1,66 miljonit eurot. Elimineerides ärikasumist võimalike kolmandate osapoolte kahjunõuete eraldisest tuleneva muutuse mõju, oleks Kontserni ärikasum 2021. aasta 1. kvartalis olnud 3,46 miljonit eurot, seega 2022. 1. kvartali ärikasum oleks võrreldes eelmise aasta sama perioodiga 13,1% ehk 0,45 miljonit eurot väiksem.

## FINANTSKULUD

**Kontserni neto finantskulud** olid 0,09 miljonit eurot, olles 2021. aasta 1. kvartali neto finantskuludest 6,7% suuremad. Kulude muutust põhjustasid väiksem intressikulu, mille vähenemine oli seotud 2019. aastal võetud Nordic Investment Banki ja OP Corporate Banki laenude madalama intressimarginaaliga ning arveldusarvete saldodelt kogunenud negatiivse intressiga.

## PUHASKASUM

Kontserni **puhaskasum** vähenes võrreldes 2021. aasta sama ajaga 1,67 miljonit eurot, olles 2022. aasta 1. kvartalis 2,88 miljonit eurot. Puhaskasumit mõjutasid eelnevalt mainitud muutused ärikasumis ja neto finantskuludes. Elimineerides võimalike kolmandate osapoolte kahjunõuete eraldisest muutuste mõjud 2021. aasta 1. kvartalis, oleks Kontserni puhaskasum 2021. aasta 1. kvartalis olnud 3,34 miljonit, olles 2022. aasta 1. kvartali puhaskasumist 0,47 miljoni võrra suurem.

## Finantsseisundi aruanne

2022. aasta kolme kuuga **investeeris Kontsern põhivarasse** 2,78 miljonit eurot. Seisuga 31.03.2022 oli Kontserni materiaalse põhivara väärtus 212,77 miljonit eurot, millest enamuse, so. 167,51 miljonit eurot moodustavad torustikud (31.12.2021 167,61 miljonit eurot). Põhivara väärtus kokku 213,42 miljonit eurot (31.12.2021 212,27 miljonit eurot).

Võrreldes 2021. aasta lõpu seisuga on **nõuded ostjate vastu, viitlaekumised ja ettemaksed** kahanenud 0,41 miljonit eurot 6,23 miljoni euroni. Muutus on peamiselt seotud 0,65 miljoni euro võrra madalamate vee- ja ehitusteenustega seotud nõuetega. Nõuete laekumise protsent 99,72% on jätkuvalt kõrge, sarnaselt 2021. märtsi lõpu vastava näitajaga 99,20%.

**Lühiajalised kohustised** on võrreldes 2021. aasta lõpuga vähenenud 1,51 miljonit eurot 13,98 miljoni euroni, peamiselt tulenenud investeringutega seotud kohustustest.

**Tulevaste perioodide liitumistasude** tulud on võrreldes 2021. aasta lõpuga kasvanud 0,49 miljonit eurot 37,73 miljoni euroni.

**Eraldis võimalike kolmandate osapoolte kahjunõuete katteks** on võrreldes 2021. aasta lõpu seisuga samal tasemel: 6,02 miljonit eurot. Lisainformatsioon eraldise kohta on esitatud vahearuande lisas nr 6.

**Kontserni laenujääk** on 84,09 miljonit eurot (31.12.2021 84,09 miljonit eurot). 2019. aasta mais alustas ettevõtte varasema NIB laenu tagasimakseid, mis toimuvad 11 võrdse poolaasta maksena. Laenude keskmine intressi riskimarginaal on 0,36%.

**Kontserni kohustiste osatähtsus koguvarast** on 54,17%, jäädes vahemikku 54%-65%, mis kajastab Kontsernile omast omakapitali profiili. 2021. aasta samal perioodil oli kohustiste osatähtsus koguvarast 54,83%.

## Rahakäive

Seisuga 31.03.2022 oli Kontserni likviidsus hea. 2022. aasta märtsi lõpu seisuga oli Kontserni raha ja pangakontode jääk 37,57 miljonit eurot, moodustades varadest 14,6% (31.12.2021 seisuga oli näitaja 36,56 miljonit eurot, moodustades varadest 14,3%).

Suurima panuse rahakäible annab Kontserni põhitegevus. 2022. aasta kolme kuuga oli Kontserni **äritegevuse rahakäive** 3,89 miljonit eurot, vähenedes võrreldes 2021. aasta sama perioodiga 1,35 miljonit eurot. Põhitegevuse ärikasum on endiselt peamine tegur Kontserni äritegevuse rahakäibes.

2022. aasta kolme kuuga kasutati **investeerimistegevuseks** 2,66 miljonit eurot, võrreldes 2021. aastal investeerimistegevuseks kasutatud 2,41 miljoni euroga oli suurenemine 0,24 miljonit eurot. Investeerimistegevuse rahavoogusid mõjutasid järgnevad tegurid:

- Põhivara investeringutega seotud rahavood suurenesid võrreldes 2021. aasta sama perioodiga 0,40 miljonit eurot, ulatudes 3,33 miljoni euroni.
- Torustike ehituste eest saadud kompensatsioonid olid võrreldes eelmise aasta sama perioodiga 0,16 miljoni euro võrra suuremad, ulatudes 0,66 miljoni euroni.

2022. aasta kolme kuuga kasutati **finantseerimistegevuseks** 0,22 miljonit eurot, mis on sama tase võrreldes 2021. aasta sama perioodiga.

## 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 alustasime 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.

Oleme suures osas naasnud tavapärase töökorralduse juurde. Samas väldime suuremaid kokkusaamisi ja võimaldame jätkuvalt kontoritöötajatel teha kaugtööd. Meile on oluline kaitsta oma töötajate tervist, seega pakume lisavõimalusi vaktsineerimiseks, 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).

2022. aasta 1. kvartali lõpus töötas Kontsernis 340 töötajat, võrreldes 330 töötajaga 2021. aasta samal ajal. Täistöökohaga töötajate arv oli 2022. aastal 324 töötajat ja 2021. aastal vastavalt 313 töötajat. Kolme kuu keskmine töötajate arv oli 2022. aastal 332 töötajat ja 2021. aastal 331 töötajat.

### Töötajate jagunemine sooliselt:

	Seisuga 31.03.2022			Seisuga 31.12.2021		
	Naised	Mehed	Kokku	Naised	Mehed	Kokku
<b>Kontsern</b>	<b>96</b>	<b>244</b>	<b>340</b>	<b>89</b>	<b>241</b>	<b>330</b>
Juhtkond	12	16	28	15	18	33
Tippjuhtkond	4	6	10	4	5	9
Juhatus	0	2	2	1	2	3
Nõukogu	0	9	9	1	8	9

Tööjõukulud olid 2022. aasta 1. kvartalis kokku 2,86 miljonit eurot, millest 0,12 miljonit eurot maksti juhatus ja nõukogu liikmetele (välja arvatud sotsiaalmaksud). Tingimuslik kohustus juhul, kui nõukogu peaks välja vahetama olemasolevad juhatus liikmed, on 0,11 miljonit eurot.

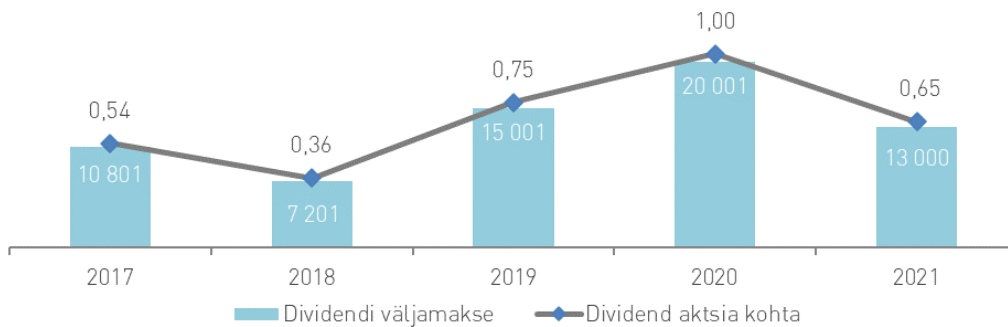
## DIVIDENDID

Dividendikohustus ettevõtte aktsionäride ees kajastatakse finantsaruannetes hetkest, kui kasumi jaotamine ja dividendide väljamaksmine kinnitatakse ettevõtte aktsionäride üldkoosoleku poolt.

Nõukogu hindab igal aastal, arvestades kõiki asjaolusid, aktsionäridele makstavate dividendide ettepanekut ja kinnitab selle, et esitada see aktsionäride üldkoosolekul hääletamiseks. Nõukogu kinnitas 28.04.2022 peetud koosolekul juhatuse ettepaneku teha aktsionäride üldkoosolekule ettepanek maksta 2021. aasta kasumist välja 0,65 eurot aktsia kohta. Väljamakse on võrdne 80%-ga 2021. aasta puhaskasumist.

Aktsionäride üldkoosoleku toimumise ajaks on kavandatud 03. juuni 2022.

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 31.03.2022 olid üle 5%-list otseosalust omavad AS-i Tallinna Vesi aktsionärid järgnevad:

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

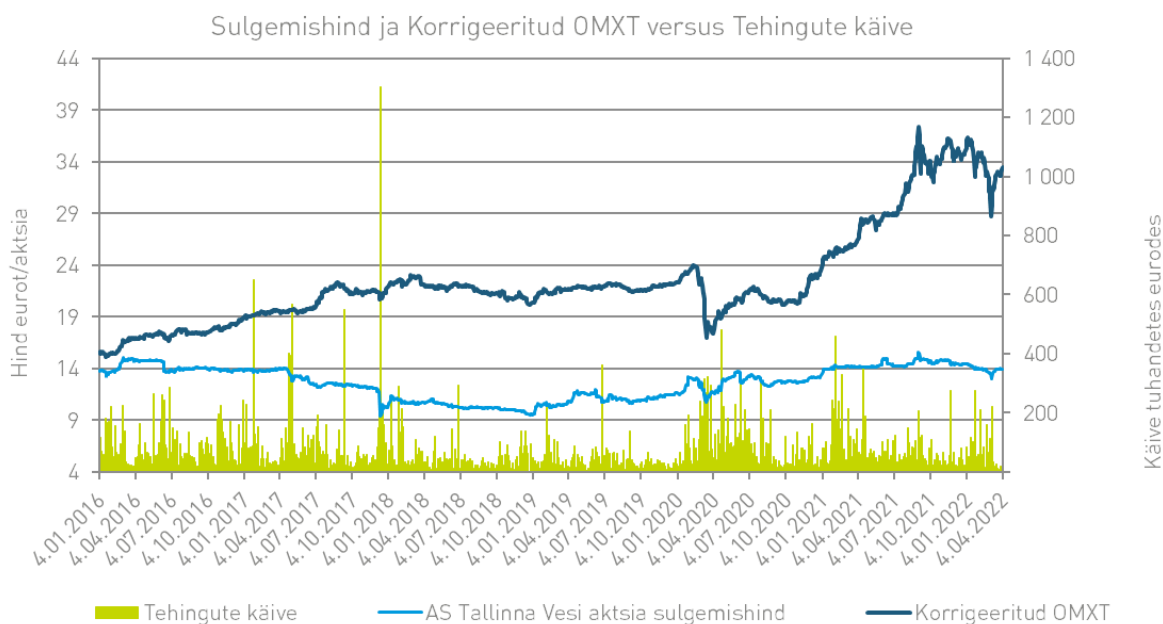
AS Tallinna Vesi aktsiate kohustusliku ülevõtmispakkumise tulemusena otsustasid pakkumise aktsepteerinud ASTV aktsionärid müüa Ülevõtjatele kokku 1 083 834 ASTV A-aktsiat aktsiat, mis moodustab ligikaudu 5,42% kõigist ASTV A-aktsiatest.

2022. aasta kolme kuuga on aktsionäride struktuur võrreldes 2021. aasta lõpu seisuga püsinud võrdlemisi stabiilsena. Välismaiste institutsionaalsete aktsionäride osalus vähenenud 0,04% võrra ja kohalike üksikinvestorite osakaal on suurenenud 0,05% võrra. 2022. aasta 1. kvartali lõpus oli pensionifondide osalus võrreldes 2021. aasta lõpu seisuga jäänud samale tasemele, olles 0,10% ettevõtte aktsiatest.

Seisuga 31.03.2021 oli AS-i Tallinna Vesi aktsia sulgemishind 13,94 eurot, mis on 3,73% madalam (2021: +6,79%) võrreldes eelmise kvartali lõpu hinnaga 14,48 eurot. 1. kvartalis langes OMX Tallinn indeks 5,53% (2021. aastal +11,72%).

2022. aasta kolme kuu jooksul tehti ettevõtte aktsiatega 6 992 tehingut (2021: 5 662 tehingut), mille käigus vahetasid omanikku 214 tuhat aktsiat ehk 1,1% kõigist aktsiatest (2021. aastal vastavalt 351 tuhat aktsiat ehk 1,8%).

Tehingute käive oli 1,99 miljoni euro võrra madalam kui 2021. aasta samal perioodil, ulatudes 2,97 miljoni euroni.



## KONTSERNI STRUKTUUR

Seisuga 31.03.2022 kuulus kontserni 3 äriühingut. Tütarettevõtted OÜ ASTV Green Energy ja Watercom OÜ kuuluvad sajaprotsendiliselt 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:

- Nõukogust kutsuti tagasi nõukogu liige pr Katrin Kendra. Pr. Katrin Kendra volitused lõppesid 13. jaanuaril 2022.
- Alates 14.01.2022 valiti nõukogu liikmeks hr. Silver Tamm. Hr. Silver Tamm valiti põhikirja järgseks 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 > Juhtimispõhimõtted > Hea ühingujuhtimise tava](#)

## JUHATUS

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

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

Seisuga 31.03.2022 tegutseb AS-i Tallinna Vesi juhatus 2-liikmelisena: Aleksandr Timofejev (juhatuse esimehe volitustega kuni 29.10.2026) ja Tarvi Thomberg (juhatuse liikme volitustega kuni 08.11.2026).

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

### Lisainformatsioon:

Aleksandr Timofejev  
Juhatusesimees  
+372 62 62 200  
[aleksandr.timofejev@tvesi.ee](mailto:aleksandr.timofejev@tvesi.ee)

Tarvi Thomberg  
Juhatuseliige  
+372 62 62 200  
[tarvi.thomberg@tvesi.ee](mailto:tarvi.thomberg@tvesi.ee)

## JUHTKONNA KINNITUS

Juhatus on koostanud AS Tallinna Vesi (Ettevõte) ja tema tütaretevõtete OÜ Watercom ja OÜ ASTV Green Energy (koos Kontsern) konsolideeritud vahearuaande lühendatud raamatupidamisaruandena 2022. aruandeaasta 31. märtsil 2022 lõppenud 3 kuu kohta. Vahearuaanne ei ole audiitorite poolt läbi vaadatud.

Lühendatud raamatupidamisaruande koostamisel seisuga 31. märts 2022 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 3 kuu jooksul toimunud olulistest sündmustest ja nende mõjust lühendatud raamatupidamisaruandele ning sisaldab peamiste riskide ja ebaselguste kirjeldust, mis võivad juhatuse mõistliku hinnangu kohaselt ettevõtet mõjutada aruandeaasta ülejäänud 9 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. aprillil 2022.

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

**Aleksandr Timofejev**

Juhatus liige  
Tegevjuht

**Tarvi Thomberg**

Juhatus liige  
Varahaldusdirektor

29. aprill 2022

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

## KONSOLIDEERITUD FINANTSSEISUNDI ARUANNE

tuhandetes eurodes

		31. märts		31. detsember
VARAD	Lisa	2022	2021	2021
<b>KÄIBEVARA</b>				
Raha ja raha ekvivalendid	3	37 570	47 122	36 559
Nõuded ostjate vastu, viitlaekumised ja ettemaksed		6 228	6 514	6 637
Varud		922	809	702
<b>KÄIBEVARA KOKKU</b>		<b>44 720</b>	<b>54 445</b>	<b>43 898</b>
<b>PÕHIVARA</b>				
Materiaalne põhivara	4	212 732	203 516	211 546
Immateriaalne põhivara	5	690	634	729
<b>PÕHIVARA KOKKU</b>		<b>213 422</b>	<b>204 150</b>	<b>212 275</b>
<b>VARAD KOKKU</b>		<b>258 142</b>	<b>258 595</b>	<b>256 173</b>
<b>KOHUSTISED JA OMAKAPITAL</b>				
<b>LÜHIAJALISED KOHUSTISED</b>				
Pikaajaliste rendikohustiste lühiajaline osa		464	393	421
Pikaajaliste laenukohustiste lühiajaline osa		3 630	3 630	3 630
Võlad tarnijatele ja muud võlad		6 587	5 943	7 835
Ettemaksed		3 302	2 182	3 604
<b>LÜHIAJALISED KOHUSTISED KOKKU</b>		<b>13 983</b>	<b>12 148</b>	<b>15 490</b>
<b>PIKAAJALISED KOHUSTISED</b>				
Tulevaste perioodide tulu liitumistasudelt		37 727	35 611	37 241
Rendikohustised		1 297	1 331	1 236
Laenukohustised		80 348	83 966	80 336
Eraldis võimalike kolmandate osapoolte nõuete katteks	6	6 018	8 424	6 018
Edasilükkunud tulumaks		402	276	372
Muud võlad		68	35	60
<b>PIKAAJALISED KOHUSTISED KOKKU</b>		<b>125 860</b>	<b>129 643</b>	<b>125 263</b>
<b>KOHUSTISED KOKKU</b>		<b>139 843</b>	<b>141 791</b>	<b>140 753</b>
<b>OMAKAPITAL</b>				
Aktiivkapital		12 000	12 000	12 000
Ülekurss		24 734	24 734	24 734
Kohustuslik reservkapital		1 278	1 278	1 278
Jaotamata kasum		80 287	78 792	77 408
<b>OMAKAPITAL KOKKU</b>		<b>118 299</b>	<b>116 804</b>	<b>115 420</b>
<b>KOHUSTISED JA OMAKAPITAL KOKKU</b>		<b>258 142</b>	<b>258 595</b>	<b>256 173</b>

## KONSOLIDEERITUD KOONDKASUMIARUANNE

tuhandetes eurodes	Lisa	I kvartal		31. detsembril
		2022	2021	lõppenud aasta
				2021
Müügitulu	7	12 053	11 784	53 294
Müüdud toodete/teenuste kulud	9	-7 670	-6 603	-32 715
<b>BRUTOKASUM</b>		<b>4 383</b>	<b>5 181</b>	<b>20 579</b>
Turustuskulud	9	-199	-121	-462
Üldhalduskulud	9	-1 131	-1 551	-4 438
Muud äritulud (+)/-kulud (-)	10	-48	1 151	3 099
<b>ÄRIKASUM</b>		<b>3 005</b>	<b>4 660</b>	<b>18 778</b>
Intressitulud	11	1	5	8
Intressikulud	11	-97	-95	-387
<b>KASUM ENNE TULUMAKSUSTAMIST</b>		<b>2 909</b>	<b>4 570</b>	<b>18 399</b>
Tulumaks	12	-30	-21	-2 234
<b>PERIOODI PUHASKASUM</b>		<b>2 879</b>	<b>4 549</b>	<b>16 165</b>
<b>PERIOODI KOONDKASUM</b>		<b>2 879</b>	<b>4 549</b>	<b>16 165</b>
Jaotatav kasum:				
A- aktsia omanikele		2 879	4 548	16 165
B-aktsia omanikule		0	0,60	0
Kasum A aktsia kohta (eurodes)	13	0,14	0,23	0,81
Kasum B-aktsia kohta (eurodes)		0	600	0

## KONSOLIDEERITUD RAHAVOOGUDE ARUANNE

tuhandetes eurodes	Lisa	3 kuud aastal		31. detsembril
		2022	2021	lõppenud aasta
				2021
<b>ÄRITEGEVUSE RAHAVOOD</b>				
Ärikasum		3 005	4 660	18 778
Korrigeerimine kulumiga	4,5,9,10	1 639	1 567	6 520
Korrigeerimine rajamistuludega	10	-134	-125	-510
Muud mitterahalised korrigeerimised	6	0	-1 204	-3 610
Kasum (-)/kahjum (+) põhivara müügist ja mahakandmisest		-3	0	-29
Äritegevusega seotud käibevara muutus		202	402	380
Äritegevusega seotud kohustiste muutus		-811	-54	938
<b>ÄRITEGEVUSE RAHAVOOD KOKKU</b>		<b>3 898</b>	<b>5 246</b>	<b>22 467</b>
<b>INVESTEERIMISTEGEVUSE RAHAVOOD</b>				
Põhivara soetamine		-3 327	-2 923	-13 734
Torustike ehituse eest saadud kompensatsioonid, sh liitumiste rajamistulud		665	508	2 892
Põhivara müügitulu		3	0	29
Saadud intressid		1	1	11
<b>INVESTEERIMISTEGEVUSE RAHAVOOD KOKKU</b>		<b>-2 658</b>	<b>-2 414</b>	<b>-10 802</b>
<b>FINANTSEERIMISTEGEVUSE RAHAVOOD</b>				
Tasutud intressid ja laenu finantseerimise kulud, sh swapi intressid		-117	-121	-460
Tasutud rendimaksud		-112	-102	-408
Tasutud laenud		0	0	-3 636
Tasutud dividendid	12	0	0	-12 842
Tasutud kinnipeetud tulumaks dividendidelt	12	0	0	-158
Tasutud tulumaks dividendidelt	12	0	0	-2 116
<b>FINANTSEERIMISTEGEVUSE RAHAVOOD KOKKU</b>		<b>-229</b>	<b>-223</b>	<b>-19 620</b>
<b>RAHA JA RAHA EKVIVALENTIDE MUUTUS</b>		<b>1 011</b>	<b>2 609</b>	<b>-7 955</b>
<b>RAHA JA RAHA EKVIVALENDID PERIOODI ALGUSES</b>	<b>3</b>	<b>36 559</b>	<b>44 514</b>	<b>44 514</b>
<b>RAHA JA RAHA EKVIVALENDID PERIOODI LÖPUS</b>	<b>3</b>	<b>37 570</b>	<b>47 123</b>	<b>36 559</b>

## KONSOLIDEERITUD OMAKAPITALI LIIKUMISE ARUANNE

	Aktiakapital	Ülekurss	Kohustuslik reservkapital	Jaotamata kasum	Omakapital kokku
tuhandetes eurodes					
<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	16 165	16 165
<b>31. detsember 2021</b>	<b>12 000</b>	<b>24 734</b>	<b>1 278</b>	<b>77 408</b>	<b>115 420</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>
Perioodi koondkasum	0	0	0	4 549	4 549
<b>31. märts 2021</b>	<b>12 000</b>	<b>24 734</b>	<b>1 278</b>	<b>78 792</b>	<b>116 804</b>
<b>31. detsember 2021</b>	<b>12 000</b>	<b>24 734</b>	<b>1 278</b>	<b>77 408</b>	<b>115 420</b>
Perioodi koondkasum	0	0	0	2 879	2 879
<b>31. märts 2022</b>	<b>12 000</b>	<b>24 734</b>	<b>1 278</b>	<b>80 287</b>	<b>118 299</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 aastaaruandega seisuga 31. detsember 2021. Lisaks on toodud selgitavad märkused sündmuste ja tehingute selgitamiseks, mis on olulised, et mõista Kontserni finantsseisundis ja -tulemustes toimunud muutusi alates viimasest raamatupidamise aastaaruandest.

### LISA 2. OLULISED RAAMATUPIDAMISHINNANGUD

Kontsern kasutab eeldusi ja hinnanguid, mis puudutavad tuleviku sündmusi. Raamatupidamislikud hinnangud, juba oma olemuselt, ühtivad harva tegelike tulemustega täpselt. Eeldused ja hinnangud, mis võivad kaasa tuua märkimisväärse varade ja kohustiste bilansilise väärtuse korrigeerimise on samad, mis on välja toodud viimases avalikustatud aastaaruandes seisuga 31. detsember 2021, välja arvatud hinnangud, mis on toodud allpool:

- Kontserni juhtkond on koostanud hinnangud eeldatavate krediidikahjumite kohta tuginedes parimale olemasolevale teabele minevikusündmuste, hetke olukorra ja Covid-19 puhanguga seotud makromajanduse prognooside osas. Oodatava krediidikahjumi mõõtmiseks rühmitatakse nõuded ostjatele lähtudes krediidiriski ühistest tunnustest ning aegumise perioodist. Oodatavad krediidikahjumi määrad põhinevad 31. märtsile 2022 eelnenud 24 kuu maksedistsipliinil ning nendel perioodidel tekkinud krediidikahjumitel. Mineviku kahjumäärasid on korrigeeritud, et kajastada jooksvat ning tulevikuinformatsiooni makromajanduslike faktorite kohta, mis mõjutavad ostjate võimet nõuete tasumiseks. Kontserni hinnangul on kõige relevantsemad näitajad SKP ja töötuse määr Eestis, kus Kontsern müüb oma kaupu ja teenuseid, ning seega korrigeerib mineviku kahjumäärasid vastavalt oodatavatele muutustele nendes näitajates. Seisuga 31. märts 2022 hindab Kontserni

Juhtkond Covid-19 puhanguga seotud oodatavaks krediidikahjumiks 136 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 9,1 miljoni euroni (31. detsember 2021: 12,1 miljonit eurot). See prognoos märgib maksimaalset vahet Teenuslepingu alusel kehtestatud tariifide ja Ettevõtte poolse hinnangu vahel, reservatsiooniga võimalikule kõikumisele, viimase 9 kuu (31. detsember 2021: 12 kuud) kohta, mis on võimalike nõuete ligikaudne järelejäänud aegumistähtaeg.

Käesoleva aruande avalikustamise kuupäeva seisuga on esitatud nõudeid kogusummas 8,5 miljonit eurot kolme hagi raames. Ettevõtte juhatus on hinnanud kohtu poolt nõuete rahuldamise korral võimalike kohustuste suuruseks 6,0 miljonit eurot (31. detsember 2021: 6 miljonit eurot) ning on konservatiivsuse printsibist lähtudes peatanud eraldise vähendamise. Ettevõtte on käitunud alati õiguspäraselt, rakendades vastavalt kehtivale õigusele kehtestatud õiglasi tariife ning nõuete esitamiseks. Ettevõtte hinnangul alust ei ole, seega Ettevõtte ei võta omaks mistahes vastutust ja lükkab selle täies ulatuses tagasi.

### LISA 3. RAHA JA RAHA EKVIVALENDID

tuhandetes eurodes	31. märts		31. detsember
	2022	2021	2021
Raha ja pangakontod	37 570	23 122	36 559
Lühiajalised deposiidid	0	24 000	0
<b>Raha ja raha ekvivalendid kokku</b>	<b>37 570</b>	<b>47 122</b>	<b>36 559</b>

### LISA 4. MATERIAALNE PÕHIVARA

tuhandetes eurodes	Maa ja ehitised	Rajatised	Masinad ja seadmed	Lõpetamata materiaalsed varad	Kasutus-õiguse varad	Lõpetamata kasutus-õiguse varad	Materiaalsed põhivarad kokku
<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>167 569</b>	<b>11 144</b>	<b>8 799</b>	<b>1 765</b>	<b>0</b>	<b>202 802</b>
<b>Perioodil 1. jaanuar 2021 - 31. detsember 2021 toimunud liikumised</b>							
Soetamine	0	0	0	14 782	0	289	15 071
Põhivara mahakandmine ja müük jääkväärtuses	0	0	0	0	-16	0	-16
Reklassifitseerimine	158	8 846	2 252	-11 529	289	-289	0



Arvestuslik kulum	-291	-3 800	-1 852	0	-368	0	-6 311
-------------------	------	--------	--------	---	------	---	--------

#### 31. detsember 2021

Soetusmaksumus	27 033	247 613	50 819	12 052	2 950	0	340 467
Akumuleeritud kulum	-7 968	-79 998	-39 675	0	-1 280	0	-128 921
<b>Jääkmaksumus</b>	<b>19 065</b>	<b>167 615</b>	<b>11 144</b>	<b>12 052</b>	<b>1 670</b>	<b>0</b>	<b>211 546</b>

#### Perioodil 1. jaanuar 2022 - 31. märts 2022 toimunud liikumised

Soetamine	0	0	0	2 548	0	218	2 766
Reklassifitseerimine	0	813	195	-1 008	218	-218	0
Arvestuslik kulum	-73	-920	-481	0	-106	0	-1 580

#### 31. märts 2022

Soetusmaksumus	27 033	248 374	50 843	13 592	3 139	0	342 981
Akumuleeritud kulum	-8 041	-80 866	-39 985	0	-1 357	0	-130 249
<b>Jääkmaksumus</b>	<b>18 992</b>	<b>167 508</b>	<b>10 858</b>	<b>13 592</b>	<b>1 782</b>	<b>0</b>	<b>212 732</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 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 - 31. detsember 2021 toimunud liikumised</b>			
Soetamine	0	309	309
Reklassifitseerimine	250	-250	0
Arvestuslik kulum	-209	0	-209
<b>31. detsember 2021</b>			
Soetusmaksumus	4 831	89	4 920
Akumuleeritud kulum	-4 191	0	-4 191
<b>Jääkmaksumus</b>	<b>640</b>	<b>89</b>	<b>729</b>
<b>Perioodil 1. jaanuar 2022 - 31. märts 2022 toimunud liikumised</b>			
Soetamine	0	20	20
Reklassifitseerimine	3	-3	0
Arvestuslik kulum	-59	0	-59
<b>31. märts 2022</b>			
Soetusmaksumus	4 835	106	4 941
Akumuleeritud kulum	-4 251	0	-4 251
<b>Jääkmaksumus</b>	<b>584</b>	<b>106</b>	<b>690</b>

## LISA 6. ERALDIS VÕIMALIKE KOLMANDATE OSAPOLTE 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 9,1 miljoni euroni (31. detsember 2021: 12,1 miljonit eurot). See prognoos märgib maksimaalset vahet Teenuslepingu alusel kehtestatud tariifide ja Ettevõtte poolse hinnangu vahel, reservatsiooniga võimalikule kõikumisele, viimase 9 kuu (31. detsember 2021: 12 kuud) kohta, mis on võimalike nõuete ligikaudne järelejäänud aegumistähtaeg.

Käesoleva aruande avalikustamise kuupäeva seisuga on esitatud nõudeid kogusummas 8,5 miljonit eurot kolme hagi raames. Ettevõtte juhatus on hinnanud kohtu poolt nõuete rahuldamise korral võimalike kohustuste suuruseks 6,0 miljonit eurot (31. detsember 2021: 6 miljonit eurot) ning on konservatiivsuse printsiibist lähtudes peatanud eraldise vähendamise. Ettevõtte on käitunud alati õiguspäraselt, rakendades vastavalt kehtivale õigusele kehtestatud õiglasi tariife ning nõuete esitamiseks. Ettevõtte hinnangul hagidel alust ei ole, seega Ettevõtte ei võta omaks mistahes vastutust ja lükkab selle täies ulatuses tagasi.

## LISA 7. SEGMENTIARUANDLUS

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

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

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.

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

tuhandetes eurodes	Veeteenused	Ehitus- teenused	Muud teenused	Segmentide- vahelised tehingud	Segmentid kokku
<b>1. jaanuar 2022 - 31. märts 2022</b>					
Kontserniväline müük	11 519	366	168	0	12 053
Segmentidevaheline müük	1	238	981	-1 220	0
<b>Segmenti müügitulu kokku</b>	<b>11 520</b>	<b>604</b>	<b>1 149</b>	<b>-1 220</b>	<b>12 053</b>
<b>Segmenti brutokasum</b>	<b>4 219</b>	<b>59</b>	<b>255</b>	<b>-150</b>	<b>4 383</b>
<b>Jagamatud kulud:</b>					
Turustus- ja üldhalduskulud					-1 330
Muud äritulud ja -kulud					-48
<b>Ärikasum</b>					<b>3 005</b>
<b>1. jaanuar 2021 - 31. märts 2021</b>					
Kontserniväline müük	10 846	765	173	0	13 180
Segmentidevaheline müük	1	133	798	-1 708	0
<b>Segmenti müügitulu kokku</b>	<b>10 847</b>	<b>898</b>	<b>971</b>	<b>-1 708</b>	<b>13 180</b>
<b>Segmenti brutokasum</b>	<b>4 955</b>	<b>7 797</b>	<b>318</b>	<b>-148</b>	<b>6 057</b>
<b>Jagamatud kulud:</b>					
Turustus- ja üldhalduskulud					-1 412
Muud äritulud ja -kulud					1 025
<b>Ärikasum</b>					<b>5 670</b>

### Müügitulu tegevusalade lõikes

tuhandetes eurodes	I kvartal		31. detsembril lõppenud aasta
	2022	2021	2021
<b>Veeteenused</b>			
Veevarustuse teenus	1 972	2 054	8 097
Reovee ärajuhtimise teenus	2 932	3 057	12 000
<b>Müük eraklientidele kokku</b>	<b>4 904</b>	<b>5 111</b>	<b>20 097</b>
Veevarustuse teenus	1 864	1 577	7 115
Reovee ärajuhtimise teenus	1 977	1 682	7 299
<b>Müük äriklientidele kokku</b>	<b>3 841</b>	<b>3 259</b>	<b>14 414</b>
Veevarustuse teenus	376	396	1 631
Reovee ärajuhtimise teenus	872	844	3 422
Sademevee ärajuhtimise teenus	86	83	256
<b>Müük teeninduspiirkonnavälistele klientidele kokku</b>	<b>1 334</b>	<b>1 323</b>	<b>5 309</b>
Sademevee kogumise ja puhastamise ning tuletõrjehüdrantide teenus	266	281	4 010
Ülenormatiivse reostuse tasu ja purgimise teenus	1 174	872	1 225

<b>Veeteenused kokku</b>	11 519	10 846	45 055
<b>Ehitusteenused</b>	366	765	7 328
<b>Muud teenused</b>	168	173	911
<b>Müügitulu kokku</b>	<b>12 053</b>	<b>11 784</b>	<b>53 294</b>

100% Kontserni müügitulust teeniti Eesti Vabariigis.

#### LISA 8. TÖÖJÕUKULUD

tuhandetes eurodes	I kvartal		31. detsembril lõppenud aasta
	2022	2021	2021
Töötasu	-2 137	-1 911	-7 381
Sotsiaalmaks ja töötuskindlustusmaks	-723	-646	-2 496
<b>Tööjõukulud kokku</b>	<b>-2 860</b>	<b>-2 557</b>	<b>-9 877</b>
<b>Keskmine töötajate arv aruandeperioodil</b>	<b>332</b>	<b>331</b>	<b>333</b>

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

tuhandetes eurodes	I kvartal		31. detsembril lõppenud aasta
	2022	2021	2021
<b>Müüdnud toodete ja teenuste kulu</b>			
Vee erikasutusõiguse tasu	-323	-307	-1 281
Kemikaalid	-533	-447	-1 822
Elekter	-1 711	-894	-4 612
Saastetasu	-273	-233	-894
Tööjõukulu	-2 006	-1 837	-7 243
Kulum	-1 426	-1 368	-5 725
Ehitusteenused	-291	-607	-5 988
Muud kulud	-1 107	-910	-5 150
<b>Müüdnud toodete ja teenuste kulu kokku</b>	<b>-7 670</b>	<b>-6 603</b>	<b>-32 715</b>
<b>Turustuskulud</b>			
Tööjõukulu	-174	-99	-398
Kulum	-1	0	0
Muud turustuskulud	-24	-22	-64
<b>Turustuskulud kokku</b>	<b>-199</b>	<b>-113</b>	<b>-462</b>
<b>Üldhalduskulud</b>			
Tööjõukulu	-680	-621	-2 236
Kulum	-87	-82	-320
Muud üldhalduskulud	-364	-848	-1 882
<b>Üldhalduskulud kokku</b>	<b>-1 131</b>	<b>-1 551</b>	<b>-4 438</b>

**LISA 10. MUUD ÄRITULUD JA -KULUD**

tuhandetes eurodes	I kvartal		31. detsembril
	2022	2021	lõppenud aasta
			2021
Üksikliitumiste rajamistulud	134	125	510
Liitumispunktide kulum	-125	-117	-475
Ebatõenäoliselt laekuvate nõuete kulu (-)/kulu vähenemine (+)	12	2	-84
Eraldis võimalike kolmandate osapoolte nõuete katteks (lisa 6)	0	1 204	3 610
Muud äritulud (+)/-kulud (-)	-69	-63	-462
<b>Muud äritulud ja -kulud kokku</b>	<b>-48</b>	<b>1 151</b>	<b>3 099</b>

**LISA 11. FINANTSTULUD JA -KULUD**

tuhandetes eurodes	I kvartal		31. detsembril
	2022	2021	lõppenud aasta
			2021
Intressitulud	1	5	8
Intressikulud, laen	-88	-89	-360
Muud finantstulud (+)/-kulud (-)	-9	-6	-27
<b>Finantstulud ja -kulud kokku</b>	<b>-96</b>	<b>-90</b>	<b>-379</b>

**LISA 12. DIVIDENDID**

tuhandetes eurodes	31. detsembril
	lõppenud aasta
	2021
Perioodil välja kuulutatud dividendid	13 000
Perioodil välja makstud dividendid	12 842
Kinnipeetud tulumaks dividendidelt	158
Tulumaks välja makstud dividendidelt	2 116
Välja kuulutatud dividend aktsia kohta:	
Dividend A aktsia kohta (eurodes)	0,65

Dividendide tulumaksumäär 2022. aastal on 20/80 (2021. aastal: 20/80), kuid eelneva kolme aasta maksustatud dividendimaksete keskmise summa ulatuses rakendub maksumäär 14/86. Kolme aasta dividendimaksete keskmise summa arvutamisel on 2018. aasta esimene arvesse võetav aasta. Füüsilisest isikust aktsionäridele välja makstud madalama maksumääraga dividendidelt peetakse täiendavalt kinni 7% tulumaksu.

### LISA 13. KASUM AKTSIA KOHTA

tuhandetes eurodes	I kvartal		31. detsembril lõppenud aasta
	2022	2021	2021
Aruandeperioodi jaotamata kasum, millest on lahutatud B-aktsia eelisõigused	2 879	4 548	16 165
Kaalutud keskmine lihtaktsiate arv (tükides)	20 000 000	20 000 000	20 000 000
Kasum A aktsia kohta (eurodes)	0,14	0,23	0,81
Kasum B aktsia kohta (eurodes)	0	600	0

31. märtsil 2022 ja 2021 ning 31. detsembril 2021 lõppenud perioodidel oli lahendatud puhaskasum aktsia kohta võrdne kasumiga aktsia kohta.

### LISA 14. SEOTUD OSAPOOLED

Tehinguteks seotud osapooltega loetakse tehinguid nõukogu ja juhatuse liikmetega, nende lähikondsetega ja ettevõtetega, milles nad omavad kontrolli või olulist mõju ning tehinguid olulist mõju omavate aktsionäridega. Dividendide maksed on näidatud omakapitali liikumise aruandes.

#### Olulist mõju omavad aktsionärid

Saldod Kontserni finantsseisundi aruandes	31. märts		31. detsember
tuhandetes eurodes	2022	2021	2021
Nõuded ostjate vastu	8 866	707	129
Ostjate ettemaksed	0	0	575
Võlad tarnijatele ja muud võlad	22	0	24

Tehingud	I kvartal		31. detsembril lõppenud aasta
tuhandetes eurodes	2022	2021	2021
Müügitulu	1 519	872	4 855
Soojusenergia ost	56	0	37
Juhtimis- ja konsultatsiooniteenuse ost	0	583	583

Tasud kontserni juhatuse ja nõukogu liikmetele	I kvartal		31. detsembril lõppenud aasta
tuhandetes eurodes (ilma sotsiaalmaksuta)	2022	2021	2021
Juhatusel liikmetele arvestatud töötasud	111	83	220
Nõukogu liikmetele arvestatud tasud	10	8	37

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 111 tuhat eurot (ilma sotsiaalmaksuta) kui nõukogu peaks välja vahetama kõik juhatuse liikmed.

#### Juhatus ja nõukogu liikmetele kuuluvad ettevõtte aktsiad

Seisuga 31. märts 2022 ja 2021 ning 31. detsember 2021 ei omanud nõukogu ega juhatuse liikmed ettevõtte aktsiaid.

#### LISA 15. NÕUKOGU LIIKMETE NIMEKIRI

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

Nõukogu liikmete tutvustus on avalikustatud Ettevõtte kodulehel

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