

AS TALLINNA VESI

2023. aasta 3. kvartali konsolideeritud vahearuanne

27. oktoober 2023



| | |
|-------------------------|--|
| Valuuta | tuhandetes eurodes |
| Aruandlusperioodi algus | 1. jaanuar 2023 |
| Aruandlusperioodi lõpp | 30. september 2023 |
| Aadress | Ädala tn 10, Tallinn, Eesti Vabariik |
| Juhatuse liikmed | Aleksandr Timofejev, Tarvi Thomberg, Taavi Gröön |
| Äriregistri kood | 10257326 |
| Telefon | +372 62 62 200 |
| Faks | +372 62 62 300 |
| E-mail | tvesi@tvesi.ee |
| Interneti kodulehekülg | www.tallinnavesi.ee |
| Tegevusala | Vee tootmine, puhastamine ja tarbijate veega varustamine, heit- ja sademevee ärajuhtimine ja puhastamine |

| | |
|---|----|
| TEGEVUSARUANNE | 3 |
| JUHTKONNA KINNITUS | 20 |
| KONSOLIDEERITUD FINANTSSEISUNDI ARUANNE | 21 |
| KONSOLIDEERITUD KOONDKASUMIARUANNE | 22 |
| KONSOLIDEERITUD RAHAVOOGUDE ARUANNE | 23 |
| KONSOLIDEERITUD OMAKAPITALI LIIKUMISE ARUANNE | 24 |
| ARUANDE LISAD | |
| LISA 1. KASUTATUD ARVESTUSPÕHIMÕTTED | 24 |
| LISA 2. OLULISED RAAMATUPIDAMISHINNANGUD | 24 |
| LISA 3. RAHA EKVIVALENDID | 25 |
| LISA 4. MATERIAALNE PÕHIVARA | 25 |
| LISA 5. IMMATERIAALNE PÕHIVARA | 26 |
| LISA 6. ERALDIS VÕIMALIKE KOLMANDATE OSAPOOLTE NÕUETE KATTEKS | 27 |
| LISA 7. SEGMENTIARUANDLUS | 27 |
| LISA 8. TÖÖJÕUKULUD | 29 |
| LISA 9. MÜÜDUD TOODETE/TEENUSTE, TURUSTUS- JA ÜLDHALDUSKULUD | 30 |
| LISA 10. MUUD ÄRITULUD JA -KULUD | 30 |
| LISA 11. FINANTSTULUD JA -KULUD | 31 |
| LISA 12. DIVIDENDID | 31 |
| LISA 13. KASUM AKTSIA KOHTA | 31 |
| LISA 14. SEOTUD OSAPOOLED | 32 |
| LISA 15. NÕUKOGU LIIKMETE NIMEKIRI | 33 |

TEGEVUSARUANNE

Tegevjuhi kokkuvõte

2023. aasta kolmandas kvartalis pakkusime jätkuvalt kõrge kvaliteediga vee- ja reoveeteenust ning teostasime suuremahulisi rekonstrueerimisprojekte. AS-i Tallinna Vesi müügitulu kasvas kolmandas kvartalis 15,61 miljoni euron, müügitulu kasvu põhjuseks oli alates 1. oktoobrist 2022 kõrgemate tootmiskulude tõttu kehtima hakanud uus veeteenuse hind.

Tulud veeteenuste müügist

Tallinna Vee põhitegevuspiirkonnas oli tulu äriklientidele müüdud veeteenustest tänavu kolmandas kvartalis 4,27 miljonit eurot, mida on 1,6 protsenti vähem kui eelmisel aastal. Eraklientidele osutatud veeteenustest laekunud müügitulu on kolmandas kvartalis kasvanud võrreldes eelnenud aasta sama ajaga 23,6 protsenti ja moodustas kokku 5,98 miljonit eurot. Müügitulu kasv erasegmendis tuleneb veeteenuse hinna korrigeerimisest eelmise aasta viimases kvartalis.

Ettevõtte ärikasum oli kolmandas kvartalis 5,10 miljonit eurot. Eelmise aasta kolmanda kvartaliga võrreldes tõusis ärikasum 2,66 miljoni euro võrra. 2023. aasta üheksa kuu ärikasum oli 13,30 miljonit eurot, mida on 4,77 miljoni euro võrra rohkem kui eelmisel aastal ning selle põhjuseks on veeteenuse hinna korrigeerimine ning energiahindade stabiliseerumine.

Ärikasumi taastumise tingis otseste tootmiskulude tõusu kajastumine ka müügituludes. Ettevõtte puhaskasum oli 2023. aasta kolmandas kvartalis 4,05 miljonit eurot, mida on 1,84 miljonit rohkem kui eelmise aasta samal perioodil.

Kõrge kvaliteediga vee- ja reoveeteenus

2023. aasta üheksa kuu jooksul pakkusime jätkuvalt usaldusväärset ja kindlat vee- ja reoveeteenust, millest annavad märku stabiilselt kõrgel tasemel püsivad kvaliteedinäitajad. Käesoleva aasta üheksa kuu jooksul oli kraanivee kvaliteet suurepärasel tasemel, vastates 99,92% kõigile kvaliteedinõuetele. Kolmanda kvartali vastav tulemus oli 99,75%. Puhta kraanivee on taganud efektiivne veepuhastusprotsess, regulaarne seire ja pidevad ennetavad hooldustööd veevõrgul. 2023. aastal jätkasime veetorustike hooldust õhk-vesi pesu meetodil ning aasta alguses võtsime veetorustike puhastamisel kasutusele lisaks ka jääpesu tehnoloogia. Sellel meetodil oleme üheksa kuuga pesnud 106 km veevõrku. Veetorustike jääpesu on Põhjamaades ainulaadne hooldustehnoloogia, mis põhineb vee ja söögisoola lahusest jäähelveste massi valmistamisel ja selle läbi torustiku pumpamisel. Lisaks toetavad veekvaliteeti viimastel aastatel tehtud investeeringud veepumplatesse, loomaks järelklooreerimise võimalused erinevates linnaosades. Täiendav desinfitseerimine aitab tagada kraanivee kvaliteedile seatud nõuete täitmise erinevates punktides üle linna, kus kloori sisaldus vees on tavapäraselt väga madal, seda eriti just suvisel ajal, kui vesi on soe.

Kolmandas kvartalis osalesime XIII noorte laulu- ja tantsupeol, Investeerimisfestivalil, Ülemiste järvejooksul ja Ironmanil, pakkudes tasuta värsket joogivett.

2023. aasta esimesel üheksal kuul vastas Paljassaare reoveepuhastusjaamas puhastatud heitvesi kõigile kehtestatud nõuetele. Heitvee suurepärasest kvaliteedist annavad tunnistust seaduses nõutud piirmääradest oluliselt madalamad saasteainete näitajad. 2023. aasta üheksa kuu jooksul oleme reoveest välja võtnud 541 tonni prahti, 181,1 tonni liiva, 1383 tonni lämmastikku ja 187 tonni fosforit.

Uuendused veevõrgus ja puhastites

Veekadude osakaal veevõrgus on püsinud aasta kolmandas kvartalis madal (9,98%), jäädes ka eelmise aasta sama perioodiga võrreldes madalamale tasemele (13,41%). 2023. aasta üheksa kuu vaates on lekete tase 13,47%, eelmisel aastal oli vastav tulemus 16,25%.

2023. aasta kolmanda kvartali lõpuks uuendasime üle 23 kilomeetrit torustikke. 2023. aasta üheksa kuu mahukamad rekonstrueerimistööd on toimunud Jõe ja Pronksi tänaval, Vana-Kalamaja tänaval, Rahvakooli teel, E. Vilde ja Akadeemia teel, Vaablase tänava piirkonnas, Pärna, Reinvaldi ja Kuhlbari tänaval. 2023. aasta kolmandas kvartalis alustasime Lasnamäe piirkonna survetõstepumpla toititorustiku rekonstrueerimistöödega Punase ja Smuuli tänava ristmikul. Lisaks algasid tööd Ussimäe teel, Magasini

tänaval ja Tondi raudtee ülesõidul. Samuti alustati kanalisatsiooni survetorustike renoveerimist Tartu maanteel lennujaama ja Ülemiste järve lähistel ning Pirita jõe alt läbi kulgeva täiendava survetoru ehitust Botaanikaia pumplale. Kaks viimati mainitud tööd suurendavad oluliselt tarnekindlust. Kohe on algamas ka kaks ahelmajade projekti etappi, mille käigus rajatakse omaette liitumispunktid Lasnamäel ja Mustamäel asuvatele kortermajadele. Mustamäe kanalisatsioonitorustiku uuendamine kaevikuta meetodil on kulgenud väga edukalt ja üle 90% töödest on juba valmis. Kinnisel meetodil on rekonstrueeritud kokku ca 38% torustikest.

2023. aasta suuremate projektide hulgas on reoveepuhastusjaama metaantankide rekonstrueerimine, mille raames teostatakse samal ajal töös oleva kääríti opereerimisega tankide betooniparandustööd, vahetatakse välja uuendamist vajav seadmetik, paigaldatakse uued tugevoolu- ja nõrkvoolupaigaldised, uuendatakse automaatikat, luuakse paralleeltöö võimekus ning paigaldatakse vahutamisvastase kemikaali sprinklersüsteem. Metaantankide rekonstrueerimine on esimene etapp suurinvesteeringus, mis võimaldab toota metaantankides rohkem biogaasi, mille tulemusena hakkab Tallinna Vesi ise tootma biogaasist kogu vajamineva soojusenergia. Hetkel käivad ehitustööd Paljassaare reoveepuhastusjaamas koostootmisjaama rajamiseks, mis võimaldab tulevikus soojusenergia tootmisele lisaks toota ka reoveepuhastusprotsessis vajamineva elektrienergia. Koostootmisjaam on planeeritud käivitada neljandas kvartalis.

AS Tallinna Vesi esitas 21. septembril Konkurentsiametile taotluse veeteenust hindade muutmiseks. Taotlus puudutab veeteenuse hinda Tallinna ja Saue põhipiirkonnas, Maardu tegevuspiirkonnas ja teistele vee-ettevõtetele. Sõltuvalt Konkurentsiameti menetlusest hakkavad uued hinnad kehtima mitte varem kui uuest aastast. Hinnataotlusega vajaduse on tinginud põhjendatud kulud ja investeeringud elutähtsa teenuste toimimiseks, veetarbimisest tingitud keskkonnamõju vähendamiseks ning puhta keskkonna hoidmiseks.



Aleksandr Timofejev
Juhatuse esimees
Tegevjuht

KOKKUVÕTE 2023. AASTA ÜHEKSA KUU JA KOLMANDA KVARTALI TOOTMISTULEMUSTEST

2023. aasta kolmandas kvartalis suunas ettevõtte veevõrku ligi 6,2 miljonit m³ puhast vett ja puhastas ligi 12,7 miljonit m³ reovett.

Käesoleva aasta üheksa kuu ja kolmanda kvartali jooksul oli kraanivee kvaliteet suurepärasel tasemel. 99,92% võetud veeproovidest oli üheksa kuu jooksul veekvaliteedile seatud rangete normidega kooskõlas. Kolmandas kvartalis oli vastavus 99,75%. 2023. aasta üheksa kuu jooksul võeti 2386 veeproovi. Tipptasemel kraanivee on taganud efektiivne vee puhastusprotsess, regulaarne seire ja pidevad ennetavad hooldustööd veevõrgul. Alates sellest aastast teostame veetorustike hooldust ka jääpesu meetodil ning üheksa kuuga oleme pesnud üle 150 km veevõrku, millest jääga on puhastatud 106 km. Lisaks toetavad veekvaliteeti viimastel aastatel tehtud investeeringud vee pumplatesse, loomaks järelklooreerimise võimalused erinevates linnaosades. Viimane aitab tagada kraanivee kvaliteedile seatud nõuete täitmise erinevates punktides üle linna, kus kloori sisaldus vees on tavapäraselt väga madal, seda eriti just suvisel ajal, kui vesi on soe. Jäakkloor annab joogiveele sanitaarse garantii.

Üheks meie eesmärgiks on informeerida oma kliente veekatkestustest aegsasti. **2023. aasta kolmandas kvartalis teavitasime kliente vähemalt 1 tund enne planeerimata veekatkestust 100 protsendil juhtudest.** Selle aasta jaanuarist kuni septembrini oleme teavitanud vähemalt tund aega ette pea kõiki katkestusest puudutatud kliente (99,9%). Kolmandas kvartalis kestis üks veekatkestus keskmiselt 2 tundi ja 26 minutit ehk täpselt sama kaua, kui eelmise aasta samal perioodil. Selle aasta jaanuarist kuni septembrini oli keskmine veekatkestuse kestus 17 minuti võrra lühem kui eelmise aasta samal perioodil. Vähendamaks veekatkestustest tulenevaid ebamugavusi jätkame veevõrgule täiendavate sulgelementide paigaldamist. Alates aasta algusest on paigaldatud 16 täiendavat sulgelementi.

2023. aasta kolmanda kvartali lõpuks oleme paigaldanud nutiarvestid 27 protsendile oma klientidest. Paigaldamise tempot on mõjutanud ennekõike arvestitarnete hilinemine. Lisaks on mitmete klientide veemõõdusõlmed vajanud uuendamist. Nutiarvestite peamiseks eeliseks on andmete edastamise kiirus ja täpsus, aga ka turvalisus ja töökindlus. Lisaks tarbimisandmetele edastab nutikas arvesti infot ka rikete ja veekadude kohta. See võimaldab ettevõttel oma veevõrku tõhusamalt jälgida ja lekkeid tuvastada, mis omakorda aitab hoida kokku puhast vett ning vee puhastamiseks kuluvaid ressursse. Ettevõtte plaanib hiljemalt 2026. aasta lõpuks asendada kõikide oma teeninduspiirkonna klientide veearvestid nutiarvestitega.

Veelekete osakaal veevõrgus on püsinud aasta kolmandas kvartalis madal, tulemus on 9,98%. See on oluliselt parem kui eelmise aasta samal perioodil (13,41%). Käesoleva aasta üheksa kuu veekadude tase on 13,47%. Eelmise aasta üheksa kuu vaates oli lekete osakaal 16,25%. Varasemaga võrreldes andsid parema tulemuse veetorustike rekonstrueerimine kesklinnas, kus veekaod oluliselt vähenesid. Lisaks kvaliteetse tarbeveeteenuse pakkumisele on meie üks olulisimaid ülesandeid tagada kanalisatsiooniteenuse töökindlus ja jätkusuutlikkus. Hindame pidevalt reoveepuhastusprotsessi efektiivsust ja heitvee kvaliteeti, jälgides reostusainete hulka puhastusjaama sisenevas reovees ning sealt väljuvas heitvees.

2023. aasta kolmes esimeses kvartalis vastas Paljassaare reoveepuhastusjaamas puhastatud heitvesi kõigile kehtestatud nõuetele. Heitvee suurepärasest kvaliteedist annavad tunnistust seaduses nõutud piirmäärades oluliselt madalamad saasteainete näitajad. 2023. aasta üheksa kuu jooksul oleme reoveest välja võtnud 541 tonni prahti, 182 tonni liiva, 1383 tonni lämmastikku ja 187 tonni fosforit.

Soovime pakkuda oma klientidele ja tarbijatele usaldusväärset teenust, mille osaks on ka teenuse kohta käiva olulise info kättesaadavus ning küsimustele vastamise kiirus. **2023. aasta kolmandas kvartalis vastasime kirjalikele kontaktidele 2 päeva jooksul 97,8 protsendil juhtudest,** mis on veidi tagasihoidlikum tulemus kui aasta tagasi ning seetõttu pöörame vastamise kiirusele senisest rohkem tähelepanu.

Alates eelmise aasta algusest käsitleme kaebustena kõiki klientide poolt edastatud pöördumisi, mis viitavad rahulolematusele ettevõtte tegevusega või pakutavate teenuste kvaliteediga. Selle eesmärk on saada parem ülevaade klientide rahulolematuse põhjustest ning ennetada tõhusamalt kaebuste tekkimist. **2023. aasta kolmandas kvartalis laekus kokku 237 kliendikaebust, mida on eelmise aasta sama perioodiga võrreldes vähem (2022: 322).** **2023. aasta kolmandas kvartalis rikkusime kahel juhul klientidele antud lubadust.** Mõlemad juhtumid olid seotud eksimusega plaanilisest tööst teavitamisel.

2023. aasta suuremateks projektideks on reoveepuhastusjaama metaantankide rekonstrueerimine, elektri ja soojuse koostootmisjaama rajamine, veepuhastusjaama filtrite ja selitite rekonstrueerimine ning olemasolevate vee- ja reoveekanalisatsioonivõrkude rekonstrueerimine ja uute torustike rajamine.

2023. aasta kolmanda kvartali lõpuks uuendasime üle 23 kilomeetri torustikke. 2023. aasta üheksa kuu mahukamad rekonstrueerimistööd on toimunud Jõe ja Pronksi tänaval, Vana-Kalamaja tänaval, Rahvakooli teel, E. Vilde ja Akadeemia teel ning Pärna, Reinvaldi ja Kuhlbari tänaval. 2023. aasta kolmandas kvartalis alustasime Lasnamäe piirkonna survetõstepumpla toititorustiku rekonstrueerimistöödega Punase ja Smuuli tänava ristmikul. Mustamäe kanalisatsioonitorustiku uuendamine kaevikuta meetodil on kulgenud väga edukalt ja üle poole töödest on juba valmis.

Jätkusid tööd investeeringuprojektidega meie puhastites, näiteks lõppes selle aasta tööde maht veepuhastusjaama kiirfiltrite renoveerimisel ja algasid tööd selitite renoveerimisel. Jätkame ettevalmistustega kahe suurprojekti läbiviimiseks esseeisvatel aastatel. Üks neist hõlmab veepuhastuses kasutatava osooni tootmise uuendamist ja rekonstrueerimist ning teine hõljuvkihiga selitite ümberehitamist flotaatoriteks. Nende kahe projekti eesmärk on ühest küljest vähendada puhastusjaama energiatarvet ja teisest küljest suurendada puhastusjaama tootmisvõimsust. Reoveepuhastusjaamas jätkuvad ehitustööd metaantankide rekonstrueerimiseks ning sellel aastal rekonstrueeritud kääriti on peatselt valmis uuesti töösse võtmiseks. Samuti jätkuvad ehitustööd peapumpla imibasseinide vahelise nugasibri paigaldamiseks ning algamas on koostootmisjaama töösse võtmine.

2023. AASTA ÜHEKSA KUU JA KOLMANDA KVARTALI TOOTMISTULEMUSED

| Tegevusnäitaja | Ühik | 2023 9 kuud | 2022 9 kuud | 2023 III kvartal | 2022 III kvartal |
|---|------|-------------|-------------|------------------|------------------|
| Joogivesi | | | | | |
| Tarbija kraanist võetud vee kvaliteedi vastavus nõuetele | % | 99,9% | 99,8% | 99,8% | 98,5% |
| Lekete tase veevõrgus | % | 13,47% | 16,25% | 9,98% | 13,41% |
| Keskmine veekatkestuse kestus kinnistu kohta | h | 2,94 | 3,23 | 2,86 | 2,83 |
| Reovesi | | | | | |
| Kanaliseerimisvõrgustike ummistused | tk | 426 | 440 | 97 | 99 |
| Kanaliseerimisvõrgustike purunemised | tk | 52 | 55 | 13 | 16 |
| Puhastatud heitvee vastavus keskkonnanõuetele | % | 100% | 100% | 100% | 100% |
| Klienditeenindus | | | | | |
| Kliendikaebuste arv | tk | 909 (*41) | 872 | 237 (*16) | 322 |
| Kliendikontaktid vee kvaliteedi teemal | tk | 245 | 231 | 74 | 108 |
| Kliendikontaktid veesurve teemal | tk | 187 | 160 | 54 | 63 |
| Kliendikontaktid ummistuste ja sademevee ärajuhtimise teemal | tk | 640 | 586 | 228 | 152 |
| Kirjalikele kontaktidele vastamine vähemalt 2 tööpäeva jooksul | % | 97,6% | 99,3% | 97,8% | 98,8% |
| Kliendile antud lubaduste rikkumise juhtumid | tk | 2 | 2 | 2 | 1 |
| Planeerimata veekatkestusest teavitamine vähemalt 1 h enne katkestust | % | 99,9% | 99,2% | 100% | 98,7% |

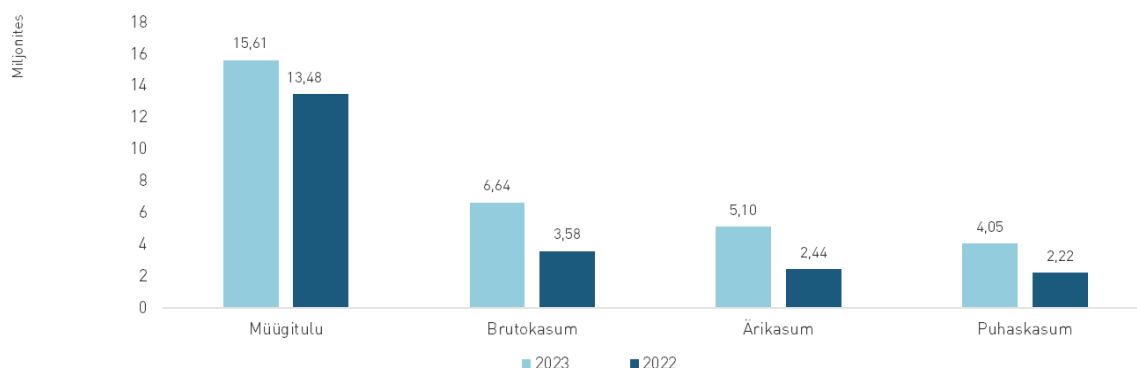
2023. AASTA 3. KVARTALI MAJANDUSTULEMUSED

Eesti Panga värske majandusprognosi järgi pöördub Eesti majandus uuesti kasvule järgmisel aastal, kuid pärast kaheaastast langusperioodi kujuneb taastumine aeglaseks. Samas on väga kiire hinnatõus Eestis läbi saanud. Selle aasta majanduslanguseks prognoosib keskpank 2,2% ja järgmise aasta majanduskasvuks 1,4%. Hinnatõus Eestis on tänava aasta keskmisena eeldatavasti 9,4% ja järgmisel aastal 3,4%.

Majanduse seis on tavapärasest kehvem, kuid kõik sektorid pole sama halvas olukorras. Suuremad tagasilöögid on tabanud tööstussektorit, millel on tulnud hakkama saada tarneprobleemide, peamiste eksporditurgude languse, vahetuskursi kallinemise ja tootmiskulude tõusuga.

Majandus hakkab järgmisel aastal tasapisi kosuma. Inflatsioon jätkab aeglustumist. Mitmete kulurüütmite leevenemine, ennekõike tööstus- ja toidutoormete, energia ja transpordi hinnalanguse näol ning intressitõusud on asunud tarbimiskulutuste kasvu piirama.

Tarbimishindade ning energiahindade tõusu aeglustumine omab otsest mõju ettevõtte kasumile, mis on 2023. aasta 3. kvartalis suurenenud võrreldes eelmise aasta sama perioodiga 1,84 miljonit eurot. Ettevõtte käive on suurenenud 15,8% ehk 2,14 miljonit eurot, sealjuures veeteenuste müügitulu on kasvanud 19,2%.



PÕHILISED FINANTSNAITAJAD

| miljonites eurodes v.a suhtarvud | 3. kvartal | | | Muutus 2023/2022 | 9 kuud | | | Muutus 2023/ 2022 |
|--|------------|-------|-------|---------------------|--------|-------|-------|-------------------------|
| | 2023 | 2022 | 2021 | | 2023 | 2022 | 2021 | |
| Müügitulu | 15,61 | 13,48 | 13,61 | 15,8% | 45,62 | 38,53 | 38,36 | 18,4% |
| Brutokasum | 6,64 | 3,58 | 5,36 | 85,7% | 18,16 | 12,38 | 15,78 | 46,7% |
| Brutokasumi marginaal % | 42,54 | 26,53 | 39,40 | 60,3% | 39,80 | 32,12 | 41,12 | 23,9% |
| Amortisatsioonieelne ärikasum | 7,12 | 4,15 | 7,17 | 71,4% | 19,23 | 13,49 | 20,20 | 42,6% |
| Amortisatsioonieelse ärikasumi marginaal % | 45,57 | 30,80 | 52,67 | 48,0% | 42,16 | 35,00 | 52,64 | 20,4% |
| Ärikasum | 5,10 | 2,44 | 5,50 | 109,2% | 13,30 | 8,52 | 15,36 | 56,0% |
| Ärikasum põhitegevusest | 4,72 | 2,06 | 5,15 | 128,5% | 12,44 | 7,81 | 14,61 | 59,3% |
| Ärikasumi marginaal % | 32,64 | 18,07 | 40,42 | 80,6% | 29,15 | 22,12 | 40,04 | 31,8% |
| Kasum enne tulumaksustamist | 4,20 | 2,32 | 5,41 | 80,7% | 11,13 | 8,21 | 15,09 | 35,7% |
| Maksustamiseelse kasumi marginaal % | 26,90 | 17,24 | 39,72 | 56,0% | 24,41 | 21,30 | 39,32 | 14,6% |
| Puhaskasum | 4,05 | 2,22 | 5,34 | 82,9% | 9,87 | 6,05 | 12,96 | 63,1% |
| Puhaskasumi marginaal % | 25,96 | 16,44 | 39,21 | 57,9% | 21,63 | 15,70 | 33,78 | 37,7% |
| Vara puhasrentaablus % | 1,54 | 0,89 | 2,13 | 72,0% | 3,78 | 2,40 | 2,13 | 57,9% |
| Kohustiste osatähtsus koguvarast % | 57,43 | 56,37 | 55,54 | 1,9% | 57,43 | 56,37 | 55,54 | 1,9% |
| Omakapitali puhasrentaablus % | 3,62 | 2,06 | 4,87 | 75,3% | 8,77 | 5,41 | 55,54 | 62,3% |
| Lühiajaliste kohustiste kattekordaja | 1,09 | 1,59 | 3,07 | -31,4% | 1,09 | 1,59 | 3,07 | -31,4% |
| Maksevõime kordaja | 1,03 | 1,52 | 3,01 | -32,2% | 1,03 | 1,52 | 3,01 | -32,2% |
| Investeeringud põhivarasse | 12,40 | 2,22 | 8,14 | 457,9% | 22,84 | 9,95 | 13,77 | 129,5% |
| Dividendide väljamaksmise määr % | - | 78,52 | 80,42 | | - | 78,52 | 80,42 | |

Brutokasumi marginaal – brutokasum / müügitulu

Ärikasumi marginaal – ärikasum / müügitulu

Amortisatsioonieelne kasum – ärikasum + kulum

Amortisatsioonieelse kasumi marginaal – amortisatsioonieelne kasum / müügitulu

Puhaskasumi marginaal – puhaskasum / müügitulu

Vara puhasrentaablus – puhaskasum / perioodi keskmine vara kokku

Kohustiste osatähtsus koguvarast – kohustised kokku / vara kokku

Omakapitali puhasrentaablus – puhaskasum / perioodi keskmine omakapital kokku

Lühiajaliste kohustiste kattekordaja – käibevara / lühiajalised kohustised

Maksevõime kordaja – (käibevara – varud) / lühiajalised kohustised

Dividendide väljamaksmise määr – dividendid aastas kokku / aasta puhaskasum kokku

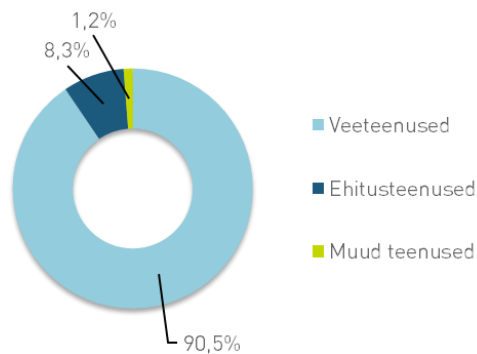
Põhitegevus – veeteenustega seotud tegevused, v.a võrkude laiendamine ja sihtfinantseerimine, ehitusteenused, lootusetud nõuded

KOONDKASUMIARUANNE

MÜÜGITULUD

2023. aasta 3. kvartali põhitegevuse müügitulu, s.o veevarustuse ja reovee ärajuhtimise teenuste müügist teenitud tulu on mõjutatud kõrgematest tariifidest. Arvestades Eesti makromajanduse prognoose, ei eelda me järgmistes kvartalites veeteenuste müügimahtude tõusu. Pikemas vaates ei eelda ettevõtte tulevikus veeteenuste tarbimises olulisi muutusi.

Kontserni tulud kokku



Kontserni müügitulu oli 2023. aasta 3. kvartalis 15,61 miljonit eurot, suurenedes võrreldes eelmise aasta sama perioodiga 15,8% ehk 2,14 miljonit eurot. Veeteenustest saadud tulu nii põhitegevuspiirkonnas kui sellest väljaspool moodustas müügitulust 90,5%, 8,3% tuludest moodustus ehitusteenustest ning 1,2% muudest teenustest.

| tuhandetes eurodes | 3. kvartal | | | Muutus 2023/2022 | |
|--|---------------|---------------|---------------|---------------------|--------------|
| | 2023 | 2022 | 2021 | euro | % |
| Veevarustuse teenus | 2 420 | 1 952 | 1 972 | 468 | 24,0% |
| Reovee ärajuhtimise teenus | 3 561 | 2 888 | 2 923 | 673 | 23,3% |
| Müük eraklientidele kokku | 5 981 | 4 840 | 4 895 | 1 143 | 23,6% |
| Veevarustuse teenus | 2 080 | 2 184 | 1 927 | -104 | -4,8% |
| Reovee ärajuhtimise teenus | 2 189 | 2 154 | 1 899 | 35 | 1,6% |
| Müük äriklientidele kokku | 4 269 | 4 338 | 3 826 | -69 | -1,6% |
| Veevarustuse teenus | 411 | 393 | 403 | 16 | 4,1% |
| Reovee ärajuhtimise teenus | 1 037 | 820 | 813 | 217 | 26,5% |
| Sademevee ärajuhtimise teenus | 31 | 30 | 39 | 1 | 3,3% |
| Müük teeninduspiirkonnavälistele klientidele kokku | 1 479 | 1 243 | 1 254 | 236 | 19,0% |
| Sademevee kogumise ja puhastamise teenus ning tuletõrjehüdrantide teenus | 2 054 | 1 039 | 872 | 1 015 | 97,7% |
| Ülenormatiivse reostuse tasu ja pargimisteenus | 350 | 399 | 306 | -49 | -12,3% |
| Veeteenused kokku | 14 133 | 11 859 | 11 152 | 2 274 | 19,2% |
| Ehitusteenused | 1 289 | 1 389 | 2 231 | -100 | -7,2% |
| Muud teenused | 192 | 231 | 227 | -39 | -16,9% |
| MÜÜGITULU KOKKU | 15 614 | 13 479 | 13 611 | 2 135 | 15,8% |

Veeteenuste müügitulu suurenes võrreldes 2022. aasta 3. kvartaliga 19,2% ehk 2,27 miljonit eurot, ulatudes 14,13 miljoni euroni, tulenevalt peamiselt alates 1. oktoobrist 2022 kehtima hakanud uutest veeteenuse hindadest. Eraklientide jaoks tõusis veeteenuse hind keskmiselt 23% ning äriklientidele 4%. Hinnatõusu erinevus era- ja äriklientide vahel tuleneb ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni seaduse nõudest ühtlustada era- ja äritarbijatele kehtestatud hinnad.

Põhitegevuspiirkonna eraklientidele veeteenuste osutamisest saadud müügitulu suurenes 23,6% ehk 1,1 miljoni euro võrra 5,98 miljoni euroni, mõjutatuna veehinna tõusust alates 1. oktoobrist 2022.

Põhitegevuspiirkonna äriklientidele veeteenuste osutamisest saadud müügitulu vähenes 1,6% võrra 4,27 miljoni euroni, olles mõjutatud vähesemast tarbimisest.

Põhitegevuspiirkonna sademevee- ja tuletõrjehüdrantide süsteemi käigus hoidmisest ja hooldamisest saadud tulu oli 2,05 miljonit eurot, suurenedes võrreldes 2022. aasta sama perioodiga 97,7% ehk 1,02 miljonit eurot.

Ehitusteenuste müügitulu oli 1,29 miljonit eurot, vähenedes võrreldes eelmise aasta sama perioodiga 7,2% ehk 0,10 miljonit eurot. Tulude vähenemine tulenes peamiselt torustikuehituse mahtude vähenemisest.

MÜÜDUD TOODETE JA TEENUSTE KULU NING BRUTOKASUM

Müüdüd toodete ja teenuste kulu oli 2023. aasta 3. kvartalis 8,97 miljonit eurot, mida on võrreldes 2022. aasta sama perioodiga 0,93 miljoni euro võrra vähem. Kulude muutust mõjutasid madalamad tootmise otsekulud.

| tuhandetes eurodes | 3. kvartal | | | Muutus 2023/2022 | |
|---|---------------|---------------|---------------|---------------------|--------------|
| | 2023 | 2022 | 2021 | Euro | % |
| Vee erikasutusõiguse tasu | -308 | -323 | -330 | 14 | 4,3% |
| Kemikaalid | -717 | -571 | -457 | -146 | -25,6% |
| Elekter | -1 583 | -3 050 | -1 014 | 1 468 | 48,1% |
| Saastetasu | -215 | -184 | -161 | -33 | -18,0% |
| Otsesed tootmiskulud kokku | -2 824 | -4 127 | -1 963 | 1 303 | 31,6% |
| Tööjõukulu | -2 257 | -1 908 | -1 628 | -349 | -18,3% |
| Kulum | -1 765 | -1 493 | -1 472 | -272 | -18,2% |
| Ehitusteenused | -938 | -1 074 | -1 868 | 136 | 12,7% |
| Muud kulud | -1 189 | -1 300 | -1 317 | 112 | 8,6% |
| Muud müüdnud toodete ja teenuste kulud kokku | -6 148 | -5 775 | -6 285 | -373 | -6,5% |
| Müüdnud toodete ja teenuste kulu kokku | -8 972 | -9 903 | -8 248 | 932 | 9,4% |

Otsesed tootmiskulud kokku (vee-erikasutustasu, kemikaalid, elekter ja saastetasu) olid 2,82 miljonit eurot, vähenedes võrreldes eelmise aasta sama perioodiga 31,6% ehk 1,30 miljonit eurot. Otseseid tootmiskulusid mõjutasid hindade ja toodangumahtude muutused järgnevalt:

- **Kemikaalide kulud** suurenesid 25,6% võrra 0,72 miljoni euroni, seda peamiselt reoveepuhastusprotsessi mudatihendajas kasutatava polümeeri ja koagulandi hinna muutuse tõttu. Kemikaalide hinnatõusu mõju kuludele on 0,15 miljonit eurot. Kemikaalide hinnatõusu on suuresti põhjustanud Ida-Euroopa geopoliitiline olukord.
- **Elektrikulud** vähenesid kolmandas kvartalis 48,1% ehk 1,58 miljoni euroni, peamiselt tänu 42,0% madalamale elektrihinnale.

Muud müüdnud toodete ja teenustega seotud kulud (tööjõukulu, kulum, ehitusteenustega seotud kulud ning muud müüdnud toodete ja teenuste kulud) ulatusid 6,15 miljoni euroni, suurenedes 6,5% ehk 0,37 miljonit eurot. Kulude suurenemine tulenes järgmistest teguritest:

- **Tööjõukulud** suurenesid 18,3% ehk 2,26 miljoni euroni, tulenevalt keskmiselt 9,5-protsendilisest palgatõusust ning uute töötajate liitumisest.
- **Amortisatsioonikulu** kasvas 18,2% ehk 0,27 miljonit eurot tulenevalt 129,5% suuremast investeringute mahust 2023. aastal.
- **Ehitusteenuste kulud** vähenesid 12,7% ehk 0,14 miljonit eurot, ulatudes 0,94 miljoni euroni. Ehitusteenuste kulude vähenemine on otseselt seotud ehitusteenustest saadud tulude vähenemisega.

Kõigi eelpool nimetatud mõjude tulemusena oli **Kontserni brutokasum** 2023. aasta 3. kvartalis 6,64 miljonit eurot, kasvades võrreldes 2022. aasta sama perioodi 3,58 miljoni euro suuruse brutokasumiga 85,7% ehk 3,07 miljoni euro võrra.

ÜLDHALDUS- JA TURUSTUSKULUD, MUUD ÄRITULUD JA -KULUD

Üldhaldus- ja turustuskulud kasvasid võrreldes eelmise aasta sama perioodiga 30,3% ehk 0,34 miljonit eurot, ulatudes 1,45 miljoni euroni. Muutus tuleneb peamiselt kasvanud palgakuludest ning sisse ostetud professionaalsetest teenustest.

Muud neto ärikulud olid 0,01 miljonit eurot, võrreldes 2022. aasta sama perioodi 0,03 miljoni euro suuruse neto ärikuluga.

ÄRIKASUM

Eelnevate tegurite koosmõjul oli **Kontserni ärikasum** 2023. aasta 3. kvartalis 5,10 miljonit eurot. Võrreldes 2022. aasta sama perioodiga suurenes ärikasum 109,2% ehk 2,66 miljonit eurot.

FINANTSKULUD

Kontserni neto finantskulud olid 0,89 miljonit eurot ehk 2022. aasta 3. kvartali neto finantskuludega võrreldes 0,78 miljonit eurot suuremad. Kulude muutuse põhjustas Euribori muutusest tulenevalt kerkinud laenude intressikulu.

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

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

Kolmanda kvartali lõpuks on kogu laenujääk, kokku 86,64 miljonit eurot, ujuva intressiga. 2023. aasta 3. kvartalis oli laenude efektiivne intressimäär 4,71%, mille tulemusel olid intressikulud 0,92 miljonit eurot, 2022. aasta 3. kvartalis olid vastavad näitajad 0,54% ja 0,11 miljonit eurot.

PUHASKASUM

Kontserni puhaskasum suurenes võrreldes 2022. aasta sama perioodiga 1,84 miljonit eurot, olles 2023. aasta 3. kvartalis 4,05 miljonit eurot. Puhaskasumit mõjutasid eelnevalt mainitud muutused ärikasumis ja neto finantskuludes ning dividendide tulumaks summas 1,09 miljonit eurot, mis tulenevalt väiksemast dividendiväljamaksest on 0,92 miljonit eurot väiksem võrreldes 2022. aastaga.

2023. AASTA ÜHEKSA KUU MAJANDUSTULEMUSED

MÜÜGITULUD

Kontserni 2023. aasta üheksa kuu müügitulu oli 45,62 miljonit eurot. Võrreldes eelmise aasta sama perioodiga suurenes müügitulu 18,4% ehk 7,08 miljonit eurot. 2023. aasta üheksa kuu veeteenuste osutamisest saadud müügitulu oli 41,63 miljonit eurot, suurenedes võrreldes 2022. aasta sama ajaga 17,5% ehk 6,19 miljonit eurot. Veeteenuste müügist teenitud tulu nii põhiteeninduspiirkonnas kui sellest väljaspool moodustas kogu Kontserni müügitulust 91,2%, 7,6% tuludest moodustus ehitusteenustest ning 1,1% muudest teenustest.

| tuhandetes eurodes | 9 kuud | | | Muutus 2023/2022 | |
|----------------------------------|---------------|---------------|---------------|------------------|--------------|
| | 2023 | 2022 | 2021 | Euro | % |
| Veevarustuse teenus | 7 355 | 5 935 | 6 071 | 1 420 | 23,9% |
| Reovee ärajuhtimise teenus | 10 819 | 8 803 | 8 991 | 2 017 | 22,9% |
| Müük eraklientidele kokku | 18 174 | 14 738 | 15 063 | 3 437 | 23,3% |
| Veevarustuse teenus | 6 310 | 6 177 | 5 213 | 132 | 2,1% |

| | | | | | |
|--|---------------|---------------|---------------|--------------|--------------|
| Reovee ärajuhtimise teenus | 6 648 | 6 244 | 5 329 | 404 | 6,5% |
| Müük äriklientidele kokku | 12 958 | 12 421 | 10 543 | 536 | 4,3% |
| Veevarustuse teenus | 1 262 | 1 171 | 1 217 | 91 | 7,8% |
| Reovee ärajuhtimise teenus | 3 144 | 2 588 | 2 519 | 556 | 21,5% |
| Sademevee ärajuhtimise teenus | 156 | 158 | 179 | -3 | -1,9% |
| Müük teeninduspiirkonnavälistele klientidele kokku | 4 562 | 3 917 | 3 915 | 644 | 16,4% |
| Sademevee kogumise ja puhastamise teenus ning tuletõrjehüdrantide teenus | 4 865 | 3 359 | 2 753 | 1 508 | 44,9% |
| Ülenormatiivse reostuse tasu ja pargimisteenus | 1 067 | 1 001 | 885 | 66 | 6,6% |
| Veeteenused kokku | 41 626 | 35 436 | 33 157 | 6 189 | 17,5% |
| Ehitusteenused | 3 483 | 2 449 | 4 569 | 1 034 | 42,2% |
| Muud teenused | 510 | 649 | 636 | -140 | -21,6% |
| MÜÜGITULU KOKKU | 45 619 | 38 534 | 38 363 | 7 085 | 18,4% |

2023. aasta üheksa kuuga suurenes **põhitegevuspiirkonna eraklientidele osutatud teenustest saadud müügitulu** 23,3% võrra 18,17 miljoni euroni, mis tulenes 2022. aasta neljandas kvartalis toimunud tariifimuudatusest.

- **Äriklientidele osutatud teenustest saadud müügitulu** suurenes 4,3% võrra 12,96 miljoni euroni. Äriklientide segmendis on müügitulude tõus tulenenud mõningasest tarbimise kasvust ning tariifitõusust.
- Müük **klientidele väljaspool põhitegevuspiirkonda** suurenes 16,4%, ulatudes 4,56 miljoni euroni, mõjutatuna peamiselt kasvanud reoveeteenuse müügituludest.
- **Põhitegevuspiirkonna sademevee- ja tuletõrjehüdrantide süsteemi käigus hoidmisest ja hooldamisest saadud tulud** olid 2023. aasta üheksa kuu lõpuks 4,86 miljonit eurot, kasvades võrreldes 2022. aasta sama perioodiga 44,9% ehk 1,51 miljonit eurot. Muutuse on põhjustanud sademeveeteenuste hinnamudeli muutus 2023. aastal ning täiendavalt on mõjutanud tõusnud kulutase ning sademete hulk.

Ehitusteenuste müügitulu oli 3,48 miljonit eurot, suurenedes võrreldes eelmise aasta sama perioodiga 42,2% ehk 1,03 miljonit eurot. Tulude suuremine tulenes eelmisest aastast üle tulnud teede- ning toruehituse projektidest.

MÜÜDUD TOODETE JA TEENUSTE KULU NING BRUTO- JA ÄRIKASUM

| tuhandetes eurodes | 9 kuud | | | Muutus 2023/2022 | |
|---|----------------|----------------|----------------|------------------|---------------|
| | 2023 | 2022 | 2021 | Euro | % |
| Vee erikasutusõiguse tasu | -954 | -968 | -955 | 13 | 1,3% |
| Kemikaalid | -2 070 | -1 591 | -1 317 | -479 | -30,1% |
| Elekter | -4 768 | -6 562 | -2 810 | 1 793 | 27,3% |
| Saastetasu | -684 | -671 | -597 | -15 | -2,2% |
| Otsesed tootmiskulud kokku | -8 477 | -9 791 | -5 678 | 1 314 | 13,4% |
| Tööjõukulu | -7 129 | -6 039 | -5 325 | -1 090 | -18,0% |
| Kulum | -5 153 | -4 314 | -4 243 | -840 | -19,5% |
| Ehitusteenused | -2 584 | -1 839 | -3 753 | -745 | -40,5% |
| Muud kulud | -4 120 | -4 173 | -3 589 | 53 | 1,3% |
| Muud müüdnud toodete ja teenuste kulud kokku | -18 987 | -16 365 | -16 910 | -2 622 | -16,0% |
| Müüdnud toodete ja teenuste kulu kokku | -27 462 | -26 157 | -22 588 | -1 305 | -5,0% |

2023. aasta üheksa kuu **müüdnud toodete ja teenuste kulu** oli 27,46 miljonit eurot, suurenedes võrreldes 2022. aasta sama perioodiga 5,0% ehk 1,31 miljonit eurot. **Otsesed tootmiskulud kokku** (vee-erikasutustasu, kemikaalid, elekter ja saastetasu) ulatusid 8,47 miljoni euroni, olles eelmise aasta sama perioodiga võrreldes 1,31 miljonit eurot väiksemad. Kemikaalikulude suurenemist tasakaalustas elektrikulude vähenemine.

- **Kemikaalide kulud** suurenesid 30,1% võrra 2,07 miljoni euroni, seda peamiselt keskmiselt 12,7% võrra kõrgema metanoolihinna ja 12,5% suurema kasutuskoguse tõttu, mida täiendas suurem polümeerikulu reoveepuhastusprotsessis, mõlema mõju vastavalt 0,15 ja 0,16 miljonit eurot. Reoveepuhastusprotsessi kulud suurendas ka veepuhastusprotsessis kasutatava koagulandi 20,3% kõrgem hind, mille mõju oli 0,09 miljonit eurot.
- **Kulutused elektrile** vähenesid 27,3% ehk 1,79 miljonit eurot 4,76 miljoni euroni, seda peamiselt tänu keskmiselt 19,7% madalamale elektrihinnale.

Muud müüdnud toodete ja teenustega seotud kulud (tööjõukulud, kulum, ehitus- ja asfalteerimisteenused ja muud kulud) ulatusid 18,97 miljoni euroni, suurenedes 16,0%. Muude müüdnud toodete ja teenuste kulude muutusi mõjutasid peamiselt 18,0% ehk 1,09 miljonit eurot suuremad tööjõukulud ja 40,5% ehk 0,75 miljoni euro võrra suuremad ehitusteenustega seotud kulud, nagu kirjeldatud kolmanda kvartali tulemuste juures.

Kontserni 2023. aasta üheksa kuu **brutokasum** oli 18,16 miljonit eurot, suurenedes võrreldes 2022. aasta sama perioodiga 46,7% ehk 5,78 miljoni euro võrra. **Kontserni ärikasum** oli 2023. aasta üheksa kuu kohta 13,30 miljonit eurot, suurenedes võrreldes 2022. aasta sama perioodiga 56,0% ehk 4,77 miljonit eurot, mõjutatuna peamiselt elektrihinna stabiliseerumisest ning tariifimuutusest, mis leidis aset oktoobris 2022.

FINANTSKULUD

Kontserni neto finantskulud olid 2,16 miljonit eurot, võrreldes 2022. aasta üheksa kuu 0,32 miljoni euro suuruse neto finantskuluga. Kulude suurenemise peamiseks põhjuseks oli laenude kõrgem intressikulu.

MAKSUSTAMISEELNE KASUM JA PUHASKASUM

Kontserni 2023. aasta üheksa kuu **maksustamiseelne kasum** oli 11,13 miljonit eurot, suurenedes võrreldes 2022. aasta sama ajaga 35,7% ehk 2,93 miljonit eurot. **Kontserni puhaskasum** oli 2023. aasta üheksa kuu kohta 9,87 miljonit eurot, suurenedes võrreldes 2022. aasta sama ajaga 63,1% ehk 3,82 miljonit eurot, mida 0,92 miljoni euro ulatuses mõjutas väiksemast dividendiväljamaksest tulenev tulumaksukulu.

Finantsseisundi aruanne

2023. aasta üheksa kuuga **investeeris Kontsern põhivarasse** 22,84 miljonit eurot. Seisuga 30.09.2023 oli Kontserni materiaalse põhivara väärtus 246,59 miljonit eurot, millest enamuse ehk 191,18 miljonit eurot moodustavad torustikud (31.12.2022: 186,7 miljonit eurot). Põhivara väärtus on kokku 247,45 miljonit eurot (31.12.2022: 230,55 miljonit eurot).

Võrreldes 2022. aasta lõpu seisuga on **nõuded ostjate vastu, viitlaekumised ja ettemaksed** 3. kvartali lõpus samal tasemel ehk 8,93 miljonit eurot. Nõuete laekumise protsent 99,78% on jätkuvalt kõrge, see on sarnane 2022. septembri lõpu vastava näitajaga, mis oli 99,73%.

Lühiajalised kohustised on võrreldes 2022. aasta lõpuga vähenenud 0,34 miljonit eurot 18,83 miljoni euroni, peamiselt tulenevalt investeringutega seotud kohustustest.

Tulevaste perioodide liitumistase tulud on võrreldes 2022. aasta lõpuga kasvanud 4,67 miljonit eurot 43,82 miljoni euroni.

Eraldis võimalike kolmandate osapoolte kahjunõuete katteks on võrreldes 2022. aasta lõpu seisuga samal tasemel ehk 6,02 miljonit eurot. Lisainformatsioon eraldise kohta on esitatud vahearuaande lisan nr 6.

Kontserni laenujääk on 86,63 miljonit eurot (31.12.2022: 80,45 miljonit eurot). Laenustruktuuri muudatusi on kirjeldatud eespool kolmanda kvartali tulemuste juures.

Varasemat NIB laenu tagastatakse 11 võrdse poolaastamaksena. Laenude keskmine intress seisuga 30.09.2023 on 4,7%.

Kontserni kohustiste osatähtsus koguvarast on 57,43%, jäädes vahemikku 54–65%, mis kajastab Kontsernile omast omakapitali profiili. 2022. aasta samal perioodil oli kohustiste osatähtsus koguvarast 56,37%.

TÖÖTAJAD

Meie jaoks on väga oluline, et kõiki töötajaid koheldaks võrdselt, et nad oleksid kaasatud otsustusprotsessi ja saaksid regulaarselt informatsiooni ettevõttes toimuvast. Usume, et töötajate kaasamine on väga oluline selleks, et nad oskaksid ettevõtet selle arengus toetada ja mõistaksid selle olulisust. Meil töötab erinevas vanuses ja rahvusest töötajaid, kes teevad väga erineva iseloomuga tööd, mille juures erinevad veel mitmed muudki 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, juhtkonna liikmete poolt läbiviidavad regulaarsed tööohutusauditid, digiekraanid, siseveeb, igakuised infokirjad, meeskonnaüritused ja -koosolekud.

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

Meile on oluline kaitsta oma töötajate tervist, seega pakume lisavõimalusi vaksineerimiseks, seda nii COVID-19 viiruse kui ka gripi, 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 tuletööde tegemise koolitus, koolitus ohutu töötamise kohta kinnistes ruumides, uute juhtide koolitus jms).

2023. aasta 3. kvartali lõpus töötas Kontsernis 359 töötajat, 2022. aasta samal ajal oli ettevõttes 344 töötajat. Täistöökohaga töötajate arv oli 2023. aastal 345 töötajat ja 2022. aastal vastavalt 330 töötajat. Üheksa kuu keskmine töötajate arv oli 2023. aastal 358 töötajat ja 2022. aastal 341 töötajat.

Töötajate jagunemine sooliselt:

| | Seisuga 30.09.2023 | | | Seisuga 30.09.2022 | | |
|-----------------|--------------------|------------|------------|--------------------|------------|------------|
| | Naised | Mehed | Kokku | Naised | Mehed | Kokku |
| Kontsern | 104 | 255 | 359 | 98 | 246 | 344 |
| Juhtkond | 12 | 17 | 29 | 14 | 17 | 31 |
| Tippjuhtkond | 5 | 4 | 9 | 5 | 6 | 11 |
| Juhatus | 0 | 3 | 3 | 0 | 3 | 3 |
| Nõukogu | 1 | 8 | 9 | 0 | 9 | 9 |

Tööjõukulud olid 2023. aasta 3. kvartalis kokku 3,12 miljonit eurot, millest 0,09 miljonit eurot maksti juhatuse ja nõukogu liikmetele (välja arvatud sotsiaalmaksud). Tingimuslik kohustus juhul, kui nõukogu peaks välja vahetama olemasolevad juhatuse liikmed, on 0,17 miljonit eurot.

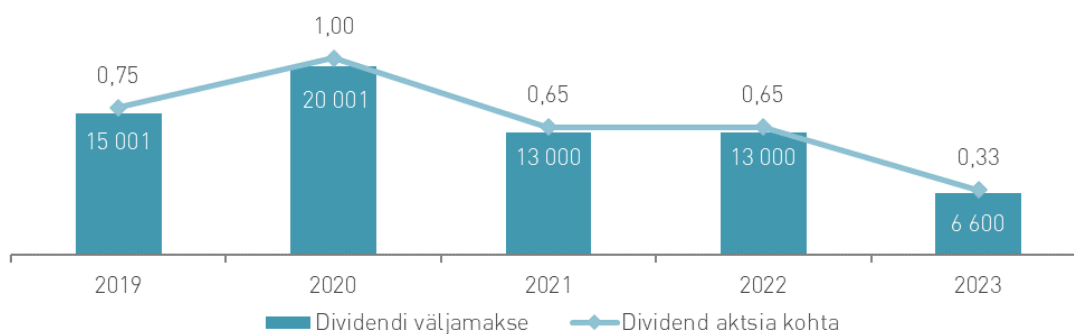
DIVIDENDID

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

Nõukogu hindab igal aastal, arvestades kõiki asjaolusid, aktsionäridele makstavate dividendide ettepanekut ja kinnitab selle, et esitada see aktsionäride üldkoosolekul hääletamiseks.

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

Viimasel viiel aastal on dividende makstud järgmiselt:



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

AKTSIAHINNA MUUTUSED

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

Seisuga 30. september 2023 olid üle 5%-list otseosalust omavad AS-i Tallinna Vesi aktsionärid:

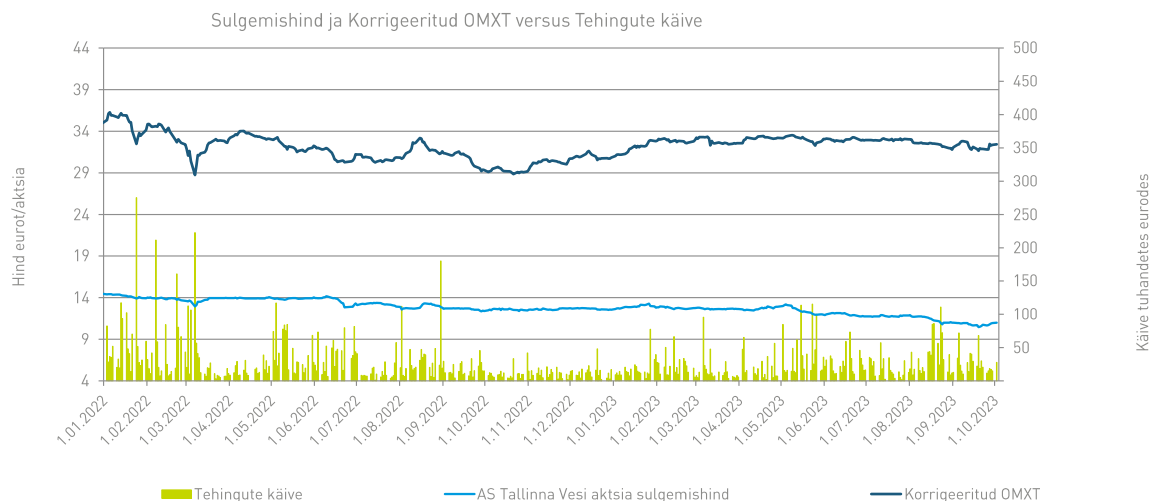
- Tallinna linn (55,06%)
- OÜ Utilitas (20,36%)

2023. aasta 9 kuuga on kohalike erainvestorite osakaal vähenenud 1,57% võrra ning välise institutsionaalsete välisinvestorite osakaal 0,13% võrra, samal ajal kui eraisikust välisinvestorite osakaal on suurenenud 1,75% võrra.

Seisuga 30. september 2023 oli AS-i Tallinna Vesi aktsia sulgemishind 10,95 eurot, mis on 6,81% madalam võrreldes kvartali alguse hinnaga 11,75 eurot (2022. aasta samal perioodil langes aktsia hind 6,77%). Samuti langes 2023. aasta kolmandas kvartalis OMX Tallinn börsiindeks 1,75% (2022: langes 6,01%). Võrreldes eelmise aasta lõpu seisuga on AS-i Tallinna Vesi aktsiahind 12,68% madalam (2022: langes 14,36%) ning OMX Tallinna börsiindeks tõusis samal perioodil 5,01% (2022: langes 15,94%).

2023. aasta 9 esimese kuu jooksul tehti ettevõtte aktsiatega 16 050 tehingut (2022: 16 673 tehingut), mille käigus vahetas omanikku 402 tuhat aktsiat ehk 2,0% kõigist aktsiatest (2022: 483 tuhat aktsiat ehk 2,4%).

2023. aasta 9 esimese kuu tehingute käive oli 4,81 miljonit eurot, kahanedes võrreldes 2022. aasta sama perioodiga 1,73 miljoni euro võrra.



KONTSERNI STRUKTUUR

Seisuga 30.09.2023 kuulus kontserni 3 äriühingut. Tütarettevõtted OÜ ASTV Green Energy ja Watercom OÜ kuuluvad sajaprotsendiliselt AS-ile Tallinna Vesi ning ettevõtte konsolideeritakse täielikult ettevõtte aruandlusesse.

KONTSERNI JUHTIMINE

NÕUKOGU

Nõukogu planeerib ettevõtte tegevust ja korraldab selle juhtimist ning teostab järelevalvet juhatuse tegevuse üle. Vastavalt põhikirjale valitakse või määratakse nõukogu liikmed kolmeks aastaks.

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

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

Informatsiooni nõukogu liikmete ning komiteede kohta võib leida finantsaruande lisast number 15 ja ettevõtte kodulehelt:

[Ettevõttest > Juhatuse > Nõukogu](#)

[Ettevõttest > Auditikomitee](#)

[Ettevõttest > Juhtimispehõimõtted > Hea ühingujuhtimise tava](#)

JUHATUS

Juhatus on juhtimisorgan, mis esindab ja juhhib 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 ajavara enne koosolekut nõukogule tutvumiseks.

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

Seisuga 30.09.2023 tegutseb AS-i Tallinna Vesi juhatus 3-liikmelisena: Aleksandr Timofejev (juhatuse esimehe volitustega kuni 30.10.2026), Tarvi Thomberg (juhatuse liikme volitustega kuni 08.11.2026) ja Taavi Gröön (juhatuse liikme volitustega kuni 23.05.2027).

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

Lisainformatsioon:

Aleksandr Timofejev

Juhatusesimees

+372 62 62 200

aleksandr.timofejev@tvesi.ee

Tarvi Thomberg

Juhatuseliige

+372 62 62 200

tarvi.thomberg@tvesi.ee

Taavi Gröön

Juhatuseliige

+372 62 62 200

taavi.groon@tvesi.ee

JUHTKONNA KINNITUS

Juhatus on koostanud AS Tallinna Vesi (Ettevõtte) ja tema tütaretevõtete OÜ Watercom ja OÜ ASTV Green Energy (koos Kontsern) konsolideeritud vahearuaande lühendatud raamatupidamisaruandena 2023. aruandeaasta 30. septembril lõppenud 9 kuu kohta. Vahearuaanne ei ole audiitorite poolt läbi vaadatud.

Lühendatud raamatupidamisaruande koostamisel seisuga 30. september 2023 on kasutatud raamatupidamise arvestuspõhimõtteid ja teabe esitusviisi, mis on kooskõlas rahvusvaheliste finantsaruandlusstandarditega nagu need on vastu võetud Euroopa Liidu poolt ning see annab õiglase ülevaate ettevõtte varadest, kohustistest, finantsseisundist, majandustulemusest ja rahavoogudest.

Tegevuse vahearuaanne annab õiglase ülevaate majandusaasta 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 aruandeaasta 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 ilmsesid aruande koostamise kuupäevani 27. oktoober 2023.

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

Aleksandr Timofejev

Juhatus liige
Tegevjuht

Tarvi Thomberg

Juhatus liige
Varahaldusdirektor

Taavi Gröön

Juhatus liige
Finantsdirektor

27. oktoober 2023

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

KONSOLIDEERITUD FINANTSSEISUNDI ARUANNE

tuhandetes eurodes

| | | 30. september | | 31. detsember |
|---|------|----------------|----------------|----------------|
| VARAD | Lisa | 2023 | 2022 | 2022 |
| KÄIBEVARA | | | | |
| Raha ja raha ekvivalendid | 3 | 10 437 | 16 656 | 12 650 |
| Nõuded ostjate vastu, viitlaekumised ja ettemaksed | | 8 897 | 7 840 | 8 989 |
| Varud | | 1 176 | 1 153 | 1 197 |
| KÄIBEVARA KOKKU | | 20 510 | 25 649 | 22 836 |
| PÕHIVARA | | | | |
| Materiaalne põhivara | 4 | 246 589 | 222 332 | 229 869 |
| Immateriaalne põhivara | 5 | 856 | 632 | 688 |
| PÕHIVARA KOKKU | | 247 446 | 222 964 | 230 557 |
| VARAD KOKKU | | 267 956 | 248 613 | 253 393 |
| KOHUSTISED JA OMAKAPITAL | | | | |
| LÜHIAJALISED KOHUSTISED | | | | |
| Pikaajaliste rendikohustiste lühiajaline osa | | 826 | 675 | 883 |
| Pikaajaliste laenukohustiste lühiajaline osa | | 3 621 | 3 630 | 3 630 |
| Võlad tarnijatele ja muud võlad | | 11 611 | 7 958 | 10 225 |
| Ettemaksed | | 2 740 | 3 862 | 3 749 |
| LÜHIAJALISED KOHUSTISED KOKKU | | 18 798 | 16 125 | 18 487 |
| PIKAAJALISED KOHUSTISED | | | | |
| Tulevaste perioodide tulu liitumistasudelt | | 43 817 | 37 996 | 39 150 |
| Rendikohustised | | 1 978 | 952 | 1 607 |
| Laenukohustised | | 82 737 | 78 550 | 76 708 |
| Eraldis võimalike kolmandate osapoolte nõuete katteks | 6 | 6 018 | 6 018 | 6 018 |
| Edasilükkunud tulumaks | | 409 | 411 | 496 |
| Muud võlad | | 104 | 90 | 101 |
| PIKAAJALISED KOHUSTISED KOKKU | | 135 063 | 124 017 | 124 080 |
| KOHUSTISED KOKKU | | 153 861 | 140 142 | 142 567 |
| OMAKAPITAL | | | | |
| Aktsiakapital | | 12 000 | 12 000 | 12 000 |
| Ülekurss | | 24 734 | 24 734 | 24 734 |
| Kohustuslik reservkapital | | 1 278 | 1 278 | 1 278 |
| Jaotamata kasum | | 76 082 | 70 459 | 72 814 |
| OMAKAPITAL KOKKU | | 114 095 | 108 471 | 110 826 |
| KOHUSTISED JA OMAKAPITAL KOKKU | | 267 956 | 248 613 | 253 393 |

KONSOLIDEERITUD KOONDKASUMIARUANNE

| tuhandetes eurodes | Lisa | III kvartal | | 9 kuud aastal | | 31. detsembril |
|------------------------------------|------|--------------|--------------|---------------|---------------|----------------|
| | | 2023 | 2022 | 2023 | 2022 | lõppenud aasta |
| | | | | | | 2022 |
| Müügitulu | 7 | 15 614 | 13 479 | 45 619 | 38 534 | 54 558 |
| Müüdüd toodete/teenuste kulud | 9 | -8 972 | -9 903 | -27 462 | -26 157 | -37 660 |
| BRUTOKASUM | | 6 642 | 3 576 | 18 157 | 12 377 | 16 898 |
| Turustuskulud | 9 | -182 | -147 | -603 | -535 | -703 |
| Üldhalduskulud | 9 | -1 267 | -966 | -3 887 | -3 192 | -4 399 |
| Muud äritulud (+)/-kulud (-) | 10 | -96 | -27 | -371 | -129 | -476 |
| ÄRIKASUM | | 5 096 | 2 436 | 13 296 | 8 521 | 11 320 |
| Intressitulud | 11 | 36 | 1 | 72 | 4 | 8 |
| Intressikulud | 11 | -933 | -113 | -2 235 | -319 | -682 |
| KASUM ENNE TULUMAKSUSTAMIST | | 4 199 | 2 324 | 11 133 | 8 206 | 10 646 |
| Tulumaks | 12 | -146 | -108 | -1 267 | -2 155 | -2 240 |
| PERIOODI PUHASKASUM | | 4 053 | 2 216 | 9 866 | 6 051 | 8 406 |
| PERIOODI KOONDKASUM | | 4 053 | 2 216 | 9 866 | 6 051 | 8 406 |
| Jaotatav kasum: | | | | | | |
| A- aktsia omanikele | | 4 053 | 2 216 | 9 866 | 6 051 | 8 406 |
| Kasum A aktsia kohta (eurodes) | 13 | 0,20 | 0,11 | 0,49 | 0,30 | 0,42 |

KONSOLIDEERITUD RAHAVOOGUDE ARUANNE

| tuhandetes eurodes | Lisa | 9 kuud aastal | | 31. detsembril lõppenud aasta |
|--|----------|----------------|----------------|-------------------------------|
| | | 2023 | 2022 | 2022 |
| ÄRITEGEVUSE RAHAVOOD | | | | |
| Ärikasum | | 13 296 | 8 521 | 11 320 |
| Korrigeerimine kulumiga | 4,5,9,10 | 5 935 | 4 965 | 6 817 |
| Korrigeerimine rajamistuludega | 10 | -445 | -406 | -544 |
| Muud mitterahalised korrigeerimised | 6 | -131 | 0 | 0 |
| Kasum (-)/kahjum (+) põhivara müügist ja mahakandmisest | | -22 | -15 | -32 |
| Äritegevusega seotud käibevara muutus | | 143 | -1 619 | -2 841 |
| Äritegevusega seotud kohustiste muutus | | 323 | -296 | 309 |
| ÄRITEGEVUSE RAHAVOOD KOKKU | | 19 099 | 11 150 | 15 029 |
| INVESTEERIMISTEGEVUSE RAHAVOOD | | | | |
| Põhivara soetamine | | -20 414 | -14 968 | -20 701 |
| Torustike ehituse eest saadud kompensatsioonid, sh liitumiste rajamistulud | | 2 966 | 1 451 | 1 593 |
| Põhivara müügitulu | | 24 | 17 | 53 |
| Saadud intressid | | 73 | 3 | 9 |
| INVESTEERIMISTEGEVUSE RAHAVOOD KOKKU | | -17 351 | -13 497 | -19 046 |
| FINANTSEERIMISTEGEVUSE RAHAVOOD | | | | |
| Tasutud intressid ja laenu finantseerimise kulud, sh swapi intressid | | -1289 | -271 | -616 |
| Tasutud rendimaksud | | -902 | -351 | -524 |
| Saadud laenud | 12 | 45 500 | 0 | 0 |
| Tasutud laenud | | -39 318 | -1 818 | -3 636 |
| Tasutud dividendid | 12 | -6 515 | -12 835 | -12 835 |
| Tasutud kinnipeetud tulumaks dividendidelt | 12 | -165 | -165 | -165 |
| Tasutud tulumaks dividendidelt | 12 | -1 272 | -2 116 | -2 116 |
| FINANTSEERIMISTEGEVUSE RAHAVOOD KOKKU | | -3 961 | -17 556 | -19 892 |
| RAHA JA RAHA EKVIVALENTIDE MUUTUS | | -2 213 | -19 903 | -23 909 |
| RAHA JA RAHA EKVIVALENDID PERIOODI ALGUSES | 3 | 12 650 | 36 559 | 36 559 |
| RAHA JA RAHA EKVIVALENDID PERIOODI LÕPUS | 3 | 10 437 | 16 656 | 12 650 |

KONSOLIDEERITUD OMAKAPITALI LIIKUMISE ARUANNE

| | Aksiakapital | Ülekurs | Kohustuslik reservkapital | Jaotamata kasum | Omakapital kokku |
|---------------------------|---------------|---------------|---------------------------|-----------------|------------------|
| tuhandetes eurodes | | | | | |
| 31. detsember 2021 | 12 000 | 24 734 | 1 278 | 77 408 | 115 420 |
| Dividendid | 0 | 0 | 0 | -13 000 | -13 000 |
| Perioodi koondkasum | 0 | 0 | 0 | 8 406 | 8 406 |
| 31. detsember 2022 | 12 000 | 24 734 | 1 278 | 72 814 | 110 826 |
| 31. detsember 2021 | 12 000 | 24 734 | 1 278 | 77 408 | 115 420 |
| Dividendid | 0 | 0 | 0 | -13 000 | -13 000 |
| Perioodi koondkasum | 0 | 0 | 0 | 6 051 | 6 051 |
| 30. september 2022 | 12 000 | 24 734 | 1 278 | 70 459 | 108 471 |
| 31. detsember 2022 | 12 000 | 24 734 | 1 278 | 72 814 | 110 826 |
| Dividendid | 0 | 0 | 0 | -6 600 | -6 600 |
| Perioodi koondkasum | 0 | 0 | 0 | 9 866 | 9 866 |
| 30. september 2023 | 12 000 | 24 734 | 1 278 | 76 082 | 114 095 |

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, mis on koostatud seisuga 31. detsember 2022. Lisaks on toodud selgitavad märkused sündmuste ja tehingute selgitamiseks, mis on olulised, et mõista Kontserni finantsseisundis ja -tulemustes alates viimasest raamatupidamise aastaruandest toimunud muutusi.

LISA 2. OLULISED RAAMATUPIDAMISHINNANGUD

Kontsern kasutab eeldusi ja hinnanguid, mis puudutavad tuleviku sündmusi. Raamatupidamislikud hinnangud juba oma olemuselt ühtivad harva tegelike tulemustega täpselt. Eeldused ja hinnangud, mis võivad kaasa tuua märkimisväärse varade ja kohustiste bilansilise väärtuse korrigeerimise, on samad, mis on välja toodud viimasest avalikustatud aastaruandes seisuga 31. detsember 2022, välja arvatud hinnangud, mis on toodud allpool:

- Kontserni juhtkond on koostanud hinnangud eeldatavate krediidikahjumite kohta, tuginedes parimale olemasolevale teabele minevikusündmuste, hetke olukorra ja makromajanduse prognooside osas. Oodatava krediidikahjumi mõõtmiseks rühmitatakse nõuded ostjatele, lähtudes krediidiriski ühistest tunnustest ning aegumise perioodist. Oodatavad krediidikahjumi määrad põhinevad 30. septembrile 2023 eelnenud 24 kuu maksedistsipliinil ning nendel perioodidel tekkinud krediidikahjumitel. Mineviku

kahjumäärasid on korrigeeritud, et kajastada jooksvat ning tulevikuinformatsiooni makromajanduslike faktorite kohta, mis mõjutavad ostjate võimet nõuete tasumiseks. Kontserni hinnangul on kõige relevantsemad näitajad SKP ja töötuse määr Eestis, kus Kontsern müüb oma kaupu ja teenuseid, ning seega korrigeerib mineviku kahjumäärasid vastavalt oodatavatele muutustele nendes näitajates. Seisuga 30. september 2023 hindab Kontserni juhtkond makromajanduslike prognooside osas oodatavaks krediidikahjumiks 279 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 uued veeteenuste hinnad ja Ettevõtte on need seadusega kooskõlas rakendanud. Ettevõtte on tegutsenud heas usus ja lähtudes õigusaktide nõuetest. Seetõttu ei pea Ettevõtte end klientide ees vastutavaks mistahes nõuete suhtes, mis on seotud tariifidega, mis kehtisid enne uute Konkurentsiameti poolt heaks kiidetud tariifide nõuetekohast rakendamist.

Seisuga 30. september 2023 on nelja hagi raames esitatud nõudeid kogusummas 13,6 miljonit eurot. Ettevõtte juhatus on hinnanud kohtu poolt nõuete rahuldamise korral võimalike kohustuste suuruseks 6,0 miljonit eurot (31. detsember 2022: 6 miljonit eurot) ning on konservatiivsuse printsiibist lähtudes peatanud eraldise vähendamise. Ettevõtte on käitunud alati õiguspäraselt, rakendades vastavalt kehtivale õigusele kehtestatud õiglasi tariife ning nõuete esitamiseks Ettevõtte hinnangul alust ei ole, seega Ettevõtte ei võta omaks mistahes vastutust ja lükkab selle täies ulatuses tagasi.

LISA 3. RAHA JA RAHA EKVIVALENDID

| tuhandetes eurodes | 30. september | | 31. detsember |
|--|---------------|---------------|---------------|
| | 2023 | 2022 | 2022 |
| Raha ja pangakontod | 10 437 | 16 656 | 12 650 |
| Raha ja raha ekvivalendid kokku | 10 437 | 16 656 | 12 650 |

LISA 4. MATERIAALNE PÕHIVARA

| tuhandetes eurodes | Maa ja ehitised | Rajatised | Masinad ja seadmed | Lõpetamata materiaalsed varad | Kasutusõiguse varad | Lõpetamata kasutusõiguse varad | Materiaalsed põhivarad kokku |
|---|-----------------|----------------|--------------------|-------------------------------|---------------------|--------------------------------|------------------------------|
| 31. detsember 2021 | | | | | | | |
| Soetusmaksumus | 27 033 | 247 613 | 50 819 | 12 052 | 2 950 | 0 | 340 467 |
| Akumuleeritud kulum | -7 968 | -79 998 | -39 675 | 0 | -1 280 | 0 | -128 921 |
| Jääkmaksumus | 19 065 | 167 615 | 11 144 | 12 052 | 1 670 | 0 | 211 546 |
| Perioodil 1. jaanuar 2022 - 31. detsember 2022 toimunud liikumised | | | | | | | |
| Soetamine | 0 | 0 | 0 | 24 361 | 0 | 560 | 24 921 |
| Põhivara mahakandmine ja müük jääkväärtuses | 0 | 0 | -21 | 0 | -6 | 0 | -27 |
| Reklassifitseerimine | 584 | 22 973 | 6 705 | -30 262 | 560 | -560 | 0 |
| Arvestuslik kulum | -293 | -3 889 | -1 962 | 0 | -427 | 0 | -6 571 |

31. detsember 2022

| | | | | | | | |
|---------------------|---------------|----------------|---------------|--------------|--------------|----------|----------------|
| Soetusmaksumus | 27 618 | 269 144 | 54 526 | 6 151 | 3 433 | 0 | 360 872 |
| Akumuleeritud kulum | -8 262 | -82 445 | -38 660 | 0 | -1 636 | 0 | -131 003 |
| Jääkmaksumus | 19 356 | 186 699 | 15 866 | 6 151 | 1 797 | 0 | 229 869 |

Perioodil 1. jaanuar 2023 - 30. september 2023 toimunud liikumised

| | | | | | | | |
|---|------|--------|--------|---------|-------|------|--------|
| Soetamine | 0 | 0 | 0 | 21 444 | 0 | 970 | 22 414 |
| Põhivara mahakandmine ja müük jääkväärtuses | 0 | -2 | 0 | 0 | -2 | 0 | -4 |
| Reklassifitseerimine | 20 | 7 712 | 2 527 | -11 020 | 1 721 | -970 | -10 |
| Arvestuslik kulum | -238 | -3 223 | -1 809 | 0 | -410 | 0 | -5 680 |

30. september 2023

| | | | | | | | |
|---------------------|---------------|----------------|---------------|---------------|--------------|----------|----------------|
| Soetusmaksumus | 27 638 | 276 436 | 55 922 | 16 575 | 4 883 | 0 | 381 454 |
| Akumuleeritud kulum | -8 500 | -85 250 | -39 336 | 0 | -1 778 | 0 | -134 864 |
| Jääkmaksumus | 19 138 | 191 186 | 16 585 | 16 575 | 3 105 | 0 | 246 589 |

Põhivara on maha kantud juhul, kui selle seisukord ei võimalda edasist kasutamist tootmistegevuse eesmärgil. Kasutusõiguse vara vastab oma olemuselt masinate ja seadmete varaklassi definitsioonile.

LISA 5. IMMATERIAALNE PÕHIVARA

| tuhandetes eurodes | Litsentsid ja arenguväljaminekud | Lõpetamata immateriaalsed varad | Immateriaalsed põhivarad kokku |
|---|----------------------------------|---------------------------------|--------------------------------|
| 31. detsember 2021 | | | |
| Soetusmaksumus | 4 831 | 89 | 4 920 |
| Akumuleeritud kulum | -4 191 | 0 | -4 191 |
| Jääkmaksumus | 640 | 89 | 729 |
| Perioodil 1. jaanuar 2022 - 31. detsember 2022 toimunud liikumised | | | |
| Soetamine | 0 | 205 | 205 |
| Reklassifitseerimine | 203 | -203 | 0 |
| Arvestuslik kulum | -246 | 0 | -246 |
| 31. detsember 2022 | | | |
| Soetusmaksumus | 5 023 | 91 | 5 114 |
| Akumuleeritud kulum | -4 426 | 0 | -4 426 |
| Jääkmaksumus | 597 | 91 | 688 |
| Perioodil 1. jaanuar 2023 - 30. september 2023 toimunud liikumised | | | |
| Soetamine | 0 | 423 | 423 |

| | | | |
|---------------------------|------------|------------|------------|
| Reklassifitseerimine | 19 | -19 | 0 |
| Arvestuslik kulum | -254 | 0 | -253 |
| 30. september 2023 | | | |
| Soetusmaksumus | 5 030 | 494 | 5 524 |
| Akumuleeritud kulum | -4 668 | 0 | -4 668 |
| Jääkmaksumus | 362 | 494 | 856 |

LISA 6. ERALDIS VÕIMALIKE KOLMANDATE OSAPOOLTE NÕUETE KATTEKS

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

Vastavalt seadusele kehtis Teenuslepingu alusel kehtestatud veeteenuse hind, kuni Konkurentsiamet on kehtestanud uued veeteenuse hinnad ja Ettevõtte on need seadusega kooskõlas rakendanud. Ettevõtte on tegutsenud heas usus ja lähtudes õigusaktide nõuetest. Seetõttu ei pea Ettevõtte end klientide ees vastutavaks mistahes nõuete suhtes, mis on seotud tariifidega, mis kehtisid enne uute Konkurentsiameti poolt heaks kiidetud tariifide nõuetekohast rakendamist.

18. oktoobril 2019 kooskõlastas Konkurentsiamet Ettevõtte poolt sama aasta septembris esitatud tariifitaotluse. Uued veeteenuste hinnad rakendusid alates 1. detsembrist 2019. Ettevõtte põhitegevuspiirkonnas langesid hinnad erakliendile keskmiselt 27% ja ärikliendile keskmiselt 15%.

Seisuga 30. september 2023 on nelja hagi raames esitatud nõudeid kogusummas 13,6 miljonit eurot. Ettevõtte juhatuse hinnangul on kohtu poolt nõuete rahuldamise korral võimalike kohustuste suuruseks 6 miljonit eurot (31. detsember 2022: 6 miljonit eurot) ning on konservatiivsuse printsiibist lähtudes peatanud eraldise vahendamise. Ettevõtte on käitunud alati õiguspäraselt, rakendades vastavalt kehtivale õigusele kehtestatud õiglasi tariife ning nõuete esitamiseks Ettevõtte hinnangul alust ei ole, seega Ettevõtte ei võta omaks mistahes vastutust ja lükkab selle täies ulatuses tagasi.

LISA 7. SEGMENTIARUANDLUS

Kontsern on ärisegmentid määratlenud põhinedes kõrgema äriotsustaja poolt regulaarselt strateegiliste otsuste tegemiseks kasutatavale aruandlusele. Kõrgem äriotsustaja jälgib Kontserni äritegevust tegevusvaldkonna põhisel. 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 (segmentiväline ja segmentidevaheline müügitulu) ja brutokasumi alusel. Segmentide vahelised tehingud toimuvad turutingimustel.

| tuhandetes eurodes | Veeteenused | Ehitus- teenused | Muud teenused | Segmentide- vahelised tehingud | Segmentid kokku |
|---|---------------|---------------------|------------------|--------------------------------------|--------------------|
| 1. jaanuar 2022 - 30. september 2022 | | | | | |
| Kontserniväline müük | 35 436 | 2 449 | 649 | 0 | 38 534 |
| Segmentidevaheline müük | 2 | 2 281 | 3 501 | -5 784 | 0 |
| Segmenti müügitulu kokku | 35 438 | 4 730 | 4 150 | -5 784 | 38 534 |
| Segmenti brutokasum | 11 324 | 1 379 | 261 | -587 | 12 377 |
| Jagamatud kulud: | | | | | |
| Turustus- ja üldhalduskulud | | | | | -3 727 |
| Muud äritulud ja -kulud | | | | | -129 |
| Ärikasum | | | | | 8 521 |
| 1. jaanuar 2023 - 30. september 2023 | | | | | |
| Kontserniväline müük | 41 626 | 3 483 | 509 | 0 | 45 618 |
| Segmentidevaheline müük | 0 | 3 421 | 3 945 | -7 367 | 0 |
| Segmenti müügitulu kokku | 41 626 | 6 904 | 4 454 | -7 367 | 45 618 |
| Segmenti brutokasum | 16 942 | 631 | 1 205 | -621 | 18 157 |
| Jagamatud kulud: | | | | | |
| Turustus- ja üldhalduskulud | | | | | -4 490 |
| Muud äritulud ja -kulud | | | | | -371 |
| Ärikasum | | | | | 13 296 |

Müügitulu tegevusalade lõikes

| tuhandetes eurodes | III kvartal | | 9 kuud aastal | | 31. detsembril |
|---|---------------|---------------|---------------|---------------|------------------------|
| | 2023 | 2022 | 2023 | 2022 | lõppenud aasta 2022 |
| Veeteenused | | | | | |
| Veevarustuse teenus | 2 420 | 1 952 | 7 355 | 5 935 | 8 380 |
| Reovee ärajuhtimise teenus | 3 561 | 2 888 | 10 819 | 8 803 | 12 406 |
| Müük eraklientidele kokku | 5 981 | 4 840 | 18 174 | 14 738 | 20 786 |
| Veevarustuse teenus | 2 080 | 2 184 | 6 310 | 6 177 | 8 260 |
| Reovee ärajuhtimise teenus | 2 189 | 2 154 | 6 648 | 6 244 | 8 480 |
| Müük äriklientidele kokku | 4 269 | 4 338 | 12 958 | 12 421 | 16 740 |
| Veevarustuse teenus | 411 | 393 | 1 262 | 1 171 | 1 599 |
| Reovee ärajuhtimise teenus | 1 037 | 820 | 3 144 | 2 588 | 3 525 |
| Sademevee ärajuhtimise teenus | 31 | 30 | 156 | 158 | 193 |
| Müük teeninduspiirkonnavälistele klientidele kokku | 1 479 | 1 243 | 4 562 | 3 917 | 5 317 |
| Sademevee kogumise ja puhastamise ning tuletõrjehüdrantide teenus | 2 054 | 1 039 | 4 865 | 3 359 | 4 643 |
| Ülenormatiivse reostuse tasu ja purgimisteenus | 350 | 399 | 1 067 | 1 001 | 1 403 |
| Veeteenused kokku | 14 133 | 11 859 | 41 626 | 35 436 | 48 889 |
| Ehitusteenused | 1 289 | 1 389 | 3 483 | 2 449 | 4 809 |
| Muud teenused | 192 | 231 | 510 | 649 | 860 |
| Müügitulu kokku | 15 614 | 13 479 | 45 619 | 38 534 | 54 558 |

100% Kontserni müügitulust teeniti Eesti Vabariigis.

LISA 8. TÖÖJÕUKULUD

| tuhandetes eurodes | III kvartal | | 9 kuud aastal | | 31. detsembril |
|--|---------------|---------------|---------------|---------------|------------------------|
| | 2023 | 2022 | 2023 | 2022 | lõppenud aasta 2022 |
| Töötasu | -2 338 | -1 927 | -7 434 | -6 269 | -8 499 |
| Sotsiaalmaks ja töötuskindlustusmaks | -783 | -651 | -2 492 | -2 119 | -2 873 |
| Tööjõukulud kokku | -3 121 | -2 578 | -9 926 | -8 388 | -11 372 |
| Keskmine töötajate arv aruandeperioodil | 368 | 349 | 358 | 341 | 342 |

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

| tuhandetes eurodes | III kvartal | | 9 kuud aastal | | 31. detsembril lõppenud aasta |
|---|---------------|---------------|----------------|----------------|-------------------------------|
| | 2023 | 2022 | 2023 | 2022 | 2022 |
| Müüdnud toodete ja teenuste kulu | | | | | |
| Vee erikasutusõiguse tasu | -308 | -323 | -954 | -968 | -1 288 |
| Kemikaalid | -717 | -571 | -2 070 | -1 591 | -2 238 |
| Elekter | -1 583 | -3 050 | -4 768 | -6 562 | -9 234 |
| Saastetasu | -215 | -184 | -684 | -671 | -823 |
| Tööjõukulu | -2 257 | -1 908 | -7 129 | -6 039 | -8 229 |
| Kulum | -1 765 | -1 493 | -5 153 | -4 314 | -5 930 |
| Ehitusteenused | -938 | -1 074 | -2 584 | -1 839 | -3 802 |
| Muud kulud | -1 189 | -1 300 | -4 120 | -4 173 | -6 116 |
| Müüdnud toodete ja teenuste kulu kokku | -8 972 | -9 903 | -27 462 | -26 157 | -37 660 |
| Turustuskulud | | | | | |
| Tööjõukulu | -164 | -128 | -538 | -475 | -625 |
| Kulum | -1 | -1 | -3 | -4 | -5 |
| Muud turustuskulud | -17 | -18 | -61 | -56 | -73 |
| Turustuskulud kokku | -182 | -147 | -602 | -535 | -703 |
| Üldhalduskulud | | | | | |
| Tööjõukulu | -700 | -542 | -2 259 | -1 874 | -2 518 |
| Kulum | -111 | -93 | -362 | -269 | -375 |
| Muud üldhalduskulud | -456 | -331 | -1 266 | -1 049 | -1 506 |
| Üldhalduskulud kokku | -1 267 | -966 | -3 887 | -3 192 | -4 399 |

LISA 10. MUUD ÄRITULUD JA -KULUD

| tuhandetes eurodes | III kvartal | | 9 kuud aastal | | 31. detsembril lõppenud aasta |
|--|-------------|------------|---------------|-------------|-------------------------------|
| | 2023 | 2022 | 2023 | 2022 | 2022 |
| Üksikliitumiste rajamistulud | 153 | 136 | 445 | 406 | 544 |
| Liitumispunktide kulum | -143 | -127 | -416 | -378 | -507 |
| Ebatõenäoliselt laekuvate nõuete kulu (-)/kulu vähenemine (+) | 29 | 57 | -45 | 104 | -15 |
| Eraldis võimalike kolmandate osapoolte nõuete katteks (lisa 6) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Muud äritulud (+)/-kulud (-) | -371 | -93 | -355 | -261 | -498 |
| Muud äritulud ja -kulud kokku | -96 | -27 | -371 | -129 | -476 |

LISA 11. FINANTSTULUD JA -KULUD

| tuhandetes eurodes | III kvartal | | 9 kuud aastal | | 31. detsembril |
|-------------------------------------|-------------|-------------|---------------|-------------|----------------|
| | 2023 | 2022 | 2023 | 2022 | lõppenud aasta |
| Intressitulud | 36 | 1 | 72 | 4 | 8 |
| Intressikulud, laen | -920 | -106 | -2 186 | -293 | -650 |
| Muud finantstulud (+)/-kulud (-) | -13 | -7 | -49 | -26 | -32 |
| Finantstulud ja -kulud kokku | -897 | -112 | -2 163 | -315 | -674 |

LISA 12. DIVIDENDID

| tuhandetes eurodes | III kvartal | | 9 kuud aastal | | 31. detsembril |
|---|-------------|------|---------------|--------|----------------|
| | 2023 | 2022 | 2023 | 2022 | lõppenud aasta |
| Perioodil välja kuulutatud dividendid | 6 600 | 0 | 6 600 | 13 000 | 13 000 |
| Perioodil välja makstud dividendid | 6 515 | 0 | 6 515 | 12 835 | 12 835 |
| Kinnipeetud tulumaks dividendidelt | 85 | 0 | 85 | 165 | 165 |
| Tulumaks välja makstud dividendidelt | 1 352 | 0 | 1 352 | 2 116 | 2 116 |
| Välja kuulutatud dividend aktsia kohta: | | | | | |
| Dividend A aktsia kohta (eurodes) | 0,33 | 0 | 0,33 | 0,65 | 0,65 |

Dividendide tulumaksumäär 2023. aastal on 20/80 (2022. aastal: 20/80), kuid eelneva kolme aasta maksustatud dividendimaksete keskmise summa ulatuses rakendub maksumäär 14/86. Kolme aasta dividendimaksete keskmise summa arvutamisel on 2020. aasta esimene arvesse võetav aasta. Füüsilisest isikust aktsionäridele välja makstud madalama maksumääraga dividendidelt peetakse täiendavalt kinni 7% tulumaksu.

LISA 13. KASUM AKTSIA KOHTA

| tuhandetes eurodes | III kvartal | | 9 kuud aastal | | 31. detsembril |
|---|-------------|------------|---------------|------------|----------------|
| | 2023 | 2022 | 2023 | 2022 | lõppenud aasta |
| Aruandeperioodi jaotamata kasum | 4 053 | 2 216 | 9 866 | 6 051 | 8 406 |
| Kaalutud keskmine lihtaktsiate arv (tükkides) | 20 000 000 | 20 000 000 | 20 000 000 | 20 000 000 | 20 000 000 |
| Kasum A aktsia kohta (eurodes) | 0,20 | 0,11 | 0,49 | 0,30 | 0,42 |

30. septembril 2023 ja 2022 ning 31. detsembril 2022 lõppenud perioodidel oli lahjendatud puhaskasum aktsia kohta võrdne kasumiga aktsia kohta.

LISA 14. SEOTUD OSAPOOLED

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

Olulist mõju omavad aktsionärid

| Saldod Kontserni finantsseisundi aruandes | 30. september | | 31. detsember |
|--|----------------------|-------------|----------------------|
| tuhandetes eurodes | 2023 | 2022 | 2022 |
| Nõuded ostjate vastu | 115 | 112 | 1 309 |
| Võlad tarnijatele ja muud võlad | 1 | 6 | 61 |

| Tehingud | III kvartal | | 9 kuud aastal | | 31. detsembril lõppenud aasta |
|---------------------------|--------------------|-------------|----------------------|-------------|--------------------------------------|
| tuhandetes eurodes | 2023 | 2022 | 2023 | 2022 | 2022 |
| Müügitulu | 2 350 | 1 335 | 5 818 | 4 198 | 5 791 |
| Soojusenergia ost | 2 | 6 | 74 | 85 | 126 |
| Juriidilise teenuse ost | 0 | 0 | 28 | 0 | 54 |

| Tasud kontserni juhatuse ja nõukogu liikmetele | III kvartal | | 9 kuud aastal | | 31. detsembril lõppenud aasta |
|---|--------------------|-------------|----------------------|-------------|--------------------------------------|
| tuhandetes eurodes (ilma sotsiaalmaksuta) | 2023 | 2022 | 2023 | 2022 | 2022 |
| Juhatuse liikmetele arvestatud töötasud | 76 | 72 | 267 | 242 | 313 |
| Nõukogu liikmetele arvestatud tasud | 10 | 10 | 29 | 30 | 38 |

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

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

Potentsiaalne palgakulu kohustus oleks kuni 169 tuhat eurot (ilma sotsiaalmaksuta), juhul kui nõukogu peaks välja vahetama kõik juhatuse liikmed.

Juhatuse ja nõukogu liikmetele kuuluvad ettevõtte aktsiad

Seisuga 30. september 2023 omasid juhatuse liikmed Aleksandr Timofejev, Taavi Gröön ja Tarvi Thomberg AS Tallinna Vesi aktsiaid, vastavalt 200, 200 ja 400 aktsiat. Kõik väärtpaperitehingud on toimunud vastavalt kehtivatele õigusaktidele ja reeglitele, sh AS Tallinna Vesi kehtestatud siseteabe hoidmise reeglitele. Seisuga 30. september 2022 ning 31. detsember 2022 ei omanud nõukogu liikmed ettevõtte aktsiaid.

LISA 15. NÕUKOGU LIIKMETE NIMEKIRI

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

Nõukogu liikmete tutvustus on avalikustatud Ettevõtte kodulehel

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