

AS TALLINNA VESI

2022. aasta 4. kvartali konsolideeritud vahearuanne

27. jaanuar 2023



Valuuta	tuhandetes eurodes
Aruandlusperioodi algus	1. jaanuar 2022
Aruandlusperioodi lõpp	31. detsember 2022
Aadress	Ädala tn 10, Tallinn, Eesti Vabariik
Juhatuse liikmed	Aleksandr Timofejev, Tarvi Thomberg, Taavi Gröön
Äriregistri kood	
Telefon	10257326
Faks	+372 62 62 200
E-mail	+372 62 62 300
Interneti	tvesi@tvesi.ee
kodulehekül	www.tallinnavesi.ee
Tegevusala	Vee tootmine, puhastamine ja tarbijate veega varustamine, heit- ja sademevee ärajuhtimine ja puhastamine

Sisukord

	Lk
TEGEVUSARUANNE	3
JUHTKONNA KINNITUS	19
KONSOLIDEERITUD FINANTSSEISUNDI ARUANNE	20
KONSOLIDEERITUD KOONDKASUMIARUANNE	21
KONSOLIDEERITUD RAHAVOOGUDE ARUANNE	22
KONSOLIDEERITUD OMAKAPITALI LIIKUMISE ARUANNE	23
ARUANDE LISAD	
LISA 1. KASUTATUD ARVESTUSPÕHIMÕTTED	23
LISA 2. OLULISED RAAMATUPIDAMISHINNANGUD	23
LISA 3. RAHA JA RAHA EKVIVALENDID	24
LISA 4. MATERIAALNE PÕHIVARA	24
LISA 5. IMMATERIAALNE PÕHIVARA	25
LISA 6. ERALDIS VÕIMALIKE KOLMANDATE OSAPOOLTE NÕUETE KATTEKS	26
LISA 7. SEGMENTIARUANDLUS	26
LISA 8. TÖÖJÕUKULUD	28
LISA 9. MÜÜDUD TOODETE/TEENUSTE, TURUSTUS- JA ÜLDHALDUSKULUD	29
LISA 10. MUUD ÄRITULUD JA -KULUD	29
LISA 11. FINANTSTULUD JA -KULUD	30
LISA 12. DIVIDENDID	30
LISA 13. KASUM AKTSIA KOHTA	30
LISA 14. SEOTUD OSAPOOLED	31
LISA 15. NÕUKOGU LIIKMETE NIMEKIRI	32

TEGEVUSARUANNE

Tegevjuhi kokkuvõte

AS Tallinna Vesi teenis eelmisel aastal 54,6 miljonit eurot müügitulu ja 8,41 miljonit eurot puhaskasumit. Müügitulu kasvas aastaga 2,4 protsenti, eelkõige tänu sademeveeteenuse tulu kasvule ja pealinna majutus- ja vabaajaasutuste veetarbimise suurenemisele viimases kvartalis. Samas on ehitusteenuste müük aastaga vähenenud. Neljanda kvartali müügitulu oli kokku 16 miljonit eurot. Pakkusime eelmisel aastal jätkuvalt kõrgekvaliteetset vee- ja reoveeteenust ning teostasime mitmeid suuremahulisi rekonstrueerimisprojekte.

Äriklientide veetarbimine suurenes

Põhitegevuspiirkonna äriklientidele müüdud veeteenustest saadud tulu suurenes neljandas kvartalis aasta taguse ajaga võrreldes ligikaudu 12 protsenti, jõudes 4,32 miljoni euroni.

Äriklientide veeteenuste tarbimine suurenes peamiselt vaba aja sektoris: majutusasutustes ja spaades, kaubandus ja spordikeskustes, renditeenuste sektoris ning sadamas.

Tallinna Vee eraklientidele müüdud teenustest saadud tulu tõusis neljandas kvartalis eelnenud aastaga võrreldes 20,1 protsenti ja oli kokku 6,1 miljonit eurot. Suurem müügitulu tulenes veeteenuse hinna korrigeerimisest seoses elektrihinna hüppelise tõusuga.

Tallinna Vee eelmise aasta neljanda kvartali brutokasum oli 4,52 miljonit eurot. Ettevõtte kaheteistkümne kuu brutokasum vähenes tootmiskulude suurenemise tõttu 18 protsenti. Enim mõjutasid elektri, gaasi ja kemikaalide märkimisväärne hinnatõus ja suurenenud palgakulud. Seetõttu optimeerime nüüd puhastusprotsessides kasutatavate kemikaalide kogust ning tarbime elektrit senisest nutikamalt.

Ettevõtte ärikasum oli neljandas kvartalis 2,8 miljonit eurot, mis oli võrreldes eelmise aasta sama perioodiga 0,62 miljonit eurot väiksem. 2022. aasta ärikasum kokku oli 11,32 miljonit eurot, vähenedes võrreldes eelneva aastaga 39,7 protsenti. Lisaks kasvanud elektrikulule põhjustas ärikasumi vähenemist võimalike kolmandate osapoolte kahjunõuete tarbeks moodustatud eraldise säilitamine 2021. aasta kolmanda kvartali lõpu tasemel.

Ettevõtte puhaskasum oli 2022. aasta neljandas kvartalis 2,36 miljonit eurot, mis on 0,85 miljonit vähem kui 2021. aasta samal perioodil. Puhaskasumi vähenemist mõjutasid muutused ärikasumis ja neto finantskuludes.

Uuendused veevõrgus ja puhastites

Eelmisel aastal suurendasime oluliselt investeeringute mahtu. Võrreldes 2021. aastaga kasvasid investeeringud 9,75 miljoni euro võrra. Kokku investeerisime põhivarasse 25,13 miljonit eurot.

Rekonstrueerisime ligi 19 km vee- ja reoveetorusid. Mahukad tööd jätkusid Vana-Kalamaja tänaval ja Jõe-Pronksi objektidel. Vana-Kalamaja tänaval paigaldasime uusi torusid kokku ligi 4 kilomeetrit ning Jõe-Pronksi tänaval 2,2 kilomeetrit, sealhulgas ka reoveekollektori.

Ettevõtte teenuse toimepidevuse ja protsesside jätkusuutlikkuse tagamiseks jätkasime neljandas kvartalis mitme mahuka projektiga. Näiteks paigaldame UV seadmed pumplatessse ja ehitame uue veemahuti Õismäe survetõstepumplasse. Samuti alustasime juba 2023. aasta projektidega, mis on seotud veepuhastusjaama B-maja filtrite rekonstrueerimisega II etapiga ja 0,4kV jaotla rekonstrueerimisega.

Reoveepuhastuses lõpetasime mitmeaastase projekti peapumpla šahti rekonstrueerimiseks ja uute mudatihendite paigaldamiseks. Aasta lõpus alustasime viimase vana reoveepumba vahetamist peapumplas, mis teenis meid hästi 1978. aastast saati.

Samuti allkirjastasime aasta eelviimasel päeval projekteerimis-ehituslepingu koostootmisjaama paigaldamiseks Paljassaare reoveepuhastusjaama 2023. aasta lõpuks. Tänu koostootmisjaamale saame hakata kasutama reoveepuhastusprotsessis tekkivat biogaasi sooja- ja elektrienergia kulude vähendamiseks.

Viisime läbi ka hanke partneri leidmiseks metaantankide rekonstrueerimiseks ning soovime alustada nende töödega juba 2023. aasta alguses.

Täna on lõppenud ka Tallinna linna ja AS-i Tallinna Vesi uue halduslepingu läbirääkimised perioodiks 01.12.2022 - 30.11.2032. Ühtlasi taotles AS Tallinna Vesi enda määramist vee-ettevõtjaks ühisveevarustuse ja -kanalisatsiooni põhitegevuspiirkonnas järgmiseks 10 aastat ehk kuni 30.11.2032. Haldusleping on avalikult leitav Tallinna Linnavalitsuse dokumendihaldussüsteemis ning AS-i Tallinna Vesi kodulehel.

Hetkel on töös ka Tallinna ühisveevärgi ja kanalisatsiooni arengukava koostamine järgmiseks 12 aastaks, mille eesmärk on anda selge suund Tallinna veesektori arengule. Ühtlasi on see sisendiks AS-i Tallinna Vesi arengu- ja investeeringute plaani koostamiseks.

AS Tallinna Vesi läheb järk-järgult üle kaugloetavatele veearvestitele, mis vabastab inimesed kohustusest saata iga kuu vee näite. Esimesed tuhat klienti said eelmise aasta lõpus endale juba uued nutiarvestid ning nende paigaldamine jätkub tänavu kõrgendatud tempos. Nutiarvesti peamiseks eeliseks on andmete edastamise kiirus ja täpsus, aga ka turvalisus ja töökindlus. AS-i Tallinna Vesi kogu teeninduspiirkond on planeeritud kaugloetavate veearvestitega katta 2026. aastaks.

Kõrgekvaliteetne vee- ja reoveeteenus

Kogu eelmise aasta on Tallinna Vesi pakkunud jätkuvalt usaldusväärset ja kindlat vee- ja reoveeteenust, millest annavad tunnistust väga kõrgel tasemel kvaliteedinäitajad. Kaheteistkümne kuu jooksul võttis ettevõtte 3086 veeproovi, millest 99,84% vastas kõikidele kvaliteedinõuetele. Mittevastavaid proove oli kokku vaid 5. Kraanivee suurepärase kvaliteedi on taganud efektiivne veepuhastusprotsess, ennetavad veevõrgu hooldustööd ja investeeringud veepumplatesse.

Veetorustike puhastamiseks võtsime siinses regioonis esimesena kasutusele uue innovaatilise tehnoloogia, mis töötab purustatud jää survepesu meetodil. Antud tehnoloogia on täna laialt kasutusel USA-s ja Jaapanis.

Ka reoveepuhastusjaamas puhastatud heitvesi vastas läinud aastal kõikidele rangetele nõuetele. Puhastatud heitvee kvaliteet mõjutab otseselt merekeskkonda. Seetõttu jälgime reostusainete hulka puhastusjaama sisenevas reovees ja puhastist väljuvas heitvees. Heitvee suurepärasest kvaliteedist annavad tunnistust seaduses nõutud piirmääradest oluliselt madalamad saasteainete näitajad.

Veelekete osakaal veevõrgus püsis neljandas kvartalis eelmise aastaga sarnasel madal tasemel – 15,3 protsenti. Aasta lõikes on lekete protsent mõnevõrra kõrgem, sest lumerohke ja külm talv muutis lekete tuvastamise ja ligipääsu torustikele esimeses kvartalis keeruliseks. Samuti avaldas mõju kõrge välistemperatuur ja madal pinnase veetase.

Aleksandr Timofeev

Juhatuse esimees

Tegevjuht

KOKKUVÕTE 2022. AASTA KAHETEISTKÜMNE KUU JA NELJANDA KVARTALI TOOTMISTULEMUSTEST

2022. aasta kolmandas kvartalis suunas ettevõtte veevõrku ligi 7,2 miljonit m³ puhast vett ja puhastas ligi 10,5 miljonit m³ reovett.

Aasta kaheteistkümneme kuu ja neljanda kvartali jooksul oli kraanivee kvaliteet suurepärasel tasemel vastates 99,8% kõigile kvaliteedinõuetele. See tähendab, et vaid 5 veeproovi ei olnud veekvaliteedile seatud rangete normidega kooskõlas. 2022. aasta kaheteistkümneme kuu jooksul võeti 3086 veeproovi. Kõrgkvaliteetse kraanivee on taganud efektiivne veepuhastusprotsess, pidevad ennetavad hooldustööd veevõrgus ja viimastel aastatel tehtud investeeringud veepumplatesse järelkloorimise võimaluse loomiseks erinevates linnaosades. Viimane võimaldab desinfitseerida kraanivett erinevates punktides üle linna, tagades kõikjal kõrge kvaliteediga joogivee.

Üheks meie eesmärgiks on informeerida oma kliente veekatkestustest aegsasti. 2022. aasta neljandas kvartalis teavitasime kliente vähemalt 1 tund enne planeerimata veekatkestust 90,4% juhtudest. Terve aasta jooksul teavitasime vähemalt tund aega ette pea kõiki katkestusest puudutatud kliente (96,9%). Klientidel, kellel oli neljandas kvartalis veekatkestus, kestis see keskmiselt 3 tundi ja 3 minutit, mis on lühem aeg kui eelmise aasta samal perioodil. Ka aasta kaheteistkümneme kuu vaates lühenes keskmine veekatkestuse kestus sarnaselt kvartali tulemusega. Vähendamaks veekatkestustest tulenevaid ebamugavusi paigaldame veevõrku täiendavaid sulgelemente.

Veelekete osakaal veevõrgus on püsinud aasta neljandas kvartalis madal, olles läinud aasta sama perioodiga sarnasel tasemel (15,3%). 2022. aasta kaheteistkümneme kuu vaates on lekete protsent peaaegu samal tasemel (16,0%). Seda mõjutab kõrgem lekete osakaal aasta alguses, mis oli tingitud lumerohkest ja külmast talvest, mis takistas lekete tuvastamist ning ligipääsu torustikele.

Lisaks kvaliteetse tarbevee teenuse pakkumisele on meie üks olulisimaid ülesandeid tagada ka kanalisatsiooniteenuse töökindlus ja jätkusuutlikkus. Hindame pidevalt reoveepuhastusprotsessi efektiivsust ja heitvee kvaliteeti, jälgides reostusainete hulka puhastusjaama sisenevas reovees ning sealt väljuvas heitvees. Nii 2022. aasta kaheteistkümneme kuu kui ka neljanda kvartali jooksul vastas Paljassaare reoveepuhastusjaamas puhastatud heitvesi kõigile kehtestatud nõuetele. Heitvee suurepärasest kvaliteedist annavad tunnistust seaduses nõutud piirmääradest oluliselt madalamad saasteainete näitajad. Peamiste saasteainete fosfori ja lämmastiku sisaldus oli vastavalt 0,38 mg/l (piirmäär 0,5 mg/l) ja 4,6 mg/l (piirmäär 10 mg/l).

Soovime pakkuda oma klientidele ja tarbijatele usaldusväärset teenust, mille osaks on ka teenuse kohta olulise info kättesaadavus ning küsimustele vastamise kiirus. 2022. aasta neljandas kvartalis vastasime kirjalikele kontaktidele 2 päeva jooksul 92,4% juhtudest, mis on mõnevõrra madalam tulemus kui aasta tagasi samal perioodil.

2022. aasta alguses asusime rakendama uut kaebuste definitsiooni, mille kohaselt käsitleme kaebusena igat kliendilt laekunud teadet teenuse kvaliteetse osutamise häire kohta. Selle eesmärk on parendada veelgi teenuse kvaliteeti ja ennetada tõhusamalt kaebuste tekkimist. Uue meetodika järgi laekus meile 2022. aasta neljandas kvartalis kokku 343 kliendikaebust. 2021. aastal rakendatud kaebuste definitsiooni järgi oluks kaebuste arv 10, mis on mõnevõrra enam 2021. aasta tasemest. 2022. aasta neljandas kvartalis ei rikkunud me ühtegi kliendilubadust.

Aasta lõpuks paigaldasime kaugloetavaid veearvesteid klientidele ligi 1000 tk, eesmärk on lõpetada paigaldustööd aastaks 2026. 2022. aasta neljanda kvartali lõpuks uuendasime 19 km torustikke. Kindlustamiseks usaldusväärse vee- ja kanalisatsiooniteenuse oma klientidele ja tarbijatele, alustasime ja jätkasime mahukate rekonstrueerimistöödega Vana-Kalamaja tänaval ja Jõe-Pronksi objektidel. Vana-Kalamaja tänaval paigaldame uusi torusid kokku ligi 4 kilomeetrit. Jõe - Pronksi tn 2,2 kilomeetrit, sealhulgas ka 1000mm reoveekollektori.

Keskendusime käimasolevate investeeringute lõpetamisele ja järgmise aasta investeeringute ettevalmistamisele. Ehitasime uue veemahuti Õismäe survetõstepumplasse ning oleme alustanud UV seadmete paigaldamist pumplatesse. Lisaks alustati juba 2023. aasta projektidega, mis on seotud

veepuhastusjaama B-maja filtrite rekonstrueerimise II etapiga, mitmete projekteerimistööde algatamisega ja 0,4kV jaotla rekonstrueerimisega. Reoveepuhastuses lõpetati mitmeaastane projekt peapumpla šahti rekonstrueerimiseks ja uute mudatihendite paigaldamiseks. Aasta lõpus alustasime peapumplas veel viimase vana reoveepumba väljavahetamist. Samuti allkirjastati aasta viimasel päeval projekteerimis-ehitusleping koostootmisjaama paigaldamiseks reoveepuhastusjaama 2023. aasta lõpuks. Lisaks korraldasime riigihanke, et leida partner metaantankide rekonstrueerimiseks ning projektiga alustamiseks juba 2023. aasta alguses.

2022. AASTA KAHETEISTKÜMNE KUU JA NELJANDA KVARTALI TOOTMISTULEMUSED

Tegevusnäitaja	Ühik	2022 12 kuud	2021 12 kuud	2022 IV kvartal	2021 IV kvartal
Joogivesi					
Tarbija kraanist võetud vee kvaliteedi vastavus nõuetele	%	99,8%	99,6%	99,5%	98,8%
Lekete tase veevõrgus	%	16,02%	15%	15,34%	16,26%
Keskmine veekatkestuse kestus kinnistu kohta	h	3,16	3,31	3,03	3,54
Reovesi					
Kanaliseerimisvõrgustike ummistused	tk	600	524	160	127
Kanaliseerimisvõrgustike purunemised	tk	71	71	16	21
Puhastatud heitvee vastavus keskkonnastandarditele	%	100%	100%	100%	100%
Klienditeenindus					
Kliendikaebuste arv	tk	1215 (*51)	*31	343 (*10)	8
Kliendikontaktid vee kvaliteedi teemal	tk	289	317	76	79
Kliendikontaktid veesurve teemal	tk	221	363	61	101
Kliendikontaktid ummistuste ja sademevee ärajuhtimise teemal	tk	801	948	212	215
Kirjalikele kontaktidele vastamine vähemalt 2 tööpäeva jooksul	%	97,6%	98,8%	92,4%	98,5%
Kliendile antud lubaduste rikkumise juhtumid	tk	2	3	0	0
Planeerimata veekatkestusest teavitamine vähemalt 1 h enne katkestust	%	96,9%	98,7%	90,4%	99,2%

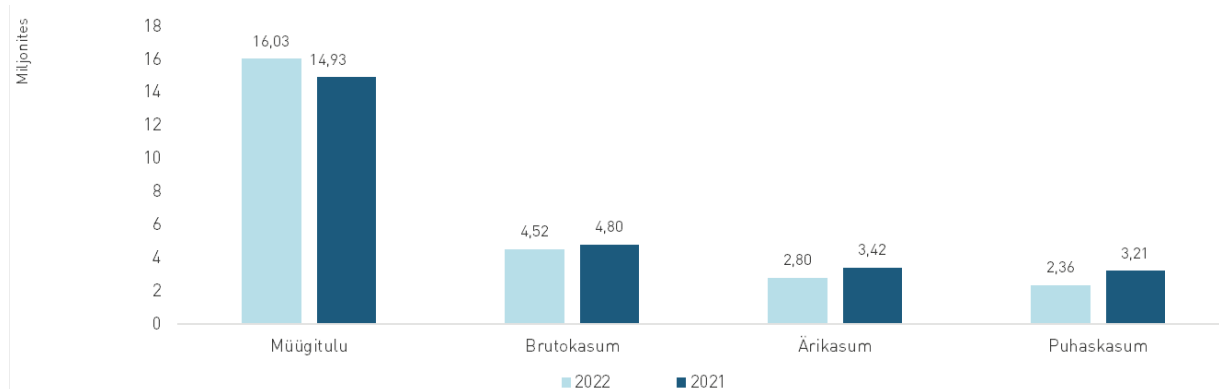
*2022. aasta esimesest kvartalist võtsime kasutusele uue kliendikaebuste defineerimise meetodika. Täpnäga tähistatud number näitab kaebuste arvu vana definitsiooni järgi.

2022. AASTA 4. KVARTALI MAJANDUSTULEMUSED

Eesti Panga värske majandusprognoosi kohaselt tarbimine kiire hinnatõusu mõjul väheneb ja ettevõtete kasumlikkus kahaneb. Uuel aastal on peamiselt riigi kulutuste suurenemise tõttu oodata väikest majanduskasvu. Hinnatõus jätkub senisest aeglasemas tempos ja jääb 2023. aastal tõenäoliselt veidi alla 10 protsendi.

Möödunud aasta lõpus ja 2023. aasta esimeses pooles viivad vähenenud ostujõud ja kahanenud säästud tarbimismahu languseni ja löögi alla satub ka ettevõtete kasumlikkus. 2022. langeb majanduse maht 0,5%, kuid 2023. aastal kasvab majandus peamiselt valitsussektori suurenevate kulutuste najal 0,4%. Aastatel 2024–2025 võib oodata majanduskasvu kiirenemist 3-4%ni, kuid sõja tõttu on nii hinna- kui ka majanduskasvu väljavaade tavapärasest ebakindlam.

Energia hinnatõus omab otsest mõju ettevõtte kasumile, mis on 2022. aasta 4. kvartal is vähenenud võrreldes eelmise aasta sama perioodiga 26,5%. Ettevõtte käive on 7,3% suurenenud, sealjuures veeteenuste müügitulu on kasvanud 13,1%.



PÕHILISED FINANTSNÄITAJAD

miljonites eurodes v.a suhtarvud	4. kvartal			Muutus 2022/ 2021	12 kuud			Muutus 2022/ 2021
	2022	2021	2020		2022	2021	2020	
Müügitulu	16,03	14,93	13,17	7,3%	54,56	53,29	51,72	2,4%
Brutokasum	4,52	4,80	5,64	-5,9%	16,90	20,58	22,23	-17,9%
Brutokasumi marginaal %	28,21	32,17	42,78	-12,3%	30,97	38,61	42,97	-19,8%
Amortisatsioonieelne ärikasum	4,65	5,10	7,41	-8,9%	18,14	25,30	28,07	-28,3%
Amortisatsioonieelse ärikasumi marginaal %	29,00	34,17	56,23	-15,1%	33,24	47,47	54,27	-30,0%
Ärikasum	2,80	3,42	5,76	-18,2%	11,32	18,78	21,78	-39,7%
Ärikasum – põhitegevus	2,50	2,91	5,51	-13,9%	10,31	17,52	20,88	-41,2%
Ärikasumi marginaal %	17,45	22,89	43,71	-23,8%	20,75	35,23	42,12	-41,1%
Kasum enne tulumaksustamist	2,44	3,31	5,64	-26,4%	10,65	18,40	21,34	-42,1%
Maksustamiseelse kasumi marginaal %	15,22	22,19	42,85	-31,4%	19,51	34,52	41,27	-43,5%
Puhaskasum	2,36	3,21	5,39	-26,5%	8,41	16,17	16,73	-48,0%
Puhaskasumi marginaal %	14,70	21,47	40,91	-31,6%	15,41	30,33	32,35	-49,2%
Vara puhasrentaablus %	0,94	1,26	2,12	-25,6%	3,30	6,32	6,45	-47,8%
Kohustiste osatähtsus koguvarast %	56,26	54,94	56,09	2,4%	56,26	54,94	56,09	2,4%
Omakapitali puhasrentaablus %	2,15	2,82	4,92	-23,8%	7,43	14,20	14,69	-47,7%
Lühiajaliste kohustiste kattekordaja	1,24	2,83	3,85	-56,2%	1,24	2,83	3,85	-56,2%
Maksevõime kordaja	1,17	2,79	3,80	-58,1%	1,17	2,79	3,80	-58,1%
Investeeringud põhivarasse	9,47	5,43	5,65	74,5%	25,13	15,38	19,42	63,4%
Dividendide väljamaksmise määr %	-	80,42	77,70		-	80,42	77,70	

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

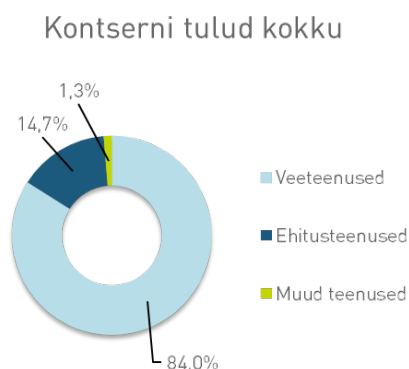
Dividendide väljamaksmise määr – dividendid aastas kokku / aasta puhaskasum kokku

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

Koondkasumiaruanne

MÜÜGITULUD

2022. aasta 4. kvartali põhitegevuse müügitulu, s.o veevarustuse ja reovee ärajuhtimise teenuste müügist teenitud tulu on mõjutatud nii ärisektori kui ka erasektori tarbimise tõusust. Arvestades Eesti makromajanduse prognoose, ei eelda me järgmisel aastal veeteenuste müügimahtude tõusu. Pikemas vaates ei eelda ettevõtte tuleviku veeteenuste tarbimises olulisi muutusi.



Kontserni müügitulu oli 2022. aasta 4. kvartalis 16,03 miljonit eurot, suurenedes võrreldes eelmise aasta sama perioodiga 7,3% ehk 1,09 miljonit eurot. Veeteenuste tulu nii põhitegevuspiirkonnas kui sellest väljaspool moodustas müügitulust 84,0%, 14,7% tuludest moodustas ehitusteenustest ning 1,3% muudest teenustest.

tuhandetes eurodes	4. kvartal			Muutus 2022/2021	
	2022	2021	2020	euro	%
Veevarustuse teenus	2 445	2 026	2 061	419	20,7%
Reovee ärajuhtimise teenus	3 603	3 010	3 066	593	19,7%
Müük eraklientidele kokku	6 048	5 035	5 127	1 013	20,1%
Veevarustuse teenus	2 083	1 901	1 882	181	9,5%
Reovee ärajuhtimise teenus	2 236	1 970	1 932	266	13,5%
Müük äriklientidele kokku	4 319	3 871	3 814	448	11,6%
Veevarustuse teenus	427	414	414	13	3,1%
Reovee ärajuhtimise teenus	937	903	840	34	3,8%
Sademevee ärajuhtimise teenus	35	77	74	-42	-54,5%
Müük teeninduspiirkonnavälistele klientidele kokku	1 399	1 394	1 328	6	0,4%
Sademevee kogumise ja puhastamise teenus ning tuletõrjehüdrantide teenus	1 285	1 257	1 016	28	2,2%
Ülenormatiivse reostuse tasu ja pargimisteenus	403	340	367	63	18,5%
Veeteenused kokku	13 454	11 897	11 652	1 556	13,1%
Ehitusteenused	2 360	2 759	1 309	-399	-14,5%
Muud teenused	211	275	211	-64	-23,3%
MÜÜGITULU KOKKU	16 025	14 931	13 172	1 094	7,3%

Veeteenuste müügitulu suurenes võrreldes 2021. aasta 4. kvartaliga 13,1% ehk 1,56 miljonit eurot, ulatudes 13,45 miljoni euroni, tulenedes peamiselt alates 1. oktoobrist 2022 kehtima hakanud uueste tariifidest. Eraklientide tariif tõusis keskmiselt 23% ning 4% äriklientidel. Hinnatõusu erinevus era- ja äriklientide vahel tuleneb Ühisveevärgi- ja kanalisatsiooni seaduse nõudest ühtlustada era- ja äritarbijate hinnad.

Põhitegevuspiirkonna eraklientide müügitulu suurenes 20,1% ehk 1,01 miljoni euro võrra 6,05 miljoni euroni, olles peamiselt mõjutatud veehinna tõusust alates 1. oktoober.

Sarnaselt suurenes **Põhitegevuspiirkonna äriklientide** müügitulu 11,6% võrra 4,32 miljoni euroni, olles samuti mõjutatud suuremast veeteenuste hinnast. Tarbimismahtude ja hinnatõusu muutuse mõju tulude kasvule oli +0,45 miljonit eurot.

Põhitegevuspiirkonna sademevee- ja tuletõrjehüdrantide süsteemi käigus hoidmise ja hooldamise tulu oli 1,28 miljonit eurot, suurenedes võrreldes 2021. aasta sama perioodiga 2,2% ehk 0,03 miljonit eurot.

Ehitusteenuste müügitulu oli 2,36 miljonit eurot, vähenedes võrreldes eelmise aasta sama perioodiga 14,5% ehk 0,40 miljonit eurot. Tulude vähenemine tulenes vähematest toruehituehituse projektidest.

MÜÜDUD TOODETE JA TEENUSTE KULU NING BRUTOKASUM

Müüdnud toodete ja teenuste kulu oli 2022. aasta 4. kvartalis 11,50 miljonit eurot, olles võrreldes 2021. aasta sama perioodiga 1,37 miljoni euro võrra suuremad. Kulude muutust mõjutasid kõrgemad elektrikulud ja personaliga seotud kulud, kõrgemaid kulusid tasakaalustas madalamad ehitusteenustega seotud kulud.

tuhandetes eurodes	4. kvartal			Muutus 2022/2021	
	2022	2021	2020	Euro	%
Vee erikasutusõiguse tasu	-321	-327	-318	6	1,8%
Kemikaalid	-646	-506	-414	-141	-27,9%
Elekter	-2 672	-1 802	-754	-869	-48,2%
Saastetasu	-153	-297	-198	144	48,5%
Otsesed tootmiskulud kokku	-3 792	-2 932	-1 684	-860	-29,3%
Tööjõukulu	-2 189	-1 918	-1 933	-271	-14,1%
Kulum	-1 616	-1 482	-1 457	-134	-9,0%
Ehitusteenused	-1 945	-2 234	-1 068	289	12,9%
Muud kulud	-1 961	-1 561	-1 395	-400	-25,6%
Muud müüdnud toodete ja teenuste kulud kokku	-7 711	-7 195	-5 853	-516	-7,2%
Müüdnud toodete ja teenuste kulu kokku	-11 503	-10 127	-7 537	-1 376	-13,6%

Otsesed tootmiskulud kokku (vee-erikasutustasu, kemikaalid, elekter ja saastetasu) olid 3,72 miljonit eurot, kasvades võrreldes eelmise aasta sama perioodiga 29,3% ehk 0,86 miljonit eurot. Otseseid tootmiskulusid mõjutasid hindade ja toodangumahtude muutused järgnevalt:

- **Kemikaalide kulud** suurenesid 27,9% võrra 0,65 miljoni euroni, seda peamiselt tänu suuremale polümeeri kasutusele ja metanooli hinnale, mida kasutatakse reoveepuhastusprotsessis. Kemikaalide hinnatõusu ja suurema kasutuskoguse mõju kuludele on vastavalt +0,08 ja +0,05 miljonit eurot. Kemikaalide hinnatõusu on suuresti põhjustanud Ida-Euroopa geopoliitiline olukord.

- **Elektrikulud** suurenesid 48,2% võrra 2,67 miljoni euroni, seda peamiselt 61,6% kõrgema hinna tõttu. Võrreldes 2021 aasta sama perioodiga, olid elektrikulu reoveepuhastusprotsessis kõrgem 62,0% ja veepuhastusjaamas 56,6% kõrgem, mille mõjud kuludele oli vastavalt 0,37 miljonit eurot ja 0,23 miljonit eurot.

Muud müüdud toodete ja teenuste müügiga seotud kulud (tööjõukulud, kulum, ehitusteenustega seotud kulud ning muud müüdud toodete ja teenuste kulud) ulatusid 7,71 miljoni euroni, suurenedes 7,2% ehk 0,52 miljonit eurot. Kulude suurenemine tulenes tööjõukuludest ja muude teenuste kuludest, millede mõjud vastavalt 0,27 miljonit eurot ja 0,40 miljonit eurot.

Kõigi eelpool nimetatud mõjude tulemusena oli **Kontserni brutokasum** 2022. aasta 4. kvartalis 4,52 miljonit eurot, vähenedes võrreldes 2021. aasta sama perioodi 4,80 miljoni euro suuruse brutokasumiga 5,9% ehk 0,28 miljonit euro võrra.

ÜLDHALDUS- JA TURUSTUSKULUD, MUUD ÄRITULUD JA -KULUD

Üldhaldus- ja turustuskulud kasvasid võrreldes eelmise aasta sama perioodiga 17,0% ehk 0,20 miljonit eurot, ulatudes 1,37 miljoni euroni. Muutus tuleneb peamiselt suurematest palgakuludest ning suurematest turustuskuludest.

Muud neto ärikulud olid 0,35 miljonit eurot võrreldes 2021. aasta sama perioodi 0,21 miljoni euro suuruse neto ärikuluga.

ÄRIKASUM

Eelnevate tegurite koosmõjul oli **Kontserni ärikasum** 2022. aasta 4. kvartalis 2,80 miljonit eurot. Võrreldes 2021. aasta sama perioodiga vähenes ärikasum 18,2% ehk 0,62 miljonit eurot.

FINANTSKULUD

Kontserni neto finantskulud olid 0,35 miljonit eurot, olles 2021. aasta 4. kvartali neto finantskuludest 241,0% suuremad. Kulude muutuse põhjustas Euribori muutusest tulenev suurem laenude intressikulu.

4. kvartali lõpuks on kogu laenujääk kokku 80,45 miljonit eurot ujuva intressiga. 2022. aasta 4. kvartalis oli laenude efektiivne intressimäär 1,64%, mille tulemusel olid intressikulud 0,36 miljonit eurot, 2021. aasta 4. kvartalis olid vastavad näitajad 0,36% ja 0,09 miljonit eurot.

PUHASKASUM

Kontserni **puhaskasum** vähenes võrreldes 2021. aasta sama perioodiga 0,85 miljonit eurot, olles 2022. aasta 4. kvartalis 2,36 miljonit eurot. Puhaskasumit mõjutasid eelnevalt mainitud muutused ärikasumis ja neto finantskuludes.

2022. AASTA KAHETEISTKÜMNE KUU MAJANDUSTULEMUSED

MÜÜGITULUD

2022. aasta kaheteistkümne kuu **Kontserni müügitulu** oli 54,56 miljonit eurot. Võrreldes eelmise aasta sama perioodiga suurenes müügitulu 2,4% ehk 1,26 miljonit eurot. 2022. aasta kaheteistkümne kuu **veeteenuste müügitulu** oli 48,89 miljonit eurot, suurenedes võrreldes 2021. aasta sama ajaga 8,5% ehk 3,83 miljonit eurot. Veeteenuste tulu nii põhiteeninduspiirkonnas kui sellest väljaspool moodustas kogu Kontserni müügitulust 89,6%, 8,8% tuludest moodustus ehitusteenustest ning 1,6% muudest teenustest.

tuhandetes eurodes	12 kuud			Muutus 2022/2021	
	2022	2021	2020	Euro	%
Veevarustuse teenus	8 380	8 097	8 106	283	3,5%
Reovee ärajuhtimise teenus	12 406	12 000	12 048	406	3,4%
Müük eraklientidele kokku	20 786	20 097	20 154	689	3,4%
Veevarustuse teenus	8 260	7 115	7 209	1 145	16,1%
Reovee ärajuhtimise teenus	8 480	7 299	7 417	1 181	16,2%
Müük äriklientidele kokku	16 740	14 414	14 626	2 326	16,1%
Veevarustuse teenus	1 599	1 631	1 593	-32	-2,0%
Reovee ärajuhtimise teenus	3 525	3 422	3 298	103	3,0%
Sademevee ärajuhtimise teenus	193	256	291	-63	-24,6%
Müük teeninduspiirkonnavälistele klientidele kokku	5 317	5 309	5 181	8	0,2%
Sademevee kogumise ja puhastamise teenus ning tuletõrjehüdrantide teenus	4 643	4 010	4 588	632	15,8%
Ülenormatiivse reostuse tasu ja purgimisteenus	1 403	1 225	1 250	178	14,5%
Veeteenused kokku	48 889	45 055	45 800	3 835	8,5%
Ehitusteenused	4 809	7 328	5 222	-2 519	-34,4%
Muud teenused	860	911	695	-51	-5,6%
MÜÜGITULU KOKKU	54 558	53 294	51 717	1 264	2,4%

2022. aasta kaheteistkümne kuuga suurenes **põhitegevuspiirkonna eraklientide müügitulu** 3,4% võrra 20,78 miljoni euroni, mis on osaliselt tulenenud keskmiselt 23% veehinna tõusust alates 1. oktoober 2022.

Äriklientide müügitulu suurenes 16,1% võrra 16,74 miljoni euroni. Äriklientide segmendis on müügitulude tõus võrreldes eelmise aasta sama ajaga peamiselt seotud müügimahtude kasvust ning osaliselt ka 4% veehinna tõusust neljanda kvartali alguses.

Müük **klientidele väljaspool põhitegevuspiirkonda** suurenes 0,2% ulatudes 5,32 miljoni euroni, olles mõjutatud peamiselt kõrgematest reoveeteenuse müügituludest.

Põhitegevuspiirkonna sademevee- ja tuletõrjehüdrantide süsteemi käigus hoidmise ja hooldamise tulud olid 2022. aasta kaheteistkümne kuuga 4,64 miljonit eurot, kasvades võrreldes 2021. aasta sama perioodiga 14,5% ehk 0,17 miljonit eurot.

Ehitusteenuste müügitulu oli 4,81 miljonit eurot, vähenedes võrreldes eelmise aasta sama perioodiga 34,4% ehk 2,52 miljonit eurot. Tulude langus tulenes peamiselt madalamast torustike ehitamise tulust ning väiksematest mahtudest esimese 9 kuu jooksul. Väiksemad mahud tulenesid avaliku sektori poolt teedeehituse turgudel valitseva ebakindlusest ja edasi lükatud teedeehituse projektidest.

MÜÜDUD TOODETE JA TEENUSTE KULU NING BRUTO- JA ÄRIKASUM

tuhandetes eurodes	12 kuud			Muutus 2022/2021	
	2022	2021	2020	Euro	%
Vee erikasutusõiguse tasu	-1 288	-1 281	-1 237	-7	-0,5%
Kemikaalid	-2 238	-1 822	-1 567	-416	-22,8%
Elekter	-9 234	-4 612	-3 256	-4 622	-100,2%
Saastetasu	-823	-894	-990	71	7,9%
Otsesed tootmiskulud kokku	-13 583	-8 609	-7 049	-4 974	-57,8%
Tööjõukulud	-8 229	-7 243	-7 247	-986	-13,6%
Kulum	-5 930	-5 725	-5 521	-205	-3,6%
Ehitusteenused	-3 802	-5 988	-4 256	2 204	36,8%
Muud kulud	-6 116	-5 150	-5 418	-984	-19,1%
Muud müüdnud toodete ja teenuste kulud kokku	-24 077	-24 106	-22 442	29	0,1%
Müüdnud toodete ja teenuste kulu kokku	-37 660	-32 715	-29 491	-4 945	-15,1%

2022. aasta kaheteistkümne kuu **müüdnud toodete ja teenuste kulu** oli 37,66 miljonit eurot, suurenedes võrreldes 2021. aasta sama perioodiga 15,1% ehk 4,95 miljonit eurot. **Otsesed tootmiskulud kokku** (vee-erikasutustasu, kemikaalid, elekter ja saastetasu) ulatusid 13,58 miljoni euroni, suurenedes võrreldes eelmise aasta sama perioodiga 57,8% ehk 4,97 miljonit eurot. Muutus otsestest tootmiskuludes tulenes hindade ja toodangumahtude muutuste koosmõjust:

- **Kemikaalide kulud** suurenesid 22,8% võrra 2,24 miljoni euroni, seda peamiselt keskmiselt 23,0% võrra kõrgema metanoolihinna tõttu, mida täiendas 119,6% suurem polümeeri koguse kasutamine reoveepuhastusprotsessis, vastavalt 0,16 ja 0,21 miljoni euro väärtuses. Kõrgemad reoveepuhastusprotsessi kulud tasakaalustas osaliselt 0,04 miljoni euro võrra ehk 43,6% väiksem vahutamisvastase aine kasutamine.
- **Kulutused elektrile** kasvasid 100,2% ehk 4,62 miljonit eurot 9,23 miljoni euroni tänu keskmiselt 61,6% kõrgemale hinnale.

Muud müüdnud toodete ja teenuste müügiga seotud kulud (tööjõukulud, kulum, ehitus- ja asfalteerimisteenused ja muud kulud) ulatusid 24,07 miljoni euroni, olles samal tasemel 2021. aasta kaheteistkümne kuu kuludega. Muude müüdnud toodete ja teenuste kulude muutusi mõjutasid peamiselt 36,8% ehk 2,20 miljoni euro võrra väiksemad ehitusteenustega seotud kulud ning 13,6% kõrgemad tööjõukulud.

2022. aasta kaheteistkümne kuu **Kontserni brutokasum** oli 16,90 miljonit eurot, vähenedes võrreldes 2021. aasta sama perioodiga 17,9% ehk 3,68 miljoni euro võrra. **Kontserni ärikasum** oli 2022. aasta kaheteistkümne kuu kohta 11,32 miljonit eurot, vähenedes võrreldes 2021. aasta sama perioodiga 39,7% ehk 7,46 miljonit eurot, olles peamiselt mõjutatud kõrgematest elektri- ja kemikaalikuludest ning ja 4. kvartalis 2021 võimalike kolmandate osapoolte kahjunõuete eraldise vähenemise peatamisest tuleneva muutuse mõjust. Elimineerides 2021. aasta ärikasumist võimalike kolmandate osapoolte kahjunõuete eraldise muutused, oleks Kontserni ärikasum 2021. kaheteistkümne kuu kohta olnud 15,17 miljonit eurot, olles 25,4% kõrgem 2022. aasta sama perioodi ärikasumist.

FINANTSKULUD

Kontserni neto finantskulud olid 0,67 miljonit eurot, võrreldes 2021. aasta kaheteistkümne kuu 0,38 miljoni euro suuruse neto finantskuluga. Kulude suurenemise peamiseks põhjuseks oli aasta lõpus kõrgem laenude intressikulu ning aasta alguses hoiuste negatiivne intress.

MAKSUSTAMISEELNE KASUM JA PUHASKASUM

Kontserni 2022. aasta kaheteistkümne kuu **maksustamiseelne kasum** oli 10,65 miljonit eurot, vähenedes võrreldes 2021. aasta sama ajaga 42,1% ehk 7,75 miljonit eurot. **Kontserni puhaskasum** oli 2022. aasta kaheteistkümne kuuga 8,41 miljonit eurot, vähenedes võrreldes 2021. aasta sama ajaga 48,0% ehk 7,76 miljonit eurot. Elimineerides 2021. aasta võimalike kolmandate osapoolte kahjunõuete eraldisest tulenevate muutuste mõjud, oleks Kontserni puhaskasum 2021. aasta kaheteistkümne kuuga olnud 11,7 miljonit eurot, suurem 2022. aasta puhaskasumist 4,15 miljonit eurot ehk 33,0%.

Finantsseisundi aruanne

2022. aasta kaheteistkümne kuuga **investeeris Kontsern põhivarasse** 25,13 miljonit eurot. Seisuga 31.12.2022 oli Kontserni materiaalse põhivara väärtus 229,87 miljonit eurot, millest enamuse, so. 186,7 miljonit eurot moodustavad torustikud (31.12.2021 167,61 miljonit eurot). Põhivara väärtus on kokku 230,55 miljonit eurot (31.12.2021 212,27 miljonit eurot).

Võrreldes 2021. aasta lõpu seisuga on **nõuded ostjate vastu, viitlaekumised ja ettemaksed** suurenenud 2,35 miljonit eurot 8,99 miljoni euroni. Muutus on peamiselt seotud 2,04 miljoni euro võrra suuremate vee- ja ehitusteenustega seotud nõuetega. Nõuete laekumise protsent 99,85% on jätkuvalt kõrge, see on sama 2021. detsembri lõpu vastava näitajaga.

Lühiajalised kohustised on võrreldes 2021. aasta lõpuga suurenenud 3,00 miljonit eurot 18,49 miljoni euroni, peamiselt tulenenud liitumistasudega seotud kohustustest.

Tulevaste perioodide liitumistasude tulud on võrreldes 2021. aasta lõpuga kasvanud 1,91 miljonit eurot 39,15 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 lisa nr 6.

Kontserni laenujääk on 80,45 miljonit eurot (31.12.2021 84,09 miljonit eurot). Varasemat NIB laenu tagastatakse 11 võrdse poolaasta maksena. Laenude keskmine intressi riskimarginaal on seisuga 31.12.2022 3,0%.

Kontserni kohustiste osatähtsus koguvarast on 56,26%, jäädes vahemikku 54%-65%, mis kajastab Kontsernile omast omakapitali profiili. 2021. aasta samal perioodil oli kohustiste osatähtsus koguvarast 54,94%.

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 kolmandadki 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. Lisaks on paigaldatud 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. Jätkasime 2022. aastal 2021 aasta sügisel alustatud Tallinna Vee stipendiumiprogrammiga. Soovime endiselt motiveerida stipendiumi kaudu edukaid õppureid, mis võimaldab meil ühtlasi ka populariseerida veevaldkonda ja tuua ettevõttesse värskete teadmistega spetsialiste. Jätkasime 2022. 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 kõrgkoolides, luues seeläbi lisaväärtust nii ettevõttele kui ka ühiskonnale. 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 konkreetses olukorras mõistlik ja teostatav. Tallinna Vees tagame, 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 oskustööliste, spetsialistide kui ka juhtidele (näiteks tuletöö tegemise koolitus, koolitus ohutu töötamise kohta kinnistes ruumides, uute juhtide koolitus jms).

2022. aasta 4. kvartali lõpus töötas Kontsernis 345 töötajat, võrreldes 331 töötajaga 2021. aasta samal ajal. Täistöökohaga töötajate arv oli 2022. aastal 333 töötajat ja 2021. aastal vastavalt 313 töötajat. Kolme kuu keskmine töötajate arv oli 2022. aastal 342 töötajat ja 2021. aastal 333 töötajat.

Töötajate jagunemine sooliselt:

	Seisuga 31.12.2022			Seisuga 31.12.2021		
	Naised	Mehed	Kokku	Naised	Mehed	Kokku
Kontsern	97	248	345	92	239	331
Juhtkond	12	16	28	13	17	30
Tippjuhtkond	3	6	9	5	6	11
Juhatus	0	3	3	1	2	3
Nõukogu	0	9	9	1	8	9

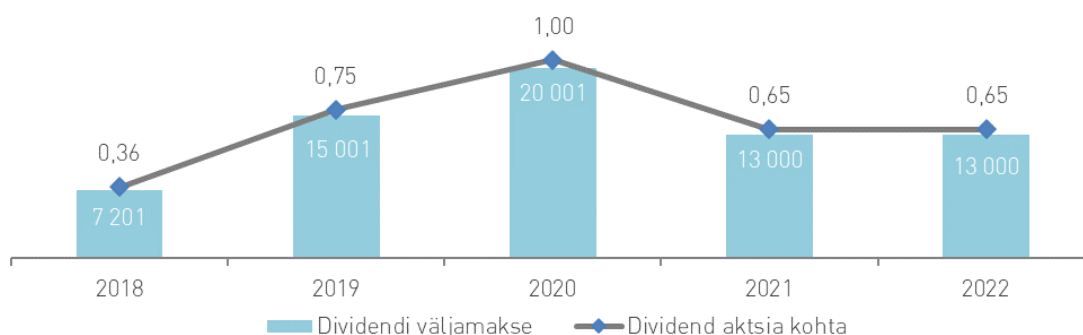
Tööjõukulud olid 2022. aasta 4. kvartalis kokku 2,98 miljonit eurot, millest 0,009 miljonit eurot maksti juhatuse ja nõukogu liikmetele (välja arvatud sotsiaalmaksud). Tingimuslik kohustus juhul, kui nõukogu peaks välja vahetama olemasolevad juhatuse liikmed, on 0,15 miljonit eurot.

DIVIDENDID

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

Nõukogu hindab igal aastal, arvestades kõiki asjaolusid, aktsionäridele makstavate dividendide ettepanekut ja kinnitab selle, et esitada see aktsionäride üldkoosolekul hääletamiseks. 03.06.2022 peetud aktsionäride üldkoosolekul tegi nõukogu ettepaneku maksta 2021. aasta kasumist välja 0,65 eurot aktsia kohta. Väljamakse on võrdne 80% 2021. aasta puhaskasumist aktsia kohta. Ettepanek kiideti aktsionäride üldkoosolekul heaks ja dividendid maksti välja 29. juunil 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

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

Seisuga 31. detsember 2022 olid üle 5%-list otseosalust omavad AS-i Tallinna Vesi aktsionärid:

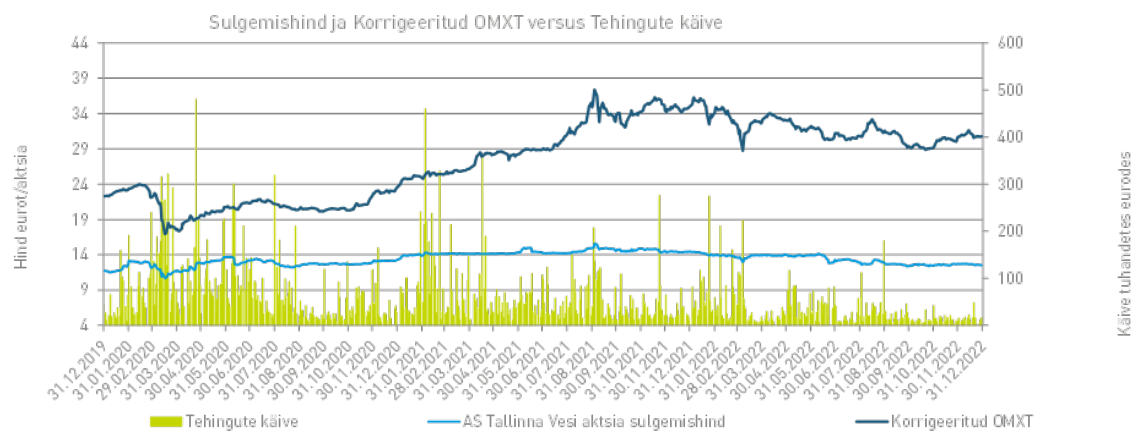
- Tallinna linn (55,06%)
- OÜ Utilitas (20,36%)

2022. aasta 12 kuuga on kohalike erainvestorite osakaal suurenenud 0,45% võrra, kohalike institutsionaalsete aktsionäride osalus on vähenenud 0,23% võrra, välismaiste institutsionaalsete investorite osakaal on vähenenud 0,10% ning välismaiste erainvestorite osakaal 0,12% võrra.

Seisuga 31. detsember 2022 oli AS-i Tallinna Vesi aktsia sulgemishind 12,54 eurot, mis on 13,40% madalam võrreldes aasta alguse hinnaga 14,48 eurot (2021. aastal tõusis aktsia hind 9,28%). OMX Tallinn börsiindeks langes 2022. aastal AS-i Tallinna Vesi aktsiahinnast vähem ehk 11,71% (2021: tõusis 48,92%).

2022. aasta jooksul tehti ettevõtte aktsiatega 20 167 tehingut (2021: 22 333 tehingut), mille käigus vahetas omanikku 542 tuhat aktsiat ehk 2,7% kõigist aktsiatest (2020: 947 tuhat aktsiat ehk 4,7%).

Tehingute käive oli 7,30 miljonit eurot, kahanedes võrreldes 2021 sama perioodiga 6,29 miljoni euro võrra.



KONTSERNI STRUKTUUR

Seisuga 31.12.2022 kuulus kontserni 3 äriühingut. Tütarettevõtted OÜ ASTV Green Energy ja Watercom OÜ kuuluvad saajaprotsendiliselt 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. 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.

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 juhatus 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 31.12.2022 tegutseb AS-i Tallinna Vesi juhatus 3-liikmelisena: Aleksandr Timofejev (juhatuse esimehe volitustega kuni 29.10.2026), 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 > Juhatuse](#)

Lisainformatsioon:

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

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

Taavi Gröön
Juhatuse liige
+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 2022. aruandeaasta 31. detsembril 2022 lõppenud 12 kuu kohta. Vahearuanne ei ole audiitorite poolt läbi vaadatud.

Juhtkonna parima teadmise kohaselt annab seisuga 31. detsember 2022 vastavalt kehtivatele rahvusvaheliste finantsaruandlusstandarditele koostatud lühendatud raamatupidamisaruanne õige ja õiglase ülevaate Ettevõtte varadest, kohustistest, finantsseisundist, kasumist ja rahavoogudest.

Tegevuse vahearuanne annab õige ja õiglase ülevaate Ettevõtte äritegevuse arengust ja tulemustest ning finantsseisundist ning sisaldab peamiste riskide ja kahtluste kirjeldust.

Vahearuanne kajastab olulise tähtsusega tehinguid seotud osapooltega.

Konsolideeritud aruande koostamise käigus on arvesse võetud kõiki olulisi asjaolusid, mis mõjutavad Kontserni varade ja kohustiste väärtust ja mis ilmnesid aruande koostamise kuupäevani 27. jaanuar 2023.

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

Aleksandr Timofejev

Juhatuse liige

Tegevjuht



Taavi Gröön

Juhatuse liige

Finantsdirektor



Tarvi Thomberg

Juhatuse liige

Varahaldusdirektor



27. jaanuar 2023

Juhatuse liikmete tutvustus ja pildid on avalikustatud ettevõtte kodulehel

<https://tallinnavesi.ee/ettevotte/juhatus/>.

KONSOLIDEERITUD FINANTSSEISUNDI ARUANNE

tuhandetes eurodes

31. detsember

VARAD	Lisa	2022	2021
KÄIBEVARA			
Raha ja raha ekvivalendid	3	12 650	36 559
Nõuded ostjate vastu, viitlaekumised ja ettemaksed		8 989	6 637
Varud		1 197	702
KÄIBEVARA KOKKU		22 836	43 898
PÕHIVARA			
Materiaalne põhivara	4	229 869	211 546
Immateriaalne põhivara	5	688	729
PÕHIVARA KOKKU		230 557	212 275
VARAD KOKKU		253 393	256 173
KOHUSTISED JA OMAKAPITAL			
LÜHIAJALISED KOHUSTISED			
Pikaajaliste rendikohustiste lühiajaline osa		883	421
Pikaajaliste laenukohustiste lühiajaline osa		3 630	3 630
Võlad tarnijatele ja muud võlad		10 225	7 835
Ettemaksed		3 749	3 604
LÜHIAJALISED KOHUSTISED KOKKU		18 487	15 490
PIKAAJALISED KOHUSTISED			
Tulevaste perioodide tulu liitumistasudelt		39 150	37 241
Rendikohustised		1 607	1 236
Laenukohustised		76 708	80 336
Eraldis võimalike kolmandate osapoolte nõuete katteks	6	6 018	6 018
Edasilükkunud tulumaks		496	372
Muud võlad		101	60
PIKAAJALISED KOHUSTISED KOKKU		124 080	125 263
KOHUSTISED KOKKU		142 567	140 753
OMAKAPITAL			
Aktiivkapital		12 000	12 000
Ülekurss		24 734	24 734
Kohustuslik reservkapital		1 278	1 278
Jaotamata kasum		72 814	77 408
OMAKAPITAL KOKKU		110 826	115 420
KOHUSTISED JA OMAKAPITAL KOKKU		253 393	256 173

KONSOLIDEERITUD KOONDKASUMIARUANNE

tuhandetes eurodes	Lisa	IV kvartal		31. detsembril lõppenud aasta	
		2022	2021	2022	2021
Müügitulu	7	16 025	14 931	54 558	53 294
Müüdud toodete/teenuste kulud	9	-11 503	-10 127	-37 660	-32 715
BRUTOKASUM		4 522	4 804	16 898	20 579
Turustuskulud	9	-169	-130	-703	-462
Üldhalduskulud	9	-1 208	-1 047	-4 399	-4 438
Muud äritulud (+)/-kulud (-)	10	-347	-209	-476	3 099
ÄRIKASUM		2 798	3 418	11 320	18 778
Intressitulud	11	5	1	8	8
Intressikulud	11	-363	-104	-682	-387
KASUM ENNE TULUMAKSUSTAMIST		2 440	3 315	10 646	18 399
Tulumaks	12	-85	-108	-2 240	-2 234
PERIOODI PUHASKASUM		2 355	3 207	8 406	16 165
PERIOODI KOONDKASUM		2 355	3 207	8 406	16 165
Jaotatav kasum:					
A- aktsia omanikele		2 355	3 207	8 406	16 165
Kasum A aktsia kohta (eurodes)	13	0,12	0,16	0,42	0,81

KONSOLIDEERITUD RAHAVOOGUDE ARUANNE

tuhandetes eurodes		31. detsembril lõppenud aasta	
	Lisa	2022	2021
ÄRITEGEVUSE RAHAVOOD			
Ärikasum		11 320	18 778
Korrigeerimine kulumiga	4,5,9,10	6 817	6 520
Korrigeerimine rajamistuludega	10	-544	-510
Muud mitterahalised korrigeerimised	6	0	-3 610
Kasum (-)/kahjum (+) põhivara müügist ja mahakandmisest		-32	-29
Äritegevusega seotud käibevara muutus		-2 841	380
Äritegevusega seotud kohustiste muutus		309	938
ÄRITEGEVUSE RAHAVOOD KOKKU		15 029	22 467
INVESTEERIMISTEGEVUSE RAHAVOOD			
Põhivara soetamine		-20 701	-13 734
Torustike ehituse eest saadud kompensatsioonid, sh liitumiste rajamistulud		1 593	2 892
Põhivara müügitulu		53	29
Saadud intressid		9	11
INVESTEERIMISTEGEVUSE RAHAVOOD KOKKU		-19 046	-10 802
FINANTSEERIMISTEGEVUSE RAHAVOOD			
Tasutud intressid ja laenu finantseerimise kulud, sh swapi intressid		-616	-460
Tasutud rendimaksud		-524	-408
Tasutud laenud		-3 636	-3 636
Tasutud dividendid	12	-12 835	-12 842
Tasutud kinnipeetud tulumaks dividendidelt	12	-165	-158
Tasutud tulumaks dividendidelt	12	-2 116	-2 116
FINANTSEERIMISTEGEVUSE RAHAVOOD KOKKU		-19 892	-19 620
RAHA JA RAHA EKVIVALENTIDE MUUTUS		-23 909	-7 955
RAHA JA RAHA EKVIVALENDID PERIOODI ALGUSES	3	36 559	44 514
RAHA JA RAHA EKVIVALENDID PERIOODI LÖPUS	3	12 650	36 559

KONSOLIDEERITUD OMAKAPITALI LIIKUMISE ARUANNE

	Aktiivkapital	Ülekurss	Kohustuslik reservkapital	Jaotamata kasum	Omakapital kokku
tuhandetes eurodes					
31. detsember 2020	12 000	24 734	1 278	74 243	112 255
Dividendid	0	0	0	-13 000	-13 000
Perioodi koondkasum	0	0	0	16 165	16 165
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

KONSOLIDEERITUD AUDITEERIMATA VAHEARUANDE LISAD

LISA 1. KASUTATUD ARVESTUSPÕHIMÕTTED

Kontserni konsolideeritud raamatupidamise vahearuanne on koostatud kooskõlas rahvusvahelise finantsaruandlusstandardiga IAS 34 „Vahearuaanded“ nagu see on vastu võetud Euroopa Liidu poolt. Konsolideeritud raamatupidamise vahearuanne ei sisalda kogu informatsiooni, mis on vajalik raamatupidamise aastaaruande esitamiseks ning seda tuleb lugeda koos Kontserni viimase avalikustatud aastaaruandega 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 makromajanduse prognooside osas. Oodatava krediidikahjumi mõõtmiseks rühmitatakse nõuded ostjatele lähtudes krediidiriski ühistest tunnustest ning aegumise perioodist. Oodatavad krediidikahjumi määrad põhinevad 31. detsembrile 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. detsember 2022 hindab Kontserni juhtkond makromajanduslike prognooside osas oodatavaks krediidikahjumiks 161 tuhat eurot. Eeldatavad krediidikahjumid hinnatakse ümber vastavalt olukorra edasisele arengule.
- Juhtkonna hinnang kolmandate osapoolte võimalike kahjunõuete osas tugineb maksimaalsel erinevusel Teenuslepingu alusel kehtestatud tariifidega arvutatud 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.

Seisuga 31. detsember 2022 on esitatud nõudeid kogusummas 13,6 miljonit eurot nelja hagi raames. Ettevõtte juhatus on hinnanud kohtu poolt nõuete rahuldamise korral võimalike kohustuste suuruseks 6 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 alust ei ole, seega Ettevõtte ei võta omaks mistahes vastutust ja lükkab selle täies ulatuses tagasi.

LISA 3. RAHA JA RAHA EKVIVALENDID

tuhandetes eurodes	31. detsember	
	2022	2021
Raha ja pangakontod	12 650	36 559
Raha ja raha ekvivalendid kokku	12 650	36 559

LISA 4. MATERIAALNE PÕHIVARA

	Maa ja ehitised	Rajatised	Masinad ja seadmed	Lõpetamata materiaalsed varad	Kasutus-õiguse varad	Lõpetamata kasutus-õiguse varad	Materiaalsed põhivarad kokku
tuhandetes eurodes							
31. detsember 2020							
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
Jääkmaksumus	19 198	162 569	10 471	8 799	1 765	0	202 802
Perioodil 1. jaanuar 2021 - 31. detsember 2021 toimunud liikumised							
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
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

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 2020			
Soetusmaksumus	4 582	30	4 612
Akumuleeritud kulum	-3 983	0	-3 983
Jääkmaksumus	599	30	629
Perioodil 1. jaanuar 2021 - 31. detsember 2021 toimunud liikumised			
Soetamine	0	309	309
Reklassifitseerimine	250	-250	0
Arvestuslik kulum	-209	0	-209
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

LISA 6. ERALDIS VÕIMALIKE KOLMANDATE OSAPOOLE 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%.

Seisuga 31. detsember 2022 on esitatud nõudeid kogusummas 13,6 miljonit eurot nelja hagi raames. Ettevõtte juhatuse on hinnanud kohtu poolt nõuete rahuldamise korral võimalike kohustuste suuruseks 6 miljonit eurot (31. detsember 2021: 6 miljonit eurot) ning on konservatiivsuse printsiibist lähtudes peatanud eraldiseisva 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 põhisel. Eristatakse kolme segmenti: veeteenused, ehitusteenused ja muud teenused.

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

Ehitusteenused: Watercom OÜ poolt osutatavad ehitusteenused. Ehitusteenused on klassifitseeritud eraldiseisvaks segmentiks, sest selle müügitulu moodustab enam kui 10% kõikide segmentide müügitulust kokku.

Muud teenused: teehoiutööd, survepesu- ja transporditeenused, projektijuhtimise ja omanikujärelevalve teenused ning muud teenused. Muud tegevusalad on Kontserni finantstulemuste seisukohalt väheolulised ning ükski neist ei moodusta aruandluse mõistes eraldiseisvat segmenti.

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

tuhandetes eurodes	Vee-teenused	Ehitus- teenused	Muud teenused	Segmentide- vahelised tehingud	Segmendid kokku
1. jaanuar 2022 - 31. detsember 2022					
Kontserniväline müük	48 890	4 809	860	0	54 558
Segmentidevaheline müük	2	3 508	4 594	-8 105	0
Segmendi müügitulu kokku	48 892	8 317	5 454	-8 105	54 558
Segmendi brutokasum	15 353	901	1 526	-882	16 898
Jagamatud kulud:					
Turustus- ja üldhalduskulud					-5 102
Muud äritulud ja -kulud					-476
Ärikasum					11 320
1. jaanuar 2021 - 31. detsember 2021					
Kontserniväline müük	45 056	7 327	911	0	53 294
Segmentidevaheline müük	2	1 672	3 633	-5 307	0
Segmendi müügitulu kokku	45 058	8 999	4 544	-5 307	53 294
Segmendi brutokasum	18 945	626	1 570	-562	20 579
Jagamatud kulud:					
Turustus- ja üldhalduskulud					-4 900
Muud äritulud ja -kulud					3 099
Ärikasum					18 778

Müügitulu tegevusalade lõikes

tuhandetes eurodes	IV kvartal		31. detsembril lõppenud aasta	
	2022	2021	2022	2021
Veeteenused				
Veevarustuse teenus	2 445	2 025	8 380	8 097
Reovee ärajuhtimise teenus	3 603	3 010	12 406	12 000
Müük eraklientidele kokku	6 048	5 035	20 786	20 097
Veevarustuse teenus	2 083	1 901	8 260	7 115
Reovee ärajuhtimise teenus	2 236	1 970	8 480	7 299
Müük äriklientidele kokku	4 319	3 871	16 740	14 414
Veevarustuse teenus	427	414	1 599	1 631
Reovee ärajuhtimise teenus	937	903	3 525	3 422
Sademevee ärajuhtimise teenus	35	77	193	256
Müük teeninduspiirkonnavälistele klientidele kokku	1 399	1 394	5 317	5 309
Sademevee kogumise ja puhastamise ning tuletõrjehüdrantide teenus	1 285	1 257	4 643	4 010
Ülenormatiivse reostuse tasu ja purgimise teenus	403	340	1 403	1 225
Veeteenused kokku	13 454	11 897	48 889	45 055
Ehitusteenused	2 360	2 759	4 809	7 328
Muud teenused	211	275	860	911
Müügitulu kokku	16 025	14 931	54 558	53 294

100% Kontserni müügitulust teeniti Eesti Vabariigis.

LISA 8. TÖÖJÕUKULUD

tuhandetes eurodes	IV kvartal		31. detsembril lõppenud aasta	
	2022	2021	2022	2021
Töötasu	-2 230	-1 931	-8 499	-7 381
Sotsiaalmaks ja töötuskindlustusmakse	-754	-653	-2 873	-2 496
Tööjõukulud kokku	-2 984	-2 584	-11 372	-9 877
Keskmine töötajate arv aruandeperioodil	346	334	342	333

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

tuhandetes eurodes	IV kvartal		31. detsembril lõppenud aasta	
	2022	2021	2022	2021
Müüdnud toodete ja teenuste kulu				
Vee erikasutusõiguse tasu	-321	-327	-1 288	-1 281
Kemikaalid	-646	-506	-2 238	-1 822
Elekter	-2 672	-1 802	-9 234	-4 612
Saastetasu	-153	-297	-823	-894
Tööjõukulu	-2 189	-1 918	-8 229	-7 243
Kulum	-1 616	-1 482	-5 930	-5 725
Ehitusteenused	-1 945	-2 234	-3 802	-5 988
Muud kulud	-1 961	-1 561	-6 116	-5 150
Müüdnud toodete ja teenuste kulu kokku	-11 503	-10 127	-37 660	-32 715
Turustuskulud				
Tööjõukulu	-150	-112	-625	-398
Kulum	-1	0	-5	0
Muud turustuskulud	-18	-18	-73	-64
Turustuskulud kokku	-169	-130	-703	-462
Üldhalduskulud				
Tööjõukulu	-645	-554	-2 518	-2 236
Kulum	-106	-81	-375	-320
Muud üldhalduskulud	-457	-412	-1 506	-1 882
Üldhalduskulud kokku	-1 208	-1 047	-4 399	-4 438

LISA 10. MUUD ÄRITULUD JA -KULUD

tuhandetes eurodes	IV kvartal		31. detsembril lõppenud aasta	
	2022	2021	2022	2021
Üksikliitumiste rajamistulud	138	131	544	510
Liitumispunktide kulum	-128	-121	-507	-475
Ebatõenäoliselt laekuvate nõuete kulu (-)/kulu vähenemine (+)	-119	-14	-15	-84
Eraldis võimalike kolmandate osapoolte nõuete katteks (lisa 6)	0	0	0	3 610
Muud äritulud (+)/-kulud (-)	-238	-205	-498	-462
Muud äritulud ja -kulud kokku	-347	-209	-476	3 099

LISA 11. FINANTSTULUD JA -KULUD

tuhandetes eurodes	IV kvartal		31. detsembril lõppenud aasta	
	2022	2021	2022	2021
Intressitulud	5	1	8	8
Intressikulud, laen	-357	-96	-650	-360
Muud finantstulud (+)/-kulud (-)	-6	-9	-32	-27
Finantstulud ja -kulud kokku	-358	-104	-674	-379

LISA 12. DIVIDENDID

tuhandetes eurodes	31. detsembril lõppenud aasta	
	2022	2021
Perioodil välja kuulutatud dividendid	13 000	13 000
Perioodil välja makstud dividendid	12 835	12 842
Kinnipeetud tulumaks dividendidelt	165	158
Tulumaks välja makstud dividendidelt	2 116	2 116
Välja kuulutatud dividend aktsia kohta:		
Dividend A aktsia kohta (eurodes)	0,65	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 2019. aasta esimene arvesse võetav aasta. Füüsilisest isikust aktsionäridele välja makstud madalama maksumääraga dividendidelt peetakse täiendavalt kinni 7% tulumaksu.

LISA 13. KASUM AKTSIA KOHTA

tuhandetes eurodes	IV kvartal		31. detsembril lõppenud aasta	
	2022	2021	2022	2021
Aruandeperioodi jaotamata kasum, millest on lahutatud B-aktsia eelisõigused	2 355	3 207	8 406	16 165
Kaalutud keskmine lihtaktsiate arv (tükides)	20 000 000	20 000 000	20 000 000	20 000 000
Kasum A aktsia kohta (eurodes)	0,12	0,16	0,42	0,81

31. detsembril 2022 ja 2021 lõppenud perioodidel oli lahjendatud puhaskasum aktsia kohta võrdne kasumiga aktsia kohta.

LISA 14. SEOTUD OSAPOOLED

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

Olulist mõju omavad aktsionärid

Saldod Kontserni finantsseisundi aruandes			31. detsember	
tuhandetes eurodes	2022		2021	
Nõuded ostjate vastu	1 309		129	
Ostjate ettemaksed	0		575	
Võlad tarnijatele ja muud võlad	61		24	

Tehingud	IV kvartal		31. detsembril lõppenud aasta	
	2022	2021	2022	2021
Müügitulu	1 593	1 607	5 791	4 855
Soojusenergia ost	41	32	126	37
Juriidilise teenuse ost	54	0	54	0
Juhtimis- ja konsultatsiooniteenuse ost	0	0	0	583

Tasud kontserni juhatuse ja nõukogu liikmetele	IV kvartal		31. detsembril lõppenud aasta	
	2022	2021	2022	2021
tuhandetes eurodes (ilma sotsiaalmaksuta)				
Juhatuse liikmetele arvestatud töötasud	72	47	313	220
Nõukogu liikmetele arvestatud tasud	9	9	38	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 157 tuhat eurot (ilma sotsiaalmaksuta) kui nõukogu peaks välja vahetama kõik juhatuse liikmed.

Juhatuse ja nõukogu liikmetele kuuluvad ettevõtte aktsiad

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

LISA 15. NÕUKOGU LIIKMETE NIMEKIRI

Priit Koit	Nõukogu esimees
Priit Lello	Nõukogu aseesimees
Allar Jõks	Nõukogu liige
Robert Kitt	Nõukogu liige
Andrei Korobeinik	Nõukogu liige
Mart Mägi	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/ettevote/juhatus/noukogu/>.