

Lisa 3. AS Haapsalu Veevõrk finantsprognosis

<b>AS HAAPSALU VEEVÕRK VEETEENUSTE TEGEVUSKULUDE JA TARIIFIPROGNOSIS</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>	<b>2026</b>	<b>2027</b>	<b>2028</b>	<b>2029</b>	<b>2030</b>	<b>2031</b>	<b>2032</b>	<b>2033</b>	<b>2034</b>	<b>2035</b>	<b>2036</b>
Hinnamuutuse indeks	3,8%	5,0%	3,2%	2,3%	2,2%	2,0%	2,0%	2,0%	2,0%	2,0%	2,0%	2,0%	2,0%
Elektrikulu joogiveevarustus	0,19	0,20	0,20	0,21	0,21	0,22	0,22	0,23	0,23	0,23	0,24	0,24	0,25
Elektrikulu reoveepuhasti ja -pumplad	0,30	0,32	0,33	0,34	0,34	0,35	0,36	0,37	0,37	0,38	0,39	0,40	0,40
Vee-erikasutustasu	0,10	0,10	0,11	0,11	0,11	0,11	0,11	0,12	0,12	0,12	0,12	0,13	0,13
Reovee saastetasu	0,05	0,07	0,07	0,08	0,08	0,08	0,08	0,09	0,09	0,09	0,09	0,09	0,10
<b>TOOTMISMAHUD</b>													
Veetoodang (m3)	672686	672686	672686	672686	672686	672686	672686	672686	672686	672686	672686	672686	672686
Reovesi reoveepuhastitisse (m3)	572619	572619	572619	572619	572619	572619	572619	572619	572619	572619	572619	572619	572619
<b>MUUTUVKULUD</b>													
Elektrikulu joogiveevarustus	126127	132433	136671	139814	142890	145748	148663	151636	154669	157763	160918	164136	167419
Elektrikulu reoveepuhasti ja -pumplad	174175	182884	188736	193077	197325	201271	205297	209403	213591	217863	222220	226664	231197
Vee-erikasutustasu	65315	68581	70775	72403	73996	75476	76985	78525	80096	81698	83332	84998	86698
Reovee saastetasu	26024	37287	41239	45610	46614	47546	48497	49467	50456	51465	52495	53545	54615
<b>PÜSIKULUD</b>													
Tööjõukulu	652649	685281	707210	723476	739393	754181	769264	784650	800343	816349	832676	849330	866316
Hooldus (sh.kaubad, toore sisseost), vesi	86389	90709	93612	95765	97871	99829	101825	103862	105939	108058	110219	112423	114672
Hooldus (sh.kaubad, toore sisseost), kanal.	119300	125265	129273	132246	135156	137859	140616	143428	146297	149223	152207	155251	158357
IT ja kommunikatsiooniteenuste kulud	50491	53016	54712	55970	57202	58346	59513	60703	61917	63155	64418	65707	67021
Masinate ja kütuse kulud	48855	51298	52939	54157	55348	56455	57584	58736	59911	61109	62331	63578	64849
Kulud kemikaalidele	42300	44415	45836	46891	47922	48881	49858	50855	51872	52910	53968	55047	56148
Reoveesette käitlemise kulu	26459	27782	28671	29330	29976	30575	31187	31810	32447	33096	33757	34433	35121
Muud kulud	101384	106453	109860	112386	114859	117156	119499	121889	124327	126814	129350	131937	134576
<b>VEEMAJANDUSTEENUSTE TEGEVUSKULUD KOKKU</b>	<b>1519468</b>	<b>1605403</b>	<b>1659535</b>	<b>1701127</b>	<b>1738552</b>	<b>1773323</b>	<b>1808789</b>	<b>1844965</b>	<b>1881864</b>	<b>1919502</b>	<b>1957892</b>	<b>1997050</b>	<b>2036991</b>
Sihtfinantseeringutevälise põhivara kulum	353200	358622	365692	374347	384530	396183	411100	429160	450247	470555	490113	508948	527087
Põhivara jääkmaksumus põhjendatud tulususe arvestamiseks	4927359	5061418	5227783	5425262	5652704	5859003	6094940	6409420	6799541	7262511	7695636	8100021	8476726
Käibekapitaliosa (5%) põhjendatud tulususe arvestamiseks	78383	87277	100083	109842	117568	120780	123862	126970	130279	133974	138032	142276	146535
Põhjendatud tulukus varadelt (WACC väärtusel 6,28%)	314361	323338	328305	340706	354990	367945	382762	402512	427011	456086	483286	508681	532338
<b>Teenustariifi arvestatavate kulu- ja tulusukomponentide summa</b>	<b>2187028</b>	<b>2287363</b>	<b>2353532</b>	<b>2416181</b>	<b>2478071</b>	<b>2537452</b>	<b>2602652</b>	<b>2676637</b>	<b>2759123</b>	<b>2846142</b>	<b>2931290</b>	<b>3014679</b>	<b>3096416</b>
<b>MÜÜGIMAHT TEENUSPIIRKONNAS (M³)</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>	<b>2026</b>	<b>2027</b>	<b>2028</b>	<b>2029</b>	<b>2030</b>	<b>2031</b>	<b>2032</b>	<b>2033</b>	<b>2034</b>	<b>2035</b>	<b>2036</b>
VEESI MÜÜDUD KOKKU	596000	596000	596000	596000	596000	596000	596000	596000	596000	596000	596000	596000	596000
REOVESI MÜÜDUD KOKKU	572619	572619	572619	572619	572619	572619	572619	572619	572619	572619	572619	572619	572619
sh reostusgrupp I	548826	548826	548826	548826	548826	548826	548826	548826	548826	548826	548826	548826	548826
sh reostusgrupp II	6018	6018	6018	6018	6018	6018	6018	6018	6018	6018	6018	6018	6018
sh reostusgrupp III	2678	2678	2678	2678	2678	2678	2678	2678	2678	2678	2678	2678	2678
sh reostusgrupp IV	15097	15097	15097	15097	15097	15097	15097	15097	15097	15097	15097	15097	15097
Purgimine	4294	4294	4294	4294	4294	4294	4294	4294	4294	4294	4294	4294	4294
<b>TEENUSTASUD TEENUSPIIRKONDADES m³ kohta käibemaksuta</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>	<b>2026</b>	<b>2027</b>	<b>2028</b>	<b>2029</b>	<b>2030</b>	<b>2031</b>	<b>2032</b>	<b>2033</b>	<b>2034</b>	<b>2035</b>	<b>2036</b>
Vesi	1,38	1,61	1,66	1,70	1,75	1,79	1,84	1,89	1,95	2,01	2,07	2,13	2,18
Reovesi, reostusgrupp I	1,93	2,26	2,33	2,39	2,46	2,51	2,58	2,65	2,73	2,82	2,90	2,99	3,07
Reovesi, reostusgrupp II	2,436	2,85	2,93	3,01	3,09	3,17	3,25	3,34	3,44	3,55	3,66	3,76	3,86
Reovesi, reostusgrupp III	2,714	3,18	3,27	3,36	3,44	3,53	3,62	3,72	3,84	3,96	4,07	4,19	4,30
Reovesi, reostusgrupp IV	3,181	3,72	3,83	3,94	4,04	4,13	4,24	4,36	4,49	4,64	4,77	4,91	5,04

Purgimistasu	8,050	9,42	9,70	9,96	10,18	10,38	10,59	10,80	11,02	11,24	11,46	11,69	11,93
--------------	-------	------	------	------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------

<b>TARIIFIDE PROGNOOSTULU KOKKU</b>	<b>1 952 622</b>	<b>2 285 363</b>	<b>2 352 532</b>	<b>2 416 181</b>	<b>2 478 071</b>	<b>2 537 452</b>	<b>2 602 652</b>	<b>2 676 637</b>	<b>2 759 123</b>	<b>2 846 142</b>	<b>2 931 290</b>	<b>3 014 679</b>	<b>3 096 416</b>
<b>PÕHJENDATUD TARIIFITULUD</b>	<b>2 152 461</b>	<b>2 287 363</b>	<b>2 353 532</b>	<b>2 416 181</b>	<b>2 478 071</b>	<b>2 537 452</b>	<b>2 602 652</b>	<b>2 676 637</b>	<b>2 759 123</b>	<b>2 846 142</b>	<b>2 931 290</b>	<b>3 014 679</b>	<b>3 096 416</b>
<b>MUU VEETEENUSTE TULU</b>	<b>34 567</b>	<b>40 457</b>	<b>41 646</b>	<b>42 773</b>	<b>43 714</b>	<b>44 588</b>	<b>45 480</b>	<b>46 390</b>	<b>47 317</b>	<b>48 264</b>	<b>49 229</b>	<b>50 214</b>	<b>51 218</b>
<b>VEETEENUSTE PÕHJENDATUD TULUD (KONKURENTSIAMETI METOD.)</b>	<b>2 187 028</b>	<b>2 327 820</b>	<b>2 395 178</b>	<b>2 458 954</b>	<b>2 521 785</b>	<b>2 582 040</b>	<b>2 648 132</b>	<b>2 723 026</b>	<b>2 806 440</b>	<b>2 894 406</b>	<b>2 980 519</b>	<b>3 064 892</b>	<b>3 147 634</b>

Elanike keskmine ühiktarbimine l/p/in	70,0	70,0	70,0	70,0	70,0	70,0	70,0	70,0	70,0	70,0	70,0	70,0	70,0
Leibkonnaliikme keskmine sissetulek kuus (Läänemaa)	1050	1103	1138	1164	1190	1213	1238	1262	1288	1313	1340	1366	1394
Kaalutud keskmine elanike veetariif	1,38	1,61	1,66	1,70	1,75	1,79	1,84	1,89	1,95	2,01	2,07	2,13	2,18
Kaalutud keskmine elanike reoveetariif	1,93	2,26	2,33	2,39	2,46	2,51	2,58	2,65	2,73	2,82	2,90	2,99	3,07
Teenuste kulu kuus keskmisel ühiktarbimisel	8,60	10,07	10,37	10,65	10,92	11,18	11,47	11,79	12,16	12,54	12,92	13,28	13,64
Teenuse kulukus (%)	0,82%	0,91%	0,91%	0,91%	0,92%	0,92%	0,93%	0,93%	0,94%	0,95%	0,96%	0,97%	0,98%

<b>TULUD KOKKU</b>	<b>1987189</b>	<b>2325820</b>	<b>2394178</b>	<b>2458953</b>	<b>2521785</b>	<b>2582040</b>	<b>2648132</b>	<b>2723027</b>	<b>2806440</b>	<b>2894405</b>	<b>2980519</b>	<b>3064892</b>	<b>3147634</b>
--------------------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------

<b>LAENUKATTEKORDAJA ARVESTUS</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>	<b>2026</b>	<b>2027</b>	<b>2028</b>	<b>2029</b>	<b>2030</b>	<b>2031</b>	<b>2032</b>	<b>2033</b>	<b>2034</b>	<b>2035</b>	<b>2036</b>
TEGEVUSTULUD	1987189	2325820	2394178	2458953	2521785	2582040	2648132	2723027	2806440	2894405	2980519	3064892	3147634
TEGEVUSKULUD (KULUMITA)	1519468	1605403	1659535	1701127	1738552	1773323	1808789	1844965	1881864	1919502	1957892	1997050	2036991
RAHAVOOG (EBITDA) ENNE LAENUUTEENINDUST	467721	720418	734643	757826	783233	808717	839343	878061	924576	974904	1022627	1067843	1110644
FINANTSKOHUSTUSTE KATMINE	105197	101219	98211	101961	120034	49719	74594	102281	132656	164969	196031	225844	254406
<b>LAENUKATTEKORDAJA</b>	<b>4,45</b>	<b>7,12</b>	<b>7,48</b>	<b>7,43</b>	<b>6,53</b>	<b>16,27</b>	<b>11,25</b>	<b>8,58</b>	<b>6,97</b>	<b>5,91</b>	<b>5,22</b>	<b>4,73</b>	<b>4,37</b>

<b>VEEMAJANDUSE TULEMINÄITAJAD</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>	<b>2026</b>	<b>2027</b>	<b>2028</b>	<b>2029</b>	<b>2030</b>	<b>2031</b>	<b>2032</b>	<b>2033</b>	<b>2034</b>	<b>2035</b>	<b>2036</b>
TEGEVUSTULUD	1987189	2325820	2394178	2458953	2521785	2582040	2648132	2723027	2806440	2894405	2980519	3064892	3147634
TEGEVUSKULUD	1519468	1605403	1659535	1701127	1738552	1773323	1808789	1844965	1881864	1919502	1957892	1997050	2036991
OMAKAPITALI KULUM	353200	358622	365692	374347	384530	396183	411100	429160	450247	470555	490113	508948	527087
VEEMAJANDUSE EBITDA	467721	720418	734643	757826	783233	808717	839343	878061	924576	974904	1022627	1067843	1110644
VEEMAJANDUSE EBIT (OMAKAP.KULUMI KATMINE)	114521	361795	368951	383479	398704	412534	428243	448901	474329	504349	532514	558895	583556

<b>VEEMAJANDUSE RAHAVOOGUDE PROGNOOS</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>	<b>2026</b>	<b>2027</b>	<b>2028</b>	<b>2029</b>	<b>2030</b>	<b>2031</b>	<b>2032</b>	<b>2033</b>	<b>2034</b>	<b>2035</b>	<b>2036</b>
SISETULEKUD: TEGEVUSTULUD	1987189	2325820	2394178	2458953	2521785	2582040	2648132	2723027	2806440	2894405	2980519	3064892	3147634
SISETULEKUD: INVESTEERINGULAENUDE VÕTMINE	0	0	0	150000	162500	175000	200000	225000	250000	250000	250000	250000	250000
SISETULEKUD: EELMISTE PERIOODIDE KAPITALIRESERV INVESTEERINGUTEKS	210032	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
VÄLJAMINEKUD: TEGEVUSKULUD	1519468	1605403	1659535	1701127	1738552	1773323	1808789	1844965	1881864	1919502	1957892	1997050	2036991
VÄLJAMINEKUD: INVESTEERINGUD	569000	500000	550000	600000	650000	700000	800000	900000	1000000	1000000	1000000	1000000	1000000
VÄLJAMINEKUD: FINANTSKOHUSTUSED	108753	122201	118482	121520	138882	67856	92019	118996	148659	180261	210612	240069	268631
RAHAVOOG	0	98217	66161	186306	156852	215862	147323	84066	25916	44643	62015	77774	92012
KUMULATIIVNE RAHAVOOG AL 2024	0	98217	164378	350684	507536	723398	870721	954787	980703	1025346	1087362	1165135	1257148