

TAPA VESI VEETEENUSTE TEGEVUSKULUDE JA TARIIFIPROGNOOS	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037
Hinnamuutuse indeks	9,6%	3,5%	4,2%	3,2%	2,3%	2,2%	2,0%	2,0%	2,0%	2,0%	2,0%	2,0%	2,0%	2,0%	2,0%
Elektrikulu joogiveevarustus	0,20	0,14	0,14	0,14	0,15	0,15	0,15	0,15	0,16	0,16	0,16	0,17	0,17	0,17	0,18
Elektrikulu reoveepuhasti ja -pumplad	0,28	0,20	0,20	0,21	0,22	0,22	0,23	0,23	0,23	0,24	0,24	0,25	0,25	0,26	0,26
Vee-erikasutustasu	0,08	0,09	0,09	0,09	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	0,11	0,11	0,11	0,11	0,12	0,12
Reovee saastetasu	0,05	0,06	0,06	0,07	0,08	0,08	0,08	0,08	0,08	0,09	0,09	0,09	0,09	0,09	0,09
TOOTMISMAHUD															
Veetoodang (m3)	533089	535004	535004	530042	531401	522167	514255	512675	511174	509719	508287	506901	505552	504254	502961
Reovesi reoveepuhastitesse (m3)	629941	614261	612713	602448	600474	591211	589308	581897	580206	574650	573055	567879	566393	561586	560175
MUUTUVKULUD															
Elektrikulu joogiveevarustus	104967	73599	71770	75250	77178	77505	77857	79171	80518	81894	83297	84732	86196	87694	89219
Elektrikulu reoveepuhasti ja -pumplad	179283	125708	122590	127236	129736	130544	132727	133679	135956	137347	139705	141213	143660	145289	147823
Vee-erikasutustasu	45280	45400	45400	50108	51392	51610	51844	52719	53615	54532	55466	56422	57397	58394	59410
Reovee saastetasu	32420	36840	44820	41947	46241	46529	47307	47647	48458	48954	49795	50332	51204	51785	52688
PÜSIKULUD															
Tööjõukulu	334472	376018	382883	395135	404223	413116	421379	429806	438402	447170	456114	465236	474541	440469	440469
Hooldus (sh.kaubad, toore sisseost), vesi	94272	86389	90018	92898	95035	97126	99068	101050	103071	105132	107235	109379	111567	113798	116074
Hooldus (sh.kaubad, toore, sisseost), kanal.	130186	119300	124310	128288	131239	134126	136809	139545	142336	145182	148086	151048	154069	141435	144264
IT, administreerimis- ja kommunikatsiooniteenuste kulud	51666	50491	52612	54295	55544	56766	57901	59059	60240	61445	62674	63928	65206	66510	67841
Masinate ja kütuse kulud	29624	48855	50907	52536	53744	54927	56025	57146	58289	59454	60643	61856	63093	64355	65642
Muud kulud	3989	101384	105642	109023	111530	113984	116264	118589	120961	123380	125847	128364	130932	133550	136221
VEEMAJANDUSTEENUSTE TEGEVUSKULUD KOKKU	1006159	1063984	1090952	1126715	1155862	1176233	1197181	1218409	1241846	1264492	1288863	1312509	1337864	1303281	1319650

Sihtfinantseeringutevälise põhivara kulum	113113	113113	113113	121340	125733	137375	139992	139992	144770	144770	154068	154068	154068	214107	214107
Põhivara jääkmaksumus põhjendatud tulususe arvestamiseks	2260800	2147687	2311144	2285725	2553251	2520557	2380566	2372704	2227933	2263501	2109433	1955365	3595165	3381058	3633261
Käibekapitaliosa (5%) põhjendatud tulususe arvestamiseks	55300	57220	59278	61525	61823	62587	64438	67348	69439	72113	74528	78276	80577	84186	86373
Põhjendatud tulukus varadelt (WACC väärtusel 6,28%)	145451	138468	148863	143543	160344	158291	149500	149006	139914	142148	132472	122797	225776	212330	228169

Veeteenustesse arvestatavate kulu- ja põhjendatud tulususkomponentide summa	1264723	1315565	1352927	1391599	1441939	1471899	1486672	1507406	1526530	1551410	1575403	1589374	1717709	1729719	1761926
---	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------

MÜÜGIMAHT TEENUSPIIRKONNAS (M³)	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037
VESI MÜÜDUD KOKKU	455899	461085	461085	454053	455401	453932	452491	451122	449822	448561	447320	446119	444950	443825	442704
Tapa prk elanikud	158474	164668	164668	156565	157880	156890	155919	154996	154119	153270	152433	151624	150836	150078	149323
Tamsalu prk elanikud	76800	77363	77363	76863	76385	75906	75437	74990	74566	74155	73750	73359	72978	72611	72245
Tapa prk jur isikud	207078	206325	206325	207078	207589	207589	207589	207589	207589	207589	207589	207589	207589	207589	207589
Tamsalu prk jur isikud	13547	12730	12730	13547	13547	13547	13547	13547	13547	13547	13547	13547	13547	13547	13547
REOVESI MÜÜDUD KOKKU	432031	440995	440995	429365	428005	426826	425302	424030	422822	421651	420499	419383	418298	417253	416212
Tapa prk elanikud	149477	158064	158064	147679	146761	146026	144938	144081	143266	142476	141698	140946	140214	139509	138807
Tamsalu prk elanikud	72130	73902	73902	71262	70819	70375	69940	69526	69133	68751	68376	68013	67660	67320	66981
Tapa prk jur isikud	196564	195573	195573	196564	196564	196564	196564	196564	196564	196564	196564	196564	196564	196564	196564
Tamsalu prk jur isikud	13860	13456	13456	13860	13860	13860	13860	13860	13860	13860	13860	13860	13860	13860	13860

TEENUSTASUD TEENUSPIIRKONDADES m³ kohta käibemaksuta	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037
Vesi, Tapa prk elanikud	0,85	0,88	0,88	0,94	0,99	1,04	1,08	1,10	1,18	1,20	1,28	1,30	1,38	1,40	1,43
Vesi, Tamsalu prk elanikud	0,90	0,94	0,94	0,94	0,99	1,04	1,08	1,10	1,18	1,20	1,28	1,30	1,38	1,40	1,43
Vesi, Tapa prk jur isikud	0,98	1,01	1,01	0,94	0,99	1,04	1,08	1,10	1,18	1,20	1,28	1,30	1,38	1,40	1,43
Vesi, Tamsalu prk jur isikud	1,01	1,04	1,04	0,94	0,99	1,04	1,08	1,10	1,18	1,20	1,28	1,30	1,38	1,40	1,43
Reovesi, Tapa prk elanikud	1,680	1,689	1,69	1,80	1,91	2,01	2,08	2,11	2,27	2,31	2,47	2,50	2,66	2,69	2,75
Reovesi, Tamsalu prk elanikud	1,735	1,754	1,75	1,80	1,91	2,01	2,08	2,11	2,27	2,31	2,47	2,50	2,66	2,69	2,75
Reovesi, Tapa prk jur isikud	1,841	1,852	1,85	1,80	1,91	2,01	2,08	2,11	2,27	2,31	2,47	2,50	2,66	2,69	2,75
Reovesi, Tamsalu prk jur isikud	1,878	1,877	1,88	1,80	1,91	2,01	2,08	2,11	2,27	2,31	2,47	2,50	2,66	2,69	2,75

TARIIFIDE TULU, TEGELIK PROGNOOSTULU KOKKU	1 182 922	1 222 688	1 222 688	1 198 527	1 266 429	1 331 986	1 371 612	1 390 450	1 490 947	1 515 058	1 613 818	1 627 496	1 730 040	1 743 426	1 776 276
PÕHJENDATUD TARIIFITULUD (KONKURENTSIAMETI METOD.)	1 244 422	1 294 554	1 331 033	1 369 004	1 418 825	1 448 276	1 462 577	1 482 829	1 501 462	1 525 840	1 549 322	1 562 771	1 690 574	1 702 041	1 733 695
MUU VEETEENUSTE TULU	20 300,93	21 011	21 894	22 595	23 114	23 623	24 095	25 577	25 069	25 570	26 081	26 603	27 135	27 678	28 231
VEETEENUSTE PÕHJENDATUD TULUD (KONKURENTSIAMETI METOD.)	1 264 723	1 315 565	1 352 927	1 391 599	1 441 939	1 471 899	1 486 672	1 507 406	1 526 530	1 551 410	1 575 403	1 589 374	1 717 709	1 729 719	1 761 926

Elanike keskmine ühiktarbimine l/p/in		71	71	71	71	71	71	71	71	71	71	71	71	71	71
Leibkonnaliikme keskmine sissetulek kuus (Lääne-Viru)		977	1018	1050	1074	1098	1120	1142	1165	1188	1212	1236	1261	1286	1312
Kaalutud keskmine elanike veetariif		0,90	0,90	0,94	0,99	1,04	1,08	1,10	1,18	1,20	1,28	1,30	1,38	1,40	1,43
Kaalutud keskmine elanike reoveetariif		1,71	1,71	1,80	1,91	2,01	2,08	2,11	2,27	2,31	2,47	2,50	2,66	2,69	2,75
Teenuste kulu kuus keskmisel ühiktarbimisel		6,86	6,86	7,21	7,63	8,05	8,32	8,45	9,09	9,26	9,90	10,01	10,66	10,77	11,00
Teenuse kulukus (%)		0,70%	0,67%	0,69%	0,71%	0,73%	0,74%	0,74%	0,78%	0,78%	0,82%	0,81%	0,85%	0,84%	0,84%

TULUD KOKKU		1243700	1244582	1221122	1289543	1355609	1395708	1415027	1516016	1540628	1639900	1654099	1757175	1771103	1804508
-------------	--	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------

LAENUKATTEKORDAJA ARVESTUS		2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037
TEGEVUSTULUD		1243700	1244582	1221122	1289543	1355609	1395708	1415027	1516016	1540628	1639900	1654099	1757175	1771103	1804508
TEGEVUSKULUD (KULUMITA)		1063984	1090952	1126715	1155862	1176233	1197181	1218409	1241846	1264492	1288863	1312509	1337864	1303281	1319650
RAHAVOOG (EBITDA) ENNE LAENUTEENINDUST		179716	153630	94407	133682	179376	198527	196618	274170	276137	351036	341590	419311	467823	484858
FINANTSKOHUSTUSTE KATMINE		47097	48461	82166	112879	118879	118879	118879	118879	118879	118879	173756	219741	282248	306201
LAENUKATTEKORDAJA		3,82	3,17	1,15	1,18	1,51	1,67	1,65	2,31	2,32	2,95	1,97	1,91	1,66	1,58

VEEMAJANDUSE TULEMINÄITAJAD		2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037
TEGEVUSTULUD		1243700	1244582	1221122	1289543	1355609	1395708	1415027	1516016	1540628	1639900	1654099	1757175	1771103	1804508
TEGEVUSKULUD		1063984	1090952	1126715	1155862	1176233	1197181	1218409	1241846	1264492	1288863	1312509	1337864	1303281	1319650
OMAKAPITALI KULUM		113113	113113	121340	125733	137375	139992	139992	144770	144770	154068	154068	154068	214107	214107
VEEMAJANDUSE EBITDA		179716	153630	94407	133682	179376	198527	196618	274170	276137	351036	341590	419311	467823	484858
VEEMAJANDUSE EBIT (OMAKAP.KULUMI KATMINE)		66603	40517	-26933	7948	42001	58535	56626	129400	131366	196968	187522	265243	253715	270751

VEEMAJANDUSE RAHAVOOGUDE PROGNOOS		2
-----------------------------------	--	---