

Lisa 6: Finantsanalüüsi tabelid

1. Veevarustus - AS EVV piirkond	2
2. Kanalisatsioon - AS EVV piirkond	3
3. Veemajandus kokku - AS EVV piirkond	4
4. Veevarustus - Laeva VV piirkond	5
5. Kanalisatsioon - Laeva VV piirkond	6
6. Veemajandus kokku - Laeva VV piirkond	7

1. Veevarustus - AS EVV piirkond

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
VEEVARUSTUS - Laeva ÜVK (Emajõe VV)	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
TULUD:													
Elanikud	8 450	9 295	9 295	10 225	10 225	11 247	11 247	12 372	12 372	13 609	13 609	14 970	14 970
Asutused	1 357	1 492	1 492	1 642	1 642	1 806	1 806	1 986	1 986	2 185	2 185	2 404	2 404
Muud tulud	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Kokku tulud:	9 807	10 788	10 788	11 866	11 866	13 053	13 053	14 358	14 358	15 794	15 794	17 373	17 373
TEGEVUSKULUD:													
Elekter - vee tootmine, pumpamine	3 256	3 328	3 417	3 517	3 608	3 705	3 805	3 908	4 012	4 118	4 225	4 335	4 447
Veeressursi tasu	975	1 024	1 075	1 106	1 135	1 166	1 197	1 229	1 262	1 295	1 329	1 364	1 399
Remont, hooldus, transport - vesi	494	505	518	534	547	562	577	593	609	625	641	658	675
Analüüsid - vesi	313	320	328	338	346	356	365	375	385	395	406	416	427
Tööjõukulud	2 839	2 988	3 167	3 373	3 589	3 816	4 054	4 302	4 560	4 829	5 110	5 404	5 712
Muud kulud - vesi	980	1 002	1 029	1 058	1 086	1 115	1 145	1 176	1 208	1 239	1 272	1 305	1 339
Üldhalduskulud	928	948	974	1 002	1 028	1 056	1 084	1 114	1 143	1 173	1 204	1 235	1 267
Kulumieelsed kulud	9 785	10 113	10 509	10 927	11 340	11 776	12 229	12 698	13 179	13 675	14 187	14 717	15 266
EBITDA	22	674	279	939	527	1 277	824	1 661	1 180	2 119	1 607	2 657	2 107
Olemasolevate varade kulum - vesi	983	983	983	983	983	983	983	983	983	983	983	983	983
Uute varade kulum - vesi	0	78	78	78	78	78	78	78	78	78	78	78	78
Kulum kokku:	983	1 061	1 061	1 061	1 061	1 061	1 061	1 061	1 061	1 061	1 061	1 061	1 061
Tegevustulem:	-961	-387	-783	-123	-535	215	-237	599	118	1 058	546	1 595	1 046
Cum tulem:	-961	-1 348	-2 131	-2 253	-2 788	-2 573	-2 810	-2 211	-2 093	-1 035	-489	1 106	2 152
Tulukus	-9,8%	-3,6%	-7,3%	-1,0%	-4,5%	1,6%	-1,8%	4,2%	0,8%	6,7%	3,5%	9,2%	6,0%

2. Kanalisatsioon - AS EVV piirkond

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
KANALISATSIOON - Laeva ÜVK (Emajõe	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
TULUD:													
Elanikud	10 541	11 068	11 068	11 068	11 068	11 622	11 622	12 203	12 203	12 813	12 813	13 453	13 453
Asutused	1 443	1 515	1 515	1 515	1 515	1 591	1 591	1 671	1 671	1 754	1 754	1 842	1 842
Muud tulud	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Kokku tulud:	11 984	12 584	12 584	12 584	12 584	13 213	13 213	13 873	13 873	14 567	14 567	15 295	15 295
TEGEVUSKULUD:													
Elekter - reovee pumpamine, puhastus	3 146	3 215	3 302	3 398	3 486	3 580	3 677	3 776	3 877	3 979	4 083	4 189	4 297
Saastetasu	486	535	588	605	621	638	655	673	690	709	727	746	765
Remont, hooldus, transport - kanal	478	488	502	516	530	544	559	574	589	604	620	636	653
Analüüsid - kanal	302	308	317	326	334	343	353	362	372	381	391	402	412
Tööjõukulud	2 743	2 886	3 060	3 259	3 467	3 687	3 916	4 156	4 405	4 665	4 937	5 221	5 518
Muud kulud - kanal	672	687	706	726	745	765	786	807	828	850	872	895	918
Üldhalduskulud	897	917	941	969	994	1 021	1 048	1 076	1 105	1 134	1 164	1 194	1 225
Kulumieelsed kulud	8 724	9 037	9 415	9 798	10 177	10 577	10 993	11 424	11 866	12 323	12 794	13 282	13 789
EBITDA	3 261	3 547	3 169	2 786	2 407	2 635	2 220	2 450	2 007	2 245	1 773	2 013	1 507
Olemaolevate varade kulum - kanal	950	950	950	950	950	950	950	950	950	950	950	950	950
Uute varade kulum - kanal	0	38	66	94	94	94	94	94	94	94	94	94	94
Kulum kokku:	950	988	1 016	1 044	1 044	1 044	1 044	1 044	1 044	1 044	1 044	1 044	1 044
Tegevustulem:	2 311	2 559	2 153	1 741	1 363	1 591	1 176	1 405	963	1 200	729	969	463
Cum tulem:	4 751	7 310	9 463	11 204	12 567	14 158	15 333	16 739	17 702	18 902	19 631	20 600	21 062
Tulukus	19,3%	20,3%	17,1%	13,8%	10,8%	12,0%	8,9%	10,1%	6,9%	8,2%	5,0%	6,3%	3,0%

3. Veemajandus kokku - AS EVV piirkond

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Laeva ÜVK (Emajõe VV)	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
TULUD:													
Elanikud	18 991	20 363	20 363	21 293	21 293	22 869	22 869	24 574	24 574	26 422	26 422	28 423	28 423
Asutused	2 800	3 008	3 008	3 157	3 157	3 397	3 397	3 657	3 657	3 939	3 939	4 246	4 246
Muud tulud	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Kokku tulud:	21 791	23 371	23 371	24 450	24 450	26 266	26 266	28 232	28 232	30 361	30 361	32 669	32 669
TEGEVUSKULUD:													
Elekter - vee tootmine, pumpamine	3 256	3 328	3 417	3 517	3 608	3 705	3 805	3 908	4 012	4 118	4 225	4 335	4 447
Elekter - reovee pumpamine, puhastus	3 146	3 215	3 302	3 398	3 486	3 580	3 677	3 776	3 877	3 979	4 083	4 189	4 297
Veeressursi tasu	975	1 024	1 075	1 106	1 135	1 166	1 197	1 229	1 262	1 295	1 329	1 364	1 399
Saastetasu	486	535	588	605	621	638	655	673	690	709	727	746	765
Remont, hooldus, transport - vesi	494	505	518	534	547	562	577	593	609	625	641	658	675
Remont, hooldus, transport - kanal	478	488	502	516	530	544	559	574	589	604	620	636	653
Analüüsid - vesi	313	320	328	338	346	356	365	375	385	395	406	416	427
Analüüsid - kanal	302	308	317	326	334	343	353	362	372	381	391	402	412
Tööjõukulud	5 582	5 874	6 227	6 632	7 056	7 503	7 970	8 458	8 965	9 494	10 047	10 625	11 230
Muud kulud - vesi	980	1 002	1 029	1 058	1 086	1 115	1 145	1 176	1 208	1 239	1 272	1 305	1 339
Muud kulud - kanal	672	687	706	726	745	765	786	807	828	850	872	895	918
Üldhalduskulud	1 825	1 865	1 915	1 971	2 022	2 077	2 133	2 190	2 248	2 308	2 368	2 429	2 492
Kulumieelsed kulud	18 509	19 150	19 924	20 725	21 516	22 354	23 221	24 121	25 045	25 997	26 981	27 999	29 055
EBITDA	3 283	4 221	3 448	3 724	2 934	3 912	3 044	4 110	3 187	4 364	3 380	4 670	3 614
Olemasolevate varade kulum - vesi	983	983	983	983	983	983	983	983	983	983	983	983	983
Olemasolevate varade kulum - kanal	950	950	950	950	950	950	950	950	950	950	950	950	950
Uute varade kulum - vesi	0	78	78	78	78	78	78	78	78	78	78	78	78
Uute varade kulum - kanal	0	38	66	94	94	94	94	94	94	94	94	94	94
Kulum kokku:	1 933	2 049	2 078	2 106	2 106	2 106	2 106	2 106	2 106	2 106	2 106	2 106	2 106
Tegevustulem:	1 350	2 172	1 370	1 619	828	1 806	939	2 005	1 081	2 258	1 274	2 564	1 508
Cum tulem:	1 350	3 521	4 891	6 510	7 338	9 144	10 083	12 087	13 169	15 427	16 701	19 265	20 774
Tulukus	6,2%	9,3%	5,9%	6,6%	3,4%	6,9%	3,6%	7,1%	3,8%	7,4%	4,2%	7,8%	4,6%

4. Veevarustus - Laeva VV piirkond

VEEVARUSTUS - Laeva ÜVK (vald)	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
TULUD:													
Elanikud	2 583	2 583	2 712	3 097	3 454	3 454	3 626	3 626	3 808	3 808	3 998	3 998	4 198
Asutused	491	491	515	515	541	541	568	568	596	596	626	626	657
Muud tulud	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Kokku tulud:	3 074	3 074	3 227	3 612	3 995	3 995	4 194	4 194	4 404	4 404	4 624	4 624	4 855
TEGEVUSKULUD:													
Elekter - vee tootmine, pumpamine	632	646	663	764	825	848	871	894	918	942	967	992	1 018
Veeressursi tasu	100	105	110	127	137	141	145	149	153	157	161	165	169
Remont, hooldus, transport - vesi	200	204	210	216	222	228	234	240	246	253	260	266	273
Analüüsid - vesi	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Tööjõukulud	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Muud kulud - vesi	200	204	210	216	222	228	234	240	246	253	260	266	273
Üldhalduskulud	80	82	84	86	89	91	94	96	99	101	104	107	109
Kulumieelsed kulud	1 212	1 241	1 277	1 409	1 495	1 535	1 576	1 619	1 662	1 706	1 750	1 796	1 842
EBITDA	1 862	1 832	1 950	2 203	2 500	2 460	2 618	2 575	2 742	2 698	2 874	2 828	3 013
Olemasolevate varade kulum - vesi	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Uute varade kulum - vesi	0	0	727	1 032	1 338	1 601	1 863	2 126	2 126	2 126	2 126	2 126	2 126
Kulum kokku:	0	0	727	1 032	1 338	1 601	1 863	2 126	2 126	2 126	2 126	2 126	2 126
Tegevustulem:	1 862	1 832	1 223	1 170	1 162	859	755	450	617	573	748	703	888
Cum tulem:	1 862	3 694	4 917	6 088	7 250	8 109	8 864	9 314	9 930	10 503	11 251	11 954	12 842
Tulukus	60,6%	59,6%	37,9%	32,4%	29,1%	21,5%	18,0%	10,7%	14,0%	13,0%	16,2%	15,2%	18,3%

5. Kanalisatsioon - Laeva VV piirkond

KANALISATSIOON - Laeva ÜVK (vald)	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
TULUD:													
Elanikud	403	403	444	798	1 073	1 073	1 181	1 181	1 240	1 240	1 302	1 302	1 367
Asutused	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Muud tulud	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
Kokku tulud:	403	403	444	798	1 073	1 073	1 181	1 181	1 240	1 240	1 302	1 302	1 367
TEGEVUSKULUD:													
Elekter - reovee pumpamine, puhastus	0	0	0	183	229	236	242	249	255	262	269	276	283
Saastetasu	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Remont, hooldus, transport - kanal	50	51	52	54	55	57	58	60	62	63	65	67	68
Analüüsid - kanal	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Tööjõukulud	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Muud kulud - kanal	30	31	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41
Üldhalduskulud	20	20	21	22	22	23	23	24	25	25	26	27	27
Kulumieelsed kulud	100	102	105	291	340	349	359	369	378	388	398	409	419
EBITDA	303	301	339	507	733	724	822	812	861	851	903	893	947
Olemasolevate varade kulum - kanal	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Uute varade kulum - kanal	0	0	0	357	715	715	715	715	715	715	715	715	715
Kulum kokku:	0	0	0	357	715	715	715	715	715	715	715	715	715
Tegevustulem:	303	301	339	150	18	9	107	97	146	136	188	178	232
Cum tulem:	303	604	943	1 093	1 111	1 120	1 226	1 324	1 470	1 606	1 795	1 972	2 205
Tulukus	75,2%	74,7%	76,3%	18,8%	1,7%	0,8%	9,0%	8,2%	11,8%	11,0%	14,5%	13,7%	17,0%

6. Veemajandus kokku - Laeva VV piirkond

Laeva ÜVK (vald)	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
TULUD:													
Elanikud	2 987	2 987	3 156	3 895	4 527	4 527	4 807	4 807	5 047	5 047	5 300	5 300	5 565
Asutused	491	491	515	515	541	541	568	568	596	596	626	626	657
Muud tulud	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Kokku tulud:	3 477	3 477	3 671	4 410	5 068	5 068	5 375	5 375	5 644	5 644	5 926	5 926	6 222
TEGEVUSKULUD:													
Elekter - vee tootmine, pumpamine	632	646	663	764	825	848	871	894	918	942	967	992	1 018
Elekter - reovee pumpamine, puhastus	0	0	0	183	229	236	242	249	255	262	269	276	283
Veeressursi tasu	100	105	110	127	137	141	145	149	153	157	161	165	169
Saastetasu	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Remont, hooldus, transport - vesi	200	204	210	216	222	228	234	240	246	253	260	266	273
Remont, hooldus, transport - kanal	50	51	52	54	55	57	58	60	62	63	65	67	68
Analüüsid - vesi	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Analüüsid - kanal	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Tööjõukulud	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Muud kulud - vesi	200	204	210	216	222	228	234	240	246	253	260	266	273
Muud kulud - kanal	30	31	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41
Üldhalduskulud	100	102	105	108	111	114	117	120	123	126	130	133	137
Kulumieelsed kulud	1 312	1 344	1 382	1 700	1 835	1 884	1 935	1 988	2 040	2 094	2 149	2 205	2 262
EBITDA	2 165	2 133	2 289	2 710	3 233	3 183	3 440	3 387	3 603	3 550	3 777	3 721	3 960
Olemaolevate varade kulum - vesi	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Olemaolevate varade kulum - kanal	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Uute varade kulum - vesi	0	0	727	1 032	1 338	1 601	1 863	2 126	2 126	2 126	2 126	2 126	2 126
Uute varade kulum - kanal	0	0	0	357	715	715	715	715	715	715	715	715	715
Kulum kokku:	0	0	727	1 390	2 053	2 315	2 578	2 840	2 840	2 840	2 840	2 840	2 840
Tegevustulem:	2 165	2 133	1 562	1 320	1 180	868	862	547	763	709	937	881	1 120
Cum tulem:	2 165	4 298	5 860	7 180	8 361	9 229	10 090	10 637	11 400	12 109	13 046	13 927	15 047
Tulukus	62,3%	61,4%	42,5%	29,9%	23,3%	17,1%	16,0%	10,2%	13,5%	12,6%	15,8%	14,9%	18,0%