

## ОТЧЕТ

о деятельности предприятия за 2018 год.

### 1. Введение.

AS Sillamäe-Veevärk занимается оказанием услуг водоснабжения, отвода и очистки сточных вод, продажи и распределения природного газа населению, предприятиям и организациям г. Силламяэ. В сферу деятельности предприятия входит оказание услуг городской бани и выполнение разных работ на основании договоров и заказов. AS Sillamäe-Veevärk занимает доминирующее положение на рынке услуг водоснабжения, отвода и очистки сточных вод, распределения природного газа г. Силламяэ.

### 2. Характеристика сфер деятельности предприятия в отчетный период.

#### 2.1. Вода и канализация.

В 2018 году объем (м<sup>3</sup>) принятых сточных вод по сравнению с предыдущим периодом уменьшился на 4,9%, а объем (м<sup>3</sup>) проданной питьевой воды изменился незначительно. Произошло значительное снижение количества сточных вод поступающих от AS Sillamäe SEJ с промышленной зоны, что и привело к уменьшению их общего объема.

Цены на услуги водоснабжения, отвода и очистки сточных вод в отчетный период не изменялись.

#### 2.2. Природный газ.

В 2018 году объем распределенного природного газа (м<sup>3</sup>) по сравнению с предыдущим периодом увеличился на 2,7%, а объем проданного природного газа уменьшился на 12,3%. Увеличение объема распределенного природного газа произошло из-за появления двух новых потребителей в г. Силламяэ. На изменение объема проданного природного газа повлияло уменьшение количества клиентов, покупающих природный газ у AS Sillamäe-Veevärk.

В 2018 году Департаментом конкуренции два раза принимались решения о повышении цены сетевой услуги. Последнее решение вступило в силу с февраля 2019 года. Во второй половине 2018 года произошло значительное повышение цен на покупаемый и продаваемый природный газ.

#### 2.3. Прочие услуги.

В 2018 году по сравнению с предыдущим периодом на 5,0% уменьшилось количество посещений городской бани. Тенденция снижения количества посещений городской бани наблюдается на протяжении нескольких последних отчетных периодов и происходит из-за уменьшения численности и изменения состава населения города. На уменьшение количества посещений повлияло также закрытие городской бани на время проведения ремонтных работ. Цены на услуги городской бани в 2018 году не изменялись.

В отчетный период объемы (в денежном выражении) выполненных предприятием разных работ на основании договоров и заказов остались на уровне 2017 года.

### 3. Доходы, расходы и прибыль.

#### 3.1. Доходы от продаж.

В 2018 году доходы от продаж AS Sillamäe-Veevärk составили 1 459 391 eur. Из них: продажа услуг водоснабжения, отвода и очистки сточных вод – 1 055 104 eur (72,3%); распределение и продажа природного газа – 269 316 eur (18,5%); остальная деятельность – 134 971 eur (9,2%). По сравнению с 2017 годом доходы от продаж уменьшились на 1,1%. Уменьшение суммы доходов от продаж произошло в основном из-за снижения объемов услуг по отводу и очистке сточных вод.

#### 3.1. Расходы.

В 2018 году расходы AS Sillamäe-Veevärk на закупаемые товары, сырье, материалы и услуги увеличились по сравнению с 2017 годом на 4,8%. Рост расходов произошел за счет увеличения затрат на закупаемые материалы, реагенты, товары для продажи, энергию и топливо, а также оплату акциза на природный газ. В тоже время снизились расходы на закупаемые предприятием различные услуги и природоохранные налоги.

Несколько уменьшились, но сохранились на высоком уровне расходы, связанные с амортизацией основного имущества, приобретенного в результате целевого финансирования по проектам “Реконструкция систем водоснабжения и канализации г. Силламяэ”, “Приобретение водомеров для Силламяэ” и за счет средств предприятия.

#### 3.3. Прибыль.

Прибыль предприятия за 2018 год, без учета целевого финансирования, составила 49 084 eur. В 2017 году прибыль AS Sillamäe-Veevärk была в размере 76 324 eur. Снижение размера прибыли произошло из-за уменьшения доходов, полученных от услуг по сбору и очистке сточных вод, и увеличения расходов на заработную плату и закупаемые товары, сырье, материалы, услуги.

С учетом целевого финансирования, включая амортизацию основного имущества, убытки AS Sillamäe-Veevärk по итогам 2018 года составили 572 356 eur, а в 2017 году убытки были в размере 2 793 433 eur. Большая сумма убытков в 2017 году связана с решением городского собрания о частичном возврате целевого финансирования в сумме 2 240 000 евро, ранее переданного городом Силламяэ в AS Sillamäe-Veevärk в качестве безвозмездной помощи для реализации проекта “Реконструкция систем водоснабжения и канализации г. Силламяэ”.

### 4. Существенные финансовые показатели AS Sillamäe-Veevärk

	2018	2017
<b>Общий уровень платежеспособности</b>	2,15	2,15
оборотные средства / краткосрочная задолженность		
<b>Чистый оборотный капитал</b>	410 484	396 964
оборотные средства - краткосрочная задолженность		

<b>Коэффициент финансовой независимости</b> Собственный капитал / имущество (актив)	0,84	0,84
<b>Коэффициент оборачиваемости основных средств</b> Доход от продаж / основное имущество	0,10	0,09
Оборот реализации	1 459 391	1 476 146
Рост (+) / падение (-) оборота реализации	-1,1%	+ 19,8%

### ***Коэффициенты покрытия обслуживания займа***

Коэффициенты покрытия обслуживания займа по договору, заключенному между AS Sillamäe-Veevärk и SA Keskkonnainvesteeringute Keskus (KIK), рассчитываются в целом по предприятию и отдельно для водного хозяйства и должны быть не ниже определенной величины, которая равна 1,25.

	2018	2017
в целом по предприятию	1,18	8,57
отдельно для водного хозяйства	1,25	8,19

Формула расчета коэффициентов покрытия обслуживания займа следующая: EBITDA (прибыль до расходов на интессы, платежи, падения стоимости основного имущества и амортизации) делится на обслуживание долга (платежи основной части всех обязательств предприятия вместе с интессами).

В 2018 году сумма обязательств AS Sillamäe-Veevärk вместе с интессами составила 177 353 eur. В 2017 году сумма обязательств вместе с интессами была 30 047 eur. Увеличение суммы обязательств вместе с интессами привело к значительному уменьшению коэффициентов покрытия обслуживания займа в 2018 году по сравнению с 2017 годом. На снижение коэффициентов покрытия обслуживания займа повлияло также незапланированное снижение доходов от продажи услуг по сбору и очистке сточных вод, а также увеличение расходов на деятельность предприятия.

По условиям договора KIK получает информацию о фактической величине коэффициентов покрытия обслуживания займа не позднее 6 месяцев после окончания отчетного периода. Если величина коэффициентов покрытия обслуживания займа будет ниже 1,25, то у KIK есть право потребовать от AS Sillamäe-Veevärk оплатить договорной штраф в размере до 2% от невозвращенной суммы займа.

### **5. Выполнение обязательств по проекту “Реконструкция систем водоснабжения и канализации г. Силламяэ”.**

Проект проводился в три этапа с начала 2009 года до конца августа 2015 года. Общая стоимость проекта составила 18 047 964 eur. Проект осуществлялся при

поддержке Фонда единой принадлежности Евросоюза – 13 119 426 eur и за счет средств местного самоуправления – 4 653 378 eur. Доля AS Sillamäe-Veevärk составила 275 160 eur и предприятие отвечало за реализацию проекта и обеспечение оплаты налога с оборота и расходов, связанных с проектом, но не попадающим под европейскую помощь.

В рамках проекта был заключен кредитный договор между AS Sillamäe-Veevärk и KIK. По состоянию на 31 декабря 2018 года остаточная сумма для возврата по кредитному договору составляет 192 612 eur.

В январе 2017 года городским собранием г. Силламяэ было принято решение, которое регулирует частичный возврат целевого финансирования в сумме 2 240 000 евро, ранее переданного городом Силламяэ в AS Sillamäe-Veevärk в качестве безвозмездной помощи для реализации проекта. В результате этого решения у AS Sillamäe-Veevärk с 01 января 2017 года уменьшились доходы от целевого финансирования и возникли обязательства перед г. Силламяэ на сумму 2 240 000 евро. AS Sillamäe-Veevärk обязан ежегодно возвращать городу Силламяэ 80 000 евро и возмещать интрессы по кредиту, взятому городом Силламяэ для обеспечения целевого финансирования проекта. Установлен период возврата целевого финансирования с 01 января 2017 года по 31 декабря 2044 года. Для AS Sillamäe-Veevärk предусмотрена возможность платежного отпуска, увеличения акционерного капитала за счет сумм, которые не будут возвращаться городу Силламяэ. Платежный отпуск предоставляется в случае невыполнения условий KIK по коэффициентам покрытия обслуживания займа, которые отражены в кредитном договоре между KIK и AS Sillamäe-Veevärk.

Для реализации этого решения в марте 2017 года было заключено соглашение об изменении заключенного 01 апреля 2010 года договора целевого финансирования между городом Силламяэ и AS Sillamäe-Veevärk.

В рамках заключенного соглашения были приняты следующие решения:

- на 2017 год AS Sillamäe-Veevärk представлен платежный отпуск по возврату 80 000 евро и выплате интрессов, так как коэффициенты покрытия обслуживания займа в 2016 году были ниже 1,25;
- AS Sillamäe-Veevärk обязан аккумулировать 80 000 евро на специальном счету и перечислить городу Силламяэ из аккумулированной суммы 40 000 евро в 2018 году, а оставшиеся 40 000 евро в 2019 году;
- AS Sillamäe-Veevärk обязан перечислить городу Силламяэ в 2018 году начисленные интрессы за 2017 год в сумме 17 091 eur.

Все принятые решения по возврату сумм целевого финансирования и интрессов в 2018 году выполнены.

## **6. Инвестиции; ремонтные работы; приобретение техники, оборудования и инвентаря; продажа и списание имущества предприятия.**

В отчетный период была произведена замена труб системы отопления и установлена противопожарная секция в здании по адресу ул. Кеск 10 (6 996 eur); приобретен автомобиль Citroen Berlingo (13 500 eur); установлены 7 газовых счетчиков в 4-х жилых домах (1 577 eur), задвижка на выходе из резервуара (SBR-1) очистных сооружений (3 836 eur) и 2 удаленно считываемых водомера (66 eur);

были начаты работы по созданию геоинфосистемы (GIS) для сетей водоснабжения и канализации AS Sillamäe-Veevärk (4 200 eur).

Общая сумма инвестиций в 2018 году составила 30 175 eur.

В течение 2018 года заменено 35 км водопроводных сетей; произведена замена 3-х оконных блоков, выполнен ремонт парильного отделения, полов и стен одного из помещений в здании городской бани (10 076 eur); продолжилось обновление и приобретение техники, инвентаря, инструментов (3 528 eur).

В отчетный период были списаны и ликвидированы здание павильона и скважина по адресу Tallinna mnt. 11b. Продажи основного имущества не произошло.

## **7. Персонал.**

Фонд заработной платы работников предприятия составил 463 646 eur, средняя заработная плата - 898 eur, численность работников - 42 человека. По сравнению с 2017 годом фонд заработной платы увеличился на 2,7%, средняя заработная плата повысилась на 9,0 %, а численность работников сократилась на 3 человека. Правление акционерного общества состоит из одного человека. Правлению выплачено за 2018 год 24 950 eur. В Совет предприятия входят 3 человека. С января 2015 года членам Совета назначена фиксированная ежемесячная оплата за работу. За 2018 год Совету выплачено 2 400 eur. В случае досрочного прекращения договора, члену правления предусмотрено получение возмещения в размере шестимесячного вознаграждения. Членам Совета возмещений не предусмотрено.

## **8. Цели на следующий хозяйственный год.**

Основной задачей на 2019 год является обеспечение безубыточной деятельности предприятия. Важной задачей является также выполнение условий соглашения об изменении заключенного 01 апреля 2010 года договора целевого финансирования между городом Силламяэ и AS Sillamäe-Veevärk.

В 2019 году будут продолжены работы, связанные с повышением качества питьевой воды. Планируется покупка и установка удаленно-считываемых газовых счетчиков с системой считывания их показаний, изготовление и монтаж вентиляции в здании городской бани, создание геоинфосистемы (GIS) для 50 км сетей водоснабжения и канализации, реновация оборудования «Huber» станции перекачки сточных вод и очистных сооружений, установка электроприводов на задвижки выходящих трубопроводов станции перекачки сточных вод, составление перспективной схемы системы ливневой канализации центральной части г. Силламяэ.

В период составления отчета (01.01.2019 - 29.03.2019) существенных событий, влияющих на деятельность предприятия, не произошло.