

ОТЧЕТ

о деятельности предприятия за 2019 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 2019 году объемы проданной питьевой воды (553 203 м³) и принятых сточных вод (628 841 м³) по сравнению с предыдущим периодом изменились незначительно. Произошло небольшое увеличение количества сточных вод поступающих от AS Sillamäe SEJ с промышленной зоны.

В декабре 2019 года Департаментом конкуренции согласовано повышение цен на услуги водоснабжения, отвода и очистки сточных вод, которое вступило в действие с 01 февраля 2020 года. Рост цен для физических лиц (населения) составил 4%, для юридических лиц – 2,5%.

2.2. Природный газ.

В 2019 году объем распределенного природного газа (937 790 м³) по сравнению с предыдущим периодом увеличился на 2,6%, а объем проданного природного газа (385 144 м³) уменьшился на 9,6%. Увеличение объема распределенного природного газа произошло из-за появления новых потребителей в г. Силламяэ. На изменение объема проданного природного газа повлияло уменьшение количества клиентов, покупающих природный газ у AS Sillamäe-Veevärk.

В октябре 2019 года Департамент конкуренции принял решение о повышении цены сетевой услуги на 11,1%, которое вступило в силу с января 2020 года. Ранее цена сетевой услуги повышалась в феврале 2019 года на 2,2%. Цены на покупаемый и продаваемый природный газ в течение отчетного периода изменялись незначительно.

2.3. Прочие услуги.

В 2019 году по сравнению с предыдущим периодом на 4,3% 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.

В феврале 2020 года цены на услуги городской бани были повышены, а в 2019 году цены не изменялись.

В отчетный период AS Sillamäe-Veevärk выполнило на 22,4% больше разных работ на основании договоров и заказов (в денежном выражении), чем в 2018 году.

3. Доходы, расходы и прибыль.

3.1. Доходы от продаж.

В 2019 году доходы от продаж AS Sillamäe-Veevärk остались на уровне 2018 года и составили 1 460 049 eur. Из них: продажа услуг водоснабжения, отвода и очистки сточных вод – 1 061 287 eur (72,7%); распределение и продажа природного газа – 284 250 eur (19,5%); остальная деятельность – 114 512 eur (7,8%).

3.1. Расходы.

В 2019 году расходы AS Sillamäe-Veevärk на закупаемые товары, сырье, материалы и услуги увеличились по сравнению с 2018 годом на 4,3%. Рост расходов произошел за счет увеличения затрат на закупаемые реагенты, материалы, энергию, оплату природоохранных налогов и акциза на природный газ. В тоже время снизились расходы на закупаемые предприятием различные услуги, товары для продажи и топливо.

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” и “Приобретение водометров для Силламяэ”. Расходы на амортизацию основного имущества, приобретенного за счет средств предприятия, увеличились на 5,4%.

3.3. Прибыль.

Прибыль предприятия за 2019 год, без учета целевого финансирования, составила 14 008 eur. В 2018 году прибыль AS Sillamäe-Veevärk была в размере 49 084 eur. Снижение размера прибыли произошло из-за увеличения расходов предприятия при сохранении доходов на уровне предыдущего отчетного периода.

С учетом целевого финансирования, включая амортизацию основного имущества полученного в ходе реализации проекта “Реконструкция систем водоснабжения и канализации г. Силламяэ”, убытки AS Sillamäe-Veevärk по итогам 2019 года составили 531 172 eur, а в 2018 году убытки были в размере 572 356 eur.

4. Существенные финансовые показатели AS Sillamäe-Veevärk

	2019	2018
Общий уровень платежеспособности	2,34	2,15
оборотные средства / краткосрочная задолженность		
Чистый оборотный капитал	397 903	410 484
оборотные средства - краткосрочная задолженность		
Коэффициент финансовой независимости	0,84	0,84

Собственный капитал / имущество (актив)		
Коэффициент оборачиваемости основных средств	0,10	0,10
Доход от продаж / основное имущество		
Оборот реализации	1 460 049	1 459 391
Рост (+) / падение (-) оборота реализации	0,05%	-1,1%

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.

	2019	2018
в целом по предприятию	1,29	1,18
отдельно для водного хозяйства	1,25	1,25

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

В 2019 году сумма обязательств AS Sillamäe-Veevärk вместе с интрессами составила 165 716 eur. В 2018 году сумма обязательств вместе с интрессами была 177 353 eur. Уменьшение суммы обязательств вместе с интрессами, а также получение целевого финансирования от города Силламяэ на выполнение работ по составлению плана развития ливневой канализации старого города (1-ый этап) и выполнение проекта реконструкции моста и плотины на реке Сытке (место пересечения р. Сытке и ул. Вески), привело к выполнению условий кредитного договора несмотря на увеличившиеся расходы 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. Проект “Реконструкция систем водоснабжения и канализации города 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 КИК. По состоянию на 31 декабря 2019 года остаточная сумма для возврата по кредитному договору составляет 165 096 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 КИК по коэффициентам покрытия обслуживания займа, которые отражены в кредитном договоре между КИК 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 2019 году были выполнены.

6. Инвестиции, продажа и списание имущества предприятия.

В отчетный период была произведена реновация оборудования «Huber» станции перекачки сточных вод и очистных сооружений (51 085 eur), выполнена установка электроприводов на задвижки выходящих трубопроводов станции перекачки сточных вод (5 920 eur), составлен план развития ливневой канализации старого города (1-ый этап) (17 000 eur), выполнен проект реконструкции моста и плотины на реке Сытке (место пересечения р. Сытке и ул. Вески) (16 500 eur) и установлен

один удаленно-считываемый водомер (38 eur). Сумма инвестиций в основное материальное имущество составила 90 543 eur.

Были продолжены работы по созданию геоинфосистемы (GIS) для сетей водоснабжения и канализации AS Sillamäe-Veevärk (11 800 eur) и принято решение о переводе GIS с учета материального имущества на учет имущественного имущества.

Не удалось выполнить задачу по покупке и установке удаленно-считываемых газовых счетчиков с системой считывания их показаний.

Общая сумма инвестиций в основное материальное и нематериальное имущество в 2019 году составила 102 343 eur

В отчетный период был продан автомобиль Donfeng и списан, в связи с кражей, грузо-пассажирский микроавтобус Ford Transit.

7. Работы связанные с развитием предприятия, приобретение техники, оборудования и инвентаря, ремонтные работы.

В течение 2019 года составлена программа развития водопроводно-канализационной сети общего пользования г. Силламяэ (8 600 eur); проводились исследования питьевой воды фирмой AS Maves (6 493 eur); заменено 70 км водопроводных сетей; выполнено проектирование и строительство системы молниезащиты газораспределительной станции (3 066 eur); произведен ремонт поврежденной в зимний период кровли здания по ул. Ранна 5 (1 146 eur); произведена покупка и замена теплообменника в здании по ул. Кеск 10 (1 470 eur); продолжилось обновление и приобретение техники, инвентаря, инструментов (2 159 eur).

8. Персонал.

В 2019 году проводилось профессиональное обучение работников предприятия по специальности слесарь водопроводных сетей, которое было начато в 2018 года. Обучение успешно закончили 8 человек.

Фонд заработной платы работников предприятия составил 463 6201 eur, средняя заработная плата - 935 eur, численность работников - 41 человек. По сравнению с 2018 годом фонд заработной платы не изменился, средняя заработная плата повысилась на 4,1 %, а численность работников сократилась на 1 человека. Правление акционерного общества состоит из одного человека. Правлению выплачено за 2019 год 25 740 eur. В Совет предприятия входят 3 человека. За 2019 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.

9. Цели на следующий хозяйственный год.

Основной задачей на 2020 год является обеспечение безубыточной деятельности предприятия. Важной задачей является также выполнение условий кредитного договора с КИК и соглашения об изменении заключенного 01 апреля 2010 года

договора целевого финансирования между городом Силламяэ и AS Sillamäe-Veevärk. Выполнению этих задач будет способствовать повышение цен на основные услуги предприятия.

В 2020 году будут продолжены работы, связанные с повышением качества питьевой воды. Планируется покупка и установка удаленно-считываемых газовых счетчиков с системой считывания их показаний и введение в работу системы считывания показаний газовых счетчиков; продолжение создания геоинфосистемы (GIS) для сетей водоснабжения и канализации; строительство солнечной электростанции (50 kWh) на территории очистных сооружений; приобретение дизельных генераторов, микроавтобуса и легкового автомобиля.

В период составления отчета произошли следующие события:

- был заключен договор и выполнялись работы по ликвидации вибрации в помещении главной насосной станции сточных вод;
- получены в собственность AS Sillamäe-Veevärk от горуправления недвижимости, на которых располагаются газо-распределительные пункты (ГРП), по следующим адресам: бул. Виру 14с, ул. М. Румянцева 10а, ул. В. Маяковского 17в;
- проведена поставка на покупку газовых счетчиков с системой считывания их показаний, но предложений по поставке не поступило;
- проведен конкурс на покупку микроавтобуса и выбран победитель конкурса;
- заключен договор на управление работами по строительству солнечной электростанции.

Других существенных событий, влияющих на деятельность предприятия, не произошло.

После введения 12 марта 2020 года Правительством Эстонской Республики чрезвычайного положения в связи с пандемией коронавируса, вызывающего заболевание COVID-19, AS Sillamäe-Veevärk продолжает свою основную деятельность, так как оказывает жизненно важные для города Силламяэ услуги: водо-, газоснабжение, отвод и очистка сточных вод. По оценке AS Sillamäe-Veevärk не ожидается существенного уменьшения объемов данных услуг и нет угрозы продолжения деятельности предприятия. В то же время была закрыта для посещения городская баня, а также отдельные арендаторы помещений в здании городской бани временно приостановили действия договоров аренды. Это привело к снижению доходов AS Sillamäe-Veevärk не менее, чем на 6 000 евро с сохранением расходов практически на прежнем уровне, что негативно скажется на итогах деятельности предприятия.