

ОТЧЕТ

о деятельности предприятия за 2020 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.

Введенное 12 марта 2020 года Правительством Эстонской Республики чрезвычайное положение в связи с пандемией коронавируса, вызывающего заболевание COVID-19, не оказало существенного влияния на основную деятельность AS Sillamäe-Veevärk по оказанию услуг водоснабжения, отвода и очистки сточных вод, продажи и распределения природного газа. В то же время на 4,5 месяца была закрыта для посещения городская баня и отдельные арендаторы помещений в здании городской бани временно приостановили действия договоров аренды, что привело к снижению доходов AS Sillamäe-Veevärk в этой области деятельности.

2. Характеристика сфер деятельности предприятия в отчетный период.

2.1. Вода и канализация.

В 2020 году объем проданной питьевой воды составил 563 534 м³, а принятых сточных вод – 662 091 м³. По сравнению с предыдущим периодом объем проданной питьевой воды увеличился на 1,9 % и принятых сточных вод на 5,3 %. Объемы проданной питьевой воды и принятых сточных вод увеличились за счет бытовых потребителей города. Также выросло количество сточных вод принятых от Silpower AS с промышленной зоны.

С 01 февраля 2020 года были повышены цены на услуги водоснабжения, отвода и очистки сточных вод. Рост цен для физических лиц (населения) составил 4%, для юридических лиц – 2,5%.

2.2. Природный газ.

В 2020 году объем распределенного природного газа составил 885 940 м³, а объем проданного природного газа - 316 692 м³. По сравнению с предыдущим периодом объем распределенного природного газа уменьшился на 5,5% и объем проданного природного газа - на 17,8%. Изменение объемов проданного и распределенного природного газа произошло из-за уменьшения количества клиентов, покупающих природный газ у AS Sillamäe-Veevärk, и благоприятных погодных условий в течении отчетного периода.

В январе 2020 года цена сетевой услуги была повышена на 11,1%. В декабре 2020 года Департамент конкуренции принял очередное решение о согласовании повышения цены сетевой услуги. Данное решение вступит в действие с марта 2021

года и цена сетевой услуги увеличится на 4,2%. Цены на покупаемый и продаваемый природный газ уменьшились в начале 2020 года и далее не изменялись в течении года.

2.3. Прочие услуги.

По сравнению с предыдущим периодом в 2020 году количество посещений городской бани уменьшилось на 41,5%. Основная причина уменьшения количества посещений городской бани связана с распространением коронавируса. На снижение количества посещений городской бани повлияло также уменьшение численности и изменение состава населения города.

Цены на услуги городской бани были повышены на 11,1% в феврале 2020 года.

По сравнению с 2019 годом в отчетный период уменьшился объем (в денежном выражении) разных работ выполненных AS Sillamäe-Veevärk на основании договоров и заказов.

3. Доходы, расходы и прибыль.

3.1. Доходы от продаж.

В 2020 году произошло увеличение доходов от услуг водоснабжения, отвода и очистки сточных вод, но одновременно снизились доходы от остальных услуг. В результате доходы от продаж AS Sillamäe-Veevärk в отчетный период остались на уровне 2019 года и составили 1 466 113 eur. Из них: продажа услуг водоснабжения, отвода и очистки сточных вод – 1 140 559 eur (77,8%); распределение и продажа природного газа – 244 852 eur (16,7%); остальная деятельность – 80 702 eur (5,5%).

3.2. Расходы.

В 2020 году расходы AS Sillamäe-Veevärk на покупаемые товары, сырье, материалы и услуги уменьшились по сравнению с 2019 годом на 5,0% и составили 638 668 eur. Снижение расходов произошел за счет уменьшения затрат на товары купленные для продажи, энергию, топливо, оплату природоохранных налогов и акциза на природный газ. В тоже время увеличились расходы на покупаемые предприятием реагенты, материалы и различные услуги.

Уменьшились до 529 792 eur, 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 водомеров для Силламяэ”. Расходы на амортизацию основного имущества, приобретенного за счет средств предприятия остались на уровне 2019 года и составили 144 178 eur .

3.3. Прибыль.

Прибыль предприятия за 2020 год, без учета целевого финансирования, составила 71 311 eur. В 2019 году прибыль AS Sillamäe-Veevärk была в размере 14 008 eur. Увеличение размера прибыли произошло из-за роста доходов предприятия от услуг водоснабжения, отвода и очистки сточных вод и уменьшения расходов по сравнению с уровнем 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 2020 года составили 458 481 eur, а в 2019 году убытки были в размере 531 172 eur.

4. Существенные финансовые показатели AS Sillamäe-Veevärk

	2020	2019
Общий уровень платежеспособности	2,04	2,34
оборотные средства / краткосрочная задолженность		
Чистый оборотный капитал	349 667	397 903
оборотные средства - краткосрочная задолженность		
Коэффициент финансовой независимости	0,84	0,84
Собственный капитал / имущество (актив)		
Коэффициент оборачиваемости основных средств	0,11	0,10
Доход от продаж / основное имущество		
Оборот реализации	1 466 113	1 460 049
Рост (+) / падение (-) оборота реализации	0,41%	0,05%

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.

	2020	2019
в целом по предприятию	2,82	1,29
отдельно для водного хозяйства	2,89	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 2020 году сумма обязательств AS Sillamäe-Veevärk вместе с интрессами составила 81 130 eur. В 2019 году сумма обязательств вместе с интрессами была 165 716 eur. Значительное снижение суммы обязательств вместе с интрессами произошло из-за уменьшения суммы частичного возврата целевого финансирования городу Силламяэ по проекту “Реконструкция систем водоснабжения и канализации города Силламяэ”. В результате величина коэффициентов покрытия обслуживания займа в отчетный период оказалась

намного большей, чем определена рамками договора между AS Sillamäe-Veevärk и SA Keskkonnainvesteeringute Keskus.

По условиям договора КИК 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 КИК 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 еур. Проект осуществлялся при поддержке Фонда единой принадлежности Евросоюза – 13 119 426 еур и за счет средств местного самоуправления – 4 653 378 еур. Доля AS Sillamäe-Veevärk составила 275 160 еур 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 2020 года остаточная сумма для возврата по кредитному договору составляет 137 580 еур.

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.

В течении отчетного периода КИК потребовал от AS Sillamäe-Veevärk уменьшить сумму частичного возврата целевого финансирования городу Силламяэ в 2020 году. После получения требования КИК, AS Sillamäe-Veevärk обратилось в городское управление с просьбой об уменьшении подлежащей перечислению суммы. В мае 2020 года было принято следующее решение по возврату целевого финансирования:

- AS Sillamäe-Veevärk перечисляет городу Силламяэ в 2020 году 40 000 евро и интрессы по кредиту,

- оставшиеся 40 000 евро AS Sillamäe-Veevärk должен перечислить городу Силламяэ в 2021 году.

Все принятые решения по возврату кредита КИК, сумм целевого финансирования и оплате интрессов в 2020 году были выполнены.

6. Инвестиции, продажа и списание имущества предприятия.

В отчетный период были переданы от города Силламяэ в собственность AS Sillamäe-Veevärk земельные участки, на которых располагаются газораспределительные пункты (ГРП), по следующим адресам: бул. Виру 14с, ул. М. Румянцева 10а, ул. В. Маяковского 17в (310 eur); выполнены работы по ликвидации вибрации в помещении главной насосной станции сточных вод (29 820 eur); произведена покупка микроавтобуса Toyota Proace (22 243 eur); проведена замена фильтров и насоса в системе очистки технической воды очистных сооружений (9 774 eur); выполнены работы по замене участков водопроводных сетей в районе ул. Кеск 1, ул. Ранна 7 и Таллиннского ш. 15 (11 341 eur); произведена замена компрессора воздухоудвки очистных сооружений (8 465 eur); выполнены работы по замене участков газопроводных сетей среднего давления в районе ул. Кеск 59 и автозаправки Neste (16 531 eur); установлен один дистанционно считываемый водомер (85 eur); произведена покупка 386 дистанционно считываемых газовых счетчиков (51 270 eur) и установлен 51 дистанционно считываемый газовый счетчик (3 623 eur).

Были продолжены и завершены в начале 2021 года работы по созданию геоинфосистемы (GIS) для сетей водоснабжения и канализации AS Sillamäe-Veevärk.

В отчетный период планировалось строительство солнечной электростанции (50 kWh) на территории очистных сооружений. Данная задача не была выполнена, так как не удалось своевременно получить технические условия на присоединение к электросетям и не оставалось достаточно времени на строительство электростанции в 2020 году, что являлось основным условием экономической целесообразности осуществления данных работ. Из-за большого объема инвестиций в отчетный период планируемое приобретение дизельных электрогенераторов и легкового автомобиля было пересено на 2021 год.

Общая сумма инвестиций в основное материальное имущество составила 153 462 eur.

В отчетный период было списано замененное на новое основное имущество с остаточной стоимостью 78 евро.

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

В течение 2020 года было получено измененное разрешение по окружающей среде со сроком действия до сентября 2022 года и разрешение на использование компостированного ила для благоустройства территорий г. Силламяэ в 2021 году;

закончены исследования питьевой воды фирмой AS Maves (2 164 eur); заказаны и выполнены работы по расчистке русла реки Сытке (13 800 eur); произведена замена глубинного насоса на одной из скважин питьевой воды (3 391 eur); выполнен ремонт парильного отделения и заменен электрощит в здании городской бани по ул. Кеск 10 (7 617 eur); проведено обслуживание насосов насосных станций питьевой воды специализированной организацией (2 979 eur); выполнен ремонт участка водопроводной сети в районе ул. Кеск 22 (1 056 eur); произведена покупка и замена насоса на насосной станции сточных вод по ул. Сытке (1 165 eur); выполнен ремонт участков газовых сетей по ул. Кеск (3 442 eur); произведена покупка и замена газовых котлов в зданиях по ул. Ранна 22а и И. Павлова 12в (2 433 eur); установлен датчик давления с передачей показаний в системе питьевой воды (1 030 eur); продолжилось обновление и приобретение техники, инвентаря, инструментов (1 057 eur).

8. Персонал.

Фонд заработной платы работников предприятия составил 481 979 eur, средняя заработная плата - 999 eur, численность работников - 40 человек. По сравнению с 2019 годом фонд заработной платы увеличился на 4,0 %, средняя заработная плата повысилась на 6,8 %, а численность работников сократилась на 1 человека. Правление акционерного общества состоит из одного человека. Правлению выплачено за 2020 год 26 105 eur. В Совет предприятия входят 3 человека. За 2020 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 2021 год является обеспечение безубыточной работы 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.

В 2021 году планируется закончить установку дистанционно считываемых газовых счетчиков и ввести в работу систему считывания их показаний, приобрести два дизельных электрогенератора и два легковых автомобиля, продолжить работы по строительству солнечной электростанции (50 kWh) на территории очистных сооружений.

В период составления отчета произошли следующие события:

- в феврале 2021 года были закончены работы по созданию и введена в эксплуатацию геоинформационная система (GIS) для сетей водоснабжения и канализации;
- с января 2021 года в связи с распространением коронавируса не работала городская баня.

Других существенных событий в период составления отчета, влияющих на деятельность предприятия, не произошло.

Несмотря на влияние ограничений, связанных 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 закрытие для посещения городской бани, а также временное изменение условий договоров аренды отдельных арендаторов помещений в здании городской бани, приводит к снижению доходов AS Sillamäe-Veevärk в данной области деятельности с сохранением расходов практически на прежнем уровне.