ОТЧЕТ
о деятельности предприятия за 2022 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.
В отчетном периоде существенное влияние на итоги работы AS Sillamäe-Veevärk оказало значительное увеличение цен на электроэнергию и природный газ. Снятие Правительством Эстонской Республики ограничений в связи с пандемией коронавируса, вызывающего заболевание COVID-19, привело к росту доходов от услуг городской бани, но в то же время не оказало существенного влияния на результаты деятельности предприятия.

2. Характеристика сфер деятельности предприятия в отчетный период.

2.1. Вода и канализация.

В 2022 году объем проданной питьевой воды составил 541 197 м3, а принятых сточных вод – 585 387 м3. По сравнению с предыдущим периодом объем проданной питьевой воды уменьшился на 1,3 % и принятых сточных вод на 7,8 %. Снижение объемов проданной питьевой воды и принятых сточных вод произошло за счет бытовых потребителей города Силламяэ. Также снизилось количество сточных вод принятых от Silpower AS с промышленной зоны.
В течении 2022 года Департамент конкуренции принял четыре решения о согласовании повышения цен на услуги водоснабжения, отвода и очистки сточных вод. Последнее решение вступило в действие с 01 октября 2022 года. Общий рост цен составил 30,6% для физических лиц (населения) и 26,1% для юридических лиц.

2.2. Природный газ.

В 2022 году объем распределенного природного газа составил 814 111 м3, а объем проданного природного газа - 218 452 м3. По сравнению с предыдущим периодом объем распределенного природного газа уменьшился на 18,1%, а объем проданного природного газа - на 21,2%. Основной причиной уменьшения объемов распределенного и проданного природного газа – значительное (в несколько раз) повышение цен на природный газ. Снижение объемов произошло также из-за уменьшения количества клиентов использующих природный газ и благоприятных погодных условий.
С 1 мая 2022 года цена сетевой услуги была повышена на 16,8%. В ноябре 2022 года и феврале 2023 года Департаментом конкуренции были приняты очередные решения о согласовании повышения цены сетевой услуги. Данные решения вступают в действие с 1 февраля и с 01 мая 2023 года. Общее повышение цен

сетевой услуги по этим решениям составит 21,3%. Цены на закупаемый и продаваемый природный газ в 2022 году были намного выше, чем в 2021 году. В 2023 году ожидается снижение цен на природный газ, но они сохранятся на достаточно высоком уровне.

2.3. Прочие услуги.

По сравнению с предыдущим периодом в 2022 году почти в два раза увеличилось количество посещений городской бани. Основная причина увеличения количества посещений городской бани связана с отменой ограничений, связанных с пандемией короновируса. На количество посещений городской бани влияет также уменьшение численности и изменение состава населения города.

Цены на услуги городской бани повышались два раза: в январе и октябре 2022 года. Общее повышение цен составило 60%.

По сравнению с 2021 годом в отчетный период значительно уменьшился объем (в денежном выражении) разных работ выполненных AS Sillamäe-Veevärk на основании договоров и заказов. Данное уменьшение связано с тем, что в 2021 году были выполнены большие работы по демонтажу теплотрассы на ул. Ранна города Силламяэ, а в 2022 году подобных работ не было. По сравнению с другими предыдущими годами объем разных работ увеличился.

3. Доходы, расходы и экономические результаты.

3.1. Доходы от продаж.

В 2022 году произошло увеличение доходов от услуг водоснабжения, отвода и очистки сточных вод, а также продажи природного газа, но одновременно снизились доходы от остальных услуг. В результате доходы от продаж AS Sillamäe-Veevärk в отчетный период по сравнению с 2021 годом увеличились на 18,0 % и составили 1 749 210 евро. Из них: продажа услуг водоснабжения, отвода и очистки сточных вод составила 1 195 926 евро (68,3%); распределение и продажа природного газа – 426 097 евро (24,4%); остальная деятельность – 127 187 евро (7,3%). В 2021 году структура доходов была следующая: продажа услуг водоснабжения, отвода и очистки сточных вод – 1 107 552 eur (74,7%); распределение и продажа природного газа – 216 338 eur (14,6%); остальная деятельность – 158 549 eur (10,7%).

3.2. Расходы.

В 2022 году расходы AS Sillamäe-Veevärk на закупаемые товары, сырье, материалы и услуги увеличились по сравнению с 2021 годом на 72,7 % и составили 1 048 640 евро. Увеличение расходов произошел за счет роста затрат на закупаемые предприятием реагенты, материалы, товары для продажи, электро- и теплоэнергию, топливо. В тоже время уменьшились расходы по оплате природоохранных налогов и акциза на природный газ.

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”, сохранились на высоком уровне и составили 522 028 евро. По

сравнению с 2021 годом немного увеличились и составили 164 263 евро расходы на амортизацию основного имущества, приобретенного за счет средств предприятия.

3.3. Экономические результаты.

Убытки предприятия за 2022 год, без учета целевого финансирования, составили 146 832 евро. В 2021 году AS Sillamäe-Veevärk отработало с прибылью в размере 93 138 евро. В 2022 году произошел значительный рост цен на электроэнергию, природный газ, увеличились затраты на закупаемые материалы, услуги и выплаченные интрессы. Это привело к значительному повышению расходов AS Sillamäe-Veevärk, которые не в полной мере компенсировались ростом доходов. Также снизились объемы оказываемых предприятием услуг водоснабжения, отвода и очистки сточных вод, продажи и распределения природного газа.

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 2022 года составили 668 860 евро, а в 2021 году убытки были в размере 428 990 евро.

4. Существенные финансовые показатели AS Sillamäe-Veevärk

	2022	2021
Общий уровень платежеспособности	10,67	2,35
оборотные средства / краткосрочная задолженность		
Чистый оборотный капитал	300 443	426 479
оборотные средства - краткосрочная задолженность		
Коэффициент финансовой независимости	0,84	0,85
Собственный капитал / имущество (актив)		
Коэффициент оборачиваемости основных средств	0,13	0,11
Доход от продаж / основное имущество		
Оборот реализации	1 749 210	1 482 439
Рост (+) / падение (-) оборота реализации	18,00%	1,11%

Коэффициенты покрытия обслуживания займа

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

	2022	2021
в целом по предприятию	0,50	1,66
отдельно для водного хозяйства	0,89	1,29

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 2022 году сумма обязательств AS Sillamäe-Veevärk вместе с интрессами по кредитам составила 77 412 евро. В 2021 году сумма обязательств вместе с интрессами была 158 884 евро. Значительное уменьшение размера обязательств вместе с интрессами произошело из-за перечисления не в полном размере суммы частичного возврата целевого финансирования городу Силламяэ по проекту "Реконструкция систем водоснабжения и канализации города Силламяэ".
Величина коэффициентов покрытия обслуживания займа в отчетный период была ниже, чем предусмотрено условиям заключенного договора между AS Sillamäe-Veevärk и SA Keskkonnainvesteeringute Keskus. 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 щтраф в размере до 2% от невозврашенной 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 евро. Проект осуществлялся при поддержке Фонда единой принадлежности Евросоюза – 13 119 426 евро и за счет средств местного самоуправления – 4 653 378 евро. Доля AS Sillamäe-Veevärk составила 275 160 евро 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 2022 года остаточная сумма для возврата по кредитному договору составляет 82 548 евро.
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 коэффициенам покрытия обслуживания займа, которые отражены в кредитном договоре между KIK и AS Sillamäe-Veevärk.
В октябре 2022 года AS Sillamäe-Veevärk обратилось в городское управление с просьбой об уменьшении на 40 000 евро подлежащей перечислению суммы частичного возврата целевого финансирования. По данному обращению было принято следующее решение:
- AS Sillamäe-Veevärk перечисляет городу Силламяэ в 2022 году 40 000 евро и интрессы по кредиту,
- оставшиеся 40 000 евро AS Sillamäe-Veevärk должен перечислить городу Силламяэ в 2023 году.
На 31 декабря 2022 года сумма по возврату целевого финансирования городу Силламяэ составила 1 800 000 евро.
Все принятые решения по возврату кредита KIK, сумм целевого финансирования и оплате интрессов в 2022 году AS Sillamäe-Veevärk были выполнены.

6. Инвестиции, продажа и списание имущества предприятия.

В отчетный период была произведена установка дизельного генератора на центральной насосной станции питьевой воды (27 052 евро), 18 дистанционно считываемых водомера (1 929 евро) и 1-го дистанционно считываемого газового счетчика (427 евро); выполненны работы по строительству системы автоматического включения дизельного генератора на очистных сооружениях (10 585 евро); замены участок газопроводных сетей низкого давления в районе ул. И. Павлова 7 (5 656 евро), погружной насос на одной из скважин питьевой воды (3 464 евро) и перемешивающее устройство на приемной емкости сточных вод очистных сооружений (2 075 евро); произведена покупка автомобиля Toyota Hilux (24 763 евро).
В 2022 году планировалось рассмотреть возможность строительства солнечной электростанции (50 kWh) на территории очистных сооружений, но из-за ухудшения экономического положения предприятия выполнение данных работ было перенесено на будущие периоды.
Общая сумма инвестиций в основное имущество составила 75 951 евро.
В отчетный период был продан за 250 евро автомобиль NIVA 910TDX, списано замененное на новое основное имущество с остаточной стоимостью 37 евро и полностью амортизированное основное имущество, стоимость приобретения которого была меньше 10 000 евро.

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

В течение 2022 года AS Sillamäe-Veevärk получило бессрочное комплексное разрешение по окружающей среде, на основании разрешения Департамента окружающей среды производился вывоз компостированного ила с очистных

сооружений AS Sillamäe-Veevärk для благоустройства территорий города Силламяэ; произведена замена части оборудования и програмного обеспечения для обеспечения работы системы “Scada”; выполнен аварийный ремонт помещений здания городской бани и центральной насосной станции, фасада здания склада и одного из входов административно-хозяйственного здания (9 260 евро); произведена реконструкция выпусков канализации одного из жилых домов города Силламяэ; выполнена замена поврежденного участка магистрального водопровода, по которому питьевая вода поступает со скважин на центральную насосную станцию; производился необходимый ремонт транспорта и оборудования; продолжилось обновление и приобретение техники, инвентаря, инструментов (4 338 евро).

8. Персонал.

Фонд заработной платы работников предприятия составил 503 493 евро, средняя заработная плата - 1097 евро, численность работников - 37 человек. По сравнению с 2021 годом фонд заработной платы увеличился на 2,1 % , средняя заработная плата повысилась на 6,7 %, а численность работников сократилась на 2 человека. Правление акционерного общества состоит из одного человека. Правлению выплачено за 2022 год 27 405 евро. В Совет предприятия входят 3 человека. За 2022 год Совету выплачено 2 400 евро. 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.

Учитывая сохраняющуюся ситуацию с высокими ценами на электроэнергию и природный газ, рост расходов на теплоэнергию и заработную плату, основной задачей 2023 года является обеспечение безубыточной или с минимально возможными убытками работы предприятия. Важной задачей является также выполнение условий кредитного договора с KIK и соглашения об изменении заключенного 01 апреля 2010 года договора целевого финансирования между городом Силламяэ и AS Sillamäe-Veevärk.
В 2022 году не планируется каких-либо существенных инвестиций, кроме приобретения одного дизельного электрогенератора.
В период составления отчета произошли следующие события:
- подготовлено очередное ходатайство в Департамент конкуренции по изменению цен на услуги водоснабжения, отвода и очистки сточных вод;
- в марте 2023 года измененился состав Совета AS Sillamäe-Veevärk: вместо Анти Сиинмаа членом Совета стал Юрий Князев.
03 апреля 2023 поступило письмо от SA KIK, в котором обращается внимание на не выполнение со стороны AS Sillamäe-Veevärk особых условий действующего кредитного договора в 2022 году и составлен экономический прогноз о том, что в 2023, 2024 и 2025 годах особые условия также не будут выполнены. SA KIK предлагает AS Sillamäe-Veevärk найти решение для выполнения особых условий кредитного договора и информирует о том, что при их дальнейшем невыполнении

может потребовать досрочного погашении суммы кредита и/или применить другие средства правовой защиты (штрафные санкции), предусмотренные в договоре

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

Несмотря на полученные убытки в 2022 году и рост различных расходов в 2023 году, AS Sillamäe-Veevärk продолжает стабильно оказывать жизненно важные для города Силламяэ услуги водо-, газоснабжения, отвода и очистки сточных вод. По оценке AS Sillamäe-Veevärk можно ожидать некоторое уменьшения объемов данных услуг, но нет угрозы продолжения деятельности предприятия.