

## Ettevõtte tegevusaruanne 2014

### Sissejuhatus

AS Sillamäe Veevärk tegeleb veevarustuse, heitvee ärajuhtimise ja puhastuse, maagaasi müügi ja jaotamise teenuste osutamisega Sillamäe linna elanikkonnale, ettevõtetele ja organisatsioonidele. Ettevõtte tegevusvaldkonda kuulub linna sauna teenuste osutamine ning erinevate tööde teostamine lepingute ja tellimuste alusel. AS Sillamäe Veevärk domineerib veevarustuse, heitvee ärajuhtimise ja puhastuse, maagaasi jaotamise teenuste turul Sillamäel.

Möödunud aastal muutus (arvulises väljenduses) vastuvõetud heitvee (suurenemine 0,6%) ja müüdud joogivee (vähenemine 0,4%) maht, vähenes müüdud maagaasi (7,2%) ja jaotatud maagaasi (6,3%) maht. Võrreldes 2013.aastaga tunduvat (8,8%) vähenes sauna külastuste arv.

Müüdud ja jaotatud maagaasi mahtude vähenemine toimus tarbijate arvu muutmise ning antud teenuste säästlikuma kasutamise tõttu. Samuti 2014.aastal müüdud ja jaotatud maagaasi kogusele mõjusid soodsad ilmingimused. Linna sauna külastuste arv vähenes teenuste hinna kasvu tõttu ning külastuste arvule avaldas mõju ka remonditööde teostamine sauna leiliruumis.

2014.aasta jooksul veevarustuse, heitvee ärajuhtimise ja puhastuse teenuste hinnad ei muutunud. Alates 1.juulist ja 1.detsembrist 2014 tõsteti maagaasi jaotuse teenuse hind. 2014.aasta juulikuus tõsteti linna sauna teenuste hinnad. Võrreldes 2013.aastaga veidi langesid ostetava ja müüdava maagaasi hinnad.

### Tulud, kulud ja kasum

2014.aastal AS Sillamäe Veevärk müügitulud oli 1 442 tuh eurot, sh veevarustuse, heitvee ärajuhtimise ja puhastuse teenuste müük – 66,8%; maagaasi müük ja jaotamine – 22,5%; muu tegevus – 10,7%. Võrreldes 2013.aastaga müügitulud langesid 5,3%. Tulude vähenemine toimus müüdud ja jaotatud maagaasi koguste ning ettevõtte poolt teostatavate erinevate tellimistööde mahtude vähenemise tõttu. Samal ajal suurenesid muud tulud – kohalikult omavalitsuselt saadud sihtfinantseerimise arvel ning kasvasid tulud heitvee ärajuhtimise ja puhastuse teenuste müügi ja ettevõtte gaasiteenistuse teostatavate tööde arvel.

2014.aastal vähenesid AS Sillamäe Veevärk kulud ostetavatele kaupadele, toorainetele, materjalidele ja teenustele 1,4%. Nimetatud kulude vähenemine on peamiselt seotud teistelt ettevõtetelt ostetavate teenuste mahtude langemisega. Samal ajal tõusid kulud ettevõtte poolt ostetavale elektri- ja soojusenergiale ning keskkonnakaitse maksud. Tunduvat suurenesid kulud, mis on seotud projekti „Sillamäe linna veevarustuse- ja kanalisatsioonisüsteemide rekonstrueerimine“ sihtfinantseerimise tulemusel soetatud põhivara amortisatsiooniga.

2014.aastal kasum ettevõtte tegevusest, ilma sihtfinantseerimiseta, oli 4 233 eurot. 2013.aastal AS Sillamäe Veevärk töötas kasumiga summas 9 411 eurot. 2014.aastal, võttes arvesse sihtfinantseerimist, AS Sillamäe Veevärk kasum moodustas 1 787 023 eurot, aga 2013.a kasum oli 3 699 408 eurot.

2014.aastal ettevõtte töö tulemusi mõjutasid järgmised asjaolud:

- projekti „Sillamäe linna veevarustuse- ja kanalisatsioonisüsteemide rekonstrueerimine“ realiseerimine;
- heitvee ärajuhtimise ja puhastuse teenuste mahtude suurenemine;
- maagaasi müügi ja jaotuse teenuste mahtude vähenemine;
- rakendatav kulude kokkuhoid;
- ettevõtte poolt teostatavate tellimistööde ja teistelt ettevõtetelt ostetavate teenuste mahtude vähenemine;
- ettevõtte objektidel vajalike remonditööde teostamine, sh avariitööd: linna sauna fassaadi ja leiliruumi remont, puhastusseadmete territooriumil asuva ühe hoone katuse remont.



**AS Sillamäe Veevärk olulised finansnäitajad**

|                                       | 2014    | 2013    |
|---------------------------------------|---------|---------|
| <b>Maksevõime üldtase</b>             | 1,40    | 1,38    |
| Käibevara / lühiajalised kohustused   |         |         |
| <b>Puhas käibekapital</b>             | 310 700 | 434 607 |
| Käibevara - lühiajalised kohustused   |         |         |
| <b>Finanssõltumatuse koefitsient</b>  | 0,95    | 0,93    |
| Netovara / vara (aktiva)              |         |         |
| <b>Põhivahendite käibekoefitsient</b> | 0,08    | 0,10    |
| Müügitulu / põhivara                  |         |         |
| <b>Võlateeninduse kattekordaja</b>    | 2,98    |         |

**Projekt „Sillamäe linna veevarustus- ja kanalisatsioonisüsteemide rekonstrueerimine”**

Pärast projekti kolmanda etapi riigihangete läbiviimist selgus, et tööde tegelik maksumus tuleb varem kavandatavast madalam. Seega 2014. a lõpuks projekti üldmaksumus on 18 071 710,6 eurot. Projekt teostatakse Euroopa Liidu Ühtekuuluvusfondi toetusel – 13 136 687,9 eurot ja kohaliku omavalitsuse vahendite arvel – 4 657 022,7 eurot. AS Sillamäe Veevärk osa on 278 000,0 eurot ja ettevõtte vastutab projekti realiseerimise eest ja tagab käibemaksu ning projektiga seotud, kuid euroopaliku abi alla mittekuuluvate, kulude tasumist. Projekt realiseeritakse ajavahemikus 2009 – 2015.a.

Raha summas 278 000,0 eurot saamiseks oli AS Sillamäe-Veevärk ja SA Keskkonnainvesteeringute Keskus vahel sõlmitud laenuleping. Nimetatud lepingu kohaselt 2014.aastal AS Sillamäe-Veevärk sai laenu summas 178 000,0 eurot. Ülejäänud osa summas 100 000,0 eurot saadakse 2015.aastal.

Laenu saamise eritingimuseks on võlateeninduse kattekordaja määratud väärtuse toetamine. Mainitud laenulepingu kohaselt võlateeninduse kattekordaja peab olema vähemalt 1,25.

Tegelikku võlateeninduse kattekordajat arvutatakse üks kord aastas majandusaasta aruande põhjal.

Projekti I, II ja III etapi rahastamise otsuse alusel kavandati teostada järgmised tööd:

- vahetada 22,4 km veetorustikke ja 29,3 km kanalisatsioonitorustikke;
- rekonstrueerida 13 joogivee puurkaevu, 2 joogiveepumplat, 2 reoveepumplat, reoveepuhasti;
- paigaldada ultraviolettseadmed vee töötlemiseks ja uued filterseadmed 2 joogiveepumplasse ja ühele puurkaevule;
- paigaldada filterseadmed puhasti väljalaskmele.

Samuti projekti raames on ette nähtud erinevate transpordivahendite soetamine.

2014.aastal on lõpetatud tööd II etapi raames ning nende tööde tulemusel saadud vara võetud ettevõtte bilansile; viidi läbi ja peamiselt lõpetati III etapi projekteerimis- ja ehitustööd. Teostati läbiviidavate projekteerimis- ja ehitustööde omanikujärelevalvet.

Kokku seisuga 31.12.2014 projekti I, II ja III etapi käigus olid tehtud järgmised tööd: vahetatud 23,9 km veetorustikke ja 28,1 km kanalisatsioonitorustikke; teostatud 13 joogivee puurkaevu, 2 joogiveepumpla, heitvee peapumpla, puhastusseadmete rekonstrueerimine; ehitatud uus kompaktne reoveepumpla; teostatud veetöötlemise ultraviolettseadmete paigaldustööd; paigaldatud filterseadmed 2 pumplasse ja ühele puurkaevule ning puhasti väljalaskele. Sealhulgas 2014.a oli vahetatud 3,0 km veetorustikke ja 1,9 km kanalisatsioonitorustikke; rekonstrueeritud 2

joogivee puurkaevu ja paigaldatud ultraviolettsaadmed vee töötlemiseks 2 pumplasse ja ühele puurkaevule ning filter ja muud abiseadmed puhastusseadmetele.

2014. a projekti investeeringute summa moodustas 2 543 442 eurot.

### **Investeeringud; remonditööd; tehnika, seadmete ja inventari soetamine; ettevõtte vara müük ja mahakandmine**

Aruandeperioodil oli soetatud 9 ettevõtte objektidele kuuluvat maatükki (30 860 eurot); soetatud kauba-reisiauto Ford Transit (23 167 eurot) ja sõiduauto Skoda Praktik (11 955 eurot); teostatud aadressil Ranna 14 asuva hoone olmeruumide kapitaalremont (23 396 eurot); vahetatud ukse ja rekonstrueeritud välistrepid linna saunas (9 510 eurot); soetatud pingid linna sauna pesemisruumi (9 289 eurot); teostatud ventilatsiooni montaaž administratiivhoones aadressil Ranna 5 (9 753 eurot); paigaldatud seadmed linna sauna soojaveesüsteemi (2 166 eurot); paigaldatud gaasiarvestid ühte elumajja (252 eurot). 2014.aastal investeeringute üldsumma (sh projekt) oli 2 665 790 eurot.

2014.aasta jooksul vahetati 57 jooksvat meetrit veetorustikke (projekti ei kuulu); teostati linna sauna fassaadi ja leiliruumi remonditööd ning ühe hoone katuse remont puhastusseadmete territooriumil; jätkus seadmete, inventari, arvutitehnika uuendamine ja soetamine. Teostatud Tallinna maanteel asuva Sõtke jõe paisjärve tasemeregulaatori kolme šandoori remont, mille ekspluatatsiooni eest vastutab AS Sillamäe-Veevärk lepingu alusel Sillamäe Linnavalitsusega. Teostatud kasutatud kauba-reisiauto Ford Transit müük ja kulunud põhivara mahakandmine.

### **Personal**

Ettevõtte töötajate palgafond oli 525 314 eurot, keskmine töötasu 780 eurot, töötajate arv 56 inimest. Palgafond jäi 2013.aasta tasemele, keskmine töötasu kasvas 6,6% võrra.

Aktsiaseltsi juhatus koosneb ühest inimesest. 2014.aastal juhatusel oli välja makstud 22 975 eurot. Ettevõtte nõukogus on kolm inimest. 2014.a jaanuaris oli asetatud üks nõukogu liige. Nõukogu liikmetele väljamakse ei tehtud. Alates jaanuarist 2015.a kehtestati fikseeritud töötasu nõukogu liikmetele. Lepingu ennetähtaegse lõpetamise korral juhatuse liikmetele on ettenähtud hüvituse väljamaksmine kuue kuutasu ulatuses. Nõukogu liikmetele hüvitisi ettenähtud ei ole.

### **Eesmärgid järgmiseks majandusaastaks**

2015. a lõpetatakse projekti „Sillamäe linna veevarustuse- ja kanalisatsioonisüsteemide rekonstrueerimine” realiseerimistööd:

- lõpetatakse kõik tööd uute filtreerimis- ja abiseadmete paigaldamise ja seadistamise osas joogiveepumplates ja puhastusseadmetes;

- lõpetatakse territooriumi heakorrastuse taastamine pärast projekti III etapi tööde teostamist.

Kavandatakse teha kapitaalremont ettevõtte tootmis-olmehoone teise korruse ruumides, jätkata linna saunahoone fassaadi ja ettevõtte administratiivhoone üksikruumide remont, jätkata gaasiarvestite paigaldamine elamute trepikodadesse ning teostada mitme elamu veemõõtesõlme ehitus veevarustusvõrgu kaevudes.

2015.aastal muutub maagaasi müügihind, mis sõltub sisseostetava gaasi hinnast. Kavandatakse ette valmistada veevarustuse, heitvee ärajuhtimise ja puhastuse teenuste hindade tõstmise taotlus.



**2015.aasta olulised sündmused**

Alates 01.jaanuarist 2015 Keskkonnaameti poolt oli muudetud vee erikasutusluba reoveepuhastist väljuvas heitvees sisalduvate ohtlike ainete normatiivide osas. Puhastatud heitvees sisalduvate ohtlike ainete lubatud kontsentratsioonid olid vähendatud sadu kordi. Loas märgitud normatiivide mittetäitmise korral saastemaks koos trahvidega oleks ületanud AS-i Sillamäe-Veevärk aastakäibe summat, mis oleks seadnud ettevõtte edasise tegevuse ohtu. Kuna vee erikasutusloas märgitud nõuete täitmine üksikainete osas alates 01.jaanuarist 2015 polnud võimalik, siis Keskkonnaametile oli esitatud põhjendatud taotlus, milles paluti üksikute ohtlike ainete normatiivide rakendamise edasilükkamist 3 aastaks ja 10 aastaks. Keskkonnaamet vaatas meie taotluse läbi ja alates 02.märtsist 2015 tegi järjekordselt muudatuse vee erikasutusloas, milles oli arvestatud AS-i Sillamäe-Veevärk palutud normatiivide rakendamise edasilükkamine. Vee erikasutusloa viimaste muudatustega lähimatel aastatel ei ole enam AS-i Sillamäe-Veevärk tegevuse lõpetamise ohtu ohtlike ainete normatiivide mittetäitmise tõttu. Üksikute ohtlike ainete normatiividerakendamise edasilükkamise tingimuseks on ettevõtte poolt esitatud tegevuskava 10 aastaks ja ohtlike ainete seirekava täitmine.

Pikenduse taotletuse ettevalmistamisega AS-i Sillamäe Veevärk tekkisid lisakulud summas 6,3 tuh. eurot. Pikenduse kehtestamine alates 02.märtsist 2015, aga mitte 01.jaanuarist 2015 tõi kaasa I kvartali saastemakse summa suurenemise 10, 2 tuh. euro võrra.

