

ОТЧЕТ

о деятельности предприятия за 2015 год.

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.

За прошедший год произошло уменьшение объемов (в количественном выражении) проданной питьевой воды (на 2,4 %), принятых сточных вод (на 3,7 %), проданного природного газа (на 5,1 %) и распределенного природного газа (на 4,5 %). По сравнению с 2014 годом существенно уменьшилось количество посещений городской бани (на 9,5 %).

Уменьшение объемов проданной питьевой воды, принятых сточных вод, проданного и распределенного природного газа произошло из-за изменения количества потребителей и более экономного пользования ими данными видами услуг. На количество проданного и распределенного природного газа в 2015 году повлияли также благоприятные погодные условия (высокая среднемесячная температура в зимний период). Количество посещений бани снизилось из-за относительно высоких цен на услуги, уменьшения численности и изменения состава населения города.

В течение 2015 года цены на услуги городской бани, водоснабжения, отвода и очистки сточных вод не изменялись. С 01 сентября 2015 года повышалась цена на услуги по распределению природного газа. По сравнению с 2014 годом значительно снизились цены накупаемый и продаваемый природный газ.

Доходы, расходы и прибыль.

В 2015 году доходы от продаж AS Sillamäe-Veevärk составили 1 348 тыс. eur. Из них: продажа услуг водоснабжения, отвода и очистки сточных вод – 69,1%; распределение и продажа природного газа – 21,8%; остальная деятельность – 9,1%. По сравнению с 2014 годом доходы от продаж снизились на 6,5 %. Снижение доходов произошло из-за уменьшения объемов основных услуг и различных работ выполняемых предприятием.

В 2015 году на 6,4 % уменьшились расходы AS Sillamäe-Veevärk на закупаемые товары, сырье, материалы и услуги. Уменьшение данных расходов связано в основном со снижением объемов закупаемых различных услуг у других предприятий. В то же время, выросли расходы на закупаемые предприятием материалы и реагенты, а также сумма природоохранных налогов. Значительно увеличились расходы, связанные с амортизацией основного имущества, приобретенного в результате целевого финансирования по проекту “Реконструкции систем водоснабжения и канализации г. Силламяэ” и за счет средств предприятия.

Убытки предприятия за 2015 год, без учета целевого финансирования, составили 89 802 eur. В 2014 году AS Sillamäe-Veevärk отработало с прибылью в размере 4 233

eur. Основной причиной появления убытков является существенное уменьшение доходов от деятельности предприятия, которое не компенсировалось некоторым снижением расходов. В конце 2015 года Советом было принято ряд решений, реализация которых приведет к повышению доходов от основных услуг, оказываемых предприятием, и уменьшит расходы на заработную плату. Принятые решения позволят улучшить результаты работы предприятия в 2016 и 2017 году. С учетом целевого финансирования, включая амортизацию основного имущества, убытки AS Sillamäe-Veevärk по итогам 2015 года составили 423 662 eur, а в 2014 году была прибыль в размере 1 787 023 eur.

На результаты работы предприятия в 2015 году оказало влияние следующее:

- реализация проекта “Реконструкции систем водоснабжения и канализации г. Силламяэ”;
- уменьшение объемов основных услуг оказываемых предприятием;
- проводимая экономия затрат;
- уменьшение объемов разных работ выполняемых предприятием и услуг покупаемых от других предприятий;
- изменение нормативов (снижение предельных концентраций) по опасным веществам в сточных водах, выходящих в залив с очистных сооружений.

Существенные финансовые показатели AS Sillamäe Veevärk

	2015	2014
Общий уровень платежеспособности	2,66	1,40
оборотные средства / краткосрочная задолженность		
Чистый оборотный капитал	352 699	310 700
оборотные средства - краткосрочная задолженность		
Коэффициент финансовой независимости	0,97	0,95
Собственный капитал / имущество (актив)		
Коэффициент оборачиваемости основных средств	0,08	0,08
Доход от продаж / основное имущество		
Коэффициент покрытия обслуживания займа	0,23	2,98
Оборот реализации	1 347 660	1 441 915
Падение оборота реализации	6,5%	

Проект “Реконструкции 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.

Для получения суммы 275 160 eur между AS Sillamäe-Veevärk и SA Keskkonnainvesteeringute Keskus был оформлен кредитный договор. Всю сумму по этому договору AS Sillamäe-Veevärk получило. Особым условием кредитного договора является поддержание не ниже определенной величины коэффициента покрытия обслуживания займа. Данный коэффициент должен быть не ниже 1,25.

Фактический коэффициент за 2015 год оказался ниже, чем предусмотрен договором, и составляет 0,23. В 2014 году коэффициента покрытия обслуживания займа был 2,98.

В 2015 году были закончены оставшиеся работы по проекту “Реконструкция систем водоснабжения и канализации г. Силламяэ”:

- выполнены все работы по установке и наладке нового фильтровального и вспомогательного оборудования на насосных станциях питьевой воды и очистных сооружениях;
- закончено восстановление благоустройства территории после проведения работ по 3 этапу проекта.

Основное имущество, полученное в результате проведения работ по 3 этапу проекта, принято на балансовый учет предприятия.

Всего по первому, второму и третьему этапу проекта был выполнен следующий объем работ: заменено 23,9 км водопроводов и 28,1 км трубопроводов канализации; проведена реконструкция 13 скважин питьевой воды, 2 насосных станций питьевой воды, главной насосной станции сточных вод, очистных сооружений; построена новая компактная насосная станция сточных вод; проведены работы по установке оборудования для ультрафиолетовой обработки воды; установлено фильтровальное оборудование на 2 насосных станциях и скважине, а также на выходе с очистных сооружений.

Сумма инвестиций по проекту в 2015 году составила 260 548 eur.

Проект “Приобретение водомеров для Силламяэ”.

Проект “Приобретение водомеров для Силламяэ” проводился с 16 июня 2015 года до 31 декабря 2015 года. Финансовая помощь Фонда единой принадлежности Евросоюза по проекту составила 85%, доля AS Sillamäe-Veevärk – 15%. Ходатайство в SA Keskkonnainvesteeringute Keskus (KIK) на получение финансовой помощи было подготовлено при посредничестве Союза водных предприятий Эстонии (EVEL). Проведение общей поставки на приобретение водомеров проходило также с участием EVEL. Организация руководства проектом (PIU) осуществлялась силами работников AS Sillamäe-Veevärk.

Общая стоимость проекта планировалась в сумме 68 243 eur. В результате проведения поставки, стоимость проекта значительно снизилась и составила 43 145 eur, из них, доля KIK – 36 673 eur, а AS Sillamäe-Veevärk – 6 472 eur.

В результате проекта было приобретено 268 удаленно считываемых водомеров холодной воды со вспомогательным оборудованием. В 2015 году начаты работы по установке водомеров на объектах г. Силламяэ, которые планируется закончить в первой половине 2016 года.

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

В отчетный период проведен капитальный ремонт отдельных помещений здания по ул. Ранна 14 (8 980 eur); приобретен переносной спектрометр для оперативного определения концентраций различных веществ в питьевой воде и сточных водах (2 219 eur); установлены газовые счетчики (31шт.) в 18 жилых домах (3 906 eur); приобретен насос для подачи ила на узел обезвоживания очистных сооружений (2

757 eur); проводилась установка колодцев для монтажа водомерных узлов 9 жилых домов (9 808 eur) и установка водомеров (115 шт.), полученных по проекту (4 306 eur), но работы не закончены. Общая сумма инвестиций за 2015 год (включая проекты) составила 335 669 eur.

В течение 2015 года заменено 25 км водопроводных сетей (не входят в проект); выполнены работы по ремонту помещений в административном здании ул. Ранна 5; продолжилось обновление и приобретение оборудования, инвентаря, компьютерной техники. Списание имущества не проводилось.

Персонал.

Фонд заработной платы работников предприятия составил 525 589 eur, средняя заработная плата - 782 eur, численность работников - 54 человека. Фонд заработной платы и средняя заработная плата остались на уровне 2014 года. Правление акционерного общества состоит из одного человека. Правлению выплачено за 2015 год 24 175 eur. В Совет предприятия входят 3 человека. С января 2015 года членам Совета назначена фиксированная ежемесячная оплата за работу. За 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.

Цели на следующий хозяйственный год.

Основной задачей на 2016 год является снижение размера убытков от деятельности предприятия. Для этого разработан план мероприятий, который предусматривает следующее:

- отменены использование коэффициента 0,95, учитывающего оплату за услуги водоснабжения и канализации по общему счету с 01 февраля 2016 года;
- направление в Департамент конкуренции ходатайства о повышении цен на услуги водоснабжения, отвода и очистки сточных вод в первой половине 2016 года;
- увеличение цен на услуги городской бани с 01 февраля 2016 года;
- продажу основного имущества, не используемого в основной деятельности предприятия;
- изменение структуры предприятия с целью снижения расходов на заработную плату.

В 2016 году предполагается закончить установку водомеров, полученных в рамках проекта “Приобретение водомеров для Силламяэ”; продолжить установку газовых счетчиков в подъездах жилых домов; осуществить строительство нескольких водомерных узлов для жилых домов в колодцах сети водоснабжения; выполнить замену дверей, устройство видеонаблюдения и системы охраны в зданиях Ранна 14, 14/1; произвести ремонт здания (установка гаражных ворот, закладывание оконных проемов и т.д.) на очистных сооружениях; сделать реконструкцию системы подачи уплотненного ила на установки по его обезвоживанию; провести ремонт парильного отделения и установить систему автоматической пожарной сигнализации в здании Кеск 10.

По разрешению на специальное водопользование в части нормативов по опасным веществам планируется продолжить, также как и в 2015 году, выполнение

предложенного AS Sillamäe-Veevärk плана деятельности на 10 лет и программы мониторинга опасных веществ.

В 2016 году будет изменяться цена на продажу природного газа, которая зависит от цены покупаемого газа. С февраля 2016 года в формируемых ежемесячно ценах на природный газ для бытовых потребителей увеличена сумма постоянных расходов AS Sillamäe-Veevärk. С 01 апреля 2016 года повысится цена на услуги по распределению природного газа.