

Ettevõtte tegevusaruanne 2013

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 Sillamäe linnas. Möödunud aasta jooksul on täheldatud müüdud joogivee (2,3%) mahu suurenemist (arvulises väljenduses) ja vastuvõetud heitvee (2,5%), müüdud maagaasi (4,5%), jaotatud maagaasi (4,6%) mahtude vähenemist. Sauna külastuste arv vähenes võrreldes 2012.aastaga 2,6% võrra.

Müüdud ja jaotatud maagaasi, vastuvõetud heitvee mahtude vähenemine toimus tarbijate arvu muutmise ning antud teenuste nende poolt säästlikuma kasutamise tõttu. Samuti 2013.aastal müüdud ja jaotatud maagaasi kogusele mõju avaldasid soodsad ilmingimused.

2013.aasta jooksul veevarustuse, heitvee ärajuhtimise ja puhastuse, linna sauna teenuste hinnad ei muutunud. Alates 1.augustist 2013 oli tõstetud maagaasi jaotuse teenuse hind. Võrreldes 2012.aastaga langesid ostetava ja müüdava maagaasi hinnad.

Tulud, kulud ja kasum

2013.aastal AS Sillamäe Veevärk müügitulud moodustasid 1 523 tuh eurot. Neist veevarustuse, heitvee ärajuhtimise ja puhastuse teenuste müük – 62,8%; maagaasi müük ja jaotamine – 22,7%; muu tegevus – 14,5%. Võrreldes 2012.aastaga müügitulud langesid 1,3%. Tulude vähenemine toimus müüdud ja jaotatud maagaasi ning vastuvõetud heitvee mahtude vähenemise tõttu.

2013.aastal suurenesid AS Sillamäe Veevärk kulud ostetud kaupadele, toorainetele, materjalidele ja teenustele 1,7%. Nimetatud kulude suurenemine on seotud puhastusseadmetel tehnoloogilise protsessi läbiviimiseks kasutatavate regentide koguse kasvuga ning sanitaarlinnakese soojustrassi remonditööde teostamisega. Samal ajal langesid ettevõtte poolt ostetava elektrienergia ja maagaasi mahud, vähenesid keskkonnakaitse maksude summad. Tunduvalt suurenesid kulud, mis on seotud projekti „Sillamäe linna veevarustuse- ja kanalisatsioonisüsteemide rekonstrueerimine“ sihtfinantseerimise tulemusel soetatud põhivara amortisatsiooniga.

2013.aastal kasum ettevõtte tegevusest moodustas 9 411 eurot. 2012.aastal AS Sillamäe Veevärk töötas kasumiga summas 714 eurot.

Alates 2012.aastast rahandusministeerium tegi muudatusi põhivara soetamise sihtfinantseerimise kajastamisega seotud normatiivaktidesse. Nende muudatuste tulemusena AS Sillamäe Veevärk 2013.a kasum moodustas 3 699 408 eurot, aga 2012.aasta kasum oli 4 108 502 eurot.

2013.aastal ettevõtte töö tulemustele tunduvat mõju osutasid järgmised asjaolud:

- projekti „Sillamäe linna veevarustuse- ja kanalisatsioonisüsteemide rekonstrueerimine“ realiseerimine;
- joogivee müügi teenuste mahtude suurenemine;

- heitvee ärajuhtimise ja puhastuse, maagaasi müügi ja jaotuse teenuste mahtude vähenemine;
- ostetava elektrienergia mahtude vähenemine ja rakendatav kulude kokkuhoid;
- puhastatud heitvees ainete sisaldusnormide muutused ning tulemusena regentide kulu suurenemine;
- ettevõtte tegevuse valdkonda mittekuuluvate soojusvõrkude remont;
- ühe suure teenuste tarbija MTÜ Ecomen tegevuse lõpetamine.

AS Sillamäe Veevärk olulised finantsnäitajad

	2013	2012
Maksevõime üldtase	1,38	1,13
Käibevara / lühiajalised kohustused		
Puhas käibekapital	434 607	230 997
Käibevara - lühiajalised kohustused		
Finantssõltumatuse koefitsient	0,93	0,86
Netovara / vara (aktiva)		
Põhivahendite käibekoefitsient	0,10	0,13
Müügitulu / põhivara		

Olulistele finantsnäitajatele tunduvat mõju avaldab tööde teostamine projekti „Sillamäe linna veevarustuse- ja kanalisatsioonisüsteemide rekonstrueerimine” raames ja sihtfinantseerimise arvestuspõhimõtete muutmine.

Projekt „Sillamäe linna veevarustus- ja kanalisatsioonisüsteemide rekonstrueerimine”

2013.a aprillikuus AS Sillamäe Veevärk esitas Keskkonnainvesteeringute Keskus SA (KIK) projekti täiendava rahastamise taotluse ja 2013.a juunis antud taotlus oli rahuldatud. Esialgses otsuses tehtud muudatuste tulemusena projekti üldmaksumus suurenes kuni 18 512 953,9 eurot. Projekt teostatakse Euroopa Liidu Ühtekuuluvusfondi toetusel – 13 457 436,4 eurot ja kohaliku omavalitsuse vahendite arvel – 4 714 167,5 eurot. AS Sillamäe Veevärk osa on 341 350,0 eurot ja ettevõtte vastutab projekti realiseerimise eest ja tagab käibemaksu ning projektiga seotud, kuid euroopaliku abi alla mittekuuluvate, kulude tasumist. Projekti realiseerimise tähtajaks on aastad 2009 – 2015. Projekti I, II ja III etapi rahastamise muudetud otsuse alusel on kavas teostada järgmised tööd:

- vahetada 22,4 km veetorustikke ja 29,3 km kanalisatsioonitorustikke;
- rekonstrueerida 13 joogivee puurkaevu, 2 joogiveepumplat, 2 reoveepumplat, reoveepuhasti;
- paigaldada ultraviolettsaadmed vee töötlemiseks 2 joogiveepumplas ja ühel puurkaevul;
- paigaldada filtratsiooniseade puhasti väljalasul.

Samuti projekti raames on ette nähtud erinevate transpordivahendite soetamine.

2013.a olid lõpetatud I etapi tööd puhastusseadmete rekonstrueerimise osas ja nende tööde tulemusena saadud vara võetud ettevõtte bilansile; teostatud II etapi projekteerimis-

ja ehitustööd; soetatud mobiilne töökoda; viidi läbi projekti III etapi riigihanked. Teostati läbiviidavate projekteerimis- ja ehitustööde omanikujärelevalvet.

Kokku seisuga 31.12.2013 projekti I ja II etapi käigus olid tehtud järgmised tööd: vahetatud 20,9 km veetorustikke ja 27,2 km kanalisatsioonitorustikke; teostatud 11 joogivee puurkaevu, 2 joogiveepumpla, reoveepeapumpla, puhastusseadmete rekonstrueerimine; ehitatud uus kompaktne reoveepumpla; tehtud 2 joogivee puurkaevu rekonstrueerimine ja paigaldatud ultraviolettsedmed vee töötlemiseks 2 pumplas ja ühel puurkaevul ning uued filtreerimisseadmed ühel puurkaevul. Sealhulgas 2013.aastal oli vahetatud 2,6 km veetorustikke ja 12,3 km kanalisatsioonitorustikke; lõpetatud puhastusseadmete rekonstrueerimine; rekonstrueeritud 2 joogivee puurkaevu ja paigaldatud ultraviolettsedmed vee töötlemiseks 2 pumplas ja ühel puurkaevul ning uued filtreerimisseadmed ühel puurkaevul.

2013.aasta veebruaris soetati mobiilne töökoda sõiduauto MAN baasil üldmaksumusega 132 672 eurot.

2013.aastal projekti investeeringute summa moodustas 3 770 178 eurot.

Investeeringud; remonditööd; tehnika, seadmete, inventari soetamine; ettevõtte vara mahakandmine

Aruandeperioodil olid soetatud ettevõtte 14 objektile kuuluvad maatükid (44 752 eur); ehitatud parkla ettevõtte administratiivhoone juurde (13 917 eur); vahetatud linna sauna soojussõlme seadmed (5 884 eur); soetatud tambits pinnase tihenduseks (2 016 eur); rajatud mudaväljak puhasti territooriumil (3 404 eur). 2013.aastal investeeringute üldsumma (sh projekt) oli 3 840 151 eur.

2013.a jooksul oli vahetatud 206 jooksvat meetrit veetorustikke (projekti ei kuulu), teostatud sanitaarlinnakese soojusvõrkude isolatsiooni remonditööd, jätkus seadmete, inventari, arvutitehnika uuendamine ja soetamine.

Jätkus uuringute teostamine Sillamäe linna joogivee kvaliteedi tõstmise eesmärgil. Uurijad kinnitasid varem pakutud uue pumplates joogivee liigrauast puhastusskeemi õigsust ja tegid ettepaneku täiendada seda seadmete ja mõõteriistadega joogivee võimaliku mikrobioloogilise saastetõrje eesmärgil.

Sillamäe linna veevarustus- ja kanalisatsioonisüsteemide rekonstrueerimise projekti läbiviimise tulemusena oli tehtud põhivara – veevärgi- ja kanalisatsioonivõrkude – mahakandmine.

Personal

Ettevõtte töötajate palgafond oli 519 980 eurot, keskmine töötasu 732 eurot, töötajate arv 57 inimest. Palgafond jäi 2012.aasta tasemele, keskmine töötasu kasvas 24,9%. Aruandeperioodil toimus personali koondamine ja töötajate arv vähenes 16 inimese võrra.

Aktsiaseltsi juhatus koosneb ühest inimesest. 2013.aastal juhatusele oli välja makstud 21 772,5 eurot. Ettevõtte nõukogus on kolm inimest. Nõukogu liikmetele väljamakse tehtud ei ole. Lepingu ennetähtaegse lõpetamise korral on juhatuse liikmele ettenähtud hüvituse väljamaksmine kuue kuutasu ulatuses. Nõukogu liikmetele hüvituse väljamaksmist ettenähtud ei ole.

Eesmärgid järgmiseks majandusaastaks

2014.aastal jätkuvad projekti „Sillamäe linna veevarustuse- ja kanalisatsioonisüsteemide rekonstrueerimine” realiseerimistööd:

- lõpetatakse II etapi projekteerimis- ehitustööd veevarustus- ja kanalisatsioonivõrkude vahetamise, 2 joogivee puurkaevude rekonstrueerimise ja vee töötlemiseks ultraviolettseadme paigaldamise osas;
- viiakse läbi III etapi projekteerimis- ehitustööd veevarustus- ja kanalisatsioonivõrkude vahetamise, joogiveepumplatesse ja puhastusseadmetesse uute filtreerimiseadmete paigaldamise osas.

2014.a alguses olid soetatud ettevõtte 7 objektile kuuluvad maatükid üldmaksumusega 30 750 eur. Edaspidi on võimalik ülejäänud ettevõtte objektidele kuuluvate maatükkide soetamine.

On kavas ettevõtte administratiivhoone sundventilatsioonisüsteemi montaaž; ettevõtte majandus-administratiivhoone olmeruumide kapitaalremont; linna saunahoones: välisuste vahetamine, soojussõlme rekonstrueerimistööde jätkamine, pinkide soetamine, leiliruumi ja välistreppide remont.

Kavandatakse soetada mikrobuss kaupade ja reisijate vedamiseks ning valveauto.

2014.aastal muutub maagaasi müügihind, mis sõltub sisseostetava gaasi hinnast. Võimalik, et tõstetakse linna sauna teenuste hinda ning valmistatakse ette veevarustuse, heitvee ärajuhtimise ja puhastuse teenuste hindade tõstmise taotlus.