

Ettevõtte tegevusaruanne 2016

1. Sissejuhatus

AS Sillamäe-Veevärk osutab veevarustuse, heitvee ärajuhtimise ja puhastuse, maagaasi müügi ja jaotamise teenuseid Sillamäe linna elanikele, ettevõtetele ja organisatsioonidele. Ettevõtte tegevusvaldkonda kuulub linnasauna teenuste osutamine ning erinevate tööde teostamine lepingute ja tellimuste alusel. AS Sillamäe-Veevärk on veevarustuse, heitvee ärajuhtimise ja puhastuse ning maagaasi jaotamise teenuste turu valitseja Sillamäe linnas.

2. Ettevõtte tegevusvaldkondade iseloomustus aruande perioodil.

2.1. Vesi ja kanalisatsioon

Võrreldes möödunud perioodiga 2016. aastal vähenesid tunduvalt müüdud joogivee (9,3%) ja vastuvõetud heitvee (5,7%) mahud (m³). Müüdud joogivee ja vastuvõetud heitvee mahtude langemine toimus pärast uute kaugloetavate veearvestite paigaldamist tarbijatele. Mahtude vähenemisele osutas mõju ka teenuste tarbijate arvu muutus.

Veevarustuse, heitvee ärajuhtimise ja puhastuse teenuste hindu tõsteti kaks korda: 01.detsembril 2016 ja 01. jaanuaril 2017. Üldine hinnatõus on 29,4% elanikele ja 23,2% organisatsioonidele ja ettevõtetele.

2.2. Maagaas

Võrreldes möödunud perioodiga 2016. aastal suurenes jaotatud maagaasi maht (m³) 2,9% võrra, kuid müüdud maagaasi maht vähenes 3,4% võrra. 2016. aastal jaotatud ja müüdud maagaasi mahtude muutus sõltus maagaasi hinna tasemest ja AS'lt Sillamäe-Veevärk maagaasi ostvate klientide arvu muutusest.

Alates 01. aprillist 2016 tõusis maagaasi jaotamisteenuse hind. Võrreldes 2015. aastaga langesid tunduvalt sisseostetava ja edasimüüdava maagaasi hinnad. 2016. aasta lõpus ilmnis maagaasi hinna tõusutendents.

2.3. Muud teenused

Võrreldes möödunud perioodiga 2016. aastal langes tunduvalt linnasauna külastuste arv (9,5%) ning vähenesid ettevõtte poolt teostatavate erinevate tööde mahud. Sauna külastuste arv langes teenuste hindade tõstmise ning linnaelanike arvu vähenemise ja elanikkonna koosseisu muutuse tõttu.

2016. aasta veebruaris tõusid linnasauna teenuste hinnad.

3. Tulud, kulud ja kasum

3.1. Müügitulu

2016. aastal AS'i Sillamäe-Veevärk müügitulud olid 1 232 tuhat eurot. Neist: veevarustuse, heitvee ärajuhtimise ja puhastuse teenuste müük – 71,1%; maagaasi jaotamine ja müük – 20,3%; muu tegevus – 8,6%. Võrreldes 2015. aastaga langesid müügitulud 8,6% võrra. Tulude muutus toimus ettevõtte põhiteenuste ja ettevõtete poolt teostatavate erinevate tellimistööde mahtude vähenemise ning müüdava maagaasi hindade langemise tõttu.

3.2. Kulud

2016. aastal vähenesid AS'i Sillamäe-Veevärk kulud ostetavatele kaupadele, toorainetele, materjalidele ja teenustele 9,8% võrra. Nimetatud kulude vähenemine on seotud ostetava maagaasi ja elektrienergia hindade langemisega; keskkonnakaitse maksudele, kaupade ja materjalide ostmisele kulutatud summade vähenemisega. Samal ajal tõusid kulud ettevõtte poolt ostetavatele teenustele ja maagaasi aktsiisile.

Tunduvalt suurenesid kulud, mis on seotud projektide „Sillamäe linna veevarustuse- ja kanalisatsioonisüsteemide rekonstrueerimine“, „Sillamäe veearvestite soetamine“ sihtfinantseerimise tulemusel ning ettevõtte vahendite arvel soetatud põhivara amortisatsiooniga.

3.3. Kasum

2016. aastal on ettevõtte kahjum, sihtfinantseerimist arvestamata, 83 221 eurot. 2015. aastal oli AS'i Sillamäe-Veevärk kahjum 89 802 eurot. Peamiseks kahjumi tekkimise põhjuseks on oluline tulude vähenemine ettevõtte tegevusest, mida mõningane kulude vähendamine ei korvanud.

2016. aastal realiseeriti tegevuskava, milles sisaldasid:

- koefitsiendi 0,95 kasutamise tühistamine üldarves ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni teenuse eest alates 01.veebruari 2016. a;
- linnasauna teenuste hindade tõstmine alates 01.veebruari 2016. a;
- alates 2016. a veebruarikuust AS Sillamäe-Veevärk püsikulude summa suurendamine maagaasi kodutarbijate hindades;
- ettevõtte struktuuri muutmine töötasukulu vähendamise eesmärgil;
- veevarustuse, heitvee ärajuhtimise ja puhastuse teenuste hinna tõstmine alates 01.detsembrist 2016 ja 01.januarist 2017.

Tegevuskava realiseerimine ei toonud kaasa ettevõtte töö tulemuste olulist parendust 2016. aastal, kuid võimaldab tunduvalt parandada töö tulemusi 2017. aastal. See oli seotud sellega, et veevarustuse, heitvee ärajuhtimise ja puhastuse teenuste hinnatõus toimus alles aruandeperioodi lõpus ja ei jõudnud avaldada mõju ettevõtte tegevusele 2016. aastal. 2017. aasta hinnatõus võimaldab tunduvalt suurendada ettevõtte tegevuse tulusid ja saada kasumit.

Arvestades sihtfinantseerimist, sh põhivara amortisatsiooni, oli 2016. aasta tulemuste järgi AS Sillamäe-Veevärk kahjum 803 035 eurot, kuid 2015. aasta kahjum oli 423 662 eurot.

4. AS Sillamäe - Veevärk olulised finantsnäitajad

	2016	2015
Maksevõime üldtase	2,59	2,66
Käibevara / lühiajalised kohustused		
Puhas käibekapital	311 760	352 699
Käibevara - lühiajalised kohustused		
Finanssõltumatuse koefitsient	0,98	0,97
Netovara / vara (aktiiva)		
Põhivahendite käibekoeffitsient	0,07	0,08
Müügitulu / põhivara		
Tegevustulud	1 231 677	1 347 660
Müügitulu langus	8,6%	6,5%

Võlateeninduse kattekordajad

AS Sillamäe-Veevärk ja SA Keskkonnainvesteeringute Keskuse (KIK) vahel sõlmitud lepingu kohaselt arvutatakse ettevõtte kui terviku võlateeninduse kattekordaja ja veemajanduse võlateeninduse kattekordaja eraldi.

Võlateeninduse kattekordajate arvutamise valem on järgmine: EBITDA (kasum enne intressikulusid, makse, põhivara väärtuse langust ja amortisatsiooni) jagatakse võlateenindusega (kõigi ettevõtte kohustuste põhiosa maksed koos intressiga).

	2016	2015
Võlateeninduse kattekordaja ettevõtte kohta	0,71	1,15
Võlateeninduse kattekordaja ettevõtte veemajanduse kohta	0,23	-4,24

5. Projekt „Sillamäe linna veevarustus- ja kanalisatsioonisüsteemide rekonstrueerimine”

Laenulepingu kohaselt, mis on sõlmitud AS Sillamäe-Veevärk ja KIK vahel projekti raames, seisuga 31.12.2016 on tagastamise jääksumma 247 644 eurot. Laenulepingu tingimuste kohaselt võlateeninduse kattekordajad ei tohi olla teatatud väärtusest väiksemad, see on 1,25. 2016. aastal olid tegelikud kattekordajad laenulepinguga ettenähtust madalamad: 0,71 ja 0,23. 2015. aastal võlateeninduse kattekordajad olid 1,15 ja -4,24.

Veevarustuse, heitvee ärajuhtimise ja puhastuse teenuste hinnatõus võimaldab täita laenulepingu tingimusi alates 2017. aastast ja vältida laenulepinguga ettenähtud trahvisanktsioone KIK'i poolt. KIK soovitusel võttis 2017. aasta jaanuaris linnavolikogu vastu otsuse, millega reguleeritakse varem projekti realiseerimise eesmärgil Sillamäe linna poolt AS'le Sillamäe-Veevärk sihtfinantseeringuna üleantud summa 2 240 000 eurot osalist tagastamist. Nimetatud otsuse kohaselt vähenevad alates 01.jaanuarist 2017 AS-l Sillamäe-Veevärk tulud sihtfinantseeringust ja tekivad kohustused Sillamäe linna ees summas 2 240 000 eurot. Igal aastal on AS Sillamäe-Veevärk kohustatud tagastama Sillamäe linnale 80 000 eurot ning hüvitama projekti sihtfinantseerimise tagamiseks Sillamäe linna poolt võetud laenu intresse.

On määratud sihtfinantseerimise tagastamise periood: 01.jaanuar 2017 – 31. detsember 2044. AS'le Sillamäe-Veevärk on ette nähtud maksepuhkuse ja aktsiakapitali suurendamise võimalus linnale mittetagastatavate summade arvelt ning sihtfinantseerimise tagastamise perioodi pikendamine. Maksepuhkus võimaldatakse juhul, kui ei täideta KIK'i tingimusi võlateeninduse kattekordajate osas, mis on kajastatud KIK'i ja AS Sillamäe-Veevärk vahel sõlmitud laenulepingus.

Antud otsuse realiseerimise eesmärgil sõlmiti 2017. aasta märtsis Sillamäe linna ja AS'i Sillamäe-Veevärk vahel 01.04.2010.a. sõlmitud sihtfinantseerimislepingu muutmise kokkulepe.

6. Projekt „Sillamäe veearvestite soetamine“

Projekti „Sillamäe veearvestite soetamine“ tingimuste kohaselt teostati külma vee kaugloetavate arvestite paigaldustöid Sillamäe linna objektidel. 2016. aastal paigaldati 140 arvestit. Paigaldustöid teostati ettevõtte töötajate poolt. Arvestite paigaldamisse investeeringute summa oli 3 486 eurot. 2017. aastal jääb paigaldada 13 arvestit.

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

Aruandeperioodil tehtud tööd: garaaživärvade paigaldus ja aknaavade kinniladumine puhastusseadmete hoonel (4 902 eurot); uste vahetus hoonetes aadressil Ranna 14, 14/1 (2 970 eurot); videovalve ja signalisatsioonisüsteemi paigaldus ning kasutuselevõtmine hoonetes aadressil Ranna 14, 14/1 (6 584 eurot); gaasiarvestite (19 tk) paigaldus 7-s elumajas (2 506 eurot); kaevude paigaldus ja veemõõtesõlmede montaaž 12-s elumajas (4 627 eurot); tihendatud sette pumpamissüsteemi rekonstrueerimine (7 008 eurot, tööd lõpetamata). 2016. aastal oli investeeringute kogusumma koos arvestite paigaldamisega 32 083 eurot.

2016. a. jooksul vahetati välja 50 meetrit veetorustikke; tehti linnasauna (Kesk tn 10) leiliruumi remonttöid; jätkus seadmete, inventari, arvutitehnika uuendamine ja soetamine.

2016. aastal muutusid põhivara arvelevõtmise kriteeriumid; on tõstetud põhivara arvelevõtmise piirmäära 5 000 euronit (kuni 01.01.2016 oli 2000 eurot). Seoses sellega kanti maha jääkmaksumusega ja võetud kvantitatiivsele arvele AS Sillamäe-Veevärk see põhivara, mis nende kriteeriumite alla ei kuulu. Selle tulemusena tekkisid ettevõttel lisakulud summas 3 029 eurot. Samuti kanti maha kaks täielikult amortiseerunud ja edaspidiseks tööks kõlbmatuks muutunud põhivara ühikut.

Personal

Ettevõtte töötajate palgafond oli 478 664 eurot, keskmine töötasu 797 eurot, töötajate arv 49 inimest. Võrreldes 2015. aastaga vähenes palgafond 8,9 % võrra, keskmine töötasu tõusis 1,9 % võrra, töötajate arv vähenes 6-e inimese võrra. Aktsiaseltsi juhatus koosneb ühest inimesest. 2016. aastal oli juhatusele välja makstud 22 325 eurot. Ettevõtte nõukogus on kolm inimest. Alates 2015. aasta jaanuarist määrati nõukogu liikmetele fikseeritud kuutasu. 2016. aasta jooksul maksti nõukogu liikmetele välja 2 400 eurot. Lepingu ennetähtaegse lõpetamise korral on juhatuse liikmele ette nähtud hüvituse väljamaksmine kuue kuutasu ulatuses. Nõukogu liikmetele hüvitisi ette nähtud ei ole.

Eesmärgid järgmiseks majandusaastaks

2017. aasta peamiseks ülesandeks on kasumi saamine ettevõtte tegevusest. Selle eesmärgi täitmise aluseks on veevarustuse, heitvee ärajuhtimise ja puhastuse teenuste hinna tõstmine, mis suurendab ettevõtte tulusid. Hindade tõstmist mõjutas Sillamäe linna otsus Sillamäe linna ja AS-i Sillamäe-Veevärk vahel sõlmitud sihtfinantseerimislepingu muutmise kohta.

2017. aastal teostatakse üksikute ettevõtte põhitegevuses mittekasutatavate vara ühikute müüki, mis võimaldab ära hoida AS-i Sillamäe-Veevärk mittekohustuslikke kulusid.

Kavandatakse lõpetada projekti „Sillamäe veearvestite soetamine“ raames saadud veearvestite paigaldus; jätkata gaasiarvestite paigaldus elamute trepikodades; teostada veevarustusvõrgu torustiku ja mitme kaevu koos siibriga rekonstrueerimine; teostada puudevõlvate kaugloetavate veearvestite soetamine ja paigaldus; lõpetada tihendatud sette pumpamissüsteemi rekonstrueerimine ja lasta käiku.

Seoses puhastatud heitvees sisalduvate ohtlike ainete normatiivide muutmisega kavandatakse teha muudatus vee erikasutusloas selleks, et lõpetada meie ettevõtte poolt esitatud tegevuskava 10. aastaks ja ohtlike ainete seirekava täitmine, kuna nende järele pole enam mingit vajadust.

2017. aastal peab AS Sillamäe-Veevõrk saama uue vee erikasutusloa, sest käesoleva loa kehtivus lõpeb 30. juunil 2017. a.