

Ettevõtte tegevusaruanne 2018

1. Sissejuhatus

AS Sillamäe-Veevärk tegeleb veevarustuse, heitvee ärajuhtimise ja puhastuse, maagaasi müügi ja jaotamise teenuste osutamisega 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 vähenes 2018. aastal 3,9% võrra vastuvõetud heitvee maht (m^3), aga müüdud joogivee maht (m^3) muutus vähe. AS Sillamäe SEJ tööstusalalt saabuva heitvee mahu langus oli märkimisväärne, mis omakorda põhjustas heitvee üldmahtude vähenemist.

Aruandeperioodil veevarustuse, heitvee ärajuhtimise ja puhastuse teenuste hinnad ei muutunud.

2.2. Maagaas

Võrreldes möödunud perioodiga suurenes 2018. aastal 2,7% võrra jaotatud maagaasi maht (m^3), kuid vähenes 12,3% võrra müüdud maagaasi maht. Jaotatud maagaasi mahu suurenemine toimus seoses kahe uue tarbija tulekuga Sillamäele. Müüdud maagaasi mahtude muutusi mõjutas AS-lt Sillamäe-Veevärk maagaasi ostvate klientide arvu vähenemine.

2018. aastal võttis Konkurentsiamet kahel korral vastu jaotamisteenuse hinna tõstmise otsuse. Viimane otsus jõustus 2019. a veebruarikuus. 2018. aasta teisel poolel toimus märgatav sisseostetava ja edasimüüdava maagaasi hindade tõus.

2.3. Muud teenused

Võrreldes möödunud perioodiga langes 2018. aastal linnasauna küllastuste arv 5,0% võrra. Linnasauna küllastuste arvu langemise tendentsi on täheldatud mitme viimase aruandeperioodi jooksul ning see toimub linnaelanike arvu vähenemise ja elanikkonna koosseisu muutuse tõttu. Samuti linnasauna küllastuste arvu vähenemist mõjutas linnasauna sulgemine remonditööde teostamise ajaks. 2018. aastal linnasauna teenuste hinnad ei muutunud.

Aruandeperioodil on jäänud (rahalisel väljenduses) 2017. a tasemele ettevõtte poolt lepingute ja tellimuste alusel teostatud tööde mahud.

3. Tulud, kulud ja kasum

3.1. Müügitulud

2018. aastal olid AS-i Sillamäe-Veevärk müügitulud 1 459 391 eurot. Neist: veevarustuse, heitvee ärajuhtimise ja puhastuse teenuste müük – 1 055 104 eurot (72,3%); maagaasi

jaotamine ja müük – 269 316 eurot (18,5%); muu tegevus – 134 971 eurot (9,2%). Võrreldes 2017. aastaga vähenesid müügitulud 1,1% võrra. Tulude muutus toimus peamiselt veevarustuse, heitvee ärajuhtimise ja puhastuse teenuste mahtude langemise tõttu.

3.2. Kulud

Võrreldes 2017. aastaga suurenesid AS-i Sillamäe-Veevärk kulud ostetavatele kaupadele, toorainetele, materjalidele ja teenustele 2018. aastal 4,8% võrra. Kulude kasv toimus tänu kulutuste suurenemisele ostetavatele materjalidele, reagentidele, edasimüügiks ostetavatele kaupadele, elektrienergiale ja kütusele ning maagaasi aktsiisile. Samal ajal langesid kulud ettevõtte poolt ostetavatele teenustele ja keskkonnakaitse maksudele.

Veidi vähenesid, kuid jäid kõrgele tasemele 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

2018. aastal oli ettevõtte kasum sihtfinantseerimist arvestamata 49 084 eurot. 2017. aastal oli AS-i Sillamäe-Veevärk kasum 76 324 eurot. Kasum vähenes kulude suurenemise tõttu töötasule ja ettevõtte poolt ostetavatele kaupadele, toorainetele, materjalidele, teenustele ning heitvee ärajuhtimise ja puhastuse teenustelt saadavate tulude vähenemisest.

Arvestades sihtfinantseerimist, sh põhivara amortisatsiooni, oli 2018. aasta tulemuste järgi AS-i Sillamäe-Veevärk kahjum 572 356 eurot, aga 2017. aastal oli kahjum 2 793 433 eurot. 2017. a suur kahjumi summa on seotud linnavolikogu otsusega sihtfinantseeringu osalise tagastamise kohta summas 2 240 000 eurot, mis varem oli antud AS-le Sillamäe-Veevärk tagastamatu abina projekti „Sillamäe linna veevarustuse- ja kanalisatsioonisüsteemide rekonstrueerimine“ realiseerimiseks.

4. AS Sillamäe-Veevärk olulised finantsnäitajad

	2018	2017
Maksevõime üldtase	2,15	2,15
Käibevara / lühiajalised kohustused		
Puhas käibekapital	410 484	396 964
Käibevara - lühiajalised kohustused		
Finantssõltumatuse koefitsient	0,84	0,84
Netovara / vara (aktiva)		
Põhivahendite käibekoefitsient	0,10	0,09
Müügitulu / põhivara		
Tegevustulud	1 459 391	1 476 146
Müügitulu kasv (+) / langus (-)	-1,1%	+19,8%

Võlateeninduse kattekordajad

AS Sillamäe-Veevärk ja SA Keskkonnainvesteeringute Keskuse (KIK) vahel sõlmitud lepingu kohaselt arvutatakse veemajanduse võlateeninduse kattekordaja eraldi ja ettevõtte kui terviku võlateeninduse kattekordaja ning kumbki ei tohi olla alla väärtuse 1,25.

	2018	2017
ettevõtte kui terviku võlateeninduse kattekordaja	1,18	8,57
veemajanduse võlateeninduse kattekordaja eraldi	1,25	8,19

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).

2018. aastal oli AS Sillamäe-Veevärk kohustuste summa koos intressidega 177 353 eurot. 2017. aastal oli kohustuste summa koos intressidega 30 047 eurot. Kohustuste summa suurenemine koos intressidega viis 2018. aastal tunduvale võlateeninduse kattekordajate vähenemisele võrreldes 2017. aastaga. Võlateeninduse kattekordajate langemist mõjutas ka planeerimata tulude vähenemine heitvee kogumise ja puhastuse teenuste eest ning ettevõtte tegevuskulude kasv.

Lepingu tingimuste kohaselt saab KIK informatsiooni võlateeninduse kattekordaja tegeliku suuruse kohta hiljemalt kuue kuu jooksul pärast aruandeperioodi lõppu. Kui võlateenuse kattekordajad jäävad alla väärtuse 1,25, siis on KIK-l õigus nõuda AS-lt Sillamäe-Veevärk leppetrahvi kuni 2 % laenusumma tagastamata osalt.

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

Projekt teostati kolmes etapis 2009. aasta algusest kuni 2015. aasta augusti lõpuni. Projekti kogumaksumus oli 18 047 964 eurot. Projekt teostati Euroopa Liidu Ühtekuuluvusfondi toetusel – 13 119 426 eurot ja kohaliku omavalitsuse vahendite arvelt – 4 653 378 eurot. AS-i Sillamäe Veevärk osa oli 275 160 eurot ning ettevõtte vastutas projekti realiseerimise eest ning käibemaksu ja projektiga seotud, kuid euroopaliku abi alla mittekuuluvate kulude tasumise tagamise eest.

Projekti raames oli sõlmitud laenuleping AS-i Sillamäe-Veevärk ja KIK-i vahel. Seisuga 31. detsember 2018 oli laenulepingu kohaselt tagastamisele kuuluv jääksumma 192 612 eurot.

2017. aasta jaanuaris võttis Sillamäe Linnavolikogu vastu otsuse, millega reguleeritakse sihtfinantseeringu osalist tagastamist summas 2 240 000 eurot, mis varem oli antud AS-le Sillamäe-Veevärk tagastamatu abina projekti realiseerimiseks. Selle otsuse tulemusel alates 01. jaanuarist 2017 vähenesid AS-l Sillamäe-Veevärk tulud sihtfinantseeringu arvelt ja tekkisid kohustused Sillamäe linna ees summas 2 240 000 eurot. AS Sillamäe-Veevärk peab igal aastal tagastama linnale 80 000 eurot ja hüvitama projekti sihtfinantseeringu tagamiseks Sillamäe linna poolt võetud laenu intressid. Sihtfinantseerimise

tagastamisperiood on alates 01. jaanuar 2017 kuni 31. detsember 2044. AS-l Sillamäe-Veevärk on ette nähtud maksepuhkuse võimalus, aktsiakapitali suurendamine nende summade arvelt, mis Sillamäe linnale ei tagastata. Maksepuhkus on lubatud juhul, kui ei täideta SA KIK ja AS Sillamäe-Veevärk vahel sõlmitud laenulepingu tingimusi võlteeninduse kattekordaja osas.

Selle otsuse realiseerimiseks sõlmiti 2017. aasta märtsis kokkulepe 01. aprillil 2010 Sillamäe Linnavalitsuse ja AS-i Sillamäe-Veevärk vahel sõlmitud sihtfinantseeringu lepingu muutmise kohta.

Sõlmitud kokkuleppe raames võeti vastu järgmised otsused:

- 2017. aastal on AS-le Sillamäe-Veevärk võimaldatud võtta maksepuhkus 80 000 euro tagasimaksmise ja intresside hüvitamise osas, kuna võlteeninduse kattekordajad olid 2016. aastal alla 1,25;

- AS Sillamäe-Veevärk on kohustatud akumulierima 80 000 eurot eraldi kontol ja tagastama 2018. aastal akumulieritud summast Sillamäe linnale 40 000 eurot ning ülejäänud 40 000 eurot 2019. aastal;

- AS Sillamäe-Veevärk on kohustatud tagastama 2018. aastal Sillamäe linnale 2017. aasta eest arvatud intressid summas 17 091 eurot.

2018. aastal olid täidetud kõik vastuvõetud otsused sihtfinantseeringu summade ja intresside tagastamise osas.

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

Aruandeperioodil on välja vahetatud küttesüsteemitorud ja paigaldatud tulekindel sektsioon hoones aadressil Kesk 10 (6 996 eurot); soetatud sõiduk Citroen Berlingo (13 500 eurot); paigaldatud 7 gaasiarvestit 4. elumajas (1 577 eurot), siiber puhasseadmete reservuaari (SBR-1) väljundil (3 836 eurot) ja 2 kaugloetavat veearvestit (66 eurot); alustati AS-i Sillamäe-Veevärk vee- ja kanalisatsioonivõrkude geoinfosüsteemi (GIS) loomist (4 200 eurot). 2018. aastal oli investeeringute kogusumma 30 175 eurot.

2018. aasta jooksul on välja vahetatud 35 meetrit veetorustikke; välja vahetatud 3 aknaplokki, teostatud leiliruumi, ühe ruumi põrandate ja seinte remont linnasauna hoones (10 076 eurot); jätkus seadmete, inventari, arvutitehnika uuendamine ja soetamine (3 528 eurot).

Aruandeperioodil oli maha kantud ja likvideeritud puurkaev ja selle paviljon aadressil Tallinna mnt 11b. Põhivara müüki teostatud ei ole.

7. Personal

Ettevõtte töötajate palgafond oli 463 646 eurot, keskmine töötasu – 898 eurot, töötajate arv – 42 inimest. Võrreldes 2017. aastaga suurenes palgafond 2,7% võrra, keskmine töötasu tõusis 9,0% võrra, töötajate arv vähenes kolme inimese võrra. Aktsiaseltsi juhatus koosneb ühest inimesest. 2018. aastal oli juhatusel välja makstud 24 950 eurot. Ettevõtte nõukogus on kolm inimest. Alates 2015. aasta jaanuarist määrati nõukogu liikmetele fikseeritud kuutasu. 2018. aasta jooksul maksti nõukogu liikmetele välja 2 400 eurot. Lepingu ennetähtaegse lõpetamise korral on juhatusel liikmele ette nähtud hüvituse väljamaksmine kuue kuutasu ulatuses. Nõukogu liikmetele hüvitisi ette nähtud ei ole.

8. Eesmärgid järgmiseks majandusaastaks

2019. aasta peamiseks ülesandeks on ettevõtte kahjumita tegevuse tagamine. Samuti on oluliseks ülesandeks Sillamäe linna ja AS-i Sillamäe-Veevärk vahel 1. aprillil 2010 sõlmitud sihtfinantseerimislepingu muutmise kokkuleppe tingimuste täitmine.

2019. aastal jätkuvad joogivee kvaliteedi tõstmisega seotud tööd. Kavandatakse kaugloetavate näitude saatmiseseadmega gaasiarvestite ostu ja paigaldust, ventilatsiooni valmistamist ja paigaldust linnasauna hoones, 50 km veevärgi- ja kanalisatsiooni võrkude geoinfosüsteemi (GIS) loomist, „Huber“ seadme renoveerimist heitvee pumplas ja puhastusseadmetel, elektriagamite paigaldust heitvee pumpla väljundi siibritele, Sillamäe kesklinna sademeveesüsteemi perspektiivskeemi koostamist.

Aruande koostamise perioodil (01.01.2019 – 29.03.2019) ettevõtte tegevust mõjutavaid olulisi sündmusi ei ole toimunud.