

## ОТЧЕТ

о деятельности предприятия за 2020 год.

### 1. 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.

Введенное 12 марта 2020 года Правительством Эстонской Республики чрезвычайное положение в связи с пандемией коронавируса, вызывающего заболевание COVID-19, не оказало существенного влияния на основную деятельность AS Sillamäe-Veevärk по оказанию услуг водоснабжения, отвода и очистки сточных вод, продажи и распределения природного газа. В то же время на 4,5 месяца была закрыта для посещения городская баня и отдельные арендаторы помещений в здании городской бани временно приостановили действия договоров аренды, что привело к снижению доходов AS Sillamäe-Veevärk в этой области деятельности.

### 2. Характеристика сфер деятельности предприятия в отчетный период.

#### 2.1. Вода и канализация.

В 2020 году объем проданной питьевой воды составил 563 534 м<sup>3</sup>, а принятых сточных вод – 662 091 м<sup>3</sup>. По сравнению с предыдущим периодом объем проданной питьевой воды увеличился на 1,9 % и принятых сточных вод на 5,3 %. Объемы проданной питьевой воды и принятых сточных вод увеличились за счет бытовых потребителей города. Также выросло количество сточных вод принятых от Silpower AS с промышленной зоны.

С 01 февраля 2020 года были повышены цены на услуги водоснабжения, отвода и очистки сточных вод. Рост цен для физических лиц (населения) составил 4%, для юридических лиц – 2,5%.

#### 2.2. Природный газ.

В 2020 году объем распределенного природного газа составил 885 940 м<sup>3</sup>, а объем проданного природного газа - 316 692 м<sup>3</sup>. По сравнению с предыдущим периодом объем распределенного природного газа уменьшился на 5,5% и объем проданного природного газа - на 17,8%. Изменение объемов проданного и распределенного природного газа произошло из-за уменьшения количества клиентов, покупающих природный газ у AS Sillamäe-Veevärk, и благоприятных погодных условий в течении отчетного периода.

В январе 2020 года цена сетевой услуги была повышена на 11,1%. В декабре 2020 года Департамент конкуренции принял очередное решение о согласовании повышения цены сетевой услуги. Данное решение вступит в действие с марта 2021

года и цена сетевой услуги увеличится на 4,2%. Цены на покупаемый и продаваемый природный газ уменьшились в начале 2020 года и далее не изменялись в течении года.

### ***2.3. Прочие услуги.***

По сравнению с предыдущим периодом в 2020 году количество посещений городской бани уменьшилось на 41,5%. Основная причина уменьшения количества посещений городской бани связана с распространением коронавируса. На снижение количества посещений городской бани повлияло также уменьшение численности и изменение состава населения города.

Цены на услуги городской бани были повышены на 11,1% в феврале 2020 года.

По сравнению с 2019 годом в отчетный период уменьшился объем (в денежном выражении) разных работ выполненных AS Sillamäe-Veevärk на основании договоров и заказов.

## **3. Доходы, расходы и прибыль.**

### ***3.1. Доходы от продаж.***

В 2020 году произошло увеличение доходов от услуг водоснабжения, отвода и очистки сточных вод, но одновременно снизились доходы от остальных услуг. В результате доходы от продаж AS Sillamäe-Veevärk в отчетный период остались на уровне 2019 года и составили 1 466 113 eur. Из них: продажа услуг водоснабжения, отвода и очистки сточных вод – 1 140 559 eur (77,8%); распределение и продажа природного газа – 244 852 eur (16,7%); остальная деятельность – 80 702 eur (5,5%).

### ***3.2. Расходы.***

В 2020 году расходы AS Sillamäe-Veevärk на покупаемые товары, сырье, материалы и услуги уменьшились по сравнению с 2019 годом на 5,0% и составили 638 668 eur. Снижение расходов произошел за счет уменьшения затрат на товары купленные для продажи, энергию, топливо, оплату природоохранных налогов и акциза на природный газ. В тоже время увеличились расходы на покупаемые предприятием реагенты, материалы и различные услуги.

Уменьшились до 529 792 eur, но сохранились на высоком уровне расходы, связанные с амортизацией основного имущества, приобретенного в результате целевого финансирования по проектам “Реконструкция систем водоснабжения и канализации г. Силламяэ” и “Приобретение водомеров для Силламяэ”. Расходы на амортизацию основного имущества, приобретенного за счет средств предприятия остались на уровне 2019 года и составили 144 178 eur .

### ***3.3. Прибыль.***

Прибыль предприятия за 2020 год, без учета целевого финансирования, составила 71 311 eur. В 2019 году прибыль AS Sillamäe-Veevärk была в размере 14 008 eur. Увеличение размера прибыли произошло из-за роста доходов предприятия от услуг водоснабжения, отвода и очистки сточных вод и уменьшения расходов по сравнению с уровнем предыдущего отчетного периода.

С учетом целевого финансирования, включая амортизацию основного имущества полученного в ходе реализации проекта “Реконструкция систем водоснабжения и канализации г. Силламяэ”, убытки AS Sillamäe-Veevärk по итогам 2020 года составили 458 481 eur, а в 2019 году убытки были в размере 531 172 eur.

#### 4. Существенные финансовые показатели AS Sillamäe-Veevärk

	2020	2019
<b>Общий уровень платежеспособности</b>	2,04	2,34
оборотные средства / краткосрочная задолженность		
<b>Чистый оборотный капитал</b>	349 667	397 903
оборотные средства - краткосрочная задолженность		
<b>Коэффициент финансовой независимости</b>	0,84	0,84
Собственный капитал / имущество (актив)		
<b>Коэффициент оборачиваемости основных средств</b>	0,11	0,10
Доход от продаж / основное имущество		
Оборот реализации	1 466 113	1 460 049
Рост (+) / падение (-) оборота реализации	0,41%	0,05%

#### *Коэффициенты покрытия обслуживания займа*

Коэффициенты покрытия обслуживания займа по договору, заключенному между AS Sillamäe-Veevärk и SA Keskkonnainvesteeringute Keskus (KIK), рассчитываются в целом по предприятию и отдельно для водного хозяйства и должны быть не ниже определенной величины, которая равна 1,25.

	2020	2019
в целом по предприятию	2,82	1,29
отдельно для водного хозяйства	2,89	1,25

Формула расчета коэффициентов покрытия обслуживания займа следующая: EBITDA (прибыль до расходов на интрессы, платежи, падения стоимости основного имущества и амортизации) делится на обслуживание долга (платежи основной части всех обязательств предприятия вместе с интрессами).

В 2020 году сумма обязательств AS Sillamäe-Veevärk вместе с интрессами составила 81 130 eur. В 2019 году сумма обязательств вместе с интрессами была 165 716 eur. Значительное снижение суммы обязательств вместе с интрессами произошло из-за уменьшения суммы частичного возврата целевого финансирования городу Силламяэ по проекту “Реконструкция систем водоснабжения и канализации города Силламяэ”. В результате величина коэффициентов покрытия обслуживания займа в отчетный период оказалась

намного большей, чем определена рамками договора между AS Sillamäe-Veevärk и SA Keskkonnainvesteeringute Keskus.

По условиям договора КИК получает информацию о фактической величине коэффициентов покрытия обслуживания займа не позднее 6 месяцев после окончания отчетного периода. Если величина коэффициентов покрытия обслуживания займа будет ниже 1,25, то у КИК есть право потребовать от AS Sillamäe-Veevärk оплатить договорной штраф в размере до 2% от невозвращенной суммы займа.

## **5. Проект “Реконструкция систем водоснабжения и канализации города Силламяэ”.**

Проект проводился в три этапа с начала 2009 года до конца августа 2015 года. Общая стоимость проекта составила 18 047 964 еур. Проект осуществлялся при поддержке Фонда единой принадлежности Евросоюза – 13 119 426 еур и за счет средств местного самоуправления – 4 653 378 еур. Доля AS Sillamäe-Veevärk составила 275 160 еур и предприятие отвечало за реализацию проекта и обеспечение оплаты налога с оборота и расходов, связанных с проектом, но не попадающим под европейскую помощь.

В рамках проекта был заключен кредитный договор между AS Sillamäe-Veevärk и КИК. По состоянию на 31 декабря 2020 года остаточная сумма для возврата по кредитному договору составляет 137 580 еур.

В январе 2017 года городским собранием г. Силламяэ было принято решение, которое регулирует частичный возврат целевого финансирования в сумме 2 240 000 евро, ранее переданного городом Силламяэ в AS Sillamäe-Veevärk в качестве безвозмездной помощи для реализации проекта. В результате этого решения у AS Sillamäe-Veevärk с 01 января 2017 года уменьшились доходы от целевого финансирования и возникли обязательства перед г. Силламяэ на сумму 2 240 000 евро. AS Sillamäe-Veevärk обязан ежегодно возвращать городу Силламяэ 80 000 евро и возмещать интрессы по кредиту, взятому городом Силламяэ для обеспечения целевого финансирования проекта. Установлен период возврата целевого финансирования с 01 января 2017 года по 31 декабря 2044 года. Для AS Sillamäe-Veevärk предусмотрена возможность платежного отпуска, увеличения акционерного капитала за счет сумм, которые не будут возвращаться городу Силламяэ. Платежный отпуск предоставляется в случае невыполнения условий КИК по коэффициентам покрытия обслуживания займа, которые отражены в кредитном договоре между КИК и AS Sillamäe-Veevärk.

В течении отчетного периода КИК потребовал от AS Sillamäe-Veevärk уменьшить сумму частичного возврата целевого финансирования городу Силламяэ в 2020 году. После получения требования КИК, AS Sillamäe-Veevärk обратилось в городское управление с просьбой об уменьшении подлежащей перечислению суммы. В мае 2020 года было принято следующее решение по возврату целевого финансирования:

- AS Sillamäe-Veevärk перечисляет городу Силламяэ в 2020 году 40 000 евро и интрессы по кредиту,

- оставшиеся 40 000 евро AS Sillamäe-Veevärk должен перечислить городу Силламяэ в 2021 году.

Все принятые решения по возврату кредита КИК, сумм целевого финансирования и оплате интрессов в 2020 году были выполнены.

## **6. Инвестиции, продажа и списание имущества предприятия.**

В отчетный период были переданы от города Силламяэ в собственность AS Sillamäe-Veevärk земельные участки, на которых располагаются газораспределительные пункты (ГРП), по следующим адресам: бул. Виру 14с, ул. М. Румянцева 10а, ул. В. Маяковского 17в (310 eur); выполнены работы по ликвидации вибрации в помещении главной насосной станции сточных вод (29 820 eur); произведена покупка микроавтобуса Toyota Proace (22 243 eur); проведена замена фильтров и насоса в системе очистки технической воды очистных сооружений (9 774 eur); выполнены работы по замене участков водопроводных сетей в районе ул. Кеск 1, ул. Ранна 7 и Таллиннского ш. 15 (11 341 eur); произведена замена компрессора воздухоудвки очистных сооружений (8 465 eur); выполнены работы по замене участков газопроводных сетей среднего давления в районе ул. Кеск 59 и автозаправки Neste (16 531 eur); установлен один дистанционно считываемый водомер (85 eur); произведена покупка 386 дистанционно считываемых газовых счетчиков (51 270 eur) и установлен 51 дистанционно считываемый газовый счетчик (3 623 eur).

Были продолжены и завершены в начале 2021 года работы по созданию геоинфосистемы (GIS) для сетей водоснабжения и канализации AS Sillamäe-Veevärk.

В отчетный период планировалось строительство солнечной электростанции (50 kWh) на территории очистных сооружений. Данная задача не была выполнена, так как не удалось своевременно получить технические условия на присоединение к электросетям и не оставалось достаточно времени на строительство электростанции в 2020 году, что являлось основным условием экономической целесообразности осуществления данных работ. Из-за большого объема инвестиций в отчетный период планируемое приобретение дизельных электрогенераторов и легкового автомобиля было пересено на 2021 год.

Общая сумма инвестиций в основное материальное имущество составила 153 462 eur.

В отчетный период было списано замененное на новое основное имущество с остаточной стоимостью 78 евро.

## **7. Работы связанные с деятельностью и развитием предприятия, приобретение техники, оборудования и инвентаря, ремонтные работы.**

В течение 2020 года было получено измененное разрешение по окружающей среде со сроком действия до сентября 2022 года и разрешение на использование компостированного ила для благоустройства территорий г. Силламяэ в 2021 году;

закончены исследования питьевой воды фирмой AS Maves (2 164 eur); заказаны и выполнены работы по расчистке русла реки Сытке (13 800 eur); произведена замена глубинного насоса на одной из скважин питьевой воды (3 391 eur); выполнен ремонт парильного отделения и заменен электрощит в здании городской бани по ул. Кеск 10 (7 617 eur); проведено обслуживание насосов насосных станций питьевой воды специализированной организацией (2 979 eur); выполнен ремонт участка водопроводной сети в районе ул. Кеск 22 (1 056 eur); произведена покупка и замена насоса на насосной станции сточных вод по ул. Сытке (1 165 eur); выполнен ремонт участков газовых сетей по ул. Кеск (3 442 eur); произведена покупка и замена газовых котлов в зданиях по ул. Ранна 22а и И. Павлова 12в (2 433 eur); установлен датчик давления с передачей показаний в системе питьевой воды (1 030 eur); продолжилось обновление и приобретение техники, инвентаря, инструментов (1 057 eur).

## **8. Персонал.**

Фонд заработной платы работников предприятия составил 481 979 eur, средняя заработная плата - 999 eur, численность работников - 40 человек. По сравнению с 2019 годом фонд заработной платы увеличился на 4,0 %, средняя заработная плата повысилась на 6,8 %, а численность работников сократилась на 1 человека. Правление акционерного общества состоит из одного человека. Правлению выплачено за 2020 год 26 105 eur. В Совет предприятия входят 3 человека. За 2020 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.

## **9. Цели на следующий хозяйственный год.**

Основной задачей на 2021 год является обеспечение безубыточной работы предприятия. Важной задачей является также выполнение условий кредитного договора с КИК и соглашения об изменении заключенного 01 апреля 2010 года договора целевого финансирования между городом Силламяэ и AS Sillamäe-Veevärk.

В 2021 году планируется закончить установку дистанционно считываемых газовых счетчиков и ввести в работу систему считывания их показаний, приобрести два дизельных электрогенератора и два легковых автомобиля, продолжить работы по строительству солнечной электростанции (50 kWh) на территории очистных сооружений.

В период составления отчета произошли следующие события:

- в феврале 2021 года были закончены работы по созданию и введена в эксплуатацию геоинформационная система (GIS) для сетей водоснабжения и канализации;
- с января 2021 года в связи с распространением коронавируса не работала городская баня.

Других существенных событий в период составления отчета, влияющих на деятельность предприятия, не произошло.

Несмотря на влияние ограничений, связанных с пандемией коронавируса, вызывающего заболевание COVID-19, AS Sillamäe-Veevärk продолжает свою основную деятельность, так как оказывает жизненно важные для города Силламяэ услуги: водо-, газоснабжение, отвод и очистка сточных вод. По оценке AS Sillamäe-Veevärk не ожидается существенного уменьшения объемов данных услуг и нет угрозы продолжения деятельности предприятия. В то же время закрытие для посещения городской бани, а также временное изменение условий договоров аренды отдельных арендаторов помещений в здании городской бани, приводит к снижению доходов AS Sillamäe-Veevärk в данной области деятельности с сохранением расходов практически на прежнем уровне.