

Ettevõtte tegevusaruanne 2021

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 linna sauna 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.

Vabariigi Valitsuse poolt kehtestatud piirangud seoses COVID-19 põhjustava koroonaviiruse pandeemiaga ei mõjutanud oluliselt AS Sillamäe-Veevärk põhitegevust veevarustuse, heitvee ärajuhtimise ja puhastuse, maagaasi müügi ja jaotamise teenuste osutamisel. Samal ajal oli 2021. aasta esimesel poolel linna saun külastamiseks suletud 5 kuud ning alates oktoobrist 2021 oli sauna külastamine võimalik vaid COVID tõendi – vaksineerimine COVID-19 vastu või COVID-19 läbipõdemine – olemasolu korral ning sauna hoones tegutsenud üksikud rentnikud peatasid ajutiselt rendilepingute kehtivuse, mis põhjustas AS-le Sillamäe-Veevärk tulude vähenemise antud tegevusvaldkonnas.

2. Ettevõtte tegevusvaldkondade iseloomustus aruande perioodil

2.1. Vesi ja kanalisatsioon

2021. aastal oli müüdud joogivee maht 548 238 m³, vastuvõetud heitvee maht – 635 189 m³. Võrreldes möödunud perioodiga vähenes müüdud joogivee maht 2,7% võrra ja vastuvõetud heitvee maht 4,1% võrra. Müüdud joogivee ja vastuvõetud heitvee mahtude vähenemine oli tingitud Sillamäe elanike arvu vähenemisest. Samuti vähenes AS Silpower tööstusalalt vastuvõetud heitvee kogus.

2021. aasta detsembris kooskõlastas Konkurentsiamet veevarustuse, heitvee ärajuhtimise ja puhastuse teenuste hindade tõstmise. See otsus jõustus alates 10. jaanuarist 2022. Hindade tõus füüsilistele isikutele (elanikkonnale) on 6%, juriidilistele isikutele – 4,8%.

2.2. Maagaas

2021. aastal oli jaotatud maagaasi maht 994 342 m³, aga müüdud maagaasi maht – 277 387 m³. Võrreldes möödunud perioodiga suurenes jaotatud maagaasi maht 12,2 % võrra, aga müüdud maagaasi maht vähenes 12,4% võrra. Jaotatud maagaasi maht suurenes, kuna maagaasi hinnad olid kõige madalamal tasemel viimaste aastate jooksul ning talveperioodi õhutemperatuur oli madalam, kui teistel perioodidel. Müüdud maagaasi mahu vähenemine toimus AS-ilt Sillamäe-Veevärk maagaasi ostvate klientide arvu vähenemise tõttu.

2021. aasta märtsis tõsteti võrguteenuse hinda 4,2% võrra. 2022. aasta veebruaris võttis Konkurentsiamet vastu järjekordse otsuse kooskõlastada võrguteenuse hinnatõus. Antud otsus

jõustub alates 1. maist 2022 ja võrguteenuse hind tõuseb 16,8% võrra. 2021. aasta alguses langesid veidi sisseostetava ja müüdava maagaasi hinnad. Alates 2021. aasta detsembrist on sisseostetava ja müüdava maagaasi hinnad oluliselt tõusnud, mis põhjustas AS-i Sillamäe-Veevärk kulude ja tulude suurenemise. Tulevikus on hinnatõusu tõttu võimalik meie ettevõttelt maagaasi ostvate klientide arvu vähenemine.

2.3. Muud teenused

Võrreldes möödunud perioodiga langes 2021. aastal linna sauna külastuste arv 36,1% võrra. Linna sauna külastuste arvu langemise peamine põhjus on seotud koroonaviiruse levikuga ja rakendatavate piirangutega. Samuti mõjutas linna sauna külastuste arvu vähenemist linnaelanike arvu vähenemine ja elanikkonna koosseisu muutus.

2022. aasta jaanuaris tõsteti linna sauna teenuste hindu 10% võrra.

Võrreldes 2020. aastaga on aruandeperioodil tunduvalt suurenenud AS-i Sillamäe-Veevärk poolt teostatud erinevate tööde maht (rahalisel väljendusel) lepingute ja tellimuste alusel. Peamiselt on see suurenenud seotud Sillamäe linna Ranna tänava soojustrassi demonteerimistöde teostamisega.

3. Tulud, kulud ja kasum

3.1. Müügitulud

2021. aastal toimus tulude vähenemine veevarustuse, reovee ärajuhtimise ja puhastuse teenuste ning maagaasi müügist, kuid samal ajal kasvasid ülejäänud teenuste müügitulud. Selle tulemusena suurenes võrreldes 2020. aastaga AS-i Sillamäe-Veevärk müügitulu aruandeperioodil 1,1% võrra ja moodustas 1 482 439 eurot. Neist: veevarustuse, reovee ärajuhtimise ja puhastuse teenuste müük – 1 107 552 eurot (74,7%); maagaasi jaotamine ja müük – 216 338 eurot (14,6%); muu tegevus – 158 549 eurot (10,7%).

2020. aastal oli tulude struktuur järgmine: veevarustuse, reovee ärajuhtimise ja puhastuse teenuste müük – 1 140 559 eurot (77,8%); maagaasi jaotamine ja müük – 244 852 eurot (16,7%); muu tegevus – 80 702 eurot (5,5%).

3.2. Kulud

2021. aastal vähenesid AS-i Sillamäe-Veevärk kulud ostetavatele kaupadele, toorainetele, materjalidele ja teenustele võrreldes 2020. aastaga 4,9% võrra ja moodustasid 607 294 eurot. Kulude langemine toimus kulude vähendamise tõttu ettevõtte poolt sisseostetud reagentidele, materjalidele, edasimüügiks ostetud kaupadele, elektrienergiale, keskkonnamaksudele ja maagaasi aktsiisile. Samal ajal suurenesid kulud kütusele ja erinevatele ostetud teenustele.

Vähenesid kuni 522 128 euronit, kuid jäid kõrgele tasemele projektide „Sillamäe linna veevarustuse- ja kanalisatsioonisüsteemide rekonstrueerimine“ ja „Sillamäe veevarustite soetamine“ sihtfinantseerimisel soetatud põhivara amortisatsiooniga seotud kulud. Võrreldes 2020. aastaga suurenesid ettevõtte vahenditega soetatud põhivara amortisatsioonikulud ja moodustasid 160 670 eurot.

3.3. Kasum

2021. aastal moodustas ettevõtte kasum sihtfinantseerimist arvestamata 93 138 eurot, s.o. võrreldes eelmise aruandeperioodiga 30,6% suurem.. 2020. aastal oli AS-i Sillamäe-Veevärk kasum 71 311 eurot. Kasumi kasv oli tingitud tulude suurenemisest AS-i Sillamäe-Veevärk erinevate tööde täitmisest lepingute ja tellimuste alusel.

Arvestades sihtfinantseerimist, sh projekti „Sillamäe linna veevarustuse- ja kanalisatsioonisüsteemide rekonstrueerimine“ realiseerimisel arvestatud põhivara amortisatsiooni, moodustas AS-i Sillamäe-Veevärk kahjum 2021. aastal 428 990 eurot, aga 2020. aastal oli kahjum 458 481 eurot.

4. AS Sillamäe-Veevärk olulised finantsnäitajad

	2021	2020
Maksevõime üldtase	2,35	2,04
Käibevara / lühiajalised kohustused		
Puhas käibekapital	426 479	349 667
Käibevara - lühiajalised kohustused		
Finantssõltumatuse koefitsient	0,85	0,84
Netovara / vara (aktiva)		
Põhivahendite käibekoefitsient	0,11	0,11
Müügitulu / põhivara		
Tegevustulud	1 482 439	1 466 113
Müügitulu kasv (+) / langus (-)	1,11%	0,41%

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.

	2021	2020
ettevõtte kui terviku võlateeninduse kattekordaja	1,66	2,82
veemajanduse võlateeninduse kattekordaja eraldi	1,29	2,89

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).

2021. aastal oli AS-i Sillamäe-Veevärk kohustuste summa koos intressidega 158 884 eurot. 2020. aastal oli kohustuste summa koos intressidega 81 130 eurot. Kohustuste summa oluline kasv koos intressidega toimus seoses sihtfinantseerimise osalise tagastamise summa

suurenemisega Sillamäe linnale projekti „Sillamäe linna veevarustuse- ja kanalisatsioonisüsteemide rekonstrueerimine“ raames. Aruandeperioodi võlateeninduse katekordaja vastab kohustuste suurenemisele vaatamata AS-i Sillamäe-Veevärk ja KIK-i vahel sõlmitud lepingu tingimustele.

Lepingu tingimuste kohaselt saab KIK informatsiooni võlateeninduse katekordaja tegeliku suuruse kohta hiljemalt kuue kuu jooksul pärast aruandeperioodi lõppu. Kui võlateeninduse katekordajad jäävad alla väärtuse 1,25, siis KIK-l on 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 augustikuu lõpuni. Projekti kogumaksumus moodustas 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 mitteabikõlblike kulude tasumise tagamise eest.

Projekti raames oli sõlmitud laenuleping AS-i Sillamäe-Veevärk ja KIK-i vahel. Seisuga 31. detsember 2021 on laenulepingu kohaselt tagastamisele kuuluv jääksumma 110 064 eurot.

2017. aasta jaanuaris võttis Sillamäe Linnavolikogu vastu otsuse, millega reguleeritakse sihtfinantseeringu osalist tagastamist summas 2 240 000 eurot, mis oli varem antud AS-le Sillamäe-Veevärk tagastamatu abina projekti realiseerimiseks. Selle otsuse tulemusel alates 01. jaanuarist 2017 vähenesid AS-i Sillamäe-Veevärk tulud sihtfinantseeringu arvelt ja tekkisid kohustused Sillamäe linna ees summas 2 240 000 eurot. AS Sillamäe-Veevärk on kohustatud igal aastal tagastama linnale 80 000 eurot ja hüvitama projekti sihtfinantseeringu tagamiseks Sillamäe linna poolt võetud laenu intressid. Määrati sihtfinantseerimise tagastamisperiood: 01. jaanuar 2017 – 31. detsember 2044. AS-le Sillamäe-Veevärk on ette nähtud maksepuhkuse võimalus, aktsiakapitali suurendamine nende summade arvelt, mis Sillamäe linnale ei tagastata. Maksepuhkus on lubatud juhul, kui ei täideta KIK ja AS Sillamäe-Veevärk vahel sõlmitud laenulepingu tingimusi võlateeninduse katekordaja osas.

2020. aastal taotles KIK AS-lt Sillamäe-Veevärk Sillamäe linnale sihtfinantseeringu osalise tagastamise summa vähendamist. Pärast KIK nõude saamist pöördus AS Sillamäe-Veevärk linnavalitsuse poole tagastamisele kuuluva summa vähendamise taotlusega. 2020. aasta mais oli võetud vastu järgmine otsus sihtfinantseeringu tagastamisest:

- 2020. aastal tagastab AS Sillamäe-Veevärk Sillamäe linnale 40 000 eurot ja laenu intressid,
- ülejäänud 40 000 eurot peab AS Sillamäe-Veevärk tagastama Sillamäe linnale 2021. aastal.

Seisuga 31. detsember 2021 on Sillamäe linnale sihtfinantseeringu tagastamisele kuuluv jääksumma 1 840 000 eurot.

Kõik KIK-i laenu tagastamise, sihtfinantseeringu summade ja intresside väljamaksmise osas tehtud otsused olid AS-i Sillamäe-Veevärk poolt 2021. aastal täidetud.

6. Investeeringud; ettevõtte vara müük ja mahakandmine

Aruandeperioodil oli paigaldatud 330 kaugloetavat gaasiarvestit (19 549 eurot); teostatud veevärgi lõigu ehitustööd rekonstrueeritava Tallinna mnt piirkonnas (14 400 eurot); vahetatud välja keskmise rõhu gaasivõrgustiku osa Ivan Pavlovi 1a piirkonnas (16 379 eurot); teostatud süsteemi „Scada“ virtualiseerimise läbiviimine ja tarkvara uuendamine (5 066 eurot); ostetud sõiduauto PEUGEOT PARTNER (14 167 eurot); lõpetatud AS-i Sillamäe-Veevärk vee- ja kanalisatsioonivõrkude geoinfosüsteemi (GIS) loomine (2 665 eurot).

2021. aastal kavandati soetada diiselelektrigeneraator joogivee keskpumplasse ja sõiduauto ning teostada automaatse käivitussüsteemi paigaldamine olemasolevale diiseligeneraatorile reoveepuhastis. Nimetatud investeeringud olid lükatud edasi 2022. aastale materjalide ja seadmete tarneaegade pikenedamise tõttu.

Investeeringute kogusumma põhivarasse moodustas 72 226 eurot.

Aruandeperioodil müüdi sõiduauto Skoda Praktik 2 500 euroga ja vara kanti maha ning asendati uue põhivaraga jääkmaksumuses 9 484 eurot.

7. Ettevõtte tegevuse ja arenguga seotud tööd, tehnika, seadmete ja inventari soetamine, remonditööd

2021. aasta jooksul veeti Keskkonnaameti loa alusel Sillamäe reoveepuhastist välja kompostitud muda Sillamäe linna territooriumite heakorrastuseks; firma AS Maves poolt teostati Sillamäe linna joogiveevarude hinnangut (8 500 eurot); teostati ettevõtte mõningate akende, katusekatte ja laoruumide remonditööd (4 497 eurot); teostati veetorustike rekonstrueerimist Sillamäe linna kolme elamu sisendil; teostati gaasitrassi lõigu demonteerimine Vanalinna kooli piirkonnas; jätkus tehnika, inventari, tööriistade uuendamine ja soetamine (4 177 eurot).

8. Personal

Ettevõtte töötajate palgafond oli 493 300 eurot, keskmine töötasu – 1 028 eurot, töötajate arv – 39 inimest. Võrreldes 2020. aastaga suurenes palgafond 2,3% võrra, keskmine töötasu suurenes 2,9% võrra, töötajate arv vähenes ühe inimese võrra. Aktsiaseltsi juhatus koosneb ühest inimesest. 2021. aastal maksti juhatusele välja 26 105 eurot. Ettevõtte nõukogu koosseisus on kolm inimest. 2021. aastal maksti nõukogu liikmetele 2 400 eurot. Lepingu ennetähtaegse lõpetamise korral on juhatusel liikmele ette nähtud hüvituse väljamaksmine kuue kuutasu ulatuses. Nõukogu liikmetele hüvitusi ette nähtud ei ole.

9. Eesmärgid järgmiseks majandusaastaks

Võttes arvesse elektri ja maagaasi kõrgete hindadega seotud rasket olukorda, on 2022. aasta peamiseks ülesandeks ettevõtte töö tagamine võimalikult väikeste kahjudega. Oluliseks ülesandeks on uue Keskkonnaameti kompleksloa saamine, KIK-ga sõlmitud laenulepingu tingimuste ning Sillamäe linna ja AS-i Sillamäe-Veevärk vahel 1. aprillil 2010 sõlmitud sihtfinantseerimislepingu muutmise kokkuleppe tingimuste täitmine.

2022. aastal on plaanis saada uus luba kompostitud muda äraveoks Sillamäe linna territooriumite heakorrastamiseks, lõpetada kaugloetavate gaasiarvestite näitude ülekandesüsteemi seadistus, jätkata puuduolevate kaugloetavate veearvestite paigaldusega, soetada sõiduauto Toyota Hilux ja diisielektrigeneraator. Kui on majanduslikult otstarbekas, siis võib olla toimub päikeseelektrijaama (50 kWh) ehitus reoveepuhasti territooriumile.

Aruande koostamise perioodil toimusid järgmised sündmused:

- 2022. a jaanuaris valmistati ja paigaldati puhasti olemasoleva diisलगeneraatori automaatne lülitussüsteem ning vahetati välja puhasti vastuvõttoreservuaari segamisseade;
- 2022. a veebruaris on soetatud ja lastud käiku diisलगeneraator joogivee keskpumpas;
- alates 2022. a jaanuarist kuni märtsikuu keskpaigani töötas koroonaviiruse leviku tõttu linna saun piiratud režiimis, kuna sauna oli võimalik külastada ainult COVID tõendi – vaktsineerimine COVID-19 vastu või COVID-19 läbipõdemine – olemasolu korral.

Aruandeperioodil muid ettevõtte tegevust mõjutavaid olulisi sündmusi ei toimunud.

Vaatamata COVID-19 põhjustava koroonaviiruse pandeemiaga seotud piirangute mõjust jätkab AS Sillamäe-Veevärk oma põhitegevust, kuna ettevõtte osutab Sillamäe linnale elutähtsaid teenuseid: vee- ja gaasivarustust, heitvee ärajuhtimist ja puhastust. AS-i Sillamäe-Veevärk hinnangul pole antud teenuste mahu olulist vähenemist oodata ning ettevõtte tegevuse jätkamisele pole ohtu. Samal ajal linna sauna külastamise piirangute kehtestamine toob AS-i Sillamäe-Veevärk tulude vähenemise antud tegevusvaldkonnas, jättes kulud praktiliselt endisele tasemele.