

ОТЧЕТ

о деятельности предприятия за 2021 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.

Вводимые Правительством Эстонской Республики ограничения 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 городская баня была закрыта для посещения на 5 месяцев в первой половине 2021 года, а с октября 2021 года ее посещение стало возможно только при наличии COVID - справки о прохождении полного курса вакцинации или перенесения заболевания COVID-19, а также отдельные арендаторы помещений в здании городской бани временно приостанавливали 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 2021 году объем проданной питьевой воды составил 548 238 м³, а принятых сточных вод – 635 189 м³. По сравнению с предыдущим периодом объем проданной питьевой воды уменьшился на 2,7 % и принятых сточных вод на 4,1 %. Снижение объемов проданной питьевой воды и принятых сточных вод произошло из-за уменьшения количества жителей города Силламяэ. Также снизилось количество сточных вод принятых от Silpower AS с промышленной зоны.

В декабре 2021 года Департамент конкуренции принял решение о согласовании повышения цен на услуги водоснабжения, отвода и очистки сточных вод. Данное решение вступило в действие 10 января 2022 года. Рост цен для физических лиц (населения) составил 6%, для юридических лиц – 4,8%.

2.2. Природный газ.

В 2021 году объем распределенного природного газа составил 994 342 м³, а объем проданного природного газа - 277 387 м³. По сравнению с предыдущим периодом объем распределенного природного газа увеличился на 12,2%, а объем проданного природного газа уменьшился на 12,4%. Увеличение объема распределенного природного газа произошло из - за того, что цены на природный газ были на самом низком уровне за последние годы и температура воздуха в зимний период была ниже, чем в другие периоды. Снижение объема проданного природного газа

произошло из-за уменьшения количества клиентов, покупающих природный газ у AS Sillamäe-Veevärk.

В марте 2021 года цена сетевой услуги была повышена на 4,2%. В феврале 2022 года Департамент конкуренции принял очередное решение о согласовании повышения цены сетевой услуги. Данное решение вступит в действие с 1 мая 2022 года и цена сетевой услуги увеличится на 16,8%. Цены на покупаемый и продаваемый природный газ немного уменьшились в начале 2021 года. Начиная с декабря 2021 года произошел значительный рост цен на покупаемый и продаваемый природный газ, что привело к увеличению расходов и доходов AS Sillamäe-Veevärk. В дальнейшем из-за роста цен возможно уменьшение числа клиентов, покупающих природный газ у нашего предприятия.

2.3. Прочие услуги.

По сравнению с предыдущим периодом в 2021 году количество посещений городской бани уменьшилось на 36,1%. Основная причина уменьшения количества посещений городской бани связана с распространением коронавируса и вводимыми ограничениями. На снижение количества посещений городской бани повлияло также уменьшение численности и изменение состава населения города.

В январе 2022 года цены на услуги городской бани были повышены на 10%.

По сравнению с 2020 годом в отчетный период значительно увеличился объем (в денежном выражении) разных работ выполненных AS Sillamäe-Veevärk на основании договоров и заказов. Данное увеличение связано в основном с выполнением работ по демонтажу теплотрассы на ул. Ранна города Силламяэ.

3. Доходы, расходы и прибыль.

3.1. Доходы от продаж.

В 2021 году произошло уменьшение доходов от услуг водоснабжения, отвода и очистки сточных вод, а также продажи природного газа, но одновременно выросли доходы от остальных услуг. В результате доходы от продаж AS Sillamäe-Veevärk в отчетный период по сравнению с 2020 годом увеличились на 1,1% и составили 1 482 439 евро. Из них: продажа услуг водоснабжения, отвода и очистки сточных вод составила 1 107 552 евро (74,7%); распределение и продажа природного газа – 216 338 евро (14,6%); остальная деятельность – 158 549 евро (10,7%). В 2020 году структура доходов была следующая: 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 2021 году расходы AS Sillamäe-Veevärk на покупаемые товары, сырье, материалы и услуги уменьшились по сравнению с 2020 годом на 4,9% и составили 607 294 евро. Снижение расходов произошел за счет уменьшения затрат на покупаемые предприятием реагенты, материалы, товары для продажи, электроэнергию, оплату природоохранных налогов и акциза на природный газ. В тоже время увеличились расходы на топливо и купленные различные услуги.

Уменьшились до 522 128 евро, 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”. По сравнению с 2020 годом увеличились и составили 160 670 евро расходы на амортизацию основного имущества, приобретенного за счет средств предприятия.

3.3. Прибыль.

Прибыль предприятия за 2021 год, без учета целевого финансирования, составила 93 138 евро, что на 30,6% больше, чем в предыдущий отчетный период. В 2020 году прибыль AS Sillamäe-Veevärk была в размере 71 311 евро. Увеличение размера прибыли произошло из-за роста доходов от выполнения разных работ AS Sillamäe-Veevärk на основании договоров и заказов.

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 2021 года составили 428 990 евро, а в 2020 году убытки были в размере 458 481 евро.

4. Существенные финансовые показатели AS Sillamäe-Veevärk

	2021	2020
Общий уровень платежеспособности	2,35	2,04
оборотные средства / краткосрочная задолженность		
Чистый оборотный капитал	426 479	349 667
оборотные средства - краткосрочная задолженность		
Коэффициент финансовой независимости	0,85	0,84
Собственный капитал / имущество (актив)		
Коэффициент оборачиваемости основных средств	0,11	0,11
Доход от продаж / основное имущество		
Оборот реализации	1 482 439	1 466 113
Рост (+) / падение (-) оборота реализации	1,11%	0,41%

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.

	2021	2020
в целом по предприятию	1,66	2,82
отдельно для водного хозяйства	1,29	2,89

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 2021 году сумма обязательств AS Sillamäe-Veevärk вместе с интрессами составила 158 884 евро. В 2020 году сумма обязательств вместе с интрессами была 81 130 евро. Значительный рост суммы обязательств вместе с интрессами произошел из-за увеличения суммы частичного возврата целевого финансирования городу Силламяэ по проекту “Реконструкция систем водоснабжения и канализации города Силламяэ”. Величина коэффициентов покрытия обслуживания займа в отчетный период, несмотря на увеличение обязательств, соответствует условиям заключенного 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 евро. Проект осуществлялся при поддержке Фонда единой принадлежности Евросоюза – 13 119 426 евро и за счет средств местного самоуправления – 4 653 378 евро. Доля AS Sillamäe-Veevärk составила 275 160 евро 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 2021 года остаточная сумма для возврата по кредитному договору составляет 110 064 евро.

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 2020 году КИК потребовал от AS Sillamäe-Veevärk уменьшить сумму частичного возврата целевого финансирования городу Силламяэ. 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.

На 31 декабря 2021 года сумма по возврату целевого финансирования городу Силламяэ составила 1 840 000 евро.

Все принятые решения по возврату кредита КИК, сумм целевого финансирования и оплате интрессов в 2021 году AS Sillamäe-Veevärk были выполнены.

6. Инвестиции, продажа и списание имущества предприятия.

В отчетный период было установлено 330 дистанционно считываемых газовых счетчика (19 549 евро); выполнены работы по строительству участка водопроводной сети в районе реконструируемого Таллиннского шоссе (14 400 евро), замене участков газопроводных сетей среднего давления в районе ул. И. Павлова 1а (16 379 евро), обновлению программного обеспечения и проведению виртуализации системы «Scada» (5 066 евро); произведена покупка автомобиля Peugeot Partner (14 167 евро); закончены работы по созданию геоинфосистемы (GIS) для сетей водоснабжения и канализации (2 665 евро).

В 2021 году планировалось приобрести дизельный генератор для центральной насосной станции питьевой воды и легковой автомобиль, а также выполнить работы по изготовлению и монтажу системы автоматического включения существующего дизельного генератора на очистных сооружениях. Из-за увеличения сроков поставок материалов и оборудования данные инвестиции были перенесены на 2022 год.

Общая сумма инвестиций в основное имущество составила 72 226 евро.

В отчетный период был продан за 2 500 евро автомобиль Skoda Praktik и списано замененное на новое основное имущество с остаточной стоимостью 9 484 евро.

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

В течение 2021 года на основании разрешения Департамента окружающей среды производился вывоз компостируемого ила с очистных сооружений AS Sillamäe-Veevärk для благоустройства территорий города Силламяэ; фирмой AS Maves

выполнена работа по оценке водных запасов города Силламяэ (8 500 евро); выполнен ремонт помещений склада, кровельного покрытия и отдельных окон зданий предприятия (4 497 евро); произведена реконструкция водопроводов на вводе 3-х жилых домов города Силламяэ; выполнен демонтаж участка газопровода в районе Vanalinna kool; продолжилось обновление и приобретение техники, инвентаря, инструментов (4 177 евро).

8. Персонал.

Фонд заработной платы работников предприятия составил 493 300 евро, средняя заработная плата - 1028 евро, численность работников - 39 человек. По сравнению с 2020 годом фонд заработной платы увеличился на 2,3 % , средняя заработная плата повысилась на 2,9 % , а численность работников сократилась на 1 человека. Правление акционерного общества состоит из одного человека. Правлению выплачено за 2021 год 26 105 евро. В Совет предприятия входят 3 человека. За 2021 год Совету выплачено 2 400 евро. 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.

Учитывая сложную ситуацию с высокими ценами на электроэнергию и природный газ, основной задачей на 2022 год является обеспечение работы предприятия с минимальными возможными убытками. Важной задачей является получение AS Sillamäe-Veevärk нового комплексного разрешения по окружающей среде и 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 2022 году планируется получить новое разрешение на вывоз компостируемого ила для благоустройства территорий города Силламяэ, закончить наладку работы системы считывания показаний газовых счетчиков, продолжить установку недостающих удаленно считываемых водомеров, приобрести легковой автомобиль Toyota Hilux и дизельный электрогенератор. Если будет экономически целесообразно, то возможно будет производиться строительство солнечной электростанции (50 kWh) на территории очистных сооружений.

В период составления отчета произошли следующие события:

- в январе 2022 года изготовлена и смонтирована система автоматического включения существующего дизельного генератора на очистных сооружениях, а также произведена замена перемещающего устройства приемной емкости сточных вод на очистных сооружениях;
- в феврале 2022 года приобретен и запущен в работу дизельный генератор на центральной насосной станции питьевой воды;
- с января до середины марта 2022 года в связи с распространением коронавируса городская баня работала в ограниченном режиме, так как ее посещение было возможно только при наличии COVID - справки о прохождении полного курса вакцинации или перенесения заболевания COVID-19.

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 вводимые ограничения для посещения городской бани приводят к снижению доходов AS Sillamäe-Veevärk в данной области деятельности с сохранением расходов практически на прежнем уровне.