

## ОТЧЕТ

о деятельности предприятия за 2016 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.

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

#### ***2.1. Вода и канализация.***

По сравнению с предыдущим периодом в 2016 году существенно уменьшились объемы (м<sup>3</sup>) проданной питьевой воды (на 9,3%) и принятых сточных вод (на 5,7%). Уменьшение объемов проданной питьевой воды и принятых сточных вод произошло после установки у потребителей новых, удаленно считываемых водомеров. На уменьшение объемов повлияло также изменение количества потребителей услуг.

Цены на услуги водоснабжения, отвода и очистки сточных вод повышались два раза: 01 декабря 2016 года и 01 января 2017 года. Общее повышение цен составило: 29,4% для населения и 23,2% для организаций и предприятий.

#### ***2.2. Природный газ.***

По сравнению с предыдущим периодом в 2016 году объем распределенного природного газа (м<sup>3</sup>) увеличился на 2,9%, а объем проданного природного газа уменьшился на 3,4%. Изменение объемов распределенного и проданного природного газа в 2016 году зависело от уровня цен на природный газ и уменьшения количества клиентов, покупающих природный газ у AS Sillamäe-Veevärk.

С 01 апреля 2016 года повысилась цена на услуги по распределению природного газа. По сравнению с 2015 годом значительно снизились цены на покупаемый и продаваемый природный газ. В конце 2016 года наметилась тенденция по повышению цены природного газа.

#### ***2.3. Прочие услуги.***

По сравнению с предыдущим периодом в 2016 году существенно уменьшилось количество посещений городской бани (на 9,5%), а также уменьшились объемы различных работ выполняемых предприятием. Количество посещений бани снизилось из-за повышения цен на услуги, уменьшения численности и изменения состава населения города.

В феврале 2016 года выросли цены на услуги городской бани.

### **3. Доходы, расходы и прибыль.**

#### ***3.1. Доходы от продаж.***

В 2016 году доходы от продаж AS Sillamäe-Veevärk составили 1 232 тыс. eur. Из них: продажа услуг водоснабжения, отвода и очистки сточных вод – 71,1%; распределение и продажа природного газа – 20,3%; остальная деятельность – 8,6%. По сравнению с 2016 годом доходы от продаж снизились на 8,6%. Изменение доходов произошло из-за уменьшения объемов основных услуг и различных работ выполняемых предприятием, а также снижения цен на продаваемый природный газ.

#### ***3.1. Расходы.***

В 2016 году на 9,8% уменьшились расходы AS Sillamäe-Veevärk на закупаемые товары, сырье, материалы и услуги. Изменение данных расходов связано со снижением цен на покупаемые природный газ и электроэнергию; уменьшением сумм, затраченных на оплату природоохранных налогов, покупку товаров и материалов. В то же время, выросли расходы на закупаемые предприятием различные услуги и оплату акциза на природный газ.

Значительно увеличились расходы, связанные с амортизацией основного имущества, приобретенного в результате целевого финансирования по проектам “Реконструкция систем водоснабжения и канализации г. Силламяэ”, “Приобретение водомеров для Силламяэ” и за счет средств предприятия.

#### ***3.3. Прибыль.***

Убытки предприятия за 2016 год, без учета целевого финансирования, составили 83 221 eur. В 2015 году убытки AS Sillamäe-Veevärk были в размере 89 802 eur. Основной причиной убытков является существенное уменьшение доходов от деятельности предприятия, которое не в полной мере компенсировалось снижением расходов.

В 2016 году был реализован план мероприятий, который включал следующее:

- отменены использования коэффициента 0,95, учитывающего оплату за услуги водоснабжения и канализации по общему счету с 01 февраля 2016 года;
- увеличение цены на услуги городской бани с 01 февраля 2016 года;
- увеличение с февраля 2016 года суммы постоянных расходов AS Sillamäe-Veevärk в ценах на природный газ для бытовых потребителей;
- изменение структуры предприятия с целью снижения расходов на заработную плату;
- повышение цен на услуги водоснабжения, отвода и очистки сточных вод с 01 декабря 2016 года и 01 января 2017 года.

Реализация плана мероприятий не привела к существенному улучшению результатов работы предприятия в 2016 году, но позволит значительно улучшить результаты работы в 2017 году. Связано это с тем, что повышение цен на услуги водоснабжения, отвода и очистки сточных вод произошло только в конце отчетного периода и не успело повлиять на деятельность предприятия в 2016 году. Повышение цен позволит в 2017 году значительно увеличить доходы от деятельности предприятия и получить прибыль по результатам работы за год.

С учетом целевого финансирования, включая амортизацию основного имущества, убытки AS Sillamäe-Veevärk по итогам 2016 года составили 803 035 eur, а в 2015 году убытки были в размере 423 662 eur.

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

	2016	2015
<b>Общий уровень платежеспособности</b> оборотные средства / краткосрочная задолженность	2,59	2,66
<b>Чистый оборотный капитал</b> оборотные средства - краткосрочная задолженность	311 760	352 699
<b>Коэффициент финансовой независимости</b> Собственный капитал / имущество (актив)	0,98	0,97
<b>Коэффициент оборачиваемости основных средств</b> Доход от продаж / основное имущество	0,07	0,08
Оборот реализации	1 231 677	1 347 660
Падение оборота реализации	8,6%	6,5%

#### *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.

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

	2016	2015
в целом по предприятию	0,71	1,15
отдельно для водного хозяйства	0,23	-4,24

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

По кредитному договору, заключенному между AS Sillamäe-Veevärk и KIK в рамках проекта, остаточная сумма для возврата на 31.12.2016 г. составляет 247 644 eur. Коэффициенты покрытия обслуживания займа, согласно условий кредитного договора, должны быть не ниже определенной величины, которая равна 1,25. Фактические коэффициенты за 2016 год оказались ниже, чем предусмотрено договором, и составляют 0,71 и 0,23. В 2015 году коэффициенты покрытия обслуживания займа были 1,15 и -4,24. Повышение цен на услуги водоснабжения, отвода и очистки сточных вод позволит выполнять условия кредитного договора, начиная с 2017 года, и избежать штрафных санкций со стороны KIK предусмотренных кредитным договором.

По рекомендации КИК городским собранием г. Силламяэ в январе 2017 года было принято решение, которое регулирует частичный возврат целевого финансирования в сумме 2 240 000 евро, ранее переданного городом Силламяэ в AS Sillamäe-Veevärk для реализации проекта. В результате этого решения у AS Sillamäe-Veevärk с 01 января 2017 года уменьшаются доходы от целевого финансирования и возникают 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, а также продление периода возврата целевого финансирования. Платежный отпуск предоставляется в случае невыполнения условий КИК по коэффициентам покрытия обслуживания займа, которые отражены в кредитном договоре между КИК и AS Sillamäe-Veevärk.

Для реализации этого решения в марте 2017 года было заключено соглашение об изменении заключенного 01 апреля 2010 года договора целевого финансирования между городом Силламяэ и AS Sillamäe-Veevärk.

#### **6. Проект “Приобретение водомеров для Силламяэ”.**

Согласно условий проекта “Приобретение водомеров для Силламяэ” проводились работы по установке удаленно считываемых водомеров на объектах г. Силламяэ. В 2016 году было установлено 140 водомеров. Работы по установке проводились силами работников предприятия. Сумма инвестиций по установке водомеров составила 3 486 евро. В 2017 году осталось установить 13 водомеров.

#### **7. Инвестиции; ремонтные работы; приобретение техники, оборудования и ин-вентаря; продажа и списание имущества предприятия .**

В отчетный период выполнена установка гаражных ворот и закладывание оконных проемов здания на очистных сооружениях (4 902 eur); замены двери в зданиях по ул. Ранна 14,14/1 (2 970 eur); смонтирована и запущена в работу система охранной сигнализации и видеонаблюдения зданий по ул. Ранна 14,14/1 ( 6 584 eur ); установлено 19 газовых счетчиков в 7 жилых домах ( 2 506 eur ); выполнена установка колодцев и монтаж водомерных узлов 12 жилых домов (4 627 eur), проводилась реконструкция системы подачи уплотненного ила на установки по его обезвоживанию (7 008 eur), но работы не закончены. Общая сумма инвестиций за 2016 год, вместе с установкой водомеров, составила 32 083 eur.

В течение 2016 года заменено 50 км водопроводных сетей; выполнены работы по ремонту парильного отделения в здании городской бани по ул. Кеск 10; продолжилось обновление и приобретение оборудования, инвентаря, компьютерной техники.

В 2016 году изменился критерий по отнесению активов к основным средствам: повышена граница, с которой имущество относится к основным средствам до 5000 евро (до 01.01.2016 г. было 2000 евро). В связи с этим были списаны по остаточной стоимости и переведены на количественный учет отдельные основные средства AS

Sillamäe-Veevärk, не попадающие под этот критерий. В результате дополнительные расходы предприятия составили 3 029 евро. Также было проведено списание двух единиц полностью амортизированного и непригодного для дальнейшей работы основного имущества.

## **8. Персонал.**

Фонд заработной платы работников предприятия составил 478 664 eur, средняя заработная плата - 797 eur, численность работников - 49 человек. По сравнению с 2015 годом фонд заработной платы уменьшился на 8,9%, средняя заработная плата повысилась на 1,9 %, а численность работников сократилась на 6 человек. Правление акционерного общества состоит из одного человека. Правлению выплачено за 2016 год 22 325 eur. В Совет предприятия входят 3 человека. С января 2015 года членам Совета назначена фиксированная ежемесячная оплата за работу. За 2016 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 2017 год является получение прибыли от деятельности предприятия. Основанием для выполнения этой задачи является повышение цен на услуги водоснабжения, отвода и очистки сточных вод и, как следствие, увеличение доходов от деятельности предприятия. На повышение цен оказало влияние решение г. Силламяэ об изменении договора целевого финансирования, заключенного между городом Силламяэ и AS Sillamäe-Veevärk.

В 2017 году будет осуществлена продажа отдельных единиц имущества, не используемых в основной деятельности предприятия, что позволит AS Sillamäe-Veevärk избежать необязательных затрат. Планируется закончить установку водомеров, полученных в рамках проекта “Приобретение водомеров для Силламяэ”; продолжить установку газовых счетчиков в подъездах жилых домов; провести реконструкцию нескольких колодцев с задвижками и трубопроводов сети водоснабжения; произвести покупку и установку недостающих, удаленно считываемых водомеров; закончить реконструкцию и запустить в работу систему подачи уплотненного ила на установки по его обезвоживанию.

В связи с изменением нормативов по опасным веществам в очищенной сточной воде, предполагается внести изменение в разрешение на специальное водопользование для того, чтобы прекратить выполнение предложенного нашим предприятием плана деятельности на 10 лет и программы мониторинга опасных веществ, так как в этом больше нет необходимости. В 2017 году AS Sillamäe-Veevärk должно получить новое разрешение на специальное водопользование, так как действующее в настоящее время заканчивается 30 июня 2017 года.