

## ОТЧЕТ

о деятельности предприятия за 2012 год.

### **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. За прошедший год наблюдалось уменьшение объемов (в количественном выражении) проданной питьевой воды (на 5,0 %), принятых сточных вод (на 3,6 %), проданного природного газа (на 5,2 %) и увеличение объема распределенного природного газа (на 1 %). Количество посещений городской бани по сравнению с 2011 годом увеличилось на 3,2 %.

Уменьшение объемов проданной питьевой воды и природного газа, принятых сточных вод произошло из-за изменения количества потребителей и более экономного пользования ими данными видами услуг.

В течении 2012 года цены на услуги водоснабжения, отвода и очистки сточных вод, распределения природного газа, городской бани не изменялись. По сравнению с 2011 годом выросли цены накупаемый и продаваемый природный газ.

### **Изменение Устава предприятия и акционерного капитала в связи с переходом на евро.**

После утверждения годового отчета за 2011 год, были внесены необходимые корректировки в ранее направленные Коммерческому регистру документы об изменении Устава предприятия и преобразовании акционерного капитала в евро. В измененной редакции Устава устанавливаются новые границы акционерного капитала (минимального и максимального) и номинальная стоимость одной акции. Акционерный капитал переводится в евро и увеличивается на 1 188,29 eur путем проведения фондовой эмиссии за счет прибыли от деятельности предприятия. Коммерческий регистр рассмотрел представленные документы и принял решение о внесении записи об изменении Устава и акционерного капитала AS Sillamäe-Veevärk.

### **Доходы, расходы и прибыль.**

В 2012 году доходы от продаж AS Sillamäe-Veevärk составили 1 542 тыс. eur. Из них, продажа услуг водоснабжения отвода и очистки сточных вод - 62,6 %; распределение и продажа природного газа - 23,9%; остальная деятельность - 13,5%. По сравнению с 2011 годом доходы от продаж выросли на 3,9 %. Увеличение доходов произошло из-за роста цен на продаваемый природный газ и за счет большего объема различных услуг и работ выполненных предприятием. В 2012 году на 5,4 % увеличились расходы AS Sillamäe-Veevärk на покупаемые товары, сырье, материалы и услуги. Увеличение данных расходов связано с ростом цен на

покупаемый от AS Eesti Gaas природный газ и ставок природоохранных налогов, в то же время снизились объемы закупаемой предприятием электроэнергии.

Прибыль от деятельности предприятия за 2012 год составила 714 eur. В 2011 году AS Sillamäe-Veevärk отработало с прибылью в размере 30 918 eur. На результаты работы предприятия оказало влияние уменьшение объемов оказываемых услуг водоснабжения, отвода и очистки сточных вод; списание основного имущества, в связи с проводимым проектом реконструкции систем водоснабжения и канализации г. Силламяэ; проводимая экономия затрат и снижение объемов закупаемой электроэнергии.

Начиная с 2012 года, министерством финансов были внесены изменения в нормативные документы, связанные с отражением целевого финансирования приобретения основного имущества. В результате этих изменений, прибыль AS Sillamäe-Veevärk по итогам 2012 года составила 4 108 502 eur, а прибыль на конец предыдущего отчетного периода за 2011 год – 6 302 201 eur.

### Существенные финансовые показатели AS Sillamäe-Veevärk.

	2012	2011
<b>Общий уровень платежеспособности</b>	1,13	1,38
оборотные средства / краткосрочная задолженность		
<b>Чистый оборотный капитал</b>	230 997	428 090
оборотные средства - краткосрочная задолженность		
<b>Коэффициент финансовой независимости</b>	0,86	0,1
Собственный капитал / имущество (актив)		
<b>Коэффициент оборачиваемости основных средств</b>	0,13	0,18
Доход от продаж / основное имущество		

На существенные финансовые показатели значительное влияние оказывает проведение работ в рамках проекта “Реконструкции систем водоснабжения и канализации г. Силламяэ” и изменение принципов учета целевого финансирования.

### Проект “Реконструкции систем водоснабжения и канализации г. Силламяэ.”

Общая стоимость проекта составляет 16 012 953,9 eur. Проект осуществляется при поддержке Фонда единой принадлежности Евросоюза – 11 640 136,5 eur и за счет средств местного самоуправления – 4 372 817,4 eur. AS Sillamäe Veevärk отвечает за реализацию проекта и обеспечивает оплату налога с оборота и расходов связанных с проектом, но не попадающим под европейскую помощь. Срок реализации проекта 2009 – 2014 г.г.. На основании решений о финансировании первого и второго этапа проекта планировалось заменить 23,3 км водопроводов, 33,5 км канализационных трубопроводов, произвести реконструкцию 17 скважин питьевой воды, 2 насосных станций питьевой воды, 2 насосных станций сточных вод, очистных сооружений, приобрести разный транспорт и установить оборудование для ультрафиолетовой обработки воды. В результате проведенных в 2011 году поставок выяснилось, что за предусмотренные проектом средства выполнить запланированные ранее объемы работ по второму этапу невозможно. После согласования с Keskkonnainvesteeringute Keskus SA

(КК), были уменьшены объемы планируемых работ по замене водопроводов на 2,7 км, канализационных трубопроводов - на 5,9 км, а также не будет проводиться реконструкция 4 скважин.

В 2012 году были закончены работы в рамках первого этапа реконструкции систем водоснабжения и канализации микрорайона и старой части города Силламяэ и имущество, полученное в результате этих работ, принято на баланс предприятия; продолжились строительные и пуско-наладочные работы на очистных сооружениях; проводились проектные и строительные работы второго этапа; приобреталась различная техника. За проводимыми проектными и строительными работами осуществлялся надзор собственника.

Всего по первому этапу были выполнены следующие работы: заменено 10,9 км трубопроводов водоснабжения и 14,5 км канализации; проведена реконструкция 11 скважин питьевой воды, 2 насосных станций питьевой воды, главной насосной станции сточных вод; построена новая компактная насосная станция сточных вод. Из работ первого этапа, в 2012 году было заменено 1,5 км трубопроводов водоснабжения и 1,8 км канализации; проведена реконструкция 9 скважин питьевой воды, закончена реконструкция 2 насосных станций питьевой воды, главной насосной станции сточных вод; построена новая компактная насосная станция сточных вод.

По второму этапу выполнялись проектные работы, было заменено 7,4 км водопроводов и 0,4 км канализационных трубопроводов.

В течении 2012 года были приобретены следующая техника: экскаватор - погрузчик общей стоимостью 106 552 eur, самосвал с гидродъемником общей стоимостью 141 022 eur и диспетчерская машина общей стоимостью 24 456 eur. Сумма инвестиций по проекту за 2012 год составила 4 451 059 eur.

### **Инвестиции; ремонтные работы; приобретение техники, оборудования и инвентаря, списание имущества предприятия.**

В отчетный период проведен ремонт фасада с утеплением, заменой окон и установкой штор безопасности одного из зданий предприятия ( 38 032 eur ); приобретен по остаточной стоимости автомобиль Ford Transit ( 4 332 eur ); установлены 24 новых газовых счетчиков с корректорами температуры, вместо ранее существующих счетчиков без корректора ( 8 055 eur ). Общая сумма инвестиций за 2012 год (включая проект) составила 4 501 478 eur.

В течении 2012 года заменено 50 км водопроводных сетей ( не входят в проект ), проведен ремонт помещения парильного отделения городской бани, продолжилось обновление и приобретение оборудования, инвентаря, компьютерной техники.

Проводились исследования с целью повышения качества питьевой воды в г. Силламяэ. Исследователи предложили изменить схему очистки питьевой воды от избыточного содержания железа на насосных станциях. Для этого, потребуется заменить существующее оборудование на новое и перестроить помещения, где оно установлено.

В результате проведения проекта реконструкции систем водоснабжения и канализации г. Силламяэ и в связи с установкой новых газовых счетчиков с корректорами температуры, производилось списание имущества, которое было демонтировано и оказалось не нужным в дальнейшей работе предприятия. После списания, часть

имущества была принята на количественный учет. Остаточная стоимость списанного имущества составляет 39 421 eur.

### **Персонал.**

Фонд заработной платы работников предприятия составил 521 550 eur, средняя заработная плата 586 eur, численность работников 73 человек. Фонд заработной платы остался на уровне 2011 года, средняя заработная плата выросла на 5.6 %. В отчетный период производилось сокращение персонала и численность работников уменьшилась на 4 человека.

Правление акционерного общества состоит из одного человека. Правлению выплачено за 2011 год 19 500 eur. В Совет предприятия входят 3 человека. Совету выплат не производилось. В случае досрочного прекращения договора, члену правления предусмотрена выплата возмещения в размере шестимесячного вознаграждения. Членам Совета возмещений не предусмотрено.

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

В 2013 году будут продолжены работы по реализации проекта “ Реконструкции систем водоснабжения и канализации г. Силламяэ ” :

- закончены проектные и продолжены строительные работы второго этапа по замене сетей водоснабжения и канализации, реконструкции 2 скважин питьевой воды и установки оборудования ультрафиолетовой обработки воды;
- закончены строительные работы по реконструкции очистных сооружений.

В первой половине 2013 года планируется выполнить промежуточный финансово - экономический анализ по проекту, а также подготовить необходимые документы и подать ходатайство в КИК на выделение дополнительных средств по проекту. Дополнительные средства необходимы для того, чтобы произвести замену 1,5 км трубопроводов водоснабжения и 1,9 км канализации, установить новое оборудование для удаления избыточного железа на насосных станциях питьевой воды и снижения концентрации фосфора на выходе сточных вод с очистных сооружений.

В феврале 2013 года, в рамках проекта, приобретена мобильная мастерская на базе автомобиля MAN, общей стоимостью 132 672 eur .

В феврале 2013 года были закончены исследования с целью повышения качества питьевой воды в г. Силламяэ.

Весной 2013 года будет выполнен ремонт дорожного покрытия у административного здания предприятия.

Предполагается выполнить монтаж принудительной системы вентиляции в одном или двух зданиях предприятия и продолжить установку у потребителей газовых счетчиков. В случае получения софинансирования, будет выполнен ремонт фасада одного из зданий предприятия.

В 2013 году планируется повышение цены на услуги по распределению природного газа, будет также изменяться цена на продажу природного газа, которая зависит от цены покупаемого газа. Другие цены на услуги предприятия меняться не будут, но возможно в конце года будет подготовлено ходатайство на увеличение цен услуг водоснабжения, отвода и очистки сточных вод.