

ОТЧЕТ

о деятельности предприятия за 2014 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 небольшое изменение объемов (в количественном выражении) принятых сточных вод (увеличилось на 0,6 %) и проданной питьевой воды (уменьшилось на 0,4 %), уменьшились объемы проданного природного газа (на 7,2 %) и распределенного природного газа (на 6,3 %). По сравнению с 2013 годом значительно уменьшилось (на 8,8 %) количество посещений городской бани.

Уменьшение объемов проданного и распределенного природного газа произошло из-за изменения количества потребителей и более экономного пользования ими данными видами услуг. На количество проданного и распределенного природного газа в 2014 году повлияли также благоприятные погодные условия. Количество посещений городской бани уменьшилось из-за роста цен на услуги, а также на количество посещений повлияло проведение ремонтных работ в парильном отделении бани.

В течение 2014 года цены на услуги водоснабжения, отвода и очистки сточных вод, не изменялись. С 01 июля и 01 декабря 2014 года повышалась цена на услуги по распределению природного газа. В июле 2014 повысились цены на услуги городской бани. По сравнению с 2013 годом незначительно снизились цены на покупаемый и продаваемый природный газ.

Доходы, расходы и прибыль.

В 2014 году доходы от продаж AS Sillamäe-Veevärk составили 1 442 тыс. eur. Из них: продажа услуг водоснабжения отвода и очистки сточных вод - 66,8 %; распределение и продажа природного газа - 22,5%; остальная деятельность - 10,7%. По сравнению с 2013 годом доходы от продаж снизились на 5,3 %. Снижение доходов произошло из-за уменьшения количества проданного и распределенного природного газа, а также объемов различных заказных работ выполняемых предприятием. В тоже время выросли прочие доходы полученные за счет целевого финансирования от местного самоуправления, а также увеличились доходы от услуг по отводу и очистке сточных вод и работ выполняемых газовой службой предприятия.

В 2014 году на 1,4 % уменьшились расходы AS Sillamäe-Veevärk на покупаемые товары, сырье, материалы и услуги. Уменьшение данных расходов связано в основном со снижением объемов покупаемых различных услуг у других предприятий. В то же время несколько выросли расходы на покупаемую предприятием электро- и

теплоэнергию и сумма природоохранных налогов. Значительно увеличились расходы, связанные с амортизацией основного имущества, приобретенного в результате целевого финансирования по проекту “Реконструкции систем водоснабжения и канализации г. Силламяэ”.

Прибыль от деятельности предприятия за 2014 год, без учета целевого финансирования, составила 4 233 eur. В 2013 году AS Sillamäe-Veevärk отработало с прибылью в размере 9 411 eur. С учетом целевого финансирования, прибыль AS Sillamäe-Veevärk по итогам 2014 года составила 1 787 023 eur, а прибыль за 2013 год – 3 699 408 eur.

На результаты работы предприятия в 2014 году оказало влияние следующее:

- реализация проекта “Реконструкции систем водоснабжения и канализации г. Силламяэ”;
- увеличение объемов услуг по отводу и очистке сточных вод;
- уменьшение объемов услуг по продаже и распределению природного газа;
- проводимая экономия затрат;
- уменьшение объемов разных работ выполняемых предприятием и услуг покупаемых от других предприятий;
- проведение необходимых ремонтных работ на объектах предприятия, в том числе аварийных: ремонт фасада и парного отделения городской бани, ремонт кровли одного из зданий на территории очистных сооружений.

Существенные финансовые показатели AS Sillamäe Veevärk

	2014	2013
Общий уровень платежеспособности оборотные средства / краткосрочная задолженность	1,40	1,38
Чистый оборотный капитал оборотные средства - краткосрочная задолженность	310 700	434 607
Коэффициент финансовой независимости Собственный капитал / имущество (актив)	0,95	0,93
Коэффициент оборачиваемости основных средств Доход от продаж / основное имущество	0,08	0,10
Коэффициент покрытия обслуживания займа	2,98	

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

После проведения конкурсов госпоставок третьего этапа проекта выяснилось, что фактическая стоимость работ будет меньше, чем первоначально планировалось. В результате общая стоимость проекта по состоянию на конец 2014 года составляет 18 071 710,6 eur. Проект осуществляется при поддержке Фонда единой принадлежности Евросоюза – 13 136 687,9 eur и за счет средств местного самоуправления – 4 657 022,7 eur. Доля AS Sillamäe-Veevärk составляет 278 000,0 eur и предприятие 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 г – 2015 г.г..

Для получения суммы 278 000,0 eur между AS Sillamäe-Veevärk и SA Keskkonnainvesteeringute Keskus оформлен кредитный договор. По этому договору в 2014 году AS Sillamäe-Veevärk получило сумму 178 000,0 eur. Оставшаяся часть кредита 100 000,0 eur будет получена в 2015 году.

Особым условием получения кредита является поддержание не ниже определенной величины коэффициента покрытия обслуживания займа. Данный коэффициент согласно кредитному договору должен быть не ниже 1,25.

Фактический коэффициент покрытия обслуживания займа рассчитывается раз в год на основании данных годового отчета.

На основании решения о финансировании первого, второго и третьего этапов проекта планировалось произвести следующие работы:

- заменить 22,4 км водопроводов и 29,3 км канализационных трубопроводов;
- произвести реконструкцию 13 скважин питьевой воды, 2 насосных станций питьевой воды, 2 насосных станций перекачки сточных вод, очистных сооружений;
- установить оборудование для ультрафиолетовой обработки воды и новое фильтровальное оборудование на 2 насосных станциях питьевой воды и одной скважине;
- установить фильтровальное оборудование на выходе с очистных сооружений.

Также в рамках проекта предусматривается приобретение различного транспорта. В 2014 году были закончены работы в рамках второго этапа проекта и имущество, полученное в результате этих работ, принято на баланс предприятия; проводились и в основном выполнены проектные и строительные работы третьего этапа проекта. За проводимыми проектными и строительными работами осуществлялся надзор собственника.

Всего по первому, второму и третьему этапу проекта по состоянию на 31 декабря 2014 года был выполнен следующий объем работ: заменено 23,9 км водопроводов и 28,1 км трубопроводов канализации; проведена реконструкция 13 скважин питьевой воды, 2 насосных станций питьевой воды, главной насосной станции сточных вод, очистных сооружений; построена новая компактная насосная станция сточных вод; проведены работы по установке оборудования для ультрафиолетовой обработки воды; установлено фильтровальное оборудование на 2 насосных станциях и скважине, а также на выходе с очистных сооружений. В том числе, в 2014 году было заменено 3,0 км водопроводов и 1,9 км трубопроводов канализации; проведены работы по реконструкции 2 скважин питьевой воды; установлено оборудование для ультрафиолетовой обработки воды на 2 насосных станциях и скважине; смонтировано новое фильтровальное оборудование на насосных станциях питьевой воды, а также фильтр и другое вспомогательное оборудование на очистных сооружениях.

Сумма инвестиций по проекту за 2014 год составила 2 543 442 eur.

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

В отчетный период приобретена земля, относящаяся к 9 объектам предприятия (30 860 eur); приобретены грузопассажирский автомобиль Ford Transit (23 167 eur) и автомобиль Skoda Praktik (11 955 eur); проведен капитальный ремонт бытовых помещений здания по ул. Ранна 14 (23 396 eur) заменены двери и реконструирова-

ны крыльца здания городской бани (9 510 eur); приобретены скамейки для помывочного отделения городской бани(9 289 eur); произведен монтаж вентиляции в административном здании ул. Ранна 5 (9 753 eur); установлено оборудование в системе горячей воды городской бани (2 166 eur); установлены газовые счетчики на одном из жилых домов (252 eur). Общая сумма инвестиций за 2014 год (включая проект) составила 2 665 790 eur.

В течение 2014 года заменено 57 км водопроводных сетей (не входят в проект); выполнены работы по ремонту фасада здания и парильного помещения городской бани, а также кровли одного из зданий на территории очистных сооружений; продолжилось обновление и приобретение оборудования, инвентаря, компьютерной техники. Произведен ремонт 3 шандров регулятора подпора дамбы по Таллиннскому шоссе, ответственность за эксплуатацию которой по договору с городским управлением несет AS Sillamäe-Veevärk.

Произведена продажа старого грузопассажирского автомобиля Ford Transit и списание вышедшего из строя основного имущества.

Персонал.

Фонд заработной платы работников предприятия составил 525 314 eur, средняя заработная плата - 780 eur, численность работников - 56 человек. Фонд заработной платы остался на уровне 2013 года, средняя заработная плата выросла на 6,6 %. Правление акционерного общества состоит из одного человека. Правлению выплачено за 2014 год 22 975 eur. В Совет предприятия входят 3 человека. В январе 2014 года была произведена замена одного члена Совета. Совету выплат не производилось. С января 2015 года членам Совета назначена фиксированная ежемесячная оплата за работу. 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 2015 году будут закончены оставшиеся работы по реализации проекта “ Реконструкция систем водоснабжения и канализации г. Силламяэ ”:

- выполнены все работы по установке и наладке нового фильтровального и вспомогательного оборудования на насосных станциях питьевой воды и очистных сооружениях;

- закончено восстановление благоустройства территории после проведения работ 3 этапа проекта.

Предполагается выполнить капитальный ремонт помещений 2 этажа производственно-хозяйственного здания предприятия, продолжить ремонт фасада здания городской бани и ремонт отдельных помещений административного здания предприятия, продолжить установку газовых счетчиков в подъездах жилых домов и осуществить строительство нескольких водомерных узлов для жилых домов в колодцах сети водоснабжения.

В 2015 году будет изменяться цена на продажу природного газа, которая зависит от цены покупаемого газа. Планируется подготовить ходатайство на увеличение цен услуг водоснабжения, отвода и очистки сточных вод.

Существенные события 2015 года.

С 01 января 2015 года Департаментом окружающей среды было изменено разрешение на специальное водопользование в части нормативов по опасным веществам в выходящих с очистных сооружений сточных водах. Разрешенные нормы по концентрациям опасных веществ в очищенной сточной воде были уменьшены в сотни раз. При невыполнении указанных в разрешении нормативов, плата за загрязнение вместе со штрафами составила бы сумму, которая превышает годовой оборот AS Sillamäe-Veevärk, что ставило под угрозу дальнейшую деятельность предприятия. Так как выполнить требования имеющиеся в разрешении на специальное водопользование по отдельным веществам с 01 января 2015 года было невозможно, то в Департамент окружающей среды было направлено обоснованное ходатайство, в котором изложена просьба на получение отсрочки по введению нормативов по отдельным опасным веществам сроком на 3 и 10 лет.

Департамент окружающей среды рассмотрел наше ходатайство и с 02 марта 2015 года внес очередные изменения в разрешение на специальное водопользование, в котором была учтена запрашиваемая AS Sillamäe-Veevärk отсрочка по введению нормативов. С внесением последних изменений в разрешение на специальное водопользование, в ближайшие годы больше нет угрозы прекращения деятельности AS Sillamäe-Veevärk по экономическим причинам из-за невыполнения нормативов по опасным веществам. Условиями отсрочки на введение в действие нормативов по отдельным опасным веществам является выполнение предложенного предприятием плана деятельности на 10 лет и программы мониторинга опасных веществ.

При подготовке ходатайства на получение отсрочки у AS Sillamäe-Veevärk появились дополнительные расходы в сумме 6,3 тыс. евро. Введение отсрочки с 02 марта 2015 года, а не с 01 января 2015 года, привело также к увеличению суммы оплаты компенсации за загрязнение по итогам первого квартала 2015 года на 10,2 тыс. евро.