

Ettevõtte tegevusaruanne 2015

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 domineerib veevarustuse, heitvee ärajuhtimise ja puhastuse, maagaasi jaotamise teenuste turul Sillamäe linnas.

Möödunud aastal vähenes (arvulises väljenduses) müüdüd joogivee (2,4% võrra), vastuvõetud heitvee (3,7% võrra), müüdüd maagaasi (5,1% võrra) ja jaotatud maagaasi (4,5% võrra) mahud. Võrreldes 2014. aastaga vähenes tunduvalt linna sauna külastuste arv (9,5%).

Müüdüd joogivee, vastuvõetud heitvee, müüdüd ja jaotatud maagaasi mahtude vähenemine toimus tarbijate arvu muutmise ning antud teenuste säästlikuma kasutamise tõttu. Samuti 2015.aastal müüdüd ja jaotatud maagaasi kogusele mõjusid soodsad ilmastikutingimused (kõrge kuu keskmine õhutemperatuur talveperioodil). Linna sauna külastuste arv vähenes suhteliselt kõrgete teenuste hindade, linnaelanike arvu vähenemise ja elanikkonna koosseisu muutmise tõttu.

2015.aasta jooksul linna sauna teenuste, veevarustuse, heitvee ärajuhtimise ja puhastuse teenuste hinnad ei muutunud. Alates 1.septembrist 2015 tõsteti maagaasi jaotuse teenuse hinda. Võrreldes 2014.aastaga langesid tunduvalt ostetava ja müüdava maagaasi hinnad.

Tulud, kulud ja kasum

2015.aastal moodustasid AS Sillamäe-Veevärk müügitulud 1 348 tuh eurot. Neist veevarustuse, heitvee ärajuhtimise ja puhastuse teenuste müük – 69,1%; maagaasi müük ja jaotamine – 21,8%; muu tegevus – 9,1%. Võrreldes 2014.aastaga langesid müügitulud 6,5% võrra. Tulude vähenemine toimus ettevõtte põhiteenuste ja erinevate ettevõtete poolt teostatavate tellimistööde mahtude vähenemise tõttu.

2015.aastal vähenesid AS Sillamäe-Veevärk kulud ostetud kaupadele, toorainetele, materjalidele ja teenustele 6,4% võrra. Nimetatud kulude vähenemine on seotud põhiliselt teistelt ettevõtetelt ostetud teenuste mahtude langemisega. Samal ajal tõusid kulud ettevõtte poolt ostetavatele materjalidele ja reagentidele ning keskkonnakaitse maksude summa. Tunduvalt suurenesid kulud, mis on seotud projekti „Sillamäe linna veevarustuse- ja kanalisatsioonisüsteemide rekonstrueerimine“ sihtfinantseerimise tulemusel ja ettevõtte vahendite arvel soetatud põhivara amortisatsiooniga.

2015.aastal ettevõtte kahjum moodustas, sihtfinantseerimist arvestamata, 89 802 eurot. 2014.aastal töötas AS Sillamäe-Veevärk kasumiga summas 4 233 eurot. Peamiseks kahjumi tekkimise põhjuseks on oluline tulude vähenemine ettevõtte tegevusest, mida mõningane kulude vähendamine ei korvanud. 2015. aasta lõpus võttis ettevõtte nõukogu vastu mitu otsust, kus ettevõtte poolt osutavate teenuste realiseerimine viib tulude tõusule ja vähendab töötasu kulusid. Vastuvõetud otsused võimaldavad parandada ettevõtte töö tulemusi 2016-2017. aastatel. Võttes arvesse sihtfinantseerimist, sh põhivara amortisatsiooni, 2015.aasta tulemuste järgi AS Sillamäe-Veevärk kahjum moodustas 423 662 eurot, aga 2014.aastal oli kasum summas 1 787 023 eurot.

2015.aastal avaldasid ettevõtte töö tulemustele mõju järgmised asjaolud:

- projekti „Sillamäe linna veevarustuse- ja kanalisatsioonisüsteemide rekonstrueerimine“ realiseerimine;
- ettevõtte poolt osutatavate põhiteenuste mahtude vähenemine;
- rakendatav kulude kokkuvõtte;
- ettevõtte poolt teostatavate tellimistööde ja teistelt ettevõtetelt ostetavate teenuste mahtude vähenemine;
- reoveepuhastist lahte väljuvas heitvees sisalduvate ohtlike ainete normatiivide muutmine (piirkontsentratsioonide vähendamine).

AS Sillamäe Veevärk olulised finantsnäitajad

	2015	2014
Maksevõime üldtase Käibevara / lühiajalised kohustused	2,66	1,40
Puhas käibekapital Käibevara - lühiajalised kohustused	352 699	310 700
Finantssõltumatuse koefitsient Netovara / vara (aktiiva)	0,97	0,95
Põhivahendite käibekoefitsient Müügitulu / põhivara	0,08	0,08
Võlateeninduse kattekordaja	0,23	2,98
Tegevustulud	1 347 660	1 441 915
Müügitulu langus	6,5%	

Projekt „Sillamäe linna veevarustus- ja kanalisatsioonisüsteemide rekonstrueerimine“

Projekt teostati kolmes etapis 2009. a algusest kuni 2015. a augusti lõpuni. Projekti üldmaksumus oli 18 047 964 eurot. Projekt teostati Euroopa Liidu Ühtekuuluvusfondi toetusel – 13 119 426 eurot ja kohaliku omavalitsuse vahendite arvelt – 4 653 378 eurot. AS Sillamäe Veevärk osa moodustas 275 160 eurot ja ettevõtte vastutas projekti realiseerimise eest ning käibemaksu ja projektiga seotud, kuid euroopaliku abi alla mittekuuluvate kulude tasumise tagamise eest.

Raha saamiseks summas 275 160 eurot oli sõlmitud laenuleping AS Sillamäe-Veevärk ja SA Keskkonnainvesteeringute Keskus vahel. Selle lepingu järgi sai AS Sillamäe-Veevärk kogu summa täies ulatuses. Laenu saamise eritingimuseks oli võlateeninduse kattekordaja määratud väärtuse toetamine. Antud kattekordaja peab olema vähemalt 1,25. 2015.aastal oli tegelik kattekordaja lepingulisest väiksem – 0,23. 2014.aastal oli võlateeninduse kattekordaja 2,98.

2015.aastal lõpetati projekti „Sillamäe linna veevarustus- ja kanalisatsioonisüsteemide rekonstrueerimine“ tööd:

- teostati joogiveepumplate ja reoveepuhasti uute filterseadmete ja abiseadmete kõik paigaldus- ja häälestustööd;
- lõpetati territooriumi heakorra taastamine pärast projekti III etapi läbiviimist.

Projekti III etapi tööde tulemusel saadud põhivara on võetud ettevõtte bilanssi.

Kokku projekti I, II ja III etapi käigus oli teostatud järgmine tööde maht: vahetatud 23,9 km veetorstikke ja 28,1 km kanalisatsioonitorustikke; rekonstrueeritud 13 joogivee puurkaevu, 2 joogiveepumplat, heitvee peapumpla, puhastusseadmete rekonstrueerimine; ehitatud uus kompaktne reoveepumpla; teostatud veetöötlemise ultraviolettsedmete paigaldustööd; paigaldatud filterseadmed 2 pumplas ja ühel puurkaevul ning puhasti väljalasul. 2015.aastal projekti investeeringute summa oli 260 548 eurot.

Projekt „Sillamäe veearvestite soetamine“

Projekt „Sillamäe veearvestite soetamine“ viidi läbi alates 16. juunist 2015 kuni 31. detsembrini 2015. Projekti finantstoetus Euroopa Liidu Ühtekuuluvusfondi poolt moodustas 85%, AS-i Sillamäe-Veevärk osa oli 15%. Finantstoetuse taotlus Keskkonnainvesteeringute Keskusele (KIK) oli ette valmistatud Eesti Vee-ettevõtete Liidu (EVEL) vahendusel. Projekti juhtimine (PIU) toimus AS Sillamäe-Veevärk töötajate poolt.

Kavandatav projekti kogumaksumus oli 68 243 eurot. Hanke läbiviimise tulemusel projekti maksumus tunduvalt vähenes ja moodustas 43 145 eurot, sh KIK'i osa oli 36 673 eurot ja AS-i Sillamäe-Veevärk osa – 6 472 eurot.

Projekti tulemusel soetati 268 külma vee kaugloetavat arvestit koos abiseadmetega. 2015.aastal alustati arvestite paigaldustöödega Sillamäe linna objektidel, mida kavandatakse lõpetada 2016.aasta esimesel poolel.

Investeeringud; remonditööd; tehnika, seadmete ja inventari soetamine; ettevõtte vara müük ja mahakandmine

Aruandeperioodil teostati aadressil Ranna 14 asuva hoone üksikruumide kapitaalremont (8 980 eurot); soetati kantav spektromeeter erinevate ainete kontsentratsioonide operatiivseks määramiseks joogivees ja reovees (2 219 eurot); paigaldati gaasiarvestid (31 tk) 18 elumajas (3 906 eurot); soetati pump muda pumpamiseks reoveepuhasti setteveetussõlme (2 757 eurot); teostati kaevude paigaldus veemõõtesõlmede monteerimiseks 9 elumajas (9 808 eurot) ning projekti raames soetatud (4 306 eurot) veearvestite paigaldus (115 tk), kuid tööd mis ei ole veel lõpetatud. 2015.aastal oli investeeringute kogusumma (sh projektid) 335 669 eurot.

2015.aasta jooksul vahetati välja 25 meetrit veetorstikke (projekti ei kuulu); teostati remonttööd administratiivhoone ruumides aadressil Ranna 5; jätkus seadmete, inventari, arvutitehnika uuendamine ja soetamine. Põhivara mahakandmist ei tehtud.

Personal

Ettevõtte töötajate palgafond oli 525 589 eurot, keskmine töötasu 782 eurot ja töötajate arv 54 inimest. Palgafond ja keskmine töötasu jäi 2014. aasta tasemele. Aktsiaseltsi juhatus koosneb ühest inimesest. 2015. aastal oli juhatusel välja makstud 24 175 eurot. Ettevõtte nõukogus on kolm inimest. Alates 2015. aasta jaanuarist määrati nõukogu liikmetele fikseeritud kuutasu. Aasta jooksul maksti nõukogu liikmetele välja 2 400 eurot. Lepingu ennetähtaegse lõpetamise korral juhatusel liikmele on ette nähtud hüvituse väljamaksmine kuue kuutasu ulatuses. Nõukogu liikmetele hüvitisi ette nähtud ei ole.

Eesmärgid järgmiseks majandusaastaks

2016. a peamiseks ülesandeks on ettevõtte tegevuskulude kahjumi vähendamine. Selleks on välja töötatud tegevuste kava, millega on ette nähtud järgmised toimingud:

- alates 01.veebruarist 2016 koefitsiendi 0,95 kasutamise tühistamine üldarves ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni teenuse eest;
- 2016. aasta esimesel poolel veevarustuse, heitvee ärajuhtimise ja puhastuse teenuste hinna tõstmise taotluse esitamine Konkurentsiametile;
- alates 01.veebruarist 2016 linna sauna teenuste hindade tõstmine;
- ettevõtte põhitegevuses mittekasutatava põhivara müük
- ettevõtte struktuuri muutmine töötasu kulu vähendamise eesmärgil.

2016. aastal kavandatakse lõpetada projekti „Sillamäe veearvestite soetamine“ raames saadud veearvestite paigaldus; jätkata gaasiarvestite paigaldus elamute trepikodades; teostada veevarustusvõrgu kaevudes mitme elamu veemõõtesõlmede ehitus; teostada uste vahetus, videovalve ja valvesüsteemi paigaldus hoonetes aadressil Ranna 14, 14/1; teostada puhasti hoone remont (garaaživärava paigaldus, aknaavade kinnimüürimine jne); teostada tihendatud sette pumpamissüsteemi rekonstrueerimine setteveetussõlmes; teostada leiliruumi remont ja automaatse tulekahjusignalisatsioonisüsteemi paigaldus hoones aadressil Kesk 10.

Vastavalt vee erikasutusloale ohtlike ainete normatiivide osas kavandatakse, nagu 2015. aastal, jätkata AS Sillamäe-Veevärk poolt esitatud tegevuskava 10 aastaks ja ohtlike ainete seirekava täitmine.

2016. aastal muutub maagaasi müügihind, mis sõltub sisseostetava gaasi hinnast. Alates 01. veebruarist 2016 on iga kuu koostatavates kodutarbijatele väljastatavates arvetes maagaasi eest suurendatud AS-i Sillamäe-Veevärk püsikulude summa. Alates 01. aprillist 2016 tõuseb maagaasi jaotamisteenuse hind.