

# ОТЧЕТ

о деятельности предприятия за 2024 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.

В отчетном периоде существенное влияние на итоги работы AS Sillamäe-Veevärk оказало сохранение на высоком уровне сумм выплачиваемых интрессов по кредитам и снижение объема проданной питьевой воды.

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

### ***2.1. Вода и канализация.***

В 2024 году объем проданной питьевой воды составил 495 288 м<sup>3</sup>, а принятых сточных вод – 571 890 м<sup>3</sup>. По сравнению с предыдущим периодом объем проданной питьевой воды уменьшился на 6,1 %, а принятых сточных вод остался на уровне 2023 года. Снижение объема проданной питьевой воды произошло в основном за счет юридических лиц города Силламяэ.

В декабре 2024 года AS Sillamäe-Veevärk подало ходатайство в Департамент конкуренции о повышении цен на услуги водоснабжения, отвода и очистки сточных вод. 28 января 2025 года на основании данного ходатайства Департаментом конкуренции было принято решение о согласовании новых цен на услуги. Решение вступило в действие с 01 марта 2025 года. Общее повышение цен для физических (населения) и юридических лиц составило 4,8 %. Других изменений цен на услуги водоснабжения, отвода и очистки сточных вод в 2025 году не планируется.

### ***2.2. Природный газ.***

В 2024 году объем распределенного природного газа составил 751 355 м<sup>3</sup>, а объем проданного природного газа - 182 779 м<sup>3</sup>. По сравнению с предыдущим периодом объем распределенного природного газа увеличился на 1,6 %, а объем проданного природного газа уменьшился на 3,4 %. Снижение объема проданного природного газа произошло из-за уменьшения количества клиентов покупающих природный газ у AS Sillamäe-Veevärk. На объемы распределенного и проданного природного газа также оказывают влияние погодные условия и уровень цен на природный газ. В отчетный период цена сетевой услуги не изменилась. Цены на закупаемый и продаваемый природный газ в 2024 были немного ниже, чем в 2023 году. В 2025 году ожидается, что произойдет некоторое увеличение цен на природный газ.

### ***2.3. Прочие услуги.***

В отчетный период количество посещений и цены на услуги городской бани оставались на уровне 2023 года. В декабре 2024 года было принято решение о повышении цен на услуги городской бани на 25% с 01 января 2025 года.

Объем (в денежном выражении) разных работ выполненных AS Sillamäe-Veevärk на основании договоров и заказов по сравнению с предыдущим периодом вырос на 25,6 %.

## **3. Доходы, расходы и экономические результаты.**

### ***3.1. Доходы от продаж.***

В 2024 году произошло уменьшение доходов AS Sillamäe-Veevärk от услуг водоснабжения, отвода и очистки сточных вод, продажи природного газа, но одновременно увеличились доходы от оказанных сетевых услуг и прочей деятельности предприятия. В результате доходы от продаж в отчетный период уменьшились по сравнению с 2023 годом и составили 1 662 769 евро. Из них: продажа услуг водоснабжения, отвода и очистки сточных вод составила 1 218 779 евро (73,3%); распределение и продажа природного газа – 304 292 евро (18,3%); остальная деятельность – 139 698 евро (8,4%). В 2023 году структура доходов была следующая: продажа услуг водоснабжения, отвода и очистки сточных вод – 1 317 895 евро (75,8%); распределение и продажа природного газа – 294 069 евро (16,9%); остальная деятельность – 126 858 евро (7,3%).

### ***3.2. Расходы.***

В 2024 году расходы AS Sillamäe-Veevärk на закупаемые товары, сырье, материалы и услуги уменьшились по сравнению с 2023 годом на 7,9 % и составили 778 749 евро. Уменьшение расходов произошло за счет снижения затрат на закупаемые предприятием природный газ, электро- и теплоэнергию, топливо. В тоже время увеличились затраты на сетевые услуги и другие купленные услуги.

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”, сохранились на высоком уровне и составили 522 131 евро. Расходы на амортизацию основного имущества, приобретенного за счет средств предприятия, немного уменьшились по сравнению с 2023 годом и составили 156 929 евро.

### ***3.3. Экономические результаты.***

Убытки предприятия за 2024 год, без учета целевого финансирования, составили 63 267 евро, что существенно выше, чем в предыдущий период. В 2023 году убытки были в размере 14 401 евро. Основными причинами увеличения убытков AS Sillamäe-Veevärk в отчетный период является снижение объемов оказываемых предприятием услуг водоснабжения, увеличение расходов на заработную плату и разные покупаемые услуги. Действующие цены на услуги AS Sillamäe-Veevärk не позволили компенсировать уменьшение объемов проданной питьевой воды и рост расходов предприятия. Значительное влияние на результаты работы в отчетный

период оказалось также сохранение на высоком уровне сумм выплачиваемых интрессов по кредитам.

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 2024 года составили 578 004 евро, а в 2023 году убытки были в размере 536 379 евро.

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

	2024	2023
<b>Общий уровень платежеспособности</b> оборотные средства / краткосрочная задолженность	1,49	1,74
<b>Чистый оборотный капитал</b> оборотные средства - краткосрочная задолженность	184 457	288 565
<b>Коэффициент финансовой независимости</b> Собственный капитал / имущество (актив)	0,84	0,84
<b>Коэффициент оборачиваемости основных средств</b> Доход от продаж / основное имущество	0,15	0,15
Оборот реализации	1 662 769	1 738 822
Рост (+) / падение (-) оборота реализации	- 4,37%	-0,59%

#### *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.

	2024	2023
в целом по предприятию	0,88	1,32
отдельно для водного хозяйства	0,79	1,37

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 2024 году сумма обязательств AS Sillamäe-Veevärk вместе с интрессами по кредитам составила 194 419 евро. В 2023 году сумма обязательств вместе с интрессами была 169 152 евро. Увеличение размера обязательств произошло из-за роста суммы выплаченных интрессов по кредитам. В 2023 году она была 61 636 евро, а в 2024 году - 86 903 евро.

Величина коэффициентов покрытия обслуживания займа в отчетный период была меньше, чем предусмотрено условиям заключенного договора между AS Sillamäe-Veevärk и SA Keskkonnainvesteeringute Keskus (KIK). По условиям договора KIK 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 KIK 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 KIK. По состоянию на 31 декабря 2024 года остаточная сумма для возврата по кредитному договору составляет 27 516 евро. Договор заканчивает действие в 2025 году.

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 интересы 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 KIK по коэффициенам покрытия обслуживания займа, которые отражены в кредитном договоре между KIK и AS Sillamäe-Veevärk.

В ноябре 2024 года AS Sillamäe-Veevärk обратилось в городское управление с просьбой перенести на более поздний срок подлежащую перечислению в 2024 году сумму частичного возврата целевого финансирования по обязательствам 2022 года, которая составляет 40 000 евро. По данному обращению было принято следующее решение:

- AS Sillamäe-Veevärk перечисляет городу Силламяэ 40 000 евро, которые остались по обязательствами 2022 года, в 2025 году.

На 31 декабря 2024 года сумма по возврату целевого финансирования городу Силламяэ составила 1 640 000 евро.

Все принятые решения по возврату кредита KIK, сумм целевого финансирования и оплате интressов в 2024 году AS Sillamäe-Veevärk были выполнены.

## **6. Инвестиции, продажа и списание имущества предприятия.**

В отчетный период завершены работы по строительству солнечной электростанции (49 kWh) на территории очистных сооружений AS Sillamäe-Veevärk (30 280 евро), приобретен дизельный генератор для насосной станции сточных вод (48 973 евро), установлен тепловой насос в здании очистных сооружений (18 375 евро). Строительство солнечной электростанции было выполнено при финансовой помощи, полученной от Европейского фонда NextGenerationEU. Величина поддержки составила сумму 7 394 евро. Решение о выделении финансовой помощи и ее выплате производилось Целевым учреждением Предпринимательства и Инновации (EIS).

Общая сумма инвестиций в отчетный период составила 97 628 евро.

В отчетный период не производилось продажи основного имущества. Было списано 15 полностью амортизованных газовых счетчиков, стоимость приобретения которых составляет 5291 евро.

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

Согласно договора с городским управлением г. Силламяэ были выполнены работы по составлению программы развития общих сетей водоснабжения и канализации города Силламяэ (15 000 евро).

В течение 2024 года заключен договор на обслуживание систем автоматики зданий, сооружений и оборудования AS Sillamäe-Veevärk; выполнен ремонт въездных ворот на территорию очистных сооружений (1 365 евро); производился необходимый ремонт транспорта и оборудования; продолжилось обновление и приобретение техники, оборудования, инвентаря, инструментов.

## **8. Персонал.**

Фонд заработной платы работников предприятия составил 552 933 евро, средняя заработка плата – 1 302 евро, численность работников - 34 человека. По сравнению с 2023 годом фонд заработной платы увеличился на 6,4 %, средняя заработка плата повысилась на 5,3 %, а численность работников не изменилась. Правление акционерного общества состоит из одного человека. Правлению выплачено за 2024 год 29 400 евро. В Совет предприятия входят 3 человека. За

2024 год Совету выплачено 3 600 евро. В случае досрочного прекращения договора, члену правления предусмотрено получение возмещения в размере шестимесячного вознаграждения. Членам Совета возмещений не предусмотрено.

## **9. Цели на следующий хозяйствственный год.**

Учитывая рост расходов на заработную плату и различные купленные услуги, а также снижение объемов основных услуг, основной задачей на 2025 года является обеспечение безубыточной или с минимально возможными убытками работы предприятия. Важной задачей является также выполнение условий кредитного договора с KIK и соглашения об изменении заключенного 01 апреля 2010 года договора целевого финансирования между городом Силламяэ и AS Sillamäe-Veevärk.

В 2025 году планируется приобретение дизельного генератора для насосной станции питьевой воды микрорайона, строительство солнечной электростанции на территории центральной насосной станции питьевой воды и приобретение автомобиля категории N1.

В период составления отчета произошли следующие события:

- в январе 2025 года Государственный департамент по информационным системам (RIA) производил плановую проверку AS Sillamäe-Veevärk, по результатам которой у предприятия ожидается появление дополнительных расходов, связанных с выполнением требований кибербезопасности. По оценке правления предприятия данные расходы не превысят 20 000 евро.

Других существенных событий в период составления отчета, влияющих на деятельность предприятия, не произошло.

Несмотря на полученные убытки в 2024 году и рост различных расходов в 2025 году, AS Sillamäe-Veevärk продолжает стабильно оказывать жизненно важные для города Силламяэ услуги водо-, газоснабжения, отвода и очистки сточных вод. По оценке AS Sillamäe-Veevärk можно ожидать некоторое уменьшения объемов данных услуг, но нет угрозы продолжения деятельности предприятия.