

Ettevõtte tegevusaruanne 2024

1. 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 omab Sillamäe linnas veevarustuse, heitvee ärajuhtimise ja puhastamise ning maagaasi jaotamise teenuste valitsevat turgu.

Aruande perioodil mõjutas AS-i Sillamäe-Veevärk tegevuse tulemusi oluliselt kõrge laenuintresside tase ja müüdud joogivee mahu vähenemine.

2. Ettevõtte tegevusvaldkondade iseloomustus aruande perioodil

2.1. Vesi ja kanalisatsioon

2024. aastal müüdud joogivee maht oli 495 288 m³, vastuvõetud heitvee maht – 571 890 m³. Võrreldes möödunud perioodiga vähenes müüdud joogivee maht 6,1% võrra, vastuvõetud heitvee maht jäi 2023.a. tasemele. Müüdud joogivee mahu vähenemine toimus peamiselt Sillamäe linna juriidiliste isikute arvelt.

2024. aasta detsembris esitas AS Sillamäe-Veevärk Konkurentsiametile hinnataotluse veevarustuse, heitvee ärajuhtimise ja puhastamise teenuste hindade tõstmiseks. 28. jaanuaril 2025 kooskõlastas Konkurentsiamet uued teenuste hinnad esitatud taotluse alusel. Otsus jõustub alates 01.märtsist 2025. Üldine hinnatõus füüsilistele isikutele (elanikkonnale) ja juriidilistele isikutele moodustab 4,8%.. Muid veevarustus-, kanalisatsiooni- ja reoveepuhastusteenuste hinnamuudatusi 2025. aastal ei kavandata.

2.2. Maagaas

2024. aastal moodustas jaotatud maagaasi maht 751 355 m³, müüdud maagaasi maht – 182 779 m³. Võrreldes eelmise perioodiga suurenes jaotatud maagaasi maht 1,6% võrra, müüdud maagaasi maht vähenes 3,4% võrra.. Müüdud maagaasi mahu vähenemise põhjuseks oli AS-lt Sillamäe-Veevärk maagaasi ostvate klientide arvu vähenemine.

Aruandeperioodil võrguteenuse hind ei muutunud. 2024. aastal ostetud ja müüdud maagaasi hinnad olid veidi madalamad kui 2023. aastal. 2025. aastal võib oodata maagaasi hindade väikest tõusu.

2.3. Muud teenused

Aruandeperioodil linna sauna külastuste arv ja sauna teenuste hinnad jäid 2023. aasta tasemele. 2024. aasta detsembris otsustati tõsta linna sauna teenuste hindu 25% võrra alates 01.jaanuarist 2025. AS-i Sillamäe-Veevärk poolt lepingute ja tellimuste alusel tehtud erinevate tööde maht (rahalisel väljenduses) suurenes võrreldes eelmise perioodiga 25,6% võrra.

3. Tulud, kulud ja majandustulemused

3.1. Müügitulud

2024. aastal toimus AS-i Sillamäe-Veevärk tulude vähenemine veevarustuse, reovee ärajuhtimise ja puhastamise teenustelt, maagaasi müügilt, kuid samal ajal suurenesid tulud võrguteenustest ning ettevõtte muudest tegevustest. Sellest tulenevalt vähenes aruandeperioodi müügitulu võrreldes 2023. aastaga ja moodustas 1 662 769 eurot. Neist: veevarustuse, reovee ärajuhtimise ja puhastamise teenuste müük – 1 218 779 eurot (73,3%); maagaasi jaotus ja müük – 304 292 eurot (18,3%); muu tegevus – 139 698 eurot (8,4%). 2023. aastal oli tulude struktuur järgmine: veevarustuse, reovee ärajuhtimise ja puhastuse teenuste müük – 1 317 895 eurot (75,8%); maagaasi jaotus ja müük – 294 069 eurot (16,9%); muu tegevus – 126 858 eurot (7,3%).

3.2. Kulud

2024. aastal vähenesid AS-i Sillamäe-Veevärk kulud ostetavatele kaupadele, toorainetele, materjalidele ja teenustele võrreldes 2023. aastaga 7,9% võrra ja moodustasid 778 749 eurot. Kulude vähenemine toimus ettevõtte poolt ostetud maagaasi, elektri, soojuste ja kütuse kulude vähenemisest. Samal ajal suurenesid kulud võrguteenustele ja muudele ostetud teenustele.

Projektide „Sillamäe linna veevarustuse- ja kanalisatsioonisüsteemide rekonstrueerimine“ ja „Sillamäe veearvestite soetamine“ sihtfinantseerimisel soetatud põhivara amortisatsiooniga seotud kulud jäid kõrgele tasemele ja moodustasid 522 131 eurot. Ettevõtte omavahendite arvel soetatud põhivara amortisatsioonikulud vähenesid veidi võrreldes 2023. aastaga ja moodustasid 156 929 eurot.

3.3. Majandustulemused

2024. aastal moodustas AS-i Sillamäe-Veevärk kahjum 63 267 eurot sihtfinantseerimist arvestamata, mis oli tunduvalt suurem kui eelmisel perioodil. 2023. aastal oli kahjum 14 401 eurot. AS Sillamäe-Veevärk kahjumi suurenemise peamisteks põhjusteks aruandeperioodil oli ettevõtte poolt osutatavate veevarustusteenuste mahu vähenemine, palgakulude ja erinevate ostetud teenuste suurenemine.

AS Sillamäe-Veevärk teenuste praegused hinnad ei võimaldanud kompenseerida müüdava joogivee mahu vähenemist ja ettevõtte kulude kasvu. Aruande perioodil avaldas töötulemustele olulist mõju ka väljamakstavate laenuintresside kõrge tase. Arvestades sihtfinantseerimist, sh projekti „Sillamäe linna veevarustuse- ja kanalisatsioonisüsteemide rekonstrueerimine“ realiseerimisel soetatud põhivara amortisatsiooni, moodustas 2024. aasta tulemuste kohaselt AS-i Sillamäe-Veevärk kahjum 578 004 eurot, 2023. aasta kahjum oli 536 379 eurot.

4. AS Sillamäe-Veevärk olulised finantsnäitajad

	2024	2023
Maksevõime üldtase	1,49	1,74
Käibevara / lühiajalised kohustused		
Puhas käibekapital	184 457	288 565
Käibevara - lühiajalised kohustused		
Finantssõltumatuse koefitsient	0,84	0,84
Netovara / vara (aktiva)		
Põhivahendite käibekoefitsient	0,15	0,15
Müügitulu / põhivara		
Tegevustulud	1 662 769	1 738 822
Müügitulu kasv (+) / langus (-)	- 4,37%	- 0,59%

Võlateeninduse kattekordajad

AS Sillamäe-Veevärk ja SA Keskkonnainvesteeringute Keskuse (KIK) vahel sõlmitud lepingu kohaselt arvutatakse veemajanduse võlateeninduse kattekordaja eraldi ja ettevõtte kui terviku võlateeninduse kattekordaja ning kumbki ei tohi olla alla väärtuse 1,25.

	2024	2022
ettevõtte kui terviku võlateeninduse kattekordaja	0,88	1,32
veemajanduse võlateeninduse kattekordaja eraldi	0,79	1,37

Võlateeninduse kattekordajate arvutamise valem on järgmine: EBITDA (kasum enne intressikulusid, makse, põhivara väärtuse langust ja amortisatsiooni) jagatakse võlateenindusega (kõigi ettevõtte kohustuste põhiosa maksed koos intressiga).

2024. aastal moodustas AS-i Sillamäe-Veevärk kohustuste summa koos laenuintressidega 194 419 eurot. 2023. aastal oli kohustuste summa koos intressidega 169 152 eurot. Kohustuste suuruse suurenemine toimus väljamakstud laenuintresside summa kasvu tõttu. 2023. aastal oli see 61 636 eurot, 2024. aastal - 86 903 eurot.

Aruande perioodil võlateeninduse kattekordaja oli väiksem sellest, mis on AS-i Sillamäe-Veevärk ja SA Keskkonnainvesteeringute Keskuse (KIK) vahel sõlmitud lepingu tingimustega ette nähtud.

Lepingu tingimuste kohaselt saab KIK informatsiooni võlteeninduse kattekordaja tegeliku suuruse kohta hiljemalt kuue kuu jooksul pärast aruandeperioodi lõppu. Kui võlteeninduse kattekordajad jäävad alla väärtuse 1,25, siis KIK-l on õigus nõuda AS-lt Sillamäe-Veevärk leppetrahvi kuni 2 % laenusumma tagastamata osalt.

5. Projekt „Sillamäe linna veevarustus- ja kanalisatsioonisüsteemide rekonstrueerimine”

Projekt teostati kolmes etapis 2009. aasta algusest kuni 2015. aasta augustikuu lõpuni. Projekti kogumaksumus moodustas 18 047 964 eurot. Projekt teostati Euroopa Liidu Ühtekuuluvusfondi toetusel – 13 119 426 eurot ja kohaliku omavalitsuse vahendite arvelt – 4 653 378 eurot. AS-i Sillamäe Veevärk osa oli 275 160 eurot ning ettevõtte vastutas projekti realiseerimise eest ning käibemaksu ja projektiga seotud mitteabikõlblike kulude tasumise tagamise eest.

Projekti raames oli sõlmitud laenuleping AS-i Sillamäe-Veevärk ja KIK-i vahel.. Seisuga 31. detsember 2024 on laenulepingu alusel tagastamisele kuuluv jääksumma 27 516 eurot. Lepingu kehtivus lõpeb 2025. aastal.

2017. aasta jaanuaris võttis Sillamäe Linnavolikogu vastu otsuse, millega reguleeritakse sihtfinantseeringu osalist tagastamist summas 2 240 000 eurot, mis oli varem antud AS-le Sillamäe-Veevärk tagastamatu abina projekti realiseerimiseks. Selle otsuse tulemusel vähenesid alates 01. jaanuarist 2017 AS-i Sillamäe-Veevärk tulud sihtfinantseeringu arvelt ja tekkisid kohustused Sillamäe linna ees summas 2 240 000 eurot. Igal aastal on AS Sillamäe-Veevärk kohustatud tagastama linnale 80 000 eurot ja hüvitama projekti sihtfinantseeringu tagamiseks Sillamäe linna poolt võetud laenu intressid. Määrati sihtfinantseerimise tagastamisperiod: 01. jaanuar 2017 – 31. detsember 2044. AS-le Sillamäe-Veevärk on ette nähtud maksepuhkuse võimalus, aktsiakapitali suurendamine nende summade arvelt, mis Sillamäe linnale ei tagastata. Maksepuhkust võimaldatakse KIK tingimuste täitmata jätmise korral laenu teenuse kattekordaja osas, mis kajastuvad KIK ja AS-i Sillamäe-Veevärk vahelises laenulepingus.

2024. aasta novembris pöördus AS Sillamäe-Veevärk linnavalitsuse poole palvega lükata hilisemale kuupäevale 2024. aastal ülekantava 2022. aasta kohustuste sihtfinantseerimise osalise tagasimakse summa, mis on 40 000 eurot. Selle taotluse alusel tehti järgmine otsus:

- AS Sillamäe-Veevärk tagastab Sillamäe linnale 2022. a kohustuste järgi jäänud 40 000 eurot aastal 2025.

Seisuga 31. detsember 2024 on Sillamäe linnale sihtfinantseeringu tagastamisele kuuluv jääksumma 1 640 000 eurot.

Kõik KIK-i laenu tagastamise, sihtfinantseeringu summade ja intresside väljamaksmise osas tehtud otsused olid AS-i Sillamäe-Veevärk poolt 2024. aastal täidetud.

2025. aasta jaanuaris viis Riigi Infosüsteemi Ameti (RIA) läbi AS-i Sillamäe-Veevärk plaanilise kontrolli, mille tulemusena tekivad ettevõttel küberturvalisuse nõuete täitmisega seotud lisakulud. Ettevõtte juhatuse hinnangul antud kulud ei ületa 20 000 eurot.

Teisi olulisi ettevõtte tegevust mõjutanud sündmusi aruandeperioodil ei toimunud.

Vaatamata 2024. aastal saadud kahjumile ja erinevate kulude kasvule 2025. aastal jätkab AS Sillamäe-Veevärk järjepidevalt Sillamäe linnale elutähtsate teenusete osutamist: vee- ja gaasivarustust, heitvee ärajuhtimist ja puhastamist. AS-i Sillamäe-Veevärk hinnangul võib oodata antud teenuste mahu mõningast vähenemist, kuid ohtu ettevõtte tegevuse jätkamisele ei ole.