

Ettevõtte tegevusaruanne 2025

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.

Aruandeperioodil avaldas AS Sillamäe-Veevärk majandustulemustele jätkuvalt olulist mõju ettevõtte kohustustelt makstavate intresside suhteliselt kõrge tase.

2. Ettevõtte tegevusvaldkondade iseloomustus aruandeperioodil

2.1. Vesi ja kanalisatsioon

2025. aastal müüdnud joogivee maht oli 493 999 m³ ja vastuvõetud heitvee maht – 579 151 m³. Müüdnud joogivee maht jäi 2024.a. tasemele, aga vastuvõetud heitvee maht kasvas võrreldes möödunud aruandeperioodiga 1,3% võrra. Vastuvõetud heitvee mahu suurenemine toimus Sillamäe linna juriidiliste isikute arvelt.

Konkurentsiamet tegi 2025. aastal AS-i Sillamäe-Veevärk hinnataotluse alusel kaks otsust veevarustuse, reovee ärajuhtimise ja puhastamise teenuste hindade tõstmiseks. Esimene otsus jõustus alates 01. märtsist 2025 ja teine alates 01. veebruarist 2026. Üldine hinnatõus füüsilistele isikutele (elanikkonnale) ja juriidilistele isikutele moodustas 6,6%.

2.2. Maagaas

2025. aastal moodustas jaotatud maagaasi maht 768 406 m³, müüdnud maagaasi maht – 172 836 m³. Võrreldes eelmise perioodiga suurenes jaotatud maagaasi maht 2,3% võrra, müüdnud maagaasi maht vähenes 5,4% võrra. Müüdnud maagaasi mahu vähenemine oli tingitud AS-i Sillamäe-Veevärk klientide gaasi säästlikumast kasutamisest. Jaotatava ja müüdava maagaasi mahtu mõjutavad ka ilmastikutingimused ja maagaasi hinnad. Aruandeperioodil võrguteenuse hind ei muutunud. Ostetud ja müüdnud maagaasi hinnad olid 2025. aastal veidi kõrgemad kui 2024. aastal.

2.3. Muud teenused

Võrreldes eelmise aruandeperioodiga vähenes linna sauna külastuste arv 2025. aastal 5,4% võrra. Linna sauna külastuste arve vähenemise põhjuseks oli piletihindade 25% tõus alates 01. jaanuarist 2025. Linnasauna külastuste arvu mõjutab ka linna elanikkonna arvu vähenemine ja koosseisu muutumine. AS-i Sillamäe-Veevärk poolt lepingute ja tellimuste alusel tehtud erinevate tööde maht (rahalises väljenduses) vähenes võrreldes eelmise perioodiga 22,6% võrra.

3. Tulud, kulud ja majandustulemused

3.1. Müügitulud

2025. aastal toimus AS-i Sillamäe-Veevärk tulude suurenemine veevarustuse, reovee ärajuhtimise ja puhastamise teenustelt, maagaasi ja võrguteenuste müügilt. Samal ajal langesid tulud ettevõtte muudest tegevustest. Selle tulemusel suurenes müügitulu aruandeperioodil võrreldes 2024. aastaga 3,3% ja moodustas 1 718 336 eurot. Neist: veevarustuse, reovee ärajuhtimise ja puhastamise teenuste müük – 1 273 047 eurot (74,1%); maagaasi jaotus ja müük – 323 349 eurot (18,8%); muu tegevus – 121 940 eurot (7,1%). 2024. aastal oli müügitulu 1 662 769 eurot ja selle struktuur oli järgmine: veevarustuse, reovee ärajuhtimise ja puhastuse teenuste müük – 1 218 779 eurot (73,3%), maagaasi jaotus ja müük – 304 292 eurot (18,3%), muu tegevus – 139 698 eurot (8,4%).

3.2. Kulud

2025. aastal suurenesid AS-i Sillamäe-Veevärk kulud ostetud kaupadele, toorainetele, materjalidele ja teenustele 2,2% võrreldes 2024. aastaga ja moodustasid 796 007 eurot. Suurenesid kulud ettevõtte poolt ostetud maagaasile ja võrguteenustele, maagaasi reservitasule ja maagaasi aktsiisile. Samal ajal vähenesid kulud kütusele ja muud kulud.

Projektide „Sillamäe linna veevarustuse- ja kanalisatsioonisüsteemide rekonstrueerimine“ ja „Sillamäe veearvestite soetamine“ sihtfinantseerimisel soetud põhivara amortisatsiooniga seotud kulud jäid kõrgele tasemele ja moodustasid 513 540 eurot. Ettevõtte omavahendite arvel soetatud põhivara amortisatsioonikulud vähenesid veidi võrreldes 2024. aastaga ja moodustasid 151 920 eurot.

3.3. Majandustulemused

2025. aasta lõpuks ei suutnud ettevõtte kasumit teenida ning sihtfinantseerimist arvestamata oli kahjum 13 765 eurot, mis on oluliselt vähem kui eelmisel perioodil. 2024. aastal oli kahjumi suuruseks 63 267 eurot. Aruandeperioodil suurenesid tulud ettevõtte teenuste hinnatõusu tõttu, kuid see ei kompenseerinud täielikult tööjõukulude kasvu ega muid kulusid, sealhulgas ettevõtte kohustustelt makstavaid intresse.

Võttes arvesse sihtfinantseerimist, sh projekti „Sillamäe linna veevarustuse- ja kanalisatsioonisüsteemide rekonstrueerimine“ elluviimise käigus soetatud põhivara amortisatsiooni, oli AS Sillamäe-Veevärk 2025. aasta kahjum 527 305 eurot, 2024. aasta kahjumi suuruseks oli 578 004 eurot.

4. AS Sillamäe-Veevärk olulised finantsnäitajad

	2025	2024
Maksevõime üldtase	1,67	1,49
Käibevara / lühiajalised kohustused		
Puhas käibekapital	206 282	184 457
Käibevara - lühiajalised kohustused		

Aruandeperioodil oli investeringute kogusumma 45 321 eurot. 2025. aastal müüdi sõiduk Volkswagen Caddy (2 177 eurot). Põhivara mahakandmisi ei toimunud.

7. Ettevõtte tegevuse ja arenguga seotud tööd, tehnika, seadmete ja inventari soetamine, remonditööd

2025. aastal vahetati välja ettevõtte administratiivhoones gaasikatel (1 557 eurot), reoveepuhasti territooriumi ühes hoones soojuspumbad (2 710 eurot) ja reoveepuhasti turvakaamerad (2 397 eurot), reoveepuhasti laborisse soetati uus spektromeeter (4 430 eurot), viidi läbi AS Sillamäe-Veevärk gaasivarustussüsteemi audit, teostati vajalikke transpordi ja seadmete remonditööd, jätkus masinate, seadmete, inventari ja tööriistade uuendamine ning soetamine.

Aruandeperioodil sõlmiti leping dokumentide ettevalmistamiseks ja mitmesuguste tegevuste läbiviimiseks, mis on vajalikud ettevõtte küberturvalisuse seaduse nõuete täitmiseks. Vahetati välja arvutiseadmed ja osteti selle tööks vajalik tarkvara. AS Sillamäe-Veevärk infoturbe tagamiseks viidi läbi mitmesuguseid muid ülesandeid.

2026. aastal jätkab AS Sillamäe-Veevärk erinevate infoturbe tagamise meetmete rakendamist.

8. Personal

Ettevõtte töötajate palgafond moodustas 573 622 eurot, keskmine töötasu – 1 365 eurot, töötajate arv – 34 inimest. Võrreldes 2024. aastaga suurenes palgafond 3,7% võrra, keskmine töötasu tõusis 4,8% võrra, töötajate arv ei muutunud. Aktsiaseltsi juhatus koosneb ühest inimesest. 2025. aastal maksti juhatusale 33 710 eurot. Ettevõtte nõukogu koosseisus on kolm inimest. 2025. aastal maksti nõukogu liikmetele 3 600 eurot. Lepingu ennetähtaegse lõpetamise korral on juhatuse liikmele ette nähtud hüvituse väljamaksmine kuue kuutasu ulatuses. Nõukogu liikmetele hüvitisi ette nähtud ei ole.

9. Eesmärgid järgmiseks majandusaastaks

Arvestades palgakulude, aga ka muude kulude ja mitmesuguste sisseostetavate teenuste kasvu, on 2026. aasta peamiseks ülesandeks tagada ettevõtte tegevus võimalikult väikeste kahjudega. Oluliseks ülesandeks on 1. aprillil 2010 Sillamäe linna ja AS Sillamäe-Veevärk vahel sõlmitud sihtfinantseerimise lepingu muutmise kokkuleppe täitmine.

Plaanis on uue ekskavaator-laaduri soetamine ja päikeseelektrijaama ehitustööde teostamine keskpumpla territooriumil.

Aruande koostamise perioodil toimusid järgmised sündmused:

- Riigi Infosüsteemide Amet (RIA) lõpetas 2026. aasta veebruaris AS Sillamäe-Veevärk suhtes menetluse seoses ettevõtte küberturvalisuse nõuete rakendamisega vastavalt RIA ettekirjutusele;
- 2026 aasta märtsis esitas AS Sillamäe-Veevärk Konkurentsiametile taotluse veevarustuse ning reovee ärajuhtimise ja puhastamise teenuste hindade järjekordseks tõstmiseks, mille kohta tehti positiivne otsus 14. aprillil 2026;

- 2026 aasta veebruari lõpus alanud sõjaline konflikt Iraanis tõi kaasa maagaasi ja kütusehindade tõusu, mis suurendab ettevõtte kulusid ja võib negatiivselt mõjutada AS Sillamäe-Veevärgi majandustulemusi.

Muid olulisi ettevõtte tegevust mõjutanud sündmusi aruande koostamise perioodil ei toimunud.

Vaatamata 2025. aastal tekkinud kahjumile ja mitmesuguste kulude suurenemisele 2026. aastal, jätkab AS Sillamäe-Veevärk Sillamäe linnale järjepidevalt elutähtsaid veevarustuse, gaasi jaotamise ning reovee ärajuhtimise ja puhastamise teenuste osutamist.

AS Sillamäe-Veevärk hinnangul võib oodata nende teenuste mahu mõningast vähenemist, kuid ettevõtte tegevuse jätkumisele ohtu ei ole.