

Ettevõtte tegevusaruanne 2017

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 linnasauna teenuste osutamine ning erinevate tööde teostamine lepingute ja tellimuste alusel. AS Sillamäe-Veevärk on veevarustuse, heitvee ärajuhtimise ja puhastuse ning maagaasi jaotamise teenuste turu valitseja Sillamäe linnas.

Seoses puhastatud heitvees sisalduvate ohtlike ainete normatiivide muutmisega oli tehtud muudatus vee erikasutusloas, mille kohaselt lõppes meie ettevõtte 10. aastane tegevuskava ja ohtlike ainete seirekava täitmine, kuna selle järele polnud enam vajadust.

2017. aastal sai AS Sillamäe-Veevärk uue vee erikasutusloa, sest varem kehtinud loa kehtivusaeg lõppes 30. juunil 2017. a.

2. Ettevõtte tegevusvaldkondade iseloomustus aruande perioodil.

2.1. Vesi ja kanalisatsioon

Võrreldes möödunud perioodiga vähenes 2017. aastal 2,6% võrra müüdud joogivee ja 3,9% võrra vastuvõetud heitvee maht (m³). Müüdud joogivee ja vastuvõetud heitvee mahtude langemisele osutas mõju nimetatud teenuste hindade tõus ning nende teenuste tarbijate arvu muutus.

Veevarustuse, heitvee ärajuhtimise ja puhastuse teenuste hindu tõsteti kaks korda:

01. detsembril 2016 ja 01. jaanuaril 2017. Üldine hinnatõus on 29,4% elanikele ja 23,2% organisatsioonidele ja ettevõtetele.

2.2. Maagaas

Võrreldes möödunud perioodiga muutus 2017. aastal jaotatud maagaasi maht (m³) vähe, kuid müüdud maagaasi maht vähenes 7,1% võrra. Müüdud maagaasi mahtude muutusele osutas mõju AS-lt Sillamäe-Veevärk maagaasi ostvate klientide arvu vähenemine.

2017. aastal jaotamisteenuse hind ei muutunud. 2017. aasta jooksul muutusid maagaasi hinnad vähe. Võrreldes 2016. aastaga toimus väike sisseostetava ja edasimüüdava maagaasi hindade tõus.

2.3. Muud teenused

Võrreldes möödunud perioodiga langes 2017. aastal linnasauna küllastuste arv 5,2% võrra. Linnasauna küllastuste arvu langemise tendentsi on täheldatud mitme viimase aruandeperioodi jooksul ning see toimub linnaelanike arvu vähenemise ja elanikkonna koosseisu muutuse ning antud teenuste hindade tõusu tõttu. Viimane linnasauna teenuste hindade tõstmise oli 2017. aasta detsembris.

2017. aastal suurenesid (rahalisel väljenduses) ettevõtte poolt lepingute ja tellimuste alusel teostatud tööde mahud.

3. Tulud, kulud ja kasum

3.1. Müügitulud

2017. aastal olid AS-i Sillamäe-Veevärk müügitulud 1 476 146 eurot. Neist: veevarustuse, heitvee ärajuhtimise ja puhastuse teenuste müük – 1 088 284 eurot (73,7%); maagaasi jaotamine ja müük – 255 354 eurot (17,3%); muu tegevus – 132 508 eurot (9,0%). Võrreldes 2016. aastaga suurenesid müügitulud 19,8% võrra. Tulude muutus toimus veevarustuse, heitvee ärajuhtimise ja puhastuse teenuste hindade tõstmise ning ettevõtte poolt teostatavate erinevate tööde mahtude suurenemise tõttu.

3.2. Kulud

2017. aastal jäid AS-i Sillamäe-Veevärk kulud ostetavate kaupade, toorainete, materjalide ja teenuste osas 2016. aasta tasemele. Lisaks vähenesid kulud materjalidele ja reagentidele, elektrienergiale ja keskkonnakaitse maksudele, kuid tõusid kulud ettevõtte poolt ostetavatele teenustele, maagaasi aktsiisile, kütusele ja edasimüügiks ostetavatele kaupadele.

Veidi vähenesid, kuid jäid kõrgele tasemele kulud, mis on seotud projektide „Sillamäe linna veevarustuse- ja kanalisatsioonisüsteemide rekonstrueerimine“, „Sillamäe veearvestite soetamine“ sihtfinantseerimise tulemusel ning ettevõtte vahendite arvel soetatud põhivara amortisatsiooniga.

3.3. Kasum

2017. aastal oli ettevõtte kasum sihtfinantseerimist arvestamata 76 324 eurot. 2016. aastal oli AS-i Sillamäe-Veevärk kahjum 83 221 eurot. 2016. aastal oli peamiseks kahjumi tekkimise põhjuseks oluline tulude vähenemine ettevõtte tegevusest, mida mõningane kulude vähenemine ei korvanud. 2017. aastal toimus oluline ettevõtte tulude suurenemine kulude vähesel kasvul tõttu, mis võimaldas saada kasumi aasta lõpuks. 2017. aastal ettevõtte töö tulemuste paranemine toimus tänu 2016. aasta jooksul läbiviidud meetmete kava realiseerimisele. Arvestades sihtfinantseerimist, sh põhivara amortisatsiooni, oli 2017. aasta tulemuste järgi AS-i Sillamäe-Veevärk kahjum 2 793 433 eurot, aga 2016. aastal oli kahjum 803 035 eurot. Antud juhul kahjumi oluline suurenemine on seotud linnavolikogu otsusega sihtfinantseeringu osalise tagastamise kohta summas 2 240 000 eurot, mis varem oli antud AS-ile Sillamäe-Veevärk tagastamatu abina projekti „Sillamäe linna veevarustuse- ja kanalisatsioonisüsteemide rekonstrueerimine“ realiseerimiseks.

4. AS Sillamäe-Veevärk olulised finantsnäitajad

	2017	2016
Maksevõime üldtase	2,15	2,59
Käibevara / lühiajalised kohustused		
Puhas käibekapital	396 964	311 760
Käibevara - lühiajalised kohustused		
Finantssõltumatuse koefitsient	0,84	0,98
Netovara / vara (aktiiva)		
Põhivahendite käibekoefitsient	0,09	0,07
Müügitulu / põhivara		
Tegevustulud	1 476 146	1 231 677
Müügitulu kasv (+) / langus (-)	+19,8%	- 8,6%

Võlateeninduse kattekordajad

AS Sillamäe-Veevärk ja SA Keskkonnainvesteeringute Keskuse (KIK) vahel sõlmitud lepingu kohaselt arvutatakse ettevõtte kui terviku võlateeninduse kattekordaja ja veemajanduse võlateeninduse kattekordaja eraldi ja need ei tohi olla väiksem teatud väärtusest, mis on 1,25.

	2017	2016
ettevõtte kui terviku võlateeninduse kattekordaja	8,57	0,71
veemajanduse võlateeninduse kattekordaja eraldi	8,19	0,23

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).

2017. aastal olid võlateeninduse kattekordajad laenulepinguga ettenähtust kõrgemad. See osutus võimalikuks tänu veevarustuse, heitvee ärajuhtimise ja puhastuse teenuste hindade tõstmisele.

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

Projekt teostati kolmes etapis 2009. a algusest kuni 2015. a augusti lõpuni. Projekti kogumaksumus 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-i Sillamäe Veevärk osa oli 275 160 eurot ning ettevõtte vastutas projekti realiseerimise eest ja käibemaksu ja projektiga seotud, kuid euroopaliku abi alla mittekuuluvate kulude tasumise tagamise eest.

Projekti raames oli sõlmitud laenuleping AS-i Sillamäe-Veevärk ja KIK-i vahel. Seisuga 31. detsember 2017 oli laenulepingu kohaselt tagastamisele kuuluv jääksumma 220 128 eurot.

2017. aasta jaanuaris võttis Sillamäe Linnavolikogu vastu otsuse, millega reguleeritakse sihtfinantseeringu osalist tagastamist summas 2 240 000 eurot, mis varem oli antud AS-le Sillamäe-Veevärk tagastamatu abina projekti realiseerimiseks.

Selle otsuse tulemusel alates 01. jaanuarist 2017 vähenevad AS-l Sillamäe-Veevärk tulud sihtfinantseeringu arvelt ja tekivad kohustused Sillamäe linna ees summas 2 240 000 eurot. AS Sillamäe-Veevärk peab igal aastal tagastama linnale 80 000 eurot ja hüvitama projekti sihtfinantseeringu tagamiseks Sillamäe linna poolt võetud laenu intressid. Sihtfinantseerimise tagastamisperiood on alates 01. jaanuar 2017 kuni 31. detsember 2044. AS-l Sillamäe-Veevärk on ette nähtud maksepuhkuse võimalus, aktsiakapitali suurendamine nende summade arvelt, mis Sillamäe linnale ei tagastata. Maksepuhkus on lubatud juhul, kui ei täideta SA KIK ja AS Sillamäe-Veevärk vahel sõlmitud laenulepingu tingimusi võlteeninduse kattekordaja osas.

Selle otsuse realiseerimiseks sõlmiti 2017. aasta märtsis kokkulepe 01. aprillil 2010 Sillamäe Linnavalitsuse ja AS-i Sillamäe-Veevärk vahel sõlmitud sihtfinantseeringu lepingu muutmise kohta.

Sõlmitud kokkuleppe raames võeti vastu järgmised otsused:

- 2017. aastal on AS-le Sillamäe-Veevärk võimaldatud võtta maksepuhkus 80 000 euro tagasimaksmise ja intresside hüvitamise osas, kuna võlteeninduse kattekordajad olid 2016. aastal alla 1,25;
- AS Sillamäe-Veevärk on kohustatud akumulierima 80 000 eurot eraldi kontol ja tagastama 2018. aastal akumulieritud summast Sillamäe linnale 40 000 eurot ning ülejäänud 40 000 eurot 2019. aastal;
- AS Sillamäe-Veevärk on kohustatud tagastama 2018. aastal Sillamäe linnale 2017. aasta eest arvatud intressid summas 17 091 eurot.

6. Projekt „Sillamäe veearvestite soetamine“

Vastavalt projekti tingimustele teostati kaugloetavate veearvestite paigaldustöid Sillamäe linna objektidel. 2017. aastal paigaldati 9 arvestit. Paigaldustöid teostati ettevõtte töötajate jõul. Arvestite paigaldamisse investeringute summa oli 303 eurot. Ülejäänud 4 arvestit on kavas paigaldada Sillamäe linnas ehitatavatele objektidele.

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

Aruandeperioodil on ostetud ja paigaldatud 21 kaugloetavat veearvestit varem monteeritud elamute veemõõdusõlmesesse ja teistele Sillamäe linna objektidele (1 776 eurot); paigaldatud 24 gaasiarvestit 10. elumajas ja ühes hoones (4 164 eurot); rekonstrueeritud ja lastud käiku tihendatud sette pumpamissüsteem. 2017. aastal oli projekti „Sillamäe veearvestite soetamine“ investeringute kogusumma koos arvestite paigaldamisega 6 243 eurot.

2017. aasta jooksul on välja vahetatud 15 meetrit veetorstikke; remonditud on linnasauna hoone üks trepikoda ja ühe ruumi põrandad (5 993 eurot); on teostatud olmehoone välistrepi ja töökoja põranda remonttöid (2 409 eurot), jätkus seadmete, inventari, arvutitehnika uuendamine ja soetamine (6 145 eurot).

2017. aastal müüdi mitu AS-i Sillamäe-Veevärk põhitegevuses mittekasutatavat põhivara ühikut, mis tulevikus võimaldab vältida mittevajalikke kulusid. Müüdi maha: sanitaarlinnakese soojusvõrk, mootorsõiduk UAZ YA3 315126 ja kaks autohaagist. Aruandeperioodil põhivara mahakandmist ei olnud.

8. Personal

Ettevõtte töötajate palgafond oli 451 468 eurot, keskmine töötasu – 824 eurot, töötajate arv 45 inimest. Võrreldes 2016. aastaga vähenes palgafond 5,7% võrra, keskmine töötasu tõusis 3,4% võrra ja töötajate arv vähenes nelja inimese võrra. Aktsiaseltsi juhatus koosneb ühest inimesest. 2017. aastal oli juhatusele välja makstud 22 450 eurot. Ettevõtte nõukogus on kolm inimest. Alates 2015. aasta jaanuarist määrati nõukogu liikmetele fikseeritud kuutasu. 2017. aasta jooksul maksti nõukogu liikmetele välja 2 400 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

2018. aasta peamiseks ülesandeks on kasumi saamine ettevõtte tegevusest. Selle ülesande täitmise aluseks on AS-i Sillamäe-Veevärk tulude ja kulude suhte säilitamine saavutatud tasemel. Samuti oluliseks ülesandeks on Sillamäe linna ja AS-i Sillamäe-Veevärk vahel sõlmitud sihtfinantseerimislepingu tingimuste täitmine.

2018. aastal jätkuvad joogivee kvaliteedi tõstmisega seotud tööd. Kavandatakse lõpetada gaasiarvestite paigaldus elamute trepikodades, osta sõiduauto ettevõtte gaasitalitusele, vahetada siiber puhastusseadmete SBR väljundil, rekonstrueerida üksikud veevarustuse võrgulõigud.