

# ОТЧЕТ

## о деятельности предприятия за 2017 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 связи с изменением нормативов по опасным веществам в очищенной сточной воде, было внесено изменение в разрешение на специальное водопользование, которое прекратило выполнение предложенного нашим предприятием плана деятельности на 10 лет и программы мониторинга опасных веществ, так как в этом больше не было необходимости. В 2017 году AS Sillamäe-Veevärk получило новое разрешение на специальное водопользование, так как срок ранее действующего закончился 30 июня 2017 года.

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

#### ***2.1. Вода и канализация.***

По сравнению с предыдущим периодом в 2017 году на 2,6% уменьшился объем (м<sup>3</sup>) проданной питьевой воды и на 3,9% принятых сточных вод. На уменьшение объемов проданной питьевой воды и принятых сточных вод повлияло повышение цен на данные виды услуг и изменение количества потребителей этих услуг.

Цены на услуги водоснабжения, отвода и очистки сточных вод повысились два раза: 01 декабря 2016 года и 01 января 2017 года. Общее повышение цен составило: 29,4% для населения и 23,2% для организаций и предприятий.

#### ***2.2. Природный газ.***

По сравнению с предыдущим периодом в 2017 году объем распределенного природного газа (м<sup>3</sup>) изменился незначительно, а объем проданного природного газа уменьшился на 7,1%. На изменение объема проданного природного газа повлияло уменьшение количества клиентов, покупающих природный газ у AS Sillamäe-Veevärk.

Цена сетевой услуги в 2017 году не изменилась. В течении 2017 года цены на природный газ изменились незначительно. По сравнению с 2016 годом произошло небольшое повышение цен на закупаемый и продаваемый природный газ.

#### ***2.3. Прочие услуги.***

По сравнению с предыдущим периодом в 2017 году на 5,2% уменьшилось количество посещений городской бани. Тенденция снижения количества посещений городской бани наблюдается на протяжении нескольких последних отчетных периодов и происходит из-за уменьшения численности и изменения

состава населения города, а также увеличения цен на данные услуги. Последнее повышение цен на услуги городской бани произошло в декабре 2017 года.

В 2017 году увеличились объемы (в денежном выражении) выполненных предприятием разных работ на основании договоров и заказов.

### **3. Доходы, расходы и прибыль.**

#### ***3.1. Доходы от продаж.***

В 2017 году доходы от продаж AS Sillamäe-Veevärk составили 1 476 146 eur. Из них: продажа услуг водоснабжения, отвода и очистки сточных вод – 1 088 284 eur (73,7%); распределение и продажа природного газа – 255 354 eur (17,3%); остальная деятельность – 132 508 eur (9,0%). По сравнению с 2016 годом доходы от продаж увеличились на 19,8%. Изменение доходов произошло из-за повышения цен на услуги водоснабжения, отвода и очистки сточных вод, а также увеличения объемов различных работ выполняемых предприятием.

#### ***3.1. Расходы.***

В 2017 году расходы AS Sillamäe-Veevärk на закупаемые товары, сырье, материалы и услуги остались на уровне 2016 года. При этом, снизились расходы на материалы и реагенты, энергию и природоохранные налоги, но выросли расходы на закупаемые предприятием различные услуги, оплату акциза на природный газ, топливо и покупаемые товары для продажи.

Несколько уменьшились, но сохранились на высоком уровне расходы, связанные с амортизацией основного имущества, приобретенного в результате целевого финансирования по проектам “Реконструкция систем водоснабжения и канализации г. Силламяэ”, “Приобретение водомеров для Силламяэ” и за счет средств предприятия.

#### ***3.3. Прибыль.***

Прибыль предприятия за 2017 год, без учета целевого финансирования, составила 76 324 eur. В 2016 году убытки AS Sillamäe-Veevärk были в размере 83 221 eur. Основной причиной убытков в 2016 году было существенное уменьшение доходов от деятельности предприятия, которое не в полной мере компенсировалось снижением расходов. В 2017 году произошло значительное повышение доходов предприятия при небольшом росте расходов, что позволило получить по итогам года прибыль. Улучшение результатов работы предприятия в 2017 году произошло благодаря реализации плана мероприятий, проведенном в течении 2016 года.

С учетом целевого финансирования, включая амортизацию основного имущества, убытки AS Sillamäe-Veevärk по итогам 2017 года составили 2 793 433 eur, а в 2016 году убытки были в размере 803 035 eur. Значительное увеличение убытков в данном случае связано с решением городского собрания о частичном возврате целевого финансирования в сумме 2 240 000 евро, ранее переданного городом Силламяэ в AS Sillamäe-Veevärk для реализации проекта “Реконструкция систем водоснабжения и канализации г. Силламяэ”.

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

	2017	2016
<b>Общий уровень платежеспособности</b> оборотные средства / краткосрочная задолженность	2,15	2,59
<b>Чистый оборотный капитал</b> оборотные средства - краткосрочная задолженность	396 964	311 760
<b>Коэффициент финансовой независимости</b> Собственный капитал / имущество (актив)	0,84	0,98
<b>Коэффициент оборачиваемости основных средств</b> Доход от продаж / основное имущество	0,09	0,07
Оборот реализации	1 476 146	1 231 677
Рост (+) / падение (-) оборота реализации	+19,8%	- 8,6%

#### ***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.

	2017	2016
в целом по предприятию	8,57	0,71
отдельно для водного хозяйства	8,19	0,23

Формула расчета коэффициентов покрытия обслуживания займа следующая: EBITDA (прибыль до расходов на интрессы, платежи, падения стоимости основного имущества и амортизации) делиться на обслуживание долга (платежи основной части всех обязательств предприятия вместе с интрессами).

#### **5. Проект “Реконструкция систем водоснабжения и канализации г. Силламяэ”.**

Проект проводился в три этапа с начала 2009 года до конца августа 2015 года. Общая стоимость проекта составила 18 047 964 eur. Проект осуществлялся при поддержке Фонда единой принадлежности Евросоюза – 13 119 426 eur и за счет средств местного самоуправления – 4 653 378 eur. Доля AS Sillamäe-Veevärk составила 275 160 eur 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 2017 года остаточная сумма для возврата по

кредитному договору составляет 220 128 eur. По условиям кредитного договора ежегодно рассчитываются коэффициенты покрытия обслуживания займа, которые за 2017 год были выше, чем предусмотрено договором. Это оказалось возможным благодаря повышению цен на услуги водоснабжения, отвода и очистки сточных вод.

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 для реализации проекта. В результате этого решения у AS Sillamäe-Veevärk с 01 января 2017 года уменьшаются доходы от целевого финансирования и возникают 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.

Для реализации этого решения в марте 2017 года было заключено соглашение об изменении заключенного 01 апреля 2010 года договора целевого финансирования между городом Силламяэ и AS Sillamäe-Veevärk.

В рамках заключенного соглашения были приняты следующие решения:

- на 2017 год AS Sillamäe-Veevärk представлен платежный отпуск по возврату 80 000 евро и выплате интересов, так как коэффициенты покрытия обслуживания займа в 2016 году были ниже 1,25;
- AS Sillamäe-Veevärk обязан аккумулировать 80 000 евро на специальном счету и перечислить городу Силламяэ из аккумулированной суммы 40 000 евро в 2018 году, а оставшиеся 40 000 евро в 2019 году;
- AS Sillamäe-Veevärk обязан перечислить городу Силламяэ в 2018 году начисленные интересы за 2017 год в сумме 17 091 eur.

## **6. Проект “Приобретение водомеров для Силламяэ”.**

Согласно условий проекта проводились работы по установке удаленно считываемых водомеров на объектах г. Силламяэ. В 2017 году было установлено 9 водомеров. Работы по установке проводились силами работников предприятия. Сумма инвестиций по установке водомеров составила 303 евро. Оставшиеся 4 водомера планируется в дальнейшем установить на вновь строящихся объектах г. Силламяэ.

## **7. Участие в проекте “Создание центра здоровья первого уровня Силламяэ”.**

В августе 2017 года был заключен договор с SA Sillamäe Haigla на оказание услуг по руководству проектом “Создание центра здоровья первого уровня Силламяэ”.

Проект будет осуществляться до 31 декабря 2019 года. За оказываемые услуги AS Sillamäe-Veevärk будет получать ежемесячно 720 евро (без НСО), всего 20 798,80 евро (без НСО).

## **8. Инвестиции; ремонтные работы; приобретение техники, оборудования и инвентаря; продажа и списание имущества предприятия; получение специальных разрешений .**

В отчетный период были закуплены и установлены 21 удаленно считываемых водомера в ранее смонтированные водомерные узлы жилых домов и другие объекты г. Силламяэ (1 776 eur); установлено 24 газовых счетчика в 10 жилых домах и одном здании (4 164 eur); закончена реконструкция и введена в работу система подачи уплотненного ила на установки по его обезвоживанию. Общая сумма инвестиций за 2017 год, вместе с установкой водомеров по проекту “Приобретение водомеров для Силламяэ”, составила 6 243 eur.

В течение 2017 года заменено 15 пм водопроводных сетей; выполнены работы по ремонту лестничной клетки и полов в одном из помещений здания городской бани (5 993 eur); выполнен ремонт наружной лестницы и полов в мастерской хозяйствственно - бытового здания (2 409 eur), продолжилось обновление и приобретение оборудования, инвентаря, компьютерной техники (6 145 eur).

В 2017 году была осуществлена продажа отдельных единиц имущества, не используемых в основной деятельности AS Sillamäe-Veevärk, что позволит в будущем избежать необязательных затрат. Были проданы: тепловые сети сангородка, автомобиль УАЗ 315126 и два автомобильных прицепа.

В отчетный период списания основного имущества не производилось.

## **8. Персонал.**

Фонд заработной платы работников предприятия составил 451 468 eur, средняя заработка плата - 824 eur, численность работников - 45 человек. По сравнению с 2016 годом фонд заработной платы уменьшился на 5,7%, средняя заработка плата повысилась на 3,4 %, а численность работников сократилась на 4 человека. Правление акционерного общества состоит из одного человека. Правлению выплачено за 2017 год 22 450 eur. В Совет предприятия входят 3 человека. С января 2015 года членам Совета назначена фиксированная ежемесячная оплата за работу. За 2017 год Совету выплачено 2 400 eur. В случае досрочного прекращения договора, члену правления предусмотрено получение возмещения в размере шестимесячного вознаграждения. Членам Совета возмещений не предусмотрено.

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

Основной задачей на 2018 год является получение прибыли от деятельности предприятия. Основанием для выполнения этой задачи является сохранение на достигнутом уровне соотношения доходов и расходов AS Sillamäe-Veevärk. Важной задачей является также выполнение условий договора целевого финансирования, заключенного между городом Силламяэ и AS Sillamäe-Veevärk.

В 2018 году будут продолжены работы, связанные с повышением качества питьевой воды. Планируется закончить установку газовых счетчиков в подъездах жилых домов, произвести покупку автомобиля для нужд газовой службы предприятия, заменить задвижку на выходе с SBR очистных сооружений, провести реконструкцию отдельных участков сети водоснабжения.

В течении 2018 года AS Sillamäe-Veevärk будет осуществлять руководство проектом “Создание центра здоровья первого уровня Силламяэ”.