

## **Ettevõtte tegevusaruanne 2012**

### **Sissejuhatus**

AS Sillamäe Veevärk tegeleb veevarustuse ja heitvee ärajuhtimise, maagaasi müügi ja jaotamise teenuste osutamisega Sillamäe linna elanikkonnale, ettevõtetele ja organisatsioonidele. Ettevõtte tegevusvaldkonda kuulub linna sauna teenuste osutamine ning erinevate tööde teostamine lepingute ja tellimuste alusel.

AS Sillamäe Veevärk asub domineerival kohal veevarustuse, heitvee ärajuhtimise ja maagaasi jaotamise teenuste turul Sillamäe linnas.

Möödunud aasta jooksul on täheldatud mahtude vähenemist (arvulises väljenduses): müüdüd joogivesi (5,0% võrra), vastuvõetud heitvesi (3,6% võrra), müüdüd maagaas (5,2% võrra) ning jaotatud maagaasi suurenemist (1,0% võrra). Sauna külastuste arv suurenes võrreldes 2011.aastaga 3,2% võrra.

Müüdüd joogivee ja vastuvõetud heitvee mahtude vähenemine toimus tarbijate arvu muutmisest ning antud teenuste säästlikuma kasutamise tõttu nende poolt.

2011.aasta jooksul veevarustuse, heitvee ärajuhtimise ja puhastuse, maagaasi jaotuse ja linna sauna teenuste hinnad muutunud ei ole. Võrreldes 2011.aastaga tõusid ostetava ja müüdava maagaasi hinnad.

### **Ettevõtte Põhikirja ja aktsiakapitali muutmine seoses üleminekuga eurodele**

Pärast 2011.aasta aruande kinnitamist olid tehtud vajalikud korrigeerimised varem Äriregistrisse saadetud dokumentidesse ettevõtte Põhikirja muutmise ja aktsiakapitali eurodesse üleviimise kohta. Põhikirja muudetud sõnastuses kehtestatakse uued aktsiakapitali (minimaalse ja maksimaalse) piirid ning ühe aktsia nominaalmaksumus. Aktsiakapital viiakse üle eurodesse ning suurendatakse 1 188,29 euro võrra fondiemissiooni läbiviimise teel ettevõtte tegevuskasumi arvel. Äriregister vaatas esitatud dokumendid läbi ning otsustas teha kanne AS Sillamäe Veevärk Põhikirja ja aktsiakapitali muutmise kohta.

### **Tulud, kulud ja kasum**

2012.aastal AS Sillamäe Veevärk müügitulud moodustasid 1 542 tuh eurot. Neist veevarustuse, heitvee ärajuhtimise ja puhastuse teenuste müük – 62,6%; maagaasi müük ja jaotamine – 23,9%; ülejäänud tegevus – 13,5%. Võrreldes 2011.aastaga müügitulud kasvasid 3,9%. Müügitulude suurenemine toimus müüdava maagaasi hinna kasvu tõttu ning ettevõtte poolt tehtud erinevate teenuste ja tööde suurema mahu arvelt.

2012.aastal suurenesid AS Sillamäe Veevärk kulud ostetud kaupadele, toorainetele, materjalidele ja teenustele 5,4%. Nimetatud kulude suurenemine on seotud AS Eesti Gaas ostetava maagaasi hinna ja keskkonnakaitse maksumäärade kasvuga, samal ajal langesid ettevõtte poolt ostetava elektrienergia mahud.

2012. aastal kasum ettevõtte tegevusest moodustas 714 eurot. 2011.aastal AS Sillamäe Veevärk töötas kasumiga summas 30 918 eurot. Ettevõtte töö tulemustele osutas mõju veevarustuse, heitvee ärajuhtimise ja puhastuse teenuste mahtude vähenemine; põhivara mahakandmine seoses teostatava Sillamäe linna veevarustuse- ja

kanalisatsioonisüsteemide rekonstrueerimisega; rakendatav kulude kokkuhoid ja ostetava elektrienergia mahtude vähenemine.

Alates 2012.aastast rahandusministeerium tegi muudatused põhivara soetamise sihtfinantseerimise kajastamisega seotud normatiivaktidesse. Nende muudatuste tulemusena AS Sillamäe Veevärk 2012.aasta kasum moodustas 4 108 502 eurot, aga kasum eelmise aruandeperioodi 2011.a lõpuks – 6 302 201eurot.

### AS Sillamäe Veevärk olulised finantsnäitajad

	2012	2011
<b>Maksevõime üldtase</b>	1,13	1,38
Käibevara / lühiajalised kohustused		
<b>Puhas käibekapital</b>	230 997	428 090
Käibevara - lühiajalised kohustused		
<b>Finantssõltumatuse koefitsient</b>	0,86	0,1
Netovara / vara (aktiva)		
<b>Põhivahendite käibekoefitsient</b>	0,13	0,18
Müügitulu / põhivara		

Olulistele finantsnäitajatele tunduvat mõju osutab tööde teostamine projekti „Sillamäe linna veevarustuse- ja kanalisatsioonisüsteemide rekonstrueerimine” raames ja sihtfinantseerimise arvestuspõhimõtete muutmine.

### Projekt „Sillamäe linna veevarustus- ja kanalisatsioonisüsteemide rekonstrueerimine”

Projekti üldmaksumus on 16 012 953,9 eurot. Projekt teostatakse Euroopa Liidu Ühtekuuluvusfondi toetusel – 11640136,5 eurot ja kohaliku omavalitsuse vahendite arvel – 4372 817,4 eurot. AS Sillamäe Veevärk vastutab projekti realiseerimise eest ja tagab käibemaksu ning projektiga seotud, kuid euroopaliku abi alla mittekuuluvate kulude tasumist. Projekti realiseerimise tähtajaks on aastad 2009 – 2014.

Projekti I ja II etapi rahastamise otsuste alusel oli planeeritud vahetada 23,3 km veetorustikke, 33,5 km kanalisatsioonitorustikke, rekonstrueerida 17 joogivee puurkaevu, 2 joogiveepumplat, 2 reoveepumplat, reoveepuhasti, soetada erinevaid transpordivahendeid ning paigaldada ultraviolettseadmed vee töötlemiseks. 2011.aastal teostatud hangete tulemusena selgus, et projektis ettenähtud vahenditega varem planeeritud II etapi töömahtude täitmine on võimatu. Pärast kooskõlastamist Keskkonnainvesteeringute Keskus SA-ga (KIK) olid planeeritud töömahud vähendatud: veetorustike vahetamine 2,7 km, kanalisatsioonitorustike vahetamine 5,9 km ning jääb rekonstrueerimata 4 puurkaevu.

2012.aastal Sillamäe vanas linnaosas ja mikrorajoonis olid lõpetatud tööd veevarustus- ja kanalisatsioonisüsteemide rekonstrueerimise I etapi raames ning selle tulemusena saadud vara on võetud ettevõtte bilansile; puhastusseadmetel jätkasid ehitus- ja seadistustööd; olid teostatud II etapi projekteerimis- ja ehitustööd; oli soetatud erinev tehnika. Teostati läbiviidavate projekteerimis- ja ehitustööde omanikujärelevalvet.

I etapi käigus olid teostatud järgmised tööd: vahetatud 10,9 km veetorustikke ja 14,5 km kanalisatsioonitorustikke; teostatud 11 joogivee puurkaevu, 2 joogiveepumpla, reovee peapumpla rekonstrueerimine; ehitatud uus kompaktne reoveepumpla. 2012.aastal I etapi käigus oli vahetatud 1,5 km veetorustikke ja 1,8 km kanalisatsioonitorustikke; teostatud 9 joogivee puurkaevu, 2 joogiveepumpla, reovee peapumpla rekonstrueerimine; ehitatud uus kompaktne reoveepumpla.

II etapi käigus teostati projekteerimistööd, vahetati 7,4 km veetorustikke ja 0,4 km kanalisatsioonitorustikke.

2012.aasta jooksul oli soetatud järgmine tehnika: laadur-ekskavaator üldmaksumusega 106 552 eurot, hüdrotõstukiga kallurauto üldmaksumusega 141 022 eurot ja dispetšerteenistuse sõiduk üldmaksumusega 24 456 eurot.

2012.aastal projekti investeeringute summa moodustas 4 451 059 eurot.

### **Investeeringud; remonditööd; tehnika, seadmete, inventari soetamine; ettevõtte vara mahakandmine**

Aruandeperioodil oli tehtud ettevõtte ühe hoone fassaadi remont soojustuse, akende vahetamise ja turvaruloo paigaldamisega (38 032 eurot); soetatud sõiduk Ford Transit jääkmaksumusega (4 332 eurot); paigaldatud 24 uut temperatuuri korrektoriga gaasiarvestit varem paigaldatud korrektoriga gaasiarvestite asemel (8 055 eurot). 2012.aastal investeeringute üldsumma (sh projekt) oli 4 501 478 eurot.

2012.a jooksul oli vahetatud 50 jooksvat meetrit veetorustikke (projekti ei kuulu), teostatud linna sauna leiliruumi remont, jätkus seadmete, inventari, arvutitehnika uuendamine ja soetamine.

Teostati uuringud Sillamäe linna joogivee kvaliteedi tõstmise eesmärgil. Uurijad tegid ettepaneku vahetada joogivee liigraust puhastusskeemi pumplates. Selleks tuleb vahetada olemasolevad seadmed uute vastu ning ümber ehitada ruumid, kus need on paigaldatud.

Sillamäe linna veevarustus- ja kanalisatsioonisüsteemide rekonstrueerimise projekti läbiviimise tulemusena ning seoses uute temperatuuri korrektoriga gaasiarvestite paigaldamisega toimus vara mahakandmine, mis ole demonteeritud ja osutus edasiseks kasutamiseks ettevõttes mittevajalikuks. Pärast mahakandmist osa varast oli võetud bilansiväliselt arvele. Mahakantud vara jääkmaksumus on 39 421 eurot.

### **Personal**

Ettevõtte töötajate palgafond oli 521 550 eurot, keskmine töötasu 586 eurot, töötajate arv 73 inimest. Palgafond jäi 2011.aasta tasemele, keskmine töötasu kasvas 5,6%, töötajate arv vähenes üheksa inimese võrra.

Aktsiaseltsi juhatuse koosneb ühest inimesest. 2012.aastal juhatusele oli välja makstud 19 500 eurot. Ettevõtte nõukogus on kolm inimest. Nõukogu liikmetele väljamakse tehtud ei ole. Lepingu ennetähtaegse lõpetamise korral on juhatuse liikmele ettenähtud hüvituse väljamaksmine kuue kuutasu ulatuses. Nõukogu liikmetele hüvituse väljamaksmist ettenähtud ei ole.

## **Eesmärgid järgmiseks majandusaastaks**

2013.aastal jätkuvad projekti „Sillamäe linna veevarustuse- ja kanalisatsioonisüsteemide rekonstrueerimine” realiseerimistööd:

- lõpetatud II etapi projekteerimistööd ja jätkuvad ehitustööd: veevarustus- ja kanalisatsioonivõrkude vahetamine, 2 joogivee puurkaevude rekonstrueerimine ja ultraviolettsaadme paigaldamine vee töötlemiseks;

- lõpetatud ehitustööd puhasti rekonstrueerimisel.

2013.aasta esimeses pooles on kavas projekti finants-majanduslik vaheanalüüsi teostamine ning vajalike dokumentide ettevalmistamine ja taotluse esitamine KIK-i projektile lisavahendite eraldamiseks. Lisavahendid on vajalikud selleks, et vahetada 1.5 km veetorustikke ja 1.9 km kanalisatsioonitorustikke, paigaldada joogiveepumplates uued seadmed liigraua eemaldamiseks ning fosfori kontsentratsiooni vähendamiseks reoveepuhasti väljundil.

2013.aasta veebruaris projekti raames on soetatud mobiilne töökoda sõiduauto MAN baasil üldmaksumusega 132 672 eurot.

2013.aasta veebruaris olid lõpetatud uuringud Sillamäe linna joogivee kvaliteedi tõstmise eesmärgil.

2013.aasta kevadel tehakse teekatte remont ettevõtte haldushoone juures.

Kavatsetakse teostada sundventilatsioonisüsteemi montaaž ühes või kahes ettevõtte hoones ning jätkata gaasiarvestite paigaldus tarbijatele. Kaasfinantseerimise saamise korral teostatakse ettevõtte ühe hoone fassaadi remont.

2013.aastal on kavas maagaasi jaotusteenuse hinna tõus, samuti muutub maagaasi müügihind, mis sõltub maagaasi ostuhinnast. Teised ettevõtte teenuste hinnad ei muutu, kuid võib olla aasta lõpus ette valmistatakse taotlus veevarustuse, heitvee ärajuhtimise ja puhastuse teenuste hindade tõstmiseks.