

ОТЧЕТ

о деятельности предприятия за 2013 год.

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. За прошедший год наблюдалось увеличение объема (в количественном выражении) проданной питьевой воды (на 2,3 %) и уменьшение объемов принятых сточных вод (на 2,5 %), проданного природного газа (на 4,5 %), распределенного природного газа (на 4,6 %). Количество посещений городской бани по сравнению с 2012 годом уменьшилось на 2,6 %.

Уменьшение объемов проданного и распределенного природного газа, принятых сточных вод произошло из-за изменения количества потребителей и более экономного пользования ими данными видами услуг. На количество проданного и распределенного природного газа в 2013 году повлияли также благоприятные погодные условия.

В течение 2013 года цены на услуги водоснабжения, отвода и очистки сточных вод, городской бани не изменялись. С 01 августа 2013 года была повышена цена на услуги по распределению природного газа. По сравнению с 2012 годом снизились цены на покупаемый и продаваемый природный газ.

Доходы, расходы и прибыль.

В 2013 году доходы от продаж AS Sillamäe-Veevärk составили 1 523 тыс. еур. Из них: продажа услуг водоснабжения отвода и очистки сточных вод - 62,8 %; распределение и продажа природного газа - 22,7%; остальная деятельность - 14,5%. По сравнению с 2012 годом доходы от продаж снизились на 1,3 %. Снижение доходов произошло из-за уменьшения объемов проданного и распределенного природного газа, а также принятых сточных вод . В 2013 году на 1,7 % увеличились расходы AS Sillamäe-Veevärk на покупаемые товары, сырье, материалы и услуги. Увеличение данных расходов связано с ростом количества используемых реагентов для ведения технологического процесса на очистных сооружениях и выполнением работ по ремонту теплотрассы сангородка, в то же время снизились объемы покупаемой предприятием электроэнергии и природного газа, уменьшились суммы природоохранных налогов. Значительно увеличились расходы, связанные с амортизацией основного имущества, приобретенного в результате целевого финансирования по проекту “ Реконструкции систем водоснабжения и канализации г. Силламяэ ”.

Прибыль от деятельности предприятия за 2013 год составила 9 411 еур. В 2012 году AS Sillamäe-Veevärk отработало с прибылью в размере 714 еур. Начиная с 2012 года министерством финансов были внесены изменения в нормативные докумен-

ты, связанные с отражением целевого финансирования приобретения основного имущества. В результате этих изменений прибыль AS Sillamäe-Veevärk по итогам 2013 года составила 3 699 408 eur, а прибыль за 2012 год – 4 108 502 eur.

На результаты работы предприятия в 2013 году существенное влияние оказало следующее:

- реализация проекта “ Реконструкции систем водоснабжения и канализации г. Силламяэ ”;
- увеличение объемов услуг по продаже питьевой воды;
- уменьшение объемов оказываемых услуг по отводу и очистке сточных вод, продаже и распределения природного газа;
- снижение объемов закупаемой электроэнергии и проводимая экономия затрат;
- изменение норм по содержанию веществ в очищенной сточной воде и, как следствие, увеличение расходов на реагенты;
- проведение ремонта тепловых сетей, которые не относятся к сфере деятельности предприятия;
- прекращение деятельности одного из крупных потребителей услуг: MTÜ Ecomen.

Существенные финансовые показатели AS Sillamäe-Veevärk.

| | 2013 | 2012 |
|---|---------|---------|
| Общий уровень платежеспособности | 1,38 | 1,13 |
| оборотные средства / краткосрочная задолженность | | |
| Чистый оборотный капитал | 434 607 | 230 997 |
| оборотные средства - краткосрочная задолженность | | |
| Коэффициент финансовой независимости | 0,93 | 0,86 |
| Собственный капитал / имущество (актив) | | |
| Коэффициент оборачиваемости основных средств | 0,10 | 0,13 |
| Доход от продаж / основное имущество | | |

На существенные финансовые показатели значительное влияние оказывает проведение работ в рамках проекта “ Реконструкции систем водоснабжения и канализации г. Силламяэ ” и изменение принципов учета целевого финансирования.

Проект “ Реконструкции систем водоснабжения и канализации г. Силламяэ.”

В апреле 2013 года AS Sillamäe-Veevärk подало ходатайство в Keskkonnainvesteeringute Keskus SA (KIK) на выделение дополнительных средств по проекту и в июне 2013 года по данному ходатайству было принято положительное решение. В результате внесенных изменений в первоначальное решение, общая стоимость проекта возросла до 18 512 953,9 eur. Проект осуществляется при поддержке Фонда единой принадлежности Евросоюза – 13 457 436,4 eur и за счет средств местного самоуправления – 4 714 167,5 eur. Доля AS Sillamäe Veevärk составляет 341 350,0 eur и предприятие отвечает за реализацию проекта и обеспечивает оплату налога с оборота и расходов, связанных с проектом, но не попадающим под европейскую помощь. Срок реализации проекта 2009г – 2015 г.г..

На основании измененного решения о финансировании первого, второго и третьего этапов проекта планируется выполнить следующие работы:

- заменить 22,4 км водопроводов и 29,3 км канализационных трубопроводов;
- произвести реконструкцию 13 скважин питьевой воды, 2 насосных станций питьевой воды, 2 насосных станций сточных вод, очистных сооружений;
- установить оборудование для ультрафиолетовой обработки воды и новое фильтровальное оборудование на 2 насосных станциях питьевой воды и одной скважине;
- установить фильтровальное оборудование на выходе с очистных сооружений.

Также в рамках проекта предусматривается приобретение различного транспорта. В 2013 году были закончены работы в рамках первого этапа по реконструкции очистных сооружений и имущество, полученное в результате этих работ, принято на баланс предприятия; проводились проектные и строительные работы второго этапа; была приобретена мобильная ремонтная мастерская; проводились госпоставки третьего этапа проекта. За проводимыми проектными и строительными работами осуществлялся надзор собственника.

Всего по первому и второму этапу проекта по состоянию на 31 декабря 2013 года были выполнены следующие работы: заменено 20,9 км водопроводов и 27,2 км трубопроводов канализации; проведена реконструкция 11 скважин питьевой воды, 2 насосных станций питьевой воды, главной насосной станции сточных вод, очистных сооружений; построена новая компактная насосная станция сточных вод; проводились работы по реконструкции 2 скважин питьевой воды и установке оборудования для ультрафиолетовой обработки воды на 2 насосных станциях и скважине, а также нового фильтровального оборудования на одной скважине. В том числе, в 2013 году было заменено 2,6 км водопроводов и 12,3 км трубопроводов канализации; закончены работы по реконструкции очистных сооружений; проводились работы по реконструкции 2 скважин питьевой воды и установке оборудования для ультрафиолетовой обработки воды на 2 насосных станциях и скважине, а также нового фильтровального оборудования на одной скважине.

В феврале 2013 года приобретена мобильная ремонтная мастерская на базе автомобиля MAN, общей стоимостью 132 672 eur .

Сумма инвестиций по проекту за 2013 год составила 3 770 178 eur.

Инвестиции; ремонтные работы; приобретение техники, оборудования и инвентаря, списание имущества предприятия .

В отчетный период приобретена земля, относящаяся к 14 объектам предприятия (44 752 eur); построена парковка у административного здания предприятия (13 917 eur); заменено оборудование теплового узла городской бани (5884 eur); приобретена трамбовка для уплотнения грунта (2 016 eur); построена площадка для хранения ила (3 404 eur). Общая сумма инвестиций за 2013 год (включая проект) составила 3 840 151 eur.

В течение 2013 года заменено 206 пм водопроводных сетей (не входят в проект), выполнены работы по ремонту изоляции тепловых сетей сангородка, продолжилось обновление и приобретение оборудования, инвентаря, компьютерной техники.

Продолжилось проведение исследований с целью повышения качества питьевой воды в г. Силламяэ. Исследователи подтвердили правильность выбора ранее предложенной новой схемы очистки питьевой воды от избыточного содержания железа

на насосных станциях и предложили дополнить ее оборудованием и приборами для борьбы с возможными микробиологическими загрязнениями питьевой воды .
В результате проведения проекта реконструкции систем водоснабжения и канализации г. Силламяэ, произведено списание основного имущества: водопроводов и сетей канализации.

Персонал.

Фонд заработной платы работников предприятия составил 519 980 eur, средняя заработная плата 732 eur, численность работников 57 человек. Фонд заработной платы остался на уровне 2012 года, средняя заработная плата выросла на 24,9 %. В отчетный период производилось сокращение персонала и численность работников уменьшилась на 16 человек.

Правление акционерного общества состоит из одного человека. Правлению выплачено за 2013 год 21 772,5 eur. В Совет предприятия входят 3 человека. В январе 2014 года была произведена замена одного члена Совета. Совету выплат не производилось. В случае досрочного прекращения договора, члену правления предусмотрена выплата возмещения в размере шестимесячного вознаграждения. Членам Совета возмещений не предусмотрено.

Цели на следующий хозяйственный год.

В 2014 году будут продолжены работы по реализации проекта “ Реконструкции систем водоснабжения и канализации г. Силламяэ ” :

- закончены проектные и строительные работы второго этапа по замене сетей водоснабжения и канализации, реконструкции 2 скважин питьевой воды и установки оборудования ультрафиолетовой обработки воды;
- будут проводиться проектные и строительные работы третьего этапа по замене сетей водоснабжения и канализации, установке нового фильтровального оборудования на насосных станциях питьевой воды и очистных сооружениях.

В начале 2014 года приобретена земля, относящаяся к 7 объектам предприятия, общей стоимостью 30 750 eur. В дальнейшем возможно приобретение земли, относящейся к остальным объектам предприятия.

Предполагается выполнить монтаж принудительной системы вентиляции административного здания предприятия; произвести капитальный ремонт бытовых помещений хозяйственно-административного здания предприятия; в здании городской бани: заменить входные двери, продолжить реконструкцию теплового узла, приобрести скамейки, выполнить ремонт парильного отделения и крылец.

Планируется приобрести грузопассажирский микроавтобус и дежурный автомобиль.

В 2014 году будет изменяться цена на продажу природного газа, которая зависит от цены покупаемого газа. Возможно будет повышена цена на посещение городской бани и подготовлено ходатайство на увеличение цен услуг водоснабжения, отвода и очистки сточных вод.