

Ettevõtte tegevusaruanne 2019

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.

2. Ettevõtte tegevusvaldkondade iseloomustus aruande perioodil

2.1. Vesi ja kanalisatsioon

2019. aastal müüdud joogivee maht (553 203 m³) ja vastu võetud heitvee maht (628 841 m³) muutus võrreldes möödunud perioodiga vähe. Veidi suurenes AS Sillamäe SEJ tööstusalalt saabuva heitvee maht.

2019. aasta detsembris kooskõlastas Konkurentsiamet veevarustuse, heitvee ärajuhtimise ja puhastuse teenuste hindade tõstmist, mis jõustusid alates 01.veebruari 2020. Hinnad tõusid füüsilistele isikutele (elanikkonnale) 4% võrra ja juriidilistele isikutele 2,5% võrra.

2.2. Maagaas

2019. aastal jaotatud maagaasi maht (937 790 m³) suurenes võrreldes möödunud perioodiga 2,6% võrra, kuid müüdud maagaasi maht (385 144 m³) vähenes 9,6% võrra. Jaotatud maagaasi mahu suurenemine toimus seoses uute tarbijate liitumisega Sillamäel. Müüdud maagaasi mahtude muutusi mõjutas AS-lt Sillamäe-Veevärk maagaasi ostvate klientide arvu vähenemine.

2019. aasta oktoobris võttis Konkurentsiamet vastu otsuse võrguteenuse hinna tõstmisest 11,1% võrra, mis jõustus alates 2020. a jaanuarist. Varem võrguteenuse hinda tõsteti 2019. a veebruaris 2,2% võrra. Aruandeperioodi jooksul sisseostetava ja müüdava maagaasi hinnad muutusid vähe.

2.3. Muud teenused

Võrreldes möödunud perioodiga 2019. aastal langes linnasauna küllastuste arv 4,3% võrra. Linnasauna küllastuste arvu langemise tendentsi on täheldatud mitme viimase aruandeperioodi jooksul ning toimub see linnaelanike arvu vähenemise ja elanikkonna koosseisu muutuse tõttu. Samuti mõjutas linnasauna küllastuste arvu vähenemist linnasauna sulgemine remonditööde teostamise ajaks.

2020. a veebruarist tõsteti linnasauna teenuste hindu, 2019. aastal hinnad ei muutunud.

Aruandeperioodil teostas AS Sillamäe-Veevärk erinevaid töid lepingute ja tellimuste alusel (rahalisel väljenduses) võrreldes 2018. aastaga 22,4% rohkem.

3. Tulud, kulud ja kasum

3.1. Müügitulud

2019. aastal AS-i Sillamäe-Veevärk müügitulud jäid 2018. aasta tasemele ja moodustasid 1 460 049 eurot. Neist: veevarustuse, heitvee ärajuhtimise ja puhastuse teenuste müük – 1 061 287 eurot (72,7%); maagaasi jaotamine ja müük – 284 250 eurot (19,5%); muu tegevus – 114 512 eurot (7,8%).

3.2. Kulud

2019. aastal suurenesid AS-i Sillamäe-Veevärk kulud ostetavatele kaupadele, toorainetele, materjalidele ja teenustele võrreldes 2018. aastaga 4,3% võrra. Kulude kasv toimus ostetavate reagentide ja materjalide kulutuste ning elektrienergia, keskkonnakaitse maksude ja maagaasi aktsiisi suurenemise tõttu. Samal ajal langesid kulud ettevõtte poolt ostetavatele erinevatele teenustele, edasimüügiks ostetavatele kaupadele ja kütusele.

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. Ettevõtte vahendite arvel soetatud põhivara amortisatsioonikulud suurenesid 5,4% võrra.

3.3. Kasum

2019. aastal moodustas ettevõtte kasum sihtfinantseerimist arvestamata 14 008 eurot. 2018. aastal oli AS-i Sillamäe-Veevärk kasum 49 084 eurot. Kuigi tulud olid möödunud aruandeperioodiga samal tasemel vähenes kasum ettevõtte kulude suurenemise tõttu.

Arvestades sihtfinantseerimist, sh projekti „Sillamäe linna veevarustuse- ja kanalisatsioonisüsteemide rekonstrueerimine“ realiseerimisel saadud põhivara amortisatsiooni, 2019. aasta tulemuste järgi moodustas AS-i Sillamäe-Veevärk kahjum 531 172 eurot, kuid 2018. aastal oli kahjum 572 356 eurot.

4. AS Sillamäe-Veevärk olulised finantsnäitajad

	2019	2018
Maksevõime üldtase	2,34	2,15
Käibevara / lühiajalised kohustused		
Puhas käibekapital	397 903	410 484
Käibevara - lühiajalised kohustused		
Finantssõltumatuse koefitsient	0,84	0,84
Netovara / vara (aktiva)		
Põhivahendite käibekoefitsient	0,10	0,10
Müügitulu / põhivara		
Tegevustulud	1 460 049	1 459 391
Müügitulu kasv (+) / langus (-)	0,05%	-1,1%

Võlateeninduse kattekordajad

AS Sillamäe-Veevärk ja SA Keskkonnainvesteeringute Keskuse (KIK) vahel sõlmitud lepingu kohaselt arvutatakse veemajanduse võlateeninduse kattekordaja eraldi ja ettevõtte kui terviku võlateeninduse kattekordaja ning kumbki ei tohi olla alla väärtuse 1,25.

	2019	2018
ettevõtte kui terviku võlateeninduse kattekordaja	1,29	1,18
veemajanduse võlateeninduse kattekordaja eraldi	1,25	1,25

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).

2019. aastal oli AS-i Sillamäe-Veevärk kohustuste summa koos intressidega 165 716 eurot. 2018. aastal oli kohustuste summa koos intressidega 177 353 eurot. Kohustuste summa vähenemine koos intressidega ning sihtfinantseerimise saamine Sillamäe linnalt vana linnaosa sademeveekanaliseerimise arenguplaani koostamisele (I etapp) ning Sõtke jõe silla ja paisu (Sõtke jõe ja Veski tänava ristumiskoht) rekonstrueerimisplaani teostamisele viisid vaatamata ettevõtte suurenenud tegevuskuludele laenulepingu tingimuste täitmisele.

Lepingu tingimuste kohaselt saab KIK informatsiooni võlateeninduse kattekordaja tegeliku suuruse kohta hiljemalt kuue kuu jooksul pärast aruandeperioodi lõppu. Kui võlateenuse kattekordajad jäävad alla väärtuse 1,25, siis KIK-l on õigus nõuda AS-lt Sillamäe-Veevärk leppetrahvi kuni 2 % laenusumma tagastamata osalt.

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

Projekt teostati kolmes etapis 2009. aasta algusest kuni 2015. aasta augusti lõpuni. Projekti kogumaksumus moodustas 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 ning 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 2019 on laenulepingu kohaselt tagastamisele kuuluv jääksumma 165 096 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 vähenesid AS-l Sillamäe-Veevärk tulud sihtfinantseeringu arvelt ja tekkisid 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. Määrati sihtfinantseerimise tagastamisperiood: 01. jaanuar 2017 – 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 katekordaja 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 katekordajad olid 2016. aastal alla 1,25;

- AS Sillamäe-Veevärk on kohustatud akumuleerima 80 000 eurot eraldi kontol ja tagastama 2018. aastal akumuleeritud 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.

2019. aastal olid täidetud kõik vastuvõetud otsused sihtfinantseeringu summade ja intresside tagastamise osas.

6. Investeeringud; ettevõtte vara müük ja mahakandmine

Aruandeperioodil on teostatud „Huber“ seadmete renoveerimine heitvee pumplas ja puhastusseadmetel (51 085 eurot), paigaldatud elektriajamid heitvee pumpla väljundi siibritele (5 920 eurot), koostatud vana linnaosa sademeveekanaliseerimise arenguplaan (I etapp) (17 000 eurot), tehtud Sõtke jõe silla ja paisu (Sõtke jõe ja Veski tänava ristumiskoht) rekonstrueerimise plaan (16 500 eurot) ja paigaldatud üks kaugloetav veearvesti (38 eurot). Investeeringute summa põhivarasse moodustas 90 543 eurot.

Jätkati AS-i Sillamäe-Veevärk vee- ja kanalisatsioonivõrkude geoinfosüsteemi (GIS) andmemudeli koostamisega (11 800 eurot) ja võeti vastu otsus GIS üleviimisest materiaalse vara arvelt immateriaalse vara arvele.

Ebaõnnestus kaugloetavate gaasiarvestite ostu ja paigaldusega seotud eesmärgi täitmine.

2019. aastal moodustas investeeringute kogusumma materiaalsesse ja immateriaalsesse põhivarasse 102 343 eurot.

Aruandeperioodil müüdi sõiduk Dofeng ning seoses vargusega kanti maha mikrobuss Ford Transit.

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

2019. aasta jooksul on koostatud Sillamäe linna ühisveevärgi- ja kanalisatsioonivõrgu arengukava (8 600 eurot); viidud läbi joogivee uuringud firma AS Maves poolt (6 493 eurot); välja vahetatud 70 meetrit veetorustikke; teostatud gaasijaotusjaama piksekaitsesüsteemi projekteerimine ja ehitus (3 066 eurot); talveperioodil on teostatud Ranna tn 5 hoonel kahjustatud katuse remonttööd (1 146 eurot); teostatud soojusvaheti ost ja vahetus hoones aadressil: Kesk 10 (1 470 eurot); jätkus tehnika, inventari, tööriistade uuendamine ja soetamine (2 159 eurot).

8. Personal

2019. aastal toimus ettevõtte töötajate kutsealane koolitus erialal veevärgilukksepp, mis sai alguse 2018. aastal. Õpingud lõpetasid edukalt 8 inimest.

Ettevõtte töötajate palgafond oli 463 620 eurot, keskmine töötasu – 935 eurot, töötajate arv – 41 inimest. Võrreldes 2018. aastaga palgafond ei muutunud, keskmine töötasu tõusis 4,1% võrra, töötajate arv vähenes ühe inimese võrra. Aktsiaseltsi juhatus koosneb ühest inimesest. 2019. aastal oli juhatusele makstud 25 740 eurot. Ettevõtte nõukogu koosseisus on kolm inimest. 2019. aastal maksti nõukogu liikmetele välja 2 400 eurot. Lepingu ennetähtaegse lõpetamise korral on juhatuse liikmele ette nähtud hüvituse väljamaksmine kuue kuutasu ulatuses. Nõukogu liikmetele hüvitusi ette nähtud ei ole.

9. Eesmärgid järgmiseks majandusaastaks

2020. aasta peamiseks ülesandeks on ettevõtte kahjumita tegevuse tagamine. Samuti oluliseks ülesandeks on KIK-ga sõlmitud lepingu tingimuste ning Sillamäe linna ja AS-i Sillamäe-Veevärk vahel 1. aprillil 2010 sõlmitud sihtfinantseerimislepingu muutmise kokkuleppe tingimuste täitmine. Nende ülesannete täitmisele aitab kaasa ettevõtte põhiteenuste hindade tõus.

2020. aastal jätkuvad joogivee kvaliteedi tõstmisega seotud tööd. Kavandatakse kaugloetavate gaasiarvestite ostu ja näitude kuupõhise ülekandeteenuse rakendamist; jätkub veevärgi- ja kanalisatsiooni võrkude geoinfosüsteemi (GIS) loomine; päikeseelektriijaama (50 kWh) ehitamine reoveepuhasti territooriumile; diisलगeneraatorite, mikrobussi ja sõiduauto soetamine.

Aruande koostamise perioodil on toimunud järgmised sündmused:

- sõlmitud leping reovee peapumpla pumbaruumi vibratsiooni kõrvaldamiseks ja teostatud vastavad tööd;
- linnavalitsuse poolt saadud AS Sillamäe-Veevärk omandisse kinnistud, millel asuvad gaasijaotuspunktid (GJP) aadressil: Viru pst 14c, M.Rumjantsevi 10a, V.Majakovski tn 17B;
- viidud läbi hange kaugloetavate gaasiarvestite ostmiseks, kuid pakkumusi ei laekunud;
- viidud läbi hange mikrobussi ostmiseks ja valitud edukas pakkuja;
- sõlmitud päikeseelektriijaama rajamise projektijuhtimise leping.

Muid ettevõtte tegevust mõjutavaid olulisi sündmusi ei ole toimunud.

Pärast Vabariigi Valitsuse poolt 12. märtsil 2020 eriolukorra väljakuulutamist seoses koroonaviiruse pandeemiaga, mis põhjustab COVID-19 haigust, jätkab AS Sillamäe-Veevärk oma põhitegevust, kuna ettevõtte osutab Sillamäe linnale elutähtsaid teenuseid: vee- ja gaasivarustust, heitvee ärajuhtimist ja puhastust. AS-i Sillamäe-Veevärk hinnangul ei ole oodata antud teenuste mahtude vähenemist ja pole ohtu ettevõtte tegevuse jätkamisele. Samal ajal on linnasaun külastajatele suletud ning saunahoone ruumide rentnikud peatasid ajutiselt rendilepingud. Sellest tulenevalt vähenesid AS-i Sillamäe-Veevärk tulud vähemalt 6 000 euro võrra, kusjuures kulud jäid praktiliselt endisele tasemele ning see avaldab negatiivset mõju ettevõtte tegevuse tulemustele.