

Ettevõtte tegevusaruanne 2023

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 linna sauna teenuste osutamine ning erinevate tööde teostamine lepingute ja tellimuste alusel. AS Sillamäe-Veevärk domineerib Sillamäel veevarustuse, heitvee ärajuhtimise ja puhastuse ning maagaasi jaotamise teenuste turul. Aruandeperioodil olulist mõju AS-i Sillamäe-Veevärk tegevuse tulemustele osutas ostetava elektrienergia ja maagaasi hindade langus, oluline väljamaksvate laenuintresside summade kasv ning ostetava soojusenergia hinnatõus.

2. Ettevõtte tegevusvaldkondade iseloomustus aruande perioodil

2.1. Vesi ja kanalisatsioon

2023. a müüdüd joogivee maht moodustas 527 262 m³, aga vastuvõetud heitvee maht – 573 703 m³. Võrreldes möödunud perioodiga vähenes müüdüd joogivee maht 2,6 % võrra ja vastuvõetud heitvee maht 2 % võrra. Müüdüd joogivee ja vastuvõetud heitvee mahtude vähenemine toimus Sillamäe linnas nii kodutarbijate kui ka juriidiliste isikute arvelt.

2023. aasta augustis võttis Konkurentsiamet vastu otsuse veevarustuse, heitvee ärajuhtimise ja puhastuse teenuste uute hindade kooskõlastamise kohta. Antud otsuse kohaselt toimus hindade langus ja nüüd on hinnad samad nii füüsilistele kui ka juriidilistele isikutele. Otsus jõustus alates 01.oktoobrist 2023. Füüsilistele isikutele (elanikkonnale) hinnad vähenesid 4,2% võrra ja juriidilistele isikutele 12,3% võrra. 2024. aastal veevarustuse, heitvee ärajuhtimise ja puhastuse teenuste hindade muutust ei kavandata.

2.2. Maagaas

2023. aastal jaotatud maagaasi maht moodustas 739 582 m³, aga müüdüd maagaasi maht – 189 121 m³. Võrreldes eelmise perioodiga vähenes jaotatud maagaasi maht 9,2 % võrra, aga müüdüd maagaasi maht 13,4 % võrra. Jaotatud ja müüdüd maagaasi mahu vähenemise peamiseks põhjuseks on küllaltki kõrgeks jäänud maagaasi hinnad. Samuti toimus mahtude vähenemine ka maagaasi kasutavate klientide arvu vähenemise ja soodsate ilmastikutingimuste tõttu.

Konkurentsiamet võttis aruandeperioodil vastu neli võrguteenuse hinna tõstmise otsust: 2023. aasta veebruaris, aprillis, augustis ja oktoobris. Vastavalt nendele otsustele moodustas võrguteenuste hinnatõus 51,5 %. Ostetud ja müüdud maagaasi hinnad olid 2023. aastal tunduvalt madalamad kui 2022. aastal. 2024. aastal on oodata, et maagaasi hinnad langevad mõningal määral veelgi.

2.3. Muud teenused

Võrreldes 2023. aasta eelmise perioodiga vähenes linna sauna küllastuste arv 7,1% võrra. Linna sauna küllastuste arvu vähenemise peamiseks põhjuseks on kõrged teenuste hinnad. Linna sauna küllastuste arvu mõjutab ka linna elanike arvu vähenemine ja elanikkonna koosseisu muutus.

Linna sauna teenuste hinnad 2023. aastal ei muutunud.

AS-i Sillamäe-Veevärk poolt lepingute ja tellimuste alusel teostatud erinevate tööde maht (rahalisel väljenduses) jäi 2022. aasta tasemele.

3. Tulud, kulud ja majandustulemused

3.1. Müügitulud

2023. aastal toimus tulude suurenemine veevarustuse, reovee ärajuhtimise ja puhastuse teenustelt ning võrguteenustelt, kuid samal ajal langesid tulud maagaasi müügilt. Sellest tulenevalt jäid AS-i Sillamäe-Veevärk aruandeperioodi müügitulud 2022. aasta tasemele ja moodustasid 1 738 822 eurot. Neist: veevarustuse, reovee ärajuhtimise ja puhastuse teenuste müük – 1 317 895 eurot (75,8 %); maagaasi jaotus ja müük – 294 069 eurot (16,9 %); muu tegevus – 126 858 eurot (7,3 %).

2022. aastal oli tulude struktuur järgmine: veevarustuse, reovee ärajuhtimise ja puhastuse teenuste müük – 1 195 926 eurot (68,3 %); maagaasi jaotus ja müük – 426 097 eurot (24,4 %); muu tegevus – 127 187 eurot (7,3 %).

3.2. Kulud

2023. aastal vähenesid AS-i Sillamäe-Veevärk kulud ostetavatele kaupadele, toorainetele, materjalidele ja teenustele võrreldes 2022. aastaga 19,4 % võrra ja moodustasid 845 119 eurot. Kulude vähenemine tulenes ettevõtte poolt ostetud maagaasi, elektrienergia ja kütuse kulude vähenemisest. Samal ajal suurenesid kulud soojusenergiale, võrguteenustele ja muudele ostetud teenustele.

Projektide „Sillamäe linna veevarustuse- ja kanalisatsioonisüsteemide rekonstrueerimine“ ja „Sillamäe veearvestite soetamine“ sihtfinantseerimisel soetatud põhivara amortisatsiooniga soetatud kulud jäid kõrgele tasemele ja moodustasid 521 978 eurot. Ettevõtte omavahendite arvel soetatud põhivara amortisatsioonikulud jäid 2022. aasta tasemele ja moodustasid 163 090 eurot.

3.3. Majandustulemused

2023. aastal moodustas AS-i Sillamäe-Veevärk kahjum 14 401 eurot sihtfinantseerimist arvestamata. 2022. aastal oli AS-i Sillamäe-Veevärk kahjumi suuruseks 146 832 eurot. Aruandeperioodil vähenes ettevõtte kahjum võrreldes 2022. aastaga oluliselt, kuid aasta lõpus kasumit saada ei õnnestunud. Kahjumliku töö põhjuseks on see, et ettevõtte teenuste hindade tõstmine ei katnud täies ulatuses kulude kasvu väljamakstud intressidele, ostetavale soojusenergiale, materjalidele ja erinevatele teenustele. Samuti langesid ettevõtte poolt osutatavate veevarustuse, reovee ärajuhtimise ja puhastuse teenuste ning maagaasi müügi ja jaotamise mahud ning linna sauna külastuste arv.

Arvestades sihtfinantseerimist, sh projekti „Sillamäe linna veevarustuse- ja kanalisatsioonisüsteemide rekonstrueerimine“ realiseerimisel soetatud põhivara amortisatsiooni, moodustas AS-i Sillamäe-Veevärk kahjum 2023. aastal 536 379 eurot ning 2022. aasta kahjum oli 668 860 eurot.

4. AS Sillamäe-Veevärk olulised finantsnäitajad

	2023	2022
Maksevõime üldtase	1,74	1,67
Käibevara / lühiajalised kohustused		
Puhas käibekapital	288 565	300 443
Käibevara - lühiajalised kohustused		
Finantssõltumatuse koefitsient	0,84	0,84
Netovara / vara (aktiva)		
Põhivahendite käibekoefitsient	0,13	0,13
Müügitulu / põhivara		
Tegevustulud	1 738 822	1 749 210
Müügitulu kasv (+) / langus (-)	- 0,59%	18,00%

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.

	2023	2022
ettevõtte kui terviku võlateeninduse kattekordaja	1,32	0,50
veemajanduse võlateeninduse kattekordaja eraldi	1,37	0,89

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).

2023. aastal oli AS-i Sillamäe-Veevärk kohustuste summa koos krediitide intressidega 169 152 eurot. 2022. aastal oli kohustuste summa koos intressidega 77 412 eurot. Kohustuste summa oluline suurenemine koos intressidega tulenes sellest, et 2022. aastal oli Sillamäe linnale sihtfinantseerimise osalise tagastamise summa „Sillamäe linna veevarustuse- ja kanalisatsioonisüsteemide rekonstrueerimine“ raames 40 000 eurot ja 2023. aastal – 80 000 eurot. Samuti suurenes tunduvalt ka väljamakstud krediitide intresside summa. 2022. aastal – 9 896 eurot ja 2023. aastal – 61 636 eurot.

Aruandeperioodil oli võlateeninduse kattekordaja veidi kõrgem sellest, mis oli AS-i Sillamäe-Veevärk ja SA Keskkonnainvesteeringute Keskuse (KIK) vahel sõlmitud lepingu tingimustega ette nähtud. Lepingu tingimuste kohaselt saab KIK informatsiooni võlateeninduse kattekordaja tegeliku suuruse kohta hiljemalt kuue kuu jooksul pärast aruandeperioodi lõppu. Kui võlateeninduse 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 augustikuu 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 mitteabikõlblike kulude tasumise tagamise eest.

Projekti raames sõlmiti laenuleping AS Sillamäe-Veevärk ja KIK vahel. Seisuga 31. detsember 2023 on tagastamisele kuuluv jääksumma 55 032 eurot.

2017. aasta jaanuaris võttis Sillamäe Linnavolikogu vastu otsuse, millega reguleeritakse sihtfinantseeringu osalist tagastamist summas 2 240 000 eurot, mis oli varem antud AS-le Sillamäe-Veevärk tagastamatu abina projekti realiseerimiseks. Selle otsuse tulemusena vähenesid alates 01. jaanuarist 2017 AS-i Sillamäe-Veevärk tulud sihtfinantseeringu arvelt ja tekkisid kohustused Sillamäe linna ees summas 2 240 000 eurot. Igal aastal on AS Sillamäe-Veevärk kohustatud tagastama linnale 80 000 eurot ja hüvitama projekti sihtfinantseeringu tagamiseks Sillamäe linna poolt võetud laenu intressid. Sihtfinantseerimise tagasimakse periood on kehtestatud alates 01. jaanuar 2017 kuni 31. detsember 2044. AS-le Sillamäe-Veevärk on ette nähtud maksepuhkuse võimalus, aktsiakapitali suurendamine nende summade arvelt, mis Sillamäe linnale ei tagastata. Maksepuhkus on lubatud juhul, kui ei täideta KIK ja AS Sillamäe-Veevärk vahel sõlmitud laenulepingu tingimusi võlatareeninduse katekordaja osas.

2023. aasta detsembris pöördus AS Sillamäe-Veevärk linnavalitsuse poole palvega lükata edasi 2023. aastal tasumisele kuuluva 2022. a kohustuste sihtfinantseeringu osaliselt tagastamisele kuuluva summa (40 000 eurot) väljamaksmise tähtaeg. Selle taotluse alusel tehti järgmine otsus: - AS Sillamäe-Veevärk tagastab Sillamäe linnale 2022. a kohustuste järgi jäänud 40 000 eurot aastal 2024.

Seisuga 31. detsember 2023 on Sillamäe linnale sihtfinantseeringu tagastamisele kuuluv jääksumma 1 720 000 eurot.

Kõik KIK-i laenu tagastamise, sihtfinantseeringu summade ja intresside väljamaksmise osas tehtud otsused olid AS-i Sillamäe-Veevärk poolt 2023. aastal täidetud.

6. Investeeringud; ettevõtte vara müük ja mahakandmine

Aruandeperioodil teostati AS-i Sillamäe-Veevärk reoveepuhasti territooriumil päikeseelektrijaama ehitusega seotud töid (3 900 eurot), paigaldati kaks kaugloetavat veearvestit ja üks kaugloetav gaasiarvesti (270 eurot).

Investeeringute kogusumma – 4 170 eurot.

Kavas oli diisलगeneraatori soetamine reovee peapumplasse, kuid 2023. a II poolel läbiviidud riigihange tulemusena olid kõik esitatud pakkumuste maksumused planeeritust kõrgemad ja võitjat ei valitud. Diisलगeneraatori soetamine lükati edasi 2024. aastasse.

2023. aasta keskel ilmus võimalus saada rahalist abi reoveepuhasti territooriumile päikeseelektrijaama (49 kWh) ehituseks Euroopa fondist NextGenerationEU. Selle abi saamiseks oli esitatud taotlus Ettevõtluse ja Innovatsiooni Sihtasutusse (EISA). Jaanuaris 2024 rahuldati AS-i Sillamäe-Veevärk taotlus. Toetuse summa moodustab 10 904,7 eurot ja päikeseelektrijaama ehitustööd peavad lõppema enne 2024. a augusti algust.

Aruandeperioodil põhivara müüki ja mahakandmist ei tehtud.

7. Ettevõtte tegevuse ja arenguga seotud tööd; tehnika, seadmete ja inventari soetamine; remonditööd

2023. aastal sõlmiti AS Sillamäe-Veevärk hoonete, rajatiste ja elektripaigaldiste elektriseadmete eksploatatsiooni korralduse, tehnilise hoolduse ja remondi leping; tehti linna sauna hoone leiliruumi remont (7 840 eurot); teostati transpordi ja seadmete vajalikud remonttööd; jätkus tehnika, inventari, tööriistade uuendamine ja soetamine.

8. Personal

Ettevõtte töötajate palgafond moodustas 519 614 eurot, keskmine töötasu – 1 236 eurot, töötajate arv – 34 inimest. Võrreldes 2022. aastaga suurenes palgafond 3,2 % võrra, keskmine töötasu tõusis 12,7 % võrra, aga töötajate arv vähenes kolme inimese võrra. Aktsiaseltsi juhatus koosneb ühest inimesest. 2023. aastal maksti juhatusele 28 315 eurot. Ettevõtte nõukogu koosseisus on kolm inimest. 2023. aastal maksti nõukogu liikmetele 2 400 eurot. Lepingu ennetähtaegse lõpetamise korral on juhatusel liikmele ette nähtud hüvituse väljamaksmine kuue kuutasu ulatuses. Nõukogu liikmetele hüvitusi ette nähtud ei ole.

9. Eesmärgid järgmiseks majandusaastaks

Võttes arvesse töötasu kulude ja väljamaksvate intresside kasvu, püsivat olukorda kõrgete elektri- ja soojusenergia hindadega, on 2024. aasta peamiseks ülesandeks ettevõtte kahjumita või võimalikult minimaalsete kahjudega töö tagamine. Oluliseks ülesandeks on ka KIK-ga sõlmitud laenulepingu tingimuste ning Sillamäe linna ja AS-i Sillamäe-Veevärk vahel 1. aprillil 2010 sõlmitud sihtfinantseerimislepingu muutmise kokkuleppe tingimuste täitmine.

2024. aastal kavandatakse ühe diisielektrigeneraatori soetamine reovee peapumbajaama ja päikeseelektrijaama rajamine reoveepuhasti territooriumile.

Aruande koostamise perioodil toimusid järgmised sündmused:

- riigihangete läbiviimine ja lepingute sõlmimine päikeseelektrijaama ehitamiseks reoveepuhasti territooriumile, diisigeneraatori ostmiseks ja paigaldamiseks reoveepumplasse, Sillamäe linna ühisveevärgi ja kanalisatsiooni arendamise kava koostamiseks.

Teisi ettevõtte tegevust mõjutavaid olulisi sündmusi aruandeperioodil ei toimunud.

Vaatamata 2023. aastal saadud kahjumile ja erinevate kulude kasvule 2024. aastal, jätkab AS Sillamäe-Veevärk järjepidevalt Sillamäe linnale elutähtsate teenuste osutamist: vee- ja gaasivarustust, heitvee ärajuhtimist ja puhastust. AS-i Sillamäe-Veevärk hinnangul võib oodata antud teenuste mahu mõningast vähenemist, kuid ohtu ettevõtte tegevuse jätkamisele ei ole.