

ОТЧЕТ

о деятельности предприятия за 2023 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 отчетном периоде существенное влияние на итоги работы AS Sillamäe-Veevärk оказало снижение цен накупаемые электроэнергию и природный газ, значительное увеличение сумм выплачиваемых интроссов по кредитам и повышение цен накупаемую теплоэнергию.

2. Характеристика сфер деятельности предприятия в отчетный период.

2.1. Вода и канализация.

В 2023 году объем проданной питьевой воды составил 527 262 м³, а принятых сточных вод – 573 703 м³. По сравнению с предыдущим периодом объем проданной питьевой воды уменьшился на 2,6 % и принятых сточных вод на 2,0 %. Снижение объемов проданной питьевой воды и принятых сточных вод произошло как за счет бытовых потребителей, так и юридических лиц города Силламяэ.

В августе 2023 года Департамент конкуренции принял решение о согласовании новых цен на услуги водоснабжения, отвода и очистки сточных вод. Согласно этого решения произошло снижение цен и они стали одинаковыми для физических и юридических лиц. Решение вступило в действие с 01 октября 2023 года. Для физических лиц (населения) цены уменьшились на 4,2%, а для юридических лиц на 12,3%. В 2024 году изменений цен на услуги водоснабжения, отвода и очистки сточных вод не планируется.

2.2. Природный газ.

В 2023 году объем распределенного природного газа составил 739 582 м³, а объем проданного природного газа - 189 121 м³. По сравнению с предыдущим периодом объем распределенного природного газа уменьшился на 9,2 %, а объем проданного природного газа - на 13,4 %. Основной причиной уменьшения объемов распределенного и проданного природного газа – оставшиеся на довольно высоком уровне цены на природный газ. Снижение объемов произошло также из-за уменьшения количества клиентов использующих природный газ и благоприятных погодных условий.

В отчетный период Департаментом конкуренции были приняты 4 решения о согласовании повышения цены сетевой услуги: в феврале, апреле, августе и октябре 2023 года. Согласно этим решениям общий рост цены сетевой услуги составил 51,5 %. Цены накупаемый и продаваемый природный газ в 2023 году

были существенно ниже, чем в 2022 году. В 2024 году ожидается, что произойдет еще некоторое снижение цен на природный газ.

2.3. Прочие услуги.

По сравнению с предыдущим периодом в 2023 году количество посещений городской бани уменьшилось на 7,1 %. Основная причина снижения количества посещений городской бани – высокая стоимость билетов. На количество посещений городской бани влияет также уменьшение численности и изменение состава населения города.

Цены на услуги городской бани в 2023 году не изменялись.

Объем (в денежном выражении) разных работ выполненных AS Sillamäe-Veevärk на основании договоров и заказов остался на уровне 2022 года.

3. Доходы, расходы и экономические результаты.

3.1. Доходы от продаж.

В 2023 году произошло увеличение доходов от услуг водоснабжения, отвода и очистки сточных вод, а также сетевых услуг, но одновременно снизились доходы от продажи природного газа. В результате доходы от продаж AS Sillamäe-Veevärk в отчетный период остались на уровне 2022 года и составили 1 738 822 евро. Из них: продажа услуг водоснабжения, отвода и очистки сточных вод составила 1 317 895 евро (75,8%); распределение и продажа природного газа – 294 069 евро (16,9%); остальная деятельность – 126 858 евро (7,3%). В 2022 году структура доходов была следующая: продажа услуг водоснабжения, отвода и очистки сточных вод – 1 195 926 евро (68,3%); распределение и продажа природного газа – 426 097 евро (24,4%); остальная деятельность – 127 187 евро (7,3%).

3.2. Расходы.

В 2023 году расходы AS Sillamäe-Veevärk на закупаемые товары, сырье, материалы и услуги уменьшились по сравнению с 2022 годом на 19,4 % и составили 845 119 евро. Уменьшение расходов произошло за счет снижения затрат на закупаемые предприятием природный газ, электроэнергию и топливо. В то же время увеличились затраты на теплоэнергию, сетевые услуги и разные купленные услуги.

Расходы связанные с амортизацией основного имущества, приобретенного в результате целевого финансирования по проектам “Реконструкция систем водоснабжения и канализации г. Силламяэ” и “Приобретение водомеров для Силламяэ”, сохранились на высоком уровне и составили 521 978 евро. Расходы на амортизацию основного имущества, приобретенного за счет средств предприятия, остались на уровне 2022 года и составили 163 090 евро.

3.3. Экономические результаты.

Убытки предприятия за 2023 год, без учета целевого финансирования, составили 14 401 евро. В 2022 году убытки AS Sillamäe-Veevärk были в размере 146 832 евро. В отчетный период убытки от работы предприятия значительно уменьшились по сравнению с 2022 годом, но по итогам года не удалось получить прибыль.

Причиной убыточной работы является то, что повышение цен на услуги предприятия не в полной мере компенсировало рост расходов на выплаченные интрессы, закупаемые теплоэнергию, материалы и разные услуги. Также снизились объемы оказываемых предприятием услуг водоснабжения, отвода и очистки сточных вод, продажи и распределения природного газа, количество посещений городской бани.

С учетом целевого финансирования, включая амортизацию основного имущества полученного в ходе реализации проекта “Реконструкция систем водоснабжения и канализации г. Силламяэ”, убытки AS Sillamäe-Veevärk по итогам 2023 года составили 536 379 евро, а в 2022 году убытки были в размере 668 860 евро.

4. Существенные финансовые показатели AS Sillamäe-Veevärk

	2023	2022
Общий уровень платежеспособности	1,74	1,67
оборотные средства / краткосрочная задолженность		
Чистый оборотный капитал	288 565	300 443
оборотные средства - краткосрочная задолженность		
Коэффициент финансовой независимости	0,84	0,84
Собственный капитал / имущество (актив)		
Коэффициент оборачиваемости основных средств	0,15	0,13
Доход от продаж / основное имущество		
Оборот реализации	1 738 822	1 749 210
Рост (+) / падение (-) оборота реализации	- 0,59%	18,00%

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.

	2023	2022
в целом по предприятию	1,32	0,50
отдельно для водного хозяйства	1,37	0,89

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

В 2023 году сумма обязательств AS Sillamäe-Veevärk вместе с интрессами по кредитам составила 169 152 евро. В 2022 году сумма обязательств вместе с

интересами была 77 412 евро. Значительное увеличение размера обязательств вместе с интересами произошло из-за того, что в 2022 сумма частичного возврата целевого финансирования городу Силламяэ по проекту “Реконструкция систем водоснабжения и канализации города Силламяэ” составила 40 000 евро, а в 2023 году 80 000 евро. Также существенно выросла сумма выплаченных интересов по кредитам. В 2022 году она была 9 896 евро, а в 2023 году 61 636 евро.

Величина коэффициентов покрытия обслуживания займа в отчетный период была немного выше, чем предусмотрено условиям заключенного договора между AS Sillamäe-Veevärk и SA Keskkonnainvesteeringute Keskus (KIK). По условиям договора KIK получает информацию о фактической величине коэффициентов покрытия обслуживания займа не позднее 6 месяцев после окончания отчетного периода. Если величина коэффициентов покрытия обслуживания займа будет ниже 1,25, то у KIK есть право потребовать от AS Sillamäe-Veevärk оплатить договорной штраф в размере до 2% от невозвращенной суммы займа.

5. Проект “Реконструкция систем водоснабжения и канализации города Силламяэ”.

Проект проводился в три этапа с начала 2009 года до конца августа 2015 года. Общая стоимость проекта составила 18 047 964 евро. Проект осуществлялся при поддержке Фонда единой принадлежности Евросоюза – 13 119 426 евро и за счет средств местного самоуправления – 4 653 378 евро. Доля AS Sillamäe-Veevärk составила 275 160 евро 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 2023 года остаточная сумма для возврата по кредитному договору составляет 55 032 евро.

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 в качестве безвозмездной помощи для реализации проекта. В результате этого решения у AS Sillamäe-Veevärk с 01 января 2017 года уменьшились доходы от целевого финансирования и возникли 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 коэффициентам покрытия обслуживания займа, которые отражены в кредитном договоре между KIK и AS Sillamäe-Veevärk.

В декабре 2023 года AS Sillamäe-Veevärk обратилось в городское управление с просьбой перенести на более поздний срок подлежащую перечислению в 2023 году сумму частичного возврата целевого финансирования по обязательствам 2022 года,

которая составляет 40 000 евро. По данному обращению было принято следующее решение:

- AS Sillamäe-Veevärk перечисляет городу Силламяэ 40 000 евро, которые остались по обязательствами 2022 года, в 2024 году.

На 31 декабря 2023 года сумма по возврату целевого финансирования городу Силламяэ составила 1 720 000 евро.

Все принятые решения по возврату кредита KIK, сумм целевого финансирования и оплате интрессов в 2023 году AS Sillamäe-Veevärk были выполнены.

6. Инвестиции, продажа и списание имущества предприятия.

В отчетный период выполнены работы связанные со строительством солнечной электростанции на территории очистных сооружений AS Sillamäe-Veevärk (3 900 евро), произведена установка 2-х дистанционно считываемых водомера и одного дистанционно считываемого газового счетчика (270 евро).

Общая сумма инвестиций составила 4 170 евро.

Планировалось приобретение дизельного генератора для насосной станции сточных вод, но по итогам проведенного во второй половине 2023 года конкурса стоимость всех поступивших предложений оказалась выше, чем планировалось, и победитель не был выбран. Приобретение дизельного генератора было перенесено на 2024 год.

В середине 2023 года появилась возможность получения финансовой помощи для строительства солнечной электростанции (49 kWh) на территории очистных сооружений от Европейского фонда NextGenerationEU. Было подано ходатайство на получении этой помощи в Целевое учреждение Предпринимательства и Инновации (EISA). В январе 2024 года по ходатайству AS Sillamäe-Veevärk было принято положительное решение. Величина поддержки составит сумму 10 904,7 евро и работы по строительству солнечной электростанции должны быть выполнены до начала августа 2024 года.

В отчетный период продажи и списания основного имущества не производилось.

7. Работы связанные с деятельностью и развитием предприятия; приобретение техники, оборудования и инвентаря; ремонтные работы.

В течение 2023 года был заключен договор на организацию эксплуатации, технического обслуживания и ремонта электроустановок зданий, сооружений и оборудования AS Sillamäe-Veevärk; выполнен ремонт парильного помещения здания городской бани (7 840 евро); производился необходимый ремонт транспорта и оборудования; продолжилось обновление и приобретение техники, инвентаря, инструментов.

8. Персонал.

Фонд заработной платы работников предприятия составил 519 614 евро, средняя заработная плата - 1236 евро, численность работников - 34 человека. По сравнению с 2022 годом фонд заработной платы увеличился на 3,2 %, средняя заработная плата повысилась на 12,7 %, а численность работников сократилась на 3 человека. Правление акционерного общества состоит из одного человека. Правлению выплачено за 2023 год 28 315 евро. В Совет предприятия входят 3 человека. За 2023 год Совету выплачено 2 400 евро. 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.

Учитывая рост расходов на заработную плату и выплачиваемые интрессы, сохраняющуюся ситуацию с высокими ценами на электро- и теплоэнергию, основной задачей 2024 года является обеспечение безубыточной или с минимально возможными убытками работы предприятия. Важной задачей является также выполнение условий кредитного договора с КИК и соглашения об изменении заключенного 01 апреля 2010 года договора целевого финансирования между городом Силламяэ и AS Sillamäe-Veevärk.

В 2024 году планируется приобретение дизельного генератора для насосной станции сточных вод и строительство солнечной электростанции на территории очистных сооружений.

В период составления отчета произошли следующие события:

- проведены конкурсы и заключены договора на выполнение работ по строительству солнечной электростанции на территории очистных сооружений, покупку и установку дизельного генератора для насосной станции сточных вод, составление программы развития общих сетей водоснабжения и канализации г. Силламяэ.

Других существенных событий в период составления отчета, влияющих на деятельность предприятия, не произошло.

Несмотря на полученные убытки в 2023 году и рост различных расходов в 2024 году, AS Sillamäe-Veevärk продолжает стабильно оказывать жизненно важные для города Силламяэ услуги водо-, газоснабжения, отвода и очистки сточных вод. По оценке AS Sillamäe-Veevärk можно ожидать некоторое уменьшения объемов данных услуг, но нет угрозы продолжения деятельности предприятия.