

Regionálna vodárenská spoločnosť AQUATUR a.s. Stará Turá

V Starej Turej dňa 16.04.2024

Bod programu: ...

Materiál
pre 15.zasadnutie Mestského zastupiteľstva Stará Turá konané dňa 24.04.2024

Informácia o plnení hospodárskeho plánu AQUATUR, a.s. za rok 2023

Materiál obsahuje:

1. Dôvodová správa
2. Stanovisko komisie pre ekonomiku, majetok mesta a podnikanie
3. Návrh uznesenia
4. Informácia o plnení hospodárskeho plánu

Spracoval: Ing. Klenková

.....

Predkladá a schválil: Ing. Zuzana Petrášová

.....

1. Dôvodová správa

Spoločnosť AQUATUR a.s., ktorej jediným akcionárom je Mesto Stará Turá predkladá Mestskému zastupiteľstvu Informáciu o plnení hospodárskeho plánu spoločnosti Regionálna vodárenská spoločnosť AQUATUR a.s. Stará Turá za rok 2023.

2. Stanovisko komisie pre ekonomiku, majetok mesta a podnikanie

Komisia pre ekonomiku, majetok mesta a podnikanie **odporúča** MsZ v Starej Turej **zobrať na vedomie** „Informáciu o plnení hospodárskeho plánu spoločnosti RVS AQUATUR s.r.o. za rok 2023“, vrátane prehľadu pohľadávok a záväzkov.

3. Návrh uznesenia

Mestské zastupiteľstvo Stará Turá prerokovalo na svojom zasadnutí dňa 24.04.2024 „Informáciu o plnení hospodárskeho plánu spoločnosti RVS AQUATUR, a.s. Stará Turá za rok 2023“ a túto informáciu

berie na vedomie.

4. Informácia o plnení hospodárskeho plánu spoločnosti RVS AQUATUR, a. s. k 31.12.2023 vrátane prehľadu pohľadávok a záväzkov

Spoločnosť predkladá informáciu o plnení hospodárskeho plánu k 31.12.2023 v súlade so svojimi stanovami.

Hlavným predmetom činnosti spoločnosti AQUATUR, a.s. je zabezpečovanie podmienok na hromadné a nepretržité zásobovanie obyvateľstva a ďalších osôb pitnou vodou verejným vodovodom a zabezpečovanie podmienok na odvádzanie, čistenie a zneškodňovanie odpadových vôd verejnou kanalizáciou. Tieto svoje činnosti zabezpečuje na zmluvnom základe prostredníctvom prevádzkovateľa verejného vodovodu a verejnej kanalizácie, ktorým je právnická osoba spĺňajúca požiadavky na odbornú spôsobilosť a ktorej bolo udelené živnostenské oprávnenie na prevádzkovanie verejného vodovodu a verejnej kanalizácie v zmysle platných právnych predpisov.

Pri tvorbe plánu pre rok 2023 sme vychádzali z dosiahnutej skutočnosti v predchádzajúcom roku a z plánovaných aktivít pre rok 2023.

V roku 2023 spoločnosť dosiahla čistý obrat vo výške 162 314 eur. Celkové výnosy v sledovanom roku dosiahli výšku 395 378 eur. V tejto sume sú zahrnuté ostatné výnosy z hospodárskej činnosti vo výške 232 965 eur- každoročne rozpušťať dotácia (nenávratný finančný príspevok z EF na rekonštrukciu čistiarne odpadových vôd) do výnosov.

Náklady celkom v roku 2023 sú vo výške 395 747 eur. Z uvedeného vyplýva, že spoločnosť dosiahla stratu v sume 369 eur. Podstatnú časť nákladov tvoria odpisy vo výške 327 250 eur. V daňovom priznaní cez položky zvyšujúce výsledok hospodárenia je vyčíslený rozdiel, o ktorý odpisy hmotného majetku uplatnené v účtovníctve prevyšujú daňové odpisy tohto majetku.

V roku 2023 bol spoločnosti poskytnutý úver za účelom spolufinancovania investičných zámerov a rozvojových projektov v rámci vodárenskej infraštruktúry spoločnosti. Jediný akcionár na svojom riadnom valnom zhromaždení schválil tento zámer, podmienky tohto úveru sú nastavené aj s ohľadom na už splácaný úver, ktorého splácanie končí v roku 2025. Istina z nového termínovaného investičného úveru sa začne splácať v roku 2025.

Spoločnosť AQUATUR a.s. v roku 2023 ukončila preložku VN v lokalite IBV Nové Hnilíky. V tomto čase je už vydané kolaudačné rozhodnutie pre preložku VN, vodovod a kanalizáciu. Následne sa tieto inžinierske siete zaradia do majetku spoločnosti AQUATUR a.s. V roku 2023 bolo vydané stavebné povolenie na výstavbu ciest a chodníkov v tejto lokalite.

V roku 2023 sme realizovali stavbu „STARÁ TURÁ, SÚŠ prepojenie VZ Horný Súšik do vodovodného systému mesta“, ktorá slúži na prepojenie vodovodu miestnej časti Súš a vodovodu Trávniky.

Taktiež bola vybudovaná ďalšia časť verejného vodovodu v miestnej časti Trávniky z projektu „STARÁ TURÁ, Trávniky – vodovod DN160“, ktorá je časťou prepojenia vodovodu Súš a mesta Stará Turá.

V roku 2023 sme začali s realizáciou fotovoltaického zariadenia na ČOV Stará Turá pre výrobu elektrickej energie na chod ČOV Stará Turá z dôvodu začatia procesu k priblíženiu sa energeticky neutrálnej prevádzky. Do konca roka 2023 bola stavba zrealizovaná, a čakáme na kolaudáciu stavby, po ktorej bude spustená do prevádzky.

Spoločnosť AQUATUR, a.s. eviduje k 31.12.2023 pohľadávky v celkovej výške 62 314 eur. Po lehote splatnosti sú v čiastke 43 794 eur.

Závazky evidujeme v celkovej sume 23 628 eur, z toho po lehote splatnosti k 31.12.2023 v sume 20 030 eur.

Spoločnosť predkladá súvahu v skrátrenom rozsahu k 31.12.2023:

	STRANA AKTÍV	Skutočnosť k 31.12.2023
	SPOLU MAJETOK	6 429 346
A.	Neobežný majetok	6 353 287
A.I.	Dlhodobý nehmotný majetok	0
A.II.	Dlhodobý hmotný majetok	6 353 287
A.III.	Dlhodobý finančný majetok	0
B.	Obežný majetok	71 615
B.I.	Zásoby	0
B.II.	Dlhodobé pohľadávky	184
B.III.	Krátkodobé pohľadávky	70 842
B.IV.	Finančné účty	589
C.	Časové rozlíšenie	4 444
	STRANA PASÍV	Skutočnosť k 31.12.2023
	SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY	6 429 346
A.	Vlastné imanie	2 926 414
A.I.	Základné imanie	1 783 000
A.II.	Kapitálové fondy	1 376 300
A.III.	Fondy zo zisku	5 607
A.IV.	Výsledok hospodárenia minulých rokov	-238 124
A.V.	Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie	- 369
B	Závazky	468 286
B.I.	Rezervy	1 500
B.II.	Dlhodobé záväzky	150
B.III.	Krátkodobé záväzky	28 668
B.IV.	Bankové úvery a výpomoci	437 968
C.	Časové rozlíšenie	3 034 646