

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

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.

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 rozpušťaaná 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 |