

Regionálna vodárenská spoločnosť AQUATUR, a.s. Stará Turá

SNP 1/2

916 01 Stará Turá

VÝROČNÁ SPRÁVA ZA ROK 2016

Vypracoval:
Schválil:

Ing. Jaromír JEŠKO
Ing. Jaromír JEŠKO



OBSAH:	strana
I. Základné údaje o spoločnosti	3 - 4
II. Organizačná schéma	4
III. Prehľad predaja služieb	4
IV. Ekonomické údaje	5

I. Základné údaje o spoločnosti

Obchodný názov:	Regionálna vodárenská spoločnosť AQUATUR a.s. Stará Turá
	(skrátená forma : AQUATUR, a.s.)
Sídlo:	SNP 1/2 916 01 Stará Turá
GSM:	+421 905 720 161
E-mail:	office@regvodspolaquatur.sk
Založenie spoločnosti:	9.11.2004
Základné imanie:	1 298 000,- EUR
Akcionári:	Mesto Stará Turá - 100 %
IČO:	36 340 456
DIČ:	2021914345

Spoločnosť k 31. 12. 2016 zamestnávala na pracovnú zmluvu dvoch zamestnancov na skrátенý úväzok.

História vzniku firmy

Akciová spoločnosť AQUATUR, a.s. so sídlom SNP 1/2, 916 01 Stará Turá, bola založená zakladateľskou listinou dňa 9.11.2004 na dobu neurčitú. Vznikla zápisom do Obchodného registra Okresného súdu v Trenčíne dňa 7.12.2004, oddiel: Sa, vložka č. 10375/R.

Jediným akcionárom spoločnosti je Mesto Stará Turá, SNP 1/2, 916 01 Stará Turá, ktorý v súlade s ust. § 190 ods.1) Obchodného zákonníka, vykonáva pôsobnosť valného zhromaždenia.

Predmet činnosti

Hlavným predmetom činnosti spoločnosti AQUATUR, a.s. Stará Turá 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.

V roku 2016 bolo v k.ú. Stará Turá napojených na verejný vodovod 8 347 obyvateľov, pričom celkový počet odberných miest bol 1 086 (z toho 919 domácností). Spotreba pitnej vody predstavovala objem 308 488 m³.

V roku 2016 bolo v k.ú. Stará Turá napojených na verejnú kanalizáciu 7 738 obyvateľov, pričom celkový počet odberných miest bol 632 (z toho 515 domácností). Objem odvedenej splaškovej vody predstavoval 300 080 m³ a dažďovej vody 129 648 m³.

Účtovná jednotka nemá organizačnú zložku v zahraničí.

Účtovná jednotka nemá vlastný výskum a vývoj.

Účtovná jednotka vydala kmeňové akcie na meno v listinnej podobe (počet a menovitá hodnota vid' ďalej), ktoré vlastní jediný akcionár mesto Stará Turá.

Účtovná jednotka je súčasťou konsolidovaného celku, materskou konsolidujúcou jednotkou je Mesto Stará Turá.

Činnosť účtovnej jednotky nemá negatívny vplyv na životné prostredie.

II. Organizačná schéma

Predseda predstavenstva:	Ing. Jaromír JEŠKO	
Členovia predstavenstva:	Mgr. Soňa KRIŠTOFÍKOVÁ	
	Ing. Emil VLADO	
Výkonný riaditeľ:	Milan KAVICKÝ	(do 31.8.2016)
	Ing. Soňa KLENKOVÁ	(od 1.11.2016)
Projektový manažér:	Ing. Zuzana MATULOVÁ, PhD.	(od 1.11.2016)

III. Prehľad predaja služieb

Spoločnosť dosiahla tržby z predaja služieb v sume 76 329,-€ od jediného odberateľa, spoločnosti PreVaK, s.r.o.

IV. Ekonomické údaje

Základné imanie spoločnosti je zapísané v Obchodnom registri Okresného súdu Trenčín vo výške 1 298 000,-€; splatené 1 298 000,-€. Základné imanie tvorí nepeňažný vklad vo výške 33 193,92€ vložený pri založení organizácie svojim zakladateľom a nepeňažný vklad vložený v roku 2009 v hodnote 590 000,-€. Tieto sú opísané v príslušných znaleckých posudkoch. V roku 2013 sa základné imanie navýšilo o nepeňažný vklad vo výške 588 360,-€ a peňažný vklad v sume 88 149,-€. Suma 1 702,92€ zostala ako emisné ážio. Spoločnosť vydala 121 akcií v menovitej hodnote 10 000,-€, ktoré sú kmeňové, v listinnej podobe a na meno a 88 akcií v menovitej hodnote 1000,-€, ktoré sú tiež kmeňové, v listinnej podobe a na meno. Akcie sú registrované v CDCP SR.

Spoločnosť v roku 2016 využívala i cudzie zdroje v podobe investičného a revolvingového úveru. Dôvodom bola realizácia projektu „Veľká Javorina – Bradlo; odkanalizovanie mikroregiónu Stará Turá, STARÁ TURÁ – Rekonštrukcia mestskej čistiarne odpadových vôd.“ Takisto akcionár

spoločnosti poskytol pôžičku vo výške 100 000,-€ na realizáciu rekonštrukcie odľahčovacích komôr stokovej siete.

Spoločnosť v roku 2016 hospodárila s celkovým majetkom vo výške 8 329 tis. € a dosiahla hospodársky výsledok po zdanení vo výške -39 620€. Uvedená strata bola dosiahnutá v dôsledku neúmerne vysokých účtovných odpisov (315 tis. €) a k tomu neadekvátnych príjmov. V porovnaní s rokom 2015 sú tržby spoločnosti o 95 000 € nižšie z dôvodu neopakovateľnosti poskytnutej služby pri zabezpečovaní riadiaceho systému pre ČOV Stará Turá, ktorý nebol súčasťou pôvodného projektu (týkalo sa len roku 2015). Pokiaľ nedôjde k úprave či zmene legislatívnych predpisov, bude spoločnosť i v budúcich rokoch generovať stratu v obdobnej výške. Súvisí to predovšetkým so súčasnou nevyjasnenosťou tvorby cenových rozhodnutí zo strany ÚRSO.

Návrh na úhradu straty : Stratu v sume 39 620,-€ preúčtovať na účte 429 – Neuhradená strata min. období.

Súčasťou Výročnej správy je Účtovná závierka podnikateľov v podvojnóm účtovníctve za rok 2016 vrátane Súvahy, Výkazu ziskov a strát a Poznámok s cash-flow.

Po 31.12.2016 nenastali žiadne udalosti, ktoré by mali významný vplyv na verné zobrazenie skutočností v účtovníctve.

V Starej Turej, dňa 10.3.2017

Ing. Jaromír JEŠKO
predseda predstavenstva
AQUATUR, a.s.



Návrh hospodárskeho plánu AQUATUR, a.s. na rok 2017

P.č.	Č. účtu	Názov	sk. 2015	pl.2016	sk. 2016	pl. 2017
1.	Tr. 6	Čistý obrat	193 169	282 000	296 354	326 408
2.	602	Tržby z predaja služieb	171 328	71 000	76 329	96 328
3.	644,645,646,648	Ostatné výnosy z hosp.činnosti	21 841	211 000	220 025	230 080
4.	Tr. 5	Náklady na hospodársku činnosť	228 315	322 050	349 250	359 288
	501	Spotreba materiálu	0	0	926	0
	513	Reprezentačné	138	0	66	100
5.	Sk. 51	Služby	21 986	16 750	25 350	21 323
	518.000	Ostatné služby (geod.)	7 655	2 000	1 844	1 500
6.	518.150	tg projekty	0	0	9 900	5 000
7.	518.100	Poštovné	28	50	19	20
8.	518.200	Internet	52	50	46	50
9.	518.600	Reklama	50	150	368	0
10.	518.700	Ekonomické služby	1 800	2 000	343	1 800
11.	518.750	Audit	1 660	1 500	1 860	2 000
12.	518.750	Vedenie zoznamu akcionárov	332	800	777	800
13.	518.800	Overovanie listín	409	200	190	150
14.	518.880	Nájomné	10 000	10 000	10 003	10 003
15.	Sk.52	Osobné náklady	21 654	300	380	15 735
16.	521,522	Mzdové náklady	9 755	250	280	4 120
17.	523	Odmeny orgánom spoločnosti	6 362	0	0	7 800
18.	524,525,526	Náklady na sociálne poistenie	5 484	50	99	3 800
19.	527	Sociálne náklady	53	0	1	15
20.	Sk. 53	Dane a poplatky	1 684	2 000	232	530
21.	551	Odpisy a opravné položky	179 553	296 000	315 357	315 000
22.	Sk. 54	Ostatné náklady na hosp. činnosť	3 300	7 000	6 939	6 600
23.		Hospodársky výsledok z hosp. činnosti	-35 146	-40 050	-52 896	-32 880
24.		<i>Pridaná hodnota</i>	<i>149 204</i>	<i>54 250</i>	<i>49 987</i>	<i>74 905</i>
25.		Výnosy z finančnej činnosti	5	0	2	0
26.		Náklady na finančnú činnosť	6 568	6 400	7 738	7 660
27.		Úroky	4 035	4 400	7 526	7 500
28.		Ostatné náklady na finančnú činnosť	2 533	2 000	212	160
29.		Výsledok z finančnej činnosti	-6 563	-6 400	-7 736	-7 660
30.		<i>HV pred zdanením</i>	<i>-41 709</i>	<i>-46 450</i>	<i>-60 632</i>	<i>-40 540</i>
31.		Daň z príjmov	-3 296		-21 011	
32.		- splatná	961		960	
33.		- odložená	-4 257		-21 971	
34.		<i>HV po zdanení</i>	<i>-38 413</i>		<i>-39 621</i>	

72

CashFlow				
			sk. 2016	pl. 2017
	Zostatok na účte		43	92
Príjmy	Nájomné		81	102
	- PreVak		76	97
	- TVK		5	5
	Pôžička Mesta (odľahčovacie komory)		100	0
Príjmy spolu			181	102
Výdavky	Nájomné		10	10
	- CH-Energetika		5	5
	- Mesto		5	5
	Služby		13	18
	- ekonomické		0	2
	- audit		2	2
	- poistné		7	6
	- dane		2	1
	- geodetické		2	2
	Monitor, znal. Posudok		0	5
	Úver vrátane úrokov		45	44
	Odmeny orgánom spoločnosti		0	16
	Zúčtovanie revov.úveru		54	0
	Odľahčovacie komory - projekt		10	0
	Od. Komory - realizácia		0	94
	Prekládka vodovodu - Lipa		0	12
	Výdavky spolu		132	194
	Zostatok na účte		92	0

72