

Regionálna vodárenská spoločnosť AQUATUR, a.s. Stará Turá

Jiráskova 168/16

916 01 Stará Turá

# VÝROČNÁ SPRÁVA ZA ROK 2021

Vypracoval:

Ing. Soňa Klenková

Schválil:

Ing. Zuzana Petrášová

OBSAH:	strana
I. Základné údaje o spoločnosti	3 - 4
II. Organizačná schéma	4
III. Ekonomické údaje	4
IV. Hospodárska činnosť	5
V. Predpokladaný vývoj spoločnosti	6
VI. Príloha – účtovná závierka za rok 2021	

## **I. Základné údaje o spoločnosti**

Obchodný názov: Regionálna vodárenská spoločnosť  
AQUATUR a.s. Stará Turá

(skrátená forma : AQUATUR, a.s.)

Sídlo: Jiráskova 168/16  
916 01 Stará Turá

GSM: +421 905 720 161  
E-mail: office@regvodspolaquatur.sk

Založenie spoločnosti: 27.10.2004  
Základné imanie: 1 783 000,- EUR  
Akcionári: Mesto Stará Turá - 100 %

IČO: 36 340 456  
DIČ: 2021914345

Spoločnosť k 31. 12. 2021 zamestnávala na pracovnú zmluvu jedného zamestnanca na skrátenej úväzok.

### **História vzniku firmy**

Akciová spoločnosť AQUATUR, a.s. so sídlom Jiráskova 168/16, 916 01 Stará Turá, bola založená zakladateľskou listinou dňa 27.10.2004 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 2021 bolo v k.ú. Stará Turá napojených na verejný vodovod 7 831 obyvateľov, pričom celkový počet odberných miest bol 1 112 (z toho 955 domácností). Spotreba pitnej vody predstavovala objem 295 983 m<sup>3</sup>.

V roku 2021 bolo v k.ú. Stará Turá napojených na verejnú kanalizáciu 7 224 obyvateľov, pričom celkový počet odberných miest bol 633 (z toho 513 domácností). Objem odvedenej splaškovej vody predstavoval 273 282 m<sup>3</sup> a dažďovej vody 222 723 m<sup>3</sup>, balastné a ostatné vody 427 743 m<sup>3</sup>.

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.

Za súčasného stavu poznania nie sú známe žiadne riziká, ktoré by výrazným spôsobom ovplyvnili činnosť účtovnej jednotky.

Činnosť účtovnej jednotky má pozitívny vplyv na životné prostredie.

## **II. Organizačné schéma**

Predseda predstavenstva:	Ing. Zuzana Petrášová (od 01.10.2021)
Člen predstavenstva a výkonný riaditeľ:	Ing. Soňa KLENKOVÁ
Predseda dozornej rady:	Nora Pániková
Členovia dozornej rady:	Ing. Peter Krúpa Ing. Emil Vlado

## **III. Ekonomické údaje**

Základné imanie spoločnosti je zapísané v Obchodnom registri Okresného súdu Trenčín vo výške 1 783 000,-€ dňom 30.11.2021. 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,-€, 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.

V roku 2020 sa základné imanie zvýšilo vkladom zakladateľa spoločnosti a jediného akcionára o 160 000,- € na 1 458 000,- €.

V roku 2021 sa vkladom jediného akcionára (zakladateľa spoločnosti) zvýšilo základné imanie o 325 000 € na hodnotu 1 783 000 €. Tieto financie sú určené na výstavbu inžinierskych sietí pre IBV Nové Hnilíky.

Po registrácii v Centrálnom depozite cenných papierov vydá spoločnosť 32 kmeňových akcií v nominálnej hodnote 10 000,- €, v listinnej podobe a na meno a 5 kmeňových akcií v nominálnej hodnote 1000,- €, v listinnej podobe a na meno.

Spoločnosť v roku 2017 využila i cudzie zdroje v podobe finančnej výpomoci od jediného akcionára Spoločnosti vo výške 100 000,€ na realizáciu rekonštrukcie odľahčovacích komôr stokovej siete v meste Stará Turá.

V decembri 2019 bol podpísaný Dodatok č. 2 k Zmluve o krátkodobej finančnej výpomoci medzi mestom Stará Turá a spoločnosťou AQUATUR, a.s., ktorým sa zmenila výška splátok v jednotlivých rokoch nasledovne:

- Rok 2019 – 30 tis. € - splatené k 31.12.2019
- Rok 2020 – 50 tis. € - splatené k 31.12.2020
- Rok 2021 – 20 tis. € - splatné do 30.06.2021

Finančná výpomoc je v plnej výške splatená. Posledná splátka bola uhradená v júni 2021.

#### **IV. Hospodárska činnosť**

Spoločnosť dosiahla v roku 2021 čistý obrat vo výške 144 tis. €, čo je v súlade s hospodárskym plánom na rok 2021 a uzatvorenou koncesnou zmluvou s prevádzkovateľom PreVaK, s.r.o.

Celkové výnosy spoločnosti dosiahli v roku 2021 objem 371 tis. €, v ktorých je zahrnutý objem 230 tis. € každoročne rozpúšťanej dotácie (nenávratný príspevok z EF na rekonštrukciu ČOV Stará Turá) do výnosov.

Celkové náklady na hospodársku činnosť predstavovali v roku 2021 objem 371 tis. €, z čoho tvoria odpisy dlhodobého hmotného majetku sumu 323 tis. €.

Z ostatných nákladových položiek hospodárskej činnosti tvoria služby 25 tis. €, V službách je zahrnuté nájomné, záverečná monitorovacia správa a účtovnícke služby vrátane auditu a sú v súlade s plánom. Náklady na audit sa navýšili z dôvodu zmeny audítorskej spoločnosti.

Osobné náklady predstavujú objem 16 tis. € a sú v nich zahrnuté odmeny orgánov spoločnosti a mzda jedného zamestnanca na skrátenej úväzok (odborne spôsobilá osoba na prevádzkovanie verejného vodovodu a verejnej kanalizácie).

Z uvedeného vyplýva, že výsledok z hospodárskej činnosti je kladný, t.z. zisk vo výške 463 €, čo je o takmer 2 tis. € menej ako bolo plánované z dôvodu zvýšených nákladov v službách.

Vo finančnej oblasti dosiahla spoločnosť výsledok z finančnej činnosti znamenajúci stratu vo výške 3 tis. €, v dôsledku splácania úveru a úrokov.

Úver, prijatý v celkovej výške 350 tis. € bol použitý na kofinancovanie rekonštrukcie ČOV Stará Turá v roku 2015 so splácaním 9 rokov, počnúc rokom 2016. K 31.12.2021 bolo splatených 230 tis. €.

Celkový hospodársky výsledok spoločnosti AQUATUR, a.s. za rok 2021 tak predstavuje zisk pred zdanením vo výške 463 €.

Vzhľadom na veľmi vysoký rozdiel medzi účtovnými a daňovými odpismi (179 tis. €) vznikli spoločnosti prípočítateľné položky k základu dane, ktoré spôsobili daňovú povinnosť vo výške 11 tis. €.

Spoločnosť AQUATUR, a.s. evidovala k 31.12.2021 pohľadávky po lehote splatnosti v celkovej výške 71 063 €.

Závazky spoločnosť k uvedenému dátumu po lehote splatnosti sú vo výške 48 682 €. K dnešnému dňu sú vyrovnané.

**Informácie o výnosoch a nákladoch**

	BO	PO
<b>Výnosy</b>		
Tržby z predaja služieb	143 896,00	141 213,00
Ost.výnosy z hosp.činnosti	230 079,00	230 079,00
<b>Náklady</b>		
Služby	25 134	23510,00
Osobné náklady	16 094	9352,00
Dane a poplatky	358	406,00
Odpisy dlhodobého majetku	322 950	324 378,00
Ostatné náklady na HČ	6161	6169,00
Nákladové úroky	2551	3270,00
Ostatná náklady na FČ	228	238,00
Daň z príjmov	10661	11416,00

**Návrh na rozdelenie účtovného zisku (straty):** Stratu v sume 10 198,- € preúčtovať na účet 429.019 – Neuhradená strata min. období.

Súčasťou Výročnej správy je Účtovná závierka podnikateľov v podvojnom účtovníctve za rok 2021 vrátane Súvahy, Výkazu ziskov a strát a Poznámok.

Po 31.12.2021 nenastali žiadne udalosti, ktoré by mali významný vplyv na verné zobrazenie skutočností v účtovníctve.

**V. Predpokladaný vývoj spoločnosti**

Spoločnosť očakáva navýšenie v majetku z dôvodu plánovaných inžinierskych sietí pre IBV Nové Hnilíky a zrealizovaného verejného vodovodu v miestnej časti Trávniky.

Súčasne s tým bude spoločnosť konsenzuálne pokračovať v zásobovaní obyvateľov mesta Stará Turá pitnou vodou a plynulom odvádzaní odpadových vôd do ČOV Stará Turá verejnou kanalizáciou, a obnovovať verejný vodovod a verejnú kanalizáciu.

V Starej Turej, dňa 28.04.2022

**Ing. Zuzana Petrášová**  
predseda predstavenstva  
AQUATUR, a.s.