

Regionálna vodárenská spoločnosť AQUATUR a.s. Stará Turá

Jiráskova 168/16

916 01 Stará Turá

VÝROČNÁ SPRÁVA ZA ROK 2023

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	7
VI. Príloha – účtovná závierka za rok 2023	

I. Základné údaje o spoločnosti

Obchodný názov:	Regionálna vodárenská spoločnosť AQUATUR a.s. Stará Turá (skrátaná forma : AQUATUR, a.s.)
Sídlo:	Jiráskova 168/16 916 01 Stará Turá
E-mail:	office@aquatur.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. 2023 zamestnávala na pracovnú zmluvu jedného zamestnanca.

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, GEN. M.R. Štefánika 375/63, 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 2023 bolo v k.ú. Stará Turá napojených na verejný vodovod 7 753 obyvateľov, pričom celkový počet odberných miest bol 1 130 (z toho 959 domácností). Spotreba pitnej vody predstavovala objem 278 011 m³.

V roku 2022 bolo v k.ú. Stará Turá napojených na verejnú kanalizáciu 7 107 obyvateľov, pričom celkový počet odberných miest bol 638 (z toho 502 domácností). Objem odvedenej splaškovej vody predstavoval 283 791 m³ a dažďovej vody 227 730 m³, balastné a ostatné dažďové vody 413 936 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.

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. Organizačná schéma

Predseda predstavenstva:	Ing. Zuzana Petrášová
Podpredseda predstavenstva a projektový manažér:	Ing. Soňa KLENKOVÁ
Predseda dozornej rady:	Mgr. Lenka Galbavá
Členovia dozornej rady:	Ing. Peter Krúpa Bc. Andrea Kulíšková

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.

IV. Hospodárska činnosť

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 rozpúšťaná 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. Za rok 2023 sa vyčerpalo na investičné akcie (Prepoj Súš-Stará Turá, Trávniky, vetva „C“, vodovod DN150 na ul. GEN. M.R. Štefánika) 395 tis. €.

Z ostatných nákladových položiek hospodárskej činnosti tvoria služby 20 tis. €. V službách je zahrnuté nájomné, účtovnícke služby vrátane auditu a sú v súlade s plánom.

Osobné náklady predstavujú objem 26 tis. € a sú v nich zahrnuté odmeny orgánov spoločnosti a mzda jedného zamestnanca na plný úväzok od 01.04.2023 (odborne spôsobilá osoba na prevádzkovanie verejného vodovodu a verejnej kanalizácie).

Spoločnosť dosiahla stratu vo výške 369 €. Základ dane je však upravený o rozdiel, o ktorý odpisy hmotného majetku uplatnené v účtovníctve prevyšujú daňové odpisy tohto majetku. Takto upravený základ dane je v sume 45 tis. €.

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 31.12.2023 bolo splatených 308 tis. €.

Návrh na rozdelenie účtovného zisku (straty): Stratu v sume 369,- € preúčtovať na účet 429.019 – Neuhradená strata min. období.

Súčasťou Výročnej správy je Účtovná závierka podnikateľov v podvojnóm účtovníctve za rok 2023 vrátane Súvahy, Výkazu ziskov a strát a Poznámok.

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.

Po 31.12.2023 nenastali žiadne udalosti, ktoré by mali významný vplyv na verné zobrazenie skutočností v účtovníctve.

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 predkladá súvahu v skrátenom 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 31.12.2023 k
	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	Záväzky	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

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, prepoj Súš-Trávniky, a fotovoltaické zariadenie na ČOV Stará Turá.

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 25.03.2024

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