

RVS AQUATUR, a. s. Stará Turá

V Starej Turej dňa 25.08.2022

Bod programu:

Materiál
pre XXXVI. zasadnutie Mestského zastupiteľstva Stará Turá dňa 25.08.2022

Názov materiálu:

**Informácia o plnení hospodárskeho plánu spoločnosti
RVS AQUATUR, a. s. k 30.06.2022 vrátane prehľadu
pohľadávok a záväzkov**

Materiál obsahuje:

1. Dôvodová správa
2. Stanovisko komisie pre ekonomiku, majetok mesta a podnikanie
3. Návrh uznesenia
4. Prílohy:
 - a) súvaha v skrátrenom rozsahu k 30.06.2022
 - b) výkaz ziskov a strát k 30.06.2022

Spracoval: Ing. Zuzana Petrášová

.....

Predkladá a schválil: Ing. Zuzana Petrášová

.....

1) Dôvodová správa

I. Všeobecná časť

Spoločnosť AQUATUR, a. s. predkladá výsledky hospodárenia k 30.06.2022 v súlade so Stanovami spoločnosti.

Hlavnou činnosťou spoločnosti je najmä zabezpečovanie podmienok na hromadné a nepretržité zásobovanie obyvateľstva pitnou vodou verejným vodovodom a zabezpečovanie podmienok na odvádzanie, čistenie a zneškodňovanie odpadových vôd verejnou kanalizáciou. Plnenie plánu zodpovedá súčasnej situácii.

2) Stanovisko komisie

Komisia pre ekonomiku, majetok mesta a podnikanie neprerokovala „Informáciu o plnení hospodárskeho plánu RVS AQUATUR, a.s. k 30.06.2022 vrátane prehľadu pohľadávok a záväzkov“.

3) Návrh uznesenia

Uznesenie číslo:/2022

Mestské zastupiteľstvo Stará Turá prerokovalo na svojom zasadnutí dňa 25.08.2022 Informáciu o plnení hospodárskeho plánu RVS AQUATUR, a. s. k 30.06.2022 vrátane prehľadu pohľadávok a záväzkov a tento:

a) berie na vedomie

Správa o hospodárení a činnosti spoločnosti RVS AQUATUR, a.s.
k 30.06.2022 vrátane prehľadu pohľadávok a záväzkov

Spoločnosť predkladá Správu o hospodárení a činnosti k 30.06.2022 v súlade so svojimi stanovami.

Pri tvorbe plánu pre rok 2022 sme tak ako po iné roky vychádzali z dosiahnutej skutočnosti v predchádzajúcom roku.

V roku 2022 spoločnosť pokračuje vo výstavbe infraštruktúry pre IBV Nové Hnilíky.

Medzi nezaradené investície na túto akciu pribudlo vybudovanie vodovodu, splaškovej kanalizácie a plynovodu. Doteraz je v súvahe medzi nezaradenými investíciami na túto akciu preinvestovaných 297 000,- eur.

Spoločnosť predkladá súvahu v skrátenom rozsahu k 30.06.2022:

	STRANA AKTÍV	Skutočnosť k 30.06.2022
	SPOLU MAJETOK	6 452 722
A.	Neobežný majetok	6 323 376
A.I.	Dlhodobý nehmotný majetok	0
A.II.	Dlhodobý hmotný majetok	6 323 376
A.III.	Dlhodobý finančný majetok	0
B.	Obežný majetok	126 045
B.I.	Zásoby	0
B.II.	Dlhodobé pohľadávky	0
B.III.	Krátkodobé pohľadávky	103 035
B.IV.	Finančné účty	23 010
C.	Časové rozlíšenie	3 301
	STRANA PASÍV	Skutočnosť k 30.06.2022
	SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY	6 452 722
A.	Vlastné imanie	2 945 312
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	-203 675
A.V.	Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie	- 15 920
B	Záväzky	129 813
B.I.	Rezervy	1 500
B.II.	Dlhodobé záväzky	173
B.III.	Krátkodobé záväzky	27 697
B.IV.	Bankové úvery a výpomoci	100 443
C.	Časové rozlíšenie	3 377 597

Výkaz ziskov a strát v celých EUR

Číslo riadku	Text	Plán na rok 2022	Skutočnosť k 30.06.2022
01	Čistý obrat (časť účt. Tr. 6 podľa zákona)	100 000	50 000
02	Výnosy z hospodárskej činnosti spolu (r.03 až r. 09)	330 079	165 040
03	Tržby z predaja tovaru (604,607)	0	0
04	Tržby z predaja vlastných výrobkov (601)	0	0
05	Tržby z predaja služieb (602,606)	100 000	50 000
06	Zmena stavu vnútroorganizačných zásob (+/- účtová skupina 61)	0	0
07	Aktivácia (účtová skupina 62)	0	0
08	Tržby z predaja dlhodobého nehmotného, dlhodobého hmotného majetku a materiálu (641,642)	0	0
09	Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti (644,645,646,648,655,657)	230 079	115 040
10	Náklady na hospodársku činnosť spolu r.11+r.12+r.13+r.14+r.15+r.20+r.21+r.24+r.25+r.26	349 306	179 855
11	Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru (504, 507)	0	0
12	Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501,502,503)	0	0
13	Opravné položky k zásobám (+/-) (505)	0	0
14	Služby (účtová skupina 51)	11 295	6 845
15	<i>Osobné náklady súčet (r.16 až 19)</i>	9 500	4 840
16	Mzdové náklady (521,522)	3 600	1 800
17	Odmeny členom orgánov spoločnosti a družstva (523)	3 600	1 800
18	Náklady na sociálne poistenie (524,525,526)	2 280	1 230
19	Sociálne náklady (527,528)	20	10
20	Dane a poplatky (účtová skupina 53)	350	296
21	<i>Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku (r.22 + r.23)</i>	322 000	161 713
22	Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku (551)	322 000	161 713
23	Opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku (+/-) (553)	0	0
24	Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu (541,542)	0	0
25	Opravné položky k pohľadávkam (+/-) (547)	0	0
26	Ostatné náklady na hospodársku činnosť (543,544,545,546,548,549,555,557)	6 161	6 161
27	Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r.02-r.10)	-19 227	-14 815
28	Pridaná hodnota (r.03+r.04+r.05+r.06+r.07)- (r.11+r.12+r.13+r.14)	88 705	43 155
29	Výnosy z finančnej činnosti spolu r.30+r.31+r.35+r.39+r.42+r.43+r.44	0	0
30	Tržby z predaja cenných papierov a podielov (661)	0	0

31	Výnosy z dlhodobého finančného majetku (r.32 až r.34)	0	0
32	Výnosy z cenných papierov a podielov od prepojených účtovných jednotiek (665A)	0	0
33	Výnosy z cenných papierov a podielov v podielovej účasti okrem výnosov prepojených účtovných jednotiek(665A)	0	0
34	Ostatné výnosy z cenných papierov a podielov (665A)	0	0
35	Výnosy z krátkodobého finančného majetku (r.36 až r. 38)	0	0
36	Výnosy z krátkodobého finančného majetku od prepojených účtovných jednotiek (666A)	0	0
37	Výnosy z krátkodobého finančného majetku v podielovej účasti okrem výnosov prepojených účtovných jednotiek (666A)	0	0
38	Ostatné výnosy z krátkodobého finančného majetku (666A)	0	0
39	Výnosové úroky (r.40 + r.41)	0	0
40	Výnosové úroky od prepojených účtovných jednotiek (662A)		0
41	Ostatné výnosové úroky (662A)	0	0
42	Kurzové zisky (663)	0	0
43	Výnosy z precenenia cenných papierov a výnosy z derivátových operácií (664,667)	0	0
44	Ostatné výnosy z finančnej činnosti (668)	0	63
45	Náklady na finančnú činnosť spolu r.46+r.47+r.48+r.49+r.52+r.53+r.54	2 777	1 105
46	Predané cenné papiere a podiely (561)	0	0
47	Náklady na krátkodobý finančný majetok (566)	0	0
48	Opravné položky k finančnému majetku (+/-) (565)	0	0
49	Nákladové úroky (r.50 + r.51)	2 550	1 002
50	Nákladové úroky pre prepojené účtovné jednotky (562)	0	0
51	Ostatné nákladové úroky (562A)	2 550	1 002
52	Kurzové straty (563)	0	0
53	Náklady na precenenie cenných papierov a náklady na derivátové operácie (564,567)	0	0
54	Ostatné náklady na finančnú činnosť (568,569)	227	103
55	Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r.29-r.45)	- 2 777	- 1 105
56	Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r.27+r.55)	-22 004	- 15 920
57	Daň z príjmov (r.58 + r.59)	0	0
58	Daň z príjmov splatná (591,595)	0	0
59	Daň z príjmov odložená (+/-592)	0	0
60	Prevod podielov na výsledku hospodárenia spoločníkom (+/-596)	0	0
61	Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r.56 - r.57 -r.60)	-22 004	- 15 920

Spoločnosť AQUATUR, a.s. eviduje k 30.06.2022 pohľadávky v celkovej výške 65 964 eur. Po lehote splatnosti sú v čiastke 53 739 eur.

Závazky evidujeme v celkovej sume 27 690 eur, z toho po lehote splatnosti k 30.06.2022 v sume 8 544 eur.

V Starej Turej 16.08.2022