

## Informácia o plnení hospodárskeho plánu AQUATUR, a. s. za rok 2020

Spoločnosť dosiahla v roku 2020 čistý obrat vo výške 141,2 tis. €, čo je v súlade s hospodárskym plánom na rok 2020 a uzatvorenou koncesnou zmluvou s prevádzkovateľom PreVaK, s. r. o.

Celkové výnosy spoločnosti dosiahli v roku 2020 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 2020 objem 364 tis. €, z čoho tvoria odpisy dlhodobého hmotného majetku sumu 324 tis. €, to znamená 89,0%.

Z ostatných nákladových položiek hospodárskej činnosti tvoria služby 23,5 tis. €, čo je o takmer 5 tis. € viac ako určoval plán na rok 2020 z dôvodu realizácie prieskumných vrtov, s ktorými sa pôvodne neuvažovalo. V službách je ďalej zahrnuté nájomné, monitorovacia správa a účtovnícke služby vrátane auditu a sú v súlade s plánom.

Osobné náklady predstavujú objem 9,4 tis. € a sú v nich zahrnuté odmeny orgánov spoločnosti a mzda jedného zamestnanca na skrátený 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 7,5 tis. €, 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 3,5 tis. €, v dôsledku splácania úveru a úrokov z neho a je o 0,6 tis. € menej ako sa uvažovalo.

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 31.12.2020 bolo splatených 230 tis. €.

Celkový hospodársky výsledok spoločnosti AQUATUR, a. s. za rok 2020 tak predstavuje ziskpred zdanením vo výške 4 tis. €.

Vzhľadom na veľmi vysoký rozdiel medzi účtovnými a daňovými odpismi (183 tis. €) vznikli spoločnosti pripočítateľné položky k základu dane, ktoré spôsobili daňovú povinnosť vo výške 11,4 tis. €.

Z priloženého výkazu „cash flow“ vyplýva vysoký stav zostatku na účte, ktorý je dôsledkom navýšenia základného imania spoločnosti o 160 tis. €. Tieto finančné prostriedky boli a budú použité na financovanie predrealizačnej fázy „IBV Nové Hnilíky“ a výstavbu verejného vodovodu v mestskej časti Trávniky.

Spoločnosť AQUATUR, a. s. evidovala k 31.12.20120 pohľadávky po lehote splatnosti v celkovej výške 29 877,72 €.

Závazky spoločnosť k uvedenému dátumu po lehote splatnosti neevidovala.

P.č.	Č. účtu	Názov	plán 2020	sk. k 30.06.2020	sk. 2020
1.	<b>Tr. 6</b>	<b>Výnosy z hosp. činnosti</b>	<b>371 289</b>	<b>185 646</b>	<b>371 292</b>
2.	602	Tržby z predaja služieb	141 210	70 606	141 213
3.	644,645,646,648	Ostatné výnosy z hosp.činnosti	230 079	115 040	230 079
4.	<b>Tr. 5</b>	<b>Náklady na hospodársku činnosť</b>	<b>361 172</b>	<b>184 830</b>	<b>363 815</b>
5.	<b>501</b>	<b>Spotreba materiálu</b>	15	0	0
6.	<b>513</b>	<b>Reprezentačné</b>	300	27	27
7.	<b>Sk. 51</b>	<b>Služby</b>	<b>19 585</b>	<b>11 433</b>	<b>23 510</b>
	518.000	Ostatné služby	9 500	6 998	13 691
	518.000	software		-	-
	518.000	obchodný register		-	-
	518.100	Poštovné	60	13	43
	518.200	Internet	55	54	55
	518.600	Reklama	-	-	-
	518.700	Ekonomické služby	2 400	950	2 525
	518.750	Audit	1 660	884	1 660
	518.750	Vedenie zoznamu akcionárov	310	-	310
	518.800	Overovanie listín	300	-	192
	518.880	Nájomné	5 000	2 507	5 007
8.	<b>Sk.52</b>	<b>Osobné náklady</b>	<b>9 600</b>	<b>4 433</b>	<b>9 352</b>
	521,522	Mzdové náklady	2 912	1 500	3 000
	523	Odmeny orgánom spoločnosti	4 200	2 100	4 200
	524,525,526	Náklady na sociálne poistenie	1 700	801	1 363
	527	Sociálne náklady	18	9	17
		Zdravotné poistenie	770	23	772
9.	<b>Sk. 53</b>	<b>Dane a poplatky</b>	<b>500</b>	<b>295</b>	<b>406</b>
10.	<b>551</b>	<b>Odpisy a opravné položky</b>	<b>325 042</b>	<b>162 501</b>	<b>324 378</b>
11.	<b>Sk. 54</b>	<b>Ostatné náklady na hosp. činnosť</b>	6 430	6 168	6 169
12.		<b>Hospodársky výsledok z hosp. činnosti</b>	<b>10 117</b>	<b>816</b>	<b>7 477</b>
13.		<b>Pridaná hodnota</b>	<b>121 610</b>	<b>59 173</b>	<b>117 703</b>
14.		<b>Výnosy z finančnej činnosti</b>	-	-	-
15.		<b>Náklady na finančnú činnosť</b>	<b>4 060</b>	<b>1 842</b>	<b>3 508</b>
		Úroky	3 850	1 715	3 270
		Ostatné náklady na finančnú činnosť	210	127	238
16.		<b>Výsledok z finančnej činnosti</b>	- <b>4 060</b>	- <b>1 842</b>	- <b>3 508</b>
17.		<b>HV pred zdanením</b>	<b>6 057</b>	- <b>1 026</b>	<b>3 969</b>
18.		Daň z príjmov		-	11 416
		- splatná		-	11 416
		- odložená		0	0
19.		<b>HV po zdanení</b>		- <b>1 026</b>	- <b>7 447</b>

	<i>CashFlow 2020</i>	plán 2020	01/2020	02/2020	03/2020	04/2020	05/2020	06/2020	07/2020	08/2020	09/2020	10/2020	11/2020	12/2020	spolu
	<b>Počiatkový stav účtu</b>	702	702	1 439	1 362	1 492	12 707	16 699	14 842	16 338	22 391	25 571	31 560	125 252	<b>702</b>
<b>Príjmy</b>	PreVak	185 325	6 994	29 521	14 121	34 594	14 121	14 121	14 121	14 121	14 121	14 121	-	14 121	<b>184 077</b>
	<b>BVS</b>	21 000	1 807	1 754	-	1 441	1 587	-	3 240	1 475	-	1 663	1 885	3 448	<b>18 300</b>
	<b>CH-E</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	MESTO (IBV)	-	-	-	600	-	-	-	-	-	-	-	160 000	-	<b>160 600</b>
<b>Spolu príjmy</b>		<b>206 325</b>	<b>8 801</b>	<b>31 275</b>	<b>14 721</b>	<b>36 035</b>	<b>15 708</b>	<b>14 121</b>	<b>17 361</b>	<b>15 596</b>	<b>14 121</b>	<b>15 784</b>	<b>161 885</b>	<b>17 569</b>	<b>362 977</b>
<b>Výdavky</b>	osobné náklady	9 600	793	793	793	793	794	532	869	793	793	794	793	793	<b>9 333</b>
	Nájom CH - E	6 000	1 500	-	-	1 500	-	-	1 500	-	-	1 500	-	-	<b>6 000</b>
	BVS, a.s.	21 000	1 632	3 561	-	3 028	1 613	1 621	1 475	1 663	1 886	1 689	1 759	-	<b>19 927</b>
	DPH + daň z príjmu	37 070	216	1 375	9 191	3 828	2 301	2 939	2 058	2 309	4 034	2 014	1 463	4 028	<b>35 756</b>
	služby(internet, pokladňa, 1/33	420	-	-	300	646	-	-	-	-	-	-	-	263	<b>1 209</b>
	úct. služby	3 060	360	360	-	245	270	270	270	-	270	540	-	270	<b>2 855</b>
	výber z účtu /znalecký posudok	300	-	-	20	-	-	-	-	-	-	-	-	300	<b>320</b>
	splátka úveru	38 892	3 241	3 241	3 241	3 241	3 241	3 241	3 241	3 241	3 241	3 241	3 241	3 241	<b>38 892</b>
	úrok z úveru	3 660	305	-	575	283	-	556	274	270	256	-	505	249	<b>3 273</b>
	CDCP	372	-	372	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<b>372</b>
	Audit	1 776	-	332	442	-	-	442	-	-	444	-	-	-	<b>1 660</b>
	bankové poplatky	380	17	18	29	18	17	17	17	17	17	17	32	75	<b>291</b>
	Mesto nájom 1/33 + splátka	50 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	50 000	-	<b>50 000</b>
	Poistenie majetku	6 161	-	-	-	-	-	-	6 161	-	-	-	-	-	<b>6 161</b>
	Monitor. správa ADC, Sofico	5 000	-	-	-	-	-	4 860	-	-	-	-	-	-	<b>4 860</b>
	Horný Súšik	3500	-	19 527	-	-	3 480	-	-	-	-	-	-	-	<b>23 007</b>
	IVB Hnilíky	11 238	-	1 773	-	11 238	-	1 500	-	1 250	-	-	400	12 804	<b>28 965</b>
	Vrt Súš 1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6 687	<b>6 687</b>
	Rekonštrukcia VV pri VUB	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	12 497	<b>12 497</b>
	Kupa pozemkov pri ČOV	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10 000	-	<b>10 000</b>
	Vodovod Trávniky	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	12 000	<b>12 000</b>
<b>Výdavky spolu</b>		<b>198 429</b>	<b>8 064</b>	<b>31 352</b>	<b>14 591</b>	<b>24 820</b>	<b>11 716</b>	<b>15 978</b>	<b>15 865</b>	<b>9 543</b>	<b>10 941</b>	<b>9 795</b>	<b>68 193</b>	<b>53 207</b>	<b>274 065</b>
	<b>Zostatok na účte</b>	<b>8 598</b>	<b>1 439</b>	<b>1 362</b>	<b>1 492</b>	<b>12 707</b>	<b>16 699</b>	<b>14 842</b>	<b>16 338</b>	<b>22 391</b>	<b>25 571</b>	<b>31 560</b>	<b>125 252</b>	<b>89 614</b>	<b>89 614</b>

