

## **Informácia o plnení hospodárskeho plánu spoločnosti AQUATUR a.s. Stará Turá k 31.12.2024 vrátane prehľadu pohľadávok a záväzkov**

Spoločnosť dosiahla v roku 2024 čistý obrat vo výške 198 tis. €, čo je v súlade s hospodárskym plánom na rok 2024 a uzatvorenou koncesnou zmluvou s prevádzkovateľom PreVaK, s.r.o.

Celkové výnosy spoločnosti dosiahli v roku 2024 objem 428 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 2024 objem 411 tis. €, z čoho tvoria odpisy dlhodobého majetku sumu 327 tis. €.

Z ostatných nákladových položiek hospodárskej činnosti tvoria služby 14 tis. €, v službách sú zahrnuté účtovnícke služby, telekomunikačné poplatky, nájomné, služby za audit.

Osobné náklady sú v celkovej sume 38 tis. € a sú v nich zahrnuté odmeny orgánov spoločnosti a mzda jedného zamestnanca a jedného zamestnanca na dohodu (odborne spôsobilá osoba na prevádzkovanie verejného vodovodu a verejnej kanalizácie).

Spoločnosť dosiahla zisk vo výške 17 tis. € pred zdanením. Vedenie spoločnosti rozhodlo o odklade podania daňového priznania aj po dohode s audítorskou spoločnosťou. Preto tieto výsledky sú predbežné. Dôvodom odkladu je zaraďovanie majetku a preto nie je známa konečná výška odpisov. Výška obstarávaného majetku je v čiastke 989 445 €. Tu nastanú presuny a majetok bude zaradený.

V spojitosti s investičnou výstavbou IBV Nové Hnilíky sme pokračovali v investíciách, kolaudáciách a postupnom zaraďovaní majetku. V prípade investícií, ktoré vyžadujú určité úpravy, ako napríklad preložky vedenia alebo vybudovanie prípojok, aby boli splnené podmienky na vydanie stavebného povolenia alebo kolaudácie, je toto často nevyhnutný krok k naplneniu hlavného investičného zámeru v súlade s platnou legislatívou. Takéto investície a projekty podporí hodnotu majetku. To isté platí o vybudovanej infraštruktúre - to všetko generuje zdaniteľné príjmy.

Spolu s audítorskou spoločnosťou posudzujeme jednotlivé čiastkové investície.

V roku 2024 boli vydané kolaudačné rozhodnutia pre stavby „STARÁ TURÁ, SÚŠ prepojenie VZ Horný Súšik do vodovodného systému mesta“ ,

„STARÁ TURÁ, Trávníky – vodovod DN160 – vetva C s dĺžkou 773,38 m“ a „Čistiareň odpadových vôd Stará Turá – FOTOVOLTICKÉ ZARIADENIE“, ktoré sa následne zaradili do majetku spoločnosti.

Vyvolanou investíciou spoločnosti Lidl Slovensko s.r.o. bola realizovaná prekládka verejnej kanalizácie DN300 na ul. Jiráskova, ktorá je vo vlastníctve spoločnosti AQUATUR a.s..

Spoločnosť AQUATUR a.s. , ktorej jediným akcionárom je Mesto Stará Turá, tak ako je zrejmé z predloženej skrátenej súvahy , spravuje majetok v hodnote 6 214 270 €.

Spoločnosť predkladá predbežnú súvahu v skrátrenom rozsahu k 31.12.2024:

	<b>STRANA AKTÍV</b>	Skutočnosť k 31.12.2024
	<b>SPOLU MAJETOK</b>	<b>6 299 243</b>
A.	<b>Neobežný majetok</b>	<b>6 214 270</b>
A.I.	Dlhodobý nehmotný majetok	0
A.II.	Dlhodobý hmotný majetok	6 214 270
A.III.	Dlhodobý finančný majetok	0
B.	<b>Obežný majetok</b>	<b>80 535</b>
B.I.	Zásoby	0
B.II.	Dlhodobé pohľadávky	0
B.III.	Krátkodobé pohľadávky	78 856
B.IV.	Finančné účty	1 679
C.	<b>Časové rozlíšenie</b>	<b>4 438</b>
	<b>STRANA PASÍV</b>	Skutočnosť k 31.12.2024
	<b>SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY</b>	<b>6 299 243</b>
A.	<b>Vlastné imanie</b>	<b>2 934 051</b>
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	-247 916
A.V.	Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie	17 060
B.	<b>Záväzky</b>	<b>562 793</b>
B.I.	Rezervy	0
B.II.	Dlhodobé záväzky	145 720
B.III.	Krátkodobé záväzky	21 210
B.IV.	Bankové úvery a výpomoci	395 863
C.	<b>Časové rozlíšenie</b>	<b>2 802 399</b>

V dlhodobých záväzkoch je účtované o fotovoltickom zariadení- v roku 2023 bola podpísaná zmluva o výstavbe fotovoltického zdroja a energetickej službe so spoločnosťou Systeming, s.r.o.. Splátkový kalendár je podpísaný do roku 2034 na celkovú sumu 156 tis.€, mesačné splátky sú vo výške 1 300 €.

Spoločnosť AQUATUR a.s. Stará Turá eviduje k 31.12.204 pohľadávky v celkovej výške 68 885 €. Po lehote splatnosti sú v čiastke 48 712 €.

Záväzky evidujeme v celkovej sume 12 180 €, z toho po lehote splatnosti k 31.12.2024 v sume 8 044 €.

K dnešnému dňu, kedy je zasadnutie mestského zastupiteľstva, sú záväzky uhradené a pohľadávky zaplatené.

## Vyhodnotenie plnenia plánu RVS AQUATUR,a.s. na rok 2024

Číslo riadku	Text	Plán 2024	Skutočnosť 2024
01	Čistý obrat (časť účt. Tr. 6 podľa zákona)	<b>198 000</b>	198 000
02	Výnosy z hospodárskej činnosti spolu (r.03 až r. 09)	<b>428 080</b>	428 080
03	Tržby z predaja tovaru (604,607)	<b>0</b>	0
04	Tržby z predaja vlastných výrobkov (601)	<b>0</b>	0
05	Tržby z predaja služieb (602,606)	<b>198 000</b>	198 000
06	Zmena stavu vnútroorganizačných zásob (+/- účtová skupina 61)	<b>0</b>	0
07	Aktivácia (účtová skupina 62)	<b>0</b>	0
08	Tržby z predaja dlhodobého nehmotného, dlhodobého hmotného majetku a materiálu (641,642)	<b>0</b>	0
09	Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti (644,645,646,648,655,657)	<b>230 080</b>	230 080
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	<b>395 200</b>	386 879
11	Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru (504, 507)	<b>0</b>	0
12	Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501,502,503)	<b>0</b>	0
13	Opravné položky k zásobám (+/-) (505)	<b>0</b>	0
14	Služby (účtová skupina 51)	<b>21 000</b>	13 909
15	<i>Osobné náklady súčet (r.16 až 19)</i>	<b>37 250</b>	37 885
16	Mzdové náklady (521,522)	<b>19 200</b>	19 232
17	Odmeny členom orgánov spoločnosti a družstva (523)	<b>8 400</b>	8 400
18	Náklady na sociálne poistenie (524,525,526)	<b>8 900</b>	9 323
19	Sociálne náklady (527,528)	<b>750</b>	930
20	Dane a poplatky (účtová skupina 53)	<b>350</b>	430
21	<i>Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku (r.22 + r.23)</i>	<b>327 600</b>	327 568
22	Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku (551)	<b>327 600</b>	327 568
23	Opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku (+/-) (553)	<b>0</b>	0
24	Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu (541,542)	<b>0</b>	0
25	Opravné položky k pohľadávkam (+/-) (547)	<b>0</b>	0
26	Ostatné náklady na hospodársku činnosť (543,544,545,546,548,549,555,557)	<b>9 000</b>	7 087
27	Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r.02-r.10)	<b>32 880</b>	41 201
28	Pridaná hodnota (r.03+r.04+r.05+r.06+r.07)-(r.11+r.12+r.13+r.14)	<b>177 000</b>	184 091

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)		
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	0
45	Náklady na finančnú činnosť spolu r.46+r.47+r.48+r.49+r.52+r.53+r.54	23 300	24 141
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)	23 000	23 652
50	Nákladové úroky pre prepojené účtovné jednotky (562)	0	0
51	Ostatné nákladové úroky (562A)	23 000	23 652
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)	300	489
55	Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r.29-r.45)	- 23 300	- 24 141
56	Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r.27+r.55)	9 580	17 060

57	<i>Daň z príjmov (r.58 + r.59)</i>		
58	Daň z príjmov splatná (591,595)		
59	Daň z príjmov odložená (+/-592)	<b>0</b>	0
60	Prevod podielov na výsledku hospodárenia spoločníkom (+/-596)	<b>0</b>	0
61	Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r.56 - r.57 -r.60)	<b>9 580</b>	17 060

V Starej Turej 03.04.2025

