



VÝROČNÁ SPRÁVA 2010

turvod

TURČIANSKA VODÁRENSKÁ
SPOLOČNOSŤ, a.s.



Riava na Kľačianskom potoku.

Obsah:

Úvodné slovo predsedu predstavenstva	3
Základné údaje o spoločnosti	4
Základná organizačná štruktúra	7
Investičná výstavba	7
Prevádzková činnosť	8
Súvaha v skrátrenom rozsahu	10
Výkaz ziskov a strát v skrátrenom rozsahu	11
Hospodárenie	12
Správa nezávislého audítora	14
Na záver	15

Vážené dámy, páni, vážení akcionári,

Predkladáme Vám výročnú správu verne odzrkadľujúcu výsledok hospodárenia Turčianskej vodárenskej spoločnosti, a.s. za rok 2010. Po necelých dvoch rokoch organizačných zmien, odstránenia dlhodobých restov, investovania do opráv a údržby vlastného majetku za účelom zvýšenej efektivity a produktivity práce hodnotíme dané obdobie kladným hospodárskym výsledkom vo výške 28tis €.

Hlavné ukazovatele, ktoré prispeli k danému faktu sú úspora v spotrebe materiálových nákladov, zvýšená produkcia elektrickej energie z vlastných zdrojov, transparentné obstarávanie a následná úspora v cene dodávky elektrickej energie, služieb a tovaru. Podstatným vplyvom je reštrukturalizácia spoločnosti a súvisiaca zmena organizačnej štruktúry so znížením kmeňového stavu zamestnancov pri zabezpečení vyššej produktivity práce.

V rámci čerpania nenávratných Európskych fondov sme využili všetky výzvy a podali žiadosti na všetky projekty o ktorých kofinancovanie bolo možné žiadať. Celkový objem dotácií pre našu spoločnosť je takmer 30mil €. Príprava žiadostí, podkladov a projektový manažment už prebiehajúcich akcií je v maximálnej miere zabezpečený našimi zamestnancami s cieľom úspory a efektivity vynaložených prostriedkov.

Investičný plán spoločnosti aj so zreteľom potrieb akcionárov sme navýšili takmer na dvojnásobnú hodnotu z 1,5mil € v roku 2009 na 2,4mil € na rok 2011.

Plán opráv kopíruje vývoj investícií takmer identickým indexom rastu z 300tis € na 580tis €.

Pevne veríme, že tento trend bude v budúcnosti pokračovať a budeme preto vedieť zabezpečiť požiadavky na investície a opravy v dostatočnej miere.

V našej spoločnosti od roku 2010 prebieha implementácia komplexného informačného systému a dispečerského systému, čím sa v ešte vyššej miere zefektívnia vnútorné procesy, zabezpečí sa ďalšia úspora prevádzkových nákladov, zníženie strát vody vyrobenej a hlavne nástroje na zvýšenie príjmov spoločnosti. Za týmto účelom sme vytvorili stredisko obchodu, kde zabezpečujeme výhodné vývozy odpadových vôd v obciach, kde ešte nebola vybudovaná kanalizácia a pripravujeme ďalšie služby. V roku 2011 bude v rámci daného systému spustený portál, ktorý zjednoduší prístup k informáciám tak občanom ako aj starostom, ktorí ako akcionári Turčianskej vodárenskej spoločnosti budú môcť priebežne sledovať vývoj hospodárenia, tvorby investičného plánu a mnohých ďalších činností.

Pevne verím, že úvodné informácie Vás oslovia k naštudovaniu celého materiálu so zámerom oboznámiť sa aj s ďalšími konkrétnymi číslami, z ktorých Vám bude spomenutý vývoj chodu spoločnosti jasnejšie čitateľný.

MVDr. Rastislav Zábranský
predseda predstavenstva



Základné údaje o spoločnosti

Názov účtovnej jednotky: Turčianska vodárenská spoločnosť, a. s.

Sídlo účtovnej jednotky: Kuzmányho 25

PSČ: 036 80

Názov obce: Martin

IČO: 36 672 084

DIČ: 2022236502

Založenie: Spoločnosť Turčianska vodárenská spoločnosť, a. s., je nástupníckou spoločnosťou zanikajúcej spoločnosti Severoslovenská vodárenská spoločnosť, a. s., Bôrická cesta 107, 010 01 Žilina, IČO: 36 411 256, ktorá bola rozdelená.

Dátum zápisu do OR: 7. 9. 2006

Oddiel: Sa

Vložka číslo: 10543/L

Základné imanie spoločnosti je 24 997 413,59 EUR. Ku dňu zostavenia ročnej účtovnej závierky bolo splatené v plnej výške.

Predstavenstvo spoločnosti

Predseda predstavenstva: MVDr. Rastislav Zábronský

Podpredseda predstavenstva: Ing. Milan Kolimár

Člen predstavenstva: Ing. Eduard Lindner

Člen predstavenstva: JUDr. Jozef Petráš CSc.

Člen predstavenstva: Ing. Jozef Vozár

Dozorná rada spoločnosti

Predseda dozornej rady: Ing. Milan Malík

Člen dozornej rady: Zdenka Kellerová

Člen dozornej rady: Libuša Kováčiková

Člen dozornej rady: Ján Beťák

Člen dozornej rady: Ján Brodenec

Člen dozornej rady: Ing. Marián Buocik

Člen dozornej rady: Ivan Korbel'

Člen dozornej rady: Martin Lechan

Člen dozornej rady: Ing. Peter Majko

Člen dozornej rady: Ing. Miroslav Mazúr

Člen dozornej rady: Ján Pavlík

Člen dozornej rady: Mgr. Michal Sygút

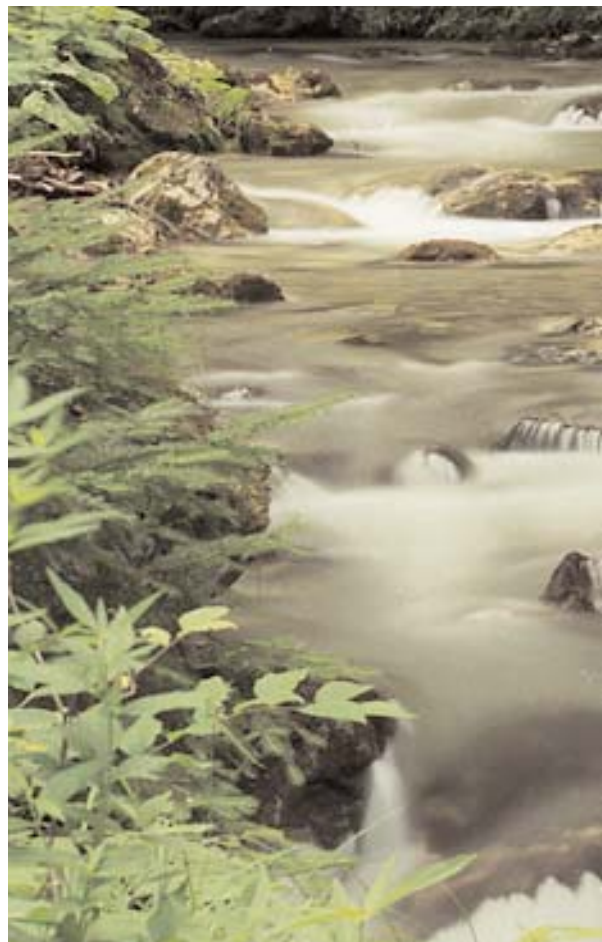
Výkonný manažment spoločnosti:

Generálny riaditeľ: MVDr. Rastislav Zábronský

Ekonomický riaditeľ: Ing. Tibor Čajka

Výrobný riaditeľ: Ing. Jozef Vozár

Investičný riaditeľ: Ing. Alena Grísová



Predmet podnikania (činnosti) účtovnej jednotky

1. – prenájom strojov, prístrojov a zariadení
2. – prenájom nehnuteľností s poskytovaním iných než základných služieb
3. – údržba a oprava dvojstopových motorových vozidiel
4. – vnútroštátna nákladná cestná doprava
5. – podnikanie v oblasti nakladania s nebezpečným odpadom
6. – prevádzkovanie verejného vodovodu pre kategóriu V – I
7. – prevádzkovanie verejnej kanalizácie pre kategóriu K – I
8. – protikorózna ochrana
9. – montáž vodomeroch na teplú a studenú úžitkovú vodu
10. – veľkoobchod v rozsahu voľných živností
11. – maloobchod v rozsahu voľných živností
12. – technické testovanie, meranie a analýzy
13. – vytyčovanie vodovodnej a kanalizačnej siete
14. – vykonávanie prehliadok kanalizácii prístrojovou technikou
15. – vykonávanie technických prehliadok potrubí
16. – vyhľadávanie skrytých únikov vôd korelačnou a elektroakustickou technikou
17. – výroba priemyselných hnojív
18. – podnikanie v oblasti nakladania s odpadmi
19. – čistenie vodovodných a kanalizačných potrubí
20. – meranie množstva pitných, úžitkových a odpadových vôd
21. – výkon činnosti stavbyvedúceho
22. – uskutočňovanie stavieb a ich zmien
23. – výkon činnosti stavebného dozoru
24. – ubytovacie služby v ubytovacích zariadeniach bez poskytovania pohostinských činností
25. – inžinierska činnosť a súvisiace technické poradenstvo

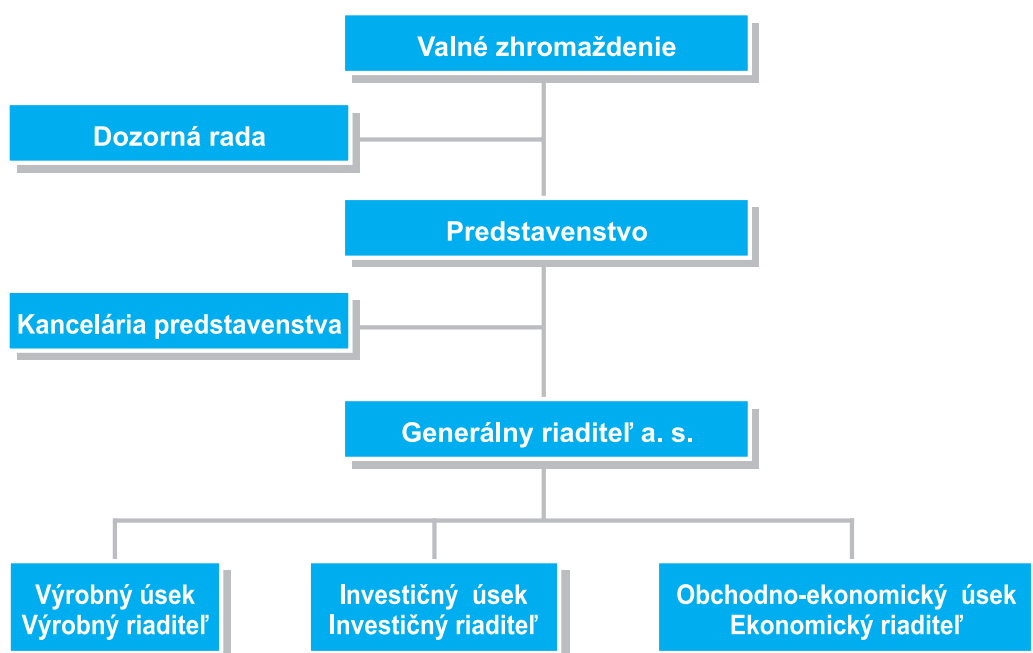


Májové vody Gaderskej doliny.



Hlbočina v Gaderskom potoku.

Základná organizačná štruktúra



Investičná výstavba

Zhodnotenie plnenia plánu investičnej výstavby spoločnosti na rok 2010 v EUR z vlastných zdrojov.

Investície	Počet	Rozpočtové náklady	Prestavané k 31. 12. 2009	Plán 2010 vl. zdroje	Skutočnosť za rok 2010 vl. zdroje	% prestav
1. EÚ Fondy	3	29 008 954	506 891	120 000	62 094	52
2. Nové	23	7 935 719	2 458 546	844 350	677 073	103
3. Rekonštrukcie	15	3 249 294	1 062 051	960 650	664 733	117
Celkom				1 925 000	2 058 315	106,9
a/ celkové náklady		39 823 113	4 028 703	1 925 000	2 058 315	
b/ stavebné práce		-	-		749 173	
c/ technológia		-	-		688 191	
d/ projektová dokum.		-	-		128 281	
f/ inžinierska činnosť		-	-		13 857	
SZNR	12	446 950	-	446 950	478 813	

- investičný plán na rok 2010 zabezpečovaný z vlastných zdrojov bol stanovený vo výške 1 925 000 EUR
- skutočné plnenie investičného plánu na rok 2010 z vlastných zdrojov bolo vo výške 2 058 315 EUR
- počet rozostavaných stavieb: 18
- počet zahájených stavieb v r. 2010: 17
- počet ukončených stavieb v r. 2010: 18
- dodávateľsky boli realizované všetky stavby
- zdôvodnenie plnenia: Celkové plnenie investičného plánu na rok 2010 je 106,9 %.

Nižšie percento plnenia bolo u stavieb spolufinancovaných z fondov EÚ, kde sa predpokladalo zahájenie realizácie, čo vzhľadom k neukončeniu verejného obstarávania nebolo možné. Vzhľadom k tomu sa tieto finančné prostriedky presunuli na stavby zabezpečované výlučne z vlastných zdrojov. Väčšie percento celkového plnenia investičného plánu je hlavne z dôvodu zabezpečovania Komplexného informačného systému a kamerového systému všetkých objektov, čo však po ukončení implementácie prinesie v budúcnosti efektívnosť prevádzkovania spoločnosti.

Prevádzková činnosť

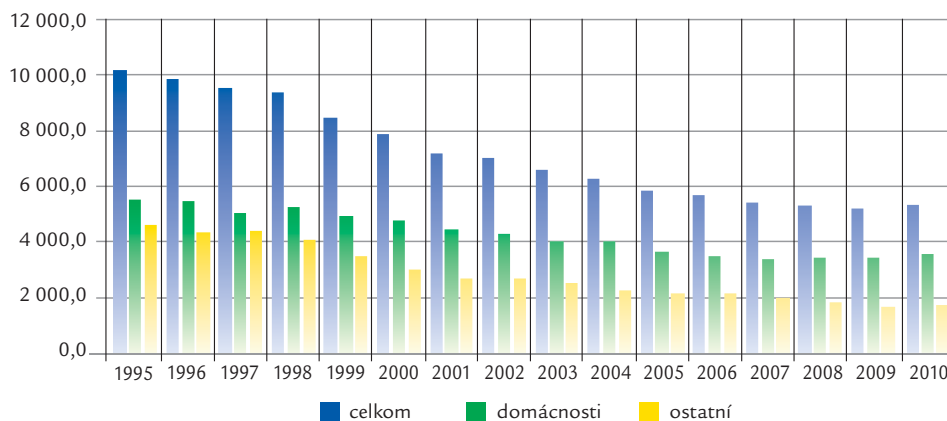
Výroba pitnej vody a zásobovanie pitnou vodou

Výroba pitnej vody určená k realizácii za obdobie roka 2010 bola 6 533,1 tis. m³. Zaznamenali sme pokles len o 13,3 tis. m³.

Celkový objem pitnej vody fakturovanej za uvedené obdobie predstavoval 5 315,7 tis. m³, čo je o 91,9 tis. m³ viac ako za rovnaké obdobie predchádzajúceho roku, čo predstavuje nárast o 1,8 %. Aj keď vo všeobecnosti pretrvával pokles znižovania spotreby pitnej vody, nárast bol zaznamenaný z dôvodu mimoriadneho odpisu všetkých odberných miest v mesiaci december z dôvodu zvýšenia ceny vodného od 30.11.2010.

V roku 2010 vodovody v správe našej spoločnosti zabezpečovali plynulú dodávku pitnej vody. Počas roka na žiadnom vodovode v správe našej spoločnosti nebol vyhlásený regulačný stupeň. Vodné zdroje pokrývali potrebu vody, čím bola plynulosť dodávky vody zabezpečená. Výpadky v zásobovaní boli zapríčinené poruchami vodovodnej siete, ktoré boli okamžite riešené a po odstránení poruchy bola obnovená plynulá dodávka vody.

Voda fakturovaná
(v tis. m³)





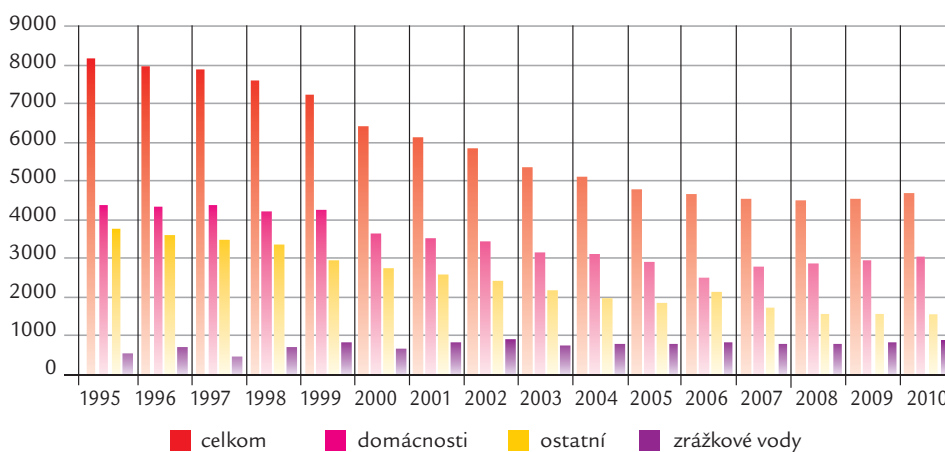
Leto pri Blatnickom potoku.

Odvádzenie a čistenie odpadových vôd

Celkový objem odpadovej vody fakturovanej za obdobie roka 2010 predstavoval 4612,2 tis. m³, čo je o 44,8 tis. m³ viac ako za rovnaké obdobie predchádzajúceho roku.

V roku 2010 kanalizácie a ČOV v správe našej spoločnosti zabezpečovali plynulé, bezproblémové odkanalizovanie a následné čistenie odpadových vôd.

Voda odkanalizovaná
(v tis. m³)





Ladové zrkadlo Turca.

Súvaha v skrátenom rozsahu v EUR za rok 2010

			κ 31.12.2010	κ 31.12.2009
Aktíva	Brutto	Korekcia	Netto	
Spolu majetok	81 580 418	41 362 171	40 218 247	41 162 243
A. Neobežný majetok	78 462 065	41 173 551	37 288 514	38 214 75
I. Dlhodobý nehmotný majetok	939 701	789 551	150 433	21 121
II. Dlhodobý hmotný majetok	77 515 106	40 384 283	37 130 823	38 191 377
III. Dlhodobý finančný majetok	7 258	0	7 258	2 257
B. Obežný majetok	3 005 816	188 620	2 817 196	2 909 093
I. Zásoby	172 311	0	172 311	148 605
II. Dlhodobé pohľadávky	0	0	0	0
III. Krátkodobé pohľadávky	1 665 031	188 620	1 476 411	1 507 783
IV. Finančné účty	1 168 474	0	1 168 474	1 252 705
C. Časové rozlíšenie	112 537	0	112 537	38 395
Pasíva				
Spolu vlastné imanie a záväzky			40 218 247	41 162 243
A. Vlastné imanie			25 275 548	25 277 791
I. Základné imanie			24 946 068	24 946 068
II. Kapitálové fondy			0	0
III. Fondy zo zisku			607 905	607 905
IV. Výsledok hospodárenia minulých rokov			-276 182	71 263
V. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení			-2 243	-347 445
B. Záväzky			4 996 258	5 381 687
I. Rezervy			69 285	31 157
II. Dlhodobé záväzky			518 198	492 739
III. Krátkodobé záväzky			1 782 176	1 530 102
IV. Krátkodobé finančné výpomoci			0	0
V. Bankové úvery			2 626 599	3 327 689
C. Časové rozlíšenie			9 946 441	10 502 765

Výkaz ziskov a strát v skrátrenom rozsahu v EUR za rok 2010

	k 31.12.2010	k 31.12.2009
I. Tržby z predaja tovaru	0	0
A. Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru	0	0
+ Obchodná marža	0	0
II. Výroba	8 005 837	7 871 260
1. Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb	7 972 386	7 681 038
2. Zmena stavu vnútroorganizačných zásob	0	0
3. Aktivácia	33 451	190 222
B. Výrobná spotreba	2 239 905	2 076 756
+ Pridaná hodnota	5 765 932	5 794 504
C. Osobné náklady	2 492 105	2 794 692
D. Dane a poplatky	344 986	406 891
E. Odpisy a opravné položky k dlhodobému NM a dlhodobému HM	3 494 698	3 304 300
III. Tržby z predaja dlhodobého majetku a materiálu	106 689	41 687
F. Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu	62 588	18 306
G. Tvorba a zúčtovanie opravných položiek k pohľadávkam	-20 100	-6 173
IV. Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti	647 986	537 234
H. Ostatné náklady na hospodársku činnosť	49 049	36 233
* Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti	97 281	-180 824
VI.+VII.+VIII.+X.+XI. Finančné výnosy	45 447	18 666
K.+N.+O.+P. Finančné náklady	113 794	165 346
* Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti	-68 347	-146 680
S. Daň z príjmov z bežnej činnosti	31 177	19 941
** Výsledok hospodárenia z bežnej činnosti po zdanení	-2 243	-347 445
XIV. Mimoriadne výnosy (účt. sk. 68)	0	0
T. Mimoriadne náklady (účt. sk. 58)	0	0
U. Daň z príjmov z mimoriadnej činnosti	0	0
* Výsledok hospodárenia z mimoriadnej činnosti po zdanení	0	0
*** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení	-2 243	-347 445



Padajúci závoj na Kľačianskom potoku.

Hospodárenie

1. Výnosy

Plánované výnosy 8 663,70 tis. EUR sme prekročili o 142,27 tis. EUR (1,64%) a dosiahli sme tržby vo výške 8 805,97 tis. EUR.

Z hlavných činností sme prekročili plán vody fakturovanej o 53,86 tis. EUR (1,47%), z dôvodu zmeny ceny 30.11.2010 sa fakturovali všetky odberné miesta, čím sa malá časť tržieb z roku 2011 dostala do roku 2010. U vody odkanalizovanej sme plán prekročili o 3,71 tis. EUR (0,09%). O 31,78 tis. EUR (96,30%) bolo vyššie plnenie za likvidáciu odpadových vôd, z dôvodu predĺženia platnosti akciových cien a intenzívnejšieho propagovania týchto služieb.

Nesplnili sme tržby za vodovodné prípojky o 20,37 tis. EUR (41,15%) pre nedostatok kapacít po rozpustení nerentabilnej STM a nesplnili sme tržby za výkony špeciálnej dopravy o 9,34 tis. EUR (21,97%) z dôvodu nižšieho záujmu o tieto služby ako sa plánovalo.

Z ostatných činností sme tržby prekročili hlavne v aktivácii hmotného investičného majetku o 29,37 tis. EUR (719,85%), z dôvodu aktivovania vyššieho počtu odbočiek ako sa plánovalo, z predaja investičného majetku o 28,66 tis. EUR (40,63%), z dôvodu spätného leasingu 2 terénnych vozidiel Mitsubishi vo výške 38,00 tis. EUR, z rozpúšťania dotácií o 28,80 tis. EUR (5,30%) bez vplyvu na hospodársky výsledok a za náhrady škôd od poisťovní o 11,20 tis. EUR (756,76%) z dôvodu vyššieho počtu dopravných nehôd a živelnej udalosti pri záplavách v auguste 2010. Z ďalších činností, ktoré kladne ovplyvňovali hospodársky výsledok sme prekročili výnosové úroky o 12,85 tis. EUR (428,33%) a výnosy z krátkodobého finančného majetku o 7,08 tis. EUR (35,40%), z dôvodu vyššieho objemu voľných finančných zdrojov, ktoré sme zhodnocovali.

2. Náklady

Plánované náklady 8 663,49 tis. EUR sme prekročili o 113,54 tis. EUR (4,06%) na 8 777,03 tis. EUR.

Prekročenie oproti plánu bolo hlavne v spotrebe materiálu o 23,80 tis. EUR (6,97%) z dôvodu masívnej výmeny podzemných hydrantov a posúvačov, išlo o požiadavky obcí -akcionárov z dôvodu prevencie pred požiarimi a asphaltovania miestnych komunikácií, v spotrebe vodomeroch o 21,16 tis. EUR (70,53%), nákup nových vodomeroch bol podstatne vyšší ako sme plánovali, čo v roku 2011 vykompenzujeme vracaním vodomeroch do vodovodnej siete aj po dvoch cykloch. Vyššia o 29,35 tis. EUR (150,51%) bola aj spotreba plynu, z dôvodu náhrady za chýbajúci bioplyn počas rekonštrukcie vyhnívacej nádrže na ČOV Vrútky a o 25,71 tis. EUR (7,14%) bola vyššia spotreba elektrickej energie na čerpacích staniciach odpadových vôd z dôvodu vysokého zrážkového úhrnu a z dôvodu odstávky KGJ počas rekonštrukcie vyhnívacej nádrže. Náklady sme prekročili aj na asphaltovanie komunikácií o 15,08 tis. EUR (33,51%), na opravy vozidiel a mechanizmov o 15,09 tis. EUR (60,36%), z dôvodu zastaraného vozového parku a vyššieho počtu poisťných udalostí, na dodávateľské opravy ČOV o 19,70 tis. EUR (21,89%), z dôvodu zvýšenej starostlivosti o majetok, na reklamu o 11,17 tis. EUR (43,19%), z dôvodu intenzívnejších marketingových aktivít, na nájomnom o 10,77 tis. EUR (27,04%) z dôvodu predĺženia nájmu výtlačného potrubia od AUTO Martin a.s., s ktorým sme v pláne nepočítali ale podľa zmluvy sme predpokladali odkúpenie kanalizácie za zostatkovú hodnotu. Mzdové náklady sme prekročili o 38,82 tis. EUR (2,47%) a v zákonomnom sociálnom poistení o 38,03 tis. EUR (7,68%) hlavne z dôvodu neplánovania tvorby rezerv na nevyčerpanú dovolenku a na nevyplatené prémie. Odplaty za odber podzemnej vody boli vyššie o 21,13 tis. EUR (10,95%) pre nedosahovanie plánovaného znížovania strát vody. Odpisy nedobytných pohľadávok sme neplánovali a bol vo výške 26,02 tis. EUR. O 28,80 tis. EUR (5,30%) boli vyššie odpisy z rozpúšťania dotácií, ale bez vplyvu na hospodársky výsledok.

Boli dosiahnuté úspory nákladov oproti plánu v spotrebe drobného hmotného dlhodobého majetku 13,34 tis. EUR (29,64%) z dôvodu nezrealizovania nákupov DHM, v opravách stavebných a vytyčovaní 19,74 tis. EUR (65,80%), v opravách kanalizácií 14,31 tis. EUR (28,06%), z dôvodu nere realizovania plánovaných opráv, v geodetickom zameraní 36,08 tis. EUR (72,66%), z dôvodu nedokončenia objednaných zameraní. Náklady boli nižšie oproti plánu aj v zákonných sociálnych nákladoch o 36,72 tis. EUR (13,35%) hlavne z dôvodu nere realizovania poslednej etapy vzdelávania spolufinancovaného z Úradu práce a nižšiemu objemu príspevku na stravu a napriek prekročeniu odstupného o 7,33 tis. EUR. Na odplatách za vypúšťanie odpadových vôd do povrchových vôd sme oproti plánu ušetrili 44,98 tis. EUR (33,32%), kvôli dosahovanému vyššiemu čistiacemu efektu na ČOV. Zúčtovaním opravných položiek k pohľadávkam klesli náklady o 20,10 tis. EUR.

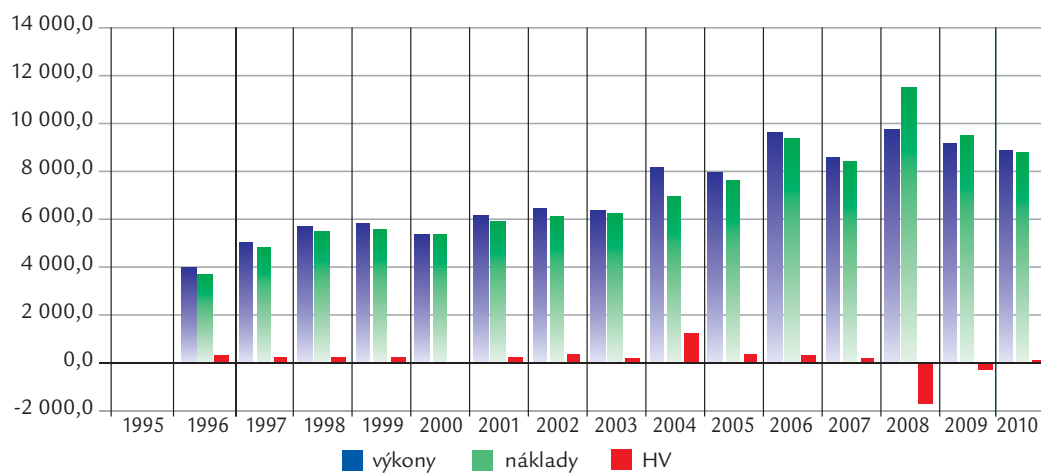
3. Hospodársky výsledok

Plánovaný výsledok hospodárenia za účtovné obdobie 0,21 tis. EUR bol prekročený a dosiahli sme zisk 28,94 tis. EUR pred zdanením



Necpalský potok v zajatí ľadu.

Hospodárenie (v tis. EUR)





Mnohoraká krása turčianskej vody.

Na záver

Vykonanými opatreniami v priebehu roka sme zvrátili nepriaznivý vývoj spoločnosti. Po dvoch rokoch záporného hospodárenia sme dosiahli kladný hospodársky výsledok a v priebehu nasledujúcich rokov chceme priviesť spoločnosť k trvale produkujúcej zisk. V roku 2011 plánujeme ukončiť výstavbu kanalizácie v Necpaloch a zahájiť výstavbu kanalizácií v Hornom Turci, Valči, Príbovciach, Beniciach a Rakove. Bude to ďalší krok k zvýšeniu napojenia obyvateľov na verejnú kanalizáciu v Hornom Turci a tým zlepšeniu životného prostredia ako aj životnej úrovne občanov v tomto regióne.



Turčianska vodárenská spoločnosť, a. s.
Kuzmányho 25, 036 08 Martin
tel.: +421 (0) 43 421 01 11 informátor
tel.: +421 (0) 43 421 01 12 dispečing
fax: +421 (0) 43 413 22 10
<http://www.turvod.sk>