

Zpráva představenstva o podnikatelské činnosti společnosti za rok 2016 a o stavu jejího majetku

Vážení akcionáři, představenstvo akciové společnosti Vodovody a kanalizace Břeclav Vám předkládá zprávu o podnikatelské činnosti společnosti v roce 2016 a stavu jejího majetku.

Představenstvo společnosti pracovalo v roce 2016 v tomto složení :
Ing. Jaroslav Válka, pan Bořivoj Švásta, Ing. Pavlína Vlková, Ing. Pavel Dominik, RNDr. Libor Kabát, pan Rostislav Košťál, a Ing. Josef Svoboda.
Toto představenstvo bylo zvoleno na řádné valné hromadě, konané dne 20. 2. 2015. Předsedou představenstva byl zvolen Ing. Jaroslav Válka, místopředsedy potom pan Bořivoj Švásta a Ing. Pavlína Vlková.

Aktivity společnosti v roce 2016 byly v souladu s předmětem podnikání zaměřeny na výrobu a dodávku pitné vody, na odvádění a čištění odpadních vod.
V těchto základních činnostech nedošlo v průběhu minulého roku k žádným změnám či problémům. Společnost zajistila plynulý provoz ve všech těchto základních oblastech činnosti.

Akciová společnost Vodovody a kanalizace Břeclav je vlastníkem vodohospodářské infrastruktury a je rovněž provozovatelem majetku, který vlastní. Dále na základě uzavřených smluv o provozování spravuje vodohospodářský majetek, který je ve vlastnictví měst a obcí, případně jiných vlastníků.

Společnost Vodovody a kanalizace Břeclav provozuje tři vlastní úpravny vody, 39 čerpacích stanic, 965 km vodovodních sítí. Za rok 2016 přibylo dalších 10 km vodovodních sítí.

Pitnou vodu dodáváme více jak 35 tisícům smluvních odběratelů. V roce 2016 bylo fakturováno 5 mil. 220 tis. m³ pitné vody. Množství fakturované pitné vody je v horizontu posledních 5-ti let stabilní s mírnými výkyvy v jednotlivých letech.

V rámci odvádění a čištění odpadních vod naše společnost provozovala v minulém roce 17 čistíren odpadních vod z toho 11 ČOV je ve vlastnictví společnosti a 6 ČOV provozujeme na základě smluv o provozování. Máme na starosti celkem 303 km kanalizačních sítí, na nichž je umístěno 58 čerpacích stanic.

Na kanalizační síť je celkem napojeno téměř 17 tisíc smluvních odběratelů. Množství fakturovaných odpadních vod a to 3 mil. 405 tis. m³ bylo o 19 tis. m³ nižší, než v roce minulém.

V roce 2016 dosáhla společnost podle zpracované účetní závěrky celkových tržeb a výnosů ve výši 349 mil. 994 tis. Kč. Oproti roku minulému se tržby a výnosy zvýšily o 3,5 %.

Tržby za vodné a stočné v celkové částce 328 mil. 224 tis. Kč tvořily 94 % celkových tržeb a výnosů dosažených v roce 2016. Meziročně se zvýšily tržby za vodné a stočné o 12 mil. 864 tis. Kč. Pro rok 2016 se cena pitné vody zvýšila o 1,40 Kč/1m³ na 37,- Kč /m³ vyčísleno bez DPH. Cena za odvod odpadních vod se pro rok 2016 zvýšila na 40,70 Kč za m³, vyčísleno bez DPH, což představovalo zvýšení ceny o 1,50 Kč/m³ bez DPH.

V rámci ostatních činností provádíme především stavebně-montážní práce zaměřené na pořízení vodovodních přípojek a na rekonstrukci vodohospodářského majetku, dále na služby jako jsou provozování vodovodů a kanalizací, výkony kanalizačních vozidel, práce laboratoří a podobně. Tržby z těchto ostatních činností představovaly v roce 2016 6 % celkových tržeb a výnosů.

Společnost na svoji činnost v roce 2016 vynaložila náklady v celkové výši 347 mil 180 tis.Kč. Oproti minulému roku se náklady zvýšily o 4,4 %.

Do celkových nákladů vykázaných za rok 2016 se promítly jednak zvýšené náklady provozu na opravy a udržování a ostatní provozní náklady, kde byl zaúčtován odvod do Národního fondu za porušení rozpočtové kázně ve výši 15.389.454,- Kč. Ostatní položky nákladů byly v relaci roku 2015, nebo nižší.

Výsledkem hospodaření za rok 2016 je zisk ve výši 2 mil. 814 tis. Kč.

Významnou složkou naší činnosti je rozvoj společnosti a to investiční výstavbou. Hlavní důraz je kladen na modernizace a rekonstrukce stávajících vodohospodářských kapacit.

Společnost na investiční výdaje v roce 2016 použila částku 60 mil. Kč. Tyto investiční výdaje byly financovány jednak z vlastních zdrojů společnosti, částka 6 mil. Kč byla hrazená z dotací.

Přehled investic je uveden ve Výroční zprávě.

Mimo stavebních investic byly z investičních prostředků hrazeny povinné splátky bankovního úvěru u Komerční banky, a.s. a nákup strojů a zařízení.

V další části zprávy představenstva se budu věnovat informaci o stavu majetku společnosti.

Stav majetku společnosti je vyčíslen v účetní Rozvaze k datu 31. 12. 2016, která je součástí řádné roční účetní závěrky sestavené k 31.12.2016 a je zveřejněna ve Výroční zprávě.

Podle sestavené rozvahy k datu 31. 12. 2016 vykazuje společnost stav aktiv a pasiv ve výši 1 miliarda 695 milionů 668 tis. Kč.

Konstatujeme, že se stav aktiv a pasiv oproti stavu k 1.1.2016 snížil, a to o částku 306 milionů 944 tis.Kč. Hlavním důvodem změny je zařazení investičních akcií "Úpravna vody Zaječí, intenzifikace a rekonstrukce" a "Rakvice ČOV" do majetku společnosti - na obě akce jsme obdrželi dotaci ze SFŽP.

Dlouhodobý majetek, kam patří veškerý hmotný a nehmotný majetek společnosti tvoří 85 % hodnoty aktiv. V porovnání se skutečností roku 2015 se hodnota dlouhodobého majetku snížila o 365 mil. 013 tis. Kč. Účetní stav nedokončených investic se v roce 2016 snížil o hodnotu, představující investici na úpravně vody Zaječí a čistírně odpadních vod Rakvice.

Hodnota oběžných aktiv, další složky aktiv, se meziročně zvýšila o 45 mil. 425 tis.Kč. Důvodem změny je výrazné snížení stavu ostatních pohledávek a značné zvýšení stavu peněžních prostředků na bankovním účtu společnosti.

Stav pasiv se rovněž snížil **v návaznosti na stav aktiv a to** především v oblasti cizích zdrojů o 335 mil 305 tis. Kč z důvodu již zmiňovaných dotačních akcí.

Vlastní kapitál v hodnotě 1 miliarda 395 milionů 987 tis. Kč tvoří 82 % hodnoty pasiv. Podstatnou část vlastního kapitálu tvoří základní kapitál společnosti.

Základní kapitál společnosti k 31. 12. 2016 zapsaný v obchodním rejstříku vykazuje stav 1 miliarda 131 milionů 667 tis. Kč.

V roce 2016 došlo ke zvýšení hodnoty základního kapitálu společnosti, a to upsáním akcií, které byly splaceny nepeněžitými vklady do majetku společnosti. jednalo se o:

Město Hustopeče - 4.338 kusů akcií,
Obec Lednice - 360 kusů akcií,
Město Mikulov - 3.623 kusů akcií,
Město Podivín - 1.315 kusů akcií,
Město Valtice -2.895 kusů akcií,
Město Břeclav - 149 kusů akcií,
Obec Cvrčovice - 137 kusů akcií,
Obec Hlohovec - 71 kusů akcií,
Obec Ivaň - 107 kusů akcií,
Obec Pouzdřany - 318 kusů akcií,
Obec Strachotín - 560 kusů akcií a
Městys Velké Němčice - 922 kusů akcií.

Na základě rozhodnutí valné hromady byl základní kapitál navýšen i o peněžité vklady, a to:

Městys Nosilav - 594 kusů akcií a Městys Velké Němčice - 1.268 kusů akcií.

Jak je uvedeno ve Výroční zprávě za rok 2016, je základní kapitál společnosti rozdělen na 1 milion 131 tisíc 667 kusů akcií o nominální hodnotě 1 000,- Kč za akcii. Počet akcií na majitele činí 53 239 kusů.

Počet akcií na jméno činí 1 milion 78 tis. 427 kusů, společnost vlastní jednu akcii.

Akcie jsou zaknihované u CDCP nebo vydané jako listinné. Za peněžité a nepeněžité vklady jsou vydávány akcionářům listinné akcie.

Společnost vede seznam akcionářů mající akcie na jméno.

Společnost Vodovody a kanalizace Břeclav, a.s. není ovládanou osobou ve smyslu zákona o obchodních korporacích.

Dominantní postavení měst a obcí v naší společnosti je dáno tím, že města a obce vlastní 96 % všech akcií společnosti.

Hospodaření společnosti za rok 2016 skončilo ziskem ve výši 2 814 tis. Kč.

Návrh na rozdělení a použití zisku roku 2016 je Vám předložen v písemné podobě. Předkládaný návrh rozdělení vytvořeného zisku navrhuje provést dotaci rezervnímu fondu a dotaci sociálního fondu podle pravidel schválených představenstvem společnosti.

Na základě uvedených skutečností mohlo představenstvo akciové společnosti konstatovat, že hospodaření společnosti v roce 2016 bylo úspěšné. Uvedené výsledky dokladují, že se ve stabilizaci vodárenské společnosti podařilo opět pokročit. Je to výsledek společného úsilí orgánů společnosti, managementu a zaměstnanců společnosti.

Na tomto místě bych chtěl poděkovat všem našim akcionářům za projevenou důvěru a podporu.

Břeclav, 28. dubna 2017

Představenstvo společnosti
Vodovody a kanalizace Břeclav, a.s.

Podnikatelský záměr na rok 2017

Vážení akcionáři,

také v roce 2017 bude hlavní činností společnosti Vodovody a kanalizace Břeclav, a.s. výroba a dodávka pitné vody a odvádění a čištění odpadních vod.

Pro tento rok společnost neočekává žádnou výraznější změnu v odběrech pitné vody. S přihlédnutím ke skutečným odběrům pitné vody v minulých letech plánujeme množství fakturované pitné vody na úrovni 5 278 tis. m³.

U odvádění a čištění odpadních vod v roce 2017 předpokládáme množství fakturovaných odpadních vod ve výši 3 470 tis. m³. Plánujeme napojení dalších nemovitostí na stávající stokovou síť a to především tam, kde došlo k její rekonstrukci a rozšíření.

Cena vodného pro rok 2017 je navýšená o 1,- Kč/m³ oproti roku 2016, bez DPH je na úrovni 38,- Kč za m³, s DPH potom 43,70 Kč za m³.

Cena stočného pro rok 2017 byla schválena ve výši 42,- Kč za m³ bez DPH, s DPH potom 48,30 Kč za m³.

Meziroční zvýšení ceny bez DPH představuje 1,30 Kč na každý fakturovaný m³ odpadní vody. Touto cenou jsou pokryty veškeré náklady na provoz stokových sítí a ČOV včetně účetních odpisů.

Ceny jsou jednotné pro všechny odběratele.

Společnost plánuje pro rok 2017 celkové tržby a výnosy na úrovni 357,7 mil. Kč. Předpokládáme, že tržby za vodné dosáhnou v roce 2017 částky 197 mil. Kč, tržby za stočné částky 144 mil. Kč.

Celkové náklady plánujeme pro rok 2017 v částce 354,4 mil. Kč.

V nákladech očekáváme mírné zvýšení spotřeby materiálu, spotřeby pohonných hmot, dodavatelských oprav a osobních nákladů.

Společnost plánuje v roce 2017 zisk ve výši 3,3 mil.Kč.

Několik slov k oblasti investiční výstavby v roce 2017.

V září 2017 by měli být zahájeny stavební práce nové investice "Jímací území Lednice - zvýšení kapacity", na kterou jsme v prosinci 2015 požádali SFŽP o přidělení dotace. Celkové výdaje projektu činí 148,6 mil. Kč.

V investičních výdajích roku 2017 počítáme s povinností splátek investičních úvěrů Komerční banky, a.s.

Pro rok 2017 jsou proto prostředky na vlastní drobné investice společnosti opět omezené. V rámci omezených finančních možností budou realizovány investiční akce převážně charakteru rekonstrukcí vodovodů a kanalizací, bude financována projektová příprava nových akcí, nákup strojů a zařízení. Na tyto výdaje počítá plán s částkou 50 mil. Kč.

Hlavní pozornost v roce 2017 budeme věnovat:

1. technologické kázni za účelem dodržování kvality pitné vody
2. zlepšení efektivnosti provozů čistíren odpadních vod, upřesnění smluvních vztahů na odvádění odpadních vod
3. investiční výstavbě, zajištění rekonstrukcí a modernizací stávající a rozšiřování vodohospodářské infrastruktury
4. zabezpečení provedení vkladů vodohospodářského majetku měst a obcí do majetku společnosti
5. zajištění úkolů na úspěšné realizaci akce "Jímací území Lednice - zvýšení kapacity"
6. naplnění usnesení Valné hromady

Chceme být nadále stabilizovanou vodárenskou firmou, která bude svým zákazníkům poskytovat kvalitní služby v oblasti dodávky pitné vody a odvádění odpadních vod. K tomu přispěje i naše činnost v roce 2017.

Věřím, že nás v realizaci podnikatelského záměru podpoří všichni akcionáři.

Děkuji za pozornost.

Břeclav, 28. dubna 2017

Představenstvo společnosti
Vodovody a kanalizace Břeclav, a.s.

