

Zpráva představenstva o podnikatelské činnosti společnosti za rok 2017 a o stavu jejího majetku

Vážení akcionáři, představenstvo akciové společnosti Vodovody a kanalizace Břeclav Vám předkládá zprávu o podnikatelské činnosti společnosti v roce 2017 a stavu jejího majetku.

Představenstvo společnosti pracovalo v roce 2017 v tomto složení:

Ing. Jaroslav Válka, pan Bořivoj Švásta, Ing. Pavlína Vlková (do 13.7.2017), Mgr. David Šťastný (od 14.7.2017), 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, resp. 14.6.2017.

Předsedou představenstva byl zvolen Ing. Jaroslav Válka, místopředsedy potom pan Bořivoj Švásta a Ing. Pavlína Vlková, kterou od 14.7.2017 nahradil ve funkci místopředsedy představenstva Mgr. David Šťastný.

Aktivity společnosti v roce 2017 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 úpravní vody, 39 čerpacích stanic, 970 km vodovodních sítí. Za rok 2017 přibylo dalších 5 km vodovodních sítí.

Pitnou vodu dodáváme téměř 36 tisícům smluvních odběratelů. V roce 2017 bylo fakturováno 5 mil. 429 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 304 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. 473 tis. m³ bylo o 68 tis. m³ vyšší než v roce minulém.

V roce 2017 dosáhla společnost podle zpracované účetní závěrky celkových tržeb a výnosů ve výši 363 mil. 682 tis. Kč. Oproti roku minulému se tržby a výnosy zvýšily o 3,9 %.

Tržby za vodné a stočné v celkové částce 349 mil. 088 tis. Kč tvořily 96 % celkových tržeb a výnosů dosažených v roce 2017. Meziročně se zvýšily tržby za vodné a stočné o 20 mil. 864 tis. Kč. Pro rok 2017 se cena pitné vody zvýšila o 1,- Kč/1 m³ na 38,- Kč /m³ vyčísleno bez DPH. Cena za odvod odpadních vod se pro rok 2017 zvýšila na 42,- Kč za m³, vyčísleno bez DPH, což představovalo zvýšení ceny o 1,30 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 2017 2,7 % celkových tržeb a výnosů.

Společnost na svoji činnost v roce 2017 vynaložila náklady v celkové výši 358 mil 076 tis. Kč. Oproti minulému roku se náklady zvýšily o 3,1 %.

Výraznějšího meziročního zvýšení jsme zaznamenali u položek nákladů spotřeba materiálu, osobní náklady a čerpání rezerv. Ostatní položky nákladů byly v relaci roku 2016, nebo nižší.

Výsledkem hospodaření za rok 2017 je zisk ve výši 5 mil. 606 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 2017 použila částku 99 mil. 806 tis. Kč. Tyto investiční výdaje byly financovány jednak z vlastních zdrojů společnosti, částka 7 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. 2017, která je součástí řádné roční účetní závěrky sestavené k 31.12.2017 a je zveřejněna ve Výroční zprávě.

Podle sestavené rozvahy k datu 31. 12. 2017 vykazuje společnost stav aktiv a pasiv ve výši 1 miliarda 762 milionů 773 tis. Kč.

Konstatujeme, že se stav aktiv a pasiv oproti stavu k 1.1.2017 zvýšil, a to o částku 67 milionů 106 tis. Kč.

Dlouhodobý majetek, kam patří veškerý hmotný a nehmotný majetek společnosti tvoří 82 % hodnoty aktiv. V porovnání se skutečností roku 2016 se hodnota dlouhodobého majetku snížila o 2 mil. 222 tis. Kč. Účetní stav nedokončených investic se v roce 2017 zvýšil o hodnotu, představující investici v jímacím území Lednice.

Hodnota oběžných aktiv, další složky aktiv, se meziročně zvýšila o 71 mil. 513 tis. Kč. Důvodem změny je výrazné zvýšení stavu daňových pohledávek (21 mil. 805 tis. Kč představuje poplatek za odběr podzemních vod za rok 2017, ke kterému přišlo Rozhodnutí až po datu účetní závěrky) a značné zvýšení stavu jiných pohledávek (pohledávka na dotaci MŽP v návaznosti na investiční akci „Jímací území Lednice – zvýšení kapacity“).

Stav pasiv se rovněž zvýšil **v návaznosti na stav aktiv, a to** především v oblasti cizích zdrojů o 48 mil 059 tis. Kč z důvodu již zmiňované dotační akce.

Vlastní kapitál v hodnotě 1 miliarda 414 milionů 610 tis. Kč tvoří 80 % hodnoty pasiv. Podstatnou část vlastního kapitálu tvoří základní kapitál společnosti.

Základní kapitál společnosti k 31. 12. 2017 zapsaný v obchodním rejstříku vykazuje stav 1 miliarda 143 milionů 461 tis. Kč.

V roce 2017 došlo ke zvýšení hodnoty základního kapitálu společnosti, a to upsáním akcií, které byly splaceny nepeněžitými vklady do majetku společnosti. jednalo se o:
Město Velké Pavlovice - 3.818 kusů akcií,
Město Pohořelice – 7 245 kusů akcií a
Obec Rakvice - 731 kusů akcií.

Jak je uvedeno ve Výroční zprávě za rok 2017, je základní kapitál společnosti rozdělen na 1 milion 143 tisíc 461 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 90 tis. 222 kusů, společnost vlastní jednu akcii.

Akcie jsou zaknihované u CDCP nebo vydané jako listinné. Za peněžitě a nepeněžitě 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 96,1 % všech akcií společnosti.

Hospodaření společnosti za rok 2017 skončilo ziskem ve výši 5 606 tis. Kč.

Návrh na rozdělení a použití zisku roku 2017 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 2017 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, 27. dubna 2018

Představenstvo společnosti
Vodovody a kanalizace Břeclav, a.s.

Podnikatelský záměr na rok 2018

Vážení akcionáři,

také v roce 2018 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 5 338 tis. m³.

U odvádění a čištění odpadních vod v roce 2018 předpokládáme množství fakturovaných odpadních vod ve výši 3 455 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 2018 je navýšená o 1,50 Kč/m³ oproti roku 2017, bez DPH je na úrovni 39,50 Kč za m³, s DPH potom 45,42 Kč za m³.

Cena stočného pro rok 2018 byla schválena ve výši 43,- Kč za m³ bez DPH, s DPH potom 49,45 Kč za m³.

Meziroční zvýšení ceny bez DPH představuje 1,- 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 2018 celkové tržby a výnosy na úrovni 369,19 mil. Kč. Předpokládáme, že tržby za vodné dosáhnou v roce 2018 částky 206 mil. Kč, tržby za stočné částky 147 mil. Kč.

Celkové náklady plánujeme pro rok 2018 v částce 365,18 mil. Kč.

V nákladech očekáváme mírné zvýšení dodavatelských oprav a osobních nákladů.

Společnost plánuje v roce 2018 zisk ve výši 4 mil. Kč.

Několik slov k oblasti investiční výstavby v roce 2018.

V září 2017 byly zahájeny stavební práce nové investice "Jímací území Lednice - zvýšení kapacity", v průběhu roku 2018 bude stavba pokračovat.

V investičních výdajích roku 2018 počítáme s povinností splátek investičních úvěrů Komerční banky, a.s.

Pro rok 2018 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 54 mil. Kč.

Hlavní pozornost v roce 2018 budeme věnovat:

1. technologické kázni za účelem dodržování kvality pitné vody
2. zlepšení efektivity 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 2018.

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

Děkuji za pozornost.

Břeclav, 27. dubna 2018

Představenstvo společnosti
Vodovody a kanalizace Břeclav, a.s.

