

Zpráva představenstva o podnikatelské činnosti společnosti za rok 2014 a o stavu jejího majetku

Vážení akcionáři, představenstvo akciové společnosti Vodovody a kanalizace Břeclav Vám předkládá zprávu o podnikatelské činnosti společnosti v roce 2014 a stavu jejího majetku.

Představenstvo společnosti pracovalo v roce 2014 v tomto složení :
Ing. Jaroslav Parolek, pan Rostislav Košťál, Ing. Luboš Kuchynka, Ing. Pavlína Vlková, Ing. arch. Anna Procházková, Ing. Petr Marcinčák a Ing. Josef Svoboda.
Toto představenstvo bylo zvoleno na mimořádné valné hromadě dne 21.1. 2011.
Předsedou představenstva byl zvolen Ing. Jaroslav Parolek, místopředsedy potom pan Rostislav Košťál a Ing. Luboš Kuchynka.

Aktivity společnosti v roce 2014 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, 950 km vodovodních sítí. Za rok 2014 přibylo dalších 10 km vodovodních sítí.

Pitnou vodu dodáváme více jak 34 tisícům smluvních odběratelů. V roce 2014 bylo fakturováno 5 mil. 019 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 18 čistíren odpadních vod z toho 11 ČOV je ve vlastnictví společnosti a 7 ČOV provozujeme na základě smluv o provozování. Máme na starosti celkem 315 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. 369 tis. m³ bylo o 64 tis. m³ vyšší, než v roce minulém.

V roce 2014 dosáhla společnost podle zpracované účetní závěrky celkových tržeb a výnosů ve výši 318 mil. 097 tis. Kč. Oproti roku minulému se tržby a výnosy zvýšily o 2,6 %.

Tržby za vodné a stočné v celkové částce 294 mil. 997 tis. Kč tvořily 93 % celkových tržeb a výnosů dosažených v roce 2014. Meziročně se zvýšily tržby za vodné a stočné o 17 mil. 195 tis. Kč. Pro rok 2014 se cena pitné vody zvýšila o 2,45 Kč/1m³ na 34,20 Kč /m³ vyčísleno bez DPH. Cena za odvod odpadních vod se pro rok 2014 zvýšila na 37,69 Kč za m³, vyčísleno bez DPH, což představovalo zvýšení ceny o 0,46 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 2014 7% celkových tržeb a výnosů.

Společnost na svoji činnost v roce 2014 vynaložila náklady v celkové výši 315 mil 418 tis.Kč. Oproti minulému roku se náklady zvýšily o 2,6 %.

Do celkových nákladů vykázaných za rok 2014 se promítly jednak zvýšené náklady provozu na opravy a udržování a vyšší spotřeba vodárenského materiálu. Ostatní položky nákladů byly v relaci roku 2013, nebo nižší.

Výsledkem hospodaření za rok 2014 je zisk ve výši 2 mil. 679 tis. Kč.

Úroveň dosaženého zisku se výrazně nezměnila oproti minulým obdobím.

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 2014 použila částku 428 mil. Kč. Tyto investiční výdaje byly financovány jednak z vlastních zdrojů společnosti, částka 306 mil. Kč byla hrazená z dotací.

Nejvýznamnější investiční akce minulého roku byly rekonstrukce úpravny vody v Kančí oboře, kde jsme proinvestovali 201 409 tis. Kč, rekonstrukce úpravny vody Zaječí, investiční náklady v roce 2014 činily 161 704 tis. Kč a rekonstrukce čistírny odpadních vod v Rakvicích, kde bylo v minulém roce proinvestováno 12 657 tis. Kč. Přehled investic je uveden ve Výroční zprávě.

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

Několika slovy bych se chtěl vrátit k akci „Břeclavsko“. Jak jsem Vás informoval na poslední valné hromadě, od roku 2010 probíhala ve společnosti kontrola zaměřená na dodržování rozpočtové kázně. V květnu nám byl doručen platební výměr na odvod za porušení rozpočtové kázně, kterým byl vyměřen odvod do Národního fondu

ve výši 769.472.671,- Kč. Využili jsme všechny opravné prostředky – podali jsme odvolání, které bylo zamítnuto, následně jsme podali žádost o prominutí a odvodu a v lednu 2014 byla podána u Krajského soudu v Brně žaloba na zrušení rozhodnutí FÚ.

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. 2014, která je součástí řádné roční účetní závěrky sestavené k 31.12.2014 a je zveřejněna ve Výroční zprávě.

Podle sestavené rozvahy k datu 31. 12. 2014 vykazuje společnost stav aktiv a pasiv ve výši 2 miliardy 298 milionů 920 tis. Kč.

Konstatujeme, že se stav aktiv a pasiv oproti stavu k 1.1.2014 zvýšil, a to o částku 305 milionů 628 tis.Kč. Hlavním důvodem změny je realizace dotačních investic „Břeclav – úpravna vody Kančí obora“, „Úpravna vody Zaječí – intenzifikace a rekonstrukce“ a „ČOV Rakvice“.

Dlouhodobý majetek, kam patří veškerý hmotný a nehmotný majetek společnosti tvoří 78 % hodnoty aktiv. V porovnání se skutečností roku 2013 se hodnota dlouhodobého majetku zvýšila o 322 mil. 342 tis. Kč.

Hodnota oběžných aktiv, další složky aktiv, se meziročně snížila o 23 mil. 423 tis.Kč. Důvodem změny je zvýšení stavu krátkodobých pohledávek a snížení krátkodobého finančního majetku.

Stav pasiv se rovněž zvýšil **v návaznosti na stav aktiv a to** především v oblasti cizích zdrojů o 318 mil 244 tis. Kč z důvodu již zmiňovaných dotačních akcí.

Vlastní kapitál v hodnotě 1 miliarda 360 milionů 601 tis. Kč tvoří 59 % hodnoty pasiv. Podstatnou část vlastního kapitálu tvoří základní kapitál společnosti.

Základní kapitál společnosti k 31. 12. 2014 zapsaný v obchodním rejstříku vykazuje stav 1 miliarda 112 milionů 703 tis. Kč.

V roce 2014 nedošlo ke zvýšení hodnoty základního kapitálu společnosti.

Jak je uvedeno ve Výroční zprávě za rok 2014, je základní kapitál společnosti rozdělen na 1 milion 112 tisíc 703 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 59 tis. 463 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 obchodního zákoníku.

Dominantní postavení měst a obcí v naší společnosti je dáno tím, že města a obce vlastní 95,99 % všech akcií společnosti.

Hospodaření společnosti za rok 2014 skončilo ziskem ve výši 2 679 tis. Kč.

Návrh na rozdělení a použití zisku roku 2014 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 2014 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, 24. dubna 2015

Představenstvo společnosti
Vodovody a kanalizace Břeclav, a.s.

Podnikatelský záměr na rok 2015

Vážení akcionáři,

také v roce 2015 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 4 975 tis. m³.

U odvádění a čištění odpadních vod v roce 2015 předpokládáme množství fakturovaných odpadních vod ve výši 3 381 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 2015 je navýšená o 1,40 Kč/m³ oproti roku 2014, bez DPH je na úrovni 35,60 Kč za m³, s DPH potom 40,94 Kč za m³.

Cena stočného pro rok 2015 byla schválena ve výši 39,20 Kč za m³ bez DPH, s DPH potom 45,08 Kč za m³.

Meziroční zvýšení ceny bez DPH představuje 1,51 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.

Stavebně-montážní činnost pro cizí a rekonstrukce stávajícího majetku vlastními pracovníky v rámci aktivace investic plánujeme v rozsahu prací za 8,8 mil. Kč.

Společnost plánuje pro rok 2015 celkové tržby a výnosy na úrovni 323,5 mil. Kč. Předpokládáme, že tržby za vodné dosáhnou v roce 2015 částky 173 mil. Kč, tržby za stočné částky 130 mil. Kč.

Celkové náklady plánujeme pro rok 2015 v částce 321 mil. Kč.

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

Společnost plánuje v roce 2015 zisk ve výši 2,5 mil. Kč.

Několik slov k oblasti investiční výstavby v roce 2015.

Rok 2015 bude rokem dokončení všech třech investic, které jsou financovány ze SFŽP a z vlastních zdrojů. V dubnu 2015 končí rekonstrukce úpravny vody Kančí

obora, v srpnu 2015 bude ukončena rekonstrukce čistírny odpadních vod Rakvice a září 2015 je termín dokončení rekonstrukce úpravny vody Zaječí.

V investičních výdajích roku 2015 počítáme s povinností splátek úvěrů Komerční banky, a.s.

Pro rok 2015 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 42 mil. Kč.

Hlavní pozornost v roce 2015 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 realizaci stavby:
 - „Břeclav – úpravna vody Kančí obora“,
 - „Úpravna vody Zaječí – intenzifikace a rekonstrukce“ a
 - „Rakvice - ČOV“
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 2015.

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

Děkuji za pozornost.

Břeclav, 24. dubna 2015

Představenstvo společnosti
Vodovody a kanalizace Břeclav, a.s.

