

Informácia o hospodárskych výsledkoch spoločnosti za rok 2009

Obchodný, finančný a investičný plán na rok 2009 bol schválený v orgánoch spoločnosti:

- dňa 3.11.2008 v predstavenstve PVS, uznesením č. 30/2008
- dňa 20.11.2008 v dozornej rade PVS, uznesením č. 3/2008

Aktualizovaný obchodný, finančný a investičný plán na rok 2009 bol schválený v orgánoch spoločnosti:

- dňa 31.8.2009 v predstavenstve PVS, uznesením č. 12/2009
- dňa 10.9.2009 v dozornej rade PVS, uznesením č. 2/2009

I. Plnenie finančno-obchodného plánu

Spoločnosť za rok 2009 dosiahla hospodársky výsledok – zisk pred zdanením vo výške 71,45 tis. €, pri nákladoch vo výške 7045,56 tis. € a výnosoch vo výške 7 117,01 tis. €. Po zaúčtovaní odloženej dane je zisk 262,61 tis. €.

1. Plnenie plánu nákladov

Plánované ročné náklady boli čerpané vo výške 7045,56 tis. € t.j. 98,93 %. Takmer vo všetkých nákladových položkách došlo k šetreniu. Oproti roku 2008 boli nižšie náklady o 3 %.

K prekročeniu nákladov došlo u prevádzkových nákladov z dôvodu vytvorenia opravnej položky na súdny spor. Vyššie náklady boli na školenia, kde sa nám podarilo vybaviť dotáciu zo ŠR na kurzy – jazykové a obsluhy PC, čo bolo uhradené a dotácia je účtovaná vo výnosoch, bez týchto nákladov by boli náklady na školenia nižšie o 16 tis. €. Vo finančných nákladoch sa ešte prejavili kurzové rozdiely z prechodu na euro a vysporiadavania dotácie na ČOV Matejovce v predchádzajúcich rokoch – v porovnaní s predchádzajúcim rokom sú však finančné náklady nižšie o 62 %, keď takmer o 50% poklesli úroky z úverov a nižšie boli aj ostatné finančné náklady – náklady na poistenie majetku. V súlade so zákonom o účtovníctve a zákonom o dani z príjmov boli vytvorené rezervy a opravné položky:

- na predpokladané daňové riziká v súlade s vnútorným predpisom vo výške 27 tis. €
- na prebiehajúci súdny spor 432,85 tis. €
- na nevyplatené prémie a odmeny vo výške 16,54 tis. €

2. Plnenie plánu výnosov

Plánované ročné výnosy boli splnené vo výške 7 117,01 tis. €, tj. 99,29 %. V porovnaní s rokom 2008 sú nižšie o 7 %. Oproti plánu sú vyššie výnosy z predaja služieb – z prenájmu budov a bytov iným subjektom mimo PVPS. Neboli realizované predaje nepotrebného majetku, čím plán bol splnený len na 52%. Taktiež boli nižšie finančné výnosy – z titulu poklesu úrokových sadzieb.

3. Analýza stavu pohľadávok a záväzkov

v tis. €			
Stav pohľadávok k:	31.12.2008	31.12.2009	rozdiel
celkom	1 240	1 057	- 183
z toho:			
- pohľadávky z obchodného styku	1 107	765	- 342
- daňové pohľadávky	130	289	+ 159
- iné pohľadávky (Fond solidarity, ostat .)	3	3	0

K 31.12.2009 poklesli pohľadávky o 183 tis.. €. Najvyšší pokles bol u pohľadávok z obchodného styku, kde boli uhradené pohľadávky fakturované na konci roka za prenájmy.

Vzrástla pohľadávka voči daňovému úradu z dôvodu nadmerného odpočtu DPH za december.

Pohľadávky za vodné a stočné evidujeme vo výške 170 tis. € – sú to všetko pohľadávky, ktoré sú voči odberateľom v konkurze, exekúcii, v likvidácii, súdne vymáhané. Všetky tieto pohľadávky sú po lehote splatnosti nad 3 roky a je na ne vytvorená opravná položka v plnej výške.

v tis. €			
Stav záväzkov k	31.12.2008	31.12.2009	rozdiel
celkom, z toho:	3 293	3 607	+ 314
záväzky z obchodného styku	799	1 110	+ 311
záväzky za nevyfakturované dodávky	6	1	- 5
záväzky voči zamestnancom	48	39	- 9
záväzky zo sociálneho poistenia	20	21	+ 1
daňové záväzky	9	7	- 2
ostatné záväzky	2 411	2 429	+ 18

U záväzkov je nárast záväzkov z investícií, ktoré boli fakturované vo zvýšenej miere v mesiaci decembri a uhradené začiatkom roka.

Okrem týchto záväzkov evidujeme dlhodobý odložený daňový záväzok vo výške 1,418 mil. €.

Nie zanedbateľnou sumou sú záväzky z časového rozlíšenia – výnosy budúcich období vo výške 26,735 mil. €, ktoré sú rozpúšťané do výnosov vo výške účtovných odpisov a ovplyvnia výnosy v budúcich obdobiach. (dotácia na investície)

4. Finančná situácia

Finančná situácia spoločnosti v roku 2009 bola vcelku priaznivá, z dôvodu vysokých investícií sa znížil stav finančných prostriedkov o 2,647 mil. €. Stav finančných prostriedkov k 31.12.2009 bol 6,393 mil. €. Úver sme nečerpali, naopak splatili sme úver vo výške 270 tis. €, stav úverov je 1,246 mil. mil. €.

II. Plnenie plánu investícií

V roku 2009 bolo preinvestovaných na prípravu a realizáciu investičných akcií celkom **7655,18** tis. EUR z plánovanej sumy **8728,0** tis. EUR.

Plán čerpania investícií za rok 2009 bol splnený na **87,7** %.

Účel použitia vlastných zdrojov počas roku 2009 :

Príprava a realizácia stavieb	7331,28 tis. EUR
Nákup strojov , zariadení a nehmotného majetku	215,59 tis. EUR
Nákup pozemkov	108,31 tis. EUR

Zníženie plnenia plánu za rok 2009 bolo v dôsledku zníženia nákladov na prípravu projektových dokumentácií . Plánovaná položka 1550 tis. EUR bola plnená iba na 1107,78 tis. EUR čo je 71,5 %. Pre niektoré plánované stavby sa nepodarilo počas roku 2009 vybaviť stavebné povolenie najmä z dôvodov majetkových. Nákup pozemkov bol plánovaný vo výške 500 tis. EUR a plnenie bolo 109,18 tis. EUR čo je iba 21,8 %. V roku 2009 sa nepodarilo uzatvoriť pod vodojemy vo Veľkej Lomnici, Veľkom Slavkove a vo Vysokých Tatrách kúpnu zmluvu na odkúpenia pozemkov.

Zaradenie dokončených akcií do majetku.

V roku 2009 boli do majetku zaradené dokončené investície v celkovej čiastke 4289,22 tis. EUR.

Zdroje financií :

Investičné akcie pripravované pre nasledujúce obdobia, pri ktorých sa uvažuje so spolufinancovaním z fondov EÚ a ŠR, boli počas roku 2009 financované z vlastných zdrojov.

V roku 2009 neboli finančne ukončené žiadne stavby spolufinancované z fondov EÚ a ŠR .

V roku 2009 pokračovala príprava projektov pre 3 projekty u ktorých sa uvažuje so spolufinancovaním z ŠR SR a fondov EÚ. Jedná sa o „ Dobudovanie kanalizácií a ČOV pre aglomeráciu Stará Ľubovňa“, „ Dobudovanie kanalizácie a vodovodov pre aglomerácie Veľká Lomnica a Tatranská Lomnice“ a „ 1 KF Vodovody a kanalizácie regiónu Spiša a Tatier“.

Pre uvedené stavby je dokončená projektová príprava a pre projekty „ Dobudovanie kanalizácií a ČOV pre aglomeráciu Stará Ľubovňa“ a „ Dobudovanie kanalizácie a vodovodov pre aglomerácie Veľká Lomnica a Tatranská Lomnice“ boli podané žiadosti o NFP. Schválenie žiadostí očakávame v 1.Q 2010. (žiadosť je schválená, pripravuje sa podpísanie zmluvy o financovaní)

Projekt „ 1 KF Vodovody a kanalizácie regiónu Spiša a Tatier“ je vo vysokom stupni prípravy a žiadosť o NFP bude podaná v 1. polroku 2010. Jedná sa o dobudovanie ČOV Spišská Nová Ves, Levoča, Kežmarok, Hôrka a Liptovská Teplička a dobudovanie kanalizácií v Poprade, Gánovciach, Švábovciach, Hozelci, Hôrke a Liptovskej Tepličke.

Prílohy:

Výkaz ziskov a strát za rok 2009

Súvaha k 31.12.2009