

Požadavek na vysvětlení č. 1

Valná hromada společnosti

Vodohospodářská společnost Olomouc a.s., IČ: 47675772

konaná dne 29. června 2023 v sídle společnosti

I. Dotazy k rozvaze a výsledovce:

AKTIVA

- ✓ 1. na účtech máme ve finanční hotovosti 43,6 mil. Kč k 31.12.2022, jaký byl stav k 31.5.2023? 56,76
2. Na ř. 015 aktiv uvádíme hodnotu dlouhodobého hmotného majetku ve výši 1,035 mld. Kč, je to zůstatková hodnota vodárenské infrastruktury a provozního majetku? Kolik činí Infrastruktura a kolik ostatní majetek? — ROPLNIT — PÍSEMNĚ
- ✓ 3. Jaké je reprodukční hodnota naší vodárenské infrastruktury, dle VÚME, která musí uváděna dle výměru MF ČR č. 01/2019 ze dne 28. listopadu 2018 a vyhlášky č. 428/2001 Sb. v jejím platném znění? 4 NLD

PASIVA

- ✓ 4. Z čeho se skládají statutární a ostatní fondy ve výši 200,792 mil. Kč? Jaké fondy máme a jaký byl jejich stav k 31.12. 2021 a jaký k 31.12. 2022? Vyjmenujte je (ř. 017) ✓
- ✓ 5. Co je obsahem závazků z obchodních vztahů z 8,207 mil. Kč (ř. 052)?

II. Dotazy k výkazu zisku a ztrát

- ✓ 6. Specifikujte rozdělení tržeb dle předmětu podnikání oboru činnosti:
- a) pachtovné
 - b) monitoring kanalizace (mimo příloh 1-3 živnostenského zákona)
 - c) podnikání v oblasti nakládání s odpady /vyjma nebezpečných/
 - d) odvádění a čištění odpadních vod včetně provozu vodohospodářských zařízení
 - e) laboratorní rozbor pitné vody a odpadní vody
 - f) investorská a inženýrská činnost
 - g) poradenská činnost v oblasti vodovodů a kanalizací
 - h) čištění kanalizačních sítí včetně přípojek
 - i) zjišťování a proměřování úniků na vodovodní síti speciálním měřícím zařízením
 - j) koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej
 - k) odvádění a čištění odpadních vod včetně provozu vodohospodářských zařízení
 - l) výroba a dodávka vody včetně provozu vodohospodářských zařízení
7. Jak vysoké pachtovné obdržela naše společnost za rok 2022, a jaký přiměřený zisk je naší společností uplatňován při kalkulaci pachtovného? — ROPLNIT
- ✓ 8. Je nám pachtovné hrazeno na bankovní účet? Pokud ne, kdo rozhoduje o jeho využití?

9. Jak bude pachtovné upravováno do budoucna se změnou vyhlášky 428/2001 Sb. v roce 2018?, když stávající pachtovné neodpovídá této vyhlášce a řádném provozování vodárenské infrastruktury?
- ✓ 10. Proč došlo k nárůstu mzdových nákladů naší společnosti o cca. 15 % mezi rokem 2021 a 2022 (ř. 10)?
- FRANK - DOPLNĚ DÍLEŽNĚ
- ✓ 11. Úpravy hodnot – odpisy nehmotného a hmotného majetku jsou uvedeny na ř. 15 ve výši 40,92 mil. Kč, což je nárůst z 33,128 mil. Kč v roce 2021.
- a) Jak odepisujeme majetek?
b) Proč vzrostly odpisy v roce 2022 oproti roku 2021?
c) Jaký majetek jsme přikoupili či aktivovali v roce 2021 a 2022?
d) Co naše společnost zrealizovala z odpisů v roce 2022?
- ✓ 12. Jaké máme ostatní provozní výnosy za částku 4,13 mil. Kč (ř. 20) ?
- ✓ 13. Z čeho jsme získali výnosové úroky ve výši 1,426 mil. Kč (ř. 41)?
- ✓ 14. Jaké naše společnost vynaložila náklady na obnovující opravu majetku v roce 2022 - tvoří je veškeré opravy s charakterem obnovy infrastrukturního majetku realizované ve vlastní režii i dodavatelsky, v souladu se zákonem č. 563/1991 Sb. 3,8 mil
- ✓ 15. Jaké naše společnost vynaložila ostatní náklady na opravu majetku v roce 2022 – tvoří opravy, realizované v případě přerušení nebo omezení plynulého provozu, kterými se odstraňují účinky částečného fyzického opotřebení nebo poškození za účelem uvedení do předchozího nebo provozuschopného stavu, při nichž nedochází k prodloužení životnosti infrastrukturního majetku nebo jeho části.
- ✓ 16. Jaké naše společnost vynaložila finanční prostředky v roce 2022 - potřebné a vymezené na obnovu infrastrukturního majetku „Plánem financování obnovy vodovodů a kanalizací“ podle přílohy č. 18, řádek 8 nebo 16, umožňující obnovu z vodného nebo stočného nad rámec nákladové položky č. 4.1 odpisy a položky 4.2 opravy infrastrukturního majetku obnovující (vyhl. 428/2001 Sb.).

Akcionář : EBN SEENA s.r.o.
zastoupena Mgr. Ing. Miroslav Frank



Převzal:



Hod:

29.6.2023