

VÝROČNÁ SPRÁVA

ZA ROK 2022

GEOTERM KOŠICE, a. s.

O b s a h

• Profil spoločnosti	2
• Dozorná rada spoločnosti k 31.12.2022	2
• Predstavenstvo spoločnosti k 31.12.2022	2
• Správa o podnikateľskej činnosti za rok 2022	3
• Správa o stave majetku k 31.12.2022	3
• Výsledky hospodárenia a súvaha v rokoch 2018 – 2022	4
• Iné informácie	5
• Návrh na vysporiadanie straty za rok 2022	5
• Správa nezávislého audítora a účtovná závierka za rok 2022	6

Profil spoločnosti

Obchodné meno:	GEOTERM KOŠICE, a. s.
Sídlo:	Moldavská 12, 040 11 Košice
IČO:	36 210 137
Deň zápisu:	29.10.2001
Právna forma:	Akciová spoločnosť
Obchodný register:	Okresný súd Košice Vložka číslo: 1198/V, Oddiel: Sa
Základné imanie:	12 387 539,- €

Dozorná rada spoločnosti k 31. decembru 2022

Miroslav Haško
predseda dozornej rady

Eva Brázdová
člen dozornej rady

Oto Halás
člen dozornej rady

Predstavenstvo spoločnosti k 31. decembru 2022

Roland Karkó
predseda predstavenstva

Peter Ikrényi
podpredseda predstavenstva

Gabriel Beer
člen predstavenstva

Správa o podnikateľskej činnosti spoločnosti za rok 2022

Dňa 30.6.2022 podpísala spoločnosť GEOTERM KOŠICE, a.s. (GEKO) a MH Teplárenský holding, a.s. (MHTH) Zmluvu o spolupráci a budúcej zmluve o dodávke a odbere paliva (ZoBZ). V tejto ZoBZ sa zmluvné strany dohodli na základných obchodných podmienkach pre dodávku horúcej geotermálnej vody od roku 2026 do 2046 spolu so základnými podmienkami pre realizáciu projektu do začiatku roku 2026. Strany sa v tomto dokumente dohodli, že výroba tepla aj dodávka tepla z geotermálneho zdroja v prípade dohody strán bude realizovaná spoločnosťou TEKO a GEKO bude dodávať horúcu geotermálnu vodu pre potreby TEKO. V prípade realizácie projektu bude dodávka horúcej geotermálnej vody realizovaná od roku 2026 s výkonom 15 MW a od roku 2030 s výkonom 30 MW. Do konca roka 2022 sa zrealizovali aj všetky kroky, ktoré boli dohodnuté v ZoBZ a sú potrebné k úspešnej realizácii projektu (predaj pozemkov na trase teplovodu vo vlastníctve GEKO, prevod časti projektovej dokumentácie z GEKO na MHTH, atď.).

Od podpisu ZoBZ GEKO aj MHTH intenzívne pracujú na získaní dotácií z EU, ktoré je potrebné pre úspešnú realizáciu projektu za dohodnutých obchodných podmienok v ZoBZ.

Správa o stave majetku k 31.12.2022

Majetok GEOTERM KOŠICE, a. s. predstavoval k 31.12.2022 hodnotu **17 831 291 €**, čo je pokles oproti stavu k 31.12.2021 o 197 541€. Zníženie je spôsobené tým, že uzavretím ZoBZ medzi GEKO a MHTH vznikla povinnosť GEKO previesť na MHTH projektovú dokumentáciu súvisiacu s časťou projektu MHTH – t.j. teplovod, a časť technológií v Olšovanych a v Ďurkove, pričom tieto projektové dokumentácie sú zastarané (vznikli pred 15-20 rokmi), ale čiastočne využiteľné pri príprave novej projektovej dokumentácie pre časť projektu MHTH, preto ich predajná cena bola nižšia než obstarávacía cena v účtovníctve. Celkový majetok spoločnosti je tvorený:

v €	k 31.12.2022	k 31.12.2021	rozdiel
Majetok spolu	17 831 291	18 028 832	-197 541
Neobežný majetok	17 556 644	17 704 956	-148 312
Nehmotný majetok	0	0	0
Hmotný majetok	17 556 644	17 704 956	-148 312
Obežný majetok	274 647	323 876	-49 229
Krátk. a dlh. pohľadávky	6 435	5 058	1 377
Finančné účty a peniaze	268 212	318 818	-50 606
Časové rozlíšenie	0	0	0

Stav neobežného majetku sa znížil k 31.12.2022 o 148 312 € oproti roku 2021 hlavne v dôsledku odúčtovania obstarávacej ceny projektovej dokumentácie, ktorá bola prevedená odplatne do MHTH..

Celková hodnota obežného majetku sa k 31.12.2022 sa znížila o 49 229 € v porovnaní s koncom roka 2021, v dôsledku financovania prevádzkových nákladov GEKO a nákladov/výdajov spojených s realizáciou projektu s MHTH.

Celkové vlastné imanie a záväzky k 31.12.2022 predstavovali hodnotu **17 831 291 €**, čo je v porovnaní so stavom k 31.12.2021 pokles o 197 541 €, z ktorého 193 tisíc EUR predstavuje strata z predaja projektovej dokumentácie spoločnosti MHTH v súvislosti s realizáciou geotermálneho projektu.

Vlastné imanie a záväzky tvoria:

v €	k 31.12.2022	k 31.12.2021	rozdiel
Vlastné imanie a záväzky	17 831 291	18 028 832	-197 541
Vlastné imanie	11 791 585	12 043 253	-251 668
Základné imanie	12 387 539	12 387 539	0
Strata minulých období	-344 286	-294 440	-49 846
Výsledok hospodárenia	-251 668	-49 846	-201 822
Záväzky	6 039 706	5 985 579	54 127
Rezervy	1 476	1 100	376
Dlhodobé záväzky	6 032 532	5 977 447	55 085
Krátkodobé záväzky	5 698	7 032	-1 334

Poznámka: Dlhodobé záväzky tvorí najmä úver od SPP Infrastructure, a.s. , ku ktorého istine sa pripočítavajú úroky a záväzok z titulu splatenia príspevku PHARE za časť vrtu GTD1

Vlastné imanie spoločnosti k 31.12.2022 sa znížilo v porovnaní so stavom k 31.12.2021 o 251 668 €, čo predstavuje stratu spoločnosti za rok 2022.

Dlhodobé záväzky sa zvýšili o 55 085 €, čo predstavuje úroky z úveru od akcionára SPP Infrastructure, a.s. za rok 2022. Krátkodobé záväzky sa k 31.12.2022 znížili o 1 334€ na sumu 5 698 €.

Výsledky hospodárenia a súvaha v rokoch 2018 – 2022

Súvaha v tis. €	2018	2019	2020	2021	2022
Spolu majetok	17 420	17 586	17 714	18 029	17 831
Pohl'adávky za upísané vlastné imanie	0	0	0	0	0
Neobežný majetok	17 400	17 548	17 644	17 705	17 557
Obežný majetok	20	39	70	324	275
z toho: Zásoby	0	0	0	0	0
Dlhodobé pohl'adávky	4	4	4	4	4
Krátkodobé pohl'adávky	1	8	5	2	2
Finančné účty	15	27	65	319	268
Ostatné aktíva	0	0	0	0	0

Spolu vlastné imanie a záväzky	17 420	17 586	17 714	18 029	17 831
Vlastné imanie	12 145	12 126	12 093	12 043	11 792
z toho: Základné imanie	12 388	12 388	12 388	12 388	12 388
Kapitálové fondy	0	0	0	0	0
Fondy zo zisku	0	0	0	0	0
Výsledok hospodárenia minulých rokov	-222	-242	-262	-294	-344
Hospodársky výsledok za účtovné obdobie	-20	-21	-31	-50	-252
Záväzky	5 274	5 462	5 621	5 986	6 040
z toho: Rezervy	1	1	1	1	1
Dlhodobé záväzky	5 270	5 457	5 614	5 977	6 033
Krátkodobé záväzky	3	3	6	7	6
Bankové úvery a výpomoci	0	0	0	0	0
Ostatné pasíva	0	0	0	0	0

Výkaz ziskov a strát v tis. €	2018	2019	2020	2021	2022
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti	-19,5	-20,8	-31,4	-49,8	- 251,6
Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti	-0,1	-0,1	-0,1	0,0	0,0
Výsledok hospodárenia z mimoriadnej činnosti	0	0	0	0	0
Daň z príjmov	0	0	0	0	0
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie	-19,6	-20,9	-31,5	-49,8	-251,7

Iné informácie

Spoločnosť vzhľadom na charakter svojej činnosti nemá žiadne náklady na výskum a vývoj, nemá žiadne organizačné zložky v zahraničí.

Spoločnosť nie je vystavená žiadnym významným rizikám a neistotám vo svojej činnosti.

Činnosť spoločnosti má pozitívny vplyv na životné prostredie, nie je významným zamestnávateľom, jej vplyv na zamestnanosť nie je žiadny.

Po skončení účtovného obdobia, za ktoré sa zostavuje účtovná závierka nenastali žiadne udalosti osobitného významu, ktoré by bolo potrebné uviesť vo výročnej správe.

Návrh na vysporiadanie straty za rok 2022

GEOTERM KOŠICE, a.s. vykázala za rok 2022 stratu po zdanení vo výške – 251 668 €.

Strata spoločnosti za 2022 vo výške – 251 668 € sa navrhuje zaúčtovať na účet č. 429 – Neuhradená strata minulých rokov, pričom by mala byť uhradená v rámci rozdelenia zisku v budúcnosti.



Ing. Roland Karkó
predseda predstavenstva



Mgr. Peter Ikrényi
podpredseda predstavenstva