

VÝROČNÁ SPRÁVA

ZA ROK 2023

GEOTERM KOŠICE, a. s.

O b s a h

• Profil spoločnosti	2
• Dozorná rada spoločnosti k 31.12.2023	2
• Predstavenstvo spoločnosti k 31.12.2023	2
• Správa o podnikateľskej činnosti za rok 2023	3
• Správa o stave majetku k 31.12.2023	3
• Výsledky hospodárenia a súvaha v rokoch 2019 – 2023	4
• Iné informácie	5
• Návrh na vysporiadanie straty za rok 2023	5
• Správa nezávislého audítora a účtovná závierka za rok 2023	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:	Mestský súd Košice Vložka číslo: 1198/V, Oddiel: Sa
Základné imanie:	12 387 539,- €

Dozorná rada spoločnosti k 31. decembru 2023

Miroslav Haško
predseda dozornej rady

Eva Brázdová
člen dozornej rady

Oto Halás
člen dozornej rady

Predstavenstvo spoločnosti k 31. decembru 2023

Roland Karkó
predseda predstavenstva

Peter Ikrényi
podpredseda predstavenstva

Mgr. Gabriel Beer
člen predstavenstva

Správa o podnikateľskej činnosti spoločnosti za rok 2023

V roku 2023 na základe záväzkov a povinností vyplývajúcich zo Zmluvy o budúcej zmluve s MH Teplárenský holding, a.s. o dodávke horúceho geotermálneho paliva a na základe štatútu Národného projektu a Významnej investície nášho projektu a tým súvisiacej pripravovanej exkluzívnej výzvy na čerpanie nenávratného finančného príspevku (NFP) z EU fondu – Fond spravodlivej transformácie, spoločnosť realizovala nasledovné aktivity.

- Vypracovanie projektovej dokumentácie pre hlavné časti projektu (vrátane výkazu výmer a predpokladanej hodnoty zákazky):
 - odvrátenie 3 nových vrtov v stredisku Svinica-Ďurkov; a
 - nadzemnú technológiu geotermálneho strediska Svinica Ďurkov (hlavne geotermálny a chladiaci okruh a napojenie na technológiu MHTH).
- Príprava podkladov pre podanie žiadosti o poskytnutie NFP v spolupráci s MHTH a s poradcom Ernst & Young ČR
- Po vypísaní výzvy na Národný projekt, bola v novembri 2023 podaná žiadosť o poskytnutie NFP na tento projekt cez MHTH.
- Začatie prípravných prác na podkladoch pre obstarávanie aktivít, ktoré bude GEKO musieť realizovať pre úspešnú realizáciu projektu s MHTH.
- realizovanie výkupov pozemkov, zriadenie vecných bremien, úpravy vzťahov s užívateľmi pozemkov, ktoré budú v rámci projektu dotknuté.
- podmienkou čerpania NFP je splnenie podmienok „nespôsobať významnú škodu“ („do no significant harm“), ktorá sa posudzuje podľa splnenia kritérií podľa zákona č. 24/2006 – Zákon o posudzovaní vplyvov na životné prostredie (Zákon o EIA). GEKO muselo napriek existujúcej EIA získanej za platnosti staršej právnej úpravy (na základe ktorej by mohlo postaviť projekt bez dotácií) iniciovať novú EIA na stredisko Svinica-Ďurkov. Proces posudzovania bol spustený v decembri 2023 a je už určený aj rozsah hodnotenia pre EIA.

Správa o stave majetku k 31.12.2023

Majetok GEOTERM KOŠICE, a. s. predstavoval k 31.12.2023 hodnotu **19 088 661 €**, čo je nárast oproti stavu k 31.12.2022 o 1 257 370 €. Celkový majetok spoločnosti je tvorený:

v €	k 31.12.2023	k 31.12.2022	rozdiel
Majetok spolu	19 088 661	17 831 291	1 257 370
Neobežný majetok	18 305 957	17 556 644	749 313
Nehmotný majetok	0	0	0
Hmotný majetok	18 305 957	17 556 644	749 313
Obežný majetok	776 516	274 647	501 869
Krátkodobé a dlhodobé Pohľadávky	30 745	6 435	24 310
Finančné účty a peniaze	745 771	268 212	477 559
Časové rozlíšenie	6 188	0	6 188

Stav neobežného majetku sa zvýšil k 31.12.2023 o 749 313 € oproti roku 2022 hlavne v súvislosti s prípravou projektu (projektovej dokumentácie na realizáciu projektu (nové vrtv a nadzemná technológia časti projektu Spoločnosti) a hydrodynamickej skúšky, náklady na poradcu, ktorý pripravoval podklady na žiadosť o poskytnutie nenávratného finančného príspevku k dotáciám z Fondu spravodlivej transformácie, atď.) v celkovej hodnote 376 tis.

EUR, kapitalizovanými úrokovými nákladmi z financujúceho úveru od SPPI (246 tis. EUR) a nákupom pozemkov potrebných pre realizáciu projektu (72 tis. EUR) inými nákladmi súvisiacimi s realizáciou projektu (55 tis. EUR).

Celková hodnota obežného majetku sa k 31.12.2023 sa zvýšila o 501 869 € v porovnaní s koncom roka 2022, hlavne v dôsledku získania hotovosti cez čerpanie úveru z SPP Infrastructure, a.s. vo výške 899 tis. EUR v júli 2023 na pokrytie výdajov spoločnosti.

Vlastné imanie a záväzky tvoria:

v €	k 31.12.2023	k 31.12.2022	Rozdiel
Vlastné imanie a záväzky	19 088 661	17 831 291	1 257 370
Vlastné imanie	11 747 699	11 791 585	-43 886
Základné imanie	12 387 539	12 387 539	0
Strata minulých období	-595 954	-344 286	-251 668
Výsledok hospodárenia	-43 886	-251 668	207 782
Záväzky	7 340 963	6 039 706	1 301 257
Rezervy	1 476	1 476	0
Dlhodobé záväzky	7 169 971	6 032 532	1 137 439
Krátkodobé záväzky	169 516	5 698	163 818

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

Celkové vlastné imanie a záväzky k 31.12.2023 predstavovali hodnotu **19 088 661 €**, čo je v porovnaní so stavom k 31.12.2022 nárast o 1 257 370 €, z ktorého 1 137 439 € predstavuje zvýšenie úverového financovania, vrátane kapitalizovaných úrokov, Spoločnosti.

Vlastné imanie spoločnosti k 31.12.2023 sa znížilo v porovnaní so stavom k 31.12.2022 o 43 886 €, čo predstavuje stratu spoločnosti za rok 2023.

Krátkodobé záväzky sa k 31.12.2023 zvýšili o 169 516 € na sumu 163 818 €.

Výsledky hospodárenia a súvaha v rokoch 2019 – 2023

Výkaz ziskov a strát v tis. €	2019	2020	2021	2022	2023
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti	-20,8	-31,4	-49,8	-251,6	-43,8
Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti	-0,1	-0,1	0	-0,1	-0,1
Výsledok hospodárenia z mimoriadnej činnosti	0	0	0	0	0
Daň z príjmov	0	0	0	0	0
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie	-20,9	-31,5	-49,8	-251,6	-43,9

Súvaha v tis. €	2019	2020	2021	2022	2023
Spolu majetok	17 586	17 714	18 029	17 831	19 089
Pohľadávky za upísané vlastné imanie	0	0	0	0	0
Neobežný majetok	17 548	17 644	17 705	17 557	18 306
Obežný majetok	39	70	324	275	777
z toho: Zásoby	0	0	0	0	0
Dlhodobé pohľadávky	4	4	4	4	4
Krátkodobé pohľadávky	8	5	2	3	27
Finančné účty	27	65	319	268	746
Ostatné aktíva	0	0	0	0	6

	2019	2020	2021	2022	2023
Spolu vlastné imanie a záväzky	17 586	17 714	18 029	17 831	19 089
Vlastné imanie	12 126	12 093	12 043	11 792	11 748
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	-242	-262	-294	-344	-596
Hospodársky výsledok za účtovné obdobie	-21	-31	-50	-252	-44
Záväzky	5 462	5 621	5 986	6 040	7 341
z toho: Rezervy	1	1	1	1	1
Dlhodobé záväzky	5 457	5 614	5 977	6 033	7 170
Krátkodobé záväzky	3	6	7	6	170
Bankové úvery a výpomoci	0	0	0	0	0
Ostatné pasíva	0	0	0	0	0

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 2023

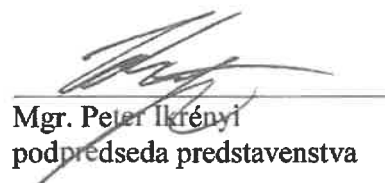
GEOTERM KOŠICE, a.s. vykázala za rok 2023 stratu po zdanení vo výške – 43 886 €.

Strata spoločnosti za 2023 vo výške – 43 886 € sa navrhuje zaúčtovať na účet č. 429 – Neuhradená strata minulých rokov, pričom by mala byť uhradená v rámci rozdelenia zisku v budúcnosti.

GEOTERM KOŠICE, a.s.



Ing. Roland Karkó
predseda predstavenstva



Mgr. Peter Ikrényi
podpredseda predstavenstva