

VÝROČNÁ SPRÁVA

ZA ROK 2024

GEOTERM KOŠICE, a. s.

Obsah

| | |
|--|---|
| • Profil spoločnosti | 2 |
| • Dozorná rada spoločnosti k 31.12.2024 | 2 |
| • Predstavenstvo spoločnosti k 31.12.2024 | 2 |
| • Správa o podnikateľskej činnosti za rok 2024 | 3 |
| • Správa o stave majetku k 31.12.2024 | 3 |
| • Výsledky hospodárenia a súvaha v rokoch 2020 – 2024 | 4 |
| • Iné informácie | 5 |
| • Návrh na vysporiadanie straty za rok 2024 | 5 |
| • Správa nezávislého audítora a účtovná závierka za rok 2024 | 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 2024

Miroslav Haško
predseda dozornej rady

Eva Brázdová
člen dozornej rady

Oto Halás
člen dozornej rady

Predstavenstvo spoločnosti k 31. decembru 2024

Roland Karkó
predseda predstavenstva

Pavol Kolenčík
podpredseda predstavenstva

Mgr. Gabriel Beer
člen predstavenstva

Správa o podnikateľskej činnosti spoločnosti za rok 2024

V roku 2024 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 – a prípravy na realizáciu investičnej aktivity, Spoločnosť realizovala nasledovné aktivity.

- Žiadosť o čerpanie nenávratného finančného príspevku bola finálne schválená koncom septembra 2024 (aj keď žiadosť Spoločnosť podávala spolu s partnerom MH Teplárenský holding, a.s. (MHTH) koncom novembra 2023). Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku z Fondu spravodlivej transformácie medzi Ministerstvom informatizácie, regionálneho rozvoja a inovácie (MIRRI) a MHTH v celkovej výške 56,185 mil. EUR, z čoho prislúcha 12 mil. EUR Spoločnosti, bola podpísaná a stala sa účinnou v januári 2025.
- Vypracovali sa všetky podklady pre získanie EIA podľa zákona č. 24/2006 Z.z. na stredisko Svinica-Ďurkov, ako nevyhnutný predpoklad na čerpanie EÚ fondov. Proces posudzovania EIA bol spustený v decembri 2023 a EIA bola vydaná a stala sa účinnou dňa 30.12.2024.
- Boli zrealizované obstarávania na nasledovné diela:
 - o VN prípojka a trafostanica – 0,224 mil. EUR
 - o Technológia na vykonanie hydrodynamickej skúšky (HDS technológia) – 1,322 mil. EUR
 - o Odvrtanie troch nových vrtov na stredisku Svinica-Ďurkov – 23,151 mil. EUR
- S realizáciou VN prípojky a trafostanice a HDS technológie sa začalo v 2. polovici roka 2024 (práce na oboch dielach boli dokončené v marci resp. v apríli 2025).
- realizovanie výkupov pozemkov, zriadenie vecných bremien, úpravy vzťahov s užívateľmi pozemkov, pre VN prípojku.

Správa o stave majetku k 31.12.2024

Majetok GEOTERM KOŠICE, a. s. predstavoval k 31.12.2024 hodnotu **22 437 415 €**, čo je nárast oproti stavu k 31.12.2023 o **3 348 754 €**. Celkový majetok spoločnosti je tvorený:

| v € | k 31.12.2024 | k 31.12.2023 | rozdiel |
|--------------------------|-------------------|-------------------|------------------|
| Majetok spolu | 22 437 415 | 19 088 661 | 3 348 754 |
| Neobežný majetok | 20 378 020 | 18 305 957 | 2 072 063 |
| Nehmotný majetok | 0 | 0 | 0 |
| Hmotný majetok | 20 378 020 | 18 305 957 | 2 072 063 |
| Obežný majetok | 2 059 395 | 776 516 | 1 282 879 |
| Krátk. a dlh. Pohľadávky | 186 542 | 30 745 | 155 797 |
| Finančné účty a peniaze | 1 872 853 | 745 771 | 1 127 082 |
| Časové rozlíšenie | 0 | 6 188 | -6 188 |

Stav neobežného majetku sa zvýšil k 31.12.2024 o 2 072 063 € oproti roku 2023 hlavne v súvislosti s prípravou hlavných a podporných aktivít projektu (príprava VN prípojky a trafostanice, technológie na hydrodynamicкую skúšku, prípravné inžinierske práce na aktivity súvisiace s realizáciou projektu Spoločnosti) v celkovej hodnote 1 332 tis. EUR, s nákladmi

na manažovanie projektu (170 tis. EUR), nákladmi na prípravu EIA (70 tis. EUR) kapitalizovanými úrokovými nákladmi z financujúceho úveru od SPPI (345 tis. EUR) a inými nákladmi súvisiacimi s realizáciou projektu (155 tis. EUR).

Celková hodnota obežného majetku sa k 31.12.2024 sa zvýšila o 1 282 879 € v porovnaní s koncom roka 2023, hlavne v dôsledku získania hotovosti cez čerpanie úveru z SPP Infrastructure, a.s. vo výške 2 850 tis. EUR v priebehu roka 2024 na pokrytie výdajov a nákladov spoločnosti.

Vlastné imanie a záväzky tvoria:

| v € | k 31.12.2024 | k 31.12.2023 | rozdiel |
|---------------------------------|-------------------|-------------------|------------------|
| Vlastné imanie a záväzky | 22 437 415 | 19 088 661 | 3 348 754 |
| Vlastné imanie | 11 725 864 | 11 747 699 | -21 835 |
| Základné imanie | 12 387 539 | 12 387 539 | 0 |
| Strata minulých období | -639 842 | -595 955 | -43 886 |
| Výsledok hospodárenia | -21 833 | -43 886 | 22 053 |
| Záväzky | 10 711 550 | 7 340 963 | 3 370 587 |
| Rezervy | 1 575 | 1 476 | 99 |
| Dlhodobé záväzky | 10 393 985 | 7 169 971 | 3 224 014 |
| Krátkodobé záväzky | 315 990 | 169 516 | 146 474 |

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

Celkové vlastné imanie a záväzky k 31.12.2024 predstavovali hodnotu 22 437 415 €, čo je v porovnaní so stavom k 31.12.2023 nárast o 3 348 754 €, z ktorého 3 224 014 € predstavuje zvýšenie úverového financovania, vrátane kapitalizovaných úrokov, Spoločnosti.

Vlastné imanie spoločnosti k 31.12.2024 sa znížilo v porovnaní so stavom k 31.12.2023 o 21 835 €, čo predstavuje stratu spoločnosti za rok 2024.

Krátkodobé záväzky sa k 31.12.2024 zvýšili o 146 474 € na sumu 315 990 €.

Výsledky hospodárenia a súvaha v rokoch 2020 – 2024

| Výkaz ziskov a strát v tis. € | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|--|--------------|--------------|---------------|--------------|--------------|
| Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti | -31,4 | -49,8 | -251,6 | -43,8 | -21,3 |
| Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti | -0,1 | 0 | -0,1 | -0,1 | -0,2 |
| Výsledok hospodárenia z mimoriadnej činnosti | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Daň z príjmov | 0 | 0 | 0 | 0 | -0,3 |
| Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie | -31,5 | -49,8 | -251,6 | -43,9 | -21,8 |

| Súvaha v tis. € | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|-------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Spolu majetok | 17 714 | 18 029 | 17 831 | 19 089 | 22 437 |
| Neobežný majetok | 17 644 | 17 705 | 17 557 | 18 306 | 20 378 |
| Obežný majetok | 70 | 324 | 275 | 777 | 2 059 |
| z toho: Zásoby | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Dlhodobé pohľadávky | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Krátkodobé pohľadávky | 5 | 2 | 3 | 31 | 31 |
| Finančné účty | 65 | 319 | 268 | 741 | 741 |
| Ostatné aktíva | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 |

| | | | | | |
|---|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Spolu vlastné imanie a záväzky | 17 714 | 18 029 | 17 831 | 19 089 | 22 437 |
| Vlastné imanie | 12 093 | 12 043 | 11 792 | 11 748 | 11 726 |
| 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 | -262 | -294 | -344 | -596 | -640 |
| Hospodársky výsledok za účtovné obdobie | -31 | -50 | -252 | -44 | -22 |
| Záväzky | 5 621 | 5 986 | 6 040 | 7 341 | 10 712 |
| z toho: Rezervy | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Dlhodobé záväzky | 5 614 | 5 977 | 6 033 | 7 170 | 10 394 |
| Krátkodobé záväzky | 6 | 7 | 6 | 170 | 316 |
| 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 2024

GEOTERM KOŠICE, a.s. vykázala za rok 2024 stratu po zdanení vo výške – 21 833 €.

Strata spoločnosti za 2024 vo výške – 21 833 € 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. Gabriel Beer
podpredseda predstavenstva