



GEOstatik a.s.
Kragujevská 11, 010 01 Žilina

V Ý R O Č N Á S P R Á V A
za rok 2014

Apríl 2015

OBSAH

1 Úvod

- 1.1 Štatutárne orgány spoločnosti

2 Hospodárske výsledky za rok 2014

- 2.1 Hospodárske ukazovatele a výsledky
- 2.2 Tvorba hospodárskeho výsledku
- 2.3 Pracovníci, produktivita, mzdy

3 Finančná situácia

- 3.1 Pohľadávky
- 3.2 Záväzky
- 3.3 Účty, úvery

4 Majetok a zdroje krytia

- 4.1 Aktíva podľa Súvahy
- 4.2 Pasíva podľa Súvahy
- 4.3 Splatenie leasingov a úverov na investičný majetok

5 Podnikateľský zámer na rok 2015

6 Správa o vzťahu medzi ovládanou a ovládajúcou osobou

- 6.1 Realizované obchodné vzťahy v rámci skupiny
- 6.2 Zhodnotenie vzťahu medzi ovládanou a ovládajúcou osobou

7 Doplnujúce informácie spoločnosti k Výročnej správe

- 7.1 Udalosti osobitného významu
- 7.2 Náklady na činnosť v oblasti výskumu a vývoja
- 7.3 Nadobudnutie vlastných akcií
- 7.4 Návrh na rozdelenie HV za rok 2014
- 7.5 Informácie o organizačnej zložke v zahraničí
- 7.6 Vplyv spoločnosti na životné prostredie

8 Záver

9 Správa audítora

10 Účtovná závierka 2014

- 10.1 Účtovná závierka
- 10.2 Poznámky k účtovnej závierke spoločnosti

11 Dodatok správy audítora o súlade VS s ÚZ

1 Úvod

Cieľom spoločnosti GEOstatik a.s. v roku 2014 bolo upevniť svoju pozíciu na Slovenskom stavebnom trhu a naďalej pokračovať vo vnútorných stabilizačných opatreniach, ktoré boli nevyhnutné vzhľadom na neuspokojivé výsledky za rok 2012. S radosťou môžeme konštatovať, že tento cieľ sa nám podarilo splniť a rok 2014 môžeme v 22. ročnej histórii firmy GEOstatik a.s. hodnotiť ako jeden z najúspešnejších.

Naďalej sme svoje kapacity využívali pri výstavbe ciest a diaľníc, sústredili sme sa v prvom rade na diaľničné úseky D1 Fričovce – Svinia, D3 Svrčinovec – Skalité a D1 Hričovské Podhradie – Lietavská Lúčka, zúčastnili sme sa tiež rekonštrukcie I 67 Vernárska Tiesňava - Hranovnicke Pleso. V septembri 2014 sme ukončili činnosť našej organizačnej zložky v Poľsku, pretože na rok 2015 máme uzatvorené zmluvy o diela, ktoré z väčšej časti pokrývajú naše výrobné kapacity a budeme ich realizovať na území Slovenskej republiky.

1.1 Štatutárne orgány spoločnosti

Predstavenstvo GEOstatik a.s. do 4.2.2014

Ing. Jozef Sikora	predseda predstavenstva
Ing. Viliam Turanský	člen predstavenstva
Ing. Tomáš Klepetko	člen predstavenstva
Ing. Martin Panek	člen predstavenstva

Predstavenstvo GEOstatik a.s. po 4.2.2014

Ing. Jozef Sikora	predseda predstavenstva
Ing. Martin Panek	člen predstavenstva
Mgr. Roman Guniš	člen predstavenstva
Ing. Juraj Androvič	člen predstavenstva

Dozorná rada GEOstatik a.s. do 4.6.2014

Ing. Dušan Mráz	predseda dozornej rady
Ing. Pavol Šesták	člen dozornej rady
Mgr.Ladislav Bodor	člen dozornej rady
Ing. Zuzana Šantová, PhD.	člen dozornej rady

Dozorná rada GEOstatik a.s. po 4.6.2014

Ing. Dušan Mráz	predseda dozornej rady
Ing. Dalibor Krupa	člen dozornej rady
Mgr.Ladislav Bodor	člen dozornej rady
Ing. Zuzana Šantová, PhD.	člen dozornej rady

2 Hospodárske výsledky 2014

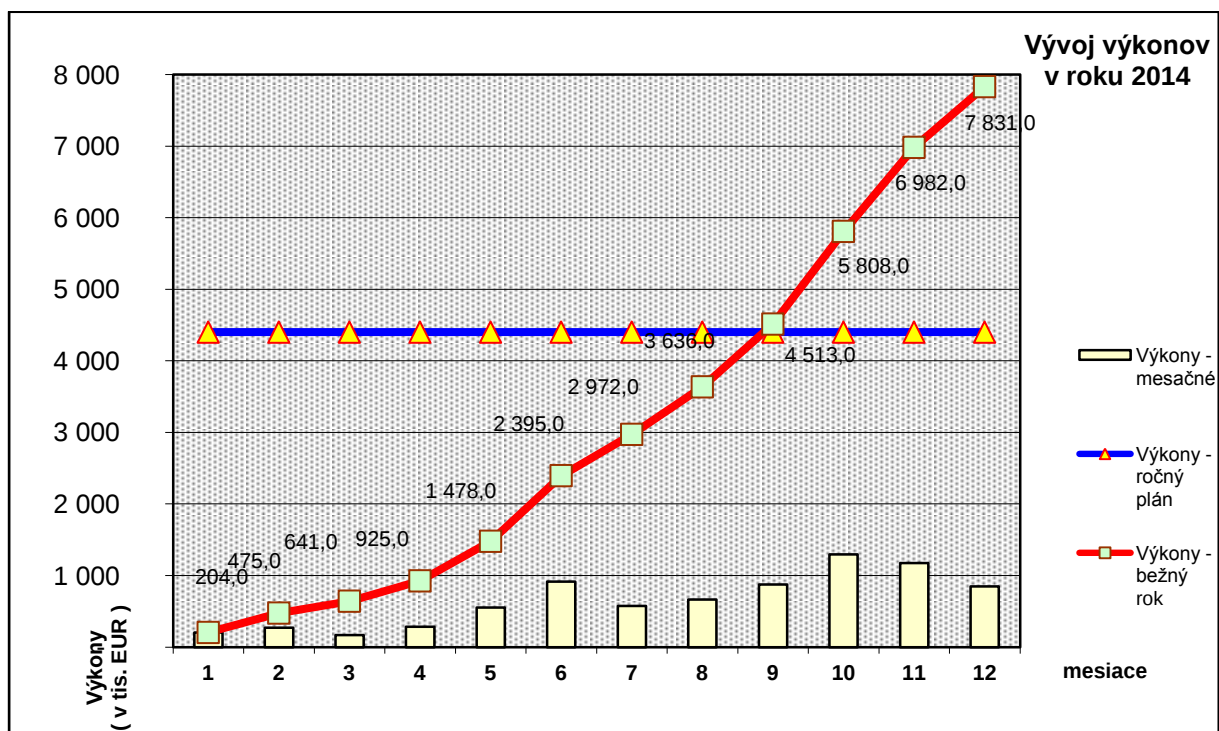
2.1 Hospodárske ukazovatele a výsledky

Porovnanie hospodárskych výsledkov dosiahnutých v roku 2014 s plánovanými jednoznačne dokazuje pozitívny vplyv prijatých vnútorných ekonomických opatrení ale tiež aj vplyv priaznivej situácie na stavebnom trhu. Ozdravné opatrenia spoločnosť GEOstatik začala realizovať po dôslednej analýze v roku 2013 a vytrvalo v nich pokračovala aj počas súčasného roku. Podstatnou mierou k zvýšeniu výkonov prispel aj zvýšený dopyt po prácach špeciálneho zakladania a to hlavne pri výstavbe diaľníc.

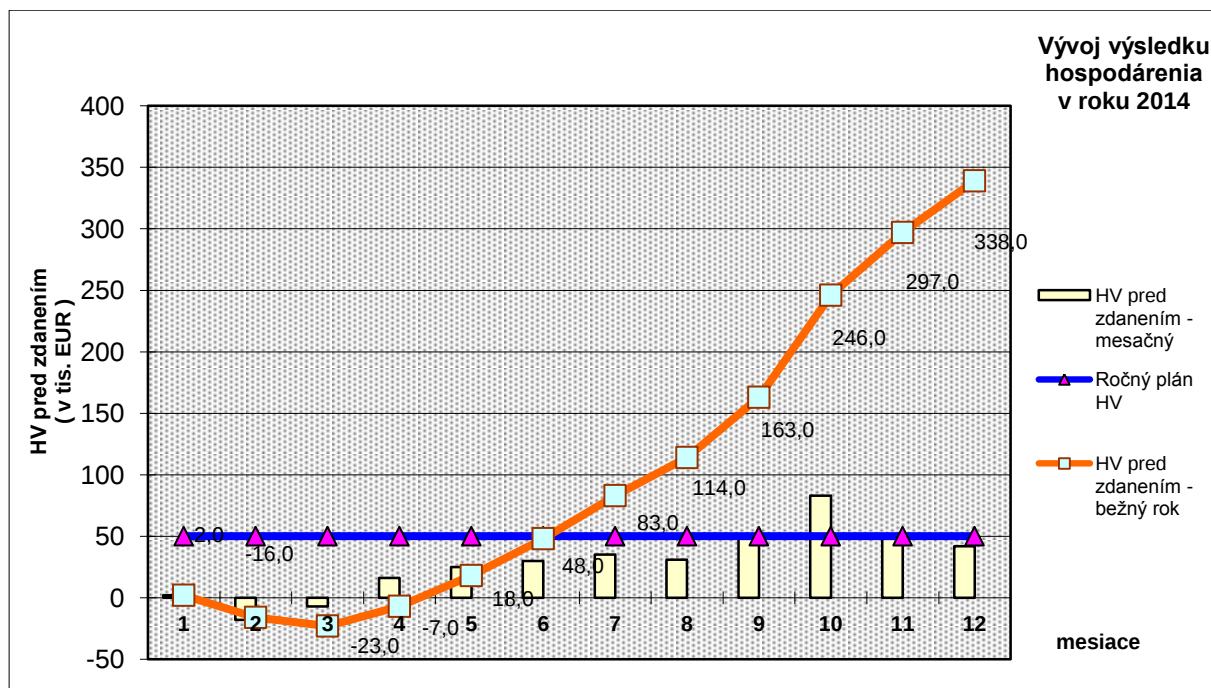
Ukazovateľ	Plán v tis. EUR	Skutočnosť v tis. EUR	Plnenie v %
Výkony	4 400	7 831	178%
Pridaná hodnota	2 000	3 069	153%
HV pred zdanením	50	338	676%

V nasledujúcej časti je zobrazené grafické zobrazenie plnenia hlavných ukazovateľov v súvislosti s plánovanými ukazovateľmi:

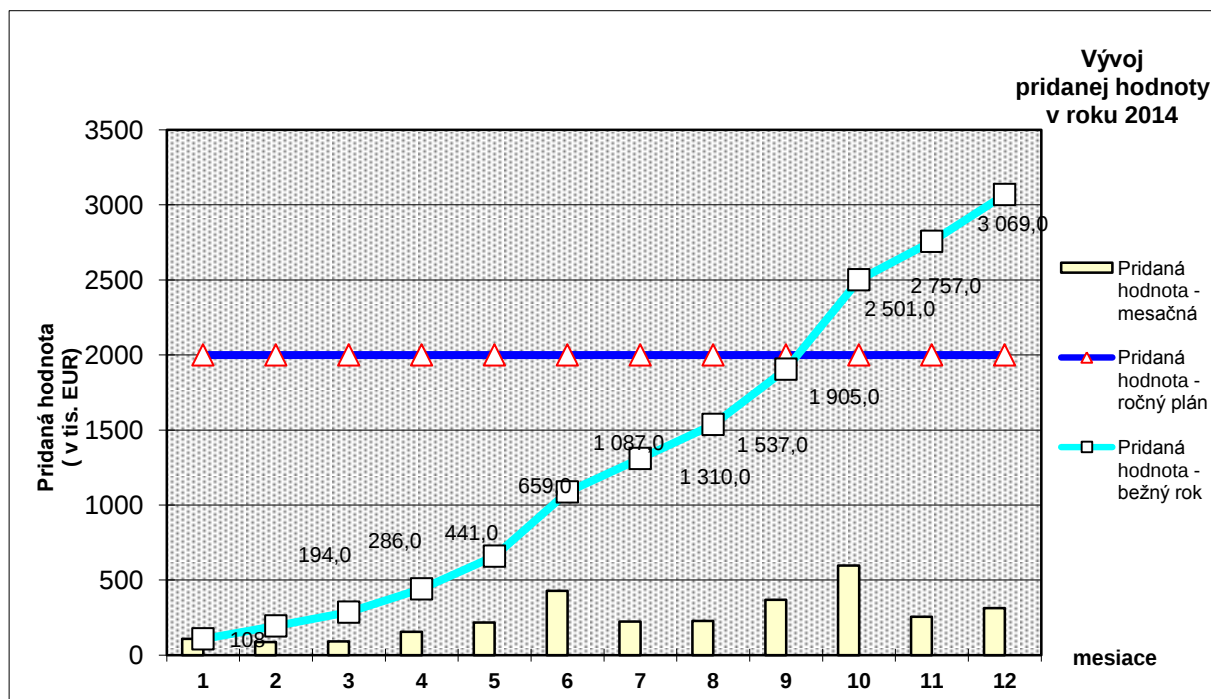
a/ mesačné výkony vo vzťahu k plánu a kumulatívne počas roku 2014



b/ hospodársky výsledok pred zdanením vo vzťahu k plánu, mesačne a aj kumulatívne



c/ pohyb tvorby pridanej hodnoty v roku 2014



V roku 2013 spoločnosť GEOstatik dosiahla výkony 3 759 tis. EUR a preto sa stanovil plán na rok 2014 zrealizovať stavebné práce vo výške 4.400 tis. EUR. Od tejto prognózy sa odvíjala aj výška pridanej hodnoty a dosiahnutého zisku. Ako z grafov vyplýva plánované hodnoty boli prekročené vo všetkých ukazovateľoch ale najväčší nárast sme zaznamenali v dosiahnutom hospodárskom výsledku. Spomínané ozdravné opatrenia, veľká pozornosť ktorá sa venovala uzatváraniu nových zmlúv o dielo a dôsledné kontrolovanie nákladov priniesli spoločnosti taký zisk, ktorý eliminoval aj nepriaznivý dopad z reštrukturalizačného konania v materskej spoločnosti Doprastav a.s. Ale na druhej strane nám problémy s kontokorentným úverom, ktoré nastali v súvislosti s reštrukturalizáciou Doprastavu neumožnili primerane investovať do obnovy strojného parku a jeho opráv.

Porovnanie základných ekonomických ukazovateľov v roku 2014 s predchádzajúcimi rokmi potvrdzuje súčasnú úspešnú hospodársku situáciu v spoločnosti:

U k a z o v a t e ľ	M.j.	2011	2012	2013	2014	index 2014/2013
Výkony spolu	tis.EUR	4 932	3 464	3 737	7 831	2,10
Výnosy spolu	tis.EUR	5 033	3 605	3 767	7 858	2,09
Náklady spolu	tis.EUR	4 941	4 095	3 734	7 520	2,01
HV pred zdanením	tis.EUR	92	-490	33	338	10,24
Daň z príjmu (splatná)	tis.EUR	62	19	2	97	
Pridaná hodnota	tis.EUR	2 034	1 223	1 749	3 069	1,75
Priem.stav zamestnancov	počet	79	77	64	59	0,92
Rentabilita vlastného kapitálu	%	2,15	-12,98	0,85	7,98	9,39
Rentabilita z výkonov HV/V	%	1,87	-14,15	0,88	4,31	4,90
Produktivita na zamest. z V	tis.EUR	62	45	51	81	1,59
EBIT	tis.EUR	181	-454	33	434	13,2

V predchádzajúcich hodnoteniach sme sa zameriavali na porovnanie dosiahnutých výsledkov s plánovanými. V tejto časti sa budeme zaoberať hospodárskymi výsledkami v porovnaní s minulým rokom 2013.

Výkony sa zdvojnásobili, taktiež výnosy aj náklady zhodne vykazujú dvojnásobný nárast. Musíme ale uviesť skutočnosť, že v nákladoch sa nachádza vytvorená opravná položka k pohľadávkam, ktoré boli prihlásené do reštrukturalizačného konania firmy Doprastav a.s. Opravná položka bola vytvorená vo významnej výške 680 tis. EUR, preto skutočné náklady v roku 2014 boli negatívne ovplyvnené práve touto položkou a ziskovosť v roku 2014 mohla byť ešte vyššia. Napriek tomu, zisk pred zdanením vzrástol oproti minulému roku 10 násobne a to súvisí aj s nárastom využitia vlastného kapitálu, či zlepšením produktivity zamestnancov. Produktivita zamestnancov je vykázaná bez vplyvu subdodávok (čiže výkony realizované iba našimi zamestnancami a pracovníkmi na živnostenské oprávnenie.)

Daň z príjmu je ukazovateľ, pri ktorom nemá zmysel vyčíslenie indexu. V roku 2013 sme neplatili daň v Slovenskej republike ,(v PL 1.555 EUR) lebo nám zákon z príjmu umožnil

umorovať stratu z predchádzajúcich období v plnej výške a tiež sme znížili náš záväzok z odloženej dane o 90 tis. EUR. Zmena zákona o dani z príjmu od roku 2014 umožňuje umorovanie straty z minulých období len v jednej štvrtine, preto vznikla daňová povinnosť v sume 97 tis. EUR, ale účtovný HV po zdanení opäť ovplyvnila odložená daňová pohľadávka s vplyvom + 108 tis. € na účtovný HV. Ukazovateľ EBIT vzrástol 13,2 krát v porovnaní s rokom 2013 (pozn. bez vplyvu odloženej dane). Dáva signál, že v spoločnosti stúpa ziskovosť a teda aj jej hodnota.

2.2 Tvorba hospodárskeho výsledku

Naše výkony sme v roku 2014 realizovali pre týchto odberateľov:

O d b e r a t e ľ	Objem v tis.EUR	Podiel v %
Doprastav a.s.	2 287	29,20
Strabag a.s.	1 798	22,96
Hastra s.r.o.	1 852	23,65
Slovenská správa ciest	1 321	16,87
HBH - Handlová	297	3,79
ostatní odberatelia	276	3,52
spolu	7 831	100,00

Výkony v najväčšom objeme boli realizované pre našu materskú spoločnosť Doprastav a.s. a oproti roku 2013 tento nárast predstavoval viac ako dvojnásobok. K významným našim odberateľom patria ešte tri spoločnosti: Strabag s.r.o, Hastra s.r.o. a Slovenská správa ciest, spolupráca s nimi pokračuje na otvorených zákazkách aj v roku 2015.

Najvýznamnejšie zákazky v roku 2014 boli podľa stavieb a odberateľa:

Stavba	Odberateľ	Objem v tis.EUR	Podiel v %
D1 Fričovce - Svinia	DPS a.s., Strabag s.r.o, Hastra s.r.o	3 786	48
D3 Svrčinovec - Skalité	Doprastav a.s., Bratislava	1 179	15
Vernár - Hranovničné Ple-so	Slovenská správa ciest, Bratislava	1 321	17
D1 Hričovské Podhradie-Liet.Lúčka	Doprastav a.s., Bratislava	660	8
Rybia farma, Handlová	HBH a.s., Považská Bystrica	297	4
R2 Pstruša - Kriváň	Doprastav a.s., Bratislava	139	2
Ostatné stavby + projekty		274	4
Projekčné práce		175	2
spolu		7 831	100

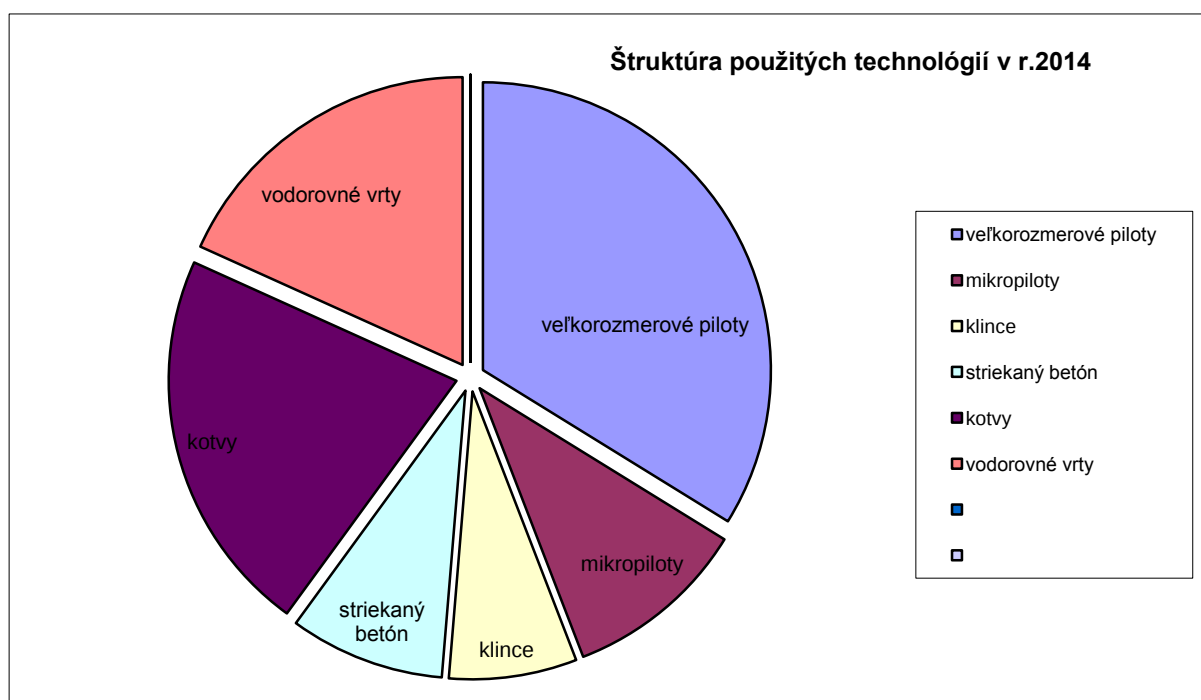
Na prehľade realizovaných stavieb vidíme, že naše výrobné kapacity sú takmer na 90% smerované na realizáciu Dialničného programu Slovenskej republiky. V roku 2014 sme ukončili činnosť organizačnej zložky v Poľsku a úplne sme sa zamerali na slovenský stavebný trh.

Ostatné zákazky sú zákazky s menším objemom prác a projekčné práce v celkovej hodnote 175 tis. EUR.

Štruktúra tržieb podľa použitých technológií, bola nasledovná:

Technológie	2013		2014	
	tis.EUR	podiel v %	tis.EUR	podiel v %
Veľkorozmerové pilóty	489	13,09	1 776	22,68
Mikropilóty	1 360	36,39	543	6,93
Kotvy	657	17,58	1 141	14,57
Klince	549	14,69	377	4,81
Striekaný betón	173	4,63	458	5,85
Vodorovné (odvodňovacie) vrty	239	6,40	959	12,25
Projekcia	96	2,57	175	2,23
Poddodávky a ostatné práce	174	4,66	2 402	30,67
spolu	3 737	100,00	7 831	100,00

V grafickom znázornení je štruktúra vybraných technológií v objeme 5.254 EUR vykonaná len vlastnými zamestnancami bez vplyvu poddodávok nasledovná :



Štruktúra nákladov a porovnanie s predchádzajúcim obdobím:

Druh nákladov	2013	2014	index
			2014/2013
Spotreba materiálu, energií a ost. dodávok	1 360	2 592	1,91
v tom: PHM	296	439	1,48
železo, rúry	374	477	1,28
laná	46	115	2,50
cement	155	149	0,96
betón	99	587	5,93
armokoše	75	220	2,93
vrtné náradie	102	197	1,93
náhradné diely, vč. hadíc	115	100	0,87
ostatné materiály	98	210	2,14
služby spolu	628	2 170	3,46
v tom: opravy externe	56	97	1,73
cestovné	106	119	1,12
doprava externá	47	44	0,94
stav. práce subdodávateľa	94	1 348	14,34
ubytovanie	32	38	1,19
pomocné práce - súkromníci	122	249	2,04
zaťažovacie skúšky	16	41	2,56
ostatné služby	155	79	0,51
mzdy vč. odmien štatutárov	947	1 089	1,15
sociálne odvody	309	384	1,24
ostatné sociálne náklady	50	61	1,22
odpisy	302	345	1,14
úroky celkom	9	2	0,22
kurzové straty	32	1	0,03
ostatné náklady	97	876	9,03
spolu	3 734	7 520	2,01

Náklady stúpili dvojnásobne a kopírujú dvojnásobné zvýšenie výnosov. Ale pri niektorých druhoch materiálov sme zaznamenali aj niekoľkonásobný nárast, ten závisí od množstva konkrétnych použitých technológií podľa uzavretých ZoD. Najväčší progres mali stavebné práce – subdodávateľa. Zazmluvnené práce obsahovali aj technológie, ktoré firma GEOstatik nerealizuje alebo nestačí pokryť vlastnými výrobnými kapacitami, preto boli potrebné subdodávky.

Spoločnosť dosiahla za rok 2014 HV pred zdanením vo výške 338 tis. €, v tabuľke je uvedené porovnanie s predchádzajúcim rokom.

Ukazovateľ	2013	2014	Rozdiel
HV z hospodárskej činnosti	72	342	270
HV z finančnej činnosti	-39	-4	-35
HV pred zdanením	33	338	305

Strata z finančnej činnosti bola znížená o 35 tis. EUR oproti minulému roku. Keďže sme už nepokračovali v podnikaní v Poľsku, na finančnú činnosť nemali vplyv kurzové rozdiely. Veľmi významne sa znížili aj bankové úroky a poplatky, pretože firma GEOstatik do 31.3.2014 len minimálne využívala kontokorentný úver v UniCreditBank a od 1.4.2014 nevyužívala v žiadnej banke kontokorentný úver.

Porovnanie HV s vplyvom dane z príjmu:

Ukazovateľ	2013	2014	Rozdiel
HV pred zdanením	33	338	305
daň z príjmu, vč. odloženej dane	88	11	-77
HV po zdanení	121	349	228

Ukazovatele rentability zohľadňujú ekonomickú efektívnosť vo vzťahu na ďalšie ukazovatele ekonomickej a hospodárskej činnosti. V porovnaní s predchádzajúcim rokom sú:

Ukazovateľ	M. j.	2013	2014	index
Rentabilita HV z aktív	%	0,71	5,37	7,56
Rentabilita HV z vlastného imania	%	0,85	7,98	9,39
Rentabilita HV z výkonov	%	0,88	4,31	4,90
Podiel pridanej hodnoty na výkonoch	index	0,47	0,39	0,83

Ako z uvedeného vyplýva, spoločnosť GEOstatik využívala niekoľkonásobne efektívnejšie svoj majetok na tvorbu hospodárskeho výsledku v roku 2014 oproti roku 2013. Aktíva boli využité na získanie HV až 7,5 násobne viac a vlastné imanie sme využili až 9,4 násobne viac ako predchádzajúci rok. Tiež naše výkony priniesli 4,9% nárast ziskovosti oproti roku 2013. Spoločnosť GEOstatik a.s. v roku 2014 už nepracovala na území Poľska, dosiahnutý hospodársky výsledok sme získali len zo zdrojov na území Slovenskej republiky.

2.3 Pracovníci, produktivita, mzdy

K 31.12.2014 sme zamestnávali 63 pracovníkov. Z toho bolo 18 THP a 45 robotníkov.

Štruktúra mzdových nákladov, použitých pre výpočet priemerných zárobkov:

Ukazovateľ	2013	2014	index
Mzdy celkom	947	1089	1,15
- z toho odmeny členom orgánov spol.	24	57	2,38
Mzdy pre priemerný zárobok	923	1032	1,12

Štruktúra priemerných zárobkov a porovnanie je v nasledovnej tabuľke:

Ukazovateľ	M. j.	2013	2014	index
mzdy pre priem. zárobok spolu	tis.EUR	923	1032	1,12
priemer. prepočít. stav pracovníkov	osoby	64	58,79	0,92
priemerný zárobok	EUR	1 202	1 463	1,22
mzdy THP	tis.EUR	428	498	1,16
priemer. prepočít. stav THP	osoby	19,3	16,53	0,86
priemerný zárobok THP	EUR	1 848	2 511	1,36
mzdy robotníkov	tis.EUR	495	505	1,02
priemerný prepočít. stav robotníkov	osoby	44,7	42,26	0,95
priemerný zárobok robotníkov	EUR	923	996	1,08

Pre výpočet priemerných zárobkov sú použité priemerné prepočítané stavy pracovníkov. Porovnanie s rokom 2013 síce budí dojem výrazného zvýšenia mzdových nákladov v roku 2014, ale treba brať do úvahy, že v roku 2013 nebol plynulý začiatok prác od januára. Veľa robotníkov pracovalo prvé mesiace na 60% z pracovnej doby, čo sa odrazilo aj na zníženom mzdovom fonde roku 2013. Keďže výkony vzrástli tento rok dvojnásobne, museli sme preplácať prácu nadčas a rôzne príplatky k mzdám.

Ukazovatele produktivity, ktoré zohľadňujú podiel pracovníkov na činnosti spoločnosti:

Ukazovateľ	M. j.	2013	2014	index
produkt. z výkonov – V/zamestnanci	tis.EUR	51	81	1,59
produkt. z prid.hod. – prid. hod./zam.	tis.EUR	24	38	1,58

Ukazovatele produktivity zaznamenali významný rast. Pri výpočte ukazovateľov sme zohľadnili výšku výkonov, ktoré vytvorili naši zamestnanci spolu so zamestnancami na živnostenské oprávnenie a eliminovali sme vplyv poddodávok vo výkonoch.

3 Finančná situácia

3.1 Pohľadávky

Štruktúra pohľadávok k 31.12.2014 (v tis.EUR) :

Ukazovateľ	2013	2014	index
Pohľadávky dlhodobé	299	297	0,99
v tom : - Doprastav - zádržné	142	93	0,65
- ostatní odberatelia - zádržné	157	204	1,30
Pohľadávky krátkodobé	2 762	4 725	1,71
v tom : - Doprastav	629	1667	2,65
- ostatní odberatelia	2 098	3 049	1,45
- ostatné krátkodobé pohľadávky	35	9	0,26
Pohľadávky spolu	3 061	5 022	1,64
- opravné položky k pohľadávkam	162	830	5,12

V roku 2014 nám stúpili výrazne krátkodobé pohľadávky, konkrétne pohľadávky z obchodného styku voči materskej spoločnosti Doprastav a tiež evidujeme až 5 násobné zvýšenie objemu opravných položiek k pohľadávkam. Tieto udalosti spolu súvisia, pretože v máji 2014 bolo vyhlásené reštrukturalizačné konanie dlžníka Doprastav a.s. Voči našej materskej spoločnosti sme v účtovníctve viedli dlhodobé aj krátkodobé pohľadávky vo výške 688 tis. EUR, ktoré sme prihlásili do reštrukturalizácie a vzápätí sme na túto sumu vytvorili opravnú položku k pohľadávkam. Všetky pohľadávky sme zaradili do krátkodobých. Po zverejnení reštrukturalizačného plánu, podľa ktorého nám patrí uspokojenie vo výške 1,2% z každej uznanej pohľadávky (všetky prihlásené pohľadávky nám boli uznané a suma 1,2% z celkovej čiastky činí 8 tis. EUR) sme opravnú položku upravili na 680 tis. EUR. Odpis pohľadávok v roku 2014 nebol možný, pretože právny účinok reštrukturalizačného Plánu nastal 6.1.2015.

V účtovníctve vedíme ešte opravné položky k pohľadávkam v sume 150 tis. EUR:

- a/ 11 tis. EUR Novácke chemické závody (v konkurze)
- b/ 57 tis. EUR CISS Martin (podané na súd)
- c/ 1 tis. EUR Hydrostav Šaľa, v konkurze
- d/ 10 tis. EUR Danzel s.r.o., podané na súd
- e/ 2 tis. EUR M-Silnice Praha (uhradené v 1/2015)
- f/ 23 tis. EUR Alpine Slovakia
- g/ 46 tis. EUR opravná položka k dlhodobým pohľadávkam (odúročenie zádržného)

Pohľadávky po lehote splatnosti vykazujeme v sume 189 tis. EUR a z toho na 150 tis. EUR sú vytvorené opravné položky. Celkové pohľadávky krátkodobé aj dlhodobé sú 4.342 tis. EUR (bez 688 tis. EUR prihlásených v reštrukturalizácii), čiže čiastka 189 tis. EUR po splatnosti neohrozuje finančnú stabilitu spoločnosti.

3.2 Záväzky

Štruktúra celkových záväzkov k 31.12.2014 (v tis. EUR):

Ukazovateľ	2013	2014	index
1.Dlhodobé záväzky spolu	131	71	0,54
v tom: - soc. fond	9	11	1,22
- z obch. styku	17	25	1,47
- odl. daň. záväzok	105	0	-
2.Krátkodobé záväzky spolu	468	1876	4,01
v tom: - dodávatelia vč. zahraničných	318	1525	4,80
- Doprastav – obch. styk	11	50	4,55
- zamestnanci	64	62	0,97
- sociálne poistenie, zdravotné	37	41	1,11
- daňové záväzky	38	198	5,21
3. Rezervy	107	103	0,96
4. Úvery	22	4	0,18
Spolu záväzky	728	2054	2,82

Ako pri pohľadávkach, tak aj pri záväzkoch sme zaznamenali nárast, pri záväzkoch až skoro päťnásobný oproti minulému roku. Dobrou správou je, že záväzky po splatnosti tvoria 206 tis. EUR a z toho 166 tis. je po splatnosti do 30 dní a 40 tis. po splatnosti do 60 dní (firma JANO). Čiže neevidujeme žiadne záväzky po splatnosti dlhšie ako 60 dní a pri objeme 1 947 tis. EUR záväzkov z obchodného styku sa jedná o veľmi dobrú platobnú disciplínu, čo už ocenili viacerí naši dodávatelia.

Pri daňových záväzkoch (ktoré sú všetky v splatnosti) sa jedná o záväzok z platenia DPH – 90 tis. EUR, vyčíslenie dani z príjmu (splatnej) za rok 2014 v sume 97 tis. a dani zo mzdy z december – 11 tis. EUR. Päťnásobný nárast na daniach oproti minulému roku dokazuje, že spoločnosť GEOstatik prekonala krízové obdobie spôsobené situáciou na slovenskom stavebnom trhu a začala tvoriť hodnoty, ktoré prinášajú zisk aj štátnej pokladni.

3.3 Účty, úvery

K 31.12.2014 sme mali na účtoch a v pokladni 725 tis. EUR, pre porovnanie 96 tis. EUR v roku 2013. Finančná situácia sa v spoločnosti GEOstatik počas roka výrazne zlepšila, ale predchádzalo tomu veľké úsilie manažmentu plniť záväzky spoločnosti voči dodávateľom, zamestnancom a finančným inštitúciám a tiež vyvíjať tlak pri vymáhaní našich pohľadávok. Hneď na začiatku roka sme sa museli vysporiadať s veľmi nepríjemnou situáciou, ktorá bola zapríčinená konaním UniCreditBank. Tá nám vypovedala zmluvu o kontokorentnom úvere koncom roka 2013 a zmenila finančný limit z 830 tis. EUR na 222 tis. EUR, s požiadavkou splatiť náš aktuálny stav úveru do 31.3.2014. Oslovili sme niekoľko bankových domov so žiadosťou o kontokorentný úver, ale vzhľadom na situáciu v materskej spoločnosti Doprastav sme neboli úspešní. Dôsledné naplánovanie Cash Flow, venovanie pozornosti splatnosti faktúr, ale aj platobná disciplína našich odberateľov nám umožnili preklenúť rok 2014 bez kontokorentného úveru. K 31.12. sme na účte mali vytvorenú rezervu 725 tis. EUR, ktorá nám uľahčila finančný začiatok roku 2015.

Ukazovateľ	2013	2014
Pokladnica, ceniny	4	5
Bežné bankové účty	93	720
Bankové účty termínované	-	-
Spolu	97	725

Ku koncu roka 2014 sme zrušili bankový účet, ktorý sme mali vedený v Bank Pekao S.A. v Poľskej republike, pretože sme pre ukončenie prác zrušili aj organizačnú zložku v Poľsku a vedenie účtu v PL stratilo opodstatnenie.

Čo sa týka spotrebných úverov, spoločnosť GEOstatik a.s. vykazuje na účte dlhodobých úverov zostatok troch spotrebných úverov, ktoré použila na kúpu osobných automobilov v roku 2014. Splátky úverov boli rozdelené na krátkodobú splatnosť v roku 2014 vo výške 20 tis. EUR a dlhodobú 35 tis. EUR spolu 55 tis. EUR. K 31.12.2014 ešte evidujeme zostatok úveru na injektor v sume 4 tis. EUR, ktorý bude splatený v roku 2015.

4 Majetok a zdroje krytia

4.1 Aktíva podľa Súvahy

Celková hodnota majetku (aktív) spoločnosti k 31.12.2014 bola 6 298 tis.€, v nasledovnej štruktúre a porovnaní s predchádzajúcim rokom:

Ukazovateľ	2013	2014	index
Spolu majetok	4 623	6 298	1,36
v tom: neobežný majetok	1 489	1 311	0,88
obežný majetok	3 097	4 969	1,60
časové rozlíšenie	37	18	0,49

Nárast celkovej hodnoty majetku vychádza hlavne z nárastu obežného majetku o 1,6 krát, ale znižuje ho pokles hodnoty investičného majetku o 0,88. Ako sme už v predchádzajúcej časti uviedli, významne stúpili krátkodobé pohľadávky a finančné zdroje na účte, preto obežný majetok zaznamenal značný nárast. Naopak pri neobežnom majetku, v našom prípade dlhodobom hmotnom majetku došlo k poklesu hodnoty.

Pohyb majetku v roku 2014 v EUR:

N á z o v nadobudnutého majetku	Cena	Spôsob
OA SubaruOut-ZA923FV (Ing.Panek)	27 314	spotreb.úver
OA KIA ZA-147-GA (Ing.Sikora)	21 149	spotreb.úver
Kompresor Atlas Copco XAHS237-DB	52 889	na splátky
Kompresor Atlas Copco XAHS186Db	39 053	na splátky
Elektrocentrála QAX40-ACJ	16 990	hotovosť
Tech.zhod.k vrt.str.HVS582(022-098)V2	65 203	hotovosť
Elektrocentrála ECT 7000P	2 615	hotovosť
Plazma CUT inventor 100i	2 650	hotovosť
Kontajner Fagus (zakúpený z DPS)	3 000	hotovosť
	230 863	
N á z o v vyradeného majetku		
OA Nissan ZA 520-CS	28 323	predaj
Vrt.strojECODRILL 11	190 526	Predaj JANO
TZ vrt. ECDRILL 11 (tech.zhodnot.)	148 886	
NA KIA ZA 042 DL	20 998	predaj
NA-Octavia ZA 096 CS	24 951	predaj autoser.
NA-Tatra815 - ZA726BX	19 711	použit.na náhr.diely
Spolu vyradenie:	433 396	

Zaobstaraný dlhodobý majetok neprevýšil sumu vyradeného. Problémy s plynutím finančného toku v spoločnosti sa značne podpísali aj na hodnote investovania. Opatrnosť pri splácaní záväzkov a problémy s kontokorentným úverom nám nedovolili obmieňať strojné vybavenie v takej miere, ako by si jeho stav vyžadoval.

Preto sme na konci roka 2014 zhodnotili technický stav strojového parku a pristúpili k zrealizovaniu jeho opotrebovania (v súvislosti s nárastom výkonov) a vytvorili sme opravné položky na vŕtacie stroje, ktorých reálna zostatková hodnota a ich miera opotrebovania nezodpovedali ich účtovnej zostatkovej hodnote. Našou snahou v nasledujúcich rokoch bude tieto stroje modernizovať alebo vykonať ich generálne opravy a stav opravných položiek tým minimalizovať.

V súvislosti s hodnotením poklesu hodnoty neobežného majetku musíme konštatovať, že spoločnosť GEOstatik a.s. od krízy v roku 2009 netvorila dostatočné zdroje na obnovu svojej výrobnéj základne. Dlhotrvalý pokles stavebnej výroby až do roku 2014 si vyžiadala úsporné opatrenia, ktoré zamedzili kontinuálnemu investovaniu do investícií. Z uvedeného prehľadu vidíme, že od roku 2010 objem nadobudnutého investičného majetku nedosiahol výšku jeho vyradenia a opotrebenia a najväčší prepad nastal v roku 2014, keď dosiahol najvyššiu zápornú hodnotu v existencii firmy.

Prehľad hodnoty nadobudnutia a opotrebenia hmotného majetku v tis. EUR:

Ukazovateľ	2010	2011	2012	2013	2014
Nadobudnutie majetku	408	203	127	0	223
Vyradenie majetku	-277	-181	0	0	-433
Vplyv na obstaranie majetku	131	22	127	0	-210
Účtovné odpisy	-330	-335	-344	-332	-345
Vplyv na hodnotu majetku	-199	-313	-217	-332	-555

4.2 Pasíva podľa Súvahy

Celková hodnota pasív ako zdroja majetku je 6 298 tis. EUR k 31.12.2014.

Ukazovateľ	2013	2014	Index
Spolu vlastné imanie a záväzky	4 623	6 298	1,36
v tom: vlastné imanie	3 895	4 244	1,09
záväzky	728	2 054	2,82
časové rozlíšenie	-	-	

V takej miere ako rástli naše aktíva v takej musia rásť aj zdroje ich krytia, čiže 1,36 krát. Vlastné imanie narástlo o vykázaný zisk 439 tis. EUR a záväzky sa skoro strojnásobili. Ako sme už uviedli, objem záväzkov kopíruje objem pohľadávok. Dobe splatnosti našich pohľadávok sa snažíme prispôbiť a dojednať aj dobu splatnosti našich záväzkov. Musíme však zdôrazniť, že po dobe splatnosti je minimálny objem našich záväzkov čo nijako neohrozuje našu platobnú disciplínu. Žiadny zo záväzkov nie je po roku splatnosti.

4.3 Splatenie leasingov a úverov na investičný majetok

Zostáva ešte splatiť v roku 2015 spotrebný úver, ktoré čerpáme na obstaranie injektora z minulých období a počas roka 2014 sme zobrali tri nové spotrebné úvery na osobné autá. Dve autá boli zaradené do používania, tretie sa zaradilo až v januári 2015, preto v zozname investičného majetku sú uvedené iba dva spotrebné úvery.

Stav splácania týchto úverov je k 31.12.2014 v EUR:

	Rok splatnosti	Zostatok	Mes.splátka
Dlhodobé spotrebné úvery			
Osobný automobil	2017	10 232	0
Osobný automobil	2017	10 252	0
Osobný automobil	2017	13 886	0
SPOLU:		34 370	0
Krátkodobé bankové a spotrebné úvery			
Osobný automobil	2015	7 713	781
Osobný automobil	2015	6 051	564
Osobný automobil	2015	6 716	709
SPOLU na účte 479		20 480	0
ČSOB Injektor VS 63, r.139 SÚV	2015	4 326	511

5 Podnikateľský zámer na rok 2015

Podnikateľský zámer pre rok 2015 bol schválený Predstavenstvom spoločnosti na 77. Zasadnutí z 2/2015 v základných ukazovateľoch:

Výkony	6.750 tis. €
HV pred zdanením	670 tis. €

Bol prijatý investičný plán pre rok 2015:

Názov investície	Hodnota investície v EUR
Injektor	60 000
el. centrála	20 000
Kontajner	4 000
vrtný stroj lafetová vrtáčka na kotvy a mikrop.	230 000
spolu bez DPH	314 000

Pôvodne plánovaný nákup investície „Vrtný stroj na veľkopriemerové pilóty“ v hodnote 700 tis. EUR bude prerokovaný v 3.Q 2015 v závislosti od vývoja zazmluvnenosti zákaziek.

Na podnikateľský zámer pre rok 2015 v základných ukazovateľoch nadväzuje finančný plán pre rok 2015 v ktorom sa predpokladá:

Osobné náklady	1 700 tis. €
Pridaná hodnota	2 730 tis. €
Odpisy	305 tis. €

6 Správa o vzťahu medzi ovládanou a ovládajúcou osobou

Spoločnosť Doprastav a.s. má obchodný podiel v spoločnosti GEOstatik a.s. vo výške 70 %, GEOstatik a.s. je dcérskou spoločnosťou firmy Doprastav a.s.

6.1 Realizované obchodné vzťahy v rámci skupiny

Spoločnosť GEOstatik a.s. v priebehu účtovného obdobia spolupracovala so svojou materskou firmou Doprastav a.s., všetky obchody boli uzavreté na základe obvyklých podmienok. Spoločnosť GEOstatik nakúpila od firmy Doprastav a.s. materiál v hodnote 50 tis. EUR a služby v hodnote 866 tis. EUR.

Pre materskú firmu Doprastav sme vykonali stavebné práce v objeme 2.287 tis. EUR na základe Zmlúv o dielo, ktoré boli predmetom obchodnej súťaže. Súčasťou konsolidačného celku je aj spoločnosť TBG Doprastav, od ktorej sme v roku 2014 nakúpili betón v hodnote 55 tis. EUR. Tieto hodnoty sú uvedené bez DPH.

6.2 Zhodnotenie vzťahu medzi ovládanou a ovládajúcou osobou

V roku 2014 sa musela spoločnosť GEOstatik a.s. vyrovnat' s nepriaznivou finančnou situáciou, ktorá bola zapríčinená reštrukturalizáciou materskej firmy Doprastav a.s. Bankové domy hodnotili materskú firmu ako rizikového partnera a keďže sme dcérska spoločnosť tento nepriaznivý vplyv sa preniesol aj na nás. Počas celého obdobia 2014 sme nenašli bankovú inštitúciu, ktorá by bola ochotná poskytnúť nám kontokorentný úver na preklopenie výpadku finančných prostriedkov z dôvodu zániku zmluvy o kontokorentnom úvere s UniCreditBank. Pociťovali sme aj výpadok splatných pohľadávok od Doprastav a.s., ktoré sme museli v objeme 688 tis. EUR prihlásiť do reštrukturalizačného konania.

Na začiatku roka 2015 konštatujeme, že napriek veľkým obavám a starostiam sme spoločnosť GEOstatik a.s. udržali konkurencieschopnú. Jej ďalší pozitívny vývoj ovplyvní tiež dosiahnutie dostatočného úverového rámca na rok 2015, ktoré je závislé od vzťahov materskej firmy Doprastav s potencionálnymi bankami.

7 Doplnujúce informácie spoločnosti k Výročnej správe

7.1 Udalosti osobitného významu

Všetky známe skutočnosti, ktoré vplývali na činnosť spoločnosti v roku 2014 sú predmetom tejto Správy. Iné významné skutočnosti po skončení účtovného obdobia nenastali.

7.2 Náklady na činnosť v oblasti výskumu a vývoja

Spoločnosť v roku 2014 nevynaložila náklady v oblasti výskumu a vývoja.

7.3 Nadobudnutie vlastných akcií

V účtovnom období roku 2014 spoločnosť nepribudli vlastné akcie, nemá podiely na ZI materskej spoločnosti. Taktiež nevlastní dočasné listy a obchodné podiely.

7.4 Návrh na rozdelenie HV za rok 2014

Návrh na vysporiadanie zisku v sume 348 997 EUR je nasledovný: sociálny fond doplniť sumou 15.000 EUR a na tantiémoch vyplatiť sumu 80.000 EUR. Zostatok HV za rok 2014 253.997 EUR presunúť na nerozdelený zisk. Ďalej sa navrhuje vyplatiť dividendy v čiastke 80.000 EUR, ale tieto budú vyplácané zo zisku za rok 2006.

7.5 Informácie o organizačnej zložke v zahraničí

V roku 2014 bola zrušená Organizačná zložka v Poľsku a k 31.12.2014 už nemá GEOstatik a.s. organizačnú zložku v zahraničí.

7.6 Vplyv spoločnosti na životné prostredie

Vzhľadom na špecifické postavenie našej hlavnej činnosti v stavebníctve, venujeme náležitú pozornosť ochrane životného prostredia. Zabezpečujeme školenia pracovníkov, venujeme sa technickému stavu našej techniky. V tejto časti investujeme prostriedky do modernizácie a technického zlepšenia nášho strojného parku. Druhá oblasť ochrany životného prostredia je zameraná na dielenské a servisné aktivity, venujeme sa zberu opotrebovaných surovín, obalov a pod. Ochrane životného prostredia je tiež podriadená aj dokumentácia v rámci stavebnej činnosti, ako aj vlastné vykonávacie projekty a technologické postupy.

8 Záver

Spoločnosť GEOstatik a.s. počas svojho dlhoročného pôsobenia na slovenskom stavebnom trhu prežívala obdobia rastu, stagnácie ale aj útlmu. Hospodárska situácia v GEOstatik a.s. väčšinou odrážala situáciu, ktorá bola v celkovej spoločnosti. Tak sa to zopakovalo aj v roku 2014, keď sa po rokoch krízy v stavebníctve opäť začali realizovať projekty na vybudovanie diaľničnej infraštruktúry na Slovensku. Napriek zložitej vnútornej situácii a problémoch v materskej spoločnosti GEOstatik zachytil tento pozitívny trend a spoločnosť po niekoľkých rokoch útlmu preukázalo svoju životaschopnosť a pripravenosť na nové podmienky.

Veríme, že oživenie, ktoré nastalo v 2014 a prechádza do roku 2015 bude mať pozitívne tendencie i do ďalších rokov.

Žilina, apríl 2015