

VÝROČNÁ SPRÁVA

ZA ROK 2015

GEOTERM KOŠICE, a. s.

O b s a h

• Profil spoločnosti	2
• Dozorná rada spoločnosti k 31.12.2015	3
• Predstavenstvo spoločnosti k 31.12.2015	3
• Správa o podnikateľskej činnosti za rok 2015	4
• Správa o stave majetku k 31.12.2015	5
• Výsledky hospodárenia a súvaha v rokoch 2011 – 2015	6
• Návrh na vysporiadanie straty za rok 2015	7
• Správa nezávislého audítora a účtovná závierka za rok 2015	8

Schválil: Ing. Roland Karkó, predseda predstavenstva

Ing. Peter Mozolák, podpredseda predstavenstva

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 2015

Andrea Čuprová
predseda dozornej rady

Peter Černák
člen dozornej rady

Mgr. Gabriel Beer
člen dozornej rady

Predstavenstvo spoločnosti k 31. decembru 2015

Roland Karkó
predseda predstavenstva

Peter Mozolák
podpredseda predstavenstva

Petr Kudela
člen predstavenstva

Správa o podnikateľskej činnosti spoločnosti za rok 2015

Podnikateľská činnosť spoločnosti sa v 2015 orientovala na prípravu 2. fázy hydrodynamickej skúšky hydrogeotermálnej štruktúry Ďurkov. Alternatíva geotermálnej elektrárne s využitím existujúcich vrtov bez potreby vŕtania 4 vrtu v stredisku Svinica-Ďurkov bola vyhodnotená ako riziková, z ohľadom na do budúcnosti neistú formu a výšku podpory výroby elektriny z geotermálneho zdroja.

Z pohľadu zaistenia povolení, boli uskutočnené formálne kroky vo vzťahu k príslušným stavebným orgánom. Spoločnosť má v súčasnosti platné všetky stavebné povolenia na uskutočnenie stavieb.

Spoločnosť požiadala v závere roka Ministerstvo životného prostredia SR o predĺženie lehoty platnosti prieskumného územia Košická kotlina.

Správa o stave majetku k 31.12.2015

Majetok GEOTERM KOŠICE, a. s. predstavoval k 31.12.2015 hodnotu **16 400 850 €**, čo je nárast oproti stavu k 31.12.2014 o 163 198 €.

Celkový majetok spoločnosti je tvorený:

v €	k 31.12.2015	k 31.12.2014	rozdiel
Majetok spolu	16 807 681	16 400 850	406 831
Neobežný majetok	16 732 596	16 292 338	440 258
Nehmotný majetok	0	0	0
Hmotný majetok	16 732 596	16 292 338	440 258
Obežný majetok	75 085	108 512	-33 427
Krátkodobé pohľadávky	66 119	4 616	61 503
Finančné účty a peniaze	5 300	100 219	-94 919
Časové rozlíšenie	0	0	0

Stav neobežného majetku sa zvýšil k 31.12.2015 o 440 258 € oproti roku 2014 v dôsledku navýšenia dlhodobého obstarávaného hmotného majetku – záloha na uskutočnenie 2. fázy hydrodynamickej skúšky, inžinierske výkony a stráženie technológie HDS.

Celková hodnota obežného majetku sa k 31.12.2015 sa znížila o 33 427 € v porovnaní s koncom roka 2014 z dôvodu poklesu finančných prostriedkov v súvislosti s financovaním 2. fázy hydrodynamickej skúšky.

Krátkodobé pohľadávky predstavujú v plnej výške daňové pohľadávky a nárast je spôsobený so zvýšeným nadmerným odpočtom DPH za mesiac august a v tom čase neukončenou daňovou kontrolou.

Vlastné imanie a záväzky tvoria:

v €	k 31.12.2015	k 31.12.2014	rozdiel
Vlastné imanie a záväzky	16 807 681	16 400 850	406 831
Vlastné imanie	12 226 975	12 255 923	-28 948
Základné imanie	12 387 539	12 387 539	0
Strata minulých období	-131 616	-117 436	-14 180
Výsledok hospodárenia	-28 948	-14 180	-14 768
Záväzky	4 580 706	4 144 927	435 779
Rezervy	1 100	1 000	100
Dlhodobé záväzky	4 566 666	4 132 333	434 333
Krátkodobé záväzky	12 940	11 594	1 346

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 31.12.2015 predstavovali hodnotu **16 807 681 €**, čo je v porovnaní so stavom k 31.12.2014 nárast o 406 831 €. Tento nárast bol spôsobený nárastom dlhodobých záväzkov, čerpanie ďalšej časti úveru na účely financovania 2. fázy hydrodynamickej skúšky.

Vlastné imanie spoločnosti k 31.12.2015 sa znížilo v porovnaní so stavom k 31.12.2014 o 28 948 €, čo predstavuje stratu spoločnosti za rok 2015.

Krátkodobé záväzky sa k 31. 12. 2015 zvýšili o 1 346 € na sumu 12 940 €.

Výsledky hospodárenia a súvaha v rokoch 2011 – 2015

Výkaz ziskov a strát	2011	2012	2013	2014	2015
v tis. €					
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti	-11	-13,5	-16,7	-13,2	-27,9
Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti	0	-0,6	0	0	0
Výsledok hospodárenia z mimoriadnej činnosti	0	0	0	0	0
Daň z príjmov	0	0	0	-1	-1
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie	-11	-14,2	-16,7	-14,2	-28,9

Súvaha v tis. €	2011	2012	2013	2014	2015
Spolu majetok	16 008	16 118	16 237	16 400	16 807
Pohl'adávky za upísané vlastné imanie	0	0	0	0	0
Neobežný majetok	15 881	16 051	16 161	16 292	16 732
Obežný majetok	124	66	76	108	75
z toho: Zásoby	0	0	0	0	0
Dlhodobé pohl'adávky	3	3	3	3	3
Krátkodobé pohl'adávky	96	3	3	4	66
Finančné účty	24	59	68	100	5
Ostatné aktíva	3	0	0	0	0

Spolu vlastné imanie a záväzky	16 008	16 118	16 237	16 400	16 807
Vlastné imanie	12 301	12 286	12 270	12 255	12 222
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	-78	-86	-100	-117	-131
Hospodársky výsledok za účtovné obdobie	-11	-14	-16	-14	-29
Záväzky	3 707	3 831	3 967	4 145	4 580
z toho: Rezervy	1	1	1	1	1
Dlhodobé záväzky	3 666	3 822	3 952	4 132	4 566
Krátkodobé záväzky	40	8	14	11	13
Bankové úvery a výpomoci	0	0	0	0	0
Ostatné pasíva	0	0	0	0	0

Návrh na vysporiadanie straty za rok 2015

GEOTERM KOŠICE, a.s. vykázala za rok 2015 stratu po zdanení vo výške – 28 948 €.

Strata spoločnosti za 2015 vo výške – 28 948 € sa navrhuje zaúčtovať na účet č. 429 – Neuhradená strata minulých rokov, pričom by mala byť uhradená v rámci rozdelenia zisku v budúcnosti.

Správa nezávislého audítora a účtovná závierka za rok 2015

Dodatok správy audítora
o overení súladu
Výročnej správy s účtovnou závierkou
v zmysle zákona č. 540/2007 Z.z. § - u 23 odsek 5

Vedeniu spoločnosti, akcionárom **GEOTERM KOŠICE a.s.**

I. Overili sme účtovnú závierku spoločnosti **GEOTERM KOŠICE a.s.** k 31. decembru 2015, u ktorej sme dňa 28.04.2016 vydali správu audítora v nasledujúcom znení:

Názor

Podľa nášho názoru účtovná závierka poskytuje vo všetkých významných súvislostiach pravdivý a verný obraz finančnej situácie GEOTERM KOŠICE a.s. k 31. decembru 2015 a výsledku jej hospodárenia za rok končiaci k danému dátumu v súlade so Zákonom o účtovníctve.

II. Overili sme taktiež súlad výročnej správy s vyššie uvedenou účtovnou závierkou. Za správnosť zostavenia výročnej správy je zodpovedné vedenie spoločnosti. Našou úlohou je vydať na základe overenia stanovisko o súlade výročnej správy s účtovnou závierkou.

Overenie sme vykonali v súlade s Medzinárodnými audítorskými štandardami. Tieto štandardy požadujú, aby audítor naplánoval a vykonal overenie tak, aby získal primeranú istotu, že informácie uvedené vo výročnej správe, ktoré sú predmetom zobrazenia v účtovnej závierke, sú vo všetkých významných súvislostiach v súlade s príslušnou účtovnou závierkou. Informácie uvedené vo výročnej správe sme posúdili s informáciami uvedenými v účtovnej závierke k 31. decembru 2015. Iné údaje a informácie, ako účtovné informácie získané z účtovnej závierky a účtovných kníh sme neoverovali. Sme presvedčení, že vykonané overovanie poskytuje primeraný podklad pre vyjadrenie názoru audítora.

Podľa nášho názoru sú uvedené účtovné informácie uvedené vo výročnej správe vo všetkých významných súvislostiach v súlade s hore uvedenou účtovnou závierkou.

V Bratislave, dňa 28.04.2016

JURA audit s.r.o.
Panónska cesta 34, BRATISLAVA
OR OS Bratislava I, vl.č. 22393/B
Licencia SKAU 232



Ing. Jarmila Juricová

Zodpovedný audítor
Licencia SKAU 613

