



GEOstatik a.s.
Kragujevská 11, 010 01 Žilina

Výroční správa

za rok 2017

Apríl 2018

OBSAH

Správa predstavenstva

1 Úvod

- 1.1 Štatutárne orgány spoločnosti

2 Hospodárske výsledky za rok 2017

- 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 2018

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

- 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 2017
- 7.5 Informácie o organizačnej zložke v zahraničí
- 7.6 Vplyv spoločnosti na životné prostredie

8 Prílohy

- 8.1. Správa nezávislého audítora
- 8.2. Kompletná účtovná závierka
- 8.3. Dodatok správy nezávislého audítora k výročnej správe

1 Úvod

Rok 2017 patrí k úspešným rokom v histórii spoločnosti GEOstatik a.s. a je preto pre mňa ct'ou, že sa môžem s vami podeliť o veľmi priaznivé hospodárske výsledky, ktoré sa nám v uplynulom roku podarilo dosiahnuť. Naša dlhodobá strategická orientácia v segmente inžinierskeho staviteľstva pokračovala úspešne aj v roku 2017 a môžeme konštatovať, že rozsahom aj náročnosťou našich realizovaných stavebných prác sme opäť potvrdili svoju pozíciu na Slovenskom stavebnom trhu.

Rád by som v tejto súvislosti upriamil pozornosť na naše kľúčové stavebné aktivity uplynulého roka, medzi ktoré patrí účasť na Modernizácii železničnej trate Púchov Žilina pre ŽSR, účasť na výstavbe diaľničných úsekov D1 Prešov západ – Prešov juh, spolupráca na Diaľnici D3, ktorej úsek Strážov-Brodno získal niekoľko ocenení a hlavnú cenu v súťaži „Stavba roka 2017“.

Naše výsledky za uplynulý rok potvrdzujú, že sme v dobrej stavebnej aj finančnej kondícii a veríme, že aj v rok 2018, kedy oslávime 25. výročie trvania spoločnosti GEOstatik a.s. bude pre nás úspešným rokom.

Ing. Martin P a n e k
Predseda predstavenstva

1.1 Štatutárne orgány spoločnosti

Štatutárne orgány spoločnosti do: 4.7.2017

Predstavenstvo GEOstatik a.s.

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.

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

Štatutárne orgány spoločnosti od: 5.7.2017

Ing. Martin Panek	predseda predstavenstva
Ing. Ján Kuhajdik	člen predstavenstva
Mgr. Roman Guniš	člen predstavenstva
Ing. Juraj Androvič	člen predstavenstva

Dozorná rada GEOstatik a.s.

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 2017

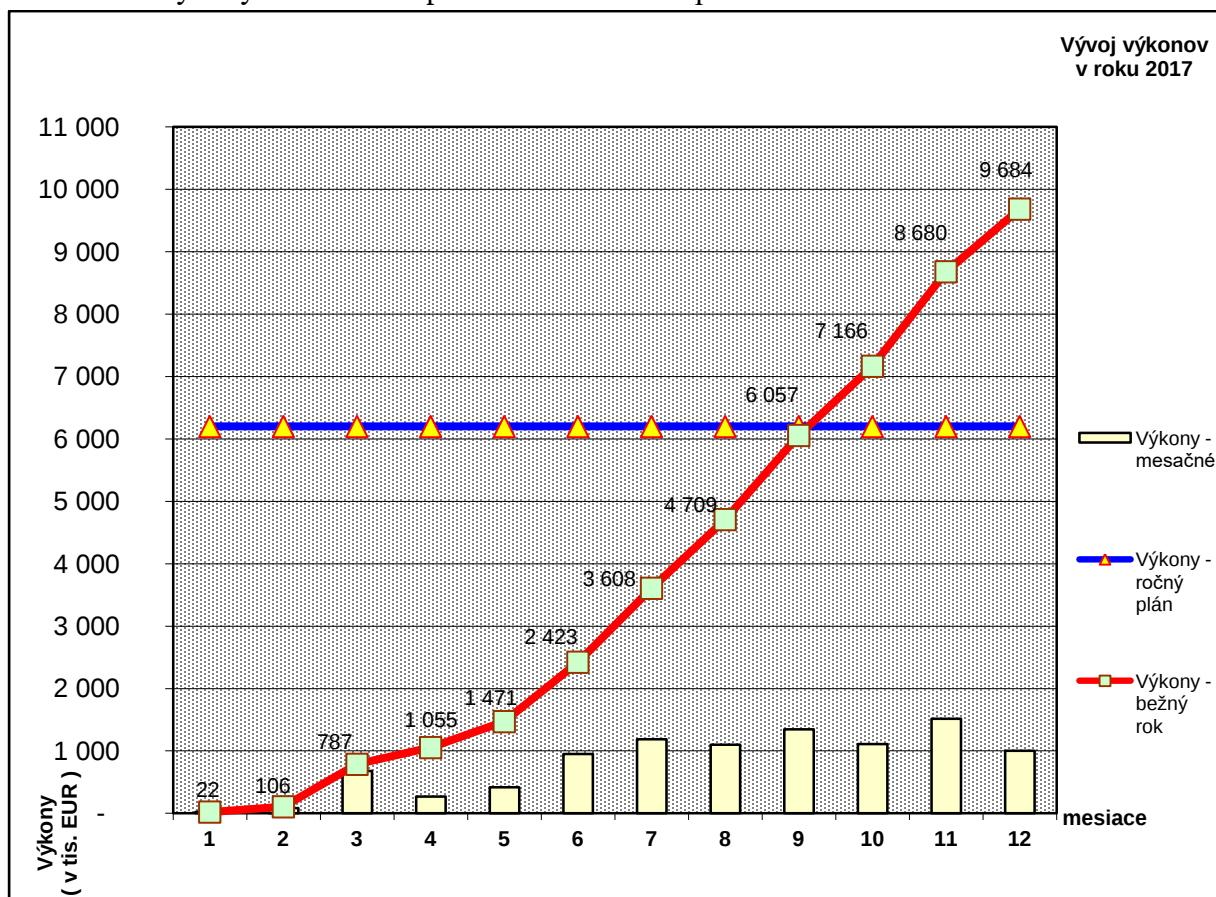
2.1 Hospodárske ukazovatele a výsledky

Porovnanie hospodárskych výsledkov v roku 2017 s plánovanými potvrdzuje, že rok 2017 bol pre spoločnosť GEOstatik a.s. veľmi úspešný. Hospodárske výsledky dosiahnuté v roku 2017 naplnili naše očakávania a opäť potvrdili, že spoločnosť GEOstatik a.s. je závislá od situácie na slovenskom stavebnom trhu. Plánované výkony na úrovni 6 200 tis. EUR boli prekročené viac ako o polovicu a tento nárast sa automaticky prejavil aj na vykázanom hospodárskom výsledku, ako je zobrazené nižšie.

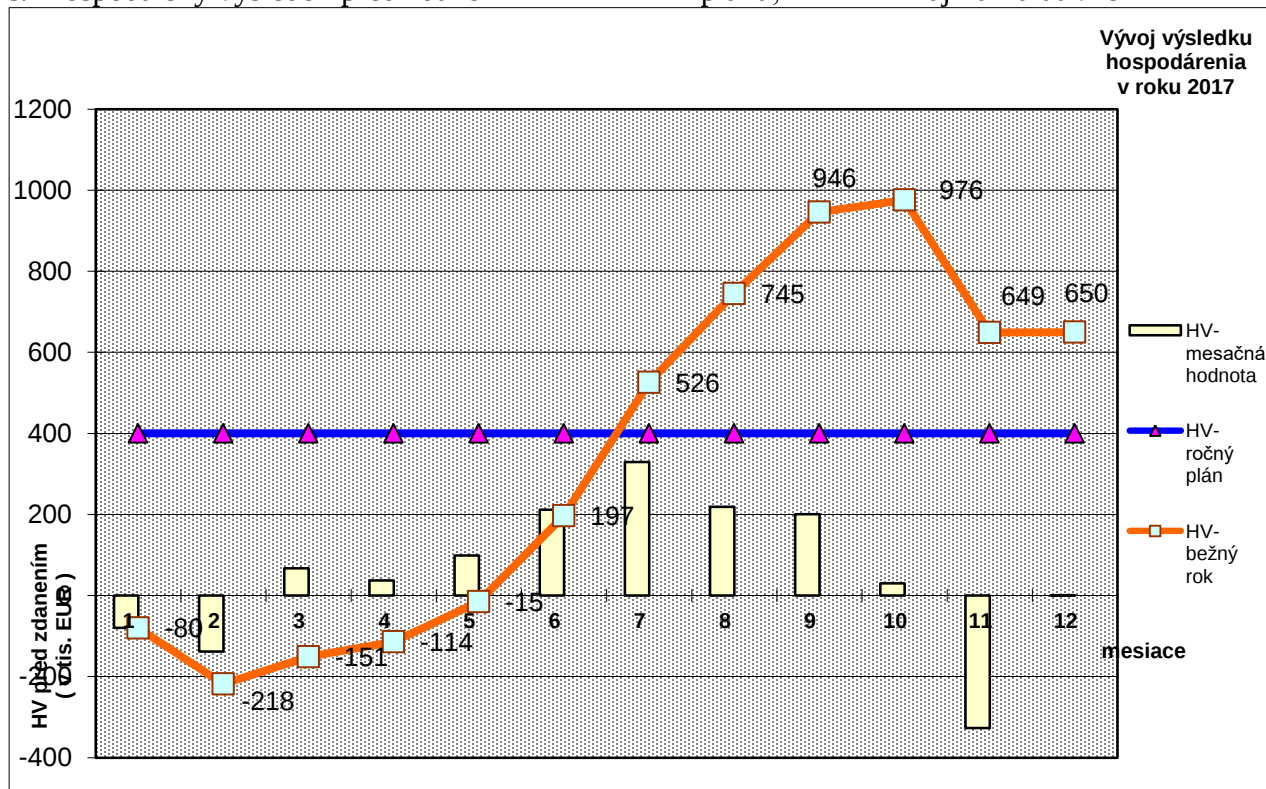
Ukazovateľ	Plán v tis. EUR	Skutočnosť v tis. EUR	Plnenie v %
Výkony	6 200	9 684	156,2%
Pridaná hodnota	2 100	3 046	145%
HV pred zdanením	400	650	162,5%

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

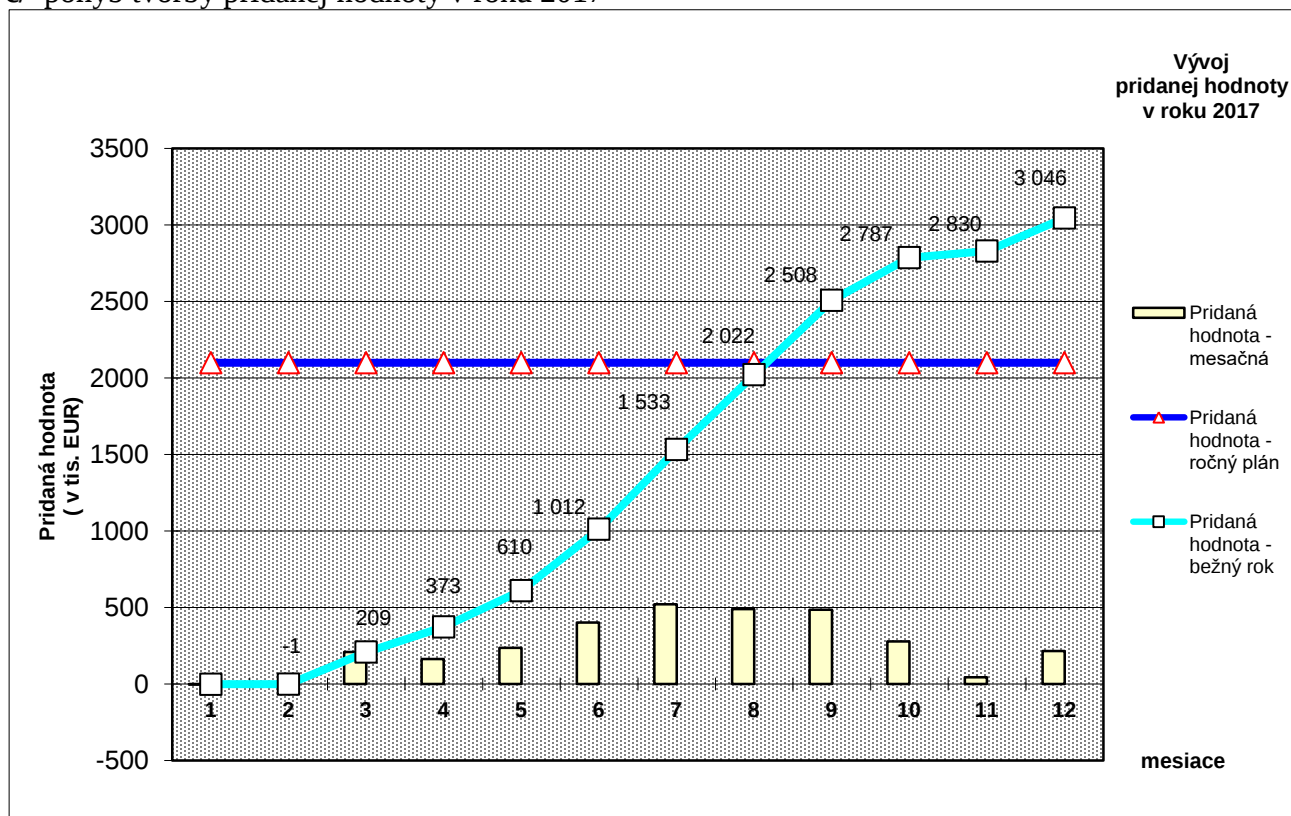
a/ mesačné výkony vo vzťahu k plánu a kumulatívne počas roku 2017



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



c/ pohyb tvorby pridanej hodnoty v roku 2017



Ku koncu roku 2016 GEOstatik a.s. dokončil všetky svoje významné zákazky a do roku 2017 vstupoval s očakávaním, že ďalšie pripravované projekty na výstavbe diaľničnej infraštruktúry vstúpia do realizačnej fázy. Plánované výkony a zisk sa prispôbili tomuto očakávaniu a stanovil sa plán výkonov pre rok 2017 na hodnotu 6 200 tis. EUR. Od tohto ukazovateľa sa odvíjala aj výška pridanej hodnoty a dosiahnutého zisku. Ako z grafov vyplýva, plánované hodnoty boli prekonané s veľkým nárastom. Začiatok roka 2017 bol ako zvyčajne kritický, ale postupne ako sa uzatvárali nové zmluvy o dielo výkony začali narastať a dosiahli výšku 9 684 tis. EUR. Nezaostávalo ani plnenie hospodárskeho výsledku, ktorý sme prekročili o 62,5% oproti plánovanému. Jeho hodnota pred zdanením je 650 tis. EUR.

Naplnenie očakávaných výkonov nám priniesli dôležité projekty, ktorých realizácia sa posunula z roku 2016 do roku 2017 a jednalo sa hlavne o tieto: ŽSR Modernizácia trate Púchov-Žilina, Diaľnica D1 Prešov západ – Prešov juh, Diaľnica D3 Čadca, Bukov-Svrčinovec.

V predchádzajúcom hodnotení sme sa zameriavali na porovnanie dosiahnutých výsledkov s plánovanými. V ďalšej časti sa budeme zaoberať hospodárskymi výsledkami v porovnaní s minulým rokom 2016. Pre objektívne hodnotenie sme prehľad porovnávaných základných ekonomických ukazovateľov rozšírili o ekonomický vývoj v spoločnosti v priereze predchádzajúcich rokov:

U k a z o v a t e ľ	M.j.	2013	2014	2015	2016	2017	index 2017/2016
Výkony spolu	tis.EUR	3 737	7 831	11 312	3 029	9 684	3,20
Výnosy spolu	tis.EUR	3 767	7 858	11 353	3 043	9 754	3,21
Náklady spolu	tis.EUR	3 734	7 520	9 361	2 726	9 104	3,34
HV pred zdanením	tis.EUR	33	338	1 992	317	650	2,05
Daň z príjmu	tis.EUR	-88	97	596	10	153	15,30
Pridaná hodnota	tis.EUR	1 749	3 069	4 811	1 680	3 046	1,81
Priem.stav zamestnancov	počet	64	59	63	60	61	1,02
Rentabilita vlastného kapitálu	%	0,85	7,98	35,46	6,10	12,02	1,97
Rentabilita z výkonov HV/V	%	0,88	4,31	17,60	10,47	6,71	0,64
Produktivita na zamest. z V	tis.EUR	58	133	180	51	160	3,15
EBIT	tis.EUR	-47	434	2 591	313	819	2,62

Výkony sme oproti roku 2016 prekročili viac ako trojnásobne, rovnako to platí aj pre výnosy a zhodne aj pre náklady. Zisk sme zvýšili len dvojnásobne. Musíme ale upozorniť, že v roku 2017 sme vytvárali ďaleko väčšie rezervy ako predchádzajúci rok a z toho dôvodu zisk nekopíruje niekoľkonásobný nárast výnosov oproti roku 2016. Výšku 650 tis. EUR hrubého zisku po vytvorení rezerv hodnotíme veľmi pozitívne.

Finančnej správe sme za rok 2015 zaplatili na dani z príjmu právnických osôb 596 tis. EUR, v roku 2016 to bolo len 10 tis. EUR a za rok 2017 odvedieme štátu 153 tis. EUR. Zmena zákona o dani z príjmu od roku 2014 umožňuje umorovanie straty z minulých období len v jednej štvrtine, čo sme aj využili a v roku 2017 sme umorili stratu z predchádzajúcich období v čiastke 97 tis. EUR. Pre informáciu ešte uvádzame, že to bola posledná čiastka, ktorú sme mohli umoriť zo straty z predchádzajúcich rokov a tým, že sa nám aj za rok 2017 podarilo vykázat kladný HV, celá strata z predchádzajúcich období bola vysporiadaná tak, že nedošlo k „prepadnutiu“ straty podľa zmeneného zákona, ale v celej výške sme ju počas 4 rokov umorili.

Ukazovatele rentability sú pomerové ukazovatele vyjadrujúce návratnosť alebo výnosnosť, kedy dávame do pomeru zisk so zdrojmi. Tieto jasne dokazujú, že vlastný kapitál spoločnosti GEOstatik v roku 2017 sme využili dvojnásobne oproti roku 2016. Ukazovateľ rentability výkonov zaznamenal pokles, ktorý bol spôsobený aj nedostatkom pracovných síl v stavebníctve. Viedlo to k zvyšovaniu plátov a nárastu nákladov, čo sa podpisuje na znížení ziskovosti firmy. Okrem mzdových nákladov od začiatku roka stúpila cena ocele, ktorá je významnou položkou našich materiálových nákladov. Na druhej strane, vysúťažené ceny stavebných prác nekopírujú zvýšené náklady, ktoré nevieme hospodárnym konaním ovplyvniť. Ukazovateľ EBIT narástol 2,6 krát oproti minulému roku.

2.2 Tvorba hospodárskeho výsledku

Odberateľ	Objem v tis.EUR	Podiel v %
DOPRASTAV a.s.	4 753	49,08
POOR, s.r.o	1 642	16,96
STRABAG, s.r.o	722	7,46
Minova Bohemia s.r.o	698	7,21
EUROVIA SK, a.s.	617	6,37
ostatní odberatelia	1 252	12,93
spolu	9 684	100,00

Výkony boli v najväčšom objeme v roku 2017 realizované pre našu materskú spoločnosť Doprastav a.s., čo predstavovalo polovicu našej produkcie. Ďalej sme spolupracovali s významnými spoločnosťami na slovenskom stavebnom trhu ako sú POOR, s.r.o, STRABAG s.r.o, EUROVIA SK, a.s.

Najvýznamnejšie zákazky v roku 2017 boli podľa stavieb a odberateľa:

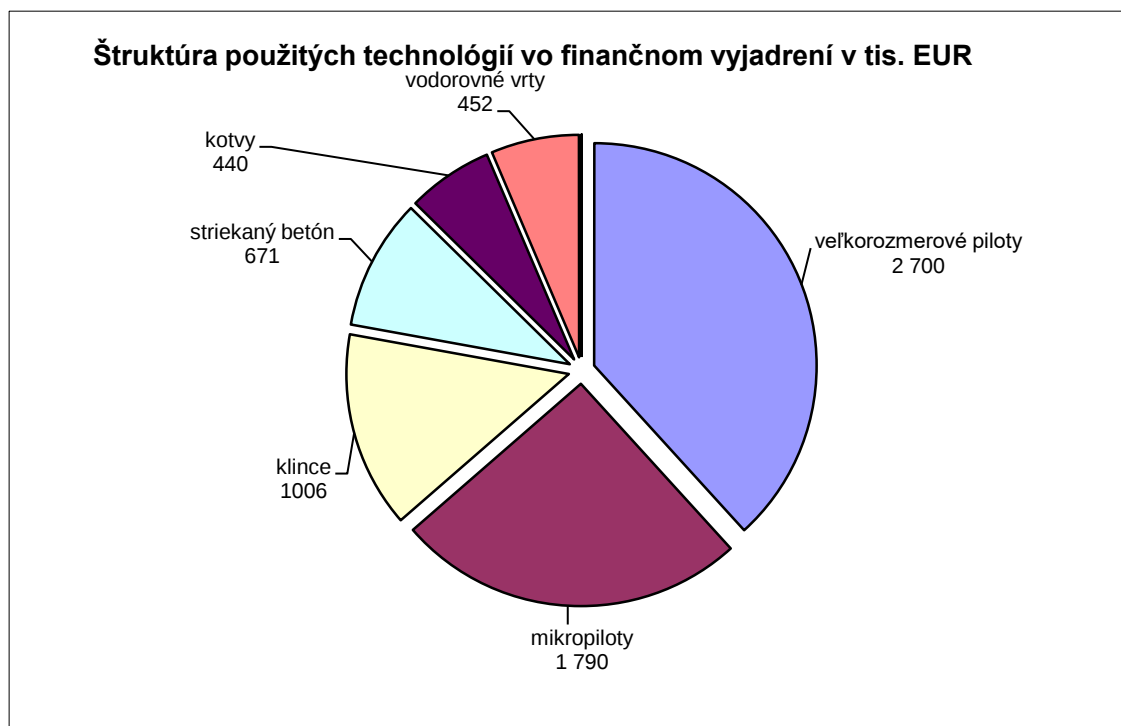
Stavba	Odberateľ	Objem v tis.EUR	Podiel v %
ŽSR, estakáda Púchov	Doprastav a.s.	2 736	28,25
D3 Čadca Bukov - Svrčinovec	POOR, s.r.o	1 642	16,96
D1 Prešov západ - Prešov juh	Doprastav a.s.	1 429	14,76
D3 Čadca Bukov - Svrčinovec	Strabag, s.r.o	722	7,46
I/65 Kremnica-Kremnické Bane	Minova Bohemia, s.r.o	698	7,21
D3 Stážov Brodno	Eurovia SK, a.s.	585	6,04
D3 Čadca Bukov - Svrčinovec	Doprastav a.s.	575	5,94
ostatné stavby + projekty		1 297	13,39
spolu		9 684	100

Na prehľade realizovaných stavieb vidíme, že naše výrobné kapacity boli hlavne smerované na realizáciu Dialničného programu Slovenskej republiky obnovu železničných tratí ŽSR. Ostatné zákazky sú zákazky s menším objemom prác a zahŕňame sem tiež projekčné práce pre externých odberateľov. Okrem toho stredisko Projekcia poskytuje internú podporu pri realizačných projektoch na živých stavbách a tým sa významne podieľa na výsledkoch celej spoločnosti GEOstatik a.s.

Štruktúra tržieb v tis. EUR podľa použitých technológií, bola nasledovná:

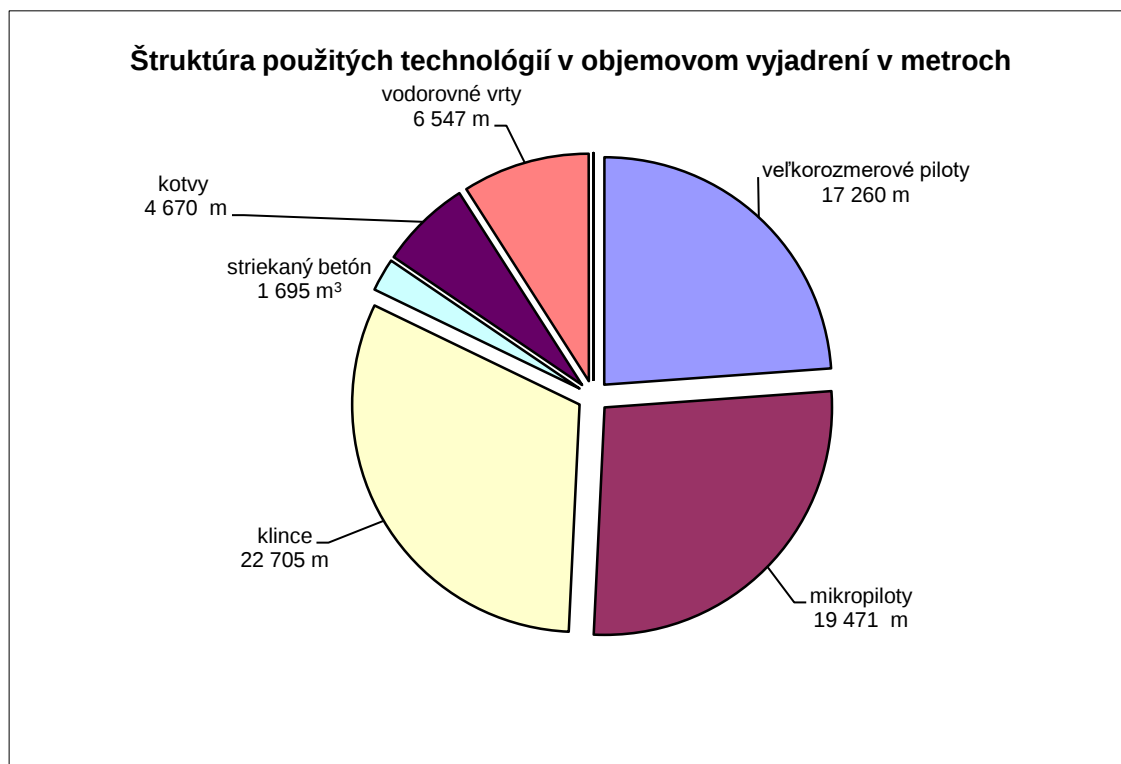
Technológie	2015		2016		2017	
	tis.EUR	podiel v %	tis.EUR	podiel v %	tis.EUR	podiel v %
Veľkorozmerové pilóty	1364	12,06	323	10,66	2 700	27,88
Mikropilóty	377	3,33	551	18,19	1 790	18,48
Štrkové pilóty	-	-	113	3,73	0	0,00
Kotvy	4946	43,72	511	16,87	440	4,54
Klince	486	4,30	261	8,62	1 006	10,39
Striekaný betón	548	4,84	117	3,86	671	6,93
Vodorovné (odvodňovacie) vrty	1108	9,79	717	23,67	452	4,67
Projekcia	100	0,88	96	3,17	171	1,77
Poddodávky a ostatné práce	2383	21,07	340	11,22	2 454	25,34
Spolu	11312	100	3 029	100	9 684	100

V grafickom znázornení vidíme, že v roku 2017 bola realizácia veľkorozmerných pilót najvýnosnejšou technológiou v spoločnosti GEOstatik a.s.



Štruktúra použitých technológií v objemovom vyjadrení:

Technológie	2015	2016	2017
Veľkorozmerové pilóty (m)	8 883	3 593	17 260
Mikropilóty (m)	4 124	6 975	19 471
Štrkové pilóty (m)		8 021	-
Kotvy (m)	48 107	4 487	4 670
Klince (m)	8 314	4 796	22 705
Striekaný betón (m ³)	1 379	302	1 695
Vodorovné (odvodňovacie) vrty (m)	14 859	10 900	6 547



Spoločnosť dosiahla za rok 2017 HV pred zdanením vo výške 650 tis. €, v tabuľke je uvedené porovnanie s predchádzajúcim rokom.

Ukazovateľ	2016	2017	Rozdiel
HV z hospodárskej činnosti	324	665	341
HV z finančnej činnosti	-8	-15	-7
HV pred zdanením	317	650	333

Oproti roku 2016 sa zisk z hospodárskej činnosti zvýšil o 341 tis. EUR, ale narástla strata z finančnej činnosti takmer dvojnásobne. Spoločnosť GEOstatik začala ku koncu roku 2017 využívať kontokorentný úver, ktorý jej bol poskytnutý v UniCreditBank. Tiež počas roka došlo k masívnemu nárastu investičného majetku, ktorý bol obstaraný na leasing a leasingové úroky zvyšovali stratu z finančnej činnosti.

Porovnanie HV s vplyvom dane z príjmu:

Ukazovateľ	2016	2017	Rozdiel
HV pred zdanením	317	650	333
daň z príjmu, vč. odloženej dane	77	141	64
HV po zdanení	240	509	269

Na dani z príjmu za rok 2017 (splatnej aj odloženej) je nárast o 64 tis. Daň z príjmov – splatná, ktorú spoločnosť musela zaplatiť do 31.3. 2018 bola vo výške 153 tis., ale celkovo vykázaná daň v účtovníctve je o 12 tis. Eur nižšia z dôvodu odloženej dane. Číže HV sa znižuje o sumu 141 tis. z dôvodu dane z príjmu právnických osôb a disponibilný hospodársky výsledok za rok 2017 je 509 tis. EUR.

2.3 Pracovníci, produktivita, mzdy

K 31.12.2017 spoločnosť zamestnávala 61 pracovníkov. Z toho projekcia, ekonómia a stavbyvedúci tvorili tím 23 zamestnancov a vo výrobe sme zamestnávali 38 robotníkov.

Štruktúra mzdových nákladov, použitých pre výpočet priemerných zárobkov:

Ukazovateľ	M. j.	2016	2017	index
mzdy pre priem. zárobok spolu	tis.EUR	1 074	1 129	1,05
priemer. prepočítaný stav pracovníkov	Osoby	59,38	60,94	1,03
priemerný zárobok	EUR	1 507	1 544	1,02
mzdy THP	tis.EUR	593	589	0,99
priemer. prepočítaný stav THP	Osoby	16,78	22,75	1,36
priemerný zárobok THP	EUR	2 945	2 158	0,73
mzdy robotníkov	tis.EUR	481	540	1,12
priemerný prep. stav robotníkov	Osoby	42,59	38,19	0,90
priemerný zárobok robotníkov	EUR	941	1 178	1,25

Pre výpočet priemerných zárobkov sú použité priemerné prepočítané stavy pracovníkov. Celkové mzdy vo výške 1 129 tis. EUR sú už upravené o odmeny štatutárnych zástupcov. Aby sme objektívne vyjadrili priemerný zárobok jedná sa o skutočne vyplatené mzdy, nie o zaúčtované mzdové náklady. Do mzdových nákladov vstupujú aj vytvárané a čerpané rezervy na odmeny, ktoré skresľujú skutočne vyplatené priemerné zárobky, preto sme ich eliminovali o tieto rezervy. Objem vyplatených mzdových prostriedkov bol v roku 2017 vyšší o 5% a hoci mzdy robotníkov narástli o 12%, musíme brať do úvahy, že sa znížil ich počet. Mzdy THP pracovníkov zostali na úrovni roku 2016, evidujeme nárast zamestnancov z dôvodu posilnenia výrobného oddelenia. Priemerný zárobok THP zamestnancov dosiahol úroveň iba 73% predchádzajúceho roka. Zníženie zapríčinil odchod THP zamestnancov do dôchodku, ktorí mali lepšie platové ohodnotenie ako noví zamestnanci.

Ukazovatele produktivity, ktoré zohľadňujú podiel pracovníkov na činnosti spoločnosti:

Ukazovateľ	M. j.	2016	2017	index
produktivita z výkonov – V/zamestnanci	tis.EUR	50	159	3,18
produk. z prid. hodnoty – prid. hod./zam.	tis.EUR	28	50	1,79

Ukazovatele produktivity zaznamenali významný nárast oproti roku 2016, ktorý je odvodený od trojnásobného nárastu výkonov.

Ako minulý rok aj v tomto roku pokračoval závažný problém, ktorým je personálna situácia v spoločnosti GEOstatik a.s. Spoločnosť je 25 rokov na stavebnom trhu a ku cti jej slúži, že fluktuácia zamestnancov bola počas tohto dlhého obdobia minimálna. Problémy nastávajú pri zdravotných prehliadkach zamestnancov, ktoré sú povinné podľa zákona o Pracovnej zdravotnej službe. Hlavne starší zamestnanci dostanú po zdravotnej prehliadke zákaz vykonávať doterajšiu prácu kvôli zdravotným problémom a spoločnosť GEOstatik im nedokáže poskytnúť inú náhradnú prácu. Dlhoročný pracovný pomer sa tak ukončí zo zdravotných dôvodov. Ďalším faktorom je vysoký vekový priemer a s ním spojený prirodzený odchod zamestnancov do starobného dôchodku. Ale nielen starší zamestnanci majú zdravotné problémy, pri náročných zdravotných prehliadkach pre prácu na ŽSR sa musia niektorí zamestnanci preraďovať na iné pracoviská. Situácia na pracovnom trhu týkajúca sa technických profesií je všeobecne známa a spôsobuje nám problém so získavaním nových perspektívnych zamestnancov.

3 Finančná situácia

3.1 Pohľadávky

Štruktúra pohľadávok k 31.12.2017 (v tis.EUR) :

Ukazovateľ	2016	2017	index
Pohľadávky dlhodobé (netto)	865	1 226	1,42
v tom : pohľadávky z obchodného styku	775	1091	1,41
odložená daňová pohľadávka	90	103	1,14
Pohľadávky krátkodobé (netto)	1 665	4 469	2,68
v tom : pohľadávky z obchodného styku	1 122	3 649	3,25
zákazková výroba	182	221	1,21
daňové pohľadávky	351	202	0,58
ostatné krátkodobé pohľadávky	10	9	0,90
Pohľadávky spolu	2 530	5 695	2,25
Opravné položky k pohládkam	802	826	1,03

Celkové dlhodobé pohľadávky narástli v priemere o 42%. Pohľadávky z obchodného styku sú zvýšené o 41%, navýšilo sa zádržné zo zákaziek, ktoré sa realizovali v roku 2017. Tiež sa mierne navýšila odložená daňová pohľadávka, ktorá súvisí s vytvorením nedaňových rezerv ku koncu roka. Dlhodobé pohľadávky z obchodného styku v brutto hodnote sú vyjadrené omnoho vyššou hodnotou. Pre vysvetlenie uvádzame, že dlhodobé pohľadávky z obchodného styku voči Doprastavu dosahujú v brutto hodnote až 1 046 tis. EUR. Pozostávajú zo 656 tis. EUR, čo je pohľadávka z reštrukturalizačného konania a čiastky 390 tis. EUR, ktorú tvorí dlhodobé zádržné. V súlade s Postupmi účtovania v účtovnej evidencii evidujeme pohľadávky, ktoré sme prihlásili do reštrukturalizačného konania spoločnosti Doprastav a ku ktorým sme v rovnakej výške v sume 656 tis. EUR vytvorili opravnú položku, čím reálna výška dlhodobých pohľadávok voči materskej firme predstavuje len sumu 390 tis. EUR na zádržnom. Pohľadávka z reštrukturalizácie spoločnosti Doprastav a.s. bude z účtovnej evidencie vyradená až v roku 2020.

Najväčšie zmeny nastali v náraste krátkodobých pohľadávok. Spoločnosť GEOstatik a.s. si založila v roku 2017 dcérsku spoločnosť v Prahe – GEOkosper s.r.o. Na rozbeh novej spoločnosti bola vo forme krátkodobých pôžičiek požičaná suma 420 tis. EUR.

Výška pohľadávok ďalej súvisí hlavne s nárastom výkonov za rok 2017, s veľkými objemami fakturácie na jednu faktúru a tiež dlhými lehotami splatnosti. Zákazková výroba sa navýšila o 39 tis., ide o práce vykonané na výrobných zákazkách a projektoch, ktoré boli v roku 2017 vykonané, ale budú fakturované v roku 2018 podľa preberacích protokolov.

Počas roku 2017 sme neboli nútení tvoriť opravné položky k pohľadávkam z dôvodu rizika ich splatenia od našich odberateľov. Dlhodobá pohľadávka zo zádržného bola diskontovaná sumou 24 tis., čo je nárast na opravných položkách oproti minulému roku.

Stav OP k 31.12.2017 je nasledovný:

- a/ 57 tis. EUR CISS Martin (podané na súd)
- b/ 10 tis. EUR Danzel, s.r.o., (podané na súd)
- c/ 656 tis. EUR DPS – reštrukturalizácia (odpis pohľadávky aj OP v roku 2020)
- d/ 102 tis. EUR opravná položka k dlhodobým pohľadávkam (odúročenie zádržného)
- e/ 1 tis. EUR HS Ingreal (vyhlásený konkurz, podané na súd)

Stav opravných položiek k pohľadávkam je vo výške 826 tis. EUR.

Krátkodobé pohľadávky po lehote splatnosti vykazujeme v sume 524 tis. EUR a z toho na 68 tis. EUR sú vytvorené opravné položky. Celkové pohľadávky krátkodobé aj dlhodobé sú 5.695 tis. EUR, čiže čiastka 524 tis. EUR pohľadávok po splatnosti neohrozuje finančnú stabilitu spoločnosti.

3.2 Závazky

Štruktúra celkových záväzkov k 31.12.2017 (v tis. EUR):

Ukazovateľ	2016	2017	index
1. Dlhodobé záväzky spolu	241	997	4,14
v tom: soc. fond	21	21	1,00
- z obch. styku	152	210	1,38
- ostatné dlhodobé záväzky	-	541	
- iné záväzky	68	225	3,31
2. Krátkodobé záväzky spolu	529	3 244	6,13
v tom: - záväzky z obchod. styku	118	2 705	22,92
- záväzky voči spoločníkom	268	-	-
- zamestnanci	55	69	1,25
- sociálne poistenie, zdravotné	40	49	1,23
- daňové záväzky	9	157	17,44
- iné záväzky	39	264	6,77
3. Rezervy	140	355	2,54
4. Úvery	-	-	-
Spolu záväzky	910	4 596	5,05

Pri väčšine záväzkov evidujeme nárast, u niektorých veľmi výrazný. Za štvornásobným nárastom dlhodobých záväzkov musíme hľadať v prvom rade nárast leasingov a spotrebných úverov. V zmysle odsúhlaseného Investičného plánu na rok 2017 spoločnosť GEOstatik vo významnej miere investovala do nového investičného majetku a jeho nadobudnutie sa dialo práve formou leasingov a spotrebných úverov. Zoznam obstaraného majetku a jeho výška bude uvedené v ďalšej kapitole správy.

Krátkodobé záväzky z obchodného styku zaznamenali ešte väčší nárast. Oproti roku 2016 stúpili zo 118 tis. EUR na 2.705 tis. EUR. Opäť sa jedná o nadobudnutie investičného majetku. S firmou JaNo Brno sme v novembri 2017 uzatvorili zmluvu o kúpe vrtného stroja Delmag RH 24/270 v hodnote 998 tis. EUR. Dohodli sme sa na splátkovom kalendári na 1 rok a záväzok budeme splácať do novembra 2018 - preto tento významný nárast krátkodobých záväzkov. Tiež musíme uviesť, že aj my si uplatňujeme voči našim dodávateľom zádržné. Objem záväzkov z obchodného styku narastá, ale jedná sa o záväzky, ktoré sú v splatnosti.

V roku 2016 sme evidovali voči našej materskej firme záväzok 268 tis. EUR, ide o splátku dividend za predchádzajúce roky. V plnej čiastke boli dividendy Doprastavu a.s. v roku 2017 splatené. Toto je jediná položka záväzkov, kde sme zaznamenali pokles.

Z hospodárenia za rok 2017 je zrejmé, že záväzok na dani z príjmu právnických osôb narastie. Počas roka 2017 sme zaplatili preddavky na daň iba vo výške 10 tis. EUR, k 31.12.2017 je záväzok voči daňovému úradu viac ako 17 krát vyšší, je to 157 tis. EUR. Len pre informáciu uvádzam, že k 31.3.2018 bol záväzok na dani voči štátu riadne vysporiadaný.

Pomer medzi splatnými pohľadávkami a záväzkami z obchodného styku, ktorý sa počas roka 2017 priemerne pohyboval na úrovni do 30 percent znamená, že naše splatné záväzky dosahovali len jednu tretinu nám splatných pohľadávok. Počas roka 2017 sme uhrádzali všetky naše záväzky načas, neevidujeme žiadne pokuty ani úroky z omeškania. Naša platobná disciplína je hodnotená u našich odberateľov veľmi kladne.

Do záväzkov zaraďujeme aj rezervy, v roku 2017 ich hodnota stúpila dva a pol krát. Vytvorili sme rezervu na odmeny, ktoré budú zamestnancom vyplácané v roku 2018 pri príležitosti 25. výročia spoločnosti GEOstatik a.s. Z rezervy na reklamácie a záručné opravy sme v roku 2017 vyčerpali 8 tis. EUR na reklamáciu na stavbe I/66 Brezno obchvat a 9 tis. EUR na reklamáciu na stavbe D1 Fričovce Svinia. Rezervu sme čiastkou 8 tis. EUR dotvorili na hodnotu 60 tis. EUR pretože bola avizovaná reklamácia na stavbe ŽSR Púchov – Žilina, ktorá je toho času v riešení.

3.3 Účty, úvery

K 31.12.2017 sme mali na účtoch a v pokladnici 110 tis. EUR, oproti roku 2016 kedy sme disponovali finančnými prostriedkami k 31.12. sumou 1.933 tis. EUR je to dramatický pokles. Ale v roku 2017 sa GEOstatik a.s. rozhodla investovať do založenia dcérskej spoločnosti GEOkospa s.r.o Praha a čiastka vo forme pôžičiek 1.232 tis. EUR bola z nášho účtu postupne prevedená na rozbeh novej spoločnosti.

Ukazovateľ	2016	2017
Pokladnica, ceniny	8	5
Bežné bankové účty	1 925	105
Bankové účty termínované	-	-
Spolu	1 933	110

V roku 2017 sme vykonali masívnu obnovu strojného vybavenia spoločnosti. Investičný plán sme zrealizovali v sume 2 571 tis. EUR a práve časť hodnoty vo forme akontácií bola financovaná z vlastných zdrojov.

Znamená to, že všetky voľné finančné prostriedky boli využité na ďalšie investovanie do novej spoločnosti a na obnovu investičného majetku. Na preklopenie operatívnej potreby hotovosti sme v novembri 2017 uzavreli s UniCreditBank dohodu o kontokorentnom úvere, ktorý môžeme čerpať do výšky 1 mil. EUR.

4 Majetok a zdroje krytia

4.1 Aktíva podľa Súvahy

Celková hodnota majetku (aktív) spoločnosti k 31.12.2017 bola 10 038 tis. EUR, v nasledovnej štruktúre a porovnaní s predchádzajúcim rokom:

Ukazovateľ	2016	2017	index
Spolu majetok	6 078	10 038	1,65
v tom: neobežný majetok	1 379	4 113	2,98
obežný majetok	4 685	5 904	1,26
časové rozlíšenie	13	21	1,62

Nárast celkovej hodnoty majetku o 65% vychádza hlavne z nárastu neobežného majetku, ktorý sme oproti roku 2016 strojnásobili. Ako sme už uviedli v predchádzajúcej časti správy, v roku 2017 pristúpila spoločnosť k zásadnej obnove investičného majetku. Schválený investičný plán 1.773 tis. EUR bol ešte navýšený na sumu 2 907 tis. EUR, ktorá bola využitá na nadobudnutie nového majetku v hodnote 2 571 tis. EUR. Do neobežného majetku patrí aj dlhodobý finančný majetok 800 tis. EUR. Jedná sa o dlhodobú pôžičku chápanú ako investíciu, ktorú sme poskytli našej dcérskej spoločnosti GEOkospers s.r.o Praha na kúpu techniky od firmy Podzemní stavby Kospers, a.s.

V súvislosti s nárastom neobežného majetku uvádzame, 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 (viď tabuľku nižšie), že od roku 2011 objem nadobudnutého investičného majetku nedosiahol výšku jeho vyradenia a opotrebenia a najväčší prepád nastal v roku 2014, keď dosiahol najvyššiu zápornú hodnotu v existencii firmy. V roku 2015 sa nám historicky podarilo zastaviť pokles hodnoty hmotného majetku v danom roku. Hodnota nakúpeného hmotného majetku pokryla vyradenie a odpisy, čo sa nám nedarilo viac rokov dozadu. V tejto priaznivej tendencii sme pokračovali aj v roku 2016 a v roku 2017 môžeme hovoriť o rekordnom výsledku, kedy hodnota obstaraného majetku v danom roku prevýšila jeho opotrebenie o 2 022 tis. EUR.

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

Ukazovateľ	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Nadobudnutie majetku	203	127	0	223	684	48	2 580
Vyradenie majetku	-181	0	0	-433	-49	0	-114
Nezaradený majetok						198	1
Vplyv na obstar. majetku	22	127	0	-210	635	246	2 467
Účtovné odpisy a oprav.položka k majetku	-335	-344	-332	-345	-635	-171	-445
Vplyv na hodnotu majetku	-313	-217	-332	-555	0	75	2 022

Nadobudnutie majetku v roku 2017 v EUR:

N á z o v	Cena	Spôsob nadobudnutia
Nissan Navara ZA 032 HC	21 658,50 EUR	Leasing
Pojazd. Dielňa ZA 717 HC	25 570,92 EUR	Hotovosť
JCB 4CX	80 098,50 EUR	Leasing
vrt.stroj DELMAG	979 700,00 EUR	Spotrebný úver
Betón pumpa	73 900,00 EUR	Leasing
Skladový kontajner LC 15	2 040,00 EUR	Hotovosť
Nissan ZA 400 HD	20 300,00 EUR	Leasing
Dacia ZA 024 HC	11 991,66 EUR	Spotrebný úver
Dacia ZA 220 HH	11 058,34 EUR	Spotrebný úver
Dacia ZA 796 HE	11 058,34 EUR	Spotrebný úver
Dacia ZA 641 HI	11 058,34 EUR	Spotrebný úver
Skladový kontajner LC 15	2 140,00 EUR	Hotovosť
Betón pumpa	70 049,85 EUR	Leasing
Nákl.aut. MAN ZA 933 HK	155 418,48 EUR	Leasing
Subaru Outback ZA 437 HN	31 815,98 EUR	Hotovosť
Delmag RH 24/270	1 008 820,00 EUR	Hotovosť
Škoda YETI ZA 111 HI	17 863,54 EUR	Hotovosť
Volvo ZA 942 HM	45 005,00 EUR	Spotrebný úver
	2 579 547,45 EUR	

V roku 2017 sme vyradili šesť áut v obstarávacej hodnote 114 tis. EUR. Autá boli opotrebované natoľko, že opravy po dlhoročnom používaní boli nerentabilné. V roku 2017 sme netvorili žiadne opravné položky k majetku.

4.2. Pasíva podľa Súvahy

Celková hodnota pasív ako zdroja majetku je 10 038 tis. EUR k 31.12.2017.

Ukazovateľ	2016	2017	index
Spolu vlastné imanie a záväzky	6 078	10 038	1,65
v tom: vlastné imanie	5 168	5 407	1,05
záväzky	910	4 597	5,05
časové rozlíšenie	-	35	

Nárast zdrojov krytia je v takej výške, ako nárast aktív, čiže o 65 %. Vlastné imanie stúplo nepatrne, ale najviac narástli cudzie zdroje – záväzky, až päťnásobne. Ako už bolo vyššie uvedené nárast záväzkov súvisí hlavne s obstaraním investičného majetku.

4.3. Splatenie leasingov a úverov na investičný majetok

K 31.12. 2017 splácame celkovo šesť leasingov, zostávajúca čiastka predstavuje sumu 316 tis. EUR. Formou lízingu boli obstarané dve autá Nissan, dve čerpadlá na betón, JCB a nákladné auto MAN. Dva leasingy prešli z roku 2016, v roku 2017 boli poskytnuté štyri nové leasingy.

V účtovníctve evidujeme šesť spotrebných úverov. Splatiť zostáva ešte 1.170 tis. EUR a úvery sme využili na kúpu vrtného stroja Delmag a 5 kusov osobných automobilov. Spotrebné úvery boli všetky poskytnuté v roku 2017.

Mesačná splátka leasingov a úverov činí k 31.12.2017 viac ako 24 tis. EUR. Do novembra 2018 budeme splácať ešte druhý vrtný stroj DELmag na základe splátkového kalendára od firmy JaNo Brno – mesačná splátka je 66 tis.EUR. Spoločnosť GEOstatik je zaťažená mesačnými splátkami investičného majetku 90 tis. EUR až do novembra 2018.

5 Podnikateľský zámer na rok 2018

Podnikateľský zámer pre rok 2018 bol schválený Predstavenstvom spoločnosti na 94. zasadnutí Predstavenstva spoločnosti GEOstatik a.s. zo dňa 27.2.2018 v základných ukazovateľoch:

Výkony	9.400 tis. €
HV pred zdanením	470 tis. €

Na 94. Zasadnutí Predstavenstva spoločnosti bol prijatý investičný plán pre rok 2018:

Názov investície	Hodnota investície v EUR
Prívesné čerpadlo na betón	74 646
Rotačný teleskopický manipulátor	117 900
Elektrocentrála 2x	26 500
Pojazdný kompresor Atlas Copco QES	40 050
Pojazdný kompresor Atlas Copco XAVS	57 550
Injektážna súprava Obermann	60 000
Osvetľovací stožiar	4 500
Auto – Škoda Oktávia	22 000
Mikrobus 2x	60 000
Osobný automobil pre stavbyvedúcich 2x	44 000
spolu bez DPH	506 246

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.

Spoločnosť GEOstatik a.s. ovláda svoju dcéru GEOkospers s.r.o, Praha v ktorej má 100% podiel.

6.1 Realizované obchodné vzťahy v rámci skupiny

Spoločnosť GEOstatik a.s. v priebehu účtovného obdobia spolupracovala so svojou materskou firmou Doprastav a.s., tiež so svojou dcérskou spoločnosťou GEOkospers s.r.o Praha a všetky obchody boli uzavreté na základe obvyklých cien a podmienok na trhu. Popis realizovaných obchodných vzťahov v rámci skupiny je uvedený v Poznámkach k účtovnej závierke spoločnosti GEOstatik a.s.

6.2 Zhodnotenie vzťahu medzi ovládanou a ovládajúcou osobou

Vzťahy a vzájomnú komunikáciu medzi ovládanou a ovládajúcou osobou hodnotíme pozitívne.

7 Doplnujúce informácie spoločnosti

7.1 Udalosti osobitného významu

Vo februári 2017 sa spoločnosť GEOstatik a.s. stala držiteľom Certifikátu systému manažérstva a kvality v oblasti: realizácie dopravných, inžinierskych stavieb a technických prác pre inžinierskogeologický prieskum, strojové vrtanie studní nad 30 metrov a vrtné práce, špeciálne zakladanie, projektovanie, riadenie a vyhodnocovanie úloh inžinierskogeologického prieskumu a projektovanie objektov, zariadení a prác, ktoré sú súčasťou banskej činnosti a činnosti vykonávanej banským spôsobom. Auditom bolo preukázané, že sú splnené požiadavky na normy STN EN ISO 9001:2016, STN EN ISO 14001:2016, STN OHSAS 18001:2009 a spoločnosť GEOstatik a.s. ich zaviedla a používa pri realizácii stavebnej činnosti.

Pre rozšírenie svojej pôsobnosti na český trh si spoločnosť GEOstatik a.s. založila dcérsku spoločnosť: GEOkosper, s.r.o, so sídlom Ječná 505/2, Nové Město, Praha. Spoločnosť bola založená 26.júna 2017 v Obchodnom registri, vedenom Mestským súdom v Prahe. Následne 26.8.2017 bola na Slovensku založená jej organizačná zložka: GEOkosper, s.r.o. – organizačná zložka Slovensko. Založením dcérskej spoločnosti sa okrem prieniku na český trh významne rozšíril rozsah poskytovaných stavebných prác o technológiu tryskovej iniektáže.

Všetky známe skutočnosti, ktoré vplývali na činnosť spoločnosti v roku 2017 sú predmetom tejto Správy a iné významné skutočnosti po skončení účtovného obdobia nenastali alebo nám nie sú známe.

7.2 Náklady na činnosť v oblasti výskumu a vývoja

Spoločnosť v roku 2017 nevynaložila náklady v oblasti výskumu a vývoja.

7.3 Nadobudnutie vlastných akcií

V účtovnom období roku 2017 účtovná jednotka nemá vlastné akcie, ale získala 100% podiel na ZI dcérskej spoločnosti GEOkosper, s.r.o Praha. Nevlastní dočasné listy u žiadnej spoločnosti.

7.4 Návrh na rozdelenie HV za rok 2017:

Návrh na rozdelenie zisku za rok 2017 bol predmetom jednania na 95. Predstavenstve spoločnosti GEOstatik a.s. a Predstavenstvo odsúhlasilo uvedený návrh nasledovne:

- vyplatiť tantiémy 80.000 EUR
- prideliť do sociálneho fondu 15.000 EUR
- prideliť do nerozdeleného zisku 413.982 EUR

Ďalej sa schválilo vyplatiť dividendy **zo zisku za hospodársky rok 2004 a 2007 spolu v čiastke:** 200.000 EUR

Predstavenstvom schválený návrh na rozdelenie HV za rok 2017 a vyplatenie dividend bude predložené na schválenie Valnému zhromaždeniu.

7.5 Informácie o organizačnej zložke v zahraničí

K 31.12.2017 nemá GEOstatik a.s. žiadnu 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 dobrému 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 dôslednému triedeniu odpadu, zberu nevyužitelných surovín, obalov a pod.

Ochraň životného prostredia je tiež podriadená aj dokumentácia v rámci stavebnej činnosti, ako aj vlastné vykonávacie projekty a technologické postupy. Na ich základe je vykonávaný ekologický audit firmy GEOstatik a.s. spoločnosťou ENVICONSLT spol. s.r.o Žilina.