

VÝROČNÁ SPRÁVA

ZA ROK 2017

GEOTERM KOŠICE, a. s.

O b s a h

• Profil spoločnosti	2
• Dozorná rada spoločnosti k 31.12.2017	3
• Predstavenstvo spoločnosti k 31.12.2017	3
• Správa o podnikateľskej činnosti za rok 2017	4
• Správa o stave majetku k 31.12.2017	5
• Výsledky hospodárenia a súvaha v rokoch 2013 – 2017	6
• Iné informácie	7
• Návrh na vysporiadanie straty za rok 2017	7
• Správa nezávislého audítora a účtovná závierka za rok 2017	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 2017

Miroslav Haško
predseda dozornej rady

Peter Černák
člen dozornej rady

Peter Ikrényi
člen dozornej rady

Predstavenstvo spoločnosti k 31. decembru 2017

Roland Karkó
predseda predstavenstva

Peter Mozolák
podpredseda predstavenstva

Mgr. Gabriel Beer
člen predstavenstva

Správa o podnikateľskej činnosti spoločnosti za rok 2017

Spoločnosť sa v roku 2017 sústredila na predprojektovú prípravu projektu výstavby geotermálnej elektrárne, preverovali sa tlakové pomery v jednotlivých vrtoch pri rôznych režimoch čerpania a zatlačania geotermálnej vody pri rôznych teplotách zatlačanej vody, pripravil sa projekt geotermálnej elektrárne s ORC cyklom o výkone 1,5 MW a hľadali sa dodávatelia výstavby geotermálnej elektrárne. V júni došlo k uzavretiu zmluvy o pripojení do distribučnej sústavy so spoločnosťou Východoslovenská distribučná, a.s. a spoločnosť uhradila pripojovací poplatok vo výške cca. 252 tis.€.

S ohľadom na posledné zníženie výkúpnej ceny elektriny vyrobenej z geotermálnej energie a iniciatívu MH SR zmeniť systém podpory elektriny vyrobenej z obnoviteľných zdrojov, Spoločnosť preverovala aj iné možnosti využitia geotermálneho tepla z vrto v lokalite Svinica-Ďurkov. V roku 2017 prebiehali rokovania s rôznymi záujemcami o možnosti dodávky tepla pre priemyselné, poľnohospodárske a rekreačné účely.

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.

Správa o stave majetku k 31.12.2017

Majetok GEOTERM KOŠICE, a. s. predstavoval k 31.12.2017 hodnotu 17 409 771 €, čo je nárast oproti stavu k 31.12.2016 o 454 363 €.

Celkový majetok spoločnosti je tvorený:

v €	k 31.12.2017	k 31.12.2016	rozdiel
Majetok spolu	17 409 771	16 955 408	+ 454 363
Neobežný majetok	17 282 082	16 852 300	+ 429 782
Nehmotný majetok	0	0	0
Hmotný majetok	17 282 082	16 852 300	+ 429 782
Obežný majetok	127 689	103 108	+ 24 581
Krátk. a dlh. pohľadávky	6 527	9 477	- 2 950
Finančné účty a peniaze	121 162	93 631	27 531
Časové rozlíšenie	0	0	0

Stav neobežného majetku sa zvýšil k 31.12.2017 o 429 782 € oproti roku 2016 hlavne v dôsledku navýšenia dlhodobého obstarávaného hmotného majetku, a to najmä v súvislosti s úhradou poplatku za pripojenie do distribučnej siete VSD vo výške 252 868 EUR a výdajmi spojenými s prípravnými prácami na geotermálnej elektrárni v celkovej výške 99 216 EUR.

Celková hodnota obežného majetku sa k 31.12.2017 sa zvýšila o 24 581 € v porovnaní s koncom roka 2016 z dôvodu načerpania úverových prostriedkov na financovanie chodu a projektových investícií spoločnosti.

Vlastné imanie a záväzky tvoria:

v €	k 31.12.2017	k 31.12.2016	rozdiel
Vlastné imanie a záväzky	17 409 771	16 955 408	+ 454 363
Vlastné imanie	12 165 073	12 197 891	- 32 818
Základné imanie	12 387 539	12 387 539	0
Strata minulých období	- 189 648	-160 564	-29 084
Výsledok hospodárenia	-32 818	-29 084	-3 734
Záväzky	5 244 698	4 757 517	+ 487 181
Rezervy	1 100	1 100	0
Dlhodobé záväzky	5 234 055	4 748 997	+ 485 058
Krátkodobé záväzky	9 543	7 420	+ 2 123

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 31.12.2017 predstavovali hodnotu 17 409 771 €, čo je v porovnaní so stavom k 31.12.2016 nárast o 454 363 €. Tento nárast bol spôsobený nárastom dlhodobých záväzkov, čerpanie ďalšej časti úveru vo výške 450 000 € na účely financovania projektových nákladov súvisiacich s možnou výstavbou geotermálnej elektrárne.

Vlastné imanie spoločnosti k 31.12.2017 sa znížilo v porovnaní so stavom k 31.12.2016 o 32 818 €, čo predstavuje stratu spoločnosti za rok 2017.

Krátkodobé záväzky sa k 31. 12. 2017 zvýšili o 2 123 € na sumu 9 543 €.

Výsledky hospodárenia a súvaha v rokoch 2013 – 2017

Výkaz ziskov a strát v tis. €	2013	2014	2015	2016	2017
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti	-16,7	-13,2	-27,9	-28,1	-31,8
Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti	0	0	0	0	0
Výsledok hospodárenia z mimoriadnej činnosti	0	0	0	0	0
Daň z príjmov	0	-1	-1	-1	-1
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie	-16,7	-14,2	-28,9	-29,1	-32,8

Súvaha v tis. €	2013	2014	2015	2016	2017
Spolu majetok	16 237	16 400	16 807	16 955	17 409
Pohl'advky za upísané vlastné imanie	0	0	0	0	0
Neobežný majetok	16 161	16 292	16 732	16 852	17 282
Obežný majetok	76	108	75	103	128
z toho: Zásoby	0	0	0	0	0
Dlhodobé pohľadávky	3	3	3	3	4
Krátkodobé pohľadávky	3	4	66	6	3
Finančné účty	68	100	5	93	121
Ostatné aktíva	0	0	0	0	0

Spolu vlastné imanie a záväzky	16 237	16 400	16 807	16 955	17 409
Vlastné imanie	12 270	12 255	12 222	12 197	12 165
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	-100	-117	-131	-160	-190
Hospodársky výsledok za účtovné obdobie	-16	-14	-29	-29	-32
Záväzky	3 967	4 145	4 580	4 757	5 245
z toho: Rezervy	1	1	1	1	1
Dlhodobé záväzky	3 952	4 132	4 566	4 749	5 234
Krátkodobé záväzky	14	11	13	7	10
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 2017

GEOTERM KOŠICE, a.s. vykázala za rok 2017 stratu po zdanení vo výške – 32 818 €.

Strata spoločnosti za 2017 vo výške – 32 818 € sa navrhuje zaúčtovať na účet č. 429 – Neuhradená strata minulých rokov, pričom by mala byť uhradená v rámci rozdelenia zisku v budúcnosti.