

VÝROČNÁ SPRÁVA

ZA ROK 2018

GEOTERM KOŠICE, a. s.

Obsah

• Profil spoločnosti	2
• Dozorná rada spoločnosti k 31.12.2018	2
• Predstavenstvo spoločnosti k 31.12.2018	2
• Správa o podnikateľskej činnosti za rok 2018	3
• Správa o stave majetku k 31.12.2018	3
• Výsledky hospodárenia a súvaha v rokoch 2013 – 2018	4
• Iné informácie	5
• Návrh na vysporiadanie straty za rok 2018	5
• Správa nezávislého audítora a účtovná závierka za rok 2018	

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 2018

Miroslav Haško
predseda dozornej rady

Peter Černák
člen dozornej rady

Peter Ikrényi
člen dozornej rady

Predstavenstvo spoločnosti k 31. decembru 2018

Roland Karkó
predseda predstavenstva

Peter Mozolák
podpredseda predstavenstva

Mgr. Gabriel Beer
člen predstavenstva

Správa o podnikateľskej činnosti spoločnosti za rok 2018

Spoločnosť sa v roku 2018 sústredila na predprojektovú prípravu projektu výstavby geotermálnej elektrárne, S ohľadom na posledné legislatívne zmeny v podpore elektriny vyrobenej z geotermálnej energie Spoločnosť preverovala aj iné možnosti využitia geotermálneho tepla z vrtov v lokalite Svinica-Ďurkov. V roku 2018 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 31.12.2018

Majetok GEOTERM KOŠICE, a. s. predstavoval k 31.12.2018 hodnotu **17 419 982 €**, čo je nárast oproti stavu k 31.12.2017 o 10 211 €.

Celkový majetok spoločnosti je tvorený:

v €	k 31.12.2018	k 31.12.2017	rozdiel
Majetok spolu	17 419 982	17 409 771	10 211
Neobežný majetok	17 399 981	17 282 082	117 899
Nehmotný majetok	0	0	0
Hmotný majetok	17 399 981	17 282 082	117 899
Obežný majetok	20 001	127 689	-107 688
Krátk. a dlh. pohľadávky	4 503	6 527	-2 024
Finančné účty a peniaze	15 498	121 162	-105 664
Časové rozlíšenie	0	0	0

Stav neobežného majetku sa zvýšil k 31.12.2018 o 117 899 € oproti roku 2017 hlavne v súvislosti s výdajmi spojenými s prípravnými prácami na geotermálnej elektrárni a dodávky tepla pre iné účely.

Celková hodnota obežného majetku sa k 31.12.2018 sa znížila o 107 688 € v porovnaní s koncom roka 2017 z dôvodu čerpania prostriedkov na financovanie chodu a projektových investícií Spoločnosti.

Vlastné imanie a záväzky tvoria:

v €	k 31.12.2018	k 31.12.2017	rozdiel
Vlastné imanie a záväzky	17 419 982	17 409 771	10 211
Vlastné imanie	12 145 493	12 165 073	-19 580
Základné imanie	12 387 539	12 387 539	0
Strata minulých období	-222 466	-189 648	-32 818
Výsledok hospodárenia	-19 580	-32 818	13 238
Záväzky	5 274 489	5 244 698	29 791
Rezervy	1 100	1 100	0
Dlhodobé záväzky	5 270 482	5 234 055	36 427
Krátkodobé záväzky	2 907	9 543	-6 636

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

Celkové vlastné imanie a záväzky k 31.12.2018 predstavovali hodnotu **17 419 982 €**, čo je v porovnaní so stavom k 31.12.2017 nárast o 10 211 €.

Vlastné imanie spoločnosti k 31.12.2018 sa znížilo v porovnaní so stavom k 31.12.2017 o 19 580 €, čo predstavuje stratu spoločnosti za rok 2018.

Krátkodobé záväzky sa k 31. 12. 2018 znížili o 6 639 € na sumu 2 907 €.

Výsledky hospodárenia a súvaha v rokoch 2014 – 2018

Výkaz ziskov a strát v tis. €	2014	2015	2016	2017	2018
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti	-13,2	-27,9	-28,1	-31,8	-19,5
Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti	0	0	0	0	-0,1
Výsledok hospodárenia z mimoriadnej činnosti	0	0	0	0	0
Daň z príjmov	-1	-1	-1	-1	0
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie	-14,2	-28,9	-29,1	-32,8	-19,6

Súvaha v tis. €	2014	2015	2016	2017	2018
Spolu majetok	16 400	16 807	16 955	17 409	17 420
Pohl'adávky za upísané vlastné imanie	0	0	0	0	0
Neobežný majetok	16 292	16 732	16 852	17 282	17 400
Obežný majetok	108	75	103	128	20
z toho: Zásoby	0	0	0	0	0
Dlhodobé pohľadávky	3	3	3	4	4
Krátkodobé pohľadávky	4	66	6	3	1
Finančné účty	100	5	93	121	15
Ostatné aktíva	0	0	0	0	0

Spolu vlastné imanie a záväzky	16 400	16 807	16 955	17 409	17 420
Vlastné imanie	12 255	12 222	12 197	12 165	12 145
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	-117	-131	-160	-190	-222
Hospodársky výsledok za účtovné obdobie	-14	-29	-29	-32	-20
Záväzky	4 145	4 580	4 757	5 245	5 274
z toho: Rezervy	1	1	1	1	1
Dlhodobé záväzky	4 132	4 566	4 749	5 234	5 270
Krátkodobé záväzky	11	13	7	10	3
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 2018

GEOTERM KOŠICE, a.s. vykázala za rok 2018 stratu po zdanení vo výške – 19 580 €.

Strata spoločnosti za 2018 vo výške – 19 580 € sa navrhuje zaúčtovať na účet č. 429 – Neuhradená strata minulých rokov, pričom by mala byť uhradená v rámci rozdelenia zisku v budúcnosti.