



GEOstatik a.s.
Kragujevská 11, 010 01 Žilina

Výroční správa

za rok 2018

Marec 2019

OBSAH

1 Úvod

- 1.1 Štatutárne orgány spoločnosti

2 Hospodárske výsledky za rok 2018

- 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 2019

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 2018
- 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

V roku 2018 sme oslávili 25. výročie trvania spoločnosti GEOstatik a oslávili sme ho dosiahnutím najvyšších výkonov od počiatku jej existencie. Objem výkonov prekročil pre nás magickú hranicu 12 mil. EUR a opäť môžeme konštatovať, že rozsahom i náročnosťou našich realizovaných stavebných prác sme potvrdili svoju pozíciu na Slovenskom stavebnom trhu.

Naše výrobné kapacity boli smerované v prvom rade na výstavbu diaľničných úsekov - realizovali sme práce na D1 Prešov západ – Prešov juh, pracovali sme na D3 Čadca – Svrčinovec a okrem diaľnic sme pokračovali v prácach na Modernizácii železničnej trate Púchov – Žilina pre ŽSR. Výkony, ktoré reprezentujú spoločnosť GEOstatik by nebolo možné dosiahnuť bez kvalitných zamestnancov a preto moja vďaka patrí všetkým, ktorí sa na nich podieľali. Verím, že aj rok 2019 bude pre náš úspešným pokračovaním v našej viac ako 25.ročnej histórii GEOstatik-u.

Ing. Martin P a n e k
Predseda predstavenstva

1.1 Štatutárne orgány spoločnosti

Štatutárne orgány spoločnosti do: 17.5.2018

Predstavenstvo GEOstatik a.s.

Ing. Martin Panek	predseda predstavenstva
Mgr. Roman Guniš	člen predstavenstva
Ing. Juraj Androvič	člen predstavenstva
Ing. Ján Kuhajdik	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: 18.5.2018

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

Dozorná rada GEOstatik a.s.

Ing. Dušan Mráz	predseda dozornej rady
Ing. Dalibor Krupa	člen dozornej rady
Ing. Zuzana Šantová, PhD.	člen dozornej rady
Mgr. Janka Hornišová	člen dozornej rady

2 Hospodárske výsledky 2018

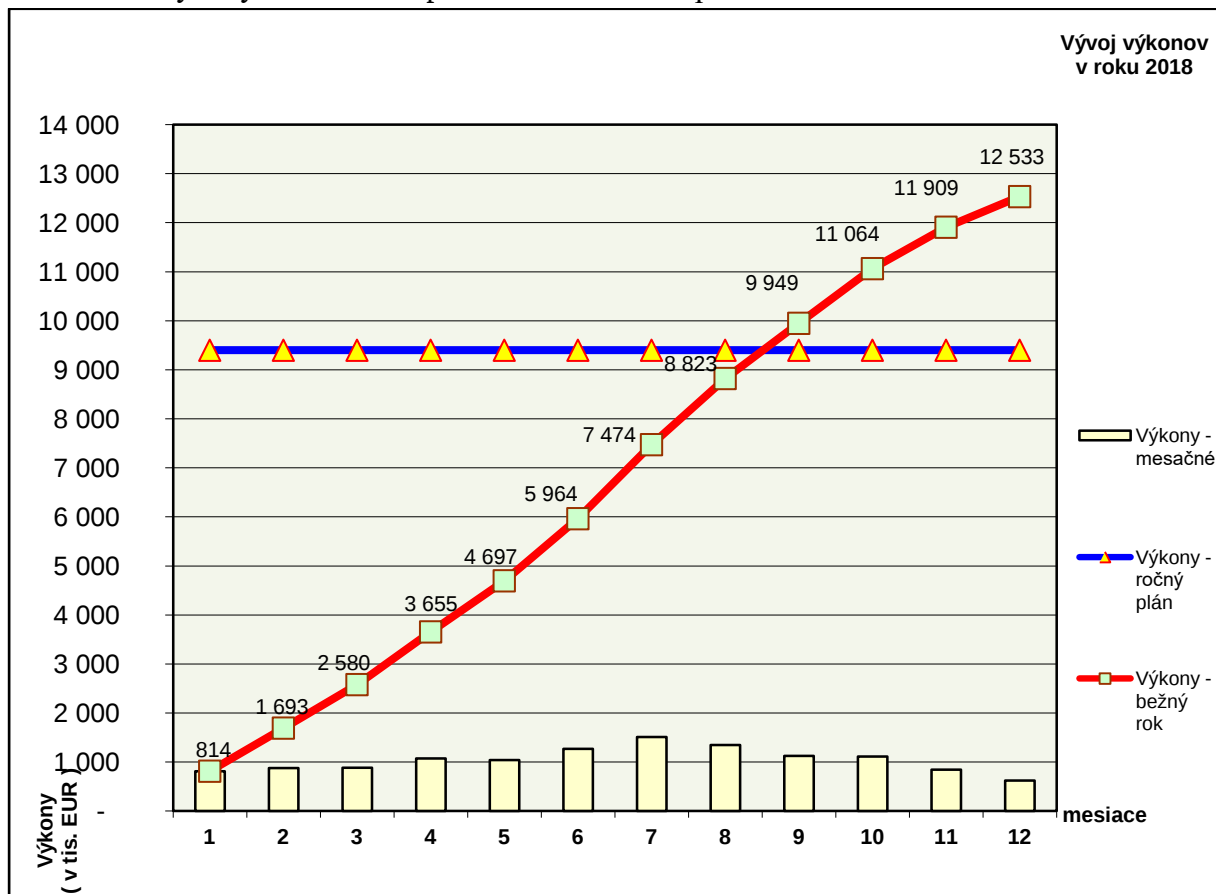
2.1 Hospodárske ukazovatele a výsledky

Porovnanie hospodárskych výsledkov v roku 2018 s plánovanými potvrdzuje, že rok 2018 bol pre spoločnosť GEOstatik najúspešnejší v jej histórii. Hospodárske výsledky dosiahnuté v roku 2018 prekročili naše očakávania. Plánované výkony na úrovni 9 400 tis. EUR boli prekročené viac ako o tretinu a tento nárast sa automaticky prejavil aj na vykázanom hospodárskom výsledku, ako je zobrazené nižšie.

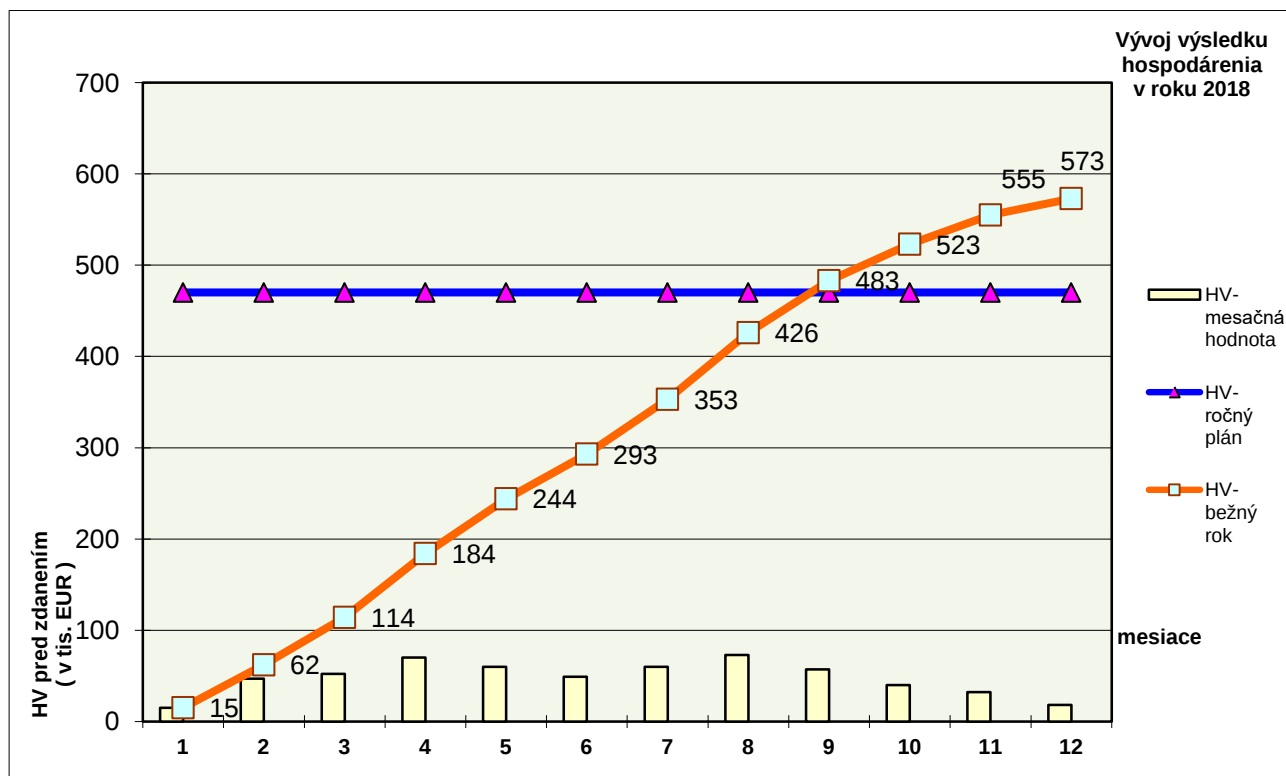
Ukazovateľ	Plán v tis. EUR	Skutočnosť v tis. EUR	Plnenie v %
Výkony	9 400	12 533	133,3%
Pridaná hodnota	2 900	3 252	112,1%
HV pred zdanením	470	573	121,9%

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

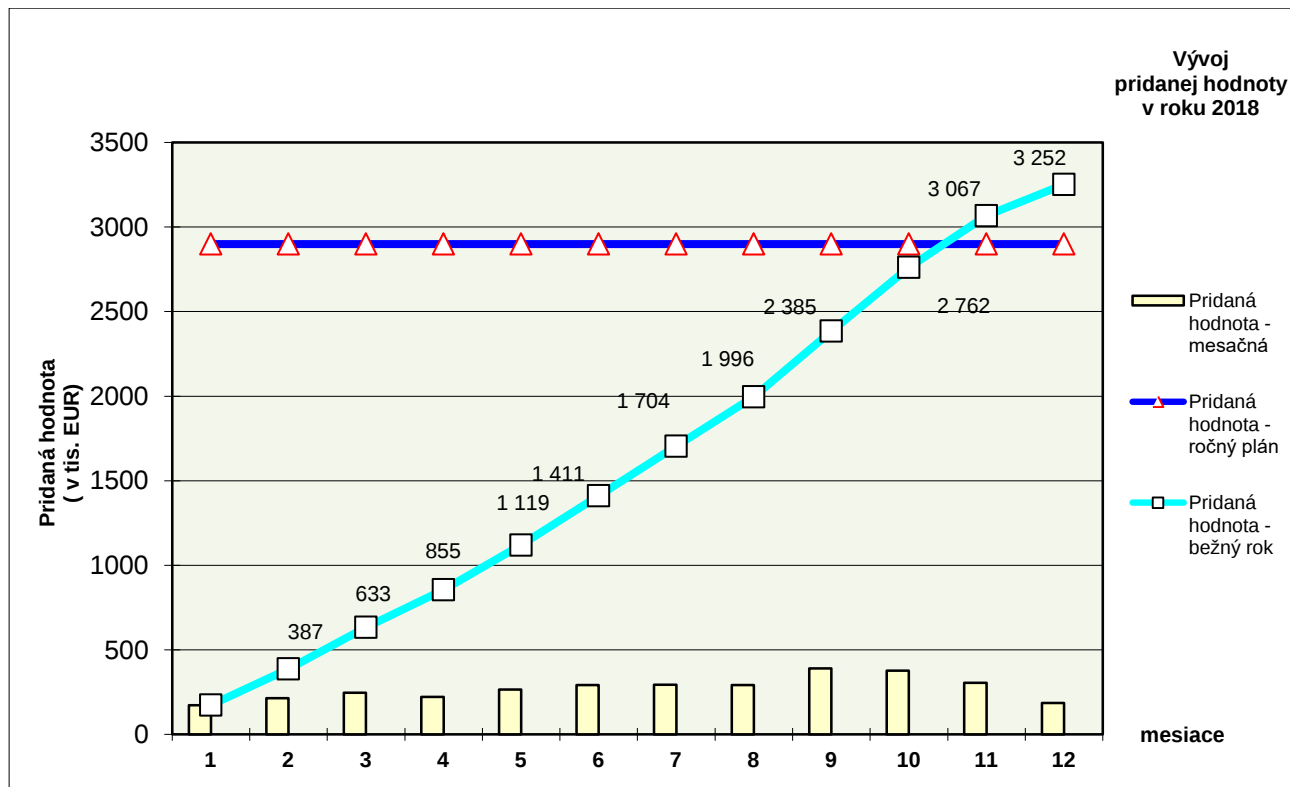
a/ mesačné výkony vo vzťahu k plánu a kumulatívne počas roku 2018



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



c/ pohyb tvorby pridanej hodnoty v roku 2018



Na konci roka 2017 mala spoločnosť GEOstatik a.s. zazmluvnené zakázky do ďalších období v objeme približne 12 mil. EUR. Na základe tejto skutočnosti sa stanovil plán výkonov pre rok 2018 na 9 400 mil. EUR. Od tohto ukazovateľa sa odvíjala aj výška pridanej hodnoty a dosiahnutého zisku. Ako z grafov vyplýva plánované hodnoty boli prekované. Začiatok roka 2018 bol harmonický a vďaka kontinuálnemu nábehu výroby z dobre rozbehnutého predchádzajúceho roka sme nevykazovali v prvých mesiacoch roka stratu. Výkony počas roka postupne narastali do výšky 12 533 tis. EUR a nezaostávalo ani plnenie hospodárskeho výsledku, ktorý sme prekročili o viac ako 20% oproti plánovanému. Jeho hodnota pred zdanením je 573 tis. EUR.

Naplnenie očakávaných výkonov nám priniesli dôležité projekty, ktorých realizácia plynule prešla z roku 2017 do roku 2018 a jednalo sa hlavne o tieto: Diaľnica D1 Prešov západ – Prešov juh, Diaľnica D3 Čadca, Bukov-Svrčinovec a Modernizácia trate Púchov-Žilina.

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 2017. Pre objektívne hodnotenie sme prehľad porovnávaných základných ekonomických ukazovateľov rozšírili o ekonomický vývoj v spoločnosti v priereze niekoľkých predchádzajúcich rokov:

U k a z o v a t e ľ	M.j.	2015	2016	2017	2018	index 2018/2017
Výkony spolu	tis.EUR	11 312	3 029	9 684	12 533	1,29
Výkony bez subdodávok	tis.EUR	9 071	2 942	6 938	8 128	1,17
Subdodávky:	tis.EUR	2 241	87	2 746	4 405	1,60
- z toho ostatní	tis.EUR	2 241	87	2 345	3 121	-
- z toho GEOkospers s.r.o	tis.EUR	0	0	401	1 284	-
Výnosy spolu	tis.EUR	11 353	3 043	9 754	12 672	1,30
Náklady spolu	tis.EUR	9 361	2 726	9 104	12 099	1,33
HV pred zdanením	tis.EUR	1 992	317	650	573	0,88
Daň z príjmu	tis.EUR	596	10	153	65	0,42
Pridaná hodnota	tis.EUR	4 811	1 680	3 046	3 252	1,07
Priem.stav zamestnancov	počet	63	60	58	68	1,17
Rentabilita vlastného kapitálu	%	35,46	6,10	12,02	10,31	0,86
Rentabilita z výkonov HV/V	%	17,60	10,47	6,71	4,57	0,68
Produktivita na zamest. z V	tis.EUR	180	51	159	184	1,16

Výkony sme oproti roku 2017 prekročili o tretinu, rovnako to platí aj pre výnosy a zhodne aj pre náklady. Zisk ale nedosiahol výšku minulého roku z toho dôvodu, že niektoré zákazky sme riešili subdodávkami. Ziskovosť pri týchto zákazkách bola veľmi mierna, ale s touto skutočnosťou sa počítalo aj pri objeme plánovaného zisku na rok 2018, ktorý sme prekročili. Dosiahnutú výšku 573 tis. EUR hrubého zisku hodnotíme pozitívne.

Finančnej správe sme za rok 2017 zaplatili na dani z príjmu právnických osôb 153 tis. EUR, za rok 2018 to bude 65 tis. EUR. Dôvodom poklesu odvedenej dane je skutočnosť, že v roku 2018 sme rozpustili rezervy, ktoré boli vytvorené v roku 2017 ako daňovo neuznané. V roku 2017 sme umorili stratu z predchádzajúcich období v čiastke 97 tis. EUR posledný krát. V roku 2018 sme už stratu neumorovali a zároveň môžeme konštatovať, že celá strata z predchádzajúcich období bola vysporiadaná tak, že nedošlo k „prepadnutiu“ straty podľa zmeneného zákona, ale v celej výške bola umorená.

Ukazovatele rentability uvedené v predchádzajúcom prehľade sú pomerové ukazovatele vyjadrujúce návratnosť alebo výnosnosť, kedy dávame do pomeru zisk so zdrojmi. Tieto dokazujú, že vlastný kapitál spoločnosti GEOstatik sme v roku 2018 využili menej ako v predchádzajúcom roku. Ukazovateľ rentability výkonov tiež zaznamenal pokles, ktorý súvisí s tým, že subdodávky tvorili viac ako tretinu našej produkcie. Pri subdodávkach nedosahujeme takú ziskovosť, ako pri zákazkách, ktoré realizujeme vlastnými výkonmi. Pokles ziskovosti tiež kopíruje situáciu na stavebnom trhu - nedostatok pracovných síl v stavebníctve, následne zvyšovanie platov, tiež nárast cien tovarov a služieb.

2.2 Tvorba hospodárskeho výsledku

Výkony boli v roku 2018 v najväčšom objeme realizované pre našu materskú spoločnosť Doprastav a.s., čo predstavovalo 40% našej produkcie. Ďalej sme spolupracovali s významnými spoločnosťami na slovenskom stavebnom trhu ako sú EUROVIA SK, a.s., STRABAG s.r.o. a tiež POOR, s.r.o.

Odberateľ	Objem v tis.EUR	Podiel v %
DOPRASTAV a.s.	5 189	41,40
EUROVIA SK, a.s.	3 181	25,38
STRABAG, s.r.o	1 898	15,14
POOR, s.r.o	916	7,31
ostatní odberatelia	1 349	10,76
spolu	12 533	100,00

Najvýznamnejšie zákazky v roku 2018 uvádzame podľa stavieb:

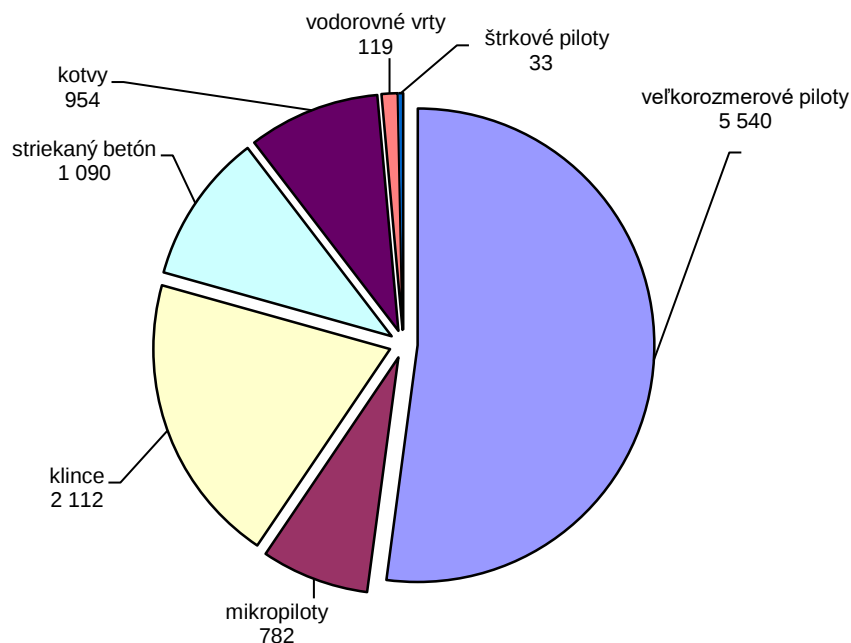
Stavba	Objem v tis.EUR	Podiel v %
D1 Prešov západ - Prešov juh	6 359	50,74
D3 Čadca Bukov - Svrčinovec	2 739	21,85
ŽSR, estakáda Púchov	2 030	16,20
D1 Hričovské Podhradie - Liet.Lúčka Tunel Žilina	547	4,36
ostatné stavby + projekty	858	6,85
spolu	12 533	100,00

Na prehľade realizovaných stavieb vidíme, že naše výrobné kapacity boli aj v tomto roku smerované na realizáciu Diaľničného programu Slovenskej republiky a obnovu železničných tratí ŽSR. Ostatné zákazky sú zákazky s menším objemom prác a zahrňame sem tiež projekčné práce.

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

Technológie	2015		2016		2017		2018	
	tis.EUR	podiel v %	tis.EUR	podiel v %	tis.EUR	podiel v %	tis.EUR	podiel v %
Veľkorozmerové pilóty	1 096	9,69	323	12,01	2 700	27,88	5 540	44,20
Mikropilóty	116	1,03	551	20,49	1 790	18,48	782	6,24
Štrkové pilóty	0	0,00	113	4,20	0	0,00	33	0,26
Kotvy	3 756	33,20	511	19,00	440	4,54	954	7,61
Klince	107	0,95	261	9,71	1 006	10,39	2 112	16,85
Striekaný betón	192	1,70	117	4,35	671	6,93	1 090	8,70
Vodorovné (odvod.) vrty	535	4,73	717	26,66	452	4,67	119	0,95
Projekcia	95	0,84	96	3,57	171	1,77	132	1,05
Ostatné práce	5 415	47,87		0,00	2 454	25,34	1 771	14,13
spolu	11 312	100,00	2 689	100,00	9 684	100,00	12 533	100,00

Štruktúra použitých technológií vo finančnom vyjadrení v tis. EUR

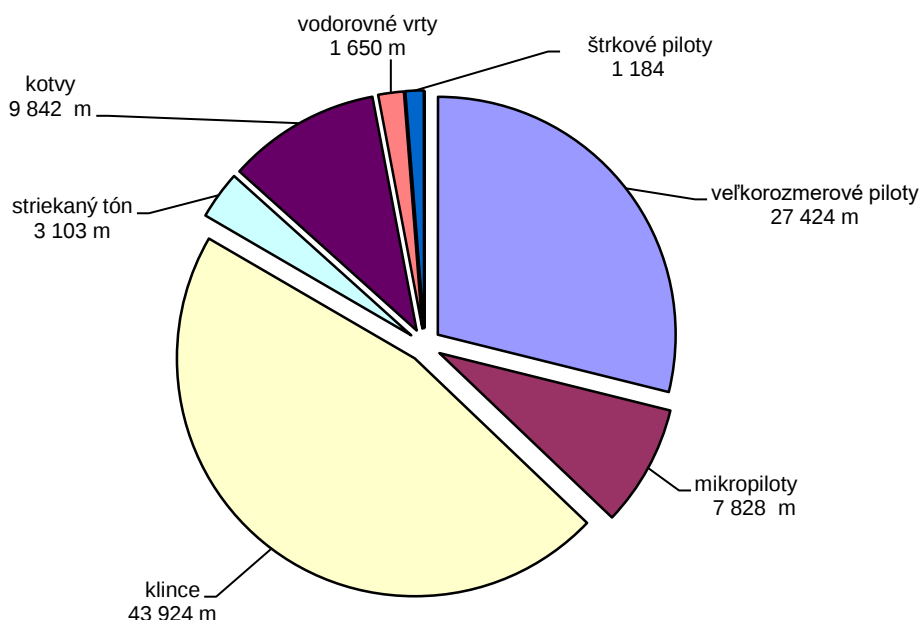


V grafickom znázornení vidíme, že v roku 2018 bola realizácia veľkorozmerových pilót najvýnosnejšou technológiou v spoločnosti GEOstatik a.s. Potvrdilo sa, že rozhodnutie me-
nežmentu investovať do nákupu súprav DELMAG na VP bolo správne. Zakúpenie púmp na
striekanie betónu sa odrazilo v náraste objemu tejto technológie.

Štruktúra použitých technológií v objemovom vyjadrení:

Technológie	2015	2016	2017	2018
Veľkorozmerové pilóty (m)	8 883	3 593	17 260	27 424
Mikropiloty (m)	4 124	6 975	19 471	7 828
Štrkové pilóty (m)		8 021	-	1 184
Kotvy (m)	48 107	4 487	4 670	9 842
Klince (m)	8 314	4 796	22 705	43 924
Striekaný betón (m ³)	1 379	302	1 695	3 103
Vodorovné (odvodňovacie) vrty (m)	14 859	10 900	6 547	1 650

Štruktúra použitých technológií v objemovom vyjadrení v metroch



Spoločnosť dosiahla za rok 2018 HV pred zdanením vo výške 573 tis. €, v tabuľke je uvedené porovnanie s predchádzajúcim rokom.

Ukazovateľ	2017	2018	Rozdiel
HV z hospodárskej činnosti	665	614	-51
HV z finančnej činnosti	-15	-41	-26
HV pred zdanením	650	573	-77

Oproti roku 2017 sa zisk z hospodárskej činnosti znížil o 51tis. EUR. Ako sme konštatovali vyššie, ziskovosť bola ovplyvnená subdodávkami, nárastom mzdových prostriedkov a tiež nárastom cien materiálov. Strata z finančnej činnosti je vyššia o takmer 40%. Spoločnosť GEOstatik počas roka 2018 využívala kontokorentný úver poskytnutý v UniCredit Bank a preto narástli bankové úroky, ktoré zvyšujú stratu z finančnej činnosti. Počas roka došlo k nákupu investičného majetku na leasing a spotrebné úvery a úroky so všetkých leasingov spolu s úrokmi z kontokorentného účtu a tiež kurzovými stratami zapríčinili, že sme vykázali stratu z finančnej činnosti 41 tis. EUR.

Porovnanie HV s vplyvom dane z príjmu:

Ukazovateľ	2017	2018	Rozdiel
HV pred zdanením	650	573	-77
daň z príjmu, vč. odloženej dane	141	128	-13
HV po zdanení	509	445	-64

Na dani z príjmu za rok 2018 (splatnej 65 tis. EUR a odloženej 63 tis. EUR) je pokles o 13 tis. Daň z príjmov – splatná, ktorú spoločnosť musela zaplatiť do 31.3. 2019 bola 65 tis. EUR.tis., ale celkovo vykázaná daň v účtovníctve je o 63 tis. Eur vyššia z dôvodu odloženej dane. Čiže HV sa znižuje o sumu 128 tis. EUR na dani z príjmu právnických osôb a disponibilný hospodársky výsledok za rok 2018 je 445 tis. EUR.

2.3 Pracovníci, produktivita, mzdy

K 31.12.2018 bol fyzický stav zamestnancov 72. Z toho projekcia, ekonómia, vedenie dielne a stavbyvedúci tvorili tím 25 zamestnancov a vo výrobe sme zamestnávali 47 robotníkov.

Štruktúra mzdových nákladov použitých pre výpočet priemerných zárobkov:

Ukazovateľ	M. j.	2017	2018	index
mzdové náklady pre priem. zárobok spolu	tis.EUR	1 140	1 570	1,38
priemer. prepočít. stav pracovníkov	osoby	58	68	1,17
priemerný zárobok	EUR	1 807	2 142	1,19
mzdové náklady THP	tis.EUR	600	807	1,35
priemer. prepočítaný stav THP	osoby	20	24	1,20
priemerný zárobok THP	EUR	2 445	2 854	1,17
mzdové náklady robotníkov	tis.EUR	540	763	1,41
priemerný prepoč. stav robotníkov	osoby	38	44	1,16
priemerný zárobok robotníkov	EUR	1 184	1 437	1,21

Celkové mzdové náklady vo výške 1 570 tis. EUR sú upravené o odmeny štatutárnych zástupcov. Aby sme objektívne vyjadrili priemerný zárobok jedná sa o skutočne vyplatené mzdy, čiže nie sú tu zahrnuté vytvorené rezervy. Objem vyplatených mzdových prostriedkov bol v roku 2018 vyšší oproti roku 2017. Tento nárast v prvom rade súvisí s nárastom počtu zamestnancov, ale tiež so zvýšením priemerných plátov. Musíme tu uviesť ešte tú skutočnosť, že v roku 2018 boli vyplatené mimoriadne odmeny zamestnancom pri príležitosti 25.výročia spoločnosti GEOstatik, ktoré sa tiež podieľajú na vyššom priemernom plate za roku 2018.

Nárast počtu zamestnancov u THP aj u robotníkov bol 17% a priemerné platy v celej spoločnosti narástli približne o 19%.

V roku 2018 sme sa vysporiadali s nepriaznivou personálnou situáciou v spoločnosti, náš kolektív sme počas roka rozšírili o nových zamestnancov. Naďalej však pretrvávajú problémy pri zdravotných prehliadkach zamestnancov, ktoré sú povinné podľa zákona o Pracovnej zdravotnej službe. Nielen starší zamestnanci majú zdravotné problémy, pri náročných zdravotných prehliadkach často dostávajú aj mladí pracovníci rôzne obmedzenia výkonu práce, čo spôsobuje problémy v organizácii výroby, hlavne pri realizácii zákaziek pre ŽSR.

3 Finančná situácia

3.1 Pohľadávky

Štruktúra pohľadávok k 31.12.2018 (v tis.EUR) :

Ukazovateľ	2017	2018	index
Pohľadávky dlhodobé (netto)	1 226	1 274	1,04
v tom : pohľadávky z obchodného styku	1091	1200	1,10
odložená daňová pohľadávka	103	40	0,39
Pohľadávky krátkodobé (netto)	4 469	3 805	0,85
v tom : pohľadávky z obchodného styku	3 649	3 028	0,83
zákazková výroba	221	173	0,78
daňové pohľadávky	202	220	1,09
ostatné krátkodobé pohľadávky	9	77	8,56
Pohľadávky spolu	5 695	5 079	0,89
Opravné položky k pohládkam	826	815	0,99

Celkové dlhodobé pohľadávky sú približne na rovnakej úrovni ako v roku 2017, zaznamenali sme nepatrný nárast. Aj keď počas roka 2018 narástlo dlhodobé zádržné, oproti tomu sme cez bankové zábezpeky znížili predchádzajúce nesplatené dlhodobé zádržné, ktoré sme evidovali voči Slovenskej správe ciest a Strabagu s.r.o. Značný pokles nastal u daňovej pohľadávky, ktorá súvisí s odloženou daňou. V roku 2018 sme rozpúšťali nedaňové rezervy vytvorené v roku 2017, z toho dôvodu nám pohľadávka voči daňovému úradu poklesla na 40 tis. Eur. Dlhodobé pohľadávky z obchodného styku v brutto hodnote (v tabuľke uvádzame netto

hodnotu) sú vyjadrené omnoho vyššou hodnotou. Pre vysvetlenie uvádzame, že dlhodobé pohľadávky z obchodného styku zahrňujú aj 656 tis. EUR, čo je pohľadávka z reštrukturalizačného konania, 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. Pohľadávka z reštrukturalizácie spoločnosti Doprastav a.s. bude z účtovnej evidencie vyradená až v roku 2020.

Dlhodobé pohľadávky zaznamenali mierny nárast ale naopak krátkodobé pohľadávky v celkovom vyjadrení sa znížili. Pokles nastal hlavne v pohľadávkach z obchodného styku, pretože naši partneri uhrádzali svoje záväzky načas. Tiež dcérska spoločnosť GEOkasper s.r.o splatila krátkodobé pôžičky voči nám v čiastke 88 tis. EUR z celkovej poskytnutej sumy 284 tis. EUR. Aj zákazková výroba poklesla o 48 tis., ide o práce vykonané na výrobných zákazkach a projektoch, ktoré boli v roku 2018 vykonané, ale budú fakturované v roku 2019 podľa preberacích protokolov.

Krátkodobé daňové pohľadávky vykazujú veľmi mierny rast oproti minulému roku. Zmeny ale nastali v jednotlivých tituloch. Najväčšiu pohľadávku vykazujeme tentokrát na dani z príjmov právnických osôb pretože sme počas roka platili väčšie preddavky, ako bola daňová povinnosť. Rozdiel je oproti minulému roku 50 tis. EUR v náš prospech. Naopak na dani z pridanej hodnoty máme pohľadávku z nadmerných odpočtov 127 tis. EUR, čo je oproti roku 2017 menej o 77 tis. EUR.

Ostatné krátkodobé pohľadávky narástli 8 krát z dôvodu nevysporiadaných poistných udalostí k 31.12.2018. Na osobnom jednaní s poistnými maklérmi v spoločnosti GEOstatik a.s. bolo dohodnuté predbežné plnenie od poisťovne v roku 2019 vo výške 65 tis. EUR za dve poistné udalosti: pretrhnutie Kelly tyče a náhrada za poškodené planetové prevodovky. Táto čiastka bola ku koncu roku 2018 zaúčtovaná do účtovníctva ako pohľadávka voči poisťovni s očakávaným plnením v roku 2019.

Počas roku 2018 sme neboli nútení tvoriť opravné položky k pohľadávkam z dôvodu rizika ich splatenia od našich odberateľov. Úhrady boli plynulé a omeškanie trvalo vždy iba niekoľko dní. Opravná položka k dlhodobému zádržnému bola znížená o 16 tis. EUR pre zmenu metodiky výpočtu odúročenia, nakoľko úroky v bankách sú naďalej veľmi nízke.

Stav opravných položiek je preto k 31.12.2018 nasledovný:

- a/ 57 tis. EUR CISS Martin (podané na súd v roku 2009)
- b/ 10 tis. EUR Danzel, s.r.o., (podané na súd v roku 2012)
- c/ 656 tis. EUR DPS – reštrukturalizácia (odpis pohľadávky aj OP v roku 2020)
- d/ 91 tis. EUR opravná položka k dlhodobým pohľadávkam (odúročenie zádržného)
- e/ 1 tis. EUR HS Ingreal (vyhlásený konkurz, podané na súd v roku 2016)

Stav opravných položiek k pohľadávkam je v súčasnosti vo výške 815 tis. EUR.

Krátkodobé pohľadávky po lehote splatnosti vykazujeme v sume 171 tis. EUR a z toho na 68 tis. EUR sú vytvorené opravné položky. 103 tis. EUR bola vykázaná pohľadávka po lehote splatnosti voči spoločnosti Poor s.r.o, ktorá bola uhradená do 30 dní. Krátkodobé aj dlhodobé pohľadávky sú 5.079 tis. EUR, čiže čiastka 103 tis. EUR pohľadávok po splatnosti neohrozuje finančnú stabilitu spoločnosti.

3.2 Záväzky

Štruktúra celkových záväzkov k 31.12.2018 (v tis. EUR):

Ukazovateľ	2017	2018	index
1.Dlhodobé záväzky spolu	997	991	0,99
v tom: soc. fond	21	17	0,81
- z obch. styku	210	353	1,68
- ostatné dlhodobé záväzky	541	381	0,70
- iné záväzky	225	240	1,07
2.Krátkodobé záväzky spolu	3 244	1 836	0,57
v tom: - záväzky z obchod.styku	2 705	1 364	0,50
- záväzky voči spoločníkom	-	-	-
- zamestnanci	69	81	1,17
- sociálne poistenie, zdravotné	49	58	1,18
- daňové záväzky	157	172	1,10
- iné záväzky	264	315	1,19
3. Rezervy	355	267	0,75
4. Úvery	-	881	881,00
Spolu záväzky	4 596	3 975	0,86

Záväzky dlhodobé aj krátkodobé klesli na 86 percent oproti minulému roku. Aj tu platí, že niektoré záväzky veľmi poklesli, naopak niektoré zaznamenali veľký nárast.

Pri dlhodobých záväzkoch bolo navýšenie konkrétne pri záväzkoch z obchodného styku o 68%. Je to spôsobené tým, že aj my našim subdodávateľom preklápame zádržné (dlhodobé aj krátkodobé) ktoré musíme znášať od našich odberateľov a tak si chránime tok financií v spoločnosti. Objem záväzkov z obchodného styku narastá, ale jedná sa o záväzky, ktoré sú v splatnosti.

Pri ostatných dlhodobých záväzkoch sme vykázali pokles o 30%, dlhodobé splátky spotrebných úverov boli presunuté do krátkodobých záväzkov, pretože budú splatené v priebehu roku 2019. Pri iných dlhodobých záväzkoch nastal mierny nárast ten je spôsobený čerpaním nových leasingov počas roka 2018.

Na účtoch krátkodobých záväzkov z obchodného styku nastala zmena o – 1.341 tis. EUR čo je pre nás veľmi priaznivá správa. Počas roka 2018 sa nám podarilo splatiť vrtný stroj DELMAG RH 24/270 spoločnosti JaNo s.r.o., pri ktorom sme 11 mesiacov splácali čiastku 65.000 EUR. Poklesli aj ostatné krátkodobé záväzky z obchodného styku a k 31.12.2018 sa jedná o 1.081 tis. EUR. Záväzky voči zamestnancom a sociálnemu a zdravotnému poisteniu sa mierne zvýšili, kopírujú nárast miezd počas roka.

V roku 2018 sme platili preddavky na daň z príjmu právnických osôb podľa poslednej známej daňovej povinnosti vo výške 13 tis. EUR mesačne. Počas roka 2018 sme zaplatili preddavky na daň 153 tis. EUR ale splatná daň bola vyčíslená na 65 tis. EUR. Preplatok vo výške 93 tis. EUR nám bude daňovým úradom vrátený do konca apríla 2019.

Pomer medzi splatnými pohľadávkami a záväzkami z obchodného styku, ktorý sa počas roka 2018 priemerne pohyboval na úrovni do 40 percent znamená, že naše splatné záväzky sú kryté viac ako dva krát našimi splatnými pohľadávkami. Počas roka 2018 sme uhrádzali všetky naše záväzky načas, neevidujeme žiadne pokuty ani úroky z omeškania. Aj naďalej sme sa snažili udržať dobrú platobnú disciplínu, ktorá je hodnotená u našich odberateľov veľmi kladne.

Do záväzkov zaraďujeme aj rezervy, v roku 2018 ich hodnota klesla. Vyplatili sme zamestnancom odmeny pri príležitosti 25. výročia spoločnosti GEOstatik a.s. z rezervy, ktorú sme tvorili v roku 2017. Z rezervy na reklamácie a záručné opravy sme v roku 2018 nečerpali, naopak sme uvedenú rezervu navýšili o 45 tis. EUR z dôvodu neplánovaných opráv na realizácii zákazky na D1 Prešov západ – prešov Juh, ktoré budú vykonané v roku 2019. Súčasná hodnota rezervy na reklamácie a záručné opravy je 105 tis. EUR.

Z kontokorentného úveru sme v UniCredit Bank k 31.12.2018 čerpali 880 tis. EUR.

3.3 Účty, úvery

K 31.12.2018 sme mali na účtoch a v pokladnici 308 tis. EUR, oproti roku 2017 kedy sme disponovali finančnými prostriedkami k 31.12. sumou 110 tis. EUR.

Ukazovateľ	2017	2018
Pokladnica, ceniny	5	5
Bežné bankové účty	105	303
Spolu	110	308

Problém s disponibilnými finančnými prostriedkami sme riešili aj v roku 2018. Naďalej sme využívali kontokorentný úver v Unicredit Bank, ktorý sme boli nútení navýšiť z 1 mil. na 1.500 tis. EUR a ku koncu roka o ďalších 500 tis. EUR, ktoré sme čerpali na bankové zábezpeky. Hoci na účtoch vykazujeme 308 tis. EUR, jednalo sa len o prechodnú záležitosť, pretože na účet v Oberbank nám bolo ku koncu roka vyplatené dlhodobé zádržné, ktoré sme kryli bankovou zábezpekou. Ako sme už uviedli v záväzkoch, kontokorentný úver sme boli nútení čerpať do výšky 880 tis. EUR na bežné prevádzkové náklady. Nedostatok likvidných pro-

striedkov bol vyvolaný aj nesplácaním pôžičiek od dcérskej spoločnosti GEOkosper, ktoré sme v roku 2018 očakávali v čiastke 296 tis. EUR.

4 Majetok a zdroje krytia

4.1 Aktíva podľa Súvahy

Celková hodnota majetku (aktív) spoločnosti k 31.12.2018 bola 9 569 tis. EUR, v nasledovnej štruktúre a porovnaní s predchádzajúcim rokom:

Ukazovateľ	2017	2018	index
Spolu majetok	10 038	9 569	0,95
v tom: neobežný majetok	4 113	3 895	0,95
obežný majetok	5 904	5 657	0,96
časové rozlíšenie	21	17	0,81

Pokles celkovej hodnoty majetku je mierny. Odráža skutočnosť, že poklesla hodnota investičného majetku ale tiež na strane aktív poklesli pohľadávky z obchodného styku v obežnom majetku.

Pre porovnanie uvádzame v tabuľke pohyby v investičnom majetku v priereze 7 rokov.

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

Ukazovateľ	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Nadobudnutie majetku	127	0	223	684	48	2 580	262
Vyradenie majetku	0	0	-433	-49	0	-114	-682
Nezaradený majetok					198	1	32
Vplyv na obstar. majetku	127	0	-210	635	246	2 467	-388
Účtovné odpisy a oprav.položka k majetku	-344	-332	-345	-635	-171	-445	-506
Vplyv na hodnotu majetku	-217	-332	-555	0	75	2 022	-894

Z uvedených údajov vyplýva, že masívny nárast hmotného majetku z roku 2017 sa zastavil. Pristúpili sme k vyradeniu zastaraného a opotrebovaného investičného majetku a opäť sme sa dostali do záporných čísiel, ktoré vplyvajú na hodnotu majetku v roku 2018. V súvislosti s poklesom neobežného majetku uvádzame, že spoločnosť GEOstatik a.s. od krízy v roku 2009 netvorila dostatočné zdroje na obnovu svojej výrobnéj základne. Dlhotrvajúci pokles stavebnej výroby až do roku 2014 si vyžiadala úsporné opatrenia, ktoré zamedzili kon-

tinuálnemu investovaniu do investícií. Z uvedeného prehľadu vidíme, že od roku 2012 objem nadobudnutého investičného majetku nedosiahol výšku jeho vyradenia. 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. Rok 2018 zvrátil tento progres. Je potrebné upozorniť, že skokové investovanie veľmi zaťažuje cash flow spoločnosti a plynulé a rovnomerné investovanie v priebehu rokov je ideál, ktorý by sme chceli v budúcnosti dosiahnuť.

Nadobudnutie majetku v roku 2018 v EUR:

N á z o v nadobudnutého majetku	Cena	Spôsob
OA Škoda Oktávia ZA 004 HP	22 415 EUR	Hotovosť
Betón pumpa TD 715 Syncro	74 696 EUR	leasing
Elektrocentrála QES40	12 608 EUR	spotr.úver
Elektrocentrála QES40	12 608 EUR	spotr.úver
Kompresor XAVS186Jd	38 499 EUR	leasing
Kopresor XAHS237Md	56 737 EUR	leasing
Injektor Obermann VS-63-20-D	44 229 EUR	leasing
	261 792	

V roku 2018 sme netvorili žiadne opravné položky k majetku.

4.2. Pasíva podľa Súvahy

Celková hodnota pasív ako zdroja majetku je 9 569 tis. EUR k 31.12.2018.

Ukazovateľ	2017	2018	index
Spolu vlastné imanie a záväzky	10 038	9 569	0,95
v tom: vlastné imanie	5 407	5 557	1,03
záväzky	4 597	3 976	0,86
časové rozlíšenie	35	37	1,06

Pokles zdrojov krytia je v takej výške, ako pokles aktív, približne o 5%. Vlastné imanie stúplo nepatrne, ale najviac poklesli záväzky ako už bolo popísané v samostatnej kapitole záväzkov.

4.3. Splatenie leasingov a úverov na investičný majetok

K 31.12. 2018 splácame celkovo desať leasingov, zostávajúca čiastka predstavuje sumu 373 tis. EUR. Formou leasingu boli v roku 2018 obstarané dva kompresory, jeden injektor a jedno čerpadlo betónu.

V účtovníctve evidujeme osem spotrebných úverov, v roku 2018 pribudli dva, za ktoré sme zakúpili dve elektrocentrály. Na spotrebných úveroch nám zostáva ešte splatiť 563 tis. EUR.

Úvery aj leasingy budeme postupne splácať do roku 2023 v celkovom objeme 936 tis. EUR a v roku 2019 zaplatíme na splátkach 343 tis. EUR.

5 Podnikateľský zámer na rok 2019

Podnikateľský zámer pre rok 2019 bol schválený Predstavenstvom spoločnosti na 101. zasadnutí Predstavenstva spoločnosti GEOstatik a.s. zo dňa 26.2.2019 v základných ukazovateľoch:

Výkony (GEOstatik a.s., GEOkospers s.r.o)	9.000 tis. €
HV pred zdanením	450 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.

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 a sú v súlade s transferovým oceňovaním.

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 vŕtanie 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.

Všetky známe skutočnosti, ktoré vplývali na činnosť spoločnosti v roku 2018 sú predmetom tejto Správy a boli zapracované do účtovnej závierky. V období posúvahových dňoch nenastali žiadne iné významné skutočnosti, ktoré by mali vplyv na zostavenie účtovnej závierky.

7.2 Náklady na činnosť v oblasti výskumu a vývoja

Spoločnosť v roku 2018 nevynaložila náklady v oblasti výskumu a vývoja.

7.3 Nadobudnutie vlastných akcií

V účtovnom období roku 2018 účtovná jednotka nenadobudla vlastné akcie. Nevlastní dočasné listy u žiadnej inej spoločnosti.

7.4 Návrh na rozdelenie HV za rok 2018:

Návrh a rozdelenie čistého zisku vo výške 445 080 EUR za rok 2018 bude predmetom schválenia Valným zhromaždením, ktoré sa bude konať v máji 2019 .

7.5 Informácie o organizačnej zložke v zahraničí

K 31.12.2018 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.

Ochranu 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 ENVICONCONSULT spol. s r.o Žilina.