

**VÝROČNÁ SPRÁVA**

**ZA ROK 2019**

**GEOTERM KOŠICE, a. s.**



## O b s a h

|                                                              |   |
|--------------------------------------------------------------|---|
| • Profil spoločnosti                                         | 2 |
| • Dozorná rada spoločnosti k 31.12.2019                      | 2 |
| • Predstavenstvo spoločnosti k 31.12.2019                    | 2 |
| • Správa o podnikateľskej činnosti za rok 2019               | 3 |
| • Správa o stave majetku k 31.12.2019                        | 3 |
| • Výsledky hospodárenia a súvaha v rokoch 2015 – 2019        | 4 |
| • Iné informácie                                             | 5 |
| • Návrh na vysporiadanie straty za rok 2019                  | 5 |
| • Správa nezávislého audítora a účtovná závierka za rok 2019 | 6 |

Schválil:      Ing. Roland Karkó, predseda predstavenstva  
                    Ing. Peter Mozolák, podpredseda predstavenstva





## Profil spoločnosti

|                    |                                                        |
|--------------------|--------------------------------------------------------|
| Obchodné meno:     | GEOTERM KOŠICE, a. s.                                  |
| Sídlo:             | Moldavská 12,<br>040 11 Košice                         |
| IČO:               | 36 210 137                                             |
| Deň zápisu:        | 29.10. 2001                                            |
| Právna forma:      | Akciová spoločnosť                                     |
| Obchodný register: | Okresný súd Košice<br>Vložka číslo: 1198/V, Oddiel: Sa |
| Základné imanie:   | 12 387 539,- €                                         |

## Dozorná rada spoločnosti k 31. decembru 2019

**Miroslav Haško**  
predseda dozornej rady

**Eva Brázdová**  
člen dozornej rady

**Peter Ikrényi**  
člen dozornej rady

## Predstavenstvo spoločnosti k 31. decembru 2019

**Roland Karkó**  
predseda predstavenstva

**Peter Mozolák**  
podpredseda predstavenstva

**Mgr. Gabriel Beer**  
člen predstavenstva



## Správa o podnikateľskej činnosti spoločnosti za rok 2019

Spoločnosť sa v roku 2019 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 2019 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 31.12.2019

Majetok GEOTERM KOŠICE, a. s. predstavoval k 31.12.2019 hodnotu **17 586 291 €**, čo je nárast oproti stavu k 31.12.2018 o 166 309 €.

Celkový majetok spoločnosti je tvorený:

| v €                      | k 31.12.2019      | k 31.12.2018      | rozdiel        |
|--------------------------|-------------------|-------------------|----------------|
| <b>Majetok spolu</b>     | <b>17 586 291</b> | <b>17 419 982</b> | <b>166 309</b> |
| <b>Neobežný majetok</b>  | <b>17 547 644</b> | <b>17 399 981</b> | <b>147 663</b> |
| Nehmotný majetok         | 0                 | 0                 | 0              |
| Hmotný majetok           | 17 547 644        | 17 399 981        | 147 663        |
| <b>Obežný majetok</b>    | <b>38 647</b>     | <b>20 001</b>     | <b>18 646</b>  |
| Krátk. a dlh. pohľadávky | 11 669            | 4 503             | 7 166          |
| Finančné účty a peniaze  | 26 978            | 15 498            | 11 480         |
| <b>Časové rozlíšenie</b> | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>       |

Stav neobežného majetku sa zvýšil k 31.12.2019 o 147 663 € oproti roku 2018 hlavne v súvislosti s geologickými prácami a výdajmi spojenými s prípravnými prácami na geotermálnej elektrárni a dodávky tepla pre iné účely.

Celková hodnota obežného majetku sa k 31.12.2019 sa zvýšila o 18 646 € v porovnaní s koncom roka 2018.

Vlastné imanie a záväzky tvoria:

| v €                             | k 31.12.2019      | k 31.12.2018      | rozdiel        |
|---------------------------------|-------------------|-------------------|----------------|
| <b>Vlastné imanie a záväzky</b> | <b>17 586 291</b> | <b>17 419 982</b> | <b>166 309</b> |
| <b>Vlastné imanie</b>           | <b>12 124 588</b> | <b>12 145 493</b> | <b>-20 905</b> |
| Základné imanie                 | 12 387 539        | 12 387 539        | 0              |
| Strata minulých období          | -242 046          | -222 466          | -19 580        |
| Výsledok hospodárenia           | -20 905           | -19 580           | -1 325         |
| <b>Záväzky</b>                  | <b>5 461 703</b>  | <b>5 274 489</b>  | <b>187 214</b> |
| Rezervy                         | 1 100             | 1 100             | 0              |
| Dlhodobé záväzky                | 5 457 369         | 5 270 482         | 186 887        |
| Krátkodobé záväzky              | 3 234             | 2 907             | 327            |

*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 31.12.2019 predstavovali hodnotu 17 586 291 €, čo je v porovnaní so stavom k 31.12.2018 nárast o 166 309 €, z ktorého 150 000 € predstavuje zvýšenie úverového financovania Spoločnosti.

Vlastné imanie spoločnosti k 31.12.2019 sa znížilo v porovnaní so stavom k 31.12.2018 o 20 905 €, čo predstavuje stratu spoločnosti za rok 2019.

Krátkodobé záväzky sa k 31. 12. 2019 zvýšili o 327 € na sumu 3 234 €.

## Výsledky hospodárenia a súvaha v rokoch 2015 – 2019

| <b>Výkaz ziskov a strát v tis. €</b>          | <b>2015</b> | <b>2016</b> | <b>2017</b> | <b>2018</b> | <b>2019</b> |
|-----------------------------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti | -27,9       | -28,1       | -31,8       | -19,5       | -20,8       |
| Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti    | 0           | 0           | 0           | -0,1        | -0,1        |
| Výsledok hospodárenia z mimoriadnej činnosti  | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           |
| Daň z príjmov                                 | -1          | -1          | -1          | 0           | 0           |
| Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie      | -28,9       | -29,1       | -32,8       | -19,6       | -20,9       |

| <b>Súvaha v tis. €</b>                | <b>2015</b> | <b>2016</b> | <b>2017</b> | <b>2018</b> | <b>2019</b> |
|---------------------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| Spolu majetok                         | 16 807      | 16 955      | 17 409      | 17 420      | 17 586      |
| Pohl'adávky za upísané vlastné imanie | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           |
| Neobežný majetok                      | 16 732      | 16 852      | 17 282      | 17 400      | 17 548      |
| Obežný majetok                        | 75          | 103         | 128         | 20          | 39          |
| z toho: Zásoby                        | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           |
| Dlhodobé pohl'adávky                  | 3           | 3           | 4           | 4           | 4           |
| Krátkodobé pohl'adávky                | 66          | 6           | 3           | 1           | 8           |
| Finančné účty                         | 5           | 93          | 121         | 15          | 27          |
| Ostatné aktíva                        | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           |

|                                         |        |        |        |        |        |
|-----------------------------------------|--------|--------|--------|--------|--------|
| Spolu vlastné imanie a záväzky          | 16 807 | 16 955 | 17 409 | 17 420 | 17 586 |
| Vlastné imanie                          | 12 222 | 12 197 | 12 165 | 12 145 | 12 126 |
| 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    | -131   | -160   | -190   | -222   | -242   |
| Hospodársky výsledok za účtovné obdobie | -29    | -29    | -32    | -20    | -21    |
| Záväzky                                 | 4 580  | 4 757  | 5 245  | 5 274  | 5 462  |
| z toho: Rezervy                         | 1      | 1      | 1      | 1      | 1      |
| Dlhodobé záväzky                        | 4 566  | 4 749  | 5 234  | 5 270  | 5 457  |
| Krátkodobé záväzky                      | 13     | 7      | 10     | 3      | 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 2019**

GEOTERM KOŠICE, a.s. vykázala za rok 2019 stratu po zdanení vo výške – 20 905 €.

Strata spoločnosti za 2019 vo výške – 20 905 € 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 2019**



Úč POD

## ÚČTOVNÁ ZÁVIERKA

podnikateľov v podvojnóm účtovníctve



zostavená k 3 1 . 1 2 . 2 0 1 9

Číselné údaje sa zarovnávajú vpravo, ostatné údaje sa píšú zľava. Nevyplnené riadky sa ponechávajú prázdne.

Údaje sa vyplňajú paličkovým písmom (podľa tohto vzoru), písacím strojom alebo tlačiarňou, a to čiernou alebo tmavomodrou farbou.

Á Ä B Č D É F G H Í J K L M N O P Q R Š T Ú V X Ý Ž 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

| Daňové identifikačné číslo | Účtovná závierka | Účtovná jednotka | Mesiac                                    | Rok     |
|----------------------------|------------------|------------------|-------------------------------------------|---------|
| 2 0 2 1 5 9 9 0 5 2        | X riadna         | X malá           | od 1                                      | 2 0 1 9 |
| IČO                        | mimoriadna       | veľká            | do 1 2                                    | 2 0 1 9 |
| 3 6 2 1 0 1 3 7            | priebežná        | (vyznačí sa x)   | Bezprostredne predchádzajúce obdobie od 1 | 2 0 1 8 |
| SK NACE                    |                  |                  | do 1 2                                    | 2 0 1 8 |
| 3 5 . 3 0 . 0              |                  |                  |                                           |         |

Priložené súčasti účtovnej závierky

X Súvaha (Úč POD 1-01)  
(v celých eurách)X Výkaz ziskov a strát (Úč POD 2-01)  
(v celých eurách)X Poznámky (Úč POD 3-01)  
(v celých eurách alebo eurocentoch)

Obchodné meno (názov) účtovnej jednotky

GEOTERM KOŠICE, a . s .

Sídlo účtovnej jednotky

Ulica

MOLDAVSKÁ

Číslo

1 2

PSČ

Obec

0 4 0 0 1 KOŠICE - JUH

Označenie obchodného registra a číslo zápisu obchodnej spoločnosti

OR Okresného sudu Kosice I, odd. Sa, v  
Iozka c. 1198 / V

Telefónne číslo

Faxové číslo

E-mailová adresa

D . R A T T A J O V A @ G M A I L . C O M

Zostavená dňa:

1 0 . 0 2 . 2 0 2 0

Schválená dňa:

. . 2 0

Podpisový záznam štatutárneho orgánu účtovnej jednotky  
alebo člena štatutárneho orgánu účtovnej jednotky alebo  
podpisový záznam fyzickej osoby, ktorá je účtovnou jednotkou:

Záznamy daňového úradu

Miesto pre evidenčné číslo

Odtlačok prezentačnej pečiatky daňového úradu



| Ozna-<br>čenie<br>a | STRANA AKTÍV<br>b                                                                 | Číslo<br>riadku<br>c | Bežné účtovné obdobie |                 | Bezprostredne predchádzajúce<br>účtovné obdobie |
|---------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-----------------------|-----------------|-------------------------------------------------|
|                     |                                                                                   |                      | 1                     | 2               |                                                 |
|                     |                                                                                   |                      | Brutto - časť 1       | Netto           | 3                                               |
|                     |                                                                                   |                      | Korekcia - časť 2     |                 |                                                 |
|                     | SPOLU MAJETOK<br>r. 02 + r. 33 + r. 74                                            | 01                   | 1 7 5 8 6 2 9 1       | 1 7 5 8 6 2 9 1 |                                                 |
|                     |                                                                                   |                      |                       |                 | 1 7 4 1 9 9 8 2                                 |
| A.                  | Neobežný majetok<br>r. 03 + r. 11 + r. 21                                         | 02                   | 1 7 5 4 7 6 4 4       | 1 7 5 4 7 6 4 4 |                                                 |
|                     |                                                                                   |                      |                       |                 | 1 7 3 9 9 9 8 1                                 |
| A.I.                | Dlhodobý<br>nehmotný majetok<br>súčet (r. 04 až r. 10)                            | 03                   |                       |                 |                                                 |
|                     |                                                                                   |                      |                       |                 |                                                 |
| A.I.1.              | Aktivované náklady<br>na vývoj<br>(012) - /072, 091A/                             | 04                   |                       |                 |                                                 |
|                     |                                                                                   |                      |                       |                 |                                                 |
| 2.                  | Softvér<br>(013) - /073, 091A/                                                    | 05                   |                       |                 |                                                 |
|                     |                                                                                   |                      |                       |                 |                                                 |
| 3.                  | Oceniteľné práva<br>(014) - /074, 091A/                                           | 06                   |                       |                 |                                                 |
|                     |                                                                                   |                      |                       |                 |                                                 |
| 4.                  | Goodwill<br>(015) - /075, 091A/                                                   | 07                   |                       |                 |                                                 |
|                     |                                                                                   |                      |                       |                 |                                                 |
| 5.                  | Ostatný dlhodobý<br>nehmotný majetok<br>(019, 01X) - /079,<br>07X, 091A/          | 08                   |                       |                 |                                                 |
|                     |                                                                                   |                      |                       |                 |                                                 |
| 6.                  | Obstarávaný<br>dlhodobý nehmotný<br>majetok<br>(041) - /093/                      | 09                   |                       |                 |                                                 |
|                     |                                                                                   |                      |                       |                 |                                                 |
| 7.                  | Poskytnuté<br>preddavky<br>na dlhodobý<br>nehmotný majetok<br>(051) - /095A/      | 10                   |                       |                 |                                                 |
|                     |                                                                                   |                      |                       |                 |                                                 |
| A.II.               | Dlhodobý hmotný<br>majetok<br>súčet (r. 12 až<br>r. 20)                           | 11                   | 1 7 5 4 7 6 4 4       | 1 7 5 4 7 6 4 4 |                                                 |
|                     |                                                                                   |                      |                       |                 | 1 7 3 9 9 9 8 1                                 |
| A.II.1.             | Pozemky<br>(031) - /092A/                                                         | 12                   | 2 2 4 4 0 8           | 2 2 4 4 0 8     |                                                 |
|                     |                                                                                   |                      |                       |                 | 2 2 4 4 0 8                                     |
| 2.                  | Stavby<br>(021) - /081, 092A/                                                     | 13                   |                       |                 |                                                 |
|                     |                                                                                   |                      |                       |                 |                                                 |
| 3.                  | Samostatné<br>hnuteľné veci a<br>súbory hnuteľných<br>vecí<br>(022) - /082, 092A/ | 14                   |                       |                 |                                                 |
|                     |                                                                                   |                      |                       |                 |                                                 |



| Ozna-<br>čenie<br>a | STRANA AKTÍV<br>b                                                                                                              | Číslo<br>riadku<br>c | Bežné účtovné obdobie |                   | Bezprostredne predchádzajúce<br>účtovné obdobie |
|---------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-----------------------|-------------------|-------------------------------------------------|
|                     |                                                                                                                                |                      | 1                     | Brutto - časť 1   |                                                 |
|                     |                                                                                                                                |                      |                       | Korekcia - časť 2 | Netto 3                                         |
| 4.                  | Pestovateľské celky<br>trvalých porastov<br>(025) - /085, 092A/                                                                | 15                   |                       |                   |                                                 |
| 5.                  | Základné stádo a<br>ťažné zvieratá<br>(026) - /086, 092A/                                                                      | 16                   |                       |                   |                                                 |
| 6.                  | Ostatný dlhodobý<br>hmotný majetok<br>(029, 02X, 032) -<br>/089, 08X, 092A/                                                    | 17                   |                       |                   |                                                 |
| 7.                  | Obstarávaný<br>dlhodobý hmotný<br>majetok<br>(042) - /094/                                                                     | 18                   | 1 7 0 3 5 1 4 8       | 1 7 0 3 5 1 4 8   |                                                 |
| 8.                  | Poskytnuté<br>preddavky na<br>dlhodobý hmotný<br>majetok<br>(052) - /095A/                                                     | 19                   | 2 8 8 0 8 8           | 2 8 8 0 8 8       | 1 6 9 2 2 7 0 5                                 |
| 9.                  | Opravná položka<br>k nadobudnutému<br>majetku<br>(+/- 097) +/- 098                                                             | 20                   |                       |                   | 2 5 2 8 6 8                                     |
| A.III.              | Dlhodobý finančný<br>majetok<br>súčet (r. 22 až<br>r. 32)                                                                      | 21                   |                       |                   |                                                 |
| A.III.1.            | Podielové cenné<br>papiere a podiely<br>v prepojených<br>účtovných<br>jednotkách (061A,<br>062A, 063A) - /096A/                | 22                   |                       |                   |                                                 |
| 2.                  | Podielové cenné<br>papiere a podiely<br>s podielovou účasťou<br>okrem v prepojených<br>účtovných jednotkách<br>(062A) - /096A/ | 23                   |                       |                   |                                                 |
| 3.                  | Ostatné<br>realizovateľné cenné<br>papiere a podiely<br>(063A) - /096A/                                                        | 24                   |                       |                   |                                                 |
| 4.                  | Pôžičky prepojeným<br>účtovným jednotkám<br>(066A) - /096A/                                                                    | 25                   |                       |                   |                                                 |
| 5.                  | Pôžičky v rámci<br>podielovej účasti<br>okrem prepojeným<br>účtovným jednotkám<br>(066A) - /096A/                              | 26                   |                       |                   |                                                 |
| 6.                  | Ostatné pôžičky<br>(067A) - /096A/                                                                                             | 27                   |                       |                   |                                                 |
| 7.                  | Dlhové cenné<br>papiere a ostatný<br>dlhodobý finančný<br>majetok (065A,<br>069A,06XA) - /096A/                                | 28                   |                       |                   |                                                 |



| Ozna-<br>čenie<br>a | STRANA AKTÍV<br>b                                                                                                                                 | Číslo<br>riadku<br>c | Bežné účtovné obdobie                |           | Bezprostredne predchádzajúce<br>účtovné obdobie |
|---------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|--------------------------------------|-----------|-------------------------------------------------|
|                     |                                                                                                                                                   |                      | 1                                    | 2         |                                                 |
|                     |                                                                                                                                                   |                      | Brutto - časť 1<br>Korekcia - časť 2 | Netto     | Netto 3                                         |
| 8.                  | Pôžičky a ostatný<br>dlhodobý finančný<br>majetok so zostatkovou<br>dobou splatnosti<br>najviac jeden rok<br>(066A, 067A, 069A,<br>06XA) - /096A/ | 29                   |                                      |           |                                                 |
| 9.                  | Účty v bankách<br>s dobou viazanosti<br>dlhšou ako jeden rok<br>(22XA)                                                                            | 30                   |                                      |           |                                                 |
| 10.                 | Obstarávaný<br>dlhodobý finančný<br>majetok<br>(043) - /096A/                                                                                     | 31                   |                                      |           |                                                 |
| 11.                 | Poskytnuté<br>preddávky<br>na dlhodobý<br>finančný majetok<br>(053) - /095A/                                                                      | 32                   |                                      |           |                                                 |
| B.                  | Obežný majetok<br>r. 34 + r. 41 + r. 53 +<br>r. 66 + r. 71                                                                                        | 33                   | 3 8 6 4 7                            | 3 8 6 4 7 | 2 0 0 0 1                                       |
| B.I.                | Zásoby<br>súčet (r. 35 až<br>r. 40)                                                                                                               | 34                   |                                      |           |                                                 |
| B.I.1.              | Materiál<br>(112, 119, 11X)<br>- /191, 19X/                                                                                                       | 35                   |                                      |           |                                                 |
| 2.                  | Nedokončená<br>výroba a polotovary<br>vlastnej výroby<br>(121, 122, 12X) -<br>/192, 193, 19X/                                                     | 36                   |                                      |           |                                                 |
| 3.                  | Výrobky<br>(123) - /194/                                                                                                                          | 37                   |                                      |           |                                                 |
| 4.                  | Zvieratá<br>(124) - /195/                                                                                                                         | 38                   |                                      |           |                                                 |
| 5.                  | Tovar<br>(132, 133, 13X, 139)<br>- /196, 19X/                                                                                                     | 39                   |                                      |           |                                                 |
| 6.                  | Poskytnuté<br>preddávky<br>na zásoby<br>(314A) - /391A/                                                                                           | 40                   |                                      |           |                                                 |
| B.II.               | Dlhodobé<br>pohľadávky<br>súčet (r. 42 + r. 46<br>až r. 52)                                                                                       | 41                   | 3 6 6 6                              | 3 6 6 6   | 3 6 6 6                                         |
| B.II.1.             | Pohľadávky<br>z obchodného<br>styku<br>súčet (r. 43 až r. 45)                                                                                     | 42                   |                                      |           |                                                 |



| Ozna-<br>čenie<br>a | STRANA AKTÍV<br>b                                                                                                                                         | Číslo<br>riadku<br>c | Bežné účtovné obdobie |                   | Bezprostredne predchádzajúce<br>účtovné obdobie |
|---------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-----------------------|-------------------|-------------------------------------------------|
|                     |                                                                                                                                                           |                      | 1                     | Brutto - časť 1   |                                                 |
|                     |                                                                                                                                                           |                      |                       | Korekcia - časť 2 | Netto 2                                         |
|                     |                                                                                                                                                           |                      |                       |                   | Netto 3                                         |
| 1.a.                | Pohľadávky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/                                            | 43                   |                       |                   |                                                 |
| 1.b.                | Pohľadávky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ | 44                   |                       |                   |                                                 |
| 1.c.                | Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/                                                                       | 45                   |                       |                   |                                                 |
| 2.                  | Čistá hodnota zákazky (316A)                                                                                                                              | 46                   |                       |                   |                                                 |
| 3.                  | Ostatné pohľadávky voči prepojeným účtovným jednotkám (351A) - /391A/                                                                                     | 47                   |                       |                   |                                                 |
| 4.                  | Ostatné pohľadávky v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám (351A) - /391A/                                          | 48                   |                       |                   |                                                 |
| 5.                  | Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu (354A, 355A, 358A, 35XA) - /391A/                                                                         | 49                   |                       |                   |                                                 |
| 6.                  | Pohľadávky z derivátových operácií (373A, 376A)                                                                                                           | 50                   |                       |                   |                                                 |
| 7.                  | Iné pohľadávky (335A, 336A, 33XA, 371A, 374A, 375A, 378A) - /391A/                                                                                        | 51                   | 3 6 6 6               | 3 6 6 6           |                                                 |
| 8.                  | Odložená daňová pohľadávka (481A)                                                                                                                         | 52                   |                       |                   | 3 6 6 6                                         |
| B.III.              | Krátkodobé pohľadávky súčet (r. 54 + r. 58 až r. 65)                                                                                                      | 53                   | 8 0 0 3               | 8 0 0 3           | 8 3 7                                           |
| B.III.1.            | Pohľadávky z obchodného styku súčet (r. 55 až r. 57)                                                                                                      | 54                   |                       |                   |                                                 |
| 1.a.                | Pohľadávky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/                                            | 55                   |                       |                   |                                                 |
| 1.b.                | Pohľadávky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ | 56                   |                       |                   |                                                 |



| Označenie<br>a | STRANA AKTÍV<br>b                                                                                                                                | Číslo<br>riadku<br>c | Bežné účtovné obdobie |                          | Bezprostredne predchádzajúce<br>účtovné obdobie |
|----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-----------------------|--------------------------|-------------------------------------------------|
|                |                                                                                                                                                  |                      | 1                     | 2                        |                                                 |
|                |                                                                                                                                                  |                      |                       | Brutto - časť 1<br>Netto |                                                 |
|                |                                                                                                                                                  |                      |                       | 2                        | 3                                               |
|                |                                                                                                                                                  |                      |                       | Korekcia - časť 2        | Netto                                           |
| 1.c.           | Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/                                                              | 57                   |                       |                          |                                                 |
| 2.             | Čistá hodnota zákazky (316A)                                                                                                                     | 58                   |                       |                          |                                                 |
| 3.             | Ostatné pohľadávky voči prepojeným účtovným jednotkám (351A) - /391A/                                                                            | 59                   |                       |                          |                                                 |
| 4.             | Ostatné pohľadávky v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám (351A) - /391A/                                 | 60                   |                       |                          |                                                 |
| 5.             | Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu (354A, 355A, 358A, 35XA, 398A) - /391A/                                                          | 61                   |                       |                          |                                                 |
| 6.             | Sociálne poistenie (336A) - /391A/                                                                                                               | 62                   |                       |                          |                                                 |
| 7.             | Daňové pohľadávky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347) - /391A/                                                                              | 63                   | 8 0 0 3               | 8 0 0 3                  | 8 3 7                                           |
| 8.             | Pohľadávky z derivátových operácií (373A, 376A)                                                                                                  | 64                   |                       |                          |                                                 |
| 9.             | Iné pohľadávky (335A, 33XA, 371A, 374A, 375A, 378A) - /391A/                                                                                     | 65                   |                       |                          |                                                 |
| B.IV.          | Krátkodobý finančný majetok súčet (r. 67 až r. 70)                                                                                               | 66                   |                       |                          |                                                 |
| B.IV.1.        | Krátkodobý finančný majetok v prepojených účtovných jednotkách (251A, 253A, 256A, 257A, 25XA) - /291A, 29XA/                                     | 67                   |                       |                          |                                                 |
| 2.             | Krátkodobý finančný majetok bez krátkodobého finančného majetku v prepojených účtovných jednotkách (251A, 253A, 256A, 257A, 25XA) - /291A, 29XA/ | 68                   |                       |                          |                                                 |
| 3.             | Vlastné akcie a vlastné obchodné podiely (252)                                                                                                   | 69                   |                       |                          |                                                 |
| 4.             | Obstarávaný krátkodobý finančný majetok (259, 314A) - /291A/                                                                                     | 70                   |                       |                          |                                                 |



| Ozna-<br>čenie<br>a | STRANA AKTÍV<br>b                                     | Číslo<br>riadku<br>c | Bežné účtovné obdobie |                   | Bezprostredne predchádzajúce<br>účtovné obdobie |
|---------------------|-------------------------------------------------------|----------------------|-----------------------|-------------------|-------------------------------------------------|
|                     |                                                       |                      | 1                     | Brutto - časť 1   |                                                 |
|                     |                                                       |                      |                       | Korekcia - časť 2 | Netto 3                                         |
| B.V.                | Finančné účty<br>r. 72 + r. 73                        | 71                   | 2 6 9 7 8             | 2 6 9 7 8         |                                                 |
|                     |                                                       |                      |                       |                   | 1 5 4 9 8                                       |
| B.V.1.              | Peniaze<br>(211, 213, 21X)                            | 72                   | 4 5                   | 4 5               |                                                 |
|                     |                                                       |                      |                       |                   | 3 5                                             |
| 2.                  | Účty v bankách<br>(221A, 22X, +/- 261)                | 73                   | 2 6 9 3 3             | 2 6 9 3 3         |                                                 |
|                     |                                                       |                      |                       |                   | 1 5 4 6 3                                       |
| C.                  | Časové rozlíšenie<br>súčet (r. 75 až r. 78)           | 74                   |                       |                   |                                                 |
|                     |                                                       |                      |                       |                   |                                                 |
| C.1.                | Náklady budúcich<br>období dlhodobé<br>(381A, 382A)   | 75                   |                       |                   |                                                 |
|                     |                                                       |                      |                       |                   |                                                 |
| 2.                  | Náklady budúcich<br>období krátkodobé<br>(381A, 382A) | 76                   |                       |                   |                                                 |
|                     |                                                       |                      |                       |                   |                                                 |
| 3.                  | Príjmy budúcich<br>období dlhodobé<br>(385A)          | 77                   |                       |                   |                                                 |
|                     |                                                       |                      |                       |                   |                                                 |
| 4.                  | Príjmy budúcich<br>období krátkodobé<br>(385A)        | 78                   |                       |                   |                                                 |
|                     |                                                       |                      |                       |                   |                                                 |

| Ozna-<br>čenie<br>a | STRANA PASÍV<br>b                                                                | Číslo<br>riadku<br>c | Bežné účtovné obdobie 4 | Bezprostredne<br>predchádzajúce účtovné obdobie 5 |
|---------------------|----------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-------------------------|---------------------------------------------------|
|                     | SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY<br>r. 80 + r. 101 + r. 141                        | 79                   | 1 7 5 8 6 2 9 1         | 1 7 4 1 9 9 8 2                                   |
| A.                  | Vlastné imanie r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 +<br>r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 | 80                   | 1 2 1 2 4 5 8 8         | 1 2 1 4 5 4 9 3                                   |
| A.I.                | Základné imanie súčet (r. 82 až r. 84)                                           | 81                   | 1 2 3 8 7 5 3 9         | 1 2 3 8 7 5 3 9                                   |
| A.I.1.              | Základné imanie (411 alebo +/- 491)                                              | 82                   | 1 2 3 8 7 5 3 9         | 1 2 3 8 7 5 3 9                                   |
| 2.                  | Zmena základného imania +/- 419                                                  | 83                   |                         |                                                   |
| 3.                  | Pohľadávky za upísané vlastné imanie<br>(/-/353)                                 | 84                   |                         |                                                   |
| A.II.               | Emisné ážio (412)                                                                | 85                   |                         |                                                   |
| A.III.              | Ostatné kapitálové fondy (413)                                                   | 86                   |                         |                                                   |
| A.IV.               | Zákonné rezervné fondy r. 88 + r. 89                                             | 87                   |                         |                                                   |
| A.IV.1.             | Zákonný rezervný fond a nedeliteľný fond<br>(417A, 418, 421A, 422)               | 88                   |                         |                                                   |
| 2.                  | Rezervný fond na vlastné akcie a vlastné<br>podieľy (417A, 421A)                 | 89                   |                         |                                                   |



| Ozna-<br>čenie<br>a | STRANA PASÍV<br>b                                                                                                                                 | Číslo<br>riadku<br>c | Bežné účtovné obdobie<br>4 | Bezprostredne predchádzajúce účtovné<br>obdobie<br>5 |
|---------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------------|------------------------------------------------------|
| A.V.                | Ostatné fondy zo zisku r. 91 + r. 92                                                                                                              | 90                   |                            |                                                      |
| A.V.1.              | Štatutárne fondy (423, 42X)                                                                                                                       | 91                   |                            |                                                      |
| 2.                  | Ostatné fondy (427, 42X)                                                                                                                          | 92                   |                            |                                                      |
| A.VI.               | Oceňovacie rozdiely z precenenia<br>súčet (r. 94 až r. 96)                                                                                        | 93                   |                            |                                                      |
| A.VI.1.             | Oceňovacie rozdiely z precenenia<br>majetku a záväzkov (+/- 414)                                                                                  | 94                   |                            |                                                      |
| 2.                  | Oceňovacie rozdiely z kapitálových<br>účasťí (+/- 415)                                                                                            | 95                   |                            |                                                      |
| 3.                  | Oceňovacie rozdiely z precenenia<br>pri zlúčení, splnutí a rozdelení (+/- 416)                                                                    | 96                   |                            |                                                      |
| A.VII.              | Výsledok hospodárenia minulých rokov<br>r. 98 + r. 99                                                                                             | 97                   | - 2 4 2 0 4 6              | - 2 2 2 4 6 6                                        |
| A.VII.1.            | Nerozdelený zisk minulých rokov (428)                                                                                                             | 98                   |                            |                                                      |
| 2.                  | Neuhradená strata minulých rokov (-/-429)                                                                                                         | 99                   | - 2 4 2 0 4 6              | - 2 2 2 4 6 6                                        |
| A.VIII.             | Výsledok hospodárenia za účtovné obdo-<br>bie po zdanení +/- r. 01 - (r. 81 + r. 85 + r. 86<br>+ r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) | 100                  | - 2 0 9 0 5                | - 1 9 5 8 0                                          |
| B.                  | Záväzky r. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122<br>+ r. 136 + r. 139 + r. 140                                                                           | 101                  | 5 4 6 1 7 0 3              | 5 2 7 4 4 8 9                                        |
| B.I.                | Dlhodobé záväzky<br>súčet (r. 103 + r. 107 až r. 117)                                                                                             | 102                  | 5 4 5 7 3 6 9              | 5 2 7 0 4 8 2                                        |
| B.I.1.              | Dlhodobé záväzky z obchodného styku<br>súčet (r. 104 až r. 106)                                                                                   | 103                  |                            |                                                      |
| 1.a.                | Záväzky z obchodného styku voči<br>prepojeným účtovným jednotkám<br>(321A, 475A, 476A)                                                            | 104                  |                            |                                                      |
| 1.b.                | Záväzky z obchodného styku v rámci podielo-<br>vej účasti okrem záväzkov voči prepojeným<br>účtovným jednotkám (321A, 475A, 476A)                 | 105                  |                            |                                                      |
| 1.c.                | Ostatné záväzky z obchodného styku<br>(321A, 475A, 476A)                                                                                          | 106                  |                            |                                                      |
| 2.                  | Čistá hodnota zákazky (316A)                                                                                                                      | 107                  |                            |                                                      |
| 3.                  | Ostatné záväzky voči prepojeným<br>účtovným jednotkám (471A, 47XA)                                                                                | 108                  | 3 4 5 0 7 3 0              |                                                      |
| 4.                  | Ostatné záväzky v rámci podielovej účasti<br>okrem záväzkov voči prepojeným účtovným<br>jednotkám (471A, 47XA)                                    | 109                  |                            | 3 2 6 3 8 4 3                                        |
| 5.                  | Ostatné dlhodobé záväzky (479A, 47XA)                                                                                                             | 110                  | 2 0 0 6 6 3 9              | 2 0 0 6 6 3 9                                        |
| 6.                  | Dlhodobé prijaté preddavky (475A)                                                                                                                 | 111                  |                            |                                                      |
| 7.                  | Dlhodobé zmenky na úhradu (478A)                                                                                                                  | 112                  |                            |                                                      |
| 8.                  | Vydané dlhopisy (473A/-/255A)                                                                                                                     | 113                  |                            |                                                      |
| 9.                  | Záväzky zo sociálneho fondu (472)                                                                                                                 | 114                  |                            |                                                      |
| 10.                 | Iné dlhodobé záväzky<br>(336A, 372A, 474A, 47XA)                                                                                                  | 115                  |                            |                                                      |
| 11.                 | Dlhodobé záväzky z derivátových operácií<br>(373A, 377A)                                                                                          | 116                  |                            |                                                      |
| 12.                 | Odložený daňový záväzok (481A)                                                                                                                    | 117                  |                            |                                                      |



| Ozna-<br>čenie<br>a | STRANA PASÍV<br>b                                                                                                                                                            | Číslo<br>riadku<br>c | Bežné účtovné obdobie<br>4 | Bezprostredne predchádzajúce účtovné<br>obdobie<br>5 |
|---------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------------|------------------------------------------------------|
| B.II.               | Dlhodobé rezervy r. 119 + r. 120                                                                                                                                             | 118                  |                            |                                                      |
| B.II.1.             | Zákonné rezervy (451A)                                                                                                                                                       | 119                  |                            |                                                      |
| 2.                  | Ostatné rezervy (459A, 45XA)                                                                                                                                                 | 120                  |                            |                                                      |
| B.III.              | Dlhodobé bankové úvery (461A, 46XA)                                                                                                                                          | 121                  |                            |                                                      |
| B.IV.               | Krátkodobé záväzky<br>súčet (r. 123 + r. 127 až r. 135)                                                                                                                      | 122                  | 3 2 3 4                    | 2 9 0 7                                              |
| B.IV.1.             | Záväzky z obchodného styku<br>súčet (r. 124 až r. 126)                                                                                                                       | 123                  | 2 1 2 5                    | 1 7 9 9                                              |
| 1.a.                | Záväzky z obchodného styku voči prepojeným<br>účtovným jednotkám (321A, 322A, 324A,<br>325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA)                                             | 124                  | 7 7 4                      | 7 6 8                                                |
| 1.b.                | Záväzky z obchodného styku v rámci podielovej<br>účasti okrem záväzkov voči prepojeným<br>účtovným jednotkám (321A, 322A, 324A, 325A,<br>326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) | 125                  |                            |                                                      |
| 1.c.                | Ostatné záväzky z obchodného styku<br>(321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA,<br>475A, 476A, 478A, 47XA)                                                                        | 126                  | 1 3 5 1                    | 1 0 3 1                                              |
| 2.                  | Čistá hodnota zákazky (316A)                                                                                                                                                 | 127                  |                            |                                                      |
| 3.                  | Ostatné záväzky voči prepojeným účtovným<br>jednotkám (361A, 36XA, 471A, 47XA)                                                                                               | 128                  |                            |                                                      |
| 4.                  | Ostatné záväzky v rámci podielovej účasti<br>okrem záväzkov voči prepojeným účtovným<br>jednotkám (361A, 36XA, 471A, 47XA)                                                   | 129                  |                            |                                                      |
| 5.                  | Záväzky voči spoločníkom a združeniu (364,<br>365, 366, 367, 368, 398A, 478A, 479A)                                                                                          | 130                  |                            |                                                      |
| 6.                  | Záväzky voči zamestnancom<br>(331, 333, 33X, 479A)                                                                                                                           | 131                  | 5 7 5                      | 5 7 5                                                |
| 7.                  | Záväzky zo sociálneho poistenia (336A)                                                                                                                                       | 132                  | 3 9 9                      | 3 9 8                                                |
| 8.                  | Daňové záväzky a dotácie<br>(341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X)                                                                                                              | 133                  | 1 3 5                      | 1 3 5                                                |
| 9.                  | Záväzky z derivátových operácií<br>(373A, 377A)                                                                                                                              | 134                  |                            |                                                      |
| 10.                 | Iné záväzky<br>(372A, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA)                                                                                                                          | 135                  |                            |                                                      |
| B.V.                | Krátkodobé rezervy r. 137 + r. 138                                                                                                                                           | 136                  | 1 1 0 0                    | 1 1 0 0                                              |
| B.V.1.              | Zákonné rezervy (323A, 451A)                                                                                                                                                 | 137                  |                            |                                                      |
| 2.                  | Ostatné rezervy (323A, 32X, 459A, 45XA)                                                                                                                                      | 138                  | 1 1 0 0                    | 1 1 0 0                                              |
| B.VI.               | Bežné bankové úvery<br>(221A, 231, 232, 23X, 461A, 46XA)                                                                                                                     | 139                  |                            |                                                      |
| B.VII.              | Krátkodobé finančné výpomoci<br>(241, 249, 24X, 473A, I-/255A)                                                                                                               | 140                  |                            |                                                      |
| C.                  | Časové rozlíšenie<br>súčet (r. 142 až r. 145)                                                                                                                                | 141                  |                            |                                                      |
| C.1.                | Výdavky budúcich období dlhodobé<br>(383A)                                                                                                                                   | 142                  |                            |                                                      |
| 2.                  | Výdavky budúcich období krátkodobé<br>(383A)                                                                                                                                 | 143                  |                            |                                                      |
| 3.                  | Výnosy budúcich období dlhodobé<br>(384A)                                                                                                                                    | 144                  |                            |                                                      |
| 4.                  | Výnosy budúcich období krátkodobé<br>(384A)                                                                                                                                  | 145                  |                            |                                                      |



| Ozna-<br>čenie<br>a | Text<br>b                                                                                                                | Číslo<br>riadku<br>c | Skutočnosť                 |                                                      |
|---------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------------|------------------------------------------------------|
|                     |                                                                                                                          |                      | bežné účtovné obdobie<br>1 | bezprostredne predchádzajúce účtovné<br>obdobie<br>2 |
| *                   | Čistý obrat (časť účt. tr. 6 podľa zákona)                                                                               | 01                   | 2 6                        |                                                      |
| **                  | Výnosy z hospodárskej činnosti spolu<br>súčet (r. 03 až r. 09)                                                           | 02                   | 2 6                        |                                                      |
| I.                  | Tržby z predaja tovaru (604, 607)                                                                                        | 03                   |                            |                                                      |
| II.                 | Tržby z predaja vlastných výrobkov (601)                                                                                 | 04                   |                            |                                                      |
| III.                | Tržby z predaja služieb (602, 606)                                                                                       | 05                   | 2 6                        |                                                      |
| IV.                 | Zmeny stavu vnútroorganizačných zásob<br>(+/-) (účtová skupina 61)                                                       | 06                   |                            |                                                      |
| V.                  | Aktivácia (účtová skupina 62)                                                                                            | 07                   |                            |                                                      |
| VI.                 | Tržby z predaja dlhodobého nehmotného<br>majetku, dlhodobého hmotného majetku a<br>materiálu (641, 642)                  | 08                   |                            |                                                      |
| VII.                | Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti<br>(644, 645, 646, 648, 655, 657)                                                 | 09                   |                            |                                                      |
| **                  | Náklady na hospodársku činnosť spolu<br>r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14 + r. 15 + r. 20 +<br>r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 | 10                   | 2 0 8 4 1                  | 1 9 4 9 4                                            |
| A.                  | Náklady vynaložené na obstaranie<br>predaného tovaru (504, 507)                                                          | 11                   |                            |                                                      |
| B.                  | Spotreba materiálu, energie a ostatných<br>neskladovateľných dodávok (501, 502, 503)                                     | 12                   | 2 2 3                      | 1 4 3                                                |
| C.                  | Opravné položky k zásobám (+/-) (505)                                                                                    | 13                   |                            |                                                      |
| D.                  | Služby (účtová skupina 51)                                                                                               | 14                   | 7 2 4 8                    | 5 9 6 4                                              |
| E.                  | Osobné náklady (r. 16 až r. 19)                                                                                          | 15                   | 1 3 3 0 4                  | 1 3 3 0 4                                            |
| E.1.                | Mzdové náklady (521, 522)                                                                                                | 16                   | 9 8 4 0                    | 9 8 4 0                                              |
| 2.                  | Odmeny členom orgánov spoločnosti a<br>družstva (523)                                                                    | 17                   |                            |                                                      |
| 3.                  | Náklady na sociálne poistenie<br>(524, 525, 526)                                                                         | 18                   | 3 4 6 4                    | 3 4 6 4                                              |
| 4.                  | Sociálne náklady (527, 528)                                                                                              | 19                   |                            |                                                      |
| F.                  | Dane a poplatky (účtová skupina 53)                                                                                      | 20                   | 6 6                        | 6 6                                                  |
| G.                  | Odpisy a opravné položky k dlhodobému<br>nehmotnému majetku a dlhodobému<br>hmotnému majetku (r. 22 + r. 23)             | 21                   |                            |                                                      |
| G.1.                | Odpisy dlhodobého nehmotného majetku<br>a dlhodobého hmotného majetku (551)                                              | 22                   |                            |                                                      |
| 2.                  | Opravné položky k dlhodobému<br>nehmotnému majetku a dlhodobému<br>hmotnému majetku (+/-) (553)                          | 23                   |                            |                                                      |
| H.                  | Zostatková cena predaného dlhodobého<br>majetku a predaného materiálu (541, 542)                                         | 24                   |                            |                                                      |
| I.                  | Opravné položky k pohľadávkam (+/-)<br>(547)                                                                             | 25                   |                            |                                                      |
| J.                  | Ostatné náklady na hospodársku činnosť<br>(543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557)                                       | 26                   |                            | 1 7                                                  |
| ***                 | Výsledok hospodárenia z hospodárskej<br>činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10)                                                   | 27                   | - 2 0 8 1 5                | - 1 9 4 9 4                                          |



| Ozna-<br>čenie<br>a | Text<br>b                                                                                                               | Číslo<br>riadku<br>c | Skutočnosť                 |                                                      |
|---------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------------|------------------------------------------------------|
|                     |                                                                                                                         |                      | bežné účtovné obdobie<br>1 | bezprostredne predchádzajúce účtovné<br>obdobie<br>2 |
| *                   | Pridaná hodnota (r. 03 + r. 04 + r. 05 +<br>r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14)                            | 28                   | - 7 4 4 5                  | - 6 1 0 7                                            |
| **                  | Výnosy z finančnej činnosti spolu r. 30<br>+ r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44                              | 29                   |                            |                                                      |
| VIII.               | Tržby z predaja cenných papierov a<br>podielov (661)                                                                    | 30                   |                            |                                                      |
| IX.                 | Výnosy z dlhodobého finančného majetku<br>súčet (r. 32 až r. 34)                                                        | 31                   |                            |                                                      |
| IX.1.               | Výnosy z cenných papierov a podielov<br>od prepojených účtovných jednotiek (665A)                                       | 32                   |                            |                                                      |
| 2.                  | Výnosy z cenných papierov a podielov<br>v podielovej účasti okrem výnosov<br>prepojených účtovných jednotiek (665A)     | 33                   |                            |                                                      |
| 3.                  | Ostatné výnosy z cenných papierov a<br>podielov (665A)                                                                  | 34                   |                            |                                                      |
| X.                  | Výnosy z krátkodobého finančného majetku<br>súčet (r. 36 až r. 38)                                                      | 35                   |                            |                                                      |
| X.1.                | Výnosy z krátkodobého finančného majetku<br>od prepojených účtovných jednotiek (666A)                                   | 36                   |                            |                                                      |
| 2.                  | Výnosy z krátkodobého finančného majetku<br>v podielovej účasti okrem výnosov<br>prepojených účtovných jednotiek (666A) | 37                   |                            |                                                      |
| 3.                  | Ostatné výnosy z krátkodobého finančného<br>majetku (666A)                                                              | 38                   |                            |                                                      |
| XI.                 | Výnosové úroky (r. 40 + r. 41)                                                                                          | 39                   |                            |                                                      |
| XI.1.               | Výnosové úroky od prepojených<br>účtovných jednotiek (662A)                                                             | 40                   |                            |                                                      |
| 2.                  | Ostatné výnosové úroky (662A)                                                                                           | 41                   |                            |                                                      |
| XII.                | Kurzové zisky (663)                                                                                                     | 42                   |                            |                                                      |
| XIII.               | Výnosy z precenenia cenných papierov a<br>výnosy z derivátových operácií (664, 667)                                     | 43                   |                            |                                                      |
| XIV.                | Ostatné výnosy z finančnej činnosti (668)                                                                               | 44                   |                            |                                                      |
| **                  | Náklady na finančnú činnosť spolu r. 46<br>+ r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54                              | 45                   | 9 0                        | 8 6                                                  |
| K.                  | Predané cenné papiere a podiely (561)                                                                                   | 46                   |                            |                                                      |
| L.                  | Náklady na krátkodobý finančný majetok<br>(566)                                                                         | 47                   |                            |                                                      |
| M.                  | Opravné položky k finančnému majetku<br>(+/-) (565)                                                                     | 48                   |                            |                                                      |
| N.                  | Nákladové úroky (r. 50 + r. 51)                                                                                         | 49                   |                            |                                                      |
| N.1.                | Nákladové úroky pre prepojené účtovné<br>jednotky (562A)                                                                | 50                   |                            |                                                      |
| 2.                  | Ostatné nákladové úroky (562A)                                                                                          | 51                   |                            |                                                      |
| O.                  | Kurzové straty (563)                                                                                                    | 52                   |                            |                                                      |
| P.                  | Náklady na precenenie cenných papierov a<br>náklady na derivátové operácie (564, 567)                                   | 53                   |                            |                                                      |
| Q.                  | Ostatné náklady na finančnú činnosť<br>(568, 569)                                                                       | 54                   | 9 0                        | 8 6                                                  |



| Ozna-<br>čenie<br>a | Text<br>b                                                                         | Číslo<br>riadku<br>c | Skutočnosť                 |                                                      |
|---------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------------|------------------------------------------------------|
|                     |                                                                                   |                      | bežné účtovné obdobie<br>1 | bezprostredne predchádzajúce účtovné<br>obdobie<br>2 |
| ***                 | Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45)                  | 55                   | - 9 0                      | - 8 6                                                |
| ****                | Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 27 + r. 55)      | 56                   | - 2 0 9 0 5                | - 1 9 5 8 0                                          |
| R.                  | Daň z príjmov (r. 58 + r. 59)                                                     | 57                   |                            |                                                      |
| R.1.                | Daň z príjmov splatná (591, 595)                                                  | 58                   |                            |                                                      |
| 2.                  | Daň z príjmov odložená (+/-) (592)                                                | 59                   |                            |                                                      |
| S.                  | Prevod podielov na výsledku hospodárenia spoločníkom (+/- 596)                    | 60                   |                            |                                                      |
| ****                | Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) | 61                   | - 2 0 9 0 5                | - 1 9 5 8 0                                          |

**POZNÁMKY individuálnej účtovnej závierky malej účtovnej jednotky k 31.12.2019****Čl. I Všeobecné informácie****(1) Názov a sídlo****Obchodné meno (názov) účtovnej jednotky**

GEOTERM KOŠICE, a.s.

**Sídlo účtovnej jednotky****Ulica a číslo**

Moldavská 12, 040 01 Košice - Juh

**IČO**

36210137

**DIČ**

2021599052

**Kód SK NACE**

35 30 . 0

**Číslo telefónu**

0905 909923

**Číslo faxu****E-mailová adresa**

d.rattajova@gmail.com

**(1) Opis činnosti hospodárskej činnosti účtovnej jednotky****Hlavnými činnosťami spoločnosti sú:**

Komplexné využívanie geotermálnej vody na energetické, rekreačné a poľnohospodárske účely

**(2) Účtovná závierka za predchádzajúce obdobie**

\* Účtovná závierka za predchádzajúce účtovné obdobie bola schválená dňa 25.06.2019

**(3) Právny dôvod na zostavenie účtovnej závierky**Spoločnosť predkladá

\* riadnu účtovnú závierku

**(4) Údaje o skupine****a) Informácie o konsolidujúcej účtovnej jednotke, ktorá zostavuje konsolidovanú účtovnú závierku za najväčšiu skupinu****Obchodné meno a sídlo spoločnosti, ktorá zostavuje konsolidovanú účtovnú závierku za najväčšiu skupinu, ktorej súčasťou je účtovná jednotka ako dcérska spoločnosť****Obchodné meno:** SPP-Infrastructure a.s.**Sídlo:****Ulica** Mlynské Nivy 44/A**Obec** Bratislava**PSC** 82521**Štát** Slovenská republika**IČO:** 36210137**b) Informácie o konsolidujúcej účtovnej jednotke, ktorá zostavuje účtovnú závierku za najmenšiu skupinu účtovných jednotiek, ktorej súčasťou je účtovná jednotka****Obchodné meno a sídlo konsolidujúcej účtovnej jednotky, ktorá zostavuje konsolidovanú účtovnú závierku za najmenšiu skupinu, ktorej súčasťou je účtovná jednotka ako dcérska účtovná jednotka, a ktorá je tiež začlenená do skupiny ÚJ v písmene a)****Obchodné meno:** SPP-Infrastructure a.s.**Sídlo:****Ulica** Mlynské Nivy 44/A**Obec** Bratislava**PSC** 82521**Štát** Slovenská republika**IČO:** 36210137

c) Informácie o adrese, kde je možné vyžiadať kópiu konsolidovaných uzávierok  
Adresa, kde je možné vyžiadať kópiu konsolidovaných účtovných závierok:

Názov: SPP-Infrastructure a.s.  
Adresa:  
Ulica Mlynské Nivy 44/A  
Obec Bratislava  
PSC 82521  
Štát Slovenská republika

**(5) Priemerný prepočítaný počet zamestnancov účtovnej jednotky**

| Názov položky                                         | Bežné účtovné obdobie | Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie |
|-------------------------------------------------------|-----------------------|----------------------------------------------|
| Priemerný prepočítaný počet zamestnancov              | 2                     | 2                                            |
| Stav zamestnancov ku dňu zostavenia závierky, z toho: | 2                     | 2                                            |
| Počet vedúcich zamestnancov                           | 0                     | 0                                            |

**Čl. II Informácie o orgánoch účtovnej jednotky**

**a) Informácie o poskytnutých zárukách alebo inom zabezpečení pre členov orgánov**

Záruky alebo iné zabezpečenia poskytnuté členom orgánov účtovnej jednotky - bežné účtovné obdobie

| Druh záruky / zabezpečenia           | Výška záruky/zabezpečenia pre členov orgánov |           |       |
|--------------------------------------|----------------------------------------------|-----------|-------|
|                                      | štatutárnych                                 | dozorných | iných |
| Žiadne záruky alebo iné zabezpečenia | 0                                            | 0         | 0     |
|                                      | 0                                            | 0         | 0     |

Záruky alebo iné zabezpečenia poskytnuté členom orgánov účtovnej jednotky - bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie

| Druh záruky / zabezpečenia                                    | Výška záruky/zabezpečenia pre členov orgánov |           |       |
|---------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|-----------|-------|
|                                                               | štatutárnych                                 | dozorných | iných |
| Žiadne záruky alebo iné zabezpečenia v predchádzajúcom období | 0                                            | 0         | 0     |
|                                                               | 0                                            | 0         | 0     |

**b) Informácie o pôžičkách poskytnutých členom orgánov**

Pôžičky poskytnuté členom orgánov účtovnej jednotky

\* \* Členom orgánov UJ neboli poskytnuté žiadne pôžičky za bežné, ani predchádzajúce účtovné obdobie

**c) Informácie o hlavných podmienkach, na základe ktorých boli záruky poskytnuté**

Hlavné podmienky, na základe ktorých boli záruky, iné zabezpečenie a pôžičky poskytnuté - bežné účtovné obdobie

\* UJ neposkytla žiadne záruky, iné zabezpečenia, ani pôžičky ani za bežné, ani za predchádzajúce obdobie

**d) Informácie o celkovej sume použitých finančných prostriedkov alebo iného plnenia na súkromné účely**

Finančné prostriedky alebo iné plnenia použité na súkromné účely orgánmi účtovnej jednotky, ktoré je potrebné vyúčtovať - bežné účtovné obdobie

| Názov položky                 | Celková suma podľa orgánov účtovnej jednotky |           |          |
|-------------------------------|----------------------------------------------|-----------|----------|
|                               | štatutárnych                                 | dozorných | iných    |
| Finančné prostriedky - žiadne | 0                                            | 0         | 0        |
| Iné plnenia - žiadne          | 0                                            | 0         | 0        |
| <b>Spolu</b>                  | <b>0</b>                                     | <b>0</b>  | <b>0</b> |

Finančné prostriedky alebo iné plnenia použité na súkromné účely orgánmi účtovnej jednotky, ktoré je potrebné vyúčtovať - bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie

| Názov položky                 | Celková suma podľa orgánov účtovnej jednotky |           |          |
|-------------------------------|----------------------------------------------|-----------|----------|
|                               | štatutárnych                                 | dozorných | iných    |
| Finančné prostriedky - žiadne | 0                                            | 0         | 0        |
| Iné plnenia - žiadne          | 0                                            | 0         | 0        |
| <b>Spolu</b>                  | <b>0</b>                                     | <b>0</b>  | <b>0</b> |

**ČI. III Informácie o prijatých postupoch****(1) Predpoklad nepretržitého pokračovania v činnosti**

Účtovná závierka bola zostavená za predpokladu nepretržitého trvania spoločnosti.

**(2) Informácie o aplikácii účtovných zásad a metód a významné zmeny účtovných zásad a účtovných metód**  
Aplikované účtovné zásady a metódy, ktoré sú dôležité na posúdenie majetku, záväzkov, finančnej situácie a výsledku hospodárenia

\* UJ aplikovala účtovné zásady podľa Postupov účtovania pre podnikateľské subjekty účtujúce v podvojnom účtovníctve, žiadne špeciálne zásady ani metódy neboli použité

Zmeny účtovných zásad a metód s uvedením dôvodu ich uplatnenia a ich vplyvu na hodnotu majetku, záväzkov, vlastného imania a výsledku hospodárenia účtovnej jednotky

\* \* UJ nemenila účtovné zásady a metódy v aktuálnom období

**(3) Informácie o transakciách, ktoré sa neuvádzajú v súvahe, ale sú významné na posúdenie finančnej situácie účtovnej jednotky**

| Opis transakcie               | Charakter transakcie | Účel transakcie | Finančný vplyv |
|-------------------------------|----------------------|-----------------|----------------|
| Žiadne transakcie mimo súvahy |                      |                 | 0              |
| <b>SPOLU</b>                  |                      |                 | <b>0</b>       |

**(4) Spôsob oceňovania jednotlivých zložiek majetku a záväzkov****a) Spôsob ocenenia majetku a záväzkov**

Spôsob ocenenia majetku a záväzkov (obstarávacia cena, vlastné náklady, menovitá hodnota, reálna hodnota, metóda vlastného imania)

| Názov položky                                  | Ocenenie majetku a záväzkov | Doplňujúce informácie                    |
|------------------------------------------------|-----------------------------|------------------------------------------|
| Dlhodobý hmotný majetok obstaraný kúpou        | Obstarávacia cena           | dlhodobá investícia, neukončená k 31.12. |
| Pohľadávky pri ich vzniku                      | Menovitá hodnota            |                                          |
| Záväzky pri ich vzniku                         | Menovitá hodnota            |                                          |
| Peňažné prostriedky a ceniny                   | Menovitá hodnota            |                                          |
| Splatná daň z príjmov a odložená daň z príjmov | Menovitá hodnota            |                                          |

Účtovanie obstarania a úbytku zásob

\* tieto účtovné prípady sa v bežnom účtovnom období nevyskytli

**b) Určenie odhadu zníženia hodnoty majetku a tvorba opravnej položky k majetku**

\* \* UJ neznižovala hodnotu majetku, ani netvorila opravné položky k majetku

**c) Určenie ocenenia záväzkov a stanovenie odhadu rezerv**

\* UJ tvorila rezervu na auditorské služby týkajúce sa roku 2019

**d) Určenie ocenenia finančných nástrojov alebo majetku pri oceňovaní reálnou hodnotou**

1. Určenie ocenenia reálnou hodnotou, aplikácia reálnej hodnoty

2. Údaje o reálnej hodnote a zmenách reálnej hodnoty

\* Pre tieto položky UJ nevykazuje obsahovú náplň

**3. Informácie o rozsahu a podstate derivátových finančných nástrojov**

\* \* Pre tieto položky UJ nevykazuje obsahovú náplň

**e) Určenie ocenenia finančných nástrojov alebo majetku pri oceňovaní obstarávacou cenou alebo vlastnými nákladmi**

\* Pre tieto položky UJ nevykazuje obsahovú náplň

**2. Informácie o dlhodobom finančnom majetku, ktorý sa vykazuje vo vyššej hodnote ako je jeho reálna hodnota**

\* UJ nevykazuje dlhodobý fin.majetok vo vyššej hodnote než je jeho reálna hodnota

**f) Stanovenie metódy vlastného imania**

\* Pre tieto položky UJ nevykazuje obsahovú náplň

**g) Spôsob zostavenia odpisového plánu pre dlhodobý majetok**

Spôsob odpisovania dlhodobého majetku

\* Pre tieto položky UJ nevykazuje obsahovú náplň

**h) Dotácie poskytnuté na obstaranie majetku**

\* Pre tieto položky UJ nevykazuje obsahovú náplň

**(5) Opravy významných chýb minulých účtovných období**

Opravy významných chýb minulých účtovných období účtovaných v bežnom účt. období s uvedením sumy vplyvu na nerozdelený zisk alebo neuhradenú stratu minulých rokov

\* UJ neúčtovala o opravách chýb minulých účtovných období

**Čl. IV Informácie, ktoré vysvetľujú a dopĺňujú súvahu a výkaz ziskov a strát****(1) Informácie o nehmotnom majetku, ktorý je goodwill alebo záporný goodwill**

\* UJ neúčtovala o goodwile

**(2) Informácie o významných položkách derivátov, majetku a záväzkoch zabezpečených derivátmi**

\* UJ neúčtovala o majetku a záväzkoch zabezpečených derivátmi

**(3) Informácie o záväzkoch**

a) Informácie o celkovej sume záväzkoch so zostatkovou dobou splatnosti dlhšou ako päť rokov

| Názov položky                                                                       | Bežné účtovné obdobie | Bezprostredne predchádzajúce obdobie |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|--------------------------------------|
| Celková suma záväzkov so zostatkovou dobou splatnosti dlhšou ako päť rokov - žiadne | 0                     | 0                                    |

b) Informácie o celkovej sume zabezpečených záväzkov, opis a spôsoby zabezpečenia záväzkov

| Záväzky                                                                     | Bežné účtovné obdobie | Bezprostredne predchádzajúce obdobie |
|-----------------------------------------------------------------------------|-----------------------|--------------------------------------|
| Záväzky, na ktoré boli zabezpečené záložné práva - žiadne                   | 0                     | 0                                    |
| Záväzky, na ktoré boli zabezpečené obmedzené práva s nimi nakladať - žiadne | 0                     | 0                                    |
| <b>Celková suma</b>                                                         | <b>0</b>              | <b>0</b>                             |

**(4) Informácie o vlastných akciách**

\* \* UJ neúčtovala o vlastných akciách

**(5) Informácie o vytvorení kapitálového fondu z príspevkov**

Informácie, či účtovná jednotka vytvorila kapitálový fond z príspevkov podľa § 123 ods. 2 a § 217a Obchodného zákonníka

\* UJ netvorila kapitálové fondy

**(6) Informácie o položkách nákladov alebo výnosov výnimočného rozsahu alebo výskytu**

Informácie o nákladoch a výnosoch, ktoré majú výnimočný charakter alebo rozsah

\* UJ neúčtovala o nákladoch ani výnosoch výnimočného charakteru

**Čl. V Informácie o iných aktívach a iných pasívach****(1) Informácie o podmienenom majetku a záväzkoch**

\* Pre tieto položky UJ nevykazuje obsahovú náplň

**(2) Informácie o významných položkách ostatných finančných povinností, ktoré sa nevykazujú v účtovných výkazoch**

\* UJ neúčtovala o žiadnych povinnostiach mimo účtovných výkazov

**(3) Informácie o údajoch na podsúvahových účtoch**

\* UJ neúčtovala na podsúvahových účtoch

**Čl. VI Udalosti, ktoré nastali po dni, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka**

\* Po dni, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka nenastali žiadne udalosti, ktoré majú akýkoľvek vplyv na verné zobrazenie skutočnosti, ktoré sú predmetom účtovníctva

**Čl. VII Ostatné informácie**

**(1) Informácie o udelení výlučného práva alebo osobitného práva poskytovať služby vo verejnom záujme**

a) Informácie o formách prijatej náhrady

b) Informácie o účtovných zásadách použitých pri prideľovaní nákladov a výnosov

c) Informácie o druhoch činností účtovnej jednotky

\* Pre tieto položky UJ nemá obsahovú náplň

