

VÝROČNÁ SPRÁVA

ZA ROK 2020

GEOTERM KOŠICE, a. s.

O b s a h

• Profil spoločnosti	2
• Dozorná rada spoločnosti k 31.12.2020	2
• Predstavenstvo spoločnosti k 31.12.2020	2
• Správa o podnikateľskej činnosti za rok 2020	3
• Správa o stave majetku k 31.12.2020	3
• Výsledky hospodárenia a súvaha v rokoch 2016 – 2020	4
• Iné informácie	5
• Návrh na vysporiadanie straty za rok 2020	5
• Správa nezávislého audítora a účtovná závierka za rok 2020	6

Profil spoločnosti

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

Dozorná rada spoločnosti k 31. decembru 2020

Miroslav Haško
predseda dozornej rady

Eva Brázdová
člen dozornej rady

Oto Halás
člen dozornej rady

Predstavenstvo spoločnosti k 31. decembru 2020

Roland Karkó
predseda predstavenstva

Peter Ikrényi
podpredseda predstavenstva

Mgr. Gabriel Beer
člen predstavenstva

Správa o podnikateľskej činnosti spoločnosti za rok 2020

Spoločnosť v roku 2020 požiadala o vydanie nového povolenia na prieskumného územia na rovnaké územie ako bolo na povolenie vydané predtým, keďže platnosť tohto prieskumného územia sa už nedala predĺžiť. Prieskumné územie bolo pridelené spoločnosti v auguste 2020.

V júli 2020 sa začali rokovania so spoločnosťou Tepláreň Košice, a.s. (TEKO) o možnosti dodávky tepla resp. horúcej geotermálnej vody pre TEKO. Rokovania medzi stranami neboli ukončené do konca roka 2020, ale strany sa dohodli, že výroba tepla aj dodávka tepla teplovodnom z geotermálneho zdroja v prípade dohody strán bude realizovaná spoločnosťou TEKO a GEKO bude dodávať len horúcu geotermálnu vodu pre potreby TEKO. V prípade dohody strán bude dodávka horúcej geotermálnej vody realizovaná od roku 2026 s výkonom 15 MW a od roku 2030 s výkonom 30 MW.

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 31.12.2020

Majetok GEOTERM KOŠICE, a. s. predstavoval k 31.12.2020 hodnotu 17 714 165 €, čo je nárast oproti stavu k 31.12.2019 o 127 874 €.

Celkový majetok spoločnosti je tvorený:

v €	k 31.12.2020	k 31.12.2019	rozdiel
Majetok spolu	17 714 165	17 586 291	127 874
Neobežný majetok	17 644 423	17 547 644	96 779
Nehmotný majetok	0	0	0
Hmotný majetok	17 644 423	17 547 644	96 779
Obežný majetok	69 742	38 647	31 095
Krátk. a dlh. pohľadávky	4 756	11 669	-6 913
Finančné účty a peniaze	64 986	26 978	38 008
Časové rozlíšenie	0	0	0

Stav neobežného majetku sa zvýšil k 31.12.2020 o 96 779 € oproti roku 2019 hlavne v súvislosti s geologickými prácami v súvislosti s prieskumným územím a výdajmi spojenými s prípravnými prácami na realizácii projektu.

Celková hodnota obežného majetku sa k 31.12.2020 sa zvýšila o 31 095 € v porovnaní s koncom roka 2019, v dôsledku hotovosti z čerpania úveru z SPP Infrastructure, a.s. na pokrytie výdajov spoločnosti.

Vlastné imanie a záväzky tvoria:

v €	k 31.12.2020	k 31.12.2019	rozdiel
Vlastné imanie a záväzky	17 714 165	17 586 291	127 874
Vlastné imanie	12 093 099	12 124 588	-31 489
Základné imanie	12 387 539	12 387 539	0
Strata minulých období	-262 951	-242 046	-20 905
Výsledok hospodárenia	-31 489	-20 905	-10 584
Záväzky	5 621 066	5 461 703	159 363
Rezervy	1 100	1 100	0
Dlhodobé záväzky	5 614 109	5 457 369	156 740
Krátkodobé záväzky	5 857	2 907	2 950

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 31.12.2020 predstavovali hodnotu **17 714 165 €**, čo je v porovnaní so stavom k 31.12.2019 nárast o 127 874 €, z ktorého 150 000 € predstavuje zvýšenie úverového financovania Spoločnosti.

Vlastné imanie spoločnosti k 31.12.2020 sa znížilo v porovnaní so stavom k 31.12.2019 o 31 489 €, čo predstavuje stratu spoločnosti za rok 2020.

Krátkodobé záväzky sa k 31. 12. 2020 zvýšili o 2 950 € na sumu 5 857 €.

Výsledky hospodárenia a súvaha v rokoch 2016 – 2020

Výkaz ziskov a strát v tis. €	2016	2017	2018	2019	2020
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti	-28,1	-31,8	-19,5	-20,8	-31,4
Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti	0	0	-0,1	-0,1	-0,1
Výsledok hospodárenia z mimoriadnej činnosti	0	0	0	0	0
Daň z príjmov	-1	-1	0	0	0
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie	-29,1	-32,8	-19,6	-20,9	-31,5

Súvaha v tis. €	2016	2017	2018	2019	2020
Spolu majetok	16 955	17 409	17 420	17 586	17 714
Pohl'adávky za upísané vlastné imanie	0	0	0	0	0
Neobežný majetok	16 852	17 282	17 400	17 548	17 644
Obežný majetok	103	128	20	39	70
z toho: Zásoby	0	0	0	0	0
Dlhodobé pohl'adávky	3	4	4	4	4
Krátkodobé pohl'adávky	6	3	1	8	5
Finančné účty	93	121	15	27	65
Ostatné aktíva	0	0	0	0	0

Spolu vlastné imanie a záväzky	16 955	17 409	17 420	17 586	17 714
Vlastné imanie	12 197	12 165	12 145	12 126	12 093
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	-160	-190	-222	-242	-262
Hospodársky výsledok za účtovné obdobie	-29	-32	-20	-21	-31
Záväzky	4 757	5 245	5 274	5 462	5 621
z toho: Rezervy	1	1	1	1	1
Dlhodobé záväzky	4 749	5 234	5 270	5 457	5 614
Krátkodobé záväzky	7	10	3	3	6
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 2020

GEOTERM KOŠICE, a.s. vykázala za rok 2020 stratu po zdanení vo výške – 31 489 €.

Strata spoločnosti za 2019 vo výške – 31 489 € sa navrhuje zaúčtovať na účet č. 429 – Neuhradená strata minulých rokov, pričom by mala byť uhradená v rámci rozdelenia zisku v budúcnosti.