



GEOstatik a.s.
Kragujevská 11, 010 01 Žilina

Výroční správa

za rok 2020

Marec 2021

OBSAH

1 Úvod

- 1.1 Štatutárne orgány spoločnosti

2 Hospodárske výsledky za rok 2020

- 2.1 Hospodárske ukazovatele a výsledky
- 2.2 Tvorba hospodárskeho výsledku
- 2.3 Pracovníci, produktivita, mzdy

3 Finančná situácia

- 3.1 Pohľadávky
- 3.2 Záväzky
- 3.3 Účty, úvery

4 Majetok a zdroje krytia

- 4.1 Aktíva podľa Súvahy
- 4.2 Pasíva podľa Súvahy
- 4.3 Splatenie leasingov a úverov na investičný majetok

5 Podnikateľský zámer na rok 2021

6 Správa o vzťahu medzi ovládanou a ovládajúcou osobou

- 6.1 Realizované obchodné vzťahy v rámci skupiny
- 6.2 Zhodnotenie vzťahu medzi ovládanou a ovládajúcou osobou

7 Doplnujúce informácie spoločnosti

- 7.1 Udalosti osobitného významu
- 7.2 Náklady na činnosť v oblasti výskumu a vývoja
- 7.3 Nadobudnutie vlastných akcií
- 7.4 Návrh na rozdelenie HV za rok 2020
- 7.5 Informácie o organizačnej zložke v zahraničí
- 7.6 Vplyv spoločnosti na životné prostredie

8 Prílohy

- 8.1 Správy nezávislého audítora
- 8.2 Kompletná účtovná závierka
- 8.3 Dodatok správy nezávislého audítora k výročnej správe

1 Úvod

Po úspešnom roku 2019 prišiel rok, ktorý bol skúškou zachovania ekonomickej stability a podnikateľskej kontinuity spoločnosti GEOstatik a.s. Pandémia COVID 19 zasiahla do ekonomického života firmy a obmedzila naše aktivity hlavne v Českej republike pri budovaní D3 Hodějovice – Třebonín. Na Slovensku sme naďalej pokračovali v našej dlhodobej strategickej orientácii na segment inžinierskeho staviteľstva. Zápasili sme s problémami nepripravenosti stavieb a hoci pokles výkonov nebol dramatický, ziskovosť bola ovplyvnená neočakávanými obmedzeniami. Napriek tejto ťažkej situácii nielen na stavebnom trhu ale aj v celej spoločnosti, sme zachovali pracovné miesta a využili výrobné kapacity spoločnosti. Tieto boli smerované na výstavbu diaľničných úsekov - realizovali sme práce na D1 Prešov západ – Prešov juh, R4 Prešov – Tunel Bikoš, pracovali sme na D3 Čadca, Bukov – Svrčinovec a tiež na D1 Hričovské Podhradie – Lietavská Lúčka.

Ing. Martin P a n e k
Predseda predstavenstva

1.1 Štatutárne orgány spoločnosti

Štatutárne orgány spoločnosti GEOstatik a.s.:

Predstavenstvo GEOstatik a.s.

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

Dozorná rada GEOstatik a.s.

Ing. Dušan Mráz	predseda dozornej rady
Ing. Zuzana Šantová, PhD.	člen dozornej rady
Mgr. Janka Hornišová	člen dozornej rady
Ing. Martin Beniač, PhD.	člen dozornej rady

Štatutárne orgány GEOstatik a.s. – organizačná zložka Praha, od 9.7.2019

Ing. Martin Panek	vedúci organizačnej zložky
-------------------	----------------------------

Predstavenstvo zriaďovateľa GEOstatik a.s. – organizačná zložka Praha

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

2 Hospodárske výsledky 2020

Na úvod hodnotenia hospodárskych výsledkov informujeme, že súčasťou uvádzaných výsledkov je aj hospodárenie Organizačnej zložky GEOstatik a.s. Praha, ktorá bola založená 9.7.2019 v Českej republike.

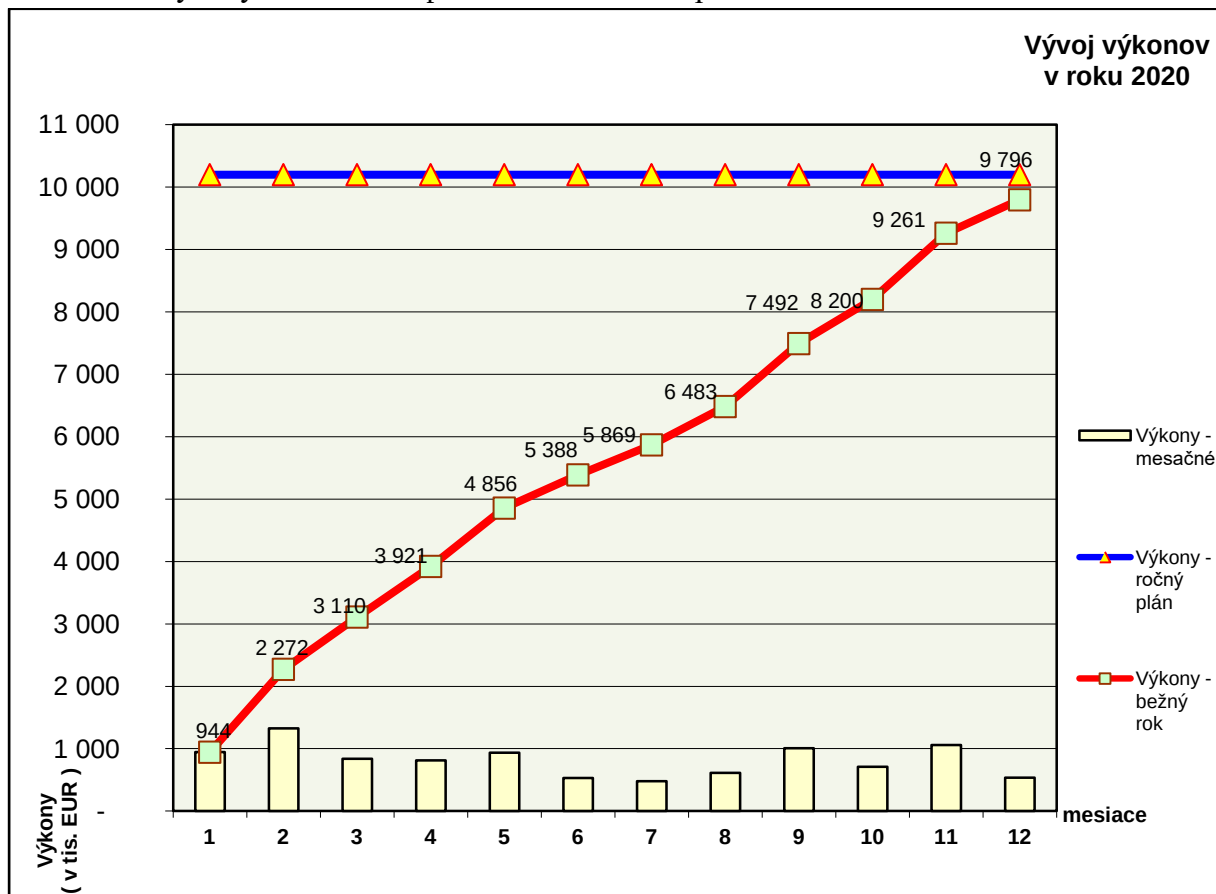
2.1 Hospodárske ukazovatele a výsledky

Porovnanie hospodárskych výsledkov v roku 2020 s plánovanými potvrdzuje, že sme sa priblížili k ich splneniu. Uvádzame, že ukazovateľ hospodárskeho výsledku bol upravený Predstavenstvom spoločnosti č.112 zo dňa 8.10.2020 v dôsledku COVID pandémie na 220 tis. EUR.

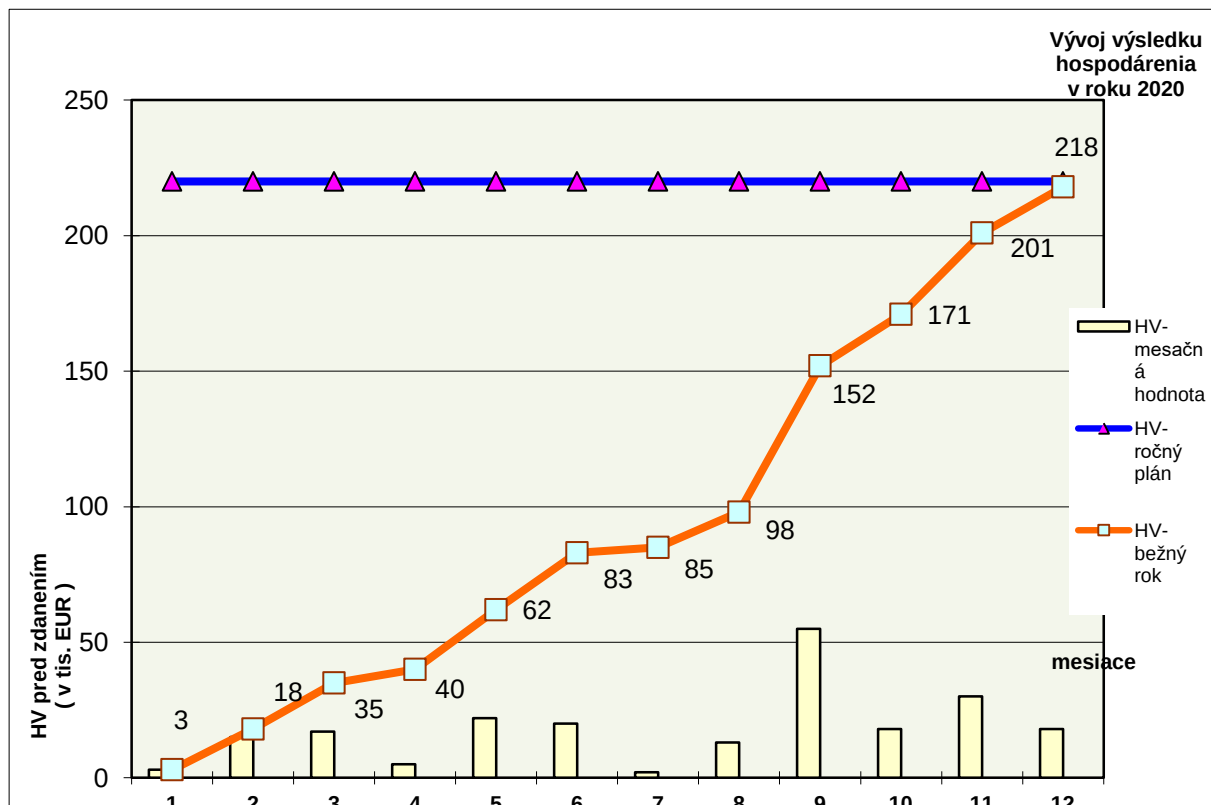
Ukazovateľ	Plán v tis. EUR	Skutočnosť v tis. EUR	Plnenie v %
Výkony	10 200	9 796	96,1%
Pridaná hodnota	3 320	2 730	82,2%
HV pred zdanením (470)	220	218	99,1%

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

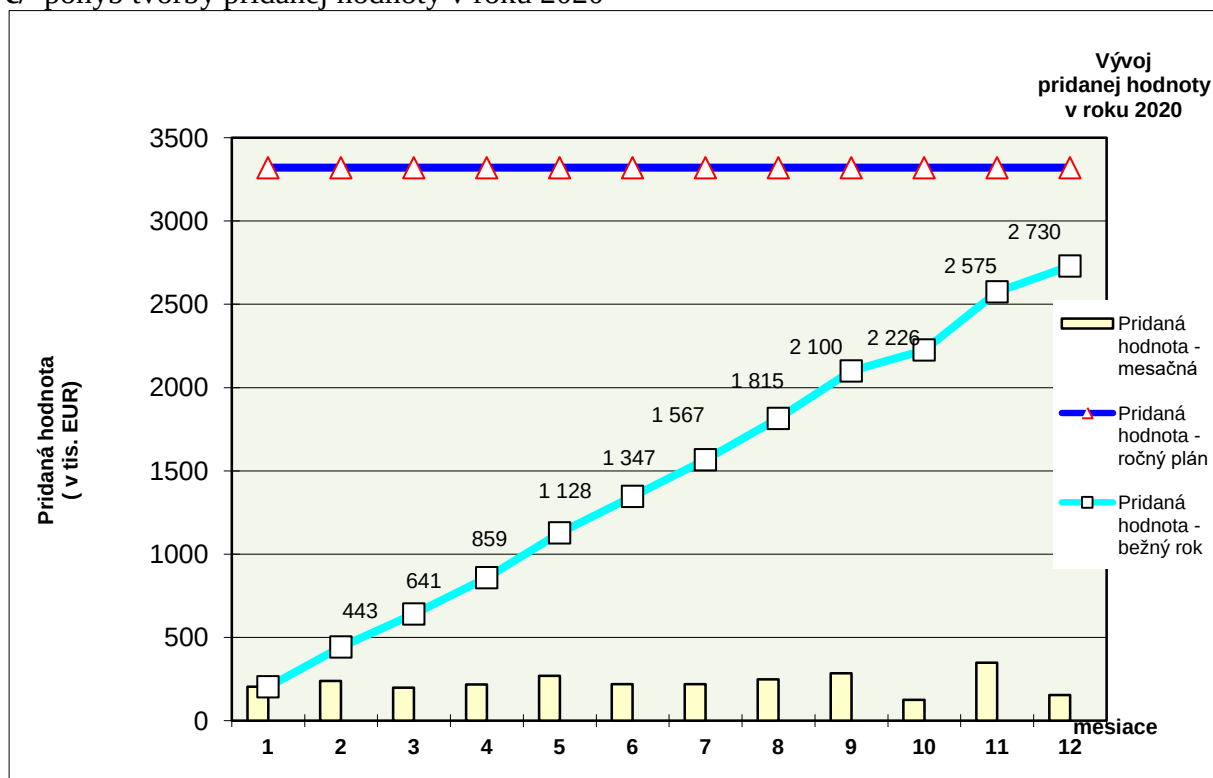
a/ mesačné výkony vo vzťahu k plánu a kumulatívne počas roku 2020



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



c/ pohyb tvorby pridanej hodnoty v roku 2020



Na konci roka 2019 mala spoločnosť GEOstatik a.s. zazmluvnené zakázky v objeme približne 9 mil. EUR a uchádzala sa o ďalšie zakázky na slovenskom aj českom trhu. Na základe tejto skutočnosti sa stanovil plán výkonov pre rok 2020 na 10,2 mil. EUR. Od tohto ukazovateľa sa odvíjala aj výška plánovanej pridanej hodnoty 3 320 tis. EUR a plánovaného zisku 470 tis. EUR. Ale bohužiaľ naše vyhliadky prekazila v marci 2020 pandémia COVID-u. Výsledok hospodárenia zaznamenal výrazný prepad. Spoločnosť nemohla vysielat' svojich kmeňových zamestnancov v zmysle protipandemických opatrení do Českej republiky podľa pôvodného plánu. Zazmluvnené práce sme museli riešiť využitím subdodávok od českých firiem a z tohto dôvodu spoločnosť nemohla dosiahnuť plánovaný zisk. Preto počas roku 2020 došlo k úprave plánovaného hospodárskeho výsledku z dôvodu zvyšovania nákladov na mobilitu a protipandemické opatrenia.

Ako z grafov vyplýva, reálne hodnoty ukazovateľov sa priblížili k plánovaným, pokles o 17,8% zaznamenávame pri pridanej hodnote. To len potvrdzuje naše konštatovanie, že sa navýšili subdodávky na práce, ktoré mohli vykonať naši zamestnanci. Pridaná hodnota je ukazovateľ, ktorý vyjadruje rozdiel medzi tržbami a zakúpeným materiálom a službami. Keďže služby narástli, znížila sa aj pridaná hodnota.

Naplnenie očakávaných tržieb nám priniesla realizácia dôležitých projektov: Diaľnica D1 Prešov západ – Prešov juh, R4 Prešov – Tunel Bikoš, Diaľnica D3 Čadca – Bukov, Svrčinovec, D1 Hričovské Podhradie – Lietavská Lúčka, modernizácia železničnej trate slovenských železníc a za hranicami SR to bola hlavne účasť na budovaní diaľnice D3 pri Českých Budějoviciach a diaľnici D7 Paněnský Týnec.

V predchádzajúcom hodnotení sme sa zameriavali na porovnanie dosiahnutých výsledkov s plánovanými. V ďalšej časti sa budeme zaoberať hospodárskymi výsledkami v porovnaní s minulým rokom 2019. Pre objektívne hodnotenie sme prehľad porovnávaných základných ekonomických ukazovateľov rozšírili o ekonomický vývoj v spoločnosti v priereze niekoľkých predchádzajúcich rokov.

U k a z o v a t e ľ	M.j.	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	Index 2020/2019
Výkony spolu	tis.EUR	7 831	11 312	3 029	9 684	12 533	11 698	9 796	0,84
Výnosy spolu	tis.EUR	7 858	11 353	3 043	9 754	12 672	11 821	10 208	0,86
Náklady spolu	tis.EUR	7 520	9 361	2 726	9 104	12 098	11 368	9 989	0,88
HV pred zdanením	tis.EUR	338	1 992	317	650	573	453	218	0,48
Daň z príjmu	tis.EUR	97	596	10	153	65	86	14	0,16
Pridaná hodnota	tis.EUR	3 069	4 811	1 680	3 046	3 252	3 320	2 730	0,82
Rentabilita vlastného kapitálu	%	7,98	35,46	6,10	12,02	10,31	7,69	3,80	0,49
Rentabilita z výkonov HV/IV	%	4,31	17,60	10,47	6,71	4,57	3,87	2,23	0,58

Výkony sme v roku 2020 nedosiahli v takej výške ako v roku 2019, ale napriek tomu môžeme tento rok zaradiť k tým úspešnejším rokom. Pokles tržieb bol o 16%, náklady kopírujú pokles tržieb. Zisk zaznamenal veľmi výrazný pokles, táto situácia ohľadom pandémie COVID-u už bola objasnená v predchádzajúcej časti.

Finančnej správe sme za rok 2019 zaplatili na dani z príjmu právnických osôb 86 tis. EUR, za rok 2020 to bude 14 tis. EUR.

Ukazovatele rentability uvedené v predchádzajúcom prehľade sú pomerové ukazovatele vyjadrujúce návratnosť alebo výnosnosť, kedy dávame do pomeru zisk so zdrojmi. Tieto dokazujú, že vlastný kapitál spoločnosti GEOstatik sme v roku 2020 využili výrazne menej ako v predchádzajúcom roku. Ukazovateľ rentability výkonov tiež zaznamenal pokles, ktorý je zavinený poklesom hospodárskeho výsledku.

2.2 Tvorba hospodárskeho výsledku

Výkony boli v roku 2020 v najväčšom objeme realizované pre našu materskú spoločnosť Doprastav a.s. a jej organizačnú zložku v Českej republike, čo predstavuje 67% našej produkcie. Aj v tomto roku sme pokračovali v spolupráci so spoločnosťami na slovenskom stavebnom trhu.

Odberateľ	Objem v tis.EUR rok 2019	Podiel v %	Objem v tis.EUR rok 2020	Podiel v %
DOPRASTAV a.s.	6 432	54,98	6 563	67,00
EUROVIA SK, a.s.	1 656	14,16	522	5,33
STRABAG, s.r.o	1 333	11,40	268	2,74
POOR, s.r.o	715	6,11	225	2,30
TuCon, a.s.	0	0,00	417	4,26
ostatní odberatelia	1 562	13,35	1 801	18,39
Spolu	11 698	100,00	9 796	100,00

Najvýznamnejšie zákazky v roku 2020 uvádzame podľa stavieb:

Stavba	Objem v tis.EUR	Podiel v %
D3 0310/II Hodějovice - Třebonín (Česká republika)	4 810	49,10
R4 Prešov - Tunel Bikoš	1 251	12,77
D1 Prešov západ - Prešov juh	570	5,82
D3 Čadca Bukov – Svrčinovec	348	3,55
ostatné stavby + projekty	2 817	28,76
Spolu	9 796	100,00

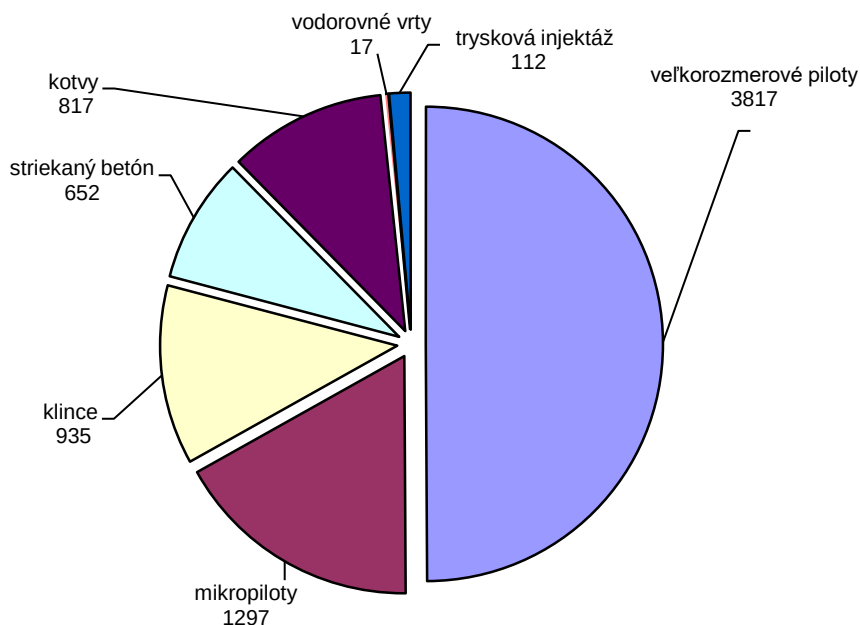
Čo sa týka zisku z hospodárskej činnosti, pokles bol zapríčinený nárastom služieb, konkrétne subdodávok. Z dôvodu covidovej situácie sme nemohli nastúpiť na výkon prác v Českej republike, museli sme práce, ktoré sme realizovali našimi zamestnancami zadať subdodávateľom, ale naopak našich zamestnancov sme neprepúšťali. Z uvedeného dôvodu evidujeme len mierny pokles mzdových nákladov. Požiadali sme Úrad práce o dotácie z dôvodu pandemickej situácie a tieto výnosy boli zaznamenané v náraste ostatných výnosov z hospodárskej činnosti. Tiež sme vynakladali neplánované náklady na mobilizáciu techniky a iné covidové opatrenia. Ak zoberieme do úvahy aj hospodársky výsledok z finančnej činnosti, tu sme zaznamenali stratu z dôvodu nárastu kurzových rozdielov.

Toto všetko prispelo k zníženiu plánovaného hospodárskeho výsledku. Preto bol návrh na úpravu plánovaného HV prednesený koncom roka na zasadnutí Predstavenstva spoločnosti.

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

Technológie	2017		2018		2019		2020	
	tis.EUR	podiel v %	tis.EUR	podiel v %	tis.EUR	podiel v %	tis.EUR	podiel v %
Veľkorozmerové pilóty	2 700	27,88	5 540	44,20	4 494	38,42	3 817	38,96
Mikropilóty	1 790	18,48	782	6,24	763	6,52	1 297	13,24
Štrkové pilóty	0	0,00	33	0,26	0	0,00	0	0,00
Kotvy	440	4,54	954	7,61	1 019	8,71	817	8,34
Klince	1 006	10,39	2 112	16,85	1 297	11,09	935	9,54
Striekaný betón	671	6,93	1 090	8,70	1 012	8,65	652	6,66
Vodorovné (odvod.) vrty	452	4,67	119	0,95	53	0,45	17	0,17
Trysková iniektáž					88	0,75	112	1,14
Projekcia	171	1,77	132	1,05	37	0,32	80	0,82
Ostatné práce	2 454	25,34	1 771	14,13	2 935	25,09	2 069	21,12
spolu	9 684	100,00	12 533	100,00	11 698	100,00	9 796	100,00

Štruktúra použitých technológií vo finančnom vyjadrení v tis. EUR

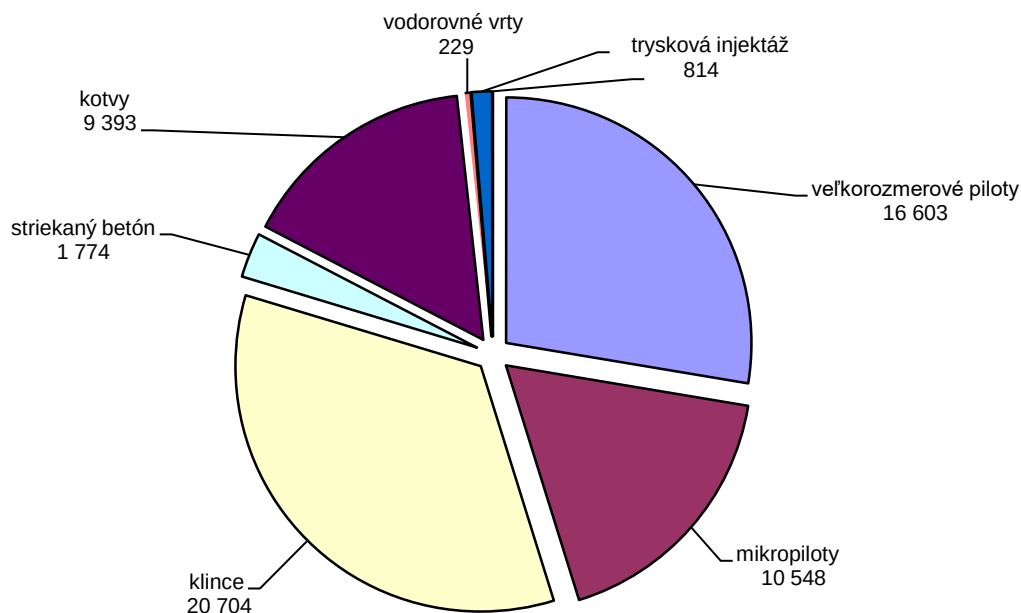


Podľa grafu v roku 2020 bola realizácia veľkorozmerových pilót najvýnosnejšou technológiou v spoločnosti GEOstatik a.s.

Štruktúra použitých technológií v objemovom vyjadrení:

Technológie	2017	2018	2019	2020
Veľkorozmerové pilóty (m)	17 260	27 424	24 518	16 603
Mikropiloty (m)	19 471	7 828	7 453	10 548
Štrkové pilóty (m)	-	1 184	0	0
Kotvy (m)	4 670	9 842	10 316	9 393
Klince (m)	22 705	43 924	28 340	20 704
Striekaný betón (m ³)	1 695	3 103	2 637	1 774
Vodorovné (odvodňovacie) vrty (m)	6 547	1 650	685	229
Trysková injektáž	-	-	292	814

Štruktúra použitých technológií v objemovom vyjadrení v metroch



Spoločnosť dosiahla za rok 2020 HV pred zdanením vo výške 218 tis. €, v tabuľke je uvedené porovnanie s predchádzajúcim rokom.

Ukazovateľ	2019	2020	Rozdiel
HV z hospodárskej činnosti	491	323	- 168
HV z finančnej činnosti	-38	-105	- 67
HV pred zdanením	453	218	- 235

Oproti roku 2019 sa zisk pred zdanením znížil o 235 tis. EUR. Ako sme konštatovali vyššie, ziskovosť bola ovplyvnená hlavne vypuknutím pandémie COVID. Ale tiež značnú stratu sme zaznamenali vo finančnej činnosti. Spoločnosť GEOstatik počas roka 2020 využívala kontokorentný úver poskytnutý v UniCredit Bank, platili sa bankové úroky, ktoré zvyšujú stratu z finančnej činnosti. Úroky z už poskytnutých spotrebných úverov a leasingov spolu s úrokmi z kontokorentného účtu a tiež nárastom kurzových strát zapríčinili, že sme vykázali stratu z finančnej činnosti.

Porovnanie HV s vplyvom dane z príjmu:

Ukazovateľ	2019	2020	Rozdiel
HV pred zdanením	453	218	-235
daň z príjmu, vč. odloženej dane	98	55	- 43
HV po zdanení	355	163	-192

Na dani z príjmu za rok 2020 vo výške 55 tis. EUR (splatnej 14 tis. EUR a odloženej 41 tis. EUR) je pokles o 43 tis. oproti minulému roku. Daň z príjmov – splatná, ktorú spoločnosť musí zaplatiť do 31.3. 2020 je 14 tis. EUR. Hrubý hospodársky výsledok sa účtovne znižuje o celkovú daň z príjmov právnických osôb, nielen o splatnú, ale aj odloženú daň. Číže dosiahnutý výsledok hospodárenia znížený o celkovú daň 55 tis. EUR prezentuje disponibilný hospodársky výsledok za rok 2020 vo výške 163 tis. EUR.

2.3 Pracovníci, produktivita, mzdy

K 31.12.2020 bol fyzický stav zamestnancov 88. Z toho projekcia, ekonómia, vedenie dielne a stavbyvedúci tvorili tím 26 zamestnancov a vo výrobe sme zamestnávali 62 robotníkov.

Štruktúra mzdových nákladov použitých pre výpočet priemerných zárobkov:

Ukazovateľ	M. j.	2019	2020	index
mzdy pre priem. zárobok spolu	tis.EUR	1 609	1 628	1,01
priemer. prepočítaný stav pracovníkov	osoby	75	83	1,11
priemerný zárobok	EUR	1 984	1 812	0,91
mzdy THP	tis.EUR	736	713	0,97
priemer. prepočítaný stav THP	osoby	24	26	1,08
priemerný zárobok THP	EUR	2 518	2 323	0,92
mzdy robotníkov	tis.EUR	873	876	1,00
priemerný prepočítaný stav robotníkov	osoby	51	57	1,12
priemerný zárobok robotníkov	EUR	1 420	1 263	0,89

Celkové mzdové náklady za rok 2020 dosiahli výšku 1.628 tis. EUR. Aby sme objektívne vyjadrili priemerný zárobok jedná sa o skutočne vyplatené mzdy, čiže nie sú tu zahrnuté vytvorené ani rozpúšťané rezervy na dovolenky a odmeny. Z analýzy vyplynulo, že priemerný zárobok v spoločnosti poklesol, ale objem miezd sa udržal na úrovni roku 2019. Pokles priemerného zárobku bol spôsobený tým, že v roku 2020 nebol vyplatený vzhľadom na pandémiu COVID 13. plat v celej plánovanej výške.

3 Finančná situácia

3.1 Pohľadávky

Štruktúra pohľadávok k 31.12.2020 (v tis. EUR) :

Ukazovateľ	2019	2020	index
Pohľadávky dlhodobé (netto)	1 377	1 620	1,18
v tom : pohľadávky z obchodného styku	1351	1620	1,20
odložená daňová pohľadávka	27	0	-
Pohľadávky krátkodobé (netto)	5 826	4 760	0,82
v tom : pohľadávky z obchodného styku	5 298	4 236	0,80
zákazková výroba	100	133	1,33
daňové pohľadávky	190	216	1,14
ostatné krátkodobé pohľadávky	21	12	0,57
Pohľadávky spolu	7 203	6 380	0,89
Opravné položky k pohládkam	172	163	0,95

Dlhodobé pohľadávky mierne narástli. Evidujeme tu len splácanie dlhodobého zádržného, iné dlhodobé pohľadávky nemáme. Odložená daňová pohľadávka bola pretransformovaná na daňový záväzok, ktorý súvisí s odloženou daňou. V roku 2020 sme rozpúšťali nedaňové rezervy vytvorené v roku 2019, ich použitie bolo vyššie ako tvorba v roku 2020. Využili sme možnosť pozastavenia daňových odpisov a na základe týchto skutočností sa zmenila odložená daňová pohľadávka na záväzok.

Dlhodobé pohľadávky zaznamenali nárast ale naopak krátkodobé pohľadávky sa znížili. Pri pohládkach z obchodného styku je to zníženie o 20%. K 31.12.2019 neboli uhradené dve objemovo významné faktúry za D3 Hodějovice zo strany spol. Doprastav. Tieto faktúry boli počas roka 2020 uhradené, preto objem pohládkov klesol. Podotýkame, že všetky krátkodobé pohládky sú v splatnosti. Platobnú disciplínu našich partnerov hodnotíme veľmi pozitívne.

V roku 2020 sme mali nedokončené zákazky, ktoré budeme realizovať v roku 2021. Zodpovedá tomu aj vyčíslená zákazková výroba, ktorá má hodnotu 133 tis. Eur.

Daňové krátkodobé pohľadávky sú zvýšené o 14% oproti minulému roku. V roku 2020 evidujeme pohľadávku týkajúcu sa dane z pridanej hodnoty vo výške 92 tis. EUR, očakávanú dotáciu od štátu na pracovné miesta, preplatok na cestnej dani 2 tis. EUR, preplatok na dani z príjmu 47 tis. V roku 2020 sme platili preddavky na daň z príjmu právnických osôb podľa poslednej známej daňovej povinnosti. V priebehu roku sme žiadali daňové úrady Slovenskej aj Českej republiky o úpravu preddavkov na daň z príjmu, pretože hospodárske výsledky nasvedčovali tomu, že nedosiahneme daňovú povinnosť minulého roka. Počas roku 2020 sme teda zaplatili preddavky na daň 61 tis. EUR, splatná daň bola vyčíslená na 14 tis. EUR. Daň ale rozdeľujeme na splatnú v Slovenskej republike – v sume 12 tis. EUR, tu nám bude vrátený preplatok 28 tis. EUR a splatnú v Českej republike vo výške 2 tis., kde očakávame vrátenie preplatku v čiastke 19 tis. EUR. Naše plnenia v stavebníctve neobsahujú daň z pridanej hodnoty a z toho dôvodu vykazujeme nadmerné odpočty DPH.

Ani počas roku 2020 sme neboli nútení tvoriť opravné položky k pohľadávkam z dôvodu rizika ich splatenia od našich odberateľov. Ak sa vyskytlo meškanie s úhradou, na upozornenie odberateľa reagovali a pohľadávky postupne uhradili. Dotvorili sme iba opravnú položku k dlhodobému zádržnému, ktorá bola navýšená o 2 tis. EUR. V roku 2020 bol ukončený konkurz na firmu Danzel, preto sme rozpustili opravnú položku vo výške 10 tis. EUR. Vplyv na opravné položky je zníženie o 9 tis. EUR. Stav opravných položiek je k 31.12.2020 nasledovný:

- a/ 57 tis. EUR CISS Martin (podané na súd v roku 2009)
- b/ 105 tis. EUR opravná položka k dlhodobým pohľadávkam (odúročenie zádržného)
- c/ 1 tis. EUR HS Ingreal (vyhlásený konkurz, podané na súd v roku 2016)

Stav opravných položiek k pohľadávkam je v súčasnosti vo výške 163 tis. EUR. Ku koncu roku bolo preverené, že konkurzy na CISS a HS Ingreal stále nie sú ukončené.

3.2 Závazky

Štruktúra celkových záväzkov k 31.12.2020 (v tis. EUR):

Ukazovateľ	2019	2020	index
1.Dlhodobé záväzky spolu	808	703	0,87
v tom: soc. Fond	30	39	1,30
- z obch. styku	420	406	0,97
- ostatné dlhodobé záväzky	254	220	0,87
- iné záväzky	104	24	0,23
- odložený daňový záväzok	-	14	
2.Krátkodobé záväzky spolu	3 612	2 401	0,66
v tom: - záväzky z obchod.styku	3 021	1 865	0,62
- zamestnanci	106	93	0,88
- sociálne poistenie, zdravotné	73	75	1,03
- daňové záväzky	40	23	0,58
- iné záväzky	371	345	0,93
3. Rezervy	228	85	0,37
4. Úvery	1 212	1 602	1,32
Spolu záväzky	5 860	4 791	0,82

Dlhodobé záväzky v celkovom vyjadrení klesli, a je to zapríčinené hlavne tým, že splátky úverov a leasingov boli preklopené do krátkodobej splatnosti, pretože ich musíme splatiť v roku 2021. Nárast záväzkov je aj z dôvodu nečerpania sociálneho fondu, kvôli pandémie COVID si zamestnanci nečerpali príspevky na dovolenky zo sociálneho fondu. Tieto peniaze zostávajú na našom bankovom účte a v účtovníctve evidujeme záväzok v budúcnosti príspevky vyplatiť. Pribudol nám ešte záväzok 14 tis. EUR z odloženej dane, v minulom roku sme mali odloženú daňovú pohľadávku. Prečo sa tak stalo je vysvetlené pri analýze rozpustenia odloženej daňovej pohľadávky. Záväzky z obchodného styku zostali na približne rovnakej úrovni minulého roka, čo je spôsobené tým, že aj my u našich subdodávateľov uplatňujeme zádržné (dlhodobé aj krátkodobé) ktoré musíme znášať od našich odberateľov a tak si chránime tok financií v spoločnosti.

Oproti dlhodobým záväzkom krátkodobé záväzky poklesli výraznejšie. Pri záväzkoch z obchodného styku sa jedná až o 66% pokles. Ten sme zaznamenali z toho dôvodu, že v OZ GEOstatik Praha boli splatné vysoké faktúry našim subdodávateľom na začiatku roku 2020, ktoré sme inventarizovali na konci roku 2019.

Pomer medzi splatnými pohľadávkami a splatnými záväzkami z obchodného styku, ktorý sa počas roka 2020 priemerne pohyboval na úrovni viac ako 50 percent znamená, že naše

splatné záväzky sú kryté skoro dvojnásobne našimi splatnými pohľadávkami. Počas roka 2020 sme uhradili všetky naše záväzky načas, neevidujeme žiadne pokuty ani úroky z omeškania. Aj naďalej sme sa snažili udržať dobrú platobnú disciplínu, ktorá je hodnotená u našich odberateľov veľmi kladne. Neevidujeme ani jeden záväzok po splatnosti viac ako 36 mesiacov, preto sme nemuseli vytvárať žiadne opravné položky.

Do záväzkov zaraďujeme aj rezervy, v roku 2020 ich hodnota klesla o 63%. Z rezervy na reklamácie a záručné opravy sme v roku 2020 vyčerpali 52 tis. EUR z dôvodu neplánovaných opráv na realizácii zákazky na D3 Hodějovice – Třebonín. Rezerva na vyplatenie odmien bola oproti roku 2019 znížená viac ako o polovicu a vytvorená rezerva na dovolenky pre rok 2020 bola nižšia o 78 tis. EUR oproti roku 2019.

Z kontokorentného úveru sme v UniCredit Bank k 31.12.2020 čerpali 1.602 tis. EUR.

3.3 Účty, úvery

K 31.12.2020 sme mali na účtoch a v pokladnici 524 tis. EUR, oproti roku 2019 kedy sme disponovali finančnými prostriedkami k 31.12. sumou 801 tis. EUR.

Ukazovateľ	2019	2020
Pokladnica, ceniny	4	6
Bežné bankové účty	797	518
Spolu	801	524

Problém s disponibilnými finančnými prostriedkami sme riešili aj v roku 2020. Naďalej sme využívali kontokorentný úver v UniCredit Bank, ktorý v súčasnosti môžeme čerpať až do výšky 1 848 tis. EUR. Zvyšnú čiastku do limitu 2 mil. EUR využívame na bankové zábezpeky. K 31.12.2020 sme čerpali z kontokorentného úveru čiastku – 1.602 tis., čo je 87% z limitu. Na účtoch vykazujeme 518 tis. EUR, jedná sa o účet vedený v Českej republike patriaci OZ GEOstatik Praha, z ktorého financujeme potreby organizačnej zložky. K tomuto účtu máme možnosť čerpať kontokorentný úver do výšky 10 mil. CZK. K 31.12.2020 sme úver nečerpali.

4 Majetok a zdroje krytia

4.1 Aktíva podľa Súvahy

Celková hodnota majetku (aktív) spoločnosti k 31.12.2020 bola 10 530 tis. EUR, v nasledovnej štruktúre a porovnaní s predchádzajúcim rokom:

Ukazovateľ	2019	2020	index
Spolu majetok	11 654	10 530	0,90
v tom: neobežný majetok	3 408	3 315	0,97
obežný majetok	8 287	7 176	0,87
časové rozlíšenie	38	39	1,03

Pokles celkovej hodnoty majetku je 10%. Odráža skutočnosť, že klesla hodnota obežného majetku. Vysvetlili sme to už v predchádzajúcej kapitole, jedná sa hlavne o pokles krátkodobých pohľadávok, ktoré súvisia s OZ Praha. Išlo o dve významné faktúry za práce na D3 Hoďovice, ktoré boli splatené začiatkom roka 2020 a zaúčtované v roku 2019.

Pri neobežnom majetku je situácia rovnaká ako v minulom roku, časové rozlíšenie tiež nezaznamenalo veľké zmeny. Pre porovnanie uvádzame v tabuľke pohyby v investičnom majetku v priereze 9 rokov.

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

Ukazovateľ	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Nadobudnutie majetku	127	0	223	684	48	2 580	262	281	460
Vyradenie majetku	0	0	-433	-49	0	-114	-682	-55	0
Nezaradený majetok					198	1	32	605	(511)
Vplyv na obstar. Majetku	127	0	-210	635	246	2 467	-388	831	460
Účtovné odpisy a oprav.položka k majetku	-344	-332	-345	-635	-171	-445	-506	-546	-455
Vplyv na hodnotu Majetku	-217	-332	-555	0	75	2 022	-894	285	5

Rok 2019 síce vykazuje kladnú hodnotu nadobudnutia majetku 285 tis., ale tá nestačila pokryť vyradenie a odpisy pretože podstatná časť sa nachádzala práve v nezaradenom majetku ku koncu roku 2019 v sume 605 tis. EUR. Pozostávala z nezaradeného JCB, ktoré sa kúpilo v decembri na spotrebný úver a z majetku v hodnote 526 tis. EUR, ktorý bol v decembri 2019 odkúpený od našej dcérskej spoločnosti GEOkosper, s.r.o Praha. V priebehu roka 2020

sme síce z neho zaradili do používania JCB a dva kompresory z majetku GEOkosperu, ale naďalej zostáva čiastka 511 tis. EUR ako nezarađený majetok. Nákup majetku v roku 2020 kryje približne účtovné odpisy.

Nadobudnutie dlhodobého hmotného majetku v roku 2020 v EUR:

N á z o v	Cena
JCB 4CX rýpadlo nakladač T5	79 306 EUR
OA Ford transit ZA 778 HN	886 EUR
EKO sklad	3 130 EUR
JCB 4CX T6	87 999 EUR
OA Volkswagen ZA 551 IT	20 825 EUR
Injekt.stanica Obermann	49 975 EUR
Kotevný lis	23 600 EUR
NA MAN za 618 IV	149 615 EUR
Kompresor Atlas Copco 186Dd K21	8 523 EUR
Kompresor Atlas Copco 186Dd K22	8 105 EUR
OA NISSAN Navara ZA 069 IX	28 244 EUR
SPOLU:	460 208 EUR

V roku 2020 sme netvorili žiadne opravné položky k majetku.

4.2. Pasíva podľa Súvahy

Celková hodnota pasív ako zdroja majetku je 11 654 tis. EUR k 31.12.2020.

Ukazovateľ	2019	2020	Index
Spolu vlastné imanie a záväzky	11 654	10 530	0,90
v tom: vlastné imanie	5 791	5 723	0,99
záväzky	5 860	4 790	0,82
časové rozlíšenie	3	17	5,67

Pokles zdrojov krytia je v takej výške, ako pokles aktív, ide o 10%. Vlastné imanie kleslo nepatrne, ale najviac klesli záväzky ako sme uviedli v predchádzajúcej kapitole. Nárast časového rozlíšenia je nevýznamná čiastka v porovnaní s ostatnými, jedná sa o očakávanú dotáciu na novovytvorené pracovné miesta vo výške 15 tis. EUR, ktorú budeme čerpať v roku 2021.

4.3. Splatenie leasingov a úverov na investičný majetok

K 31.12. 2020 splácame celkovo osem leasingov, zostávajúca čiastka predstavuje sumu 104 tis. EUR. Formou leasingu sme v roku 2020 neobstarali žiadny majetok.

V účtovníctve evidujeme dvanásť spotrebných úverov, v roku 2020 pribudli tri úvery na kúpu traktora JCB, nákladného auta MAN a osobného auta Nissan Navara. Na spotrebných úveroch nám zostáva ešte splatiť 481 tis. EUR.

Úvery aj leasingy budeme postupne splácať do roku 2024 v celkovom objeme 585 tis. EUR a v roku 2020 zaplatíme na splátkach 342 tis. EUR. V júni 2020 sme splatili vrtnú súpravu MC 15 COMACCHIO, ktorá je evidovaná v Organizačnej zložke v Prahe.

5 Podnikateľský zámer na rok 2021

Podnikateľský zámer pre rok 2021 bol schválený Predstavenstvom spoločnosti na 114 zasadnutí Predstavenstva spoločnosti GEOstatik a.s. zo dňa 12.3.2021 v základných ukazovateľoch:

Výkony (GEOstatik a.s., OZ Geostatik Praha)	9.200 tis. €
HV pred zdanením	368 tis. €

6 Správa o vzťahu medzi ovládanou a ovládajúcou osobou

Spoločnosť Doprastav a.s. má obchodný podiel v spoločnosti GEOstatik a.s. vo výške 70%, GEOstatik a.s. je dcérskou spoločnosťou firmy Doprastav a.s.

Spoločnosť GEOstatik a.s. ovláda svoju dcéru GEOkospers s.r.o. Praha, v ktorej má 100% podiel.

6.1 Realizované obchodné vzťahy v rámci skupiny

Spoločnosť GEOstatik a.s. v priebehu účtovného obdobia spolupracovala so svojou materskou firmou Doprastav a.s., so svojou dcérskou spoločnosťou GEOkospers s.r.o. Praha a od 7. mesiaca 2019 aj s Organizačnou zložkou GEOstatik a.s. Praha v Českej republike. Všetky obchody boli uzavreté na základe obvyklých cien a podmienok na trhu. Popis realizovaných obchodných vzťahov v rámci skupiny je uvedený v Poznámkach k účtovnej závierke spoločnosti GEOstatik a.s.

6.2 Zhodnotenie vzťahu medzi ovládanou a ovládajúcou osobou

Vzťahy a vzájomnú komunikáciu medzi ovládanou a ovládajúcou osobou hodnotíme pozitívne a vzťahy sú v súlade s vnútropodnikovou Smernicou o transferovom oceňovaní.

7 Doplňujúce informácie spoločnosti

7.1 Udalosti osobitného významu

Všetky známe skutočnosti, ktoré vplývali na činnosť spoločnosti v roku 2020 sú predmetom tejto Správy a boli zapracované do účtovnej závierky. V období podsúvahových dňoch nenastali žiadne iné významné skutočnosti, ktoré by mali vplyv na zostavenie účtovnej závierky.

7.1.1. Iné významné udalosti o vplyve pandémie COVID19 na nasledujúce skutočnosti:

- možné znehodnotenie finančných a nefinančných aktív z titulu nepriaznivej globálnej ekonomickej situácie,
- prerušenie dodávateľských vzťahov resp. reťazcov alebo iné narušenie obchodnej činnosti,
- prerušenie budúcich peňažných tokov a dopad na likviditu a finančnú situáciu spoločnosti,
- ukončenie úverov alebo zmeny v podmienkach úverov,
- porušenie zmluvných ustanovení,
- možné zvýšenie zadĺženosti,
- pozastavenie alebo ukončenie obchodných zmlúv, či v prípade ich ukončenia alebo pozastavenia plnenia predstavujú záťaž pre spoločnosť.

Potvrdzujeme, že sme zvážili všetky potenciálne dopady COVID19 na naše podnikateľské aktivity a dospeli sme k záveru, že nemajú významný vplyv na našu schopnosť pokračovať nepretržite v činnosti a fungovať ako zdravý subjekt nasledujúcich 12 mesiacov. Nakoľko sa však situácia stále mení, nemožno predvídať budúce účinky/dopady. Manažment bude pokračovať v monitorovaní potenciálneho dopadu a podnikne všetky možné kroky na zmiernenie akýchkoľvek negatívnych účinkov na spoločnosť a jej zamestnancov.

7.2 Náklady na činnosť v oblasti výskumu a vývoja

Spoločnosť v roku 2020 nevynaložila náklady v oblasti výskumu a vývoja.

7.3 Nadobudnutie vlastných akcií

V účtovnom období roku 2020 účtovná jednotka nenadobudla vlastné akcie. Nevlastní dočasné listy u žiadnej inej spoločnosti.

7.4 Návrh na rozdelenie HV za rok 2020

Návrh a rozdelenie čistého zisku vo výške 163 tis. EUR za rok 2020 bude predmetom schválenia Valným zhromaždením, ktoré sa bude konať v máji 2021. Predbežne navrhujeme vyplatiť dividendy aj tantiémy a časť zisku ponechať v položke nerozdelený zisk.

7.5 Informácie o organizačnej zložke v zahraničí

V druhom polroku 2019 spoločnosť GEOstatik a.s. založila Organizačnú zložku GEOstatik a.s, Praha v Českej republike. Dôvodom k tomuto kroku bolo získanie významnej zákazky na budovanie Diaľnice D3 pri Českých Budejoviciach. Jedná sa o projekt, na ktorom sme pracovali aj v roku 2020. Tiež výhľadovo plánujeme podnikat' v Českej republike aj na iných zákazkach. Preto dňa 9.7.2019 bola na Mestskom súde v Prahe zapísaná GEOstatik a.s. – organizačná zložka Praha ako odštepný závod zahraničnej právnickej osoby, jej zriaďovateľom je GEOstatik a.s. Vedúcim organizačnej zložky je Ing.Martin Panek.

7.6 Vplyv spoločnosti na životné prostredie

Vzhľadom na špecifické postavenie našej hlavnej činnosti v stavebníctve, venujeme náležitú pozornosť ochrane životného prostredia. Zabezpečujeme školenia pracovníkov, venujeme sa dobrému technickému stavu našej techniky. V tejto časti investujeme prostriedky do modernizácie a technického zlepšenia nášho strojného parku. Druhá oblasť ochrany životného prostredia je zameraná na dielenské a servisné aktivity, venujeme sa dôslednému triedeniu odpadu, zberu nevyužitelných surovín, obalov a pod.

Ochraňa životného prostredia je tiež podriadená aj dokumentácia v rámci stavebnej činnosti, ako aj vlastné vykonávacie projekty a technologické postupy. Na ich základe je vykonávaný ekologický audit firmy GEOstatik a.s. spoločnosťou ENVICONSLT spol. s.r.o Žilina.