GEOstatik a.s.
Kragujevská 11, 010 01 Žilina

Výročná správa

za rok 2021

Marec 2022

GEOstatik

OBSAH

1 Úvod
1.1 Štatutárne orgány spoločnosti

2 Hospodárske výsledky za rok 2021
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 2022

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 Doplňujúce 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 2021
7.5 Informácie o organizačnej zložke v zahraničí
7.6 Vplyv spoločnosti na životné prostredie

8 Prílohy
8.1 Správa nezávislého audítora
8.2 Kompletná účtovná závierka
8.3 Dodatok správy nezávislého audítora o súlade výročnej správy s ÚZ

1 Úvod

Rok 2021 bol z hľadiska podnikania na Slovensku i v Českej republike opäť nepriaznivo ovplyvnený pokračujúcou Pandémiou COVID 19. Pandémia sa počas celého roka prejavovala zvýšenými výpadkami zamestnancov z pracovného procesu – PN a karantény (nárast o 43,2 % oproti roku 2020). Z uvedeného dôvodu sme boli nútení mierne zvýšiť počet pracovných miest v oblasti výroby.

Vďaka maximálnemu úsiliu v riadení a príprave stavieb sme dokázali zachovať kontinuitu realizácie jednotlivých stavieb, ako aj dodržanie termínov s ohľadom na pripravenosť stavieb. Celková situácia mala vplyv aj na mierny pokles výkonov pri maximálnom využití výrobných kapacít spoločnosti.

Na Slovensku sme realizovali práce špeciálneho zakladania najmä pri výstavbe diaľnic a rýchlostných ciest (D3 Čadca Bukov – Svrčinovec, R4 Prešov – severný obchvat, R2 Kriváň – Mýtna, R3 Tvrdošín - Nižná nad Oravou), pri modernizácii železníc SR (ŽSR Púchov – Žilina, ŽSR Žilina – Teplička nad Váhom), ktoré boli nosnými zákazkami pri rekonštrukciách ciest a mostov, ako aj v súkromnom sektore - zakladanie bytových domov a halových objektov.

V Českej republike sme pokračovali na výstavbe diaľnice D3 Hodějovice – Třebonín. Stavbu D7 Panenský Týnec sme s ohľadom na Pandémiu zabezpečili subdodávateľom.

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 za rok 2021

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.

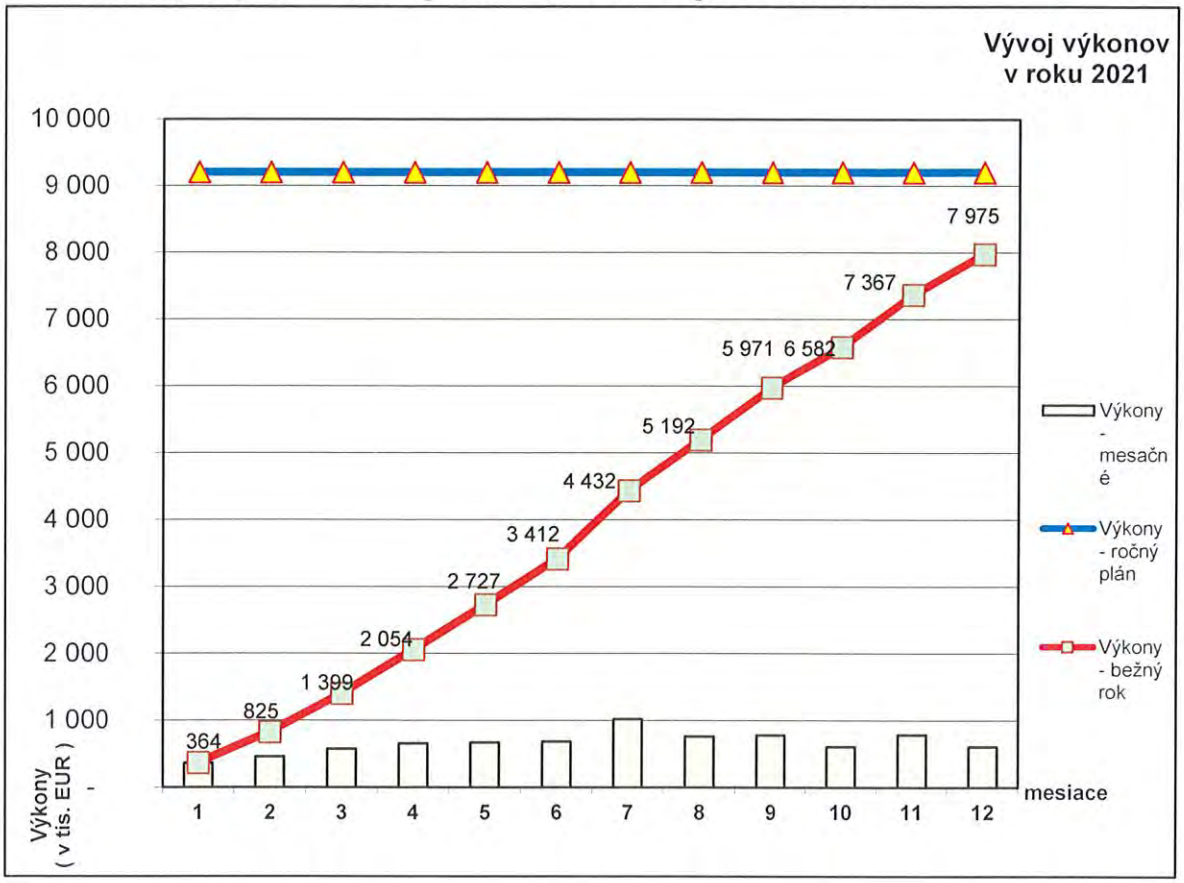
2.1 Hospodárske ukazovatele a výsledky

Dosiahnutý hospodársky výsledok za rok 2021 je oproti plánovanému nižší, čo bolo spôsobené výrazným nárastom cien vstupných materiálov ako aj nákladmi spojenými s protipandemickými opatreniami. Na základe toho bol na zasadnutí Predstavenstva dňa 04.11.2021 plánovaný HV zaktualizovaný na výšku 230 tis. Eur.

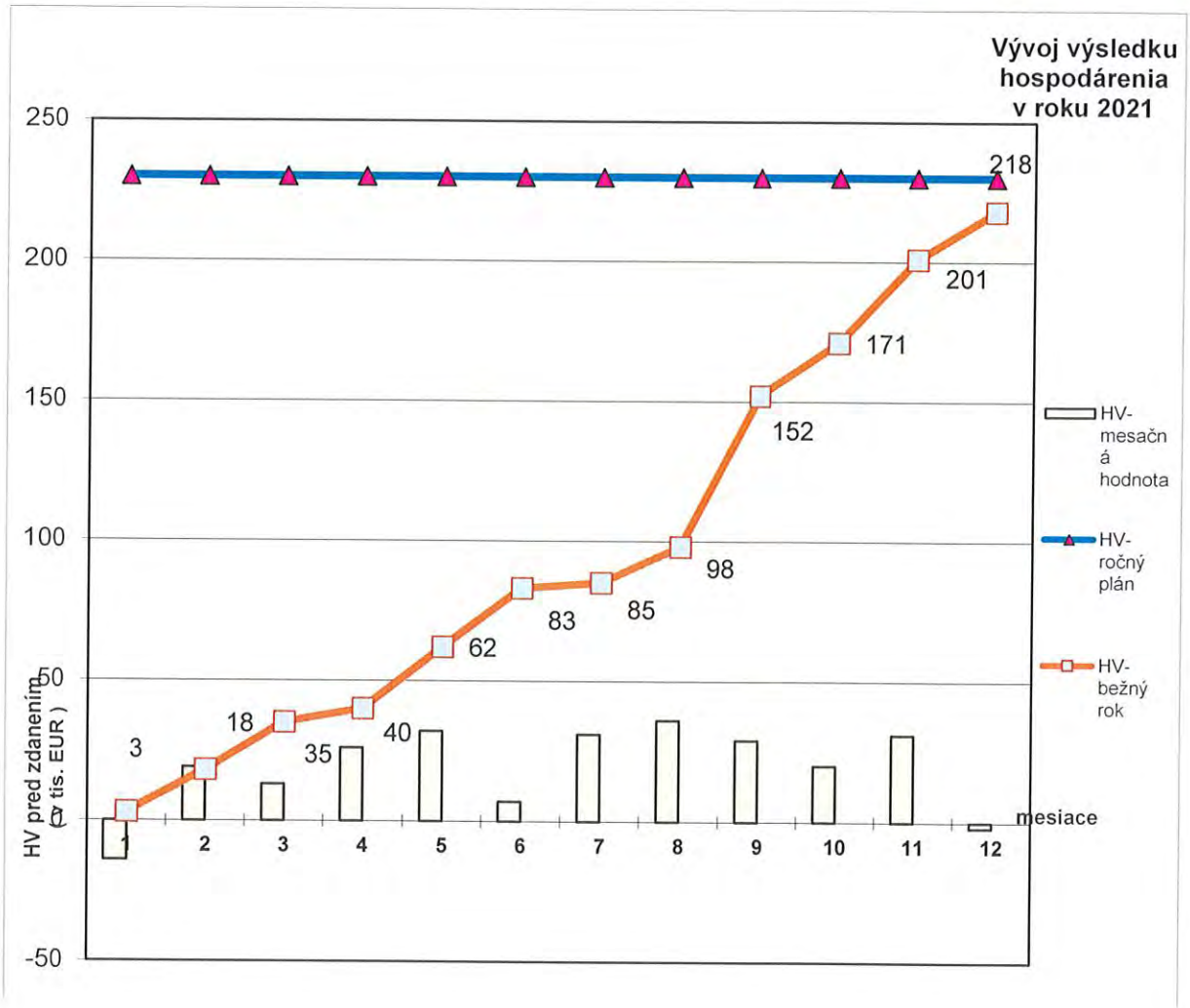
Ukazovateľ	Plán v tis. EUR	Skutočnosť v tis. EUR	Plnenie v %
Výkony	9 200	7 975	86,7%
Pridaná hodnota	2 900	3 179	109,6%
HV pred zdanením (470)	230	228	99,0%

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

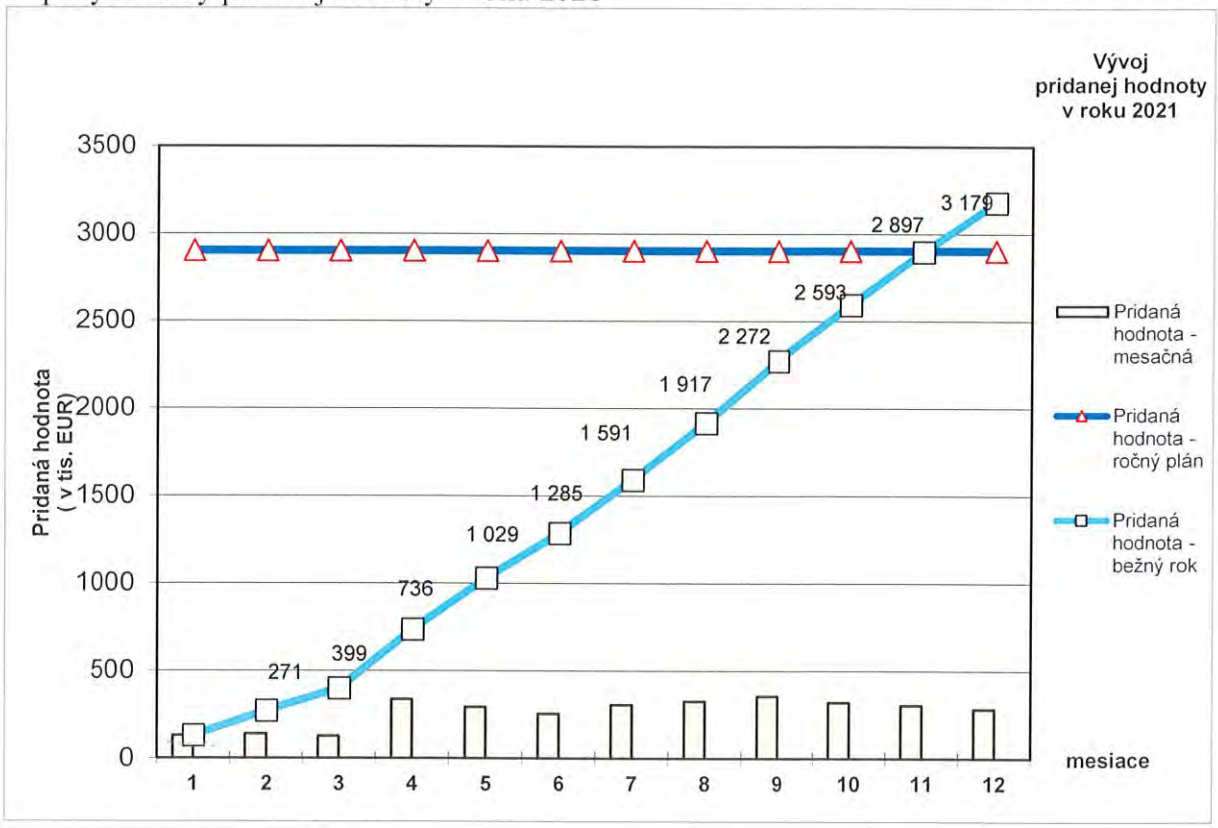
a/ mesačné výkony vo vzťahu k plánu a kumulatívne počas roku 2021



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


Vývoj výsledku hospodárenia v roku 2021
250
200
150
100
50
-50
HV pred zdanením (v tis. EUR)
3
18
35
40
62
83
85
98
152
171
201
218
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
mesiace
HV-mesačná hodnota
HV-ročný plán
HV-bežný rok

c/ pohyb tvorby pridanej hodnoty v roku 2021



Na konci roka 2020 mala spoločnosť GEOstatik a.s. zazmluvnené zakázky v objeme približne 6 mil. EUR a uchádzala sa o ďalšie zákazky na slovenskom aj českom trhu. Na základe tejto skutočnosti sa stanovil plán výkonov pre rok 2021 na 9,2 mil. EUR. Od tohto ukazovateľa sa odvíjala aj výška plánovanej pridanej hodnoty 2 900 tis. EUR a plánovaného zisku 368 tis. EUR. Vplyvom pretrvávajúceho vplyvu pandémie COVID-u 19 došlo počas roku 2021 k navýšeniu cien základných materiálov. Kolísavú tendenciu mal aj vývoj cien PHM. Výsledok hospodárenia preto zaznamenal výrazný prepad. Spoločnosť mohla vysielať svojich kmeňových zamestnancov v zmysle protipandemických opatrení do Českej republiky len v zmysle aktuálne platných opatrení s vyšším vynaložením prostriedkov na nevyhnutné pravidelné testovanie zamestnancov. Preto ku koncu roku 2021 došlo k úprave plánovaného hospodárskeho výsledku z dôvodu nárastu nákladov na mobilitu, zvyšovania cien materiálov a protipandemické opatrenia a zníženia objemu realizovaných výkonov.

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

Ako z grafov vyplýva, reálne hodnoty ukazovateľov sa priblížili k plánovaným, nárast cca o 10 % zaznamenávame pri pridanej hodnote. Pridaná hodnota je ukazovateľ, ktorý vyjadruje rozdiel medzi tržbami a zakúpeným materiálom a službami. Keďže počas roku 2021 výrazne obmedzili náklady na služby, konkrétne poddodávky prijaté od iných organizácií, zvýšila sa aj pridaná hodnota.

Najvýznamnejšie realizované stavby v roku 2021 : R4 Prešov – Tunel Bikoš, ŽSR Púchov – Žilina, R3 Tvrdošín – Nižná nad Oravou, R2 Kriváň - Mýtna a za hranicami SR to bola hlavne účasť na budovaní diaľnice D3 pri Českých Budějoviciach.

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 2020. Pre objektívne hodnotenie sme prehľad porovnávaných základných ekonomických ukazovateľov rozšírili o ekonomický vývoj v spoločnosti v priereze niekoľkých predchádzajúcich rokov.

Ukazovateľ	M.j.	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	Index 2021/2020
Výkony spolu	tis.EUR	11 312	3 029	9 684	**12 533**	**11 698**	**9 796**	**7 975**	0,81
Výnosy spolu	tis.EUR	11 353	3 043	9 754	**12 672**	**11 821**	**10 208**	**8 361**	0,82
Náklady spolu	tis.EUR	9 361	2 726	9 104	**12 098**	**11 368**	**9 989**	**8 133**	0,81
HV pred zdanením	tis.EUR	1 992	317	650	**573**	**453**	**218**	**228**	1,05
Daň z príjmu	tis.EUR	596	10	153	**65**	**86**	**14**	**42**	3,00
Pridaná hodnota	tis.EUR	4 811	1 680	3 046	**3 252**	**3 320**	**2 730**	**3 179**	1,16
Rentabilita vlastného kapitálu	%	35,46	6,10	12,02	**10,31**	**7,69**	**3,80**	**4,03**	1,06
Rentabilita z výkonov HV/V	%	17,60	10,47	6,71	**4,57**	**3,87**	**2,23**	**2,86**	1,28

Výkony sme v roku 2021 nedosiahli v takej výške ako v roku 2020, napriek tomu vďaka zníženiu nákladov na služby a vyšším využitím vlastných kapacít sme dosiahli lepší hospodársky výsledok ako minulý rok.

Finančnej správe sme za rok 2020 zaplatili na dani z príjmu právnických osôb 14 tis. EUR, za rok 2021 to bude 42 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 2021 využili o niečo viac ako v predchádzajúcom roku. Ukazovateľ rentability výkonov tiež zaznamenal nárast.

2.2 Tvorba hospodárskeho výsledku

Výkony boli v roku 2021 v najväčšom objeme realizované pre našu materskú spoločnosť Doprastav a.s. a jej organizačnú zložku v Českej republike, čo predstavuje 55% našej produkcie. Aj v tomto roku sme pokračovali v spolupráci so spoločnosťami na slovenskom stavebnom trhu ako je zrejmé z priloženej tabuľky.

Odberateľ	Objem v tis.EUR rok 2020	Podiel v %	Objem v tis.EUR rok 2021	Podiel v %
DOPRASTAV a.s.	6 563	67,00	4 383	54,96
EUROVIA SK, a.s.	522	5,33	71	0,89
STRABAG, s.r.o	268	2,74	169	2,12
PORR, s.r.o	225	2,30	88	1,10
TuCon, a.s.	417	4,26	318	3,99
HOCHTIEF SK s.r.o.	11	0,61	843	10,57
ostatní odberatelia	1 790	17,76	2 103	26,37
Spolu	**9 796**	**100,00**	**7 975**	**100,00**

Najvýznamnejšie zákazky v roku 2021 uvádzame podľa stavieb:

Stavba	Objem v tis.EUR	Podiel v %
D3 0310/II Hodějovice - Třebonín (Česká republika)	1 552	19,46
R4 Prešov - Tunel Bikoš	1 267	15,88
ŽSR Púchov – Považská Teplá	959	12,03
R3 Tvrdošín – Nižná nad Oravou	843	10,57
Rýchlostná cesta R2 Kriváň – Mýtna	834	10,46
ostatné stavby + projekty	2 520	31,60
Spolu	**7 975**	100,00

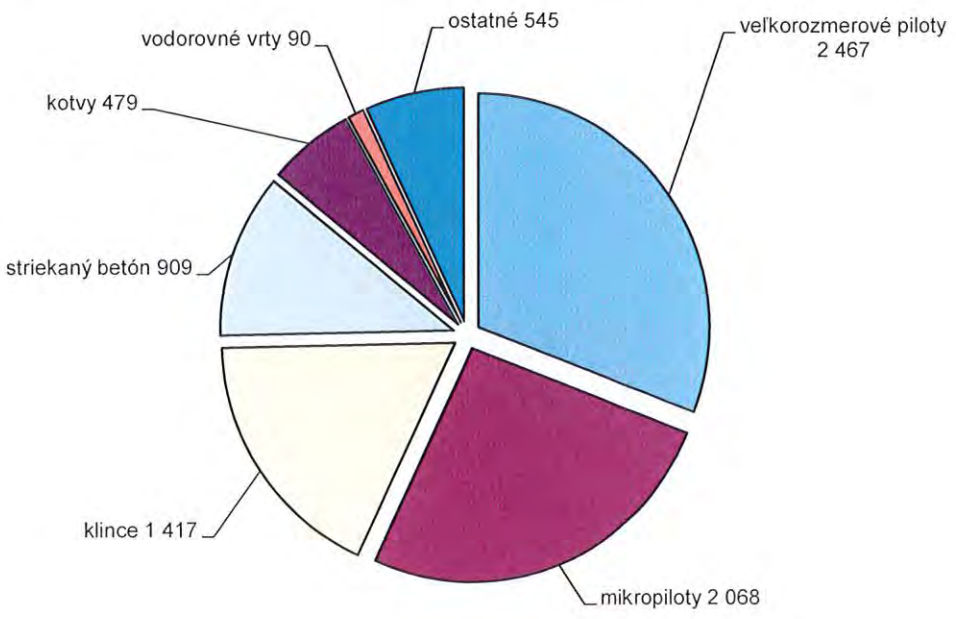
Čo sa týka zisku z hospodárskej činnosti, nárast bol zapríčinený poklesom nákladov služieb, konkrétne subdodávok. V predchádzajúcom roku sme z dôvodu covidovej situácie nemohli nastúpiť na výkon prác v Českej republike, museli sme práce, ktoré sme realizovali našimi zamestnancami zadať subdodávateľom. V roku 2021 došlo k stabilizácii situácie, čo sa týka protipandemických opatrení, na ktoré sme boli pripravenejší ako v predchádzajúcom roku, keď bola situácia pre nás nová.

Aj v roku 2021 sme v mesiacoch 1 – 7 požiadali 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. Hospodársky výsledok z finančnej činnosti, tu sme zaznamenali nárast oproti minulému obdobiu z dôvodu poklesu kurzových rozdielov.

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

Technológie	2018		2019		2020		2021	
	tis.EUR	podiel v %	tis.EUR	podiel v %	tis.EUR	podiel v %	tis.EUR	podiel v %
Veľkorozmerové pilóty	5 540	44,20	**4 494**	38,42	**3 817**	38,96	**2 467**	30,93
Mikropiloty	782	6,24	**763**	6,52	**1 297**	13,24	**2 068**	25,93
Štrkové pilóty	33	0,26	**0**	0,00	**0**	0,00	**0**	0,00
Kotvy	954	7,61	**1 019**	8,71	**817**	8,34	**479**	6,01
Klince	2 112	16,85	**1 297**	11,09	**935**	9,54	**1 417**	17,77
Striekaný betón	1 090	8,70	**1 012**	8,65	**652**	6,66	**909**	11,40
Vodorovné (odvod.) vrty	119	0,95	**53**	0,45	**17**	0,17	**90**	1,13
Trysková injektáž			**88**	0,75	**112**	1,14	**0**	0,00
Projekcia	132	1,05	**37**	0,32	**80**	0,82	**30**	0,38
Ostatné práce	1 771	14,13	**2 935**	25,09	**2 069**	21,12	**515**	6,45
spolu	**12 533**	100,00	**11 698**	100,00	**9 796**	100,00	**7 975**	100,00

Štruktúra použitých technológií vo finančnom vyjadrení v tis. EUR

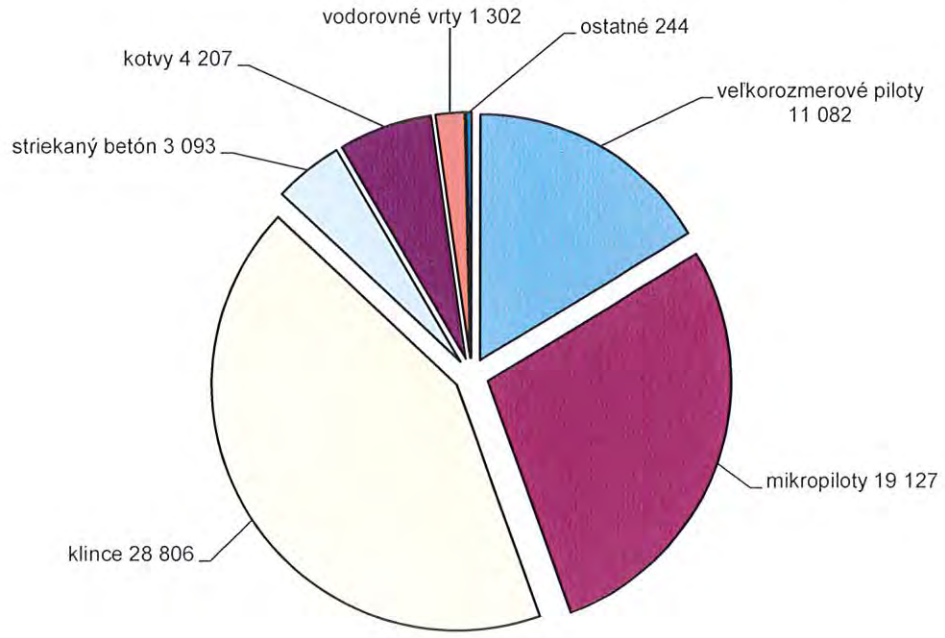


Podľa grafu v roku 2021 bola realizácia veľkorozmerových pilót najvýnosnejšou technológiou v spoločnosti GEOstatik a.s.

Štruktúra použitých technológií v objemovom vyjadrení:

Technológie	2018	2019	2020	2021
Veľkorozmerové pilóty (m)	27 424	24 518	16 603	11 082
Mikropiloty (m)	7 828	7 453	10 548	19 127
Štrkové pilóty (m)	1 184	0	0	0
Kotvy (m)	9 842	10 316	9 393	4 207
Klince (m)	43 924	28 340	20 704	28 806
Striekaný betón ($m^{3)}$	3 103	2 637	1 774	3 093
Vodorovné (odvodňovacie) vrty (m)	1 650	685	229	1 302
Trysková injektáž	-	292	814	0

Štruktúra použitých technológií v objemovom vyjadrení v metroch



Spoločnosť dosiahla za rok 2021 HV pred zdanením vo výške 228 tis. €, v tabuľke je uvedené porovnanie s predchádzajúcim rokom.

Ukazovateľ	2020	2021	Rozdiel
HV z hospodárskej činnosti	323	254	- 69
HV z finančnej činnosti	-105	-26	+ 79
HV pred zdanením	218	228	+ 10

Oproti roku 2020 sa zisk pred zdanením zvýšil o 10 tis. EUR. Ako sme konštatovali vyššie, ziskovosť bola ovplyvnená hlavne znížením nákladov na subdodávky. Tiež sme zaznamenali nižšiu stratu vo finančnej činnosti.

Spoločnosť GEOstatik počas roka 2021 využívala kontokorentný úver poskytnutý v UniCredit Bank.

Porovnanie HV s vplyvom dane z príjmu:

Ukazovateľ	2020	2021	Rozdiel
HV pred zdanením	218	228	+10
daň z príjmu, vč. odloženej dane	55	57	+2
HV po zdanení	163	171	+8

Na dani z príjmu za rok 2021 vo výške 57 tis. EUR (splatnej 42 tis. EUR a odloženej 15 tis. EUR) je nárast o 2 tis. oproti minulému roku.

Disponibilný hospodársky výsledok za rok 2021 vo výške 171 tis. EUR.

2.3 Pracovníci, produktivita, mzdy

K 31.12.2021 bol fyzický stav zamestnancov 94. Z toho projekcia, ekonómia, vedenie dielne a stavbyvedúci tvorili tím 25 zamestnancov a vo výrobe sme zamestnávali 69 robotníkov.

Štruktúra mzdových nákladov použitých pre výpočet priemerných zárobkov:

Ukazovateľ	M. j.	2020	2021	index
mzdy pre priem. zárobok spolu	tis.EUR	*1 605*	*1 720*	*1,07*
priemer. prepočítaný stav pracovníkov	osoby	*83*	*87*	*1,05*
priemerný zárobok	EUR	*1 812*	*1829*	*1,01*
mzdy THP	tis.EUR	*728*	*723*	*0,99*
priemer. prepočítaný stav THP	osoby	*26*	*25*	*0,96*
priemerný zárobok THP	EUR	*2 323*	*2 259*	*0,97*
mzdy robotníkov	tis.EUR	*876*	*997*	*1,14*
priemerný prepočítaný stav robotníkov	osoby	*57*	*62*	*1,09*
priemerný zárobok robotníkov	EUR	*1 263*	*1 355*	*1,07*

Celkové mzdové náklady za rok 2021 dosiahli výšku 1.720 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 mierne stúpol a došlo k nárastu počtu zamestnancov.

3 Finančná situácia

3.1 Pohľadávky

Štruktúra pohľadávok k 31.12.2021 (v tis. EUR) :

Ukazovateľ	2020	2021	Index
Pohľadávky dlhodobé (netto)	*1 620*	*1 642*	*1,01*
v tom : pohľadávky z obchodného styku	*1 620*	*1 642*	*1,01*
odložená daňová pohľadávka	*0*	*0*	-
Pohľadávky krátkodobé (netto)	*4 760*	*3 985*	*0,84*
v tom : pohľadávky z obchodného styku	*4 236*	*3 626*	*0,86*
zákazková výroba	*133*	*91*	*0,68*
daňové pohľadávky	*216*	*170*	*0,79*
ostatné krátkodobé pohľadávky	*12*	*12*	*1,00*
Pohľadávky spolu	*6 380*	*5 627*	*0,88*
Opravné položky k pohľadávkam	*163*	*167*	*1,02*

Dlhodobé pohľadávky sa držia približne na rovnakej úrovni ako v roku 2020. Evidujeme tu len splácanie dlhodobého zádržného, iné dlhodobé pohľadávky nemáme.

Krátkodobé pohľadávky zaznamenali pokles. Pri pohľadávkach z obchodného styku je to zníženie o 14%. K 31.12.2020 nebolo uhradených viacero objemovo významných faktúr od rôznych odberateľov. Tieto faktúry boli počas roka 2021 uhradené, preto objem pohľadávok klesol. Podotýkame, že všetky krátkodobé pohľadávky sú v lehote splatnosti. Platobnú disciplínu našich partnerov hodnotíme veľmi pozitívne.

K 31.12.2021 sme mali nedokončené zákazky, ktoré budeme realizovať v roku 2022. Zodpovedá tomu aj vyčíslená zákazková výroba v čistej hodnote 91 tis. Eur.

Daňové krátkodobé pohľadávky sú znížené o 21% oproti minulému roku. V roku 2021 evidujeme pohľadávku týkajúcu sa dane z pridanej hodnoty vo výške 170 tis. EUR. Ku koncu roka 2020 sme očakávali dotáciu od štátu na pracovné miesta, preplatok na cestnej dani 2 tis. EUR, preplatok na dani z príjmu 47 tis. EUR, ktoré boli v priebehu roka 2021 uhradené. V roku 2021 sme platili preddavky na daň z príjmu právnických osôb podľa poslednej známej daňovej povinnosti celkovo vo výške 38 tis. EUR, splatná daň bola vyčíslená na 42 tis. EUR. Daň, ale rozdeľujeme na splatnú v Slovenskej republike – v sume 28 tis. EUR, z ktorej po odrátaní preddavku budeme musieť uhradiť 16 tis. EUR a splatnú v Českej republike vo výške 14 tis. EUR, kde očakávame vrátenie preplatku v čiastke 12 tis. EUR. Naše plnenia v stavebníctve sú so samozdanením a z toho dôvodu vykazujeme nadmerné odpočty DPH.

Počas roku 2021 sme boli nútení tvoriť opravnú položku k pohľadávkam z dôvodu rizika ich splatenia od spoločnosti Stavební geologie GKV. Jedná sa o nezaplatenú faktúru z roku 2019 na celkovú výšku 3 458,39 EUR, ku ktorej bola vytvorená OP do výšky 50%, čiže 1 729,20 EUR a faktúru z roku 2020 v celkovej výške 8 058,16 EUR, ku ktorej bola vytvorená OP do výšky 20%, čiže 1 611,63 EUR.

V súlade s Postupmi účtovania ako Veľká ÚJ a podnik v skupine účtujeme o súčasnej hodnote dlhodobých pohľadávok k zádržnému a to ich aktualizáciou o OP, ktorá bola prepočtom navýšená o 515 EUR.

Konečný vplyv na opravné položky z titulu rizika neuhradenia pohľadávok je ich zvýšenie o 4 tis. EUR. Stav opravných položiek je k 31.12.2021 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)
d/ 4 tis. EUR Stavební geologie GKV (nezaplatené faktúry z roku 2019 a 2020)

Stav opravných položiek k pohľadávkam je v súčasnosti vo výške 167 tis. EUR. Ku koncu roku bolo preverené, že konkurzy na CISS a HS Ingreal stále nie sú ukončené.

3.2 Záväzky

Štruktúra celkových záväzkov k 31.12.2021 (v tis. EUR):

Ukazovateľ	2020	2021	Index
1.Dlhodobé záväzky spolu	***703***	***624***	***0,89***
v tom: soc. Fond	*39*	*41*	***1,05***
- z obch. styku	*406*	*411*	***1,01***
- ostatné dlhodobé záväzky	*220*	*138*	***0,63***
- iné záväzky	*24*	*6*	***0,25***
- odložený daňový záväzok	*14*	*29*	***2,07***
2.Krátkodobé záväzky spolu	***2 401***	***1 609***	***0,67***
v tom: - záväzky z obchod.styku	*1 865*	*1 273*	***0,68***
- zamestnanci	*93*	*115*	***1,24***
- sociálne poistenie, zdravotné	*75*	*73*	***0,97***
- daňové záväzky	*23*	*24*	***1,04***
- iné záväzky	*345*	*125*	***0,36***
3. Rezervy	***85***	***226***	***2,66***
4. Úvery	***1 602***	***1 222***	***0,76***
Spolu záväzky	***4 791***	***3 682***	***0,77***

Dlhodobé záväzky v celkovom vyjadrení klesli, a je to zapríčinené hlavne tým, že splátky viacerých úverov a leasingov končia v roku 2022 a boli preklasifikované na krátkodobé

Záväzok z odloženej dane sa navýšil o 15 tis. EUR.

Dlhodobé 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 uplatňujeme u našich odberateľov a tak si chránime tok financií v spoločnosti.

Krátkodobé záväzky zaznamenali taktiež pokles a to hlavne pri záväzkoch z obchodného styku a ostatných záväzkoch. Pri záväzkoch z obchodného styku sa jedná o 32% pokles čím potvrdzujme našu finančnú disciplínu.

Pomer medzi splatnými pohľadávkami a splatnými záväzkami z obchodného styku, ktorý sa počas roka 2021 priemerne pohyboval na úrovni viac ako 50 percent znamená, že naše splatné záväzky sú kryté skoro dvojnásobne našimi splatnými pohľadávkami.

Počas roka 2021 sme uhrádzali všetky naše záväzky načas, neevidujeme žiadne pokuty ani úroky z omeškania. Aj naďalej sme sa snažili udržať dobrú platobnú disciplínu, ktorá je hodnotená u našich odberateľov veľmi kladne. Neevidujeme ani jeden záväzok po splatnosti viac ako 36 mesiacov, preto sme nemuseli vytvárať žiadne opravné položky.

Do záväzkov zaraďujeme aj rezervy, v roku 2021 ich hodnota stúpla 2,5 násobne. Z rezervy na reklamácie a záručné opravy sme v roku 2021 vyčerpali 4 tis. EUR z dôvodu neplánovaných opráv na realizácii zákazky na D1 Fričovce. Zároveň sme vytvorili rezervu na záručné opravy a reklamácie vo výške 75 tis. EUR na stavbu D3 Hodějovice – Třebonín.

Rezerva na vyplatenie odmien bola oproti roku 2020 zvýšená o 22 tis. EUR a rezerva na dovolenky pre rok 2021 bola vyššia o 44 tis. EUR oproti roku 2020.

Z kontokorentného úveru sme v UniCredit Bank k 31.12.2021 čerpali 1.222tis. EUR.

3.3 Účty, úvery

K 31.12.2021 sme evidovali na účtoch v bankách a v pokladnici 112 tis. EUR, čo je pokles oproti roku 2020 kedy sme disponovali finančnými prostriedkami k 31.12. sumou 524 tis. EUR.

Ukazovateľ	2020	2021
Pokladnica, ceniny	*6*	*9*
Bežné bankové účty	*518*	*103*
Spolu	***524***	***112***

Problém s disponibilnými finančnými prostriedkami sme riešili aj v roku 2021. Naďalej sme využívali kontokorentný úver v UniCredit Bank, ktorý v súčasnosti môžeme čerpať až do výšky 2 mil. EUR. K 31.12.2021 sme čerpali z kontokorentného úveru čiastku – 1.222 tis., čo je 61% z limitu. Na účtoch vykazujeme 1 038 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 31.12.2021 sme úver nečerpali.

4 Majetok a zdroje krytia

4.1 Aktíva podľa Súvahy

Celková hodnota majetku (aktív) spoločnosti k 31.12.2021 bola 9 342 tis. EUR, v nasledovnej štruktúre a porovnaní s predchádzajúcim rokom:

Ukazovateľ	2020	2021	index
Spolu majetok	10 530	9 342	0,89
v tom: neobežný majetok	3 315	3 082	0,93
obežný majetok	7 176	6 222	0,87
časové rozlíšenie	39	38	0,97

Pokles celkovej hodnoty majetku je 9%. Najväčší pokles sme zaznamenali pri obežnom majetku, kde nárast cien zásob bol krytý inkasom pohľadávok.

Pri neobežnom majetku je situácia rovnaká ako v minulom roku, kde nákup majetku v roku 2021 nepokryl výšku účtovných odpisov a úbytku z titulu vyradenia , 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	**2013**	**2014**	**2015**	**2016**	**2017**	**2018**	**2019**	**2020**	**2021**
Nadobudnutie majetku	0	223	684	48	2 580	262	281	460	399
Vyradenie majetku	0	-433	-49	0	-114	-682	-55	0	-214
Nezaradený majetok				*198*	*1*	*32*	*605*	*(511)*	*(371)*
Vplyv na obstar. Majetku	***0***	***-210***	***635***	***246***	***2 467***	***-388***	***831***	***460***	***185***
Účtovné odpisy a oprav.položka k majetku	-332	-345	-635	-171	-445	-506	-546	-455	-494
Vplyv na hodnotu Majetku	***-332***	***-555***	***0***	***75***	***2 022***	***-894***	***285***	***5***	***-309***

K 31.12.2020 sme vykazovali nezaradený majetok nakúpený v decembri roku 2019 od našej dcérskej spoločnosti GEOkosper, s.r.o Praha v celkovej výške 511 tis. EUR. V priebehu roku 2021 sme z tohto majetku časť zaradili do používania v sume 140 tis. EUR. Naďalej však zostáva majetok v hodnote 371 tis. EUR ako nezaradený majetok, ktorý k 31.12.2021 bol posúdený vzhľadom na jeho použiteľnosť a RH – nebola nutnosť tvorby OP

Nadobudnutie dlhodobého hmotného majetku v roku 2021 v EUR:

Názov	Cena
NA MAN ZA 061 JE	34 002 EUR
OA Nissan Navar ZA 822 JE	30 346 EUR
Vrt.súprava COMACCHIO MC 800	42 164 EUR
Vrt.súprava COMACCHIO MC 600	30 274 EUR
El.centrála G80 INGERSOLL	10 092 EUR
Kopírka Toshiba	2 865 EUR
Sada vrtného náradia	36 600 EUR
TZ HVS 354 V9	5 383 EUR
Delmag RH 24 V17 navýš.obst.ceny	3 324 EUR
Delmag RH 24 V18 navýš.obst.ceny	3 324 EUR
Injektor Obermann VS-63-20-D	54 750 EUR
Tlakové čerpadlo KARCHER	2 525 EUR
TZ k vrt.stroju V14 - navýšenie	4 337 EUR
Vrt.súprava COMACCHIO MC F04	48 498 EUR
Putzmeister P715D P4	74 600 EUR
Elektrocentrála QAS 30Kd E23	15 660 EUR
SPOLU:	**398 744 EUR**

V roku 2021 sme netvorili žiadne opravné položky k majetku.

4.2. Pasíva podľa Súvahy

Celková hodnota pasív ako zdroja majetku je 9 342 tis. EUR k 31.12.2021.

Ukazovateľ	2020	2021	Index
Spolu vlastné imanie a záväzky	*10 530*	*9 342*	*0,89*
v tom: vlastné imanie	*5 723*	*5 659*	*0,99*
záväzky	*4 790*	*3 682*	*0,77*
časové rozlíšenie	*17*	*1*	*0,06*

Pokles zdrojov krytia je v objeme 9 %.

Pohyby vo vlastnom imaní z dôvodu výplaty podielov na zisku a vplyv HV roku 2020. Pokles časového rozlíšenia je nevýznamná čiastka v porovnaní s ostatnými. Pokles záväzkov súvisí s dobrou platobnou disciplínou ÚJ.

4.3. Splatenie leasingov a úverov na investičný majetok

K 31.12. 2021 splácame celkovo štyri leasingy, zostávajúca čiastka predstavuje sumu 24 tis. EUR. Formou leasingu sme v roku 2021 neobstarali žiadny majetok.

V účtovníctve evidujeme osem spotrebných úverov, v roku 2021 pribudol jeden spotrebný úver na kúpu osobného automobilu Nissan Navara. Na spotrebných úveroch nám zostáva ešte splatiť 243 tis. EUR.

Úvery aj leasingy budeme postupne splácať do roku 2025 v celkovom objeme 267 tis. EUR a v roku 2022 zaplatíme na splátkach 123 tis. EUR.

5 Podnikateľský zámer na rok 2022

Podnikateľský zámer pre rok 2022 bude predložený na chválenie Predstavenstvom spoločnosti na 121. zasadnutí Predstavenstva spoločnosti GEOstatik a.s. dňa 12.4.2022 v základných ukazovateľoch:

Výkony (GEOstatik a.s, OZ Geostatik Praha)	**8.800 tis. €**
HV pred zdanením	**133 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 GEOkosper 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 GEOkosper s.r.o Praha a 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 2021 sú predmetom tejto Správy a boli zapracované do účtovnej závierky. V období posúvahových dňoch nenastali žiadne iné významné skutočnosti, ktoré by mali vplyv na zostavenie účtovnej závierky k 31.12.2021.

7.1.1. Iné významné udalosti o vplyve pandémie COVID19 a vojnová situácia na Ukraine 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.

Nevyspytateľnosť situácie na Ukraine môže mať dopad hlavne na dostupnosť vstupných materiálov a PHM. Aj keď sú momentálne prebiehajúce projekty čo sa týka základných materiálov predzásobené, nemožno s určitosťou predvídať aká situácia nastane pri rozbiehaní nových stavieb.

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 2021 nevynaložila náklady v oblasti výskumu a vývoja.

7.3 Nadobudnutie vlastných akcií

V účtovnom období roku 2021 účtovná jednotka nenadobudla vlastné akcie. Nevlastní dočasné listy u žiadnej inej spoločnosti.

7.4 Návrh na rozdelenie HV za rok 2021

Návrh a rozdelenie čistého zisku vo výške 171 tis. EUR za rok 2021 bude predmetom schválenia Valným zhromaždením, ktoré sa bude konať v máji 2022. 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 GE-Ostatik a.s, Praha v Českej republike. 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. Dôvodom k tomuto kroku bolo získanie významnej zákazky na budovaní Diaľnice D3 pri Českých Budejoviciach. Jedná sa o projekt, na ktorom sme pracovali aj v roku 2020 a 2021.

V roku 2022 bude GEOstatik a.s. OZ pracovať na dokončení zákazky D3 Hodějovice – Třebonín. Budeme sa uchádzať o pracovné príležitosti na stavbách D1 Říkovice – Přerov – mosty a Cyklostezka Bečva – Vlára – Váh.

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 nevyužiteľných surovín, obalov a pod.

Ochrane 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 ENVICONSULT spol. s.r.o Žilina.