

VÝROČNÁ SPRÁVA

ZA ROK 2021

GEOTERM KOŠICE, a. s.

Obsah

• Profil spoločnosti	2
• Dozorná rada spoločnosti k 31.12.2021	2
• Predstavenstvo spoločnosti k 31.12.2021	2
• Správa o podnikateľskej činnosti za rok 2021	3
• Správa o stave majetku k 31.12.2021	3
• Výsledky hospodárenia a súvaha v rokoch 2017 – 2021	4
• Iné informácie	5
• Návrh na vysporiadanie straty za rok 2021	5
• Správa nezávislého audítora a účtovná závierka za rok 2021	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 2021

Miroslav Haško
predseda dozornej rady

Eva Brázdová
člen dozornej rady

Oto Halás
člen dozornej rady

Predstavenstvo spoločnosti k 31. decembru 2021

Roland Karkó
predseda predstavenstva

Peter Ikrényi
podpredseda predstavenstva

Mgr. Gabriel Beer
člen predstavenstva

Správa o podnikateľskej činnosti spoločnosti za rok 2021

V júli 2020 sa začali rokovania so spoločnosťou Tepláreň Košice, a.s. (TEKO) o možnosti dodávky tepla resp. horúcej geotermálnej vody pre TEKO. V apríli 2021, spoločnosť GEOTERM KOŠICE, a.s. (GEKO) a TEKO podpísali term sheet so základnými obchodnými podmienkami pre dodávku horúcej geotermálnej vody od roku 2026 do 2046 spolu so základnými podmienkami pre realizáciu projektu do začiatku roku 2026. Strany sa v tomto dokumente dohodli, že výroba tepla aj dodávka tepla z geotermálneho zdroja v prípade dohody strán bude realizovaná spoločnosťou TEKO a GEKO bude dodávať len horúcu geotermálnu vodu pre potreby TEKO. V prípade realizácie projektu bude dodávka horúcej geotermálnej vody realizovaná od roku 2026 s výkonom 15 MW a od roku 2030 s výkonom 30 MW. Strany intenzívne rokovali ohľadom podmienok Zmluvy o spolupráci a o budúcej zmluve o dodávke a odbere paliva (ZoBZ) a súvisiacich dokumentov. Očakáva sa, že k podpisu ZoBZ a súvisiacich dokumentov sa uskutoční začiatkom júna 2022.

Správa o stave majetku k 31.12.2021

Majetok GEOTERM KOŠICE, a. s. predstavoval k 31.12.2021 hodnotu **18 028 832 €**, čo je nárast oproti stavu k 31.12.2020 o 314 668 €. Celkový majetok spoločnosti je tvorený:

v €	k 31.12.2021	k 31.12.2020	rozdiel
Majetok spolu	18 028 832	17 714 165	314 667
Neobežný majetok	17 704 956	17 644 423	60 533
Nehmotný majetok	0	0	0
Hmotný majetok	17 704 956	17 644 423	60 533
Obežný majetok	323 876	69 742	254 134
Krátk. a dlh. pohľadávky	5 058	4 756	302
Finančné účty a peniaze	318 818	64 986	253 832
Časové rozlíšenie	0	0	0

Stav neobežného majetku sa zvýšil k 31.12.2021 o 60 533 € oproti roku 2020 hlavne v súvislosti s geologickými prácami, výdajmi spojenými s prípravnými prácami na dodávku horúcej geotermálnej vody/tepla pre iné účely a prípravou zmluvnej dokumentácie s TEKO. Celková hodnota obežného majetku sa k 31.12.2021 sa zvýšila o 254 134 € v porovnaní s koncom roka 2020, v dôsledku čerpania úveru z SPP Infrastructure, a.s. na pokrytie výdajov spoločnosti.

Vlastné imanie a záväzky tvoria:

v €	k 31.12.2021	k 31.12.2020	rozdiel
Vlastné imanie a záväzky	18 028 832	17 714 165	314 667
Vlastné imanie	12 043 253	12 093 099	-49 846
Základné imanie	12 387 539	12 387 539	0
Strata minulých období	-294 440	-262 951	-31 489
Výsledok hospodárenia	-49 846	-31 489	-18 357
Záväzky	5 985 579	5 621 066	364 513
Rezervy	1 100	1 100	0
Dlhodobé záväzky	5 977 447	5 614 109	363 338
Krátkodobé záväzky	7 032	5 857	1 175

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 31.12.2021 predstavovali hodnotu **18 028 832 €**, čo je v porovnaní so stavom k 31.12.2020 nárast o 314 667 €, z ktorého 300 000 € predstavuje zvýšenie úverového financovania Spoločnosti.

Vlastné imanie spoločnosti k 31.12.2021 sa znížilo v porovnaní so stavom k 31.12.2020 o 49 846 €, čo predstavuje stratu spoločnosti za rok 2021.

Krátkodobé záväzky sa k 31.12.2021 zvýšili o 1 175 € na sumu 7 032 €.

Výsledky hospodárenia a súvaha v rokoch 2017 – 2021

Výkaz ziskov a strát v tis. €	2017	2018	2019	2020	2021
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti	-31,8	-19,5	-20,8	-31,4	-49,8
Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti	0	-0,1	-0,1	-0,1	0,0
Výsledok hospodárenia z mimoriadnej činnosti	0	0	0	0	0
Daň z príjmov	-1	0	0	0	0
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie	-32,8	-19,6	-20,9	-31,5	-49,8

Súvaha v tis. €	2017	2018	2019	2020	2021
Spolu majetok	17 409	17 420	17 586	17 714	18 029
Pohľadávky za upísané vlastné imanie	0	0	0	0	0
Neobežný majetok	17 282	17 400	17 548	17 644	17 705
Obežný majetok	128	20	39	70	324
z toho: Zásoby	0	0	0	0	0
Dlhodobé pohľadávky	4	4	4	4	4
Krátkodobé pohľadávky	3	1	8	5	2
Finančné účty	121	15	27	65	319
Ostatné aktíva	0	0	0	0	0

Spolu vlastné imanie a záväzky	17 409	17 420	17 586	17 714	18 029
Vlastné imanie	12 165	12 145	12 126	12 093	12 043
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	-190	-222	-242	-262	-294
Hospodársky výsledok za účtovné obdobie	-32	-20	-21	-31	-50
Záväzky	5 245	5 274	5 462	5 621	5 986
z toho: Rezervy	1	1	1	1	1
Dlhodobé záväzky	5 234	5 270	5 457	5 614	5 977
Krátkodobé záväzky	10	3	3	6	7
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 2021

GEOTERM KOŠICE, a.s. vykázala za rok 2021 stratu po zdanení vo výške – 49 846 €.

Strata spoločnosti za 2021 vo výške – 49 846 € 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 2021