



N

I

* Skupina Severočeské doly Výroční zpráva 2015

○ VACΣ* =

Ve slově **INOVACE** jsou skryta dvě další slova – **IN + OVACE**.
Být **IN** pro nás znamená jít správným směrem, podílet se na dlouhodobém celosvětovém trendu vývoje a realizace chytrých sítí, chytrých domů, chytrých technologií.

Slovo **OVACE** (ovatio, lat.) znamenalo u Římanů v době republiky vyznamenání, jehož se dostávalo vítězům. Toto vyznamenání či poděkování patří všem našim nadšeným a chytrým kolegům, kteří přinášejí skvělé myšlenky a obětavě pro ně pracují. Hlavně jejich zásluhou je dnes Skupina ČEZ tím, čím je – energetickým lídrem, přinášejícím nová řešení.

A proto... Rozdělíme-li slovo **INOVACE** na slova **IN + OVACE**, dostaneme naprosto přesný matematický vzorec. Spojíme-li umění vyspělé technologie a stále nové energie, kterou naši zaměstnanci vkládají do projektů, dostaneme vzorec naší budoucnosti.

budoucnost energie

$$\frac{2024}{B_6} \times \left(\text{Woman with pole} \right) + \frac{H_2O - N_3T}{45^2} \left(\text{Man with target} \right) + \left(\text{Woman with phone} \right) \times EP_4 + \left(\text{Man with broom} \right) + \left(\frac{L^e + CH^\circ}{3NT} \right)^3 - \sqrt{\frac{7F_p}{2016}} \left(\text{Woman with plant} \right) + E^3 = \text{vzorec budoucnosti}$$

Fyzický počet
zaměstnanců
k 31. 12.
4 901

Odbytová těžba uhlí
20 957 tis. tun

Podíl na produkci
hnědouhelných
společností
v České republice
54,93 %

EBITDA skupiny
Severočeské doly
5 281 mil. Kč

Výdaje na ekologii
239 mil. Kč

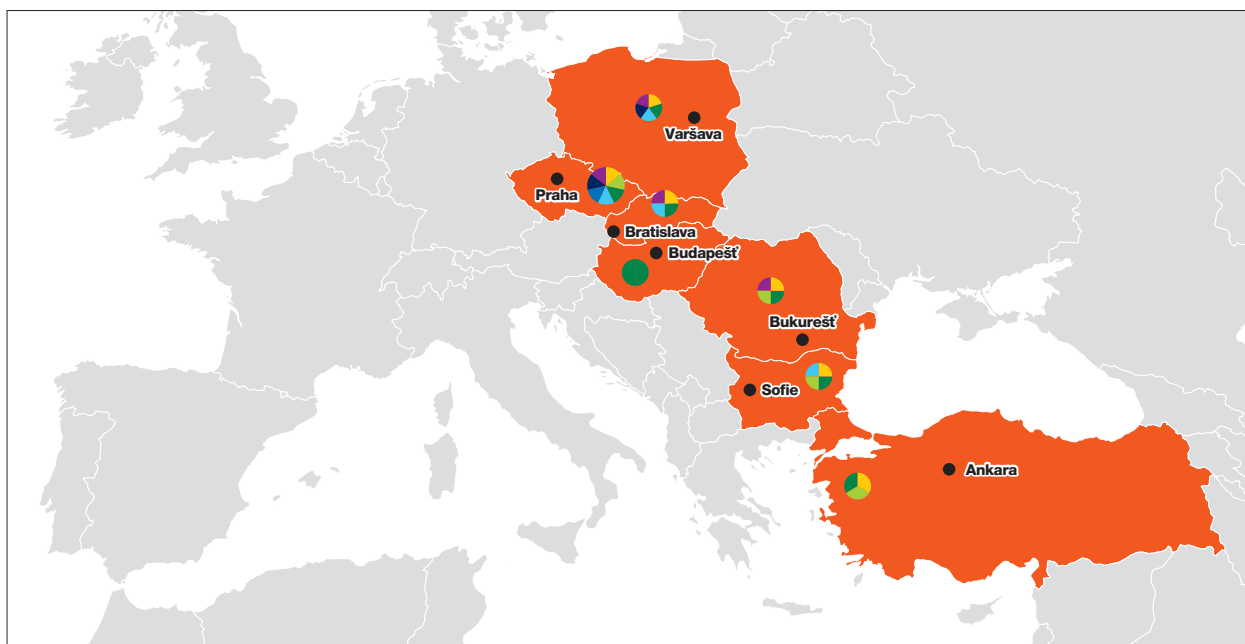
PŘEDSTAVENÍ SKUPINY ČEZ

Skupina ČEZ je integrovaným energetickým seskupením působícím v řadě zemí střední a jihovýchodní Evropy a v Turecku s centrálou v České republice. Hlavní předmět podnikání skupiny tvoří výroba, distribuce, obchod a prodej v oblasti elektřiny a tepla, obchod a prodej v oblasti zemního plynu a těžba uhlí. Společnosti Skupiny ČEZ zaměstnávají téměř 26 tisíc zaměstnanců.

Nejvýznamnějším akcionářem mateřské společnosti ČEZ, a. s., je Česká republika s podílem na základním kapitálu (ke dni 31. 12. 2015) téměř 70 %. Akcie ČEZ, a. s., jsou obchodovány na pražské a varšavské burze cenných papírů, kde jsou součástí burzovních indexů PX a WIG-CEE.

Posláním Skupiny ČEZ je zajišťovat bezpečnou, spolehlivou a pozitivní energii zákazníkům i celé společnosti, jejím cílem je přinášet inovace pro řešení energetických potřeb a přispívat k vyšší kvalitě života. Strategie reflektuje zásadní proměnu energetického trhu v Evropě. Skupina ČEZ chce provozovat energetická aktiva maximálně efektivním způsobem a přizpůsobit se rostoucímu podílu decentralizované a bezemisní výroby. Další prioritou je nabízet svým zákazníkům širokou paletu produktů a služeb v synergii s prodejem elektřiny a plynu. Třetí prioritou je aktivně investovat do perspektivních energetických aktiv se zaměřením na region střední Evropy a do podpory moderních technologií v raném stádiu vývoje.

Působení Skupiny ČEZ v energetice podle teritoria



elektřina	zemní plyn	teplo
■ výroba	■ prodej koncovým zákazníkům	■ výroba
■ distribuce		■ distribuce
■ prodej koncovým zákazníkům		■ prodej koncovým zákazníkům

V České republice společnosti Skupiny ČEZ těží a prodávají uhlí, vyrábějí a distribuují elektřinu a teplo, obchodují s elektřinou a dalšími komoditami, prodávají koncovým zákazníkům elektřinu, teplo a zemní plyn a poskytují další služby. Výrobní portfolio tvoří jaderné, uhelné, plynové, vodní, fotovoltaické, větrné a bioplynové zdroje.

V zahraničí Skupina ČEZ působí zejména v oblasti distribuce, výroby, obchodu a prodeje elektřiny. Skupina ČEZ vlastní nebo spoluvlastní výrobní či distribuční aktiva v Polsku, Rumunsku, Bulharsku, Turecku a na Slovensku. V Nizozemsku a Irsku jsou součástí Skupiny ČEZ společnosti zprostředkující vlastnictví a zajišťující její financování.

V řadě zemí Evropy Skupina ČEZ obchoduje s elektřinou a dalšími komoditami na velkoobchodních trzích. Koncovým zákazníkům prodává Skupina ČEZ elektřinu či zemní plyn, kromě České republiky zejména v Rumunsku, Bulharsku, Turecku, Maďarsku, Polsku a na Slovensku.

Při svém podnikání se Skupina ČEZ současně řídí přísnými etickými standardy, zahrnujícími i odpovědné chování k zaměstnancům, společnosti a životnímu prostředí. V rámci své podnikatelské činnosti se Skupina ČEZ hlásí k principům trvale udržitelného rozvoje, podporuje energetickou úspornost, prosazuje nové technologie a vytváří prostředí pro profesní růst zaměstnanců. Firemní kultura je orientována na bezpečnost, stálý růst vnitřní efektivity, podporu inovací a zlepšování u segmentů podnikání i zaměstnanců v zájmu růstu hodnoty Skupiny ČEZ v měnícím se prostředí.

PŘEDSTAVENÍ SKUPINY SEVEROČESKÉ DOLY

Skupina Severočeské doly je tvořena mateřskou společností, 3 dceřinými a 1 přidruženou společností. Mateřskou společností jsou Severočeské doly a.s., které mají 100% podíl na základním kapitálu všech dceřiných společností, kterými jsou společnost PRODECO, a.s., Revitrans, a.s., a SD - Kolejová doprava, a.s. Přidruženou společností je Výzkumný ústav pro hnědé uhlí a.s. se sídlem v Mostě.

Společnost Severočeské doly a.s. byla založena dne 1. ledna 1994. Předmětem jejího podnikání je zejména těžba, úprava a odbyt hnědého uhlí a doprovodných surovin. Společnost PRODECO, a.s., je orientovaná na dodávky vlastních velkostrojů a dalších zařízení pro povrchovou těžbu. Hlavním předmětem činnosti společnosti Revitrans, a.s., je rekultivace ploch dotčených těžbou a také správa vozového parku skupiny Severočeské doly. SD - Kolejová doprava, a.s., zajišťuje železniční dopravu po celostátních dráhách, údržbu železničních kolejových vozidel a poskytování komplexních služeb v rámci předního palivového cyklu uhelných elektráren.

Posláním skupiny Severočeské doly je:

- odpovědně a hospodárně těžít svěřené zásoby hnědého uhlí,
- chránit životní prostředí a klima,
- rekultivovat plochy dotčené těžbou,
- pomáhat okolním obcím a městům, jež leží v blízkosti dolů a provozů.

Naplnění podstaty vize Severočeských dolů – být odpovědným partnerem a zároveň respektovaným lídrem v oblasti těžby a úpravy hnědého uhlí – lze uskutečnit pouze s výraznou pomocí dceřiných společností. Jedním z hlavních znaků odpovědné společnosti je budování a udržení vztahů se svým okolím a ostatními zainteresovanými subjekty. Velký důraz klade skupina Severočeské doly na akceptaci těžby uhlí lidmi v bezprostřední blízkosti povrchových dolů i ve vzdálenějších lokalitách. To je předpoklad trvalé udržitelnosti skupiny.

Skupině Severočeské doly se daří plnit hlavní cíl vůči jejímu akcionáři, což je dlouhodobé zvyšování hodnoty firmy a udržení finanční stability. Směrem ke svým zaměstnancům je prioritním strategickým cílem udržení vysokého standardu bezpečnosti, sociálního smíru, zlepšování pracovních a sociálních podmínek. Ve světovém měřítku jsou Severočeské doly považovány za špičku při provádění sanací a rekultivací území dotčeného těžbou a firmy z oboru často čerpají z jejich zkušeností. Uznání v odborných kruzích sklízí skupina Severočeské doly za svou snahu zlepšovat stav životního prostředí ve svém okolí. Severočeské doly a.s. jsou aktivním členem mnoha mezinárodních i národních organizací, například EURACOAL (Evropská asociace pro černé a hnědé uhlí), IOC WMC (Přípravný výbor Mezinárodního hornického kongresu) a České manažerské společnosti. Zapojují se také aktivně do projektů UNECE (Evropská hospodářská komise OSN) v Ženevě. Firemní kultura skupiny vychází ze staletého odkazu hornictví, přičemž naplno využívá všech nejmodernějších poznatků vědy a moderní techniky. Při těžbě uhlí jsou respektovány přírodní síly, fyzikální, chemické a biologické zákony. Horníci se při své každodenní rizikové práci musí spoléhat na své znalosti, odvahu, odpovědnost a pomoc svých kolegů. Mezi horníky jsou silné mezilidské vazby a pocity sounáležitosti, a to jak v konkrétních malých týmech, tak v celé pospolitosti horníků. Obory hnědouhelného hornictví a energetiky na sebe velice úzce navazují. V oblasti severozápadních Čech mají tyto obory bohatou tradici, vzájemně se ovlivňovaly, ovlivňují a do značné míry určují ráz celého regionu. Dlouholeté, pevné a pozitivní osobní vazby mezi zaměstnanci obou oborů nejsou dnes žádnou výjimkou, ale spíše tradicí. Prvky, které skupina Severočeské doly přebírá z firemní kultury ČEZ, jsou zejména výrazná dynamika, otevřená komunikace, strategie růstu, silná orientace na růst hodnoty společnosti pro vlastníka a širší chápání odpovědnosti k veřejnosti. Pro Severočeské doly a jejich zaměstnance je členství ve Skupině ČEZ příležitostí a výzvou k prosazení se v rámci velkého subjektu, který je důležitým hráčem v celoevropské energetice.

007	Čestné prohlášení osob odpovědných za výroční zprávu skupiny Severočeské doly
008	Úvodní slovo předsedy představenstva a generálního ředitele Severočeských dolů a.s.
010	Přehled vybraných ukazatelů skupiny Severočeské doly
011	Akcie
014	Vybrané události roku
016	Orgány společnosti Severočeské doly a.s.
022	Plnění kodexů řízení a správy společností
023	Strategické záměry skupiny Severočeské doly
026	Zpráva o podnikatelské činnosti
026	Hospodaření skupiny Severočeské doly
034	Hospodaření společnosti Severočeské doly a.s.
040	Očekávaná hospodářská a finanční situace v roce 2016
041	Investice skupiny Severočeské doly
043	Řízení rizik ve skupině Severočeské doly
046	Řízení bezpečnosti a kvality ve skupině Severočeské doly
048	Působení společnosti
052	Výzkum a vývoj
053	Dárcovství
056	Personalistika
060	Vývoj legislativního rámce hornictví v České republice
062	Ochrana životního prostředí
066	Soudní spory a jiná řízení společnosti
067	Změny v majetkových účastech skupiny Severočeské doly
070	Základní organizační schéma k 1. 1. 2016
072	Adresář společností skupiny Severočeské doly
073	Kontakty
074	Metodika výpočtu klíčových ukazatelů dle IFRS
075	Zpráva o vztazích mezi propojenými osobami za rok 2015
092	Zpráva nezávislého auditora
094	Konsolidovaná účetní závěrka skupiny Severočeské doly v souladu s IFRS k 31. 12. 2015
094	Konsolidovaná rozvaha
095	Konsolidovaný výkaz zisku a ztráty
096	Konsolidovaný výkaz o úplném výsledku
096	Konsolidovaný výkaz změn vlastního kapitálu
097	Konsolidovaný výkaz o peněžních tocích
098	Příloha konsolidované účetní závěrky
120	Zpráva nezávislého auditora
122	Nekonsolidovaná účetní závěrka společnosti Severočeské doly a.s. k 31. 12. 2015
122	Rozvaha
124	Výkaz zisku a ztráty
125	Výkaz o peněžních tocích
126	Příloha účetní závěrky
141	Identifikace akciové společnosti Severočeské doly



Výroční zpráva skupiny Severočeské doly za rok 2015 obsahuje QR kódy, které odkazují na konkrétní webové stránky (**www**), PDF dokumenty (**pdf**) nebo e-maily (**e-mail**) uvedené v samotném textu výroční zprávy nebo vedle příslušného QR kódu.

K načtení QR kódu je potřeba mobilní telefon s fotoaparátem, nainstalovaný software „čtečka QR kódů“ a pro přechod na příslušnou webovou stránku také připojení k internetu.

QR kód vyfotíte, čtečka ho rozpozná a poskytne vám přístup k informacím v něm obsaženým.

ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ OSOB ODPOVĚDNÝCH ZA VÝROČNÍ ZPRÁVU SKUPINY SEVEROČESKÉ DOLY

Účetní závěrky k 31. prosinci 2015, Zpráva o vztazích mezi propojenými osobami za rok 2015 a výroční zpráva byly ověřeny auditorskou společností:

Ernst & Young Audit, s.r.o.
evidenční č. 401
Na Florenci 2116/15
110 00 Praha 1 – Nové Město

Josef Pivoňka
auditor
evidenční č. 1963

Čestné prohlášení

Čestně prohlašuji, že údaje ve výroční zprávě odpovídají skutečnosti, podávají podle našeho nejlepšího vědomí věrný a poctivý obraz o finanční situaci, podnikatelské činnosti a výsledcích společnosti a skupiny za rok 2015 a o vyhlídkách budoucího vývoje finanční situace, podnikatelské činnosti a výsledcích hospodaření a nebyly v ní zamlčeny žádné skutečnosti, které by mohly změnit význam této zprávy.



Ing. Ivo Pěgřimek, Ph.D.
předseda představenstva
a generální ředitel



Ing. Jiří Postolka
místopředseda představenstva
a finanční ředitel

ÚVODNÍ SLOVO PŘEDSEDY PŘEDSTAVENSTVA A GENERÁLNÍHO ŘEDITELE SEVEROČESKÝCH DOLŮ a.s.

Vážený akcionáři, vážení obchodní partneři,
milí spolupracovníci, občané žijící v okolí našich dolů,
dámy a pánové,

rok 2015 byl pro současnost i budoucnost Severočeských dolů mimořádně významný. Dobrou zprávu pro nás znamenalo vládní rozhodnutí uvolnit limit těžby pro důl Bílina, což chápeme jako nezbytný první krok k získání povolení hornické činnosti v této lokalitě s perspektivou těžby s časovým horizontem roku 2050. Možností korekce územně ekologického limitu těžby hnědého uhlí z roku 1991 pro lokalitu dolu Bílina jsme se intenzivně a odpovědně zabývali několik let. Už v roce 2008 se nám podařilo prosadit jeho dílčí korekci, čímž jsme získali komfortnější prostor pro těžbu, nikoliv však zvýšený objem vytěžitelných uhelných zásob. Během roku 2015 pak vrcholilo úsilí o finální úpravu možného postupu těžby do prostoru, kde jsou na ploše zhruba 6 km² uloženy zásoby v objemu až 120 milionů tun vysoce výhřevného nízkosirnatého uhlí s širokým uplatněním od tepláren přes moderní nízkemisní kotle až po velké elektrárny, zejména pak pro nejmodernější ekologický zdroj v České republice o výkonu 660 MW, Elektrárnu Ledvice. Území budoucího postupu dolu Bílina je zcela bezkonfliktní, neboť nezahrnuje žádné lidské sídlo a většinu pozemků vlastní Severočeské doly. Ještě dříve, než vláda 19. října 2015 jednomyslně přijala úpravu limitu těžby v dole Bílina, se o těchto skutečnostech při četných návštěvách a exkurzích osobně přesvědčili ministři průmyslu a životního prostředí i vicepremiér. Modifikace územně ekologického limitu stanovená vládním usnesením č. 827/2015 je pro naši společnost hmatatelným strategickým úspěchem. V roce 2015 byla také schválena Státní energetická koncepce, která považuje hnědé uhlí za strategickou surovinu zajišťující tuzemskou energetickou bezpečnost a soběstačnost v kompatibilitě s politikou Evropské unie.

Pro další perspektivu těžby v lokalitě dolu Tušimice jsme v roce 2015 započali proces EIA (hodnocení vlivu na životní prostředí) k získání povolení hornické činnosti pro vydobytí části uhelných zásob v závěrných svazích lomové lokality hlubinnou dobývací metodou – chodbicováním. Naším cílem je takto vytěžit zhruba 16 milionů tun zásob hnědého uhlí. Pro zajištění vyšší spolehlivosti dodávek paliva odběratelům a zároveň pro co nejefektivnější a nejehospodárnější vydobytí ložiska jsme v loňském roce v Dolech Nástup Tušimice zahájili významnou investiční akci – modernizaci velkokapacitní

sklárky uhlí, jež umožní do budoucna zbilančnit zhruba 5 milionů tun nebilančních uhelných zásob. Uplatněním zvolené metody hlubinné těžby chodbicováním a modernizací velkokapacitní sklárky uhlí přispějeme k prodloužení životnosti dolu Tušimice a zajistíme požadovaný objem a kvalitu tušimického uhlí pro sousední kompletně obnovené elektrárny Tušimice a Prunéřov.

Pokračujeme ve strategii Efektivní a bezpečná těžba

V souladu se strategií naší mateřské společnosti ČEZ sledující co možná nejlepší a nejefektivnější provozování tradiční energetiky budeme ve skupině Severočeské doly pokračovat ve strategii Efektivní a bezpečná těžba. Znamená to nadále zajišťovat spolehlivé dodávky pro elektrárny ČEZ i pro ostatní zákazníky při minimalizaci výdajů v rámci bezpečné těžby, optimalizovat investice v procesním řízení za pomoci nových přístupů Gate system, metodologie Design-to-Cost a doporučení Technicko-investiční komise. Současně se maximálně soustředíme na efektivní využití ekonomicky vytěžitelných zásob uhlí a do budoucna ještě více zefektivníme rozhraní mezi těžbou a elektrárnami. Jen tak lze reagovat na současné požadavky trhu s elektřinou. Situaci nijak neulehčují klimatické vlivy, mírné zimy už nejsou evidentně pouhým výkyvem, ale spíše trendem. Ruku v ruce s dosažením dobrých ekonomických výsledků věnujeme mimořádnou pozornost bezpečnosti práce. Prevenci vzniku pracovních úrazů chápeme jako nedílnou součást hornické činnosti. Těší mě, že se nám daří dosahovat v oblasti bezpečnosti práce stále lepších výsledků a že v loňském roce udělil Český báňský úřad Dolům Nástup Tušimice Zlatého Permona – prestižní cenu za bezpečnost v hornictví.

A jaké byly ekonomické výsledky Severočeských dolů v roce 2015?

I přes obecně klesající ceny uhlí a elektřiny jsou Severočeské doly dlouhodobě finančně stabilní firmou. Také v roce 2015 jsme obhájili pozici největší české těžební hnědouhelné společnosti. Roční odbytová těžba 21,0 milionu tun uhlí, z toho v dole Tušimice 11,5 milionu tun a 9,5 milionu tun v dole Bílina, odpovídá téměř 55% podílu na produkci hnědého uhlí v České republice. Na meziročním poklesu, kdy odbytová těžba v roce 2014 dosáhla 21,6 milionu tun, se projevila rekordně teplá zima a s tím související nižší poptávka po uhlí pro teplárenství a snížené odběry z elektráren. Navzdory abnormálním teplotám

se dařil odbyt Bílinského nízkosírnatého tříděného uhlí, kterého se podařilo prodat 1,9 milionu tun. Účinně se projevila série úsporných opatření, jakými byly například střídavý provoz skrývkových řezů v dole Tušimice, nižší spotřeba elektrické energie, snížení počtu zaměstnanců o 218 osob a optimalizace využívání podpůrných služeb dceřiných společností skupiny Severočeské doly. Společnost Severočeské doly v roce 2015 vykázala provozní zisk před odpisy (EBITDA) ve výši 4 325 milionů Kč, a to znamená překročení plánu. Meziroční nárůst představoval 157 milionů Kč. Zisk po zdanění dosáhl 2 038 milionů Kč, a tedy meziročního zvýšení o 147 milionů Kč. Severočeské doly zaměstnávaly ke konci roku 2 681 pracovníků. V dceřiných společnostech skupiny Severočeské doly pracovalo dalších 2 220 lidí. Celkem bylo ve skupině Severočeské doly zaměstnáno 4 901 osoba.

Co očekáváme v nejbližší budoucnosti?

Přestože jsou obě naše těžební lokality ve vynikající kondici a fungují na základě platných povolení k hornické činnosti i v rámci standardů naší společenské odpovědnosti, setrváváme v úsilí o lepší životní prostředí nejen v rámci pracovišť našich dolů, ale především vůči obyvatelům obcí a měst v jejich bezprostředním sousedství. V rámci příprav povoloovacího procesu pro těžbu v prostoru uvolněném korekci limitu těžby pro důl Bílina budeme pokračovat v naší politice dobrého sousedství, kdy mezi dobývacími prostory a přilehlými obydlení realizujeme nejrůznější ekologické stavby eliminující pronikání nepříznivých vlivů z báňského provozu. S realizací a účinností nejrůznějších opatření, jakými jsou protihlukové a protiprachové valy, lesní pásy a stěny, máme už dobré zkušenosti. Zatím poslední ekologickou stavbou byl mohutný ochranný zemní val oddělující provoz dolu Tušimice a sousední obce Březno. Předpokládáme, že ve značném předstihu před započítáním těžebních operací v dole Bílina doplníme stávající ochrannou stěnu k obci Mariánské Radčice dalším účinným valem, jako jsme to v této lokalitě již úspěšně provedli u Ledvic a Braňan. Další naší důležitou aktivitou ve vztahu ke zkvalitnění životního prostředí je rekultivační činnost. Rekultivované plochy Severočeských dolů patří k tomu nejlepšímu z vysoce hodnocené české rekultivační školy. Na vytváření nové tváře krajiny po těžbě budeme i nadále spolupracovat s renomovanými univerzitními a expertními týmy tak, aby se rekultivované plochy organicky včleňovaly do okolní krajiny našeho regionu.

Po vládním rozhodnutí o úpravě limitu v dole Bílina nás nyní čeká řada důležitých kroků předcházejících budoucí těžbě. Během roku 2016 vypracujeme detailní báňskou studii podpořenou odbornými posudky a náležitými technickými dokumenty, vycházející z podmínky vládního rozhodnutí č. 827/2015, kdy hranice těžby musí být 500 m od sousedních obcí Braňany a Mariánské Radčice. Součástí studie bude také návrh konkrétních ochranných opatření eliminující pronikání prachu a hluku z těžebních operací. Do konce roku 2018 bychom rádi měli kvalitně zpracovanou dokumentaci EIA včetně stanoviska Ministerstva životního prostředí. O rok později, do 31. prosince 2019, chceme u Obvodního báňského úřadu podat žádost o povolení hornické činnosti pro první etapu těžby v západní části dolu. V souvislosti s perspektivou těžby v dole Bílina počítáme s obměnou těžební techniky. V první fázi to bude nový zakladač typu ZPDH 6 300 od dceřiné společnosti PRODECO. Nepůjde však jen o dobývací techniku. Revitalizací stavebních objektů úpravárenského komplexu v Ledvicích prodloužíme jeho životnost v závislosti na nové perspektivě dolu Bílina a sousední Elektrárny Ledvice. Severočeské doly jsou jako stabilní a efektivní těžební společnost pevným pilířem mateřské společnosti ČEZ. V kontextu situace na vnějších trzích, legislativních a klimatických vlivech jsme díky optimalizaci a efektivitě investičních výdajů, snížení provozních nákladů a redukci osobních nákladů na budoucnost dobře připraveni. Jsme jednotný a kvalitní tým, máme dlouhodobou perspektivu a jsme hrdí na dres Severočeských dolů.

Zdař bůh!



Ing. Ivo Pěgřímek, Ph.D.
předseda představenstva
a generální ředitel

PŘEHLED VYBRANÝCH VÝSLEDKŮ SKUPINY SEVEROČESKÉ DOLY

	Jednotka	2011	2012	2013	2014	2015
Provozní výnosy	mil. Kč	11 231	11 361	12 352	10 672	10 391
EBITDA	mil. Kč	5 293	4 957	6 082	5 166	5 281
EBIT	mil. Kč	3 229	2 608	3 406	2 599	2 562
Zisk po zdanění	mil. Kč	311	2 137	2 745	2 080	2 118
Aktiva celkem	mil. Kč	31 979	33 069	32 071	33 064	33 673
Vlastní kapitál	mil. Kč	20 680	21 127	21 968	22 747	23 111
Investice (CAPEX)	mil. Kč	4 526	3 913	2 723	2 844	2 148
Provozní cash flow	mil. Kč	6 018	4 515	6 543	4 936	3 958
Fyzický počet zaměstnanců k 31. 12.	počet	5 064	5 198	5 275	5 270	4 901
Podíl na produkci hnědouhelných společností v ČR	%	53,73	52,55	58,50	56,48	54,93
Hrubá těžba uhlí	tis. tun	25 211	23 173	23 806	21 715	21 040
Odbytová těžba uhlí	tis. tun	25 144	22 789	23 667	21 573	20 957
z toho: Dodávky uhlí do Skupiny ČEZ	tis. tun	19 696	17 273	17 526	15 738	15 329
Výdaje na ekologii	mil. Kč	546	546	428	439	239

AKCIE

Společnost původně vydala 7 597 061 kusů akcií na majitele o jmenovité hodnotě 1 000 Kč a 1 483 570 kusů na jméno se stejnou jmenovitou hodnotou. Jediný akcionář ČEZ, a. s., dne 27. 11. 2007 rozhodl o změně stanov Severočeských dolů. Došlo ke změně druhu akcií na akcie na jméno a ke změně podoby akcie ze zaknihované na listinnou s možností vydat akcie hromadné. Následně byly k 31. 1. 2008 zrušeny obě emise cenných papírů registrované ve Středisku cenných papírů a k 1. 2. 2008 byla vydána hromadná listinná akcie na jméno, která nahrazuje jednotlivé listinné akcie na jméno číslo 1 až 9 080 631, z nichž každá má jmenovitou hodnotu 1 000 Kč.

**Korekce limitu těžby
v dole Bílina umožní získat
další kvalitní hnědé uhlí**



2024

B₆



Pohled z okna na okolní krajinu ze zahřátého pokoje patří k příjemným pocitům, které umožňuje komfort současné doby. Pro výrobu elektřiny a tepla je velmi vhodné vysoce výhřevné hnědé uhlí z dolu Bílina. Má nízký obsah síry, popela, bitumenů a ostatních škodlivin. **IN** Bilinské uhlí těžíme na neobydleném území v katastrech obcí Mariánské Radčice a Braňany a měst Bílina a Most. **OVACE** Díky korekci limitu těžby v budoucnu získáme mnoho milionů tun nejlepšího nízkosírnatého hnědého uhlí. Do roku 2024 budeme moci zaměstnat mnoho nových pracovníků jako náhradu za ty, kteří budou odcházet do důchodu. V dalších letech to bude další tisíc lidí, kterým poskytneme zajímavou práci. **INOVACE**



X (**Na podzim roku 2015 bylo rozhodnuto o korekci limitu těžby hnědého uhlí v dole Bílina na ploše necelých 6 km².**) = **10³**

VYBRANÉ UDÁLOSTI ROKU 2015 A 2016 DO UZÁVĚRKY VÝROČNÍ ZPRÁVY

Vybrané události roku 2015

Leden

- nová organizační struktura řízení – realizace organizační změny schválené v srpnu 2014,
- schválení Ročního plánu pro rok 2015.

Únor

- rozhodnutí jediného akcionáře (RJA) 4. 2. 2015 – potvrzení informace o záměru člena dozorčí rady uzavřít se společností pracovní smlouvu, smlouvu o mzdě a dalších podmínkách výkonu práce a dohodu o zákazu konkurence, včetně uvedení podmínek, za jakých mají být tyto smlouvy uzavřeny (Ing. Ivan Lapin),
- RJA (10. 2. 2015) – změna stanov společnosti – doplnění působnosti valné hromady,
- RJA (13. 2. 2015) – schválení podnikatelského plánu na roky 2015–2019.

Duben

- RJA (30. 4. 2015) – stanovení výkonnostních ukazatelů členům představenstva na rok 2015.

Květen

- RJA (7. 5. 2015) – schválení dodatků smluv o výkonu funkce členů představenstva (Ing. Ivo Pěgřímek, Ph.D., Ing. Jiří Postolka, Ing. Vladimír Budinský, MBA, Ing. Walter Fiedler, Ing. Jan Kalina, Ing. Jiří Neruda, Ph.D.),
- zahájení provozu rýpadla K 10 000/K 74 po opravě kolesového výložníku poškozeného vyjetím skluzu na I. skrnývkovém řezu Dolů Bílina v září 2014.

Červen

- RJA (9. 6. 2015) – projednání Zprávy představenstva o podnikatelské činnosti společnosti a stavu jejího majetku za rok 2014, schválení Účetní závěrky a zprávy auditora k 31. 12. 2014 (dle CAS), rozdělení zisku včetně stanovení podílu na zisku akcionářům a členům orgánů a způsob rozdělení podílu na zisku členům orgánů společnosti; schválení konsolidované účetní závěrky za rok 2014 (podle IFRS i CAS), odsouhlasení Výroční zprávy 2014 a Zprávy o vztazích mezi propojenými osobami; schválení změny koncepce podnikatelské činnosti – článek II Odbytová těžba (aktualizace odbytové těžby pro roky 2014 a 2015); určení auditora k provedení povinného auditu, včetně ověření účetní závěrky za rok 2015,
- ukončení investiční akce „Přemístění drobného prodeje – modernizace nakládky prachového uhlí“,
- ukončení investiční akce „Ochranný val Březno – zlepšení kvality ovzduší“.

Červenec

- ukončení investiční akce „Přemístění drobného prodeje – modernizace nakládky tříděného uhlí“.

Srpen

- zahájení investiční akce „Rekonstrukce, modernizace a oprava komplexu velkokapacitní skládky (VKS) a centrálního velínu (CEVEL)“,
- ukončení investiční akce „Modernizace a oprava zakladače ZP 6800-1“.

Září

- RJA (18. 9. 2015) – určení auditora k provedení povinného auditu, včetně ověření účetní závěrky za rok 2015,
- RJA (24. 9. 2015) – schválení dodatku smlouvy o výkonu funkce člena dozorčí rady (Václav Fišer),
- RJA (30. 9. 2015) – volba členů dozorčí rady (Ing. Martin Novák, MBA, Ing. Zdeňka Montagová, Luboš Jankůj, Šimon Vohar a Petr Polák),
- generální prověrka Českého báňského úřadu v Dolech Bílina a v Úpravně uhlí Ledvice – „bez nálezu“.

Říjen

- usnesení vlády ČR č. 827/2015 o korekci územně ekologických limitů pro Doly Bílina,
- RJA (20. 10. 2015) – volba členů představenstva na další funkční období (Ing. Jiří Postolka, Ing. Jiří Neruda, Ph.D.).

Listopad

- RJA (12. 11. 2015) – schválení smluv o výkonu funkce člena dozorčí rady (Ing. Martin Novák, MBA, Ing. Zdeňka Montagová, Luboš Jankůj, Šimon Vohar a Petr Polák),
- ukončení investiční akce „Ochranný val Ledvice – izolační zeleň“,
- ukončení investiční akce „Rekonstrukce, modernizace a oprava kolesového rýpadla KU 300/K83“.

Prosinec

- RJA (8. 12. 2015) – schválení smlouvy o výkonu funkce člena představenstva (Ing. Jiří Postolka),
- RJA (15. 12. 2014) – volba člena představenstva (Ing. Ladislav Feber),
- podpis Dodatku č. 1 Kolektivní smlouvy na roky 2015–2017,
- rozhodnutí o vyhlášení veřejné zakázky s názvem „Pořízení kolesového rýpadla TC 2 do provozních podmínek 5. a 6. skrývkového řezu dolu Bílina“.

Vybrané události roku 2016 do uzávěrky výroční zprávy**Leden**

- RJA (6. 1. 2016) – schválení smluv o výkonu funkce člena představenstva (Ing. Jiří Neruda, Ph.D., Ing. Ladislav Feber),
- RJA (21. 1. 2016) – volba člena dozorčí rady (Ing. Josef Hájek),
- schválení Ročního plánu pro rok 2016.

Únor

- obdržení koncernových nástrojů Koncernu ČEZ (SKČ_PA_001 Systém ovládání a řízení ve Skupině ČEZ, SKČ_ST_0019 Řízení dokumentů ve Skupině ČEZ, vč. příloh),
- volba místopředsedů dozorčí rady – Ing. Martin Novák, MBA, a Petr Polák,
- RJA (24. 2. 2016) – změna stanov společnosti – snížení počtu členů představenstva a dozorčí rady, zrušení výboru pro audit.

Březen

- RJA (16. 3. 2016) – schválení podnikatelského plánu na období 2016–2020,
- RJA (18. 3. 2016) – vyhodnocení výkonnostních ukazatelů členům představenstva na rok 2015.

ORGÁNY SPOLEČNOSTI SEVEROČESKÉ DOLY

Valná hromada v roce 2015

Společnost Severočeské doly má pouze jediného akcionáře, akciovou společnost ČEZ. Proto se nekonají valné hromady a jejich působnost vykonává tento akcionář písemnou formou, tzv. „Rozhodnutím jediného akcionáře v působnosti valné hromady“ (RJA).

Rozhodnutí jediného akcionáře v roce 2015

- RJA (4. 2. 2015) – potvrzení informace o záměru člena dozorčí rady uzavřít se společností pracovní smlouvu, smlouvu o mzdě a o dalších podmínkách výkonu práce a dohodu o zákazu konkurence, včetně uvedení podmínek, za jakých mají být tyto smlouvy uzavřeny (Ing. Ivan Lapin),
- RJA (10. 2. 2015) – změna stanov společnosti – doplnění působnosti valné hromady,
- RJA (13. 2. 2015) – schválení podnikatelského plánu na roky 2015–2019,
- RJA (30. 4. 2015) – stanovení výkonnostních ukazatelů členům představenstva na rok 2015,
- RJA (7. 5. 2015) – schválení dodatků smluv o výkonu funkce členů představenstva (Ing. Ivo Pěgřimek, Ph.D., Ing. Jiří Postolka, Ing. Vladimír Budinský, MBA, Ing. Walter Fiedler, Ing. Jan Kalina, Ing. Jiří Neruda, Ph.D.),
- RJA (9. 6. 2015) – projednání Zprávy představenstva o podnikatelské činnosti společnosti a stavu jejího majetku za rok 2014, schválení Účetní závěrky a zprávy auditora k 31. 12. 2014 (dle CAS), rozdělení zisku, včetně stanovení podílu na zisku akcionářům a členům orgánů, a způsob rozdělení podílu na zisku členům orgánů společnosti; schválení konsolidované účetní závěrky za rok 2014 (podle IFRS i CAS), odsouhlasení Výroční zprávy 2014 a Zprávy o vztazích mezi propojenými osobami; schválení změny koncepce podnikatelské činnosti – článek II Odbytová těžba (aktualizace odbytové těžby pro roky 2014 a 2015); určení auditora k provedení povinného auditu, včetně ověření účetní závěrky za rok 2015,
- RJA (18. 9. 2015) – určení auditora k provedení povinného auditu, včetně ověření účetní závěrky za rok 2015,
- RJA (24. 9. 2015) – schválení dodatku smlouvy o výkonu funkce člena dozorčí rady (Václav Fišer),
- RJA (30. 9. 2015) – volba členů dozorčí rady (Ing. Martin Novák, MBA, Ing. Zdeňka Montagová, Luboš Jankůj, Šimon Vohar a Petr Polák),
- RJA (20. 10. 2015) – volba členů představenstva na další funkční období (Ing. Jiří Postolka, Ing. Jiří Neruda),
- RJA (12. 11. 2015) – schválení smluv o výkonu funkce člena dozorčí rady (Ing. Martin Novák, MBA, Ing. Zdeňka Montagová, Luboš Jankůj, Šimon Vohar, Petr Polák),
- RJA (8. 12. 2015) – schválení smlouvy o výkonu funkce člena představenstva (Ing. Jiří Postolka),
- RJA (15. 12. 2015) – volba člena představenstva (Ing. Ladislav Feber).

Rozhodnutí jediného akcionáře v roce 2016 do uzavěrky výroční zprávy

- RJA (6. 1. 2016) – schválení smluv o výkonu funkce člena představenstva (Ing. Jiří Neruda, Ph.D., Ing. Ladislav Feber),
- RJA (21. 1. 2016) – volba člena dozorčí rady (Ing. Josef Hájek),
- RJA (24. 2. 2016) – změna stanov společnosti – snížení počtu členů představenstva a dozorčí rady, zrušení výboru pro audit,
- RJA (16. 3. 2016) – schválení podnikatelského plánu na období 2016–2020,
- RJA (18. 3. 2016) – vyhodnocení výkonnostních ukazatelů členům představenstva na rok 2015.

Dozorčí rada společnosti

Dozorčí rada společnosti Severočeské doly je od 1. 3. 2016 devítičlenná. Dohlíží na výkon působnosti představenstva a uskutečňování podnikatelské činnosti. O výsledcích své kontrolní činnosti informuje valnou hromadu, respektive jediného akcionáře. Její složení, působnost a pravomoci vymezují zákon o obchodních korporacích a stanovy společnosti. Dozorčí rada volí ze svého středu předsedu a dva místopředsedy. Všichni členové mají odpovídající osobnostní předpoklady, vzdělání, odbornou praxi a zkušenosti pro výkon této funkce. Jsou rovněž povinni vykonávat svou působnost s péčí řádného hospodáře a zachovávat mlčenlivost o důvěrných informacích a skutečnostech. Povinnost mlčenlivosti trvá i po ukončení výkonu funkce. Dozorčí rada se schází zpravidla jednou za dva měsíce.

Členové dozorčí rady

Ing. Daniel Beneš, MBA (* 1970)

předseda dozorčí rady od 26. 8. 2014

Absolvent Fakulty strojní Vysoké školy báňské – Technické univerzity Ostrava a Brno International Business School Nottingham Trent University (studium MBA). Od 15. 9. 2011 je předsedou představenstva a od 16. 9. 2011 generálním ředitelem společnosti ČEZ, a. s., do 15. 9. 2011 byl místopředsedou a výkonným ředitelem ČEZ, a. s. Od 25. 6. 2004 do 21. 2. 2006 byl členem představenstva, od 21. 2. do 14. 3. 2006 členem dozorčí rady a od 14. 3. 2006 do 14. 2. 2012 byl předsedou dozorčí rady, následně místopředsedou a od 26. 8. 2014 je opět předsedou dozorčí rady společnosti Severočeské doly a.s. Od 26. 3. 2007 je členem správní rady a od 31. 5. 2007 předsedou Nadace ČEZ, od 13. 1. 2009 je členem, od 10. 2. 2009 do 31. 8. 2009 byl předsedou a od 1. 9. 2009 do 13. 4. 2014 byl místopředsedou dozorčí rady společnosti ČEZ Obnovitelné zdroje, s.r.o., od 7. 9. 2011 je členem a od 19. 9. 2011 do 25. 6. 2014 byl předsedou dozorčí rady společnosti ČEZ OZ uzavřený investiční fond a.s. Od 19. 3. 2009 byl členem a od 19. 3. 2009 do 25. 3. 2010 byl předsedou dozorčí rady

a od 29. 4. 2010 do 10. 1. 2013 byl opět předsedou dozorčí rady společnosti ČEZ Bohunice a.s., od 31. 12. 2009 do 10. 1. 2013 byl členem a místopředsedou dozorčí rady Jadrové energetické společnosti Slovenska, a.s. Od 16. 6. 2015 je členem výboru Společenství vlastníků jednotek Pařížská čp. 131/28. Od 14. 8. 2009 je členem (v roce 2015 znovuzvolen) Správní rady Vysoké školy báňské – Technické univerzity v Ostravě, od 20. 4. 2011 do 18. 9. 2014 byl členem Správní rady Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích. Od 28. 4. 2015 je členem představenstva a viceprezidentem Svazu průmyslu a dopravy České republiky, od 6. 12. 2012 je členem představenstva Českého svazu zaměstnavatelů v energetice. Má 23 let praxe v různých technických a řídicích funkcích.

Ing. Martin Novák, MBA (* 1971)

člen dozorčí rady od 2. 10. 2015,

místopředseda dozorčí rady od 23. 2. 2016

Absolvent Fakulty mezinárodních vztahů Vysoké školy ekonomické v Praze, oboru mezinárodní obchod a obchodní právo, a KATZ School of Business, University of Pittsburgh. Od 21. 5. 2008 je členem a od 20. 10. 2011 místopředsedou představenstva a finančním ředitelem společnosti ČEZ, a. s. Od 1. 5. 2007 je členem a od 24. 5. 2012 místopředsedou dozorčí rady společnosti ČEZ ICT Services, a. s., od 1. 10. 2009 je členem a od 1. 6. 2014 místopředsedou dozorčí rady společnosti ČEZ Obnovitelné zdroje, s.r.o. Od 30. 8. 2013 je členem a od 11. 11. 2013 místopředsedou dozorčí rady společnosti ČEZ Nová energetika, a.s., od 1. 5. 2007 je členem a od 1. 11. 2012 předsedou dozorčí rady společnosti ČEZ Korporátní služby, s.r.o. Od 7. 9. 2011 je členem a od 16. 9. 2014 předsedou dozorčí rady společnosti ČEZ OZ uzavřený investiční fond a.s. Mimo společnosti Skupiny ČEZ je od roku 1996 členem Komory daňových poradců a od 3. 6. 2014 je členem dozorčí rady společnosti Burza cenných papírů Praha, a.s. Má 20 let praxe v různých odborných a manažerských funkcích.

Petr Polák (* 1973)

člen dozorčí rady od 1. 10. 2011,
místopředseda dozorčí rady od 23. 2. 2016
 Absolvent Gymnázia Praha 5, Radotín a Nottingham Trent University B.I.B.S., a.s. (Brno International Business School). Od roku 2002 je ředitelem ICT společnosti EKO-KOM, a.s., od roku 1996 dále působí jako externí konzultant v oblasti informačních systémů a technologií, v letech 2002 až 2006 byl poradcem ministryně školství, mládeže a tělovýchovy, v letech 2006 až 2010 byl členem dozorčí rady společnosti Česká pošta, s.p. Má více než 20 let praxe v oboru informačních systémů a technologií a 14 let praxe v řídicích orgánech společnosti.

Václav Fišer (* 1951)

člen dozorčí rady od 10. 6. 2010
 Absolvent Středního odborného učiliště koncernu SHD (bývalé Severočeské hnědoudelné doly). Je členem dozorčí rady voleným zaměstnancem a předsedou organizace odborových svazů Doly Bílina. Má 45 let praxe v hornictví.

Ing. Josef Hájek (* 1956)

člen dozorčí rady od 1. 2. 2016
 Absolvent Fakulty hornicko-geologické Vysoké školy báňské – Technické univerzity v Ostravě a postgraduálního studia na Vysoké škole báňské – Technické univerzity v Ostravě, resp. Univerzity Pardubice v oblasti geomechaniky a rozpojování hornin výbuchem. Od roku 2001 je držitelem oprávnění „Závodní dolu“. Od roku 1980 do roku 2013 pracoval ve společnosti OKD, a.s., v různých řídicích a manažerských pozicích v oblasti těžby a úpravy uhlí. Je držitelem stříbrného a zlatého záchranářského kříže. Od října roku 2013 je poslancem Parlamentu České republiky. Má 36 let praxe.

Luboš Jankůj (* 1953)

člen dozorčí rady od 11. 10. 2011
 Absolvent Střední průmyslové školy elektrotechnické v Chomutově. Je členem dozorčí rady voleným zaměstnancem, předsedou Výkonného výboru odborové organizace Severočeských dolů a.s. Doly Nástup Tušimice a od roku 2011 do roku 2015 byl členem výboru Evropské rady zaměstnanců ČEZ, a. s. Má 37 let praxe v hornictví.

Ing. Viktor Liška (* 1967)

člen dozorčí rady od 22. 2. 2010
 Absolvent Vysoké školy ekonomické v Praze, Fakulty financí a účetnictví, oboru finance. Od 1. 1. 2010 pracuje ve společnosti ČEZ, a. s., na pozici COO Support Expert, od 1. 10. 2011 do 30. 9. 2012 na pozici CEO Support Expert a od 1. 10. 2012 na pozici expert nákupu pro dceřiné společnosti. Od 20. 12. 1999 do 11. 7. 2001 byl členem a následně místopředsedou dozorčí rady společnosti ŠKODA a.s., od 13. 3. 2000 do 20. 3. 2003 vykonával funkci člena dozorčí rady společnosti ŠKODA HOLDING a.s. V letech 2008 a 2009 byl poradcem náměstka ministra spravedlnosti. Má 25 let praxe v poradenských a řídicích funkcích.

Ing. Hynek Mühlbach (* 1961)

člen dozorčí rady od 1. 1. 2015
 Absolvent Výrobně ekonomické fakulty Vysoké školy ekonomické v Praze. Od 4. 10. 2002 je předsedou představenstva společnosti Synergy Power Group, a.s., od 19. 8. 2002 je jednatelem a od 25. 9. 2002 i majitelem společnosti Eurowin, s.r.o., od 23. 12. 2008 je členem představenstva společnosti IQ tech a.s., od 21. 11. 2013 jednatelem společnosti Statek Vletice 11, s.r.o., a od 9. 6. 2014 prezidentem spolku Občanské sdružení „STATEK VLETICE“. Od 5. 12. 2006 do 1. 1. 2011 byl předsedou představenstva společnosti PRODECO, a.s. Má 30 let praxe v poradenských a řídicích funkcích.

Šimon Vohar (* 1954)

člen dozorčí rady od 25. 7. 2003
 Absolvent Střední průmyslové školy elektrotechnické v Duchcově. Je členem dozorčí rady voleným zaměstnancem, předsedou Sdružení odborových organizací Severočeských dolů a.s. a dceřiných organizací. Od 1. 1. 2010 je předsedou Sdružení odborových organizací důlního průmyslu. Má 43 let praxe v hornictví.

Seznam členů, kteří ukončili svoji činnost v dozorčí radě společnosti v roce 2015:**Ing. Pavel Cyrani, MBA (* 1976)**

člen dozorčí rady od 1. 10. 2011 do 1. 10. 2015

Mgr. Zdeněk Hübner (* 1947)

člen dozorčí rady od 1. 10. 2011 do 1. 10. 2015

Ing. Jan Demjanovič (* 1953)

člen dozorčí rady od 1. 1. 2012 do 1. 1. 2016

Ing. Ivan Lapin (* 1965)

člen dozorčí rady od 1. 1. 2015 do 29. 2. 2016

Ing. Zdeňka Montagová (* 1954)

členka dozorčí rady od 10. 8. 2007 do 29. 2. 2016

Výbor pro audit

Výbor pro audit zanikl vydáním nových stanov společnosti platných od 1. 3. 2016.

Představenstvo společnosti

Představenstvo je statutárním orgánem společnosti, jenž řídí činnost společnosti, jedná jejím jménem a zavazuje společnost způsobem upraveným Stanovami společnosti. Zajišťuje obchodní vedení společnosti a rozhoduje ve všech záležitostech, jež nejsou vyhrazeny do působnosti valné hromady nebo dozorčí rady, podle platných právních předpisů a Stanov společnosti. Členy představenstva volí valná hromada společnosti na čtyřleté funkční období, opakovaná volba je možná. Představenstvo volí ze svého středu předsedu a místopředsedu. Všichni členové představenstva mají odpovídající osobnostní předpoklady, vzdělání, odbornou praxi a zkušenosti pro výkon této funkce. Jsou rovněž povinni vykonávat svou působnost s péčí řádného hospodáře a zachovávat mlčenlivost o důvěrných informacích a skutečnostech. Představenstvo zasedá dle potřeby, zpravidla jednou za dva týdny, nejméně jednou za měsíc. Představenstvo společnosti má od 1. 3. 2016 pět členů.

Členové představenstva společnosti a managementu

Ing. Ivo Pěgřimek, Ph.D. (* 1964)

předseda představenstva a generální ředitel

Absolvent Fakulty hornicko-geologické Vysoké školy báňské – Technické univerzity v Ostravě (včetně doktorského studia) a studia managementu na Vysoké škole ekonomické Praha. Od 1. 1. 2015 je předsedou představenstva a generálním ředitelem společnosti Severočeské doly a.s. Od roku 2008 do 31. 12. 2014 vykonával funkci předsedy Českého báňského úřadu. Je členem Pracovní skupiny pro teplárenství/CZT Rady vlády pro energetickou a surovinovou strategii České republiky. Je členem vědecké rady Vysoké školy báňské – Technické univerzity v Ostravě. Do roku 2007 působil v různých technických, manažerských a statutárních pozicích ve společnostech v oblasti hornické činnosti a dobývání uhlí (OKD, a.s., KR Ostrava a.s., Č.U.d., spol. s r.o.). Má 28 let praxe v hornictví.

Ing. Jiří Postolka (* 1970)

místopředseda představenstva a finanční ředitel

Absolvent Fakulty podnikohospodářské Vysoké školy ekonomické v Praze, oboru ekonomika průmyslu. Od 7. 12. 2011 je členem představenstva, od 1. 3. 2012 finančním ředitelem a od 1. 4. 2012 místopředsedou představenstva společnosti Severočeské doly a.s., od 1. 5. 2012 do 31. 12. 2014 byl členem dozorčí rady společnosti Revitrans, a.s., (do 30. 11. 2013 společnost SD - Autodoprava, a.s.) a dozorčí rady společnosti SD - Kolejová doprava, a.s. Od 1. 3. 2010 do 29. 2. 2012 byl ředitelem útvaru plánování a controllingu ČEZ, a. s. Od 15. 2. 2010 do 17. 10. 2012 byl jednatelem společnosti CEZ Finance B.V. a od 15. 2. 2010 do 28. 2. 2014 jednatelem společnosti CEZ MH B.V. Má 20 let praxe v různých ekonomických a řídicích funkcích.

Ing. Ladislav Feber (* 1968)

člen představenstva a obchodní ředitel

Absolvent Fakulty metalurgie a materiálového inženýrství Vysoké školy báňské – Technické univerzity v Ostravě. Od 1. 1. 2016 je členem představenstva a obchodním ředitelem společnosti Severočeské doly a.s. Od dubna 2008 do září 2013 byl zástupcem obchodního ředitele pro provoz a od září 2013 do září 2014 byl vedoucím odboru a přepravy společnosti OKD, a.s. Od dubna 2008 do září 2013 byl zástupcem obchodního ředitele pro provoz a od září 2013 do září 2014 byl vedoucím odboru a přepravy společnosti OKD, a.s.

Ing. Walter Fiedler (* 1966)

člen představenstva a technický ředitel

Absolvent Fakulty hornicko-geologické Vysoké školy báňské – Technické univerzity v Ostravě. Od 1. 4. 2012 do 9. 7. 2014 byl vedoucím odboru strategických projektů a od 10. 7. 2014 je členem představenstva a technickým ředitelem společnosti Severočeské doly a.s. Od 1. 4. 2011 byl členem a od 1. 6. 2011 do 31. 3. 2012 předsedou představenstva společnosti PRODECO, a.s., od 1. 11. 2014 byl členem a od 4. 11. 2014 do 30. 6. 2015 předsedou dozorčí rady společnosti PRODECO, a.s. Má 32 let praxe v různých technických a řídicích funkcích.

Ing. Jiří Neruda, Ph.D. (* 1957)

člen představenstva a výrobní ředitel

Absolvent Fakulty strojní a elektrotechnické Vysoké školy báňské – Technické univerzity v Ostravě. Od 1. 1. 2008 je členem představenstva a výrobním ředitelem společnosti Severočeské doly a.s., od 1. 5. 2012 je členem dozorčí rady společnosti Revitrans, a.s., (do 30. 11. 2013 společnost SD - Autodoprava, a.s.), od 12. 6. 2012 členem správní rady společnosti Podkrušnohorské technické muzeum, o.p.s., a od 1. 7. 2013 do 31. 10. 2014 byl předsedou dozorčí rady společnosti PRODECO, a.s., od 4. 11. 2014 do 30. 6. 2015 byl jejím místopředsedou. Od 29. 10. 2001 byl místopředsedou a od 19. 2. 2008 je předsedou dozorčí rady SD - 1.strojirenská, a.s., (zanikající společnost k 1. 7. 2013 v rámci fúze sloučením se společností PRODECO, a.s.), od 31. 3. 2008 do 30. 6. 2013 byl místopředsedou dozorčí rady SD - Rekultivace, a.s. (zanikající společnost k 1. 7. 2013 v rámci fúze sloučením se společností SD - Autodoprava, a.s., od 1. 12. 2013 přejmenované na Revitrans, a.s.). V letech 2006–2007 byl ředitelem Dolů Bílina (v letech 2003–2006 ředitelem Dolů Nástup Tušimice), od 16. 5. 2003 do 10. 2. 2010 byl místopředsedou dozorčí rady Skládky Tušimice, a.s. Má 35 let praxe v hornictví.

Ing. Rudolf Kozák (* 1964)**ředitel úseku strategie a komunikace**

Absolvent Fakulty vševojskové Vysoké vojenské školy pozemního vojska ve Vyškově, oboru dopravní inženýrství. Od 1. 10. 2015 je ředitelem úseku strategie a komunikace společnosti Severočeské doly a.s. Od 1. 1. 2015 je členem dozorčí rady společnosti SD - Kolejová doprava, a.s., a členem dozorčí rady společnosti Revitrans, a.s. Má 24 let praxe v různých kontrolních a řídicích funkcích.

Ing. Josef Molek (* 1956)**personální ředitel**

Absolvent Fakulty výrobně-ekonomické Vysoké školy ekonomické v Praze. Od 1. 1. 2003 je personálním ředitelem společnosti Severočeské doly a.s. Od 1. 1. 2003 je členem správní rady Univerzity J. E. Purkyně v Ústí nad Labem. Od 14. 3. 2006 do 29. 2. 2012 byl členem představenstva společnosti Severočeské doly a.s., od 19. 9. 2001 do 30. 4. 2012 byl předsedou dozorčí rady SD - Autodoprava, a.s. (od 1. 12. 2013 společnost Revitrans, a.s.) Má 36 let praxe v hornictví.

Ing. Jiří Zahradník (* 1956)**ředitel úseku Správa**

Absolvent Vysoké školy strojní a elektrotechnické v Plzni. Od 3. 4. 2007 do 9. 7. 2014 byl členem představenstva (od 28. 5. 2007 do 31. 3. 2012 místopředsedou představenstva), od 3. 4. 2007 do 29. 2. 2012 byl finančním ředitelem a od 1. 3. 2012 je ředitelem úseku Správa společnosti Severočeské doly a.s. Od 30. 3. 2006 je členem, od 8. 10. 2008 do 7. 7. 2013 byl předsedou a od 8. 7. 2013 je místopředsedou dozorčí rady společnosti PRODECO, a.s. Od 1. 5. 2012 je členem a od 1. 6. 2012 místopředsedou dozorčí rady společnosti Revitrans, a.s. (do 30. 11. 2013 společnost SD - Autodoprava, a.s.). Od 1. 5. 2012 je členem a od 15. 5. 2012 místopředsedou dozorčí rady společnosti SD - Kolejová doprava, a.s. Má 35 let praxe v hornictví.

Seznam členů, kteří ukončili svoji činnost v představenstvu společnosti v roce 2015**Ing. Vladimír Budinský (* 1959)**

člen představenstva a ředitel úseku strategie a komunikace do 30. 9. 2015

Ing. Jan Kalina (* 1969)

člen představenstva a obchodní ředitel do 1. 9. 2015

Principy odměňování členů představenstva, dozorčí rady a výboru pro audit**Odměňování členů představenstva**

S členy představenstva byly uzavřeny smlouvy, případně dodatky ke smlouvám o výkonu funkce, které obsahují ujednání o měsíční odměně, kapitálovém životním pojištění, konkurenční doložku, kritéria pro přiznání roční odměny a závislost výše roční odměny na plnění jednotlivých kritérií. Nárok na měsíční odměnu vzniká dnem, od kterého byl člen orgánu zvolen, a zaniká dnem, ke kterému bylo členství v orgánu ukončeno. Jestliže byl výkon funkce zahájen nebo ukončen v průběhu kalendářního měsíce, náleží členu orgánu alikvotní část odměny odpovídající době vykonávané funkce. Členům představenstva dále přísluší roční odměna, která je závislá na plnění předem stanovených kritérií a podmínek uvedených ve smlouvě o výkonu funkce. Kritéria pro přiznání roční odměny a závislost výše roční odměny na plnění jednotlivých kritérií jsou členovi představenstva stanoveny na základě rozhodnutí jediného akcionáře v působnosti valné hromady společnosti.

Výše tantiémy a pravidla pro její rozdělování jednotlivým členům představenstva jsou stanoveny rozhodnutím jediného akcionáře v působnosti valné hromady společnosti.

Společnost sjednala na náklady společnosti ve prospěch člena představenstva společnosti kapitálové životní pojištění. Při skončení výkonu funkce člena představenstva společnosti nebo v případě, že se společnost rozhodne odstoupit od smlouvy o kapitálovém životním pojištění jako pojistník, bude tato smlouva bezúplatně převedena na člena představenstva. Pojistné uhrazené společností je pro člena představenstva příjmem ze závislé činnosti, který podléhá odvodu daně z příjmů a odvodu pojistného na sociální zabezpečení a zdravotní pojištění.

Členové představenstva mají právo na poskytnutí osobního automobilu pro výkon funkce člena představenstva i pro soukromé použití. Podmínky půjčení a užívání osobního automobilu jsou upraveny ve zvláštních smlouvách. Pro člena představenstva je zdanitelným příjmem částka ve výši 1 % vstupní ceny vozidla za každý i započatý kalendářní měsíc poskytnutí vozidla, z této částky je odváděno pojistné na sociální zabezpečení a zdravotní pojištění.

Pokud nemá člen představenstva vypůjčen osobní automobil od společnosti, může k pracovním cestám v rámci výkonu funkce používat vlastní osobní automobil; v takovém případě vzniká členu představenstva vůči společnosti nárok na úhradu cestovních nákladů v souladu s právními předpisy obdobně jako zaměstnanci společnosti.

Členům představenstva náleží peněžité vyrovnání při dodržení závazku plynoucího ze sjednaného zákazu konkurence po skončení výkonu funkce.

Odměňování členů dozorčí rady a členů výboru pro audit

Členům dozorčí rady a výboru pro audit je poskytována měsíční odměna člena dozorčí rady a výboru pro audit. V případě, že člen dozorčí rady a výboru pro audit vykonává funkci pouze po část období, náleží mu poměrná část uvedené odměny. Odměna se vyplácí pravidelně po uplynutí měsíce v den stanovený společností pro výplaty mezd zaměstnancům.

Tantiému je členům dozorčí rady možno vyplatit na základě rozhodnutí jediného akcionáře v působnosti valné hromady společnosti.

Člen dozorčí rady může požádat o uzavření kapitálového životního pojištění dle podmínek stanovených ve smlouvě. Pojištění je hrazeno společností, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak, je na člena dozorčí rady bezúplatně převáděno v případě dožití k datu ukončení smlouvy, případně při skončení výkonu funkce nebo odstoupení společnosti od smlouvy. Pojistné uhrazené společností je pro člena dozorčí rady příjmem ze závislé činnosti, který podléhá odvodu daně z příjmů a odvodu pojistného na sociální zabezpečení a zdravotní pojištění.

Členu dozorčí rady může být poskytnut osobní automobil pro služební i soukromé použití. Podmínky půjčení a užívání osobního automobilu jsou upraveny ve zvláštních smlouvách. Pro člena dozorčí rady je zdanitelným příjmem částka ve výši 1 % vstupní ceny vozidla za každý i započatý kalendářní měsíc poskytnutí vozidla, z této částky je odváděno i pojistné na sociální zabezpečení a zdravotní pojištění. Spotřebu pohonných hmot pro soukromé využití hradí člen orgánu. Členovi dozorčí rady a výboru pro audit je při pracovní cestě poskytováno stravné a kapesné v souladu s právním předpisem, řídicím dokumentem společnosti

PLNĚNÍ KODEXU ŘÍZENÍ A SPRÁVY SPOLEČNOSTÍ

Společnost vychází z doporučení Kodexu řádné správy a řízení společností (Corporate Governance Codex), založeného na principech OECD (Organizace pro hospodářskou spolupráci a rozvoj), a většinu jeho ustanovení naplňuje.

Výjimku tvoří ustanovení týkající se průběhu valné hromady, protože společnost má pouze jediného akcionáře, který vykonává působnost valné hromady svým rozhodnutím.

- Akcionář dostává včas a pravidelně informace o společnosti.
- Akcionář má právo volit a odvolávat členy představenstva nebo dozorčí rady.
- Akcionář se podílí na zisku společnosti.
- Akcionář má možnost vyjádřit svůj názor na politiku odměňování členů správních orgánů a vrcholných manažerů.
- Případný nárok na akcie (tj. opční program) pro členy orgánů a vrcholné zaměstnance musí být schválen akcionářem.
- Členové představenstva nesmějí činit žádné kroky, používat triky nebo předkládat návrhy, které by mohly snižovat nebo zakrývat zisky.
- Společnost zveřejňuje údaje o případné pyramidové a křížové vlastnické struktuře.
- Neprobíhá obchodování na základě důvěrných informací.
- Spřízněné osoby nevyužívají obchodů se společností k vlastnímu obohacení.
- Členové představenstva, dozorčí rady a manažeři sdělili představenstvu nebo dozorčí radě, zda mají přímý, nebo nepřímý zájem, nebo zájem ve prospěch třetích osob na transakcích nebo záležitostech, které se přímo týkají společnosti.
- O optimální struktuře kapitálu společnosti rozhoduje představenstvo dle zásad schválených akcionářem.
- Členové správních orgánů nesmějí využívat příležitosti, které společnost má, k osobnímu prospěchu, nesmějí připouštět, aby se jejich osobní zájem dostal do střetu se zájmy společnosti, a nesmějí zneužívat aktiva společnosti.
- Od členů správních orgánů a manažerů se požaduje, aby orgánu společnosti, jehož jsou členy, ohlásili svůj zájem na každé smlouvě nebo návrhu smlouvy, kterou společnost s někým uzavírá.
- Členové správních orgánů a manažeři o takových smlouvách ani nehlasují.
- Je vytvořen prostor pro působení mechanismů zaměřených na zvyšování výkonu společnosti za účasti zaměstnanců.

- Jsou dodržována práva tzv. zainteresovaných stran („stakeholders“, např. zaměstnanci, obce v okolí působení firmy, věřitelé), která jsou chráněna zákonem nebo upravena smlouvami.
- Společnost dodržuje pravidla ochrany věřitelů (oznamovací povinnosti a povinnosti zajištění závazku vyplývají v České republice ze zákona – např. při snižování základního kapitálu společnosti apod.).
- Společnost podniká vstřícné kroky vůči tzv. zainteresovaným stranám i nad rámec svých zákonných povinností.
- Zaměstnanci jsou zastoupeni v dozorčí radě společnosti.
- Společnost bere při klíčových jednáních zřetel na názory zaměstnanců.
- Výroční audit provádí nezávislý kompetentní auditor.
- Společnost zveřejňuje informace o rozumně předvídatelných rizicích.
- Společnost zveřejňuje seznam kanálů, jimiž lze získat informace o ní (např. internetová adresa, kontaktní e-mail).
- Členové představenstva a dozorčí rady jednají plně informováni, v dobré víře, s náležitou péčí a v nejlepšího zájmu společnosti a akcionáře.
- Představenstvo zasedá zpravidla jednou za dva týdny a dozorčí rada jednou za dva měsíce, v případě potřeby i častěji.
- Členové představenstva a dozorčí rady mají přístup k přesným, významným a včasným informacím.
- Odpovědnost za strategii společnosti a její provoz je v rukou představenstva a týmu manažerů, nikoliv akcionáře.
- Je zřízena funkce tajemníka společnosti. Tajemník společnosti odpovídá za administraci procesů její správy a řízení, zajišťuje přípravu zasedání správních orgánů a jejich výborů, poskytuje podporu a rady předsedům orgánů a jejich členům, administrativně obsluhuje jednání správních orgánů, koordinuje jejich činnost a sleduje plnění úkolů, které uložily.
- Tajemník dbá o zajištění souladu výkonu povinností a odpovědností správních orgánů s platnými zákony, stanovami společnosti a jejími etickými principy. Účastní se zasedání představenstva.
- Žádný člen představenstva, dozorčí rady ani vrcholový manažer se nepodílí na stanovování své vlastní odměny.
- Akcionář je vyzván, aby schválil schéma osobní zainteresovanosti (včetně schémat opcí na akcie) pro členy představenstva, dozorčí rady a vrcholové manažery zvlášť.

STRATEGICKÉ ZÁMĚRY SKUPINY SEVEROČESKÉ DOLY

Bohaté zkušenosti s těžbou hnědého uhlí, vzorná rekultivace území po těžbě, kvalifikovaný i motivovaný tým pracovníků, pěstování férových vztahů se sousedními komunitami, příslušnost ke Skupině ČEZ – to vše tvoří velice stabilní základ toho, aby společnost Severočeské doly ustála v příštích letech změny dané politickými i ekonomickými rámcovými podmínkami a úspěšně se přizpůsobila směrům dalšího vývoje. Velice významným milníkem pro vývoj společnosti dosaženým v roce 2015 je modifikace územně ekologických limitů pro důl Bílina. Ještě předtím, než členové české vlády jednomyslně přijali dlouho očekávané žádoucí rozhodnutí – úpravu limitu těžby v dole Bílina stanovenou vládním usnesením č. 827/2015 – se možností korekce na této těžební lokalitě několik let intenzivně a odpovědně zabýval tým odborníků. Během roku 2015 se s konkrétním územím budoucího postupu dolu při terénních exkurzích blíže seznamovali ministři české vlády (ministr průmyslu a obchodu, životního prostředí a financí). Všichni se přesvědčili, že tento prostor je zcela bezkonfliktní, nezahrnuje žádné lidské sídlo. Se záměrem těžby na této lokalitě souhlasí všichni demokraticky zvolení představitelé okolních obcí a měst. Na rozloze necelých 6 km², kde většinu pozemků vlastní Severočeské doly, jsou uloženy vytěžitelné zásoby vysoce výhřevného nízkosírnatého hnědého uhlí s širokým uplatněním od tepláren přes moderní nízkoemisní kotle lokálního vytápění až po velké elektrárny, zejména pak pro nový zdroj o výkonu 660 MW sousední Elektrárny Ledvice. Vládou schválená úprava limitu umožňuje pokračovat v těžbě v dole Bílina až do roku 2055. Úprava limitu pro důl Bílina je nepochybně nejdůležitějším rozhodnutím pro budoucnost této těžební lokality. Cílem činnosti je zde vytěžit maximum zdrojů hnědého uhlí při použití nejlepších technologií, a to způsobem maximálně šetrným k životnímu prostředí.

Po vládním rozhodnutí čeká odborníky ze Severočeských dolů řada dalších kroků předcházejících budoucí těžbě. Do konce roku 2016 bude zpracována detailní báňská studie podpořená odbornými posudky a náležitými technickými dokumenty vycházející z podmínek vládního usnesení č. 827/2015. Součástí této báňské studie bude také návrh ochranných opatření eliminující pronikání hluku a prachu z těžebních operací do těchto obcí. Jejich realizace proběhne přesně ve znění dokumentů EIA a POPD. Významné obce u dolu Bílina před časem uzavřely se Severočeskými doly smlouvy o partnerství a spolupráci, v nichž se společnost zavázala pomáhat obcím formou finančních darů k zajišťování jejich bezproblémového rozvoje. Mimo výše zmíněné skutečnosti už bylo v minulosti zajištěno vybudování některých ochranných opatření. V případě Braňan to byl zemní val a ochranná stěna.

Stejná byla postavena také u Mariánských Radčic a města Ledvice. V dalších krocích se bude pracovat na první etapě dokumentace EIA, na niž by měl v roce 2019 navázat proces získání povolení hornické činnosti. Předpokladem je aktivní spolupráce Severočeských dolů na řešení zmírňování vlivů postupu těžby na životní prostředí s příslušnými orgány státní a regionální správy a především se zástupci samospráv obcí Braňany a Mariánské Radčice. Jak v případě EIA, tak u povolení hornické činnosti se bude se všemi zainteresovanými stranami vést transparentní dialog s maximální snahou omezit rušivé dopady na životní prostředí a na obce v sousedství důlního provozu.

Dalším významným strategickým plánem společnosti je využití technologie tzv. „chodbicování“ v dole Nástup Tušimice. Cílem této metody je vytěžit několik milionů tun zásob nejkvalitnějšího hnědého uhlí, které se nachází pod závěrnými svahy velkolomu. Tím se prodlouží životnost dolu a dodávky elektrárnám Skupiny ČEZ při snížení výkyvů kvality denní produkce. V následujících obdobích bude pokračovat úsilí společnosti Severočeské doly o získání povolení k hornické činnosti v této lokalitě.

V rámci obchodní strategie společnost realizuje a marketingově podporuje novou strategii prodeje tříděného uhlí a zároveň usiluje o jeho rovnoměrný odbyt. Snaha odlišit se na trhu s uhlím od ostatních, méně kvalitních produktů je realizována registrovanou ochrannou známkou Bílinské nízkosírnaté uhlí. Mimořádně významnou strategickou prioritou je udržení kladných ukazatelů v oblasti bezpečnosti práce. Severočeské doly kladou značný důraz na prevenci pracovních úrazů, uskutečňují soustavnou osvětu a neustále motivují zaměstnance k dodržování zásad bezpečnosti práce. Předcházení úrazů na pracovištích báňského provozu je významnou součástí vize „Efektivní a bezpečná těžba“.

Nedílnou součástí hornické činnosti jsou rekultivace, které budou nadále prováděny moderním způsobem s využitím všech osvědčených postupů včetně úspěšně tak, aby se rekultivované plochy organicky včleňovaly do okolní krajiny.



**Chodbicování je účinná
metoda hlubinné těžby
v povrchovém dole**



H₂O – N₃T

45²

=

V roce 2015 jsme ověřili,
že metoda chodbicování
nenarušuje stabilitu
povrchového prostředí,
kde pak nedochází
k nepatřičným poklesům.



Přírodní zdroje nejsou neomezené, a tak je třeba s nimi šetrně zacházet. V každém dole se proto snažíme vytěžit i to nejmenší množství uhlí, které pak ve výsledku roztočí buben pračky nebo zahřeje ruce prokřehlé podzimním chladem. Jednou z možností, jak maximálně využít kapacitu, je hlubinná těžba v povrchových dolech. **IN** V Dolech Nástup Tušimice jsme se pro dotěžení zásob hnědého uhlí rozhodli pro metodu chodbicování na závěrných svazích. **OVACE** V katastrálním území Černovice u Chomutova, Droužkovice a Spořice tak získáme uhlí, které je výhodnější než uhlí vytěžené v povrchových částech lomu. Do roku 2029 plánujeme touto metodou získat mnoho milionů tun kvalitního uhlí. Pro technologické procesy používáme důlní vodu, a tím nezvyšujeme nároky na další přírodní zdroje. **INOVACE**

-12,66³

ZPRÁVA O PODNIKATELSKÉ ČINNOSTI HOSPODAŘENÍ SKUPINY SEVEROČESKÉ DOLY

Konsolidační celek v roce 2015

Skupinu Severočeské doly (konsolidační celek) ke konci roku 2015 tvořila mateřská společnost, 3 dceřiné a 1 přidružená společnost. Mateřskou společností jsou Severočeské doly a.s., které měly ke konci roku 100% podíl na základním kapitálu společností PRODECO, a.s., Revitrans, a.s., a SD - Kolejová doprava, a.s. V přidružené společnosti Výzkumný ústav pro hnědé uhlí a.s. činí podíl 44,58%.

Dceřiná společnost PRODECO, a.s., zajišťuje výrobu a údržbu těžební technologie včetně dodávek a montáží především v povrchových dolech a v tepelných elektrárnách, zpracovává též projektovou dokumentaci. Zaměřuje se zejména na realizaci velkých zakázek při obnově důlní technologie uhelných společností. Od roku 1945 společnost vyprojektovala, dodala a uvedla do provozu více než 30 typů kolesových rýpadel a zakladačů v celkovém počtu převyšujícím 140 strojů. Největším odběratelem jsou v současné době Severočeské doly a.s.

V roce 2013 došlo k fúzi sloučením společností PRODECO, a.s., jakožto společnosti nástupnické se společností SD - 1.strojírenská, a.s., jakožto společnosti zanikající. V tomto roce došlo také k rozšíření předmětu činnosti společnosti PRODECO o oblast montáží, opravy, revize a zkoušky tlakových zařízení a nádob na plyny, zpracování gumárenských směsí, opravy ostatních dopravních prostředků a pracovních strojů a další. V roce 2014 proběhla fúze se společností SD - KOMES, a.s. Ve srovnání s rokem 2014 společnost dosáhla nižších výkonů o 108 mil. Kč především v důsledku snížení poptávky ze strany mateřské společnosti vlivem úsporných opatření, dále snížila své stálé provozní náklady a vykázala nižší čistý zisk o 3 mil. Kč.

Přehled vybraných výsledků společnosti PRODECO, a.s.

Ukazatel	Jednotka	2014	2015	Index 2015/2014 (%)
Výkony celkem	mil. Kč	1 561,3	1 453,1	93,1%
Čistý zisk	mil. Kč	43,4	40,7	93,8%

Dceřiná společnost Revitrans, a.s., (dříve SD - Autodoprava, a.s.) vznikla v rámci restrukturalizace Severočeských dolů v roce 1997 vyčleněním samostatného provozu Autodoprava z Dolů Bílina.

V rámci druhé etapy restrukturalizace došlo k nepeněžitému vkladu majetku mateřské společnosti. Jednalo se o prostředky osobní a nákladní dopravy Dolů Nástup Tušimice, které se od 1. 1. 2002 staly součástí mateřské společnosti včetně převedených zaměstnanců. V roce 2009 rozhodly Severočeské doly o prodeji akcií společnosti SD - Vrtné a trhací práce, a.s., dceřiné společnosti SD - Autodoprava, a.s., a o následné fúzi těchto dvou společností, která se uskutečnila v průběhu roku 2010, s rozhodným datem 1. ledna 2010. V roce 2013 došlo k fúzi se společností SD - Rekultivace, a.s., s rozhodným datem 1. 1. 2013, společnost dále 1. 8. 2013 převzala Důlní doplňkovou mechanizaci (DDM) a ropné hospodářství od mateřské společnosti Severočeské doly a.s. S platností od 1. 12. 2013 došlo též ke změně obchodního názvu z SD - Autodoprava, a.s., na Revitrans, a.s. Nový název vystihuje

rozšíření činnosti společnosti po proběhlých fúzích – kromě stávajícího provozování silniční motorové dopravy, oprav silničních vozidel a zámečnictví v roce 2013 přibyla činnost provádění staveb, jejich změn a odstraňování. Do činnosti společnosti spadají i trhačí práce a hornická činnost, v roce 2014 pak přibyla distribuce pohonných hmot.

Oproti roku 2014 společnost vlivem úsporných opatření ve skupině snížila své výkony o 438 mil. Kč, zejména došlo k meziročnímu poklesu investičních a rekultivačních výkonů a výkonů DDM, vlivem vyšších výkonů ve vlastní režii zároveň došlo k výrazné úspoře subdodavatelských prací. Společnost vykázala meziroční pokles čistého zisku o 73 mil. Kč.

Přehled vybraných výsledků společnosti Revitrans, a.s.

Ukazatel	Jednotka	2014	2015	Index 2015/2014 (%)
Výkony celkem	mil. Kč	2 114,9	1 677,2	79,3%
Čistý zisk	mil. Kč	265,4	192,3	72,5%
Produktivita práce z přidané hodnoty	tis. Kč/pracovníka/měsíc	94,4	90,5	95,9%

Dceřiná společnost SD - Kolejová doprava, a.s., byla založena Severočeskými doly na základě rozhodnutí jejich představenstva a zapsána do obchodního rejstříku v roce 2001. Hlavním předmětem podnikání je provozování drážní dopravy a provozování dráhy dle zákona č. 266/1994 Sb. v rozsahu vydaných licencí a v rozsahu vydaných úředních povolení. Součástí předmětu podnikání podle zápisu v obchodním rejstříku jsou i některé další činnosti pomocného a obslužného charakteru (např. zámečnictví, montáže, opravy a revize elektrických zařízení, provádění a odstraňování staveb).

SD - Kolejová doprava, a.s., zabezpečuje manipulaci a přepravu uhlí po důlní dráze a na vlečce Severočeských dolů a.s., železniční přepravu uhlí po celostátních drahách a výkony předního palivového cyklu (zauhlování, skládkování a drážní přepravu na vnitřních vlečkách) pro elektrárny Tušimice, Ledvice, Prunéřov, Mělník, Počeradý, Komořany a Tisovou.

Ve srovnání s rokem 2014 společnost dosáhla vyšších výkonů o 32 mil. Kč a vyššího čistého zisku o 11 mil. Kč.

Přehled vybraných výsledků společnosti SD - Kolejová doprava, a.s.

Ukazatel	Jednotka	2014	2015	Index 2015/2014 (%)
Přeprava hmot – interní	mil. tun	13,42	12,96	96,6%
Přeprava hmot – celostátní dráhy	mil. tun	3,72	3,98	107,0%
Výkony celkem	mil. Kč	1 208,1	1 240,2	102,7%
Čistý zisk	mil. Kč	345,2	355,7	103,0%

VÝSLEDKY HOSPODAŘENÍ SKUPINY SEVEROČESKÉ DOLY

Prezentované výsledky vycházejí z Mezinárodních standardů účetního výkaznictví (IAS/IFRS) ve znění přijatém EU. Odlišné výsledky dle českých účetních standardů (CAS) a IAS/IFRS vyplývají především ze zásadních metodických rozdílů v oblasti odpisování na základě komponentního přístupu a z rozdílných zásad pro tvorbu rezerv na sanace a rekultivace.

Zhodnocení finanční pozice skupiny v roce 2015

I v roce 2015 skupina navázala na proces restrukturalizace a zefektivňování započatý v předešlých letech, zaznamenala úspěšné ekonomické výsledky a pokračuje v upevňování své silné a stabilní finanční pozice. V rámci zvyšování efektivity pokračovala v realizaci opatření zaměřených na optimalizaci provozních nákladů. Tato opatření umožnila eliminovat dopady nižší poptávky i klesající ceny uhlí.

Objem investičních výdajů v porovnání s předešlými roky poklesl, stěžejní část investičního programu skupiny tvoří i nadále prostředky mateřské společnosti zaměřené na obnovu a modernizaci těžební a úpravárenské technologie včetně vodohospodářských staveb a provozních důlních děl vyplývajících z báňských postupů v rozsahu, který odpovídá budoucí životnosti obou těžebních lokalit. Skupina Severočeské doly důsledně plní veškeré zákonné povinnosti, z nichž mezi nejvýznamnější patří tvorba rezerv na sanace a rekultivace a na vypořádání důlních škod. Tyto zákonné rezervy jsou plně kryty portfoliem státních dluhopisů a prostředky deponovanými na zvláštních účelově vázaných bankovních účtech. Portfolio finančních instrumentů je spravováno v souladu s konzervativní rizikovou politikou a generuje výnosy, které významně přispívají k celkovému zisku.

Tvorba zisku

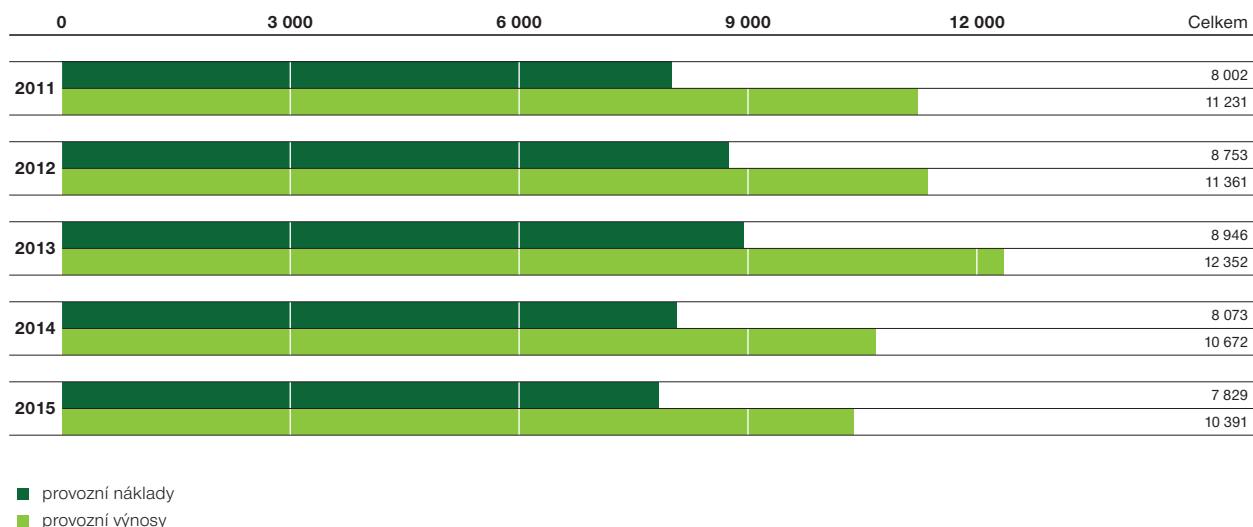
Za rok 2015 vykázala skupina zisk po zdanění dle IAS/IFRS 2 118 mil. Kč. Ve srovnání s rokem 2014 se jedná o nárůst ve výši 38 mil. Kč.

Pokles odběrů energetického uhlí, který je způsoben nižší potřebou výroby elektřiny v uhelných elektrárnách Skupiny ČEZ a nižší produkcí elektřiny velkých tepláren z důvodu nízké výkupní ceny elektrické energie, zapříčinil meziroční snížení odbytové těžby uhlí o 0,6 mil. tun a tržeb z prodeje uhlí o 480 mil. Kč na konečnou hodnotu 9 049 mil. Kč. Ostatní výnosy, které zahrnovaly především tržby za přepravu uhlí, strojírenskou činnost, rekultivace a železniční přepravu, meziročně vzrostly o 199 mil. Kč na hodnotu 1 342 mil. Kč. Celkové provozní výnosy se tak celkem snížily o 281 mil. Kč na konečných 10 391 mil. Kč.

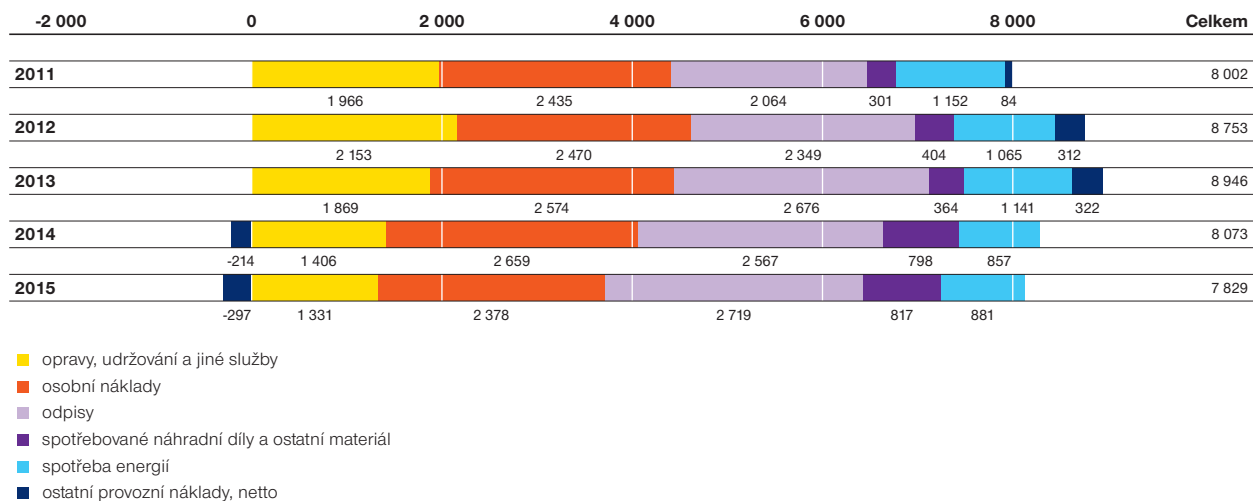
Provozní náklady meziročně poklesly o 244 mil. Kč vlivem řady úsporných a racionalizačních opatření ve skupině Severočeské doly. Opatření se projevila poklesem nákladů zejména v položkách osobní náklady o 281 mil. Kč, náklady na opravy a udržování o 75 mil. Kč a ostatní provozní náklady o 83 mil. Kč. Oproti tomu došlo k nárůstu spotřeby energií o 24 mil. Kč a spotřebovaných náhradních dílů a ostatního materiálu o 19 mil. Kč. Dalším faktorem bylo zvýšení odpisů o 152 mil. Kč, což souvisí s investičním programem skupiny Severočeské doly. Výše celkových provozních nákladů skupiny dosáhla úrovně 7 829 mil. Kč.

Ukazatel EBITDA (provozní zisk navýšený o odpisy) dosáhl hodnoty 5 281 mil. Kč, což je o 115 mil. Kč více než v předchozím roce. Provozní zisk v roce 2015 poklesl o 37 mil. Kč na úroveň 2 562 mil. Kč.

Vývoj provozních nákladů a výnosů skupiny Severočeské doly (v mil. Kč)



Vývoj provozních nákladů skupiny Severočeské doly (v mil. Kč)



Struktura majetku a kapitálu

Ke konci roku 2015 dosáhla celková aktiva skupiny Severočeské doly hodnoty 33 673 mil. Kč. Hlavní rozdíl v hodnotě aktiv podle IAS/IFRS ve srovnání s CAS je u dlouhodobého hmotného majetku způsoben odlišným přístupem k oceňování a odpisování těžební technologie. Mateřská společnost uplatnila komponentní přístup při výpočtu odpisů z dlouhodobého hmotného majetku a zároveň aktivovala do ceny tohoto majetku významné generální a ostatní opravy ovlivňující jeho životnost. Konečný stav celkového dlouhodobého hmotného majetku vykazuje 22 757 mil. Kč, proti přechozímu roku vzrostl o 152 mil. Kč, což souvisí především s navýšením hodnoty tzv. dodatečného aktiva o 860 mil. Kč, které souvztažně vyrovnává vyšší tvorbu rezervy na sanace a rekultivace na straně pasiv. Dále se zde promítl vliv investičního programu a zúčtování odpisů.

Mateřská společnost postupně ukládá prostředky rezerv vytvářených podle horního zákona na vázané bankovní účty a následně je v souladu s rozhodnutím Obvodního báňského úřadu pro území kraje Ústeckého investuje do státních dluhopisů. Část těchto prostředků ve výši 5 093 mil. Kč určených k úhradě závazků za sanace a rekultivace je evidována jako finanční aktiva s omezeným disponováním.

Stav oběžných aktiv zaznamenal stabilní vývoj na konečnou úroveň 5 750 mil. Kč.

Aktiva skupiny Severočeské doly k 31. 12. 2015 (v mil. Kč)

	0	10 000	20 000	30 000	Celkem
2011					31 979
		19 973	6 093	5 913	
2012					33 069
		21 588	5 711	5 770	
2013					32 071
		22 249	4 728	5 094	
2014					33 064
		22 605	4 877	5 582	
2015					33 673
		22 757	5 166	5 750	

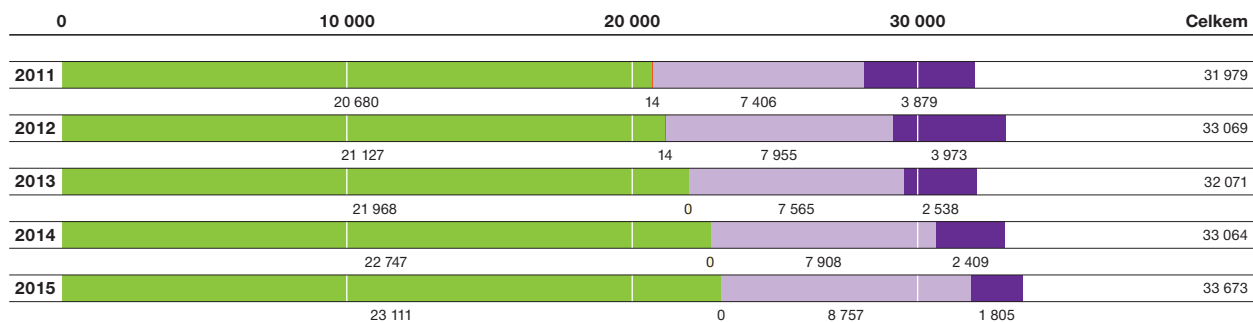
- dlouhodobý hmotný majetek
- ostatní stálá aktiva
- oběžná aktiva

Zdroje financování

Skupina Severočeské doly zaznamenala meziroční navýšení vlastního kapitálu o 364 mil. Kč na hodnotu 23 111 mil. Kč. Tato změna byla způsobena navýšením hospodářského výsledku minulých období a běžného období o 410 mil. Kč a poklesem nere realizovaných zisků z přecenění finančních instrumentů o 46 mil. Kč na hodnotu 792 mil. Kč vlivem vývoje na finančních trzích. Dlouhodobé závazky skupiny vzrostly o 849 mil. Kč na úroveň 8 757 mil. Kč. Nárůst byl zejména důsledkem zvýšení stavu rezervy na úhradu sanací, rekultivací a důlních škod o 814 mil. Kč vlivem aktualizace souhrnného plánu sanací a rekultivací území dotčeného těžbou na obou lokalitách. Konečný stav rezervy činí 7 563 mil. Kč. Dále došlo ke zvýšení odloženého daňového závazku o 14 mil. Kč. Ostatní dlouhodobé závazky mírně vzrostly na hodnotu 89 mil. Kč.

Krátkodobé závazky meziročně klesly o 604 mil. Kč na úroveň 1 805 mil. Kč, což bylo dáno především snížením stavu krátkodobých závazků o 552 mil. Kč na 1 585 mil. Kč a poklesem závazků z daně z příjmů o 61 mil. Kč. Oproti tomu vzrostly ostatní krátkodobé závazky o 9 mil. Kč na výši 220 mil. Kč.

Pasiva skupiny Severočeské doly k 31. 12. 2015 (v mil. Kč)



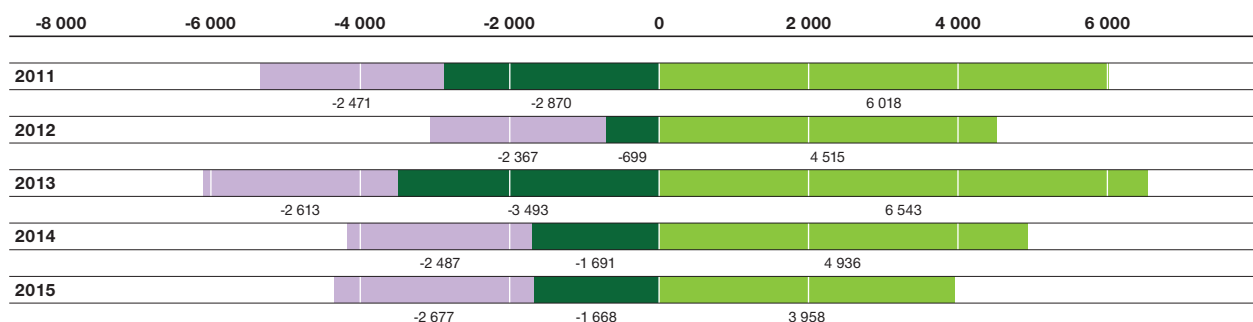
- vlastní kapitál
- menšinové podíly
- dlouhodobé závazky
- krátkodobé závazky

Peněžní toky

Peněžní toky vytvořené provozní činností (stanovené nepřímou metodou) poklesly ve srovnání s rokem 2014 o 978 mil. Kč na hodnotu 3 958 mil. Kč. Tento rozdíl byl především ovlivněn již zmiňovaným vývojem provozních nákladů a tržeb z prodeje uhlí, dále se projevil nárůst pohledávek a ostatních oběžných aktiv o 569 mil. Kč, pokles stavu závazků o 401 mil. Kč, navýšení stavu náhradních dílů a ostatního materiálu o 189 mil. Kč a nižší tvorba rezerv, proti čemuž se promítly vyšší ostatní výnosy, vyšší odpisy o 152 mil. Kč a nižší daň z příjmů.

Peněžní toky použité na investiční činnost se proti roku 2014 navýšily o 190 mil. Kč zejména vlivem nárůstu peněžních prostředků na vázaných účtech, což se projevilo rozdílem salda z prodeje a nákupu finančního majetku a finančních aktiv s omezeným disponováním o 678 mil. Kč, oproti tomu působí pokles výdajů na pořízení dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku o 529 mil. Kč. Peněžní toky použité na investiční činnost zahrnují dále přijaté úroky, které proti roku 2014 poklesly o 31 mil. Kč, příjmy z prodeje dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku a platby z titulu sanací, rekultivací a zahlazení důlních škod. Výdaje na finanční činnost dosáhly hodnoty 1 668 mil. Kč především vlivem výplaty dividendy mateřské společnosti ve výši 1 707 mil. Kč, dále se projevila vyšší tvorba rezervy na zaměstnanecké požitky o 22 mil. Kč.

Peněžní toky skupiny Severočeské doly (v mil. Kč)



- finanční činnost
- investiční činnost
- provozní činnost

Úplný výsledek

Úplný výsledek skupiny Severočeské doly

	Jednotka	2011	2012	2013	2014	2015
Zisk po zdanění	mil. Kč	311	2 137	2 745	2 080	2 118
Úplný výsledek						
Změna reálné hodnoty realizovatelných cenných papírů účtovaná do vlastního kapitálu	mil. Kč	-34	-77	-77	552	-82
Přecenění realizovatelných cenných papírů reklasifikovaných do výsledku hospodaření	mil. Kč	27	561	-186	-55	29
Odložená daň z příjmů související s ostatním úplným výsledkem	mil. Kč	-2	-90	54	-91	7
Kurzové zisky/ztráty, netto	mil. Kč	616	-377	0	0	0
Ostatní úplný výsledek po zdanění	mil. Kč	607	17	-209	406	-46
Úplný výsledek po zdanění celkem	mil. Kč	918	2 154	2 536	2 486	2 072
Úplný výsledek celkem přiřaditelný na:						
Podíly akcionářů mateřského podniku	mil. Kč	924	2 154	2 536	2 486	2 072
Menšinový podíl	mil. Kč	-6	0	0	0	0

Vývoj hlavních ekonomických ukazatelů

Ukazatele rentability vlastního kapitálu a rentability aktiv se udržely v roce 2015 na úrovni roku 2014, ukazatel EBIT marže vykázal oproti roku 2014 mírný nárůst o 0,3 procentního bodu. Ve vývoji ukazatelů likvidity se projevil pokles krátkodobých závazků, ukazatel celkové likvidity oproti roku 2014 vzrostl o 86,8 procentního bodu. Ukazatel poměru provozního cash flow k závazkům meziročně zaznamenal v důsledku jak nižšího provozního cash flow, tak navýšení rezervy na sanace a rekultivace pokles na úroveň 45,2 %. Stablní vývoj ukazatele krytí stálých aktiv odráží skutečnost, kdy stálá aktiva v netto hodnotě zachovávají stejný poměr k dlouhodobým zdrojům financování. Snížení obratu aktiv bylo způsobeno jak nižšími tržbami z prodeje uhlí, tak vyššími průměrnými aktivy. Stupeň odepsanosti dlouhodobého hmotného majetku vychází z odpisové a investiční politiky společnosti, meziročně byl zaznamenán nepatrný nárůst.

Vybrané ekonomické ukazatele skupiny Severočeské doly

	Jednotka	2011	2012	2013	2014	2015
Rentabilita vlastního kapitálu, čistá (ROE netto)	%	1,48	10,22	12,74	9,30	9,24
Rentabilita aktiv, čistá (ROA netto)	%	0,95	6,57	8,43	6,39	6,35
EBIT marže	%	28,75	22,96	27,57	24,35	24,66
Celková likvidita	%	152,44	145,23	200,71	231,71	318,56
Poměr provozního cash flow k závazkům	%	81,26	56,76	86,49	62,16	45,20
Obrat aktiv	1	0,35	0,35	0,38	0,33	0,31
Krytí stálých aktiv	%	107,80	106,58	109,47	111,55	114,13
Stupeň odepsanosti dlouhodobého hmotného majetku	%	53,63	53,25	53,89	55,12	55,66

Individuální výsledky plně konsolidovaných společností

PRODECO, a.s.

	Jednotka	2011	2012	2013	2014	2015
Provozní výnosy	mil. Kč	2 127	867	2 877	1 621	1 461
EBITDA	mil. Kč	23	17	183	88	76
EBIT	mil. Kč	14	10	130	51	50
Čistý zisk	mil. Kč	11	9	106	43	41
Aktiva celkem	mil. Kč	1 010	1 799	904	802	788
Vlastní kapitál	mil. Kč	159	156	455	469	467
Investice (CAPEX)	mil. Kč	7	45	38	32	24
Provozní cash flow	mil. Kč	-121	1 000	-162	-116	3
Fyzický počet zaměstnanců k 31. 12.	počet	69	96	738	713	695

Revítrns, a.s.

	Jednotka	2011	2012	2013	2014	2015
Provozní výnosy	mil. Kč	643	648	1 663	2 259	1 788
EBITDA	mil. Kč	164	170	443	613	527
EBIT	mil. Kč	33	51	253	331	238
Čistý zisk	mil. Kč	27	42	203	265	192
Aktiva celkem	mil. Kč	636	655	1 848	1 837	1 874
Vlastní kapitál	mil. Kč	546	561	1 005	1 264	1 350
Investice (CAPEX)	mil. Kč	147	148	232	183	197
Provozní cash flow	mil. Kč	187	191	513	636	559
Fyzický počet zaměstnanců k 31. 12.	počet	434	443	944	909	866

SD - Kolejová doprava, a.s.

	Jednotka	2011	2012	2013	2014	2015
Provozní výnosy	mil. Kč	747	902	1 194	1 219	1 245
EBITDA	mil. Kč	360	317	481	488	506
EBIT	mil. Kč	311	263	420	426	439
Čistý zisk	mil. Kč	252	215	340	345	356
Aktiva celkem	mil. Kč	821	884	1 009	1 045	984
Vlastní kapitál	mil. Kč	635	701	770	776	787
Investice (CAPEX)	mil. Kč	44	178	42	97	55
Provozní cash flow	mil. Kč	319	270	394	381	404
Fyzický počet zaměstnanců k 31. 12.	počet	413	539	599	644	659

Individuální výsledky přidružené společnosti

Výzkumný ústav pro hnědé uhlí a.s.

	Jednotka	2011	2012	2013	2014	2015
Provozní výnosy	mil. Kč	72	69	78	73	71
EBITDA	mil. Kč	11	11	11	12	13
EBIT	mil. Kč	4	4	5	6	7
Čistý zisk	mil. Kč	4	4	6	4	6
Aktiva celkem	mil. Kč	150	151	124	125	129
Vlastní kapitál	mil. Kč	132	136	101	105	111
Investice (CAPEX)	mil. Kč	6	4	2	2	2
Provozní cash flow	mil. Kč	0	15	15	14	8
Fyzický počet zaměstnanců k 31. 12.	počet	75	69	69	64	64

Pozn.: U společností, které v průběhu roku 2013 prošly fúzemí, není srovnání s rokem 2012 relevantní. U ukazatele EBITDA došlo ke změně metodiky, pro možnost srovnání byla změna metodiky promítnuta i zpětně.

Náklady společností konsolidačního celku skupiny Severočeské doly spojené s činností externích auditorů

Odměny auditorům za rok 2015 uhrazené mateřskou společností činily 2 945 tis. Kč, dceřnými společnostmi 977 tis. Kč a přidruženou společností 120 tis. Kč.

HOSPODAŘENÍ SPOLEČNOSTI SEVEROČESKÉ DOLY a.s.

Komentář k výsledkům hospodaření společnosti

Společnost aplikuje při sestavování účetních výkazů české účetní standardy (CAS) i Mezinárodní účetní standardy (IAS/IFRS). Odlišné výsledky dle CAS a IAS/IFRS vyplývají především ze zásadních metodických rozdílů v oblasti odpisování na základě komponentního přístupu a z rozdílných zásad pro tvorbu rezervy na sanace a rekultivace. Prezentované výsledky (jedná se o nekonsolidované výsledky) vycházejí z Mezinárodních standardů účetního výkaznictví (IFRS) ve znění přijatém Evropskou unií.

Přehled vybraných výsledků Severočeských dolů a.s.

	Jednotka	2011	2012	2013	2014	2015
Provozní výnosy	mil. Kč	10 889	10 537	11 611	10 115	9 702
EBITDA	mil. Kč	4 773	4 550	5 100	4 169	4 325
EBIT	mil. Kč	2 896	2 229	2 925	1 826	1 872
Zisk po zdanění	mil. Kč	2 510	2 584	2 646	1 892	2 038
Aktiva celkem	mil. Kč	30 065	31 967	31 042	31 805	32 780
Vlastní kapitál	mil. Kč	18 988	20 259	20 989	21 579	21 864
Investice (CAPEX)	mil. Kč	4 253	3 829	2 411	2 532	1 872
Provozní cash flow	mil. Kč	4 885	4 904	5 107	4 556	4 175
Fyzický počet zaměstnanců k 31. 12.	počet	3 467	3 432	2 984	2 899	2 681
Podíl na produkci hnědouhelných společností v ČR	%	53,73	52,55	58,50	56,48	54,93
Hrubá těžba uhlí	tis. tun	25 211	23 173	23 806	21 715	21 040
Odbytová těžba uhlí	tis. tun	25 144	22 789	23 667	21 573	20 957
z toho: Dodávky uhlí do Skupiny ČEZ	tis. tun	19 696	17 273	17 526	15 738	15 329
Výdaje na ekologii	mil. Kč	546	546	428	439	239

Zhodnocení finanční pozice společnosti v roce 2015

Severočeské doly svými úspěšnými ekonomickými výsledky za rok 2015 upevnily svou dlouhodobě stabilní a silnou finanční pozici. V rámci zvyšování efektivity pokračovala společnost v realizaci opatření zaměřených na optimalizaci provozních nákladů. Tato opatření umožnila eliminovat dopady nižší poptávky i klesající ceny uhlí. Společnost prochází obdobím rozsáhlých investičních projektů s cílem zajistit obnovu a modernizaci těžební a úpravárenské technologie včetně vodohospodářských staveb a provozních důlních děl vyplývajících z báňských postupů na obou dolech v rozsahu, který odpovídá jejich budoucí životnosti. Společnost důsledně plní veškeré zákonné povinnosti, z nichž mezi nejvýznamnější patří tvorba rezerv na sanace a rekultivace a rezerv na vypořádání důlních škod. Tyto zákonné rezervy jsou plně kryty portfoliem státních dluhopisů a prostředky deponovanými na zvláštních účelově vázaných bankovních účtech. Portfolio finančních instrumentů je spravováno v souladu s konzervativní rizikovou politikou a generuje výnosy, které přispívají k celkovému zisku.

Vývoj výnosů, nákladů a zisku

Za rok 2015 společnost vykázala zisk po zdanění dle IAS/IFRS ve výši 2 038 mil. Kč. V meziročním srovnání se jedná o nárůst ve výši 146 mil. Kč. Provozní zisk dosáhl hodnoty 1 872 mil. Kč, což je o 46 mil. Kč více než v předchozím roce. Upravený ukazatel EBITDA (provozní zisk navýšený o odpisy) vzrostl o 156 mil. Kč na úroveň 4 325 mil. Kč. Růst ziskových ukazatelů dokládá úspěšnost racionalizačně-provozních opatření společnosti.

Celkové provozní výnosy se meziročně snížily o 413 mil. Kč na úroveň 9 702 mil. Kč. Stěžejní složkou provozních výnosů jsou tržby z prodeje uhlí, u nichž došlo k snížení o 480 mil. Kč na celkovou hodnotu 9 049 mil. Kč, a to zejména v důsledku poklesu odběrů energetického uhlí, který je způsoben nižší potřebou výroby elektřiny v uhelných elektrárnách Skupiny ČEZ a nižší produkcí elektřiny velkých tepláren z důvodu nízké výkupní ceny elektrické energie. Odbyt tříděného uhlí zůstal na stabilní úrovni. V roce 2015 došlo ke snížení celkových provozních nákladů o 606 mil. Kč na konečnou výši 7 663 mil. Kč, a to zejména z důvodu řady úsporných opatření společnosti. Výrazně se projeví nižší náklady na opravy, udržování a jiné služby, které poklesly o 356 mil. Kč především v důsledku nižšího využívání důlnětechnických služeb, optimalizace oprav a údržby a nižších přeprav uhlí vlivem snížení jeho odběrů. Vliv měly rovněž o 225 mil. Kč nižší osobní náklady a dále úspory ve spotřebě náhradních dílů a ostatního materiálu ve výši 56 mil. Kč. Snížení nově zasažených ploch těžbou v roce 2015 způsobilo nižší tvorbu rezervy na sanace a rekultivace o 38 mil. Kč. Pokles úhrady za vydobyté nerosty o 20 mil. Kč souvisí s nižšími tržbami z prodeje uhlí. Ve vývoji provozních nákladů se projeví vyšší odpisy o 111 mil. Kč vlivem investičního programu.

Vlastní finanční činnost společnosti přispěla k hospodářskému výsledku částkou 720 mil. Kč, což je o 83 mil. Kč více než v roce minulém. Přijaté dividendy od dceřiných společností dosáhly výše 477 mil. Kč.

Významnou a zároveň specifickou nákladovou položkou je úročení rezervy na sanace a rekultivace ve výši 194 mil. Kč. Jedná se o účetní operaci, nikoli o skutečný úbytek finančních prostředků. Vzhledem k tomu, že výši rezervy na sanace a rekultivace společnost vykazuje v diskontované (odúročené) výši, je nárůst časové hodnoty rezervy pravidelně účtován v souladu s požadavkem IAS 37 jako zmíněný úrokový náklad s negativním dopadem na finanční výsledek společnosti.

Struktura majetku a kapitálu

Struktura majetku

Ke konci roku 2015 dosáhla celková aktiva společnosti hodnoty 32 780 mil. Kč. Hlavní rozdíl v aktivech podle IAS/IFRS ve srovnání s CAS je u dlouhodobého hmotného majetku ovlivněn odlišným přístupem k oceňování a odpisování těžební technologie. Společnost uplatnila komponentní přístup při výpočtu odpisů z dlouhodobého hmotného majetku a zároveň aktivovala do ceny tohoto majetku významné generální a ostatní opravy s dopadem na jeho životnost. Vyšší dlouhodobý hmotný majetek o 272 mil. Kč souvisí s navýšením hodnoty tzv. dodatečného aktiva o 860 mil. Kč, které souvztažně vyrovnává vyšší tvorbu rezervy na sanace a rekultivace na straně pasiv. Dlouhodobý hmotný majetek je dále ovlivněn investičním programem a účtováním odpisů.

Dlouhodobý finanční majetek byl tvořen dluhopisy a majetkovými účastmi strategického charakteru. Společnost postupně ukládá prostředky rezerv vytvářených podle horního zákona na vázané bankovní účty a následně je v souladu s rozhodnutím Obvodního báňského úřadu pro území kraje Ústeckého investuje do státních dluhopisů. Část těchto prostředků ve výši 5 093 mil. Kč je určena k úhradě závazků za sanace a rekultivace a je vykazována jako dlouhodobý finanční majetek. U dlouhodobého finančního majetku došlo meziročně k nárůstu o 289 mil. Kč vlivem navýšení hodnoty portfolia státních dluhopisů na vázaném účtu sanace a rekultivace.

Nárůst oběžných aktiv o 416 mil. Kč byl převážně ovlivněn vyšším stavem peněžních prostředků a ekvivalentů, které meziročně vzrostly o 411 mil. Kč zejména z titulu vývoje provozního cash flow. Tyto prostředky byly zhodnocovány prostřednictvím spořicíh účtů Severočeských dolů a investovány v souladu s kreditními expozicemi pro jednotlivé banky ve spolupráci s útvarem řízení rizik ČEZ. Meziroční změna stavu oběžných aktiv byla dále ovlivněna nárůstem pohledávek o 45 mil. Kč a rovněž poklesem krátkodobého finančního majetku o 50 mil. Kč v návaznosti na splacení depozitní směnky z roku 2014 v objemu 250 mil. Kč a následně uzavřením nové depozitní směnky v roce 2015 v objemu 200 mil. Kč.

Struktura majetku Severočeských dolů a.s. (v mil. Kč)

	31. 12. 2014	31. 12. 2015
Dlouhodobý hmotný majetek	21 828	22 100
Ostatní stálá aktiva		
Finanční majetek	4 804	5 093
Investice v dceřiných společnostech	579	579
Investice v přidružených společnostech	15	15
Odložená daňová pohledávka	0	0
Dlouhodobý nehmotný majetek	21	18
Oběžná aktiva		
Peněžní prostředky a ekvivalenty	2 890	3 301
Finanční majetek	250	200
Pohledávky	1 009	1 054
Zásoby	362	367
Ostatní oběžná aktiva	47	52
Aktiva celkem	31 805	32 780

Zdroje financování

Společnost zaznamenala meziroční nárůst vlastního kapitálu o 285 mil. Kč na úroveň 21 864 mil. Kč. Růst byl vyvolán především přesunem hospodářského výsledku 1 892 mil. Kč z roku 2014 sníženého rozhodnutím o vyplacení dividendy ve výši 1 707 mil. Kč do hospodářského výsledku minulých let a vyšším hospodářským výsledkem roku 2015 o 146 mil. Kč. Oceňovací rozdíly z přecenění vázaných účtů snižují vlastní kapitál o 35 mil. Kč. Ačkoliv zákon č. 90/2012 Sb., o obchodních korporacích, již dále neukládá akciové společnosti povinné vytváření rezervního fondu ze zisku, Severočeské doly jej mají v souladu se Stanovami společnosti vytvořený ve výši 1 826 mil. Kč, tj. 20 % výše základního kapitálu.

Dlouhodobé závazky dosáhly hodnoty 8 831 mil. Kč, což je meziroční nárůst o 839 mil. Kč, který je způsoben zejména navýšením rezervy na sanace, rekultivace a důlní škody o 815 mil. Kč vlivem aktualizace souhrnného plánu sanací a rekultivací území dotčeného těžbou v obou lokalitách. Tento plán zvyšuje odhad budoucích nákladů rekultivací o 860 mil. Kč. Zároveň společnost pokračovala v tvorbě finanční rezervy na sanace a rekultivace ve výši 56 mil. Kč a vlivem průběžného financování rekultivačních činností došlo k jejímu čerpání ve výši 295 mil. Kč. Na konečný stav rezervy na sanace a rekultivace mělo vliv zvýšení její časové hodnoty o úroky ve výši 194 mil. Kč. Hodnota rezervy se stanovuje jako současná hodnota odhadovaných výdajů, které společnosti vzniknou v souvislosti s vyrovnáním tohoto závazku.

Krátkodobé závazky meziročně poklesly o 149 mil. Kč na úroveň 2 084 mil. Kč především vlivem snížení hodnoty závazků z obchodních vztahů o 104 mil. Kč, poklesem stavu daňových závazků o 48 mil. Kč a snížením závazků k zaměstnancům o 39 mil. Kč. Proti tomu došlo k nárůstu stavu závazků ve Skupině ČEZ o 50 mil. Kč v rámci směnečného programu s ČEZ a vyššími krátkodobými přijatými zálohami o 12 mil. Kč.

Zdroje financování Severočeských dolů a.s. (v mil. Kč)

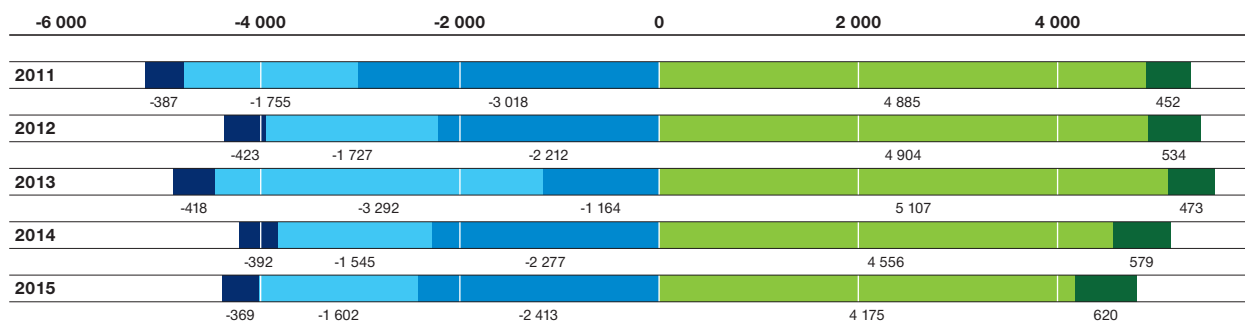
	31.12.2014	31.12.2015
Základní kapitál	9 081	9 081
Nerealizované zisky z realizovaného finančního majetku	838	792
Zákonný rezervní fond	1 826	1 826
Hospodářský výsledek minulých období	7 943	8 128
Hospodářský výsledek běžného období	1 892	2 038
Dlouhodobé závazky – rezervy	7 992	8 831
Krátkodobé závazky	2 233	2 084
Pasiva celkem	31 805	32 780

Peněžní toky

Čistý peněžní tok z provozní činnosti meziročně poklesl o 381 mil. Kč na hodnotu 4 175 mil. Kč, což bylo způsobeno zejména vlivem nižších tržeb z prodeje výrobků a služeb o 1 032 mil. Kč, poklesem ostatních příjmů z provozní činnosti o 153 mil. Kč a vyššími výdaji za opravy o 100 mil. Kč. Oproti tomu došlo k poklesu výdajů za služby o 405 mil. Kč, výdajů na pořízení zásob o 236 mil. Kč, výdajů za energii o 171 mil. Kč a k nižší platbě daní a poplatků o 79 mil. Kč.

Příjmy charakteru finančních výnosů (úroků) a nákladů z úročených finančních nástrojů dosáhly hodnoty 620 mil. Kč, a zaznamenaly tak meziroční nárůst o 41 mil. Kč. Úsporná opatření a investiční program se projevily meziročním poklesem výdajů na pořízení dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku o 556 mil. Kč na hodnotu 2 233 mil. Kč.

Peněžní toky Severočeských dolů a.s. (v mil. Kč)



- provozní činnost
- cash flow z finančního investování
- investiční činnost
- finanční činnost
- úhrada daně z příjmů

Vývoj hlavních ekonomických ukazatelů

Ukazatele rentability a EBIT marže vykázaly v roce 2015 stabilní až mírně rostoucí vývoj, který odráží zlepšující se ukazatele zisku. Poměrně vysoká likvidita vychází z hodnot oběžného majetku, kde rozhodující položkou je likvidní finanční majetek. Pokles poměru provozního cash flow k závazkům je způsoben nižšími peněžními toky z provozní činnosti. Stupeň odepsanosti dlouhodobého hmotného majetku dospěl vlivem odpisové a investiční politiky společnosti k mírnému nárůstu. Vývoj ukazatele krytí stálých aktiv odráží skutečnost, kdy dlouhodobé zdroje převyšují stálá aktiva společnosti. Snížení obratu aktiv bylo způsobeno nižšími tržbami z prodeje uhlí a přepravy.

Vybrané ekonomické ukazatele Severočeských dolů a.s.

	Jednotka	2011	2012	2013	2014	2015
Rentabilita vlastního kapitálu, čistá (ROE netto)	%	13,57	13,17	12,83	8,89	9,38
Rentabilita aktiv, čistá (ROA netto)	%	8,40	8,33	8,40	6,02	6,31
EBIT marže	%	26,62	21,17	25,20	18,09	19,29
Celková likvidita	%	83,92	89,77	176,96	204,07	238,76
Poměr provozního cash flow k závazkům	%	65,88	61,42	66,87	57,01	47,28
Stupeň odepsanosti dlouhodobého hmotného majetku	%	50,37	50,18	51,84	53,42	53,87
Krytí stálých aktiv	%	97,82	98,67	106,94	108,53	110,40
Obrat aktiv	1	0,36	0,34	0,37	0,32	0,30

750^m + EP4 =



= 500 - (Během roku 2015 jsme uskutečnili několik ekologických projektů, které chrání obyvatele a krajinu před nepříjemnými vlivy těžby uhlí.) 3

Mobilní protihlukové zábrany chrání obyvatele i krajinu

Sousedství je vztah založený na ohleduplnosti a vzájemné podpoře. Sousedství dolů a obcí je pro nás zavazující, a tak se ho snažíme postupnými kroky vylepšovat. **IN** V roce 2015 jsme pro Doly Nástup Tušimice dokončili třetí ochranný přírodní val, který bude sloužit jako protihluková a protiprašná ochrana obce Březno, až se k ní přiblíží těžba. Na vrchol již dříve realizovaných valů jsme usadili pět tisíc balíků slámy sestavených do 750 metrů dlouhých zábran, které umocňují pohlcování hluku. Třetí val jsme osázeli zelení, a doplnili tak pásy vzrostlých topolů sloužící jako účinná protiprašná a protihluková ochrana. **OVACE** Mobilní slaměné valy se nám osvědčily i na jiných místech, proto budeme v jejich budování pokračovat. Chceme být dobrými sousedy. **INOVACE**

OČEKÁVANÁ HOSPODÁŘSKÁ A FINANČNÍ SITUACE V ROCE 2016

Těžba uhlí

Obě těžební lokality, Doly Bílina i Doly Nástup Tušimice, mají díky dlouhodobým povolením hornické činnosti jasnou a dlouhodobou perspektivu. Významným strategickým krokem bylo rozhodnutí vlády o korekci limitu pro Doly Bílina. Spotřeba energetického uhlí bude odvozena především z potřeb uhelných elektráren, které vycházejí z poptávky po elektřině a reagují také na teplotní průběh zimy. Vzhledem k tomu, že trend mírné zimy pokračuje, Severočeské doly neočekávají v roce 2016 nárůst poptávky pro teplárenské účely a po tříděném uhlí pro domácnosti. Vývoj poptávky bude ovlivněn poklesem ceny elektrické energie. Přesto společnost očekává produkci uhlí na úrovni 23 mil. tun tedy o 2 mil. tun vyšší než v roce 2015.

Prodej uhlí

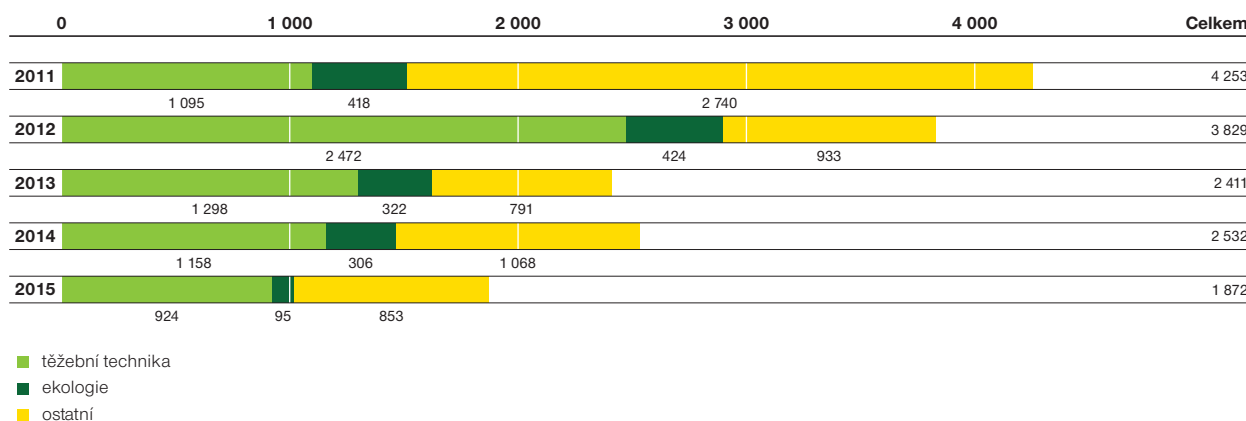
Odbyt uhlí je předpokládán ve srovnatelné výši s rokem 2015. Společnost je připravena dodávat uhlí pro stejné zákazníky jako v posledních letech a v roce 2016 pokračuje ve své obchodní strategii prodeje tříděného uhlí v úzké spolupráci s obchodními partnery. Při naplnění tohoto odbytového scénáře podpořeného úspornými opatřeními společnost očekává stabilní finanční výsledky jako v předchozích letech.

INVESTICE SKUPINY SEVEROČESKÉ DOLY

Investice v těžbě uhlí

Severočeské doly a.s. vynaložily na investiční výstavbu v roce 2015 dle IFRS 1 872 mil. Kč (dle CAS 1 457 mil. Kč). Mezi nejvýznamnější zakázky patřily rekonstrukce a modernizace těžebních zařízení, dopravních linek a technologie zpracování uhlí. Dále byly realizovány stavby vodního hospodářství, provozních důlních děl a ekologické stavby včetně ochranných opatření.

Vývoj investic (v mil. Kč dle IFRS)



Významné akce v Dolech Bílina

Ukončené

- Rekonstrukce a celková oprava rýpadla KU 300.16/K 83,
- Rekonstrukce pásového vozu PVZ 2500/6,
- Rekonstrukce a modernizace poháněcích stanic dálkové pásové dopravy DPD šíře 1800 mm a šíře 1200 mm,
- Přemístění nakládky tříděného uhlí na automobily z města Ledvice,
- Obnova drtičí techniky Úpravny uhlí Ledvice (D8c, T14, drtič hruboprachu),
- Rekonstrukce trafostanic TSN 21, 26, 6,
- Odvodnění západně od Ledvic – příkop L2,
- Stabilizační opatření Braňanské výsypky (opěrné lavice, stabilizační zářezy aj.),
- Ochranná stěna podél pásového dopravníku PD Y4 a skládky uhlí,
- Ochranný val Ledvice – západ včetně výsadby izolační zeleně.

Rozpracované

- Čerpací stanice Libkovice č. 2, 3,
- Zpětný odběr produkce uhlí z depa mourů do Úpravny uhlí Ledvice – 1. část.

Připravené k zahájení

- Dodávka nového zakladače ZPDH 6300.2,
- Modernizace, rekonstrukce a oprava poháněcí stanice pásového dopravníků PD 259, PD 218, PD 255, PD 170,
- Rekonstrukce, modernizace a oprava pásového vozů PVZ 2500/87 a PVZ 2500/3,
- Dodávka pásového vozu PV 2500P,
- Obnova drtičů (D8d, K1c) a třídičů (TD3a,b; TD18a,b),
- Rekonstrukce dopravního mostu Z2,
- Rekonstrukce elektročásti shazovacího vozu SVHS1,
- Čerpací stanice Teplická výsypka, čerpací vrty a výtlačky,
- Stabilizační opatření v oblasti Braňany, výsypky Svoboda a Červený vrch,
- Výstavba protiprašné stěny u nakládacího zásobníku nakládky uhlí na kolejovou dopravu.

Významné akce v Dolech Nástup Tušimice

Ukončené

- Modernizace a rekonstrukce elektročásti zakladače ZP 6800.1,
- Rekonstrukce kulové dráhy rýpadla SchRs 1550,
- Modernizace, rekonstrukce a opravy poháněcích stanic dálkové pásové dopravy DPD šíře 1600 mm,
- Výstavba čerpací stanice Lužnička,
- Stabilizační opatření v závěrných svazích lomu (žeberní bloky, sanace ploch v nestabilních územích),
- Ochranný val Březno včetně výsadby izolační zeleně.

Rozpracované

- Modernizace, rekonstrukce a oprava velkokapacitní skládky a centrálního velínu uhlí.

Připravené k zahájení

- Modernizace a opravy pásových dopravníků (strojních a elektro částí) – PD 207, PD 221,
- Modernizace a oprava pásových vozů PVZ 2500/20 a PVZ 2500/13,
- Úprava koncepce zásobování elektřinou Dolů Nástup Tušimice z Elektrárny Tušimice,
- Výstavba přesuvné trafostanice DT66 (lom) a přesuvných vypínacích stanic VS1 (skryvka),
- Úprava důlních vod z lokality Dolů Nástup Tušimice,
- Stabilizační opatření u pásových dopravníků PD 207, PD 269 a u velkokapacitní skládky.

Na investičních akcích se významně podílejí dceřiné společnosti ve skupině Severočeské doly – PRODECO, a.s., Revitrans, a.s., a dále ostatní externí dodavatelé, včetně společností Skupiny ČEZ.

Ekologické investice

Ochrana životního prostředí je jednou ze základních priorit celé skupiny Severočeské doly. Negativní vliv těžby na životní prostředí se projevuje na okolním prostředí v závislosti na klimatických podmínkách především zvýšenou hladinou hluku a prašností. Vliv provozu dolů na životní prostředí je soustavně monitorován a vyhodnocován a podle zjištěných výsledků jsou přijímána vhodná, ekonomicky přijatelná technicko-organizační opatření. Monitoring je využíván nejenom pro potřebu společnosti, ale také k informování příslušných orgánů státní správy, dotčených obcí a veřejnosti. Limitní hodnoty zatěžení životního prostředí jsou stanoveny legislativními předpisy a jejich dodržování je kontrolováno příslušnými orgány státní správy. Ekologické investiční akce společnosti Severočeské doly v roce 2015 dosáhly výše 95 mil. Kč.

Investice do informačního systému

V roce 2015 pokračovaly práce na budování záložního datového centra. Proběhla modernizace aktivních prvků páteřní sítě a bylo zprovozněno optické datové spojení lokality Březno. Byla provedena první část technického upgradu informačního systému. Dále bylo investováno do průběžné obměny serverů a grafických stanic. Do informačního systému, nákupu systémového softwaru, obnovy a pořízení technických prostředků bylo celkem investováno 22 mil. Kč.

Investiční akce dceřiných společností

Dceřiné společnosti nerealizovaly v roce 2015 žádné významné akce investičního charakteru.

ŘÍZENÍ RIZIK VE SKUPINĚ SEVEROČESKÉ DOLY

Řízení rizik ve skupině Severočeské doly probíhá v souladu s principy řízení rizik ve Skupině ČEZ. Klíčová rizika, kterým společnost čelí, jsou:

Tržní rizika

Tržní riziko je riziko ztrát plynoucích ze změn tržních podmínek, zejména tržních cen, měnových kurzů, úrokových měr, poptávaného objemu komodit, produktů či služeb, a jejich dopadu na hodnotu skupiny Severočeské doly. Severočeské doly důsledně aplikují konzervativní finančně-investiční strategii, která odráží míru finančního rizika přiměřenou dlouhodobému stabilnímu zhodnocení prostředků určených především pro úhradu budoucích rekultivačních závazků. Při investičním rozhodování se průběžně posuzují všechna rizika jednotlivých operací a riziko se systematicky diverzifikuje rozložením operací mezi více partnerů a emitentů a mezi větší počet instrumentů s různou délkou splatnosti. S finančním investováním úzce souvisí oblast úrokových rizik, kde společnost sleduje základní ukazatele (zejména Value at Risk a durace) umožňující eliminovat nežádoucí dopady pohybu úrokových sazeb. Pro řízení úrokového i měnového rizika využívá standardních nástrojů finančního trhu. Riziko tržní likvidity je eliminováno výběrem kvalitních investičních instrumentů.

Kreditní rizika

Kreditní riziko spočívá v negativních finančních dopadech v důsledku neplnění závazků ze strany obchodního, finančního či jiného smluvního partnera, a to jak z důvodu jeho nevěle, tak neschopnosti.

Kreditní rizika plynoucí z finančního investování jsou v souladu s výše zmíněnou investiční strategií ošetřena výběrem investičních instrumentů s kvalitním ratingovým hodnocením. Pro eliminaci negativních důsledků z obchodních vztahů prověřuje společnost především bonitu partnera. Veškeré obchodní pohledávky a závazky má řádně zajištěny a má zpracovány postupy řešení a vymáhání vzniklých pohledávek. Za tímto účelem je na základě zkušeností vytvořen ucelený systém pro zajištění obchodních případů a snížení rizikosti pohledávek. Všechny finanční pohledávky společnosti jsou řádně kryty a nepřetržitě řešeny s využitím všech dostupných zajišťovacích prostředků včetně právního, exekučního a konkurzního řízení. O úspěšnosti systému správy pohledávek svědčí i dlouhodobě nízká míra pohledávek po splatnosti.

Operační rizika

Z charakteru podnikatelské činnosti vyplývá, že společnosti ve skupině Severočeské doly jsou vystaveny zejména operačním rizikům. Operační rizika představují ztráty plynoucí z vlastního provozu, chybného nastavení interních procesů, organizace či působení lidského faktoru, vědomého nezákonného jednání externích subjektů apod.

V oblasti operačních rizik hrají významnou roli provozní rizika. Mezi hlavní využívané nástroje patří transparentní a adresná alokace odpovědnosti za tato rizika, realizace preventivních opatření či zpracovávání krizových plánů. Tyto nástroje jsou promítnuty do systému interních řídicích dokumentů a technicko-organizačních opatření. Pro účely posouzení významu a stanovení priorit investičních projektů používá společnost specifickou metodiku hodnocení rizik. Tato metodika posuzuje pravděpodobný dopad poruch zařízení, geotechnických vlivů nebo jiných rizik na bezpečnost osob, na životní prostředí, na objekty a na schopnost výroby a kapacitu dodávek uhlí.

Do skupiny operačních rizik patří i riziko likvidní. Primárním nástrojem jeho řízení je kvalitní proces řízení likvidity a jednoznačná odpovědnost za jednotlivé vstupy do plánu cash flow. Dalším nástrojem je zabezpečení likvidity centralizovaným sledováním a plánováním pohybů na všech účtech společností. Pro případ krátkodobého nedostatku likvidity je uzavřena Smlouva o vzájemných úvěrových rámcích s ČEZ, a. s., která navazuje na Smlouvu o cash pooling. Mezi operační rizika se řadí i rizika interních změn, která společnost minimalizuje systematickým uplatňováním principů projektového řízení. Důležitým nástrojem pro snížení dopadů operačních rizik je pojištění majetkové a odpovědnostní. Součástí systému řízení rizik je metodika pro tvorbu a řízení rozpočtové rezervy na rizika plynoucí z realizace investičních projektů ve společnosti Severočeské doly.

Podnikatelská rizika

Podnikatelské riziko je riziko ztráty plynoucí z charakteru podnikání a regionu, ve kterém skupina působí, a také z interních rozhodnutí společnosti. Podnikatelské riziko se člení na strategické, politické, regulatorní a reputační.

Hlavním nástrojem pro identifikaci strategického rizika jsou variantní scénáře strategického dlouhodobého plánu. V oblasti regulatorního rizika využívá společnost systematického monitoringu platné i připravované legislativy a analyzuje potenciální dopady. Na to navazuje riziko reputační, kterému společnost předchází otevřenou komunikací se svým okolím, zejména pak s občany a obcemi v blízkosti dolů. Společnost věnuje úsilí systematické práci s médii na lokální i celostátní úrovni a podniká řadu PR aktivit.

Pojištění

Skupina Severočeské doly je chráněna soustavou pojistných smluv proti náhodným a neočekávaným událostem jak v oblasti živelních rizik, tak v oblasti odpovědnosti. Mezi nejdůležitější sjednaná pojištění patří:

- pojištění odpovědnosti za újmu vyplývající z činnosti pojištěného a odpovědnosti za újmu způsobenou výrobkem včetně následných finančních škod se zahrnutím škod na životním prostředí v rámci pojištění Skupiny ČEZ. Smlouva je uzavřena s pojišťovnou AIG Europe Limited;
- majetkové pojištění nemovitého a movitého majetku využívaného pro hornickou činnost a činnost prováděnou hornickým způsobem (zejména skrývka a její zakládání, těžba a úprava uhlí a veškerá pásová doprava). Smlouva je uzavřena se společností Kooperativa pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group;
- majetkové pojištění nemovitého a movitého majetku, který není přímo určený a využívaný pro hornickou činnost a činnost prováděnou hornickým způsobem. Smlouva je uzavřena se společností Kooperativa pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group;
- odpovědnostní a smluvní pojištění vozidel. Smlouva je uzavřena se společností Kooperativa pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group;
- pojištění manažerů, skupinové úrazové pojištění a cestovní pojištění;
- pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou členy statutárních a dozorčích orgánů společnosti v rámci pojištění Skupiny ČEZ.

Interní audit

Plán činnosti odboru vnitřního auditu je sestavován na základě posouzení rizik jednotlivých procesů s využitím námětů vedoucích zaměstnanců skupiny Severočeské doly. V roce 2015 bylo uskutečněno sedm auditů, z toho jeden byl proveden na základě smluvního vztahu v dceřiné společnosti SD - Kolejová doprava, a.s. Výstupem auditních šetření byly závěrečné zprávy, ve kterých byla objektivně uvedena všechna zjištění a formulována doporučení. Závěrečné zprávy, resp. výsledky šetření byly projednány s vedením příslušných auditovaných subjektů.

Odbor vnitřního auditu pololetně sleduje na základě zpráv od auditovaných útvarů postup realizace a plnění termínů přijatých doporučení. Ve vytipovaných případech zařazuje do svého ročního plánu následný audit, kterým prověřuje skutečné plnění nápravných opatření a sleduje účinnost jejich zavedení.

V roce 2015 provedl ve společnosti Severočeské doly jeden audit útvar interního auditu mateřské společnosti ČEZ, a. s.

Principy vnitřní kontroly

Vnitřní kontrolní systém je tvořen souhrnem pravidel a postupů nastavených vedením společnosti s cílem zajistit řádnou péči o majetek společnosti a jeho ochranu, hospodárnost vynakládání všech zdrojů společnosti, bezpečnost a spolehlivost provozování technologických zařízení, správnost a úplnost účetnictví, vyhotovování spolehlivých účetních výkazů.

Kontrolní systém zahrnuje všechny aktivity vedoucích zaměstnanců na všech manažerských úrovních.

Významnou roli v organizování a provádění kontrolní činnosti má vedle interního auditu, controllingu a nastaveného systému funkčních kontrol též správná organizace podpůrných činností pro účetnictví, výběr techniky účtování, operativní evidence, inventarizace majetku a závazků.

Vedení společnosti usiluje o stálé zdokonalování vnitřního kontrolního systému společnosti ve vazbě na měnící se vnitřní i vnější podmínky podnikání.

Funkční kontroly

Jako součást kontrolního systému je ve společnosti Severočeské doly zaveden systém funkčních kontrol, které jsou prováděny v jednotlivých odborech, v odděleních a na pracovištích vlastními zaměstnanci těchto útvarů. Je to soubor dílčích funkčních kontrol (včetně tematických a metodických prověrek) s určením jejich zaměření, termínů a zodpovědných osob podle útvarů na úsecích odborných ředitelů. Zaměření těchto funkčních kontrol reaguje mj. na změny vnitřních a vnějších podmínek a řídicích dokumentů, případně vychází z odhadu rizik. V roce 2015 bylo provedeno cca 90 těchto kontrol. Byly zaměřeny především na dodržování povinností v báňském provozu (dodržování pravidel pro revize, prohlídky, údržbu vyhrazených zařízení, velkostrojů a elektrických zařízení a bezpečnost), na nakládání s chemickými látkami a jedy, kontrolu dokladové dokumentace z přijímacích řízení u vybraných investičních akcí, na provoz nově instalovaných čističek odpadních vod, na ochranu majetku (systém výdeje nafty a sledování spotřeby, pravidla pro provoz systému ProTank, vyřazování majetku, dodržování propustkového řádu), na personální oblast, daňové aspekty, platební styk. Ve většině případů nebyly identifikovány žádné nedostatky, případná zjištění byla řešena v pracovním pořádku, výjimečně byla přijímána termínovaná doporučení.

ŘÍZENÍ BEZPEČNOSTI A KVALITY VE SKUPINĚ SEVEROČESKÉ DOLY

Systém řízení bezpečnosti provozu

V roce 2015 došlo ve společnosti Severočeské doly celkem k 13 úrazům se záznamem. Je to o jeden úraz více než v roce předešlém, ale o 21 úrazů méně, než je pětiletý průměr.

Nedošlo k žádnému úrazu smrtelnému ani úrazu závažnému ve smyslu §4 odst. 1. písm. d) NV 201/2010 Sb., o způsobu evidence úrazů, hlášení a zasilání záznamu o úrazu.

Ve smyslu zákoníku práce jsou zaměstnancům poskytovány k bezplatnému používání osobní ochranné pracovní prostředky a prostředky osobní hygieny. Zaměstnancům jsou rovněž poskytovány ochranné nápoje. Každoročně se na všech pracovištích a za účasti zástupců odborových organizací provádějí prověrky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. Pečlivé vyhodnocování zjištěných skutečností slouží mimo jiné k postupnému zlepšování pracovního prostředí (výběr pracovních ochranných pomůcek, instalace klimatizačních jednotek na vybraných pracovištích, snižování prašnosti apod.). Úzká spolupráce se zástupci odborových organizací v oblasti bezpečnosti a hygieny práce je v Severočeských dolech tradičně na vysoké úrovni.

V polovině září proběhla v dole Bílina generální prověrka Českého báňského úřadu. Jedná se o nejvyšší stupeň kontroly státní báňské správy, která se opakuje zpravidla jednou za pět let a detailním způsobem kontroluje činnost prověřované organizace. Kontrolovány byly všechny oblasti činnosti Severočeských dolů, od dodržování legislativy při provádění hornické činnosti přes bezpečný stav technologie a zařízení až po následnou sanaci a rekultivaci. Předmětem prověrky v roce 2015 byl nejenom aktuální stav v době kontroly, ale také zpětný, namátkový pohled na celé období od předešlé kontroly v roce 2010. Během generální prověrky nebyly zjištěny žádné nedostatky nebo závady.

Společnost pravidelně aktualizuje základní řídicí dokumenty z oblasti bezpečnosti práce a požární ochrany tak, aby byly trvale v souladu s platnou legislativou. Nadále jsou využívány různé možnosti poskytování informací zaměstnancům z oblasti bezpečnosti práce, jsou provozovány digitální bezpečnostně informační tabule u vchodu do objektů, je vydáván úrazový zpravodaj, jsou pravidelně publikovány informace v Hornických listech. Bezpečnost práce je pravidelným bodem při opakovaných setkáních vedení společnosti se zaměstnanci. Zvýšená pozornost je věnována vyhodnocování příčin vzniku pracovních úrazů. Cílem následně stanovených preventivních opatření je snižovat četnost pracovních úrazů a vytvářet podmínky k udržování bezpečného pracovního prostředí.

Systém řízení kvality

Systém řízení kvality v Dolech Nástup Tušimice

Řízení kvality je ucelený komplex činností majících postupnou návaznost a vzájemnou propojenost se zpětnou vazbou v provozní kontrole těchto procesů. Na jejich konci je výrobní produkt – energetické hnědé uhlí upravené homogenizací na požadované kvalitativní parametry deklarované zákazníkům v obchodních smlouvách.

Systém řízení je uplatňován v rámci celého procesu výroby uhelného produktu ve všech jeho etapách, tj. při těžbě, úpravě uhlí a homogenizaci produktu až po jeho nakládku a expedici. Řízení kvality začíná již v přípravné fázi výroby uhlí projektováním postupů dobývacích velkostrojů v těžebních blocích uhelné sloje s ohledem na optimalizaci jeho následné homogenizace pro zajištění deklarovaných jakostních ukazatelů výrobku. Vychází se z databáze kvalitativních údajů uhelné sloje získaných z laboratorních analýz geologického vrtného průzkumu, která je komplexně zpracována do programu Geologicko-báňský model ložiska. Další etapou je přímá kontrola a řízení kvality v průběhu vlastní těžby dobývacích velkostrojů a procesu homogenizace uhlí na homogenizační skládce dolu. K tomu výrobním pracovníkům slouží pravidelně kalibrovaná kontinuálně měřící zařízení (systém GPS modulů velkostrojů, popeloměry, síroměry, rychloanalyzátoři uhlí) umístěná na dobývací technologii – velkostrojích, pásových dopravnících transportujících těžené uhlí – a dále také zavedený systém laboratorních analýz technologických vzorků uhlí odebraných přímo z uhelné sloje a při nakládce uhelného produktu k expedici. Veškeré takto získané údaje o kvalitě homogenizovaného uhlí se automaticky shromažďují a vyhodnocují řídicím softwarem KSSK (Komplexní systém sledování kvality) na centrálním dispečinku dolu, kde pověřeni pracovníci nepřetržitě kontrolují tento proces a operativně na svých provozních směnách reagují na jeho vývoj. Součástí této kontroly je přímé ověření postupů těžby uhlí u jednotlivých dobývacích velkostrojů a kontrola stavu technologie na homogenizační skládce a úpravě uhlí. Výstupní kontrola před expedicí spočívá v ověření a odborném deklarování jakostních znaků produkce uhlí – od odběru vzorků atestovanými automatickými vzorkovacími stanicemi přes úpravu vzorků do analytického stavu až po jejich následné analyzování. Pro tyto činnosti má laboratoř paliv Dolů Nástup Tušimice dle mezinárodní normy ČSN EN ISO/IEC 17 025:2005 vydáno Českým institutem pro akreditaci Praha osvědčení o akreditaci zkušební laboratoře číslo 1484. V rámci řízení a kontroly kvality produktu Dolů Nástup Tušimice bylo laboratoř v roce 2015 analyzováno přes 5 tisíc vzorků uhlí.

Systém řízení kvality v Dolech Bílina

Řízení kvality je ucelený komplex činností majících postupnou návaznost a vzájemnou propojenost se zpětnou vazbou v provozní kontrole těchto procesů. Na jejich konci je výrobní produkt – tříděné a energetické hnědé uhlí upravené procesem drčení, třídění, rozdrůžování a homogenizace na požadované kvalitativní parametry deklarované zákazníkům v obchodních smlouvách a katalogu hnědého uhlí Severočeských dolů. Systém řízení a kontroly jakosti vyráběných druhů uhlí je obdobný jako v Dolech Nástup Tušimice. Začíná při přípravě výroby u geologického modelu ložiska. Hodnotí se nejen kvalita finálních produktů, ale i kvalita uhelné sloje z vrtného geologického průzkumu a technologického uhlí v průběhu jeho zpracování. Parametry těžené uhelné substance jsou v reálném čase monitorovány kontinuálními a diskontinuálními analyzátoři popela a síry. Takto získané údaje upravovaného uhlí jsou automaticky zpracovány monitorovacím řídicím systémem KSSK, který slouží pověřeným pracovníkům dispečinku dolu v rozhodovacím procesu o dalším způsobu zpracování uhlí.

Finální produkce je před expedicí vzorkována v Úpravě uhlí automatickými vzorkovacími stanicemi, které jsou atestovány k odběru reprezentativních vzorků uhelných produktů Dolů Bílina – kostka, ořech 1, ořech 2, hruboprach a průmyslové směsi 1 a 2. Vzorky finální produkce, technologické odběry a vzorky z geologického průzkumu ložiska jsou analyzovány v laboratoři paliv Dolů Bílina. Pro tuto činnost má laboratoř dle mezinárodní normy ČSN EN ISO/IEC 17 025:2005 vydáno Českým institutem pro akreditaci Praha osvědčení o akreditaci zkušební laboratoře číslo 1529. V rámci řízení a kontroly kvality produkce Dolů Bílina bylo laboratoř v roce 2015 analyzováno přes 11 tisíc vzorků uhlí.

Těžba uhlí

Hornická činnost a těžba uhlí jsou hlavním předmětem podnikání společnosti Severočeské doly. V roce 2015 si společnost zachovala stabilní pozici největší české hnědouhelné společnosti z hlediska objemu produkce uhlí. Protože významná většina produkce je směřována jako vlastní spotřeba v rámci Skupiny ČEZ, jsou Severočeské doly a.s. na volném trhu s uhlím nejmenším hráčem. Těžba uhlí probíhá v dobývacích prostorech, které patří Dolům Nástup Tušimice a Dolům Bílina.

Doly Nástup Tušimice

Doly Nástup Tušimice těží hnědé uhlí v nejzápadnější části Ústeckého kraje mezi obcemi Černovice, Spořice, Droužkovice a Březno. Postupy lomu jsou realizovány v dobývacím prostoru Tušimice, stanoveném rozhodnutím Obvodního báňského úřadu pro území kraje Ústeckého (zn. 2207/94 ze dne 9. 8. 1994).

Těžba Dolů Nástup Tušimice v dobývacím prostoru Tušimice je na základě Plánu otvírky a přípravy dobývání (POPD) povolena rozhodnutím Obvodního báňského úřadu pro území kraje Ústeckého (č. j. SBS/37968/2012/OBÚ-04) ze dne 27. 12. 2012 s nabytím právní moci 16. 5. 2013. Platnost tohoto rozhodnutí končí dosažením hranic skrývkových a těžebních postupů uvedených v dokumentaci POPD z měsíce září 2012. Pro rozšíření postupu porubní fronty v severovýchodní části dobývacího prostoru byla dále povolena hornická činnost dle POPD II Lomu Dolů Nástup Tušimice rozhodnutím SBS 23953/2015/OBÚ-04/3 s nabytím právní moci 10. 11. 2015.

V roce 2015 bylo v Dolech Nástup Tušimice vytěženo 11,5 milionu tun uhlí. Veškerá produkce směřovala přes homogenizační skládku do místních elektráren Tušimice a Pruněřov, dále vlakovou dopravou do elektráren Mělník a částečně do Elektrárny Počeradý. Do teplárny Komořany (United Energy, a.s.) bylo uhlí dopravováno i nákladními auty.

Těžba odklizu dosáhla hodnoty 22 milionu m³. V roce 2016 je plánovaná celková těžba odklizu na úrovni 18 milionu m³, včetně odklizu z uhelných řezů.

Všechny skrývkové řezy postupují i v roce 2016 na plně rozvinuté nové porubní frontě dolu v tzv. střídavém provozu, kdy dvě osádky technologického celku (TC) v nepřetržitém provozu zajišťují těžbu tří TC dle stanoveného harmonogramu. Omezená směnnost zůstává i na rýpadlech uhelných řezů. Celá nová porubní fronta postupuje kombinací paralelního a vějířovitého postupu východním směrem s vytáčením v jižní části. Veškerá skrývka je zakládána na vnitřní výsypku.

Těžba uhlí v roce 2016 se očekává ve výši 13 milionu tun uhlí. Předpokladem naplnění požadovaných těžeb je plný provoz homogenizační skládky upravující kvalitativně různorodou uhelnou substanci z rozdílných těžebních míst. V roce 2016 bude po modernizaci začleněna do procesu homogenizace i bývalá velkokapacitní skládka (VKS). Rozvoj uhelných řezů nové porubní fronty probíhá celý rok 2016 a bude dokončen v roce 2017 s dosažením konečné délky uhelných řezů.

Doly Bílina

Doly Bílina těží v teplicko-bílinské oblasti uhlí s vysokou výhřevností a nízkým obsahem škodlivin. Doly Bílina zajišťují dodávky energetického uhlí především do elektráren Ledvice, Mělník III a do velkých tepláren. Významnou složkou sortimentu je také bílinské tříděné uhlí, kterého společnost dodala 1,9 mil. tun.

Povolení hornické činnosti bylo pro lom Bílina vydáno na základě dokumentace POPD na období let 2010–2030 Obvodním báňským úřadem Most a dne 26. 1. 2011 nabylo právní moci.

Lom Bílina je nejhlubším povrchovým dolem v České republice. Především v severní a centrální části porubní fronty stále narůstá mocnost nadložních vrstev.

V roce 2015 bylo vytěženo 9,5 mil. tun uhlí. K tomu bylo odtěženo 55 milionu m³ odklizu.

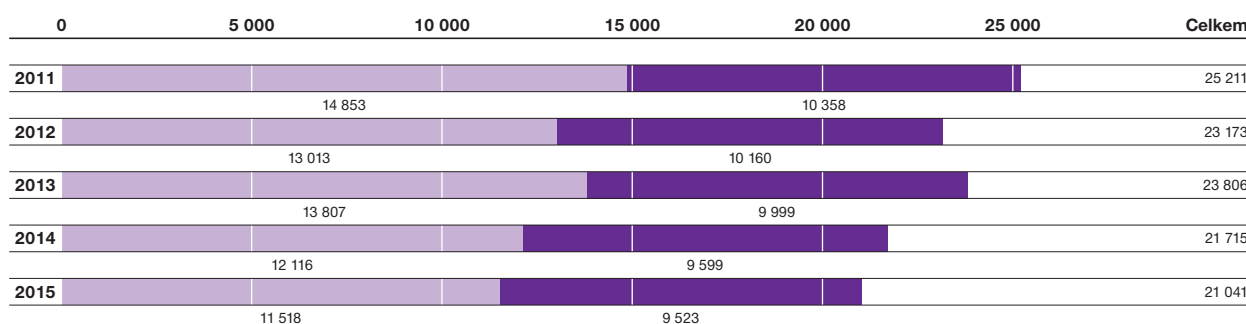
V roce 2016 je v plánu vytěžít 10 mil. tun uhlí a 58 mil. m³ skrývky. Z vytěženého uhlí je uvažována výroba tříděných druhů ve výši 2,1 mil. tun. Postupy uhelných řezů zajišťují čtyři rýpadla TC1 v nepřetržitém provozu s pokračující těžbou uhlí v prostoru elevace Albert. Postup skrývkových řezů lomu bude i nadále paralelní západním směrem. V severní části dochází k zalomení porubní fronty a v jižní části je zkracována omezením postupu dle platného POPD.

Celkem je v provozu sedm skrývkových řezů se samostatnou pásovou linkou. Všechny technologické celky nasazené na těžbu odklizu řezů jsou provozovány v nepřetržitém provozu. Nadále je využívána cyklická technologie pro těžbu obtížně rozpojitelných poloh a začišťování hlavy uhelné slaje v oblasti elevace Albert.

Vzhledem k zapadání uhelné slaje a kapacitě vnitřní výsypky je nutné v severní části porubní fronty snižovat nivelety pracovních plošin při zachování plošného postupu. V roce 2016 bude také dokončeno tvarování severního bočního svahu lomu, realizované pro zlepšení stability v této oblasti.

Výsypkové stupně postupují jak západním směrem, tak pokračují v zakládání v prostoru přeloženého uhelného koridoru se stabilizací jihovýchodního bočního svahu lomu.

Vývoj hrubé těžby uhlí (v tis. tun)



- Doly Nástup Tušimice
- Doly Bílina

Přehled produktů společnosti

Stejně jako v předcházejících letech byl i v roce 2015 zachován široký sortiment produktů.

Tříděné uhlí

- kostka ko2 (zrinitost 40–100 mm) – podíl ve struktuře sortimentu 1,30 %,
- ořech o1 (zrinitost 20–40 mm) – podíl ve struktuře sortimentu 2,39 %,
- ořech o2 (zrinitost 10–25 mm) – podíl ve struktuře sortimentu 5,44 %.

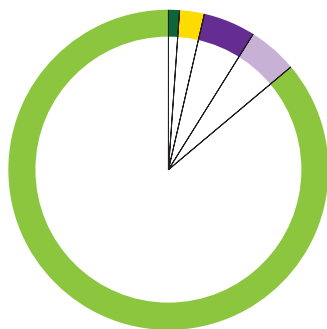
Prachové uhlí

- hruboprach hp1 (zrinitost 0–10 mm) – podíl ve struktuře sortimentu 4,86 %,
- z toho bylo v roce 2015 prodáno více než 27 tis. tun aditivovaného hruboprachu (upraveného vápenným hydrátem pro snížení emisí SO₂),
- průmyslové směsi ps1, ps2 (zrinitost 0–40 mm) – mají nejvyšší podíl ve struktuře sortimentu, 86,01 %.

Prachové uhlí si udrželo svůj nejvýznamnější podíl 90,87 % ve struktuře sortimentu.

Struktura sortimentu Severočeských dolů a.s. v roce 2015

	tis. tun	%
Tříděné uhlí		
■ kostka 2	272	1,30
■ ořech 1	501	2,39
■ ořech 2	1 141	5,44
celkem	1 914	9,13
■ hruboprachy	1 018	4,86
■ průmyslové směsi	18 025	86,01
Celkem	20 957	100,00



Prodej v roce 2015

Odbyt produktů

Společnost vyrobila a prodala v roce 2015 celkem 21 mil. tun hnědého uhlí. Meziročně došlo k poklesu odbytové produkce o 0,6 mil. tun, tj. o 2,85 %, a společnost si stále drží status významného producenta hnědého uhlí v České republice.

Tříděné uhlí se prodávalo v druzích kostka ko2 (zrinitost 40–100 mm), ořech o1 (zrinitost 20–40 mm) a ořech o2 (zrinitost 10–25 mm) vybraným průmyslovým odběratelům a spotřebitelům v tzv. terciární sféře (domácnosti, školy, úřady, nemocnice). Hruboprachy o zrinitosti 0–10 mm a průmyslové směsi o zrinitosti 0–40 mm byly dodávány výrobci tepelné a elektrické energie, z toho především elektrárnám ČEZ a velkým teplárnám.

Významnou složku odbytu uhlí společnosti Severočeské doly tvoří tříděné uhlí z produkce dolu Bílina. V roce 2015 dosáhl jeho odbyt hodnoty více než 1,9 mil. tun.

Hruboprachů bylo prodáno v roce 2015 celkem 1,0 mil. tun a jejich odbyt zaznamenal meziroční pokles o 0,1 mil. tun, tedy o 8,46 %.

Bilance realizovaných dodávek průmyslových směsí dosáhla v roce 2014 úrovně 18,0 mil. tun, což v meziročním porovnání znamená pokles o 0,5 mil. tun. Více než 73 % produkce je určeno k vlastní spotřebě, tj. je dodáváno do energetických zdrojů Skupiny ČEZ, jejíž součástí jsou i Severočeské doly a.s.

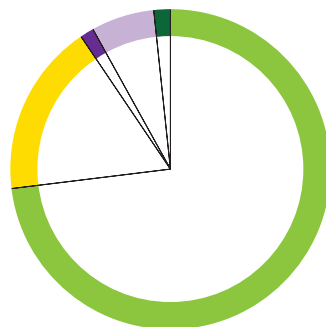
Směřování produkce

Jednotlivé druhy paliv jsou směřovány do těchto spotřebitelských trhů:

- pro malé a střední zdroje, komunální a ostatní podnikatelskou sféru a domácnosti je dodáváno tříděné uhlí v druzích kostka ko2, ořech o1 a ořech o2. Parametry paliva z produkce Dolů Bílina splňují požadavky stanovené vyhláškou Ministerstva životního prostředí č. 415/2012 Sb. na kvalitu tuhých paliv dodávaných pro spalování v energetických zdrojích;
- dodávky hruboprachu jsou distribuovány především do středních a velkých průmyslových zdrojů;
- palivové směsi, tzv. energetické uhlí, jsou přímo dodávány do tzv. velké energetiky.

Směřování produkce Severočeských dolů dle jednotlivých skupin zákazníků v roce 2015

	tis. tun	%
■ Skupina ČEZ	15 329	73,14
■ zdroje nad 50 MW	3 698	17,64
■ zdroje do 50 MW	257	1,23
■ prodejci paliv	1 330	6,35
■ export	343	1,64
Celkem	20 957	100,00



Obchodní a smluvní vztahy

Významný podíl na obchodních a smluvních vztazích společnosti má zajištění dodávek do elektráren ČEZ a velkých tepláren, ale také stabilně dobrá kvalita produkovaného uhlí. Dalšími významnými obchodními partnery energetického uhlí jsou např. společnosti Alpiq Generation (CZ) s.r.o., EP Sourcing, a.s., (EP Coal Trading, a.s.), Emeran 1860, s.r.o., a K A R B O N I A, spol. s r.o.

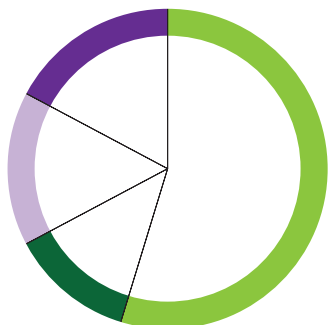
Prostřednictvím řetězce tzv. velkých a středních prodejců zajišťuje společnost dodávky tříděného paliva v objemu cca 2 mil. tun. Společnost má v současné době tímto způsobem prodeje pokrytu odbytovou produkcí téměř ze 100 %.

Spotřeba hnědého uhlí v České republice

V České republice je tuzemské uhlí stále nejvýznamnějším zdrojem pro výrobu energie, a tím i jednou ze záruk efektivity a nezávislosti této oblasti. Přispívá tak k bezpečné a spolehlivé výrobě elektřiny a centrálně vyráběného tepla pro obyvatele. Odbytová produkce hnědého uhlí dosáhla v roce 2015 výše cca 38,1 mil. tun.

Produkce hnědouhelných společností v České republice v roce 2015

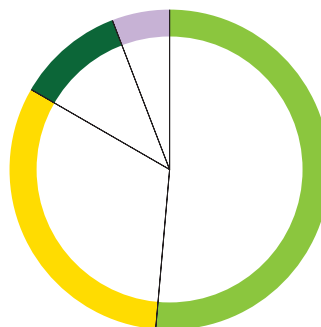
	tis. tun	%
■ Severočeské doly a.s.	20 957	54,93
■ Severní energetická a.s.	4 780	12,53
■ Vršanská uhelná a.s.	5 917	15,51
■ Sokolovská uhelná, právní nástupce, a.s.	6 495	17,03
Hnědé uhlí v ČR celkem	38 149	100,00

**Výroba elektrické energie v České republice**

Výroba elektrické energie zaznamenala v roce 2015 meziroční pokles o 2,3 TWh a dosáhla výše 83,9 TWh. Výroba v jaderných elektrárnách poklesla o 3,5 TWh. V uhelných elektrárnách nedošlo proti roku 2014 k významné změně v objemu výroby.

Výroba elektrické energie v České republice v roce 2015

	GWh	%
■ uhlí a energoplyn	43 111	51,39
■ jaderné palivo	26 841	32,00
■ obnovitelné zdroje	9 196	10,96
■ ostatní	4 738	5,65
Výroba elektřiny brutto – celkem	83 887	100,00

**Vývoj výroby elektrické energie v České republice v letech 2013–2015 (GWh)**

	0	20 000	40 000	60 000	80 000	Celkem	
2013		42 981		30 745	9 309	4 030	87 065
2014		42 718		30 325	9 188	3 872	86 103
2015		43 111		26 841	9 196	4 738	83 887

- uhlí a energoplyn
- jaderné palivo
- obnovitelné zdroje
- ostatní

Aktivity v oblasti výzkumu a vývoje

Společnost Severočeské doly nemá vlastní kapacity pro výzkum a vývoj. Tuto činnost si zajišťuje externími dodavateli formou investic a ostatních služeb. Jedná se o pořízení studií, posudků, provádění projekčních prací a technické pomoci v oblasti technologie a v oblasti báňsko-technické. Tyto činnosti mají obsahově příbuzný charakter s oblastí výzkumu a vývoje. Významným projektem v oblasti technologie je „Likvidace prašnosti při těžbě a zpracování uhlí“ – projekt řeší likvidaci prašnosti v přesypech pásové dopravy rotačními atomizéry, uzavřením přesypů a odsáváním uhelného prachu do kontejnerů. Navazující částí je likvidace uhelného prachu „briketováním“ s výrobou pelet vhodných ke spálení.

V báňsko-technické oblasti jde o projekt „Zvýšení kapacity vnitřní výsypky Dolů Bílina“ – zahájen se zaměřením na zvýšení kapacity úložného prostoru skrývkových zemin na vnitřní výsypce. Účelem projektu je vytvoření trojrozměrného hypoplastického modelu pro výpočet optimalizace tvarování vnitřní výsypky s cílem bezpečné stability a maximálního využití výsypného prostoru. K výpočtu je použita numerická metoda konečných prvků s uzlovými body v prostoru. Unikátem je rozsáhlost výpočetního modelu, který bude v závěru schopen řešit plochu o velikosti 4,5 km x 6 km.

V roce 2015 byla podána přihláška jednoho zlepšovacího návrhu „Mobilní ochrana rýpadla proti skluzům při těžbě výsypek“, ale tento návrh nebyl z důvodu nevyhovujícího technického řešení přijat.

Oblast výzkumu a vývoje je zajišťována zejména prostřednictvím přidružené společnosti Výzkumný ústav pro hnědé uhlí a.s. Tato společnost se zaměřuje na hledání nových, ekologických způsobů úpravy a užití uhlí, a to včetně využití produktů spalování a odsíření hnědého uhlí, a dále na řešení problematiky ochrany a tvorby pracovního a životního prostředí pánevních okresů severočeského regionu – provozuje výzkumnou, poradenskou, zakázkovou a servisní činnost zaměřenou na problematiku hornictví včetně rekultivací a revitalizací.

Základní a aplikovaný výzkum společnosti je realizován prostřednictvím získaných grantů či projektů.

Mezi hlavní činnosti v oblasti výzkumu a vývoje patří zejména:

- nové technologické směry přepracování uhelné hmoty,
- vysokouhlikaté produkty a jejich využití a úprava a využití nerostných surovin,
- provozní ověřovací spalovací zkoušky nových typů uhelných i neuhelných produktů včetně měření emisí,
- provádění pevnostních a stabilitních výpočtů technologických zařízení povrchových lomů,
- vývoj nových typů paliv s využitím odpadních látek včetně aditivace,
- vývoj, projekce a konstrukce elektroenergetických zařízení.

V roce 2015 probíhaly tyto výzkumné projekty:

- Pokročilé technologie pro výrobu tepla a elektřiny (s podporou Technologické agentury České republiky) – s cílem uplatnění nejnovějších poznatků v oblasti teplotnosti, zejména rozšíření poznatků o vlastnostech paliv, zvýšení účinnosti zařízení, snížení vlastní spotřeby i optimalizace distribučních sítí,
- Výzkum fugitivních emisí tuhých znečišťujících látek z povrchových dolů paliv a jiných nerostných surovin (vyjma kamenolomů) a návrh metodik jejich stanovení – s cílem stanovení množství fugitivních emisí tuhých znečišťujících látek z povrchových dolů paliv a jiných nerostných surovin (vyjma kamenolomů), včetně vytvoření metodiky stanovení emisních faktorů; ukončení projektu je plánováno v prosinci 2016.

Na výzkumu a vývoji se podílí i dceřiná společnost PRODECO, a.s., která je významným dodavatelem dobývací technologie pro těžbu uhlí a dalších nerostných surovin. Tato společnost realizovala v roce 2015 v oblasti výzkumu a vývoje projekt „Projektová dokumentace Pásový vůz PVZ 2500P“. Na základě předchozí studie byla zpracována projektová dokumentace pásového vozu pro Doly Bílina. Jedná se v mnohém o unikátní řešení odstraňující nedostatky podobného stroje již nasazeného v Dolech Bílina. Dodávka stroje na základě této projektové dokumentace bude realizována v roce 2017.

DÁRCOVSTVÍ

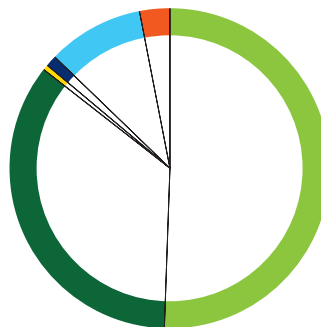
Skupina Severočeské doly má zájem o životní prostředí a o obnovu krajiny narušené dobýváním uhlí. Kromě toho také pomáhá obyvatelům žijícím v okolí jejího působení. Realizace projektů v oblasti dárcovství je především pojímána jako vzájemné porozumění s veřejností. Největší pozornost v rámci aktivní komunikace a spolupráce s okolím je zacílená na zvolené zastupitele obcí, které s doly a báňskými provozy tvoří bezkonfliktní sousedství. Je zde velká snaha společnosti o osobní, pohotovou, otevřenou a vstřícnou komunikaci směrem k těmto zainteresovaným subjektům. Specifická pozornost je věnována mladé generaci, neboť právě děti se v budoucnu stanou svědky výsledků rekultivační činnosti. Děti i mladí lidé se mohou seznámit s činnostmi společnosti v Informačním centru Severočeských dolů. Jeho expozice se věnuje těžbě, rekultivační činnosti a pomoci obcím dotčeným těžbou.

Společnost velmi dbá na dodržování principů konceptu společenské odpovědnosti firem (CSR – Corporate Social Responsibility), a to ve všech třech jejích oblastech – v ekonomické, sociální a environmentální. Základními principy ekonomické oblasti společnosti jsou transparentnost, věrohodnost a etické chování ke všem zainteresovaným subjektům a k lidem, kteří jsou těžbou uhlí zasaženi. Podstatou sociální oblasti ve společnosti Severočeské doly je především péče o zaměstnance, péče o prostředí, ve kterém zaměstnanci pracují, a dárcovství. V rámci environmentálního pilíře se společnost snaží co nejvíce snižovat dopad na životní prostředí. Důkazem toho jsou udělená ocenění The European Corporate Responsibility Award a Cena Ústeckého kraje za společenskou odpovědnost. Strategie CSR vytváří pozitivní image společnosti, která sice částečně nepříznivě ovlivňuje život ve svém okolí, ale její pozitivní dopady celkově převažují.

Severočeské doly soustředí dárcovskou činnost do šesti směrů. Kromě konkrétních oblastí, jako je například zdravotnictví, sport, kultura nebo věda, se rozdělují nemalé finanční prostředky na krajské a obecní úrovni. V roce 2015 darovala společnost celkem téměř 50 mil. Kč.

Struktura darů v roce 2015 (v tis. Kč)

	tis. Kč	%
■ krajská samospráva	25 000	50,6
■ obce – infrastruktura	17 420	35,3
■ zdravotnictví, sociální služby, charita	81	0,2
■ sport, volnočasové aktivity	643	1,3
■ kultura a životní prostředí	4 795	9,7
■ věda, školství a mládež	1 455	2,9
Celkem	49 394	100,0



K udržení dobrého jména společnosti vznikl projekt s názvem „Pomáháme“. Záměr se věnuje dárcovským a sponzorským aktivitám s cílem zdůraznit veřejnosti prioritu Severočeských dolů, tj. Ústecký kraj a obce v bezprostředním okolí. Společnost se dále snaží vytvářet pozitivní obraz pomocí projektu „Kraj s lepší vyhlídkou“, který seznamuje obyvatele žijící v okolí dolů s kvalitou rekultivací a péčí o životní prostředí.

Nová nakládka uhlí snižuje množství znečišťujících látek

29_† = (V červenci roku 2015 jsme dokončili projekt přemístění nakládky tříděného uhlí.) +



$$\left(\frac{L^e + CH^o}{3NT} \right)^3$$



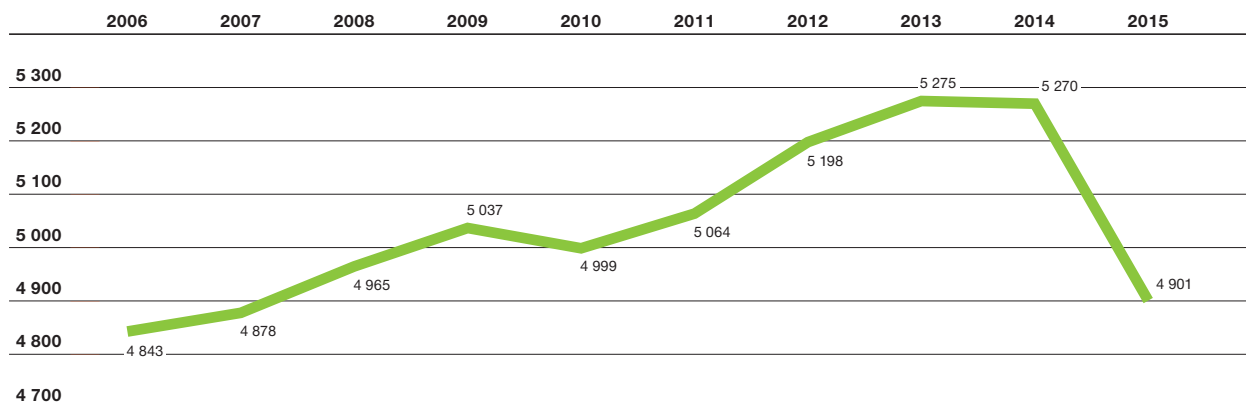
Dokážeme vytěžit dostatek uhlí pro výrobu elektřiny a tepla, abyste nemuseli pracovat při svíčkách nebo číst knížky v rukavicích. Odvrácenou stranou naší činnosti je hluk a prach, který vzniká během přepravování a třídění uhlí. **IN** Přemístili jsme nakládku uhlí, která obtěžovala obyvatele blízkých Ledvic a Chotějovic přepravou nákladními auty. Nový objekt nakládky jsme vybavili moderními technologiemi a dopravníky jsme opatřili pláště, které nepropouštějí prach po celou dobu manipulace. **OVACE** Přispěli jsme tak ke zklidnění celé lokality. Předpokládáme, že díky našemu opatření snížíme množství emisí tuhých znečišťujících látek cca o 29 tun za rok. **INOVACE**

Skupina Severočeské doly

Vývoj počtu zaměstnanců

K 31. 12. 2015 bylo ve skupině Severočeské doly v evidenci 4 901 zaměstnanců, tj. o 264 zaměstnanců méně než k poslednímu dni předchozího roku. Pokles zaměstnanců zaznamenala především mateřská společnost Severočeské doly a.s., ve které proběhla organizační změna, která vedla k ukončení pracovního poměru více než 200 zaměstnanců. Další významný pokles počtu zaměstnanců vlivem organizační změny proběhl ve společnostech PRODECO, a.s., a Revitrans, a.s. Nejvíce zaměstnanců ze skupiny Severočeské doly, a to 55 %, bylo evidováno v mateřské společnosti Severočeské doly a.s. Průměrný přepočtený stav za rok 2015 činil 4 889 zaměstnanců.

Vývoj počtu zaměstnanců skupiny Severočeské doly (stavy k 31. 12.)



Vzdělávací program

V rámci skupiny Severočeské doly bylo v roce 2015 zajišťováno centralizované vzdělávání. Mateřská společnost počínaje uvedeným rokem zajišťuje tuto oblast i pro dceřinou společnost SD - Kolejová doprava, a.s. Zbývající dvě dceřiné společnosti PRODECO, a.s., a Revitrans, a.s., přistoupily k procesu centralizace již v předchozích letech. Cílem centralizace je nejen úspora finančních nákladů, ale i větší flexibilita a mobilita pracovní síly v rámci skupiny.

K realizaci některých povinných školení jsou nadále využíváni napříč skupinou interní lektori (základní kurz vazač břemen, základní kurz jeřábník, základní kurz obsluha tlakových nádob, periodické školení/přezkoušení řidičů zemních strojů, periodické školení/přezkoušení svařování, periodické školení/přezkoušení obsluhy motorových pil).

I v roce 2015 měli zaměstnanci skupiny možnost využít nabídky nepovinných školení konaných v prostorách společnosti Severočeské doly. Informace o těchto školeních byly k dispozici na intranetových stránkách a v informačních kioscích. Školení byla zaměřena na oblast měkkých dovedností, počítačovou a finanční gramotnost. Zaměstnanci se také účastnili kurzů dle své odbornosti. Nadále trvá podpora studujících při zaměstnání.

Strategický nábor

Zajišťování požadavků na obsazení pracovních pozic v rámci skupiny Severočeské doly je prováděno v souladu s ustanovením kolektivní smlouvy s cílem zajistit celkovou strategii skupiny s ohledem na plánované počty zaměstnanců jednotlivých společností. Personální úsek poskytuje kompletní služby při výběru zaměstnanců v rámci celé skupiny. Pracovní pozice jsou přednostně nabízeny zaměstnancům v rámci skupiny. Při přijímání zaměstnanců z externích zdrojů je využívána zejména internetová databáze uchazečů o zaměstnání.

Sociální politika

Sociální politika ve skupině Severočeské doly je řízena kolektivními smlouvami jednotlivých společností. Kolektivní smlouvy garantují zaměstnancům nadstandardní pracovní, sociální a mzdové podmínky.

Zaměstnanci skupiny mají nárok na dovolenou o týden vyšší, než je zákonný nárok, a pracovní volno s náhradou mzdy při překážkách v práci nad rozsah stanovený právními předpisy.

V rámci zaměstnaneckých benefitů jsou zaměstnancům poskytovány příspěvky na penzijní připojištění, doplňkové penzijní spoření a životní pojištění. V závislosti na hospodaření společnosti je zaměstnancům vyplácena dodatková mzda.

Nemalé prostředky jsou vynakládány na zajištění stravování zaměstnanců. Pro zaměstnance, kteří nemohou využít možnosti stravování v zaměstnaneckých jídelnách, je umožněno čerpat mraženou stravu.

Ze sociálního fondu jsou zaměstnancům poskytovány příspěvky na tuzemské i zahraniční rekreace, na sportovní a kulturní akce, na dětské tábory, ozdravné pobyty, lyžařské výcviky dětí, rehabilitaci, očkování, lázeňské pobyty, dále také na nepeněžní poukázky, které mohou zaměstnanci využívat na své kulturní, zdravotní, sportovní, rekreační nebo vzdělávací potřeby v rozsáhlé síti provozoven.

Společnosti skupiny poskytují svým bývalým zaměstnancům příspěvky na stravování, rekreaci a podporují jejich pravidelná setkání se zástupci zaměstnavatele.

Vztahy s odbory

V roce 2015 působilo ve skupině Severočeské doly 14 základních odborových organizací. Nejvyšší počet odborových organizací je zastoupen ve společnosti SD - Kolejová doprava, a.s. Na základě kolektivních vyjednávání uskutečněných v druhé polovině roku 2015 došlo v prosinci 2015 ve všech společnostech skupiny k uzavření dodatků k platným kolektivním smlouvám. Zájmem obou stran je zachování sociálního smíru a zajištění solidních pracovních, mzdových a sociálních podmínek pro zaměstnance.

Mateřská společnost

Vývoj počtu zaměstnanců

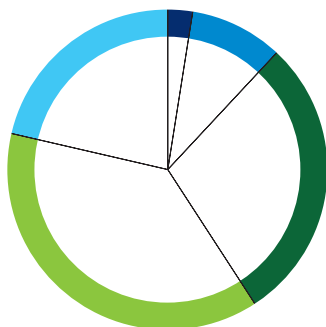
K 31. 12. 2015 bylo ve společnosti Severočeské doly a.s. v evidenci 2 681 zaměstnanců, průměrný přepočtený stav za rok 2015 činil 2 679 osob.

Z vnějšího trhu práce nastoupilo do společnosti 80 osob. Pracovní poměr ukončilo 298 zaměstnanců. Nejčastějším důvodem skončení pracovního poměru byly odchody z organizačních důvodů. Z tohoto důvodu ukončilo pracovní poměr 179 zaměstnanců a dalších 40 zaměstnanců přijalo výzvu zaměstnavatele v souvislosti s organizační změnou. Odchodem do starobního nebo invalidního důchodu ukončilo pracovní poměr ve společnosti 23 zaměstnanců, dalších 8 zaměstnanců ukončilo pracovní poměr ze zdravotních důvodů.

Věková struktura zaměstnanců

	počet	%
■ do 25 let	71	2,7
■ 26–35 let	256	9,5
■ 36–45 let	773	28,8
■ 46–55 let	1 015	37,9
■ nad 55 let	566	21,1
Celkem	2 681	100,0

průměrný věk 46,37



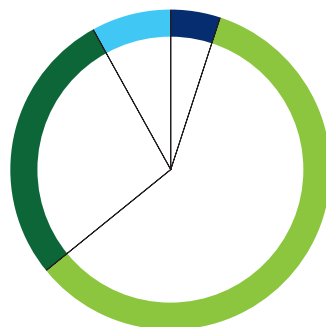
Vzdělávací program

Vzdělávání zaměstnanců bylo zajišťováno personálním úsekem pro všechny společnosti skupiny Severočeské doly.

V uplynulém roce měli zaměstnanci společnosti Severočeské doly možnost zúčastnit se nejen otevřených seminářů dle své odbornosti, konaných v místě sídla dodavatele, ale širokou škálu seminářů bylo možné absolvovat i v prostorách zaměstnavatele. Odborný rozvoj zahrnoval oblasti podporující práci s vizí a strategií společnosti, týkal se zvyšování úrovně zaměstnanců zejména v oblastech řízení, ekonomiky, bezpečnosti a oblastí zákonných požadavků na provoz společnosti. Vedle posilování měkkých dovedností byla realizována školení počítačových dovedností. Samozřejmostí je realizace povinných školení, jež jsou nezbytným předpokladem pro výkon profese. Tato školení (kurzy) probíhala v průběhu celého roku. Jedná se například o kurzy svařování, jeřábnické/vazačské kurzy, pravidelná školení odborné způsobilosti řidičů.

Vzdělanostní struktura zaměstnanců

	počet	%
■ základní	138	5,1
■ vyučen	1 590	59,3
■ střední	742	27,7
■ VŠ, bakalář	211	7,9
Celkem	2 681	100,0



Nábor zaměstnanců

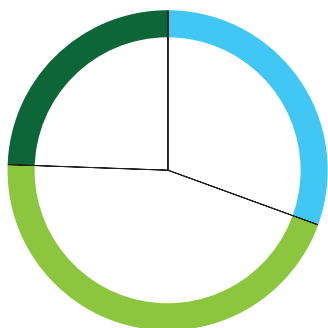
Zajišťování požadavků na obsazení pracovních míst je v souladu s ustanovením kolektivní smlouvy přednostně nabízeno zaměstnancům v rámci skupiny.

Při přijímání zaměstnanců z externích zdrojů je využívána zejména internetová databáze uchazečů o zaměstnání.

Uspokojování požadavků na obsazení pracovních pozic vychází z plánovaných počtů míst, zejména s ohledem na požadavky jednotlivých úseků, odchody do důchodu a v neposlední řadě na hospodářské úkoly společnosti.

Procesní struktura zaměstnanců

	počet	%
■ skryvka	820	30,6
■ těžba a úprava	1 207	45,0
■ správa a ostatní	654	24,4
Celkem	2 681	100,0



Sociální politika

Mzdová a sociální politika ve společnosti se řídí především platnou kolektivní smlouvou. Průměrný výdělek za rok 2015 dosáhl částky 30 955 Kč, meziročně se tak zvýšil o 0,8%. Ze sociálního fondu bylo v roce 2015 vyčerpáno 23 mil. Kč. Z prostředků sociálního fondu byly poskytnuty zaměstnancům nepeněžní poukázky v hodnotě 2 500 Kč/zaměstnanec, které je možné využít ke sportovním, kulturním, rekreačním, vzdělávacím nebo zdravotním účelům.

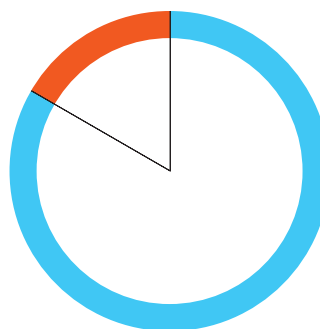
Dalším významným výdajem byly příspěvky na stravování zaměstnanců. Ze sociálního fondu byly zaměstnancům dále poskytovány příspěvky na tuzemské i zahraniční rekreace, na sportovní a kulturní akce, na dětské tábory, ozdravné pobyty, lyžařské výcviky dětí, rehabilitaci, očkování, lázeňské pobyty.

Bývalým zaměstnancům-důchodcům byly poskytovány příspěvky na stravování, příspěvky na rekreace, zájezdy, kulturní akce a je podporována činnost klubu důchodců.

Mimo sociální fond směřovaly výdaje společnosti v sociální oblasti především na penzijní připojištění a životní pojištění, na osobní ochranné prostředky a do oblasti vzdělávání. Příspěvek na penzijní připojištění nebo doplňkové penzijní spoření využívá více než 83 % zaměstnanců.

Struktura zaměstnanců

	počet	%
■ muži	2 238	83,5
■ ženy	443	16,5
Celkem	2 681	100,0



Vztahy s odbory

V rámci společnosti působí 7 odborových organizací. Společnost vytváří odborům podmínky pro jejich činnost. Dvakrát ročně je prováděno hodnocení jednotlivých závazků plynoucích z kolektivní smlouvy. Zástupci odborových organizací se pravidelně scházejí s vedením společnosti. Významnou událostí roku bylo kolektivní vyjednávání, které bylo zahájeno 25. 9. 2015. Po sedmi kolech jednání došlo dne 9. 12. 2015 k dohodě zástupců odborových organizací a zástupců zaměstnavatele na změně kolektivní smlouvy na období 2015–2017 a dne 14. 12. 2015 byl podepsán dodatek č. 1 k této smlouvě.

VÝVOJ LEGISLATIVNÍHO RÁMCE HORNICTVÍ V ČESKÉ REPUBLICE

V roce 2015 byly základními právními předpisy, které upravují postavení společnosti, její vnitřní uspořádání, obchodní a podnikatelské aktivity:

- zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,
- zákon č. 90/2012 Sb., zákon o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích), které nebyly v roce 2015 novelizovány.

Pro společnost jako pro zaměstnavatele má klíčový význam:

- zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů, u kterého došlo během roku 2015 pouze k drobným, pro společnost nevýznamným novelizacím.

Významné pro oblast pracovněprávní je nařízení vlády č. 276/2015 Sb., o odškodňování bolesti a ztížení společenského uplatnění způsobené pracovním úrazem nebo nemocí z povolání, účinné od 26. 10. 2015. Dále byl zákonem č. 267/2015 Sb. novelizován s účinností od 1. 12. 2015 zákon č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví, a to např. v oblasti hluku na pracovišti a správních deliktů.

Jelikož je společnost sektorovým zadavatelem, je zásadním právním předpisem regulujícím činnost společnosti:

- zákon č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, který byl v průběhu roku 2015 novelizován bez zásadního dopadu na společnost zákonem č. 375/2015 Sb., o ozdravných postupech na finančním trhu, s účinností od 6. 3. 2015 a s účinností od 1. 1. 2016 zákonem č. 40/2015 Sb., kterým se mění zákon č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů s významnějším dopadem do úpravy složení hodnotící komise a nových povinností zadavatele při uveřejňování informací na profilu zadavatele.

Dále byl v průběhu roku 2015 novelizován další ze zásadních právních předpisů upravujících podnikání společnosti, a to:

- zákon č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů, a to zákonem č. 206/2015 Sb., zákon o pyrotechnice. Tato novela zavádí v oblasti pyrotechnických výrobků změny v dotčených živnostech, a to s účinností od 4. 9. 2015.

Dalšími právními předpisy, které významně regulují činnost společnosti, jsou předpisy k problematice životního prostředí.

V roce 2015 byly vydány v této oblasti tyto významné předpisy:

- zákon č. 382/2015 Sb., kterým se mění s účinností od 1. 1. 2016 zákon č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší, a který upřesňuje problematiku biopaliv,
- zákon č. 223/2015 Sb., kterým se mění s účinností od 1. 10. 2015 zákon č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

V oblasti úpravy zásadních daňových předpisů, tj.:

- zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů a
- zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů nedošlo v roce 2015 k významným novelizacím s dopadem na činnost společnosti.

Vedle výše popsaného všeobecného legislativního rámce je pro společnost a celou skupinu Severočeské doly klíčová legislativa pro oblast hornické činnosti a činnosti prováděné hornickým způsobem. Základ této úpravy tvoří především následující předpisy:

- zákon č. 44/1988 Sb., o ochraně a využití nerostného bohatství (horní zákon), ve znění pozdějších předpisů,
- zákon č. 61/1988 Sb., o hornické činnosti, výbušninách a o státní báňské správě, ve znění pozdějších předpisů, který byl s účinností od 4. 9. 2015 novelizován zákonem č. 206/2015 Sb., o pyrotechnice,
- zákon č. 62/1988 Sb., o geologických pracích, ve znění pozdějších předpisů,
- zákon č. 157/2009 Sb., o nakládání s těžebním odpadem, ve znění pozdějších předpisů,
- zákon č. 83/2013 Sb., o označování a sledování výbušnin pro civilní použití.

Nejvýznamnější prováděcí předpisy v oblasti hornické činnosti a činnosti prováděné hornickým způsobem jsou:

- vyhláška ČBÚ č. 104/1988 Sb., o racionálním využívání výhradních ložisek, o povolování a ohlašování hornické činnosti a ohlašování činnosti prováděné hornickým způsobem, ve znění pozdějších předpisů,
- vyhláška ČBÚ č. 26/1989 Sb., o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci a bezpečnosti provozu při hornické činnosti a při činnosti prováděné hornickým způsobem na povrchu, ve znění pozdějších předpisů,
- vyhláška ČBÚ č. 51/1989 Sb., o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci a bezpečnosti provozu při úpravě a zušlechťování nerostů, ve znění pozdějších předpisů,
- vyhláška ČBÚ č. 15/1995 Sb., o oprávnění k hornické činnosti a činnosti prováděné hornickým způsobem, jakož i k projektování objektů a zařízení, které jsou součástí těchto činností, ve znění pozdějších předpisů,
- vyhláška ČBÚ č. 298/2005 Sb., o požadavcích na odbornou kvalifikaci a odbornou způsobilost při hornické činnosti nebo činnosti prováděné hornickým způsobem a o změně některých právních předpisů, ve znění pozdějších předpisů,
- vyhláška ČBÚ č. 394/2011 Sb., o sídlech obvodních báňských úřadů.

Žádný z těchto prováděcích předpisů nebyl v průběhu roku 2015 novelizován.

Dalšími právními předpisy, které významně regulují činnost společnosti, jsou energetický zákon či předpisy s ním související.

V roce 2015 byly vydány v této oblasti tyto významné předpisy:

- sdělení Energetického regulačního úřadu č. 249/2015 Sb., o vydání cenových rozhodnutí, s účinností od 1. 10. 2015,
- nařízení vlády č. 232/2015 Sb., o státní energetické koncepci a o územní energetické koncepci, s účinností od 29. 9. 2015.

Systém řízení ochrany životního prostředí

Systém řízení ochrany životního prostředí spočívá:

- v naplňování požadavků příslušné legislativy,
- v plnění vydaných rozhodnutí příslušných orgánů státní správy,
- v rozpracování požadavků příslušné legislativy do interních řídicích dokumentů,
- ve vnitřní kontrolní činnosti,
- v evidenci a výkazech v odpadovém hospodářství, vodním hospodářství, ochraně ovzduší a IRZ (Integrovaný registr znečišťování), které jsou zpracovávány elektronickým způsobem, některé z nich jsou přímo vkládány do celostátního úložiště Integrovaného systému plnění ohlašovacích povinností.

Systém řídicí a kontrolní činnosti v důlních provozech je mimo všeobecné předpisy v oblasti životního prostředí podřízen také specifickým předpisům z oblasti horního práva, kontrolní činnost je prováděna orgány státní báňské správy.

Doly Bílina

Hornická činnost je povolena rozhodnutím Obvodního báňského úřadu pro území kraje Ústeckého č. j. 3426/10/II ze dne 8. 10. 2012: Rozhodnutí veřejnou vyhláškou o povolení hornické činnosti na lomu Bílina podle dokumentace „Plán otvírky, přípravy a dobývání na lomu Bílina v období let 2010–2030“ ze dne 8. 11. 2010. V oblasti životního prostředí je kladen zvýšený důraz na monitoring hluku a prachu, na omezení prašnosti a hlučnosti a na snížení emisí znečištění do vody a do ovzduší.

V oblasti eliminace prachu vznikl tzv. „Protiprašný projekt lomu Bílina“, který je pod veřejnou kontrolou a jehož výsledky jsou každoročně předkládány Krajskému úřadu v Ústí nad Labem. Rovněž jsou s ním průběžně seznamovány obce v okolí lomu Bílina.

Doly Nástup Tušimice

Doly Nástup Tušimice pokračují v hornické činnosti v dobývacím prostoru Tušimice, který je situován mezi městy Chomutovem, Kadani a obcí Březno u Chomutova. Podmínky výkonu hornické činnosti jsou dány rozhodnutím Obvodního báňského úřadu pro území kraje Ústeckého č. j. SBS/37968/2012/OBÚ-04/5 ze dne 27. 12. 2012 s povolením hornické činnosti v rozmezí let 2014–2029. Jedním z důležitých podkladů pro vydání tohoto povolení bylo souhlasné stanovisko Ministerstva životního prostředí podle zákona č. 100/2001 Sb. (zákon o posuzování vlivů na životní prostředí).

Technologie těžby uhlí a skrvky je kontinuální s využitím technologických celků výkonnostní řady TC 1 a TC 2. Vlastní dobývání ložiska hnědého uhlí povrchovým způsobem je spojeno s významnými zásahy do krajiny, které jsou kompenzovány zejména kvalitně prováděnou rekultivací. Neoddělitelnou součástí těžby a provozu povrchového dolu jako celku je průběžná péče o životní prostředí, která si klade za cíl minimalizovat negativní dopady spojené s těžbou na její okolí a zdraví obyvatel.

Připravuje se těžba hnědého uhlí hlubinným způsobem v závěrných svazích lomu. Záměr byl posouzen podle zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí. Na konci roku 2015 proběhlo veřejné projednání záměru s kladným výsledkem.

Ochrana ovzduší

Ve vazbě na zákon č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší, požádaly Severočeské doly v souladu s § 41 odst. 6) tohoto zákona Krajský úřad Ústeckého kraje o vydání povolení k provozu Dolů Bílina a Dolů Nástup Tušimice jako zdrojů znečištění ovzduší. Krajský úřad vydal povolení dne 20. 12. 2013 a stanovil podmínky provozu. Zároveň byl schválen návrh provozního řádu. Provoz dolů v souladu s novými podmínkami v oblasti ochrany ovzduší tak má minimální negativní dopady do kvality ovzduší v regionu.

V Dolech Bílina jsou provozovány dva vyjmenované zdroje znečištění ovzduší: lom Bílina a Úpravna uhlí Ledvice. Provoz obou vyjmenovaných zdrojů v souladu s novými podmínkami v oblasti ochrany ovzduší má minimální negativní dopady do kvality ovzduší v regionu.

Při provozu dolů může být ovzduší znečišťováno především polévacím prachem. V obcích dotčených tímto provozem jsou umístěny měřicí stanice zajišťující kontinuální měření imisí prachu, zejména suspendovaných částic frakce PM10 s dálkovým přenosem dat, provozované nezávislou akreditovanou laboratoří. Výsledky měření jsou dotčeným obcím a orgánům státní správy poskytovány pravidelně v měsíčních intervalech formou datových zpráv. Velká pozornost je průběžně věnována prevenci vzniku zápar a jejich likvidaci.

Odpadové hospodářství

V Dolech Bílina bylo v roce 2015 vyprodukováno celkem 4 708 tun odpadů. Z toho bylo 290 tun odpadů nebezpečných a 4 418 tun odpadů ostatních. Oproti roku 2014 došlo k zvýšení produkce odpadů celkem o 1 043 tun. U nebezpečných odpadů došlo k poklesu produkce oproti roku 2014 o 141 tun (32,7 %). U ostatních odpadů došlo k navýšení produkce oproti roku 2014 o 1 185 tun (27,3 %).

Navýšení množství odpadů bylo způsobeno likvidací skládky mouru a likvidací kalů z čištění komunálních odpadních vod a kalů ze septiků a žump, lapáků písku.

Podrobná data jsou obsahem hlášení o produkci a nakládání s odpady za rok 2015, uložených u odborných pracovníků odboru ekologie Severočeských dolů. Cílem odpadového hospodářství je omezování vzniku odpadů, třídění, využívání, recyklování, spalování a skládkování dále nevyužitelného odpadu. V provozech Dolů Nástup Tušimice bylo v průběhu roku 2015 vyprodukováno celkem 2 617 tun odpadů. Z toho nebezpečných celkem 417 tun. Recyklovatelný podíl nebezpečného odpadu tvořily zejména upotřebené motorové, převodové, hydraulické a mazací oleje.

Recyklovatelný podíl ostatních odpadů je tvořen zejména odpady kovového šrotu, separovaným papírem a plasty. Dobývací prostor Tušimice, ve kterém provozují hornickou činnost Doly Nástup Tušimice, je zároveň provozován jako zařízení k využívání odpadů na povrchu terénu. Krajský úřad Ústeckého kraje vydal souhlas k provozu zařízení k využívání odpadů na povrchu terénu (dle novelizované vyhlášky Ministerstva životního prostředí č. 294/2005 Sb.), včetně schválení aktualizovaného provozního řádu. Upraveny byly zejména specifické podmínky pro využívání odvodněných kalů z čištění důlních vod k terénním úpravám povrchu. Celý proces využívání kalů na povrchu terénu je průběžně monitorován. Ke každé ucelené dodávce odpadů do zařízení je odebírán vzorek a prováděny analýzy na obsah limitovaných kovů, dále je sledována ekotoxicita odpadu. V průběhu roku 2015 tak bylo využito 249 tun kalů z čištění důlních vod.

Hluk

Zdrojem hluku na povrchových lomech je zejména provoz dálkové pásové dopravy a velkstrojů. Společnost provádí pravidelný měsíční monitoring ve všech dotčených obcích v okolí obou lomů, jehož výsledky předkládá těmto obcím a orgánům státní správy formou datových zpráv. Měření provádí nezávislá akreditovaná laboratoř a výsledky jsou v měsíčních intervalech předávány dotčeným obcím. Hladina hluku je v obcích ovlivňována provozem automobilové a železniční dopravy. Její měření se proto provádí ve večerních hodinách.

V souladu s naplněním přísných podmínek nového souhlasného stanoviska EIA pro provoz Dolů Nástup Tušimice v období 2014–2029, které převzal do svého rozhodnutí i Obvodní báňský úřad pro území kraje Ústeckého, budou Severočeské doly dále vynakládat nemalé finanční prostředky pro posílení ochranných opatření zejména v oblasti negativních dopadů emisí hluku a prachu z těžební činnosti na okolí lomu. Byla dokončena výstavba mohutného ochranného zemního valu situovaného na hraně lomu mezi vlastním dobývacím prostorem a obcí Březno u Chomutova. Ochranný zemní val s izolační zelení má celkovou délku 560 m, maximální výšku 14 m a kubaturu násypového tělesa 288 tis. m³. Dále byla dokončena výstavba ochranného valu z balíků slámy v délce 750 m.

Ochrana vod a nakládání s vodami

V Dolech Bílina bylo v roce 2015 vypuštěno 5 263 tis. m³ důlních vod, z toho 2 440 tis. m³ přes Úpravnu důlních vod Emerán. Odpadních vod bylo vypuštěno 257 tis. m³, z toho 151 tis. m³ k vyčištění na čističku odpadních vod společnosti ČEZ, Elektrárna Ledvice, a 106 tis. m³ k vyčištění na Čističku odpadních vod Bílina společnosti Severočeské vodovody a kanalizace, a.s., v rámci uzavřených smluv.

V realizaci pro rok 2016 zůstává především dokončení investiční výstavby čerpací stanice Libkovic 2 a čerpací stanice Teplická výsypka v prostoru předpolí lomu Bílina.

V Dolech Nástup Tušimice byla dokončena modernizace čistírny mourových vod, která současně umožňuje využití vyčištěné vody jako vody užitkové v areálu dolů. V čistírně důlních vod Březno bylo vyčištěno 1 261 tis. m³ důlních vod. Čistírny splaškových vod vyprodukovaly celkem 85 tis. m³ a čistírny průmyslových vod celkem 16 tis. m³ vody.

Odběr povrchové a podzemní vody

V Dolech Bílina je podzemní voda čerpána z odvodňovacích vrťů v prostoru předpolí lomu za účelem snížení hladiny podzemní vody v místech zvodněných kolektorů. Za rok 2015 je evidováno 53 tis. m³ vyčerpaných podzemních vod v předpolí lomu a 400 tis. m³ z prostoru podniku KOVOSREAL s.r.o. v Duchcově. Tyto vody jsou vypouštěny do povrchových vod bez dalšího využití.

Využívá a eviduje se spotřeba labské povrchové vody ze zdroje přivaděče ČEZ, a. s., Elektrárna Ledvice. Za rok 2015 byla spotřeba labské vody 101 tis. m³.

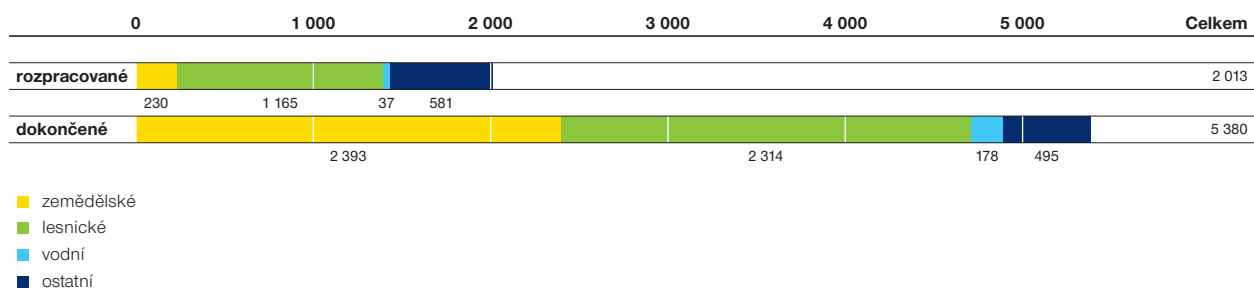
V lokalitě Dolů Nástup Tušimice je povrchová voda odebírána od ČEZ, a. s., Elektrárna Tušimice, a je využívána jako voda užitková a voda požární v areálu dolu. Přímý odběr povrchové vody z vodních toků není v Dolech Nástup Tušimice a ani v Dolech Bílina prováděn.

Sanace, rekultivace a důlní škody 2015

Rezerva na sanace a rekultivace

V úsilí o minimalizaci a eliminaci vlivů těžby na životní prostředí vynakládá skupina Severočeské doly značné finanční částky, zejména na rekultivaci zasažených území a na investice do ekologie. Zároveň průběžně každý rok tvoří rezervu na zahlazení následků hornické činnosti v průběhu a po ukončení těžby. V dlouhodobé perspektivě vytváří nejen koncepční a technologické, ale i finanční předpoklady pro to, aby do budoucna – po vyuhlení lokalit – vznikla nová krajina a aby celé území, které bylo dotčené těžbou, odpovídalo zásadám pro udržitelný rozvoj a potřebám regionu s hospodářským a kulturním využitím. Projektová příprava na jednotlivé akce je zpracovávána v souladu se Souhrnným plánem sanací a rekultivací, schváleným Plánem otírky, přípravy a dobývání. Strategie rekultivačních plánů vychází z cíle odclonění aktivních těžebních a výsypkových prostorů od dotčených měst a obcí prostřednictvím ochranných opatření s tvorbou protihlukových valů, stěn a lesních pásů, které snižují negativní projevy báňské činnosti.

Stav rekultivací Severočeských dolů k 31. 12. 2015 (v ha)



V roce 2015 byly dokončeny rekultivace krajiny na ploše 132 ha a zahájeny nové rekultivace na ploše 68 ha.

Způsob zajišťování realizace jednotlivých rekultivačních akcí

Rekultivační akce jsou zajištěny dodavatelským způsobem – specializovanou dceřinou společností Revitrans, a.s., která zajišťuje veškeré rekultivační práce pro skupinu Severočeské doly.

Významné akce roku 2015 v Dolech Bílina:

- Rekultivace areálu čistírny odpadních vod – terénní úpravy a odvodnění
- Radovesice VIII – provedena základní výsadba dřevin a odvodnění
- Radovesice IX – pokračování základní výsadby a odvodnění
- Radovesice X – odvodnění a cestní síť
- Radovesice XIII – terénní úpravy, odvodnění, cestní síť, základní výsadba dřevin
- Radovesice XIV – odvodnění, cestní síť, sanace skluzu, základní výsadba dřevin
- Radovesice XVI – odvodnění, cestní síť

Významné akce roku 2015 v Dolech Nástup Tušimice:

- Libouš – JS – dokončena technická rekultivace a provedena základní výsadba dřevin
- Merkur XX – provedena povážka ornici a základní výsadba dřevin
- Merkur XXI – ukončena technická rekultivace
- Březno XIX – ukončena technická rekultivace a zahájena povážka ornici
- Ochranné valy Březno I + Březno II – realizovány mobilní protihlukové zábrany
- Severní svahy – odvodnění – ukončeny odvodňovací příkopy B7a, B5 a C14

Kontrola prací je pravidelně prováděna pracovníky odboru rekultivací a při kontrolních dnech také zástupci státní správy a zástupci obcí a měst, v jejichž katastru se rekultivační práce provádějí. Ukončené akce jsou předmětem předávacích řízení na základě metodických pokynů Ministerstva životního prostředí České republiky.

Tvorba a čerpání finanční rezervy na sanaci a rekultivaci (v tis. Kč, IFRS konsolidované údaje)

Stav k 1. 1. 2015	6 745 439
Změna odhadu 2015	860 301
Tvorba v roce 2015	55 581
Úrokový náklad z rezervy	193 519
Čerpání v roce 2015	-294 802
Stav k 31. 12. 2015	7 560 038

Mimo financování rekultivačních akcí z vlastních zdrojů byla financována rekultivační a revitalizační opatření z prostředků Ministerstva financí České republiky v rámci akce „Odstranění ekologických škod v Ústeckém a v Karlovarském kraji vzniklých v souvislosti s těžební činností státních hnědouhelných společností v období před jejich privatizací“.

Odstranění ekologických škod

V roce 2015 pokračovala akce výstavby „Obnovení komunikačního spojení přes Radovesickou výsypku – Komunikace Bílina – Kostomlaty“, kde realizační náklady činí 46 169 tis. Kč a jsou hrazeny z prostředků Ministerstva financí České republiky. Termín dokončení výstavby komunikace byl Ministerstvem financí prodloužen do 31. 8. 2016.

Akce, které jsou projekčně připravené do soutěže pořádané Ministerstvem financí:

- Rekultivace Radovesice XII – biologie I. a II. etapa, rozpočtová cena činí 24 606 tis. Kč
- Rekultivace Radovesice XIII – biologie II. etapa, rozpočtová cena činí 20 597 tis. Kč
- Obnovení komunikačního spojení přes Radovesickou výsypku – Komunikace Štěpánov – Kostomlaty a Razice – Kostomlaty, rozpočtová cena činí 123 857 tis. Kč
- Sanace a rekultivace svahu v rizikové oblasti nad starými důlními díly u severní hranice dobývacího prostoru Tušimice – zatěžovací lavice, rozpočtová cena činí 9 963 tis. Kč

Uvolňování předpolí

V Dolech Bílina bylo před postupem lomu provedeno uvolnění předpolí likvidací objektů, komunikací a inženýrských sítí. V Dolech Nástup Tušimice bylo před postupem lomu Libouš II – sever provedeno uvolnění předpolí zrušením objektů bývalých komunikací a inženýrských sítí u obce Březno u Chomutova. V obou lokalitách bylo v dostatečném předstihu v období vegetačního klidu ukončeno odlesnění a odstranění dřevin. Dále byla zajištěna skrývka zúrodnitelných zemin, tj. ornice, s přímým návozem na rekultivační plochy. V rámci této činnosti byly v obou dolech zajištěny biologické a záchranné archeologické průzkumy.

Rezerva na důlní škody

Zajištění této činnosti vyplývá z horního zákona. V roce 2015 nebyla rezerva v Dolech Bílina a ani v Dolech Nástup Tušimice čerpána.

Tvorba a čerpání finanční rezervy na důlní škody (v tis. Kč)

Stav k 1. 1. 2015	3 100
Tvorba v roce 2015	0
Čerpání v roce 2015	0
Stav k 31. 12. 2015	3 100

SOUDNÍ SPORY A JINÁ ŘÍZENÍ SPOLEČNOSTI

Společnost vede běžné soudní spory, které vyplývají z povahy tohoto právního subjektu.

1. Spory o nároky z pracovněprávních vztahů, mezi které náleží především spory o nároky na náhradu škody související s odškodněním pracovních úrazů či nemocí z povolání, dále pak spory o plnění závazků z dohod o zvýšení kvalifikace nebo spory o náhradu škody, kterou společnosti způsobili zaměstnanci.
2. Spory vyplývající z trestné činnosti, které jsou představovány především vymáháním škody způsobené trestnou činností vůči společnosti.
3. Spory z obchodněprávních vztahů, u kterých převažují zejména spory o zaplacení dlužných částek vzniklých v důsledku neplnění povinností vyplývajících z uzavřených smluvních vztahů.
4. Další skupinu sporů pak tvoří dluhy s plněním závazků z kupních smluv o prodeji bytů, které byly v minulosti v majetku společnosti, a dále spory o dlužné nájemné z těchto bytů.

Společnost dále eviduje žaloby související s realizací nabídky převzetí účastnických cenných papírů, resp. práva výkupu účastnických cenných papírů od minoritních akcionářů (tzv. squeeze-out). Na společnost společně s mateřskou společností ČEZ byly podány ze strany některých minoritních akcionářů žaloby na přezkoumání přiměřenosti protiplnění a přiznání práva na jinou výši protiplnění v rámci procesu tzv. squeeze-outu. Soudní řízení není dosud ukončeno a jeho výsledek nelze předjímat.

V případě ostatních subjektů v rámci skupiny Severočeské doly probíhají běžné soudní spory vyplývající z povahy jejich činnosti. Jde zejména o spory z pracovněprávních vztahů či obchodněprávních vztahů, u kterých není předpokládán významný vliv na ekonomické postavení těchto subjektů.

ZMĚNY V MAJETKOVÝCH ÚČASTECH

V roce 2015 nedošlo k změně v majetkových účastech.

K 31. 12. 2015 měly Severočeské doly a.s. 100% podíl na základním kapitálu a hlasovacích právech ve třech dceřiných společnostech: PRODECO, a.s., Revitrans, a.s., a SD - Kolejová doprava, a.s., a nižší než 50% podíl (44,58%) ve společnosti Výzkumný ústav pro hnědé uhlí a.s.

Projekt na podporu
výměny starých kotlů na
fosilní paliva za nové kotle
3., 4. nebo 5. emisní třídy
v domácnostech jsme
připravili v roce 2015.

7F_p
2016



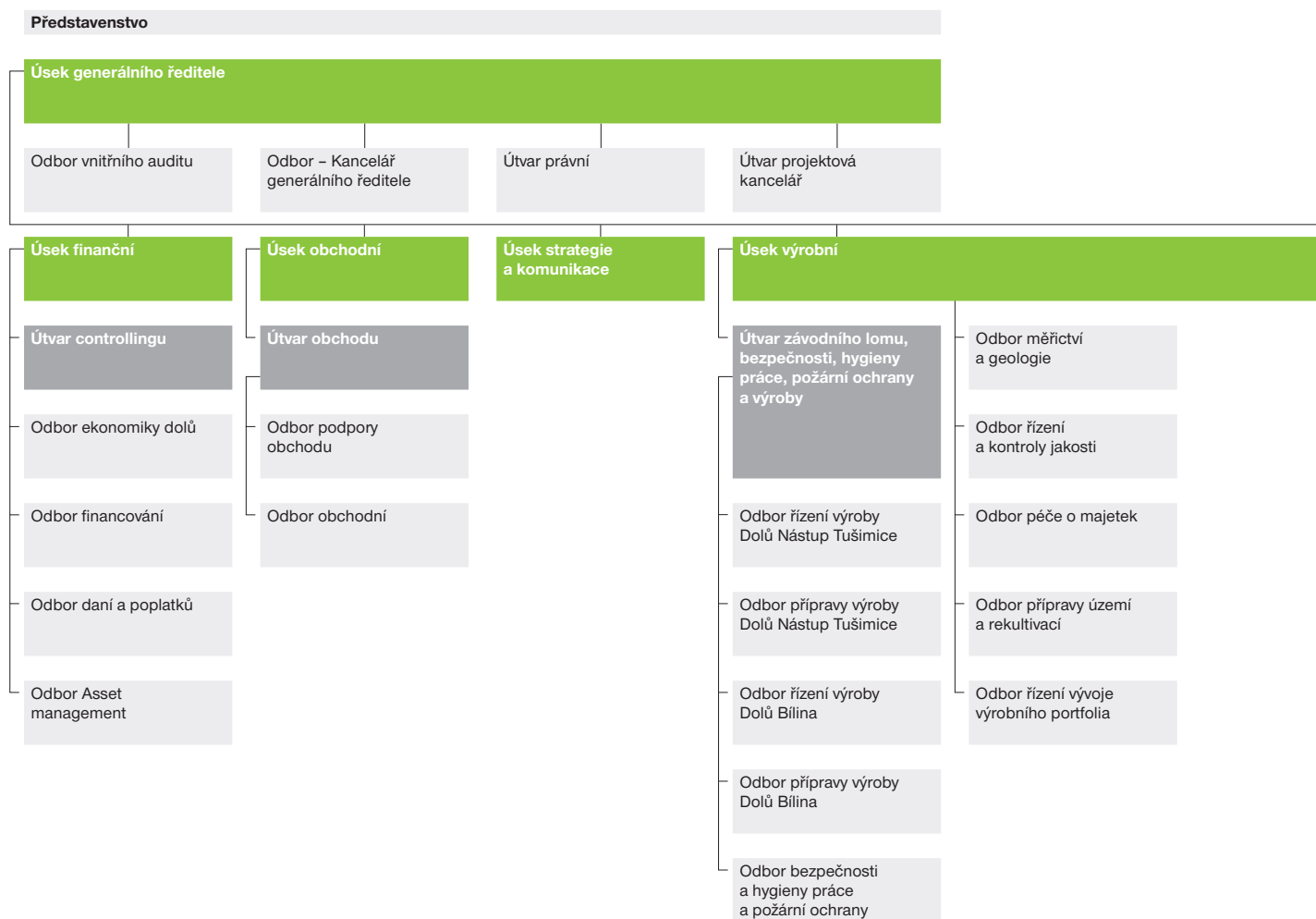
Podpora výměny malých uhelných kotlů přispívá k čistšímu ovzduší

= 6 000

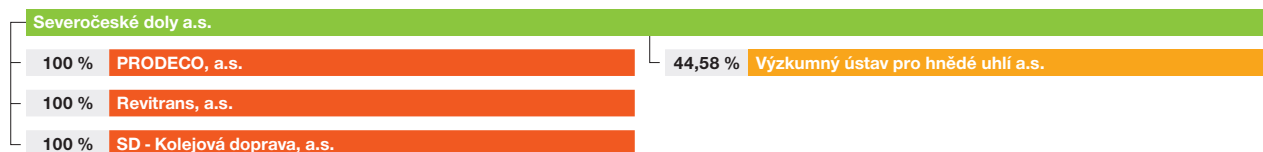
Jednou za čas je nutné obměnit spotřebiče, které nám slouží a jejichž životnost ještě neskončila. Důvodem mohou být například zákony, jako je tomu v případě kotlů na fosilní paliva. **IN** Během roku 2015 jsme připravili projekt, kterým podporujeme výměnu starých kotlů za nové – ekologické – spadající do 3., 4. nebo 5. emisní třídy podle ČSN EN 303-5 s předepsaným palivem hnědé uhlí. Tomu, kdo si v roce 2016 a 2017 pořídí uvedený typ kotle a k němu kvalitní tříděné Bílinské nízkosímaté uhlí v některém z oceněných uhelných skladů, vrátíme šest tisíc korun. **OVACE** Výsledkem naší akce bude mnoho domácností vybavených kotlem s lepšími ekologickými parametry, a přitom za výhodných cenových podmínek. Přispějeme tak k čistšímu ovzduší po celé České republice. **INOVACE**



ZÁKLADNÍ ORGANIZAČNÍ SCHÉMA K 1. 1. 2016



Konsolidační celek skupiny Severočeské doly



- dceřiné společnosti
- přidružené společnosti



ADRESÁŘ SPOLEČNOSTÍ SKUPINY SEVEROČESKÉ DOLY

Dceřiné společnosti

PRODECO, a.s.

Důlní 437
Mostecké Předměstí
418 01 Bílina
tel.: +420 417 804 911
fax: +420 417 804 912
www.prodeco.cz

Revitrans, a.s.

Důlní 429
418 01 Bílina
tel.: +420 417 805 811
fax: +420 417 805 870,
+420 417 805 830
www.revitrans.cz

SD - Kolejová doprava, a.s.

Tušimice 7
432 01 Kadaň
tel.: +420 474 602 161
fax: +420 474 602 916
www.sd-kd.cz

Přidružená společnost

Výzkumný ústav pro hnědé uhlí a.s.

Budovatelů 2830/3
434 37 Most
tel.: 476 208 610
fax: 476 706 948
www.vuhu.cz

KONTAKTY

Správa akciové společnosti

Severočeské doly a.s.

Boženy Němcové 5359
430 01 Chomutov
tel.: +420 474 602 111
fax: +420 474 652 264
ID datové zprávy: 58gchbx
www.sdas.cz

Doly

Severočeské doly a.s.

Doly Bílina
ul. Důlní 375/89
418 29 Bílina

Severočeské doly a.s.

Doly Nástup Tušimice
Tušimice 7
432 01 Kadaň

Fakturační adresa

Severočeské doly a.s.

28. října 3123/152
702 00 Ostrava

METODIKA VÝPOČTU KLÍČOVÝCH UKAZATELŮ DLE IFRS

Název ukazatele	Jednotka	Výpočet
Celková likvidita	%	oběžná aktiva bez dlouhodobých pohledávek včetně časového rozlišení / krátkodobé závazky včetně krátkodobých bankovních úvěrů a výpomocí, krátkodobých rezerv a časového rozlišení
EBIT	mil. Kč	provozní zisk před zdaněním (provozní hospodářský výsledek)
EBIT marže	%	EBIT / provozní výnosy celkem
EBITDA	mil. Kč	EBIT + odpisy (včetně odpisů trvale zastavených investic) + opravné položky k DM + zisk/ztráta z prodeje DM
Fyzický stav zaměstnanců k 31. 12.	počet	fyzický počet zaměstnanců k určitému dni (nezohledňuje přepočty částečných úvazků)
Investice (CAPEX)	mil. Kč	pořízení dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku vč. jaderného paliva + změna stavu poskytnutých záloh na DHM a DNM (v brutto hodnotě, tj. bez oprav a opravných položek)
Krytí stálých aktiv	%	(vlastní kapitál + dlouhodobé závazky včetně dlouh. rezerv a dlouh. bankovních úvěrů + odložený daňový závazek) / stálá aktiva včetně dlouh. pohledávek (a odložené daňové pohledávky)
Obrat aktiv	počet	provozní výnosy celkem / průměrná aktiva
Provozní cash flow	mil. Kč	čistý peněžní tok z provozní činnosti
Provozní cash flow k závazkům	%	čistý peněžní tok z provozní činnosti / (dlouhodobé závazky včetně dlouh. rezerv a dlouh. bankovních úvěrů bez odloženého daňového závazku)
Provozní výnosy	mil. Kč	tržby celkem, resp. provozní výnosy celkem
Rentabilita aktiv, čistá (ROA netto)	%	zisk po zdanění / průměrná aktiva celkem
Rentabilita vlastního kapitálu, čistá (ROE netto)	%	zisk po zdanění / průměrný vlastní kapitál
Stupeň odepsanosti dlouhodobého hmotného majetku	%	oprávky a opravné položky k dlouh. hmotnému majetku / dlouhodobý hmotný majetek v užívání, brutto
Zisk po zdanění	mil. Kč	zisk po zdanění (výsledek hospodaření za účetní období)

ZPRÁVA O VZTAZÍCH MEZI PROPOJENÝMI OSOBAMI ZA ROK 2015

Tato zpráva je zprávou o vztazích mezi ovládající osobou a osobou ovládanou a mezi ovládanou osobou a osobami ovládanými stejnou ovládající osobou (dále jen „zpráva o vztazích“) za účetní období od 1. 1. 2015 do 31. 12. 2015 ve smyslu § 82 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích).

1. Struktura vztahů ve Skupině ČEZ

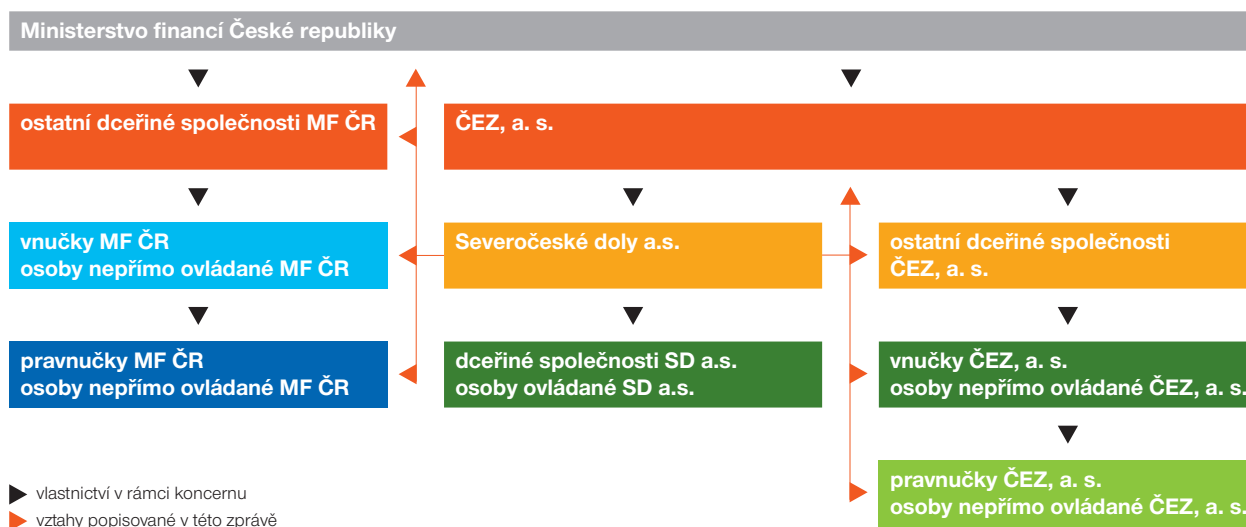
Společnost Severočeské doly a.s. jako společnost, která vypracovává tuto zprávu o vztazích, je ovládána společností ČEZ, a. s., jako jejím jediným akcionářem, který vykonává působnost valné hromady. Nejvýznamnějším akcionářem mateřské společnosti ČEZ, a. s., je Česká republika s podílem na základním kapitálu (ke dni 31. 12. 2015) téměř 70 %.

Společnost ČEZ je jádrem rozsáhlé skupiny společností – Skupiny ČEZ, jejíž aktivity zahrnují pestré spektrum činností od těžby surovin přes výrobu, distribuci a obchod elektřinou až po oblast telekomunikací, informatiky, jaderného výzkumu, projektování, výstavby a údržby energetických zařízení nebo zpracování vedlejších energetických produktů. V rámci Skupiny stojí společnost ČEZ, a. s., jako řídicí osoba v čele koncernu, jehož součástí jsou dále následující řízené osoby:

ČEZ Distribuční služby, s.r.o., ČEZ Energetické produkty, s.r.o., ČEZ Energetické služby, s.r.o., ČEZ ICT Services, a. s., ČEZ Obnovitelné zdroje, s.r.o., ČEZ Prodej, s.r.o., ČEZ Korporátní služby, s.r.o., ČEZ Teplárenská, a.s., ČEZ Zákaznické služby, s.r.o., Elektrárna Dětmarovice, a.s., Elektrárna Počeradý, a.s., ČEZ Bohunice a.s., ČEZ ENERGOSEKVIS, spol. s r.o., Energetické centrum s.r.o., Energotrans, a.s., Elektrárna Mělník III, a.s., Elektrárna Tisová, a.s., Telco Pro Services, a. s., Areál Třeboradice, a.s., ČEZ Nová energetika, a.s., Severočeské doly a.s., PRODECO, a.s., SD - Kolejová doprava, a.s., Revitrans, a.s., ČEZ Inženýring, s.r.o., Martia a.s.

Společnost Severočeské doly a.s. je dále jediným akcionářem tří dceřiných společností, a to PRODECO, a.s., Revitrans, a.s., a SD - Kolejová doprava, a.s., a je tak vůči těmto společnostem osobou ovládající. Tyto společnosti tvoří skupinu Severočeské doly. Společnost Severočeské doly a.s. je také akcionářem ve společnosti Výzkumný ústav pro hnědé uhlí a.s., kde její majetkový podíl činí 44,58 %.

2. Schéma vztahů v koncernu



3. Schéma struktury a abecední seznam podnikatelského uskupení

viz samostatná příloha

4. Úloha společnosti Severočeské doly a.s. ve Skupině ČEZ

Společnost Severočeské doly a.s. je osobou ovládanou společností ČEZ, a. s., a současně osobou ovládající vůči společnostem PRODECO, a.s., Revitrans, a.s., a SD - Kolejová doprava, a.s. Prostřednictvím společnosti Severočeské doly a.s. tak dochází k nepřímému ovládnání těchto společností ovládající osobou společností ČEZ, a. s.

Předmětem podnikání společnosti Severočeské doly a.s. je především těžba, úprava a odbyt hnědého uhlí a doprovodných surovin, a tím pádem je i hlavním dodavatelem energetického uhlí, které je zpracováváno v provozech v rámci Skupiny ČEZ. Společnost Severočeské doly a.s. je nejvýznamnějším odběratelem společností PRODECO, a.s., Revitrans, a.s., a SD - Kolejová doprava, a.s., které pro ni zajišťují dodávky investičních celků náhradních dílů těžební technologie, služby údržby a oprav, přepravní služby, výkony technologické přepravy a manipulace, výkony doplňkové lomové mechanizace a kolejovou přepravu včetně manipulací a obsluh vleček.

5. Způsob a prostředky ovládnání

Ovládající osoba:

Společnost:	ČEZ, a. s.
Se sídlem na adrese:	Praha 4, Duhová 2/1444, PSČ 140 53
IČ:	45274649
Zapsaná v obchodním rejstříku	vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 1581

Ovládaná osoba a zpracovatel zprávy o vztazích:

Společnost:	Severočeské doly a.s.
Se sídlem na adrese:	Boženy Němcové 5359, 430 01 Chomutov
IČ:	49901982
Zapsaná v obchodním rejstříku vedeném:	Krajským soudem v Ústí nad Labem, oddíl B, vložka 495
Způsob ovládnání:	Ovládající osoba ČEZ, a. s., je jediným akcionářem v Severočeských dolech a.s.

Společnost ČEZ, a. s., je jediným akcionářem společnosti Severočeské doly a.s. a jako taková vykonává ve společnosti Severočeské doly a.s. působnost valné hromady. Jako jediný akcionář tak společnost ČEZ, a. s., drží ve společnosti Severočeské doly a.s. 100% podíl na hlasovacích právech. Vzhledem k tomuto podílu na hlasovacích právech společnost ČEZ, a. s., může volit a odvolávat členy představenstva – statutárního orgánu společnosti Severočeské doly a.s. a členy dozorčí rady, včetně schválení jejich smluv o výkonu funkce. Dále pak rozhoduje o změně stanov společnosti či o změně předmětu podnikání apod.

Společnost Severočeské doly a.s., jak je uvedeno výše, je členem koncernu ČEZ. Mezi nástroje řízení společnosti v rámci koncernu ČEZ patří mj. schvalování strategických programů, koncepce podnikatelské činnosti, podnikatelských plánů a ročních rozpočtů. Skupina ČEZ jako koncern je dále řízena zejména pomocí finančních nástrojů. Významným nástrojem jednotného řízení v této oblasti je pak tzv. cash pooling, který přináší každé řízené společnosti možnost dostupného a levného financování.

Pokyny do obchodního vedení společnosti Severočeské doly a.s. v jiných oblastech řízení nebyly v průběhu roku 2015 realizovány.

Pokyny do obchodního vedení společnosti Severočeské doly a.s. v jiných oblastech řízení nebyly v průběhu roku 2015 realizovány.

6. Přehled jednání v účetním období od 1. 1. 2015 do 31. 12. 2015, která byla učiněna na popud nebo v zájmu ovládající osoby nebo jí ovládaných osob, pokud se takovéto jednání týkalo majetku, který přesahuje 10% vlastního kapitálu ovládané osoby zjištěného podle účetní závěrky vypracované k 31. 12. 2015

Společnost Severočeské doly a.s. dodává ovládající osobě ČEZ, a. s., jako součást běžných obchodních vztahů energetické uhlí z produkce obou svých těžebních lokalit. V roce 2015 přijala společnost celkovou úhradu za dodávky uhlí pro společnost ČEZ, a. s., na základě dvou níže uvedených smluv ve výši 5 276 082 205,64 Kč.

Identifikace smlouvy/objednávky	SD jako	na základě	předmět
2014/OOB/PU/04048	dodavatel	smlouvy	Dodávky průmyslového uhlí 2002–2024
2014/OOB/PU/04053	dodavatel	smlouvy	Dodávky průmyslového uhlí 2011–2015

7. Přehled vzájemných smluv mezi osobou ovládanou a osobou ovládající nebo mezi osobami ovládanými

7.1. Smlouvy uzavřené mezi ovládanou osobou Severočeské doly a.s. a ovládající osobou ČEZ, a. s.

Severočeské doly a.s. dodaly společnosti ČEZ, a. s., na základě 22 smluv a 2 potvrzených objednávek zboží a služby v celkové hodnotě 5 313 501 880,28 Kč. Severočeské doly a.s. přijaly na základě 15 smluv a jedné potvrzené objednávky dodávky zboží a služeb v celkové hodnotě 101 047 350,83 Kč.

Identifikace smlouvy/objednávky	SD jako	na základě	předmět
1995/OPU/PT/05750	dodavatel	smlouvy	Nájemní smlouva – Stodola
2005/OPM/ET/00769	dodavatel	smlouvy	Dodávka, odběr a distribuce elektřiny
2006/OPU/PT/05742	dodavatel	smlouvy	Nájemní smlouva – lokalita Severní lom – rozšíření
2006/OPU/PT/05744	dodavatel	smlouvy	Nájemní smlouva – lokalita Severní lom – rozšíření
2008/OPU/PT/05768	dodavatel	smlouvy	Spolufinancování a součinnosti při rekultivaci pronajatých pozemků „Letiště“
2009/OPM/EB/01038	dodavatel	smlouvy	Smlouva o sdruž. služ. dod. elektřiny
2012/OPU/PB/01571	dodavatel	smlouvy	Nájemní smlouva na nájem části pozemkových parcel
2013/OPU/PB/03009	dodavatel	smlouvy	Nájemní smlouva ČEZ 000143_2013
2014/IT/S/04680	dodavatel	smlouvy	Poskytování služeb v oblasti ICT
2014/OPU/OSB/04849	dodavatel	smlouvy	Smlouva o zajišťování odvádění a čištění vod
2014/SM/N/04502	dodavatel	smlouvy	Smlouva o spoluužívání parkoviště
2014/OOB/PU/04048	dodavatel	smlouvy	Dodávky průmyslového uhlí 2002–2024
2014/OOB/PU/04053	dodavatel	smlouvy	Dodávky průmyslového uhlí 2011–2015
2014/OPU/PB/05064	dodavatel	smlouvy	Nájemní smlouva – pozemky – VEP1
2014/OPU/PB/05066	dodavatel	smlouvy	Nájemní smlouva – pozemky – VEP
2015/OPM/EB/06550	dodavatel	smlouvy	Smlouva o dodávce vody
2015/OPM/EB/06551	dodavatel	smlouvy	Dodávka vody a odvádění odpadních vod
2015/OPU/PT/05735	dodavatel	smlouvy	Nájemní smlouva – lokalita Severní lom
2015/UNM/JSP/06401	dodavatel	smlouvy	Prodej převodovky
2010/OF/B/07992	dodavatel	smlouvy	Poplatek za úschovu smének
4101069217	dodavatel	potvrzené objednávky	Povolení vjezdu
4101069217	dodavatel	potvrzené objednávky	Povolení vjezdu
OS 403/99/Ř z 27. 6. 1991 včetně Dodatků	dodavatel	smlouvy	Sdružení požárních útvarů
2008/OF/B/07991	dodavatel	smlouvy	Smlouva o správě majetku na vázaných účtech
2000/UNN/DST/03388	odběratel	smlouvy	Dodávka a odběr povrchové vody – DNT–3330/2000/6/2a
2005/OPM/EB/03107	odběratel	smlouvy	SoD na likvidaci vod
2005/UNN/DSB/00497	odběratel	smlouvy	Smlouva na dod. a odběr tepel. energie – LE/00002808
2010/UNN/DSS/00436	odběratel	smlouvy	Smlouva o poskytování služeb
2012/OPM/EB/01035	odběratel	smlouvy	KS – dodávka vody
2014/UNC/JSS/04542	odběratel	smlouvy	Smlouva o převodu části činnosti a části úkolů zaměstnavatele
2015/OOB/DP/06859	odběratel	smlouvy	Smlouva o podm. úhr. nákl. na manip. a přepravu uhlí
2015/UNC/JOT/05737	odběratel	smlouvy	Smlouva – rozšíření STO
2015/UNN/DSB/05769	odběratel	smlouvy	Dodávka pitné vody DB č. 141
2015/UNN/JSB/07418	odběratel	smlouvy	Reko EPS ve správní budově DB
2016/UNN/DSS/07798	odběratel	smlouvy	Nájemní smlouva
48037011 (RN 78/08)	odběratel	smlouvy	Rekultivace
OIN47006026b+dod.	odběratel	smlouvy	Modernizace zabezpečení – tel. ústředna
47006073, 001557_2014	odběratel	potvrzené objednávky	Objekt požárního zbrojení
sml. z 30. 11. 2010	dod./odb.	smlouvy	Smlouva o vzájemných úvěrových rámcích (cash pooling) – CZK z 30. 11. 2010
sml. z 23. 2. 2012	dod./odb.	smlouvy	Smlouva o vzájemných úvěrových rámcích (cash pooling) – EUR z 23. 2. 2012

7.2. Smlouvy uzavřené mezi společnostmi Severočeské doly a.s. a ČEZ Distribuce, a. s., jako osobami ovládanými stejnou ovládající osobou

Severočeské doly a.s. dodaly společnosti ČEZ Distribuce, a. s., na základě 1 smlouvy služby v celkové hodnotě 18 096,48 Kč.

Severočeské doly a.s. přijaly na základě 2 smluv dodávky služeb v souvislosti s distribucí elektřiny v celkové hodnotě 413 345 846,06 Kč.

Identifikace smlouvy/objednávky	SD jako	na základě	předmět
2006/SM/N/03829	dodavatel	smlouvy	Nájemní smlouva nebytové prostory Bílina
2007/UNN/DSB/03360	odběratel	smlouvy	Distribuce elektřiny a systémové služby
2010/UNN/DST/00888	odběratel	smlouvy	Distribuce elektrické energie

7.3. Smlouvy uzavřené mezi společnostmi Severočeské doly a.s. a ČEZ Distribuční služby, s.r.o., jako osobami ovládanými stejnou ovládající osobou

Severočeské doly a.s. přijaly na základě 2 potvrzených objednávek dobropisy a vyrovnání vztahující se k minulým dodávkám materiálu v celkové hodnotě 602,74 Kč.

Identifikace smlouvy/objednávky	SD jako	na základě	předmět
OMB45073820	odběratel	potvrzené objednávky	Vrácená paleta
OMT45083469	odběratel	potvrzené objednávky	Vrácená paleta

7.4. Smlouvy uzavřené mezi společnostmi Severočeské doly a.s. a ČEZ Energetické služby, s.r.o., jako osobami ovládanými stejnou ovládající osobou

Severočeské doly a.s. dodaly společnosti ČEZ Energetické služby, s.r.o., na základě 2 smluv, 2 potvrzených objednávek a ústní dohody služby a zboží v celkové hodnotě 206 910 Kč. Severočeské doly a.s. přijaly na základě 1 smlouvy dodávky služeb v celkové hodnotě 20 245 572,92 Kč.

Identifikace smlouvy/objednávky	SD jako	na základě	předmět
2014/OPM/PB/04252	dodavatel	smlouvy	Nájemní smlouva – prostory k podnikání
4100887663	dodavatel	smlouvy	Pronájem obalů na technické plyny
4101095034	dodavatel	potvrzené objednávky	Čipová karta
Koula/4/2015	dodavatel	potvrzené objednávky	Technické plyny
-	dodavatel	dohody	Mytí vozidel
2013/UNN/RSB/02911	odběratel	smlouvy	Drobná stavební údržba DB

7.5. Smlouvy uzavřené mezi společnostmi Severočeské doly a.s. a ČEZ ICT Services, a. s., jako osobami ovládanými stejnou ovládající osobou

Severočeské doly a.s. přijaly na základě 5 smluv a 17 potvrzených objednávek plnění ve výši 9 803 654,51 Kč.

Identifikace smlouvy/objednávky	SD jako	na základě	předmět
2011/IT/SLA/00065, 2009/UNN/DSA/00595	odběratel	smlouvy	Poskytování služeb IT, konek. internetu
2015/UNC/JOS/06407	odběratel	smlouvy	Pracovní stanice
2015/UNC/JOS/06702	odběratel	smlouvy	Servery 3
2015/UNC/JOS/07552	odběratel	smlouvy	Grafické stanice
2015/UNN/JST/06871	odběratel	smlouvy	Smlouva o převodu softwaru a výkonu práv
47006226	odběratel	potvrzené objednávky	HW pro záložní datové centrum
45093478	odběratel	potvrzené objednávky	Výpočetní technika
45093495	odběratel	potvrzené objednávky	Výpočetní technika
45095147	odběratel	potvrzené objednávky	Výpočetní technika
45095740	odběratel	potvrzené objednávky	Výpočetní technika
45095742	odběratel	potvrzené objednávky	Výpočetní technika
45095820	odběratel	potvrzené objednávky	Výpočetní technika
45095821	odběratel	potvrzené objednávky	Výpočetní technika
45095822	odběratel	potvrzené objednávky	Výpočetní technika
45096532	odběratel	potvrzené objednávky	Výpočetní technika
45096699	odběratel	potvrzené objednávky	Výpočetní technika
45097451	odběratel	potvrzené objednávky	Výpočetní technika
45098450	odběratel	potvrzené objednávky	Výpočetní technika
45100178	odběratel	potvrzené objednávky	Výpočetní technika
45100399	odběratel	potvrzené objednávky	Výpočetní technika
45100525	odběratel	potvrzené objednávky	Výpočetní technika
45100588	odběratel	potvrzené objednávky	Výpočetní technika

7.6. Smlouvy uzavřené mezi společnostmi Severočeské doly a.s. a ČEZ Korporátní služby, s.r.o., jako osobami ovládanými stejnou ovládací osobou

Severočeské doly a.s. poskytovaly společnosti ČEZ Korporátní služby, s.r.o., na základě 1 smlouvy služby spočívající v poskytnutí softwaru. Severočeské doly a.s. přijaly na základě 6 smluv, 1 potvrzené objednávky a přefakturace skutečných nákladů plnění ve výši 27 780 669,38 Kč.

Identifikace smlouvy/objednávky	SD jako	na základě	předmět
2015/IT/S/06322	dodavatel	smlouvy	Licence SAP, RDS
2012/UNN/DSS/00597	odběratel	smlouvy	Nákupy na karty CCS
2012/UNN/DSA/00465	odběratel	smlouvy	Poskyt. tiskových a reprogr. služeb
2012/UNN/DSS/00566	odběratel	smlouvy	Pronájem nebytových prostor
2012/UNN/DSS/00597	odběratel	smlouvy	Poskyt. platebních karet CCS a UTA
2012/UNN/RSS/01394	odběratel	smlouvy	Poskytování služeb a pronájmů
2012/UNN/RSS/01395	odběratel	smlouvy	Smlouva o nájmu vozidel
Přefakturace	odběratel	přefakturace	Nedodržení silničního zákona
OSS48048359	odběratel	potvrzené objednávky	Občerstvení – repre

7.7. Smlouvy uzavřené mezi společnostmi Severočeské doly a.s. a ČEZ Prodej, s.r.o., jako osobami ovládanými stejnou ovládací osobou

Severočeské doly a.s. přijaly na základě 9 smluv dodávky elektrické energie na různá odběrná místa v celkové výši 537 306 590,06 Kč.

Identifikace smlouvy/objednávky	SD jako	na základě	předmět
2006/UNN/DSB/01944	odběratel	smlouvy	Smlouva o služ. dodávkách elektřiny – DB
2006/UNN/DSB/03374	odběratel	smlouvy	Smlouva o sdružených dodávkách el. energie
2014/UNN/DSA/04589	odběratel	smlouvy	Dodávka el. energie – VVN – DB Důlní, DNT
2014/UNN/JSA/02553	odběratel	smlouvy	Dodávka el. energie
14ČEZ DI 05878507	odběratel	smlouvy	Dodávka el. energie
80007-OM 2893524	odběratel	smlouvy	Dodávka el. energie
ON – 11.12.2013	odběratel	smlouvy	Dodávka el. energie – areál Jáma X
ON – 11.12.2014	odběratel	smlouvy	Dodávka el. energie – areál Jáma X
VTN164-02	odběratel	smlouvy	Dodávka el. energie

7.8. Smlouvy uzavřené mezi společnostmi Severočeské doly a.s. a ČEZ Teplárenská, a.s., jako osobami ovládanými stejnou ovládací osobou

Severočeské doly a.s. dodávaly společnosti ČEZ Teplárenská, a.s., na základě 2 smluv elektrickou energii a pitnou vodu v celkové výši 44 567,73 Kč. Severočeské doly a.s. přijaly na základě 2 smluv a 1 potvrzené objednávky plnění ve výši 27 227 021,58 Kč, převážně dodávky tepla.

Identifikace smlouvy/objednávky	SD jako	na základě	předmět
2012/OPM/EB/00721	dodavatel	smlouvy	Elektřina vč. distribuce
2012/SM/N/04036	dodavatel	smlouvy	Odebraná pitná voda
2012/UNN/DSA/00842	odběratel	smlouvy	Dodávka tepla
2012/UNN/DSB/00464	odběratel	smlouvy	Dodávka tepelné energie – DB
48060133, 48057150, 48057157	odběratel	potvrzené objednávky	Zpracování energetického auditu

7.9. Smlouvy uzavřené mezi společnostmi Severočeské doly a.s. a Elektrárna Počeradý, a.s., jako osobami ovládanými stejnou ovládající osobou

Severočeské doly a.s. poskytovaly společnosti Elektrárna Počeradý, a.s., na základě 1 smlouvy služby správy finančních prostředků.

Identifikace smlouvy/objednávky	SD jako	na základě	předmět
543/OF/12; 4100695001	dodavatel	smlouvy	Roční poplatek – správa majetku na vázaných účtech

7.10. Smlouvy uzavřené mezi společnostmi Severočeské doly a.s. a Energotrans, a.s., jako osobami ovládanými stejnou ovládající osobou

Severočeské doly a.s. dodávaly společnosti Energotrans, a.s., na základě 1 smlouvy uhlí pro výrobu elektřiny a tepla.

Identifikace smlouvy/objednávky	SD jako	na základě	předmět
2015/OOB/PU/06442	dodavatel	smlouvy	Dodávky průmyslových směsí 2015

7.11. Smlouvy uzavřené mezi společnostmi Severočeské doly a.s. a in PROJEKT LOUNY ENGINEERING s.r.o. jako osobami ovládanými stejnou ovládající osobou

Severočeské doly a.s. poskytly společnosti in PROJEKT LOUNY ENGINEERING s.r.o. školení za 2 155,84 Kč. Severočeské doly a.s. přijaly na základě 1 smlouvy a 3 potvrzených objednávek plnění projektové a odborné práce v celkové výši 626 344,40 Kč.

Identifikace smlouvy/objednávky	SD jako	na základě	předmět
OV2015041	dodavatel	potvrzené objednávky	Školení
2015/UNC/EOT/06356	odběratel	potvrzené objednávky	Realizace projekt. dokumentace
2015/UNC/JOB/06752	odběratel	potvrzené objednávky	Rekultivace Pokrok XI – autorský dozor
2015/UNC/JOB/06953	odběratel	potvrzené objednávky	Sprchy u objektu seřadiště – DSP k real.
2015/UNC/KOB/06354	odběratel	smlouvy	Autorský dozor – Pokrok IX.

7.12. Smlouvy uzavřené mezi společnostmi Severočeské doly a.s. a MARTIA a.s. jako osobami ovládanými stejnou ovládající osobou

Severočeské doly a.s. poskytovaly společnosti MARTIA a.s. na základě 4 smluv, 1 potvrzené objednávky a ústní dohody služby spočívající v pronájmu, šatnování, dodávky energií, mytí vozidel apod. za celkem 378 973,96 Kč. Severočeské doly a.s. přijaly na základě 2 smluv a 10 potvrzených objednávek plnění ve výši 21 201 992 Kč.

Identifikace smlouvy/objednávky	SD jako	na základě	předmět
2014/OPM/PT/00844	dodavatel	smlouvy	Pronájem kanceláří a garáže MM Březno
2014/OPM/PT/04665	dodavatel	smlouvy	Šatnování
2015/OPM/ET/06556	dodavatel	smlouvy	Dodávka vody
2015/OPM/ET/06767	dodavatel	smlouvy	Dodávka el. energie
141127021952	dodavatel	potvrzené objednávky	Povolení vjezdu, školení, čip. karta
-	dodavatel	dohody	Mytí vozidel
2002/UNN/DSB/03521	odběratel	smlouvy	Zajišťování servisní činnosti
2014/UNN/RST/04613	odběratel	smlouvy	Drobná elektroúdržba
2015/UNC/JOB/07159	odběratel	potvrzené objednávky	Přenos snímání hladin pro ČS
2015/UNC/JOS/06555	odběratel	potvrzené objednávky	Rekon. elektr. kotelny v RS Sloup v Čechách – projekt
2015/UNC/JOT/06655	odběratel	potvrzené objednávky	Změny SW na CEVEL
2015/UNC/JOT/06656	odběratel	potvrzené objednávky	Prodloužení el. instalace střed. dílů
2015/UNC/JSB/06162	odběratel	potvrzené objednávky	DB – ÚUL Přemístění kabin obsluhy zauhlování HZ II vč. doplň.
2015/UNN/JOT/07061	odběratel	potvrzené objednávky	Oprava rýpadla KU 309
48057693	odběratel	potvrzené objednávky	Nastavení regulace VZT koup. PÚU
48059235	odběratel	potvrzené objednávky	Projektová dokumentace – úprava dopouštění do sek. ÚT VS 7
48060117	odběratel	potvrzené objednávky	Oprava EPS – ELE
48060926	odběratel	potvrzené objednávky	Seřízení parametrů VZT 1,2,3 koupelen PÚU

7.13. Smlouvy uzavřené mezi společnostmi Severočeské doly a.s. a Výzkumný ústav pro hnědé uhlí a.s. jako osobami ovládanými stejnou ovládající osobou

Severočeské doly a.s. poskytovaly společnosti Výzkumný ústav pro hnědé uhlí a.s. na základě 1 smlouvy, 3 potvrzených objednávek a ústní dohody služby spočívající v dodávkách elektřiny, odborném měření, mytí vozidel apod. v hodnotě 117 983,45 Kč. Severočeské doly a.s. přijaly na základě 6 smluv a 24 potvrzených objednávek plnění ve výši 24 108 274,40 Kč.

Identifikace smlouvy/objednávky	SD jako	na základě	předmět
2015/OPM/ET/00799, 00801	dodavatel	smlouvy	Dodávka elektřiny
O-14000281/9060	dodavatel	potvrzené objednávky	Služby důlního měřiče
O-14000315/9000	dodavatel	potvrzené objednávky	Čipová karta, školení
O-15000143/9060	dodavatel	potvrzené objednávky	Služby důlního měřiče
-	dodavatel	dohody	Mytí vozidel
2004/UNN/DSA/00515	odběratel	smlouvy	Zpracování informací a dat o životním prostředí
2010/UNN/DSA/00512	odběratel	smlouvy	Monitoring kvality ovzduší v DB a DNT
2013/UNC/JOS/03012	odběratel	smlouvy	Informační komplex výsypkových lokalit SD a.s. – Pokrok
2013/UNN/DSA/ 01231	odběratel	smlouvy	Kontrola a prohlídka OK
2014/UNC/JOB/05603	odběratel	potvrzené objednávky	Sledování chemismu vod na Radovesické výsypce
2014/UNC/JSB/04909	odběratel	smlouvy	SAS Hydro a geotechnický průzkum štoly
2014/UNN/JOB/05684	odběratel	potvrzené objednávky	Screening vlivu dopravy související s nakládkou uhlí v PÚUL
2015/UNC/JOB/05920	odběratel	potvrzené objednávky	Stanov. kvality a dávkování rek. hornin v DB
2015/UNC/JOB/06382	odběratel	potvrzené objednávky	Měření prachu na objektu třídírna druhů
2015/UNC/JOB/06619	odběratel	potvrzené objednávky	Odprášení přesypů PD U29-U7, U30-U2, PD Y5-U91, 92
2015/UNC/JOT/05919	odběratel	potvrzené objednávky	Stanovení kvality a dávkování rek. hornin v DNT
2015/UNC/JSB/07675	odběratel	potvrzené objednávky	Snížení prašnosti přesypů PD Y5-U91, 92; PD U29-U7; PD U30-U2
2015/UNN/JOB/06079	odběratel	potvrzené objednávky	Akred. odběry, rozborů vod a kalů DB
2015/UNN/JOB/06122	odběratel	potvrzené objednávky	Provedení analýz dodaných vzorků v roce 2015
2015/UNN/JOB/06271	odběratel	potvrzené objednávky	Monitoring v předpolí lomu Bílina
2015/UNN/JOB/06365	odběratel	potvrzené objednávky	Měření parametrů dobytelnosti při vrtném průzkumu
2015/UNN/JOS/06026	odběratel	smlouvy	Inzerce a reklama – hnědé uhlí
2015/UNN/JOS/07403	odběratel	potvrzené objednávky	Konference
2015/UNN/JOT/06121	odběratel	potvrzené objednávky	Rozborů vzorků uhlí
2015/UNN/JOT/06270	odběratel	potvrzené objednávky	Hydrogeologický monitoring
48058144	odběratel	potvrzené objednávky	Reprografické práce
48060235	odběratel	potvrzené objednávky	Prezentace obchodního jména SD
48060806	odběratel	potvrzené objednávky	Noční měření hluku
48060867	odběratel	potvrzené objednávky	Seminář
219/2012	odběratel	potvrzené objednávky	Systém komplexního sběru dat mon. pórových tlaků a hladin
48058044	odběratel	potvrzené objednávky	Noční měření hluku v okolních obcích DNT
48058046	odběratel	potvrzené objednávky	Noční měření hluku v okolních obcích DB
48061099	odběratel	potvrzené objednávky	Kontrola a nast. poj. zař. na KU300.30/K102
48061103	odběratel	potvrzené objednávky	Kontrola a nastavení poj. zař. na USSK4/S9
48060850	odběratel	potvrzené objednávky	Noční měření hluku v obci Mariánské Radčice

7.14. Smlouvy uzavřené mezi společnostmi Severočeské doly a.s. a LOMY MOŘINA spol. s r.o. jako osobami ovládanými stejnou ovládající osobou

Severočeské doly a.s. odebraly od společnosti LOMY MOŘINA spol. s r.o. na základě potvrzené objednávky kamenivo za 30 023 Kč.

Identifikace smlouvy/objednávky	SD jako	na základě	předmět
OMT45100450	odběratel	potvrzené objednávky	Kamenivo

7.15. Smlouvy uzavřené mezi společnostmi Severočeské doly a.s. a ČEZ Energetické produkty, s.r.o., jako osobami ovládanými stejnou ovládající osobou

Severočeské doly a.s. poskytly společnosti ČEZ Energetické produkty, s.r.o., služby související s možností pohybu ve svých areálech v hodnotě 13 306,15 Kč.

Identifikace smlouvy/objednávky	SD jako	na základě	předmět
OVHOS10140357	dodavatel	potvrzené objednávky	Čipová karta, školení, vjezd aut

7.16. Smlouvy uzavřené mezi společností Severočeské doly a.s. a PRODECO, a.s., jako osobami ovládanými stejnou ovládací osobou

Severočeské doly a.s. poskytovaly společnosti PRODECO, a.s., na základě 20 smluv, 15 potvrzených objednávek a přefakturace skutečně zjištěných nákladů služby spočívající v dodávkách elektřiny a tepla, pronájmu nemovitého a movitého majetku, šatnování apod. v hodnotě 83 407 851,73 Kč. Severočeské doly a.s. přijaly na základě 60 smluv, dále 56 potvrzených objednávek a dvou ústních dohod plnění spočívající v dodávkách výrobků, servisních činnostech apod. ve výši 1 641 544 123,21 Kč.

Identifikace smlouvy/objednávky	SD jako	na základě	předmět
2015/SM/N/05879	dodavatel	smlouvy	Pronájem nebytových prostor – archiv
2001/OPM/ET/04541	dodavatel	smlouvy	Prodej pitné vody
2005/OPM/ET/00764	dodavatel	smlouvy	Dodávka tepla
2005/OPM/ET/00781	dodavatel	smlouvy	Dodávka elektřiny
2005/OPM/ET/04538	dodavatel	smlouvy	Čištění odpadních vod
2008/OPM/EB/00722	dodavatel	smlouvy	Elektřina včetně distribuce
2011/UNN/DSS/01295	dodavatel	smlouvy	Teplá jídla, mražená jídla
2012/UNN/DSA/00202	dodavatel	smlouvy	Smlouva o poskytování služeb
2013/IT/S/01677	dodavatel	smlouvy	Poskytování služeb v oblasti ICT
2014/OPM/05022	dodavatel	smlouvy	Pronájem nebytových prostor
2014/OPM/EB/04512	dodavatel	smlouvy	Dodávka a odběr tepelné energie a TUV
2014/OPM/PB/06126	dodavatel	smlouvy	Pronájem nebytových prostor včetně služeb
2014/OPU/PB/04130	dodavatel	smlouvy	Pronájem pozemků
2015/OPU/PT/05937	dodavatel	smlouvy	Pronájem pozemků
DNT 002/2007	dodavatel	smlouvy	Služby tech. knihovny
88014223	dodavatel	smlouvy	Daňové služby
88014512	dodavatel	smlouvy	Personální služby, sml. 19. 5. 2014, Ing. Kalina, Ing. Zahradník
VTN 017-13; 88014239	dodavatel	smlouvy	Odebraná pitná voda
VTN 44/05 + dod. č. 1; SSK 88014228	dodavatel	smlouvy	Spoluužívání majetku, paušál za elektřinu
VTN 74-05; 88014224	dodavatel	smlouvy	Šatnování
88014230	dodavatel	potvrzené objednávky	Školení
88014238	dodavatel	potvrzené objednávky	Čipová karta
88014249	dodavatel	potvrzené objednávky	Refa – stravování důchodců
88014369	dodavatel	potvrzené objednávky	Technická diagnostika
88014424	dodavatel	potvrzené objednávky	Pronájem obalů na TP
17/04/DDM; 88014279	dodavatel	potvrzené objednávky	Výkon funkce bezpečnostního poradce
88014230	dodavatel	potvrzené objednávky	Aktuality v BOZP
88014235	dodavatel	potvrzené objednávky	Mytí vozidel
88014250	dodavatel	potvrzené objednávky	Ochranný nápoj
88014282	dodavatel	potvrzené objednávky	Reprografie
88014332	dodavatel	potvrzené objednávky	Služby důlního měřiče
88014698	dodavatel	potvrzené objednávky	Poškození tlakových lahví
88015921	dodavatel	potvrzené objednávky	Vážení kovového odpadu
OZ/M/0037/2005; 88014240	dodavatel	potvrzené objednávky	Pronájem nebytových prostor – archiv
SST88016147	dodavatel	potvrzené objednávky	Služby důl. měřiče
Přefakturační	dodavatel	přefakturační	Vakcína
Přefakturační	dodavatel	přefakturační	Pronájem lahví SIAD
Přefakturační	dodavatel	přefakturační	Zdrav. výkon, vitamin C
2000/UNM/RSN/00536	odběratel	smlouvy	ND pro velkstroje
2009/OPM/PB/03261	odběratel	smlouvy	Nájem trafostanice TR
2014/UNC/JOB/05381	odběratel	smlouvy	Reko, modernizace a oprava PD š. 1200 mm – PD 32
2014/UNC/JSB/03650	odběratel	smlouvy	Rekonstrukce pohonu pojezdu DS-OH TC2/D2
2014/UNC/JSB/04979	odběratel	smlouvy	DB – Rekonstrukce náběhového dílu PS 711 a PS 712
2014/UNC/JSB/05109	odběratel	smlouvy	Rekonstrukce korýtkovosti na pol. T2b
2014/UNC/JSB/05153	odběratel	smlouvy	Rekonstrukce pohonu pásu SM na ZP600/Z96
2014/UNC/JSB/05177	odběratel	smlouvy	Rekonstrukce pohonů PD U25
2014/UNC/JSB/05190	odběratel	smlouvy	Obnova drtiče D8c
2014/UNC/JSB/05208	odběratel	smlouvy	DB – ÚUL – Rekonstrukce poháněcí stanice T1b včetně skluzu
2014/UNC/JSB/05233	odběratel	smlouvy	Modernizace řídicího systému na ZP 85
2014/UNC/JSB/05284	odběratel	smlouvy	DB – Rekonstrukce PD 59, šíře 1200 mm
2014/UNC/JSB/05323	odběratel	smlouvy	DB – PS – Rekonstrukce napínací dráhy PD 511, šíře 2000 mm celkem
2014/UNC/JSB/05433	odběratel	smlouvy	Rekonstrukce pásového vozu 2500/6
2014/UNC/JSB/05630	odběratel	smlouvy	DB – PS – Rekonstrukce pohonu pásku SVHS6
2014/UNC/JST/05450	odběratel	smlouvy	Modernizace PD 124
2014/UNC/JST/05123	odběratel	smlouvy	Modernizace PD 269
2014/UNC/JST/05251	odběratel	smlouvy	Oprava pohonu pásku
2014/UNC/JST/05447	odběratel	smlouvy	Modernizace PD 111, + prov. část.
2014/UNC/JST/05449	odběratel	smlouvy	Modernizace PD115, opr. PD 115 – prov. část
2014/UNC/JST/05450	odběratel	smlouvy	Moder. PD 124 – prov. část
2014/UNC/JST/05453	odběratel	smlouvy	Modernizace PD 151 + prov. část
2014/UNC/JST/05454	odběratel	smlouvy	Modernizace PD 156 + prov. část
2014/UNC/JST/05605	odběratel	smlouvy	Rekon. kul. dráhy SchRS
2014/UNN/RSA/03700	odběratel	smlouvy	RS – hornické stroje – výrobky, výkony, služby, opravy
2015/UNC/JSB/05693	odběratel	smlouvy	DB – Zvýšení produkce HP vložení drtiče na TD

Identifikace smlouvy/objednávky	SD jako	na základě	předmět
2015/UNC/JSB/05694	odběratel	smlouvy	DB – ÚUL – Rekonstrukce drtiče T14, včetně vstupu a výstupu
2015/UNC/JSB/05700	odběratel	smlouvy	ZVZ – Rýpadlo K10000 - K74
2015/UNC/JSB/05725	odběratel	smlouvy	DB – PL – ÚSSK S9 – obnova napájecího kabelu 6 kV
2015/UNC/JSB/05904	odběratel	smlouvy	DB – PS – Obnova kabelu 35 kV na KV pro Z98
2015/UNC/JSB/05905	odběratel	smlouvy	DB – PS – ZP6600/Z96 – Rekonstrukce chlazení oleje kráčení
2015/UNC/JSB/06076	odběratel	smlouvy	Reko, modernizace a oprava kolesového rýpadla KU300.16/K83
2015/UNC/JSB/06117	odběratel	smlouvy	DB – PS – K105 – Rekon. brzd zdvihu NV a obnova měničů zdvihu A VÝSUVU
2015/UNC/JSB/06125	odběratel	smlouvy	DB – PS – Rekon. brzd zdvihu nakládacího výložníku K98
2015/UNC/JSB/06136	odběratel	smlouvy	DB – PL – Rekon. dopravní linky mezipásu na S12
2015/UNC/JSB/06137	odběratel	smlouvy	Rekonstrukce dráhy dopravní linky
2015/UNC/JSB/06138	odběratel	smlouvy	Rekonstrukce násypky kola
2015/UNC/JSB/06152	odběratel	smlouvy	Rekonstrukce napínání pásového vozu 2500/86
2015/UNC/JSB/06155	odběratel	smlouvy	Přejezd přes PD – nosnost 80t
2015/UNC/JSB/06189	odběratel	smlouvy	Rekonstrukce kráčení zakladače ZP 3500.9/Z99
2015/UNC/JSB/06310	odběratel	smlouvy	DB – PS – PD 505, PD 514 – rekonstrukce brzd
2015/UNC/JSB/06314	odběratel	smlouvy	DB – PS – Rekonstrukce štítu SM na ZPD 8000.1/Z98
2015/UNC/JSB/06316	odběratel	smlouvy	DB – PL – Rekon. mazání a el. rozvodu na DLOM2
2015/UNC/JSB/06584	odběratel	smlouvy	DB – PS – Rekonstrukce natáčení podvozků – SVHS5
2015/UNC/JSB/06593	odběratel	smlouvy	DB – PS – Prodloužení kabelů 6kV pro PD 712
2015/UNC/JSB/06599	odběratel	smlouvy	DB – ÚUL – Rekonstrukce 2 ks kalových nádob v LK na ÚUL
2015/UNC/JSB/06717	odběratel	smlouvy	DB – PS – Rekonstrukce, modernizace a oprava pásového dopravníku – PS 259
2015/UNC/JSB/06726	odběratel	smlouvy	DB – ÚUL Zpětný odběr produkce Depa mourů
2015/UNC/JST/05695	odběratel	smlouvy	Modernizace el. výzbroje ZP6800
2015/UNC/JST/05745	odběratel	smlouvy	Prodloužení přívodů 6 kV
2015/UNC/JST/06111	odběratel	smlouvy	Modernizace PD 59
2015/UNC/JST/06115	odběratel	smlouvy	Rekon. PVZ 29
2015/UNC/JST/06239	odběratel	smlouvy	Modernizace KSS2
2015/UNC/JST/06745	odběratel	smlouvy	Rekon. pohonu TV200/2
2015/UNC/JST/06889	odběratel	smlouvy	Rekon. a oprava DS-OH41
2015/UNC/JST/07070	odběratel	smlouvy	DNT ČS Lužnička II
2015/UNC/JST/6111	odběratel	smlouvy	Moder. PD 59 – prov. část
2015/UNN/JSB/07051	odběratel	smlouvy	Prodej použ. nábytku
2016/UNN/JSB/07977	odběratel	smlouvy	Prodej použ. nábytku
48053647 (1S-08-2005)	odběratel	smlouvy	Školení
2013/UNC/JOB/00557	odběratel	potvrzené objednávky	Zřízení bezobslužné čerpací stanice ČS – TV
2013/UNC/JSB/02890	odběratel	potvrzené objednávky	DB – Přídavné napínání PD 301
2014/UNC/JOB/05531	odběratel	potvrzené objednávky	Přeložení napájení PDSI, PDS II-500 V, 400 V
2014/UNC/JOT/05126	odběratel	potvrzené objednávky	Modernizace obvodů K109
2014/UNN/JOB/05534	odběratel	potvrzené objednávky	Oprava PVD-K74
2015/UNC/JOB/06372	odběratel	potvrzené objednávky	Studie přemístění velkostrojů z DNT na DB
2015/UNC/JOB/06710	odběratel	potvrzené objednávky	Projektová dokumentace – Pásový vůz 2500 P
2015/UNC/JOB/06821	odběratel	potvrzené objednávky	Obnova zvedacího zařízení NZz 3.1 v objektu NZ – ÚUL
2015/UNN/JOB/07156	odběratel	potvrzené objednávky	PD301 – oprava PS na IV. skrytkovém řezu šíře 2000 mm
2015/UNC/JOB/07157	odběratel	potvrzené objednávky	DB – PS-K2000.1/K101 – Rekonstrukce krytu kola
2015/UNC/JOB/07382	odběratel	potvrzené objednávky	Obnova zvedacího zařízení P, 3.1 v objektu Prádra
2015/UNC/JOB/07504	odběratel	potvrzené objednávky	Mobilní přetažné frémy
2015/UNC/JOT/06139	odběratel	potvrzené objednávky	Oprava podvozků PVZ 28
2015/UNC/JOT/06140	odběratel	potvrzené objednávky	Oprava otoče K800N1
2015/UNN/JOB/06477	odběratel	potvrzené objednávky	Opravy SHZ GABAR
2015/UNN/JOB/06494	odběratel	potvrzené objednávky	Oprava housenicových článků v počtu 164 ks K102
2015/UNN/JOB/06608	odběratel	potvrzené objednávky	Oprava drtiče na PV2400
2015/UNN/JOB/06711	odběratel	potvrzené objednávky	Celková oprava nosné ocelové konstrukce pás. dopr. II4b
2015/UNN/JOB/06712	odběratel	potvrzené objednávky	Celková oprava nosné ocel. konstr. PDII2b
2015/UNN/JOB/06713	odběratel	potvrzené objednávky	Celková oprava nosné OK PD TD44a
2015/UNN/JOB/06714	odběratel	potvrzené objednávky	PD Y6 – oprava a zprovoznění PS š. 1600 mm
2015/UNN/JOB/06715	odběratel	potvrzené objednávky	Oprava 15 ks korečků na stroji K850.3/K108
2015/UNN/JOB/06741	odběratel	potvrzené objednávky	PD 710 – oprava 250 ks diskových girland
2015/UNN/JOB/06758	odběratel	potvrzené objednávky	PD 712 – oprava 730 ks trasových girland na dopr. linku
2015/UNN/JOB/06814	odběratel	potvrzené objednávky	PV2400 – oprava housenicového podvozku
2015/UNN/JOB/06815	odběratel	potvrzené objednávky	Oprava pohonu kola KU300.40/K102
2015/UNN/JOB/06949	odběratel	potvrzené objednávky	Výměna ložiska na KK 1300.1/K111
2015/UNN/JOB/07369	odběratel	potvrzené objednávky	Výměna kulové dráhy otoče horní stavby na ZP 6600.10/Z85
2015/UNN/JOB/07495	odběratel	potvrzené objednávky	PD 40 – oprava OK
2015/UNN/JOB/07496	odběratel	potvrzené objednávky	Výměna pojistné lamelové spojky na KU800.19/K98
2015/UNN/JOT/06073	odběratel	potvrzené objednávky	Oprava housenic. článků SchRS
2015/UNN/JOT/06740	odběratel	potvrzené objednávky	Výměna válců kráčení KU820
2015/UNN/JOT/07229	odběratel	potvrzené objednávky	Oprava kolej. podvozků KSS2
2015/UNN/JOT/07230	odběratel	potvrzené objednávky	Oprava kolej. podvozků KSS1
4860653	odběratel	potvrzené objednávky	Ubytování, občerstvení
48049888	odběratel	potvrzené objednávky	Revize manometrů
48057767	odběratel	potvrzené objednávky	Kopírování výkres. dokumentace
48057768	odběratel	potvrzené objednávky	Uložení projekt. dokumentace KK1300/K11
48057798	odběratel	potvrzené objednávky	Ubytování, stravování

Identifikace smlouvy/objednávky	SD jako	na základě	předmět
48057888	odběratel	potvrzené objednávky	Oprava MB Unimog 5000
48057889	odběratel	potvrzené objednávky	Kopírování výkr. dokumentace
48058214	odběratel	potvrzené objednávky	Uložení dokumentace K2000
48058892	odběratel	potvrzené objednávky	Revize manometrů
48059121	odběratel	potvrzené objednávky	Přezkoušení manometrů
48059215	odběratel	potvrzené objednávky	Obrobení litinového víka odvaděče
48059457	odběratel	potvrzené objednávky	Kopírování výkr. dokumentace
48059470	odběratel	potvrzené objednávky	Oprava podvozkové a drtící části DS-OH TC2 D2
48059659	odběratel	potvrzené objednávky	Ubyt., strava, pronájem
48060064	odběratel	potvrzené objednávky	Oprava plechů na sušení
48060147	odběratel	potvrzené objednávky	Kopírování výkresů
48060231	odběratel	potvrzené objednávky	Oprava zařízení ZP6800
48060254	odběratel	potvrzené objednávky	Přeprava PS
48060320	odběratel	potvrzené objednávky	Oprava kabel. ovládání portál. jeř. vým. stan. VS1
48060540	odběratel	potvrzené objednávky	Kontrola ruč. nářadí v budovách B a C, Důlní ulice
48060945	odběratel	potvrzené objednávky	Oprava plechů na sušení
48057968	odběratel	potvrzené objednávky	Oprava rozvaděčových plechů
-	odběratel	dohody	Ubytování
-	odběratel	dohody	Finanční vypořádání škody

7.17. Smlouvy uzavřené mezi společností Severočeské doly a.s. a Revitrans, a.s., jako osobami ovládanými stejnou ovládající osobou

Severočeské doly a.s. poskytovaly společnosti Revitrans, a.s., na základě 51 smluv, 32 potvrzených objednávek, 2 ústních dohod a přefakturace skutečně zjištěných nákladů služby spočívající v dodávkách elektřiny, pronájmu nemovitého a movitého majetku, šatnování apod. v hodnotě 72 719 648,02 Kč. Severočeské doly a.s. přijaly na základě 153 smluv, dále 35 potvrzených objednávek, 3 ústních dohod a přefakturace skutečně zjištěných nákladů plnění ve výši 1 729 562 521,84 Kč.

Identifikace smlouvy/objednávky	SD jako	na základě	předmět
2001/OPM/ET/04532	dodavatel	smlouvy	Prodej pitné vody
2005/OPM/EB/00834	dodavatel	smlouvy	Elektřina včetně distribuce
2005/OPM/EB/00949	dodavatel	smlouvy	Dodávka a odběr tepelné energie
2005/OPM/ET/00732	dodavatel	smlouvy	Dodávka tepla
2005/OPM/ET/00786	dodavatel	smlouvy	Distribuce elektřiny
2005/OPM/ET/04521	dodavatel	smlouvy	Čištění recirkulující vody
2005/OPM/ET/04531	dodavatel	smlouvy	Čištění odpadních vod
2005/OPM/PB/01142	dodavatel	smlouvy	Spoluživ. majetku, paušál el. energie
2006/OPM/PT/00761	dodavatel	smlouvy	Šatnování Tušimice
2007/OPM/EB/00947	dodavatel	smlouvy	Dodávka a odběr tepelné energie
2007/OPM/EB/01145	dodavatel	smlouvy	Elektřina včetně distribuce
2007/OPM/PT/00732	dodavatel	smlouvy	Pronájem kanceláří bud. A
2007/OPM/PT/00738	dodavatel	smlouvy	Pronájem nebyt. prostor
2008/OPM/PT/0749	dodavatel	smlouvy	Šatnování Březno
2009/OPM/ET/00857	dodavatel	smlouvy	Prodej vody
2009/OPM/ET/04466	dodavatel	smlouvy	Prodej pitné vody
2009/OPM/ET/04469	dodavatel	smlouvy	Čištění odpadních vod
2009/OPU/PB/01601	dodavatel	smlouvy	Nájemné za užívání pozemkových parcel
2011/UNN/DSA/00388	dodavatel	smlouvy	Kupní smlouva – prodej hlavních jídel
2012/IT/S/00221	dodavatel	smlouvy	Poskytování služeb v oblasti ICT – SDAUT
2012/UNN/DSA/00408	dodavatel	smlouvy	Zajišťování nákup. činností
2013/KO/NT/02760	dodavatel	smlouvy	Pronájem bencaloru
2013/OPM/PT/00660	dodavatel	smlouvy	Pronájem nebyt. prostor
2013/UNM/RSP/02029	dodavatel	smlouvy	Prodej zboží
2014/KO/OB/04982	dodavatel	smlouvy	Výkon koordinátora inv. výstavby
2014/KO/OT/03727	dodavatel	smlouvy	Sběr prádla (pro prání)
2014/OPM/EB/04511	dodavatel	smlouvy	Dodávka a odběr tepelné energie
2014/OPM/PB/03399	dodavatel	smlouvy	Poskytování služeb šaten a koupelen
2014/OPM/PB/04924	dodavatel	smlouvy	Pronáj. místností, garáž. stání
2014/OPU/PB/03903	dodavatel	smlouvy	Nájemné za část pozemkové parcely
2014/UNN/DSS/04409	dodavatel	smlouvy	Smlouva o poskytování personálních služeb
2015/KO/OA/07056	dodavatel	smlouvy	Prodej VIU jednotek a GPS
2015/OPU/CPT/06457	dodavatel	smlouvy	Prodej přístřešku
2015/UNS/PSA/07010	dodavatel	smlouvy	Nájem nádrže na olej
2015/US/SO/06658, 2015/OPM/EB/06515	dodavatel	smlouvy	Dodávky a odvod vod
38003503	dodavatel	potvrzené objednávky	Mytí vozidel
38003512	dodavatel	potvrzené objednávky	Služby důlního měřiče
555/OF/13 z 29. 8. 2013	dodavatel	smlouvy	Smlouva o úvěru
78009126	dodavatel	potvrzené objednávky	Vážení kovového odpadu
78010425	dodavatel	potvrzené objednávky	Rehabilitace
78010671	dodavatel	potvrzené objednávky	Zdravotní výkony
78011237	dodavatel	potvrzené objednávky	Výkon laboratoře DB
ASB78010378	dodavatel	potvrzené objednávky	Školení

Identifikace smlouvy/objednávky	SD jako	na základě	předmět
ASB78010429	dodavatel	potvrzené objednávky	Pronájem obalů na TP
ASB78011497	dodavatel	potvrzené objednávky	Reprografie
ASS78010301	dodavatel	potvrzené objednávky	Pronájem učebny č. 1 a 2
ASS78010372	dodavatel	potvrzené objednávky	Čipová karta
ASS78010405	dodavatel	potvrzené objednávky	Školení
ASS78010423	dodavatel	potvrzené objednávky	Ochranné nápoje
ASS78010425	dodavatel	potvrzené objednávky	Rehabilitační služby
ASS78010891	dodavatel	potvrzené objednávky	Reprografie
ASS78010937	dodavatel	potvrzené objednávky	Reprografie
ASS78010998	dodavatel	potvrzené objednávky	Měření hluku
AST78010323	dodavatel	potvrzené objednávky	Reprografie
AST78010442	dodavatel	potvrzené objednávky	Refa – stravování důch.
AST78010673	dodavatel	potvrzené objednávky	Měření olejů
AST78010851	dodavatel	potvrzené objednávky	Rozbory vzorků
KS 01/2010 (RN 16/10)	dodavatel	smlouvy	Prodej dřevní hmoty
KS 02/2010	dodavatel	smlouvy	Palivové dříví
OS 181/13/SDA	dodavatel	smlouvy	Zajišť. kontrol. činnosti
OS 2/09/SDA z 23. 12. 2008	dodavatel	smlouvy	Poskytování daňových služeb
OS2-101	dodavatel	smlouvy	Roční odvody za ZPF za r. 2015
Přefakturace	dodavatel	přefakturace	Léčebný pobyt zaměstnanců
Přefakturace	dodavatel	přefakturace	Vakcína
RSB38003501	dodavatel	potvrzené objednávky	Pronájem obalů na TP
RST38003480	dodavatel	potvrzené objednávky	Měření olejů
RST38003496	dodavatel	potvrzené objednávky	Služby důlního měřiče
RST38003514	dodavatel	potvrzené objednávky	Užívání radiosítě
RST38003540	dodavatel	potvrzené objednávky	Pronájem lahví SIAD
RST38003572	dodavatel	potvrzené objednávky	Reprografie
RST38003625	dodavatel	potvrzené objednávky	Školení
RST38003725	dodavatel	potvrzené objednávky	Reprografie
RST38003970	dodavatel	potvrzené objednávky	Reprografie
RST38004150	dodavatel	potvrzené objednávky	Reprografie
RST38004187	dodavatel	potvrzené objednávky	Reprografie
-	dodavatel	dohody	Finanční vypořádání škody
Přefakturace	dodavatel	přefakturace	Ochranná známka
-	dodavatel	dohody	Sífonová voda
Přefakturace	dodavatel	přefakturace	Vitaminy
Přefakturace	dodavatel	přefakturace	Lahev na TP – ztráta
1999/UNN/DSB/00326	odběratel	smlouvy	Dodávka povrchové vody
2005/UNN/DSA/01872	odběratel	smlouvy	Kompletní zajištění autodopr. na SD
2006/UNN/DSA/00139	odběratel	smlouvy	Smlouva o provozu dopravních prostředků
2006/UNN/DSA/00375	odběratel	smlouvy	Operativní leasing vozidel SDA
2008/UNN/DSA/01080	odběratel	smlouvy	Smlouva o nájmu vozidel
2009/UNN/DST/01079	odběratel	smlouvy	Zpracování dat z tachografů
2011/UNN/DSA/00378	odběratel	smlouvy	Rámcová SoD vrtné a trhací práce
2012/UNN/DSA/00379	odběratel	smlouvy	Těžební bezjádrový vrtný průzkum – DB, DNT
2013/UNC/JSB/02248	odběratel	smlouvy	Rekultivace Radovesice XII
2013/UNC/JST/02623	odběratel	smlouvy	Rekultivace Merkur XVII
2013/UNC/JST/02624	odběratel	smlouvy	Rekultivace Pruněřov IX.B
2013/UNC/JST/02990	odběratel	smlouvy	Rekultivace Merkur XX
2013/UNC/JST/03083	odběratel	smlouvy	Rekultivace Březno XVII
2013/UNC/JST/04462	odběratel	smlouvy	Rekultivace Sever. svahy II
2013/UNM/RSN/02129	odběratel	smlouvy	Prodej PHM
2014/UNC/JSB/04152	odběratel	smlouvy	Rekultivace vnitřní výsypky DB
2014/UNC/JSB/04153	odběratel	smlouvy	Rekultivace Radovesice XV
2014/UNC/JSB/04154	odběratel	smlouvy	Rekultivace Jarmila
2014/UNC/JSB/04201	odběratel	smlouvy	Rekultivace Radovesice IX
2014/UNC/JSB/04238	odběratel	smlouvy	Rekultivace Ochr. opatření Ledvice
2014/UNC/JSB/04298	odběratel	smlouvy	Rekultivace Náhradní výsadba Bílina
2014/UNC/JSB/04395	odběratel	smlouvy	Rekultivace Jižní svahy III
2014/UNC/JSB/04528	odběratel	smlouvy	Rekultivace Pokrok IX
2014/UNC/JSB/04562	odběratel	smlouvy	Rekultivace Ochr. opatření Mariánské Radčice
2014/UNC/JSB/04582	odběratel	smlouvy	Rekultivace výsypky Pokrok
2014/UNC/JSB/04641	odběratel	smlouvy	Rekultivace Náhr. výsadba Spořice
2014/UNC/JSB/04663	odběratel	smlouvy	DB – Odvodnění prostoru západně od Ledvic – příkop 12
2014/UNC/JSB/04900	odběratel	smlouvy	Rekultivace Skryvka omice DB
2014/UNC/JSB/05029	odběratel	smlouvy	DB – Odvodnění a sanace v uzlu PVZ
2014/UNC/JSB/05034	odběratel	smlouvy	Rekultivace výsypky Radovesice
2014/UNC/JSB/05112	odběratel	smlouvy	Rekultivace Náhr. výsadba Mariánské Radčice
2014/UNC/JSB/05147	odběratel	smlouvy	Rekultivace Náhradní výsadba Osek
2014/UNC/JSB/05151	odběratel	smlouvy	DB Braňany – Trubní svod T2
2014/UNC/JSB/05241	odběratel	smlouvy	Úprava území po těžbě
2014/UNC/JSB/05242	odběratel	smlouvy	Rekultivace Radovesice VI
2014/UNC/JSB/05279	odběratel	smlouvy	Rekultivace Pokrok VII. dod. č. 1

Identifikace smlouvy/objednávky	SD jako	na základě	předmět
2014/UNC/JSB/05280	odběratel	smlouvy	Rekultivace Pokrok VIII
2014/UNC/JSB/05366	odběratel	smlouvy	Rekultivace Uvolnění předpolí v DB
2014/UNC/JSB/05376	odběratel	smlouvy	DB – Odvodnění dna lomu 2015 – drény
2014/UNC/JSB/05489	odběratel	smlouvy	DB – Odvodnění dna lomu 2015 – drény
2014/UNC/JSB/05490	odběratel	smlouvy	Rekultivace Ochr. opatření Mariánské Radčice
2014/UNC/JSB/05496	odběratel	smlouvy	Rekultivace Ochr. opatření Lom
2014/UNC/JSB/05497	odběratel	smlouvy	Rekultivace Ochr. pásy Mariánské Radčice
2014/UNC/JSB/05498	odběratel	smlouvy	Rekultivace Radovesice IX
2014/UNC/JSB/05499	odběratel	smlouvy	Rekultivace Radovesice X
2014/UNC/JSB/05500	odběratel	smlouvy	Rekultivace Radovesice XIV
2014/UNC/JSB/05501	odběratel	smlouvy	Rekultivace Radovesice VIII
2014/UNC/JST/03819	odběratel	smlouvy	Skrývka ornice – Farářka
2014/UNC/JST/04326	odběratel	smlouvy	Rekultivace Březno odd. pás
2014/UNC/JST/04327	odběratel	smlouvy	Rekultivace Pruněřov X
2014/UNC/JST/04328	odběratel	smlouvy	Rekultivace Březno zemník
2014/UNC/JST/04329	odběratel	smlouvy	Rekultivace Březno
2014/UNC/JST/04330	odběratel	smlouvy	Rekultivace Merkur XVIII
2014/UNC/JST/04331	odběratel	smlouvy	Rekultivace Březno u nádrže
2014/UNC/JST/04402	odběratel	smlouvy	Rekultivace Severní svahy III
2014/UNC/JST/04403	odběratel	smlouvy	Ochranné lesní pásy Březno
2014/UNC/JST/04404	odběratel	smlouvy	Rekultivace Merkur – zbyt. plocha
2014/UNC/JST/04499	odběratel	smlouvy	Údržba vodních děl DNT
2014/UNC/JST/04504	odběratel	smlouvy	Rekultivace Pruněřov IX
2014/UNC/JST/04686	odběratel	smlouvy	Rekultivace Březno XIX
2014/UNC/JST/04875	odběratel	smlouvy	Rekultivace Uvolnění předpolí DNT
2014/UNC/JST/05338	odběratel	smlouvy	Rekultivace Merkur XXI
2014/UNC/JST/05380	odběratel	smlouvy	Lesní hospodářský plán DNT
2014/UNC/JST/05492	odběratel	smlouvy	Rekultivace Pruněřov XI
2014/UNC/JST/05493	odběratel	smlouvy	Rekultivace Severní svahy IV
2014/UNC/JST/05494	odběratel	smlouvy	Rekultivace Severní svahy V
2014/UNC/JST/05495	odběratel	smlouvy	Rekultivace Severovýchodní svahy I
2014/UNC/JST/05583	odběratel	smlouvy	Rekultivace Liboš – Jižní svahy
2014/UNC/JST/4638	odběratel	smlouvy	Prodloužení komunikace
2014/UNC/JST/5150	odběratel	smlouvy	Žeberní blok v záv. svazích
2015/UNC/JOT/06728	odběratel	smlouvy	Rekultivace Osázení deponie Brány
2015/UNC/JSB/05701	odběratel	smlouvy	Rekultivace Pokrok VIII
2015/UNC/JSB/05781	odběratel	smlouvy	Rekultivace Radovesice VI
2015/UNC/JSB/05782	odběratel	smlouvy	Rekultivace Ochr. opatření Ledvice
2015/UNC/JSB/05782	odběratel	smlouvy	Rekultivace vnitřní výsypky DB
2015/UNC/JSB/05784	odběratel	smlouvy	Rekultivace Braňany IV
2015/UNC/JSB/06192	odběratel	smlouvy	Rekultivace Radovesice XVI
2015/UNC/JSB/06193	odběratel	smlouvy	Rekultivace Ledvice svahy
2015/UNC/JSB/06398	odběratel	smlouvy	DB – PDD – Vytvoření jižních závěr. svahů v předpolí žeber 6 a 8
2015/UNC/JSB/06744	odběratel	smlouvy	Ošetřování dokončených rekultivací DB
2015/UNC/JSB/06746	odběratel	smlouvy	Rekultivace Pokrok II
2015/UNC/JSB/06747	odběratel	smlouvy	Rekultivace Radovesice VIII
2015/UNC/JSB/06869	odběratel	smlouvy	Rekultivace Radovesice XIV
2015/UNC/JSB/06939	odběratel	smlouvy	DB – OČV – Odbočka výtlačného potrubí ČSJS 3
2015/UNC/JSB/07052	odběratel	smlouvy	Rekultivace – Oprava komunikace Braňany
2015/UNC/JSB/07053	odběratel	smlouvy	Rekultivace Náhr. výsadba Bílina
2015/UNC/JSB/07181	odběratel	smlouvy	Rekultivace Radovesice XIV
2015/UNC/JSB/07278	odběratel	smlouvy	Rekultivace Jižní svahy III
2015/UNC/JSB/07281	odběratel	smlouvy	Rekultivace Pokrok VII
2015/UNC/JSB/07282	odběratel	smlouvy	Rekultivace Pokrok VI
2015/UNC/JSB/07365	odběratel	smlouvy	KS na prodej a koupi nem. věcí – kruhová hala
2015/UNC/JSB/07572	odběratel	smlouvy	Rekultivace Náhradní výsadba Duchcov
2015/UNC/JSB/07579	odběratel	smlouvy	Rekultivace Náhradní výsadba Osek
2015/UNC/JSB/07605	odběratel	smlouvy	Rekultivace výsypky Radovesice XVI
2015/UNC/JSB/07606	odběratel	smlouvy	Rekultivace Náhradní výsadba Ledvice
2015/UNC/JST/05820	odběratel	smlouvy	Rekultivace Náhradní výsadba Ledvice
2015/UNC/JST/06045	odběratel	smlouvy	Rekultivace Merkur XX
2015/UNC/JST/06180	odběratel	smlouvy	Rekultivace Severní svahy
2015/UNC/JST/06967	odběratel	smlouvy	Rekultivace Skrývka ornice na DNT
2015/UNC/JST/06970	odběratel	smlouvy	Rekultivace Severovýchodní svahy II
2015/UNC/JST/06971	odběratel	smlouvy	Rekultivace Severní svahy II.A
2015/UNC/JST/06972	odběratel	smlouvy	Rekultivace Severní svahy I.B
2015/UNC/JST/07180	odběratel	smlouvy	Rekultivace Severní svahy III
2015/UNC/JST/07277	odběratel	smlouvy	Rekultivace Merkur
2015/UNC/JST/07378	odběratel	smlouvy	Rekultivace Mob. ochran. stěna Března
2015/UNC/JST/07461	odběratel	smlouvy	Rekultivace Ochr. val Březno I
2015/UNC/JST/07561	odběratel	smlouvy	Pasport oprav cest na DNT
2015/UNC/JST/5740	odběratel	smlouvy	Stabilizace sesuvu
2015/UNC/JST/6313	odběratel	smlouvy	Provozní komunikace

Identifikace smlouvy/objednávky	SD jako	na základě	předmět
2015/UNC/JST/6753	odběratel	smlouvy	Oprava zdvihadla
2015/UNC/JST/7285	odběratel	smlouvy	Stabilizační opatření
2015/UNC/JST/7462	odběratel	smlouvy	Stabilizační opatření
2015/UNN/DSA/06868	odběratel	smlouvy	Smlova o provozu doprav. prostředků
OS 13/11/SDA z 30. 12. 2010	odběratel	smlouvy	Mandátní smlouva – poplatky
10/2013, RB23/13	odběratel	smlouvy	Rekultivace Jižní svahy III
12/13, RB24/13	odběratel	smlouvy	Rekultivace Pokrok VI
13/2013, RN10/13	odběratel	smlouvy	Rekultivace Severových. svahy II
15/2013, RB19/13	odběratel	smlouvy	Rekultivace Vnitř. výsypka
15/2014, RB18/14	odběratel	smlouvy	Rekultivace Braňany IV
16/2013, RB20/13	odběratel	smlouvy	Rekultivace Vnitř. výsypka
16/2014, RB24/14	odběratel	smlouvy	Rekultivace Pokrok XI
17/2013, RN7/13	odběratel	smlouvy	Rekultivace Sever. svahy II
19/2012, RB13/12	odběratel	smlouvy	Rek. Ochr. opatření Mar. Rad.
19/2014, RN16/14	odběratel	smlouvy	Rekultivace Ochr. les. pás Droužkovice
21/2013, RN11/13	odběratel	smlouvy	Rekultivace Merkur VII
25/2013, RB13/13	odběratel	smlouvy	Rekultivace Radoves. výsypka
29/2013, RB37/13	odběratel	smlouvy	Rekultivace Náhr. výsadba Braňany
29/2013, RN20/13	odběratel	smlouvy	Rekultivace Merkur XVII
3/2013, RB6/13	odběratel	smlouvy	Rekultivace Péče o PR Trupelník
OS 14/11/SDA z 30. 12. 2010	odběratel	smlouvy	Komisionářská smlouva
31/2013, RB38/13	odběratel	smlouvy	Rekultivace Náhr. výsadba Ledvice
34/2013, RN21/13	odběratel	smlouvy	Rekultivace Březno XIV
35/13, RN23/13	odběratel	smlouvy	Rekultivace Březno XV
36/2013, RN24/13	odběratel	smlouvy	Rekultivace Březno XVIII
37/2013, RN25/13	odběratel	smlouvy	Rekultivace Březno XVI
40/13, RN26/13	odběratel	smlouvy	Rekultivace Pruněřov IX B
40/2014, RB54/14	odběratel	smlouvy	Rekultivace Náhr. výsadba Braňany
41/2013, RN27/13	odběratel	smlouvy	Rekultivace Merkur XIX
42/2014, RB50/14	odběratel	smlouvy	Rekultivace Výsyp. Braňany
45/2010, RB53/10	odběratel	smlouvy	Rekultivace Pokrok X
46/2013, RB50/13	odběratel	smlouvy	Rekultivace Braňany II
47/2013, RB51/13	odběratel	smlouvy	Rekultivace Braňany III
48/2013, RB52/13	odběratel	smlouvy	Rekultivace Jižní svahy II
49/2014, RN38/14	odběratel	smlouvy	Rekultivace skrývka ornice DNT
50/2012, RB38/12	odběratel	smlouvy	Rekultivace OO Ledvice
55/2013, RN30/13	odběratel	smlouvy	Rekultivace Náhradní výsadba Březno
57/2012, RB42/12	odběratel	smlouvy	Rekultivace Náhradní výsadba Osek
64/2013, RB78/13	odběratel	smlouvy	Rekultivace Radovesice XIII
66/2012, RN59/12	odběratel	smlouvy	Rekultivace Pokrok VIII
8/2013, RB16/13	odběratel	smlouvy	Rekultivace Pokrok V
9/2013, RB17/13	odběratel	smlouvy	Rekultivace Radovesice VII
SOD45/2010, RB53/10	odběratel	smlouvy	Rekultivace Porosty, údržba
SOD 44/2010, RN45/10	odběratel	smlouvy	Rekultivace Porosty, údržba
2015/UNC/JSB/06831	odběratel	potvrzené objednávky	Rekultivace Areál ČOV
2015/UNC/JSB/06940	odběratel	potvrzené objednávky	Rekultivace Radovesice IX
2015/UNC/JSB/07423	odběratel	potvrzené objednávky	Oplachtování konstrukce Zelené stěny - Mariánské Radčice
2015/UNC/JST/07126	odběratel	potvrzené objednávky	Rekultivace Pruněřov IX. B
2016/UNC/JSB/07749	odběratel	potvrzené objednávky	Likvidace zeleně na ploše montážního místa a podél oplacení
48058187	odběratel	potvrzené objednávky	Rekultivace – Porosty a údržba
48058332	odběratel	potvrzené objednávky	Rekultivace – Porosty a údržba
48058335	odběratel	potvrzené objednávky	Rekultivace – Porosty a údržba
48058520	odběratel	potvrzené objednávky	Prohl. garanční, služ. servisní
48058582	odběratel	potvrzené objednávky	Rekultivace – Porosty a údržba
48058718	odběratel	potvrzené objednávky	Rekultivace – Porosty a údržba
48058806	odběratel	potvrzené objednávky	Rekultivace Pokrok V
48058809	odběratel	potvrzené objednávky	Rekultivace Pokrok XI
48058810	odběratel	potvrzené objednávky	Rekultivace Jižní svahy III
48059173	odběratel	potvrzené objednávky	Prohl. garanční a služ. servisní
48059203	odběratel	potvrzené objednávky	Rekultivace – Porosty a údržba
48059461	odběratel	potvrzené objednávky	Opravy strojní VZV
48059542	odběratel	potvrzené objednávky	Rekultivace Pokrok VIII
48059543	odběratel	potvrzené objednávky	Rekultivace – Porosty a údržba
48059562	odběratel	potvrzené objednávky	Rekultivace – Porosty a údržba
48059932	odběratel	potvrzené objednávky	Rekultivace – Porosty a údržba
48059965	odběratel	potvrzené objednávky	Ochranný val Březno II
48060146	odběratel	potvrzené objednávky	Rekultivace Odvodnění, mýcení a kácení
48060379	odběratel	potvrzené objednávky	Rekultivace – Porosty a údržba
48060415	odběratel	potvrzené objednávky	Oprava pneu VZV
48060522	odběratel	potvrzené objednávky	Opravy stavební – komunikace pozemní
48060690	odběratel	potvrzené objednávky	Rekultivace Náhr. výsadba Braňany
48060963	odběratel	potvrzené objednávky	Rekultivace – Porosty a údržba
48061057	odběratel	potvrzené objednávky	Rekultivace – Porosty a údržba

Identifikace smlouvy/objednávky	SD jako	na základě	předmět
48061058	odběratel	potvrzené objednávky	Rekultivace – Porosty a údržba
48061214	odběratel	potvrzené objednávky	Rekultivace Náhradní výsadba Bílina
48061308	odběratel	potvrzené objednávky	Oprava VZV
48061413	odběratel	potvrzené objednávky	Oprava pneu VZV
48061554	odběratel	potvrzené objednávky	Rekultivace Uvolnění předpolí
48058611	odběratel	potvrzené objednávky	Úprava terénu s obnovou trav. porostu u parkov. u PHM
Přefakturace	odběratel	přefakturace	Refa – oprava vozu
Přefakturace	odběratel	přefakturace	Refa – zdravotní výkony
Přefakturace	odběratel	přefakturace	Refakturace – likvidace odpadních vod
-	odběratel	dohody	Mytí vozidel
-	odběratel	dohody	Oprava vozu – žádanka
-	odběratel	dohody	Služ. – výměna pneu – žádanka

7.18. Smlouvy uzavřené mezi společnostmi Severočeské doly a.s. a SD - Kolejová doprava, a.s., jako osobami ovládanými stejnou ovládací osobou

Severočeské doly a.s. poskytovaly společnosti SD - Kolejová doprava, a.s., na základě 23 smluv, 16 potvrzených objednávek, 1 ústní dohody a přefakturace skutečně zjištěných nákladů služby spočívající v dodávkách elektřiny a tepla, pronájmu nemovitého a movitého majetku, šatování apod. v hodnotě 41 331 184,44 Kč. Severočeské doly a.s. přijaly na základě 7 smluv, dále 5 potvrzených objednávek a přefakturace skutečně zjištěných nákladů plnění ve výši 329 003 356,80 Kč.

Identifikace smlouvy/objednávky	SD jako	na základě	předmět
2001/OPM/ET/04472	dodavatel	smlouvy	Prodej pitné vody
2005/OPM/EB/00850	dodavatel	smlouvy	Elektřina vč. distribuce
2005/OPM/ET/00767	dodavatel	smlouvy	Dodávka tepla
2005/OPM/ET/00787	dodavatel	smlouvy	Distribuce elektřiny – VN
2005/OPM/ET/00788	dodavatel	smlouvy	Distribuce elektřiny
2005/OPM/ET/04470	dodavatel	smlouvy	Čištění zaoleovaných vod
2005/OPM/ET/04471	dodavatel	smlouvy	Čištění odpadních vod
2005/OPM/OB/03466	dodavatel	smlouvy	Poskyt. služeb šaten a koupelen
2005/OPM/PT/00734	dodavatel	smlouvy	Nájem nebytových prostor
2006/OPM/PT/00760	dodavatel	smlouvy	Šatování
2009/OPM/EB/00952	dodavatel	smlouvy	Dodávka a odběr tepelné energie a TUV
2011/UNN/DSS/01292	dodavatel	smlouvy	Doplňkový prodej
2012/IT/S/00222	dodavatel	smlouvy	Poskytování služeb v oblasti ICT – SDKD
2013/OOB/DP/2499	dodavatel	smlouvy	Provize za zprostředkování přeprav pro UE
2013/UNM/RSP/02030	dodavatel	smlouvy	Prodej zboží
2014/OPM/PB/04867	dodavatel	smlouvy	Pronájem kanceláří ve správní budově ÚUL
2014/OPU/PB/03946	dodavatel	smlouvy	Nájemné kolejové svršky + spodky
2014/UNN/DSS/04408	dodavatel	smlouvy	Poskytování personálních služeb
2015/KO/OB/07244	dodavatel	smlouvy	Prodej skladu remíza lokomotiv, pozemku
2015/OOB/DP/05643	dodavatel	smlouvy	Pokuty a penále ze smluvních vztahů
2015/OPM/EB/06451	dodavatel	smlouvy	Pitná, užitková, odpadní voda
2015/OVA/PS/06458	dodavatel	smlouvy	Smlouva o kontrolní činnosti
98004851	dodavatel	potvrzené objednávky	Služby důlního měřiče
98005046	dodavatel	potvrzené objednávky	Služby důlního měřiče
98004296	dodavatel	potvrzené objednávky	Čipová karta
98004329	dodavatel	potvrzené objednávky	Čipová karta
98004356	dodavatel	potvrzené objednávky	Pronájem obalů na TP
FR/4/11	dodavatel	potvrzené objednávky	Poskytování daňových služeb
KIS97000212	dodavatel	potvrzené objednávky	Rozbory vzorků
KSL98004549	dodavatel	potvrzené objednávky	Měření hluku a prachu
KSL98004836	dodavatel	potvrzené objednávky	Měření hluku
KSP98004474	dodavatel	potvrzené objednávky	Měření hluku a prachu
KSS98004030	dodavatel	potvrzené objednávky	Služby důlního měřiče
KSS98004327	dodavatel	potvrzené objednávky	Pronájem učebny
KSS98004328	dodavatel	potvrzené objednávky	Reprografie
KSS98004330	dodavatel	potvrzené objednávky	Refa – stravování důchodců
KSS98004364	dodavatel	potvrzené objednávky	Ochranný nápoj
KST98004315	dodavatel	potvrzené objednávky	Školení
KST98004976	dodavatel	potvrzené objednávky	Rozbory vzorků
Přefakturace	dodavatel	přefakturace	Vakcína
Přefakturace	dodavatel	přefakturace	Přefa – zdravotní výkony
-	dodavatel	dohody	Vážení kovového odpadu
2005/UNN/DSB/01874	odběratel	smlouvy	Provozování drážní dopravy na DB

Identifikace smlouvy/objednávky	SD jako	na základě	předmět
2015/OOB/DP/05714	odběratel	smlouvy	Přepravné – uhlí pro EMĚ I
2015/OOB/DP/05716	odběratel	smlouvy	Přepravné – uhlí pro Elekt. Počerady
2015/OOB/DP/5643	odběratel	smlouvy	Manipulace vozů na vlečce DNT
2015/OOB/DP/5715	odběratel	smlouvy	Přepravné – uhlí UE z DB + DNT
2015/UNC/JOT/05774	odběratel	smlouvy	Mandátní smlouva (Falís) 2015
2015/UNC/JSB/06678	odběratel	smlouvy	Odstranění budovy Hradlo UL1
48057729	odběratel	potvrzené objednávky	Kontrolní a dohlížecí činnost
48059614	odběratel	potvrzené objednávky	Kontrolní a dohlížecí činnost
48060183	odběratel	potvrzené objednávky	Postřik vegetace
48060671	odběratel	potvrzené objednávky	Manipulace s tárovými vozy
48059202	odběratel	potvrzené objednávky	Zajištění vypnutého stavu trol. ved. 29. 4. pod TD M, M1
Přefakturace	odběratel	přefakturace	Refakturace poplatků ČD

8. Důvěrnost údajů

Zpracovatel zprávy o vztazích považuje cenové údaje a údaje množství za své obchodní tajemství, proto tyto údaje nejsou sdělovány detailně pro jednotlivá plnění uváděná výše. Zpracovatel poskytl tyto údaje pro účely ověření auditorovi.

9. Posouzení toho, zda vznikla újma, a posouzení jejího vyrovnání

Vzhledem k tomu, že vztahy z výše uvedených jednání, smluv, pokynů a jednotného řízení v rámci koncernu probíhaly na standardním základě, nevznikla společnosti Severočeské doly a.s. z důvodu existence ovládacích vztahů žádná újma.

10. Zhodnocení výhod a nevýhod plynoucích z účasti ve Skupině ČEZ, Koncernu ČEZ a skupině Severočeské doly

Z účasti ve Skupině ČEZ plynou společnosti Severočeské doly a.s. výhody spočívající především ve využití dobrého jména Skupiny ČEZ na trhu a s tím související stabilní postavení na trhu. Společnost Severočeské doly a.s. používá odkaz na příslušnost ke Skupině ČEZ jako součást své marketingové prezentace a tuto příslušnost deklaruje i používaným logem. Další nespornou výhodou je i finanční stabilita celé Skupiny ČEZ, podpořená významnou pozicí ovládací společnosti na tuzemském i zahraničním trhu s energiemi.

Společnost je zapojena do reálného cash poolingů Skupiny ČEZ v CZK a EUR spravovaného Komerční bankou, a.s. V této souvislosti jsou mezi společností a ČEZ, a. s., uzavřeny Dohody o poskytování víceúrovňového flexi on-line cash poolingů reálného oboustranného v CZK i EUR pro ekonomicky spjatou skupinu a rovněž Smlouvy o vzájemných úvěrových rámcích, na jejichž základě může být společnosti poskytnuto i opakovaně až 50 mil. CZK a 10 mil. EUR. Zůstatek peněžních prostředků převedených v rámci cash poolingů mateřské společnosti ČEZ, a. s., byl do 30. 6. 2015 úročen v CZK úrokovou sazbou O/N PRIBID - 0,21 (nejméně však 0,05 % p. a.), od 1. 7. 2015 ČNB nevyhlašuje sazbu PRIBID, kreditní čistá pozice se do 31. 1. 2016 úročila minimální sazbou 0,05 % p. a. a s účinností od 1. 2. 2016 je kreditní čistá pozice úročena sazbou O/N PRIBOR - 0,21 (nejméně však 0,03 % p. a.). Zůstatek peněžních prostředků v rámci cash poolingů je úročen v EUR úrokovou sazbou O/N EUR LIBOR - 0,19 (do 31. 1. 2016 nejméně však 0,05 % p. a. a od 1. 2. 2016 je minimální sazba stanovena na 0,03 % p. a.). K 31. 12. 2015 zůstatek činil 33 859 tis. CZK.

Společnost dále využívá sdílené zajištění některých korporátních agend (nákup, včetně možnosti sdružení pro zadávání veřejných zakázek, účetnictví, vnitroskupinová přeprava listovních zásilek a jejich příjem do podatelny apod.). Tyto služby jsou poskytovány různými subjekty Skupiny ČEZ a podmínky poskytování odpovídají běžné obchodní praxi. Výhody z těchto vztahů spočívají v úsporách z rozsahu a možnosti využívání know-how specializovaných poskytovatelů.

Představenstvo společnosti Severočeské doly a.s. vyhodnotilo na základě dostupných informací výhody a nevýhody plynoucí z členství společnosti ve Skupině ČEZ jako koncernu a dospělo k závěru, že pro společnost Severočeské doly a.s. jednoznačně převládají výhody nad nevýhodami plynoucími z účasti společnosti ve Skupině ČEZ. Představenstvo společnosti Severočeské doly a.s. současně konstatuje, že si není vědomo žádných významných rizik vyplývajících z členství v koncernu ČEZ.

11. Ověření zprávy o vztazích auditorem

Název auditorské firmy: Ernst & Young Audit, s.r.o.

Číslo licence auditorské firmy: 401

Jméno a příjmení auditora: Josef Pivoňka

Číslo dekretu: 1963

Zpráva o vztazích bude ověřena auditorem jako součást výroční zprávy společnosti za rok 2015. Výsledek tohoto ověření je uveden ve Zprávě nezávislého auditora ve Výroční zprávě skupiny Severočeské doly za rok 2015.

12. Závěr

Zpracování zprávy o vztazích bylo zajištěno statutárním orgánem společnosti Severočeské doly a.s. v zákonem stanovené lhůtě.

Zpráva o vztazích byla zpracována podle nejlepšího vědomí a znalostí zpracovatele, čerpaných z dostupných dokumentů a podkladů, a s vynaložením maximálního úsilí.

Zpráva o vztazích bude předložena k přezkoumání dozorčí radě, která své stanovisko předloží jedinému akcionáři pro jeho rozhodnutí v působnosti valné hromady.

Chomutov 21. března 2016



Ing. Ivo Pěgřímek, Ph.D.
předseda představenstva



Ing. Ladislav Feber
člen představenstva

Obsah finanční části

094	Zpráva nezávislého auditora
096	Konsolidovaná účetní závěrka skupiny Severočeské doly v souladu s IFRS k 31. 12. 2015
096	Konsolidovaná rozvaha
097	Konsolidovaný výkaz zisku a ztráty
098	Konsolidovaný výkaz o úplném výsledku
098	Konsolidovaný výkaz změn vlastního kapitálu
099	Konsolidovaný výkaz o peněžních tocích
100	Příloha konsolidované účetní závěrky
122	Zpráva nezávislého auditora
124	Nekonsolidovaná účetní závěrka společnosti Severočeské doly a.s. k 31. 12. 2015
124	Rozvaha
126	Výkaz zisku a ztráty
127	Výkaz o peněžních tocích
128	Příloha účetní závěrky



Building a better
working world

ZPRÁVA NEZÁVISLÉHO AUDITORA

Akcionáři společnosti Severočeské doly a.s.:

Provedli jsme audit přiložené konsolidované účetní závěrky Skupiny Severočeské doly, která se skládá z konsolidované rozvahy a konsolidovaného přehledu o změnách vlastního kapitálu k 31. prosinci 2015, konsolidovaného výkazu zisku a ztráty a konsolidovaného výkazu o úplném výsledku za rok končící 31. prosince 2015, konsolidovaného přehledu o peněžních tocích za rok končící 31. prosince 2015 a přílohy této konsolidované účetní závěrky, která obsahuje popis použitých podstatných účetních metod a další vysvětlující informace. Údaje o Skupině Severočeské doly jsou uvedeny v bodě 1 přílohy této konsolidované účetní závěrky.

Odpovědnost statutárního orgánu účetní jednotky za konsolidovanou účetní závěrku

Statutární orgán je odpovědný za sestavení konsolidované účetní závěrky, která podává věrný a poctivý obraz v souladu s Mezinárodními standardy účetního výkaznictví přijatými právem Evropské unie, a za takový vnitřní kontrolní systém, který považuje za nezbytný pro sestavení konsolidované účetní závěrky tak, aby neobsahovala významné nesprávnosti způsobené podvodem nebo chybou.

Odpovědnost auditora

Naší odpovědností je vyjádřit na základě našeho auditu výrok k této konsolidované účetní závěrce. Audit jsme provedli v souladu se zákonem o auditorech, mezinárodními auditorskými standardy a souvisejícími aplikačními doložkami Komory auditorů České republiky. V souladu s těmito předpisy jsme povinni dodržovat etické požadavky a naplánovat a provést audit tak, abychom získali přiměřenou jistotu, že konsolidovaná účetní závěrka neobsahuje významné nesprávnosti.

Audit zahrnuje provedení auditorských postupů k získání důkazních informací o částkách a údajích zveřejněných v konsolidované účetní závěrce. Výběr postupů závisí na úsudku auditora, zahrnujícím i vyhodnocení rizik významné nesprávnosti údajů uvedených v konsolidované účetní závěrce způsobené podvodem nebo chybou. Při vyhodnocování těchto rizik auditor posoudí vnitřní kontrolní systém relevantní pro sestavení konsolidované účetní závěrky podávající věrný a poctivý obraz. Cílem tohoto posouzení je navrhnout vhodné auditorské postupy, nikoli vyjádřit se k účinnosti vnitřního kontrolního systému účetní jednotky. Audit též zahrnuje posouzení vhodnosti použitých účetních metod, přiměřenosti účetních odhadů provedených vedením i posouzení celkové prezentace konsolidované účetní závěrky.

Jsme přesvědčeni, že důkazní informace, které jsme získali, poskytují dostatečný a vhodný základ pro vyjádření našeho výroku.

Výrok auditora

Podle našeho názoru konsolidovaná účetní závěrka podává věrný a poctivý obraz aktiv, pasiv a finanční situace Skupiny Severočeské doly k 31. prosinci 2015 a nákladů a výnosů a výsledku jejího hospodaření a peněžních toků za rok končící 31. prosince 2015 v souladu s Mezinárodními standardy účetního výkaznictví přijatými právem Evropské unie.



Ostatní informace

Za ostatní informace se považují informace uvedené ve výroční zprávě mimo konsolidovanou účetní závěrku a naši zprávu auditora. Za ostatní informace odpovídá statutární orgán.

Náš výrok ke konsolidované účetní závěrce se k ostatním informacím nevztahuje, ani k nim nevydáváme žádný zvláštní výrok. Přesto je však součástí našich povinností souvisejících s ověřením konsolidované účetní závěrky seznámení se s ostatními informacemi a zvážení, zda ostatní informace uvedené ve výroční zprávě nejsou ve významném nesouladu s konsolidovanou účetní závěrkou či našimi znalostmi o účetní jednotce a Skupině získanými během ověřování konsolidované účetní závěrky, zda je výroční zpráva sestavena v souladu s právními předpisy nebo zda se jinak tyto informace nejeví jako významně nesprávné. Pokud na základě provedených prací zjistíme, že tomu tak není, jsme povinni zjištěné skutečnosti uvést v naší zprávě. V rámci uvedených postupů jsme v obdržených ostatních informacích nic takového nezjistili.

Ernst & Young Audit, s.r.o.

evidenční č. 401

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Josef Pivoňka', written over a horizontal line.

Josef Pivoňka, statutární auditor

evidenční č. 1963

27. dubna 2016

Praha, Česká republika

SKUPINA SEVEROČESKÉ DOLY KONSOLIDOVANÁ ROZVAHA V SOULADU S IFRS K 31. 12. 2015

V milionech Kč

AKTIVA	Bod přílohy	31. prosince 2015	31. prosince 2014
Dlouhodobý hmotný majetek			
Dlouhodobý hmotný majetek, brutto		50 164	49 029
Oprávky a opravné položky k majetku		-27 923	-27 023
Dlouhodobý hmotný majetek, netto		22 241	22 006
Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek		516	599
Dlouhodobý hmotný majetek celkem	4	22 757	22 605
Ostatní stálá aktiva			
Investice do přidružených společností	0	49	47
Finanční aktiva s omezeným disponováním	8	5 093	4 803
Dlouhodobý nehmotný majetek, netto	9	24	27
Ostatní stálá aktiva celkem		5 166	4 877
Oběžná aktiva			
Peněžní prostředky a ekvivalenty	12	3 324	3 711
Finanční majetek	5	200	250
Pohledávky, netto	10	1 500	1 099
Zásoby, netto	11	646	453
Ostatní oběžná aktiva		70	67
Pohledávky z daně z příjmů		8	-
Finanční aktiva s omezeným disponováním	8	2	2
Oběžná aktiva celkem		5 750	5 582
AKTIVA CELKEM		33 673	33 064

PASIVA	Bod přílohy	31. prosince 2015	31. prosince 2014
Vlastní kapitál			
Základní kapitál	15	9 081	9 081
Nerealizované zisky z přecenění finančních instrumentů, netto		792	838
Hospodářský výsledek minulých období a běžného období	15	13 238	12 828
Vlastní kapitál přiřaditelný akcionářům mateřského podniku celkem		23 111	22 747
Nekontrolní podíl		-	-
Vlastní kapitál celkem		23 111	22 747
Dlouhodobé závazky			
Rezervy na sanace, rekultivace a důlní škody	3	7 563	6 749
Odložený daňový závazek	17	1 105	1 091
Ostatní dlouhodobé závazky		89	68
Dlouhodobé závazky celkem		8 757	7 908
Krátkodobé závazky			
Závazky	14	1 585	2 137
Závazky z daně z příjmů		-	61
Ostatní krátkodobé závazky	14	220	211
Krátkodobé závazky celkem		1 805	2 409
PASIVA CELKEM		33 673	33 064

Nedílnou součástí těchto konsolidovaných účetních výkazů je příloha.

SKUPINA SEVEROČESKÉ DOLY KONSOLIDOVANÝ VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY V SOULADU S IFRS K 31. 12. 2015

V milionech Kč

	Bod přílohy	2015	2014
Výnosy			
Výnosy z prodeje uhlí		9 049	9 529
Ostatní výnosy		1 342	1 143
Výnosy celkem	17	10 391	10 672
Náklady			
Opravy, údržba a ostatní služby		-1 331	-1 406
Osobní náklady	18	-2 378	-2 659
Odpisy		-2 719	-2 567
Spotřebované náhradní díly a ostatní materiál		-817	-798
Spotřeba energií		-881	-857
Ostatní provozní náklady, netto		297	214
Náklady celkem		-7 829	-8 073
Ostatní výnosy/(náklady)			
Zisk/ztráta z investic do přidružených podniků		3	2
Výnosové úroky	19	159	132
Úročení rezervy na rekultivace a sanace	3	-194	-219
Ostatní finanční náklady a výnosy, netto	20	84	67
Ostatní výnosy celkem, netto		52	-18
Zisk před zdaněním		2 614	2 581
Daň	17	-496	-501
Zisk po zdanění		2 118	2 080
Zisk po zdanění přiřaditelný na:			
Podíl akcionářů mateřského podniku		2 118	2 080
Nekontrolní podíl		-	-
Zisk po zdanění na akcii (Kč/ks)			
Základní	15	233	229
Zředěný	15	233	229
Průměrný počet vydaných akcií (v ks)			
Základní	15	9 080 631	9 080 631
Zředěný	15	9 080 631	9 080 631

Nedílnou součástí těchto konsolidovaných účetních výkazů je příloha.

SKUPINA SEVEROČESKÉ DOLY KONSOLIDOVANÝ VÝKAZ O ÚPLNÉM VÝSLEDKU V SOULADU S IFRS K 31. 12. 2015

V milionech Kč

	2015	2014
Zisk po zdanění	2 118	2 080
Úplný výsledek		
Změna reálné hodnoty realizovatelných cenných papírů účtovaná do vlastního kapitálu	-82	552
Přecenění realizovatelných cenných papírů reklasifikovaných do výsledku hospodaření	29	-55
Odložená daň z příjmů související s ostatním úplným výsledkem	7	-91
Ostatní úplný výsledek po zdanění	-46	406
Úplný výsledek po zdanění celkem	2 072	2 486
Úplný výsledek celkem přiřaditelný na:		
Podíly akcionářů mateřského podniku	2 072	2 486
Nekontrolní podíl	-	-

Nedílnou součástí těchto konsolidovaných účetních výkazů je příloha.

SKUPINA SEVEROČESKÉ DOLY KONSOLIDOVANÝ PŘEHLED O ZMĚNÁCH VLASTNÍHO KAPITÁLU V SOULADU S IFRS K 31. 12. 2015

V milionech Kč

	Bod přílohy	Počet akcií	Základní kapitál	Rozdíly z přecenění	Nerealizované zisky/ztráty, netto	Nerozdělený zisk minulých let a běžného období	Vlastní kapitál přiřaditelný akcionářům mateřského podniku	Vlastní kapitál celkem
Stav k 31. prosinci 2013		9 080 631	9 081	9	432	12 446	21 968	21 968
Úplný výsledek celkem		-	-	-	406	2 080	2 486	2 486
Dividendy	16	-	-	-	-	-1 707	-1 707	-1 707
Reklasifikace		-	-	-9	-	9	-	-
Nákup nekontrolních podílů		-	-	-	-	-	-	-
Stav k 31. prosinci 2014		9 080 631	9 081	-	838	12 828	22 747	22 747
Úplný výsledek celkem		-	-	-	-46	2 118	2 072	2 072
Dividendy	16	-	-	-	-	-1 707	-1 707	-1 707
Zaokrouhlení		-	-	-	-	-1	-1	-1
Nákup nekontrolních podílů		-	-	-	-	-	-	-
Stav k 31. prosinci 2015		9 080 631	9 081	-	792	13 238	23 111	23 111

Nedílnou součástí těchto konsolidovaných účetních výkazů je příloha.

SKUPINA SEVEROČESKÉ DOLY KONSOLIDOVANÝ PŘEHLED O PENĚŽNÍCH TOCÍCH V SOULADU S IFRS K 31. 12. 2015

V milionech Kč

	2015	2014
PROVOZNÍ ČINNOST		
Zisk před zdaněním	2 614	2 581
Úpravy o nepeněžní operace:		
Odpisy	2 719	2 567
Výnosové úroky, netto	84	87
Tvorba rezerv, netto	55	83
Zúčtování opravných položek, netto	13	20
(Zisk)/Ztráta z prodeje stálých aktiv	-24	-19
(Zisk)/Ztráta z investic do přidružených podniků	-2	-2
Změna stavu oběžných aktiv a pasív:		
Pohledávky a ostatní oběžná aktiva	-359	215
Náhradní díly a ostatní materiál	-209	-20
Závazky a ostatní krátkodobé závazky	-385	16
Peněžní prostředky vytvořené provozní činností	4 506	5 528
Zaplacená daň z příjmů	-548	-592
Čistý peněžní tok z provozní činnosti	3 958	4 936
INVESTIČNÍ ČINNOST		
Výdaje na pořízení dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku	-2 247	-2 776
Příjmy z prodeje dlouhodobého hmotného majetku	47	65
Přijaté dividendy		
Výdaje/Příjmy z prodeje finančního majetku a finančních aktiv s omezeným disponováním	-313	365
Přijaté úroky	131	162
Platby z titulu sanací, rekultivací a zahlazení důlních škod	-295	-303
Peněžní prostředky použité na investiční činnost	-2 677	-2 487
FINANČNÍ ČINNOST		
Čerpání úvěrů a půjček	39	17
Vyplacené dividendy	-1 707	-1 707
Peněžní prostředky použité na finanční činnost	-1 668	-1 691
Čistý přírůstek/(úbytek) peněžních prostředků a ekvivalentů	-387	758
Peněžní prostředky a ekvivalenty na počátku období	3 711	2 953
Peněžní prostředky a ekvivalenty na konci období	3 324	3 711

Nedílnou součástí těchto konsolidovaných účetních výkazů je příloha.

SKUPINA SEVEROČESKÉ DOLY

PŘÍLOHA KONSOLIDOVANÉ ÚČETNÍ ZÁVĚRKY

K 31. 12. 2015

1. Základní informace

Mateřskou společností skupiny Severočeské doly jsou Severočeské doly a.s. (dále jen „Severočeské doly“ nebo „společnost“), česká právnická osoba, akciová společnost se sídlem B. Němcové 5359, 430 01 Chomutov, Česká republika. Společnost byla založena 1. 1. 1994, kdy vznikla sloučením dvou státních podniků, Doly Nástup Tušimice a Doly Bílina. K 31. 12. 2015 je jediným akcionářem Severočeských dolů společnost ČEZ, a. s., v níž k 31. 12. 2015 vlastnila Česká republika zastoupená Ministerstvem financí České republiky 69,8 % základního kapitálu (70,3% podíl na hlasovacích právech). Zbývající akcie jsou ve vlastnictví právnických a fyzických osob. Společnost je součástí konsolidačního celku Skupiny ČEZ.

Severočeské doly jsou důlní společností, jejíž podíl na trhu hnědého uhlí v České republice představuje 54,93 %. Se společností ČEZ, a. s., která je dominantním výrobcem elektrické energie v České republice a která vlastní 100 % akcií Severočeských dolů, uzavřela společnost smlouvu na dodávky hnědého uhlí elektrárnám na fosilní palivo, které leží v severních Čechách, i několika dalším velkým elektrárnám a teplárnám na území České republiky. Na základě této smlouvy bylo 73,14 % hnědého uhlí vyrobeného společností dodáno společnosti ČEZ, a. s.

Společnost provozuje dva samostatné povrchové doly – důl Nástup Tušimice („DNT“) a důl Bílina („DB“). Ve stanovených dobývacích prostorech je k 31. 12. 2015 evidováno celkem 1 028 milionů tun geologických zásob, z nichž je 329 milionů tun zásob vytěžitelných. Roční produkce dolů v roce 2015 činila 21,0 milionu tun hnědého uhlí a 77,6 milionu m³ zeminy z nadloží.

Skupinu Severočeské doly tvoří mateřská společnost Severočeské doly a.s., dceřiné společnosti PRODECO, a.s., Revitrans, a.s., SD - Kolejová doprava, a.s., a přidružená společnost Výzkumný ústav pro hnědé uhlí a.s.

Členové statutárních a dozorčích orgánů k 31. 12. 2015

Představenstvo

Předseda	Ing. Ivo PĚGŘÍMEK, Ph.D.
Místopředseda	Ing. Jiří POSTOLKA
Člen	Ing. Walter FIEDLER
Člen	Ing. Jiří NERUDA

K 31. 12. 2014 odstoupil z funkce člena představenstva jeho předseda Ing. Ivan Lapin. K 1. 1. 2015 byl do funkce člena a předsedy představenstva zvolen Ing. Ivo Pěgřímek, Ph.D.

K 1. 9. 2015 odstoupil z funkce člena představenstva Ing. Jan Kalina a k 30. 9. 2015 Ing. Vladimír Budinský.

Místopředsedou představenstva byl na další funkční období znovuzvolen s účinností od 8. 12. 2015 Ing. Jiří Postolka.

S účinností k 1. 1. 2016 byl členem představenstva zvolen Ing. Ladislav Feber.

S účinností ke 2. 1. 2016 byl členem představenstva znovuzvolen Ing. Jiří Neruda.

Dozorčí rada

Předseda	Ing. Daniel BENEŠ, MBA
Místopředseda	Ing. Jan DEMJANOVIČ
Člen	Václav FIŠER
Člen	Luboš JANKŮJ
Člen	Ing. Ivan LAPIN
Člen	Ing. Viktor LIŠKA
Člen	Ing. Zdeňka MONTAGOVÁ
Člen	Ing. Hynek MÜHLBACH
Člen	Ing. Martin NOVÁK, MBA
Člen	Petr POLÁK
Člen	Šimon VOHAR

K 1. 1. 2015 byli novými členy dozorčí rady zvoleni Ing. Ivan Lapin a Ing. Hynek Mühlbach.

K 1. 10. 2015 po uplynutí čtyřletého funkčního období skončil mandát členů dozorčí rady Ing. Pavla Cyraniho, MBA, a Mgr. Zdeňka Hübnera.

K 2. 10. 2015 byl znovuzvolen členem dozorčí rady Petr Polák a novým členem byl zvolen Ing. Martin Novák, MBA.

K 12. 10. 2015 byli znovuzvoleni členy dozorčí rady Ing. Zdeňka Montagová, Luboš Jankůj a Šimon Vohar.

K 1. 1. 2016 skončilo funkční období člena dozorčí rady Ing. Jana Demjanoviče.

2. Přehled nejdůležitějších účetních zásad

Prohlášení souladu

Příložená konsolidovaná účetní závěrka Skupiny Severočeské doly byla zpracována v souladu s Mezinárodními standardy účetního výkaznictví (IFRS) ve znění přijatém Evropskou unií.

Základní východiska

Konsolidovaná účetní závěrka byla zpracována podle zásady účtování v historických pořizovacích cenách s výjimkou případů, kdy IFRS vyžaduje jiný způsob oceňování, jak je níže uvedeno v popisu použitých účetních metod.

Zásady konsolidace

Do konsolidované účetní závěrky Skupiny Severočeské doly (dále jen „Skupina“) byla zahrnuta společnost Severočeské doly a.s. a její dceřiné společnosti (viz odstavec 25). Dceřiné společnosti jsou takové společnosti, jež jsou Skupinou kontrolovány, tj. v nichž má Skupina podíl větší než 50 % hlasovacích práv nebo je na základě jiných skutečností schopna řídit finanční a provozní politiku těchto společností.

Dceřiné podniky zařazené do konsolidace jsou takové společnosti, v nichž má Skupina Severočeské doly kontrolu. Skupina má nad subjektem, do něhož bylo investováno, kontrolu, jestliže Skupina:

- nad ním má „moc“ (tj. Skupina má aktuálně práva, která jí v současnosti dávají možnost řídit činnosti subjektu významně ovlivňující jeho výnosy);
- podstupuje riziko spojené s variabilními výnosy z účasti na subjektu, do něhož bylo investováno, nebo má právo na tyto výnosy;
- dokáže využívat moc nad subjektem, do něhož bylo investováno, k ovlivnění výše výnosů Skupiny.

Obecně se má za to, že většina hlasovacích práv znamená kontrolu. K potvrzení tohoto předpokladu a při posuzování v situaci, kdy Skupina má méně než většinu hlasovacích nebo obdobných práv, Skupina k posouzení, zda má kontrolu, zohlední všechna relevantní fakta a okolnosti, včetně:

- Smluvních ujednání s ostatními subjekty, které mají hlasovací práva v subjektu, do něhož bylo investováno
- Práv vznikajících na základě jiných smluvních ujednání
- Stávajících hlasovacích práv Skupiny a potenciálních hlasovacích práv

Dceřiné podniky jsou konsolidovány od data, kdy v nich Skupina získala kontrolu, a přestávají být konsolidovány k datu, kdy tuto kontrolu pozbyla.

Podnikové kombinace se účtují metodou akvizice. Pořizovací cena podnikové kombinace odpovídá součtu uhrazené protihodnoty, oceněné reálnou hodnotou stanovenou k datu akvizice, a hodnoty případných nekontrolních podílů na nabývaném podniku. U každé podnikové kombinace nabyvatel ocení případný nekontrolní podíl v nabývaném podniku buď jeho reálnou hodnotou, nebo jeho poměrným podílem na čistých identifikovatelných aktivech nabývaného podniku. Náklady související s akvizicí se účtují přímo do výsledku hospodaření.

V případě akvizice podniku Skupina posuzuje, zda jsou nabytá finanční aktiva a převzaté finanční závazky klasifikovány a vymezeny správným způsobem, který odpovídá jejich smluvním, ekonomickým a dalším relevantním podmínkám k datu akvizice. Mimo jiné Skupina posuzuje oddělení vložených derivátů od hostitelských smluv.

U postupné podnikové kombinace Skupina jakožto nabyvatel přecení prostřednictvím výsledku hospodaření dosavadní držené podíly na vlastním kapitálu nabývaného podniku na reálnou hodnotu stanovenou k datu akvizice.

Případná podmíněná protihodnota se oceňuje reálnou hodnotou k datu akvizice. Následné změny této reálné hodnoty se v případě, že je podmíněná protihodnota klasifikována jako aktivum nebo závazek, účtují v souladu s IAS 39 buď do výsledku hospodaření, nebo do ostatního úplného výsledku. Podmíněná protihodnota klasifikovaná jako vlastní kapitál se nepřeceňuje.

Goodwill se prvotně oceňuje částkou odpovídající rozdílu mezi uhrazenou protihodnotou zvýšenou o hodnotu všech případných nekontrolních podílů a mezi čistou částkou nabytých identifikovatelných aktiv a převzatých závazků. Pokud je protihodnota nižší než reálná hodnota čistých aktiv nabývané dceřině společnosti („záporný goodwill“), Skupina nejprve posoudí, zda byla správně vymezena a oceněna identifikovatelná aktiva, závazky a podmíněné závazky nabývaného podniku a správně stanovena cena akvizice. Případný rozdíl, který zůstane i po tomto přehodnocení, se účtuje přímo do výsledku hospodaření.

Změna majetkového podílu v dceřině společnosti, která nevede ke ztrátě kontroly, se účtuje jako transakce ve vlastním kapitálu. Pokud má dceřiná společnost záporný výsledek hospodaření, příslušný díl ztráty se alokuje na nekontrolní podíl, i když je v důsledku toho jeho zůstatek záporný.

Opce na nákup nekontrolních podílů se vykazují tak, že se nekontrolní podíl k rozvahovému dni odúčtuje a zaúčtuje se závazek, který se ocení současnou hodnotou částky splatné při uplatnění opce. Případný rozdíl mezi odúčtovanou hodnotou nekontrolního podílu a nově zaúčtovaným závazkem se zahrne do vlastního kapitálu. Následné změny současné hodnoty závazku se účtují přímo do vlastního kapitálu.

Vnitroskupinové transakce, zůstatky a nerealizované zisky z transakcí mezi podniky ve Skupině jsou eliminovány. Nerealizované ztráty jsou eliminovány s výjimkou případů, kdy transakce indikuje snížení hodnoty převáděného aktiva. V případě potřeby byly účetní metody dceřiných společností upraveny tak, aby byly v souladu s metodami používanými Skupinou Severočeské doly.

Přidružené podniky jsou takové společnosti, ve kterých má Skupina podíl na hlasovacích právech mezi 20 % a 50 %, nebo ty společnosti, kde Skupina jiným způsobem uplatňuje podstatný vliv. Investice v přidružených podnicích jsou v konsolidovaných účetních výkazech zahrnuty ekvivalenční metodou. Podle této metody jsou do výsledku hospodaření zahrnuty podíly Skupiny na ziscích nebo ztrátách přidružených podniků po datu akvizice. Podíly Skupiny na ostatních pohybech vlastního kapitálu přidružených podniků jsou vykázány v ostatním úplném výsledku proti hodnotě cenných papírů v ekvivalenci. Nerealizované zisky z transakcí mezi Skupinou a přidruženými podniky jsou eliminovány do výše podílu Skupiny v těchto přidružených podnicích. Nerealizované ztráty jsou eliminovány s výjimkou případů, kdy transakce indikuje snížení hodnoty převáděného aktiva. Částka vykázaná na rozvaze jako Cenné papíry v ekvivalenci obsahuje i zůstatkovou hodnotu goodwillu vyplývajícího z akvizic přidružených podniků. Je-li podíl Skupiny na ztrátách přidruženého podniku roven účetní hodnotě investice nebo ji převyšuje, nejsou další ztráty zahrnovány do konsolidovaného výsledku hospodaření a investice je vykazována v nulové hodnotě. Dodatečné ztráty jsou brány v úvahu v rozsahu, ve kterém se Skupina zavázala uhradit ztráty nebo uhradila závazky přidruženého podniku.

a. Aplikace nových účetních standardů IFRS v roce 2015

Přijaté účetní zásady se až na výjimky neliší od zásad použitých v minulém účetním období. K 1. 1. 2015 Skupina přijala níže uvedené nové nebo novelizované standardy a interpretace a standardy a interpretace schválené EU:

Roční revize IFRS 2011–2013

V prosinci 2013 vydala IASB rovněž revize dalších účetních standardů se stejným cílem, tj. odstranit nekonzistentnosti a zpřesnit některé formulace. Revize se týkaly následujících standardů:

IFRS 1	První přijetí Mezinárodních standardů účetního výkaznictví
IFRS 3	Podnikové kombinace
IFRS 13	Ocenění reálnou hodnotou
IAS 40	Investice do nemovitostí

Tyto změny neměly významný dopad na účetní závěrku Skupiny.

b. Nové standardy IFRS a interpretace IFRIC, jež dosud nejsou závazné, resp. nebyly schváleny EU

Skupina v současné době vyhodnocuje potenciální dopady nových a novelizovaných standardů a interpretací, které budou závazné, resp. budou schváleny EU k 1. 1. 2016 nebo po tomto datu. Z hlediska činnosti Skupiny mají největší význam následující standardy a interpretace:

IFRS 9 Finanční nástroje – Klasifikace a oceňování

IFRS 9, jímž má být nahrazen IAS 39 Finanční nástroje: účtování a oceňování, byl původně vydán v listopadu 2009. Standard zavádí nové požadavky na klasifikování a oceňování finančních aktiv a finančních závazků. Požadavky upravující klasifikování a oceňování finančních závazků a odúčtování finančních aktiv a závazků byly do IFRS 9 doplněny v říjnu 2010. Většina požadavků stávajícího IAS 39 týkajících se klasifikování a oceňování finančních závazků a odúčtování finančních aktiv a závazků byla novým standardem IFRS 9 převzata bez změny. Standard ruší některé kategorie finančních aktiv, které v současnosti definuje IAS 39, konkrétně kategorii realizovatelných finančních aktiv a nástrojů držených do splatnosti. V souladu s IFRS 9 se budou veškerá finanční aktiva a finanční závazky prvotně vykazovat v reálné hodnotě zvýšené o transakční náklady.

Finanční aktiva

Dluhové nástroje lze – s výjimkou případů, kdy je použita Fair Value Option (tj. možnost ocenit kterékoli finanční aktivum reálnou hodnotou do zisku nebo ztráty) – následně přeceňovat naběhlou hodnotou, pokud jsou splněny obě následující podmínky:

- účetní jednotka drží aktivum v souladu s ekonomickým modelem, jehož cílem je inkaso smluvních peněžních toků z aktiva plynoucích;
- na základě smluvních podmínek sjednaných u daného finančního aktiva vznikají k určitým termínům peněžní toky, u nichž jde výhradně o platbu jistiny a úroků z dosud nesplacené jistiny.

Dluhové nástroje, u nichž nejsou obě tyto podmínky splněny, se následně přeceňují reálnou hodnotou.

Všechna finanční aktiva, která jsou kapitálovými nástroji, se oceňují reálnou hodnotou, jejíž změny se účtují do ostatního úplného výsledku či do zisku nebo ztráty. Kapitálové nástroje určené k obchodování se musí oceňovat reálnou hodnotou do zisku nebo ztráty. U všech ostatních kapitálových nástrojů má účetní jednotka při prvotním zaúčtování možnost volby (rozhodnutí je nevratné), zda bude změny reálné hodnoty účtovat do ostatního úplného výsledku, nebo do zisku nebo ztráty.

Finanční závazky

V případě finančních závazků, u nichž je uplatněna Fair Value Option, tj. oceňují se reálnou hodnotou do zisku nebo ztráty, se změna reálné hodnoty připadající na změny úvěrového rizika vykazuje do ostatního úplného výsledku, zbývající část se účtuje do zisku nebo ztráty. Pokud by však účtování změn reálné hodnoty připadajících na úvěrové riziko vytvořilo nebo prohloubilo účetní nekonzistentnost výsledku hospodaření, účetní jednotka zaúčtuje veškeré zisky a ztráty z takového závazku do zisku nebo ztráty.

Znehodnocení

Požadavky, které se týkají znehodnocení, jsou založeny na modelu očekávaných kreditních ztrát (ECL – expected credit loss), který nahrazuje model vzniklých ztrát z IAS 39. Model ECL se vztahuje na dluhové nástroje oceňované s použitím efektivní úrokové míry nebo oceňované reálnou hodnotou do ostatního úplného výsledku, dále na většinu úvěrových příslibů, smlouvy o finančních zárukách, smluvní aktiva dle IFRS 15 a pohledávky z leasingu dle IAS 17 Leasingy.

Účetní jednotky obecně účtují buď o 12měsíčních očekávaných kreditních ztrátách, nebo o očekávaných kreditních ztrátách pro celou dobu životnosti v závislosti na tom, zda došlo k významnému zvýšení kreditního rizika od prvotního zaúčtování (nebo od poskytnutí příslibu nebo záruky). Pro některé pohledávky je možné použít zjednodušený přístup, kdy vždy dochází k účtování očekávaných kreditních ztrát pro celou životnost.

Zajišťovací účetnictví

Do IFRS 9 byla přidána nová kapitola o zajišťovacím účetnictví, která je výsledkem komplexního přepracování požadavků na zajišťovací účetnictví. Zavádí nový model, jenž do této oblasti přináší výrazné zlepšení, zejména díky užšímu propojení účetnictví s řízením rizik. Další důležitá změna se týká požadavků na zveřejnění informací o zajišťovacím účetnictví a strategii řízení rizik účetní jednotky.

IFRS 9 je závazný od řádného účetního období začínajícího 1. 1. 2018, účetní jednotky jej ale mohou implementovat již před tímto datem. Standard zatím neprošel schvalovacím procesem EU. Uplatňuje se retrospektivně, zveřejnění srovnávacích informací však není povinné. Implementace IFRS 9 bude mít dopad na klasifikaci a oceňování finančních aktiv a závazků Skupiny.

IFRS 14 Časové rozlišení při cenové regulaci

IFRS 14 je fakultativní standard určený prvouživatelům IFRS, kteří se zabývají nějakým typem regulované činnosti. Umožňuje těmto účetním jednotkám, aby i po přechodu na IFRS účtovaly zůstatky na účtech časového rozlišení vyplývající z cenové regulace víceméně podle svých dosavadních účetních zásad. Tyto účty časového rozlišení je nutné v rozvaze vykázat na samostatném řádku a podobně je nutné pohyby na těchto účtech vykázat na samostatném řádku výkazu zisku a ztráty a výkazu o ostatním úplném výsledku. Dále je nutné v příloze účetní závěrky popsat charakter cenové regulace, která se týká dané účetní jednotky, související rizika a dopad cenové regulace na účetní závěrku. IFRS 14 je závazný od řádného účetního období začínajícího 1. 1. 2016, nebyl však přijat právem Evropské unie. Tento nový standard nebude mít žádný dopad na účetní závěrku Skupiny.

IFRS 15 Výnosy ze smluv se zákazníky

IFRS 15 byl vydán v květnu 2014 a upravuje pravidla oceňování a účtování výnosů. Základním principem nového standardu je, že účetní jednotka zaúčtuje výnosy v částce předpokládané protihodnoty, kterou by měla podle očekávání obdržet za zboží převedené na zákazníka, resp. za služby mu poskytnuté.

Pro uplatňování tohoto principu definuje IFRS 15 pětistupňový model:

1. Identifikace smlouvy (smluv) se zákazníkem
2. Identifikace samostatných povinností plnit vyplývajících ze smlouvy
3. Stanovení transakční ceny
4. Alokace transakční ceny na jednotlivé povinnosti plnit vyplývající ze smlouvy
5. Zaúčtování výnosů v okamžiku, kdy účetní jednotka splní povinnost plnit

Nový standard upravující účtování výnosů platí pro všechny účetní jednotky a nahrazuje všechny stávající mezinárodní účetní předpisy týkající se účtování výnosů. Bude závazný od řádného účetního období začínajícího 1. 1. 2018, lze jej ale uplatnit již před termínem jeho závazné účinnosti. Standard zatím neprošel schvalovacím procesem EU. Při přechodu na nový standard mohou účetní jednotky volit mezi plným retrospektivním přístupem a modifikovaným retrospektivním přístupem. Skupina v současnosti posuzuje dopady nového standardu a předpokládá, že ho bude implementovat až k datu jeho závazné účinnosti.

IFRS 16 Leasing

V lednu 2016 IASB vydala nový standard IFRS 16 Leasing, upravující účtování pronájmů. Platí pro všechny účetní jednotky a nahrazuje všechny stávající mezinárodní účetní předpisy týkající se účtování pronájmů jak u nájemce, tak u pronajímatele. Na základě požadavků tohoto standardu dojde u nájemce k rozeznání většiny předmětů leasingu na rozvaze, zatímco účtování u pronajímatele zůstává prakticky nezměněné.

Standard bude závazný od řádného účetního období začínajícího 1. 1. 2019, lze jej ale uplatnit již před termínem jeho závazné účinnosti za předpokladu, že byl již přijat standard IFRS 15 Výnosy ze smluv se zákazníky nebo bude přijat ke stejnému datu. Standard zatím neprošel schvalovacím procesem EU. Skupina v současnosti posuzuje dopady nového standardu a předpokládá, že ho bude implementovat až k datu jeho závazné účinnosti.

Novela IAS 1 Iniciativa týkající se informací v příloze

Smyslem novely IAS 1 Sestavování a zveřejňování účetní závěrky není změnit, ale pouze zpřesnit některá stávající ustanovení IAS 1.

Novela mimo jiné:

- zpřesňuje požadavky IAS 1 týkající se významnosti;
- stanoví, že jednotlivé řádky výkazu zisku a ztráty, výkazu o ostatním úplném výsledku a rozvahy lze podle potřeby rozdělovat;
- vysvětluje, že pořadí, v jakém jsou informace uváděny v příloze účetní závěrky, je věcí odborného úsudku účetní jednotky;
- stanoví, že podíl účetní jednotky na ostatním úplném výsledku přidružených nebo společných podniků, které jsou do účetních výkazů zahrnuty metodou ekvivalence, se musí vykazovat agregovaně na jednom řádku a dále rozčlenit na položky, které následně budou, resp. nebudou převedeny do výkazu zisku a ztráty.

Novela je závazná od řádného účetního období začínajícího 1. 1. 2016, lze ji ale implementovat i dříve. Standard zatím neprošel schvalovacím procesem EU. Podle předpokladu by na Skupinu neměla mít významný dopad, její přínos bude především v tom, že Skupině pomůže lépe uplatňovat odborný úsudek při plnění požadavků týkajících se sestavování účetních výkazů a přílohy.

Novely IAS 16 a IAS 38: Přijatelné metody odpisování hmotného a nehmotného majetku

Novely vysvětlují princip definovaný v IAS 16 a IAS 38, podle něž výnosy odrážejí model ekonomických užitků plynoucích z provozování podniku (jehož je dané aktivum součástí), nikoli ekonomické užitky spotřebované používáním aktiva. Metodu odpisování založenou na výnosech proto není možné pro dlouhodobý hmotný majetek (pozemky, budovy a zařízení) používat vůbec a pro nehmotný majetek jen v omezených případech. Novely jsou závazné od řádného účetního období začínajícího 1. 1. 2016, lze je ale implementovat i dříve. Vzhledem k tomu, že Skupina nepoužívá pro odpisování dlouhodobého majetku metodu založenou na výnosech, nebudou mít tyto novely žádný dopad.

Novely IAS 16 a IAS 41: Plodící rostliny

Na základě těchto novel se mění způsob účtování biologických aktiv, která naplňují definici tzv. plodící rostliny. Tato biologická aktiva nadále nebudou spadat do působnosti IAS 41, ale budou se účtovat a oceňovat podle IAS 16. V souladu s tímto standardem se budou do doby, než začnou plodit, oceňovat zůstatkovou hodnotou a poté se budou oceňovat s použitím nákladového nebo přečnovacího modelu. Naproti tomu plody rostoucí na plodících rostlinách zůstanou v působnosti IAS 41 a budou se nadále oceňovat reálnou hodnotou sníženou o náklady na prodej. Státní dotace poskytnuté na plodící rostliny se budou účtovat v souladu s IAS 20 Vykazování státních dotací a zveřejňování státní podpory. Novely se budou uplatňovat retrospektivně a jsou závazné od řádného účetního období začínajícího 1. 1. 2016, lze je ale implementovat i dříve. Vzhledem k tomu, že Skupina nemá plodící aktiva, novely nebudou mít žádný dopad.

Novela IAS 19 Plány definovaných požitků: Příspěvky zaměstnanců

Cílem novely IAS 19 je zjednodušit účtování příspěvků, které nezávisí na počtu let služby. Příkladem mohou být příspěvky odváděné do plánu zaměstnanci, jež jsou stanoveny fixním procentem jejich mzdy. Novela je závazná od řádného účetního období začínajícího 1. 2. 2015 a Skupina nepředpokládá, že by měla na účetní závěrku významný dopad.

Novela IAS 27: Ekvivalenční metoda v individuální účetní závěrce

Novela umožní účetním jednotkám používat v individuální účetní závěrce v souvislosti s účtováním o podílech v dceřiných, společných a přidružených podnicích ekvivalenční metodu. Účetní jednotky, které už vykazují podle IFRS a rozhodnou se použít v individuální účetní závěrce ekvivalenční metodu, budou povinny provést příslušnou změnu retrospektivně. Účetní jednotky nově přecházející na IFRS, tj. prvouživatelé, uplatní ekvivalenční metodu od data přechodu na IFRS. Novela je závazná od řádného účetního období začínajícího 1. 1. 2016 s možností dřívější implementace. Na účetní závěrku Skupiny nebude mít žádný vliv.

Novela IFRS 11 Společná uspořádání: Účtování o nabytí účasti ve společné činnosti

Podle novely IFRS 11 je spoluprovozovatel účtující o nabytí účasti ve společné činnosti, která představuje podnik, povinen uplatnit relevantní principy standardu IFRS 3, který upravuje účtování o podnikových kombinacích. Novela rovněž stanoví, že stávající účast ve společné činnosti se v případě nabytí dalšího podílu v téže společné činnosti při zachování společné kontroly nepřeceňuje. Novela IFRS 11 neplatí v případě, že strany podílející se na společné činnosti, včetně vykazující účetní jednotky, jsou pod společnou kontrolou téže ovládající strany. Nová ustanovení upravují jak prvotní nabytí účasti ve společné činnosti, tak následné nabytí dalšího podílu v téže společné činnosti. Budou se uplatňovat prospektivně a jsou závazná od řádného účetního období začínajícího 1. 1. 2016, lze je nicméně implementovat i dříve. Na Skupinu nebudou mít žádný dopad.

Novely IFRS 10, IFRS 12 a IAS 28 Investiční jednotky: Uplatňování výjimky z konsolidace

Novela IFRS 10 potvrzuje, že výjimka z povinnosti sestavovat konsolidovanou účetní závěrku se na mateřskou společnost, která je dceřinou společností investiční jednotky, vztahuje i v případě, že investiční jednotka oceňuje všechny své dceřiné společnosti reálnou hodnotou. Novela dále říká, že do konsolidace se zahrnuje pouze dceřiná společnost investiční jednotky, jež sama není investiční jednotkou a investiční jednotce poskytuje podpůrné služby. Všechny ostatní dceřiné společnosti investiční jednotky se oceňují reálnou hodnotou. Smyslem novely IAS 28 je umožnit investorovi uplatňujícímu ekvivalenční metodu, aby použil ocenění reálnou hodnotou, již své podíly v dceřiných společnostech ocenila investiční jednotka, jež je investorovým přidruženým, resp. společným podnikem. Novely jsou závazné od řádného účetního období začínajícího 1. 1. 2016. Novely nebyly v současné době přijaté právem Evropské unie a na Skupinu nebudou mít významný vliv.

Novely IFRS 10 a IAS 28 Prodej nebo vklad aktiv mezi investorem a jeho přidruženým či společným podnikem

Cílem těchto novel je odstranit rozpor mezi IFRS 10 a IAS 28 týkající se účtování ztráty kontroly nad dceřinou společností v případě jejího prodeje nebo vkladu do přidruženého či společného podniku. Jestliže aktiva, která jsou předmětem vkladu nebo prodeje mezi investorem a jeho přidruženým nebo společným podnikem, představují podnik v souladu s definicí v IFRS 3 Podnikové kombinace, bude se související zisk nebo ztráta vykazovat v plné výši. Naproti tomu zisk nebo ztráta z prodeje či vkladu aktiv, která nepředstavují podnik, se budou vykazovat pouze do výše podílů, jež na přidruženém nebo společném podniku mají nespříznění investoři. Novely jsou závazné od řádného účetního období začínajícího 1. 1. 2016. Novely nebyly v současné době přijaté právem Evropské unie a na Skupinu nebudou mít významný vliv.

Roční revize IFRS 2010–2012

V prosinci 2013 vydala IASB soubor dílčích novel mezinárodních standardů IAS a IFRS. Cílem těchto revizí je odstranit nekonzistentnosti a zpřesnit některé formulace. Jedná se o novely následujících standardů:

- IFRS 2 Úhrady vázané na akcie
- IFRS 3 Podnikové kombinace
- IFRS 8 Provozní segmenty
- IFRS 13 Ocenění reálnou hodnotou
- IAS 16 Pozemky, budovy a zařízení
- IAS 24 Zveřejnění spřízněných stran
- IAS 38 Nehmotná aktiva

Skupina aplikuje tyto revize od 1. 1. 2016.

Roční revize IFRS 2012–2014

V září 2014 vydala IASB soubor dílčích novel mezinárodních standardů IAS a IFRS. Cílem těchto novel je odstranit nekonzistentnosti a zpřesnit některé formulace. Jedná se o novely následujících standardů:

- IFRS 5 Dlouhodobá aktiva držená k prodeji a ukončované činnosti
- IFRS 7 Finanční nástroje: zveřejňování
- IAS 19 Zaměstnanecké požitky
- IAS 34 Mezitímní účetní výkaznictví

Skupina aplikuje tyto revize od 1. 1. 2016.

Revize nebudou mít na účetní závěrku Skupiny významný dopad.

Skupina nepředpokládá dřívější aplikaci výše uvedených standardů, revizí a novel.

Odhady

Pro přípravu účetní závěrky podle Mezinárodních standardů účetního výkaznictví je nutné, aby vedení Skupiny provedlo odhady a určilo předpoklady, které ovlivňují vykazovanou výši aktiv a pasiv k rozvahovému dni, zveřejnění informací o podmíněných aktivech a podmíněných závazcích a výši výnosů a nákladů vykázanych za účetní období. Skutečné výsledky se mohou od těchto odhadů lišit. Popis klíčových předpokladů významných odhadů je uveden v příslušných odstavcích přílohy.

Tržby a výnosy

Skupina účtuje o tržbách za dodávky uhlí a za související služby na základě smluvních podmínek.

O výnosech se účtuje v okamžiku, kdy je pravděpodobné, že Skupina získá ekonomický prospěch plynoucí z transakce a částku výnosů je možno spolehlivě určit. Tržby se vykazují bez daně z přidané hodnoty, snížené o případné slevy.

Tržby z prodeje aktiv jsou zaúčtovány, jakmile se uskuteční dodávka a rizika, resp. související prospěch jsou převedeny na kupujícího.

Tržby z prodeje služeb se účtují, jakmile jsou tyto služby poskytnuty třetí straně.

Dlouhodobý hmotný majetek

Dlouhodobý hmotný majetek se oceňuje v pořizovacích cenách snížených o oprávky a opravné položky. Pořizovací cena dlouhodobého hmotného majetku zahrnuje cenu pořízení a související materiálové a mzdové náklady a náklady na úvěrové financování použité při výstavbě. Pořizovací cena zahrnuje dále též odhadované náklady na demontáž a odstranění hmotného majetku, a to v rozsahu stanoveném mezinárodním účetním standardem IAS 37 Rezervy, podmíněné závazky a podmíněná aktiva. Státní dotace na pořízení dlouhodobého hmotného majetku snižují jeho pořizovací cenu.

Dlouhodobý hmotný majetek pořízený vlastní činností je oceňován vlastními náklady. Výdaje na opravy, údržbu a výměny drobnějších majetkových položek se účtují do nákladů na opravy a údržbu v období, kdy jsou tyto opravy provedeny. Technické zhodnocení se aktivuje. Při prodeji nebo vyřazení dlouhodobého hmotného majetku nebo jeho části jsou pořizovací cena a příslušné oprávky odúčtovány z rozvahy. Veškeré zisky nebo ztráty plynoucí z prodeje nebo vyřazení dlouhodobého hmotného majetku se zahrnují do výsledku hospodaření.

K rozvahovému dni Skupina posuzuje, zda existují indikátory možného snížení hodnoty aktiv. Pokud takové indikátory snížení hodnoty existují, Skupina ověřuje, zda zpětně získatelná hodnota dlouhodobého hmotného majetku není nižší než jeho hodnota zůstatková. Případné snížení hodnoty dlouhodobého hmotného majetku je zaúčtováno do výsledku hospodaření a vykázáno na řádku Opravné položky k dlouhodobému hmotnému a nehmotnému majetku včetně goodwillu.

K rozvahovému dni Skupina posuzuje, zda existují indikátory, že snížení aktiv, které bylo zaúčtováno v minulosti, již není opodstatněné nebo by mělo být sníženo. Pokud takové indikátory existují, Skupina stanoví zpětně získatelnou hodnotu dlouhodobého majetku. Dříve zaúčtované snížení hodnoty je zúčtováno ve prospěch nákladů, pouze pokud došlo ke změně předpokladů, na základě kterých byla při posledním zaúčtování snížení hodnoty v minulosti odhadnuta zpětně získatelná hodnota dlouhodobého majetku. V takovém případě je zůstatková hodnota majetku se zahrnutím opravné položky zvýšena na novou zpětně získatelnou hodnotu. Nová zůstatková hodnota nesmí být větší, než by byla současná účetní hodnota majetku po odečtení oprávek, kdyby žádné snížení hodnoty nebylo v minulosti zaúčtováno. Zrušení dříve zaúčtovaného snížení hodnoty se účtuje do výsledku hospodaření a je vykázáno na řádku Opravné položky k dlouhodobému hmotnému a nehmotnému majetku včetně goodwillu.

Skupina odpisuje pořizovací cenu sníženou o zbytkovou hodnotu dlouhodobého hmotného majetku rovnoměrně po předpokládanou dobu životnosti příslušného majetku. Každá část dlouhodobého hmotného majetku významná ve vztahu k celkové hodnotě aktiva je evidována a odpisována samostatně. Předpokládaná doba životnosti je u dlouhodobého hmotného majetku stanovena takto:

	Doba životnosti (v letech)
Budovy a stavby	10–60
Stroje, přístroje a zařízení	3–20
Dopravní prostředky	3–12,5
Inventář	3,5–16,7

Doby odpisování, zbytkové hodnoty a metody odpisování jsou každoročně revidovány a v případě potřeby upraveny.

Dlouhodobý nehmotný majetek

Dlouhodobý nehmotný majetek se oceňuje pořizovací cenou, která zahrnuje cenu pořízení a náklady s pořízením související. Dlouhodobý nehmotný majetek tvoří především software. Dlouhodobý nehmotný majetek se odpisuje rovnoměrně po předpokládanou dobu životnosti, která činí 3,5 roku. Doby odpisování, zbytkové hodnoty a metody odpisování jsou každoročně revidovány a v případě potřeby upraveny. Technické zhodnocení se aktivuje.

K rozvahovému dni Skupina posuzuje, zda existují indikátory, že snížení hodnoty aktiv s výjimkou goodwillu, které bylo zaúčtováno v minulosti, již není opodstatněné nebo by mělo být sníženo. Pokud takové indikátory existují, Skupina stanoví zpětně získatelnou hodnotu dlouhodobého majetku. Dříve zaúčtované snížení hodnoty je zúčtováno ve prospěch nákladů, pouze pokud došlo ke změně předpokladů, na základě kterých byla při posledním zaúčtování snížení hodnoty v minulosti odhadnuta zpětně získatelná hodnota dlouhodobého majetku. V takovém případě je zůstatková hodnota majetku se zahrnutím opravné položky zvýšena na novou zpětně získatelnou hodnotu. Nová zůstatková hodnota nesmí být větší, než by byla současná účetní hodnota majetku po odečtení oprávek, kdyby žádné snížení hodnoty nebylo v minulosti zaúčtováno. Zrušení dříve zaúčtovaného snížení hodnoty se účtuje do výsledku hospodaření a je vykázáno na řádku Opravné položky k dlouhodobému hmotnému a nehmotnému majetku včetně goodwillu.

Goodwill

Goodwill se prvotně oceňuje částkou odpovídající rozdílu mezi uhrazenou protihodnotou zvýšenou o hodnotu všech případných nekontrolních podílů a mezi čistou částkou nabytých identifikovatelných aktiv a převzatých závazků. Goodwill vznikající při akvizici dceřiných podniků je zahrnut v nehmotných aktivech. Goodwill vztahující se k přidruženým a společným podnikům je vykazován v rozvaze jako součást Cenných papírů v ekvivalenci. Po prvotním zaúčtování se goodwill vykazuje v pořizovací ceně snížené o kumulované ztráty ze snížení hodnoty. U vykázaného goodwillu je testováno možné snížení hodnoty. Tento test je prováděn alespoň jednou ročně nebo častěji, pokud existují indikátory možného snížení hodnoty goodwillu.

Ke dni akvizice je goodwill alokován těm ekonomickým jednotkám, u nichž se očekává, že budou mít užitek ze synergií plynoucích z akvizice. Snížení hodnoty goodwillu se zjišťuje stanovením zpětně získatelné hodnoty těch ekonomických jednotek, ke kterým byl goodwill alokován. Pokud je zpětně získatelná hodnota ekonomické jednotky nižší než její účetní hodnota, je zaúčtováno snížení hodnoty. V případě, že dochází k částečnému prodeji ekonomické jednotky, ke které byl alokován goodwill, je zůstatková hodnota goodwillu vztahující se k prodávané části zahrnuta do zisku nebo ztráty při prodeji. Výše takto odúčtovaného goodwillu je stanovena na základě poměru hodnoty prodávané části ekonomické jednotky a hodnoty části, která zůstává ve vlastnictví Skupiny.

Finanční investice

Finanční investice jsou zařazeny do následujících kategorií: držené do splatnosti, úvěry a jiné pohledávky, určené k obchodování a realizovatelná finanční aktiva. Finanční investice držené do splatnosti představují finanční aktiva s fixními či určitelnými platbami a pevnou splatností, jež Skupina zamýšlí a zároveň je schopna držet až do jejich splatnosti (kromě poskytnutých úvěrů a jiných pohledávek vytvořených Skupinou). Úvěry a jiné pohledávky jsou nederivátová finanční aktiva s pevně stanovenými nebo určitelnými platbami, která nejsou kotována na aktivním trhu.

Finanční investice pořízené především za účelem tvorby zisku z krátkodobých pohybů cen jsou klasifikovány jako určené k obchodování. Všechny ostatní finanční investice (kromě poskytnutých úvěrů a jiných pohledávek vytvořených Skupinou) jsou zařazeny do kategorie realizovatelná finanční aktiva.

Finanční investice držené do splatnosti, úvěry a jiné pohledávky jsou součástí stálých aktiv, kromě případů, kdy jejich splatnost vyprší během 12 měsíců od rozvahového dne. Finanční investice určené k obchodování jsou zařazeny do oběžných aktiv. Realizovatelná finanční aktiva jsou zařazena do oběžných aktiv, pokud je Skupina hodlá prodat během 12 měsíců od rozvahového dne.

O veškerých nákupech a prodejkách finančního majetku se účtuje k datu vypořádání.

Finanční investice se prvotně oceňují reálnou hodnotou, která je zvýšena o přímo přiřaditelné transakční náklady, v případě finančních aktiv neoceňovaných reálnou hodnotou prostřednictvím výsledku hospodaření.

Realizovatelná finanční aktiva a finanční investice určené k obchodování Skupina přeceňuje na reálnou hodnotu, která je stanovena na základě kotované tržní ceny k rozvahovému dni bez jakékoli úpravy o transakční náklady.

Zisky nebo ztráty z přecenění realizovatelných finančních aktiv se vykazují jako samostatná položka ostatního úplného výsledku, dokud nedojde k prodeji příslušného realizovatelného aktiva, resp. k pozbytí jiným způsobem, či k trvalému snížení hodnoty aktiva. Majetkové cenné papíry neobchodované na veřejném trhu zařazené jako realizovatelná finanční aktiva, jejichž reálnou hodnotu nelze spolehlivě stanovit, se oceňují pořizovací cenou.

Vždy k rozvahovému dni se posuzuje, zda existují objektivní důkazy o tom, že došlo ke snížení účetní hodnoty těchto investic. V případě majetkových cenných papírů zařazených jako realizovatelná finanční aktiva je objektivním důkazem snížení hodnoty významný nebo dlouhodobý pokles reálné hodnoty pod jejich pořizovací cenu. „Významný“ je posuzováno ve vztahu k vyšší původní pořizovací ceny a „dlouhodobý“ ve vztahu k období, ve kterém byla reálná hodnota pod úroveň původní pořizovací ceny. Jestliže takový důkaz existuje, kumulovaná ztráta definovaná jako rozdíl mezi pořizovací cenou a současnou reálnou hodnotou po odečtení ztráty ze snížení hodnoty této investice již dříve zaúčtované do nákladů je vyjmuta z ostatního úplného výsledku a zaúčtována do nákladů. Ztráty ze snížení hodnoty majetkových cenných papírů není možné prostřednictvím výkazu zisku a ztráty stornovat. Zvýšení reálné hodnoty majetkových cenných papírů, k němuž dojde po zaúčtování ztráty ze snížení hodnoty, se vykazuje přímo v ostatním úplném výsledku. V případě dluhových nástrojů zařazených jako realizovatelná finanční aktiva se částka zaúčtovaná jako snížení hodnoty rovná kumulované ztrátě, která je stanovena jako rozdíl mezi zůstatkovou hodnotou a současnou reálnou hodnotou po odečtení ztráty ze snížení hodnoty této investice již dříve zaúčtované do nákladů. Pokud se v některém z následujících účetních období hodnota dluhového nástroje zvýší a toto zvýšení objektivně souvisí s událostí, která nastala až po zaúčtování ztráty ze snížení hodnoty, ztráta se zruší ve prospěch výsledku hospodaření.

Změny reálné hodnoty finančních investic určených k obchodování se vykazují jako Ostatní finanční náklady a výnosy, netto.

Finanční investice držené do splatnosti a úvěry a jiné pohledávky se oceňují zůstatkovou hodnotou s použitím metody efektivní úrokové sazby.

Finanční aktiva a finanční závazky jsou vzájemně započteny a výsledná čistá výše je uvedena na konsolidované rozvaze, pokud existuje právně vymahatelný nárok vykázané částky započítat a Skupina má zároveň v úmyslu provést vypořádání v čisté výši nebo realizovat finanční aktiva a vypořádat finanční závazky současně.

Peněžní prostředky a peněžní ekvivalenty

Peněžní prostředky a peněžní ekvivalenty zahrnují hotovost, běžné účty u bank a krátkodobá finanční depozita se splatností nepřekračující 6 měsíců. Peněžní prostředky a peněžní ekvivalenty v cizí měně se přepočítávají na české koruny kurzem platným k rozvahovému dni.

Finanční aktiva s omezenou disponibilitou

Peněžní prostředky a jiná finanční aktiva, která jsou v rámci dlouhodobých finančních aktiv vykázána jako prostředky s omezenou disponibilitou (viz bod 8), jsou určena na rekultivaci území zasažených důlní činností a skládek odpadu, na financování vyřazování jaderných zařízení z provozu nebo se jedná o hotovostní záruky vystavené protistranám. Jako dlouhodobá aktiva jsou tyto prostředky zařazeny vzhledem k době, kdy se očekává jejich uvolnění pro potřeby Skupiny.

Pohledávky, závazky a časové rozlišení

Pohledávky se prvotně oceňují nominální hodnotou a následně se vykazují snížené o případné opravné položky.

Závazky se oceňují nominální hodnotou, výdaje příštích období se oceňují očekávanou hodnotou jejich úhrady v budoucnu.

Materiál a ostatní zásoby

Nakupované zásoby jsou oceněny skutečnými pořizovacími cenami s použitím metody váženého aritmetického průměru. Náklady na nakoupené zásoby zahrnují všechny náklady spojené s jejich pořízením včetně nákladů na přepravu. Při spotřebě jsou zaúčtovány do nákladů nebo aktivovány do dlouhodobého majetku. Vlastní nedokončená výroba se oceňuje skutečnými vlastními náklady. Vlastní náklady zahrnují zejména přímé materiálové a osobní náklady. Hodnota neupotřebitelných zásob se snižuje pomocí opravných položek účtovaných do nákladů. K 31. 12. 2015, resp. 2014 činily opravné položky k zásobám 151 mil. Kč, resp. 134 mil. Kč.

Daň z příjmů

Výše daně z příjmů se stanoví v souladu s českými daňovými zákony a vychází z hospodářského výsledku společnosti stanoveného podle českých účetních předpisů a upraveného o trvale nebo dočasně daňově neuznatelné náklady a nezdaňované výnosy. Daň z příjmů je stanovena pro každou společnost ve Skupině samostatně, protože podle českých daňových zákonů není možné předkládat příznání k dani z příjmů právnických osob za konsolidační celek. Splatná daň z příjmů k 31. 12. 2015, resp. 2014 byla vypočtena z účetního zisku sazbou 19 %, resp. 19 % po úpravách o některé položky, které jsou pro daňové účely neuznatelné. V roce 2015 a následujících letech bude sazba této daně činit 19 %.

Výpočet odložené daně je založen na závazkové metodě vycházející z rozvahového přístupu. Odložená daň je vypočtena z přechodných rozdílů mezi oceněním z hlediska účetnictví a oceněním pro účely stanovení základu daně z příjmů. Odložená daň je stanovena za použití sazeb a zákonů, které byly schváleny k rozvahovému dni a u nichž se předpokládá, že budou aplikovány v době, kdy dojde k realizaci odložené daňové pohledávky nebo k úhradě odloženého daňového závazku.

Odložená daňová pohledávka nebo závazek se zaúčtují bez ohledu na to, kdy bude přechodný rozdíl pravděpodobně zrušen. Odložená daňová pohledávka nebo závazek se nediskontují. O odloženém daňovém závazku se účtuje u všech přechodných rozdílů, které jsou předmětem daně, kromě případů, kdy:

- odložený daňový závazek vzniká z prvotního zaúčtování goodwillu nebo aktiv a závazků v transakci, která není podnikovou kombinací a v době transakce neovlivní ani účetní zisk, ani zdanitelný zisk či daňovou ztrátu, nebo
- zdanitelné přechodné rozdíly souvisejí s investicemi do dceřiných podniků a mateřský podnik je schopen načasovat zrušení přechodných rozdílů a je pravděpodobné, že přechodné rozdíly nebudou realizovány v dohledné budoucnosti.

Odložená daňová pohledávka je vyčíslena pro všechny odečitatelné přechodné rozdíly, nevyužité daňové odpočty a nepoužité daňové ztráty. O odložené daňové pohledávce se účtuje v případě, kdy je pravděpodobné, že společnost v budoucnu vytvoří dostatečný zdanitelný zisk, proti němuž bude moci odečitatelné přechodné rozdíly, nevyužité daňové odpočty a nepoužité daňové ztráty uplatnit, kromě případů, kdy:

- odložená daňová pohledávka související s odečitatelnými přechodnými rozdíly vzniká z prvotního zaúčtování aktiv a závazků v transakci, která není podnikovou kombinací a v době transakce neovlivní ani vykázaný zisk po zdanění, ani zdanitelný zisk či daňovou ztrátu;
- odečitatelné přechodné rozdíly souvisejí s investicemi do dceřiných, přidružených a společných podniků a je pravděpodobné, že přechodné rozdíly nebudou zrušeny a že nebude dostatečný zdanitelný zisk, proti němuž bude moci odečitatelné přechodné rozdíly uplatnit.

Účetní hodnota odložené daňové pohledávky se reviduje vždy k rozvahovému dni a v případě potřeby je účetní hodnota odložené daňové pohledávky snížena v tom rozsahu, v jakém je nepravděpodobné, že bude dosaženo dostatečného zdanitelného zisku, který by umožnil využití části nebo celé odložené daňové pohledávky.

V rozvaze se vzájemně nezapočítávají odložené daňové pohledávky a závazky, které vznikly u různých společností konsolidačního celku.

V případě, že se splatná a odložená daň týká položek, které se v daném nebo jiném zdaňovacím období účtují přímo na vrub nebo ve prospěch vlastního kapitálu, účtuje se tato daň rovněž přímo do vlastního kapitálu.

Změny odložené daně z titulu změny daňových sazeb jsou účtovány do výsledku hospodaření s výjimkou položek, které se v daném nebo jiném zdaňovacím období účtují přímo na vrub nebo ve prospěch vlastního kapitálu, u kterých se tato změna účtuje rovněž do vlastního kapitálu.

Rezervy na sanace, rekultivace a důlní škody

Skupina vytvořila rezervu na náklady související se sanací a rekultivací ploch zasažených důlní těžbou (viz bod 3). Částka vykázána jako rezerva je nejlepším odhadem výdajů potřebných k vyrovnání současného závazku k rozvahovému dni. Tento odhad, vyjádřený v dnešních cenách, je k 31. 12. 2015, resp. 2014 diskontován za použití odhadované dlouhodobé reálné úrokové míry ve výši 1,5 % ročně, resp. 1,75 % ročně tak, aby se zohlednilo časové rozložení výdajů. Počáteční diskontované náklady jsou kapitalizovány jako součást dlouhodobého hmotného majetku a poté jsou odpisovány po dobu životnosti dolu. Rezerva je každoročně upravována o odhadovanou inflaci a reálnou úrokovou míru. Tyto náklady jsou ve výkazu zisku a ztráty zachyceny jako součást úrokových nákladů. Vliv inflace je k 31. 12. 2015, resp. 2014 odhadován na 1 %, resp. 1,25 %.

Změny týkající se budoucího závazku sanovat plochy zasažené důlní těžbou, k nimž dojde v důsledku nových odhadů objemu nebo načasování peněžních toků nutných pro kompenzaci tohoto závazku nebo v důsledku změny diskontní sazby, se připočítávají k částce, resp. odečítají od částky zaúčtované v rozvaze jako aktivum. Pokud by hodnota aktiva měla být záporná, tj. odečítaná částka převyšuje hodnotu aktiva, rozdíl se zaúčtuje přímo do výsledku hospodaření.

Proces sanace a rekultivace bude pokračovat ještě přibližně 15 let po ukončení těžby, která je v současnosti odhadována do roku 2050–2057. Přesto, že společnost provedla nejlepší odhad výše rezerv, potenciální změny technologie – stejně jako změna ekologických požadavků a časového rozložení výdajů – mohou způsobit, že skutečné náklady se budou výrazně lišit od současných odhadů společnosti.

Vyhledávání a oceňování minerálních zdrojů

Dojde-li k výdajům na vyhledávání a oceňování minerálních zdrojů, jsou tyto výdaje účtovány jako náklady.

Leasing

Rozhodnutí o tom, zda smlouva je leasingem, nebo leasing obsahuje, je založeno na ekonomické podstatě transakce a vyžaduje posouzení toho, zda splnění závazku ze smlouvy je závislé na použití konkrétního aktiva nebo aktiv a zda smlouva převádí právo užívat toto aktivum. Opětovné posouzení toho, zda smlouva obsahuje leasing, se provede, pouze pokud dojde ke splnění některé z následujících podmínek:

- dojde ke změně smluvních ustanovení, pokud se netýkají pouze obnovení či prodloužení smlouvy,
- dojde k uplatnění opce na obnovení leasingu nebo se smluvní strany dohodnou na jeho prodloužení, pokud však ustanovení o obnovení nebo prodloužení nebylo již původně obsaženo v leasingových podmínkách,
- dojde ke změně toho, zda je splnění závazku ze smlouvy závislé na použití konkrétního aktiva,
- dojde k podstatné změně aktiva.

V případě změny smluvních podmínek účtování o leasingu začíná či končí k datu, kdy tato změna nastala.

Smlouvy o finančním pronájmu, které přenášejí na nájemce podstatnou část rizik a výhod vlastnictví předmětu leasingu, jsou kapitalizovány na počátku pronájmu v reálné hodnotě pronajatého majetku nebo, pokud je nižší, v současné hodnotě minimálních leasingových splátek. Leasingové splátky jsou rozděleny mezi finanční náklady a snížení leasingového závazku tak, aby se dosáhlo konstantní úrokové míry u zbývajících částí závazků. Finanční náklady z leasingu jsou účtovány přímo do výsledku hospodaření.

Kapitalizovaná aktiva z finančního leasingu jsou odpisována podle stanovené doby životnosti. Jestliže není dostatečná jistota, že nájemce získá vlastnictví aktiva na konci doby nájmu, aktivum bude plně odepsáno během doby nájmu nebo doby životnosti, a to během té doby, která je kratší.

Pronájmy, kde si pronajímatel ponechává podstatnou část rizik a výhod z vlastnictví předmětu leasingu, jsou klasifikovány jako operativní leasing. Splátky operativního leasingu jsou účtovány jako náklad ve výkazu zisku a ztráty lineárně po dobu platnosti leasingové smlouvy.

Transakce v cizích měnách

Konsolidovaná účetní závěrka je prezentována v českých korunách (Kč), které jsou funkční a prezentační měnou společnosti.

Transakce v cizích měnách jsou přepočteny do příslušné funkční měny v kurzu platném ke dni transakce. Kurzové rozdíly vzniklé z vypořádání takovýchto transakcí a v důsledku přepočtů aktiv a pasiv peněžního charakteru v cizích měnách jsou zaúčtovány do výsledku hospodaření s výjimkou případů, kdy kurzové rozdíly vznikají v souvislosti se závazkem, který je klasifikován jako efektivní zajištění peněžních toků. Takové kurzové rozdíly jsou vykázány přímo ve vlastním kapitálu.

Kurzové rozdíly z dluhových cenných papírů a ostatních finančních aktiv peněžního charakteru přepočtených na reálnou hodnotu jsou účtovány jako kurzové zisky a ztráty. Kurzové rozdíly z nepeněžních položek, jako jsou majetkové cenné papíry určené k obchodování, jsou zahrnuty v ziscích a ztrátách z přecenění. Kurzové rozdíly z majetkových cenných papírů klasifikovaných jako realizovatelná finanční aktiva jsou obsaženy ve vlastním kapitálu.

Pro přepočet aktiv a pasiv v cizích měnách k 31. 12. 2015 a 2014 použila Skupina následující směnné kurzy:

	2015	2014
Kč za 1 EUR	27,025	27,725

Aktiva klasifikovaná jako držená k prodeji

Aktiva a vyřazované skupiny aktiv klasifikované jako držené k prodeji jsou oceňovány hodnotou, která je nižší z účetní hodnoty a reálné hodnoty snížené o prodejní náklady. Aktiva a skupiny aktiv jsou klasifikovány jako držené k prodeji, pokud dojde k realizaci jejich účetní hodnoty formou prodeje, a ne jejich užíváním. Tato podmínka je považována za splněnou pouze v případě, že prodej je vysoce pravděpodobný a aktivum nebo skupina aktiv jsou připraveny k okamžitému prodeji v jejich současném stavu. Vedení společnosti musí činit kroky vedoucí k prodeji aktiva nebo skupiny aktiv tak, aby byl prodej dokončen v období do jednoho roku od data klasifikace aktiv nebo skupiny aktiv jako držených k prodeji.

Dlouhodobý hmotný a nehmotný majetek klasifikovaný jako držený k prodeji není odpisován.

3. Rezerva na sanace, rekultivace a důlní škody

Struktura rezervy na sanace, rekultivace a důlní škody (v mil. Kč):

	2015	2014
Sanace a rekultivace	7 560	6 746
Důlní škody	3	3
Rezerva celkem	7 563	6 749

Sanace a rekultivace

Česká republika přijala sérii zákonů a právních předpisů, které upravují mimo jiné problematiku rekultivace ploch poškozených důlní činností a stanovují penále za nedodržování těchto zákonů.

V souladu s výše zmíněnými zákony je společnost povinna pokračovat v rekultivaci pozemků poškozených důlní činností. Tuto činnost společnost a její předchůdci provádějí již od roku 1950. Koncem roku 2015 bylo plně rekultivováno přibližně 54 km² pozemků, na dalších 20 km² rekultivace momentálně probíhá. V následujících letech bude společnost muset rekultivovat přibližně 52 km² pozemků, které byly k 31. 12. 2015 zasaženy důlní činností. V souladu s účetními politikami Skupiny vytvořila společnost rezervu na sanaci a rekultivaci pozemků zasažených důlní činností.

Přehled tvorby rezerv k 31. 12. 2015 a 2014 je uveden v následující tabulce (v mil. Kč):

	Ostatní rezervy	Rezerva na sanace a rekultivace	Důlní škody	Celkem
Stav k 31. prosinci 2013	19	6 558	3	6 580
Změny v roce 2014:				
Efekt inflace a reálné úrokové míry	-	219	-	219
Čerpání rezervy	-19	-303	-	-322
Tvorba rezervy	-	102	-	102
Změna odhadu	-	170	-	170
Stav k 31. prosinci 2014	-	6 746	3	6 749
Změny v roce 2015:				
Efekt inflace a reálné úrokové míry	-	193	-	193
Čerpání rezervy	-	-295	-	-295
Tvorba rezervy	-	56	-	56
Změna odhadu	-	860	-	860
Stav k 31. prosinci 2015	-	7 560	3	7 563

Tvorba rezervy se týká rozšíření provozní plochy dolů v daném roce. Čerpání rezervy představuje náklady na rekultivace a sanace daného roku.

V roce 2015 společnost přehodnotila odhad rezervy na náklady související se sanací a rekultivací dolů Bílina a Nástup. Současná hodnota odhadovaných výdajů, které společnosti vzniknou v souvislosti s vyrovnáním tohoto závazku, byla zvýšena o 860 mil. Kč. Tato změna odhadu byla účtována proti dlouhodobému majetku. V roce 2014 společnost také přehodnotila odhad rezervy na náklady související se sanací a rekultivací dolů Bílina a Nástup. Současná hodnota odhadovaných výdajů, které společnosti vzniknou v souvislosti s vyrovnáním tohoto závazku, byla zvýšena o 170 mil. Kč. Tato změna odhadu byla účtována proti dlouhodobému majetku.

Skutečné náklady na sanace a rekultivace se mohou výrazně lišit od výše uvedených odhadů, a to díky změnám v právních normách, technologii, nárůstu osobních nákladů, nákladů na materiál a zařízení a také díky odlišné době nutné k dokončení sanačních a rekultivačních prací.

4. Dlouhodobý hmotný majetek, netto

Přehled dlouhodobého hmotného majetku k 31. 12. 2015 a 2014 (v mil. Kč):

	Budovy a stavby	Stroje, přístroje a zařízení	Pozemky a ostatní dl. majetek	Oprávk a opravné položky	Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	Celkem
Stav k 31. 12. 2013	10 370	32 954	3 096	-25 014	843	22 249
Přírůstky	-	-	-	-	2 823	2 823
Vyřazení	-91	-518	-19	628	-	-
Převody	1 252	1 804	11	-	-3 067	-
Změna odhadu podle IAS 37	-	-	170	-	-	170
Rozpuštění opravných položek	-	-	-	-43	-	-43
Odpisy	-	-	-	-2 594	v	-2 594
Stav k 31. 12. 2014	11 531	34 240	3 258	-27 023	599	22 605
Přírůstky	-	-	-	-	2 047	2 047
Vyřazení	-138	-1 710	-3	1 792	-4	-63
Převody	617	1 355	154	-	-2 126	-
Změna odhadu podle IAS 37	-	-	860	-	-	860
Tvorba opravných položek	-	-	-	5	-	5
Odpisy	-	-	-	-2 697	-	-2 697
Stav k 31. 12. 2015	12 010	33 885	4 269	-27 923	516	22 757

Pozemky a ostatní dlouhodobý majetek zahrnují též aktivaci nákladů na rezervy. Zůstatková hodnota aktivovaných nákladů na rezervy činila 1 055 mil. Kč, resp. 205 mil. Kč k 31. 12. 2015, resp. k 31. 12. 2014.

K 31. 12. 2015, resp. k 31. 12. 2014 činil plně odepsaný dlouhodobý hmotný majetek, který je dosud v užívání, v pořizovacích cenách 5 336 mil. Kč, resp. 4 842 mil. Kč.

5. Finanční majetek

Přehled finančního majetku k 31. 12. 2015 a 2014 (v mil. Kč):

	2015	2014
Krátkodobý finanční majetek		
Realizovatelné dluhové cenné papíry	200	250
Krátkodobý finanční majetek celkem	200	250

K 31. 12. 2015, resp. k 31. 12. 2014 byly depozitní směnky v hodnotě 200 mil. Kč, resp. 250 mil. Kč vykázány jako krátkodobé realizovatelné cenné papíry.

Žádné položky finančního majetku nebyly k 31. 12. 2015, resp. k 31. 12. 2014 zatíženy zástavním právem nebo jiným způsobem omezení.

Všechny položky finančního majetku jsou denominovány v Kč.

V roce 2014 byl zisk z přecenění realizovatelného finančního majetku ve výši 59 mil. Kč zaúčtován přímo do vlastního kapitálu. K 31. 12. 2015 a k 31. 12. 2014 skupina netvořila opravné položky k finančním investicím.

Skupina nedržela žádný dlouhodobý finanční majetek k 31. 12. 2015, resp. k 31. 12. 2014.

Struktura krátkodobých dluhových finančních aktiv podle efektivních úrokových sazeb k 31. 12. 2015 (v mil. Kč):

	Držené do splatnosti	Pohledávky ze směnek	Realizovatelné cenné papíry	Celkem
méně než 2,0 %	-	200	-	200
více než 2,0 %	-	-	-	-
Celkem	-	200	-	200

Struktura krátkodobých dluhových finančních aktiv podle efektivních úrokových sazeb k 31. 12. 2014 (v mil. Kč):

	Držené do splatnosti	Pohledávky ze směnek	Realizovatelné cenné papíry	Celkem
méně než 2,0 %	-	250	-	250
více než 2,0 %	-	-	-	-
Celkem	-	250	-	250

6. Změna konsolidačního celku

V průběhu roku 2015 nedošlo k žádným změnám v konsolidačním celku.

V průběhu roku 2014 byla realizována fúze dceřiných společností. S rozhodným datem 1. 1. 2014 došlo k fúzi společností PRODECO, a.s., (nástupnická společnost) a SD - KOMES, a.s. (zanikající společnost). Fúze byla zapsána příslušným rejstříkovým soudem k 1. 7. 2014.

7. Investice do přidružených podniků

Přehled investic do přidružených podniků k 31. 12. 2015 a k 31. 12. 2014:

Společnost	Sídlo	Druh činnosti	Majetkový podíl
Výzkumný ústav pro hnědé uhlí a.s.	Most	Výzkumná, vývojová, expertizní a posudková činnost	44,58 %

Podíl Skupiny na souhrnných položkách účetních výkazů přidružených společností k 31. 12. 2015 (v mil. Kč):

Společnost	Aktiva	Závazky	Výnosy	Hospodářský výsledek
Výzkumný ústav pro hnědé uhlí a.s.	58	8	31	3
Celkem	58	8	31	3

Podíl Skupiny na souhrnných položkách účetních výkazů přidružených společností k 31. 12. 2014 (v mil. Kč):

Společnost	Aktiva	Závazky	Výnosy	Hospodářský výsledek
Výzkumný ústav pro hnědé uhlí a.s.	56	9	31	2
Celkem	56	9	31	2

8. Finanční aktiva s omezeným disponováním

K 31. 12. 2015 Skupina vykazovala finanční aktiva s omezeným disponováním týkající se financování budoucích povinností rekultivací a náhrady důlních škod v celkové výši 5 095 mil. Kč. K 31. 12. 2015 byla tato finanční aktiva tvořena vklady na bankovních účtech ve výši 873 mil. Kč a realizovatelnými cennými papíry ve výši 4 222 mil. Kč.

K 31. 12. 2014 Skupina vykazovala finanční aktiva s omezeným disponováním týkající se financování budoucích povinností rekultivací a náhrady důlních škod v celkové výši 4 805 mil. Kč. K 31. 12. 2014 byla tato finanční aktiva tvořena vklady na bankovních účtech ve výši 150 mil. Kč a realizovatelnými cennými papíry ve výši 4 655 mil. Kč.

9. Dlouhodobý nehmotný majetek, netto

Přehled nehmotného majetku k 31. 12. 2015 a k 31. 12. 2014 (v mil. Kč):

	Software	Oprávký	Celkem
Stav k 31. 12. 2013	416	-384	32
Přirůstky	16	-	16
Vyřazení	-1	1	-
Odpisy	-	-21	-21
Stav k 31. 12. 2014	431	-404	27
Přirůstky	19	-	21
Vyřazení	-	-	-
Odpisy	-	-22	-22
Stav k 31. 12. 2015	450	-426	24

10. Pohledávky, netto

Přehled pohledávek k 31. 12. 2015 a k 31. 12. 2014 (v mil. Kč):

	2015	2014
Pohledávky z obchodního styku	1 246	1 092
Ostatní pohledávky	307	60
Opravná položka k pohledávkám	-53	-53
Celkem	1 500	1 099

Věková struktura pohledávek, brutto, k 31. 12. 2015 a 2014 (v mil. Kč):

	Do splatnosti celkem	Po splatnosti celkem					Celkem
		do 30 dní	31–90 dní	91–180 dní	181–365 dní	Více než 365 dní	
31.12.2014	1 095	3	1	-	-	53	1 152
31.12.2015	1 497	3	-	-	6	47	1 553

Skupina netvořila opravné položky k pohledávkám ve splatnosti a do 180 dnů po splatnosti.

Pohyby opravných položek k pohledávkám (v mil. Kč):

	2015	2014
Zůstatek k 1. 1.	53	51
Tvorba	3	13
Čerpání opravných položek k odepsaným pohledávkám	-3	-11
Zrušení nevyužitých opravných položek	-	-
Zůstatek k 31. 12.	53	53

11. Zásoby, netto

Přehled zásob k 31. 12. 2015 a k 31. 12. 2014 (v mil. Kč):

	2015	2014
Materiál a náhradní díly	575	484
Nedokončená výroba	220	86
Výrobky a zboží	2	16
Opravná položka k zásobám	-151	-133
Celkem	646	453

12. Peněžní prostředky a ekvivalenty

Přehled peněžních prostředků a ekvivalentů k 31. 12. 2015 a k 31. 12. 2014 (v mil. Kč):

	2015	2014
Peníze v hotovosti	1	1
Účty u bank	3 323	3 710
Celkem	3 324	3 711

13. Krátkodobé bankovní úvěry

K 31. 12. 2015 a k 31. 12. 2014 Skupina nevykazuje žádné bankovní úvěry.

14. Závazky

Přehled závazků k 31. 12. 2015 a k 31. 12. 2014 (v mil. Kč):

	2015	2014
Závazky z obchodního styku	1 396	1 803
Mzdy, příspěvky na sociální zabezpečení a zdravotní pojištění	172	243
Ostatní daňové závazky	-	70
Ostatní	17	21
Celkem	1 585	2 137

Ostatní krátkodobé závazky k 31. 12. 2015, resp. k 31. 12. 2014 zahrnují především nevyfakturované dodávky a výdaje příštích období v hodnotě 220 mil. Kč, resp. 212 mil. Kč.

Hodnota závazků z obchodního styku k 31. 12. 2015, resp. 31. 12. 2014 obsahuje nominální hodnotu vlastní směňky společnosti Severočeské doly a.s. odkoupené společností ČEZ, a. s., ve výši 200 mil. Kč, resp. 650 mil. Kč.

15. Vlastní kapitál

K 31. prosinci 2015 se základní kapitál Severočeských dolů skládal z 9 080 631 ks kmenových akcií na jméno s nominální hodnotou 1 tis. Kč.

V roce 2015, resp. 2014 společnost Severočeské doly a.s. vyplatila dividendy v hodnotě 1 707 mil. Kč (188,00 Kč na akcii), resp. 1 707 mil. Kč (188,00 Kč na akcii).

Rezervní fond

Mateřská společnost podle stanov tvoří rezervní fond v roce, kdy poprvé dosáhne zisku, ve výši 20 % čistého zisku, ne však více než 10 % základního kapitálu. V dalších letech vytváří rezervní fond ve výši 5 % z čistého zisku až do výše 20 % základního kapitálu. Takto vytvořené zdroje se mohou použít jen k úhradě ztráty. K 31. 12. 2014 a k 31. 12. 2015 činil zůstatek tohoto fondu 1 826 mil. Kč a byl vykázán jako součást nerozděleného zisku.

Dceřiné společnosti rozpustily rezervní fond k 31. 12. 2014.

Řízení kapitálové struktury

Skupina se při řízení kapitálové struktury drží konzervativní strategie a pro financování své činnosti se spoléhá na vlastní zdroje.

K 31.12.2015 a 31.12.2014 společnost nevykazuje externí dluhy mimo závazky ze skupinového cash pooling.

16. Provozní výnosy

Přehled provozních výnosů k 31. 12. 2015 a k 31. 12. 2014 (v mil. Kč):

	2015	2014
Prodej uhlí	9 049	9 529
Ostatní	1 342	1 143
Celkem	10 391	10 672

Všechny tržby jsou realizovány v České republice.

Převážná část tržeb za uhlí je soustředěna na jednoho hlavního zákazníka, ČEZ, a. s., v odvětví výroby a přenosu elektrické energie.

Ostatní provozní výnosy zahrnují především tržby za přepravu uhlí, strojírenskou činnost, rekultivace a železniční přepravu.

17. Daň z příjmů

Daňová legislativa

Daň z příjmů právnických osob je stanovena v souladu se zákonem o daních z příjmů. V roce 2014 a 2015 činí sazba daně z příjmů právnických osob 19 %. Sazba daně z příjmů právnických osob bude v letech 2016 a 2017 činit 19 %.

Podle názoru vedení společnosti jsou daňové závazky řádně vykázány v příložené účetní závěrce. Existuje však riziko, že příslušný finanční úřad zaujme odlišné stanovisko, pokud jde o interpretaci některých skutečností, což by mohlo mít dopad na vykázaný výsledek hospodaření.

Výpočet daně z příjmů

Složky daně z příjmů k 31. 12. 2015 a 2014 (v mil. Kč):

	2015	2014
Splatná daň		
- běžný rok	484	454
- vztahující se k předchozím obdobím	-9	-1
Odložená daň	21	48
Celkem	496	501

Sesouhlasení předpokládaných nákladů na daň z příjmů se skutečnými náklady (v mil. Kč):

	2015	2014
Zisk před zdaněním	2 614	2 581
Sazba daně z příjmů	19%	19%
„Předpokládaný“ náklad na daň z příjmů	497	490
Daňový dopad:		
Účetních rozdílů mezi českými předpisy a IFRS	13	7
Příjmů osvobozených od daně	-	1
Slev na dani	-1	-1
Vztahující se k předchozím obdobím	-9	-1
Ostatních nezdanitelných/odčitatelných položek, netto	-4	5
Daň z příjmů	496	501
Efektivní daňová sazba	19%	19%

Odložená daň

Přehled odložených daňových pohledávek (závazků) k 31. 12. 2015 a k 31. 12. 2014 (v mil. Kč):

	2015	2014
Odložená daňová pohledávka		
Rezerva na sanace, rekultivace a důlní škody	596	463
Opravná položka k nepotřebným zásobám	29	25
Opravná položka k dlouhodobému majetku	10	11
Ostatní položky	22	22
Odložená daňová pohledávka celkem	657	521
Odložený daňový závazek		
Rozdíl mezi účetní a daňovou zůstatkovou hodnotou dlouhodobého majetku	-1 570	-1 413
Přecenění realizovatelných cenných papírů	-192	-199
Odložený daňový závazek celkem	-1 762	-1 612
Odložený daňový závazek celkem, netto	-1 105	-1 091

Pohyby odložené daně z příjmů k 31. 12. 2015 a k 31. 12. 2014 (v mil. Kč):

	2015	2014
Zůstatek k 1. 1.	-1 091	-952
Odložená daň účtovaná do výsledku hospodaření	-21	-48
Odložená daň účtovaná přímo do vlastního kapitálu	7	-91
Zůstatek k 31. 12.	-1 105	-1 091

18. Osobní náklady a průměrný počet zaměstnanců

Přehled osobních nákladů a průměrného počtu zaměstnanců k 31. 12. 2015 a k 31. 12. 2014 (v mil. Kč):

	2015		2014	
	Celkem	Členové řídicích orgánů*	Celkem	Členové řídicích orgánů*
Mzdy	1 690	103	1 919	107
Sociální zabezpečení a zdravotní pojištění	634	24	699	23
Ostatní osobní náklady	54	-	41	-
Celkem	2 378	127	2 659	130

* Členové dozorčí rady, výboru pro audit a představenstva mateřské společnosti, generální ředitel, ředitelé divizí a vybraní ředitelé útvarů mateřské společnosti s celoskupinovou působností. V nákladech jsou obsaženy i odměny bývalým členům orgánů společnosti.

Průměrný přepočtený počet zaměstnanců skupiny SD za rok 2015 a 2014 činil 4 889 a 5 272 zaměstnanců. Průměrný přepočtený počet členů orgánů a vedení společnosti činil 51 osob v roce 2015 a 53 osob v roce 2014.

19. Výnosové úroky

Přehled výnosových úroků dle kategorie finančních nástrojů k 31. 12. 2015 a k 31. 12. 2014 (v mil. Kč):

	2015	2014
Úvěry a pohledávky	1	2
Finanční majetek držžený do splatnosti	-	1
Realizovatelný finanční majetek	-	1
Peněžní prostředky a ekvivalenty	11	15
Finanční majetek s omezeným disponováním	147	113
Celkem	159	132

20. Ostatní finanční náklady a výnosy, netto

Přehled ostatních finančních nákladů a výnosů, netto, dle kategorie finančních nástrojů k 31. 12. 2015 a 2014 (v mil. Kč):

	2015	2014
Úrokové náklady z úvěrů	-	-
Zisky z realizovatelného finančního majetku	-	72
Kurzové zisky a ztráty, netto	-1	-1
Ostatní finanční výnosy a náklady, netto	85	-4
Celkem	84	67

21. Reálná hodnota finančních nástrojů

Reálná hodnota je částka, za niž lze vyměnit aktivum mezi dobře informovanými stranami ochotnými transakci realizovat, přičemž transakce je realizována za podmínek obvyklých na trhu, tedy nikoli při nuceném prodeji nebo likvidaci. Pro stanovení reálné hodnoty níže uvedených skupin finančních nástrojů společnost používá následující předpoklady:

Peněžní prostředky a peněžní ekvivalenty

U peněžních prostředků a peněžních ekvivalentů se za reálnou hodnotu považuje jejich účetní hodnota, a to z důvodu jejich relativně krátké doby splatnosti.

Finanční investice

Reálná hodnota finančních investic, které jsou veřejně obchodovány na aktivním trhu, je založena na jejich kotované tržní ceně.

Pohledávky, ostatní oběžná aktiva, závazky, ostatní krátkodobé závazky

U pohledávek, ostatních oběžných aktiv, závazků a ostatních krátkodobých závazků se za reálnou hodnotu považuje jejich účetní hodnota, a to z důvodu jejich krátké doby splatnosti.

Krátkodobé úvěry

Reálná hodnota těchto finančních nástrojů odpovídá vzhledem k jejich krátké době splatnosti hodnotě účetní.

Deriváty

Reálná hodnota derivátů odpovídá jejich tržní hodnotě.

Přehled účetních hodnot a stanovených reálných hodnot finančních nástrojů k 31. 12. 2015 a k 31. 12. 2014 (v mil. Kč):

	Úroveň ocenění reálnou hodnotou	Kategorie	2015		2014	
			Účetní hodnota	Reálná hodnota	Účetní hodnota	Reálná hodnota
Aktiva						
Dlouhodobý finanční majetek						
Dluhové cenné papíry držené do splatnosti		HTM	-	-	-	-
Realizovatelné dluhové cenné papíry	L1	AFS	-	-	-	-
Finanční investice s omezeným disponováním	L1	AFS	4 222	4 222	4 655	4 655
Krátkodobý finanční majetek						
Dluhové cenné papíry držené do splatnosti		HTM	-	-	-	-
Realizovatelné dluhové cenné papíry	L1	AFS	200	200	250	250
Peněžní prostředky s omezeným disponováním		LaR	873	873	150	150
Peněžní prostředky a ekvivalenty		LaR	3 324	3 324	3 711	3 711
Pohledávky, netto		LaR	1 508	1 508	1 099	1 099
Ostatní oběžná aktiva		LaR	70	70	67	67
Závazky						
Ostatní dlouhodobé závazky		AC	-89	-89	-50	-50
Krátkodobé bankovní úvěry		AC	-	-	-	-
Závazky		AC	-1 585	-1 585	-2 137	-2 137
Ostatní krátkodobé závazky		AC	-220	-220	-211	-211

LaR	Úvěry a jiné pohledávky
HFT	Finanční nástroje k obchodování nebo zajišťování
AFS	Realizovatelné cenné papíry
AC	Finanční závazky oceňované s pomocí efektivní úrokové míry
HTM	Cenné papíry držené do splatnosti
L1	Kotovaná tržní cena veřejného trhu
L2	Ocenění na základě standardního výpočtu (amortizace)

22. Finanční nástroje

Skupina používá v rámci své běžné činnosti různé typy finančních nástrojů, jako jsou peněžní prostředky a jejich ekvivalenty, cenné papíry a pohledávky z obchodního styku. Prostřednictvím těchto finančních nástrojů se Skupina vystavuje úvěrovému, likvidnímu a tržnímu riziku.

Řízení rizik i investiční politika skupiny jsou konzervativní, a skupina proto používá různé finanční nástroje emitované renomovanými finančními institucemi. Společnost vydala interní směrnici nazvanou „Investiční strategie a řízení finančních aktiv“, která definuje povolené typy finančních nástrojů i zásady řízení rizik (úvěrového rizika, úrokového rizika, devizového rizika a rizika likvidity).

Úvěrové riziko

Úvěrové riziko spočívá v možném znehodnocení pohledávek v důsledku platební neschopnosti nebo nevěle protistrany. Společnost omezuje úvěrové riziko analýzou kredibility a sledováním platební morálky u již existujících pohledávek. Společnost přijala interní pravidla pro vyhodnocování bonity všech obchodních partnerů, a to s využitím veřejně přístupných informací, bankovních referencí a údajů komerčních databází. V případě pochybností společnost využívá možnosti zajištění obchodních pohledávek (např. zřízení zástavního práva, směnka, ručení jiného subjektu).

Na základě vyhodnocení stavu jednotlivých pohledávek po splatnosti společnost rozhoduje o tvorbě opravných položek. Stav pohledávek, ke kterým společnost vytvořila opravné položky, a pohyb opravných položek k pohledávkám v průběhu období 2015, resp. 2014 je uveden v odstavci 10.

Maximální hodnota úvěrového rizika k 31. 12. 2015 a 31. 12. 2014 odpovídá účetní hodnotě jednotlivých finančních aktiv (viz odstavec 0).

Riziko likvidity

Riziko likvidity je ve skupině vnímáno primárně jako riziko operační (riziko řízení likvidity) a rizikovým faktorem je interní schopnost efektivně řídit proces plánování budoucích peněžních toků ve skupině a zajistit adekvátní likviditu a efektivní krátkodobé financování (riziko řízeno na kvalitativní bázi). Riziko likvidity cash flow je zabezpečeno prostřednictvím centralizovaného sledování a plánování pohybů na všech účtech skupiny. Pro případ krátkodobého nedostatku likvidity je uzavřena Smlouva o vzájemných úvěrových rámcích s ČEZ, a. s., která navazuje na Smlouvu o cash pooling.

Smluvní splatnosti finančních závazků k 31. 12. 2015 (v mil. Kč):

	<1 rok	1 rok–5 let	>5 let	Celkem
Ostatní dlouhodobé závazky	-	-	89	89
Krátkodobé bankovní úvěry	-	-	-	-
Závazky	1 585	-	-	1 585
Ostatní krátkodobé závazky	220	-	-	220
Celkem	1 805	-	89	1 894

Smluvní splatnosti finančních závazků k 31. 12. 2014 (v mil. Kč):

	<1 rok	1 rok–5 let	>5 let	Celkem
Ostatní dlouhodobé závazky	-	-	50	50
Krátkodobé bankovní úvěry	-	-	-	-
Závazky	2 137	-	-	2 137
Ostatní krátkodobé závazky	246	-	-	246
Celkem	2 383	-	50	2 433

Tržní rizika

Měnové riziko

Vývoj měnových kurzů je významným rizikovým faktorem hodnoty Skupiny, protože skupina uzavírá kontrakty v cizí měně v rámci své běžné obchodní činnosti. Současný systém řízení finančního rizika je zaměřen na (i) snížení počtu kontraktů uzavřených v cizí měně, (ii) přesun měnového rizika na dodavatele skupiny, (iii) plánování budoucích peněžních toků a (iv) využití finančních derivátů, které skupina uzavírá jako otevřené forwardové pozice vůči partnerským bankám.

Potenciální měnové riziko je řízeno na základě ukazatele Value at Risk (VaR), který kvantifikuje maximální očekávanou jednodenní změnu reálné hodnoty čisté cizoměnové pozice pro danou měnu při 95% hladině spolehlivosti. Za čistou cizoměnovou pozici se považuje rozdíl všech krátkodobých aktiv a pasiv v cizí měně.

Čistá cizoměnová pozice finančních aktiv a závazků v eurech a výsledný potenciální dopad měnového rizika na výsledek hospodaření činily k 31. 12. 2015 a 2014 (v mil. Kč):

	2015	2014
Krátkodobé pohledávky	13	14
Peněžní prostředky a ekvivalenty	6	3
Krátkodobé závazky	-2	-6
Čistá pozice	17	11
VaR	0,01	0,02

Tržní rizika spojená s držbou finančního majetku

Finanční majetek skupiny je vystaven tržnímu riziku spočívajícímu ve změně jeho reálné hodnoty v čase v závislosti na bonitě emitentů a vývoji úrokových sazeb. Skupina systematicky sleduje a omezuje rizika ztrát vyplývajících z realizace tržního rizika. Na základě Zásad společnosti pro realizaci operací na finančním trhu schválených představenstvem mateřské společnosti uplatňuje skupina konzervativní investiční strategii, založenou na systematické diverzifikaci rizik, rozložením operací mezi více partnerů a emitentů a mezi větší počet instrumentů s různou délkou splatnosti.

Skupina věnuje pozornost především kreditnímu a úrokovému riziku. Kreditní riziko (riziko insolvence) je řízeno výběrem partnerů, hodnocením jejich finanční situace, posuzováním vlastnické struktury příslušného subjektu a samotným výběrem vhodných investičních instrumentů. Skupina uzavírá operace na peněžním a kapitálovém trhu pouze se schváleným okruhem protistran. Skupina reguluje koncentraci kreditního rizika pomocí stanovených limitů pro procentní podíl jednotlivého emitenta na portfoliu, procentní podíl jednotlivých tržních segmentů na portfoliu a procentní podíl jednotlivých emisí na portfoliu. Významným ukazatelem používaným skupinou je ratingové hodnocení protistran. Skupina průběžně a pravidelně vyhodnocuje průměrný rating všech držených finančních investic. Průměrný rating portfolia finančních investic (s výjimkou majetkových účastí a peněžních prostředků na vázaných účtech) byl dle metodiky Standard and Poor's k 31. 12. 2015 a 2014 na úrovni AA, resp. A.

Společnost přistupuje k řízení úrokového rizika spojeného s drženým finančním majetkem v souladu s rizikovou politikou skupiny ČEZ, a. s., ohledem na duraci portfolia. Skupina monitoruje technické a fundamentální faktory a aktuální informace z Reuters, Bloombergu a ČNB. Celková hodnota úrokového rizika je měřena ukazatelem Value at Risk (VaR) počítaným pro jeden den a jeden měsíc na 95% hladině spolehlivosti. VaR vyjadřuje maximální očekávanou jednodenní nebo měsíční ztrátu tržní hodnoty portfolia finančního majetku při dané míře spolehlivosti. K 31. 12. 2015 a 2014 činila hodnota Value at Risk portfolia finančních instrumentů (s výjimkou majetkových účastí) 12 mil. Kč a méně než 1 mil. Kč pro horizont jednoho dne na 95% hladině spolehlivosti.

23. Transakce se spřízněnými osobami

V rozvaze jsou vykázány následující částky týkající se transakcí se spřízněnými osobami (v mil. Kč):

	2015	2014
Pohledávky z obchodního styku		
ČEZ, a. s.	731	1 206
Energotrans, a.s.	44	62
Ostatní	7	4
Pohledávky z obchodního styku celkem	782	1 272

K 31. 12. 2015, resp. 2014 Skupina evidovala pohledávku za společností ČEZ, a. s., ve výši 281 mil. Kč, resp. 33 mil. Kč, která představuje zůstatek peněžních prostředků poskytnutých v systému cash poolingů Skupiny ČEZ. Pohledávka je vykázána v položce Ostatní pohledávky (viz odstavec 10).

K 31. 12. 2015, resp. 2014 Skupina evidovala provozní zálohy poskytnuté spřízněným osobám ve výši 0 mil. Kč, resp. 7 mil. Kč. Zálohy jsou vykázány v položce Pohledávky z obchodního styku (viz odstavec 11).

Závazky z obchodního styku	2015	2014
ČEZ, a. s.	142	24
ČEZ Prodej, s.r.o.	56	2
ČEZ Distribuce, a. s.	51	43
MARTIA a.s.	10	11
ČEZ Korporátní služby, s.r.o.	7	4
Výzkumný ústav pro hnědé uhlí a.s.	6	6
ČEZ ICT Services, a. s.	5	-
ČEZ Energetické služby, s.r.o.	4	4
Ostatní	3	6
Závazky z obchodního styku celkem	284	100

K 31. 12. 2015, resp. 2014 Skupina evidovala nominální hodnotu vlastní směnky společnosti Severočeské doly a.s. odkoupené společností ČEZ, a. s., ve výši 200 mil. Kč, resp. 650 mil. Kč. Nominální hodnota této směnky je vykázána v položce Závazky z obchodního styku (viz odstavec 14).

Objem prodeje a nákupu realizovaný se spřízněnými osobami (v mil. Kč):

	2015	2014
Prodej		
ČEZ, a. s.	5 279	5 231
Energotrans, a.s.	546	876
Ostatní	20	38
Prodeje celkem	5 845	6 145

	2015	2014
Nákup		
ČEZ Prodej, s.r.o.	445	454
ČEZ Distribuce, a. s.	344	346
ČEZ, a. s.	112	131
MARTIA a.s.	47	118
ČEZ Korporátní služby, s.r.o.	35	36
ČEZ Teplárenská, a.s.	21	20
ČEZ Energetické služby, s.r.o.	21	15
Výzkumný ústav pro hnědé uhlí a.s.	20	17
ČEZ ICT Services, a. s.	9	7
Ostatní	3	31
Nákupy celkem	1 057	1 175

Skupina prodává spřízněným osobám především hnědé uhlí a poskytuje jim služby. Nákupy od spřízněných osob zahrnují především pořízení strojů, materiálů, energie a služeb.

24. Seznam dceřiných společností

Společnost	Sídlo	Druh činnosti	Majetkový podíl
PRODECO, a.s.	Česká republika	Projektová činnost ve výstavbě, opravy a údržba těžební technologie	100,00 %*
Revitrans, a.s.	Česká republika	Přeprava, pronájem a opravy motorových vozidel	100,00 %
SD - Kolejová doprava, a.s.	Česká republika	Provozování dráhy a drážní dopravy	100,00 %

* Obchodní společnost SD - KOMES, a.s., se sloučila s obchodní společností PRODECO, a.s. Nástupnickou společností je obchodní společnost PRODECO, a.s. Rozhodným dnem fúze byl 1. 1. 2014.

Sestaveno dne: 27. 4. 2016

Schválili:



Ing. Ivo Pěgřimek, Ph.D.
předseda představenstva



Ing. Jiří Postolka
místopředseda představenstva



Building a better
working world

ZPRÁVA NEZÁVISLÉHO AUDITORA

Akcionáři společnosti Severočeské doly a.s.:

Provedli jsme audit přiložené účetní závěrky společnosti Severočeské doly a.s., která se skládá z rozvahy k 31. prosinci 2015, výkazu zisku a ztráty za rok končící 31. prosince 2015, přehledu o peněžních tocích za rok končící 31. prosince 2015 a přílohy této účetní závěrky, která obsahuje popis použitých podstatných účetních metod a další vysvětlující informace. Údaje o společnosti Severočeské doly a.s. jsou uvedeny v bodě 1 přílohy této účetní závěrky.

Odpovědnost statutárního orgánu účetní jednotky za účetní závěrku

Statutární orgán je odpovědný za sestavení účetní závěrky, která podává věrný a poctivý obraz v souladu s českými účetními předpisy, a za takový vnitřní kontrolní systém, který považuje za nezbytný pro sestavení účetní závěrky tak, aby neobsahovala významné nesprávnosti způsobené podvodem nebo chybou.

Odpovědnost auditora

Naši odpovědnost je vyjádřit na základě našeho auditu výrok k této účetní závěrce. Audit jsme provedli v souladu se zákonem o auditorech, mezinárodními auditorskými standardy a souvisejícími aplikačními doložkami Komory auditorů České republiky. V souladu s těmito předpisy jsme povinni dodržovat etické požadavky a naplánovat a provést audit tak, abychom získali přiměřenou jistotu, že účetní závěrka neobsahuje významné nesprávnosti.

Audit zahrnuje provedení auditorských postupů k získání důkazních informací o částkách a údajích zveřejněných v účetní závěrce. Výběr postupů závisí na úsudku auditora, zahrnujícím i vyhodnocení rizik významné nesprávnosti údajů uvedených v účetní závěrce způsobené podvodem nebo chybou. Při vyhodnocování těchto rizik auditor posoudí vnitřní kontrolní systém relevantní pro sestavení účetní závěrky podávající věrný a poctivý obraz. Cílem tohoto posouzení je navrhnout vhodné auditorské postupy, nikoli vyjádřit se k účinnosti vnitřního kontrolního systému účetní jednotky. Audit též zahrnuje posouzení vhodnosti použitých účetních metod, přiměřenosti účetních odhadů provedených vedením i posouzení celkové prezentace účetní závěrky.

Jsmo přesvědčeni, že důkazní informace, které jsme získali, poskytují dostatečný a vhodný základ pro vyjádření našeho výroku.

Výrok auditora

Podle našeho názoru účetní závěrka podává věrný a poctivý obraz aktiv a pasiv společnosti Severočeské doly a.s. k 31. prosinci 2015 a nákladů a výnosů a výsledku jejího hospodaření a peněžních toků za rok končící 31. prosince 2015 v souladu s českými účetními předpisy.



Ostatní informace

Za ostatní informace se považují informace uvedené ve výroční zprávě mimo účetní závěrku a naši zprávu auditora. Za ostatní informace odpovídá statutární orgán.

Náš výrok k účetní závěrce se k ostatním informacím nevztahuje, ani k nim nevydáváme žádný zvláštní výrok. Přesto je však součástí našich povinností souvisejících s ověřením účetní závěrky seznámení se s ostatními informacemi a zvážení, zda ostatní informace uvedené ve výroční zprávě nejsou ve významném nesouladu s účetní závěrkou či našimi znalostmi o účetní jednotce získanými během ověřování účetní závěrky, zda je výroční zpráva sestavena v souladu s právními předpisy nebo zda se jinak tyto informace nejeví jako významně nesprávné. Pokud na základě provedených prací zjistíme, že tomu tak není, jsme povinni zjištěné skutečnosti uvést v naší zprávě. V rámci uvedených postupů jsme v obdržených ostatních informacích nic takového nezjistili.

Ernst & Young Audit, s.r.o.

evidenční č. 401

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Josef Pivoňka', is written over a horizontal line.

Josef Pivoňka, statutární auditor

evidenční č. 1963

27. dubna 2016

Praha, Česká republika

SEVEROČESKÉ DOLY a.s. NEKONSOLIDOVANÁ ROZVAHA V PLNÉM ROZSAHU K 31. 12. 2015

(v tis. Kč)

	2015			2014
	Brutto	Korekce	Netto	Netto
AKTIVA CELKEM	54 142 477	-22 065 751	32 076 726	31 510 289
A. POHLEDÁVKY ZA UPSANÝ ZÁKLADNÍ KAPITÁL				
B. DLOUHODOBÝ MAJETEK	48 118 985	-21 888 001	26 230 984	26 803 768
B. I. Dlouhodobý nehmotný majetek	903 504	-824 339	79 165	91 903
B. I. 1 Zřizovací výdaje				
2 Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje				
3 Software	466 158	-449 686	16 472	17 929
4 Ocenitelná práva	427 968	-374 653	53 315	60 783
5 Goodwill				
6 Jiný dlouhodobý nehmotný majetek				
7 Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek	9 378	0	9 378	13 191
8 Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek				
B. II. Dlouhodobý hmotný majetek	42 399 512	-21 063 662	21 335 850	21 463 113
B. II. 1 Pozemky	2 335 643	0	2 335 643	2 184 506
2 Stavby	11 467 897	-4 579 696	6 888 201	6 878 431
3 Samostatné hmotné movité věci a soubory hmotných movitých věcí	27 931 209	-16 483 286	11 447 923	11 623 518
4 Pěstitelské celky trvalých porostů				
5 Dospělá zvířata a jejich skupiny				
6 Jiný dlouhodobý hmotný majetek	2 531	-607	1 924	1 928
7 Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	329 570	0	329 570	472 800
8 Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek	332 662	-73	332 589	301 930
9 Oceňovací rozdíl k nabytému majetku				
B. III. Dlouhodobý finanční majetek	4 815 969	0	4 815 969	5 248 752
B. III. 1 Podíly – ovládaná osoba	578 500	0	578 500	578 500
2 Podíly v účetních jednotkách pod podstatným vlivem	15 333	0	15 333	15 333
3 Ostatní dlouhodobé cenné papíry a podíly				
4 Zápůjčky a úvěry – ovládaná nebo ovládající osoba, podstatný vliv				
5 Jiný dlouhodobý finanční majetek	4 222 136	0	4 222 136	4 654 919
6 Pořizovaný dlouhodobý finanční majetek				
7 Poskytnuté zálohy na dlouhodobý finanční majetek				
C. OBĚŽNÁ AKTIVA	5 971 118	-177 750	5 793 368	4 659 297
C. I. Zásoby	518 294	-150 892	367 402	361 494
C. I. 1 Materiál	489 814	-150 892	338 922	298 763
2 Nedokončená výroba a polotovary	26 324	0	26 324	39 360
3 Výrobky	2 156	0	2 156	16 498
4 Mladá a ostatní zvířata a jejich skupiny				
5 Zboží				
6 Poskytnuté zálohy na zásoby	0	0	0	6 873
C. II. Dlouhodobé pohledávky	0	0	0	0
C. II. 1 Pohledávky z obchodních vztahů				
2 Pohledávky – ovládaná nebo ovládající osoba				
3 Pohledávky – podstatný vliv				
4 Pohledávky za společníky				
5 Dlouhodobé poskytnuté zálohy				
6 Dohadné účty aktivní				
7 Jiné pohledávky				
8 Odložená daňová pohledávka				
C. III. Krátkodobé pohledávky	1 080 377	-26 858	1 053 519	1 009 402
C. III. 1 Pohledávky z obchodních vztahů	1 024 900	-23 950	1 000 950	905 429
2 Pohledávky – ovládaná nebo ovládající osoba	33 859	0	33 859	88 601
3 Pohledávky – podstatný vliv				
4 Pohledávky za společníky				
5 Sociální zabezpečení a zdravotní pojištění				
6 Stát – daňové pohledávky	0	0	0	839
7 Krátkodobé poskytnuté zálohy	7 505	0	7 505	3 924
8 Dohadné účty aktivní	2 944	0	2 944	2 420
9 Jiné pohledávky	11 169	-2 908	8 261	8 189
C. IV. Krátkodobý finanční majetek	4 372 447	0	4 372 447	3 288 401
C. IV. 1 Peníze	423		423	601
2 Účty v bankách	4 171 574		4 171 574	3 037 640
3 Krátkodobé cenné papíry a podíly	200 450	0	200 450	250 160
4 Pořizovaný krátkodobý finanční majetek	0	0	0	0
D. I. Časové rozlišení	52 374	0	52 374	47 224
D. I. 1 Náklady příštích období	52 348		52 348	47 164
2 Komplexní náklady příštích období	0		0	0
3 Příjmy příštích období	26		26	60

(v tis. Kč)

	2015	2014
PASIVA CELKEM	32 076 726	31 510 289
A. VLASTNÍ KAPITÁL	23 936 722	23 411 305
A. I. Základní kapitál	9 080 631	9 080 631
A. I. 1 Základní kapitál	9 080 631	9 080 631
2 Vlastní akcie a vlastní obchodní podíly (-)		
3 Změny základního kapitálu		
A. II. Kapitálové fondy	821 229	849 555
A II. 1 Ážio		
2 Ostatní kapitálové fondy	2 544	2 544
3 Oceňovací rozdíly z přecenění majetku a závazků	818 685	847 011
4 Oceňovací rozdíly z přecenění při přeměnách obchodních korporací		
5 Rozdíly z přeměn obchodních korporací		
6 Rozdíly z ocenění při přeměnách obchodních korporací		
A III. Fondy ze zisku	5 307 925	5 302 316
A III. 1 Rezervní fond	1 825 798	1 825 798
2 Statutární a ostatní fondy	3 482 127	3 476 518
A. IV. Výsledek hospodaření minulých let	6 420 710	6 080 209
IV. 1 Nerozdělený zisk minulých let	6 420 710	6 080 209
2 Neuhrazená ztráta minulých let		
3 Jiný výsledek hospodaření minulých let		
A. V. 1. Výsledek hospodaření běžného účetního období (+ / -)	2 306 227	2 098 594
A. V. 2. Rozhodnuto o zálohách na výplatu podílu na zisku (-)		
B. CIZÍ ZDROJE	8 139 333	8 098 450
B. I. Rezervy	4 487 341	4 359 551
B. I. 1 Rezervy podle zvláštních právních předpisů	4 426 008	4 309 258
2 Rezerva na důchody a podobné závazky	61 333	50 293
3 Rezerva na daň z příjmů		
4 Ostatní rezervy		
B. II. Dlouhodobé závazky	1 669 513	1 600 796
B. II. 1 Závazky z obchodních vztahů		
2 Závazky – ovládaná nebo ovládající osoba		
3 Závazky – podstatný vliv		
4 Závazky ke společníkům		
5 Dlouhodobé přijaté zálohy		
6 Vydané dluhopisy		
7 Dlouhodobé směnky k úhradě		
8 Dohadné účty pasivní (nevyfakturované dodávky)		
9 Jiné závazky		
10 Odložený daňový závazek	1 669 513	1 600 796
B. III. Krátkodobé závazky	1 982 479	2 138 103
B. III. 1 Závazky z obchodních vztahů	931 562	1 035 497
2 Závazky – ovládaná nebo ovládající osoba	700 000	650 000
3 Závazky – podstatný vliv		
4 Závazky ke společníkům		
5 Závazky k zaměstnancům	58 871	103 407
6 Závazky ze sociálního zabezpečení a zdravotního pojištění	40 302	47 121
7 Stát – daňové závazky a dotace	23 005	63 860
8 Krátkodobé přijaté zálohy	69 007	57 067
9 Vydané dluhopisy		
10 Dohadné účty pasivní	143 410	162 916
11 Jiné závazky	16 322	18 235
B. IV. Bankovní úvěry a výpomoci	0	0
B. IV. 1 Bankovní úvěry dlouhodobé		
2 Krátkodobé bankovní úvěry		
3 Krátkodobé finanční výpomoci		
C. I. Časové rozlišení	671	534
C. I. 1 Výdaje příštích období	439	177
2 Výnosy příštích období	232	357

**SEVEROČESKÉ DOLY a.s. NEKONSOLIDOVANÝ VÝKAZ
ZISKU A ZTRÁTY K 31. 12. 2015**

(v tis. Kč)

		2015	2014
I.	Tržby za prodej zboží	0	12 056
A.	Náklady vynaložené na prodané zboží	0	11 591
	Obchodní marže	0	465
II.	Výkony	9 515 838	10 166 424
II. 1	Tržby za prodej vlastních výrobků a služeb	9 534 745	10 082 426
	2 Změna stavu zásob vlastní činnosti	-27 378	20 616
	3 Aktivace	8 471	63 382
B.	Výkonová spotřeba	4 177 742	4 743 437
B. 1	Spotřeba materiálu a energie	1 344 075	1 606 970
B. 2	Služby	2 833 667	3 136 467
	+ Přidaná hodnota	5 338 096	5 423 452
C.	Osobní náklady	1 423 576	1 641 590
C. 1	Mzdové náklady	982 091	1 169 213
C. 2	Odměny členům orgánů obchodní korporace	42 787	27 209
C. 3	Náklady na sociální zabezpečení a zdravotní pojištění	369 504	412 308
C. 4	Sociální náklady	29 194	32 860
D.	Daně a poplatky	194 552	221 899
E.	Odpisy dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku	1 592 863	1 519 452
III.	Tržby z prodeje dlouhodobého majetku a materiálu	73 274	246 655
III. 1	Tržby z prodeje dlouhodobého majetku	9 224	33 065
	2 Tržby z prodeje materiálu	64 050	213 590
F.	Zůstatková cena prodaného dlouhodobého majetku a materiálu	43 074	206 369
F. 1	Zůstatková cena prodaného dlouhodobého majetku	3 279	26 010
F. 2	Prodaný materiál	39 795	180 359
G.	Změna stavu rezerv a opravných položek v provozní oblasti a komplexních nákladů příštích období	143 008	154 277
IV.	Ostatní provozní výnosy	137 524	24 199
H.	Ostatní provozní náklady	133 285	123 052
V.	Převod provozních výnosů		
I.	Převod provozních nákladů		
	* Provozní výsledek hospodaření	2 018 536	1 827 667
VI.	Tržby z prodeje cenných papírů a podílů	1 442 561	1 024 573
J.	Prodané cenné papíry a podíly	1 355 349	951 488
VII.	Výnosy z dlouhodobého finančního majetku	605 575	568 623
VII. 1	Výnosy z podílů v ovládaných osobách a v účetních jednotkách pod podstatným vlivem	477 255	436 124
	2 Výnosy z ostatních dlouhodobých cenných papírů a podílů		
	3 Výnosy z ostatního dlouhodobého finančního majetku	128 320	132 499
VIII.	Výnosy z krátkodobého finančního majetku	173	135
K.	Náklady z finančního majetku		
IX.	Výnosy z přecenění cenných papírů a derivátů		
L.	Náklady z přecenění cenných papírů a derivátů		
M.	Změna stavu rezerv a opravných položek ve finanční oblasti		
X.	Výnosové úroky	12 080	18 472
N.	Nákladové úroky	1 825	4 707
XI.	Ostatní finanční výnosy	305	287
O.	Ostatní finanční náklady	1 015	818
XII.	Převod finančních výnosů		
P.	Převod finančních nákladů		
	* Finanční výsledek hospodaření	702 505	655 077
Q.	Daň z příjmů za běžnou činnost	414 814	384 150
Q. 1	- splatná	339 454	294 195
Q. 2	- odložená	75 360	89 955
**	Výsledek hospodaření za běžnou činnost	2 306 227	2 098 594
XIII.	Mimořádné výnosy		
R.	Mimořádné náklady		
S.	Daň z příjmů z mimořádné činnosti	0	0
S. 1.	- splatná		
S. 2.	- odložená		
	* Mimořádný výsledek hospodaření	0	0
	Převod podílů na výsledku hospodaření společníkům (+/-)		
***	Výsledek hospodaření za účetní období (+/-)	2 306 227	2 098 594
****	Výsledek hospodaření před zdaněním	2 721 041	2 482 744

SEVEROČESKÉ DOLY a.s. NEKONSOLIDOVANÝ PŘEHLED O PENĚŽNÍCH TOCÍCH PŘÍMOU METODOU K 31. 12. 2015

(v tis. Kč)

		2015	2014
P.	Stav peněžních prostředků a PEK na začátku období	3 288 401	2 495 148
P.1.	Peníze	3 038 241	2 195 183
P.2.	Peněžní ekvivalenty	250 160	299 965
A.	Peněžní toky z hlavní výdělečné činnosti		
A.1.	Nákup a prodej zboží		715
A.1.1.	+ Příjmy z prodeje zboží		18 859
A.1.2.	- Výdaje na pořízení zboží		-18 144
A.2.	Příjmy a výdaje – provozní činnost	3 783 519	4 019 592
A.2.1.	+ Tržby z prodeje výrobků a služeb	11 472 498	12 504 934
A.2.2.	+ Ostatní příjmy z provozní činnosti	338 462	491 884
A.2.3.	- Výdaje na pořízení zásob	-703 479	-1 137 865
A.2.4.	- Výdaje za energii	-970 292	-1 141 290
A.2.5.	- Výdaje za opravy	-1 068 664	-921 435
A.2.6.	- Výdaje za služby	-2 403 586	-2 802 550
A.2.7.	- Výdaje za osobní náklady	-1 540 831	-1 570 287
A.2.8.	- Zaplacené daně a poplatky s výjimkou DP	-1 211 365	-1 290 250
A.2.9.	- Ostatní provozní výdaje	-129 224	-113 549
A.3.	Příjmy a výdaje typu finančních A a V	619 808	578 545
A.3.1.	+ Příjmy z prodeje krátkodobých CP (ne PEK)		
A.3.2.	+ Přijaté úroky	12 232	19 777
A.3.3.	+ Ostatní příjmy charakteru finančních výnosů	132 896	129 781
A.3.4.	+ Přijaté dividendy a podíly na zisku	477 255	436 124
A.3.5.	- Placené úroky s výjimkou kapitalizovaných	-1 553	-6 315
A.3.6.	- Ostatní výdaje charakteru finančních nákladů	-1 022	-822
A.4.	-/+ Úhrady daně z příjmů z běžné činnosti	-368 700	-391 836
A.*	Čistý peněžní tok z běžné činnosti	4 034 627	4 207 016
A.6.	Mimořádná činnost		
A.6.1.	+ Příjmy z mimořádné činnosti		
A.6.2.	- Výdaje z mimořádné činnosti		
A.6.3.	- Úhrady daně z příjmů z mimořádné činnosti		
A.**	Čistý peněžní tok z mimořádné činnosti		
A.***	Čistý peněžní tok z běžné a mimořádné činnosti	4 034 627	4 207 016
B.	Peněžní toky z investiční činnosti		
B.1.	- Výdaje spojené s pořízením stálých aktiv	-2 338 088	-2 710 047
B.1.1.	- Výdaje na pořízení dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku	-1 818 318	-2 229 551
B.1.2.	- Výdaje na pořízení dlouhodobého finančního majetku	-519 770	-480 496
B.1.3.	- Úhrada odpisů při komplexním pronájmu		
B.2.	+ Příjmy z prodeje stálých aktiv	1 012 697	864 239
B.2.1.	+ Příjmy z prodeje dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku	11 998	61 292
B.2.2.	+ Příjmy z prodeje dlouhodobého finančního majetku	1 000 699	802 947
B.2.3.	+ Přijaté odpisy při komplexním pronájmu		
B.3.	- Poskytnuté půjčky a úvěry		
B.***	Čistý peněžní tok z investiční činnosti	-1 325 391	-1 845 808
C.	Peněžní toky z finanční činnosti		
C.1.	+/- Změna stavu dlouhodobých, popř. krátkodobých závazků	104 741	162 398
C.1.1.	Přijaté dlouhodobé půjčky a jejich splátky		
C.1.2.	Přijaté dlouhodobé úvěry a jejich splátky		
C.1.3.	Změna stavu pohledávek/závazků ze skupinového cash pooling	104 741	162 398
C.1.4.	Přijaté krátkodobé půjčky a jejich splátky		
C.1.5.	Ostatní (např. vydané dluhopisy uhrazené)...		
C.1.6.	Krátkodobý bankovní úvěr		
C.2.	Dopad změn vlastního kapitálu a peněžní prostředky	-1 730 220	-1 729 931
C.2.1.	+ Zvýšení peněžených prostředků a PEK z titulu zvýšení ZK, event. RF		
C.2.2.	- Vyplacení podílu na vlastním kapitálu společnosti		
C.2.3.	+ Peněžní dary a dotace do vlastního kapitálu		
C.2.4.	+ Úhrada ztráty společnosti (peněžní)		
C.2.5.	- Přímé platby na vrub fondů	-23 061	-22 772
C.2.6.	- Vyplacené dividendy nebo podíly na zisku	-1 707 159	-1 707 159
C.***	Čistý peněžní tok z finančních činností	-1 625 479	-1 567 533
D	Nepeněžní úpravy z finančního majetku		
D.1.	Přecenění KFM – rozvahové		
D.2.	Přecenění KFM – výsledkové	289	-422
D.3.	Rozpuštění AÚV-KFM minulých let		
D.***	Nepeněžní úpravy krátkodobého finančního majetku	289	-422
F.	Čisté zvýšení/snížení peněžních prostředků a PEK	1 084 046	793 253
R.	Stav peněžních prostředků a PEK na konci období	4 372 447	3 288 401
R.1.	Peníze	4 171 997	3 038 241
R.2.	Peněžní ekvivalenty	200 450	250 160

SEVEROČESKÉ DOLY a.s.

PŘÍLOHA NEKONSOLIDOVANÉ ÚČETNÍ ZÁVĚRKY K 31. 12. 2015

1. Popis společnosti

Severočeské doly a.s. (dále jen „společnost“) jsou akciová společnost, která vznikla 1. 1. 1994 a sídlí v Chomutově, Česká republika, identifikační číslo 4990 1982. Hlavním předmětem její činnosti je hornická činnost a činnost prováděná hornickým způsobem. Údaje o společnosti se zapisují do obchodního rejstříku, vedeného Krajským soudem v Ústí nad Labem v oddíle B, vložka 495. V roce 2015 zapsala společnost do obchodního rejstříku změny týkající se personálního složení dozorčí rady a představenstva společnosti.

Jediným akcionářem společnosti je ČEZ, a. s., a společnost je součástí konsolidačního celku Skupiny ČEZ.

Společnost je mateřskou společností skupiny Severočeské doly a příložená účetní závěrka je připravena jako samostatná.

Členové statutárních orgánů k 31. 12. 2015

Představenstvo

Předseda	Ing. Ivo Pěgřímek, Ph.D.
Místopředseda	Ing. Jiří Postolka
Člen	Ing. Walter Fiedler
Člen	Ing. Jiří Neruda

K 31. 12. 2014 odstoupil z funkce člena představenstva jeho předseda Ing. Ivan Lapin.

K 1. 1. 2015 byl do funkce člena a předsedy představenstva zvolen Ing. Ivo Pěgřímek, Ph.D.

K 1. 9. 2015 odstoupil z funkce člena představenstva Ing. Jan Kalina a k 30. 9. 2015 Ing. Vladimír Budinský.

Místopředsedou představenstva byl na další funkční období znovuzvolen s účinností od 8. 12. 2015 Ing. Jiří Postolka.

S účinností k 1. 1. 2016 byl členem představenstva zvolen Ing. Ladislav Feber.

S účinností ke 2. 1. 2016 byl členem představenstva znovuzvolen Ing. Jiří Neruda.

Dozorčí rada

Předseda	Ing. Daniel Beneš, MBA
Místopředseda	Ing. Jan Demjanovič
Člen	Ing. Martin Novák, MBA
Člen	Václav Fišer
Člen	Luboš Jankůj
Člen	Ing. Viktor Liška
Člen	Ing. Hynek Mühlbach
Člen	Petr Polák
Člen	Šimon Vohar
Člen	Ing. Ivan Lapin
Člen	Ing. Zdeňka Montagová

K 1. 1. 2015 byli novými členy dozorčí rady zvoleni Ing. Ivan Lapin a Ing. Hynek Mühlbach.

K 1. 10. 2015 po uplynutí čtyřletého funkčního období skončil mandát členů dozorčí rady Ing. Pavla Cyraniho, MBA, a Mgr. Zdeňka Hübnera.

K 2. 10. 2015 byl znovuzvolen členem dozorčí rady Petr Polák a novým členem byl zvolen Ing. Martin Novák, MBA.

K 12. 10. 2015 byli znovuzvoleni členy dozorčí rady Ing. Zdeňka Montagová, Luboš Jankůj, Šimon Vohar.

K 1. 1. 2016 skončilo funkční období člena dozorčí rady Ing. Jana Demjanoviče.

Společnost má následující organizační strukturu (viz strana 70–71).

Společnost nemá organizační složku v zahraničí.

2. Základní východiska pro vypracování účetní závěrky

Příložená nekonsolidovaná účetní závěrka byla připravena podle zákona o účetnictví a prováděcí vyhlášky k němu ve znění platném pro rok 2015 a 2014.

3. Obecné účetní zásady

Způsoby oceňování, které společnost používala při sestavení účetní závěrky za rok 2015 a 2014, jsou následující:

a) Dlouhodobý nehmotný majetek

Dlouhodobý nehmotný majetek se oceňuje v pořizovacích cenách, které obsahují cenu pořízení a náklady s pořízením související. Dlouhodobý nehmotný majetek nad 60 tis. je odepisován do nákladů rovnoměrně po dobu 3,5 roku.

b) Dlouhodobý hmotný majetek

Dlouhodobý hmotný majetek se oceňuje v pořizovacích cenách, které zahrnují cenu pořízení, náklady na dopravu, clo a další náklady s pořízením související.

Dlouhodobý hmotný majetek vyrobený ve společnosti se oceňuje vlastními náklady, které zahrnují přímé materiálové a mzdové náklady a výrobní režijní náklady. Úroky a další finanční výdaje související s pořízením se zahrnují do jeho ocenění.

Dlouhodobý hmotný majetek nad 40 tis. Kč se odepisuje po dobu ekonomické životnosti.

Dlouhodobý hmotný majetek získaný bezplatně se oceňuje reprodukční pořizovací cenou a účtuje se ve prospěch účtu ostatních kapitálových fondů. Reprodukční pořizovací cena tohoto majetku byla stanovena na základě znaleckého posudku.

Náklady na technické zhodnocení dlouhodobého hmotného majetku zvyšují jeho pořizovací cenu. Opravy a údržba se účtují do nákladů.

Odpisování

Odpisy jsou vypočteny na základě pořizovací ceny a předpokládané doby životnosti příslušného majetku. Předpokládaná životnost je stanovena takto:

	Počet let
Stavby	20–45
Stroje, přístroje a zařízení	3,5–28
Dopravní prostředky	3,5–28
Inventář	3,5–7,5
Jiný dlouhodobý hmotný majetek	7,5

c) Finanční majetek

Krátkodobý finanční majetek tvoří ceniny, peníze v hotovosti a na bankovních účtech včetně vázaných, cenné papíry k obchodování, dlužné cenné papíry se splatností do 1 roku držené do splatnosti a ostatní realizovatelné cenné papíry.

Peněžní prostředky

V rámci Skupiny ČEZ byl zaveden systém využívání volných peněžních prostředků jednotlivých společností skupiny v rámci tzv. cash pool. Prostředky vložené do tohoto systému nebo využívané z tohoto systému k datu účetní závěrky jsou v rozvaze vykázány v položkách „Krátkodobé pohledávky – ovládající a řídicí osoba“, případně „Krátkodobé závazky – ovládající a řídicí osoba“ a změna stavu těchto prostředků je vykázána v přehledu o peněžních tocích v položce „Poskytnuté půjčky a úvěry“.

Dlouhodobý finanční majetek tvoří zejména majetkové účasti, realizovatelné cenné papíry a podíly a dlužné cenné papíry držené do splatnosti.

Cenné papíry k obchodování jsou cenné papíry držené za účelem provádění transakcí na trhu s cílem dosahovat zisku z cenových rozdílů v krátkodobém, maximálně ročním horizontu.

Cenné papíry držené do splatnosti jsou cenné papíry, které mají stanovenou splatnost a společnost má úmysl a schopnost držet je do splatnosti.

Cenné papíry a podíly realizovatelné jsou cenné papíry a podíly, které nejsou cenným papírem k obchodování, cenným papírem držným do splatnosti ani majetkovou účastí.

Podíly a cenné papíry se oceňují pořizovacími cenami, které zahrnují cenu pořízení a přímé náklady s pořízením související, např. poplatky a provize makléřům a burzám. U dlužných cenných papírů se účtuje o úrokovém výnosu ve věcné a časové souvislosti a takto rozlišený úrokový výnos je součástí ocenění příslušného cenného papíru.

K 31. 12. se jednotlivé složky finančního majetku přečítají níže uvedeným způsobem:

- Cenné papíry k obchodování reálnou hodnotou, změna reálné hodnoty se účtuje do nákladů nebo výnosů.
- Realizovatelné cenné papíry a podíly reálnou hodnotou, změna reálné hodnoty se účtuje do vlastního kapitálu jako oceňovací rozdíly z přecenění majetku a závazků.
- Majetkové účasti s rozhodujícím a podstatným vlivem se oceňují pořizovací cenou.
- Cenné papíry držené do splatnosti se přečítají o rozdíl mezi pořizovací cenou bez kuponu a jmenovitou hodnotou. Tento rozdíl se rozlišuje dle věcné a časové souvislosti do nákladů nebo výnosů.

Reálná hodnota představuje tržní hodnotu, která je vyhlášena na tuzemské či zahraniční burze, případně ocenění kvalifikovaným odhadem nebo posudkem znalce, není-li tržní hodnota k dispozici.

Ekvivalencí se rozumí pořizovací cena účasti upravená na hodnotu odpovídající míře účasti společnosti na vlastním kapitálu.

Pokud dochází k poklesu účetní hodnoty u dlouhodobého finančního majetku, který se ke konci rozvahového dne nepřeceňuje, rozdíl se považuje za dočasné snížení hodnoty a je zaúčtovaný jako opravná položka.

d) Zásoby

Nakupované zásoby jsou oceněny pořizovacími cenami s použitím metody váženého aritmetického průměru. Pořizovací cena zásob zahrnuje náklady na jejich pořízení včetně nákladů s pořízením souvisejících (náklady na přepravu, clo, provize atd.).

Výrobky a nedokončená výroba se oceňují vlastními náklady. Vlastní náklady zahrnují přímé materiálové a mzdové náklady a výrobní režijní náklady. Výrobní režijní náklady zahrnují ostatní prvotní a druhotné náklady mimo náklady správní režie a jsou rozvrhovány na základě plánovaného objemu výkonů.

e) Pohledávky

Pohledávky se oceňují jmenovitou hodnotou. Ocenění pochybných pohledávek se snižuje pomocí opravných položek na vrub nákladů na jejich realizační hodnotu.

f) Vlastní kapitál

Základní kapitál společnosti se vykazuje ve výši zapsané v obchodním rejstříku krajského soudu. Případné zvýšení nebo snížení základního kapitálu na základě rozhodnutí valné hromady, které nebylo ke dni účetní závěrky zaregistrováno, se vykazuje jako změny základního kapitálu.

Akciová společnost podle stanov tvoří rezervní fond v roce, kdy poprvé dosáhne zisku, ve výši 20 % čistého zisku, ne však více než 10 % základního kapitálu. V dalších letech vytváří rezervní fond ve výši 5 % z čistého zisku až do výše 20 % základního kapitálu. Takto vytvořené zdroje se mohou použít jen k úhradě ztráty.

g) Cizí zdroje

Společnost vytváří zákonné rezervy ve smyslu zákona o rezervách a rezervy na ztráty a rizika v případech, kdy lze s vysokou mírou pravděpodobnosti stanovit titul, výši a termín plnění při dodržení věcné a časové souvislosti.

Dlouhodobé i krátkodobé závazky se vykazují ve jmenovitých hodnotách.

Dlouhodobé i krátkodobé úvěry se vykazují ve jmenovité hodnotě. Za krátkodobý úvěr se považuje i část dlouhodobých úvěrů, která je splatná do jednoho roku od rozvahového dne.

Podmíněné závazky, které nejsou vykázány v rozvaze z důvodu vysoké nejistoty při stanovení jejich výše, titulu nebo termínu plnění, jsou popsány v příloze k účetní závěrce.

h) Leasing

Společnost účtuje o najatém majetku tak, že zahrnuje leasingové splátky do nákladů a aktivuje v případě finančního leasingu příslušnou hodnotu najatého majetku v době, kdy smlouva o nájmu končí a uplatňuje se možnost nákupu. Splátky nájemného hrazené předem se časově rozlišují.

i) Devizové operace

Majetek a závazky pořízené v cizí měně se oceňují v českých korunách kurzem platným ke dni jejich vzniku a k rozvahovému dni byly oceněny kurzem platným k 31. 12. vyhlášeným Českou národní bankou.

Realizované i nerealizované kurzové zisky a ztráty se účtují do výnosů nebo nákladů běžného roku.

j) Použití odhadů

Sestavení účetní závěrky vyžaduje, aby vedení společnosti používalo odhady a předpoklady, jež mají vliv na vykazované hodnoty majetku a závazků k datu účetní závěrky a na vykazovanou výši výnosů a nákladů za sledované období. Vedení společnosti stanovilo tyto odhady a předpoklady na základě všech jemu dostupných relevantních informací. Nicméně, jak vyplývá z podstaty odhadu, skutečné hodnoty v budoucnu se mohou od těchto odhadů odlišovat.

k) Účtování výnosů a nákladů

Výnosy a náklady se účtují časově rozlišené, tj. do období, s nímž věcně i časově souvisejí.

Společnost účtuje na vrub nákladů tvorbu rezerv a opravných položek na krytí všech rizik, ztrát a znehodnocení, které jsou ke dni sestavení účetní závěrky známy.

l) Daň z příjmů

Náklad na daň z příjmů se počítá za pomoci platné daňové sazby z účetního zisku zvýšeného nebo sníženého o trvale nebo dočasně daňově neuznatelné náklady a nezdaňované výnosy (např. tvorba a zúčtování ostatních rezerv a opravných položek, náklady na reprezentaci, rozdíl mezi účetními a daňovými odpisy atd.). Dále se zohledňují položky snižující základ daně (dary), odčitatelné položky (daňová ztráta, náklady na realizaci projektů výzkumu a vývoje) a slevy na dani z příjmů.

Odložená daňová povinnost odráží daňový dopad přechodných rozdílů mezi zůstatkovými hodnotami aktiv a pasiv z hlediska účetnictví a stanovení základu daně z příjmů s přihlédnutím k období realizace. Odložená daňová pohledávka je zaúčtována, pokud je pravděpodobné, že ji bude možné daňově uplatnit v budoucnosti.

m) Dotace

O čerpání veřejné podpory formou dotací na pořízení dlouhodobého majetku společnost účtuje snížením pořizovací ceny dlouhodobého hmotného majetku, pokud existuje přiměřená jistota, že společnost splní podmínky spojené s příslušnou dotací a že dotace bude přijata.

O výnosech spojených s čerpáním veřejné podpory formou provozních dotací společnost účtuje, pokud existuje přiměřená jistota, že společnost splní podmínky spojené s příslušnou provozní dotací a že provozní dotace bude přijata.

n) Následné události

Dopad událostí, které nastaly mezi rozvahovým dnem a dnem sestavení účetní závěrky, je zachycen v účetních výkazech v případě, že tyto události poskytly doplňující informace o skutečnostech, které existovaly k rozvahovému dni.

V případě, že mezi rozvahovým dnem a dnem sestavení účetní závěrky došlo k významným událostem zohledňujícím skutečnosti, které nastaly po rozvahovém dni, jsou důsledky těchto událostí popsány v příloze účetní závěrky, ale nejsou zaúčtovány v účetních výkazech.

4. Dlouhodobý majetek

a) Dlouhodobý nehmotný majetek (v tis. Kč)

Pořizovací cena

	Počáteční zůstatek	Přírůstky	Vyřazení	Převody	Konečný zůstatek
Software	448 286	-	-473	18 345	466 158
Ocenitelná práva	413 421	-	-12 788	27 335	427 968
Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek	13 191	40 549	-	-44 362	9 378
Zálohy na nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek	-	1 318	-	-1 318	-
Celkem 2015	874 898	41 867	-13 261	-	903 504
Celkem 2014	874 698	46 261	-46 061	-	874 898

Oprávký

	Počáteční zůstatek	Odpisy	Vyřazení	Konečný zůstatek	Účetní hodnota
Software	-430 357	-19 802	473	-449 686	16 472
Ocenitelná práva	-352 638	-34 803	12 788	-374 653	53 315
Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek	-	-	-	-	9 378
Celkem 2015	-782 995	-54 605	13 261	-824 339	79 165
Celkem 2014	-768 591	-58 018	43 614	-782 995	91 903

Souhrnná výše drobného nehmotného majetku neuvedeného v rozvaze činila k 31. 12. 2015 a 31. 12. 2014 v pořizovacích cenách 35 725 tis. Kč a 34 411 tis. Kč.

b) Dlouhodobý hmotný majetek (v tis. Kč)

Pořizovací cena

	Počáteční zůstatek	Přírůstky	Vyřazení	Převody	Konečný zůstatek
Pozemky	2 184 506	-	-2 916	154 053	2 335 643
Stavby	11 041 323	7 194	-133 747	553 127	11 467 897
Stroje, přístroje a zařízení	15 281 120	-	-194 329	651 137	15 737 928
Dopravní prostředky	11 919 441	-	-81 819	161 217	11 998 839
Inventář	194 158	-	-6 140	6 424	194 442
Jiný dlouhodobý hmotný majetek	829	-	-	114	943
Umělecká díla	1 588	-	-	-	1 588
Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	472 800	603 344	-	-746 574	329 570
Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek	302 003	810 157	-	-779 498	332 662
Celkem 2015	41 397 768	1 420 695	-418 951	-	42 399 512
Celkem 2014	39 805 141	1 928 843	-336 216	-	41 397 768

Oprávký

	Počáteční zůstatek	Odpisy	Prodeje, likvidace	Dary, nálezy	Vyřazení	Konečný zůstatek	Opravné položky	Účetní hodnota
Pozemky	-	-	-2 916	-	2 916	-	-	2 335 643
Stavby	-4 133 745	-544 130	-612	-7 194	133 747	-4 551 934	-27 762	6 888 201
Stroje, přístroje a zařízení	-8 783 547	-666 451	-328	-	194 275	-9 256 051	-	6 481 877
Dopravní prostředky	-6 828 221	-318 186	-35	-	81 873	-7 064 569	-	4 934 270
Inventář	-159 433	-9 373	-	-	6 140	-162 666	-	31 776
Jiný dlouhodobý hmotný majetek	-489	-118	-	-	-	-607	-	336
Umělecká díla	-	-	-	-	-	-	-	1 588
Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	-	-	-	-	-	-	-	329 570
Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek	-	-	-	-	-	-	-73	332 589
Celkem 2015	-19 905 435	-1 538 258	-3 891	-7 194	416 035	-21 035 827	-27 835	21 335 850
Celkem 2014	-18 742 869	-1 461 434	-10 511	-	309 379	-19 905 435	-29 220	21 463 113

Souhrnná výše drobného hmotného majetku neuvedeného v rozvaze činila k 31. 12. 2015 a 31. 12. 2014 v pořizovacích cenách 152 667 tis. Kč a 151 897 tis. Kč.

Společnost upravila ocenění dlouhodobého hmotného majetku vzhledem k jeho nižší hodnotě prostřednictvím opravné položky na vrub nákladů (viz odstavec 7).

Z dlouhodobého hmotného majetku společnosti k 31. 12. 2015 se hmotný majetek v pořizovací ceně 69 815 tis. Kč a v zůstatkové hodnotě 27 762 tis. Kč nepoužíval a ponechává se k prodeji, alternativnímu využití nebo vyřazení. K tomuto majetku byla vytvořena opravná položka v plné výši.

K 31. 12. 2015 společnost vlastní lesní pozemky s lesním porostem o celkové výměře 12 353 222 m². Výše ocenění lesních porostů činí 704 134 tis. Kč.

c) Dlouhodobý finanční majetek (v tis. Kč)

Přehled o pohybu dlouhodobého finančního majetku

	Zůstatek k 31. 12. 2013	Přirůstky	Úbytky	Přecenění	Zůstatek k 31. 12. 2014	Přirůstky	Úbytky	Přecenění	Zůstatek k 31. 12. 2015
Podíly v ovládaných nebo ovládajících společnostech	578 500	-	-	-	578 500	-	-	-	578 500
Podíly ve společnostech pod podstatným vlivem	15 333	-	-	-	15 333	-	-	-	15 333
Ostatní dlouhodobé cenné papíry a podíly	105 037	764	-105 801	-	-	-	-	-	-
Jiný dlouhodobý finanční majetek	4 317 936	562 820	-703 360	477 523	4 654 919	648 090	-1 045 904	-34 969	4 222 136
Celkem	5 016 806	563 584	-809 161	477 523	5 248 752	648 090	-1 045 904	-34 969	4 815 969

Ovládané a ovládající společnosti a společnosti pod podstatným vlivem k 31. 12. 2015 (v tis. Kč)

Název společnosti	PRODECO, a.s.	Revitrans, a.s.	SD - Kolejová doprava, a.s.	Výzkumný ústav pro hnědé uhlí a.s.
Sídlo společnosti	Bílina	Bílina	Tušimice	Most
Podíl v %	100 %	100 %	100 %	44,58 %
Aktiva celkem	787 680	1 874 090	984 381	129 082
Vlastní kapitál	466 525	1 349 947	787 340	110 994
Základní kapitál a kapitálové fondy	109 730	334 983	355 000	71 522
Fondy ze zisku	6 242	4 198	5 638	18 464
Nerozdělený zisk minulých let	309 821	810 727	71 000	15 023
Zisk běžného roku	40 732	192 330	355 702	5 985
Cena pořízení akcií	129 649	319 908	128 944	15 333
Nominální hodnota akcie	109 730	330 785	355 000	31 885
Vnitřní hodnota akcií	466 525	1 349 947	787 340	49 481
Dividenda	37 177	100 006	340 072	-

Finanční informace o těchto společnostech k 31. 12. 2015 byly získány z auditorem ověřených účetních závěrek jednotlivých společností.

V průběhu roku 2015 nedošlo k žádným změnám ve složení skupiny.

Ovládané a ovládající společnosti a společnosti pod podstatným vlivem k 31. 12. 2014 (v tis. Kč)

Název společnosti	PRODECO, a.s.	Revitrans, a.s.	SD - Kolejová doprava, a.s.	Výzkumný ústav pro hnědé uhlí a.s.
Sídlo společnosti	Bílina	Bílina	Tušimice	Most
Podíl v %	100 %	100 %	100 %	44,58 %
Aktiva celkem	801 706	1 836 805	1 045 103	124 631
Vlastní kapitál	469 218	1 263 837	775 867	105 173
Základní kapitál a kapitálové fondy	109 730	334 983	355 000	71 522
Fondy ze zisku	6 280	10 454	4 643	18 528
Nerozdělený zisk minulých let	309 821	653 029	71 000	11 161
Zisk běžného roku	43 387	265 371	345 224	3 962
Cena pořízení akcií	129 649	319 908	128 944	15 333
Nominální hodnota akcie	109 730	334 983	355 000	31 885
Vnitřní hodnota akcií	469 218	1 263 837	775 867	46 886
Dividenda	100 361	-	335 763	-

Finanční informace o těchto společnostech k 31. 12. 2014 byly získány z auditorem ověřených účetních závěrek jednotlivých společností.

Změny ve složení skupiny 2014

V průběhu roku 2014 byla realizována jedna fúze dceřiných společností. S rozhodným datem 1. 1. 2014 došlo k fúzi společností PRODECO, a.s., (nástupnická společnost) a SD - KOMES, a.s. (zanikající společnost). Fúze byla zapsána příslušným rejstříkovým soudem k 1. 7. 2014.

Jiný dlouhodobý finanční majetek k 31. 12. 2015 a 31. 12. 2014 představuje realizovatelné tuzemské obligace. Jako součást Jiného dlouhodobého finančního majetku vykazuje společnost k 31. 12. 2015 a 31. 12. 2014 i státní dluhopisy nakoupené z vázaných finančních prostředků držených pro potřeby sanace a rekultivace pozemků dotčených těžbou a pro vypořádání důlních škod v souladu s podmínkami stanovenými horním zákonem. K 31. 12. 2015 a 31. 12. 2014 se jedná o státní dluhopisy v celkové výši 4 222 136 tis. Kč a 4 654 919 tis. Kč.

5. Zásoby

Hlavní složkou zásob jsou zásoby materiálu, které z převážné části tvoří zásoby náhradních dílů.

6. Pohledávky

Na nesplacené pohledávky, které jsou považovány za pochybné, byly v roce 2015 a 2014 vytvořeny opravné položky na základě zajištění a znalosti bonity příslušných odběratelů ve vztahu k termínu vzniku pohledávek (viz odstavec 7).

K 31. 12. 2015 a 31. 12. 2014 pohledávky z obchodního styku po lhůtě splatnosti činily 30 209 tis. Kč a 26 559 tis. Kč.

Společnost z důvodu nedobytnosti, zamítnutí konkurzu a vyrovnání či neuspokojení pohledávek v konkurzním řízení atd. odepsala do nákladů v roce 2015 a 2014 pohledávky ve výši 404 tis. Kč a 309 tis. Kč.

Pohledávky za spřízněnými osobami viz odstavec 17.

7. Opravné položky

Opravné položky vyjadřují přechodné snížení hodnoty aktiv (uvedených v odstavcích 4, 5 a 6).

Změny na účtech opravných položek (v tis. Kč)

Opravné položky k:	Zůstatek k 31. 12. 2013	Tvorba opravné položky	Zúčtování opravné položky	Zůstatek k 31. 12. 2014	Tvorba opravné položky	Zúčtování opravné položky	Zůstatek k 31. 12. 2015
Dlouhodobému hmotnému majetku	38 899	-	-9 679	29 220	-	-1 385	27 835
Zásobám	106 613	33 415	-6 350	133 678	17 214	-	150 892
Pohledávkám	28 173	2 798	-3 502	27 469	2 645	-3 256	26 858
z toho: zákonné	22 501	1	-206	22 296	-	-339	21 957
ostatní	5 672	2 797	-3 296	5 173	2 645	-2 917	4 901

Zákonné opravné položky se tvoří v souladu se zákonem o rezervách a jsou daňově uznatelné.

8. Krátkodobý finanční majetek

K 31. 12. 2015 a 31. 12. 2014 měla společnost zůstatky účtů s omezeným disponováním ve výši 872 664 tis. Kč a 150 288 tis. Kč. Tyto prostředky jsou uloženy v souladu s § 10a) zákona o rezervách na zvláštní vázaný účet a budou čerpány k účelovému krytí nákladů podle horního zákona na důlní škody, sanace a rekultivace v dalších obdobích se souhlasem Obvodního báňského úřadu.

Společnost je součástí systému cash poolingů spravovaného pro společnosti Skupiny ČEZ Komerční bankou, a.s. Peněžní prostředky v CZK převedené v rámci cash poolingů mateřské společnosti ČEZ, a. s., jsou úročeny úrokovou sazbou PRIBID O/N – 0,21 % p.a., minimálně 0,05 % p. a. (pohledávky), peněžní prostředky v CZK poskytované v rámci cash poolingů mateřskou společností jsou úročeny sazbou PRIBOR O/N + 0,35 % p.a. (závazky). ČNB od 1. 7. 2015 nezveřejňuje sazbu PRIBID a vklady jsou od tohoto data úročeny minimální sazbou 0,05 % p.a.

Zůstatek peněžních prostředků převedených v rámci cash poolingů mateřské společnosti ČEZ, a. s., k 31. 12. 2015 a k 31. 12. 2014 činil 33 859 tis. Kč a 28 601 tis. Kč. V rozvaze je zůstatek vykázán v krátkodobých pohledávkách v řádku Pohledávky – ovládaná nebo ovládající osoba.

Dále má společnost u ČSOB, a.s., otevřený kontokorentní úvěr do výše 15 tis. EUR, který jí umožňuje mít na běžném účtu debetní zůstatek. K 31. 12. 2015 a 31. 12. 2014 nebyl tento úvěr čerpán.

Krátkodobé cenné papíry a podíly k 31. 12. (v tis. Kč)

	Zůstatek k 31. 12. 2015	Zůstatek k 31. 12. 2014
Depozitní směnky	200 450	250 160
Celkem	200 450	250 160

Součástí Krátkodobých cenných papírů a podílů vykazovaných společností k 31. 12. 2015 a 31. 12. 2014 nejsou žádné cenné papíry nakoupené z vázaných finančních prostředků držených pro potřeby financování sanace a rekultivace pozemků dotčených těžbou a pro vypořádání důlních škod v souladu s podmínkami stanovenými horním zákonem.

V položce depozitní směnky je k 31. 12. 2015 a k 31. 12. 2014 zahrnuta depozitní směnka UniCredit Bank Czech Republic, a.s., a Komerční banky, a.s.

9. Ostatní aktiva

Náklady příštích období zahrnují především geologické práce, smluvní pojištění majetku, reklamy, pronájmy, licence, školné a předplatné tisku a jsou účtovány do nákladů období, do kterého věcně a časově přísluší.

10. Vlastní kapitál

Základní kapitál společnosti se skládá z 9 080 631 ks akcií na jméno v listinné podobě, plně upsaných a splacených, s nominální hodnotou 1 tis. Kč.

V roce 2015 a 2014 došlo k následujícím změnám účtů vlastního kapitálu (v tis. Kč):

	Zůstatek k 31. 12. 2013	Zvýšení	Snížení	Zůstatek k 31. 12. 2014	Zvýšení	Snížení	Zůstatek k 31. 12. 2015
Počet akcií	9 080 631	-	-	9 080 631	-	-	9 080 631
Základní kapitál	9 080 631	-	-	9 080 631	-	-	9 080 631
Ostatní kapitálové fondy	2 525	19	-	2 544	-	-	2 544
Rozdíly z přecenění majetku a závazků	459 690	387 321	-	847 011	-	-28 326	818 685
Zákonný rezervní fond	1 825 798	-	-	1 825 798	-	-	1 825 798
Ostatní fondy	3 468 336	30 631	-22 449	3 476 518	28 747	-23 138	3 482 127
Nerozdělený zisk minulých let	4 911 725	1 168 484	-	6 080 209	340 501	-	6 420 710
Výsledek hospodaření běžného účetního období	2 928 461	2 098 594	-2 928 461	2 098 594	2 306 227	-2 098 594	2 306 227

Ostatní fondy představují sociální fond, investiční fond, fond na příspěvky městům a obcím na ekologii, sociální a zdravotní účely, školství, kulturu a sport a fond kapitálové účasti na snížení nezaměstnanosti v regionu. Sociální fond je zdrojem pro financování sociálních nároků a potřeb zaměstnanců společnosti, sjednaných v kolektivní smlouvě. Investiční fond je zdrojem pro financování budoucích investičních potřeb společnosti.

Na základě rozhodnutí jediného akcionáře při výkonu působnosti valné hromady společnosti konané dne 9. 6. 2015 a 15. 5. 2014 bylo schváleno následující rozdělení zisku za rok 2014 a 2013 (v tis. Kč):

Zisk roku 2014	2 098 594	Zisk roku 2013	2 928 461
Příděl do sociálního fondu	-28 747	Příděl do sociálního fondu	-30 631
Výplaty dividend	-1 707 159	Výplaty dividend	-1 707 159
Výplaty tantiém	-22 187	Výplaty tantiém	-22 187
Převod do nerozděleného zisku	340 501	Převod do nerozděleného zisku	1 168 484

V době od konání valné hromady společnosti do konce příslušného roku společnost vyplatila dividendy:

	2015	2014
Částka na akcii v Kč	188,00	188,00
Vyplacené dividendy v tis. Kč	1 707 159	1 707 159

11. Rezervy

Změny na účtech rezerv (v tis. Kč)

Rezervy	Zůstatek k 31. 12. 2013	Tvorba rezerv	Zúčtování rezerv	Zůstatek k 31. 12. 2014	Tvorba rezerv	Zúčtování rezerv	Zůstatek k 31. 12. 2015
Zákonné	4 189 342	423 154	-303 238	4 309 258	411 551	-294 801	4 426 008
z toho na: sanace a rekultivace	4 186 242	423 154	-303 238	4 306 158	411 551	-294 801	4 422 908
důlní škody	3 100	-	-	3 100	-	-	3 100
Rezerva na důchody a podobné závazky	32 614	17 679	-	50 293	11 040	-	61 333

Zákonné rezervy se tvoří za účelem a ve výši, která je v souladu se zákonem o rezervách.

Zákonné rezervy na sanace a rekultivace a na důlní škody byly vytvořeny za účelem zahlazení následků důlní činnosti a odstranění škod souvisejících s hornickou činností na základě horního zákona. Odhady jsou pravidelně jednou ročně v součinnosti s Obvodním báňským úřadem v Mostě revidovány.

Společnost je od data svého vzniku odpovědná za náklady na uzavření a rekultivaci těžebních území, která byla v provozu od 50. let jako povrchové doly. Výše rezervy na náklady spojené se sanacemi a rekultivací k 1. 1. 1994 činila 878 081 tis. Kč. Pokud by právní předchůdce společnosti (Severočeské hnědouhelné doly, s.p.) dodržoval současné platné účetní zásady, výše této rezervy k 1. 1. 1994 měla činit 5 978 800 tis. Kč. Po dobu zbývajících životnosti dolů se v rámci této rezervy postupně vytvářejí zdroje na pokrytí uvedeného rozdílu.

Rezerva na tyto náklady se vypočítává podle nejnovějšího technického posouzení procesů a metod, které budou po uzavření dolu na rekultivaci těžebních území v budoucnosti pravděpodobně použity, a představuje odhad vytvořený na základě stávajících technických znalostí a legislativy.

Odhady jsou pravidelně jednou ročně revidovány a případné změny v tvorbě rezervy se odrážejí ve výši přidělu do této rezervy v současném i budoucích obdobích.

12. Krátkodobé závazky

Dohadné účty pasivní zahrnují odhadovanou výši poplatku za vydobyté nerosty, nevyfakturované dodávky služeb (především pak dodávky elektrické energie), nevyplacené závazky za dovolenou, prémie a odměny včetně pojistného a jsou účtovány do období, do kterého časově a věcně přísluší.

Společnost k 31. 12. 2015 a 31. 12. 2014 eviduje 40 302 tis. Kč a 47 121 tis. Kč splatných závazků pojistného na sociální a zdravotní zabezpečení.

Závazky vůči spřízněným osobám viz odstavec 17.

13. Daň z příjmů

	2015 v tis. Kč	2014 v tis. Kč
Zisk před zdaněním	2 721 041	2 482 744
Nezdanitelné výnosy	-477 255	-436 917
Rozdíly mezi účetními a daňovými odpisy	-411 110	-532 998
Tvorba a zúčtování opravných položek, netto	15 557	16 887
Tvorba a zúčtování daňově neuznatelných rezerv, netto	11 040	17 679
Účetní a daňová zůstatková cena vyřazeného majetku	38 467	31 963
Ostatní (např. dary, odchodné, manka a škody)	-67 024	-18 405
Zdanitelný příjem	1 830 716	1 560 953
Sazba daně z příjmů	19%	19%
Splatná daň před slevou	347 836	296 581
Sleva na dani	-827	-948
Úprava daně minulých let	-7 555	-1 438
Splatná daň	339 454	294 195

Společnost vyčíslila odloženou daň následovně (v tis. Kč):

Položky odložené daně	2015		2014	
	Odložená daňová pohledávka	Odložený daňový závazek	Odložená daňová pohledávka	Odložený daňový závazek
Rozdíl mezi účetní a daňovou zůstatkovou cenou dlouhodobého majetku	-	-1 526 359	-	-1 447 356
Ostatní přechodné rozdíly:	-	-	-	-
Přecenění realizovatelných cenných papírů	-	-192 038	-	-198 681
OP k pohledávkám	931	-	983	-
OP k zásobám	28 669	-	25 399	-
OP k dlouhodobému majetku	5 289	-	5 552	-
Rezervy	11 653	-	9 556	-
Ostatní	2 342	-	3 751	-
Celkem	48 884	-1 718 397	45 241	-1 646 037
Netto	-	-1 669 513	-	-1 600 796

K 31. 12. 2015 společnost vykázala ve výkazu zisku a ztráty změnu odložené daně ve výši 75 360 tis. Kč. Změna odložené daně ve výši 6 643 tis. Kč byla vykázána ve vlastním kapitálu jako součást Oceňovacího rozdílu z přecenění majetku a závazků.

14. Majetek a závazky nevykázané v rozvaze

Společnost odpovídá za rekultivace a sanace těžebních území. Na náklady spojené s tímto závazkem společnost vytváří rezervu na rekultivace a sanace (viz odstavec 11).

Společnost uzavřela následující významné smlouvy na dodávky investiční výstavby:

Doly Bílina

Dodávka nového zakladače ZPDH 6300.2

SoD IB 65/15 – PRODECO, a.s. – cena díla 484,0 mil Kč, předání do užívání – 10/2018, následně transport a zkušební provoz do 02/2019.

Rekonstrukce, modernizace a celková oprava rýpadla KU300.16/K83

SoD IB 9/15 – sdružení – Společnost rekonstrukce a oprava KU300.16/K83 (společnosti PRODECO, a.s., a NOEN, a.s.) – cena díla celkem 215,1 mil. Kč, z toho investiční část 113,4 mil. Kč a provozní část 101,7 mil. Kč, termín realizace 1. 6. – 30. 11. 2015. Dílo dokončeno.

Modernizace a oprava poháněcí stanice PD 259 (š. 1800 mm)

SoD IB 43/15 – PRODECO, a.s. – celkový finanční objem 64,8 mil. Kč, z toho investiční část 59,0 mil. Kč. Dodávka a montáž ukončena 31. 12. 2015, zprovoznění dle báňské připravenosti v 04/2016.

Shazovací vůz SV181 – rekonstrukce elektročásti

SoD IB 54/15 – společnost REKONSTRUKCE SVHS1, sdružení společností PRODECO, a.s., a Bohemia Müller s.r.o. – cena díla 34,7 mil. Kč, realizace 17. 5. 2016 do 15. 6. 2016.

Zpětný odběr produkce z depa mourů – UČS I

SoD IB 37/15 – PRODECO, a.s. – cena díla 165,7 mil. Kč, z toho investiční část 150,3 mil. Kč, provozní část 15,4 mil. Kč, termín dokončení 15. 7. 2016.

Snížení fugitivních emisí částic na ÚUL – tříděné uhlí /dotační akce SFŽP/

SoD IB 14/13 – Sdružení KP RIA + ost. – 349,8 mil. Kč – smluvní termín předání díla 1. 6. 2015 splněn, dílo převzato. Dotace SFŽP vypořádána.

Odvodnění předpolí – nádrž Libkovice 2

SoD IB 50/13 – Revitrans, a.s. – 137,3 mil. Kč – termín dokončení 29. 2. 2016.

Doly Nástup Tušimice

Modernizace elektročásti zakladače ZPD 6800.1/100 na 1.SŘ DNT

SoD IN 1/15 – PRODECO, a.s. – 59,2 mil. Kč, smluvní termín realizace 1. 7.–31. 8. 2015. Akce ukončena.

Modernizace velkokapacitní skládky (VKS) a centrálního velínu (CEVEL) DNT

SoD IN 6/15 – Sdružení NOEN, a.s., a PRODECO, a.s. – celková cena díla 373,8 mil. Kč, z toho investiční část 334,5 mil. Kč, provozní část 39,3 mil. Kč. Termín předání díla - 30. 9. 2016, následně do 31. 12. 2016 zkušební provoz.

Zlepšení kvality ovzduší v okolí lomu DNT realizací izolační zeleně (dotační akce SFŽP)

SoD IN16/14 – Sdružení Valy SD – cena díla celkem 153,5 mil. Kč. Dílo předáno dne 1. 6. 2015. Dotace SFŽP vypořádána. Do r. 2020 je se zhotovitelem smluvně zajištěna péče o izolační zeleň.

Pro další období jsou připravovány tyto významné investiční akce:

Doly Bílina

- Kolesové rýpadlo řady TC2 (realizace 2018–2020)
- Rekonstrukce, modernizace a celková oprava rýpadla KU300.30/K91 (realizace 02–07/2017)
- Rekonstrukce, modernizace a celková oprava rýpadla KU300.8/K68 (realizace 04–09/2018)
- Rekonstrukce, modernizace a oprava poháněcí stanice PD 218 (realizace 11/2016)
- Rekonstrukce, modernizace a oprava pásového vozu PVZ 2500/87 (realizace 04/2016)
- Rekonstrukce, modernizace a oprava pásového vozu PVZ 2500/3 (realizace 09/2016)
- Pásový vůz PV 2500P (zahájení výroby 2. pol. 2016, montáž 07–11/2017)
- Rekonstrukce a oprava skládkového stroje USSK4/S9 (realizace 2016–2017)

Doly Nástup Tušimice

- Úprava koncepce zásobování elektřinou DNT – alternativní způsob napájení DNT z ETU (realizace 2016–2017)

15. Výnosy

Rozpis výnosů společnosti z běžné činnosti (v tis. Kč)

	2015	2014
Uhlí	9 048 546	9 528 885
Přeprava uhlí	287 646	357 085
Ostatní	198 553	208 512
Výkony celkem	9 534 745	10 094 482

Převážná část tržeb za uhlí je soustředěna na jednoho hlavního zákazníka, ČEZ, a. s., v odvětví výroby a přenosu elektrické energie. Všechny výnosy byly realizovány v České republice.

V ostatních provozních výnosech společnost eviduje dotace na provozní účely přijaté ze státního rozpočtu na deputáty důchodců, renty a výzkumný grant na prodloužení životnosti dopravních pásů (ten jen za rok 2014) ve výši 1 052 tis. Kč v roce 2015 a ve výši 1 919 tis. Kč v roce 2014.

16. Osobní náklady

Rozpis osobních nákladů (v tis. Kč)

	2015		2014	
	Celkem	Orgány a vedení společnosti ¹⁾	Celkem	Orgány a vedení společnosti ¹⁾
Mzdové náklady včetně odměn orgánům společnosti a tantiém	1 047 065	77 241	1 218 609	81 323
Sociální zabezpečení a zdravotní pojištění	369 504	16 397	412 308	14 646
Ostatní osobní náklady	29 194	151	32 860	159
Osobní náklady celkem	1 445 763	93 789	1 663 777	96 128

¹⁾ Členové dozorčí rady, výboru pro audit a představenstva, generální ředitel, ředitelé divizí a vybraní ředitelé útvarů s celoskupinovou působností. V nákladech jsou obsaženy i odměny bývalým členům orgánů společnosti.

Průměrný přepočtený počet zaměstnanců společnosti za rok 2015 a 2014 činil 2 679 a 2 950 zaměstnanců. Průměrný přepočtený počet členů orgánů a vedení společnosti činil 21 osob v roce 2015 a 20 osob v roce 2014.

17. Informace o spřízněných osobách

V roce 2015 a 2014 neobdrželi členové statutárních orgánů žádné půjčky, přiznané záruky a zálohy.

Další výhody spočívají především v poskytnutí osobních automobilů pro soukromé účely.

Zálohy poskytnuté spřízněným osobám (v tis. Kč)

Spřízněná osoba	Zůstatek 31. 12. 2015	Zůstatek 31. 12. 2014
Revitrans, a.s.	110 830	72 855
PRODECO, a.s.	45 826	57 551
ČEZ Prodej, s.r.o.	102	5 642
ČEZ Distribuce, a. s.	67	-
ČEZ Teplárenská, a.s.	15	204
Celkem	156 840	136 252

Krátkodobé pohledávky za spřízněnými osobami k 31. 12. (v tis. Kč)

Spřízněná osoba	Zůstatek 31. 12. 2015	Zůstatek 31. 12. 2014
ČEZ, a. s.	609 007	502 268
Energotrans, a.s.	42 584	60 665
PRODECO, a.s.	6 728	7 977
Revitrans, a.s.	5 746	8 029
ČEZ Korporátní služby, s.r.o.	4 442	33
SD - Kolejová doprava, a.s.	4 239	5 897
MARTIA a.s.	41	23
Elektrárna Počerady, a.s.	35	36
ČEZ Energetické služby, s.r.o.	34	34
ČEZ Teplárenská, a.s.	6	5
Výzkumný ústav pro hnědé uhlí a.s.	4	15
ČEZ Distribuce, a. s.	2	2
In PROJEKT LOUNY ENGINEERING s.r.o.	-	3
Celkem	672 868	584 987

Pohledávky – ovládaná nebo ovládající osoba k 31. 12. 2015 a k 31. 12. 2014 ve výši 33 859 tis. Kč a 88 601 tis. Kč představují zůstatek peněžních prostředků v systému cash pooling ve výši 33 859 tis. Kč a 28 601 tis. Kč (viz odstavec 8) a poskytnuté půjčky dceřným společnostem ve výši 60 000 tis. Kč (jen k 31. 12. 2014).

Společnost prodává uhlí a služby spřízněným osobám jako běžnou součást obchodní činnosti podniku. Prodeje činily (v tis. Kč):

Spřízněná osoba	2015	2014
ČEZ, a. s.	4 391 418	4 438 167
Energotrans, a.s.	527 761	857 546
PRODECO, a.s.	65 567	141 671
Revitrans, a.s.	49 266	135 942
SD - Kolejová doprava, a.s.	32 524	39 226
ČEZ Korporátní služby, s.r.o.	323	437
MARTIA a.s.	314	177
ČEZ Energetické služby, s.r.o.	175	219
Výzkumný ústav pro hnědé uhlí a.s.	98	36
ČEZ Teplárenská, a.s.	37	8 037
Elektrárna Počerady, a.s.	29	30
ČEZ Distribuce, a. s.	15	27
ČEZ Energetické produkty, s.r.o.	11	-
In PROJEKT LOUNY ENGINEERING s.r.o.	2	2
ČEZ ICT Services, a. s.	-	69
Celkem	5 067 540	5 621 586

Krátkodobé závazky vůči spřízněným osobám k 31. 12. (v tis. Kč)

Spřízněná osoba	Zůstatek 31. 12. 2015	Zůstatek 31. 12. 2014
PRODECO, a.s.	266 598	286 889
Revitrans, a.s.	202 943	271 062
ČEZ Prodej, s.r.o.	56 307	1 616
ČEZ Distribuce, a. s.	51 184	43 173
SD - Kolejová doprava, a.s.	21 887	43 046
ČEZ, a. s.	11 639	16 588
Výzkumný ústav pro hnědé uhlí a.s.	5 818	5 882
ČEZ ICT Services, a. s.	4 555	409
ČEZ Energetické služby, s.r.o.	3 825	3 744
ČEZ Teplárenská, a.s.	2 872	6 074
ČEZ Korporátní služby, s.r.o.	2 603	2 802
MARTIA a.s.	1 947	6 257
In PROJEKT LOUNY ENGINEERING s.r.o.	147	57
Celkem	632 325	687 599

Závazky – ovládaná nebo ovládající osoba k 31. 12. 2015 a k 31. 12. 2014 ve výši 700 000 tis. Kč a 650 000 tis. Kč představují půjčky od mateřské společnosti ČEZ, a. s., a dceřiných podniků Skupiny SD.

K 31. 12. 2015 a k 31. 12. 2014 činily úrokové náklady z těchto půjček 1 824 tis. Kč a 4 707 tis. Kč.

Společnost nakupuje výrobky a využívá služeb spřízněných osob jako běžnou součást obchodní činnosti podniku. Nákupy od spřízněných osob činily (v tis. Kč):

Spřízněná osoba	2015	2014
Revitrans, a.s.	1 486 811	2 072 159
PRODECO, a.s.	1 362 415	1 586 066
ČEZ Prodej, s.r.o.	442 412	450 882
ČEZ Distribuce, a. s.	343 759	345 753
SD - Kolejová doprava, a.s.	214 796	306 609
ČEZ, a. s.	80 272	99 735
ČEZ Korporátní služby, s.r.o.	21 000	25 702
ČEZ Teplárenská, a.s.	20 702	20 198
ČEZ Energetické služby, s.r.o.	19 661	13 771
Výzkumný ústav pro hnědé uhlí a.s.	19 643	17 279
MARTIA a.s.	17 660	68 192
ČEZ ICT Services, a. s.	8 518	6 668
In PROJEKT LOUNY ENGINEERING s.r.o.	176	422
ČEZ Distribuční služby, s.r.o.	-	810
Celkem	4 037 825	5 014 246

18. Výdaje na výzkum a vývoj

Na výzkum a vývoj bylo v roce 2015 a 2014 vynaloženo 0 tis. Kč a 1 029 tis. Kč a zaúčtováno do nákladů.

19. Přehled o peněžních tocích (viz strana 127)

Společnost zpracovává výkaz o peněžních tocích přímou metodou. Peněžní ekvivalenty zahrnují peníze, účty v bankách a krátkodobý finanční majetek.

20. Přehled o změnách vlastního kapitálu (viz odstavec 10)

19. Přehled o změnách vlastního kapitálu (viz odstavec 10)

Sestaveno dne: 27. 4. 2016

Podpis statutárního orgánu účetní jednotky:



Ing. Ivo Pěgřímek, Ph.D.
předseda představenstva

Osoba odpovědná za účetní závěrku:



Ing. Naděžda Kuklíková



Ing. Jiří Postolka
místopředseda představenstva

IDENTIFIKACE AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI SEVEROČESKÉ DOLY

Severočeské doly a.s.

Boženy Němcové 5359
430 01 Chomutov

IČ: 49901982
DIČ: CZ49901982

Zápis v obchodním rejstříku vedeném
Krajským soudem v Ústí nad Labem, oddíl B, vložka 495

Kontaktní místa

Severočeské doly a.s.

Boženy Němcové 5359
430 01 Chomutov
tel.: +420 474 602 111
fax: +420 474 652 264
ID datové zprávy: 58gchbx

Fakturační adresa

Severočeské doly a.s.

28. října 3123/152
702 00 Ostrava

Schéma struktury vztahů
Abecední seznam společností

Schéma struktury vztahů

Česká republika – Ministerstvo financí

69,78 %	ČEZ, a. s.*	
100 %	Severočeské doly a.s.*	
100 %	PRODECO, a.s.*	
100 %	SD - Kolejová doprava, a.s.*	
100 %	Revitrans, a.s.*	
100 %	Energetické centrum s.r.o.*	
100 %	ČEZ Distribuce, a. s.	
100 %	ČEZ ENERGOSERVIS spol. s r.o.*	
100 %	ČEZ Distribuční služby, s.r.o.*	
100 %	ČEZ ICT Services, a. s.*	
100 %	Telco Pro Services, a. s.*	
100 %	SINIT,a.s.	
	zánik 1. 7. 2015	
100 %	ČEZ Zákaznické služby, s.r.o.*	
100 %	CEZTel, a.s., v likvidaci	
	společnost není podnikatelsky aktivní	
51,05 %	LOMY MORINA spol. s r.o.	
100 %	ČEZ Energetické produkty, s.r.o.*	
40 %	in PROJEKT LOUNY ENGINEERING s.r.o.	
40 %		
	prodej části podniku ČEZ Inženýring, s.r.o.	
100 %	ČEZ Inženýring, s.r.o.*	
93,65 %	ČEZ Nová energetika, a.s.*	6,35 %
	zvýšení základního kapitálu 20. 4. 2015, změna vlastníka 10. 12. 2015	
100 %	ČEZ Teplárenská, a.s.*	
100 %	MARTIA a.s.*	
100 %	FM service s.r.o. v likvidaci	
	výmaz z obchodního rejstříku 22. 12. 2015	
55,83 %	Tepelné hospodářství města Ústí nad Labem s.r.o.	
100 %	Teplo Klášterec s.r.o.	
66,67 %	OSC, a.s.	
52,46 %	ÚJV Řež, a. s.	
100 %	Centrum výzkumu Řež s.r.o.	
100 %	Výzkumný a zkušební ústav Plzeň s.r.o.	
40 %	Nuclear Safety & Technology Centre s.r.o.	
100 %	Ústav aplikované mechaniky Brno, s.r.o.	
100 %	EGP INVEST, spol. s r.o.	
100 %	ČEZ ESCO, a.s.	
	zvýšení základního kapitálu 16. 7. 2015	
50,10 %	ČEZ Energo, s.r.o.	
	změna vlastníka 15. 7. 2015	
100 %	TI Energo, s.r.o.	
	zánik 1. 11. 2015, fúzi se společností ČEZ Energo, s.r.o.	
100 %	ČEZ Energetické služby, s.r.o.*	
	změna vlastníka 3. 7. 2015	
75 %	EVC s.r.o.	
	změna vlastníka 27. 4. 2015	
49 %	Enesa a.s.	
100 %	ČEZ Bohunice a.s.*	
49 %	Jadrová energetická společnost Slovenská, a. s.	
100 %	JESS Invest, s. r. o.	
	zánik sloučením s nástupnickou společností	
	Jadrová energetická společnost Slovenska, a. s., 8. 1. 2016	
100 %	Energocentrum Vítkovice, a. s.	
	vznik 1. 4. 2015	
12 %	ŠKO-ENERGO, s.r.o.	
5 %	ŠKO-ENERGO FIN, s.r.o.	
100 %	ČEZ Obnovitelné zdroje, s.r.o.*	
99 %	ČEZ Recyklace, s.r.o.	
99,60 %	ČEZ OZ uzavřený investiční fond a.s.	0,39 % 0,02 %
100 %	ČEZ Korporátní služby, s.r.o.*	
100 %	Energotrans, a.s.*	
95 %	Areál Třeboradice, a.s.*	
100 %	ČEZ Prodej, s.r.o.*	
100 %	Elektrárna Počeradý, a.s.*	
100 %	Elektrárna Tisová, a.s.*	
	zvýšení základního kapitálu 1. 10. 2015	
100 %	Elektrárna Mělník III, a. s.*	
100 %	Elektrárna Dětmorovice, a.s.*	
100 %	Elektrárna Temelín II, a. s.	
	vznik 23. 12. 2015	
100 %	Elektrárna Dukovany II, a. s.	
	vznik 23. 12. 2015	
100 %	ŠKODA PRAHA a.s.	
100 %	EGI, a.s. v likvidaci	
100 %	ŠKODA PRAHA Invest s.r.o.	
100 %	CEZ Bosna i Hercegovina d.o.o.	
	společnost zanikla 5. 2. 2015	
100 %	CEZ Bulgaria EAD	
	změna sídla	
100 %	CEZ Trade Bulgaria EAD	
	změna sídla	
67 %	CEZ Elektro Bulgaria AD	
	změna sídla	
100 %	TEC Varna EAD	
100 %	CEZ Poland Distribution B.V.	
99 %	Baltic Green Construction sp. z o.o.	1 %
	vznik 28. 7. 2015	
100 %	Baltic Green I sp. z o.o.	
	změna vlastníka	
100 %	Baltic Green II sp. z o.o.	
	změna vlastníka	
100 %	Baltic Green III sp. z o.o.	
	změna vlastníka	
100 %	Baltic Green VI sp. z o.o.	
	změna vlastníka	
100 %	Baltic Green V sp. z o.o.	
	změna vlastníka	
100 %	Baltic Green VIII sp. z o.o.	
	změna vlastníka	
99,60 %	A.E. Wind sp. z o.o.	0,39 %
	změna vlastníka, navýšení základního kapitálu	
100 %	Eco-Wind Construction S.A.	
	změna vlastníka	
100 %	Baltic Green VII sp. z o.o.	
100 %	Elektrownie Wiatrowe Lubiechowo sp. z o.o.	
100 %	Farma Wiatrowa Leśce sp. z o.o.	
100 %	Farma Wiatrowa Wilkolaz-Bychawa sp. z o.o.	
100 %	Baltic Green IV sp. z o.o.	
100 %	Mega Energy sp. z o.o.	
100 %	CEZ Silesia B.V.	
100 %	CEZ Chorzow B.V.	
	zánik fúzi s CEZ Silesia B.V. dne 30. 12. 2015	
62,10 %	CEZ Polska sp. z o.o.	37,23 %
	změna základního kapitálu, změna vlastníka	
100 %	CEZ Finance Polska sp. z o.o.	0,67 %
	změna vlastníka, zánik fúzi s CEZ Chorzów S.A., dne 8. 9. 2015	
100 %	CEZ Chorzów S.A.	
	změna právní formy, změna názvu, změna vlastníka,	
	navýšení základního kapitálu	
100 %	CEZ Skawina S.A.	
	změna názvu vlastníka	
100 %	CEZ Produkty Energetyczne Polska sp. z o.o.	
100 %	CEZ Trade Polska sp. z o.o.	
100 %	CEZ Towarowy Dom Maklerski sp. z o.o.	
100 %	CEZ Trade Albania Sh.P.K.	
	výmaz 17. 11. 2015 z obchodního rejstříku	
100 %	CEZ Srbija d.o.o.	
67 %	CEZ Razpredelenie Bulgaria AD	
	změna sídla	
100 %	CEZ ICT Bulgaria EAD	
	vznik společnosti	
99,99 %	CEZ Distributie S.A.	
99,99 %	CEZ Vanzare S.A.	
99,99 %	CEZ Romania S.A.	
100 %	TMK Hydroenergy Power S.R.L.	
100 %	CEZ Bulgarian Investments B.V.	
100 %	Free Energy Project Oreshets EAD	
	změna sídla	
100 %	Bara Group EOOD	
	změna sídla	
99,99 %	CEZ Trade Romania S.R.L.	
100 %	CEZ Ukraine LLC	
51 %	NERS d.o.o.	
	zánik převodem podílu na „NERS“ s.r.o. Gacko dne 5. 2. 2015	
100 %	CEZ Hungary Ltd.	
100 %	CEZ MH B.V.	
100 %	CEZ Slovensko, s.r.o.	
	1. 1. 2015 změna sídla společnosti	
100 %	CEZ Deutschland GmbH	
100 %	CEZ International Finance B.V.	
37,36 %	Akenerji Elektrik Üretim A.Ş.	
100 %	Mem Enerji Elektrik Üretim Sanayi ve Ticaret A.Ş.	
	zánik fúzi s Akenerji Elektrik Üretim A.Ş. dne 24. 12. 2015	
100 %	Akkur Enerji Üretim Ticaret ve Sanayi A.Ş.	
	zánik fúzi s Akenerji Elektrik Üretim A.Ş. dne 31. 7. 2015	
100 %	Akenerji Elektrik Enerjisi İthalat İhracat ve Toptan Ticaret A.Ş.	
100 %	Egemen Elektrik Üretim A.Ş.	
	změna vlastníka 13. 2. 2015	
100 %	AK-EL Yalova Elektrik Üretim A.Ş.	
100 %	AK-EL Kemah Elektrik Üretim ve Ticaret A.Ş.	
100 %	Akenerji Doğal Gaz İthalat İhracat ve Toptan Ticaret A.Ş.	
100 %	CEZ Finance Ireland Ltd.	
	změna sídla	
100 %	CEZ International Finance Ireland Ltd.	
50 %	Akceoz Enerji A.Ş.	
100 %	Sakarya Elektrik Dağıtım A.Ş.	
100 %	Sakarya Elektrik Perakende Satış A.Ş.	
50 %	CM European Power International B.V.	
51 %	CM European Power Slovakia s. r. o.	24,50 %
99,99 %	Tomis Team S.A.	
	změna právní formy	
100 %	M.W. Team Invest S.R.L.	
100 %	Taidana Limited	
95 %	Ovidiu Development S.R.L.	
100 %	Shared Services Albania Sh.A.	
	vstup do likvidace	
100 %	DRIVE PRODUCTION FILM s.r.o. v likvidaci	
	výmaz z obchodního rejstříku 5. 3. 2015	
40,78 %	Severočeské mlékárny, a.s. Teplice	
	v konkurzu	
46,99 %	Ormilik, a.s.v likvidaci	
71,89 %	BH CAPITAL, a.s. v likvidaci	
100 %	ČEPRO, a.s.	
100 %	GALILEO REAL, k.s.	
	komplementář je IMOB a.s.	
100 %	MERO ČR, a.s.	
100 %	MERO Germany AG	
54,35 %	Kongresové centrum Praha, a.s.	
100 %	Český Aeroholding, a.s.	
100 %	Letiště Praha, a. s.	
19,74 %	České aerolinie a.s.	
	změna podílu od 31. 3. 2015	
100 %	Czech Airlines Handling, a.s.	
100 %	B. aircraft, a.s.	
100 %	Czech Airlines Technics, a.s.	
100 %	Realitní developerská, a.s.	
100 %	Sky Venture a.s.	
100 %	Whitelines Industries a.s.	
100 %	THERMAL-F, a.s.	
100 %	PRISKO a.s.	
	změna sídla	
41,60 %	Česká exportní banka, a.s.	
100 %	IMOB a.s.	
49 %	MUFIS a.s.	
96,50 %	VIPAP VIDEM KRŠKO d.d.	
	sídlo ve Slovinsku	
84,31 %	LEVAS d.o.o.	
16 %	ENOVIP d.o.o.	
100 %	VIPAP Vertriebs und Handels GmbH	
11,38 %	ZEL-EN d.o.o.	
100 %	Hotelinvest a.s.	
	výmaz z obchodního rejstříku 12. 5. 2015	
100 %	JUNIOR centrum, a.s. v likvidaci	
100 %	CENTRUM - F, a.s. v likvidaci	
	v likvidaci od 1. 2. 2015, likvidace ukončena k 30. 9. 2015,	
	podán návrh na výmaz z obchodního rejstříku	
97,19 %	BOHEMIA CRYSTALEX TRADING a.s.	
	výmaz z obchodního rejstříku 18. 12. 2015	
96,85 %	HOLDING KLADNO a.s."v likvidaci"	
40 %	Exportní garancní a pojišťovací společnost,a.s.	
	zvýšení základního kapitálu na základě usnesení vlády ČR č. 1017 ze dne 7. 12. 2015	
	a rozhodnutí valné hromady ze dne 10. 12. 2015	
34 %	KUPEG úvěrová pojišťovna, a.s.	
100 %	STAVOCENTRAL, a.s. „v likvidaci“	
	výmaz z obchodního rejstříku 18. 11. 2015	
100 %	STROJIRNY TATRA PRAHA,a.s.v likvidaci	
100 %	Výzkumný a zkušební letecký ústav, a.s.	
100 %	VZLU TECHNOLOGIES, a.s.	
100 %	VZLU TEST, a.s.	
100 %	SERENUM, a.s.	

Být **IN** a sklízet **OVACE** za chytrá řešení, výjimečné nápady, moderní technologie nebo za zajímavé služby, zkratka za **INOVACE**, to chce odvalu. Nebát se překážek na cestě, zkoušet, ověřovat, vylepšovat. Hledat odborníky i nadané vizionáře, kteří nás posunou zase o krok dál.

Rovnice **IN + OVACE = INOVACE** pro nás není složena z několika neznámých. Dokážeme do ní dosazovat přesné veličiny, jejichž výsledkem jsou nové postupy.