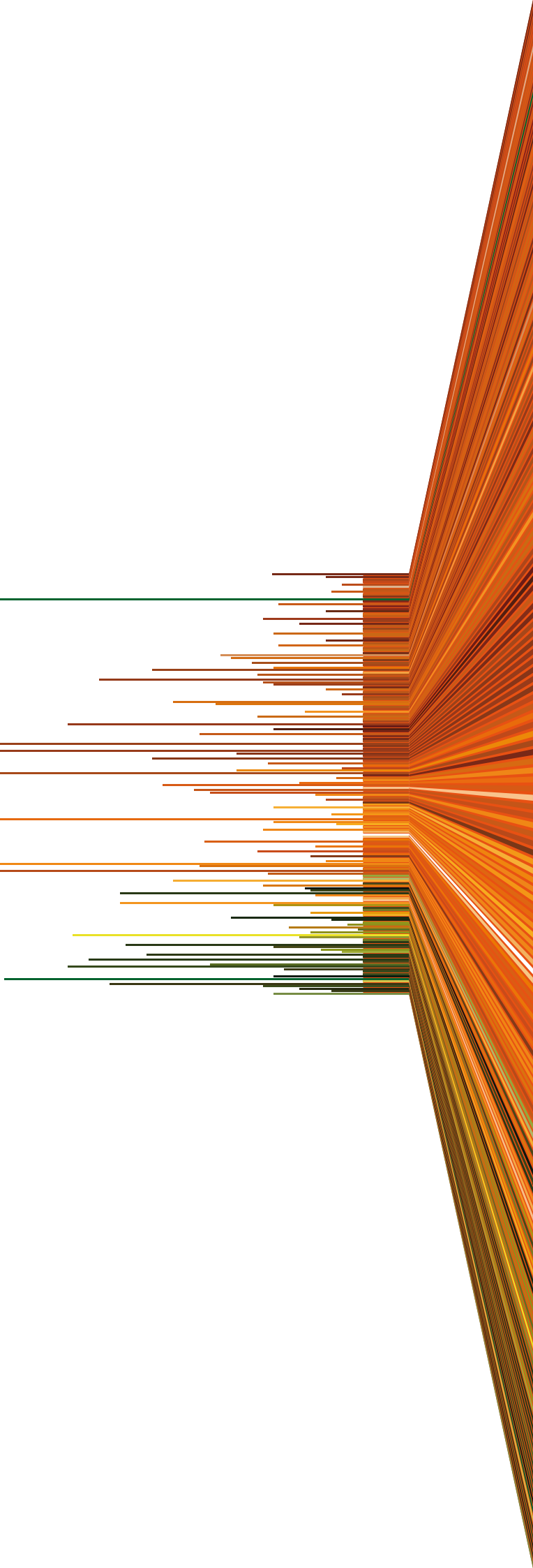


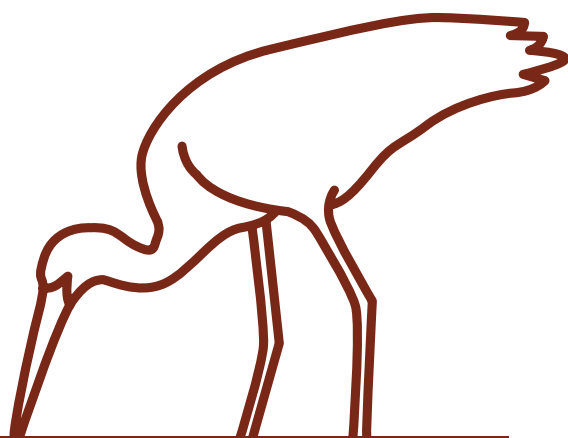


B

Skupina Severočeské doly
Výroční zpráva
2017



příznivé pracovní podmínky

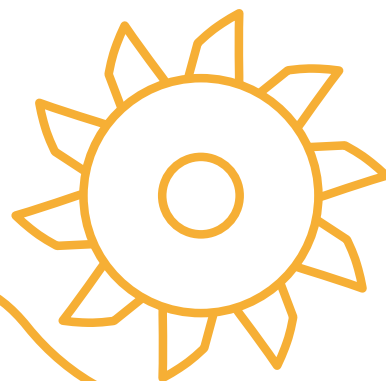


řízení biodiverzity

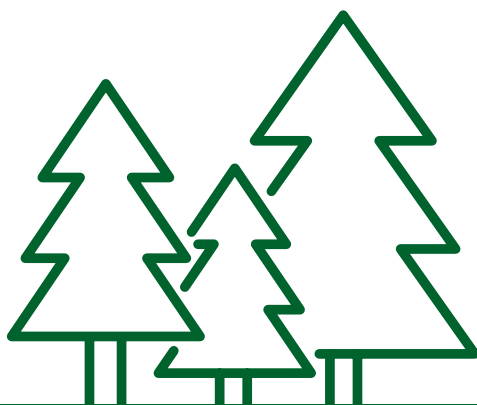


rekultivace krajiny





zavádění inovací





B

E

Budoucnost
s využitím
nových forem
energetických zdrojů
či zefektivněním
stávajících
energetických
procesů je velmi
optimistická.

O

Představení Skupiny ČEZ

Skupina ČEZ je integrovaným energetickým seskupením působícím v zemích západní, střední a jihovýchodní Evropy s centrálou v České republice. Hlavní předmět podnikání tvoří výroba, distribuce, obchod a prodej v oblasti elektřiny a tepla, obchod a prodej v oblasti zemního plynu a těžba uhlí. Zákazníkům dále poskytuje komplexní energetické služby. Společnosti Skupiny ČEZ zaměstnávají téměř 30 tisíc zaměstnanců.

Nejvýznamnějším akcionářem mateřské společnosti ČEZ je Česká republika s podílem na základním kapitálu (ke dni 31. 12. 2017) téměř 70 %. Akcie ČEZ 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. Naši vizí je přinášet inovace pro řešení energetických potřeb a přispívat k vyšší kvalitě života. Strategie Skupiny ČEZ je založena na třech prioritách – patříme k nejlepším v provozu tradiční energetiky a aktivně reagujeme na nové výzvy 21. století, nabízíme širokou paletu produktů a služeb zaměřených na energetické potřeby našich zákazníků a posilujeme pozici Skupiny ČEZ v Evropě formou investic do perspektivních energetických aktiv. Energetika směřuje k větší decentralizaci a obnovitelným zdrojům, což jsou oblasti, ve kterých Skupina ČEZ aktivně hledá další příležitosti i nové trhy. Zaměřuje se na moderní technologie, které budou podobu energetiky dále měnit a ve kterých chce hrát významnou proaktivní roli.

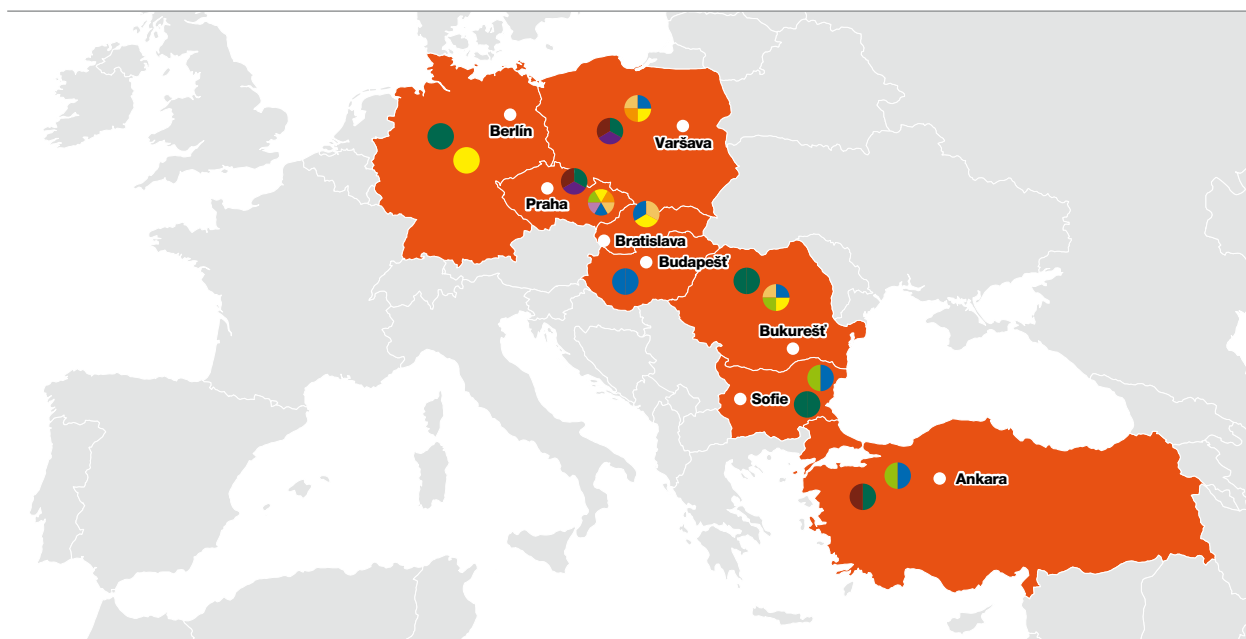
V České republice společnosti Skupiny ČEZ těží a prodávají uhlí, vyrábějí a distribuují elektřinu a teplo a obchodují s elektřinou, zemním plynem a dalšími komoditami. Zákazníkům dále nabízejí zařízení pro výrobu a skladování elektřiny a poskytují energetické služby, zejména ve vztahu k úsporám. Výrobní portfolio tvoří jaderné, uhelné, plynové, vodní, fotovoltaické, větrné a bioplynové zdroje.

V zahraničí Skupina ČEZ podniká zejména v oblasti distribuce, výroby, obchodu a prodeje elektřiny, dále v oblasti obchodu a prodeje zemního plynu, obchodování s komoditami na velkoobchodním trhu a aktivně působí v oblasti energetických služeb a obnovitelných zdrojů. Skupina ČEZ podniká v zahraničí zejména v Německu, Francii, Polsku, Rumunsku, Bulharsku, na Slovensku a v Turecku. V Nizozemsku působí společnosti zprostředkující vlastnictví a zajišťující financování Skupiny ČEZ.

Při svém podnikání se Skupina ČEZ řídí přísnými etickými standardy zahrnujícími 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 a podporu inovací v zájmu růstu hodnoty Skupiny ČEZ.



Působení Skupiny ČEZ v energetice podle teritoria



výroba

- výroba elektřiny z tradičních zdrojů
- výroba elektřiny z obnovitelných zdrojů
- výroba tepla

distribuce a prodej

- distribuce elektřiny
- distribuce tepla
- prodej elektřiny koncovým zákazníkům
- prodej zemního plynu koncovým zákazníkům
- prodej tepla koncovým zákazníkům
- prodej energetických služeb

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. Jsou jimi PRODECO, a.s., Revitrans, a.s., a SD - Kolejová doprava, a.s. Severočeské doly a.s. jsou také významným akcionářem Výzkumného ústavu pro hnědé uhlí a.s. se sídlem v Mostě.

Společnost Severočeské doly a.s. byla založena dne 1. ledna 1994 a hlavním předmětem jejího podnikání je těžba, úprava a odbyt hnědého uhlí a doprovodných surovin. Společnost PRODECO, a.s., je největší strojírenskou společností v Ústeckém kraji, která je schopná navrhnout, postavit, dodat a následně také servisovat komplexní strojírenskou dodávku pro povrchovou těžbu. Společnost Revitrans, a.s., řídí ve skupině Severočeské doly vozový park a je klíčovým dodavatelem mechanizačních výkonů i komplexních dodávek v oblastech rekultivací a investic. Zajišťuje také vrtné a trhací práce. SD - Kolejová doprava, a.s., zabezpečuje železniční přepravu hnědého uhlí po celostátních drahách, údržbu železničních kolejových vozidel a poskytování komplexních služeb v rámci předního palivového cyklu uhelných elektráren.

Posláním skupiny Severočeské doly je:

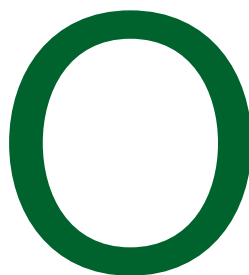
- odpovědně a hospodárně těžít svěřené zásoby hnědého uhlí,
- chránit přírodu a životní prostředí a posilovat biodiverzitu,
- rekultivovat krajinu po těžbě a vytvářet podmínky pro následnou revitalizaci a resocializaci,
- pomáhat obcím a městům, jež leží v blízkosti dolů a provozů.

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 nejpodstatnějších znaků odpovědné společnosti je budování a udržení vztahů se všemi subjekty, které jsou činností skupiny ovlivněny. Velký důraz klade skupina Severočeské doly na akceptaci těžby uhlí lidmi v bezprostřední blízkosti povrchových dolů i ve vzdálenějších lokalitách. Tato skutečnost je předpokladem pro dlouhodobou udržitelnost skupiny.

Hlavním záměrem skupiny Severočeské doly vůči jejímu jedinému akcionáři je dlouhodobé zvyšování hodnoty firmy a udržení finanční stability. Směrem ke svým zaměstnancům je prioritním strategickým cílem zachování a vytvoření perspektivních pracovních míst v důlních provozech, které na sebe navazují značnou druhotnou zaměstnanost v dodavatelských firmách a servisních organizacích působících v regionu. Skupině se také daří v rámci vize „Efektivní a bezpečná těžba“ udržovat vysoké standardy bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. Neustálým snižováním nepříznivých vlivů povrchové těžby a soustavnou výsadbou nové zeleně v oblasti Krušných hor se skupině daří dosahovat toho, že krajina severních Čech dnes vypadá daleko lépe a stává se hodnotnějším místem pro život – „Krajem s lepší vyhlídkou“.

Severočeské doly a.s. jsou aktivním členem mnoha mezinárodních organizací, například EURACOAL (Evropská asociace pro černé a hnědé uhlí), IOC WMC (Přípravný výbor Mezinárodního hornického kongresu). Zapojují se také aktivně do projektů UNECE (Evropská hospodářská komise OSN) v Ženevě.

Firemní kultura celé skupiny je utvářena na základě staletého odkazu hornictví, přičemž naplno využívá všech nejmodernějších poznatků vědy a moderní techniky. Při těžbě hnědého uhlí jsou respektovány přírodní síly a 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 pevné mezilidské vazby a pocity sounáležitosti, a to jak v konkrétních malých týmech, tak v celých kolektivech.



Obsah

Představení Skupiny ČEZ	2
Představení skupiny Severočeské doly	4
Čestné prohlášení osob odpovědných za výroční zprávu skupiny Severočeské doly	8
Informace o zprávách nezávislého auditora	9
Úvodní slovo předsedy představenstva a generálního ředitele Severočeských dolů a.s.	12
Přehled vybraných výsledků skupiny Severočeské doly	14
Akcie	15
Vybrané události roku 2017 a 2018 do uzávěrky výroční zprávy	16
Vývoj na relevantních trzích	18
Orgány společnosti Severočeské doly	19
Plnění kodexu řízení a správy společností	25
Strategické záměry skupiny Severočeské doly	26
<hr/>	
Zpráva o podnikatelské činnosti	30
Hospodaření skupiny Severočeské doly	30
Výsledky hospodaření skupiny Severočeské doly	32
Hospodaření společnosti Severočeské doly a.s.	38
Očekávaná hospodářská a finanční situace v roce 2018	44
Platební schopnost	45
Investice skupiny Severočeské doly	46
Řízení rizik ve skupině Severočeské doly	48
Řízení bezpečnosti a kvality ve skupině Severočeské doly	50
Působení společnosti	52
Výzkum a vývoj, inovace	58
Dárcovství	62
Personalistika	64
Ochrana životního prostředí	68
Změny v majetkových účastech	72
Soudní spory a jiná řízení společností	73

Základní organizační schéma k 31. 12. 2017	76
Adresář společností skupiny Severočeské doly	78
Kontakty	79
Metodika výpočtu klíčových ukazatelů dle IFRS	80
<hr/>	
Zpráva o vztazích mezi propojenými osobami za rok 2017	81
<hr/>	
Zpráva nezávislého auditora	100
Skupina Severočeské doly – Konsolidovaná účetní závěrka v souladu s IFRS k 31. 12. 2017	
Konsolidovaná rozvaha	104
Konsolidovaný výkaz zisku a ztráty	105
Konsolidovaný výkaz o úplném výsledku	106
Konsolidovaný přehled o změnách vlastního kapitálu k 31. 12. 2017	106
Konsolidovaný přehled o změnách vlastního kapitálu k 31. 12. 2016	106
Konsolidovaný výkaz o peněžních tocích	107
Příloha konsolidované účetní závěrky	108
<hr/>	
Zpráva nezávislého auditora	132
Severočeské doly a.s. – Nekonsolidovaná účetní závěrka v souladu s CAS k 31. 12. 2017	
Nekonsolidovaná rozvaha v plném rozsahu	136
Nekonsolidovaný výkaz zisku a ztráty v plném rozsahu	139
Přehled o peněžních tocích přímou metodou	140
Příloha nekonsolidované účetní závěrky	142
<hr/>	
Identifikace akciové společnosti Severočeské doly	158

Čestné prohlášení osob odpovědných za výroční zprávu skupiny Severočeské doly

Účetní závěrky k 31. prosinci 2017, Zpráva o vztazích mezi propojenými osobami za rok 2017 a výroční zpráva byly ověřeny auditorskou společností:

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

Josef Pivoňka
auditor
evidenční č. 1963

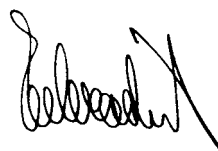
Čestné prohlášení

Čestně prohlašuji, že údaje ve výroční zprávě odpovídají skutečnosti, podávám podle našeho nejlepšího vědomí věrný a poctivý obraz o finanční situaci, podnikatelské činnosti a výsledcích společnosti a skupiny za rok 2017 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.

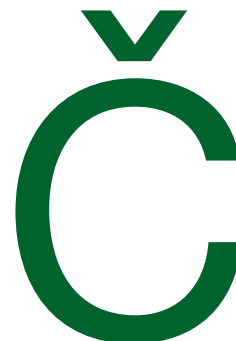
V Praze dne 18. dubna 2018



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



Ing. Jiří Zahradník
člen představenstva
a finanční ředitel



Informace o zprávách nezávislého auditora

Nezávislý auditor se v souvislosti s ověřením konsolidované a individuální účetní závěrky společnosti Severočeské doly seznámil s informacemi ve výroční zprávě a posoudil jejich soulad s účetními závěrkami a dalšími jemu známými skutečnostmi. Na základě požadavku českého zákona o auditorech není jeho vyjádření k Výroční zprávě 2017 uvedeno v samostatné zprávě, nýbrž je součástí zpráv nezávislého auditora k jednotlivým účetním závěrkám. Zpráva nezávislého auditora ke konsolidované účetní závěrce je uvedena na straně 100 a Zpráva nezávislého auditora k individuální účetní závěrce na straně 132.





S

Skupina Severočeské doly podporuje zavádění inovací, aby zmírnila vliv těžby na životní prostředí. Věnuje se rekonstrukcím a modernizaci těžebních zařízení a dopravních linek a technologii zpracování uhlí. Na oblast výzkumu a vývoje se ve skupině Severočeské doly zaměřují odborníci ze společností PRODECO a Revitrans a také přidružený Výzkumný ústav pro hnědé uhlí. Vyhledávají nové ekologické způsoby úpravy a užití uhlí včetně využití produktů spalování a odsíření hnědé uhlí a také řešení v oblasti tvorby a ochrany životního prostředí pánevních okresů severočeského regionu.

Úvodní slovo předsedy představenstva a generálního ředitele Severočeských dolů a.s.

Vážený akcionáři, vážení obchodní partneři, spolupracovníci,
občané žijící v okolí našich dolů a všichni, kdo se zajímáte o problematiku Severočeských dolů,

také rok 2017 se ve skupině Severočeské doly zařadil do série úspěšných let, kdy se Severočeským dolům za pomoci dceřiných společností dařilo plnit jejich vizi – dlouhodobě udržovat pozici národního lídra v oblasti těžby a úpravy hnědého uhlí. I v roce 2017 se nám podařilo zvyšovat hodnotu firmy a udržovat finanční stabilitu, což jsou hlavní cíle skupiny Severočeské doly vůči jejímu akcionáři ČEZ, a. s. V rámci Skupiny ČEZ působí Severočeské doly v týmu Provoz společně s klasickými a jadernými elektrárnami. Naším úkolem je minimalizace nákladů těžby, úzká koordinace vlastních činností s provozem klasické energetiky a zdokonalení dopravy našeho uhlí do tepelných elektráren, pružné reagování obchodních aktivit či podílení se na problematice využití vedlejších energetických produktů. K naplnění všech plánů slouží naše firemní strategie EFEKTIVNÍ A BEZPEČNÁ TĚŽBA (důsledné dodržování technologických postupů a bezpečnostních předpisů). V obou těžebních lokalitách – Dolech Bílina a Dolech Nástup Tušimice – jsme tak splnili očekávané výsledky nejen v oblasti vlastní těžby, ale i v ekonomických parametrech. Podařilo se nám meziročně zvýšit odbytovou těžbu na 21,5 mil. tun uhlí, což odpovídá 55% podílu na produkci hnědého uhlí v České republice. Naše pozice na energetickém trhu je navzdory kolísajícím cenám uhlí, obecně negativním postojům k uhelné energetice vycházejícím ze současné legislativy Evropské unie a silné podpoře výroby elektřiny z obnovitelných zdrojů stále pevná.

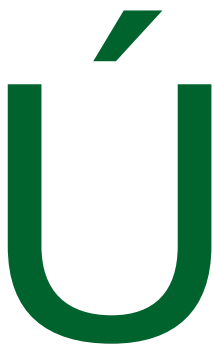
Díky efektivní těžbě uhelných zásob a bezprostřední blízkosti modernizovaných tepelných elektráren u obou našich těžebních lokalit se počítá s dodávkami našeho hnědého uhlí z lokality Dolů Nástup Tušimice zhruba do roku 2035 a z Dolů Bílina při splnění řady podmínek bychom mohli plnit požadavky našich odběratelů až do roku 2050. Na získání EIA (hodnocení vlivu na životní prostředí) a povolení hornické činnosti v lokalitě Dolů Bílina pro období 2019–2035 už intenzivně pracujeme. Bylo zpracováno a na Ministerstvo životního prostředí podáno Oznámení záměru. Proběhlo Zjišťovací řízení, kdy své připomínky uplatnilo 76 subjektů. Zároveň dále pracujeme na dokumentaci EIA. Jde například o hlukovou a rozptylovou studii, biologický průzkum, hodnocení vlivů na krajinný ráz a postup sanace a rekultivace po ukončení těžby.

Velmi důležitá pro realizaci našich podnikatelských záměrů je vstřícná, otevřená a oboustranná komunikace s lidmi z bezprostředního okolí našich povrchových dolů. Sousedním městům a obcím věnujeme co nejvyšší pozornost. Férová komunikace a úzká spolupráce s okolím patří k Severočeským dolům prakticky od jejich vzniku. Nepochybně i tyto nadstandardní transparentní vztahy sehrály v roce 2015 zásadní roli při rozhodování o vládní úpravě limitu těžby pro Doly Bílina.

V souladu s perspektivou těžby v Severočeských dolech probíhají rozsáhlé technologické modernizace a realizace nejrůznějších ekologických staveb a opatření k eliminaci negativních vlivů doprovázejících těžbu a úpravu uhlí. V roce 2017 byla v lokalitách Dolů Bílina a Dolů Nástup Tušimice ukončena a rozpracována řada rozsáhlých investičních akcí. Díky optimalizaci investic v procesním řízení za pomoci progresivních postupů a metodologie zdokonalujeme stanovenou investiční strategii. Na investiční výstavbu jsme v roce 2017 z pohledu mezinárodních standardů účetního výkaznictví (IFRS) vynaložili 1 712 mil. Kč (nekonsolidovaná hodnota).

V Dolech Bílina v souvislosti s perspektivou umožňující těžbu až do poloviny století probíhá montáž nejnovějšího zakladače ZPDH 6 300.2-CZ/Z 103 z produkce dceřiné společnosti PRODECO, tradičního dodavatele velkstrojů a další těžební techniky. Termín dokončení a předání zakladače je plánován na říjen 2018. Modernizována a rekonstruována je ale i stávající dobývací technika.

V roce 2017 byla například dokončena generální oprava rýpadla KU 300.30/K 91 a modernizací prošly i pásové dopravníky. Jednou z dalších investičních akcí byla také optimalizace dopravy uhelných zásob u hlubinného zásobníku v Úpravně uhlí Ledvice. Ochrana pracovního a životního prostředí prospěje protiprašná stěna přímo u nakládacího zásobníku, emise prachu z přesypů pásových dopravníků snižují i ochranná stěna u Mariánských Radčic. Ve stavu rozpracovanosti je dodávka nového pásového vozu PV 2 500 P – opět v režii PRODECO – či přemístění uhelných odtahů v jižních svazích.



V Dolech Nástup Tušimice byla v roce 2017 realizována úprava koncepce zásobování elektřinou a dokončena modernizace centrálního dispečinku skrývky. K rozpracovaným akcím patří modernizace a generální oprava rýpadla KU 300.20/K 106 a příprava výstavby úpravny důlních vod, která umožní jejich vypouštění mimo lokalitu Dolů Nástup Tušimice.

Pozoruhodná je také bilance v oblasti zahlazování následků důlní činnosti. Přehled rozpracovaných, dokončených a zahájených rekultivací byl také za rok 2017 úctyhodný. V Dolech Bílina byly zahájeny rekultivace na 17 hektarech a dokončeny na 137 hektarech, v Dolech Nástup Tušimice na 32, respektive na 67 hektarech. Na minimalizaci vlivů těžebních operací vynakládají Severočeské doly značné finanční prostředky, zejména na lesnickou rekultivaci území po těžbě. V roce 2017 představovaly 245 mil. Kč. Vysazování izolační zeleně, stavba protihlukových bariér a valů, zkrápění přesypů pásových dopravníků vodní mlhou patří rovněž ke konkrétním příkladům účinných prostředků k minimalizaci zátěže z dobývacích prostorů dotýkající se bezprostředního okolí. K průběžnému sledování prašnosti z Dolů Bílina slouží „Protiprašný projekt lomu Bílina“. Dalším z projektů monitorování prašnosti v našich lomech je projekt „Environmentální dozor“, který působí na Tušimicku a od roku 2017 i na Bílinsku. Pracovní skupiny složené ze zástupců obcí sousedících s jednotlivými lomy, specialistů Severočeských dolů a nezávislých odborníků pravidelně projednávají hodnocení podmínek (opatření) stanovených v rozhodnutích Obvodního báňského úřadu pro území Ústeckého kraje o povoleních hornické činnosti a z nich plynoucích úkolů při dodržování ochrany životního prostředí.

Za rokem 2017 se můžeme ohlédnout s patřičnou hrdostí také ve vývoji finančních ukazatelů, neboť jsme splnili všechny hlavní cíle – podařilo se snížit stálé provozní náklady, zvýšit čistý zisk i provozní výsledky hospodaření bez vlivů odpisů. Hodnota EBITDA za rok 2017 dosáhla hodnoty 4,1 miliardy Kč a čistý zisk 1,8 miliardy Kč (nekonsolidované hodnoty dle IFRS). Proto v souladu s kolektivní smlouvou byla vyplacena druhá část dodatkové mzdy.

Daří se nám uplatňovat a dodržovat principy a vysoké standardy společenské odpovědnosti CSR (Corporate Social Responsibility). Zahnutí sociálních a environmentálních zásad do vlastní podnikatelské činnosti je dnes pro firmy velikosti a významu Severočeských dolů naprostou samozřejmostí a standardem. Podpora a pomoc regionu, kde naše společnost působí, cílená pomoc obyvatelům obcí v okolí našich lomů a propracovaný dárcovský a sponzorský program patří dlouhodobě mezi tradiční významnou přidanou hodnotu naší činnosti. Jako příklady lze zmínit naše dlouhodobé strategické projekty „Kraj s lepší vyhlídkou“ a „Pomáháme“. Jen v roce 2017 představovala taková podpora naléhavých potřeb Ústeckého kraje 50 mil. korun. V roce 2017 tyto aktivity rozšířil ještě projekt „Společně a dobrovolně“, který formou firemního dobrovolnictví doplňuje tradiční finanční dárcovství a rozšiřuje formy podpory určené městům a obcím v oblastech působení našich dolů.

Rok 2018 bude bezpochyby velice náročný, přesto výborná kondice skupiny Severočeské doly podpořená vynikajícími výsledky roku 2017 je víc než příslibem, že i přes nepříznivé vnější tržní a legislativně-politické vlivy budou Severočeské doly nadále významnou a uznávanou firmou s budoucností potvrzenou stabilní poptávkou po hnědém uhlí.

Váženým kolegyním a kolegům bych chtěl poděkovat za pracovní úsilí a spolupráci pro dosažení dobrých výsledků. Pevně věřím, že se nám, jako jednomu společnému týmu, podaří splnit také všechny nové požadavky a přísné nároky, které přinesou příští období.

Zdař Bůh!

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

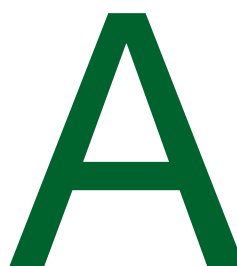
Přehled vybraných výsledků skupiny Severočeské doly

Vybrané ekonomické ukazatele

	Jednotka	2013	2014	2015	2016	2017
Provozní výnosy	mil. Kč	12 352	10 672	10 391	10 742	10 281
EBITDA	mil. Kč	6 082	5 166	5 281	5 331	4 865
EBIT	mil. Kč	3 406	2 599	2 562	2 690	2 302
Zisk po zdanění	mil. Kč	2 745	2 080	2 118	2 134	1 829
Aktiva celkem	mil. Kč	32 071	33 064	33 673	34 311	34 467
Vlastní kapitál	mil. Kč	21 968	22 747	23 111	23 575	23 252
Investice (CAPEX)	mil. Kč	2 723	2 844	2 148	2 605	2 143
Provozní cash flow	mil. Kč	6 543	4 936	3 958	4 201	4 736
Fyzický počet zaměstnanců k 31. 12.	počet	5 275	5 270	4 901	4 888	4 868
Podíl na produkci hnědouhelných společností v ČR	%	58,50	56,48	54,93	55,38	55,12
Hrubá těžba uhlí	tis. tun	23 806	21 715	21 040	21 444	21 793
Odbytová těžba uhlí	tis. tun	23 667	21 573	20 957	21 368	21 537
z toho: Dodávky uhlí do Skupiny ČEZ	tis. tun	17 526	15 738	15 329	15 587	15 612

P

Akcie



Společnost původně vydala 7 597 061 kusů akcií na majitele o jmenovité hodnotě 1 000Kč 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 000Kč.

Vybrané události roku 2017 a 2018 do uzávěrky výroční zprávy

Vybrané události roku 2017

Leden

- schválení Ročního rozpočtu pro rok 2017,
- oznámení o zahájení zjišťovacího řízení dle zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí, k záměru „Pokračování v hornické činnosti – I. etapa Doly Bílina 2019–035“.

Březen

- rozhodnutí jediného akcionáře (RJA) 21. 3. 2017 – schválení podnikatelského plánu na roky 2017–2021,
- RJA (21. 3. 2017) – vyhodnocení výkonnostních ukazatelů členů představenstva na rok 2016,
- RJA (31. 3. 2017) – schválení dodatků ke smlouvám o výkonu funkce člena představenstva (Ing. Ivo Pěgřímek, Ph.D., Ing. Jiří Postolka, Ing. Walter Fiedler, Ing. Ladislav Feber, Ing. Jiří Neruda, Ph.D.).

Duben

- zahájení realizace investiční akce „Nový zakladač ZPDH 6 300“ v Dolech Bílina s termínem dokončení v roce 2018,
- RJA (25. 4. 2017) – projednání Zprávy představenstva o podnikatelské činnosti společnosti a stavu jejího majetku za rok 2016, schválení Účetní závěrky a zprávy auditora k 31. 12. 2016 (dle CAS), rozdělení zisku za rok 2016, včetně stanovení podílu na zisku akcionářům a členům orgánů, a způsob rozdělení podílu na zisku členům orgánů společnosti,
- zahájení zpracování vlastní Dokumentace EIA v souladu se závěry zjišťovacího řízení dle zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí, k záměru „Pokračování v hornické činnosti – I. etapa Doly Bílina 2019–2035“.

Červen

- ukončení realizace investiční akce „Rekonstrukce drtičí linky K1, včetně podavače a odsávání“,
- RJA (16. 6. 2017) – projednání Zprávy dozorčí rady o kontrolní činnosti, schválení konsolidované účetní závěrky za rok 2016 (podle IFRS i CAS), odsouhlasení Výroční zprávy 2016 a Zprávy o vztazích mezi propojenými osobami za rok 2016, schválení změny koncepce podnikatelské činnosti – Článek II Odbytová těžba (aktualizace odbytové těžby pro rok 2017), určení auditora k provedení povinného auditu včetně ověření účetní závěrky za rok 2017.

Červenec

- provedení pravidelné Komplexní prověrky Obvodního báňského úřadu pro území kraje Ústeckého v Dolech Bílina.

Srpen

- dokončení investiční akce „Optimalizace dopravy uhelné zásoby“ v Dolech Bílina,
- zprovoznění záložního ovládání rýpadla K 10 000/K74 ve vnitřních prostorách otočné desky pro těžbu v oblasti s výskytem dělostřelecké a letecké munice z II. světové války,
- dokončení investiční akce „Úprava koncepce zásobování elektřinou DNT (alternativní způsob napájení DNT z Elektrárny Tušimice)“ v Dolech Nástup Tušimice,
- podpis smlouvy na realizaci díla „Výstavba střediska Provozního úseku Skrývka jih“ s termínem dokončení v roce 2018.

Září

- dokončení investiční akce „Modernizace a oprava rýpadla KU 300.30/K91“ v Dolech Bílina.

V

Říjen

- zahájení kolektivního vyjednávání Kolektivní smlouvy 2018–2020,
- RJA (12. 10. 2017) – změna stanov společnosti související s volbou jedné třetiny členů dozorčí rady zaměstnanci společnosti v návaznosti na novelu zákona o obchodních korporacích,
- zahájení realizace investiční akce „Dodávka pásového vozu PV 2 500P“ s termínem dokončení v roce 2018 v Dolech Bílina.

Listopad

- RJA (2. 11. 2017) – volba člena představenstva (Ing. Jiří Zahradník),
- RJA (23. 11. 2017) – schválení smlouvy o výkonu funkce člena představenstva (Ing. Jiří Zahradník).

Prosinec

- RJA (1. 12. 2017) – volba členů dozorčí rady s účinností ke dni 23. 2. 2018 (Ing. Daniel Beneš, MBA, Ing. Viktor Liška),
- dokončení investiční akce „Ochranná opatření Mariánské Radčice“ v Dolech Bílina,
- zahájení realizace investiční akce „Modernizace Š 205“ s termínem dokončení v roce 2018 v Dolech Nástup Tušimice,
- podpis smlouvy na realizaci díla „Přemístění uhelných odtahů v jižních svazích“ s termínem dokončení v roce 2022 v Dolech Bílina.

Vybrané události roku 2018 do uzávěrky výroční zprávy

Leden

- schválení Ročního rozpočtu pro rok 2018,
- podpis Kolektivní smlouvy 2018–2020,
- RJA (17. 1. 2018) – schválení dodatku ke smlouvám o výkonu funkce člena představenstva (Ing. Ladislav Feber),
- RJA (30. 1. 2018) – změna stanov společnosti – úprava čl. 12 „Postavení a působnost představenstva“ odst. 7.

Únor

- RJA (20. 2. 2018) – schválení smluv o výkonu funkce člena dozorčí rady (Ing. Daniel Beneš, MBA, Ing. Viktor Liška),
- na Ministerstvo životního prostředí byla předána Dokumentace EIA pro Plán otvírky a přípravy dobývání Dolů Bílina 2019–2035.

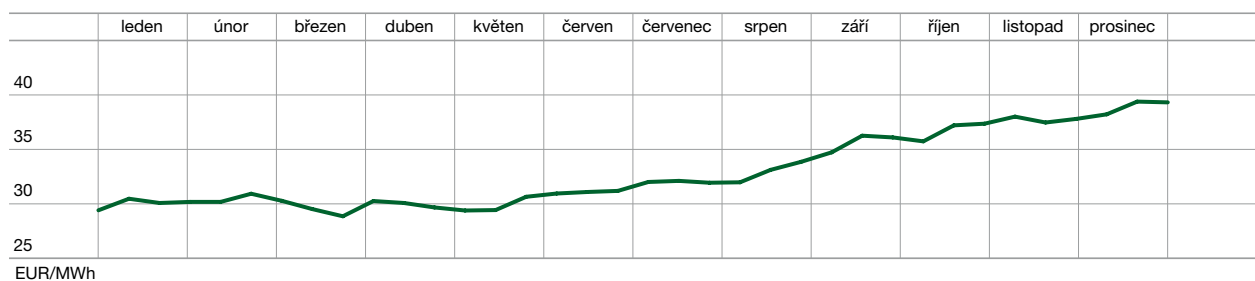
Březen

- RJA (15. 3. 2018) – schválení podnikatelského plánu na roky 2018–2022,
- RJA (21. 3. 2018) – vyhodnocení výkonnostních ukazatelů členů představenstva na rok 2017,
- RJA (30. 3. 2018) – schválení dodatků ke smlouvám o výkonu funkce člena představenstva – KPI 2018 (Ing. Ivo Pěgřímek, Ph.D., Ing. Ladislav Feber, Ing. Walter Fiedler, Ing. Jiří Neruda, Ph.D., Ing. Jiří Zahradník),
- ukončena realizace investiční akce „Dodávka pásového vozu PV 2500 P“ pro Doly Bílina.

Vývoj na relevantních trzích

Cena hnědého energetického uhlí společnosti Severočeské doly je ovlivněna velmi výrazně cenou elektřiny na trzích. Ta se od začátku roku 2017 držela kolem hodnoty 30 EUR/MWh. Od začátku července se cena postupně mírně zvyšovala, od září pak nastal silný nárůst, který vydržel až do konce roku.

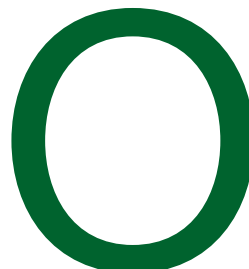
Cena elektrické energie – Historické ceny ročních kontraktů – CAL_18 (EUR/MWh – desetidenní klouzavý průměr)



Zdroj: www.pxe.cz



Orgány společnosti Severočeské doly



Valná hromada v roce 2017

Valná hromada je nejvyšším orgánem společnosti. Společnost má jediného akcionáře, proto se valná hromada nekoná a působnost valné hromady vykonává tento jediný akcionář formou písemného „Rozhodnutí jediného akcionáře v působnosti valné hromady“ (RJA).

Rozhodnutí jediného akcionáře v roce 2017

- RJA (21. 3. 2017) – vyhodnocení výkonnostních ukazatelů členů představenstva na rok 2016,
- RJA (21. 3. 2017) – schválení podnikatelského plánu na roky 2017–2021,
- RJA (31. 3. 2017) – schválení dodatků ke smlouvám o výkonu funkce člena představenstva (Ing. Ivo Pěgřímek, Ph.D., Ing. Jiří Postolka, Ing. Walter Fiedler, Ing. Ladislav Feber, Ing. Jiří Neruda, Ph.D.),
- RJA (25. 4. 2017) – projednání Zprávy představenstva o podnikatelské činnosti společnosti a stavu jejího majetku za rok 2016; schválení Účetní závěrky a zprávy auditora k 31. 12. 2016 (dle CAS); rozdělení zisku za rok 2016, včetně stanovení podílu na zisku akcionářům a členům orgánů, a způsob rozdělení podílu na zisku členům orgánů společnosti,
- RJA (16. 6. 2017) – projednání Zprávy dozorčí rady o kontrolní činnosti; schválení konsolidované účetní závěrky za rok 2016 (podle IFRS i CAS); odsouhlasení Výroční zprávy 2016 a Zprávy o vztazích mezi propojenými osobami za rok 2016; schválení změny koncepce podnikatelské činnosti – článek II Odbytová těžba (aktualizace odbytové těžby pro rok 2017); určení auditora k provedení povinného auditu, včetně ověření účetní závěrky za rok 2017,

- RJA (12. 10. 2017) – změna stanov společnosti související s volbou jedné třetiny členů dozorčí rady zaměstnanci společnosti v souvislosti s novelou zákona o obchodních korporacích,
- RJA (2. 11. 2017) – volba člena představenstva (Ing. Jiří Zahradník),
- RJA (23. 11. 2017) – schválení smlouvy o výkonu funkce člena představenstva (Ing. Jiří Zahradník),
- RJA (1. 12. 2017) – volba členů dozorčí rady s účinností ke dni 23. 2. 2018 (Ing. Daniel Beneš, MBA, Ing. Viktor Liška).

Rozhodnutí jediného akcionáře v roce 2018 do uzávěrky výroční zprávy

- RJA (17. 1. 2018) – schválení dodatku ke smlouvám o výkonu funkce člena představenstva (Ing. Ladislav Feber),
- RJA (30. 1. 2018) – změna stanov společnosti – úprava čl. 12 „Postavení a působnost představenstva“ odst. 7,
- RJA (20. 2. 2018) – schválení smluv o výkonu funkce člena dozorčí rady (Ing. Daniel Beneš, MBA, Ing. Viktor Liška),
- RJA (15. 3. 2018) – schválení podnikatelského plánu na roky 2018–2022,
- RJA (21. 3. 2018) – vyhodnocení výkonnostních ukazatelů členů představenstva na rok 2017,
- RJA (30. 3. 2018) – schválení dodatků ke smlouvám o výkonu funkce člena představenstva – KPI 2018 (Ing. Ivo Pěgřímek, Ph.D., Ing. Ladislav Feber, Ing. Walter Fiedler, Ing. Jiří Neruda, Ph.D., Ing. Jiří Zahradník).

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 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. Od 15. 9. 2011 je předsedou představenstva a od 16. 9. 2011 generálním ředitelem společnosti ČEZ, a. s., od 15. 12. 2005 je nepřetržitě členem představenstva, od 10. 5. 2006 do 20. 5. 2008 byl místopředsedou představenstva, od 21. 5. 2008 do 29. 6. 2010 byl 1. místopředsedou představenstva, od 29. 6. 2010 do 15. 9. 2011 byl místopředsedou představenstva a v době od 1. 6. 2007 do 15. 9. 2011 vykonával funkci výkonného ředitele 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 správní rady Nadace ČEZ, od 13. 1. 2009 byl členem, od 10. 2. 2009 do 31. 8. 2009 byl předsedou a od 1. 9. 2009 do 13. 1. 2014 byl místopředsedou dozorčí rady společnosti ČEZ Obnovitelné zdroje, s.r.o., od 7. 9. 2011 byl členem a od 19. 9. 2011 do 25. 6. 2014 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 9. 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 14. 8. 2009 (v roce 2015 znovuzvolen) je členem Správní rady Vysoké školy báňské – Technické univerzity Ostrava a 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, v letech 2012–2016 byl členem představenstva Českého svazu zaměstnavatelů v energetice. Má 25 let praxe v různých technických a řídicích funkcích.

Ing. Martin Novák, MBA (* 1973)

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 30. 8. 2013 je členem a od 11. 11. 2013 místopředsedou dozorčí rady společnosti Inven Capital, investiční fond, a.s. (dříve 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. Od 1. 6. 2014 do 18. 5. 2016 byl místopředsedou dozorčí rady společnosti ČEZ Obnovitelné zdroje, s.r.o. 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 23 let praxe v různých odborných a manažerských funkcích.

Petr Polák, MBA (* 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 25. 2. 2016 je členem dozorčí rady ČEZ, a. s. 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 2002–2006 byl poradcem ministryně školství, mládeže a tělovýchovy, v letech 2006–2010 byl členem dozorčí rady společnosti Česká pošta, s.p. Má více než 20 let praxe v oboru informačních systémů a technologií a 16 let praxe v řídicích orgánech společnosti.

Vladimír Bergerhof (* 1964)

člen dozorčí rady od 1. 7. 2016

Absolvent Střední průmyslové školy horní v Duchcově. Je členem dozorčí rady navrženým zaměstnanci a předsedou organizace odborových svazů Doly Bílina a odborové organizace ve společnosti SD - Kolejová doprava, a.s. Má 34 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 univerzitě 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 záchrannářského kříže. Od října roku 2013 je poslancem Parlamentu České republiky. Má 38 let praxe.

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 1. 12. 2013 byl členem a od 17. 12. 2013 do 28. 2. 2016 předsedou výboru pro audit společnosti Severočeské doly a. s. 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 náměstků ministra spravedlnosti. Má 27 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, obor ekonomika průmyslu. V letech 1996–2002 byl výkonným ředitelem dceřiné společnosti ve skupině Newton Group, která jako člen burzy obchodovala na kapitálových trzích v České republice i v zahraničí. 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 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 30. 6. 2011 byl výkonným ředitelem společnosti PRODECO, a.s., v období od 5. 12. 2006 do 1. 1. 2011 byl také předsedou představenstva této společnosti. Má 32 let praxe v poradenských a řídicích funkcích.

Alena Strnadová (* 1965)

členka dozorčí rady od 1. 7. 2016

Absolventka Střední ekonomické školy v Teplicích. Je členkou dozorčí rady navrženou zaměstnanci a předsedkyní organizace odborových svazů Doly Bílina. Má 33 let praxe v účetnictví a hornické administrativě.

Oto Trapp (* 1976)

člen dozorčí rady od 1. 7. 2016

Absolvent Středního odborného učiliště v Mostě. Je členem dozorčí rady navrženým zaměstnanci a předsedou základní odborové organizace Provozu lom a předsedou sdružení odborových organizací Doly Nástup Tušimice. Od června 2015 je členem výboru Evropské rady zaměstnanců Skupiny ČEZ. Má 24 let praxe v hornictví.

V roce 2017 nikdo neukončil svoji činnost v dozorčí radě společnosti.

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 podle platných právních předpisů a Stanov společnosti vyhrazeny do působnosti valné hromady nebo dozorčí rady. 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 Pěgřímek, 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 24. 7. 2017 je členem a od 18. 9. 2017 předsedou dozorčí rady společnosti Revitrans, a.s. Je členem představenstva Zaměstnavatelského svazu důlního a naftového průmyslu, dále je členem Pracovní skupiny pro teplárství/CZT Rady vlády pro energetickou a surovinovou strategii České republiky. Je členem vědecké rady Hornicko-geologické fakulty 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.). Od roku 2008 do 31. 12. 2014 vykonával funkci předsedy Českého báňského úřadu. Je soudním znalcem v oboru Těžba, odvětví Těžba uhlí. Má 30 let praxe v hornictví.

Ing. Ladislav Feber (* 1968)

místopředseda 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, od 7. 12. 2017 místopředsedou představenstva společnosti Severočeské doly a.s. Od 1. 5. 2016 je předsedou dozorčí rady společnosti SD - Kolejová doprava, a.s. Od října 2009 do prosince 2013 byl předsedou dozorčí rady společnosti OKK Koksovny, a.s. Má 26 let praxe v různých technických, obchodních a řídicích funkcích.

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 34 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 do 30. 6. 2013 byl předsedou dozorčí rady SD - 1.strojírenská, 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 Břilina (dříve ředitelem Dolů Nástup Tušimice), od 16. 5. 2003 do 10. 2. 2010 byl místopředsedou dozorčí rady společnosti Skládky Tušimice, a.s. Má 36 let praxe v hornictví.

Ing. Jiří Zahradník (* 1956)

člen představenstva, finanční ředitel a ředitel úseku správa
Absolvent Vysoké školy strojní a elektrotechnické v Plzni.
Od vzniku akciové společnosti, tj. 1. 1. 1994, byl členem její
dozorčí rady až do 3. 4. 2007. Od 3. 4. 2007 do 9. 7. 2014
byl členem představenstva (od 28. 5. 2007 do 31. 3. 2012
místopředsdou představenstva), od 3. 4. 2007 do 29. 2. 2012
byl finančním ředitelem a od 1. 3. 2012 je ředitelem úseku
správa, od 3. 11. 2017 je znovu členem představenstva
a finančním ředitelem společnosti Severočeské doly a.s.
Od 8. 3. 2002 do 14. 12. 2017 byl členem dozorčí rady
společnosti PRODECO, a.s. Od 1. 5. 2012 do 13. 12. 2017 byl
členem dozorčí rady společnosti Revitrans, a.s. (do 30. 11. 2013
společnost SD - Autodoprava, a.s.). Od 1. 5. 2012 do 13. 12. 2017
byl členem dozorčí rady společnosti SD - Kolejová doprava, a.s.
Má 1 rok praxe v Elektrárně Mělník a 36 let praxe v hornictví.

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

Absolvent Fakulty vševojskové Vysoké vojenské školy
pozemního vojska ve Vyškově, obor 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. Od 28. 5. 2016 byl
místopředsdou a od 10. 6. 2017 je předsdou dozorčí rady
společnosti Výzkumný ústav pro hnědé uhlí a.s. Má 25 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. 6. 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 předsdou dozorčí
rady SD - Autodoprava, a.s. (od 1. 12. 2013 společnost
Revitrans, a.s.). Má 37 let praxe v hornictví.

**Seznam členů, kteří ukončili svoji činnost
v představenstvu společnosti v roce 2017****Ing. Jiří Postolka (* 1970)**

místopředsda představenstva a finanční ředitel do 2. 11. 2017

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

Členům představenstva a dozorčí rady schvaluje odměny a další
požitky jediný akcionář při výkonu působnosti valné hromady
společnosti. Valná hromada rovněž schvaluje smlouvy o výkonu
funkce a dodatky ke smlouvám.

Odměňování členů představenstva

Členům představenstva jsou v souladu s rozhodnutím jediného
akcionáře v působnosti valné hromady společnosti poskytovány
měsíční odměny, roční odměny (bonusy), dále mají členové
představenstva nárok na uzavření kapitálového životního
pojištění dle podmínek stanovených ve smlouvě o výkonu
funkce. Smlouva o výkonu funkce rovněž řeší problematiku
konkurenčního ujednání formou konkurenční doložky.
Nárok na měsíční odměnu vzniká dnem, od kterého byl člen
orgánu zvolen, a zaniká dnem, ke kterému bylo členství v orgánu
ukončeno. Jestliže výkon funkce byl zahájen nebo ukončen
v průběhu kalendářního měsíce, náleží členu orgánu alikvotní část
odměny odpovídající době vykonávané funkce.
Poskytnutí roční odměny je závislé na plnění předem stanovených
kritérií a za podmínek uvedených ve smlouvě (dodatku)
o výkonu funkce.

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

Pokud společnost sjednala 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. Pro člena představenstva je
pojistné uhrazené společností příjmem ze závislé činnosti, který
podléhá odvodu daně z příjmů a odvodu pojistného na sociální
zabezpečení a zdravotní pojištění.

Člen představenstva má nárok na půjčení a užívání osobního automobilu pro výkon funkce pro služební i soukromé použití, podmínky 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. Spotřebu pohonných hmot pro soukromé využití hradí člen orgánu.

Člen představenstva, který nevyužívá 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

Členům dozorčí rady náleží za výkon funkce měsíční odměna. Členu dozorčí rady, který vykonává funkci pouze po část období, náleží poměrná část uvedené měsíční odměny. Odměna se vyplácí pravidelně po uplynutí měsíce v den stanovený společností pro výplaty mezd zaměstnancům.

Člen dozorčí rady má nárok na uzavření kapitálového životního pojištění dle podmínek stanovených ve smlouvě o výkonu funkce. Pojištění sjedná společnost na základě žádosti člena dozorčí rady. 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.

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

Člen dozorčí rady má nárok na půjčení a užívání osobního automobilu pro služební i soukromé použití, podmínky 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. Stravné a kapesné při pracovní cestě je členům dozorčí rady poskytováno v souladu s právním předpisem, řídicím dokumentem společnosti a smlouvou o výkonu funkce.

Plnění kodexu řízení a správy společností

P

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. 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 informovaní, v dobré víře, s náležitou péčí a v nejlepší 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 uložíly.
- 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 podmínkami a úspěšně se přizpůsobila směrům dalšího vývoje.

Významným milníkem pro vývoj společnosti je závěrečná korekce územně ekologických limitů pro důl Bílina, která nastavila strategii celé skupiny na několik let dopředu. Přijetím vládního usnesení č. 827/2015 se změnila situace této těžební lokality. Aby bylo možné vydobýt uhelné zásoby z nově vymezeného území, je zde nutné změnit postupy porubní fronty. 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. Naším záměrem je zde vytěžit maximum hnědého uhlí při použití nejlepších technologií, a to způsobem maximálně šetrným k životnímu prostředí.

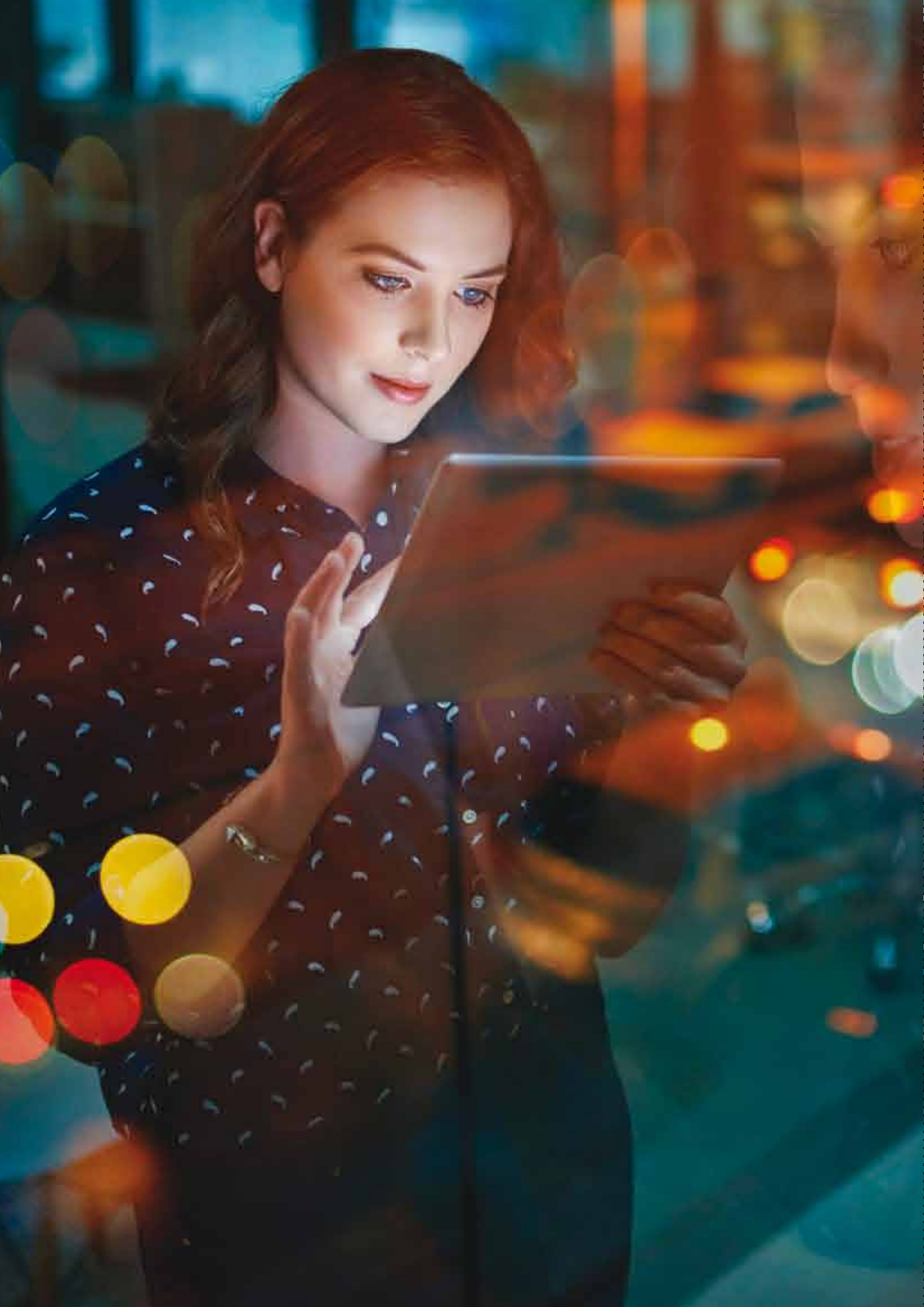
V roce 2017 Severočeské doly pokračovaly v legislativním procesu EIA (Hodnocení vlivu na životní prostředí), který je pro pokračování těžby v dole Bílina nezbytný. Podle zákona č. 100/2001 Sb. bylo zpracováno Oznámení záměru a předáno na Ministerstvo životního prostředí (MŽP). Začátkem roku byl Záměr rozeslán k připomínkování dotčeným subjektům a institucím a zveřejněn na internetovém portálu MŽP. Proběhlo Zjišťovací řízení, v němž se k Záměru mohli vyjádřit účastníci řízení i ostatní instituce, např. ekologické organizace a občané dotčených obcí. Výsledky z těchto studií a reakce na podněty ze Zjišťovacího řízení budou zpracovány do Dokumentace EIA sestavené pro veřejné projednání a MŽP vydá Závazné stanovisko. Severočeské doly předpokládají ukončení tohoto legislativního procesu ve čtvrtém čtvrtletí roku 2018. Na dokumentaci EIA by měl v roce 2019 navázat proces získání nového povolení hornické činnosti pro období 2019–2035.

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. Důkazem toho je ocenění Zlatý Permon. Toto prestižní ocenění v jeho dosavadní čtrnáctileté historii udělování získaly Doly Nástup Tušimice už pětkrát, a to v letech 2008, 2009, 2011, 2014 a 2015. Předcházení úrazům na pracovištích báňského provozu je významnou součástí projektu „Efektivní a bezpečná těžba“.

Dalším strategickým plánem společnosti je udržení a zajištění kvalifikovaných zaměstnanců. Severočeské doly se snaží reagovat na měnící se podmínky na trhu práce a s tím spojené změny při náborech nových zaměstnanců. Ze strany zaměstnavatele je nábor nově realizován se snahou cíleně aktivní komunikace s budoucími zaměstnanci. Nově jsou využívány také sociální sítě, které umožňují oslovit konkrétní okruh zájemců o práci. V roce 2017 Severočeské doly podepsaly s Ústeckým krajem Memorandum o spolupráci v oblasti podpory vzdělávání učilišť a škol, které se zaměřují na technické obory. Současně byl vyhlášen stipendijní program pro obory elektrikář a zámečnický, jehož součástí je i možnost získání odborné praxe v provozech jednotlivých společností skupiny. Skupina vytváří příznivé pracovní podmínky pro udržení statutu žádaného zaměstnavatele.

V rámci obchodní strategie společnost uskutečňuje a marketingově podporuje novou strategii prodeje tříděného uhlí a zároveň usiluje o jeho rovnoměrný odbyt. Snaha diferencovat se na trhu s uhlím od ostatních, méně kvalitních produktů je realizována registrovanou ochrannou známkou Bílinské nízkosirnaté uhlí.

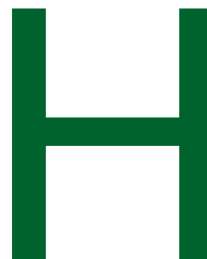
Součástí povrchové těžby hnědého uhlí je úzce navazující rekultivační činnost, která je skupinou vytvářena ve třech pilířích – rekultivace, revitalizace a resocializace. Rekultivace vnímáme jako formu krajinného plánování, kdy dochází k navrácení těžbou dotčené krajiny do přírodního stavu. Snahou rekultivačních procesů ve skupině Severočeské doly je uvedení území do takového stavu, ve kterém by mohl fungovat soběstačný ekosystém a nová krajina by nesla vysokou estetickou hodnotu. Revitalizace je chápána jako proces oživení rekultivované krajiny ve všech jejích funkcích s důrazem na biodiverzitu a harmonizaci prostředí. Severočeské doly tak pomáhají přírodě obnovit život na zrekultivovaných plochách. V rámci resocializace skupina Severočeské doly podporuje dlouhodobé a udržitelné využití rekultivovaného a revitalizovaného území vytvářením podmínek pro život člověka v obnovené krajině pro bydlení, občivu i volný čas.



V

V závislosti na změně podmínek na trhu práce přizpůsobila skupina Severočeské doly vyhledávání a nábor nových zaměstnanců. Zavedla cílenou komunikaci s budoucími adepty, využívá možností sociálních sítí a podporuje technické obory ve školách. V roce 2017 podepsala s Ústeckým krajem Memorandum o spolupráci s odbornými učilišti a školami, vyhlásila také stipendijní program pro obory elektrikář a zámečnick, v rámci kterého mohou žáci absolvovat odbornou praxi v provozech společností skupiny Severočeské doly. Tím vytváří příznivé pracovní podmínky pro udržení statutu žádaného zaměstnavatele.

Zpráva o podnikatelské činnosti Hospodaření skupiny Severočeské doly



Konsolidační celek v roce 2017

Skupinu Severočeské doly (konsolidační celek) ke konci roku 2017 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. Společnost PRODECO, a.s., vykázala v roce 2017 čistý zisk o 13 mil. Kč vyšší než v předchozím roce, což bylo způsobeno především vyššími celkovými výkony v hodnotě 1 648 mil. Kč.

Přehled vybraných výsledků společnosti PRODECO, a.s.

Ukazatel	Jednotka	2016	2017	Index 2017/2016 (%)
Výkony celkem	mil. Kč	1 387,7	1 647,9	118,8
Čistý zisk	mil. Kč	31,7	44,3	139,7

Dceřiná společnost Revitrans, a.s., získala své pojmenování změnou názvu dceřiné společnosti SD - Autodoprava, která byla založena 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 provozní úsek Důlní doplňková mechanizace (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.

Společnost Revitrans, a.s., oproti roku 2016 snížila své výkony o 28 mil. Kč, zejména došlo k poklesu investičních a rekultivačních výkonů. Společnost vykázala čistý zisk ve výši 242 mil. Kč.

Přehled vybraných výsledků společnosti Revitrans, a.s.

Ukazatel	Jednotka	2016	2017	Index 2017/2016 (%)
Výkony celkem	mil. Kč	1 633,8	1 605,7	98,3
Čistý zisk	mil. Kč	186,7	242,3	129,8
Produktivita práce z přidané hodnoty	tis. Kč/prac./měs.	89,8	87,4	97,3

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.

Ve srovnání s rokem 2016 společnost snížila své výkony o 188 mil. Kč zejména v důsledku poklesů výkonů předních palivových cyklů a externích přeprav uhlí a dosáhla čistého zisku ve výši 282 mil. Kč.

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

Ukazatel	Jednotka	2016	2017	Index 2017/2016 (%)
Přeprava hmot – interní	mil. tun	12,45	12,92	103,8
Přeprava hmot – celostátní dráhy	mil. tun	4,05	3,57	88,1
Výkony celkem	mil. Kč	1 307,7	1 119,8	85,6
Čistý zisk	mil. Kč	375,3	282,1	75,2

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 2017

I v roce 2017 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 klesajících cen uhlí.

Objem investičních výdajů, jejichž stěžejní část tvoří investiční prostředky mateřské společnosti určené především na obnovu a modernizaci těžební a úpravárenské technologie, dosáhl hodnoty 2 143 mil. Kč. Nedílnou součástí investičního programu jsou dále investice do ochranných opatření minimalizující negativní dopady těžební činnosti, vodohospodářské stavby a provozní důlní díla vyplývající z báňských postupů v rozsahu, který odpovídá budoucí životnosti obou těžebních lokalit.

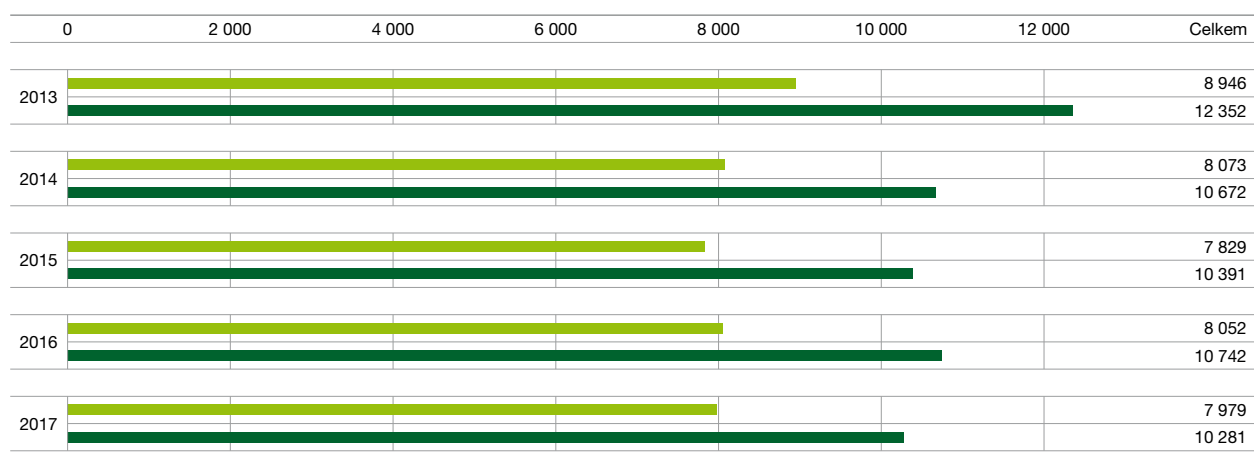
Skupina Severočeské doly důsledně plní veškeré zákonné povinnosti, z nichž mezi nejvýznamnější patří tvorba rezerv na sanace a rekultivace a na vypořádání důlních škod. Tyto zákonné rezervy jsou plně kryty portfoliem státních dluhopisů a prostředky deponovanými na zvláštních, účelově vázaných bankovních účtech. Portfolio finančních instrumentů je spravováno v souladu s konzervativní rizikovou politikou a generuje výnosy, které přispívají k celkovému zisku.

Tvorba zisku

Za rok 2017 vykazala skupina Severočeské doly zisk po zdanění dle IAS/IFRS 1 829 mil. Kč. V meziročním srovnání se jedná o pokles ve výši 305 mil. Kč. Provozní zisk skupiny meziročně poklesl o 388 mil. Kč na úroveň 2 302 mil. Kč, ukazatel EBITDA (provozní zisk navýšený o odpisy) se snížil o 466 mil. Kč na výsledných 4 865 mil. Kč.

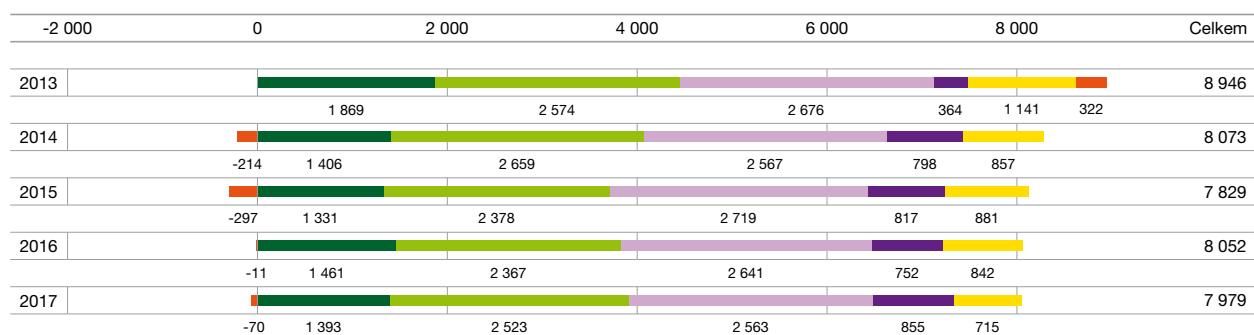
Ve výsledku hospodaření se projevuje zejména snížení tržeb z prodeje uhlí o 245 mil. Kč na konečnou hodnotu 8 941 mil. Kč. V tomto poklesu se i přes vyšší odbytovou těžbu negativně projevuje pokles cen energetického uhlí. Ostatní výnosy, které zahrnovaly především tržby za přepravu uhlí, strojírenskou činnost, rekultivace a železniční přepravu, meziročně klesly o 216 mil. Kč na hodnotu 1 340 mil. Kč. Celkové provozní výnosy se tak snížily o 461 mil. Kč na konečných 10 281 mil. Kč. Provozní náklady meziročně klesly o 73 mil. Kč. Nejvýrazněji se projevil pokles nákladů na spotřebu energií o 127 mil. Kč. Dále došlo k poklesu nákladů v oblasti odpisů o 78 mil. Kč a nákladů na opravy, udržování a jiné služby o 68 mil. Kč. Oproti tomu vzrostly osobní náklady o 156 mil. Kč v souvislosti s nárůstem mezd a vzrostla také spotřeba náhradních dílů a ostatního materiálu o 103 mil. Kč. Celkové provozní náklady skupiny tak dosáhly úrovně 7 979 mil. Kč.

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



— provozní náklady
— provozní výnosy

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



— opravy, udržování a jiné služby
— osobní náklady
— odpisy
— spotřebované náhradní díly a ostatní materiál
— spotřeba energií
— ostatní provozní náklady, netto

Struktura majetku a kapitálu

Ke konci roku 2017 dosáhla celková aktiva skupiny Severočeské doly hodnoty 34 467 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, který je ovlivněn především investičním programem a účtováním odpisů, dosáhl hodnoty 22 063 mil. Kč. 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 5 116 mil. Kč určených k úhradě závazků za sanace a rekultivace je evidována jako finanční aktiva s omezeným disponováním. Stav oběžných aktiv zaznamenal nárůst o 700 mil. Kč na konečnou úroveň 7 201 mil. Kč především vlivem nárůstu hodnoty finančního majetku o 700 mil. Kč a zvýšení objemu pohledávek o 224 mil. Kč, naopak se snížil objem peněžních prostředků a ekvivalentů o 410 mil. Kč.

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

	0	10 000	20 000	30 000	Celkem
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	
2016					34 311
		22 278	5 532	6 501	
2017					34 467
		22 063	5 203	7 201	

- dlouhodobý hmotný majetek
- ostatní stálá aktiva
- oběžná aktiva

Zdroje financování

Skupina Severočeské doly zaznamenala meziroční pokles vlastního kapitálu o 323 mil. Kč na hodnotu 23 252 mil. Kč. Tato změna byla způsobena poklesem nerealizovaných zisků z přecenění finančních instrumentů o 444 mil. Kč na úroveň 385 mil. Kč vlivem vývoje na finančních trzích a meziročním poklesem hospodářského výsledku běžného účetního období o 305 mil. Kč, oproti tomu působí vyšší hospodářský výsledek minulých období o 426 mil. Kč.

Dlouhodobé závazky skupiny vzrostly o 199 mil. Kč na 9 071 mil. Kč. Stěžejním vlivem bylo zvýšení stavu rezervy na úhradu sanací, rekultivací a důlních škod o 289 mil. Kč. Ve změně stavu rezervy se projevila zejména aktualizace odhadu budoucích nákladů na rekultivace o 265 mil. Kč, zároveň mateřská společnost pokračovala v tvorbě finanční rezervy v objemu 85 mil. Kč a vlivem průběžného financování rekultivačních činností došlo k jejímu čerpání ve výši 246 mil. Kč. Na konečný stav rezervy na sanace a rekultivace ve výši 7 922 mil. Kč mělo též vliv zvýšení její časové hodnoty o úroky ve výši 185 mil. Kč. Na výsledném stavu dlouhodobých závazků se dále projevil nižší odložený daňový závazek o 97 mil. Kč.

Celkové krátkodobé závazky meziročně vzrostly o 280 mil. Kč na úroveň 2 144 mil. Kč, což bylo dáno především zvýšením stavu ostatních krátkodobých závazků o 250 mil. Kč vlivem zaučtování dohadné položky „poplatek za vydobytý nerost“ ve výši 265 mil. Kč, který meziročně vzrostl o 198 mil. Kč. Dále se projevuje vyšší stav krátkodobých závazků o 70 mil. Kč, oproti kterému klesly závazky z daně z příjmů o 40 mil. Kč.

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

	0	10 000	20 000	30 000	Celkem
2013					32 071
		21 968		7 565	2 538
2014					33 064
		22 747		7 908	2 409
2015					33 673
		23 111		8 757	1 805
2016					34 311
		23 575		8 872	1 864
2017					34 467
		23 252		9 071	2 144

■ vlastní kapitál
■ dlouhodobé závazky
■ krátkodobé závazky

Peněžní toky

Peněžní toky vytvořené provozní činností (stanovené nepřímou metodou) vzrostly ve srovnání s rokem 2016 o 535 mil. Kč na hodnotu 4 736 mil. Kč. Ve výsledné hodnotě se projevil především pokles stavu pohledávek a ostatních oběžných aktiv o 712 mil. Kč a nárůst stavu závazků o 346 mil. Kč. Oproti tomu působí zvýšení stavu náhradních dílů a ostatního materiálu o 196 mil. Kč, nižší odpisy o 78 mil. Kč a vyšší daň z příjmů o 37 mil. Kč.

Peněžní prostředky použité na investiční činnost dosáhly hodnoty 3 439 mil. Kč, což je o 799 mil. Kč více než v roce 2016. K meziročním změnám především došlo u salda z prodeje a nákupu finančního majetku a finančních aktiv s omezeným disponováním, které je vyšší o 732 mil. Kč zejména v důsledku nákupu depozitních směnek, dále došlo ke zvýšení výdajů na pořízení dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku o 114 mil. Kč, oproti tomu působí vyšší příjmy z prodeje dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku o 48 mil. Kč. Výdaje na finanční činnost dosáhly hodnoty 1 707 mil. Kč vlivem výplaty dividendy mateřské společnosti.

Peněžní toky skupiny Severočeské doly (v mil. Kč)

	-6 000	-4 000	-2 000	0	2 000	4 000	6 000
2013							
		-2 613	-3 493			6 543	
2014							
		-2 487	-1 691			4 936	
2015							
		-2 677	-1 668			3 958	
2016							
		-2 640	-1 680			4 201	
2017							
		-3 439	-1 707			4 736	

■ investiční činnost
■ finanční činnost
■ provozní činnost

Úplný výsledek

Úplný výsledek skupiny Severočeské doly

	Jednotka	2013	2014	2015	2016	2017
Zisk po zdanění	mil. Kč	2 745	2 080	2 118	2 134	1 829
Úplný výsledek						
Změna reálné hodnoty realizovatelných cenných papírů účtovaná do vlastního kapitálu	mil. Kč	-77	552	-82	32	-609
Přecenění realizovatelných cenných papírů reklasifikovaných do výsledku hospodaření	mil. Kč	-186	-55	29	12	53
Odložená daň z příjmů související s ostatním úplným výsledkem	mil. Kč	54	-91	7	-7	112
Kurzové zisky/ztráty, netto	mil. Kč	0	0	0	0	0
Ostatní úplný výsledek po zdanění	mil. Kč	-209	406	-46	37	-444
Úplný výsledek po zdanění celkem	mil. Kč	2 536	2 486	2 072	2 171	1 385
Úplný výsledek celkem přiřaditelný na:						
Podíly akcionářů mateřského podniku	mil. Kč	2 536	2 486	2 072	2 171	1 385

Vývoj hlavních ekonomických ukazatelů

Mírný meziroční pokles ukazatelů rentability je způsoben především nižším dosaženým čistým ziskem v roce 2017. Ukazatel EBIT marže klesl o 2,7 p. b. na celkových 22,4%, což bylo způsobeno zejména poklesem provozního výsledku hospodaření, ale i nižšími dosaženými provozními výnosy. Ve vývoji ukazatele celkové likvidity, který oproti roku 2016 klesl o 12,9 p. b., se projevil zejména nárůst krátkodobých závazků. Meziroční zvýšení ukazatele poměru provozního cash flow k závazkům o 4,9 p. b. na konečnou výši 52,2% bylo způsobeno zejména nárůstem provozního cash flow. Stupeň odepsanosti dlouhodobého hmotného majetku vychází z odpisové a investiční politiky společnosti, meziročně byl zaznamenán nárůst o 2,2 p. b. Ukazatelé krytí stálých aktiv a obrát aktiv dosahují úrovně předchozího roku.

Vybrané ekonomické ukazatele skupiny Severočeské doly

	Jednotka	2013	2014	2015	2016	2017
Rentabilita vlastního kapitálu, čistá (ROE netto)	%	12,74	9,30	9,24	9,14	7,81
Rentabilita aktiv, čistá (ROA netto)	%	8,43	6,39	6,35	6,28	5,32
EBIT marže	%	27,57	24,35	24,66	25,04	22,39
Celková likvidita	%	200,71	231,71	318,56	348,77	335,87
Poměr provozního cash flow k závazkům	%	86,49	62,16	45,20	47,35	52,21
Stupeň odepsanosti dlouhodobého hmotného majetku	1	53,89	55,12	55,66	57,86	60,03
Krytí stálých aktiv	%	109,47	111,55	114,13	116,67	118,55
Obrát aktiv	%	0,38	0,33	0,31	0,32	0,30

Individuální výsledky plně konsolidovaných společností

PRODECO, a.s.

	Jednotka	2013	2014	2015	2016	2017
Provozní výnosy	mil. Kč	2 877	1 621	1 461	1 411	1 419
EBITDA	mil. Kč	183	88	76	63	78
EBIT	mil. Kč	130	51	50	38	55
Čistý zisk	mil. Kč	106	43	41	32	44
Aktiva celkem	mil. Kč	904	802	788	1 253	1 406
Vlastní kapitál	mil. Kč	455	469	467	458	471
Investice (CAPEX)	mil. Kč	38	32	24	50	32
Provozní cash flow	mil. Kč	-162	-116	3	472	-129
Fyzický počet zaměstnanců k 31. 12.	počet	738	714	695	700	707

Revitrans, a.s.

	Jednotka	2013	2014	2015	2016	2017
Provozní výnosy	mil. Kč	1 663	2 259	1 788	1 721	1 626
EBITDA	mil. Kč	443	613	527	504	472
EBIT	mil. Kč	253	331	238	229	299
Čistý zisk	mil. Kč	203	265	192	187	242
Aktiva celkem	mil. Kč	1 848	1 837	1 874	1 618	1 806
Vlastní kapitál	mil. Kč	1 005	1 264	1 350	1 130	1 188
Investice (CAPEX)	mil. Kč	232	183	197	196	209
Provozní cash flow	mil. Kč	513	636	559	455	499
Fyzický počet zaměstnanců k 31. 12.	počet	944	909	866	854	847

SD - Kolejová doprava, a.s.

	Jednotka	2013	2014	2015	2016	2017
Provozní výnosy	mil. Kč	1 194	1 219	1 245	1 310	1 133
EBITDA	mil. Kč	481	488	506	530	431
EBIT	mil. Kč	420	426	439	463	349
Čistý zisk	mil. Kč	340	345	356	375	282
Aktiva celkem	mil. Kč	1 009	1 045	984	1 124	1 015
Vlastní kapitál	mil. Kč	770	776	787	808	716
Investice (CAPEX)	mil. Kč	42	97	55	259	190
Provozní cash flow	mil. Kč	394	381	404	468	452
Fyzický počet zaměstnanců k 31. 12.	počet	599	645	659	649	623

Individuální výsledky přidružené společnosti**Výzkumný ústav pro hnědé uhlí a.s.**

	Jednotka	2013	2014	2015	2016	2017
Provozní výnosy	mil. Kč	78	73	71	67	66
EBITDA	mil. Kč	11	12	13	10	10
EBIT	mil. Kč	5	6	7	6	5
Čistý zisk	mil. Kč	6	4	6	5	4
Aktiva celkem	mil. Kč	124	125	129	134	119
Vlastní kapitál	mil. Kč	101	105	111	116	97
Investice (CAPEX)	mil. Kč	2	2	2	5	0
Provozní cash flow	mil. Kč	15	14	8	15	5
Fyzický počet zaměstnanců k 31. 12.	počet	69	64	64	63	62

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

Odměny auditorům za rok 2017 uhrazené mateřskou společností činily 2 584 tis. Kč, dceřinými společnostmi 859 tis. Kč a přidruženou společností 120 tis. Kč.

Hospodaření společnosti Severočeské doly a.s.



Komentář k ukazatelům 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 vycházejí z Mezinárodních standardů účetního výkaznictví (IFRS) ve znění přijatém Evropskou unií.

Přehled vybraných ukazatelů Severočeských dolů a.s.

	Jednotka	2013	2014	2015	2016	2017
Provozní výnosy	mil. Kč	11 611	10 115	9 702	9 917	9 548
EBITDA	mil. Kč	5 100	4 169	4 325	4 412	4 056
EBIT	mil. Kč	2 925	1 826	1 872	1 953	1 592
Zisk po zdanění	mil. Kč	2 646	1 892	2 038	2 320	1 842
Aktiva celkem	mil. Kč	31 042	31 805	32 780	32 905	33 130
Vlastní kapitál	mil. Kč	20 989	21 579	21 864	22 515	22 205
Investice (CAPEX)	mil. Kč	2 411	2 532	1 872	2 100	1 712
Provozní cash flow	mil. Kč	5 107	4 556	4 175	4 563	4 596
Fyzický počet zaměstnanců k 31. 12.	počet	2 984	2 899	2 681	2 685	2 692
Podíl na produkci hnědouhelných společností v České republice	%	58,50	56,48	54,93	55,38	55,12
Hrubá těžba uhlí	tis. tun	23 806	21 715	21 040	21 444	21 793
Odbytová těžba uhlí	tis. tun	23 667	21 573	20 957	21 368	21 537
z toho: Dodávky uhlí do Skupiny ČEZ	tis. tun	17 526	15 738	15 329	15 587	15 612

Zhodnocení finanční pozice společnosti v roce 2017

Severočeské doly svými úspěšnými ekonomickými výsledky za rok 2017 udržely 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 klesajících cen uhlí. Společnost prochází obdobím rozsáhlých investičních projektů. Cílem je 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 předpokládané životnosti. Společnost důsledně plní veškeré zákonné povinnosti. Mezi nejvýznamnější patří tvorba rezerv na sanace a rekultivace a rezerv na vypořádání důlních škod. Tyto zákonné rezervy jsou plně kryty portfolioem 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 2017 společnost vykázala zisk po zdanění dle IAS/IFRS ve výši 1 842 mil. Kč. V meziročním srovnání se jedná o pokles ve výši 478 mil. Kč. Provozní zisk dosáhl hodnoty 1 592 mil. Kč, což je o 361 mil. Kč méně než v předchozím roce. Upravený ukazatel EBITDA (provozní zisk navýšený o odpisy) klesl o 356 mil. Kč na úroveň 4 056 mil. Kč. Pokles ziskových ukazatelů oproti roku 2016 je způsoben zejména nižšími provozními výnosy o 369 mil. Kč, které dosáhly hodnoty 9 548 mil. Kč. Stěžejní složkou provozních výnosů jsou tržby z prodeje uhlí, u nichž došlo ke snížení o 245 mil. Kč především vlivem poklesu ceny energetického uhlí v reakci na nižší ceny elektrické energie v předchozích letech. Výsledná hodnota tržeb za uhlí je 8 941 mil. Kč. Významnou položkou provozních výnosů jsou i tržby z prodeje ostatních výrobků a služeb dosahující konečných 588 mil. Kč. Na nižší ziskovost společnosti má vliv také zvýšení celkových provozních nákladů oproti předchozímu roku o 101 mil. Kč na konečnou výši 7 937 mil. Kč. Nejvýrazněji se projevilo navýšení daní a poplatků o 207 mil. Kč, kde se promítl především meziroční nárůst úhrady poplatku za vydobytý nerost o 198 mil. Kč vlivem legislativní změny platné od roku 2017. Růst provozních nákladů dále ovlivnilo navýšení osobních nákladů o 71 mil. Kč v souladu s aktuálními trendy na trhu práce. Naopak pozitivně působí snížení nákladů na spotřebu energií ve výši 129 mil. Kč, nižší náklady na opravy a udržování a ostatní služby o 80 mil. Kč a pokles účetních odpisů o 79 mil. Kč v souladu s odpisovým plánem společnosti. Vlastní finanční činnost společnosti přispěla k hospodářskému výsledku částkou 745 mil. Kč, což je o 170 mil. Kč méně než v roce minulém. Z toho přijaté dividendy od dceřiných společností dosáhly výše 587 mil. Kč. Významnou a zároveň specifickou nákladovou položkou je úročení rezervy na sanace a rekultivace ve výši 185 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 2017 dosáhla celková aktiva společnosti hodnoty 33 130 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 dlouhodobého hmotného majetku a zároveň aktivovala do ceny tohoto majetku významné generální a ostatní opravy s dopadem na jeho životnost. Dlouhodobý hmotný majetek je ovlivněn především investičním programem a účtováním odpisů. Jeho konečná výše dosáhla hodnoty 21 303 mil. Kč.

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 5 116 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 poklesu o 310 mil. Kč zejména vlivem snížení hodnoty portfolia státních dluhopisů v důsledku jejich nižších tržních cen v reakci na nárůst tržních úrokových sazeb. Proti tomu působí zejména převod tvorby rezervy na sanace a rekultivace z roku 2016 na vázaný účet rezervy na sanace a rekultivace.

Nárůst oběžných aktiv o 1 023 mil. Kč na celkových 6 076 mil. Kč byl ovlivněn zejména navýšením krátkodobého finančního majetku o 862 mil. Kč z titulu nákupu vlastních směnec ČEZ v rámci směnečných obchodů ve Skupině ČEZ. Ve vyšším zůstatku oběžných aktiv se dále projevují pohledávky ze skupinového cash poolingů meziročně vyšší o 634 mil. Kč, což se současně projevilo v nižším stavu peněžních prostředků a ekvivalentů o 390 mil. Kč.

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

	31. 12. 2016	31. 12. 2017
Dlouhodobý hmotný majetek	21 788	21 303
Ostatní stálá aktiva		
Finanční majetek	5 426	5 116
Investice v dceřiných společnostech	579	579
Investice v přidružených společnostech	15	15
Odložená daňová pohledávka	0	0
Dlouhodobý nehmotný majetek	45	41
Oběžná aktiva		
Peněžní prostředky a ekvivalenty	3 174	2 784
Finanční majetek	200	1 062
Pohledávky	1 306	1 810
Zásoby	321	357
Ostatní oběžná aktiva	51	63
Aktiva celkem	32 905	33 130

Zdroje financování

Společnost zaznamenala meziroční pokles vlastního kapitálu o 310 mil. Kč na úroveň 22 205 mil. Kč. Pokles byl vyvolán především nižším oceňovacím rozdílem z přecenění vázaných účtů o 444 mil. Kč, a to především v důsledku výše zmíněného poklesu tržních cen státních dluhopisů. Ve změně hodnoty vlastního kapitálu se dále projevuje nižší hospodářský výsledek běžného účetního období o 478 mil. Kč a vyšší hospodářský výsledek minulých let o 613 mil. Kč. Ačkoliv zákon č. 90/2012 Sb., o obchodních korporacích, již neukládá akciové společnosti povinné vytváření rezervního fondu ze zisku, Severočeské doly jej mají v souladu se Stanovami společnosti vytvořeny ve výši 1 826 mil. Kč, tj. 20 % výše základního kapitálu.

Dlouhodobé závazky dosáhly hodnoty 9 102 mil. Kč – meziroční nárůst o 166 mil. Kč, který je způsoben zejména navýšením stavu rezervy na sanace, rekultivace a důlní škody o 289 mil. Kč. Hodnota této rezervy se stanovuje jako současná hodnota odhadovaných výdajů, které společnosti vzniknou v souvislosti s vyrovnáním tohoto závazku. Ve změně stavu rezervy se projevila aktualizace odhadu budoucích nákladů na rekultivace o 265 mil. Kč. Zároveň společnost pokračovala v tvorbě finanční rezervy v objemu 85 mil. Kč a vlivem průběžného financování rekultivačních činností došlo k jejímu čerpání ve výši 246 mil. Kč. Na konečný stav rezervy na sanace a rekultivace mělo vliv zvýšení její časové hodnoty o úroky ve výši 185 mil. Kč.

Krátkodobé závazky meziročně vzrostly o 370 mil. Kč na úroveň 1 823 mil. Kč především zaúčtováním dohadné položky „poplatek za vydobytý nerost“ ve výši 265 mil. Kč, který meziročně vzrostl o 198 mil. Kč, a dále vyšším stavem závazků z obchodních vztahů o 150 mil. Kč.

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

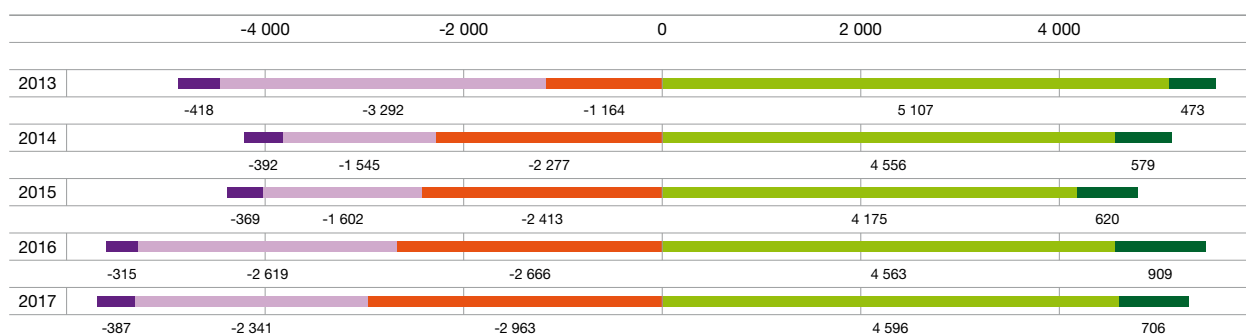
	31. 12. 2016	31. 12. 2017
Základní kapitál	9 081	9 081
Nerealizované zisky z realizovaného finančního majetku	829	385
Zákonný rezervní fond	1 826	1 826
Hospodářský výsledek minulých období	8 459	9 072
Hospodářský výsledek běžného období	2 320	1 842
Dlouhodobé závazky	8 936	9 102
Krátkodobé závazky	1 454	1 823
Pasiva celkem	32 905	33 130

Peněžní toky

Čistý peněžní tok z provozní činnosti meziročně vzrostl o 33 mil. Kč na výslednou hodnotu 4 596 mil. Kč. To bylo způsobeno zejména vlivem nižších výdajů na energii o 237 mil. Kč, nižšími výdaji za služby o 22 mil. Kč, poklesem výdajů za opravy o 21 mil. Kč a nižšími ostatními provozními výdaji vč. zaplacených daní o 19 mil. Kč. Oproti tomu došlo k poklesu tržeb z prodeje výrobků a služeb a ostatních příjmů z provozní činnosti o 141 mil. Kč, k vyšším výdajům na pořízení zásob o 73 mil. Kč a k nárůstu výdajů za osobní náklady o 53 mil. Kč.

Příjmy charakteru finančních výnosů (úroků) a nákladů z úročených finančních nástrojů dosáhly hodnoty 706 mil. Kč, a zaznamenaly tak meziroční pokles o 204 mil. Kč. Poklesly také výdaje na pořízení dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku o 491 mil. Kč na hodnotu 1 896 mil. Kč.

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



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

Vývoj hlavních ekonomických ukazatelů

Ukazatele rentability a EBIT marže vykázaly v roce 2017 mírně klesající vývoj, který odráží nižší hodnoty ukazatelů zisku oproti předchozímu roku. Vysoká úroveň likvidity vychází z hodnot oběžného majetku, kde je rozhodující položkou likvidní finanční majetek. Mírný pokles poměru provozního cash flow k závazkům je způsoben vyšší hodnotou dlouhodobých závazků.

Stupeň odepsanosti dlouhodobého hmotného majetku dospěl vlivem odpisové a investiční politiky společnosti k mírnému nárůstu. Rostoucí vývoj ukazatele krytí stálých aktiv odráží skutečnost, kdy dlouhodobé zdroje převyšují stálá aktiva společnosti. Obrat aktiv byl na úrovni roku 2016.

Vybrané ekonomické ukazatele Severočeských dolů a.s.

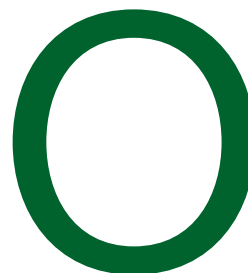
	Jednotka	2013	2014	2015	2016	2017
Rentabilita vlastního kapitálu, čistá (ROE netto)	%	12,83	8,89	9,38	10,46	8,24
Rentabilita aktiv, čistá (ROA netto)	%	8,40	6,02	6,31	7,07	5,58
EBIT marže	%	25,20	18,09	19,29	19,69	16,67
Celková likvidita	%	176,96	204,07	238,76	347,59	333,27
Poměr provozního cash flow k závazkům	%	66,87	57,01	47,28	51,07	50,49
Stupeň odepsanosti dlouhodobého hmotného majetku	%	51,84	53,42	53,87	56,08	58,50
Krytí stálých aktiv	%	106,94	108,53	110,40	112,92	115,72
Obrat aktiv	1	0,37	0,32	0,30	0,30	0,29



Součástí podnikatelských aktivit skupiny Severočeské doly je péče o krajinu a její rekultivace. V lokalitě dolu Nástup Tušimice například v budoucnu vznikne jezero Nástup hluboké kolem 22 metrů s objemem 248 milionů krychlových metrů vody. Napouštění jezera bude trvat několik let. Na nezatopených částech dolu budou lesnické a zemědělské plochy, které umožní další využití půdy. Do roku 2050 by zdejší krajina měla projít celkovou revitalizací. Budou založena nová vodní díla s celkovou rozlohou více než 5 hektarů, žádné z nich ale nedosáhne takové velikosti jako jezero Nástup.

S

Očekávaná hospodářská a finanční situace v roce 2018



Těžba uhlí

Obě těžební lokality, Doly Bilina i Doly Nástup Tušimice, mají díky dlouhodobým povolením hornické činnosti jasnou a dlouhodobou perspektivu. Významným strategickým krokem bylo usnesení vlády č. 827/2015 o korekci Územně ekologických limitů pro Doly Bilina. Potřeba energetického uhlí bude odvozena především z potřeb tepláren a uhelných elektráren, které souvisí s teplotním průběhem zimy a poptávkou po elektřině.

Prodej uhlí

Volatilní vývoj ceny elektrické energie bude nadále ovlivňovat jak cenu hnědého energetického uhlí, tak poptávku po elektřině z tradičních výrobních zdrojů, to znamená i poptávku po energetickém uhlí. Ve smluvních prodejních cenách uhlí roku 2018 se projevuje se zpožděním pozitivně nárůst cen elektrické energie roku 2017. Zima 2016–2017 přinesla oživení poptávky zejména po tříděném uhlí pro domácnosti, kdy jeho prodej dosáhl rekordních hodnot, a přerušila tím tak negativní trend vlivu mírných zim na odběry uhlí. Ve srovnání s minulým rokem očekává společnost v roce 2018 mírně vyšší produkci uhlí zejména pro zákazníky Skupiny ČEZ.

Provozní náklady

Provozní náklady budou, stejně jako v roce 2017, ovlivněny novelou zákona č. 44/1988 Sb., o ochraně a využití nerostného bohatství (horní zákon), která s účinností od 1. 1. 2017 přinesla významné navýšení úhrad za vydobytý nerost a dobývací prostor. V souvislosti s nárůstem mzdových tarifů sjednaným v rámci kolektivního vyjednávání společnost očekává navýšení osobních nákladů. Do nákladů společnosti se promítne i plánovaná tvorba rezervy na důlní škody – přeložka silnice Braňany – Mariánské Radčice. Oproti těmto vlivům se v nákladech společnosti projeví pokračování programu úsporných opatření. Navzdory některým negativním vlivům a trendům v tradiční energetice a hnědouhelném odvětví společnost i nadále očekává při naplnění výše uvedeného odbytového scénáře podpořeného úspornými opatřeními ziskové hospodaření.

Platební schopnost

Platební schopnost Severočeských dolů byla v roce 2017 dobrá, společnost hradila své závazky v dané výši a v požadovaném čase.

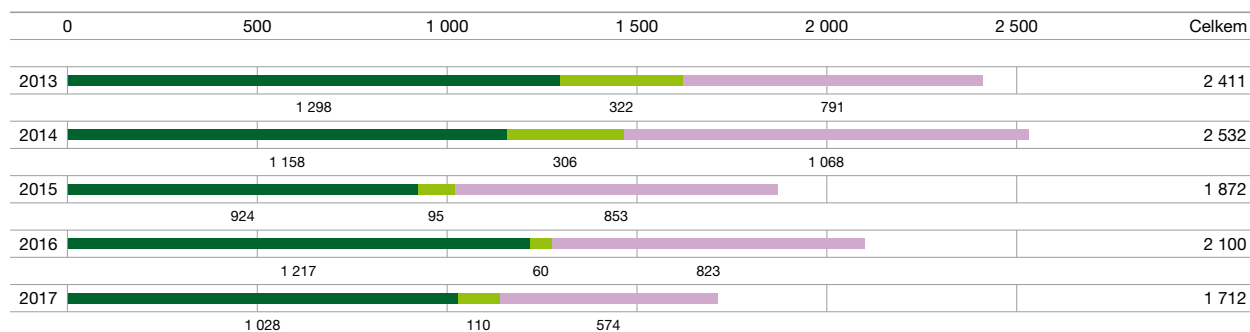
P

Investice skupiny Severočeské doly

Investice v těžbě uhlí

Severočeské doly vynaložily na investiční výstavbu v roce 2017 dle IFRS 1 712 mil. Kč (dle CAS 1 135 mil. Kč). Mezi nejvýznamnější patřily zakázky v dodávkách, rekonstrukcích a modernizacích těžební, dopravní a úpravárenské technologie. Dále byly realizovány stavby vodního hospodářství, provozních důlních děl a ekologické stavby včetně ochranných opatření.

Vývoj investic Severočeských dolů a.s. (v mil. Kč dle IFRS)



— těžební technika
— ekologie
— ostatní

Významné akce v Dolech Bílina

Ukončené:

- modernizace a oprava velkostroje KU 300.30/K91,
- rekonstrukce pohonů podvozku a elektročásti shazovacího vozu SVKL 3,
- rekonstrukce pásových dopravníků třídirný druhů TD 36 a-d,
- odvodnění západního předpolí – vybudování čerpací stanice Teplická výsypka,
- čerpací vrty I14 a I15 v předpolí teplické výsypky,
- ochranné opatření Mariánské Radčice – přírodní protipovodňová nádrž,
- náhradní řešení ozelenění stěny Mariánské Radčice,
- ochranná stěna Mariánské Radčice,
- optimalizace dopravy uhelné zásoby od dopravníku U91 do hlubinného zásobníku HZ1.

Rozpracované:

- nový zakladač ZPDH 6300.2-CZ/Z 103,
- dodávka pásového vozu PV 2500 P,
- výstavba střediska údržby Provozního úseku Skrývka jih,
- přemístění uhelných odtahů v jižních svazích.

Připravené k zahájení:

- pořízení nového rýpadla řady TC2,
- modernizace a oprava velkostroje KU 300.8/K68,
- adaptace kolejové nakládky na nové přepravní systémy (nová nakládky na 3. kolej),
- vyrovnávací skládka Dolů Bílina,
- nová koncepce napájení elektřinou Dolů Bílina,
- přeložka komunikace Braňany – Mariánské Radčice.

Významné akce v Dolech Nástup Tušimice

Ukončené:

- prodloužení kabelů 6 kV k zakladačům a poháněcí stanici dálkové pásové dopravy PS DPD,
- úprava koncepce zásobování elektřinou,
- stabilizace svahu pod ochranným valem Březno.

Rozpracované:

- výstavba čerpací stanice ČS 205,
- modernizace a generální oprava rýpadla KU 300.20/K 106.

Připraveno k zahájení:

- pořízení pásového vozu PVP 5000/0,
- modernizace KU 800.20/K106,
- úprava důlních vod z lokality Dolů Nástup Tušimice,
- modernizace pásové dopravy PD 221.

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 zatěžování životního prostředí jsou stanoveny legislativními předpisy a jejich dodržování je kontrolováno příslušnými orgány státní správy. V roce 2017 činily celkové investiční náklady společnosti Severočeské doly na protiprašná a protihluková opatření 110,2 mil. Kč.

Investice do informačního systému

V roce 2017 pokračovaly práce na obnově klíčových aktivních prvků počítačové sítě v lokalitě Tušimice. Bylo zprovozněno nové úložiště dat pro zálohovací systém, které umožní bezpečné a hospodárné ukládání dat včetně případné obnovy. Proběhla obnova technologických prvků záložního rádiového propojení všech lokalit. Nová technologie nahradila výkonově nevyhovující klíčové síťové prvky rozhraní s veřejným internetem. V lokalitě Tušimice bylo vybudováno záložní propojení do sítě ČEZ. Investovalo se do průběžné obměny serverů a grafických stanic. Investice do informačního systému, nákupu systémového softwaru, obnovy a pořízení technických prostředků dosáhly 9,4 mil. Kč.

Investiční akce dceřiných společností

Dceřiné společnosti nerealizovaly v roce 2017 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. Klíčovými nástroji systému řízení rizik jsou registr rizik a riziková mapa. Vlastní výkon řízení jednotlivých rizik, jejich monitoring a zajištění preventivních či nápravných opatření spadají do gesce příslušných útvarů. Nedílnou součástí řízení rizik jsou nezávislé kontrolní mechanismy vnitřního auditu. Klíčová rizika jsou členěna do následujících kategorií:

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 rizikivosti 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 skupiny 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 likviditní. 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, regulační a reputační. Hlavním nástrojem pro identifikaci strategického rizika jsou variantní scénáře strategického dlouhodobého plánu. V oblasti regulačního 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 Colonnade Insurance S.A.;
- 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 využíváný 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 majetku dceřiných společností Severočeských dolů;
- pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou členy statutárních a dozorčích orgánů společnosti v rámci pojištění Skupiny ČEZ. Pojištění se vztahuje i na dceřiné společnosti.

Interní audit

Odbor vnitřního auditu společnosti je nezávislý na jejím výkonném vedení. Je podřízen přímo představenstvu společnosti a vykonává svou činnost na základě ročních plánů. Plán činnosti pro rok 2017 byl sestaven na základě posouzení rizik jednotlivých procesů s využitím námětů vedoucích zaměstnanců skupiny Severočeské doly. V roce 2017 bylo uskutečněno celkem osm auditů (z toho jeden byl proveden na základě smluvního vztahu v dceřiné společnosti Revitrans, a.s., a dva audity byly provedeny ve spolupráci s týmem interního auditu mateřské společnosti ČEZ, a. s.).

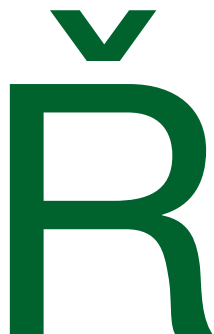
Výstupem auditních šetření jsou Závěrečné zprávy objektivně popisující identifikovaná zjištění a v případech nedostatků jsou formulována doporučení. Závěrečné zprávy, resp. výsledky šetření jsou projednány s auditovanými subjekty, které následně zajistí plnění přijatých doporučení.

Odbor vnitřního auditu pravidelně informuje představenstvo společnosti o výsledcích auditní činnosti včetně případných úprav plánu. Také pololetně sleduje na základě zpráv od auditovaných útvarů postup realizace a plnění termínů doporučení přijatých v rámci provedených auditů.

Ve vytipovaných případech zařazuje do svého ročního plánu následný audit, kterým prověřuje skutečné plnění přijatých doporučení a sleduje účinnost jejich zavedení.



Řízení bezpečnosti a kvality ve skupině Severočeské doly



System řízení bezpečnosti provozu

System řízení bezpečnosti provozu je v rámci Severočeských dolů koordinován Útvarem závodního lomu, bezpečnosti, hygieny práce, požární ochrany a výroby. Příslušní inspektoři bezpečnosti práce sídlí na jednotlivých těžebních lokalitách v přímém kontaktu s provozními zaměstnanci. Manažer útvaru je zároveň závodním obou lomů Severočeských dolů, pro Úpravnu uhlí v Ledvicích je z důvodu odloučeného umístění ustanoven závodní.

V roce 2017 došlo ve společnosti celkem k 23 úrazům se záznamem. Je to o 0,6 úrazu více, než je pětiletý průměr.

Nedošlo k žádnému úrazu smrtelnému ani úrazu závažnému ve smyslu § 4 odst. 1. písm. d) Nařízení vlády 201/2010 Sb.

V roce 2017 proběhlo pravidelné bezpečnostní školení provozních zaměstnanců se zaměřením na dodržování pravidel bezpečné práce a využívání ochranných pomůcek. 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 celé skupině Severočeské doly tradičně na vysoké úrovni.

V letním období roku 2017 proběhla v dole Bílina komplexní prověrka Obvodního báňského úřadu pro území kraje Ústeckého se sídlem v Mostě. Při této tříměsíční komplexní prověrce byly kontrolovány všechny oblasti činnosti Severočeských dolů, zejména dodržování báňské legislativy při provádění hornické činnosti, bezpečný stav zařízení a pracovišť, dodržování předpisů zaměstnanci, úroveň kontrolní činnosti technických pracovníků. V průběhu roku proběhla dále řada pravidelných i předem neohlášených kontrol na obou těžebních lokalitách ze strany státní báňské správy i Krajské hygienické stanice. Během těchto kontrol nebyly zjištěny žádné závažnější nedostatky nebo závady. Základní řídicí dokumenty z oblasti bezpečnosti a hygieny práce a požární ochrany jsou pravidelně aktualizovány tak, aby byly trvale v souladu s platnou legislativou. V závěru roku bylo dokončeno převedení všech řídicích dokumentů do grafické podoby dle standardu Skupiny ČEZ. Nadále jsou využívány různé možnosti poskytování informací zaměstnancům z oblasti bezpečnosti práce a ochrany zdraví – 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 s vybranými 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 z provozních kontrol těchto procesů. Na jejich konci je výrobní produkt – energetické hnědé uhlí upravené homogenizací na požadované kvalitativní parametry deklarované zákazníkům v obchodních smlouvách a v Katalogu hnědého uhlí Severočeských dolů.

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 slaje s ohledem na optimalizaci jeho následné homogenizace pro zajištění deklarovaných jakostních ukazatelů výrobku. Vychází se z databáze kvalitativních údajů uhelné slaje 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 slaje 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 úpravně 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 systému řízení kvality výroby a kontroly produkce uhlí z Dolů Nástup Tušimice bylo akreditovanou laboratoří v roce 2017 analyzováno přes 6 tisíc vzorků uhlí.

Systém řízení kvality v Dolech Bílina

Řízení kvality je ucelený komplex činností majících postupnou návaznost a vzájemnou propojenost se zpětnou vazbou z provozních kontrol 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 v přípravě výroby u geologického modelu ložiska. Hodnotí se nejen kvalita finálních produktů, ale i kvalita uhelné slaje 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 (Komplexní systém sledování kvality), který slouží pověřeným pracovníkům dispečinku dolu v rozhodovacím procesu o dalším způsobu zpracování uhlí.

Finální produkce je před expedicí vzorkována v Úpravně 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 laboratoří 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 systému řízení kvality výroby a kontroly produkce Dolů Bílina bylo akreditovanou laboratoří v roce 2017 analyzováno přes 9 tisíc vzorků uhlí.

Působení společnosti

P

Těžba uhlí

Hornická činnost a těžba uhlí jsou hlavním předmětem podnikání společnosti Severočeské doly. V roce 2017 si společnost zachovala stabilní pozici největší české hnědouhelné společnosti. 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 č. j. SBS 23953/2015/OBÚ-04/3 s nabytím právní moci 10. 11. 2015. Na základě POPD Doly Nástup Tušimice Hlubina bylo vydáno Obvodním báňským úřadem pro území kraje Ústeckého v Mostě i povolení hornické činnosti pro možnost vydobytí části zásob hnědého uhlí v závětrných svazích lomu DNT hlubinnou dobývací metodou (č. j. SBS 29108/2016/OBÚ-04/2) ze dne 24. 11. 2016.

V roce 2017 bylo v Dolech Nástup Tušimice vytěženo 11,8 milionu tun uhlí, a to i při omezené směnnosti na rýpadlech uhelných řezů. Veškerá produkce směřovala přes homogenizační skládku do místních elektráren Tušimice a Prunéřov, dále vlakovou dopravou do elektráren Chvaletice, Mělník II a III, Počeradý, Opatovice a teplárny Komořany (United Energy, a.s.). V roce 2017 byla po modernizaci plně začleněna do procesu homogenizace Velkokapacitní skládku (VKS), která přispívá k rovnoměrnosti dodávek paliva s dodržením požadovaných kvalitativních parametrů těženého uhlí.

Těžba odkluzu dosáhla hodnoty 20,8 milionu m³, a to při tzv. střídavém provozu, kdy dvě osádky technologického celku v nepřetržitém provozu zajišťovaly těžbu tří technologických celků dle stanoveného harmonogramu. Celá nová porubní fronta postupuje kombinací paralelního a vějířovitého postupu východním směrem s vytáčením v jižní části. Veškerá skrývka je zakládána na vnitřní výsypku. V roce 2018 je plánovaná celková těžba odkluzu na úrovni 19,9 milionu m³, včetně odkluzu z uhelných řezů. Všechny skrývkové řezy postupují i v roce 2018 na plně rozvinuté nové porubní frontě dále ve střídavém provozu. Vzhledem k narůstající mocnosti nadloží východním směrem bude postupně docházet ke zpomalování postupu a i na 1. skrývkovém řezu bude nutno využívat třířezovou technologii těžby. Těžba uhlí se v roce 2018 očekává ve výši 14,0 milionu tun uhlí. Předpokladem naplnění požadovaných těžeb je nadále plný provoz homogenizační skládky, upravující kvalitativně různorodou uhelnou substanci z rozdílných těžebních míst. Rozvoj obou uhelných řezů nové porubní fronty je v roce 2018 dokončen a porubní fronta je ve své severní části zkracována.

Doly Bílina

Doly Bílina těží v teplicko-bílinské oblasti uhlí s vysokou výhřevností a nízkým obsahem škodlivin. Lom Bílina je nejhlubším povrchovým dolem v České republice. Především v severní a centrální části porubní fronty stále narůstá mocnost nadložních vrstev. Doly Bílina zajišťují dodávky energetického uhlí především do elektráren Ledvice, Mělník III a do velkých tepláren.

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. Na základě usnesení vlády č. 827 ze dne 19. 10. 2015 došlo ke korekci stanovených limitů těžby pro lom Bílina a následně byl zahájen proces posuzování vlivu na životní prostředí (EIA) pro rozšíření postupu lomu oznámením záměru „Pokračování v hornické činnosti – I. etapa Doly Bílina 2019–2035“. Po připomínkovém řízení je zpracovávána Dokumentace EIA, která bude předána na Ministerstvo životního prostředí s žádostí o vydání stanoviska.

V roce 2017 bylo vytěženo celkem 10,0 mil. tun uhlí. K tomu bylo odtěženo 58,0 milionu m³ odklízu. Z celkových těžeb uhlí tvořilo významnou složkou sortimentu také bílinské tříděné uhlí, kterého společnost dodala 2,1 mil. tun.

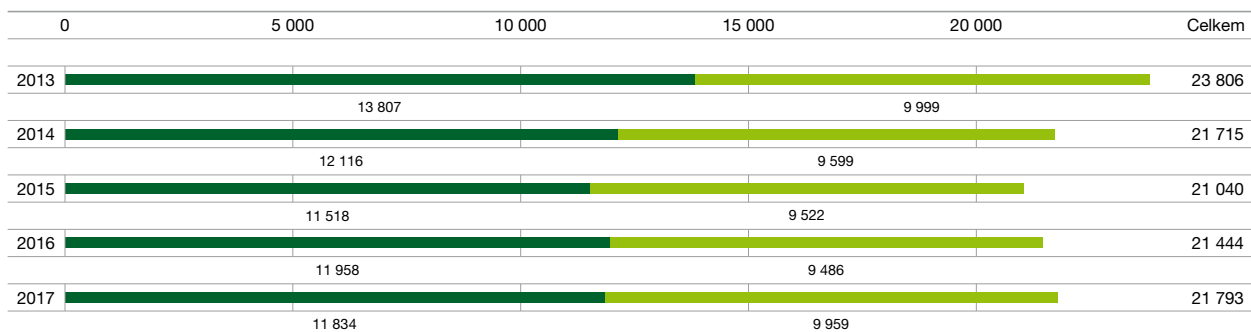
Postup skrývkových řezů lomu v roce 2017 byl realizován paralelním způsobem západním směrem. V severní části již docházelo k zalomení a zkracování porubní fronty. Také v jižní části byla porubní fronta dále zkracována omezením postupu dle platného POPD. Celkem bylo v provozu sedm skrývkových řezů se samostatnou pásovou linkou. Všechny technologické celky nasazené na těžbu odklízu řezů byly provozovány v nepřetržitém provozu. Nadále je využívána cyklická technologie pro těžbu obtížně rozpojitelých poloh a zčišťování 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. Tvarování severního bočního svahu lomu realizované pro zlepšení stability v této oblasti bylo dokončeno v roce 2016.

Výsypkové stupně postupují jak západním směrem, tak pokračují v zakládání v prostoru přeloženého uhelného koridoru s následnou stabilizací jihovýchodního bočního svahu lomu. Zakládáním do prostoru bývalého uhelného koridoru se zlepšil generální obrys celé vnitřní výsypky. V roce 2018 je plánováno vytěžit 57,8 mil. m³ skrývky.

Těžba uhlí se očekává ve výši 9,8 milionu tun. Z vytěženého uhlí je uvažována výroba tříděných druhů ve výši 2,0 mil. tun. Pro optimalizaci dodávek paliva, především pro elektrárnu Ledvice, a maximální zhodnocení uhelné substance je i v dole Bílina připravována realizace homogenizační skládky.

Vývoj těžby uhlí (v tis. tun)



■ Doly Nástup Tušimice
■ Doly Bílina

Přehled produktů společnosti

V roce 2017 byl stejně jako v předcházejících letech zachován široký sortiment produktů.

Tříděné uhlí:

- kostka ko2 (zrnitost 40–100 mm) – podíl ve struktuře sortimentu 1,31 %,
- ořech o1 (zrnitost 20–40 mm) – podíl ve struktuře sortimentu 2,48 %,
- ořech o2 (zrnitost 10–25 mm) – podíl ve struktuře sortimentu 5,99 %.

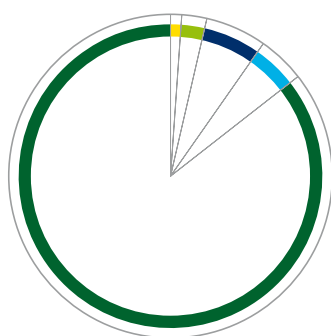
Energetické uhlí:

- hruboprach hp1 (zrnitost 0–10 mm) – podíl ve struktuře sortimentu 4,71 %, z toho bylo v roce 2017 prodáno více než 3 tis. tun aditivovaného hruboprachu (upraveného vápenným hydrátem pro snížení emisí SO₂),
- průmyslové směsi ps1, ps2 (zrnitost 0–40 mm) – mají nejvyšší podíl ve struktuře sortimentu, 85,51 %.

Energetické uhlí si udrželo svůj nejvýznamnější podíl 90,22 % ve struktuře sortimentu.

Struktura sortimentu Severočeských dolů a.s. v roce 2017

	tis. tun	%
Tříděné uhlí:		
— kostka 2	282	1,31
— ořech 1	535	2,48
— ořech 2	1 290	5,99
Tříděné uhlí celkem	2 107	9,78
— hruboprachy	1 013	4,71
— průmyslové směsi	18 417	85,51
Celkem	21 537	100,00



Prodej v roce 2017

Odbyt produktů

Společnost vyrobila a prodala v roce 2017 přes 21,5 mil. tun hnědého uhlí. Meziročně došlo k nárůstu odbytové produkce o 0,2 mil. tun, tj. o 0,8 %, a společnost si stále drží status významného producenta hnědého uhlí v České republice. Společnost prodávala tříděné uhlí v druzích kostka ko2 (zrnitost 40–100 mm), ořech o1 (zrnitost 20–40 mm) a ořech o2 (zrnitost 10–25 mm) vybraným průmyslovým odběratelům a spotřebitelům v tzv. terciární sféře (domácnosti, školy, úřady, nemocnice). Hruboprachy o zrnitosti 0–10 mm a průmyslové směsi o zrnitosti 0–40 mm byly dodávány výrobcům 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 2017 dosáhl jeho odbyt hodnoty 2,1 mil. tun.

Hruboprachů prodala společnost v roce 2017 celkem 1,0 mil. tun a jejich odbyt zaznamenal meziroční nárůst téměř o 0,1 mil. tun, tedy o 7,4 %.

Bilance realizovaných dodávek průmyslových směsí dosáhla v roce 2017 úrovně 18,4 mil. tun, což v meziročním porovnání znamená pokles o 0,1 %. Necelých 73 % produkce je určeno k vlastní spotřebě, je dodáváno do energetických zdrojů Skupiny ČEZ.

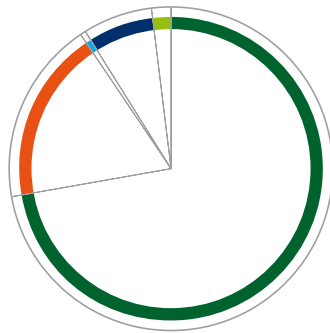
Směrování produkce

Jednotlivé druhy paliv jsou směrovány 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.

Směrování produkce Severočeských dolů a.s. dle jednotlivých skupin zákazníků v roce 2017

	tis. tun	%
Skupina ČEZ	15 612	72,49
zdroje nad 50 MW	3 920	18,20
zdroje do 50 MW	118	0,55
prodejci paliv	1 527	7,09
nepřímý export	360	1,67
Celkem	21 537	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 odběrateli energetického uhlí jsou např. společnosti Alpiq Generation (CZ) s.r.o., EP Sourcing, a.s., Emeran 1860, s.r.o., a K A R B O N I A, spol. s r.o.

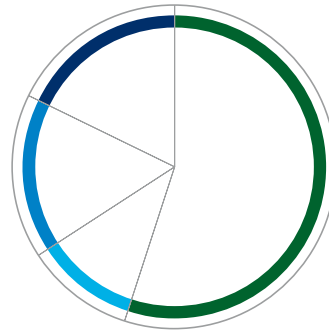
Prostřednictvím řetězce tzv. velkých a středních prodejců zajišťuje společnost dodávky tříděného paliva v objemu 1,9 mil. tun. Společnost má v současné době tímto způsobem prodeje pokrytu odbytovou produkcí téměř ze 100%.

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 2017 necelých 39 mil. tun.

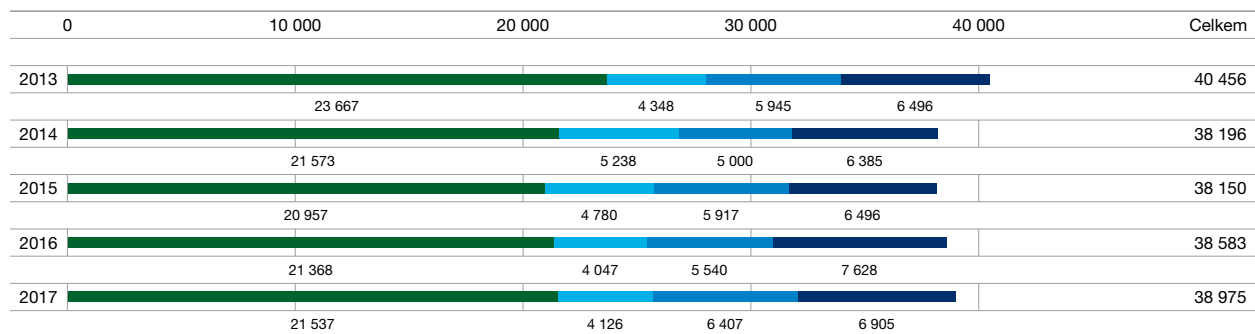
Produkce hnědouhelných společností v ČR v roce 2017

	tis. tun	%
Severočeské doly a.s.	21 537	55,26
Severní energetická a.s.	4 126	10,59
Vršanská uhelná a.s.	6 407	16,44
Sokolovská uhelná, právní nástupce, a.s.	6 905	17,71
Celkem	38 975	100,00



Porovnání produkce hnědouhelných společností v České republice v letech 2013–2017 (tis. tun)

	2013	2014	2015	2016	2017
Severočeské doly a.s.	23 667	21 573	20 957	21 368	21 537
Severní energetická a.s.	4 348	5 238	4 780	4 047	4 126
Vršanská uhelná a.s.	5 945	5 000	5 917	5 540	6 407
Sokolovská uhelná, právní nástupce, a.s.	6 496	6 385	6 496	7 628	6 905
Hnědé uhlí v ČR celkem	40 456	38 196	38 150	38 583	38 975



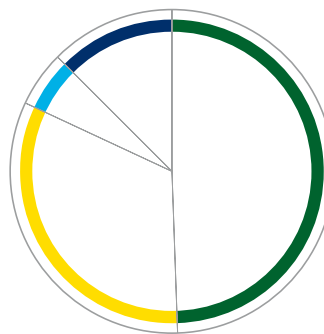
- Severočeské doly a.s.
- Severní energetická a.s.
- Vršanská uhelná a.s.
- Sokolovská uhelná, právní nástupce, a.s.

Výroba elektrické energie v České republice

Výroba elektrické energie zaznamenala v roce 2017 meziroční nárůst o 3,7 TWh a dosáhla výše 87,0 TWh. Výroba v jaderných elektrárnách poklesla o 4,2 TWh. V uhelných elektrárnách nedošlo proti roku 2016 k významné změně v objemu výroby. Podíl uhelných elektráren na výrobě elektřiny v roce 2017 činil 49,6% a podíl jaderných elektráren 32,6%.

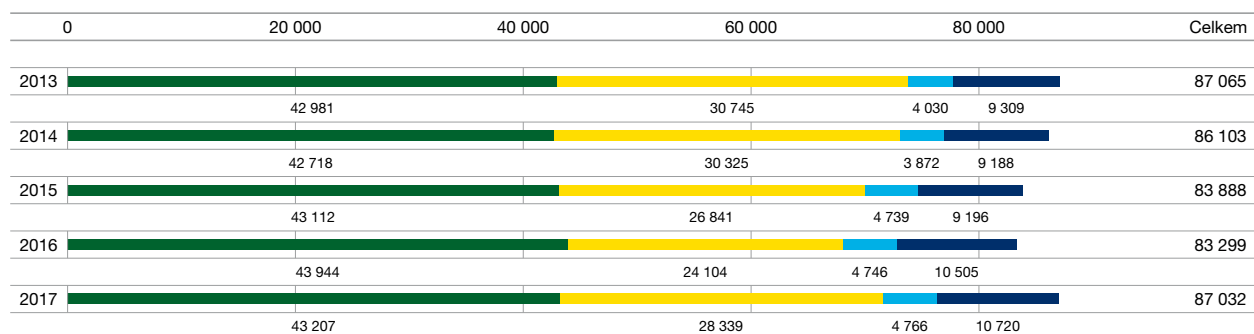
Výroba elektrické energie v České republice v roce 2017

	GWh	%
■ uhlí a energoplyn	43 207	49,64
■ jaderné palivo	28 339	32,56
■ obnovitelné zdroje	4 766	5,48
■ ostatní	10 720	12,32
Celkem	87 032	100,00



Vývoj výroby elektrické energie v České republice v letech 2013–2017 (GWh)

	2013	2014	2015	2016	2017
Uhlí a energoplyn	42 981	42 718	43 112	43 944	43 207
Jaderné palivo	30 745	30 325	26 841	24 104	28 339
Obnovitelné zdroje	4 030	3 872	4 739	4 746	4 766
Ostatní	9 309	9 188	9 196	10 505	10 720
Celkem	87 065	86 103	83 888	83 299	87 032



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

Výzkum a vývoj, inovace



Společnost Severočeské doly vykázala v roce 2017 výdaje spojené s externě zajištěným výzkumem a vývojem ve výši 7,5 mil. Kč. Společnost 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.

Aktivity v oblasti výzkumu a vývoje

Mezi nejvýznamnější aktivity v roce 2017 patřil v oblasti báňsko-technické projekt s názvem „Navýšení vnitřní výsypky Dolu Bílina“. Byl vypracován základní 3D geotechnický model v systému PLAXIS a provedena simulace stlačitelnosti výsypky v 2D řezech tzv. hypoplastickým modelem. Výsledek poukázal na mimořádnou shodu mezi simulací a skutečným sedáním výsypky zjištěným pomocí technické metody penetrace. Výzkum bude pokračovat další tři roky s cílem poznat chování výsypky, predikovat procesy uvnitř, a zajistit tak její stabilitu i při jejím zamýšleném navýšení.

Dále se v oblasti báňské jednalo o pokračování geofyzikálního a hydrogeologického průzkumu lokality Libouš II sever pomocí aplikaci 3D seizmiky. Na základě zjištění o přísně vrstevnaté stabilní stavbě podloží sloje došlo k přehodnocení modelu podloží z vrtů na celé ploše lomu Libouš a v jeho okolí. Poznatky posloužily k analýze průběhu snížené mocnosti sloje.

V oblasti technologie těžby byl vyvíjen nový způsob drcení uhlí pomocí tzv. vícestupňového ostnatoválcového drtiče (1. etapa) a nové typy zubových korečků na dobývací velkostroj KU 300 (1. a 2. etapa).

Zlepšovací návrhy, inovace

V roce 2017 byla podána přihláška jednoho zlepšovacího návrhu „Sestava prvků pro snížení degradace všech druhů uhlí v přesypech pásové dopravy“. Zlepšovací návrh nebyl přijat z důvodu, že navržené prvky jsou v organizaci již částečně využívány.

Výzkumně-vývojové aktivity

Oblast výzkumu a vývoje je ve skupině Severočeské doly 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.

V roce 2017 probíhaly tyto výzkumné projekty:

- **Termické zpracování vedlejších zemědělských produktů na látky využitelné jako biosložky pohonných hmot** – předmětem řešení projektu je návrh technologie termického zpracování druhotných zemědělských a vedlejších produktů odcházejících z technologie výroby biosložek pohonných hmot a její ověření v pilotním měřítku ve vsádkově pracujícím zařízení s hmotností až v desítkách kg.
- **Udržitelné formy hospodaření v antropogenně zatížené krajině** – cílem projektu je zefektivnění rekultivace a revitalizace ploch poškozených důlní a těžební činností v podkrušnohorské krajině pomocí vytvořeného návrhu funkční ochrany půdy a metodiky tvorby a udržování trvalých travních porostů.
- **Inovativní zpracování vedlejších produktů spalování, vedoucí také ke snížení emisí CO₂** – projekt se zabývá způsoby likvidace a využívání uhelného popela v závislosti na druhu vedlejších produktů, procesech v zařízení a na pravidlech, která musí elektrárna dodržovat. Konečným cílem je využití pro environmentální řízení uhelných dolů po jejich uzavření.
- **Přímé zkapalňování uhlí pomocí inovativního přístupu metodou koprocesingu s odpadními materiály a vedlejšími produkty výroby ropy** – cílem výzkumu je zlepšit životaschopnost a environmentální výkonnost přímého zkapalňování uhlí.
- **Kolesová rýpadla pracující v obtížných těžebních podmínkách včetně netěžitelných poloh a geologických struktur s nadměrným řezným odporem** – vývoj řešení zaměřený na co největší snížení frekvence poruch kolesových rýpadel pracujících v obtížných dobývacích podmínkách, zahrnujících netěžitelné polohy a geologické struktury s nadměrným rypným odporem. Vyvinuté řešení se nebude vztahovat jen na v současnosti pracující kolesová rýpadla, ale především na rýpadla nově konstruovaná.
- **Nová inženýrská řešení při povrchové těžbě lignitu** – cílem projektu je zefektivnění metod geotechnického monitoringu lomových a výsypkových svahů s využitím nejmodernějších technologií, jejichž hlavní devizou má být operativnost, rychlost, efektivnost a nízké pořizovací a provozní náklady.

Společnost PRODECO, a.s., je významným dodavatelem technologie pro těžbu a zpracování uhlí a dalších nerostných surovin. V roce 2017 společnost řešila v rámci výzkumu a vývoje tyto dílčí zlepšovateľské projekty:

- dokončení realizace záložního ovládání stroje K 10 000/K74 – účelem je zvýšení bezpečnosti osádky stroje v návaznosti na těžbu v oblasti výskytu velkého množství munice z II. světové války,
- pokračující realizace ostnatoválčového drtiče pro změnu produkce tříděného uhlí – na drtič byl v roce 2017 získán „Užitný vzor“,
- zahájení projektu Ekologizace poháněcí stanice, pásového dopravníku a vratné stanice PDE1,2,3,
- zahájení projektu Vyvažovací zařízení pro vyvažování bubnů a kotoučů – vývoj zařízení pro vlastní potřebu.



P

Po roce 2050, kdy podle předpokladů skončí těžba hnědého uhlí v povrchovém dole Bílina, zahájí skupina Severočeské doly kroky pro vznik jezera Bílina. Jeho konečná podoba včetně napuštění bude realizována v období následující dekády po skončení těžby. Pak poskytne 10 kilometrů čtverečních vodní plochy klidný domov rybám a dalším vodním živočichům a s přilehlými břehy také mnoha ptákům. Krajina Mostecka a Teplicka se tak bude rekultivacemi postupně měnit v lokalitu s rozlehlými vodními díly a rozmanitou přírodou.

Dárcovství

Jedním z projevů společensky odpovědného chování a krokem k tomu, aby společnost fungovala udržitelně, je spolupráce s okolními subjekty. Jedním z pilířů aktivní spolupráce je oblast dárcovství. Finanční prostředky věnované formou darů výrazně podporují projekty, které by jinak nemohly být realizovány. Realizace projektů v oblasti dárcovství je především pojímána jako vzájemné porozumění s veřejností. Sociální investice skupiny Severočeské doly se skládají především z darů obcím, které se nacházejí v blízkosti provozů skupiny, dále pak z darů na podporu vzdělávání, sportovních a volnočasových aktivit dětí a mládeže, ochranu životního prostředí, jakož i kulturních a společenských akcí v Ústeckém kraji.

Společnost se v rámci aktivní komunikace a spolupráce s okolím soustřeďuje především na zvolená zastupitelstva obcí, jež s našimi lomy a báňskými provozovny tvoří několik let bezkonfliktní sousedství. Je zde velká snaha celé skupiny o osobní, pohotovou, otevřenou a vstřícnou komunikaci směrem k těmto dotčeným subjektům. Jako jednu z forem dárcovství společnost využívá firemní dobrovolnictví, které ve skupině nese název Společně a Dobrovolně. Projekt Společně a Dobrovolně umožňuje zaměstnancům, kteří mají chuť pomáhat druhým, získat organizační podporu pro své dobrovolnické aktivity a zároveň reprezentovat dobré jméno společnosti Severočeských dolů. V roce 2017 se zapojilo do pomoci druhým 43 zaměstnanců.

V rámci strategie udržitelného rozvoje Severočeské doly usilují o dodržování principů konceptu společenské odpovědnosti firem (CSR – Corporate Social Responsibility), a to ve všech třech jejích oblastech – v ekonomické, sociální a environmentální. Společensky odpovědné chování vytváří pozitivní image společnosti, která sice částečně nepříznivě ovlivňuje život ve svém okolí, ale její pozitivní dopady celkově převažují.

Cíle udržitelného rozvoje skupiny Severočeské doly

Ekonomické cíle:

- dlouhodobé zajištění dodávek hnědého uhlí pro energetiku a teplárenství,
- tržně atraktivní uhelné produkty upravené pro ekologické vytápění menších objektů včetně domácností,
- ekonomicky efektivní a přijatelné náklady na těžbu a úpravu hnědého uhlí,
- využívání zásob doprovodných surovin.

Ekologické cíle:

- ekologicky šetrné dobývací postupy a technologie,
- ochranná opatření snižující emise prachu a hluku,
- opatření v oblasti nakládání s odpady,
- efektivní a hospodárné nakládání s důlními vodami,
- ochrana biodiverzity,
- tvorba nové krajiny po těžbě prostřednictvím rekultivace,
- vytvoření podmínek pro následnou revitalizaci a resocializaci.

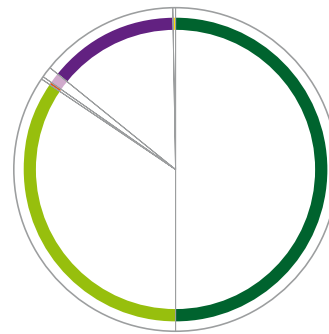
Sociální cíle:

- zachování a vytvoření perspektivních pracovních míst v důlních provozech, které na sebe navazují významnou druhotnou zaměstnanost v dodavatelských firmách a servisních organizacích působících v regionu,
- vysoké standardy bezpečnosti a ochrany zdraví při práci,
- pravidelný, otevřený a vstřícný dialog se zástupci měst a obcí dotčených těžbou,
- pomoc neziskovému sektoru, vzdělávacím institucím a rozvoji kultury a sportu v regionu, ve kterém působíme.

Dobrovolná pomoc je jedním z hlavních projevů společensky odpovědného chování firem. Skupina Severočeské doly takovou firmou nepochybně je. „Pomáháme“ a podporujeme řadu nejrůznějších činností. Pomoc skupiny přichází formou finančního daru nebo formou reklamního partnerství. Cílem je ukázat veřejnosti, že prioritou Severočeských dolů je Ústecký kraj a obce v bezprostředním okolí dolů. Dárcovská činnost je rozdělena 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 2017 darovala společnost celkem 50 mil. Kč. I to svědčí o společensky odpovědném přístupu skupiny Severočeské doly z hlediska pozitivních dopadů na místní a regionální komunity.

Struktura darů v roce 2017 (v tis. Kč)

	tis. Kč	%
krajská samospráva	25 000	50,0
obce – infrastruktura	17 330	34,7
zdravotnictví, sociální služby, charita	30	0,1
sport, volnočasové aktivity	620	1,2
kultura a životní prostředí	6 920	13,8
věda, školství a mládež	100	0,2
Celkem	50 000	100,0



D

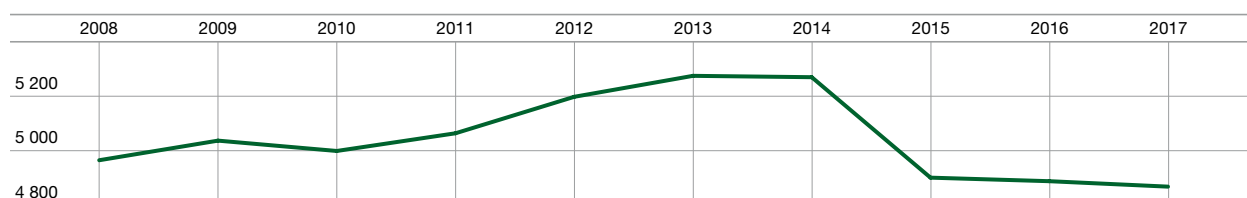
Personalistika

Skupina Severočeské doly

Vývoj počtu zaměstnanců

K 31. 12. 2017 bylo ve skupině Severočeské doly v evidenci 4 868 zaměstnanců, tj. o 20 zaměstnanců méně než k poslednímu dni předchozího roku. Nejvíce zaměstnanců ze skupiny Severočeské doly, a to 55 %, bylo evidováno v mateřské společnosti Severočeské doly. Průměrný přepočtený stav za rok 2017 činil 4 869 zaměstnanců.

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



Vzdělávací program

Mateřská společnost zajišťuje oblast vzdělávání i pro dceřiné společnosti SD - Kolejová doprava, a.s., PRODECO, a.s., a Revitrans, a.s. Díky centralizaci je možné využít lepší vyjednávací podmínky při výběrových řízeních na dodavatele vzdělávacích akcí. Tím je zajištěna nejen úspora nákladů, ale i větší flexibilita a mobilita pracovní síly v rámci skupiny. Nadále pokračujeme v osvědčené praxi, kdy k realizaci některých povinných školení jsou napříč skupinou využíváni 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). V roce 2017 byla v prostorách společnosti Severočeské doly zajišťována nepovinná školení zaměstnanců zařazených do programu vzdělávání personálních rezerv a dále pro střední stupeň managementu. Informace o těchto školeních byly k dispozici na intranetových stránkách. Školení byla zaměřena na oblast počítačových dovedností (MS Excel, MS Word, MS PowerPoint), měkkých dovedností (např. efektivní komunikace, sebepoznání a typologie osobnosti, kreativita a rozvoj talentu, stres a jeho zvládnání – stress management, motivace a sebeprotivace) a školení dle odbornosti jednotlivých zaměstnanců. Nadále trvá podpora studujících při zaměstnání.

Sociální politika

Sociální politika ve skupině Severočeské doly je řízena kolektivními smlouvami jednotlivých společností. Kolektivní smlouvy garantují zaměstnancům solidní pracovní, sociální a mzdové podmínky. Zaměstnanci skupiny mají nárok na řadu peněžních i nepeněžních plnění, dovolenou mají sjednánou o týden delší, než je zákonný nárok, pracovní volno s náhradou mzdy při překážkách v práci nad rozsah stanovený právními předpisy. Z finančních plnění jsou jim na základě ujednání v kolektivních smlouvách přiznávány jubilejní odměny při životních a pracovních výročí, věrnostní odměny a v závislosti na výsledcích hospodaření dodatková mzda. V rámci zaměstnaneckých benefitů jsou zaměstnancům poskytovány zejména příspěvky na penzijní připojištění a na zajištění stravování zaměstnanců. Ze sociálního fondu jsou zaměstnancům poskytovány příspěvky na rekreace, na sportovní a kulturní akce, na dětské tábory, ozdravné pobyty, lyžařské výcviky dětí, rehabilitaci, očkování, lázeňské pobyty, dále mají zaměstnanci možnost část prostředků čerpat dle svých individuálních potřeb v rozsáhlé síti provozoven systému Cafeteria. Společnosti skupiny poskytují svým bývalým zaměstnancům příspěvky na stravování, rekreaci a podporují jejich pravidelná setkání.

Vztahy s odbory

V roce 2017 působilo ve skupině Severočeské doly 14 základních odborových organizací. Na základě kolektivních vyjednávání uskutečněných v druhé polovině roku 2017 a počátkem roku 2018 došlo v průběhu prosince 2017 a ledna 2018 ve všech společnostech skupiny k uzavření nových kolektivních smluv na roky 2018–2020.

Mateřská společnost

Vývoj počtu zaměstnanců

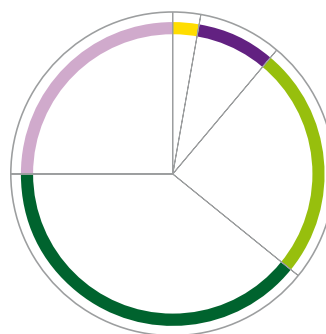
K 31. 12. 2017 evidovala společnost Severočeské doly a.s. 2 692 zaměstnanců, průměrný přepočtený stav za rok 2017 činil 2 691 osob.

Z vnějšího trhu práce nastoupilo do společnosti 159 osob. Pracovní poměr ukončilo 151 zaměstnanců. Nejčastějším důvodem odchodů (60%) bylo ukončení pracovních poměrů na žádost zaměstnance, 22% ukončení pracovního poměru bylo z důvodu odchodu do starobního nebo invalidního důchodu. Celková fluktuace činila 5,6%.

P

Věková struktura zaměstnanců

	počet	%
do 25 let	76	2,8
26–35 let	228	8,5
36–45 let	661	24,6
46–55 let	1 054	39,1
nad 55 let	673	25,0
Celkem	2 692	100,0



Vzdělávací program

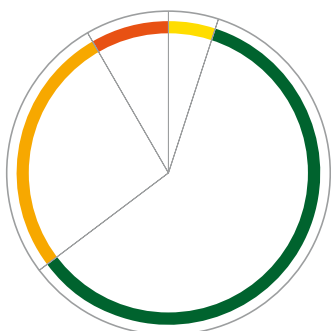
V souladu s plněním hospodářských úkolů společnosti je zajištěna realizace řízení znalostí a způsobilostí jako cesta optimální kvalifikace zaměstnanců. Systematické vzdělávání probíhalo v rámci jednotlivých profesních skupin v průběhu celého roku v souladu s požadavky jednotlivých organizačních složek společnosti. Při volbě metody vzdělávání byly vzaty do úvahy výsledky hodnocení zaměstnanců, způsobilost a dosavadní působení zaměstnanců ve společnosti včetně způsobů řešení konkrétních pracovních situací. Následovalo stanovení jednotlivých vzdělávacích aktivit pro konkrétní zaměstnance.

Zaměstnanci společnosti měli možnost zúčastnit se otevřených seminářů dle své odbornosti konaných v místě sídla dodavatele, některé semináře bylo možné absolvovat i v prostorách zaměstnavatele (např. Efektivní komunikace; Sebepoznání a typologie osobnosti; Kreativita a rozvoj talentu; Stres a jeho zvládání – Stress Management; Motivace a sebestimace). Nabídka zahrnovala i kurzy zaměřené na MS Excel, MS Word, MS PowerPoint.

Celoročně byla realizována povinná školení, jež jsou nezbytným předpokladem pro výkon profese. Jednalo se například o kurzy svařování, jeřábnické/vazačské kurzy a pravidelná školení odborné způsobilosti řidičů včetně řidičských oprávnění. Nadále trvá podpora studujících při zaměstnání.

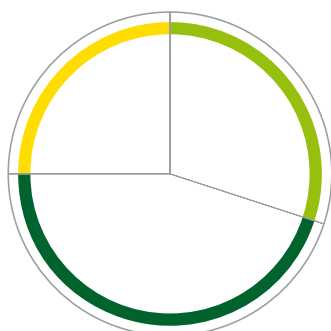
Vzdělanostní struktura zaměstnanců

	počet	%
základní	135	5,0
vyučen	1 613	59,9
úplné střední	726	27,0
VŠ, bakalář	218	8,1
Celkem	2 692	100,0



Procesní struktura zaměstnanců

	počet	%
skryvka	808	30,0
těžba a úprava	1 213	45,1
správa a ostatní	671	24,9
Celkem	2 692	100,0



Sociální politika

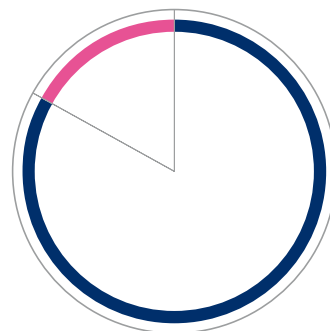
Základem pro realizaci sociální politiky ve společnosti Severočeské doly a.s. byla kolektivní smlouva platná do konce roku 2017. Kolektivní smlouva garantuje zaměstnancům široký okruh výhod poskytovaných formou peněžních i nepeněžních plnění. Zaměstnancům jsou poskytovány nadstandardní zaměstnanecké výhody, nejvýznamnější z nich jsou příspěvky na stravování, penzijní připojištění a doplňkové penzijní spoření, jubilejní a věrnostní odměny. Příspěvek na penzijní připojištění nebo doplňkové penzijní spoření využívá více než 81 % zaměstnanců. Ze sociálního fondu se v roce 2017 vyčerpalo 19,4 mil. Kč. Část prostředků ze sociálního fondu byla zaměstnancům poskytnuta do systému Cafeteria, prostřednictvím kterého mohou zaměstnanci čerpat přidělené prostředky za účelem kultury, zdraví, sportu, rekreace nebo vzdělávání.

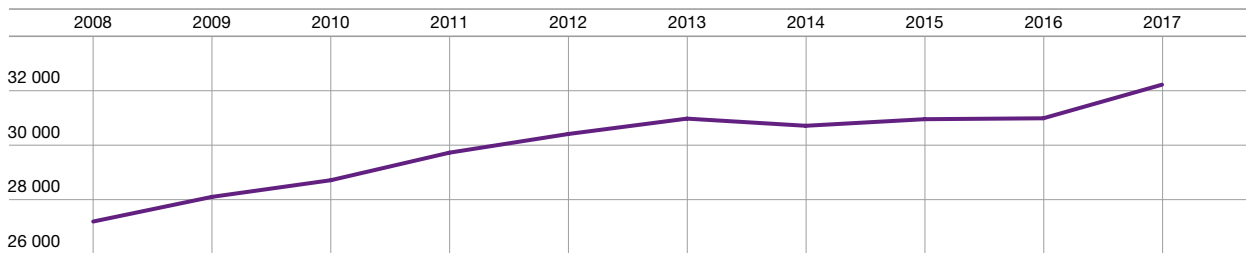
Prostředky ze sociálního fondu využívali zaměstnanci rovněž na tuzemské i zahraniční rekreace, na sportovní a kulturní akce, na dětské tábory, ozdravné pobyty, lyžařské výcviky dětí, rehabilitaci, očkování, lázeňské pobyty. Bývalým zaměstnancům – důchodcům byly poskytovány příspěvky na stravování, příspěvky na rekreace, zájezdy, kulturní akce a je podporována činnost klubu důchodců.

Průměrný výdělek za rok 2017 dosáhl částky 32 223 Kč, meziročně se tak zvýšil o 4 %.

Struktura zaměstnanců

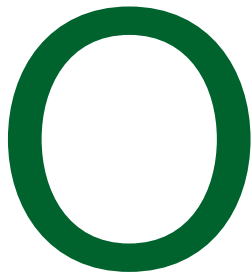
Oblast	počet	%
muži	2 239	83,2
ženy	453	16,8
Celkem	2 692	100,0



Průměrný výdělek (Kč/měs.)**Vztahy s odbory**

V roce 2017 působilo v rámci společnosti 6 odborových organizací. Společnost vytváří odborům podmínky pro jejich činnost. V únoru a srpnu roku 2017 bylo provedeno hodnocení plnění kolektivní smlouvy. V průběhu roku se zástupci odborových organizací pravidelně scházeli s vedením společnosti, kde získávali informace a projednávala se témata stanovená zákoníkem práce a kolektivní smlouvou. Po osmi kolech jednání došlo k dohodě zástupců odborových organizací a zástupců zaměstnavatele na znění nové kolektivní smlouvy na období 2018–2020 a dne 22. 1. 2018 byla kolektivní smlouva oběma stranami podepsána.

Ochrana životního prostředí



System řízení ochrany životního prostředí

System 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.

System 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.

Proběhl proces EIA „Dokumentace záměru stavby v rozsahu přílohy č. 4 zákona č. 100/2001 Sb.“ na období roků 2019–2035, který v únoru 2018 dospěl do fáze podání Dokumentace vlivů na životní prostředí na Ministerstvo životního prostředí. Severočeské doly budou usilovat o získání kladného stanoviska tohoto správního orgánu do konce roku 2018.

Doly Nástup Tušimice

Doly Nástup Tušimice pokračují v hornické činnosti v dobývacím prostoru Tušimice, který je situován mezi městy Chomutov, Kadaň 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 skrývky 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.

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 Nástup Tušimice jako zdroje znečištění ovzduší. Krajský úřad vydal povolení dne 18. 12. 2013 a stanovil podmínky provozu. Zároveň byl schválen návrh provozního řádu. Provoz dolu v souladu s novými podmínkami v oblasti ochrany ovzduší tak má minimální negativní dopady na kvalitu 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 na kvalitu ovzduší v regionu.

Při provozu dolů může být ovzduší znečišťováno především polévatým 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. V únoru 2017 bylo zahájeno měření PM10 v obci Mariánské Radčice. 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 2017 vyprodukováno celkem 3 436 tun odpadů. Z toho bylo 198 tun odpadů nebezpečných a 3 238 tun odpadů ostatních. Oproti roku 2016 došlo ke zvýšení produkce odpadů celkem o 432 tun. U nebezpečných odpadů došlo k poklesu produkce oproti roku 2016 o 0,2 tuny (0,1 %). U ostatních odpadů došlo ke zvýšení produkce oproti roku 2016 o 432 tun (15,4 %). Podrobná data jsou obsahem hlášení o produkci a nakládání s odpady za rok 2017, uložených v odboru ekologie Severočeských dolů.

Cílem odpadového hospodářství je omezování vzniku odpadů, jejich třídění, využívání, recyklování, spalování a skládkování dále nevyužitelného odpadu.

V provozech Dolů Nástup Tušimice bylo v průběhu roku 2017 vyprodukováno celkem 1 822 tun odpadů, z toho nebezpečných 249 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 (vyhláška 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 terénu. Celý proces využívání kalů na povrchu terénu je průběžně monitorován. Z každé ucelené dodávky odpadů do zařízení je odebirán vzorek a jsou prováděny analýzy na obsah limitovaných kovů, dále je sledována ekotoxicita odpadu. V průběhu roku 2017 nebyly žádné kaly z čištění důlních vod využity na povrchu terénu. Celá produkce těchto kalů byla směřována na skládku v Tušimicích. Dále bylo přijato k využití na povrchu terénu 9 275 tun inertních odpadů od externích původců. Na správě akciové společnosti v Chomutově bylo vyprodukováno 14 tun komunálních odpadů, separovaného papíru a plastů.

Vzhledem ke změnám legislativy v oblasti odpadového hospodářství vyvolaným „infringementovou“ novelou zákona o odpadech bylo nutné přejít na nový informační systém pro oblast životního prostředí EisOrgNet, který je provozován jako webová aplikace a slouží pro vedení agendy odpadů, vod a integrovaného registru znečištění životního prostředí.

Hluk

Zdrojem hluku na povrchových lomech je zejména provoz dálkové pásové dopravy a velkostrojů. 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 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. Na hraně lomu mezi vlastním dobývacím prostorem a obcí Březno u Chomutova byl vybudován mohutný ochranný zemní val s izolační zelení. Má celkovou délku 560m, maximální výšku 14m a kubaturu násypového tělesa 288 tis. m³. Dále byl vybudován ochranný val z balíků slámy v délce 750m. V průběhu roku 2017 pokračovala péče o ochranná opatření.

Ochrana vod a nakládání s vodami

V Dolech Bílina bylo v roce 2017 vypuštěno 4 925 tis. m³ důlních vod, z toho 2 140 tis. m³ přes Úpravnu důlních vod Emerán. Odpadních vod bylo vypuštěno 250 tis. m³, z toho 153 tis. m³ k vyčištění na čističku odpadních vod společnosti ČEZ – Elektrárna Ledvice a 97 tis. m³ k vyčištění na Čističku odpadních vod Bílina společnosti Severočeské vodovody a kanalizace, a.s., v rámci uzavřených smluv.

V roce 2017 byla dokončena výstavba čerpací stanice Teplická výsypka v prostoru předpolí lomu Bílina. Pro rok 2018 je předpokládáno vyšší využití důlních vod pro potřeby protiprašných opatření – zkrápění dopravních cest a části skryvkových pásových dopravníků (podpořeno investiční výstavbou roku 2017 a 2018). Z hlediska kvality vypouštěných důlních a odpadních vod vyhovují tato opatření emisním limitům a odpovídají roku 2016, tedy meziročně beze změn. Čistírna důlních vod Dolů Nástup Tušimice Březno vypustila 1 268 tis. m³ přečištěných důlních vod. Čistírny splaškových vod vyprodukovaly celkem 99 tis. m³ a čistírny průmyslových vod 5 tis. m³. Opětovným využitím vyčištěné vody z čistírny mourových vod bylo uspořeno 50 tis. m³ povrchových vod, které byly využity jako užitková voda v areálu Dolů Nástup Tušimice.

Odběr povrchové a podzemní vody

V Dolech Bílina je podzemní voda čerpána z odvodňovacích vrtů v prostoru předpolí lomu a v jihozápadní části města Duchcov za účelem snížení hladiny podzemní vody v místech zvodněných kolektorů. Za rok 2017 je evidováno 195 tis. m³ (o 15 tis. m³ více než v roce 2016) vyčerpaných podzemních vod v předpolí lomu a 352 tis. m³ (o 68 tis. m³ méně než v roce 2016) z prostoru podniku KOVOSREAL s.r.o. v Duchcově. Tyto vody jsou vypouštěny do povrchových vod bez dalšího využití.

Využívá se a eviduje spotřeba labské povrchové vody ze zdroje přivaděče ČEZ, a. s., Elektrárna Ledvice. Za rok 2017 byla spotřeba labské vody 113 tis. m³, což odpovídá spotřebě v roce 2016.

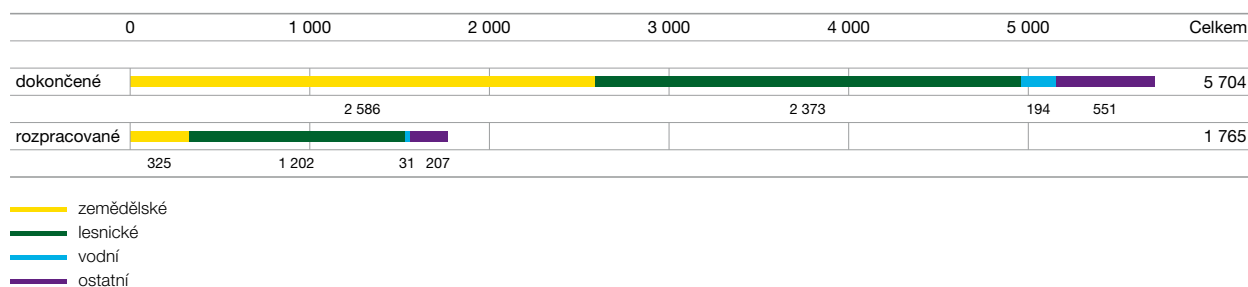
V lokalitě Dolů Nástup Tušimice je povrchová voda odebírána od ČEZ, a. s. – Elektrárna Tušimice a je využívána jako voda užitková a voda požární v areálu dolu. Přímý odběr povrchové vody z vodních toků není v Dolech Nástup Tušimice a ani v Dolech Bílina prováděn.

Sanace, rekultivace a důlní škody

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 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 otvírky, 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. V roce 2017 byly dokončeny rekultivace krajiny na ploše 205 ha a zahájeny nové rekultivace na ploše 49 ha.

Stav rekultivací Severočeských dolů k 31. 12. 2017 (v 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 2017 v Dolech Bílina:

- Ledvické svahy – dosadba dřevin, oprava komunikací
- Pokrok VIII – pokračování pěstební péče, odvodnění, oprava příkopu PA 2
- Pokrok IX – pokračování pěstební péče, opravy komunikací
- Radovesice VI – oprava příkopu P 1-1
- Radovesice VII – oprava komunikací
- Radovesice VIII – pokračování základních výsadeb, provedení odvodnění
- Radovesice X – pokračování pěstební péče
- Radovesice XII – terénní úpravy
- Radovesice XV – čištění usazovací nádrže Lískovice
- Obnovení komunikačního spojení přes Radovesickou výsypku – Komunikace Bílina – Kostomlaty

Významné akce roku 2017 v Dolech Nástup Tušimice:

- Pruněřov XI – stabilizace lokality Sklípek
- Severní svahy III/1 – sanace sesuvu
- Pruněřov IX B – sanace sesuvu
- Merkur XX – 2. část – terénní úpravy
- Libouš I – povážka ornici
- Pruněřov XIX – povážka ornici
- Hydroosev – protiprašné opatření
- Střezovská rokle – pokračování desetiletého plánu péče podle Plánu otvirky a přípravy dobývání

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.

Tvorba a čerpání finanční rezervy na sanace a rekultivace (v mil. Kč, IFRS konsolidované údaje)

Stav k 1. 1. 2017	7 629,5
Změna odhadu 2017	264,8
Tvorba v roce 2017	85,3
Úrokový náklad z rezervy	184,6
Čerpání v roce 2017	245,7
Stav k 31. 12. 2017	7 918,5

Mimo financování rekultivačních akcí z vlastních zdrojů byla financována rekultivační a revitalizační opatření z prostředků Ministerstva financí 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 2017 byla dokončena akce výstavby „Obnovení komunikačního spojení přes Radovesickou výsypku – Komunikace Bílina – Kostomlaty“. Realizační náklady činily 53,3 mil. Kč. Dne 20. 11. 2017 proběhla zdárně kolaudace stavby. Byla zahájena akce „Obnovení komunikačního spojení přes Radovesickou výsypku – Komunikace Štěpánov – Kostomlaty a Razice – Kostomlaty“, vysoutěžená cena činí 74,7 mil. Kč. Vybraný dodavatel převzal staveniště s termínem zahájení výstavby duben 2018 po dohodě s Ministerstvem financí.

Akce, které jsou projekčně připravené:

- Rekultivace Radovesice XII – biologie I. a II. etapa, rozpočtová cena činí 24,6 mil. Kč
- Rekultivace Radovesice XIII – biologie II. etapa, rozpočtová cena činí 24,4 mil. Kč
- Sanace a rekultivace svahu v rizikové oblasti nad starými důlními díly u severní hranice dobývacího prostoru Tušimice – zatěžovací lavice, rozpočtová cena činí 10,0 mil. 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 se v dostatečném předstihu v období vegetačního klidu zrealizovalo odlesnění a odstranění dřevin. Došlo k zajištění skrývky zúrodnitelných zemín, tj. ornice, s přímým návozem na rekultivační plochy. V rámci této činnosti proběhly v obou dolech biologické a záchranné archeologické průzkumy.

Rezerva na důlní škody

Zajištění této činnosti vyplývá z horního zákona. V roce 2017 nebyla rezerva v Dolech Bílina a v Dolech Nástup Tušimice čerpána.

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

Stav k 1. 1. 2017	3,1
Tvorba v roce 2017	0
Čerpání v roce 2017	0
Stav k 31. 12. 2017	3,1

Změny v majetkových účastech

V roce 2017 nedošlo ke změně v majetkových účastech. K 31. 12. 2017 měly Severočeské doly a.s. 100% podíl na základním kapitálu a hlasovacích právech ve třech dceřných 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.



Soudní spory a jiná řízení společnosti

S

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 pracovními úrazy 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 evidované v minulosti v majetku společnosti a dále spory o dlužné nájemné z těchto bytů.

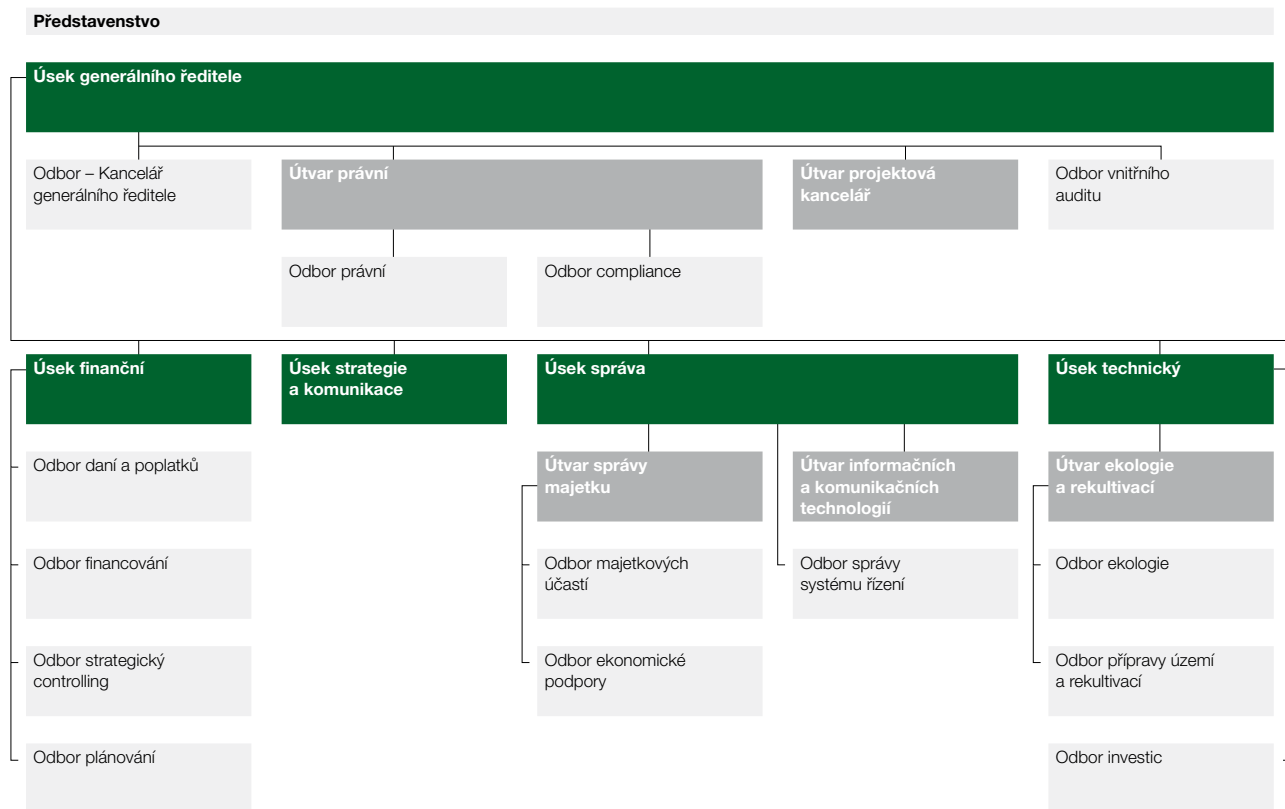
Společnost dále eviduje žaloby související s realizací nabídky převzetí účastnických cenných papírů, resp. práva výkupu účastnických cenných papírů od minoritních akcionářů (tzv. squeeze-out). Na společnost spolu s mateřskou společností ČEZ, a. s., byly podány ze strany některých minoritních akcionářů 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 obchodních vztahů, u kterých není předpokládán významný vliv na ekonomické postavení těchto subjektů.



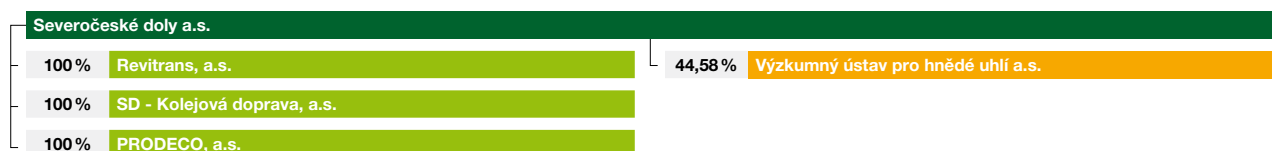
Jedním z významných nástrojů ochrany přírody a krajiny je pro skupinu Severočeské doly řízení biodiverzity. Zaměřuje se při tom zejména na procesy spojené s uvolňováním předpolí pro těžbu, při rekultivační činnosti a při realizaci ochranných a kompenzačních opatření. V souladu se Souhrnnými plány sanace a rekultivace vznikají náhradní biotopy, které kompenzují dopady těžby uhlí. V dostatečném předstihu před postupem lomu probíhá biologický monitoring předpolí. Jeho smyslem je mimo jiné zmapování výskytu zvláště chráněných druhů vodních živočichů a jejich přesun do menších vodních nádrží a drobných tůní nově vybudovaných na rekultivovaném území. Skupina Severočeské doly usiluje o zjemňování krajinné mozaiky, podporuje ranější sukcesní stadia a zvyšuje podíl živočišných druhů, aby posílila biodiverzitu daných lokalit.

J

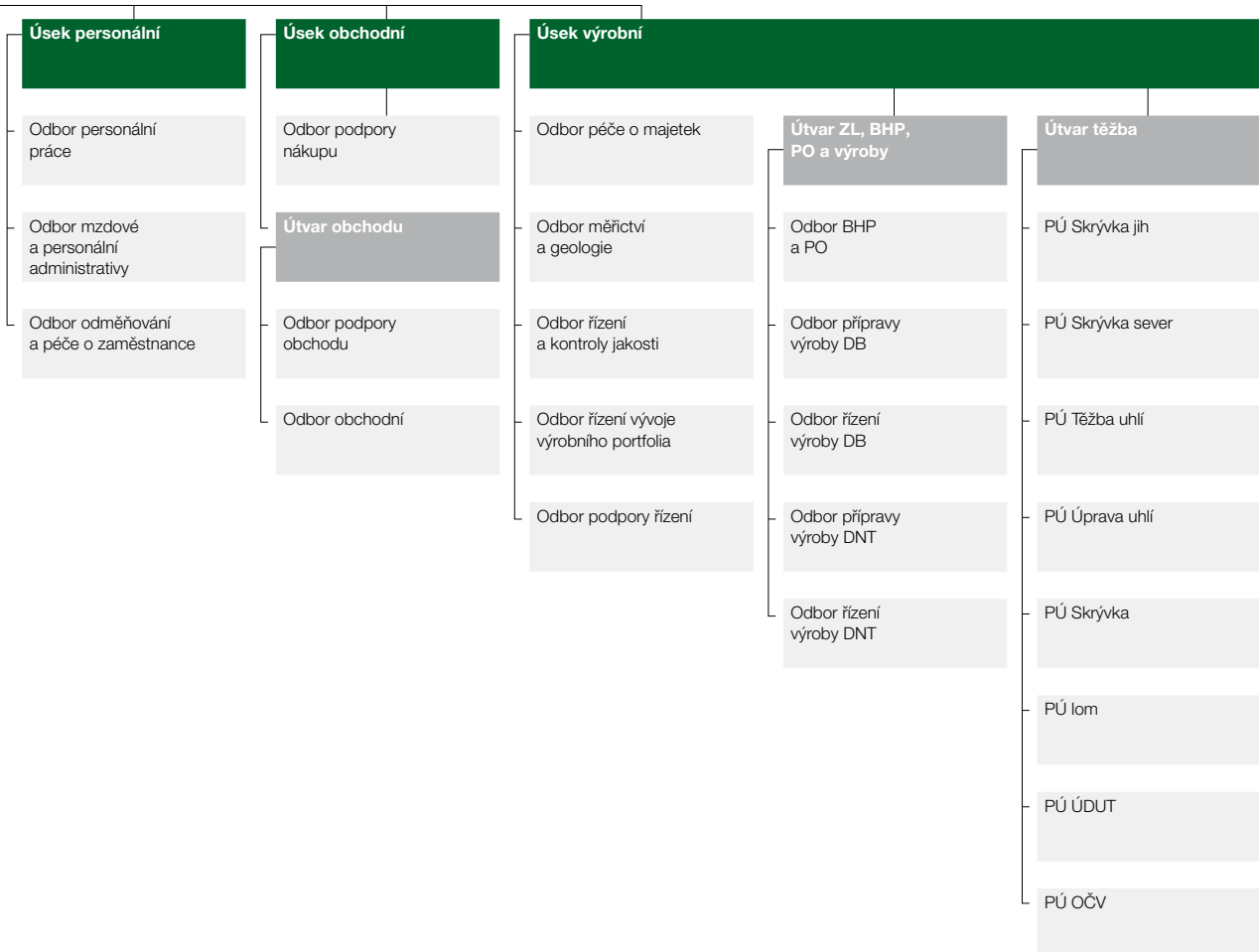
Základní organizační schéma k 31. 12. 2017



Konsolidační celek skupiny Severočeské doly



- dceřiné společnosti
- přidružené společnosti



Adresář společností skupiny Severočeské doly

Dceřiné společnosti

Revitrans, a.s.

Bc. Tomáš Sedláček, MBA
předseda představenstva
Důlní 429
418 01 Bílina
tel.: 417 805 820
fax: 417 805 870
www.revitrans.cz

SD - Kolejová doprava, a.s.

Doc. Ing. Petr David, Ph.D.
předseda představenstva
Tušimice 7
432 01 Kadaň
tel.: 474 602 161
fax: 474 602 916
www.sd-kd.cz

PRODECO, a.s.

Ing. František Maroušek
předseda představenstva
Důlní 437
Mostecké Předměstí
418 01 Bílina
tel.: 417 804 911
fax: 417 804 912
www.prodeco.cz

Přidružená společnost

Výzkumný ústav pro hnědé uhlí a.s.

Ing. Petr Svoboda, CSc.
předseda představenstva
tř. Budovatelů 2830/3
434 37 Most
tel.: 476 208 744
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
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 přepočety 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 opravek 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	%	opravky 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 2017

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. 2017 do 31. 12. 2017 vypracovaná představenstvem společnosti Severočeské doly a.s. ve smyslu § 82 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích).

1. Struktura vztahů v Koncernu ČEZ a 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. 2017) téměř 70 %.

Společnost ČEZ, a. s., 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. Vyhlášením Koncernu ČEZ je společnost ČEZ, a. s., řídicí osobou Koncernu ČEZ, jehož součástí jsou (ke dni 31. 12. 2017) dále následující řízené osoby:

ČEZ Distribuce, a. s., ČEZ Distribuční služby, s.r.o., ČEZ Energetické produkty, s.r.o., ČEZ Inženýring, s.r.o., ČEZ ENERGOSERVIS spol. s r.o., ČEZ ESCO, a.s., ČEZ Energetické služby, s.r.o., Energo centrum Vítkovice, a. s., ČEZ Bohunice a.s., ČEZ ICT Services, a. s., Telco Pro Services, a. s., ČEZ Korporátní služby, s.r.o., ČEZ Obnovitelné zdroje, s.r.o., ČEZ Prodej, a.s., ČEZ Teplárenská, a.s., MARTIA a.s., Elektrárna Dětmorovice, a.s., Elektrárna Dukovany II, a. s., Elektrárna Mělník III, a. s., Elektrárna Počeradky, a.s., Elektrárna Temelín II, a. s., Energetické centrum s.r.o., Energotrans, a.s., Areál Třeboradice, a.s., Severočeské doly a.s., PRODECO, a.s., SD – Kolejová doprava, a.s., Revitrans, 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 struktury vztahů

viz samostatná příloha

3. Úloha společnosti Severočeské doly a.s. ve Skupině ČEZ a Koncernu ČEZ

Společnost Severočeské doly a.s. je osobou řízenou společností ČEZ, a. s., a současně osobou ovládající vůči společnostem PRODECO, a.s., Revitrans, a.s., a SD - Kolejová doprava, 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 Koncernu ČEZ a 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 opravy, přepravní služby, výkony technologické přepravy a manipulace, výkony doplňkové lomové mechanizace a kolejovou přepravu včetně manipulací a obsluh vleček.

4. Způsob a prostředky ovládnání

Ovládaná osoba a zpracovatel zprávy o vztazích:

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 může společnost ČEZ, a. s., volit a odvolávat členy představenstva – statutárního orgánu společnosti Severočeské doly a.s. a 2/3 členů 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. je jako řízená osoba členem Koncernu ČEZ. Mezi nástroje řízení společností v rámci Koncernu ČEZ patří především obecné koncernové nástroje, tj. společné řídicí dokumenty Skupiny ČEZ a vnitřní řídicí dokumenty řídicí osoby, a dále operativní koncernové nástroje, tj. koncernové pokyny. Konkrétními nástroji řízení jsou mj. schvalování strategických programů, koncepce podnikatelské činnosti, podnikatelských plánů a ročních rozpočtů. Koncern ČEZ je dále řízen 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. Jednotné řízení v rámci Koncernu ČEZ slouží ke stanovování a naplňování jednotného zájmu a jednotné politiky v rámci Koncernu ČEZ s cílem vytvoření optimálního prostředí a podmínek pro dosažení maximálního ekonomického efektu.

5. Přehled jednání v účetním období od 1. 1. 2017 do 31. 12. 2017, 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. 2017

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 2017 přijala společnost celkovou úhradu za dodávky uhlí pro společnost ČEZ, a. s., na základě dvou níže uvedených smluv ve výši 4 588 602 369,29 Kč.

Identifikace smlouvy/objednávky	SD jako	na základě	předmět
2016/OOB/PU/11244	dodavatel	smlouvy	Dodávky průmyslového uhlí
2014/OOB/PU/04048	dodavatel	smlouvy	Dodávky průmyslového uhlí

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

6.1. 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 dvaceti smluv a pěti potvrzených objednávek zboží a služby v celkové hodnotě 4 624 977 054,53 Kč. Severočeské doly a.s. přijaly na základě čtrnácti smluv, jedné potvrzené objednávky a jedné refakturace podle skutečně zjištěných nákladů dodávky zboží a služeb v celkové hodnotě 171 496 116,29 Kč.

Identifikace smlouvy/objednávky	SD jako	na základě	předmět
2016/OOB/PU/11244	dodavatel	smlouvy	Dodávky průmyslového uhlí
2014/OOB/PU/04048	dodavatel	smlouvy	Dodávky průmyslového uhlí
2008/OF/B/07991	dodavatel	smlouvy	Smlouva o správě majetku na vázaných účtech
2014/OPU/OSB/04849	dodavatel	smlouvy	Odvádění důlních vod
1995/OPU/PT/05750	dodavatel	smlouvy	Nájemní smlouva – ČEZ – Stodola
2001/OPU/PT/05735	dodavatel	smlouvy	Nájemní smlouva – ČEZ – Severní lom
2005/OPM/ET/00769	dodavatel	smlouvy	Dodávka, odběr a distribuce elektřiny
2006/OPU/PT/05744	dodavatel	smlouvy	Nájemní smlouva – ČEZ – Sever. lom rozšíření
2008/OPU/PT/05768	dodavatel	smlouvy	Spolufinancování a součinnosti při rekultivaci pronajatých pozemků „Letiště“
2014/IT/S/04680	dodavatel	smlouvy	Poskytování IT služeb
2014/OPU/PB/05064	dodavatel	smlouvy	Pronájem pozemků (VEP)
2014/OPU/PB/05066	dodavatel	smlouvy	Pronájem pozemků (VEP)
2014/SM/N/04502	dodavatel	smlouvy	Spoluužívání parkoviště
2015/OPM/EB/06550	dodavatel	smlouvy	Dodávka vody
2015/OPM/EB/06551	dodavatel	smlouvy	Dodávka vody
2016/OPU/VPB/09177	dodavatel	smlouvy	Prodej pozemku
2017/OPM/ET/10466	dodavatel	smlouvy	Dodávka elektrické energie
2017/OPU/PB/10375	dodavatel	smlouvy	Pronájem pozemků Ledvice
2017/VR/OB/10232	dodavatel	smlouvy	20% nákl. HZS DB
HS 2-43/91	dodavatel	smlouvy	30% nákl. HZS DB
4101102373	dodavatel	potvrzené objednávky	Povolení vjezdu
4101512828	dodavatel	potvrzené objednávky	Povolení vjezdu
4101538553	dodavatel	potvrzené objednávky	Povolení vjezdu
4101656315	dodavatel	potvrzené objednávky	Čipová karta
4101697502	dodavatel	potvrzené objednávky	Školení bezpečnosti
2017/UNN/DST/10310	odběratel	smlouvy	Smlouva na dodávku elektřiny
2014/UNN/DSB/07857	odběratel	smlouvy	Smlouva o dodávce tepelné energie
2010/UNN/DSS/00436	odběratel	smlouvy	Smlouva o poskytování služeb
2016/UNC/JOB/09224	odběratel	smlouvy	Zabezpečení trafostanice TR1
2017/OPU/VPB/10627	odběratel	smlouvy	Výkup pozemků
2016/UNN/DSB/08393	odběratel	smlouvy	Smlouva o likvidaci odpadní vody
2000/UNN/DST/03388	odběratel	smlouvy	Dodávka a odběr povrchové vody
2009/UNN/DSA/00595	odběratel	smlouvy	Poskytování služeb ICT – oprava termokamery
2011_0012_01056	odběratel	smlouvy	Rekultivace pronajaté pozemky Letiště
2015/UNN/DSB/05769	odběratel	smlouvy	Nákup pitné vody na DB
2015/UNN/DSB/06460	odběratel	smlouvy	Nákup povrchové vody na DB-ÚUL
2016/UNN/DSS/07798	odběratel	smlouvy	Pronájem nebytových prostor
2017/OOB/DP/09595	odběratel	smlouvy	Manipulace a přeprava uhlí
2010/OF/B/07992	odběratel	smlouvy	Směnečné obchody, úschova směnek
48067325	odběratel	potvrzené objednávky	Rekonstrukce EZS – stanice Jahoda
-	odběratel	refakturace	Pojištění

6.2. 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 dvou smluv služby v celkové hodnotě 19 754,18 Kč. Severočeské doly a.s. přijaly na základě dvou smluv dodávky elektřiny a související služby v celkové hodnotě 270 226 817,00 Kč.

Identifikace smlouvy/objednávky	SD jako	na základě	předmět
2006/SM/N/03829	dodavatel	smlouvy	Nájemní smlouva – trafostanice správní budovy DB
2017/OPU/VB/09821	dodavatel	smlouvy	Smlouva o zřízení služebnosti
2007/UNN/DSB/03360	odběratel	smlouvy	Distribuce elektřiny a systémové služby – DB
2010/UNN/DST/00888	odběratel	smlouvy	Distribuce elektřiny – DNT

6.3. 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. dodaly na základě jedné smlouvy, osmi potvrzených objednávek a jedné refakturace podle skutečně zjištěných nákladů služby a zboží v celkové hodnotě 399 939,27 Kč.

Identifikace smlouvy/objednávky	SD jako	na základě	předmět
2017/ODV/OB/10135	dodavatel	smlouvy	Smlouva o převzetí a využití odpadu
OVHOS 10170153	dodavatel	potvrzené objednávky	Školení, čipová karta
OVHOS 10170646	dodavatel	potvrzené objednávky	Školení, čipová karta, povolení vjezdu
OVHOS 10171515	dodavatel	potvrzené objednávky	Školení, čipová karta
OVHOS 10172247	dodavatel	potvrzené objednávky	Čipová karta
OVHOS 10172778	dodavatel	potvrzené objednávky	Školení, čipová karta
OVHOS 10172921	dodavatel	potvrzené objednávky	Školení, čipová karta
OVHOS 10172968	dodavatel	potvrzené objednávky	Čipová karta
OVHOS 10163427	dodavatel	potvrzené objednávky	Školení, povolení vjezdu
-	dodavatel	refakturace	Odběr vzorků

6.4. 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 dvou smluv služby a zboží v celkové hodnotě 156 284,29 Kč.

Identifikace smlouvy/objednávky	SD jako	na základě	předmět
2014/OPM/PB/04252	dodavatel	smlouvy	Nájemní smlouva prostorů sloužících k podnikání
2016/UNM/RSP/09605	dodavatel	smlouvy	Rámcová smlouva na prodej zboží + TP

6.5. 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 dvou smluv plnění ve výši 448 895,16 Kč.

Identifikace smlouvy/objednávky	SD jako	na základě	předmět
2009/UNN/DSA/00595	odběratel	smlouvy	Poskytování služeb ICT
2011/IT/SLA/00065	odběratel	smlouvy	ČEZ ICT – konektivita k internetu

6.6. Smlouvy uzavřené mezi společností Severočeské doly a.s. a ČEZ Korporátní služby, s.r.o., jako osobami ovládanými stejnou ovládající osobou

Severočeské doly a.s. poskytovaly společnosti ČEZ Korporátní služby, s.r.o., na základě jedné smlouvy služby spočívající v poskytnutí licencí v celkovém objemu 746 978,98 Kč. Severočeské doly a.s. přijaly na základě šesti smluv a jedné potvrzené objednávky plnění ve výši 26 634 219,91 Kč.

Identifikace smlouvy/objednávky	SD jako	na základě	předmět
2015/IT/S/06322	dodavatel	smlouvy	Smlouva o službách v oblasti ICT – licence SAP
2012/UNN/DSA/00465	odběratel	smlouvy	Poskytování tiskových a reprografických služeb
2012/UNN/DSS/00597	odběratel	smlouvy	Poskytování platebních karet CCS a UTA
2012/UNN/DSS/02533	odběratel	smlouvy	Full service leasing k RS zajišťování služeb a pronájmů
2012/UNN/RSS/01394	odběratel	smlouvy	Poskytování služeb a pronájmů
2012/UNN/RSS/01395	odběratel	smlouvy	Smlouva o nájmu vozidel
2017/UNN/DSS/10068	odběratel	smlouvy	Poskytování tiskových a reprografických služeb
OSS48065862	odběratel	potvrzené objednávky	Ubytování
-	odběratel		Ubytování

6.7. Smlouvy uzavřené mezi společností Severočeské doly a.s. a ČEZ Prodej, s.r.o., jako osobami ovládanými stejnou ovládající osobou

Severočeské doly a.s. přijaly na základě šesti smluv dodávky elektrické energie a související služby v celkové výši 323 386 990,86 Kč.

Identifikace smlouvy/objednávky	SD jako	na základě	předmět
2002/UNN/DSB/09745	odběratel	smlouvy	Dodávka elektřiny – Křívec
2006/UNN/DSB/03374	odběratel	smlouvy	Dodávka elektřiny
2014/UNN/DSA/04589	odběratel	smlouvy	Smlouva o dodávce elektřiny ze sítě vn a vn
2014/UNN/DSS/09776	odběratel	smlouvy	Dodávka elektřiny
2016/UNN/DSB/08116	odběratel	smlouvy	Dodávka elektřiny ze sítě nn – Jáma X
80007-OM 2893524	odběratel	smlouvy	Dodávka elektřiny

6.8. Smlouvy uzavřené mezi společností Severočeské doly a.s. a ČEZ Teplárenská, a.s., jako osobami ovládanými stejnou ovládající osobou

Severočeské doly a.s. dodávaly společnosti ČEZ Teplárenská, a.s., na základě tří smluv elektřinu a pitnou vodu v celkové výši 25 450,05 Kč. Severočeské doly a.s. přijaly na základě dvou smluv plnění ve výši 21 747 188,00 Kč, jednalo se o dodávky tepelné energie.

Identifikace smlouvy/objednávky	SD jako	na základě	předmět
2012/OPM/EB/00721	dodavatel	smlouvy	Smlouva o sdruž. služ. dodávky elektřiny
2017/OPM/EB/10395	dodavatel	smlouvy	Smlouva o poskytování elektřiny
2012/SM/O/04036	dodavatel	smlouvy	Dodávka pitné vody, odvod odpadních vod
2012/UNN/DSA/00842	odběratel	smlouvy	Dodávka tepelné energie – DNT
2012/UNN/DSB/00464	odběratel	smlouvy	Dodávka tepelné energie – DB

6.9. Smlouvy uzavřené mezi společností 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 jedné smlouvy služby správy finančních prostředků v celkové výši 33 677,62 Kč.

Identifikace smlouvy/objednávky	SD jako	na základě	předmět
2007/OF/B/07991	dodavatel	smlouvy	Smlouva o správě majetku na vázaných účtech

6.10. 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 jedné smlouvy uhlí v celkovém objemu 962 043 217,45 Kč.

Identifikace smlouvy/objednávky	SD jako	na základě	předmět
2017/OOB/PU/11243	dodavatel	smlouvy	Dodávky průmyslového uhlí a doprava

6.11. 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. na základě tří potvrzených objednávek možnost vjezdu do svých areálů, včetně školení a čipové karty. Severočeské doly a.s. přijaly na základě dvou potvrzených objednávek plnění ve výši 199 650,00 Kč.

Identifikace smlouvy/objednávky	SD jako	na základě	předmět
OV2017007, OV2017078, OV2017150	dodavatel	potvrzené objednávky	Čipová karta, povolení vjezdu, školení
OSB48065363, OSB48058804	odběratel	potvrzené objednávky	Rekultivace Pokrok VIII, Pokrok IX

6.12. 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 pěti smluv a dvou potvrzených objednávek služby spočívající v pronájmu, šatnování, dodávkách elektrické energie a vody, povolení vjezdu a školení za celkem 401 799,75 Kč. Severočeské doly a.s. přijaly na základě deseti smluv a deseti potvrzených objednávek plnění ve výši 29 768 468,00 Kč.

Identifikace smlouvy/objednávky	SD jako	na základě	předmět
2015/OPM/ET/06556	dodavatel	smlouvy	Dodávka vody
2015/OPM/ET/06767	dodavatel	smlouvy	Dodávka elektrické energie
2016/OPM/PT/08256	dodavatel	smlouvy	Šatnování Tušimice
2016/OPM/PT/08410	dodavatel	smlouvy	Pronájem MM Březno
2017/OPM/ET/10474	dodavatel	smlouvy	Dodávka elektrické energie
172217020001	dodavatel	potvrzené objednávky	Celoroční objednávka školící středisko DB+DNT
174217020001	dodavatel	potvrzené objednávky	Celoroční objednávka školící středisko DB+DNT
-	dodavatel		Mytí aut
2002/UNN/DSB/03521	odběratel	smlouvy	Zajišťování servisní činnosti
2016/UNC/JOT/07916	odběratel	smlouvy	DNT SW úpravy sdruženého dispečinku
2016/UNC/JOT/08214	odběratel	smlouvy	SW+HW úpravy dispečinku CEVEL – PL
2017/UNC/JOB/10628	odběratel	smlouvy	Nová linka V6080 ze severního křídla lomu
2017/UNC/JOT/10051	odběratel	smlouvy	Rekonstrukce dispečinku HZS DNT
2017/UNC/JOT/10195	odběratel	smlouvy	Projekt modernizace dispečinku skřívky DNT
2017/UNC/JOT/10229	odběratel	smlouvy	Prodloužení elektroinstalace dílů DPD na skřívce
2017/UNC/JOT/10426	odběratel	smlouvy	Obnova central. energetického dispečinku TR2 DNT
2017/UNC/JSB/09638	odběratel	smlouvy	Rekonstrukce elektročásti a strojního pohonu podvozku SVKL3
2017/UNC/JOT/10497	odběratel	smlouvy	Profylaktická prohlídka výměníků tepelného hospodářství DNT
OSB48065129	odběratel	potvrzené objednávky	Oprava měřiče tepla a cejchování Prádelna DB
OSB48066149	odběratel	potvrzené objednávky	Technická pomoc – sálavé panely
OSB48066320	odběratel	potvrzené objednávky	Oprava havarovaného servopohonu ventilu Siemens na přívodu tepla do výměňkové stanice centrálních koupelen
OSB48066590	odběratel	potvrzené objednávky	Opravy dotykového panelu výměňkové stanice v centrálních koupelnách výměnou včetně SW a oživení
OSB48066638	odběratel	potvrzené objednávky	Oprava ucpávek regulačních ventilů topení v mísicí stanici MS dílny
OSB48066929	odběratel	potvrzené objednávky	Oprava SW na VS7
OSB48068828	odběratel	potvrzené objednávky	Oprava ucpávek ventilů LDM
OSB48068829	odběratel	potvrzené objednávky	Oprava elektrohydraulických pohonů ventilů LDM
OSB48065718	odběratel	potvrzené objednávky	Oprava kamery na PD 219
45115410	odběratel	potvrzené objednávky	Modul pro komunikaci

6.13. Smlouvy uzavřené mezi společnostmi Severočeské doly a.s. a AirPlus, spol. s r.o., jako osobami ovládanými stejnou ovládající osobou

Severočeské doly a.s. přijaly na základě jedné potvrzené objednávky plnění ve výši 633,59 Kč.

Identifikace smlouvy/objednávky	SD jako	na základě	předmět
423/2017	dodavatel	potvrzené objednávky	Školení zaměstnanců

6.14. 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 tří smluv a jedné potvrzené objednávky služby spočívající v dodávkách elektřiny, školení a umožnění vjezdu do svých areálů v hodnotě 34 367,13 Kč. Severočeské doly a.s. přijaly na základě sedmnácti smluv a šestnácti potvrzených objednávek plnění ve výši 17 289 531,20 Kč.

Identifikace smlouvy/objednávky	SD jako	na základě	předmět
2015/OPM/ET/00799	dodavatel	smlouvy	Dodávka, odběr a distribuce elektřiny
2005/OPM/ET/00801	dodavatel	smlouvy	Dodávka, odběr a distribuce elektřiny
2017/OPM/ET/10491	dodavatel	smlouvy	Dodávka elektrické energie
O-16000354/900	dodavatel	potvrzené objednávky	Školení, povolení vjezdu, čipová karta
2004/UNN/DSA/00515	odběratel	smlouvy	Zpracování informací a dat o ŽP
2013/UNN/DSA/01231	odběratel	smlouvy	Prohlídky OK
2015/UNN/DSS/07652	odběratel	smlouvy	Monitoring imisní situace
2016/UNC/JOB/0771	odběratel	smlouvy	Měření znečištění ovzduší Mar. Radčice
2016/UNN/JOS/0957	odběratel	smlouvy	Akr. odběry a rozborů povrchových vod
2016/UNN/JOS/09598	odběratel	smlouvy	Akr. odběry a rozborů vod a kalů
2016/UNN/JOT/09522	odběratel	smlouvy	Hydromonitoring
2016/UNN/JOT/09575	odběratel	smlouvy	Rozbor uhlí a vody
2017/UNC/JOB/09885	odběratel	smlouvy	Stanovení kvality dávk. rek. hornin DB
2017/UNC/JOS/10296	odběratel	smlouvy	Vliv záměru PODP
2017/UNN/DSB/09702	odběratel	smlouvy	Provedení analýz dodaných vzorků
2017/UNN/JOB/09609	odběratel	smlouvy	Noční měření hluku – DB
2017/UNN/JOB/10869	odběratel	smlouvy	Provedení 32 rozborů vzorků uhlí z vrtu BA312
2017/UNN/JOS/09752	odběratel	smlouvy	Reklama – Zpravodaj Hnědé uhlí
2017/UNN/JOT/09608	odběratel	smlouvy	Noční měření hluku – DNT
2017/UNN/JOT/10572	odběratel	smlouvy	Odběry kontrolních vzorků výk. zeminy
1000063666	odběratel	smlouvy	Sběr dat monitor. pór. tlaků hladin
OSB48065149	odběratel	potvrzené objednávky	Realizace monitoringu v předpolí lomu Bílina
OSB48065150	odběratel	potvrzené objednávky	Geotechnická problematika výsypka Pokrok – informační komplex
OSB48065729	odběratel	potvrzené objednávky	Měření přívodu elektřiny TSN 28
OSB48066128	odběratel	potvrzené objednávky	Měření parametrů dobytelnosti skrývky při vrtném průzkumu
OSB48066236	odběratel	potvrzené objednávky	Optimalizace a setřídění datových souborů z měření krouticích momentů vstupů PSK na rýpadle řady KU 800
OSB48068137	odběratel	potvrzené objednávky	Kontrola a nastavení pojistných zařízení na stroji KU300.40/K102
OSB48068139	odběratel	potvrzené objednávky	Kontrola a nastavení pojistných zařízení na stroji KU300.15/K70
OSB48068544	odběratel	potvrzené objednávky	Kontrola a nastavení pojistných zařízení na stroji KU300.13/K71
OSB48068634	odběratel	potvrzené objednávky	Kontrola a nastavení pojistných spojek otoče na stroji USSK.4/29
OSB48068838	odběratel	potvrzené objednávky	Kontrola a nastavení pojistných zařízení na stroji KU300.16/K83
OSS48065889	odběratel	potvrzené objednávky	Reklama
OSS48066976	odběratel	potvrzené objednávky	Odběry kontrolních vzorků výk. zeminy
OSS48067971	odběratel	potvrzené objednávky	Konference
OST 48066109	odběratel	potvrzené objednávky	Měř. dokumentace
OST48065917	odběratel	potvrzené objednávky	Stanovení kvality dávk. rek. hornin DNT
OST48068424	odběratel	potvrzené objednávky	Odběr, analýza upotřebeného oleje

6.15. 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 třiceti šesti smluv, čtyřiceti jedné potvrzené objednávky a přefakturací skutečně zjištěných nákladů služby spočívající v dodávkách elektřiny a tepla, pronájmu nemovitého a movitého majetku, šatnování, stravování apod. v hodnotě 79 899 627,60 Kč. Severočeské doly a.s. přijaly na základě sto sedmnácti smluv a dvaceti tří potvrzených objednávek plnění ve výši 1 454 457 566,25 Kč.

Identifikace smlouvy/objednávky	SD jako	na základě	předmět
2002/OPM/ET/04541	dodavatel	smlouvy	Prodej pitné vody
2005/OPM/ET/00781	dodavatel	smlouvy	Dodávka, odběr a distribuce elektřiny
2005/OPM/ET/04538	dodavatel	smlouvy	Čištění splaškových vod
2005/OPM/PB/01144	dodavatel	smlouvy	Spolu užívání majetku
2005/UNN/PST/07930	dodavatel	smlouvy	Nájem nebytových prostor
2007/UNN/DSB/01893	dodavatel	smlouvy	Mytí vozidel
2008/OPM/EB/00722	dodavatel	smlouvy	Dodávka elektřiny
2011/UNN/DSS/01295	dodavatel	smlouvy	Prodej hlavních jídel
2012/UNN/DSA/00202	dodavatel	smlouvy	Poskytování služeb
2013/IT/S/01677	dodavatel	smlouvy	Poskytování služeb v oblasti ICT
2013/UFR/D/04136	dodavatel	smlouvy	Daňové služby
2014/OPM/EB/04512	dodavatel	smlouvy	Dodávka tepla a TUV
2014/OPM/PB/03400	dodavatel	smlouvy	Šatnování
2014/OPM/PB/05022	dodavatel	smlouvy	NS prostorů sloužících k podnikání
2014/OPU/PB/04130	dodavatel	smlouvy	Pronájem pozemků
2014/UNN/DSS/04411	dodavatel	smlouvy	Personální služby
2015/OPM/EB/06514	dodavatel	smlouvy	Dodávka vody
2015/OPM/PB/06126	dodavatel	smlouvy	Pronájem NP Ledvice
2015/OPU/PT/05937	dodavatel	smlouvy	Pronájem pozemků
2015/SM/N/05879	dodavatel	smlouvy	NS – Administrativní budova DB „C“
2016/OPM/ET/08484	dodavatel	smlouvy	Dodávka tepelné energie
2017/KO/OB/10343	dodavatel	smlouvy	Kovový odpad
2017/KO/OS/10451	dodavatel	smlouvy	Prodej DHM
2017/OPM/EB/09972	dodavatel	smlouvy	Dodávka vody + ČOV Jana
2017/OPM/ET/10476	dodavatel	smlouvy	Dodávka elektrické energie
2017/OPM/PB/09909	dodavatel	smlouvy	Pronájem MM Jana
2005/OPM/ET/04537	dodavatel	smlouvy	Čištění zaolejovaných vod z myčky
2013/OF/B/08533	dodavatel	smlouvy	Smlouva o platebním styku
2015/OF/O/06902	dodavatel	smlouvy	Smlouva o směnečných obchodech a úschově směnek
2016/OPU/OST/09103	dodavatel	smlouvy	Smlouva o právu provést stavbu
2009/UNN/DSS/03777	dodavatel	smlouvy	Smlouva o spolupráci při zajištění zpracování mezd
2015/PK/S/06251	dodavatel	smlouvy	Centrální správa technické dokumentace
KN/201/Ko/09	dodavatel	smlouvy	Smlouva o zřízení věcných břemen
DNT 71/2004 z 21. 5. 2004	dodavatel	smlouvy	Smlouva o dílo – vykonávání funkce bezpečnostního poradce pro silniční přepravu nebezpečných věcí
1S-05-2003	dodavatel	smlouvy	Smlouva na prodej sodové vody
P-093-2015	dodavatel	smlouvy	Dohoda o provozování zdvihacího zařízení
88023742, 88020316, 88020645, 88020654, 88021084, 88021085, 88021162, 88021164, 88021176, 88021189, 88021191, 88021310, 88021394, 88021536, 88021606, 88021610, 88021704, 88021853, 88022196, 88023665	dodavatel	potvrzené objednávky	Technická diagnostika
SSK88020692	dodavatel	potvrzené objednávky	Centrální školení
SSK88020828	dodavatel	potvrzené objednávky	Ochranné nápoje
SSK88020826, SSK88017450	dodavatel	potvrzené objednávky	Stravenky důchodci
SST88021300, SST88022082, SST88022146, SST88022304	dodavatel	potvrzené objednávky	Diagnostika pohonu
SSB88021018	dodavatel	potvrzené objednávky	Diagnostika motorů
88020793	dodavatel	potvrzené objednávky	Vážení vozidel
88020868, 88021390	dodavatel	potvrzené objednávky	Geodetické práce

Identifikace smlouvy/objednávky	SD jako	na základě	předmět
SSB88022175	dodavatel	potvrzené objednávky	Napěťové zkoušky
SSK88020693	dodavatel	potvrzené objednávky	Čipové ID karty
SSK88020766	dodavatel	potvrzené objednávky	Služby bezpečnostního poradce
SSK88020870	dodavatel	potvrzené objednávky	Odběr technických plynů
SSK88020904	dodavatel	potvrzené objednávky	Reprografie
SSK88022036	dodavatel	potvrzené objednávky	Rozbory odpadní vody
SKK88022053	dodavatel	potvrzené objednávky	Kooperace – elektro
SKK88022154	dodavatel	potvrzené objednávky	Provedení napěťové zkoušky
SKK88023405	dodavatel	potvrzené objednávky	Geologické podklady – sondy
	dodavatel		Smluvní pokuta
	dodavatel		Ušlý úrok
	dodavatel	refakturace	Psychologické vyšetření
	dodavatel	refakturace	Zdravotní výkony
	dodavatel	refakturace	Letenka
	dodavatel	refakturace	Ubytování
2000/UNM/RSN/00536	odběratel	smlouvy	ND pro velkstroje a zakladače
2005/UNN/DSA/01948	odběratel	smlouvy	Rámcová smlouva – výkony
2009/OPM/PB/03261	odběratel	smlouvy	Nájemní smlouva trafostanice
2014/UNN/RSA/03700	odběratel	smlouvy	RS 1S-59-2004 hlavní smlouva, výkony, FR
2015/UNC/JSB/06312	odběratel	smlouvy	DB – Prodloužení kabeláže pro PD lom
2015/UNC/JSB/07604	odběratel	smlouvy	DB - PS – Střední část DPD šíře 1800mm pro PD 218
2016/UNC/JOB/09340	odběratel	smlouvy	Rekonstrukce nosné OK PD I.3d, b
2016/UNC/JOB/09521	odběratel	smlouvy	Rekonstrukce systému zásoby a dopravy vody – ZV
2016/UNC/JOB/09564	odběratel	smlouvy	K70,K83 – Rekonstrukce dopadového místa nakl. výložníku
2016/UNC/JSB/07880	odběratel	smlouvy	DB-PS-PD 218 – Modernizace a oprava PS š. 1800mm z DNT
2016/UNC/JSB/09092	odběratel	smlouvy	DB-PS – Rekonstrukce pohonu pásku SVHS4
2016/UNC/JSB/09208	odběratel	smlouvy	Rekonstrukce kabelového vozu 35 kV – KV č. 21
2016/UNC/JSB/09214	odběratel	smlouvy	KV č. 35 – Rekonstrukce kabelového vozu 35 kV
2016/UNC/JSB/09346	odběratel	smlouvy	Rekonstrukce, modernizace a oprava rýpadel KU 300.30/K91 A K
2016/UNC/JSB/09349	odběratel	smlouvy	DB – ÚJUL – Optimalizace dopravy uhelné zásoby od U91 na HZI
2016/UNC/JSB/09507	odběratel	smlouvy	DB-PS-Z85 – Rekonstrukce pohonu pojezdu podpěrného vozu SM
2016/UNC/JSB/09511	odběratel	smlouvy	DB-PS-D1 – Rekonstrukce pohonu pojezdu
2016/UNC/JSB/09514	odběratel	smlouvy	DB-PÚJUL – Ostrnatoválcový drtič na PD TD 5b
2016/UNC/JSB/09531	odběratel	smlouvy	DB-PS PD525 – Doplnění brzdy Svendborg na LH pohon
2016/UNC/JSB/09617	odběratel	smlouvy	PD520, PD525, PD521 – Doplnění kluzného lože na prašném pásu
2016/UNC/JST/08207	odběratel	smlouvy	Rekonstrukce, modernizace a oprava PD 17
2016/UNC/JST/08252	odběratel	smlouvy	Modernizace a oprava PD 64
2016/UNC/JST/08279	odběratel	smlouvy	Modernizace a oprava PD 20
2016/UNC/JST/08280	odběratel	smlouvy	Rekonstrukce, modernizace a oprava PD 14
2016/UNC/JST/08281	odběratel	smlouvy	Rekonstrukce, modernizace a oprava PD 126
2016/UNC/JST/09080	odběratel	smlouvy	Průmysl. centr. vysavač na NZ II
2016/UNC/JST/09229	odběratel	smlouvy	DS-OH 42 – Rekonstrukce a oprava
2016/UNC/JST/09386	odběratel	smlouvy	Rekonstrukce, modernizace a oprava KV 6kV
2016/UNN/JSS/08453	odběratel	smlouvy	Digitalizace dokumentů
2016/UNN/JSS/08470	odběratel	smlouvy	Poskytování SW, serv. služeb
2017/UNC/JOB/09611	odběratel	smlouvy	Prodloužení labské vody do uzlu PVZ
2017/UNC/JOB/09717	odběratel	smlouvy	Rekonstrukce natáčení SV 1800H/V – SVHS4
2017/UNC/JOB/09791	odběratel	smlouvy	Šnekové míchače uhelného prachu na HZ II
2017/UNC/JOB/09792	odběratel	smlouvy	KV č. 5 – Prodloužení kabelu 35 kV
2017/UNC/JOB/09793	odběratel	smlouvy	DB-PÚ SJ – Instalace stěračů dopravních linek na K98
2017/UNC/JOB/09818	odběratel	smlouvy	Rekonstrukce vah na VS K70,K83,K102 a SS 12
2017/UNC/JOB/09840	odběratel	smlouvy	DB-PL Rekonstrukce pohonů dopravní linky PD 31
2017/UNC/JOB/10124	odběratel	smlouvy	Rekonstrukce EPS-Z85 a Z79
2017/UNC/JOB/10203	odběratel	smlouvy	Kompletní oprava korečků na rýpadle K2000/K101
2017/UNC/JOB/10205	odběratel	smlouvy	Kompletní oprava korečků na rýpadle KK1300.1/K111
2017/UNC/JOB/10209	odběratel	smlouvy	Přeložka napájení rozvodny U91
2017/UNC/JOB/10330	odběratel	smlouvy	PDY6 – Oprava, transport a zprovoznění stanice
2017/UNC/JOB/10366	odběratel	smlouvy	PD517 – Oprava střední části dopravníku DPD včetně opravy tras
2017/UNC/JOB/10496	odběratel	smlouvy	PD253 – Oprava střední části doprav. DPD včetně opravy tras. vál.
2017/UNC/JOB/10559	odběratel	smlouvy	Výroba a montáž článků hous. (92 ks) a čepů (92 ks) pro drtič
2017/UNC/JOB/10560	odběratel	smlouvy	Výroba a montáž článků hous. (124 ks) a čepů (124 ks) pro KV55
2017/UNC/JOB/10584	odběratel	smlouvy	Výroba a montáž korečků – 000158-0000-0-Z3 – 15 ks
2017/UNC/JOB/10585	odběratel	smlouvy	Výroba a montáž korečků – 000012-0001-0-Z3 – 15 ks

Skupina Severočeské doly Zpráva o vztazích mezi propojenými osobami za rok 2017

Identifikace smlouvy/objednávky	SD jako	na základě	předmět
2017/UNC/JOB/10586	odběratel	smlouvy	Oprava převodovky výsuvu kol. výložníku na KU800.19/K98
2017/UNC/JOB/10592	odběratel	smlouvy	SVHS3 – strojní oprava SV 2250 H/V
2017/UNC/JOB/10593	odběratel	smlouvy	PD 61 (pův. PD36) – oprava strojní
2017/UNC/JOB/10651	odběratel	smlouvy	Oprava převod. otoče HS-KU800.19/K98-UČS – převod. HS č. 2.
2017/UNC/JOB/10673	odběratel	smlouvy	Výměna 2 ks lam. spojek REXNORD na KK 1300.1/K111 DB
2017/UNC/JOB/10705	odběratel	smlouvy	Výměna 2 ks pojistných lam. spojek REXNORD na KU800.19/K99
2017/UNC/JOB/10750	odběratel	smlouvy	Oprava převodovky kola na KK 1300.1/K111
2017/UNC/JOB/10752	odběratel	smlouvy	SVHS2 – Oprava a výměna pohonu pásku SV
2017/UNC/JOB/10754	odběratel	smlouvy	PD – Rekonstrukce zařízení pro vykládku loužence
2017/UNC/JOB/10789	odběratel	smlouvy	PD172 – Oprava dopravní linky a střední části doprav. š. 1600mm
2017/UNC/JOB/10790	odběratel	smlouvy	PD U29 – Oprava hl. pohonů v rozsahu TS
2017/UNC/JOB/10791	odběratel	smlouvy	PD X2 – Oprava doprav. linky a střední části dopravníku š.1800mm
2017/UNC/JOB/10834	odběratel	smlouvy	PD97 – Zakrytí dopravníku š. 1200mm
2017/UNC/JOB/10941	odběratel	smlouvy	PD93 – Demontáž a příprava na transport včetně PS z DNT na DB
2017/UNC/JOB/10943	odběratel	smlouvy	DB – Automatizace klapky na S5/S11; S12; S9/S11; S12
2017/UNC/JOB/11015	odběratel	smlouvy	Oprava rotorů drtiče ve střední stavbě na rýpadle KK1300.1/K111
2017/UNC/JOB/11150	odběratel	smlouvy	Přeložení ČS JS1
2017/UNC/JOT/10202	odběratel	smlouvy	Oprava kabel. vozu KV6kv č. 10
2017/UNC/JOT/10558	odběratel	smlouvy	Oprava výsuvu KU300/22
2017/UNC/JOT/10582	odběratel	smlouvy	TR211 – Oprava přívodu kabelu
2017/UNC/JOT/10672	odběratel	smlouvy	Oprava horkovodu u HZS
2017/UNC/JOT/10942	odběratel	smlouvy	Oprava komunikací OPK
2017/UNC/JOT/10944	odběratel	smlouvy	Plastové válečky
2017/UNC/JSB/09663	odběratel	smlouvy	DB-PS PD522 – Doplnění brzdy Svendborg na LH pohon
2017/UNC/JSB/09724	odběratel	smlouvy	DB- K74 – Záložní ovládací velkostroje
2017/UNC/JSB/09843	odběratel	smlouvy	DB Lom – Výroba a montáž sady korečků pro velkostroj KU300
2017/UNC/JSB/09914	odběratel	smlouvy	DB – Rekonstrukce dopadového místa na vr. stanicích DPD š.1600
2017/UNC/JSB/09919	odběratel	smlouvy	DB-PL – Rekonstrukce kompresorové stanice na Z92 a Z99
2017/UNC/JSB/09921	odběratel	smlouvy	DP Lom – Rekonstrukce osvětlení
2017/UNC/JSB/09927	odběratel	smlouvy	DB-PS-PD 1. a 3. SŘ – Rekonstrukce osvětlení
2017/UNC/JSB/10045	odběratel	smlouvy	DB – Snížení prašnosti přesypů PD Y5-U91,92; PD U29-U7; PD U
2017/UNC/JSB/10093	odběratel	smlouvy	Rekonstrukce kabelového vozu 6 kv KV č. 26
2017/UNC/JSB/10136	odběratel	smlouvy	DB ÚUL – Rekonstrukce drtičí linky K1d, včetně podavače a odsávání
2017/UNC/JSB/10176	odběratel	smlouvy	Rekonstrukce dopravní linky PD 301
2017/UNC/JSB/10187	odběratel	smlouvy	Rekonstrukce PD TD36 A,B,C,D – PÚÚUL na DB
2017/UNC/JSB/10298	odběratel	smlouvy	DB-PS-PD-X4 – Rekonstrukce dráhy napínání
2017/UNC/JSB/10379	odběratel	smlouvy	DB – Rekonstrukce natáčení SV 1800/H/V – SVHS4
2017/UNC/JSB/10928	odběratel	smlouvy	DB – Přemístění uhebných odtahů v jižních svazích
2017/UNC/JST/10316	odběratel	smlouvy	Prodloužení kabelových rozvodů 6kV
2017/UNC/JST/10449	odběratel	smlouvy	Modernizace a oprava PD 221
2017/UNC/JST/10656	odběratel	smlouvy	Rekonstrukce a oprava shazovacího vozu č. 1
2017/UNC/JST/10657	odběratel	smlouvy	Modernizace pohonu bubnů DPD103
2017/UNC/JST/10676	odběratel	smlouvy	Prodloužení kabelů 6kV na OČV
2017/UNC/JST/10679	odběratel	smlouvy	ZP5500 modernizace kompres
2017/UNC/JST/10684	odběratel	smlouvy	Rekonstrukce a oprava kabel vozu 6 kv č. 27
2017/UNC/JST/10685	odběratel	smlouvy	Modernizace CMS PD 263, 264, 280
2017/UNC/JST/10686	odběratel	smlouvy	Modernizace CMS PD 266, 275, 276
2017/UNC/JST/10687	odběratel	smlouvy	Modernizace dispečink Skryňka – Březno
2017/UNC/JST/10777	odběratel	smlouvy	Obnova centr. Energetický dispečink TR2
2017/UNC/JST/11056	odběratel	smlouvy	Čerpací stanice ČS 205
2017/UNN/JOB/09910	odběratel	smlouvy	Oprava podvozku na stroji KU300.15/K70
2017/UNN/JOB/09911	odběratel	smlouvy	Výměna 10 ks horních segmentů kulové dráhy otoče K2000/K101
2017/UNN/JOB/09912	odběratel	smlouvy	Výměna 2 ks ocel. lan zdvihu kol. výložníku na K2000/K101
2017/UNN/JOB/09977	odběratel	smlouvy	Oprava nosné konstrukce II 4a
2017/UNN/JOB/09994	odběratel	smlouvy	Oprava kola a korečků na stroji KU300.13/K71
2017/UNN/JOB/10032	odběratel	smlouvy	Oprava přímých válečkových drah podvozku na K10000/K74
2017/UNN/JOT/09691	odběratel	smlouvy	SchRs K110 housenic. články
2017/UNN/JOT/09988	odběratel	smlouvy	KU300-K89 výroba rámu kola
2017/UNN/JOT/09989	odběratel	smlouvy	KU300-K88 výroba rámu
2017/UNN/JOT/09995	odběratel	smlouvy	Oprava pohonu kola K88/N1
2017/UNN/JOT/10169	odběratel	smlouvy	KU300/29-K89 Výměna korečků
2017/UNN/JOT/10170	odběratel	smlouvy	ZP3500/90 – Oprava uloř. hřídelí
2017/UNN/JOT/10831	odběratel	smlouvy	Oprava kabel. propojení TR

Identifikace smlouvy/objednávky	SD jako	na základě	předmět
2017/UNN/JSB/10299	odběratel	smlouvy	DB-PS-PD X3 – Rekonstrukce dráhy napínání
2018/UNC/JOB/11220	odběratel	smlouvy	Studie – protivětrné stěny na ÚUL
2018/UNN/DSB/11371	odběratel	smlouvy	Skladování projektové dokumentace K 2000
2018/UNN/DSB/11372	odběratel	smlouvy	Uložení dokumentace KK1300/K111
2012/UNN/DSA/00255	odběratel	smlouvy	Zajištění revizí SHZ GABAR
TR 26/12	odběratel	smlouvy	Udržování výrobní dílenské dokumentace rýpadla KK 1300 v aktuálním stavu
47006813	odběratel	potvrzené objednávky	Prodloužení kabel. rozvodů na PS
48067374	odběratel	potvrzené objednávky	Oprava sýpky PVZ 33
48067525	odběratel	potvrzené objednávky	Oprava osvětlení
48067651	odběratel	potvrzené objednávky	PD204 oprava válečků
48067670	odběratel	potvrzené objednávky	PVZ 32 oprava sýpky
48067671	odběratel	potvrzené objednávky	PD18 oprava válečků
48067673	odběratel	potvrzené objednávky	PD S 7 oprava válečků
48067869	odběratel	potvrzené objednávky	Oprava rozvodu vody v areálu DNT
48068814	odběratel	potvrzené objednávky	PD 115 opr. PS a střed. dílů
48068881	odběratel	potvrzené objednávky	PD219 oprava vrat. stanice
48068977	odběratel	potvrzené objednávky	Oprava izolací horkovodu šatny
48065367	odběratel	potvrzené objednávky	Kopírování výkresové dokumentace pro úsek skryvka sever
48065434	odběratel	potvrzené objednávky	Revize kabelů
48065436	odběratel	potvrzené objednávky	Kopírování výkresové dokumentace pro PÚ SJ
48065438	odběratel	potvrzené objednávky	Kopírování výkresové dokumentace
48065552	odběratel	potvrzené objednávky	Kopírování výkresů a dalších dokumentů pro potřeby OPM DB
48066375	odběratel	potvrzené objednávky	Kontrola manometru tlakových nádob po revizi – 2 ks
48066967	odběratel	potvrzené objednávky	Likvidace hasiva gen. GABAR
48067528	odběratel	potvrzené objednávky	Revize, kontrola ručního el. nářadí (cca 90ks) v labor. OŘKJ DB
48067886	odběratel	potvrzené objednávky	Úprava systému brodivého mazání převodovky OK000909 na ryp-KU800.19/K98
48053647	odběratel	potvrzené objednávky	Školení
48065315	odběratel	potvrzené objednávky	Kontroly OŘKJ
48067753	odběratel	potvrzené objednávky	Školení

6.16. Smlouvy uzavřené mezi společností Severočeské doly a.s. a Revitrans, a.s., jako osobami ovládanými stejnou ovládací osobou Severočeské doly a.s. poskytovaly společnosti Revitrans, a.s., na základě čtyřiceti čtyř smluv, čtrnácti potvrzených objednávek a přefakturací skutečně zjištěných nákladů služby spočívající v dodávkách elektřiny, vody, pronájmu nemovitého a movitého majetku, šatnování apod. v hodnotě 62 063 171,15 Kč. Severočeské doly a.s. přijaly na základě sto osmdesáti čtyř smluv, osmi potvrzených objednávek a přefakturací skutečně zjištěných nákladů plnění ve výši 1 669 187 312,69 Kč.

Identifikace smlouvy/objednávky	SD jako	na základě	předmět
2001/OPM/ET/04532	dodavatel	smlouvy	Prodej pitné vody
2005/OPM/EB/00834	dodavatel	smlouvy	Smlouva o sdruž. službách dodávky elektřiny
2005/OPM/ET/00786	dodavatel	smlouvy	Dodávka, odběr a distribuce elektřiny
2005/OPM/ET/04521	dodavatel	smlouvy	Vyčištění recirkulující vody z myčky aut
2005/OPM/ET/04531	dodavatel	smlouvy	Čištění splaškových vod
2005/OPM/PB/01142	dodavatel	smlouvy	Spoluúžívání majetku – garáže poh. vozů
2009/OPM/ET/00857	dodavatel	smlouvy	Prodej vody
2009/OPM/ET/04466	dodavatel	smlouvy	Prodej pitné vody
2009/OPM/ET/04469	dodavatel	smlouvy	Čištění splaškových vod MM Březno
2009/UFR/D/04140	dodavatel	smlouvy	Smlouva o poskytování daňových služeb
2011/UNN/DSA/00388	dodavatel	smlouvy	Kupní smlouva-prodej hlavních jídel
2012/IT/S/00221	dodavatel	smlouvy	Poskytování služeb v oblasti ICT
2012/UNN/DSA/00408	dodavatel	smlouvy	Smlouva o poskytování služeb – SD-Autodoprava
2013/KO/NT/02760	dodavatel	smlouvy	Nájem movitého majetku – sklad olejů
2013/OPU/OST/08336	dodavatel	smlouvy	Dohoda o platbě odvodů
2014/KO/OB/04982	dodavatel	smlouvy	Zajištění kontrolní činnosti
2014/OPM/EB/04511	dodavatel	smlouvy	Kupní smlouva na dodávku a odběr tepla
2014/OPM/PB/03399	dodavatel	smlouvy	Smlouva na poskytování služeb šaten a koupelen
2014/OPM/PB/04924	dodavatel	smlouvy	Pronájem NP
2014/OPU/PB/03903	dodavatel	smlouvy	Pronájem pozemků
2014/UNN/DSS/04409	dodavatel	smlouvy	Smlouva o poskytování personálních služeb
2015/OPM/EB/06515	dodavatel	smlouvy	Dodávka vody

Skupina Severočeské doly Zpráva o vztazích mezi propojenými osobami za rok 2017

Identifikace smlouvy/objednávky	SD jako	na základě	předmět
2015/OPU/PB/07627	dodavatel	smlouvy	Pronájem pozemků
2015/UNS/PSA/07010	dodavatel	smlouvy	Smlouva o pronájmu nádrží na UMO
2013/KO/NT/02760	dodavatel	smlouvy	Nájemní smlouva – nájem movitého majetku – sklad olejů Bencal
2016/OPM/ET/08482	dodavatel	smlouvy	Dodávka tepelné energie
2016/OPM/ET/09662	dodavatel	smlouvy	Zajišťování kontrolní čin. elektro
2016/OPM/PT/08406	dodavatel	smlouvy	Pronájem nebytových prostor hl. budova
2016/OPM/PT/08258	dodavatel	smlouvy	Šatnování Březno, Tušimice
2016/OPM/PT/08376	dodavatel	smlouvy	Pronájem nebytových prostor DDM Březno
2016/OPM/PT/08409	dodavatel	smlouvy	Pronájem MM Březno
2016/OPU/PB/08527	dodavatel	smlouvy	Pronájem pozemků
2017/OPM/ET/10479	dodavatel	smlouvy	Dodávka elektrické energie
2017/OVA/PS/09755	dodavatel	smlouvy	Smlouva o kontrolní činnosti
2015/PK/S/06249	dodavatel	smlouvy	Restrukturalizace skladového hospodářství
2015/PK/S/06273	dodavatel	smlouvy	Kapacitní plánování ve skupině SD
2015/PK/S/06252	dodavatel	smlouvy	Procesní řízení ve skupině SD
2015/PK/S/06253	dodavatel	smlouvy	Controlling investičních a údržbových prací
2013/OF/B/08534	dodavatel	smlouvy	Smlouva o platebním styku
2017/OPM/EB/10405	dodavatel	smlouvy	Smlouva o poskytování elektřiny a rozúčtování nákladů (DB)
2015/OF/O/06901	dodavatel	smlouvy	Smlouva o směnečných obchodech a úschově směnek
2014/IT/SLA/04986	dodavatel	smlouvy	Smlouva o zpracování osobních údajů
2016/IT/SLA/09164	dodavatel	smlouvy	Smlouva o zpracování osobních údajů (kamerový systém ČS PHM DB)
10000137467	dodavatel	smlouvy	Smlouva na odvedení odpadních a srážkových vod z mycí rampy
ASB78013171	dodavatel	potvrzené objednávky	Měření hlučnosti
ASS78011657	dodavatel	potvrzené objednávky	Stravenky důchodci
ASS78012437	dodavatel	potvrzené objednávky	Školení zaměstnanců, čipová karta
ASS78012528	dodavatel	potvrzené objednávky	Reprografie
ASS78012562	dodavatel	potvrzené objednávky	Stravenky důchodci
ASS78012667	dodavatel	potvrzené objednávky	Nápoje ochranné
AST78012485	dodavatel	potvrzené objednávky	Rozbory vzorků vody
O RE:38004734	dodavatel	potvrzené objednávky	Mytí aut
O RE:38004763	dodavatel	potvrzené objednávky	Geodetické práce 2017
O RE:78012563	dodavatel	potvrzené objednávky	Vážení vozidel
RST38004707	dodavatel	potvrzené objednávky	Rozbory vyjetých olejů
RST38004732	dodavatel	potvrzené objednávky	Užívání radiosítě DNT
RST38004754	dodavatel	potvrzené objednávky	Pronájem lahví SIAD
RST38004760	dodavatel	potvrzené objednávky	Měřičské práce
-	dodavatel	refakturace	Zdravotní výkony
-	dodavatel	refakturace	Úrazové pojištění
-	dodavatel		Náhrada škody
-	dodavatel		Náhrada škody
1999/UNN/DSB/00326	odběratel	smlouvy	Dodávka povrchové vody
2006/UNN/DSA/00375	odběratel	smlouvy	Operativní leasing vozidel
2008/UNN/DSA/01080	odběratel	smlouvy	Smlouva o nájmu vozidel
2009/UNN/DSA/00375	odběratel	smlouvy	Operativní leasing vozidel SDA
2009/UNN/DST/01079	odběratel	smlouvy	Zpracování dat z digitálních tachografů
2011/UNN/DSA/00378	odběratel	smlouvy	RS o dodávce vrtné a trhací práce
2012/UNN/DSA/00379	odběratel	smlouvy	Těžební bezjádrový vrtný průzkum – DB,DNT
2013/UNC/JSB/02127	odběratel	smlouvy	Rekultivace – Radovesice XIII
2013/UNC/JST/03083	odběratel	smlouvy	Rekultivace – Břeno XVII
2013/UNM/RSN/02129	odběratel	smlouvy	Prodej PHM
2014/UNC/JSB/03785	odběratel	smlouvy	Pokrok XI
2014/UNC/JSB/04298	odběratel	smlouvy	Náhr. výsadba Bilina
2014/UNC/JSB/04528	odběratel	smlouvy	Rekultivace – Pokrok IX
2014/UNC/JSB/04758	odběratel	smlouvy	Rekultivace výsypky Braňany
2014/UNC/JSB/04899	odběratel	smlouvy	Náhr. výsadba Braňany
2014/UNC/JSB/05112	odběratel	smlouvy	Náhr. výsadba Mar. Radčice
2014/UNC/JSB/05147	odběratel	smlouvy	Náhr. výsadba Osek
2014/UNC/JSB/05241	odběratel	smlouvy	DB – Úprava území po těžbě trachyand.
2014/UNC/JSB/05376	odběratel	smlouvy	DB – Lesní hospodářský plán
2014/UNC/JSB/05490	odběratel	smlouvy	DB – OO Mar. Radčice
2014/UNC/JSB/05496	odběratel	smlouvy	DB – OO pro město Lom
2014/UNC/JSB/05497	odběratel	smlouvy	DB – OO Mariánské Radčice
2014/UNC/JSB/05498	odběratel	smlouvy	DB – Rek. Radovesice IX.

Identifikace smlouvy/objednávky	SD jako	na základě	předmět
2014/UNC/JSB/05499	odběratel	smlouvy	DB – Rek. Radovesice X.
2014/UNC/JSB/05500	odběratel	smlouvy	DB – Rek. Radovesice XIV
2014/UNC/JSB/05501	odběratel	smlouvy	DB – Rek. Radovesice VIII.
2014/UNC/JST/04499	odběratel	smlouvy	Údržba vodních děl rek. DNT
2014/UNC/JST/04686	odběratel	smlouvy	Rekultivace Březno XIX
2014/UNC/JST/05338	odběratel	smlouvy	Rekultivace Merkur XXI
2014/UNC/JST/05380	odběratel	smlouvy	DNT – Lesní hospod. plán
2014/UNC/JST/05491	odběratel	smlouvy	DNT – Rek. Pruněřov IX.A
2014/UNC/JST/05492	odběratel	smlouvy	DNT – Rek. Pruněřov XI
2014/UNC/JST/05493	odběratel	smlouvy	DNT – Rek. Severní svahy IV.
2014/UNC/JST/05495	odběratel	smlouvy	Rekultivace Severových. svahy I
2014/UNC/JST/05583	odběratel	smlouvy	Rekultivace Libouš – Jižní svahy
2015/UNC/JOT/06728	odběratel	smlouvy	DNT – Osázení deponie Brány
2015/UNC/JSB/05701	odběratel	smlouvy	Rekultivace Pokrok VIII
2015/UNC/JSB/05782	odběratel	smlouvy	OO pro město Ledvice
2015/UNC/JSB/05783	odběratel	smlouvy	Rekultivace Vnitřní výsypky DB I
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/07278	odběratel	smlouvy	Rekultivace Jižní svahy III
2015/UNC/JSB/07279	odběratel	smlouvy	Rekultivace Jižní svahy II
2015/UNC/JSB/07280	odběratel	smlouvy	Rekultivace vnitřní výsypky DB
2015/UNC/JSB/07281	odběratel	smlouvy	Rekultivace Pokrok VII – PP
2015/UNC/JSB/07282	odběratel	smlouvy	Rekultivace Pokrok VI. – pést. péče
2015/UNC/JSB/07283	odběratel	smlouvy	Uvolnění předpolí DB
2015/UNC/JSB/07572	odběratel	smlouvy	Náhradní výsadba Duchcov
2015/UNC/JSB/07579	odběratel	smlouvy	Náhradní výsadba Osek
2015/UNC/JSB/07606	odběratel	smlouvy	Náhradní výsadba Ledvice
2015/UNC/JSB/07630	odběratel	smlouvy	Rekultivace Pokrok VIII
2015/UNC/JST/06045	odběratel	smlouvy	DNT – Rek. Merkur XX
2015/UNC/JST/06938	odběratel	smlouvy	Rekultivace Libouš I
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 - PP
2015/UNC/JST/07277	odběratel	smlouvy	Rekultivace Merkur
2015/UNC/JST/07608	odběratel	smlouvy	Rekultivace Severov. svahy I
2015/UNN/DSA/06868	odběratel	smlouvy	Smlouva o provozu dopravních prostředků
2016/UNC/JSB/08246	odběratel	smlouvy	DB Rekultivace areálu ČOV I.
2016/UNC/JSB/08247	odběratel	smlouvy	DB Rek. Radovesice VII
2016/UNC/JSB/08248	odběratel	smlouvy	Rekultivace Braňany II PP
2016/UNC/JSB/08249	odběratel	smlouvy	Rekultivace Braňany III PP
2016/UNC/JSB/08354	odběratel	smlouvy	OO pro obec Mar. Radčice
2016/UNC/JSB/08455	odběratel	smlouvy	Náhradní výsadba Duchcov
2016/UNC/JSB/08456	odběratel	smlouvy	Náhradní výsadba Bilina
2016/UNC/JSB/08457	odběratel	smlouvy	Rekultivace Radovesice X
2016/UNC/JSB/08812	odběratel	smlouvy	Rekultivace Ledvické svahy 1
2016/UNC/JSB/08952	odběratel	smlouvy	Ochranná opatření Ledvice
2016/UNC/JSB/09005	odběratel	smlouvy	Skrývka ornice na DB
2016/UNC/JSB/09026	odběratel	smlouvy	Uvolnění předpolí DB
2016/UNC/JSB/09102	odběratel	smlouvy	DB – Čerpací stanice Teplická výsypka – realizace
2016/UNC/JSB/09273	odběratel	smlouvy	Rekultivace Fučík IV
2016/UNC/JSB/09274	odběratel	smlouvy	Ochranná opatření Duchcov
2016/UNC/JSB/09395	odběratel	smlouvy	Opravy komunikací na výsypce Pokrok
2016/UNC/JSB/09396	odběratel	smlouvy	Rekultivace Ledvické svahy
2016/UNC/JSB/09429	odběratel	smlouvy	Náhr. výsadba Kyselka DB
2016/UNC/JST/07774	odběratel	smlouvy	Rekultivace Pruněřov IX. B
2016/UNC/JST/07918	odběratel	smlouvy	PP – Přírodní památka Střez. rokle
2016/UNC/JST/08459	odběratel	smlouvy	Komunikace rok 2016
2016/UNC/JST/08460	odběratel	smlouvy	Rekultivace Merkur XXI
2016/UNC/JST/08461	odběratel	smlouvy	Ochranné lesní pásy Březno
2016/UNC/JST/08462	odběratel	smlouvy	Rekultivace Březno XIX
2016/UNC/JST/08813	odběratel	smlouvy	Náhradní výsadba Spořice

Identifikace smlouvy/objednávky	SD jako	na základě	předmět
2016/UNC/JST/08953	odběratel	smlouvy	Náhradní výsadba Droužkovice
2016/UNC/JST/09003	odběratel	smlouvy	Skrývka ornice na DNT
2016/UNC/JST/09004	odběratel	smlouvy	Rekultivace Uvolnění předpolí DNT
2016/UNC/JST/09054	odběratel	smlouvy	Libouš I
2016/UNC/JST/09235	odběratel	smlouvy	Rekultivace Březno u nádrže
2016/UNC/JST/09236	odběratel	smlouvy	Stabilizace odvod SV – předpolí DNT
2016/UNC/JST/09237	odběratel	smlouvy	Rekultivace Březno oddělovací pás
2016/UNC/JST/09238	odběratel	smlouvy	Rekultivace Březno zemník
2016/UNC/JST/09239	odběratel	smlouvy	Rekultivace Břeno X
2016/UNC/RSB/08254	odběratel	smlouvy	RS na drobnou stavební úpravu DB
2017/UNC/JOB/10101	odběratel	smlouvy	Údržba příkopu Mar.R.
2017/UNC/JOB/10300	odběratel	smlouvy	UP – Likvidace skládky Libkovice
2017/UNC/JOB/10301	odběratel	smlouvy	Údržba vyhlídek
2017/UNC/JOB/10303	odběratel	smlouvy	Plnění podmínek POPD
2017/UNC/JOB/10387	odběratel	smlouvy	Oprava výpustí – Bezovka
2017/UNC/JOB/10574	odběratel	smlouvy	Tůňky pro transfer
2017/UNC/JOB/10616	odběratel	smlouvy	Rekultivace Braňany IV
2017/UNC/JOB/10619	odběratel	smlouvy	Oprava Posezení MR
2017/UNC/JOB/10728	odběratel	smlouvy	Radovesice XIII – sečení
2017/UNC/JOT/09759	odběratel	smlouvy	Plnění podmínek POPD
2017/UNC/JOT/09920	odběratel	smlouvy	Oprava zemního valu
2017/UNC/JOT/09922	odběratel	smlouvy	Ošetření deponií
2017/UNC/JOT/09923	odběratel	smlouvy	Sekání příkopu
2017/UNC/JOT/09924	odběratel	smlouvy	Oprava a údržba vyhlídek
2017/UNC/JOT/10108	odběratel	smlouvy	Rekultivace Merkur XXIX
2017/UNC/JOT/10109	odběratel	smlouvy	Rekultivace Libouš I
2017/UNC/JOT/10227	odběratel	smlouvy	Rekultivace Březno XVII
2017/UNC/JSB/09715	odběratel	smlouvy	DB – Odvodnění dna lomu r. 2017 – drény
2017/UNC/JSB/09726	odběratel	smlouvy	Uvolnění předpolí DB
2017/UNC/JSB/09841	odběratel	smlouvy	Rekultivace Jarmila
2017/UNC/JSB/09842	odběratel	smlouvy	Rekultivace Radovesice IX
2017/UNC/JSB/09881	odběratel	smlouvy	Rekultivace Vnitřní výsypka DB
2017/UNC/JSB/09882	odběratel	smlouvy	Rekultivace Radovesice XVI
2017/UNC/JSB/10110	odběratel	smlouvy	Údržba vodohos.obj.
2017/UNC/JSB/10132	odběratel	smlouvy	Náhr. výsadba Duchcov
2017/UNC/JSB/10168	odběratel	smlouvy	Rekultivace Radov. výsypky XII
2017/UNC/JSB/10217	odběratel	smlouvy	Rekultivace Radovesice VII
2017/UNC/JSB/10218	odběratel	smlouvy	Náhr. výsadba Braňany
2017/UNC/JSB/10244	odběratel	smlouvy	Údržba vodohos.obj.
2017/UNC/JSB/10277	odběratel	smlouvy	Údržba vodohos.obj.
2017/UNC/JSB/10308	odběratel	smlouvy	Rekultivace Pokrok VIII
2017/UNC/JSB/10313	odběratel	smlouvy	DB – Prodloužení labské vody do prostoru lomu DB
2017/UNC/JSB/10568	odběratel	smlouvy	Rekultivace Radovesice VII
2017/UNC/JSB/10569	odběratel	smlouvy	Rekultivace Radovesice XV
2017/UNC/JSB/10637	odběratel	smlouvy	OO Mar. Radčice
2017/UNC/JSB/10638	odběratel	smlouvy	OO Mar. Radčice
2017/UNC/JSB/10674	odběratel	smlouvy	Ošetření pozemků DB
2017/UNC/JSB/10841	odběratel	smlouvy	Vnitřní výsypka DB I. etapa
2017/UNC/JST/09945	odběratel	smlouvy	Rekultivace Březno XVI
2017/UNC/JST/09624	odběratel	smlouvy	Rekultivace Pruněřov X
2017/UNC/JST/09735	odběratel	smlouvy	Rekultivace Merkur XVII PP
2017/UNC/JST/09736	odběratel	smlouvy	Rekultivace Pruněřov IX PP
2017/UNC/JST/09739	odběratel	smlouvy	Rekultivace Pruněřov IX B
2017/UNC/JST/09740	odběratel	smlouvy	Rekultivace Merkur XVII
2017/UNC/JST/09773	odběratel	smlouvy	Rekultivace Merkur XXI
2017/UNC/JST/09883	odběratel	smlouvy	Rekultivace Pruněřov XI
2017/UNC/JST/09884	odběratel	smlouvy	Rekultivace Merkur XVIII
2017/UNC/JST/09943	odběratel	smlouvy	Rekultivace Březno XIV
2017/UNC/JST/09944	odběratel	smlouvy	Rekultivace Březno XVI
2017/UNC/JST/09946	odběratel	smlouvy	Rekultivace Březno XVIII
2017/UNC/JST/09947	odběratel	smlouvy	Rekultivace Merkur XIX
2017/UNC/JST/09973	odběratel	smlouvy	Rekultivace Libouš II
2017/UNC/JST/10012	odběratel	smlouvy	Rekultivace Libouš Již. svahy

Identifikace smlouvy/objednávky	SD jako	na základě	předmět
2017/UNC/JST/10017	odběratel	smlouvy	OLP Droužkovice
2017/UNC/JST/10133	odběratel	smlouvy	Rekultivace Sev. svahy – rekonstrukce
2017/UNC/JST/10274	odběratel	smlouvy	Stabilizace svahu pod ochran valem Březno
2017/UNC/JST/10321	odběratel	smlouvy	Náhr. výsadba Březno
2017/UNC/JST/10461	odběratel	smlouvy	Rekultivace Merkur XXIX
2017/UNC/JST/10634	odběratel	smlouvy	Komunikace rok 2017
2017/UNC/JST/10636	odběratel	smlouvy	Rekultivace Libouš I
2017/UNC/JST/10946	odběratel	smlouvy	Rekultivace Merkur – oprava komunikace
2018/UNC/JSB/11213	odběratel	smlouvy	Rekultivace Radovesice XII
2014/UNC/JSB/05494	odběratel	smlouvy	Rekultivace Severní svahy V. – péstební péče 2015–2017
2014/UNC/JSB/04238	odběratel	smlouvy	Ochranná opatření Ledvice – odclonění nakládky uhlí
2017/UNC/JST/10635	odběratel	smlouvy	Uvolnění předpolí na DNT 2018 – kácení a mýcení
2017/UNC/JST/10776	odběratel	smlouvy	Rekultivace Severní svahy – rekonstrukce příkopů
2017/UNC/JST/10633	odběratel	smlouvy	Rekultivace Severní svahy – rekonstrukce příkopů I-IV
2017/UNC/JSB/10812	odběratel	smlouvy	Náhradní výsadba Osek 2017
2017/UNC/JST/10835	odběratel	smlouvy	Rekultivace Merkur XXIII – 1. část – technická rekultivace
2017/UNC/JSB/10928	odběratel	smlouvy	DB – Přemístění uhelných odtahů v jižních svazích
2017/UNC/JSB/10632	odběratel	smlouvy	Uvolnění předpolí na DB pro rok 2018 – přípravné práce
RB 35/17, OSB48066963	odběratel	smlouvy	OO Mar. Radčice
10000139638	odběratel	smlouvy	Náhradní výsadba Osek 2012–2013
OS 14/11/SDA	odběratel	smlouvy	Komisionářská smlouva – poplatky
OS 13/11/SDA	odběratel	smlouvy	Mandátní smlouva – poplatky
OSB 48068079	odběratel	smlouvy	Vnitřní výsypka III. etapa
OSB 48068081, RB 82/17	odběratel	smlouvy	Pokrok II – sečení
OSB 48068381, RB 85/17	odběratel	smlouvy	Úpravy terénu – ochr. st. Ledvice
OSB 48068563, RB 86/17	odběratel	smlouvy	OO Mar. Radčice – oplocení
OSB 48068704, RB 90/17	odběratel	smlouvy	LHP – kácení
OSB 48068726, RB 91/17	odběratel	smlouvy	Rad. výsypka – dopravní značení
OSB 48068782, RB 94/17	odběratel	smlouvy	Rekultivace – porosty a údržba
OSB48066962, RB 34/17	odběratel	smlouvy	Plnění podmínek POPD
OSB48066964	odběratel	smlouvy	Rekultivace Pokrok VIII
OSB48067329, RB 54/17	odběratel	smlouvy	Rekultivace porosty a údržba
RB 38/13, OSS48049190	odběratel	smlouvy	Rekultivace náhr. výsadba Ledvice
RB 42/12, OSS48046533	odběratel	smlouvy	Rekultivace náhr. výsadba Osek
RB 6/13, OSS48047953	odběratel	smlouvy	Péče o přírodní rezervaci Trupelník
OIN47006933	odběratel	potvrzené objednávky	Hydraulické rýpadlo pro LPP
OSB48066545	odběratel	potvrzené objednávky	Servis vozu
OSB48065396	odběratel	potvrzené objednávky	Servis vozu
OSB48065475	odběratel	potvrzené objednávky	Opravy pneu
OSB48066718	odběratel	potvrzené objednávky	Likvidace křídlatky
OSB48067921	odběratel	potvrzené objednávky	Výřez dřevin
OST48068078	odběratel	potvrzené objednávky	Rekultivace Letiště – postřik
OST48068975	odběratel	potvrzené objednávky	Předvrtání prostoru před KU820
–	odběratel	refakturace	Zdravotní výkony
–	odběratel	refakturace	Likvidace odpadu
–	odběratel	refakturace	Mytí vozu
–	odběratel	refakturace	Oprava vozu
–	odběratel	refakturace	Servis vozu
–	odběratel		Emise
–	odběratel		Mytí vozů
–	odběratel		Oprava vozu
–	odběratel		Výměna pneu

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

Severočeské doly a.s. poskytovaly společnosti SD - Kolejová doprava, a.s., na základě dvaceti šesti smluv, devíti potvrzených objednávek a přefakturace skutečně zjištěných nákladů služby spočívající v dodávkách elektřiny a tepla, pronájmu nemovitého a movitého majetku, šatnování apod. v hodnotě 36 628 899,60 Kč. Severočeské doly a.s. přijaly na základě osmi smluv a čtyř potvrzených objednávek plnění ve výši 395 437 070,52 Kč.

Identifikace smlouvy/objednávky	SD jako	na základě	předmět
2001/OPM/ET/04472	dodavatel	smlouvy	Prodej pitné vody
2005/OPM/EB/00850	dodavatel	smlouvy	Dodávka elektřiny
2005/OPM/ET/00787	dodavatel	smlouvy	Dodávka, odběr a distribuce elektřiny
2005/OPM/ET/00788	dodavatel	smlouvy	Dodávka, odběr a distribuce elektřiny
2005/OPM/ET/04470	dodavatel	smlouvy	Čištění zaolejovaných vod
2005/OPM/ET/04471	dodavatel	smlouvy	Čištění splaškových vod
2005/OPM/OB/03466	dodavatel	smlouvy	Šatnování
2009/OPM/EB/00952	dodavatel	smlouvy	Dodávka tepla
2012/IT/S/00222	dodavatel	smlouvy	Poskytování služeb v oblasti ICT-SDKD
2012/UFR/D/04140	dodavatel	smlouvy	Daňové služby
2012/UNN/DSA/00410	dodavatel	smlouvy	Smlouva o poskytování služeb
2014/OPM/PB/04867	dodavatel	smlouvy	Pronájem NP + služby
2014/OPU/PB/03946	dodavatel	smlouvy	Pronájem pozemků
2014/UNN/DSS/04408	dodavatel	smlouvy	Personální služby
2015/OPM/EB/06451	dodavatel	smlouvy	Dodávka vody
2016/OMG/S/08333	dodavatel	smlouvy	Smlouva pro OMG
2016/OPM/ET/08483	dodavatel	smlouvy	Dodávka tepelné energie
2016/OPM/PT/08257	dodavatel	smlouvy	Šatnování Tušimice
2016/OPM/PT/08386	dodavatel	smlouvy	Pronájem nebytových prostor
2017/KO/OT/10877	dodavatel	smlouvy	KP – kancelářský nábytek
2017/OOB/DP/09589	dodavatel	smlouvy	Obchodně-přepravní smlouva
2017/OPM/ET/10480	dodavatel	smlouvy	Dodávka VN elektrické energie
2017/OPM/ET/10481	dodavatel	smlouvy	Dodávka elektrické energie
2018/OOB/DP/11100	dodavatel	smlouvy	Zprostředkování přepravy a manipulace uhlí na UE Komořany
2011/UNN/DSS/01292	dodavatel	smlouvy	Kupní smlouva-prodej hlavních jídel
2018/UNN/DSS/11439	dodavatel	smlouvy	Smlouva o zajištění stravenek pro bývalé zaměstnance
KSL98006472	dodavatel	potvrzené objednávky	Měření hlučnosti a prašnosti
KSS98006147	dodavatel	potvrzené objednávky	Reprografie
KSS98006166	dodavatel	potvrzené objednávky	Nápoje ochranné
KST98006146	dodavatel	potvrzené objednávky	Školení, pronájem učebny
KST98006148	dodavatel	potvrzené objednávky	ID karty
KST98006883	dodavatel	potvrzené objednávky	Měření hlučnosti a prašnosti
O KD: 98006601	dodavatel	potvrzené objednávky	Vážení vozidel
O KD:98006390	dodavatel	potvrzené objednávky	Rozbory odpadních vod
O KD:98006463	dodavatel	potvrzené objednávky	Letenka
-	dodavatel	refakturace	Zdravotní výkony
2013/OOB/DP/03563	odběratel	smlouvy	Mandátní smlouva
2015/OF/O/06900	odběratel	smlouvy	Smlouva o směnečných obchodech a úschově směnek
2017/OOB/DP/09589	odběratel	smlouvy	Manipulace na vlečce DNT
2017/OOB/DP/09590	odběratel	smlouvy	Manipulace na vlečce DB
2017/OOB/DP/09591	odběratel	smlouvy	Přeprava pro EMĚ I.
2017/OOB/DP/09592	odběratel	smlouvy	Přeprava zboží po železnici
2017/OOB/DP/09593	odběratel	smlouvy	Přeprava věci (UE+PLE+EOP)
2017/UNN/JST/09757	odběratel	smlouvy	Kupní smlouva – nábytek
OSB48065281	odběratel	potvrzené objednávky	Kontrolní a dohled. činnost
OSB48067174	odběratel	potvrzené objednávky	Zajištění vypnutého stavu trolejového vedení 31. 5. 2017 pod obj. Trídírna druhů
OSB48069126	odběratel	potvrzené objednávky	Zajištění vypnutí a zapnutí napětí trolejového vedení na vlečce ÚJL 20. 12. 2017
OST48067467	odběratel	potvrzené objednávky	Přistavení a posun tárovacích vozů z PNBuCH-T1y
-	odběratel		Náhrada škody

7. 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.

8. Posouzení toho, zda vznikla ovládané osobě újma, a posouzení jejího vyrovnání

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

9. 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 souvisejícím stabilním postavením na trhu. Společnost Severočeské doly a.s. používá odkaz na příslušnost ke Skupině ČEZ a členství v Koncernu ČEZ jako součást své marketingové prezentace a tuto příslušnost deklaruje i používaným logem. Další nespornou výhodou je i finanční stabilita celé Skupiny ČEZ a Koncernu ČEZ podpořená významnou pozicí ovládající, resp. řízené společnosti na tuzemském i zahraničním trhu s energiemi.

Společnost je součástí systému cash pooling spravovaného pro společnosti Skupiny ČEZ Komerční bankou, a.s. Peněžní prostředky v CZK převedené v rámci cash pooling mateřské společnosti ČEZ, a. s., jsou v souladu s Oznámením KB o úrokových sazbách úročeny s účinností od 16. 2. 2017 sazbou ve výši 0,00 % p. a., do 15. 2. 2017 úročeny úrokovou sazbou PRIBOR O/N-(0,05+x), kde parametr $x=0,16$, tzn. PRIBOR O/N – 0,21, minimálně 0,03 % p. a. (pohledávky), peněžní prostředky v CZK poskytované v rámci cash pooling mateřskou společností jsou úročeny sazbou PRIBOR + 0,30 % p. a. (závazky). Zůstatek peněžních prostředků převedených v rámci cash pooling mateřské společnosti ČEZ, a. s., k 31. 12. 2017 a k 31. 12. 2016 činil 879 705 tis. Kč a 245 457 tis. Kč. V rozvaze je zůstatek vykázán v krátkodobých pohledávkách v řádku Pohledávky – ovládaná nebo ovládající osoba. 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 a v Koncernu ČEZ a dospělo k závěru, že pro společnost Severočeské doly a.s. jednoznačně převládají výhody nad nevýhodami plynoucími z účasti společnosti ve Skupině ČEZ a v Koncernu ČEZ. Představenstvo společnosti Severočeské doly a.s. současně konstatuje, že si není vědomo žádných významných rizik vyplývajících z členství v těchto podnikatelských seskupeních.

10. 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 2017. Výsledek tohoto ověření je uveden ve Zprávě nezávislého auditora ve Výroční zprávě skupiny Severočeské doly za rok 2017.

11. 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, 29. března 2018

Ing. Ivo Pěgřímek, Ph.D.
předseda představenstva

Ing. Jiří Zahradník
člen představenstva

F

Finanční část

Obsah finanční části

Zpráva nezávislého auditora	100
Skupina Severočeské doly – Konsolidovaná účetní závěrka v souladu s IFRS k 31. 12. 2017	
Konsolidovaná rozvaha	104
Konsolidovaný výkaz zisku a ztráty	105
Konsolidovaný výkaz o úplném výsledku	106
Konsolidovaný přehled o změnách vlastního kapitálu k 31. 12. 2017	106
Konsolidovaný přehled o změnách vlastního kapitálu k 31. 12. 2016	106
Konsolidovaný výkaz o peněžních tocích	107
Příloha konsolidované účetní závěrky	108
<hr/>	
Zpráva nezávislého auditora	132
Severočeské doly a.s. – Nekonsolidovaná účetní závěrka v souladu s CAS k 31. 12. 2017	
Nekonsolidovaná rozvaha v plném rozsahu	136
Nekonsolidovaný výkaz zisku a ztráty v plném rozsahu	139
Přehled o peněžních tocích přímou metodou	140
Příloha nekonsolidované účetní závěrky	142



Akcionáři společnosti Severočeské doly a.s.:

Výrok auditora

Provedli jsme audit přiložené konsolidované účetní závěrky Skupiny Severočeské doly („Skupina“) sestavené na základě Mezinárodních standardů účetního výkaznictví ve znění přijatém Evropskou unií (“IFRS EU”), která se skládá z konsolidované rozvahy k 31. prosinci 2017, konsolidovaného výkazu zisku a ztráty, konsolidovaného přehledu o změnách vlastního kapitálu, konsolidovaného výkazu o úplném výsledku a konsolidovaného přehledu o peněžních tocích za rok končící 31. prosince 2017, a přílohy této konsolidované účetní závěrky, která obsahuje popis použitých podstatných účetních metod a další vysvětlující informace. Údaje o Skupině jsou uvedeny v bodě 1 přílohy této konsolidované účetní závěrky.

Podle našeho názoru přiložená konsolidovaná účetní závěrka podává věrný a poctivý obraz konsolidovaných aktiv a pasiv Skupiny k 31. prosinci 2017 a konsolidovaných nákladů a výnosů a konsolidovaného výsledku jejího hospodaření a konsolidovaných peněžních toků za rok končící 31. prosince 2017 v souladu s IFRS EU.

Základ pro výrok

Audit jsme provedli v souladu se zákonem o auditorech a standardy Komory auditorů České republiky pro audit, kterými jsou mezinárodní standardy pro audit (ISA), případně doplněné a upravené souvisejícími aplikačními doložkami. Naše odpovědnost stanovená těmito předpisy je podrobněji popsána v oddílu Odpovědnost auditora za audit konsolidované účetní závěrky. V souladu se zákonem o auditorech a Etickým kodexem přijatým Komorou auditorů České republiky jsme na Skupině nezávislí a splnili jsme i další etické povinnosti vyplývající z uvedených předpisů. Domníváme se, že důkazní informace, které jsme shromáždili, poskytují dostatečný a vhodný základ pro vyjádření našeho výroku.



Ostatní informace

Ostatními informacemi jsou v souladu s § 2 písm. b) zákona o auditorech informace uvedené v konsolidované výroční zprávě mimo konsolidovanou účetní závěrku a naši zprávu auditora. Za ostatní informace odpovídá představenstvo společnosti Severočeské doly a.s. („Společnost“).

Náš výrok ke konsolidované účetní závěrce se k ostatním informacím nevztahuje. Přesto je však součástí našich povinností souvisejících s auditem konsolidované účetní závěrky seznámení se s ostatními informacemi a posouzení, zda ostatní informace nejsou ve významném (materiálním) nesouladu s konsolidovanou účetní závěrku či našimi znalostmi o Skupině získanými během auditu konsolidované účetní závěrky, nebo zda se jinak tyto informace nejeví jako významně (materiálně) nesprávné. Také posuzujeme, zda ostatní informace byly ve všech významných (materiálních) ohledech vypracovány v souladu s příslušnými právními předpisy. Tímto posouzením se rozumí, zda ostatní informace splňují požadavky právních předpisů na formální náležitosti a postup vypracování ostatních informací v kontextu významnosti (materiality), tj. zda případné nedodržení uvedených požadavků by bylo způsobilé ovlivnit úsudek činěný na základě ostatních informací. Na základě provedených postupů, do míry, již dokážeme posoudit, uvádíme, že:

- ostatní informace, které popisují skutečnosti, jež jsou též předmětem zobrazení v konsolidované účetní závěrce, jsou ve všech významných (materiálních) ohledech v souladu s konsolidovanou účetní závěrku a
- ostatní informace byly vypracovány v souladu s právními předpisy.

Dále jsme povinni uvést, zda na základě poznatků a povědomí o Skupině, k nimž jsme dospěli při provádění auditu, ostatní informace neobsahují významné (materiální) věcné nesprávnosti. V rámci uvedených postupů jsme v obdržených ostatních informacích žádné významné (materiální) věcné nesprávnosti nezjistili.

Odpovědnost představenstva za konsolidovanou účetní závěrku

Představenstvo Společnosti odpovídá za sestavení konsolidované účetní závěrky podávající věrný a poctivý obraz v souladu s IFRS EU a za takový vnitřní kontrolní systém, který považuje za nezbytný pro sestavení konsolidované účetní závěrky tak, aby neobsahovala významné (materiální) nesprávnosti způsobené podvodem nebo chybou.

Při sestavování konsolidované účetní závěrky je představenstvo Společnosti povinno posoudit, zda je Skupina schopna nepřetržitě trvat, a pokud je to relevantní, popsat v příloze konsolidované účetní závěrky záležitosti týkající se jejího nepřetržitého trvání a použití předpokladu nepřetržitého trvání při sestavení konsolidované účetní závěrky, s výjimkou případů, kdy představenstvo plánuje zrušení Skupiny nebo ukončení její činnosti, resp. kdy nemá jinou reálnou možnost než tak učinit.



Odpovědnost auditora za audit konsolidované účetní závěrky

Naším cílem je získat přiměřenou jistotu, že konsolidovaná účetní závěrka jako celek neobsahuje významnou (materiální) nesprávnost způsobenou podvodem nebo chybou, a vydat zprávu auditora obsahující náš výrok. Přiměřená míra jistoty je velká míra jistoty, nicméně není zárukou, že audit provedený v souladu s výše uvedenými předpisy ve všech případech v konsolidované účetní závěrce odhalí případnou existující významnou (materiální) nesprávnost. Nesprávnosti mohou vzniknout v důsledku podvodů nebo chyb a považují se za významné (materiální), pokud lze reálně předpokládat, že by jednotlivě nebo v souhrnu mohly ovlivnit ekonomická rozhodnutí, která uživatelé konsolidované účetní závěrky na jejím základě přijmou.

Při provádění auditu v souladu s výše uvedenými předpisy je naší povinností uplatňovat během celého auditu odborný úsudek a zachovávat profesní skepticismus. Dále je naší povinností:

- Identifikovat a vyhodnotit rizika významné (materiální) nesprávnosti konsolidované účetní závěrky způsobené podvodem nebo chybou, navrhnout a provést auditorské postupy reagující na tato rizika a získat dostatečné a vhodné důkazní informace, abychom na jejich základě mohli vyjádřit výrok. Riziko, že neodhalíme významnou (materiální) nesprávnost, k níž došlo v důsledku podvodu, je větší než riziko neodhalení významné (materiální) nesprávnosti způsobené chybou, protože součástí podvodu mohou být tajné dohody, falšování, úmyslná opomenutí, nepravdivá prohlášení nebo obcházení vnitřních kontrol.
- Seznámit se s vnitřním kontrolním systémem Skupiny relevantním pro audit v takovém rozsahu, abychom mohli navrhnout auditorské postupy vhodné s ohledem na dané okolnosti, nikoli abychom mohli vyjádřit názor na účinnost jejího vnitřního kontrolního systému.
- Posoudit vhodnost použitých účetních pravidel, přiměřenost provedených účetních odhadů a informace, které v této souvislosti představenstvo Společnosti uvedlo v příloze konsolidované účetní závěrky.
- Posoudit vhodnost použití předpokladu nepřetržitě trvání při sestavení konsolidované účetní závěrky představenstvem a zda s ohledem na shromážděné důkazní informace existuje významná (materiální) nejistota vyplývající z událostí nebo podmínek, které mohou významně zpochybnit schopnost Skupiny nepřetržitě trvat. Jestliže dojdeme k závěru, že taková významná (materiální) nejistota existuje, je naší povinností upozornit v naší zprávě na informace uvedené v této souvislosti v příloze konsolidované účetní závěrky, a pokud tyto informace nejsou dostatečné, vyjádřit modifikovaný výrok. Naše závěry týkající se schopnosti Skupiny nepřetržitě trvat vycházejí z důkazních informací, které jsme získali do data naší zprávy. Nicméně budoucí události nebo podmínky mohou vést k tomu, že Skupina ztratí schopnost nepřetržitě trvat.
- Vyhodnotit celkovou prezentaci, členění a obsah konsolidované účetní závěrky, včetně přílohy, a dále to, zda konsolidovaná účetní závěrka zobrazuje podkladové transakce a události způsobem, který vede k věrnému zobrazení.
- Získat dostatečné a vhodné důkazní informace o finančních údajích účetních jednotek zahrnutých do Skupiny a o její podnikatelské činnosti, aby bylo možné vyjádřit výrok ke konsolidované účetní závěrce. Zodpovídáme za řízení auditu Skupiny, dohled nad ním a za jeho provedení. Výrok auditora ke konsolidované účetní závěrce je naší výhradní odpovědností.



Naší povinností je informovat představenstvo mimo jiné o plánovaném rozsahu a načasování auditu a o významných zjištěních, která jsme v jeho průběhu učinili, včetně zjištěných významných nedostatků ve vnitřním kontrolním systému.

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

18. dubna 2018
Praha, Česká republika

Skupina Severočeské doly

Konsolidovaná rozvaha k 31. prosinci 2017

V milionech Kč

AKTIVA	Bod přílohy	31. prosince 2017	31. prosince 2016
Dlouhodobý hmotný majetek:			
Dlouhodobý hmotný majetek, brutto		53 783	51 968
Oprávký a opravné položky k majetku		-32 284	-30 069
Dlouhodobý hmotný majetek, netto		21 499	21 899
Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek		564	379
Dlouhodobý hmotný majetek celkem	4	22 063	22 278
Ostatní stálá aktiva:			
Investice do přidružených společností	7	43	52
Finanční aktiva s omezeným disponováním	8	5 116	5 426
Dlouhodobý nehmotný majetek, netto	9	44	54
Ostatní stálá aktiva celkem		5 203	5 532
Oběžná aktiva:			
Peněžní prostředky a ekvivalenty	12	2 795	3 205
Finanční majetek	5	900	200
Pohledávky, netto	10	2 650	2 426
Zásoby, netto	11	745	588
Ostatní oběžná aktiva		78	80
Pohledávky z daně z příjmů		10	-
Finanční aktiva s omezeným disponováním	8	23	2
Oběžná aktiva celkem		7 201	6 501
Aktiva celkem		34 467	34 311
PASIVA			
Vlastní kapitál:			
Základní kapitál	14	9 081	9 081
Nerealizované zisky z přecenění finančních instrumentů, netto		385	829
Hospodářský výsledek minulých období a běžného období	14	13 786	13 665
Vlastní kapitál celkem		23 252	23 575
Dlouhodobé závazky:			
Rezervy na sanace, rekultivace a důlní škody	3	7 922	7 633
Odložený daňový závazek	16	1 026	1 123
Ostatní dlouhodobé závazky		123	116
Dlouhodobé závazky celkem		9 071	8 872
Krátkodobé závazky:			
Závazky	03	1 710	1 640
Závazky z daně z příjmů		-	40
Ostatní krátkodobé závazky	13	434	184
Krátkodobé závazky celkem		2 144	1 864
Pasiva celkem		34 467	34 311

Nedílnou součástí těchto konsolidovaných účetních výkazů je příloha.

Skupina Severočeské doly

Konsolidovaný výkaz zisku a ztráty k 31. prosinci 2017

V milionech Kč

	Bod přílohy	2017	2016
Výnosy:			
Výnosy z prodeje uhlí		8 941	9 186
Ostatní výnosy		1 340	1 556
Výnosy celkem	15	10 281	10 742
Náklady:			
Opravy, údržba a ostatní služby		1 393	1 461
Osobní náklady	17	2 523	2 367
Odpisy		2 563	2 641
Spotřebované náhradní díly a ostatní materiál		855	752
Spotřeba energií		715	842
Ostatní provozní náklady, netto		-70	-11
Náklady celkem		7 979	8 052
Ostatní výnosy / (náklady):			
Zisk/ztráta z investic do přidružených podniků		2	2
Výnosové úroky	18	86	119
Úročení rezervy na rekultivaci a sanaci	3	-185	-184
Ostatní finanční náklady a výnosy, netto	19	71	12
Ostatní výnosy celkem, netto		-26	-51
Zisk před zdaněním		2 276	2 639
Daň	16	-447	-505
Zisk po zdanění		1 829	2 134
Zisk po zdanění přiřaditelný na:			
Podíl akcionářů mateřského podniku		1 829	2 134
Zisk po zdanění na akcii (Kč/ks)			
Základní	14	201	235
Zředitelný	14	201	235
Průměrný počet vydaných akcií (v ks)			
Základní	14	9 080 631	9 080 631
Zředitelný	14	9 080 631	9 080 631

Nedílnou součástí těchto konsolidovaných účetních výkazů je příloha.

Skupina Severočeské doly

Konsolidovaný výkaz o úplném výsledku k 31. prosinci 2017

V milionech Kč

	2017	2016
Zisk po zdanění	1 829	2 134
Úplný výsledek:		
Změna reálné hodnoty realizovatelných cenných papírů účtovaná do vlastního kapitálu	-609	32
Přecenění realizovatelných cenných papírů reklasifikovaných do výsledku hospodaření	53	12
Odloužená daň z příjmů související s ostatním úplným výsledkem	112	-7
Ostatní úplný výsledek po zdanění	-444	37
Úplný výsledek po zdanění celkem	1 385	2 171
Úplný výsledek celkem přiřaditelný na:		
Podíly akcionářů mateřského podniku	1 385	2 171

Skupina Severočeské doly

Konsolidovaný přehled o změnách vlastního kapitálu k 31. prosinci 2017

V milionech Kč

	Bod přílohy	Počet akcií	Základní kapitál	Nerealizované zisky / (ztráty), netto	Nerozdělený zisk minulých let a běžného období	Vlastní kapitál celkem
Stav k 31. prosinci 2016		9 080 631	9 081	829	13 665	23 575
Úplný výsledek celkem		-	-	-444	1 829	1 385
Podíly na zisku	14	-	-	-	-1 707	-1 707
Zaokrouhlení		-	-	-	-1	-1
Stav k 31. prosinci 2017		9 080 631	9 081	385	13 786	23 252

Skupina Severočeské doly

Konsolidovaný přehled o změnách vlastního kapitálu k 31. prosinci 2016

V milionech Kč

	Bod přílohy	Počet akcií	Základní kapitál	Nerealizované zisky / (ztráty), netto	Nerozdělený zisk minulých let a běžného období	Vlastní kapitál celkem
Stav k 31. prosinci 2015		9 080 631	9 081	792	13 238	23 111
Úplný výsledek celkem		-	-	37	2 134	2 171
Podíly na zisku	14	-	-	-	-1 707	-1 707
Stav k 31. prosinci 2016		9 080 631	9 081	829	13 665	23 575

Nedílnou součástí těchto konsolidovaných účetních výkazů je příloha.

Skupina Severočeské doly

Konsolidovaný přehled o peněžních tocích k 31. prosinci 2017

V milionech Kč

	2017	2016
Provozní činnost:		
Zisk před zdaněním	2 276	2 639
Úpravy o nepeněžní operace:		
Odpisy	2 563	2 641
Výnosové úroky, netto	83	12
Tvorba rezerv, netto	85	73
Zúčtování opravných položek, netto	60	-1
(Zisk)/Ztráta z prodeje stálých aktiv	-21	-16
(Zisk)/Ztráta z investic do přidružených podniků	-2	-3
Změna stavu oběžných aktiv a pasiv:		
Pohledávky a ostatní oběžná aktiva	-213	-925
Náhradní díly a ostatní materiál	-158	38
Závazky a ostatní krátkodobé závazky	535	189
Peněžní prostředky vytvořené provozní činností	5 208	4 647
Přijaté dividendy	11	-
Zaplacená daň z příjmů	-483	-446
Čistý peněžní tok z provozní činnosti	4 736	4 201
Investiční činnost:		
Výdaje na pořízení dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku	-2 413	-2 299
Příjmy z prodeje dlouhodobého hmotného majetku	88	40
Výdaje/Příjmy z prodeje ostatního finančního majetku	-700	-
Výdaje/Příjmy z prodeje finančních aktiv s omezeným disponováním	-279	-247
Přijaté úroky	111	128
Platby z titulu sanací, rekultivací a zahlazení důlních škod	-246	-262
Peněžní prostředky použité na investiční činnost	-3 439	-2 640
Finanční činnost:		
Čerpání úvěrů a půjček	-	27
Vyplacené podíly na zisku	-1 707	-1 707
Peněžní prostředky použité na finanční činnost	-1 707	-1 680
Čistý přírůstek/(úbytek) peněžních prostředků a ekvivalentů	-410	-119
Peněžní prostředky a ekvivalenty na počátku období	3 205	3 324
Peněžní prostředky a ekvivalenty na konci období	2 795	3 205

Následující tabulka uvádí přehled změn závazků a pohledávek z financování za rok 2017 (v mil. Kč):

	Závazky
Částky uvedené na rozvaze k 1. 1. 2017	1 640
Minus: Závazky z jiných činností než financování	-1 640
Závazky z financování k 1. 1. 2017	-
Peněžní toky	-1 707
Schválená dividendy	1 707
Závazky z financování k 31. 12. 2017	-
Závazky z jiných činností než financování	1 710
Celková částka uvedená na rozvaze k 31. 12. 2017	1 710

Skupina Severočeské doly

Příloha konsolidované účetní závěrky k 31. prosinci 2017

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. 2017 je jediným akcionářem Severočeských dolů společnost ČEZ, a. s., v níž k 31. 12. 2017 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 55,26 %. 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 72,49 % hnědého uhlí vyprodukovaného v roce 2017 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. 2017 evidováno celkem 1 053 milionů tun geologických zásob, z nichž je 293 milionů tun zásob vytěžitelných. Roční čistá těžba hnědého uhlí v roce 2017 činila 21,8 milionu tun a bylo vytěženo celkem 78,8 milionu m³ zeminy a hornin 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. 2017:

Představenstvo

Předseda:	Ing. Ivo Pěgřímek, Ph.D.
Místopředseda:	Ing. Ladislav Feber
Člen:	Ing. Walter Fiedler
Člen:	Ing. Jiří Neruda, Ph.D.
Člen	Ing. Jiří Zahradník

S účinností k 2. 11. 2017 došlo k zániku funkce místopředsedy představenstva a členství v představenstvu Ing. Jiřího Postolky.

S účinností k 7. 12. 2017 byl zvolen místopředsedou představenstva Ing. Ladislav Feber.

S účinností k 3. 11. 2017 byl členem představenstva zvolen Ing. Jiří Zahradník.

Dozorčí rada

Předseda:	Ing. Daniel Beneš, MBA
Místopředseda:	Ing. Martin Novák, MBA
Místopředseda:	Petr Polák, MBA
Člen:	Ing. Viktor Liška
Člen:	Ing. Hynek Mühlbach
Člen:	Ing. Josef Hájek
Členka:	Alena Strnadová
Člen:	Vladimír Bergerhof
Člen:	Oto Trapp

2. Přehled nejdůležitějších účetních zásad

2.1. Účetní závěrka

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

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.

2.2. Způsob konsolidace

a) Struktura Skupiny

Do konsolidované účetní závěrky skupiny Severočeské doly (dále jen „Skupina“) byla zahrnuta společnost Severočeské doly a.s. a její dceřiné společnosti (viz bod 23).

b) Dceřiné podniky

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 dceřiné 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 dceřiné 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.

c) Přidružené podniky

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 investic v přidružených podnicích. 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 Investice v přidružených a společných podnicích 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. Následně Skupina přeruší účtování dle ekvivalenční metody. Nicméně Skupina zaúčtuje dodatečné ztráty a vykáže závazek na řádku rozvahy Ostatní dlouhodobé závazky poté, co účetní hodnota investice byla snížena na nulu, až do výše, do které Skupině vznikly právní nebo mimosmluvní závazky za přidružený podnik (např. poskytla záruky) nebo uhradila závazky jménem přidruženého podniku. Pokud přidružený podnik následně vykazuje zisky, Skupina znovu začne účtovat svůj podíl na těchto ziscích pouze poté, co se jeho podíl na ziscích vyrovnal podílu na ztrátách, který nebyl vykázán.

2.3. Změny účetních metod

a) Aplikace nových účetních standardů IFRS v roce 2017

Přijaté účetní zásady se až na výjimky neliší od zásad použitých v minulém účetním období. K 1. 1. 2017 Skupina přijala níže uvedené nové nebo novelizované standardy a interpretace schválené Evropskou unií:

Novela IAS 7: Iniciativa týkající se informací v příloze

IAS 7 Výkaz o peněžních tocích byl novelizován v rámci projektu IASB nazvaného Iniciativa týkající se informací v příloze. V souladu s novelou jsou účetní jednotky povinny uvést v účetní závěrce vysvětlující a popisné informace, které uživatelům účetní závěrky pomohou posoudit změny závazků, které má daná účetní jednotka z financování, a to jak změny týkající se peněžních toků, tak nepeněžní změny. Při prvním uplatnění této novely účetní jednotky nejsou povinny vykazovat srovnatelné informace za předchozí účetní období. Novela má dopad na účetní závěrku Skupiny, protože v ní je nutné uvést nové vysvětlující a popisné informace. Tento dopad není významný.

Novela IAS 12: Účtování odložených daňových pohledávek z titulu nerealizovaných ztrát

Novela vysvětluje, že účetní jednotka musí zohlednit daňové předpisy limitující zdroje zdanitelného zisku, proti němuž je možné při zrušení přechodného rozdílu započíst odloženou daňovou pohledávku. Dále novela specifikuje způsob, jak stanovit budoucí zdanitelný zisk a do jaké míry lze při jeho odhadu počítat s budoucím inkasem aktiv přesahujícím jejich účetní hodnotu. Novela se uplatňuje retrospektivně. Při jejím prvním uplatnění je však možné změnu počátečního zůstatku vlastního kapitálu za nejstarší vykazované srovnatelné období zahrnout do počátečního zůstatku nerozděleného zisku minulých let (případně do jiné příslušné položky vlastního kapitálu). Není tedy nutné danou částku rozdělit mezi počáteční zůstatek nerozděleného zisku minulých let a jinou položku vlastního kapitálu. Účetní jednotky, které tuto možnost využijí, to musí uvést v příloze účetní závěrky.

Novela nemá na účetní závěrku Skupiny významný dopad.

Roční revize 2014–2016

IASB vydala dílčí novelu mezinárodních standardů IAS a IFRS. Cílem této revize je odstranit nekonzistentnosti a zpřesnit některé formulace. Jedná se o novelu standardu IFRS 12 Zveřejnění účastí v jiných účetních jednotkách. Revize nemá na účetní závěrku Skupiny významný dopad.

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. 2018 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 kategorie realizovatelných finančních aktiv a nástrojů držných 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 standardu týkající se 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 Leasingu.

Účetní jednotky obecně účtují buď o dvanáctiměsíčních 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 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. Uplatňuje se retrospektivně, zveřejnění srovnávacích informací však není povinné. Implementace IFRS 9 bude mít dopad na klasifikaci a oceňování finančních aktiv a závazků Skupiny.

Skupina analyzovala přijetí tohoto standardu a k datu aplikace očekává následující dopady (v mil. Kč):

	Úprava
Finanční aktiva s omezeným disponováním	-2
Peněžní prostředky a peněžní ekvivalenty	-2
Aktiva celkem	-4
Odložená daňová pohledávka nebo závazek, netto	1
Dopad do vlastního kapitálu	3

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. Je závazný od řádného účetního období začínajícího 1. 1. 2018, lze jej ale uplatnit již před termínem jeho závazné platnosti. Při přechodu na nový standard mohou účetní jednotky volit mezi plným retrospektivním přístupem a modifikovaným retrospektivním přístupem. Přijetí tohoto standardu nemá na účetní závěrku Skupiny významný dopad.

Novela IFRS 15 Výnosy ze smluv se zákazníky

Tato novela je závazná od řádného účetního období začínajícího 1. 1. 2018, účetní jednotky ji ale mohou uplatnit již před tímto datem. Jejím cílem je objasnit záměry IASB při koncipování požadavků IFRS 15 Výnosy ze smluv se zákazníky. Novela se zabývá zejména účtováním povinnosti plnit, přesnějším vymezením zásady „samostatné identifikovatelnosti“ produktu nebo služeb, vztahem mezi zmocnitelem a zmocněncem, včetně posuzování toho, zda účetní jednotka jedná jako zastupovaný, nebo jako zástupce, principem kontroly a licencování – novela obsahuje mimo jiné podrobnější ustanovení upravující účtování duševního vlastnictví a licenčních poplatků. Dále novela poskytuje praktický návod účetním jednotkám, které buď aplikují IFRS 15 zcela retrospektivně, nebo se rozhodly uplatnit upravený retrospektivní přístup. Neočekává se, že by novela měla na účetní závěrku Skupiny významný vliv.

IFRS 16 Leasingy

V lednu 2016 IASB vydala nový standard IFRS 16 Leasingy 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 platnosti za předpokladu, že byl již přijat standard IFRS 15 Výnosy ze smluv se zákazníky, nebo bude přijat ke stejnému datu. Skupina v současnosti posuzuje dopady nového standardu a předpokládá, že ho bude implementovat až k datu jeho závazné platnosti.

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 bude vykazovat pouze do výše podílů, jež na přidruženém nebo společném podniku mají nespříznění investoři. IASB odložila termín závaznosti novel na neurčito, nicméně účetní jednotka, která se je rozhodne uplatnit, tak musí učinit prospektivně. Neočekává se, že by novely měly na účetní závěrku Skupiny významný vliv.

Novela IFRS 2 Klasifikace a oceňování úhrad vázaných na akcie

IASB vydala novelu IFRS 2 Úhrady vázané na akcie. Novela se zaměřuje na tři hlavní oblasti: vliv tzv. rozhodných podmínek na ocenění úhrad vázaných na akcie, které budou vypořádány v hotovosti, klasifikace úhrad vázaných na akcie, jež zahrnují prvek vypořádání netto proti závazku z titulu srážkové daně, a účtování v případech, kdy v souvislosti se změnou podmínek platných pro úhrady vázané na akcie dochází k jejich reklasifikaci z kategorie úhrad vypořádaných v hotovosti na úhrady vypořádané dodáním kapitálového nástroje, tj. akcie. Při prvním uplatnění novely účetní jednotky nebudou upravovat zůstatky za předchozí období. Nicméně novelu lze uplatnit i retrospektivně, ale pouze v případě, že účetní jednotka stejně postupuje ve všech třech oblastech a splní určité další podmínky. Novela je závazná od řádného účetního období začínajícího 1. 1. 2018, lze ji ale implementovat již před termínem její závazné platnosti. Zatím neprošla schvalovacím procesem EU. Neočekává se, že by novely měly na účetní závěrku Skupiny významný vliv.

IAS 19 Změna plánu, krácení nebo vypořádání

Tato novela je závazná od řádného účetního období začínajícího 1. 1. 2019, účetní jednotky ji ale mohou uplatnit již před tímto datem. Novela vyžaduje, aby Skupina použila aktualizované pojistněmatematické předpoklady ke stanovení nákladů na stávající službu a čistého úroku po zbytek ročního účetního období po změně, krácení nebo vypořádání plánu. Novela rovněž objasňuje, jakým způsobem účtování změny, krácení nebo vypořádání plánu ovlivňuje uplatnění požadavků na strop aktiv. Tato novela zatím nebyla schválena Evropskou unií. Neočekává se, že by novela měla na účetní závěrku Skupiny významný vliv.

Novela IAS 40 Převody investic do nemovitostí

Tato novela je závazná od řádného účetního období začínajícího 1. 1. 2018, účetní jednotky ji ale mohou uplatnit již před tímto datem. Novela vysvětluje, kdy má účetní jednotka převést investici do nemovitostí, včetně nemovitostí ve výstavbě nebo v rekonstrukci, do/z této kategorie. Ke změně využití dojde podle novely tehdy, pokud nemovitý majetek splní (nebo přestane splňovat) definici investice do nemovitosti a pokud existuje důkaz o změně využití. Změna plánů vedení účetní jednotky, pokud jde o využití nemovitého majetku, sama o sobě nepředstavuje důkaz o změně využití. Tato novela zatím nebyla schválena Evropskou unií. Neočekává se, že by novela měla na účetní závěrku Skupiny významný vliv.

Novela IFRS 9 Předčasné splacení s negativní kompenzací

Tato novela je závazná od řádného účetního období začínajícího 1. 1. 2019, účetní jednotky ji ale mohou uplatnit již před tímto datem. Na základě novely bude možné oceňovat finanční aktiva s opcí na předčasné splacení umožňující nebo vyžadující, aby jedna smluvní strana za předčasné splacení obdržela nebo uhradila přiměřenou kompenzaci (takže z hlediska držitele aktiva se může jednat o „negativní kompenzaci“) naběhlou hodnotou nebo reálnou hodnotou vykázanou do ostatního úplného výsledku. Tato novela zatím nebyla schválena Evropskou unií. Neočekává se, že by novela měla na účetní závěrku Skupiny významný vliv.

Novela IAS 28 Dlouhodobé podíly v přidružených a společných podnicích

Tato novela je závazná od řádného účetního období začínajícího 1. 1. 2019, účetní jednotky ji ale mohou uplatnit již před tímto datem. Zabývá se tím, zda by se oceňování dlouhodobých podílů v přidružených a společných podnicích (především snížení jejich hodnoty), které svou podstatou představují „čistou investici“ do takového podniku, mělo řídit ustanoveními IFRS 9, IAS 28, případně obou těchto standardů. Novela upřesňuje, že účetní jednotka na tyto dlouhodobé podíly účtované ekvivalenční metodou použije IFRS 9 Finanční nástroje před IAS 28, přičemž nebude zohledňovat úpravy účetní hodnoty těchto dlouhodobých podílů vyplývající z uplatnění IAS 28. Tato novela zatím nebyla schválena Evropskou unií. Neočekává se, že by novela měla na účetní závěrku Skupiny významný vliv.

Interpretace IFRIC 22 Transakce v cizích měnách a předem hrazená protihodnota

Tato interpretace je závazná od řádného účetního období začínajícího 1. 1. 2018, účetní jednotky ji ale mohou uplatnit již před tímto datem. Objasňuje účtování transakcí, které zahrnují příjem či platbu předem hrazené protihodnoty v cizí měně. Týká se těch transakcí v cizí měně, kdy účetní jednotka zaúčtuje nepeněžní aktivum nebo nepeněžní závazek vyplývající z platby nebo přijetí zálohy předtím, než zaúčtuje související aktivum, náklad nebo výnos. Interpretace uvádí, že datum transakce pro účely stanovení směnného kurzu je datum prvotního vykazání aktiva ve formě nepeněžní zálohy nebo závazku ve formě výnosů příštích období. Pokud existuje více plateb nebo přijetí předem hrazené protihodnoty, datum transakce se stanoví pro každou platbu nebo přijetí samostatně. Tato interpretace zatím nebyla schválena Evropskou unií. Neočekává se, že by tato interpretace měla na účetní závěrku Skupiny významný vliv.

Interpretace IFRIC 23 Vykazování nejistoty u daní z příjmů

Tato interpretace je závazná od řádného účetního období začínajícího 1. 1. 2019, účetní jednotky ji ale mohou uplatnit již před tímto datem. Zabývá se vykazováním daní ze zisku v těch případech, kdy je s nimi spojena nejistota, která má dopad na uplatnění IAS 12. Interpretace obsahuje ustanovení týkající se toho, zda jsou nejisté daňové postupy posuzovány jednotlivě, nebo společně s jinými daňovými postupy, a řeší rovněž zkoumání správce daně, vhodné metody reflektující nejistotu a účtování změn skutečností a okolností. Tato interpretace zatím nebyla schválena Evropskou unií. Neočekává se, že by tato interpretace měla na účetní závěrku Skupiny významný vliv.

Roční revize 2014–2016

V prosinci 2017 vydala IASB soubor dílčích novel mezinárodních standardů IAS a IFRS platných od řádného účetního období začínajícího 1. 1. 2018. Cílem těchto revizí je odstranit nekonzistentnosti a zpřesnit některé formulace. Tato revize byla schválena Evropskou unií dne 8. 2. 2018. Jedná se o novely následujících standardů:

IFRS 1 První přijetí Mezinárodních standardů účetního výkaznictví

Tato dílčí novela ruší krátkodobou výjimku pro prvouživatele týkající se informací zveřejňovaných v příloze účetní závěrky o finančních nástrojích, zaměstnaneckých požitcích a investičních jednotkách.

IAS 28 Investice do přidružených a společných podniků

Tato dílčí novela objasňuje, že možnost ocenění reálnou hodnotou vykázanou do zisku nebo ztráty v případě investic do přidružených nebo společných podniků držených účetní jednotkou, která je společností rizikového (venture) kapitálu, případně jinou oprávněnou účetní jednotkou, lze při prvotním vykazání jednotlivě uplatnit na veškeré investice do přidružených nebo společných podniků.

Neočekává se, že by revize měly na účetní závěrku Skupiny významný vliv.

Roční revize 2015–2017

V prosinci 2017 vydala IASB soubor dílčích novel mezinárodních standardů IAS a IFRS platných od řádného účetního období začínajícího 1. 1. 2019. Cílem těchto revizí je odstranit nekonzistentnosti a zpřesnit některé formulace. Novely jsou účinné od řádného účetního období začínajícího 1. 1. 2019, lze je ale uplatnit již před tímto datem. Tato revize zatím nebyla schválena Evropskou unií. Jedná se o novely následujících standardů:

IFRS 3 Podnikové kombinace a IFRS 11 Společná ujednání

Dílčí novela IFRS 3 vysvětluje, že jestliže účetní jednotka získá kontrolu nad podnikem, který je tzv. „společnou činností“, přecení svůj majetkový podíl, který v takovém podniku dříve držela. Naproti tomu novela IFRS 11 říká, že jestliže účetní jednotka získá společnou kontrolu nad podnikem, který je „společnou činností“, svůj majetkový podíl, který v takovém podniku dříve držela, nepřeceňuje.

IAS 12 Daně ze zisku

V souladu s touto dílčí novelou se daňové dopady plateb plynoucích z finančních nástrojů, které jsou nástroji kapitálovými, účtují stejným způsobem jako předchozí transakce nebo události, v souvislosti s nimiž vznikl příslušný rozdělitelný zisk.

IAS 23 Výpůjční náklady

Tato dílčí novela zpřesňuje ustanovení odstavce 14 tohoto standardu v tom smyslu, že pokud určitá část prostředků vypůjčených v souvislosti se způsobilým aktivem zůstává nesplacena i v době, kdy je takové aktivum připraveno k zamýšlenému užívání nebo prodeji, převedou se tyto prostředky do všeobecných půjček.

Neočekává se, že by revize měly na účetní závěrku Skupiny významný vliv.

Skupina nepředpokládá, že některé z výše uvedených standardů, revizí nebo novel uplatní před termínem jejich závazné platnosti.

2.4. 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 vykázaných za účetní období. Skutečné výsledky se mohou od těchto odhadů lišit. Popis klíčových předpokladů významných odhadů je uveden v příslušných bodech přílohy.

2.5. 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.

2.6. Dlouhodobý hmotný majetek

Dlouhodobý hmotný majetek se oceňuje v pořizovacích cenách snížených o opravy 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 opravy 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 Ostatní provozní náklady, netto.

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 Ostatní provozní náklady, netto.

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.

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

2.7. 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. 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 možného snížení hodnoty dlouhodobého nehmotného majetku (goodwill – viz bod 2.8). Možné snížení hodnoty nedokončeného dlouhodobého nehmotného majetku je testováno každoročně bez ohledu na to, zda existují indikátory možného snížení jeho hodnoty. Případné snížení hodnoty dlouhodobého nehmotného majetku je zaúčtováno do výsledku hospodaření a vykázáno na řádku Ostatní provozní náklady, netto.

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 Ostatní provozní náklady, netto.

2.8. 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 Investic v přidružených a společných podnicích. Po prvotním zaúčtování se goodwill vyazuje 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 alokovan těm peněžotvorným jednotkám, u nichž se očekává, že budou mít užitek ze synergií plynoucích z akvizice. Peněžotvorná jednotka je nejmenší identifikovatelná skupina aktiv, která vytváří peněžní příjmy výrazně nezávislé na peněžních příjmech z jiných aktiv. Snížení hodnoty goodwillu se zjišťuje stanovením zpětně získatelné hodnoty těch peněžotvorných jednotek, ke kterým byl goodwill alokovan. Pokud je zpětně získatelná hodnota peněžotvorné jednotky nižší než její účetní hodnota, je zaúčtováno snížení hodnoty. V případě, že dochází k částečnému prodeji peněžotvorné jednotky, ke které byl alokovan 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 peněžotvorné jednotky a hodnoty části, která zůstává ve vlastnictví Skupiny.

2.9. 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 kótována 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 prodeích 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 kótované 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 výši 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 v 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.

2.10. 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.

2.11. Finanční aktiva s omezeným disponováním

Peněžní prostředky a jiná finanční aktiva, která jsou v rámci dlouhodobých finančních aktiv vykázána jako prostředky s omezeným disponováním (viz bod 8), jsou určeny na rekultivaci území zasažených důlní činností a skládek odpadu. Jako dlouhodobá aktiva jsou tyto prostředky zařazeny vzhledem k době, kdy se očekává jejich uvolnění pro potřeby Skupiny.

2.12. 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.

2.13. 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.

2.14. 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. 2017, resp. 2016 byla vypočtena z účetního zisku sazbou 19%, resp. 19% po úpravách o některé položky, které jsou pro daňové účely neuznatelné. Sazba daně platná pro rok 2018 a dále činí 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.

2.15. 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 vykázaná jako rezerva je nejlepším odhadem výdajů potřebných k vyrovnaní současného závazku k rozvahovému dni. Tento odhad, vyjádřený v dnešních cenách, je k 31. 12. 2017, resp. 2016 diskontován za použití odhadované dlouhodobé reálné úrokové míry ve výši 1,25%, resp. 1,5% 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 na řádku Nákladové úroky z rezerv. Vliv inflace je k 31. 12. 2017, resp. 2016 odhadován na 1,25%, resp. 1%.

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.

2.16. Vyhledávání a oceňování minerálních zdrojů

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

2.17. 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.

2.18. 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. 2017 a 2016 použila Skupina následující směnné kurzy:

	2017	2016
Kč za 1 EUR	25,54	27,02

2.19. 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 sanaci, rekultivace a důlní škody**Struktura rezervy na sanaci, rekultivace a důlní škody (v mil. Kč):**

	2017	2016
Sanace a rekultivace	7 919	7 630
Důlní škody	3	3
Rezerva celkem	7 922	7 633

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 provádí již od roku 1950. Koncem roku 2017 bylo plně rekultivováno přibližně 57 km² pozemků, na dalších 18 km² rekultivace momentálně probíhá. V následujících letech bude společnost muset rekultivovat přibližně 53 km² pozemků, které byly k 31. 12. 2017 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. 2017 a 2016 je uveden v následující tabulce (v mil. Kč):

	Rezerva na sanace a rekultivace	Důlní škody	Celkem
Stav k 31. prosinci 2015	7 560	3	7 563
Změny v roce 2016:			
Efekt inflace a reálné úrokové míry	183	-	183
Čerpání rezervy	-262	-	-262
Tvorba rezervy	71	-	71
Změna odhadu	78	-	78
Stav k 31. prosinci 2016	7 630	3	7 633
Změny v roce 2017:			
Efekt inflace a reálné úrokové míry	185	-	185
Čerpání rezervy	-246	-	-246
Tvorba rezervy	85	-	85
Změna odhadu	265	-	265
Stav k 31. prosinci 2017	7 919	3	7 922

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

V roce 2017 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 265 mil. Kč.

V roce 2016 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 78 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. 2017 a 2016 (v mil. Kč):

	Budovy a stavby	Stroje, přístroje a zařízení	Pozemky a ostatní dlouhodobý majetek	Oprávký a opravné položky	Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	Celkem
Stav k 31. 12. 2015	12 010	33 885	4 269	-27 923	516	22 757
Přirůstky	-	-	-	-	2 167	2 167
Vyřazení	-236	-341	-1	462	-	-116
Převody	542	1 747	15	-	-2 304	-
Změna odhadu podle IAS 37	-	-	78	-	-	78
Rozpuštění opravných položek	-	-	-	10	-	10
Odpisy	-	-	-	-2 618	-	-2 618
Stav k 31. 12. 2016	12 316	35 291	4 361	-30 069	379	22 278
Přirůstky	-	-	-	-	2 225	2 225
Vyřazení	-127	-357	-6	391	-	-99
Převody	334	1 661	45	-	-2 040	-
Změna odhadu podle IAS 37	-	-	265	-	-	265
Tvorba opravných položek	-	-	-	-66	-	-66
Odpisy	-	-	-	-2 540	-	-2 540
Stav k 31. 12. 2017	12 523	36 595	4 665	-32 284	564	22 063

Pozemky a ostatní dlouhodobý majetek zahrnují též kapitalizaci nákladů na rezervy. Zůstatková hodnota kapitalizovaných nákladů na rezervy činila 1 288 mil. Kč, resp. 1 080 mil. Kč, k 31. 12. 2017, resp. k 31. 12. 2016.

K 31. 12. 2017, resp. k 31. 12. 2016 činil plně odepsaný dlouhodobý majetek, který je dosud v užívání, v pořizovacích cenách 5 912 mil. Kč, resp. 5 660 mil. Kč.

5. Finanční majetek

Přehled finančního majetku k 31. 12. 2017 a 2016 (v mil. Kč):

	2017	2016
Krátkodobý finanční majetek		
Realizovatelné dluhové cenné papíry	900	200
Krátkodobý finanční majetek celkem	900	200

K 31. 12. 2017, resp. k 31. 12. 2016 byly depozitní směnky v hodnotě 900 mil. Kč, resp. 200 mil. Kč vykázány jako krátkodobé realizovatelné cenné papíry.

Žádné položky finančního majetku nebyly k 31. 12. 2017, resp. k 31. 12. 2016 zatíženy zástavním právem nebo jiným způsobem omezení.

Všechny položky finančního majetku jsou denominovány v Kč.

Skupina nedržel žádný dlouhodobý finanční majetek k 31. 12. 2017, resp. k 31. 12. 2016.

Struktura krátkodobých dluhových finančních aktiv podle efektivních úrokových sazeb k 31. 12. 2017 (v mil. Kč):

	Realizovatelné cenné papíry	Celkem
méně než 2,0%	900	900
Celkem	900	900

Struktura krátkodobých dluhových finančních aktiv podle efektivních úrokových sazeb k 31. 12. 2016 (v mil. Kč):

	Realizovatelné cenné papíry	Celkem
méně než 2,0%	200	200
Celkem	200	200

6. Změna konsolidačního celku

V průběhu roku 2017 ani 2016 nedošlo k žádným změnám v konsolidačním celku.

7. Investice do přidružených podniků

Přehled investic do přidružených podniků k 31. 12. 2017 a k 31. 12. 2016:

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. 2017 (v mil. Kč):

Společnost	Aktiva	Závazky	Výnosy	Hospodářský výsledek
Výzkumný ústav pro hnědé uhlí a.s.	53	10	28	2
Celkem	53	10	28	2

Podíl Skupiny na souhrnných položkách účetních výkazů přidružených společností k 31. 12. 2016 (v mil. Kč):

Společnost	Aktiva	Závazky	Výnosy	Hospodářský výsledek
Výzkumný ústav pro hnědé uhlí a.s.	60	8	27	2
Celkem	60	8	27	2

8. Finanční aktiva s omezeným disponováním

K 31. 12. 2017 Skupina vykazovala finanční aktiva s omezeným disponováním týkající se financování budoucích povinností rekultivací a náhrady důlních škod v celkové výši 5 139 mil. Kč. K 31. 12. 2017 byla tato finanční aktiva tvořena vklady na bankovních účtech ve výši 778 mil. Kč a realizovatelnými cennými papíry ve výši 4 361 mil. Kč.

K 31. 12. 2016 Skupina vykazovala finanční aktiva s omezeným disponováním týkající se financování budoucích povinností rekultivací a náhrady důlních škod v celkové výši 5 428 mil. Kč. K 31. 12. 2016 byla tato finanční aktiva tvořena vklady na bankovních účtech ve výši 398 mil. Kč a realizovatelnými cennými papíry ve výši 5 030 mil. Kč.

9. Dlouhodobý nehmotný majetek, netto

Přehled nehmotného majetku k 31. 12. 2017 a k 31. 12. 2016 (v mil. Kč):

	Dlouhodobý nehmotný majetek	Oprávký	Celkem
Stav k 31. 12. 2015	450	-426	24
Přirůstky	53	-	53
Vyřazení	-79	79	-
Odpisy	-	-23	-23
Stav k 31. 12. 2016	424	-370	54
Přirůstky	13	-	13
Vyřazení	-24	24	-
Odpisy	-	-23	-23
Stav k 31. 12. 2017	413	-369	44

10. Pohledávky, netto

Přehled pohledávek k 31. 12. 2017 a k 31. 12. 2016 (v mil. Kč):

	2017	2016
Pohledávky z obchodního styku	1 089	1 307
Ostatní pohledávky	1 603	1 161
Opravná položka k pohledávkám	- 42	-42
Celkem	2 650	2 426

K 31. 12. 2017, resp. 31. 12. 2016 Skupina evidovala pohledávku za společností ČEZ, a. s., ve výši 1 588 mil. Kč, resp. 1 132 mil. Kč, která představuje zůstatek peněžních prostředků poskytnutých v systému cash poolingů Skupiny ČEZ. Pohledávka je vykázána v položce Ostatní pohledávky.

Věková struktura pohledávek, brutto, k 31. 12. 2017 a 2016 (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. 2017	2 644	3	-	-	-	45	2 692
31. 12. 2016	2 382	1	4	-	39	42	2 468

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

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

	2017	2016
Zůstatek k 1. 1.	42	53
Tvorba	1	2
Čerpání opravných položek k odepsaným pohledávkám	-	-1
Zrušení nevyužitých opravných položek	-1	-12
Zůstatek k 31. 12.	42	42

11. Zásoby, netto

Přehled zásob k 31. 12. 2017 a k 31. 12. 2016 (v mil. Kč):

	2017	2016
Materiál a náhradní díly	586	539
Nedokončená výroba	340	220
Výrobky a zboží	3	-
Opravná položka k zásobám	-192	-171
Zálohy na zásoby	8	-
Celkem	745	588

12. Peněžní prostředky a ekvivalenty

Přehled peněžních prostředků a ekvivalentů k 31. 12. 2017 a k 31. 12. 2016 (v mil. Kč):

	2017	2016
Peníze v hotovosti	1	1
Účty u bank	2 794	3 204
Celkem	2 795	3 205

K 31. 12. 2017, resp. k 31. 12. 2016 Skupina vykazovala finanční aktiva s omezeným disponováním ve výši 5 139 mil. Kč, resp. 5 428 mil. Kč (viz bod 8).

13. Závazky

Přehled závazků k 31. 12. 2017 a k 31. 12. 2016 (v mil. Kč):

	2017	2016
Závazky z obchodního styku	1 431	1 307
Mzdy, příspěvky na sociální zabezpečení a zdravotní pojištění	183	200
Ostatní daňové závazky	78	112
Ostatní	18	21
Celkem	1 710	1 640

Ostatní krátkodobé závazky k 31. 12. 2017, resp. k 31. 12. 2016 zahrnují především nevyfakturované dodávky a výdaje příštích období v hodnotě 434 mil. Kč, resp. 184 mil. Kč.

14. Vlastní kapitál

K 31. 12. 2017 se základní kapitál Severočeských dolů skládal z 9 080 631 ks kmenových akcií na jméno s nominální hodnotou 1 tis. Kč.

V roce 2017, resp. 2016 společnost Severočeské doly a.s. vyplatila dividendy v hodnotě 1 707 mil. Kč, resp. 1 707 mil. Kč (188,00 Kč na akcii).

Dividendy ze zisku roku 2017 společnosti Severočeské doly a.s. budou schváleny rozhodnutím jediného akcionáře, které bude učiněno v prvním pololetí 2018. Navrhovaná výše dividendy činí 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. 2017 a 31. 12. 2016 činil zůstatek tohoto fondu 1 826 mil. Kč a byl vykázán jako součást nerozděleného zisku.

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. 2017 a 31. 12. 2016 společnost nevykazuje externí dluhy mimo závazky ze skupinového cash poolingů (viz bod 22).

15. Provozní výnosy**Přehled provozních výnosů k 31. 12. 2017 a k 31. 12. 2016 (v mil. Kč):**

	2017	2016
Prodej uhlí	8 941	9 186
Ostatní	1 340	1 556
Celkem	10 281	10 742

Všechny tržby jsou realizovány v České republice.

Převážná část tržeb za uhlí je soustředěna na dva hlavní zákazníky, ČEZ, a. s., a Energotrans, a.s., působící v odvětví výroby a přenosu elektrické energie.

Podíl ČEZ, a. s., na celkových provozních výnosech v roce 2017, resp. 2016 činí 43 %, resp. 45 %. Podíl Energotransu, a.s., na celkových provozních výnosech v roce 2017, resp. 2016 činí 8 %, resp. 10 %.

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

16. Daň z příjmů**Daňová legislativa**

Daň z příjmů právnických osob je stanovena v souladu se zákonem o daních z příjmů. V roce 2017 a 2016 činí sazba daně z příjmů právnických osob 19 %. Sazba daně z příjmů právnických osob bude v letech 2018 a 2019 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. 2017 a 2016 (v mil. Kč):

	2017	2016
Splatná daň		
– běžný rok	432	522
– vztahující se k předchozím obdobím	–	-8
Odložená daň	15	-9
Celkem	447	505

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

	2017	2016
Zisk před zdaněním	2 276	2 639
Sazba daně z příjmů	19%	19%
„Předpokládaný“ náklad na daň z příjmů	432	501
Daňový dopad:		
Účetních rozdílů mezi českými předpisy a IFRS	13	9
Příjmů osvobozených od daně	–	–
Slev na dani	-3	-1
Vztahující se k předchozím obdobím	–	-8
Ostatních nezdanitelných/odčitatelných položek, netto	5	4
Daň z příjmů	447	505
Efektivní daňová sazba	20%	19%

Odložená daň

Přehled odložených daňových pohledávek (závazků) k 31. 12. 2017 a k 31. 12. 2016 (v mil. Kč):

	2017	2016
Odložená daňová pohledávka:		
Rezerva na sanace, rekultivace a důlní škody	595	577
Opravná položka k nepotřebným zásobám	37	33
Opravná položka k dlouhodobému majetku	21	8
Ostatní položky	23	22
Odložená daňová pohledávka celkem	676	640
Odložený daňový závazek:		
Rozdíl mezi účetní a daňovou zůstatkovou hodnotou dlouhodobého majetku	-1 615	-1 564
Přecenění realizovatelných cenných papírů	-87	-199
Odložený daňový závazek celkem	-1 702	-1 763
Odložený daňový závazek celkem, netto	-1 026	-1 123

Pohyby odložené daně z příjmů k 31. 12. 2017 a k 31. 12. 2016 (v mil. Kč):

	2017	2016
Zůstatek k 1. 1.	-1 123	-1 105
Odložená daň účtovaná do výsledku hospodaření	-15	-11
Odložená daň účtovaná přímo do vlastního kapitálu	112	-7
Zůstatek k 31. 12.	-1 026	-1 123

17. Osobní náklady a průměrný počet zaměstnanců

Přehled osobních nákladů a průměrného počtu zaměstnanců k 31. 12. 2017 a k 31. 12. 2016 (v mil. Kč):

	2017		2016	
	Celkem	Členové řídicích orgánů*	Celkem	Členové řídicích orgánů*
Mzdy	1 800	101	1 668	96
Sociální zabezpečení a zdravotní pojištění	666	22	644	24
Ostatní osobní náklady	57	–	55	–
Celkem	2 523	123	2 367	120

* Členové dozorčí rady a představenstva mateřské společnosti, generální ředitel, ředitelé divizí a vybraní ředitelé útvarů mateřské společnosti s celospolečenskou působností. V nákladech jsou obsaženy i odměny bývalým členům orgánů společnosti, kteří v průběhu roku opustili uvedenou řídicí funkci.

Průměrný přepočtený počet zaměstnanců Skupiny za rok 2017 a 2016 činil 4 869 a 4 878 zaměstnanců. Průměrný přepočtený počet členů orgánů a vedení společnosti činil 47 osob v roce 2017 a 47 osob v roce 2016.

18. Výnosové úroky

Přehled výnosových úroků dle kategorie finančních nástrojů k 31. 12. 2017 a k 31. 12. 2016 (v mil. Kč):

	2017	2016
Úvěry a pohledávky	–	1
Peněžní prostředky a ekvivalenty	2	6
Finanční majetek s omezeným disponováním	86	112
Celkem	88	119

19. Ostatní finanční náklady a výnosy, netto

Přehled ostatních finančních nákladů a výnosů, netto, dle kategorie finančních nástrojů k 31. 12. 2017 a 31. 12. 2016 (v mil. Kč):

	2017	2016
Zisky z majetku s omezeným disponováním	72	13
Ostatní finanční výnosy a náklady, netto	-1	-1
Celkem	71	12

20. 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 kótované 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.

Přehled účetních hodnot a stanovených reálných hodnot finančních nástrojů k 31. 12. 2017 a k 31. 12. 2016 (v mil. Kč):

	Úroveň ocenění reálnou hodnotou	Kategorie	2017		2016	
			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	4 339	4 339	5 030	5 030
Krátkodobý finanční majetek						
Dluhové cenné papíry držené do splatnosti		HTM	-	-	-	-
Realizovatelné dluhové cenné papíry	L1	AFS	900	900	200	200
Finanční investice s omezeným disponováním	L1	AFS	22	22	-	-
Peněžní prostředky s omezeným disponováním		LaR	778	778	398	398
Peněžní prostředky a ekvivalenty		LaR	2 795	2 795	3 205	3 205
Pohledávky, netto		LaR	2 650	2 650	2 426	2 426
Ostatní oběžná aktiva		LaR	78	78	80	80
Závazky:						
Ostatní dlouhodobé závazky		AC	-123	-123	-116	-116
Krátkodobé bankovní úvěry		AC	-	-	-	-
Závazky		AC	-1 710	-1 710	-1 640	-1 640
Ostatní krátkodobé závazky		AC	-434	-434	-184	-184

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

21. 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 2017, resp. 2016 jsou uvedeny v bodu 10.

Maximální hodnota úvěrového rizika k 31. 12. 2017 a 31. 12. 2016 odpovídá účetní hodnotě jednotlivých finančních aktiv (viz bod 21).

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 rámci s ČEZ, a. s., která navazuje na Smlouvu o cash pooling.

Smluvní splatnosti finančních závazků k 31. 12. 2017 (v mil. Kč):

	< 1 rok	1 rok–5 let	> 5 let	Celkem
Ostatní dlouhodobé závazky	–	–	123	123
Závazky	1 710	–	–	1 710
Ostatní krátkodobé závazky	434	–	–	434
Celkem	2 144	–	123	2 267

Smluvní splatnosti finančních závazků k 31. 12. 2016 (v mil. Kč):

	< 1 rok	1 rok–5 let	> 5 let	Celkem
Ostatní dlouhodobé závazky	–	–	116	116
Závazky	1 640	–	–	1 640
Ostatní krátkodobé závazky	184	–	–	184
Celkem	1 824	–	116	1 940

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. 2017 a 2016 (v mil. Kč):

	2017	2016
Krátkodobé pohledávky	12	11
Peněžní prostředky a ekvivalenty	4	10
Krátkodobé závazky	-5	-8
Čistá pozice	11	13
VaR	0,01	0,01

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 držaných finančních investic. Průměrný rating portfolia finančních investic (s výjimkou majetkových účastí a peněžních prostředků na vázaných účtech) byl dle metodiky Standard and Poors k 31. 12. 2017 a 2016 na úrovni AA-, resp. AA-.

Společnost přistupuje k řízení úrokového rizika spojeného s držbou finančním majetkem v souladu s rizikovou politikou skupiny ČEZ, a. s., 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. 2017 a 31. 12. 2016 činila hodnota Value at Risk portfolia finančních instrumentů (s výjimkou majetkových účastí) 13,6 mil. Kč a 11 mil. Kč pro horizont jednoho dne na 95% hladině spolehlivosti.

22. Transakce se spřízněnými osobami

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

	2017	2016
Pohledávky z obchodního styku		
ČEZ, a. s.	474	582
Energotrans, a.s.	103	172
Ostatní	17	11
Pohledávky z obchodního styku celkem	594	765

K 31. 12. 2017, resp. 31. 12. 2016 Skupina evidovala pohledávku za společností ČEZ, a. s., ve výši 1 588 mil. Kč, resp. 1 132 mil. Kč, která představuje zůstatek peněžních prostředků poskytnutých v systému cash poolingů Skupiny ČEZ. Pohledávka je vykázána v položce Ostatní pohledávky (viz bod 10).

K 31. 12. 2017, resp. 31. 12. 2016 Skupina evidovala provozní zálohy poskytnuté spřízněným osobám ve výši 15 mil. Kč, resp. 5 mil. Kč. Zálohy jsou vykázány v položce Pohledávky z obchodního styku (viz bod 10).

	2017	2016
Závazky z obchodního styku		
ČEZ Prodej, s.r.o.	95	26
MARTIA a.s.	59	15
ČEZ, a. s.	30	16
Výzkumný ústav pro hnědé uhlí a.s.	4	4
ČEZ Energetické služby, s.r.o.	4	4
ČEZ Korporátní služby, s.r.o.	4	3
ČEZ Distribuce, a. s.	3	21
ČEZ Teplárenská, a.s.	3	4
Ostatní	-	1
Závazky z obchodního styku celkem	202	94

K 31. 12. 2017 Skupina evidovala vlastní směnku společnosti ČEZ, a. s., v nominální hodnotě 300 mil. Kč. Hodnota této směnky je vykázána v položce Finanční majetek (viz bod 5).

K 31. 12. 2017, resp. 31. 12. 2016 Skupina evidovala přijaté provozní zálohy od společnosti ČEZ, a. s., ve výši 293 mil Kč, resp. 166 mil. Kč. Zálohy jsou vykázány v položce Závazky z obchodního styku (viz bod 13).

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

Prodej	2017	2016
ČEZ, a. s.	4 424	4 822
Energotrans, a.s.	795	1 027
ČEZ Energetické produkty, s.r.o.	119	-
Ostatní	26	42
Prodeje celkem	5 364	5 891

Nákup	2017	2016
ČEZ Prodej, s.r.o.	325	517
ČEZ Distribuce, a. s.	220	309
ČEZ, a. s.	167	87
MARTIA a.s.	128	61
ČEZ Korporátní služby, s.r.o.	35	34
ČEZ Teplárenská, a.s.	22	24
ČEZ Energetické služby, s.r.o.	19	19
Výzkumný ústav pro hnědé uhlí a.s.	14	18
ČEZ ICT Services, a. s.	1	3
Ostatní	2	3
Nákupy celkem	933	1 075

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

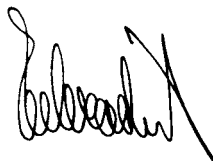
23. Seznam dceřiných společností

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 %

Tato konsolidovaná účetní závěrka byla schválena k vydání dne 18. 4. 2018.



Ing. Ivo Pěgřímek, Ph.D.
předseda představenstva



Ing. Jiří Zahradník
člen představenstva



Akcionáři společnosti Severočeské doly a.s.:

Výrok auditora

Provedli jsme audit příložené účetní závěrky společnosti Severočeské doly a.s. („Společnost“) sestavené na základě českých účetních předpisů, která se skládá z rozvahy k 31. prosinci 2017, výkazu zisku a ztráty, přehledu o změnách vlastního kapitálu a přehledu o peněžních tocích za rok končící 31. prosince 2017, a přílohy této účetní závěrky, která obsahuje popis použitých podstatných účetních metod a další vysvětlující informace. Údaje o Společnosti jsou uvedeny v bodě 1 přílohy této účetní závěrky.

Podle našeho názoru příložená účetní závěrka podává věrný a poctivý obraz aktiv a pasiv Společnosti k 31. prosinci 2017 a nákladů a výnosů a výsledku jejího hospodaření a peněžních toků za rok končící 31. prosince 2017 v souladu s českými účetními předpisy.

Základ pro výrok

Audit jsme provedli v souladu se zákonem o auditorech a standardy Komory auditorů České republiky pro audit, kterými jsou mezinárodní standardy pro audit (ISA), případně doplněné a upravené souvisejícími aplikačními doložkami. Naše odpovědnost stanovená těmito předpisy je podrobněji popsána v oddílu Odpovědnost auditora za audit účetní závěrky. V souladu se zákonem o auditorech a Etickým kodexem přijatým Komorou auditorů České republiky jsme na Společnosti nezávislí a splnili jsme i další etické povinnosti vyplývající z uvedených předpisů. Domníváme se, že důkazní informace, které jsme shromáždili, poskytují dostatečný a vhodný základ pro vyjádření našeho výroku.



Ostatní informace

Ostatními informacemi jsou v souladu s § 2 písm. b) zákona o auditorech informace uvedené v konsolidované výroční zprávě mimo účetní závěrku a naši zprávu auditora. Za ostatní informace odpovídá představenstvo Společnosti.

Náš výrok k účetní závěrce se k ostatním informacím nevztahuje. Přesto je však součástí našich povinností souvisejících s auditem účetní závěrky seznámení se s ostatními informacemi a posouzení, zda ostatní informace nejsou ve významném (materiálním) nesouladu s účetní závěrkou či našimi znalostmi o účetní jednotce získanými během auditu účetní závěrky, nebo zda se jinak tyto informace nejeví jako významně (materiálně) nesprávné. Také posuzujeme, zda ostatní informace byly ve všech významných (materiálních) ohledech vypracovány v souladu s příslušnými právními předpisy. Tímto posouzením se rozumí, zda ostatní informace splňují požadavky právních předpisů na formální náležitosti a postup vypracování ostatních informací v kontextu významnosti (materiality), tj. zda případné nedodržení uvedených požadavků by bylo způsobilé ovlivnit úsudek činěný na základě ostatních informací.

Na základě provedených postupů, do míry, již dokážeme posoudit, uvádíme, že:

- ostatní informace, které popisují skutečnosti, jež jsou též předmětem zobrazení v účetní závěrce, jsou ve všech významných (materiálních) ohledech v souladu s účetní závěrkou a
- ostatní informace byly vypracovány v souladu s právními předpisy.

Dále jsme povinni uvést, zda na základě poznatků a povědomí o Společnosti, k nimž jsme dospěli při provádění auditu, ostatní informace neobsahují významné (materiální) věcné nesprávnosti. V rámci uvedených postupů jsme v obdržených ostatních informacích žádné významné (materiální) věcné nesprávnosti nezjistili.

Odpovědnost představenstva za účetní závěrku

Představenstvo Společnosti odpovídá za sestavení účetní závěrky podávající 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 (materiální) nesprávnosti způsobené podvodem nebo chybou.

Při sestavování účetní závěrky je představenstvo Společnosti povinno posoudit, zda je Společnost schopna nepřetržitě trvat, a pokud je to relevantní, popsat v příloze účetní závěrky záležitosti týkající se jejího nepřetržitého trvání a použití předpokladu nepřetržitého trvání při sestavení účetní závěrky, s výjimkou případů, kdy představenstvo plánuje zrušení Společnosti nebo ukončení její činnosti, resp. kdy nemá jinou reálnou možnost než tak učinit.



Odpovědnost auditora za audit účetní závěrky

Naším cílem je získat přiměřenou jistotu, že účetní závěrka jako celek neobsahuje významnou (materiální) nesprávnost způsobenou podvodem nebo chybou, a vydat zprávu auditora obsahující náš výrok. Přiměřená míra jistoty je velká míra jistoty, nicméně není zárukou, že audit provedený v souladu s výše uvedenými předpisy ve všech případech v účetní závěrce odhalí případnou existující významnou (materiální) nesprávnost. Nesprávnosti mohou vznikat v důsledku podvodů nebo chyb a považují se za významné (materiální), pokud lze reálně předpokládat, že by jednotlivě nebo v souhrnu mohly ovlivnit ekonomická rozhodnutí, která uživatelé účetní závěrky na jejím základě přijmou.

Při provádění auditu v souladu s výše uvedenými předpisy je naší povinností uplatňovat během celého auditu odborný úsudek a zachovávat profesní skepticismus. Dále je naší povinností:

- Identifikovat a vyhodnotit rizika významné (materiální) nesprávnosti účetní závěrky způsobené podvodem nebo chybou, navrhnout a provést auditorské postupy reagující na tato rizika a získat dostatečné a vhodné důkazní informace, abychom na jejich základě mohli vyjádřit výrok. Riziko, že neodhalíme významnou (materiální) nesprávnost, k níž došlo v důsledku podvodu, je větší než riziko neodhalení významné (materiální) nesprávnosti způsobené chybou, protože součástí podvodu mohou být tajné dohody, falšování, úmyslná opomenutí, nepravdivá prohlášení nebo obcházení vnitřních kontrol.
- Seznámit se s vnitřním kontrolním systémem Společnosti relevantním pro audit v takovém rozsahu, abychom mohli navrhnout auditorské postupy vhodné s ohledem na dané okolnosti, nikoli abychom mohli vyjádřit názor na účinnost jejího vnitřního kontrolního systému.
- Posoudit vhodnost použitých účetních pravidel, přiměřenost provedených účetních odhadů a informace, které v této souvislosti představenstvo Společnosti uvedlo v příloze účetní závěrky.
- Posoudit vhodnost použití předpokladu nepřetržitého trvání při sestavení účetní závěrky představenstvem a zda s ohledem na shromážděné důkazní informace existuje významná (materiální) nejistota vyplývající z událostí nebo podmínek, které mohou významně zpochybnit schopnost Společnosti nepřetržitě trvat. Jestliže dojdeme k závěru, že taková významná (materiální) nejistota existuje, je naší povinností upozornit v naší zprávě na informace uvedené v této souvislosti v příloze účetní závěrky, a pokud tyto informace nejsou dostatečné, vyjádřit modifikovaný výrok. Naše závěry týkající se schopnosti Společnosti nepřetržitě trvat vycházejí z důkazních informací, které jsme získali do data naší zprávy. Nicméně budoucí události nebo podmínky mohou vést k tomu, že Společnost ztratí schopnost nepřetržitě trvat.
- Vyhodnotit celkovou prezentaci, členění a obsah účetní závěrky, včetně přílohy, a dále to, zda účetní závěrka zobrazuje podkladové transakce a události způsobem, který vede k věrnému zobrazení.



Naší povinností je informovat představenstvo mimo jiné o plánovaném rozsahu a načasování auditu a o významných zjištěních, která jsme v jeho průběhu učinili, včetně zjištěných významných nedostatků ve vnitřním kontrolním systému.

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

18. dubna 2018
Praha, Česká republika

Severočeské doly a.s. – Nekonsolidovaná rozvaha v plném rozsahu k 31. 12. 2017

V tis. Kč

				Běžné účetní období			Minulé
				Brutto	Korekce	Netto	úč. období 2016
				Netto			
			AKTIVA CELKEM	57 334 802	-24 559 348	32 775 454	32 602 130
A.			POHLEDÁVKY ZA UPSANÝ ZÁKLADNÍ KAPITÁL				
B.			DLOUHODOBÝ MAJETEK	50 273 345	-24 350 194	25 923 151	27 153 858
B. I.			Dlouhodobý nehmotný majetek	867 239	-761 172	106 067	109 095
B. I.	1.		Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje				
	2.		Ocenitelná práva	844 725	-761 172	83 553	100 598
	1.		Software	428 908	-388 141	40 767	44 647
	2.		Ostatní ocenitelná práva	415 817	-373 031	42 786	55 951
	3.		Goodwill				
	4.		Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek				
	5.		Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek a nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek	22 514	0	22 514	8 497
	1.		Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek	360		360	
	2.		Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek	22 154		22 154	8 497
B. II.			Dlouhodobý hmotný majetek	44 472 769	-23 589 022	20 883 747	21 420 992
B. II.	1.		Pozemky a stavby	14 400 895	-5 400 822	9 000 073	9 229 021
	1.		Pozemky	2 394 923		2 394 923	2 350 746
	2.		Stavby	12 005 972	-5 400 822	6 605 150	6 878 275
	2.		Hmotné movité věci a jejich soubory	29 231 628	-18 187 230	11 044 398	11 477 092
	3.		Oceňovací rozdíl k nabytému majetku				
	4.		Ostatní dlouhodobý hmotný majetek	2 555	-897	1 658	1 855
	1.		Pěstitelské celky trvalých porostů				
	2.		Dospělá zvířata a jejich skupiny				
	3.		Jiný dlouhodobý hmotný majetek	2 555	-897	1 658	1 855
	5.		Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek a nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	837 691	-73	837 618	713 024
	1.		Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek	593 866	-73	593 793	523 821
	2.		Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	243 825		243 825	189 203
B. III.			Dlouhodobý finanční majetek	4 933 337	0	4 933 337	5 623 771
B. III.	1.		Podíly – ovládaná nebo ovládající osoba	578 500		578 500	578 500
	2.		Zápůjčky a úvěry – ovládaná nebo ovládající osoba				
	3.		Podíly – podstatný vliv	15 333		15 333	15 333
	4.		Zápůjčky a úvěry – podstatný vliv				
	5.		Ostatní dlouhodobé cenné papíry a podíly				
	6.		Zápůjčky a úvěry – ostatní				
	7.		Ostatní dlouhodobý finanční majetek	4 339 504	0	4 339 504	5 029 938
	1.		Jiný dlouhodobý finanční majetek	4 339 504		4 339 504	5 029 938
	2.		Poskytnuté zálohy na dlouhodobý finanční majetek				

Výkaz zisku a ztráty, přehled o peněžních tocích, přehled o změnách vlastního kapitálu a příloha jsou nedílnou součástí účetní závěrky.

				Běžné účetní období			Minulé
				Brutto	Korekce	Netto	úč. období 2016
							Netto
C.			OBĚŽNÁ AKTIVA	6 998 166	-209 154	6 789 012	5 397 031
C.	I.		Zásoby	547 914	-191 366	356 548	320 717
C.	I.	1.	Materiál	501 643	-191 366	310 277	299 845
		2.	Nedokončená výroba a polotovary	42 823		42 823	20 852
		3.	Výrobky a zboží	3 448	0	3 448	20
		1.	Výrobky	3 448		3 448	20
		2.	Zboží				
		4.	Mladá a ostatní zvířata a jejich skupiny				
		5.	Poskytnuté zálohy na zásoby				
C.	II.		Pohledávky	1 827 650	-17 788	1 809 862	1 305 964
C.	II.	1.	Dlouhodobé pohledávky	0	0	0	0
		1.	Pohledávky z obchodních vztahů				
		2.	Pohledávky – ovládaná nebo ovládající osoba				
		3.	Pohledávky – podstatný vliv				
		4.	Odložená daňová pohledávka				
		5.	Pohledávky ostatní	0	0	0	0
		5.1.	Pohledávky za společníky				
		5.2.	Dlouhodobé poskytnuté zálohy				
		5.3.	Dohadné účty aktivní				
		5.4.	Jiné pohledávky				
C.	II.	2.	Krátkodobé pohledávky	1 827 650	-17 788	1 809 862	1 305 964
		1.	Pohledávky z obchodních vztahů	860 252	-14 120	846 132	1 004 641
		2.	Pohledávky – ovládaná nebo ovládající osoba	879 705		879 705	245 457
		3.	Pohledávky – podstatný vliv				
		4.	Pohledávky – ostatní	87 693	-3 668	84 025	55 866
		4.1.	Pohledávky za společníky				
		4.2.	Sociální zabezpečení a zdravotní pojištění				
		4.3.	Stát – daňové pohledávky	61 564		61 564	43 518
		4.4.	Krátkodobé poskytnuté zálohy	12 411		12 411	2 594
		4.5.	Dohadné účty aktivní	4 216		4 216	1 689
		4.6.	Jiné pohledávky	9 502	-3 668	5 834	8 065
C.	III.		Krátkodobý finanční majetek	1 061 893	0	1 061 893	200 369
		1.	Podíly – ovládaná nebo ovládající osoba				
		2.	Ostatní krátkodobý finanční majetek	1 061 893		1 061 893	200 369
C.	IV.		Peněžní prostředky	3 560 709	0	3 560 709	3 569 981
		1.	Peněžní prostředky v pokladně	439		439	581
		2.	Peněžní prostředky na účtech	3 560 270		3 560 270	3 569 400
D.			Časové rozlišení aktiv	63 291	0	63 291	51 241
D.	1.		Náklady příštích období	63 291		63 291	50 864
	2.		Komplexní náklady příštích období				
	3.		Příjmy příštích období				377

V tis. Kč

				Stav v běžném účetním období	Stav v minulém účetním období 2016
			PASIVA C ELKEM	32 775 454	32 602 130
A.			VLASTNÍ KAPITÁL	24 560 463	24 830 774
A.	I.		Základní kapitál	9 080 631	9 080 631
A.	I.	1.	Základní kapitál	9 080 631	9 080 631
		2.	Vlastní podíly (-)		
		3.	Změny základního kapitálu		
A.	II.		Ážio a kapitálové fondy	374 400	851 983
A.	II.	1.	Ážio		
		2.	Kapitálové fondy	374 400	851 983
		1.	Ostatní kapitálové fondy	2 544	2 544
		2.	Oceňovací rozdíly z přecenění majetku a závazků (+/-)	371 856	849 439
		3.	Oceňovací rozdíly z přecenění při přeměnách obchodních korporací (+/-)		
		4.	Rozdíly z přeměn obchodních korporací (+/-)		
		5.	Rozdíly z ocenění při přeměnách obchodních korporací (+/-)		
A.	III.		Fondy ze zisku	5 314 178	5 308 466
A.	III.	1.	Ostatní rezervní fondy	1 825 798	1 825 798
		2.	Statutární a ostatní fondy	3 488 380	3 482 668
A.	IV.		Výsledek hospodaření minulých let (+/-)	7 835 241	6 973 592
	IV.	1.	Nerozdělený zisk minulých let	7 835 241	6 973 592
		2.	Neuhrazená ztráta minulých let (-)		
		3.	Jiný výsledek hospodaření minulých let (+/-)		
A.	V.		Výsledek hospodaření běžného účetního období (+/-)	1 956 013	2 616 102
A.	VI.		Rozhodnuto o zálohové výplatě podílů na zisku (-)	0	0
B. + C.			CIZÍ ZDROJE	8 214 875	7 771 147
B.			Rezervy	4 886 386	4 744 094
B.	1.		Rezerva na důchody a podobné závazky	65 337	58 694
	2.		Rezerva na daň z příjmů		59 302
	3.		Rezervy podle zvláštních právních předpisů	4 790 625	4 595 674
	4.		Ostatní rezervy	30 424	30 424
C.			Závazky	3 328 489	3 027 053
C.	I.		Dlouhodobé závazky	1 612 202	1 733 963
	1.		Vydané dluhopisy	0	0
	1.		Vyměnitelné dluhopisy		
	2.		Ostatní dluhopisy		
	2.		Závazky k úvěrovým institucím		
	3.		Dlouhodobé přijaté zálohy		
	4.		Závazky z obchodních vztahů		
	5.		Dlouhodobé směnky k úhradě		
	6.		Závazky – ovládaná nebo ovládající osoba		
	7.		Závazky – podstatný vliv		
	8.		Odloužený daňový závazek	1 612 202	1 733 963
	9.		Závazky – ostatní	0	0
	1.		Závazky ke společníkům		
	2.		Dohadné účty pasivní		
	3.		Jiné závazky		
C.	II.		Krátkodobé závazky	1 716 287	1 293 090
	1.		Vydané dluhopisy	0	0
	1.		Vyměnitelné dluhopisy		
	2.		Ostatní dluhopisy		
	2.		Závazky k úvěrovým institucím		
	3.		Krátkodobé přijaté zálohy	55 843	44 384
	4.		Závazky z obchodních vztahů	1 146 704	996 547
	5.		Krátkodobé směnky k úhradě		
	6.		Závazky – ovládaná nebo ovládající osoba		
	7.		Závazky – podstatný vliv		
	8.		Závazky – ostatní	513 740	252 159
	1.		Závazky ke společníkům		
	2.		Krátkodobé finanční výpomoci		
	3.		Závazky k zaměstnancům	64 588	59 438
	4.		Závazky ze sociálního zabezpečení a zdravotního pojištění	43 554	40 561
	5.		Stát – daňové závazky a dotace	13 685	11 340
	6.		Dohadné účty pasivní	375 594	121 154
	7.		Jiné závazky	16 319	19 666
D.			Časové rozlišení pasiv	116	209
D.	1.		Výdaje příštích období	2	
	2.		Výnosy příštích období	114	209

Výkaz zisku a ztráty, přehled o peněžních tocích, přehled o změnách vlastního kapitálu a příloha jsou nedílnou součástí účetní závěrky.

Severočeské doly a.s. – Nekonsolidovaný výkaz zisku a ztráty v plném rozsahu k 31. 12. 2017

V tis. Kč

		Stav v běžném účetním období	Stav v minulém účetním období 2016
I.	Tržby z prodeje výrobků a služeb	9 529 223	9 788 739
II.	Tržby za prodej zboží		
A.	Výkonová spotřeba	4 181 000	4 251 811
A.1.	Náklady vynaložené na prodané zboží		
A.2.	Spotřeba materiálu a energie	1 233 109	1 335 894
A.3.	Služby	2 947 891	2 915 917
B.	Změna stavu zásob vlastní činnosti (+/-)	-25 399	7 608
C.	Aktivace (-)	-26 547	-9 295
D.	Osobní náklady	1 502 825	1 441 919
D.1.	Mzdové náklady	1 082 789	1 037 738
D.2.	Náklady na sociální zabezpečení, zdravotní pojištění a ostatní náklady	420 036	404 181
D.2.1.	Náklady na sociální zabezpečení a zdravotní pojištění	388 239	375 309
D.2.2.	Ostatní náklady	31 797	28 872
E.	Úpravy hodnot v provozní oblasti	1 695 536	1 577 130
E.1.	Úpravy hodnot dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku	1 674 505	1 566 756
E.1.1.	Úpravy hodnot dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku – trvalé	1 598 782	1 568 736
E.1.2.	Úpravy hodnot dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku – dočasné	75 723	-1 980
E.2.	Úpravy hodnot zásob	20 082	20 392
E.3.	Úpravy hodnot pohledávek	949	-10 018
III.	Ostatní provozní výnosy	49 043	166 151
III.1.	Tržby z prodaného dlouhodobého majetku	795	2 471
III.2.	Tržby z prodaného materiálu	45 064	44 260
III.3.	Jiné provozní výnosy	3 184	119 420
F.	Ostatní provozní náklady	755 055	570 840
F.1.	Zůstatková cena prodaného dlouhodobého majetku	55	629
F.2.	Zůstatková cena prodaného materiálu	30 603	37 171
F.3.	Daně a poplatky	395 260	188 115
F.4.	Rezervy v provozní oblasti a komplexní náklady příštích období	201 594	197 451
F.5.	Jiné provozní náklady	127 543	147 474
*	Provozní výsledek hospodaření (+/-)	1 495 796	2 114 877
IV.	Výnosy z dlouhodobého finančního majetku – podíly	586 978	785 316
IV.1.	Výnosy z podílů – ovládaná nebo ovládající osoba	575 694	785 316
IV.2.	Ostatní výnosy z podílů	11 284	
G.	Náklady vynaložené na prodané podíly	0	0
V.	Výnosy z ostatního dlouhodobého finančního majetku	423 954	159 238
V.1.	Výnosy z ostatního dlouhodobého finančního majetku – ovládaná nebo ovládající osoba		
V.2.	Ostatní výnosy z ostatního dlouhodobého finančního majetku	423 954	159 238
H.	Náklady související s ostatním dlouhodobým finančním majetkem	352 477	148 030
VI.	Výnosové úroky a podobné výnosy	118 851	125 012
VI.1.	Výnosové úroky a podobné výnosy – ovládaná nebo ovládající osoba	500	524
VI.2.	Ostatní výnosové úroky a podobné výnosy	118 351	124 488
I.	Úpravy hodnot a rezervy ve finanční oblasti	0	0
J.	Nákladové úroky a podobné náklady	0	465
J.1.	Nákladové úroky a podobné náklady – ovládaná nebo ovládající osoba		463
J.2.	Ostatní nákladové úroky a podobné náklady		2
VII.	Ostatní finanční výnosy	132 174	399 801
K.	Ostatní finanční náklady	131 738	399 013
*	Finanční výsledek hospodaření (+/-)	777 742	921 859
**	Výsledek hospodaření před zdaněním (+/-)	2 273 538	3 036 736
L.	Daň z příjmů	317 525	420 634
L.1.	Daň z příjmů splatná	327 260	363 397
L.2.	Daň z příjmů odložená (+/-)	-9 735	57 237
**	Výsledek hospodaření po zdanění (+/-)	1 956 013	2 616 102
M.	Převod podílů na výsledku hospodaření společníkům (+/-)	0	0
***	Výsledek hospodaření za účetní období (+/-)	1 956 013	2 616 102
*	Čistý obrat za účetní období	10 840 223	11 424 257

Rozvaha, přehled o peněžních tocích, přehled o změnách vlastního kapitálu a příloha jsou nedílnou součástí účetní závěrky.

Severočeské doly a.s. – Přehled o peněžních tocích přímou metodou k 31. 12. 2017

V tis. Kč

		Stav v běžném účetním období	Stav v minulém účetním období 2016
P.	Stav peněžních prostředků a PEK na zač. období	3 770 350	4 372 447
P.1.	Peníze	3 569 981	4 171 997
P.2.	Peněžní ekvivalenty	200 369	200 450
A.	Peněžní toky z hlavní výdělečné činnosti		
A.1.	Nákup a prodej zboží		
A.1.1.	+ Příjmy z prodeje zboží		
A.1.2.	- Výdaje na pořízení zboží		
A.2.	Příjmy a výdaje – provozní činnost	4 037 660	4 172 532
A.2.1.	+ Tržby z prodeje výrobků a služeb	11 769 519	11 820 642
A.2.2.	+ Ostatní příjmy z provozní činnosti	73 503	163 649
A.2.3.	- Výdaje na pořízení zásob	-696 893	-573 973
A.2.4.	- Výdaje za energii	-733 094	-970 467
A.2.5.	- Výdaje za opravy	-983 797	-898 574
A.2.6.	- Výdaje za služby	-2 447 702	-2 464 300
A.2.7.	- Výdaje za osobní náklady	-1 528 880	-1 470 689
A.2.8.	- Zaplacené daně a poplatky s výjimkou DP	-1 297 973	-1 307 459
A.2.9.	- Ostatní provozní výdaje	-117 023	-126 297
A.3.	Příjmy a výdaje typu finančních A a V	705 574	909 413
A.3.1.	+ Příjmy z prodeje krátkodobých CP (ne PEK)		
A.3.2.	+ Přijaté úroky	3 355	7 452
A.3.3.	+ Ostatní příjmy charakteru finančních výnosů	116 067	118 169
A.3.4.	+ Přijaté dividendy a podíly na zisku	586 978	785 316
A.3.5.	- Placené úroky s výjimkou kapitalizovaných		-903
A.3.6.	- Ostatní výdaje charakteru finančních nákladů	-826	-621
A.4.	-/+ Úhrady daně z příjmů z běžné činnosti	-386 916	-314 817
A.*	Čistý peněžní tok z běžné činnosti	4 356 318	4 767 128
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	4 356 318	4 767 128
B.	Peněžní toky z investiční činnosti		
B.1.	Výdaje spojené s pořízením stálých aktiv	-1 532 182	-2 891 100
B.1.1.	- Výdaje na pořízení dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku	-1 319 002	-1 972 203
B.1.2.	- Výdaje na pořízení dlouhodobého finančního majetku	-213 180	-918 897
B.1.3.	- Úhrada odpisů při komplexním pronájmu		
B.2.	Příjmy z prodeje stálých aktiv	390 043	164 067
B.2.1.	+ Příjmy z prodeje dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku	921	3 266
B.2.2.	+ Příjmy z prodeje dlouhodobého finančního majetku	389 122	160 801
B.2.3.	+ Přijaté odpisy při komplexním pronájmu		
B.3.	Poskytnuté půjčky a úvěry		
B.***	Čistý peněžní tok z investiční činnosti	-1 142 139	-2 727 033
C.	Peněžní toky z finanční činnosti		

Rozvaha, výkaz zisku a ztráty, přehled o změnách vlastního kapitálu a příloha jsou nedílnou součástí účetní závěrky.

			Stav v běžném účetním období	Stav v minulém účetním období 2016
C.1.	+/-	Změna stavu dlouhodobých, popř. krátkodob. závazků	-634 248	-911 598
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 skup. cash pooling	-634 248	-911 598
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	-1 725 573	-1 730 513
C.2.1.	+	Zvýš. peněž. prostř. a PEK z titulu zvýš. 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	-18 414	-23 354
C.2.6.	-	Vyplacené dividendy nebo podíly na zisku	-1 707 159	-1 707 159
C.***		Čistý peněžní tok z finančních činností	-2 359 821	-2 642 111
D		Nepeněžní úpravy z finančního majetku		
D.1.		Přecenění KFM – rozvahové	-2 133	
D.2.		Přecenění KFM – výsledkové	27	-81
D.3.		Rozpuštění AÚV – KFM minulých let		
D.***		Nepeněžní úpravy krátkodobého finančního majetku	-2 106	-81
F.		Čisté zvýšení / snížení peněž. prostředků a PEK	852 252	-602 097
R.		Stav peněž. prostředků a PEK na konci období	4 622 602	3 770 350
R.1.		Peníze	3 560 709	3 569 981
R.2.		Peněžní ekvivalenty	1 061 893	200 369

Severočeské doly a.s.

Příloha nekonsolidované účetní závěrky k 31. 12. 2017

1. Popis společnosti

Severočeské doly a.s. (dále jen „společnost“) jsou akciová společnost, která vznikla 1. 1. 1994 a sídlí v Chomutově, Boženy Němcové 5359, PSČ 430 01, Česká republika, identifikační číslo 4990 1982. Hlavním předmětem její činnosti je hornická činnost a činnost prováděná hornickým způsobem. Údaje o společnosti se zapisují do veřejného rejstříku, vedeného Krajským soudem v Ústí nad Labem, v oddíle B, vložka 495. V roce 2017 zapsala společnost do veřejného rejstříku změny týkající se personálního složení představenstva společnosti.

Jediným akcionářem společnosti je ČEZ, a. s., a společnost je součástí konsolidačního celku Skupiny ČEZ, která je nejširší skupinou účetních jednotek, za kterou je sestavována konsolidovaná účetní závěrka. Konsolidující účetní jednotkou je ČEZ, a. s., se sídlem v Praze 4, Duhová 2/1444, PSČ 140 53, Česká republika.

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

Členové řídicích, kontrolních a správních orgánů k 31. 12. 2017:

Představenstvo	
Předseda	Ing. Ivo Pěgřímek, Ph.D.
Místopředseda	Ing. Ladislav Feber
Člen	Ing. Walter Fiedler
Člen	Ing. Jiří Neruda, Ph.D.
Člen	Ing. Jiří Zahradník

K 2. 11. 2017 došlo k zániku funkce místopředsedy představenstva a členství v představenstvu Ing. Jiřího Postolky.

K 7. 12. 2017 byl zvolen místopředsedou představenstva Ing. Ladislav Feber.

S účinností k 3. 11. 2017 byl členem představenstva zvolen Ing. Jiří Zahradník.

Dozorčí rada	
Předseda	Ing. Daniel Beneš, MBA
Místopředseda	Ing. Martin Novák, MBA
Místopředseda	Petr Polák, MBA
Člen	Ing. Viktor Liška
Člen	Ing. Hynek Mühlbach
Člen	Ing. Josef Hájek
Členka	Alena Strnadová
Člen	Vladimír Bergerhof
Člen	Oto Trapp

Společnost má následující organizační strukturu – strana 76–77.

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 2017 a 2016.

3. Obecné účetní zásady

Způsoby oceňování, které společnost používala při sestavení účetní závěrky za rok 2017 a 2016, 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 získaný bezplatně se oceňuje reprodukční pořizovací cenou a účtuje se ve prospěch účtu ostatních kapitálových fondů výjma daru, který se účtuje ve prospěch výnosů. Reprodukční pořizovací cena tohoto majetku se obvykle stanoví na základě znaleckého posudku. V případě dočasného snížení hodnoty majetku pod úroveň vyjádřenou zůstatkovou cenou tvoří účetní jednotka opravnou položku ve výši rozdílu mezi účetním oceněním a užitnou/tržní hodnotou tohoto majetku.

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

Odpisování

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

Odpisy jsou vypočteny na základě pořizovací ceny a předpokládané doby životnosti příslušného majetku. Předpokládaná životnost je stanovena odpisovým plánem společnosti.

c) Finanční majetek

Krátkodobý finanční majetek tvoří cenné papíry k obchodování, dlužné cenné papíry se splatností do 1 roku držené do splatnosti a ostatní krátkodobé cenné papíry, u nichž zpravidla v okamžiku pořízení není znám záměr účetní jednotky.

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 dosažení 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 drženým 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 přeceňují 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 přeceňují 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 zaúčtován jako opravná položka.

d) 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 – ovládaná nebo ovládající osoba“, případně „Krátkodobé závazky – ovládaná nebo ovládající osoba“.

e) 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.

f) Pohledávky

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

g) Vlastní kapitál

Základní kapitál společnosti se vykazuje ve výši zapsané ve veřejném 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.

h) 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 závazky k úvěrovým institucím se vykazují ve jmenovité hodnotě. Za krátkodobé závazky k úvěrovým institucím se považuje i část dlouhodobých závazků k úvěrovým institucím, 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.

i) 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.

j) 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.

k) 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.

l) 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.

m) 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.

Od roku 2017 došlo ke změně účetní metody ve vykazování daně z příjmů. Společnost vykazuje v rezervách nesplacený závazek z titulu daně z příjmů ponížený o zaplacené zálohy. Pokud zálohy na daň z příjmů převyšují odhadovanou splatnou daň k datu účetní závěrky, je rozdíl vykázán jako krátkodobá pohledávka. Pro zajištění srovnatelnosti těchto položek s minulým obdobím byly položky rozvahy za rok 2016 příslušně reklasifikovány, tak aby jejich klasifikace odpovídala běžnému účetnímu období.

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.

n) 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.

o) 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	436 847	–	-24 024	16 085	428 908
Ostatní ocenitelná práva	424 292	–	-21 735	13 260	415 817
Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek	8 497	41 603	–	-27 946	22 154
Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek	–	1 759	–	-1 399	360
Celkem 2017	869 636	43 362	-45 759	–	867 239
Celkem 2016	903 504	79 788	-113 656	–	869 636

Oprávký

	Počáteční zůstatek	Odpisy a likvidace	Vyřazení	Konečný zůstatek	Účetní hodnota
Software	-392 200	-19 965	24 024	-388 141	40 767
Ostatní ocenitelná práva	-368 341	-26 425	21 735	-373 031	42 786
Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek	–	–	–	–	22 154
Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek	–	–	–	–	360
Celkem 2017	-760 541	-46 390	45 759	-761 172	106 067
Celkem 2016	-824 339	-49 858	113 656	-760 541	109 095

Souhrnná výše drobného nehmotného majetku neuvedeného v rozvaze činila k 31. 12. 2017 a 31. 12. 2016 v pořizovacích cenách 37 058 tis. Kč a 36 631 tis. Kč.

b) Dlouhodobý hmotný majetek (v tis. Kč)

Pořizovací cena

	Počáteční zůstatek	Přírůstky	Vyřazení	Převody	Konečný zůstatek
Pozemky	2 350 746	–	-46	44 223	2 394 923
Stavby	11 754 846	1 288	-49 548	299 386	12 005 972
Stroje, přístroje a zařízení	16 214 585	–	-131 907	477 767	16 560 445
Dopravní prostředky	12 373 600	–	-25 084	139 755	12 488 271
Inventář	179 498	–	-1 779	5 193	182 912
Jiný dlouhodobý hmotný majetek	1 017	–	–	9	1 026
Umělecká díla	1 583	–	-54	–	1 529
Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	189 203	572 641	–	-518 019	243 825
Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek	523 894	518 286	–	-448 314	593 866
Celkem 2017	43 588 972	1 092 215	-208 418	–	44 472 769
Celkem 2016	42 399 512	1 609 401	-419 941	–	43 588 972

Oprávky a opravné položky

	Počáteční zůstatek	Odpisy	Prodeje, likvidace	Dary, nálezy	Vyřazení	Konečný zůstatek	Opravné položky	Účetní hodnota
Pozemky	-	-	-44	-2	46	-	-	2 394 923
Stavby	-4 850 788	-499 801	-	-1 288	49 548	-5 302 329	-98 493	6 605 150
Stroje, přístroje a zařízení	-9 814 936	-705 110	-	-723	131 907	-10 388 862	-3 013	6 168 570
Dopravní prostředky	-7 322 606	-339 859	-	723	25 084	-7 636 658	-	4 851 613
Inventář	-153 049	-7 427	-	-	1 779	-158 697	-	24 215
Jiný dlouhodobý hmotný majetek	-745	-152	-	-	-	-897	-	129
Umělecká díla	-	-43	-11	-	54	-	-	1 529
Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	-	-	-	-	-	-	-	243 825
Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek	-	-	-	-	-	-	-73	593 793
Celkem 2017	-22 142 124	-1 552 392	-55	-1 290	208 418	-23 487 443	-101 579	20 883 747
Celkem 2016	-21 035 827	-1 518 878	-2 496	-4 864	419 941	-22 142 124	-25 856	21 420 992

Souhrnná výše drobného hmotného majetku neuvedeného v rozvaze činila k 31. 12. 2017 a 31. 12. 2016 v pořizovacích cenách 156 939 tis. Kč a 153 285 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. 2017 se hmotný majetek v pořizovací ceně 274 485 tis. Kč a v zůstatkové hodnotě 140 459 tis. Kč nepoužíval a ponechává se k prodeji, alternativnímu využití nebo vyřazení. K majetku v pořizovací ceně 43 131 tis. Kč a v zůstatkové hodnotě 20 093 tis. Kč byla vytvořena opravná položka v plné výši. K majetku v pořizovací ceně 231 354 tis. Kč a v zůstatkové ceně 120 366 tis. Kč byla vytvořena opravná položka v plné výši snižená o předpokládanou tržbu z pronájmu. V rozvaze společnosti je tak vykázán ve výši 38 953 tis. Kč.

c) Dlouhodobý finanční majetek (v tis. Kč)**Přehled o pohybu dlouhodobého finančního majetku**

	Zůstatek k 31. 12. 2015	Přírůstky	Úbytky	Přecenění	Zůstatek k 31. 12. 2016	Přírůstky	Úbytky	Přecenění	Zůstatek k 31. 12. 2017
Podíly v ovládaných nebo ovládajících společnostech	578 500	-	-	-	578 500	-	-	-	578 500
Podíly ve společnostech pod podstatným vlivem	15 333	-	-	-	15 333	-	-	-	15 333
Jiný dlouhodobý finanční majetek	4 222 136	1 035 843	-266 009	37 968	5 029 938	329 273	-430 098	-589 609	4 339 504
Celkem	4 815 969	1 035 843	-266 009	37 968	5 623 771	329 273	-430 098	-589 609	4 933 337

Ovládané a ovládající společnosti a společnosti pod podstatným vlivem k 31. 12. 2017 (v tis. Kč)

Název společnosti a právní forma 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	1 406 110	1 806 446	1 015 437	118 777
Vlastní kapitál	470 875	1 187 828	715 520	96 581
Základní kapitál a kapit. fondy	109 730	334 983	355 000	71 522
Fondy ze zisku	7 063	14 229	7 404	18 344
Nerozdělený zisk minulých let	309 821	596 284	71 000	2 338
Zisk běžného roku	44 261	242 332	282 116	4 377
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	470 875	1 187 828	715 520	43 056
Dividenda	25 841	179 926	369 926	11 284

Finanční informace o těchto společnostech k 31. 12. 2017 byly získány z auditorem ověřených účetních závěrek jednotlivých společností. Uvedené společnosti tvoří spolu s účetní jednotkou nejužší skupinu, za kterou je sestavována konsolidovaná účetní závěrka. Konsolidující účetní jednotkou jsou Severočeské doly a.s. a konsolidovaná účetní závěrka je zveřejněna na internetových stránkách společnosti www.sdas.cz.

Změny ve složení skupiny 2017

V průběhu roku 2017 nedošlo k žádným změnám ve složení Skupiny.

Ovládané a ovládající společnosti a společnosti pod podstatným vlivem k 31. 12. 2016 (v tis. Kč)

Název společnosti a právní forma 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	1 252 826	1 618 455	1 123 691	134 174
Vlastní kapitál	457 530	1 130 489	808 070	115 663
Základní kapitál a kapit. fondy	109 730	334 983	355 000	71 522
Fondy ze zisku	6 260	12 478	6 796	18 405
Nerozdělený zisk minulých let	309 821	596 284	71 000	20 908
Zisk běžného roku	31 719	186 744	375 274	4 828
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	457 530	1 130 489	808 070	51 563
Dividenda	34 938	400 000	350 378	-

Finanční informace o těchto společnostech k 31. 12. 2016 byly získány z auditorem ověřených účetních závěrek jednotlivých společností.

Změny ve složení Skupiny 2016

V průběhu roku 2016 nedošlo k žádným změnám ve složení Skupiny.

Jako součást Jiného dlouhodobého finančního majetku vykazuje společnost k 31. 12. 2017 a 31. 12. 2016 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. 2017 a 31. 12. 2016 se jedná o státní dluhopisy v celkové výši 4 339 504 tis. Kč a 5 029 938 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 2017 a 2016 vytvořeny opravné položky na základě zajištění a znalosti bonity příslušných odběratelů ve vztahu k termínu vzniku pohledávek (viz odstavec 7).

K 31. 12. 2017 a 31. 12. 2016 pohledávky z obchodního styku po lhůtě splatnosti činily 23 155 tis. Kč a 21 861 tis. Kč.

Společnost z důvodu nedobytnosti, zamítnutí konkurzu a vyrovnání či neuspokojení pohledávek v konkurzním řízení atd. odepsala do nákladů v roce 2017 a 2016 pohledávky ve výši 412 tis. Kč a 12 028 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. 2015	Tvorba opravné položky	Zúčtování opravné položky	Zůstatek k 31. 12. 2016	Tvorba opravné položky	Zúčtování opravné položky	Zůstatek k 31. 12. 2017
Dlouhodobému hmotnému majetku	27 835	–	-1 979	25 856	81 414	-5 691	101 579
Zásobám	150 892	20 392	–	171 284	20 082	–	191 366
Pohledávkám	26 858	2 331	-12 350	16 839	1 406	-457	17 788
– z toho: zákonné	21 957	12	-11 913	10 056	38	-439	9 655
ostatní	4 901	2 319	-437	6 783	1 368	-18	8 133

Zákonné opravné položky se tvoří v souladu se zákonem o rezervách a jsou daňově uznatelné.

8. Krátkodobý finanční majetek a peněžní prostředky

K 31. 12. 2017 a 31. 12. 2016 měla společnost zůstatky účtů s omezeným disponováním ve výši 778 275 tis. Kč a 397 488 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 pooling spravovaného pro společnosti Skupiny ČEZ Komerční bankou, a.s. Peněžní prostředky v CZK převedené v rámci cash pooling mateřské společnosti ČEZ, a. s., byly úročeny úrokovou sazbou PRIBOR O/N-(0,05+x), kde parametr x=0,16, tzn. PRIBOR O/N - 0,21, minimálně 0,03 % p. a. Od 16. 2. 2017 jsou peněžní prostředky v CZK převedené v rámci cash pooling mateřské společnosti ČEZ, a. s., úročeny úrokovou sazbou dle příslušného Oznámení KB o úrokových sazbách v CZK, aktuálně 0,00 % p.a. (pohledávky).

Peněžní prostředky v CZK poskytované v rámci cash pooling mateřskou společností jsou úročeny sazbou PRIBOR + 0,30 % p.a. (závazky).

Peněžní prostředky v EUR převedené v rámci cash pooling mateřské společnosti ČEZ, a. s., byly úročeny úrokovou sazbou EUR LIBOR O/N – 0,19 % p.a., minimálně 0,03 % p. a. Od 16. 2. 2017 jsou peněžní prostředky v EUR převedené v rámci cash pooling mateřské společnosti ČEZ, a. s., úročeny úrokovou sazbou dle příslušného Oznámení KB o úrokových sazbách v CM, aktuálně 0,00 % p.a. (pohledávky).

Peněžní prostředky v EUR poskytované v rámci cash pooling mateřskou společností jsou úročeny sazbou EUR LIBOR O/N + 0,35 % p.a. (závazky).

Zůstatek peněžních prostředků převedených v rámci cash pooling mateřské společnosti ČEZ, a. s., k 31. 12. 2017 a k 31. 12. 2016 činil 879 705 tis. Kč a 245 457 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. 2017 a 31. 12. 2016 nebyl tento úvěr čerpán.

Krátkodobé cenné papíry a podíly k 31. 12. (v tis. Kč)

	Zůstatek k 31. 12. 2017	Zůstatek k 31. 12. 2016
Depozitní směnky	1 040 229	200 369
Dlužné cenné papíry	21 664	-
Celkem	1 061 893	200 369

V položce depozitní směnky jsou k 31. 12. 2017 a k 31. 12. 2016 zahrnuty depozitní směnky UniCredit Bank Czech Republic, a.s., ve výši 600 195 tis. Kč a 200 369 tis. Kč. Zároveň jsou k 31. 12. 2017 zahrnuty vlastní směnky ČEZ, a. s., a SD - Kolejová doprava, a.s. ve výši 440 034 tis. Kč.

Součástí Krátkodobých cenných papírů a podílů vykazovaných společností k 31. 12. 2017 jsou 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. K 31. 12. 2017 se jedná o státní dluhopisy v celkové výši 21 664 tis. Kč.

9. Časové rozlišení aktiv

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. Přehled o změnách vlastního kapitálu

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 2017 a 2016 došlo k následujícím změnám účtů vlastního kapitálu (v tis. Kč):

	Základní kapitál	Ostatní kapitálové fondy	Oceňovací rozdíly z přecenění majetku a závazků	Ostatní rezervní fondy	Statutární a ostatní fondy	Výsledek hospodaření minulých let	Vlastní kapitál celkem
Zůstatek k 31. 12. 2016	9 080 631	2 544	849 439	1 825 798	3 482 668	9 589 694	24 830 774
Zisk po zdanění	-	-	-	-	-	1 956 013	1 956 013
Dividendy	-	-	-	-	-	-1 707 159	-1 707 159
Tantiémy	-	-	-	-	-	-22 187	-22 187
Příspěvek do sociálního fondu	-	-	-	-	25 107	-25 107	-
Úhrady ze sociálního fondu	-	-	-	-	-19 395	-	-19 395
Přecenění finančních instrumentů	-	-	-477 583	-	-	-	-477 583
Zůstatek k 31. 12. 2017	9 080 631	2 544	371 856	1 825 798	3 488 380	9 791 254	24 560 463

	Základní kapitál	Ostatní kapitálové fondy	Oceňovací rozdíly z přecenění majetku a závazků	Ostatní rezervní fondy	Statutární a ostatní fondy	Výsledek hospodaření minulých let	Vlastní kapitál celkem
Zůstatek k 31. 12. 2015	9 080 631	2 544	818 686	1 825 798	3 482 127	8 726 936	23 936 722
Zisk po zdanění	-	-	-	-	-	2 616 102	2 616 102
Dividendy	-	-	-	-	-	-1 707 159	-1 707 159
Tantiémy	-	-	-	-	-	-22 187	-22 187
Příspěvek do sociálního fondu	-	-	-	-	23 998	-23 998	-
Úhrady ze sociálního fondu	-	-	-	-	-23 457	-	-23 457
Přecenění finančních instrumentů	-	-	30 753	-	-	-	30 753
Zůstatek k 31. 12. 2016	9 080 631	2 544	849 439	1 825 798	3 482 668	9 589 694	24 830 774

Statutární a ostatní fondy představují sociální fond, investiční fond 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.

V době od konání valné hromady společnosti do konce příslušného roku společnost vyplatila dividendy:

	2017	2016
Částka na akcii v Kč	188,00	188,00
Vyplacené dividendy v tis. Kč	1 707 159	1 707 159

Dividendy ze zisku roku 2017 budou schváleny rozhodnutím jediného akcionáře, které bude učiněno v prvním pololetí 2018.

Navrhované rozdělení zisku za rok 2017 je následující (v tis. Kč):

Zisk roku 2017	1 956 013
Příděl do sociálního fondu	26 230
Výplaty dividend	1 707 159
Výplaty tantiém	22 187
Převod do nerozděleného zisku	200 437

11. Rezervy

Změny na účtech rezerv (v tis. Kč)

Rezervy	Zůstatek k 31. 12. 2015	Tvorba rezerv	Zúčtování rezerv	Zůstatek k 31. 12. 2016	Tvorba rezerv	Zúčtování rezerv	Zůstatek k 31. 12. 2017
Zákonné	4 426 008	431 697	-262 031	4 595 674	440 676	-245 725	4 790 625
– z toho na: sanace a rekultivace	4 422 908	431 536	-261 870	4 592 574	440 676	-245 725	4 787 525
důlní škody	3 100	161	-161	3 100	-	-	3 100
Rezerva na důchody a podobné závazky	61 333	1 486	-4 125	58 694	8 348	-1 705	65 337
Rezerva na podnikatelská rizika	-	30 424	-	30 424	-	-	30 424

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 hnědohelné doly, s.p.) dodržoval současné platné účetní zásady, výše této rezervy k 1. 1. 1994 měla činit 5 978 800 tis. Kč. Po dobu zbývající životnosti dolů, která se předběžně odhaduje do roku 2050–2057, 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 přídělu do této rezervy v současném i budoucích obdobích.

Rezerva na důchody a podobné závazky se tvoří na plnění ve prospěch zaměstnanců a souvisí s délkou odpracované doby. Její výše je stanovena podle očekávaných výplat těchto plnění na základě nároků založených k 31. 12. daného roku. Rezerva na rizika a ztráty z podnikání je vytvořena na dosud pravomocně neuzavřená řízení.

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. 2017 a 31. 12. 2016 eviduje 43 554 tis. Kč a 40 561 tis. Kč splatných závazků pojistného na sociální a zdravotní zabezpečení.

Závazky vůči spřízněným osobám viz odstavec 17.

13. Daň z příjmů

	2017 v tis. Kč	2016 v tis. Kč
Zisk před zdaněním	2 273 538	3 036 736
Dividendy	-586 978	-785 316
Rozdíly mezi účetními a daňovými odpisy	-57 420	-243 478
Tvorba a zúčtování opravných položek, netto	97 155	9 139
Tvorba a zúčtování daňově neuznatelných rezerv, netto	6 643	27 785
Účetní a daňová zůstatková cena vyřazeného majetku	9 068	-78 498
Ostatní (např. dary, odchodné, manka a škody)	-16 931	-1 843
Zdanitelný příjem	1 725 075	1 964 525
Sazba daně z příjmů	19%	19%
Splatná daň před slevou	327 764	373 260
Sleva na dani	-912	-915
Úprava daně minulých let	408	-8 948
Splatná daň	327 260	363 397

Společnost vyčíslila odloženou daň následovně (v tis. Kč):

Položky odložené daně	2017		2016	
	Odložená daňová pohledávka	Odložený daňový závazek	Odložená daňová pohledávka	Odložený daňový závazek
Rozdíl mezi účetní a daňovou zůstatkovou cenou dlouhodobého majetku	-	-1 596 340	-	-1 586 703
Ostatní přechodné rozdíly:				
Přecenění realizovatelných cenných papírů	-	-87 225	-	-199 251
OP k pohledávkám	1 545	-	1 289	-
OP k zásobám	36 360	-	32 544	-
OP k dlouhodobému majetku	19 300	-	4 913	-
Rezervy	12 414	-	11 152	-
Ostatní	1 744	-	2 093	-
Celkem	71 363	-1 683 565	51 991	-1 785 954
Netto		-1 612 202		-1 733 963

K 31. 12. 2017 společnost vykázala ve výkazu zisku a ztráty změnu odložené daně ve výši 9 735 tis. Kč. Změna odložené daně ve výši 112 026 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 483 976 tis. Kč, termín předání do užívání – 10/2018, následně transport a zkušební provoz do 02/2019.

Rekonstrukce, modernizace a celková oprava rýpadla KU300.30/K91 a KU300.8/K68

SoD IB 33/16 – Společnost PRODECO, NOEN, cena díla 424 890 tis. Kč,

– rýpadlo KU300.30/K91 – předpokládaná cena 198 413 tis. Kč, z toho investiční část 82 770 tis. Kč a provozní část 115 643 tis. Kč – dokončeno v 9/2017,

– rýpadlo KU300.8/K68 – předpokládaná cena díla – celkem 226 477 tis. Kč, z toho investiční část 108 468 tis. Kč, provozní část 118 009 tis. Kč, termín realizace 09/2018.

Rekonstrukce, modernizace a oprava poháněcí stanice PD 218

SoD IB 11/16 – PRODECO, a.s., cena díla 74 671 tis. Kč, z toho investiční část 70 407 tis. Kč, provozní část 4 264 tis. Kč, dokončeno v termínu – 6/2017.

Pásový vůz PV 2500P

IB 25/16 – PRODECO, a.s., cena díla 146 862 tis. Kč. Montáž stroje zahájena v 08 – 12/2017, předpokládané dokončení v 03/2018.

Přemístění uhelných odtahů v jižních svazích

SoD IB 36/17 – Sdružení PRODECO, a.s., Revitrans, a.s. V roce 2017 proinvestováno 90 mil. Kč. Byly provedeny předstihové zemní, průzkumné a koordinační práce, byly zahájeny projektové práce. Realizace díla by měla probíhat do roku 2022.

Optimalizace dopravy uhelné zásoby od U91 na HZ I – ÚUL

SoD IB 30/16 – PRODECO, a.s., cena díla 69 077 tis. Kč, akce řádně dokončena v 08/2017.

ID 970 Výstavba střediska údržby SJ

SoD IB 30/17 – Metrostav, cena díla 93 821 tis. Kč, termín dokončení 04/2018.

Doly Nástup Tušimice

Úprava koncepce zásobování elektřinou DNT (alternativní způsob napájení DNT z ETU)

SoD IN 14/16 – Polanský, cena díla 116 772 tis. Kč. Ukončeno v 7/2017.

Pro další období jsou připravovány tyto významné investiční akce:

Doly Bílina

Kolesové rýpadlo řady TC2 (realizace 2018–2021)

Nová nakládká na 3. koleji (realizace 2018–2020)

Vyrovňovací skládka DB (realizace 2018–2021)

Snížení výroby kostky, maximalizace 02 (realizace 2018–2020)

Nová koncepce napájení elektřinou (realizace 2018)

Doly Nástup Tušimice

Modernizace KU 800.20/106 (realizace 03–10/2019)

Úprava důlních vod z lokality DNT (realizace 2019)

Modernizace PD 221 na 1. skryvkovém řezu (realizace 2019)

15. Výnosy

Rozpis výnosů společnosti z běžné činnosti (v tis. Kč)

	2017	2016
Uhlí	8 941 094	9 186 027
Přeprava uhlí	399 377	402 844
Ostatní	188 752	199 868
Výkony celkem	9 529 223	9 788 739

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 vykazuje dotace na provozní účely přijaté ze státního rozpočtu na deputáty důchodců a renty ve výši 666 tis. Kč v roce 2017 a ve výši 781 tis. Kč v roce 2016.

Zároveň společnost vykazuje v ostatních provozních výnosech náhrady škod ve výši 2 164 tis. Kč v roce 2017 a 6 927 tis. Kč v roce 2016.

V roce 2016 byly součástí ostatních provozních výnosů kompenzace za elektřinu vyrobenou z obnovitelných zdrojů energie ve výši 111 258 tis. Kč.

16. Osobní náklady

Rozpis osobních nákladů (v tis. Kč)

	2017		2016	
	Celkem	Orgány a vedení společnosti ¹⁾	Celkem	Orgány a vedení společnosti ¹⁾
Mzdové náklady včetně odměn orgánů společnosti a tantiém	1 104 976	75 342	1 059 925	72 174
Sociální zabezpečení a zdravotní pojištění	388 239	14 868	375 309	16 421
Ostatní osobní náklady	31 797	153	28 872	191
Osobní náklady celkem	1 525 012	90 363	1 464 106	88 786

¹⁾ Členové dozorčí rady, 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 2017 a 2016 činil 2 691 a 2 677 zaměstnanců. Průměrný přepočtený počet členů orgánů a vedení společnosti činil 17 osob v roce 2017 a 17 osob v roce 2016.

17. Informace o spřízněných osobách

V roce 2017 ani 2016 neobdrželi členové řídících, kontrolních a správních 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 k 31. 12. 2017	Zůstatek k 31. 12. 2016
PRODECO, a.s.	552 153	447 280
ČEZ Prodej, s.r.o.	1 042	1 395
ČEZ Distribuce, a. s.	11 362	–
Celkem	564 557	448 675

Krátkodobé pohledávky za spřízněnými osobami k 31. 12. (v tis. Kč)

Spřízněná osoba	Zůstatek k 31. 12. 2017	Zůstatek k 31. 12. 2016
ČEZ, a. s.	409 188	474 046
Energotrans, a.s.	103 003	170 601
PRODECO, a.s.	8 956	6 834
Revitrans, a.s.	5 429	5 997
SD - Kolejová doprava, a.s.	931	4 021
ČEZ Korporátní služby, s.r.o.	124	129
Elektrárna Počerady, a.s.	34	34
MARTIA a.s.	30	55
ČEZ Energetické služby, s.r.o.	24	55
ČEZ Teplárenská, a.s.	8	5
Výzkumný ústav pro hnědé uhlí a.s.	2	4
ČEZ Distribuce, a. s.	2	2
Celkem	527 731	661 783

Pohledávky – ovládaná nebo ovládající osoba k 31. 12. 2017 a k 31. 12. 2016 ve výši 879 705 tis. Kč a 245 457 tis. Kč představují zůstatek peněžních prostředků v systému cash pooling (viz odstavec 8).

Společnost prodává uhlí a služby spřízněným osobám jako běžnou součást obchodní činnosti podniku. Prodeje činily (v tis. Kč):

Spřízněná osoba	2017	2016
ČEZ, a. s.	3 822 382	3 970 287
Energotrans, a.s.	795 077	1 009 280
PRODECO, a.s.	62 766	58 511
Revitrans, a.s.	44 589	47 119
SD - Kolejová doprava, a.s.	29 239	33 571
ČEZ Korporátní služby, s.r.o.	617	623
MARTIA a.s.	331	358
ČEZ Energetické produkty, s.r.o.	238	13
ČEZ Energetické služby, s.r.o.	132	192
Výzkumný ústav pro hnědé uhlí a.s.	28	233
Elektrárna Počerady, a.s.	28	28
ČEZ Teplárenská, a.s.	27	37
ČEZ Distribuce, a. s.	16	15
In PROJEKT LOUNY ENGINEERING s.r.o.	2	2
Celkem	4 755 472	5 120 269

Krátkodobé závazky vůči spřízněným osobám k 31. 12. (v tis. Kč)

Spřízněná osoba	Zůstatek k 31. 12. 2017	Zůstatek k 31. 12. 2016
PRODECO, a.s.	337 872	269 046
Revitrans, a.s.	257 067	238 081
ČEZ Prodej, s.r.o.	95 026	25 359
SD - Kolejová doprava, a.s.	36 603	49 248
ČEZ, a. s.	26 475	14 471
Výzkumný ústav pro hnědé uhlí a.s.	4 190	4 102
ČEZ Distribuce, a. s.	3 494	20 517
ČEZ Teplárenská, a.s.	2 933	3 669
ČEZ Korporátní služby, s.r.o.	2 268	1 729
MARTIA a.s.	698	3 977
ČEZ ICT Services, a. s.	13	343
ŠKODA PRAHA a.s.	-	255
Celkem	766 639	630 797

Zálohy přijaté od spřízněných osob (v tis. Kč)

Spřízněná osoba	Zůstatek k 31. 12. 2017	Zůstatek k 31. 12. 2016
PRODECO, a.s.	1 148	-
Revitrans, a.s.	388	-
SD - Kolejová doprava, a.s.	336	-
ČEZ Teplárenská, a.s.	8	-
Celkem	1 880	-

Společnost eviduje k 31. 12. 2017 směnky vlastní vystavené mateřskou společností ČEZ, a. s., ve výši 300 003 tis. Kč a dceřinou společností SD - Kolejová doprava, a.s., ve výši 140 031 tis. Kč (viz odstavec 8). Za rok 2017 činily úrokové výnosy z těchto směnek 500 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	2017	2016
Revitrans, a.s.	1 432 600	1 576 639
PRODECO, a.s.	1 216 351	1 237 896
ČEZ Prodej, s.r.o.	324 432	514 788
SD - Kolejová doprava, a.s.	318 581	329 778
ČEZ Distribuce, a. s.	220 321	308 639
ČEZ, a. s.	142 896	64 506
MARTIA a.s.	25 227	6 111
ČEZ Teplárenská, a.s.	21 818	23 183
ČEZ Korporátní služby, s.r.o.	20 888	20 189
Výzkumný ústav pro hnědé uhlí a.s.	14 143	17 951
ČEZ ICT Services, a. s.	370	2 726
In PROJEKT LOUNY ENGINEERING s.r.o.	165	-
ČEZ Energetické služby, s.r.o.	-	7 143
ŠKODA PRAHA a.s.	-	1 725
Celkem	3 737 792	4 111 274

18. Přehled o peněžních tocích

Společnost zpracovává výkaz o peněžních tocích přímou metodou. Peněžní ekvivalenty zahrnují peníze, účty v bankách a krátkodobý finanční majetek.

Sestaveno dne: 4. 4. 2018

Podpis statutárního orgánu účetní jednotky:

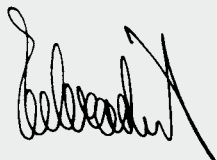
Osoba odpovědná za účetní závěrku:



Ing. Ivo Pěgřímek, Ph.D.
předseda představenstva



Ing. Naděžda Kuklíková



Ing. Jiří Zahradník
člen představenstva

Identifikace akciové společnosti Severočeské doly

Severočeské doly a.s.

Boženy Němcové 5359
430 01 Chomutov

IČO: 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 schránky: 58gchbx
E-mail: sdas@sdas.cz
www.sdas.cz

Fakturační adresa

Severočeské doly a.s.
28. října 3123/152
702 00 Ostrava

Schéma struktury vztahů v období
od 1. 1. 2017 do 31. 12. 2017

V

Věříme, že
už dnes se
nacházíme
na cestě,
která nás
v budoucnosti
zavede
k šetrnějšimu
a efektivnějšimu
využívání energie.

Z

E

Příloha č. 1 Schéma struktury vztahů v období od 1. 1. 2017 do 31. 12. 2017

Název	ÍČO	Stát	Adresa	
Česká republika – Ministerstvo financí	00006947	Česká republika	Praha, Letenská 15, PSČ 118 10	
69,78 % CEZ, a. s.	45274649	Česká republika	Praha 4, Duhová 2/1444, PSČ 140 53	
100 % CEZ Distribuce, a. s.	24722035	Česká republika	Děčín, Teplická 874/8, Děčín IV/ Podmokly, PSČ 405 02	
100 % CEZ Distribuční služby, s.r.o.	26871823	Česká republika	Hradec Králové, Riegrovo náměstí 1493/3, Pražské Předměstí, PSČ 500 02	
100 % CEZ Energetické produkty, s.r.o.	28255933	Česká republika	Hostivice, Komenského 534, PSČ 253 01	
100 % in PROJEKT LOUNY ENGINEERING s.r.o.	44569688	Česká republika	Louny, Na Valích 899, PSČ 440 01	
změna vlastnika (převod 40% podílu z CEZ Inženýring, s.r.o., do CEZ Energetické produkty, s.r.o. a nabytí 20% podílu) 1. 11. 2017				
100 % CEZ Inženýring, s.r.o.	02735395	Česká republika	Praha 4, Duhová 1444/2, Michle, PSČ 140 00	
100 % CEZ ESCO ENVIS spol. s r.o.	60688101	Česká republika	Třebíč, Brdlova tr. 1371/16, Horka-Domy, PSČ 674 01	
100 % CEZ ESCO, a.s.	03592880	Česká republika	Praha 4, Duhová 1444/2, Michle, PSČ 140 00	
100 % CEZ Energetické služby, s.r.o.	27804721	Česká republika	Ostrava, Vystavní 1144/103, Vítkovice, PSČ 703 00	
50,10 % CEZ Energo, s.r.o.	29061019	Česká republika	Praha 8, Karolinská 661/4, Karlín, PSČ 186 00	
100 % EVC s.r.o.	13582275	Česká republika	Pardubice, Amošůvka z Pardubic 676, Zelené předměstí, PSČ 530 02	
51 % CEZ LDS s.r.o.	01873237	Česká republika	Praha 4, Duhová 1444/2, Michle, PSČ 140 00	
100 % EASY POWER s.r.o.	28069047	Česká republika	České Budějovice, Krajnská 33/5, PSČ 370 01	
akvizice společnosti 1. 12. 2017				
100 % CEZ Solární, s.r.o.	27282074	Česká republika	Liberec X, Mydlářská 105/10, Františkov, PSČ 460 10	
75,00 % ENESA a.s.	27382052	Česká republika	Praha 9, U Voborníků 852/10, Vysoký, PSČ 190 00	
100 % Energocentrum Vítkovice, a. s.	03936040	Česká republika	Praha 4, Duhová 1444/2, Michle, PSČ 140 00	
100 % AZ KLIMA a.s.	44772631	Česká republika	Brno, Tuřanka 1519/115a, Slatina, PSČ 627 00	
100 % AZ KLIMA SK, s.r.o.	35796944	Slovensko	Bratislava, Nová Rozňavská 3018/134/A, Nové Mesto, PSČ 831 04	
100 % AZ VEŠT, a.s.	04019281	Česká republika	Brno, Tuřanka 1519/115a, Slatina, PSČ 627 00	
5 % ŠKO-ENERGO FIN, s.r.o.	61675954	Česká republika	Mladá Boleslav II, tř. Václava Klementa 869, PSČ 293 01	
změna vlastnika (převod podílu z CEZ, a. s., na CEZ ESCO, a.s.) 13. 3. 2017				
12 % ŠKO-ENERGO, s.r.o.	61675938	Česká republika	Mladá Boleslav 1, tř. Václava Klementa 869, PSČ 293 00	
změna vlastnika (převod podílu z CEZ, a. s., na CEZ ESCO, a.s.) 13. 3. 2017				
51 % CEZ Bytové domy, s.r.o.	06192548	Česká republika	Praha 4, Duhová 1444/2, Michle, PSČ 140 00	
vznik společnosti 14. 6. 2017				
100 % KARTI spol. s r.o.	45791023	Česká republika	Praha 4, Duhová 1444/2, Michle, PSČ 140 00	
akvizice společnosti 4. 9. 2017				
100 % AirPlus, spol. s r.o.	25441991	Česká republika	Modlary, č. ev. 22, PSČ 417 13	
akvizice společnosti 1. 11. 2017				
51 % HORMEN CE a.s.	27154742	Česká republika	Praha 4, Na dolinách 168/6, Podolí, PSČ 147 00	
akvizice společnosti 4. 12. 2017				
100 % HOCHTIEF SK, s.r.o.	44021470	Slovensko	Bratislava, Hattalova 12, PSČ 831 03	
akvizice společnosti 4. 12. 2017				
100 % CEZ Slovensko, s.r.o.	36797332	Slovensko	Bratislava, Mlynské nivy 48, PSČ 821 09	
změna vlastnika (převod podílu z CEZ, a. s., na CEZ ESCO, a.s.) 13. 12. 2017				
52,46 % UJV Rež, a. s.	46356088	Česká republika	Husinec, Hlavní 130, Rež, PSČ 250 68	
100 % Ústav aplikované mechaniky Brno, s.r.o.	60715671	Česká republika	Brno, Resslova 972/3, Veverí, PSČ 602 00	
100 % Výzkumný a zkušební ústav Brno, s.r.o.	47718684	Česká republika	Pízeň, Tylova 1581/46, Jižní Předměstí, PSČ 301 00	
100 % Centrum výzkumu Rež, s.r.o.	26722445	Česká republika	Husinec-Rež, Hlavní 130, PSČ 250 68	
40 % Nuclear Safety & Technology Centre s.r.o.	27091490	Česká republika	Husinec-Rež čp. 130, PSČ 250 68	
100 % EGP INVEST, spol. s r.o.	16361679	Česká republika	Praha 8, Na Žertvách 2247/29, Libeň, PSČ 180 00	
100 % CEZ Bohunice a.s.	28861736	Česká republika	Praha 4, Duhová 2/1444, PSČ 140 53	
49 % Jadrová energetická spoločnosť Slovenska, a. s.	45337241	Slovensko	Bratislava, Tomášikova 22, PSČ 821 02	
100 % CEZ ICT Services, a. s.	26470411	Česká republika	Praha 4, Duhová 1531/3, Michle, PSČ 140 53	
100 % Telco Pro Services, a. s.	29148278	Česká republika	Praha 4, Duhová 1531/3, Michle, PSČ 140 00	
100 % CEZ Konceptní služby, s.r.o.	26206863	Česká republika	Ostrava, 28. října 3123/152, Moravská Ostrava, PSČ 702 00	
100 % CEZ Obnovitelné zdroje, s.r.o.	25938924	Česká republika	Hradec Králové, Křížkova 788/2, PSČ 500 03	
99,00 % CEZ Recyklace, s.r.o.	03479919	Česká republika	Praha 4, Duhová 1444/2, Michle, PSČ 140 00	
99,60 % CEZ OZ uzavřený investiční fond a.s.	24135780	Česká republika	Praha 4, Duhová 1444/2, PSČ 140 53	0,02 % 0,39 %
100 % CEZ Prodej, a.s.	27232433	Česká republika	Praha 4, Duhová 1/425, PSČ 140 53	
změna právní formy ze společnosti s ručením omezeným na akciovou společnost 1. 7. 2017				
100 % Energie2 Prodej, s.r.o.	29134013	Česká republika	Praha 4, Duhová 1531/3, Michle, PSČ 140 00	
zánik společnosti fúzí s CEZ Prodej, a.s. 1. 1. 2017				
100 % CEZ Teplárenská, a.s.	27309941	Česká republika	Říčany, Bezuzová 2212/30, PSČ 251 01	
100 % MARTIA a.s.	25006754	Česká republika	Ústí nad Labem, Mezní 2854/4, Severní Terasa, PSČ 400 11	
56,83 % Teplné hospodářství města Ústí nad Labem s.r.o.	49101684	Česká republika	Ústí nad Labem, Malátova 2437/11, Ústí nad Labem-centrum, PSČ 400 11	
100 % Teplio Klášterec s.r.o.	22801600	Česká republika	Klášterec nad Ohří, Jana Amose Komenského 450, Mířetice u Klášterce nad Ohří, PSČ 431 51	
100 % CEZ Kármelcké služby, s.r.o.	26376547	Česká republika	Pízeň, Guldenerova 2577/19, PSČ 326 00	
zánik společnosti fúzí sloučením s CEZ Prodej, a.s. 1. 7. 2017				
100 % Elektrama Tisová, a.s.	29160189	Česká republika	Březová, Tisová 2, PSČ 356 01	
prodej společnosti 2. 1. 2017				
100 % Elektrama Dětmarovice, a.s.	29452279	Česká republika	Dětmarovice čp. 1202, PSČ 735 71	
100 % Elektrama Dukovany II, a. s.	04669207	Česká republika	Praha 4, Duhová 1444/2, Michle, PSČ 140 00	
100 % Elektrama Hrádek III, a. s.	24263397	Česká republika	Praha 4, Duhová 1444/2, Michle, PSČ 140 00	
100 % Elektrama Pošerady, a.s.	24283810	Česká republika	Praha 4, Duhová 1444/2, PSČ 140 53	
100 % Elektrama Temelín II, a. s.	04669134	Česká republika	Praha 4, Duhová 1444/2, Michle, PSČ 140 00	
100 % Energetické centrum s.r.o.	26051818	Česká republika	Jindřichův Hradec, Otín 3, PSČ 377 01	
100 % Energotrans, a.s.	47115726	Česká republika	Praha 4, Duhová 1444/2, Michle, PSČ 140 00	
100 % Areal Třeboradice, a.s.	29132282	Česká republika	Praha 4, Duhová 1444/2, Michle, PSČ 140 00	
změna vlastnika (nabytí 5% podílu) 20. 12. 2017				
99,80 % Imen Capital, investiční fond, a.s.	02059533	Česká republika	Praha 4, Pod křížkem 1773/2, Braník, PSČ 147 00	0,20 %
51,05 % LOMY MORINA spol. s r.o.	61465569	Česká republika	Mořina čp. 73, PSČ 267 17	
66,67 % OSC, a.s.	60714794	Česká republika	Brno, Staňkova 557/18a, Ponava, PSČ 602 00	
100 % Severočeské doly a.s.	49901982	Česká republika	Chomutov, Boženy Němcové 5359, PSČ 430 01	
100 % PRODECO, a.s.	25020790	Česká republika	Blilina, Důlní 437, Mostecké Předměstí, PSČ 418 01	
100 % Revitrans, a.s.	25028197	Česká republika	Blilina, Důlní čp. 429, PSČ 418 01	
100 % SD Kolejevo doprava, a.s.	25438107	Česká republika	Kadaň, Tušimice 7, PSČ 432 01	
100 % SKODA PRAHA a.s.	00282021	Česká republika	Praha 4, Duhová 2/1444, Michle, PSČ 140 00	
100 % SKODA PRAHA Invest s.r.o.	27255717	Česká republika	Praha 4, Duhová 2/1444, PSČ 140 74	
100 % CEZ Bulgarian Investments B.V.	51661969	Nizozemsko	Amsterdam Zuidooost, Hogehilweg 5D, PSČ 1101 CA	
100 % Free Energy Project Oreshets EAD	201260227	Bulharsko	Sofia, Mladost District, 159 Tsarigradsko Shosse Blvd., BenchMark Business Centre, PSČ 1784	
100 % Bara Group EOOD	120545968	Bulharsko	Sofia, Mladost District, 159 Tsarigradsko Shosse Blvd., BenchMark Business Centre, PSČ 1784	
100 % CEZ ESCO Bulgaria EOOD	204516571	Bulharsko	Sofia, Mladost District, 159 Tsarigradsko Shosse Blvd., BenchMark Business Centre, PSČ 1784	
založení společnosti 24. 3. 2017				
67 % CEZ Razpredelenie Bulgaria AD	130277958	Bulharsko	Sofia, Mladost District, 159 Tsarigradsko Shosse Blvd., BenchMark Business Centre, PSČ 1784	
100 % CEZ ICT Bulgaria EAD	203517599	Bulharsko	Sofia, Mladost District, 159 Tsarigradsko Shosse Blvd., BenchMark Business Centre, PSČ 1712	
100 % CEZ Trade Bulgaria EAD	113570147	Bulharsko	Sofia, 2 Positano Sq., Office 7, floor 7, PSČ 1000	
100 % CEZ Bulgaria EAD	131434768	Bulharsko	Sofia, Mladost District, 159 Tsarigradsko Shosse Blvd., BenchMark Business Centre, PSČ 1784	
67 % CEZ Elektro Bulgaria AD	175133827	Bulharsko	Sofia, Mladost District, 159 Tsarigradsko Shosse Blvd., BenchMark Business Centre, PSČ 1784	
100 % TEC Varna EAD	103561629	Bulharsko	Varna, Village of Ezerovo, Varna District, PSČ 9168	
prodej společnosti 20. 12. 2017				
100 % CEZ MH B.V.	24246342	Nizozemsko	Amsterdam Zuidooost, Hogehilweg 5D, PSČ 1101 CA	
100 % CEZ International Finance B.V.	24461985	Nizozemsko	Amsterdam Zuidooost, Hogehilweg 5D, PSČ 1101 CA	
50 % CM European Power International B.V.	24439848	Nizozemsko	Rotterdam, Weena 327, PSČ 3013 AL	
zánik společnosti 31. 12. 2017				
50 % Akcezer Enerji A.S.	683905	Turecko	Adapazaran, Sakanya, Maltepe Mahallesi, Orhangazi Caddesi Trafo Tesisi No: 72, Oda: 1, PSČ 54100	
100 % Sakarya Elektrik Dağıtım A.Ş.	10941-18573	Turecko	Adapazaran, Sakanya, Maltepe Mahallesi, Orhangazi Cad. TEK Trafo İstasyonu PK: 160, PSČ 54100	
100 % Sakarya Elektrik Perakende Satış A.Ş.	23996	Turecko	İzmit, Kocaeli, Karabağ Mahallesi, Hatiz Selim Sokak B-100, Karayolu Üstü No: 14 Otis, No: 25-26-27, PSČ 35430	
37,36 % Akenerji Elektrik Üretim A.Ş.	255005	Turecko	Istanbul, Miralay Şefik Bey Sokak, Akhan No. 15, Gumussuyu Beyoğlu, PSČ 34437	
100 % AK-EL Kemah Elektrik Üretim ve Ticaret A.Ş.	736921	Turecko	Istanbul, Miralay Şefik Bey Sokak, Akhan No. 15, Kat: 1, Oda: 1, Gumussuyu Beyoğlu, PSČ 34437	
100 % AK-EL Yalova Elektrik Üretim A.Ş.	417382	Turecko	Istanbul, Miralay Şefik Bey Sokak, Akhan No. 15, Kat: 3-4, Oda: 1, Gumussuyu Beyoğlu, PSČ 34437	
100 % Akenerji Doğal Gaz İthalat İhracat ve Toptan Ticaret A.Ş.	745367	Turecko	Istanbul, Miralay Şefik Bey Sokak, Akhan No. 15, Kat: 3, Oda: 3, Gumussuyu Beyoğlu, PSČ 34437	
100 % Akenerji Elektrik Enerjisi İthalat İhracat ve Toptan Ticaret A.Ş.	512971	Turecko	Istanbul, Miralay Şefik Bey Sokak, Akhan No. 15, Kat: 3-4, Oda: 2, Gumussuyu Beyoğlu, PSČ 34437	
100 % Eğirler Elektrik Üretim A.Ş.	995245	Turecko	Istanbul, Miralay Şefik Bey Sokak, Akhan No. 15, Kat: 1, Oda: 1, Gumussuyu Beyoğlu, PSČ 34437	
100 % Distributia Energia Oltenia S.A.	14491102	Rumunsko	Craiova, jud. Dolj, 97, Calea Severinului, PSČ 200731	0,01 %
změna názvu 3. 1. 2017 (původně CEZ Distributie S.A.)				
100 % CEZ Romania S.A.	18196091	Rumunsko	Bucureşti, 2B Ion Ionescu de la Brad, Sector 1, PSČ 013813	
1 ks akcie společnosti vlastní CEZ Poland Distribution B.V.				
100 % TMK Hydroenergy Power S.R.L.	27878993	Rumunsko	Regița, jud. Caraș-Severin, 4B Primaverii, PSČ 320012	
100 % Tomis Team S.A.	18784690	Rumunsko	Bucureşti, 2B Ion Ionescu de la Brad, Sector 1, PSČ 013813	
1 ks akcie společnosti vlastní CEZ Poland Distribution B.V.				
100 % M.W. Team Invest S.R.L.	18926986	Rumunsko	Bucureşti, 2B Ion Ionescu de la Brad, Sector 1, PSČ 013813	
99,99 % CEZ Trade Romania S.R.L.	21447690	Rumunsko	Bucureşti, 2B Ion Ionescu de la Brad, Sector 1, PSČ 013813	0,01 %
99,98 % Ovidiu Development S.R.L.	18874682	Rumunsko	Bucureşti, 2B Ion Ionescu de la Brad, Sector 1, PSČ 013813	0,02 %
100 % CEZ Vanzare S.A.	21349608	Rumunsko	Craiova, jud. Dolj, 97, Calea Severinului, PSČ 200731	
1 ks akcie společnosti vlastní CEZ Poland Distribution B.V.				
100 % Shared Services Albania SH.A.	K91623005R	Albánie	Tirana, Fruga Abdyll Frasher, EGT Tower, P. 12/1	
100 % CEZ Hungary Ltd.	13520570-4013-113-01	Maďarsko	Budapest, Rákóczi u. 5, PSČ 1118	
100 % CEZ Srbija d.o.o.	20180650	Srbsko	Beograd, Bulevar Zorana Đinđića 65	
100 % CEZ Ukraine LLC	34728482	Ukrajina	Kyiv, Velyka Vasylkivska 5, PSČ 01004	
100 % CEZ Deutschland GmbH	HRB 140377	Německo	Hamburg, Am Sandtorkai 74, PSČ 20457	
100 % CEZ Produkty Energetyczne Polska sp. z o.o.	0000321795	Polsko	Chorzów, ul. Marii Skłodowskiej-Curie 30, PSČ 41-503	
100 % CEZ Towarowy Dom Maklerski sp. z o.o.	0000287855	Polsko	Warszawa, Aleje Jerozolimskie 63, PSČ 00-697	
100 % CEZ Trade Polska sp. z o.o.	0000281965	Polsko	Warszawa, Aleje Jerozolimskie 63, PSČ 00-697	
100 % CEZ Poland Distribution B.V.	24301380	Nizozemsko	Amsterdam Zuidooost, Hogehilweg 5D, PSČ 1101 CA	
100 % Baltic Green Construction sp. z o.o.	0000568025	Polsko	Warszawa, ul. Marynarska 11, PSČ 02-674	
100 % Baltic Green I sp. z o.o.	0000441069	Polsko	Warszawa, ul. Marynarska 11, PSČ 02-674	
100 % Baltic Green II sp. z o.o.	0000441363	Polsko	Warszawa, ul. Marynarska 11, PSČ 02-674	
100 % Baltic Green III sp. z o.o.	0000440952	Polsko	Warszawa, ul. Marynarska 11, PSČ 02-674	
100 % A.E. Wind S.A.	0000300814	Polsko	Warszawa, ul. Marynarska 11, PSČ 02-674	
100 % Baltic Green V sp. z o.o.	0000514397	Polsko	Warszawa, ul. Marynarska 11, PSČ 02-674	
100 % Baltic Green VI sp. z o.o.	0000516616	Polsko	Warszawa, ul. Marynarska 11, PSČ 02-674	
100 % Baltic Green IX sp. z o.o.	0000610092	Polsko	Warszawa, ul. Marynarska 11, PSČ 02-674	
100 % Eco-Wind Construction S.A.	0000300426	Polsko		

Příloha č. 1 Schéma struktury vztahů v období od 1. 1. 2017 do 31. 12. 2017

Název	IČO	Stát	Adresa	
Česká republika – Ministerstvo financí	00006947	Česká republika	Praha, Letenská 15, PSČ 118 10	
71,89 % BH CAPITAL, a.s. v likvidaci	00546682	Česká republika	Brno, Příkop 843/4, Zábřehovice, PSČ 602 00	
100 % CERRO, a.s.	60193531	Česká republika	Praha 7, Dlážděcká 213/12, Holešovice, PSČ 170 00	
43,68 % Česká exportní banka, a.s.	63078333	Česká republika	Praha 1, Vodčikova 34 čp. 701, PSČ 111 21	
100 % Český Aeroholding, a.s.	24821993	Česká republika	Praha 6, Jana Kašpara 1069/1, PSČ 160 08	16 %
100 % B. aircraft, a.s.	24253006	Česká republika	Praha 6, Jana Kašpara 1069/1, Ruzyně, PSČ 161 00	
100 % Czech Airlines Handling, a.s.	25674285	Česká republika	Praha 6, Aviatická 1017/2, PSČ 160 08	
100 % Czech Airlines Technics, a.s.	27145573	Česká republika	Praha 6, Jana Kašpara 1069/1, Ruzyně, PSČ 160 08	
100 % Letiště Praha, a. s.	26244532	Česká republika	Praha 6, K Letišti 1019/6, PSČ 161 00	
100 % Realitní developerská, a.s.	27174166	Česká republika	Praha 6, Jana Kašpara 1069/1, Ruzyně, PSČ 161 00	
100 % Sky Venture a.s.	27361381	Česká republika	Praha 6, Jana Kašpara 1069/1, PSČ 160 08	
100 % Whitelines Industries a.s.	27105733	Česká republika	Praha 6, Jana Kašpara 1069/1, Ruzyně, PSČ 160 08	
40 % Exportní garanční a pojišťovací společnost, a.s.	45279314	Česká republika	Praha 1, Vodčikova 34/701, PSČ 111 21	
100 % GALILEO REAL, k.s.	26175291	Česká republika	Praha 8, Thámova 181/20, PSČ 186 00	
komplementář je IMOB a.s.				
96,85 % HOLDING KLADNO a.s. v likvidaci	45144419	Česká republika	Kladno, Cyrila Boudy 1444, Kročehlavy, PSČ 272 01	
100 % IMOB a.s.	60197901	Česká republika	Praha 8, Thámova 181/20, Karlín, PSČ 186 00	
100 % JUNIOR centrum, a.s. v likvidaci	48154946	Česká republika	Seč, Čs. pionýrů 197, PSČ 538 07	
zánik společnosti 29. 12. 2017				
54,35 % Kongresové centrum Praha, a.s.	63080249	Česká republika	Praha 4, 5. května 1640/65, Nusle, PSČ 140 00	
100 % MERO CR, a.s.	60193468	Česká republika	Kralupy nad Vltavou, Veitruská 748, PSČ 278 01	
100 % MERO Germany AG	152122758	Německo	Vohburg an der Donau, MERO - Weg 1, PSČ 850 88	
49 % MURIS a.s.	60196696	Česká republika	Praha 1, Jeruzalémská 96/4, PSČ 110 00	
46,99 % Ormilik, a.s. v likvidaci	60109092	Česká republika	Zámberk, PSČ 564 01	
v konkurzu				
100 % PRISKO a.s.	46359901	Česká republika	Praha 8, Thámova 181/20, Karlín, PSČ 186 00	
19,74 % Česká aerolinie a.s.	45795908	Česká republika	Praha 6, Evropská 846/176a, Vokovice, PSČ 160 00	
40,78 % Severočeské mlékárny, a.s. Teplice	48291749	Česká republika	Teplice, Libušina 2154, PSČ 415 03	
100 % STROJIRNÝ FATRA PRAHA, a.s. v likvidaci	00674311	Česká republika	Praha 5, K metru 312, Žižďin, PSČ 155 21	
100 % THERMAL-F, a.s.	25401726	Česká republika	Karlovy Vary, L. P. Pavlova 2001/11, PSČ 360 01	
96,50 % VIPAP VIDEM KRŠKO d.d.	5971101	Slovensko	Krško, 18 Tovarniška ulica, PSČ 8270	
16 % ENOVIP d.o.o.	6632157000	Slovensko	Krško, 18 Tovarniška ulica, PSČ 8270	
84,31 % LEVAS d.o.o.	5498325	Slovensko	Krško, 18 Tovarniška ulica, PSČ 8270	
100 % VIPAP Vertriebs und Handels GmbH	333645f	Rakousko	Temitz, Josef Huber-Straße 6, PSČ 2620	
11,38 % ZEL-EN d.o.o.	6006027000	Slovensko	Krško, Vrtna 18, PSČ 8270	
100 % Výzumný a zkušební letecký ústav, a.s.	00010669	Česká republika	Praha, Beranových 130, Letňany, PSČ 199 05	
100 % SERENUM, a.s.	01438875	Česká republika	Praha 9, Beranových 130, Letňany, PSČ 199 00	
100 % VZLU TECHNOLOGIES, a.s.	29146241	Česká republika	Praha 9, Beranových 130, Letňany, PSČ 199 00	
100 % VZLU TEST, a.s.	04521820	Česká republika	Praha 9, Beranových 130, Letňany, PSČ 199 00	