

V

Z 2018

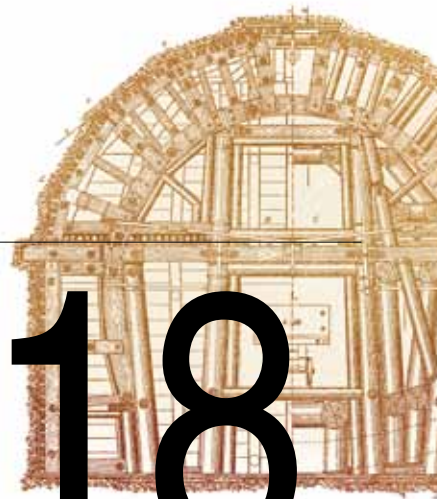
SKUPINA

-2 MILIONY LET -100 000 LET 0

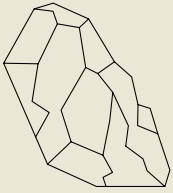
SEVERO

ČESKÉ

DOLY



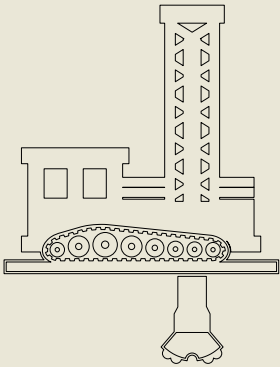
REKULTIVACE



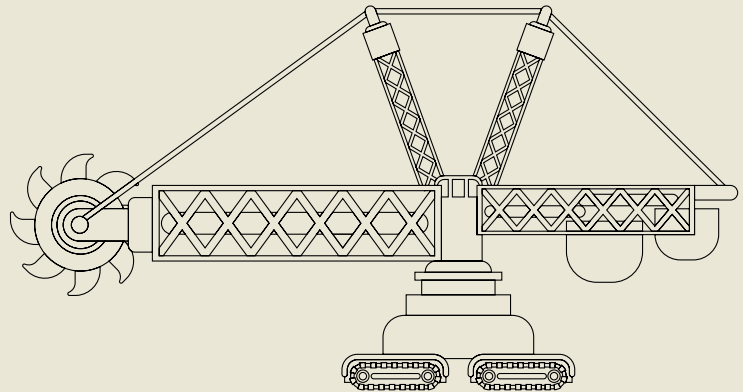
UHLÍ



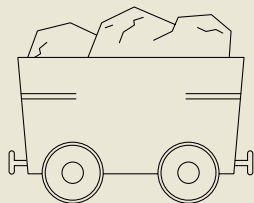
HISTORIE ENERGETIKY



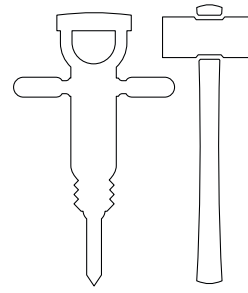
UHELNÉ DOLY A LOMY



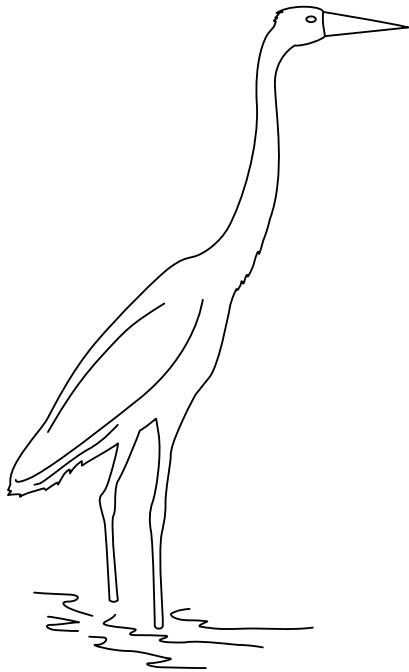
STROJE A ZAŘÍZENÍ



DOPRAVA UHLÍ



HORNICTVÍ



JEDINEČNÉ NÁPADY A NOVÉ PŘÍSTUPY
NÁS VEDLY PO CESTĚ SMĚŘUJÍCÍ
K CO NEJEFEKTIVNĚJŠÍ VÝROBĚ
ELEKTŘINY S OHLEDEM NA OCHRANU
ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ. PŮSOBENÍ
SPOLEČNOSTI SEVEROČESKÉ DOLY
JAKO PRODUCENTA UHELNÉHO
PALIVA TVOŘÍ V TÉTO HISTORII
VÝRAZNOU KAPITOLU.

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 zaměstnávaly ke konci roku 2018 více než 30 tisíc zaměstnanců.

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

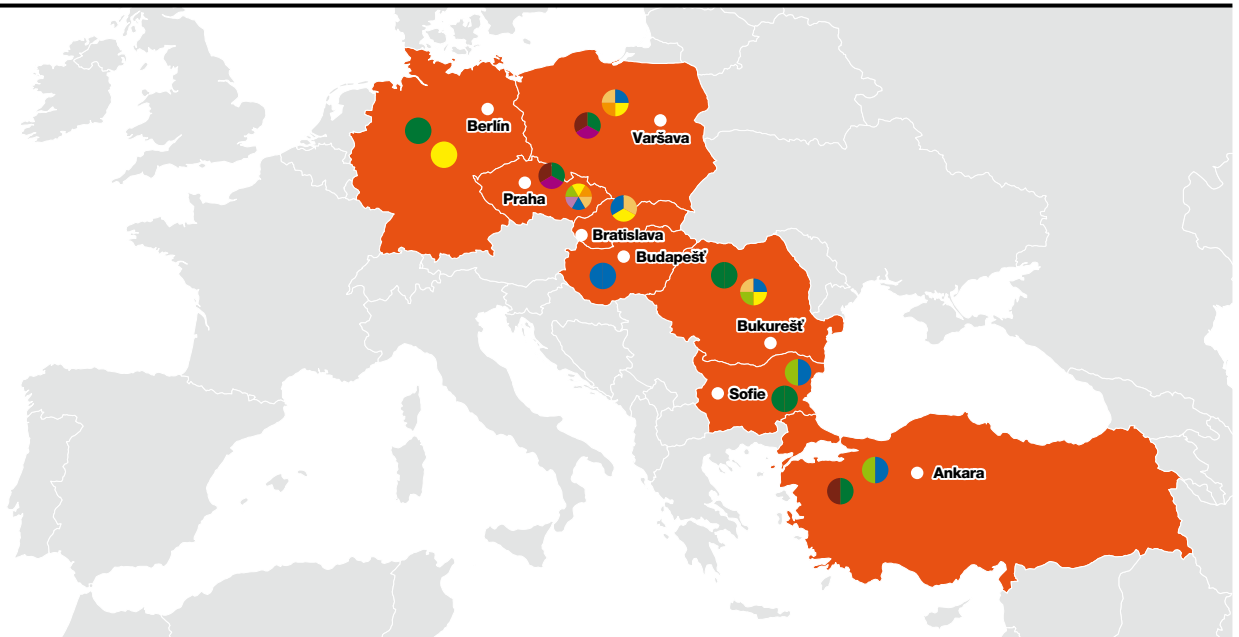
Posláním Skupiny ČEZ je zajišťovat bezpečnou, spolehlivou a pozitivní energii zákazníkům i celé společnosti. Dlouhodobou vizí je přinášet inovace pro řešení energetických potřeb a přispívat k vyšší kvalitě života. Strategii Skupiny ČEZ je patřit k nejlepším v provozu tradiční energetiky, nabízet širokou paletu produktů a služeb zaměřených na energetické potřeby našich zákazníků, rozvíjet portfolio obnovitelných zdrojů a aktivně reagovat na výzvy 21. století. Energetika směřuje k větší decentralizaci, obnovitelným zdrojům a také k úsporám při využívání energií, což jsou oblasti, ve kterých Skupina ČEZ aktivně hledá další příležitosti i nové trhy. Skupina ČEZ se zaměřuje 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 komplexní energetické služby. Výrobní portfolio tvoří jaderné, uhelné, plynové, vodní, fotovoltaické, větrné, biomasové 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 rozvoje energetických služeb a obnovitelných zdrojů. Skupina ČEZ podniká v zahraničí zejména v Německu, Francii, Polsku, Rumunsku, Bulharsku, Maďarsku, na Slovensku a v Turecku.

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, třemi dceřinými společnostmi a jednou přidruženou společností. V čele skupiny je společnost Severočeské doly a.s., která disponuje 100% podílem 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. vznikla dne 1. ledna 1994 a hlavním předmětem jejího podnikání je těžba, úprava a odbyt hnědého uhlí a doprovodných surovin. Společnost PRODECO, a.s., disponuje projekčními a výrobními kapacitami, díky kterým je schopna dodávat i velké projekty na klíč, včetně souvisejících dodávek a služeb pro povrchovou těžbu, a je největší strojírenskou společností v Ústeckém kraji. Společnost Revitrans, a.s., je klíčovým dodavatelem dopravních a 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 dráhách, údržbu železničních kolejových vozidel a poskytování komplexních služeb v rámci předního palivového cyklu uhelných elektráren.

Posláním skupiny Severočeské doly je:

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

Naplnění podstaty vize Severočeských dolů – být odpovědným partnerem a zároveň respektovaným lídrem v oblasti těžby a úpravy hnědého uhlí – lze uskutečnit pouze s výraznou pomocí dceřiných společností. Jedním z nejdůležitějších znaků odpovědné společnosti je budování a udržování vztahů se všemi subjekty, které jsou činností celé skupiny ovlivněny. Velkou pozornost skupina Severočeské doly věnuje akceptaci těžby uhlí lidmi v bezprostřední blízkosti povrchových dolů i ve vzdálenějších lokalitách. Tato skutečnost je předpokladem pro dlouhodobou udržitelnost skupiny.

Hlavním cílem skupiny Severočeské doly vůči jejímu jedinému akcionáři je dlouhodobé zvyšování hodnoty firmy a udržení finanční stability. Směrem ke svým zaměstnancům je prioritním strategickým záměrem 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 lepším 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.

Obsah

2	Představení Skupiny ČEZ
4	Představení skupiny Severočeské doly
6	Obsah
8	Čestné prohlášení osob odpovědných za výroční zprávu skupiny Severočeské doly
9	Informace o zprávách nezávislého auditora
12	Úvodní slovo předsedy představenstva a generálního ředitele Severočeských dolů a.s.
14	Přehled vybraných výsledků skupiny Severočeské doly
15	Akcie
16	Vybrané události roku 2018 a 2019 do uzávěrky výroční zprávy
18	Vývoj na relevantních trzích
19	Orgány společnosti Severočeské doly
25	Plnění kodexu řízení a správy společností
26	Strategické záměry skupiny Severočeské doly
30	Zpráva o podnikatelské činnosti
30	Hospodaření skupiny Severočeské doly
32	Výsledky hospodaření skupiny Severočeské doly
38	Hospodaření společnosti Severočeské doly a.s.
44	Očekávaná hospodářská a finanční situace v roce 2019
45	Platební schopnost
46	Investice skupiny Severočeské doly
48	Řízení rizik ve skupině Severočeské doly
50	Řízení bezpečnosti a kvality ve skupině Severočeské doly
52	Působení společnosti
60	Výzkum a vývoj, inovace
62	Dárcovství
64	Personalistika
68	Ochrana životního prostředí
72	Změny v majetkových účastech
73	Soudní spory a jiná řízení společnosti

76	Základní organizační schéma k 1. 1. 2019
78	Adresář společností skupiny Severočeské doly
79	Kontakty
80	Metodika výpočtu klíčových ukazatelů dle IFRS
81	Zpráva o vztazích mezi propojenými osobami za rok 2018 – za účetní období od 1. 1. 2018 do 31. 12. 2018
98	Skupina Severočeské doly – Konsolidovaná účetní závěrka v souladu s IFRS k 31. 12. 2018
98	Konsolidovaná rozvaha
99	Konsolidovaný výkaz zisku a ztráty
100	Konsolidovaný výkaz o úplném výsledku
100	Konsolidovaný přehled o změnách vlastního kapitálu k 31. 12. 2018
100	Konsolidovaný přehled o změnách vlastního kapitálu k 31. 12. 2017
101	Konsolidovaný přehled o peněžních tocích
102	Příloha konsolidované účetní závěrky
126	Zpráva nezávislého auditora
130	Severočeské doly a.s. – Nekonsolidovaná účetní závěrka v souladu s CAS k 31. 12. 2018
130	Nekonsolidovaná rozvaha v plném rozsahu
134	Nekonsolidovaný výkaz zisku a ztráty v plném rozsahu
136	Přehled o peněžních tocích přímou metodou
138	Příloha nekonsolidované účetní závěrky
154	Zpráva nezávislého auditora
158	Identifikace akciové společnosti Severočeské doly
	Příloha 1 Schéma struktury vztahů v období od 1. 1. 2018 do 31. 12. 2018
	ke Zprávě o vztazích mezi propojenými osobami za rok 2018

ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ OSOB ODPOVĚDNÝCH ZA VÝROČNÍ ZPRÁVU SKUPINY SEVEROČESKÉ DOLY

Čestné prohlášení

Čestně prohlašuji, že údaje ve výroční zprávě odpovídají skutečnosti, podávají podle našeho nejlepšího vědomí věrný a poctivý obraz o finanční situaci, podnikatelské činnosti a výsledcích společnosti a skupiny za rok 2018 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 Chomutově dne 18. dubna 2019



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



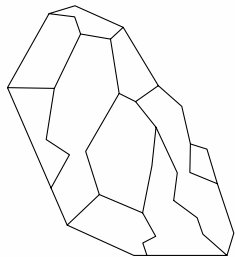
Ing. Jan Kalina
člen představenstva
a finanční ředitel

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 2018 uvedeno v samostatné zprávě, nýbrž je součástí zpráv nezávislého auditora k jednotlivým účetním závěrkám. Zpráva nezávislého auditora ke konsolidované účetní závěrce je uvedena na stranách 126–129 a Zpráva nezávislého auditora k individuální účetní závěrce na stranách 154–157.

3



TŘETIHORNÍ RAŠELINOTVORNÝ MOČÁL ROZKLÁDAJÍCÍ SE NA ÚZEMÍ DNEŠNÍ SEVEROČESKÉ HNĚDOUHELNÉ PÁNVE BYL ZÁKLADEM SLOŽITÉHO A DLOUHODOBÉHO PROCESU VZNIKU LOŽISEK HNĚDÉHO UHLÍ. VE ZKAMENĚLÉ PODOBĚ SE ZACHOVALI SVĚDKOVÉ ŽIVÉ SLOŽKY TEHDEJŠÍ PŘÍRODY.

UHLÍ

NEJSTARŠÍ PÍSEMNOU ZMÍNKU O TĚŽBĚ „HOŘLAVÉHO KAMENE“ OBSAHUJE ZÁZNAM Z DUCHCOVSKÉ MĚSTSKÉ KNIHY, PODLE KTERÉHO PRODAL MÍSTNÍ OBČAN STISLA SVÉ DŮLNÍ MÍRY V UHELNÉM DOLE ČTYŘEM OSOBÁM Z MÍŠNĚ.

1403

19

V 19. STOLETÍ STÁLO TAKÉ SEVEROČESKÉ HNĚDÉ UHLÍ NA POČÁTKU PRŮMYSLOVÉ REVOLUCE V ČESKÝCH ZEMÍCH A PODÍLELO SE NA DALŠÍM VÝVOJI. ZE SNADNO DOSTUPNÉHO UHLÍ SE VYRÁBĚLA PÁRA A ELEKTŘINA, POZDĚJI I BENZIN. ROZVOJ TĚŽBY BYL SPOJEN S VÝSTAVBOU ŽELEZNIČNÍ SÍTĚ A S DYNAMIKOU MODERNÍHO PRŮMYSLU.

PODÍVEJTE SE HLUBOKO DO NITRA PŘÍRODY A POROZUMÍTE LÉPE VŠEMU

ALBERT EINSTEIN



V CELOSVĚTOVÉM MĚŘÍTKU SE Z UHLÍ VYRÁBÍ 38 % ELEKTRINY, PŘITOM V ENERGETICKÉM MIXU SE MÁ JEHO SOUČASNÝ 27% PODÍL DO ROKU 2023 SNÍŽIT NA 25 % (ZHRUBA 5,4 mld. t). OBJEM TĚŽEB UHLÍ ROSTE PŘEDEVŠÍM V ASIJSKÝCH ZEMÍCH. EVROPA NASTOUPILA CESTU K TRANSFORMACI ENERGETIKY. ZAVÁZALA SE DO ROKU 2030 SNÍŽIT EMISE SKLENÍKOVÝCH PLYNŮ O 40 % OPROTI ÚROVNI Z ROKU 1990, A TO VĚTŠÍM PODÍLEM OBNOVITELNÝCH A JADERNÝCH ZDROJŮ. UHELNÉ ELEKTRÁRNY SE MUSÍ ORIENTOVAT NA VYŠŠÍ ÚČINNOST A NIŽŠÍ EMISE.

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

Vážený akcionáři, vážení obchodní partneři, kolegové, obyvatelé sousedních měst a obcí, všichni, kdo se zajímáte o působení naší společnosti,

rok 2018 byl pro společnost Severočeské doly výjimečný. V jeho závěru jsme si připomněli 25 let úspěšné činnosti naší společnosti, která začala 1. ledna 1994. Také v uplynulém roce potvrdily oba naše těžební provozy – Doly Bílina a Doly Nástup Tušimice – pozitivní hospodářské výsledky. Severočeské doly i dceřiné společnosti uzavřely rok 2018 jako silné, konsolidované a respektované subjekty. Společně jsme pevnou, spolehlivou a vysoce ceněnou součástí Skupiny ČEZ.

Za rokem 2018 se tedy můžeme ohlédnout s patřičnou hrdostí. Naším nosným podnikáním nadále zůstává těžba, zpracování a prodej hnědého uhlí. I přes mírný meziroční pokles odbytové produkce jsme stále nejvýznamnějším producentem hnědého uhlí v České republice. Do elektráren a tepláren, ale i středních průmyslových zdrojů, komunální sféry a domácností jsme dodali 20,9 mil. tun našeho produktu, což představovalo 54% podíl na trhu s hnědým uhlím. Hlavním odběratelem uhelné produkce Severočeských dolů byla mateřská společnost ČEZ s více než 72%. Naše pozice je navzdory kolísajícím cenám uhlí, obecně stále nepříznivějším postojům k uhelné energetice vycházejícím ze současné legislativy Evropské unie a silné podpoře výroby elektřiny z obnovitelných zdrojů stále pevná. Podíl hnědého uhlí na výrobě elektřiny v České republice byl také v roce 2018 dominantní. Uhelné elektrárny vyrobily 49% elektřiny. Zachování dostupnosti kvalitního hnědého uhlí lze stále považovat za rozhodující pro energetické zásobování a energetickou bezpečnost ČR.

Příznivé byly rovněž finanční ukazatele roku 2018. Podle mezinárodních standardů účetního výkaznictví (IFRS) dosáhla EBITDA společnosti Severočeské doly hodnoty 3,75 miliardy Kč, zisk po zdanění 1,57 miliardy Kč. Na investiční výstavbu jsme vynaložili 1,84 miliardy Kč.

Pětadvacet let existence společnosti Severočeské doly a.s., nejvýznamnějšího tuzemského producenta hnědého uhlí, chápeme nejen jako ohlédnutí za dosavadními úspěchy, ale jako start do dalších let. V těžební lokalitě Doly Nástup Tušimice se počítá s těžbou přibližně do roku 2035. Dodávky vysoce výhřevného nízkosírnatého bílinského uhlí pro potřeby českého teplárenství a energetiky mohou při splnění řady podmínek probíhat až do roku 2050. Na vytvoření podmínek pro pokračování těžby intenzivně pracujeme. Na konci roku 2018 proběhlo veřejné projednání záměru Pokračování hornické činnosti pro Doly Bílina v období 2019 až 2035, kde byly zevrubně za účasti veřejnosti diskutovány vlivy záměru na životní prostředí. Získání souhlasného závazného stanoviska Ministerstva životního prostředí České republiky pro hodnocení vlivu těžby Dolů Bílina na životní prostředí (EIA) je nezbytným předpokladem pro vydání povolení k hornické činnosti v zájmovém území, jež uděluje státní báňská správa.

V souvislosti s perspektivou Dolů Bílina provádíme v této lokalitě postupnou obnovu dobývací techniky. V roce 2018 jsme převzali od generálního dodavatele, dceřiné společnosti PRODECO, nový moderní zakladač ZPDH 6 300.2-CZ/Z103 a pásový vůz PV 2 500 P. Zároveň se rozběhly práce na přípravě dodávky nového rýpadla výkonové řady TC2 určeného pro těžbu skrývky v obtížných báňských podmínkách bilinské skrývky. S dokončením a předáním nového velkostroje počítáme v roce 2021.

Kromě významu samotné těžby si plně uvědomujeme nutnost odpovídající kompenzace využívání přírodních zdrojů v podobě zahlazování následků důlní činnosti. Na nové budoucí tváří krajiny, která zde vznikne po ukončení hornické činnosti, probíhá kontinuálně již mnoho let rozmanitá rekultivační činnost, kde převažují lesnické rekultivace. Nezanedbatelné jsou také plochy určené pro zemědělství či řada menších vodních nádrží dotvářejících ekologickou i estetickou funkci rekultivovaných území. V pozoruhodné bilanci obnovy území po těžbě, kdy bylo v letech 1994–2018 na rekultivovaných plochách Dolů Bílina a Dolů Nástup Tušimice vysázeno 21 milionů sazenic, pokračujeme i nadále. Rekultivační činnost společnosti Severočeské doly v roce 2018 vykazala dalších 113 ha dokončených a 1 693 ha rozpracovaných rekultivací, kde probíhají rekultivační i pěstební práce na špičkové úrovni.

Severočeské doly patří k největším zaměstnavatelům pánevních okresů Chomutovska, Mostecká a Teplicka. Ekonomické úspěchy nám umožňují se souhlasem jediného akcionáře pravidelné poskytování nemalých finančních prostředků městům a obcím regionu, kde naše společnost působí. Během uplynulých 25 let objem jen finančních darů dosáhl téměř 1,4 miliardy Kč. V roce 2018 představovala pomoc při řešení naléhavých potřeb měst a obcí 65 mil. Kč. Naší pozornosti se těší programy rozvoje obecních infrastruktur, oblasti zdravotnické a sociální, jakož i kulturních aktivit a životního prostředí.

Dovolte mi poděkovat všem zaměstnancům skupiny Severočeské doly za jejich významný podíl na dosažených výsledcích v roce 2018 i v uplynulých pětadvaceti letech existence naší společnosti. Severočeské doly jsou společnost silná a úspěšná, která si trvale zakládá na dobrém jménu, výborných ekonomických výsledcích a pozitivním vnímání veřejnosti. Jsem přesvědčen, že náš pracovní tým skupiny Severočeské doly představuje spolehlivý potenciál pro úspěšné naplnění cílů vytyčených i pro následující období, a je mi ctí být tím, kdo může tento skvělý tým vést.

Zdař Bůh!



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

PŘEHLED VYBRANÝCH VÝSLEDKŮ SKUPINY SEVEROČESKÉ DOLY

Vybrané ekonomické ukazatele

	Jednotka	2014	2015	2016	2017	2018
Provozní výnosy	mil. Kč	10 672	10 391	10 742	10 281	10 599
EBITDA	mil. Kč	5 166	5 281	5 331	4 872	4 613
EBIT	mil. Kč	2 599	2 562	2 690	2 302	2 013
Zisk po zdanění	mil. Kč	2 080	2 118	2 134	1 829	1 587
Aktiva celkem	mil. Kč	33 064	33 673	34 311	34 467	34 494
Vlastní kapitál	mil. Kč	22 747	23 111	23 575	23 252	23 017
Investice (CAPEX)	mil. Kč	2 844	2 148	2 605	2 143	2 269
Provozní cash flow	mil. Kč	4 936	3 958	4 201	4 736	1 666
Fyzický počet zaměstnanců k 31. 12.	počet	5 270	4 901	4 888	4 868	4 841
Podíl na produkci hnědouhelných společností v ČR	%	56,48	54,93	55,38	55,12	54,00
Hrubá těžba uhlí	tis. tun	21 715	21 040	21 444	21 793	21 012
Odbytová těžba uhlí	tis. tun	21 573	20 957	21 368	21 537	20 920
z toho: Dodávky uhlí do Skupiny ČEZ	tis. tun	15 738	15 329	15 587	15 612	15 093

AKCIE

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

VYBRANÉ UDÁLOSTI ROKU 2018 A 2019 DO UZÁVĚRKY VÝROČNÍ ZPRÁVY

Vybrané události roku 2018

Leden

- schválení Ročního rozpočtu pro rok 2018,
- rozhodnutí jediného akcionáře (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).

Březen

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

Duben

- RJA (24. 4. 2018) – projednání Zprávy představenstva o podnikatelské činnosti a stavu jejího majetku za rok 2017; schválení Účetní závěrky k 31. 12. 2017; schválení rozdělení zisku za rok 2017 včetně stanovení podílu na zisku akcionářům a členům orgánů společnosti.

Květen

- RJA (30. 5. 2018) – volba člena představenstva Ing. Ivo Pěgřímka, Ph.D., s účinností od 2. ledna 2019.

Červen

- RJA (15. 6. 2018) – projednání zprávy dozorčí rady o kontrolní činnosti za rok 2017, schválení konsolidované účetní závěrky za rok 2017 (podle IFRS i CAS), určení auditora k provedení povinného auditu, včetně ověření účetní závěrky za rok 2018, auditorskou společností Ernst & Young Audit, s.r.o., schválení změny koncepce podnikatelské činnosti společnosti schválené mimořádnou valnou hromadou společnosti dne 21. 2. 2006, v části Článek II Odbytová těžba,
- zahájení investiční akce „Nový kabelový vůz K111 35 kV“ v Dolech Bílina.

Červenec

- zahájení investiční akce „Nová koncepce napájení elektřinou“ s termínem ukončení v roce 2019 v Dolech Bílina,
- ukončení realizace akce „Výstavba střediska Provozního úseku Skryvka jih“ v Dolech Bílina,
- RJA (23. 7. 2018) – volba člena představenstva Ing. Pavla Sluky, s účinností dnem 1. 8. 2018.

Srpen

- zahájení realizace investiční akce pořízení nového velkostroje v Dolech Bílina s termínem ukončení v roce 2021,
- RJA (3. 8. 2018) – schválení smlouvy o výkonu funkce člena představenstva (Ing. Ivo Pěgřimek, Ph.D.).

Září

- dokončení investiční akce „Modernizace a oprava rýpadla KU 300.8/K68“ v Dolech Bílina,
- RJA (3. 9. 2018) – schválení smlouvy o výkonu funkce člena představenstva (Ing. Pavel Sluka),
- RJA (17. 9. 2018) – schválení smlouvy o výkonu funkce člena dozorčí rady (Ing. Josef Slunečka),
- RJA (17. 9. 2018) – schválení smlouvy o výkonu funkce člena dozorčí rady (Ing. Ivan Bílý, Ph.D.),
- RJA (17. 9. 2018) – schválení smlouvy o výkonu funkce člena dozorčí rady (Petr Švácha),
- RJA (26. 9. 2018) – schválení změny rozhodnutí mimořádné valné hromady společnosti ze dne 21. 2. 2006 vložení nového odstavce 4 tohoto rozhodnutí.

Říjen

- ukončení realizace investiční akce „Výstavba nového zakladače ZPDH 6300.2“ v Dolech Bílina.

Listopad

- zahájení investiční akce „Rekonstrukce a generální oprava drtičů skrývky obkročných housenicových D13 a D8“ s termínem ukončení v roce 2019 v Dolech Bílina,
- zahájení investiční akce „Nová linka V6080 ze severního křídla Lomu“ s termínem ukončení v roce 2019 v Dolech Bílina,
- dokončení investiční akce „Výstavba nové čerpací stanice 205“ v Dolech Nástup Tušimice,
- RJA (8. 11. 2018) – volba člena představenstva Ing. Jana Kaliny, s účinností dnem 1. 1. 2019,
- RJA (8. 11. 2018) – schválení smlouvy o výkonu funkce člena představenstva (Ing. Jan Kalina).

Prosinec

- zahájení realizace investiční akce „Výstavba protivětrné stěny na hlubinných zásobnících I a II“ s termínem dokončení v roce 2019 v Dolech Bílina,
- zahájení realizace investiční akce „Přemístění uhelných odtahů v jižních svazích“ s termínem dokončení v roce 2023 v Dolech Bílina,
- dokončení investiční akce „Modernizace pásového dopravníku PD 221“ v Dolech Nástup Tušimice.

Vybrané události roku 2019 do uzávěrky výroční zprávy**Březen**

- ukončení investiční akce „Rekonstrukce a generální oprava drtičů skrývky obkročných housenicových D13 a D8“ v Dolech Bílina,
- RJA (21. 3. 2019) – vyhodnocení výkonnostních ukazatelů členům představenstva za rok 2018,
- RJA (29. 3. 2019) – schválení dodatků ke smlouvám o výkonu funkce člena představenstva (Ing. Ivo Pěgřímek, Ph.D., Ing. Ladislav Feber, Ing. Jan Kalina, Ing. Jiří Neruda, Ph.D., Ing. Pavel Sluka).

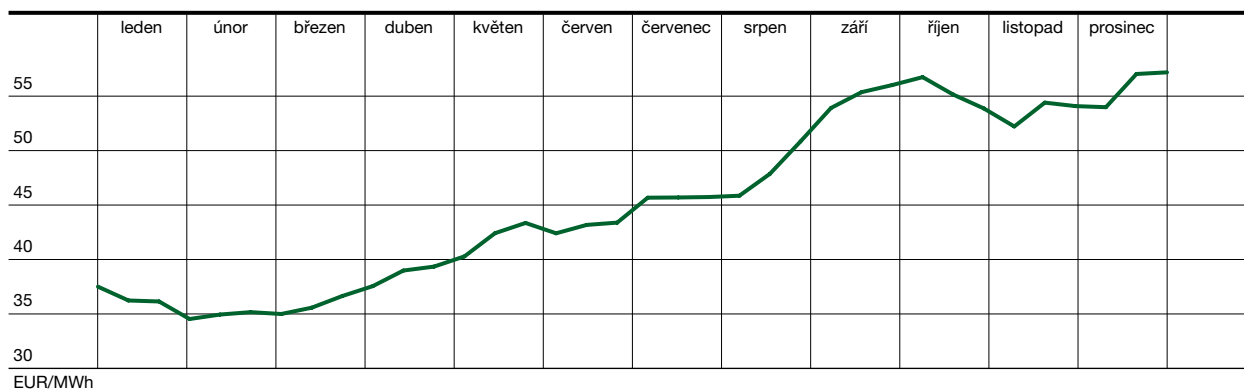
Duben

- ukončení investiční akce „Nový kabelový vůz K111 35 kV“ v Dolech Bílina.

VÝVOJ NA RELEVANTNÍCH TRZÍCH

Cena hnědého energetického uhlí společnosti Severočeské doly je ovlivněna velmi výrazně cenou elektřiny na trzích. Ta se na začátku roku 2018 držela pod hodnotou 40 EUR/MWh. Od začátku měsíce února se postupně zvyšovala, od poloviny srpna pak nastal silný nárůst, a to až k ceně 56 EUR/MWh, což značně převyšuje ceny roku 2017. Na této úrovni se cena elektřiny držela až do konce roku 2018.

Cena elektrické energie – Historické ceny ročních kontraktů – CAL_19 (EUR/MWh – desetidenní klouzavý průměr)



ORGÁNY SPOLEČNOSTI SEVEROČESKÉ DOLY

Valná hromada v roce 2018

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

Rozhodnutí jediného akcionáře v roce 2018

- 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 členům 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),
- RJA (24. 4. 2018) – projednání Zprávy představenstva o podnikatelské činnosti a stavu jejího majetku za rok 2017; schválení Účetní závěrky k 31. 12. 2017; schválení rozdělení zisku za rok 2017 včetně stanovení podílu na zisku akcionářům a členům orgánů společnosti,
- RJA (30. 5. 2018) – volba člena představenstva Ing. Ivo Pěgřímka, Ph.D., s účinností od 2. ledna 2019,
- RJA (15. 6. 2018) – projednání zprávy dozorčí rady o kontrolní činnosti za rok 2017, schválení konsolidované účetní závěrky za rok 2017 (podle IFRS i CAS), určení auditora k provedení povinného auditu, včetně ověření účetní závěrky za rok 2018, auditorskou společnost Ernst & Young Audit, s.r.o., schválení změny koncepce podnikatelské činnosti společnosti schválené mimořádnou valnou hromadou společnosti dne 21. 2. 2006 v části Článek II Odbytová těžba,
- RJA (23. 7. 2018) – volba člena představenstva Ing. Pavla Sluky, s účinností od 1. 8. 2018,
- RJA (3. 8. 2018) – schválení smlouvy o výkonu funkce člena představenstva (Ing. Ivo Pěgřímek, Ph.D.),
- RJA (3. 9. 2018) – schválení smlouvy o výkonu funkce člena představenstva (Ing. Pavel Sluka),
- RJA (17. 9. 2018) – schválení smlouvy o výkonu funkce člena dozorčí rady (Ing. Josef Slunečka),
- RJA (17. 9. 2018) – schválení smlouvy o výkonu funkce člena dozorčí rady (Ing. Ivan Bílý, Ph.D.),
- RJA (17. 9. 2018) – schválení smlouvy o výkonu funkce člena dozorčí rady (Petr Švácha),
- RJA (26. 9. 2018) – schválení změny rozhodnutí mimořádné valné hromady společnosti ze dne 21. 2. 2006 vložení nového odstavce 4 tohoto rozhodnutí,
- RJA (8. 11. 2018) – volba člena představenstva Ing. Jana Kaliny, s účinností od 1. 1. 2019,
- RJA (8. 11. 2018) – schválení smlouvy o výkonu funkce člena představenstva (Ing. Jan Kalina).

Rozhodnutí jediného akcionáře v roce 2019 do uzávěrky výroční zprávy

- RJA (21. 3. 2019) – vyhodnocení výkonnostních ukazatelů členům představenstva za rok 2018,
- RJA (29. 3. 2019) – schválení dodatků ke smlouvám o výkonu funkce člena představenstva (Ing. Ivo Pěgřímek, Ph.D., Ing. Ladislav Feber, Ing. Jan Kalina, Ing. Jiří Neruda, Ph.D., Ing. Pavel Sluka).

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 26 let praxe v různých technických a řídicích funkcích.

Martin Novák (* 1973)

člen dozorčí rady od 2. 10. 2015

místopředseda dozorčí rady od 23. 3. 2016

Absolvent Fakulty mezinárodních vztahů Vysoké školy ekonomické v Praze, oboru mezinárodní obchod a obchodní právo. V roce 2007 absolvoval Executive Master of Business Administration Program (MBA) na KATZ School of Business, University of Pittsburgh, se zaměřením na energetiku. Od roku 1996 je členem Komory daňových poradců ČR. Od 1. ledna 2008 je ředitelem divize finance ČEZ, a. s. Manažerské a odborné znalosti získal zejména během svého takřka desetiletého působení v oblasti zpracování ropy a výroby a distribuce paliv. Působil v manažerských pozicích v celosvětové centrále ropné společnosti ConocoPhillips v americkém Houstonu a také v regionální centrále v Londýně. Dále pracoval ve společnosti ConocoPhillips Czech Republic s.r.o., kde ve funkci finančního ředitele odpovídal za region střední a východní Evropy (v této pozici rovněž zastával různé funkce statutárních zástupců regionálních poboček ConocoPhillips), a ve funkci ředitele úseku účetnictví ČEZ, a. s. V současnosti je členem dozorčí rady Burzy cenných papírů Praha, a.s.

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 do 23. 6. 2018 byl 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 21 let praxe v oboru informačních systémů a technologií a 17 let praxe v řídicích orgánech společností.

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 záchranářského kříže. Od října roku 2013 je poslancem Parlamentu České republiky. Má 39 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 náměstka ministra spravedlnosti. Má 28 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 33 let praxe v poradenských a řídicích funkcích.

Ing. Josef Slunečka (* 1964)

člen dozorčí rady od 1. 9. 2018

Absolvent Fakulty hornicko-geologické Vysoké školy báňské – Technické univerzity v Ostravě. Od června 2015 je členem Evropské rady zaměstnanců Skupiny ČEZ. Od prosince 2017 je předsedou Severočeského sdružení odborových organizací důlního průmyslu, od února 2018 je předsedou Sdružení odborových organizací Severočeských dolů a.s. a dceřiných organizací a členem předsednictva Hospodářské a sociální rady Ústeckého kraje. Od února 2019 je předsedou Odborového svazu energetiky a hornictví. Má 35 let praxe v hornictví.

Petr Švácha (* 1969)

člen dozorčí rady od 1. 9. 2018

Absolvent Středního odborného učiliště v Kladně, obor silnoproudá elektrotechnika. Od roku 1987 vykonával v Dolech Bílina pracovní pozici pasaře na velkostroji K 2000/K 101. V roce 1991 přešel do pozice řidiče spojovacího mostu na velkostroji Z 98 a funkci řidiče velkostroje Z 98 vykonával od roku 1995. Od roku 1999 až do roku 2018 vykonával pracovní pozici revírnicka. V současnosti je předsedou Odborové organizace č. 1 Doly Bílina – skrývka. Má 32 let praxe v hornictví.

Ing. Ivan Bílý, Ph.D. (* 1969)

člen dozorčí rady od 1. 9. 2018

Absolvent Fakulty hornicko-geologické Vysoké školy báňské – Technické univerzity v Ostravě. Je členem dozorčí rady navrženým zaměstnanci Dolu Bílina. Má 22 let praxe v hornictví.

Seznam členů, kteří ukončili svoji činnost v dozorčí radě společnosti v roce 2018:**Alena Strnadová (* 1965)**

členka dozorčí rady do 31. 8. 2018

Otto Trapp (* 1956)

člen dozorčí rady do 31. 8. 2018

Vladimír Bergerhof (* 1964)

člen dozorčí rady do 31. 8. 2018

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

Ing. Ivo Pěgřimek, Ph.D. (* 1964)

předseda představenstva a generální ředitel

Absolvent Fakulty hornicko-geologické Vysoké školy báňské – Technické univerzity v Ostravě (včetně doktorského studia) a studia managementu na Vysoké škole ekonomické Praha. Od 1. 1. 2015 je předsedou představenstva a generálním ředitelem společnosti Severočeské doly a.s. Od 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 teplárenství/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 31 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 27 let praxe v různých technických, obchodních a řídicích funkcích.

Ing. Pavel Sluka (* 1968)

člen představenstva a technický ředitel

Absolvent Českého vysokého učení technického, obor dopravní a manipulační technika. Od 23. 9. 1991 do 31. 1. 2009 pracoval ve společnosti Severočeské doly a.s., kde zaujímal řadu technických funkcí. Od 1. 2. 2009 do 30. 6. 2013 pracoval ve společnosti SD - 1.strojírenská, a.s., a následně krátce působil ve společnosti PRODECO, a.s. Od 1. 8. 2018 je členem představenstva a technickým ředitelem. Má 28 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 Bílina (dříve ředitelem Dolů Nástup Tušimice), od 16. 5. 2003 do 10. 2. 2010 byl místopředsedou dozorčí rady společnosti Skládky Tušimice, a.s. Má 38 let praxe v hornictví.

Ing. Jan Kalina (* 1969)**člen představenstva a finanční ředitel**

Absolvent Elektrotechnické fakulty Západočeské univerzity v Plzni. Od 1. 1. 2019 je členem představenstva a finančním ředitelem společnosti Severočeské doly a.s. Od 2. 9. 2015 byl členem představenstva a od 1. 4. 2016 do 17. 10. 2018 předsedou představenstva společnosti ČEPS, a.s. Od 2. 11. 2015 byl členem dozorčí rady a od 20. 4. 2016 do 2. 11. 2018 předsedou dozorčí rady společnosti ČEPS Invest, a.s. Od 1. 2. 2012 byl ředitelem nákupu, od 1. 3. 2012 do 1. 9. 2015 byl členem představenstva a od 1. 4. 2012 do 1. 9. 2015 i obchodním ředitelem společnosti Severočeské doly a.s. Od 1. 5. 2012 byl členem a od 9. 5. 2012 do 30. 6. 2013 místopředsedou dozorčí rady společnosti PRODECO, a.s. Od 1. 7. 2012 byl členem a od 3. 7. 2012 do 1. 7. 2014 místopředsedou dozorčí rady společnosti SD - KOMES, a.s. Od 1. 7. 2007 do 31. 1. 2012 byl generálním ředitelem a jednatelem společnosti ČEZ Správa majetku, s.r.o. Od 1. 7. 1992 do 30. 6. 2007 pracoval v různých manažerských pozicích ve společnosti ČEZ, a. s. Od 1. 3. 2005 do 7. 3. 2008 byl členem představenstva společnosti Energetické opravy, a.s., a od 1. 7. 2005 do 6. 3. 2009 byl členem představenstva společnosti I & C Energo a.s. V minulosti byl členem dozorčí rady ŠKODA Praha a.s., ČEZ ENERGOSERVIS spol. s r.o. a ESE s.r.o. Má 27 let praxe v energetice a hornictví.

Ostatní členové managementu**Ing. Rudolf Kozák (* 1964)****ředitel komunikace a vnějších vztahů**

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. a od 1. 10. 2018 ředitelem komunikace a vnějších vztahů. 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 místopředsedou a od 10. 6. 2017 je předsedou dozorčí rady společnosti Výzkumný ústav pro hnědé uhlí a.s. Má 26 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 předsedou dozorčí rady SD - Autodoprava, a.s. (od 1. 12. 2013 společnost Revitrans, a.s.). Má 38 let praxe v hornictví.

Ing. Karel Filip (* 1965)**ředitel informačních a komunikačních technologií**

Absolvent Českého vysokého učení technického, obor elektronické počítače. Od 1. 10. 2018 je ředitelem informačních a komunikačních technologií ve společnosti Severočeské doly a.s. Má 35 let praxe v hornictví, z toho 16 let v řídicích funkcích.

Mgr. Bc. Jana Sedláčková (* 1980)**ředitelka správy řízení**

Absolventka Právnické fakulty Masarykovy univerzity v Brně (Mgr.) a Fakulty sociálně ekonomické Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem (Bc.). Od 1. 10. 2018 je ředitelkou správy řízení společnosti Severočeské doly a.s. Od 22. 10. 2010 do 27. 11. 2011 byla členkou představenstva a následně od 27. 11. 2011 do současnosti členkou dozorčí rady ve společnosti Výzkumný ústav pro hnědé uhlí a.s. Od 8. 7. 2015 je předsedkyní dozorčí rady společnosti PRODECO, a.s. Má 15 let praxe v oblasti práva a v řídicích funkcích.

Seznam členů, kteří ukončili svoji činnost v představenstvu společnosti v roce 2018:**Ing. Walter Fiedler (* 1966)**

člen představenstva a technický ředitel do 10. 7. 2018

Ing. Jiří Zahradník (* 1956)

člen představenstva a finanční ředitel do 31. 12. 2018

Principy odměňování členů představenstva a dozorčí rady

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 je stanovena 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

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 sdělí 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 nejlepším zájmu společnosti a akcionáře.
- Představenstvo zasedá zpravidla jednou za dva týdny a dozorčí rada jednou za dva měsíce, v případě potřeby i častěji.
- Členové představenstva a dozorčí rady mají přístup k přesným, významným a včasným informacím.
- Odpovědnost za strategii společnosti a její provoz je v rukou představenstva a týmu manažerů, nikoliv akcionáře.
- Je zřízena funkce tajemníka společnosti. Tajemník společnosti odpovídá za administraci procesů její správy a řízení, zajišťuje přípravu zasedání správních orgánů a jejich výborů, poskytuje podporu a rady předsedům orgánů a jejich členům, administrativně obsluhuje jednání správních orgánů, koordinuje jejich činnost a sleduje plnění úkolů, které uložily.
- Tajemník dbá o zajištění souladu výkonu povinností a odpovědností správních orgánů s platnými zákony, stanovami společnosti a jejími etickými principy. Účastní se zasedání představenstva.
- Žádný člen představenstva, dozorčí rady ani vrcholový manažer se nepodílí na stanovování své vlastní odměny.
- Akcionář je vyzván, aby schválil schéma osobní zainteresovanosti (včetně schémat opcí na akcie) pro členy představenstva, dozorčí rady a vrcholové manažery zvlášť.

STRATEGICKÉ ZÁMĚRY SKUPINY SEVEROČESKÉ DOLY

Rozsáhlé zkušenosti s těžbou hnědého uhlí, vzorná a pečlivá rekultivace území po těžbě, kvalifikovaný i motivovaný tým zaměstnanců, budování korektních vztahů s okolními komunitami, příslušnost ke Skupině ČEZ – to vše tvoří velice stabilní základ toho, aby společnost Severočeské doly fungovala udržitelně a ustála v příštích letech změny dané politickými i ekonomickými podmínkami a úspěšně se adaptovala na směry dalšího vývoje.

Velice významným milníkem pro vývoj společnosti byla závěrečná korekce územně ekologických limitů pro důl Bílina, která nastavila strategii celé skupiny na několik let dopředu. Přijetím vládního usnesení č. 827/2015 se významně 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 zdrojů hnědého uhlí při použití nejlepších technologií, a to způsobem maximálně šetrným k životnímu prostředí.

V roce 2018 Severočeské doly pokračovaly v legislativním procesu EIA (Hodnocení vlivu na životní prostředí), který je pro pokračování těžby na dole Bílina nezbytný. Na konci roku 2018 proběhlo veřejné projednání EIA, v němž se k záměru mohli vyjádřit účastníci řízení, ale i ostatní instituce, např. ekologické organizace a občané dotčených obcí. Severočeské doly předpokládají dobu trvání tohoto legislativního procesu do konce roku 2019. 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 soustavné vzdělávání 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 nábore nových zaměstnanců. Ze strany zaměstnavatele je nábor nově realizován zejména se snahou o cílenou aktivní komunikaci s budoucími zaměstnanci. Nově jsou využívány také sociální sítě, které umožňují oslovit konkrétní okruh zájemců o práci. Severočeské doly spolupracují s Ústeckým krajem v oblasti podpory vzdělávání technických oborů na učilištích a středních školách. Skupina také v minulosti vyhlásila stipendijní program pro obory elektrikář a zámečnick, jehož součástí je i možnost získání odborné praxe v provozech jednotlivých společností skupiny. Skupina se snaží vytvářet 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 zajištění dlouhodobého a udržitelného využití rekultivovaného a revitalizovaného území pomocí vytváření podmínek pro život člověka v obnovené krajině, včetně možností jejího využití pro bydlení, obživu a volný čas.

ODUMÍRAJÍCÍ ROSTLINSTVO A ŽIVOČIŠTVO
JEST ZÁKLADEM NOVÝCH BYTOSTÍ,
NOVÉHO ŽIVOTA BUĎ TÉ SAMÉ PODOBY,
ANEB PODOBY ZCELA ROZDÍLNÉ.

ANTONÍN ČERVENÝ

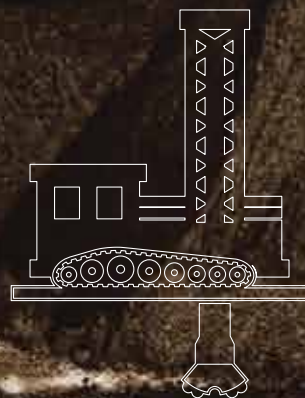
UHELNÉ DOLY A LOMY

HISTORICKÝ REPUBLIKOVÝ PŘEHLED DŮLNÍCH ZÁVODŮ UVÁDÍ PRO SEVEROČESKÝ HNĚDOUHELNÝ REVÍR CELKEM 1 627 HLUBINNÝCH DOLŮ A 189 LOMŮ, POSTUPNĚ OTEVÍRANÝCH, PROVOZOVANÝCH A UZAVÍRANÝCH. NA TUŠIMICKU BYLO OD ROKU 1860 AŽ 360 HLUBINNÝCH DOLŮ, A NA BÍLINSKU (TEPLICKU) JICH BYLO DOKONCE 625. HLUBINNÁ TĚŽBA SE ZAČALA VÝRAZNĚ SNIŽOVAT OD POLOVINY 60. LET MINULÉHO STOLETÍ. PODÍL LOMŮ V REVÍRU V ROCE 1945 JIŽ PŘESÁHL 50% A TRVALE ROSTL.

60

1970

OD ROKU 1970 NASTAL ROZVOJ VELKOLOMOVÉ TECHNIKY S PRUDKÝM ZVYŠOVÁNÍM PRODUKTIVITY. SPOLU S PŘECHODEM NA KONTINUÁLNÍ ZPŮSOB POVRCHOVÉHO DOBÝVÁNÍ SE MĚNILY DŮLNÍ MECHANISMY NASAZOVANÉ V TECHNOLOGICKÝCH CELCÍCH S DÁLKOVOU PÁSOVOU DOPRAVOU.



NEJHLUBŠÍM POVRCHOVÝM DOLEM (200 METRŮ POD ÚROVNÍ TERÉNU) A SOUČASNĚ NEJNIŽŠÍM MÍSTEM V ČESKÉ REPUBLICE JE LOM BÍLINA. JEHO DNO DOSAHUJE AKTUÁLNĚ 13 m n. m. A STÁLE SE POSTUPNĚ SNIŽUJE. BĚHEM NĚKOLIKA LET SE MŮŽE DOSTAT AŽ NA HLADINU 0,000 m BALTSKÉHO VÝŠKOVÉHO SYSTÉMU.

2000

ZPRÁVA O PODNIKATELSKÉ ČINNOSTI HOSPODAŘENÍ SKUPINY SEVEROČESKÉ DOLY

Konsolidační celek v roce 2018

Skupinu Severočeské doly (konsolidační celek) ke konci roku 2018 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 oblasti montáž, 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 čistý zisk o 74 mil. Kč vyšší než v roce 2017, což bylo způsobeno především dokončením významných zakázek pro mateřskou společnost v tomto roce. Celkové výkony dosáhly hodnoty 1 748,3 mil. Kč.

Přehled vybraných ukazatelů společnosti PRODECO, a.s.

Ukazatel	Jednotka	2017	2018	Index 2018/2017 (%)
Výkony celkem	mil. Kč	1 647,9	1 748,3	106,1 %
Čistý zisk	mil. Kč	44,3	118,0	266,3 %

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

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

S platností od 1. 12. 2013 došlo též ke změně obchodního názvu z SD - Autodoprava, a.s., na Revitrans, a.s. Nový název vystihuje rozšíření činnosti společnosti po proběhlých fúzích – kromě stávajícího provozování silniční motorové dopravy, oprav silničních vozidel a zámečnictví v roce 2013 přibyla činnost provádění staveb, jejich změn a odstraňování. Do činnosti společnosti spadají i trhací práce a hornická činnost, v roce 2014 pak přibyla distribuce pohonných hmot.

Společnost Revitrans, a.s., oproti roku 2017 zvýšila své výkony o 151 mil. Kč, zejména došlo k meziročnímu nárůstu investičních a rekultivačních výkonů. Společnost vykázala čistý zisk ve výši 270 mil. Kč.

Přehled vybraných ukazatelů společnosti Revitrans, a.s.

Ukazatel	Jednotka	2017	2018	Index 2018/2017 (%)
Výkony celkem	mil. Kč	1 605,7	1 757,1	109,4 %
Čistý zisk	mil. Kč	242,3	270,2	111,5 %

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 a vápence po celostátních drahách a výkony předního palivového cyklu (zauhlování, skládkování a drážní přepravu na vnitřních vlečkách) pro elektrárny Tušimice, Ledvice, Pruněřov, Mělník, Počerady, Poříčí a pro Teplárnu Trmice. Ve srovnání s předchozím rokem společnost snížila své výkony o 85 mil. Kč a dosáhla čistého zisku ve výši 269 mil. Kč.

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

Ukazatel	Jednotka	2017	2018	Index 2018/2017 (%)
Přeprava hmot – interní	mil. tun	12,92	12,28	95,0 %
Přeprava hmot – celostátní dráhy	mil. tun	3,57	3,20	89,6 %
Výkony celkem	mil. Kč	1 119,8	1 035,1	92,4 %
Čistý zisk	mil. Kč	282,1	269,0	95,3 %

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 2018

I v roce 2018 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 spolu s nárůstem ceny za GJ umožnila eliminovat dopady nižší poptávky po uhlí.

Objem investičních výdajů, jejichž stěžejní část tvoří investiční prostředky mateřské společnosti určené především na obnovu a modernizaci těžební a úpravárenské technologie, dosáhl hodnoty 2 269 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.

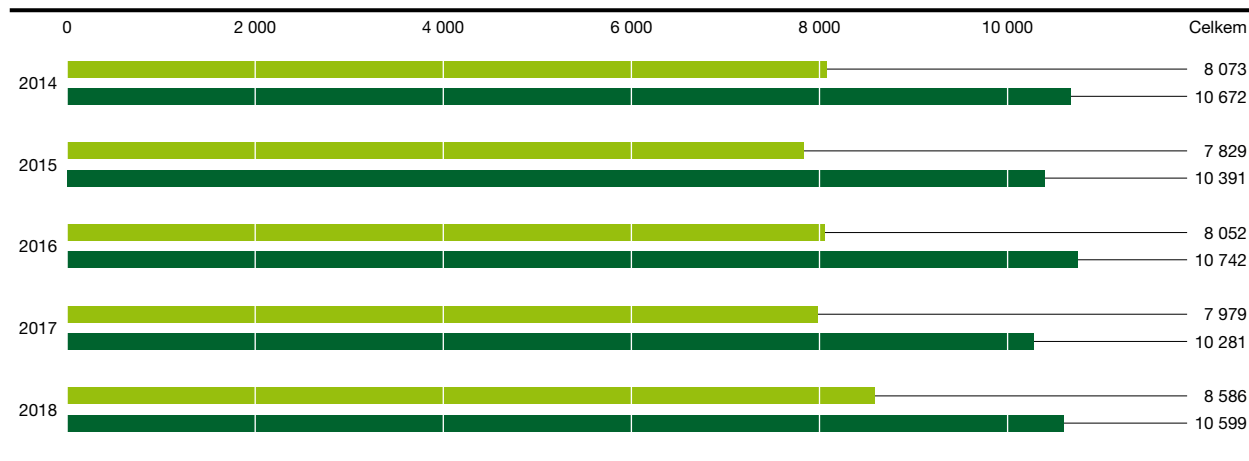
Tvorba zisku

Za rok 2018 vykázala skupina Severočeské doly zisk po zdanění dle IAS/IFRS 1 587 mil. Kč. V meziročním srovnání se jedná o pokles ve výši 242 mil. Kč. Provozní zisk skupiny meziročně poklesl o 289 mil. Kč na úroveň 2 013 mil. Kč, ukazatel EBITDA (provozní zisk navýšený o odpisy) se snížil o 259 mil. Kč na výsledných 4 613 mil. Kč.

Ve výsledku hospodaření se projevuje zejména meziroční zvýšení provozních nákladů o 607 mil. Kč. Nejvýrazněji se projevil pokles aktivací o 268 mil. Kč a nárůst ostatních provozních nákladů o 189 mil. Kč. Dále došlo k nárůstu osobních nákladů o 116 mil. Kč a nákladů na spotřebu energií o 109 mil. Kč. Oproti tomu klesla spotřeba náhradních dílů a ostatního materiálu o 73 mil. Kč a nákladů na opravy, udržování a jiné služby o 32 mil. Kč. Celkové provozní náklady skupiny tak dosáhly úrovně 8 586 mil. Kč.

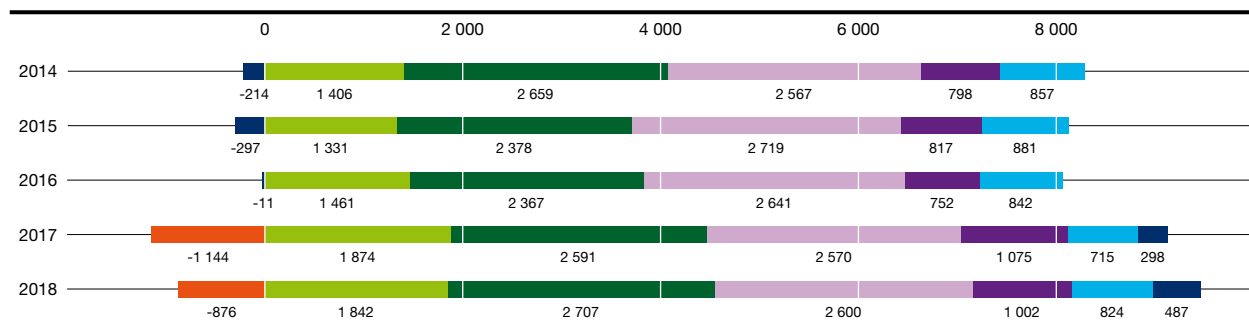
Naopak pozitivně na hospodářský výsledek působí nárůst ostatních výnosů o 295 mil. Kč, které zahrnovaly především tržby za přepravu uhlí, strojírenskou činnost, rekultivace a železniční přepravu, na hodnotu 1 635 mil. Kč. Dále došlo k nárůstu tržeb z prodeje uhlí o 23 mil. Kč, především vlivem růstu ceny za GJ, na konečnou hodnotu 8 964 mil. Kč. Celkové provozní výnosy se tak zvýšily o 318 mil. Kč na konečných 10 599 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)



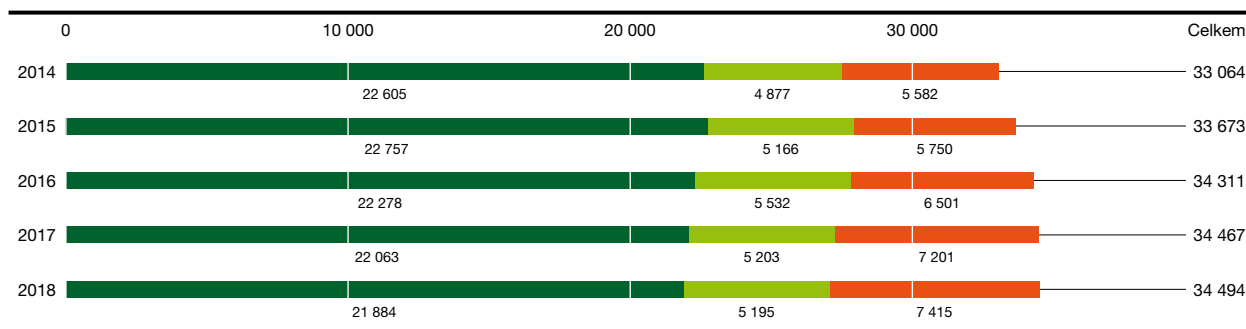
- opravy, udržování a jiné služby
- osobní náklady
- odpisy
- spotřebované náhradní díly a ostatní materiál
- spotřeba energií
- aktivace
- ostatní provozní náklady, netto

V položkách provozních nákladů dochází oproti roku 2017 k metodické změně, komentované odchylky a výše uvedené hodnoty jednotlivých položek provozních nákladů skupiny Severočeské doly jsou pro srovnatelnost upraveny v souladu s novou metodikou i v roce 2017.

Struktura majetku a kapitálu

Ke konci roku 2018 dosáhla celková aktiva skupiny Severočeské doly hodnoty 34 494 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 21 884 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 5 191 mil. Kč určených k úhradě závazků za sanace a rekultivace a důlní škody je evidována jako finanční aktiva s omezeným disponováním. Stav oběžných aktiv zaznamenal nárůst o 214 mil. Kč na konečnou úroveň 7 415 mil. Kč především vlivem zvýšení objemu pohledávek o 2 685 mil. Kč, naopak snížil se objem peněžních prostředků a ekvivalentů o 1 820 mil. Kč, finančního majetku o 500 mil. Kč a zásob o 214 mil. Kč.

Aktiva skupiny Severočeské doly k 31. 12. 2018 (v mil. Kč)



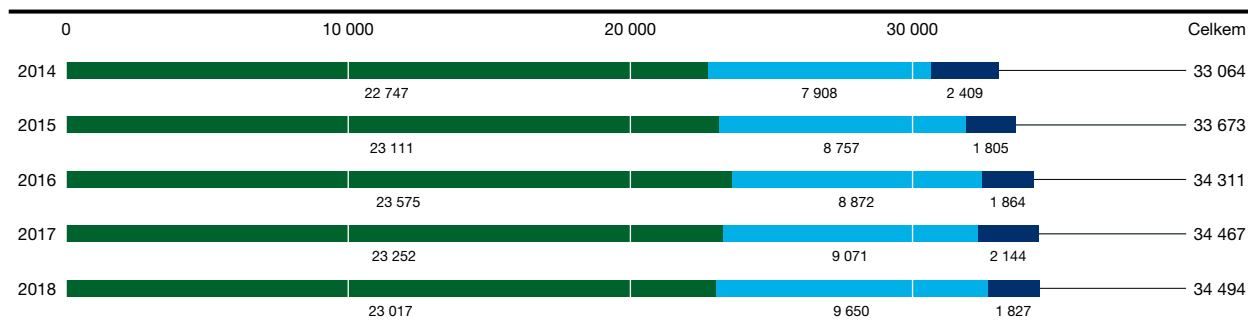
- dlouhodobý hmotný majetek
- ostatní stálá aktiva
- oběžná aktiva

Zdroje financování

Skupina Severočeské doly zaznamenala meziroční pokles vlastního kapitálu o 235 mil. Kč na hodnotu 23 017 mil. Kč. Tato změna byla způsobena meziročním poklesem hospodářského výsledku běžného účetního období o 242 mil. Kč, poklesem nerealizovaných zisků z přecenění finančních instrumentů o 110 mil. Kč vlivem vývoje na finančních trzích, oproti tomu působí vyšší hospodářský výsledek minulých období o 117 mil. Kč.

Dlouhodobé závazky skupiny vzrostly o 579 mil. Kč na 9 650 mil. Kč. Stěžejním vlivem bylo zvýšení stavu rezervy na úhradu sanací, rekultivací a důlních škod o 680 mil. Kč. Ve změně stavu rezervy se projevila zejména aktualizace odhadu budoucích nákladů na rekultivace o 453 mil. Kč, zároveň mateřská společnost pokračovala v tvorbě finanční rezervy v objemu 120 mil. Kč a vlivem průběžného financování rekultivačních činností došlo k jejímu čerpání ve výši 216 mil. Kč. Na konečný stav rezervy na sanace a rekultivace ve výši 8 602 mil. Kč mělo též vliv zvýšení její časové hodnoty o úroky ve výši 193 mil. Kč a tvorba rezervy na důlní škody ve výši 130 mil. Kč. Na výsledném stavu dlouhodobých závazků se dále projevil nižší odložený daňový závazek o 98 mil. Kč. Celkové krátkodobé závazky meziročně klesly o 317 mil. Kč na úroveň 1 827 mil. Kč, což bylo dáno především nižším stavem krátkodobých závazků o 246 mil. Kč, snížením stavu ostatních krátkodobých závazků o 119 mil. Kč vlivem meziročního poklesu odhadu doplatku úhrady za vydobytý nerost. Oproti tomu vzrostly závazky z daně z příjmů o 48 mil. Kč.

Pasiva skupiny Severočeské doly k 31. 12. 2018 (v mil. Kč)



- vlastní kapitál
- dlouhodobé závazky
- krátkodobé závazky

Peněžní toky

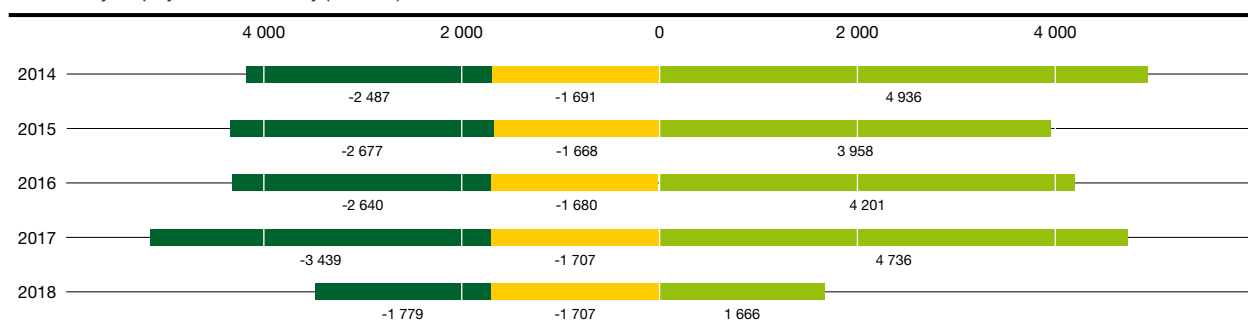
Peněžní toky vytvořené provozní činností (stanovené nepřímou metodou) klesly ve srovnání s rokem 2017 o 3 070 mil. Kč na hodnotu 1 666 mil. Kč. Ve výsledné hodnotě se projevil především nárůst stavu pohledávek a ostatních oběžných aktiv o 2 288 mil. Kč a pokles stavu závazků o 1 051 mil. Kč. Oproti tomu působí snížení stavu náhradních dílů a ostatního materiálu o 355 mil. Kč a vyšší tvorba rezerv o 165 mil. Kč.

Peněžní prostředky použité na investiční činnost dosáhly hodnoty 1 779 mil. Kč, což je o 1 660 mil. Kč méně než v roce 2017.

V meziročních změnách se pozitivně projevilo především saldo z prodeje a nákupu finančního majetku a finančních aktiv s omezeným disponováním o 1 290 mil. Kč, dále došlo ke snížení výdajů na pořízení dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku o 410 mil. Kč, oproti tomu působí nižší příjmy z prodeje dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku o 61 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)



- investiční činnost
- finanční činnost
- provozní činnost

Úplný výsledek

	Jednotka	2014	2015	2016	2017	2018
Zisk po zdanění	mil. Kč	2 080	2 118	2 134	1 829	1 587
Úplný výsledek						
Změna reálné hodnoty realizovatelných cenných papírů účtovaná do vlastního kapitálu	mil. Kč	552	-82	32	-609	-139
Přecenění realizovatelných cenných reklasifikovaných do výsledku hospodaření	mil. Kč	-55	29	12	53	0
Odložená daň z příjmů související s ostatním úplným výsledkem	mil. Kč	-91	7	-7	112	29
Kurzové zisky/ztráty, netto	mil. Kč	0	0	0	0	0
Ostatní úplný výsledek po zdanění	mil. Kč	406	-46	37	-444	-110
Úplný výsledek po zdanění celkem	mil. Kč	2 486	2 072	2 171	1 385	1 477
Úplný výsledek celkem přiřaditelný na						
podíly akcionářů mateřského podniku	mil. Kč	2 486	2 072	2 171	1 385	1 477
menšinový podíl	mil. Kč	0	0	0	0	0

Vývoj hlavních ekonomických ukazatelů

Mírný meziroční pokles ukazatelů rentability je způsoben především nižším dosaženým čistým ziskem ve srovnání s rokem 2017. Ukazatel EBIT marže klesl o 3,4 p. b. na celkových 19 %, což bylo způsobeno zejména poklesem provozního výsledku hospodaření a vyššími dosaženými provozními výnosy. Ve vývoji ukazatele celkové likvidity, který oproti roku 2017 klesl o 70 p. b., se projevil zejména pokles krátkodobých závazků a růst oběžných aktiv. Meziroční snížení ukazatele poměru provozního cash flow k závazkům o 34,9 p. b. na konečnou výši 17,26 % bylo způsobeno zejména poklesem provozního cash flow. Stupeň odepsanosti dlouhodobého hmotného majetku vychází z odpisové a investiční politiky společnosti, meziročně byl zaznamenán nárůst o 1,8 p. b. Hodnota ukazatele krytí stálých aktiv vzrostla oproti minulému roku o 2,1 p. b. vlivem poklesu stálých aktiv. Ukazatel obrát aktiv dosahuje úrovně předchozího roku.

Vybrané ekonomické ukazatele skupiny Severočeské doly

	Jednotka	2014	2015	2016	2017	2018
Rentabilita vlastního kapitálu, čistá (ROE netto)	%	9,30	9,24	9,14	7,81	6,86
Rentabilita aktiv, čistá (ROA netto)	%	6,39	6,35	6,28	5,32	4,60
EBIT marže	%	24,35	24,66	25,04	22,39	18,99
Celková likvidita	%	231,71	318,56	348,77	335,87	405,86
Poměr provozního cash flow k závazkům	%	62,16	45,20	47,35	52,21	17,26
Stupeň odepsanosti dlouhodobého hmotného majetku	%	55,12	55,66	57,86	60,03	61,78
Krytí stálých aktiv	%	111,55	114,13	116,67	118,55	120,64
Obrát aktiv	1	0,33	0,31	0,32	0,30	0,31

Individuální výsledky plně konsolidovaných společností

SD - Kolejová doprava, a.s.

	Jednotka	2014	2015	2016	2017	2018
Provozní výnosy	mil. Kč	1 219	1 245	1 310	1 133	1 038
EBITDA	mil. Kč	488	506	530	431	422
EBIT	mil. Kč	426	439	463	349	333
Zisk po zdanění	mil. Kč	345	356	375	282	269
Aktiva celkem	mil. Kč	1 045	984	1 124	1 015	987
Vlastní kapitál	mil. Kč	776	787	808	716	788
Investice (CAPEX)	mil. Kč	97	55	259	190	57
Provozní cash flow	mil. Kč	381	404	468	452	356
Fyzický počet zaměstnanců k 31. 12.	počet	645	659	649	623	628

PRODECO, a.s.

	Jednotka	2014	2015	2016	2017	2018
Provozní výnosy	mil. Kč	1 621	1 461	1 411	1 419	2 001
EBITDA	mil. Kč	88	76	63	78	172
EBIT	mil. Kč	51	50	38	55	142
Zisk po zdanění	mil. Kč	43	41	32	44	118
Aktiva celkem	mil. Kč	802	788	1 253	1 406	1 101
Vlastní kapitál	mil. Kč	469	467	458	471	557
Investice (CAPEX)	mil. Kč	32	24	50	32	26
Provozní cash flow	mil. Kč	-116	3	472	-129	-10
Fyzický počet zaměstnanců k 31. 12.	počet	714	695	700	707	716

Revitrans, a.s.

	Jednotka	2014	2015	2016	2017	2018
Provozní výnosy	mil. Kč	2 259	1 788	1 721	1 626	2 110
EBITDA	mil. Kč	613	527	504	472	508
EBIT	mil. Kč	331	238	229	299	332
Zisk po zdanění	mil. Kč	265	192	187	242	270
Aktiva celkem	mil. Kč	1 837	1 874	1 618	1 806	1 517
Vlastní kapitál	mil. Kč	1 264	1 350	1 130	1 188	1 157
Investice (CAPEX)	mil. Kč	183	197	196	209	346
Provozní cash flow	mil. Kč	636	559	455	499	440
Fyzický počet zaměstnanců k 31. 12.	počet	909	866	854	847	841

Individuální výsledky přidružené společnosti

Výzkumný ústav pro hnědé uhlí a.s.

	Jednotka	2014	2015	2016	2017	2018
Provozní výnosy	mil. Kč	73	71	67	66	79
EBITDA	mil. Kč	12	13	10	10	9
EBIT	mil. Kč	6	7	6	5	5
Zisk po zdanění	mil. Kč	4	6	5	4	5
Aktiva celkem	mil. Kč	125	129	134	119	125
Vlastní kapitál	mil. Kč	105	111	116	97	101
Investice (CAPEX)	mil. Kč	2	2	5	0	3
Provozní cash flow	mil. Kč	14	8	15	5	10
Fyzický počet zaměstnanců k 31. 12.	počet	64	64	63	62	59

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

Odměny auditorům za rok 2018 uhrazené mateřskou společností činily 2 518 tis. Kč, dceřinými společnostmi 936 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	2014	2015	2016	2017	2018
Podle IFRS						
Provozní výnosy	mil. Kč	10 115	9 702	9 917	9 548	9 532
EBITDA	mil. Kč	4 169	4 325	4 412	4 056	3 749
EBIT	mil. Kč	1 826	1 872	1 953	1 592	1 372
Zisk po zdanění	mil. Kč	1 892	2 038	2 320	1 842	1 574
Aktiva celkem	mil. Kč	31 805	32 780	32 905	33 130	33 510
Vlastní kapitál	mil. Kč	21 579	21 864	22 515	22 205	21 958
Investice (CAPEX)	mil. Kč	2 532	1 872	2 100	1 712	1 841
Provozní cash flow	mil. Kč	4 556	4 175	4 563	4 596	3 580
Fyzický počet zaměstnanců k 31. 12.	počet	2 899	2 681	2 685	2 692	2 658
Podíl na produkci hnědouhelných společností v ČR	%	56,48	54,93	55,38	55,12	54,00
Hrubá těžba uhlí	tis. tun	21 715	21 040	21 444	21 793	21 012
Odbytová těžba uhlí	tis. tun	21 573	20 957	21 368	21 537	20 920
z toho: Dodávky uhlí do Skupiny ČEZ	tis. tun	15 738	15 329	15 587	15 612	15 093
Podle CAS						
Provozní výnosy	mil. Kč	10 365	9 746	9 955	9 578	9 566
EBITDA	mil. Kč	3 341	3 605	3 682	3 170	3 034
EBIT	mil. Kč	1 828	2 019	2 115	1 496	1 425
Zisk po zdanění	mil. Kč	2 099	2 306	2 616	1 956	1 797
Aktiva celkem	mil. Kč	31 510	32 077	32 602	32 775	33 017
Vlastní kapitál	mil. Kč	23 411	23 937	24 831	24 560	24 470
Investice (CAPEX)	mil. Kč	1 972	1 457	1 686	1 135	1 384
Provozní cash flow	mil. Kč	4 020	3 784	4 173	4 038	3 157

Zhodnocení finanční pozice společnosti v roce 2018

Severočeské doly svými úspěšnými ekonomickými výsledky za rok 2018 udržely svou dlouhodobě stabilní finanční pozici. V rámci zvyšování efektivity pokračovala společnost v realizaci opatření zaměřených na optimalizaci provozních nákladů. Tato opatření spolu s nárůstem ceny za GJ umožnila eliminovat dopady nižší poptávky po 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 portfoliem státních dluhopisů a prostředky deponovanými na zvláštních účelově vázaných bankovních účtech. Portfolio finančních instrumentů je spravováno v souladu s konzervativní rizikovou politikou a generuje výnosy, které přispívají k celkovému zisku.

Vývoj výnosů, nákladů a zisku

Za rok 2018 společnost vykázala zisk po zdanění dle IAS/IFRS ve výši 1 574 mil. Kč. V meziročním srovnání se jedná o pokles ve výši 268 mil. Kč. Provozní zisk dosáhl hodnoty 1 372 mil. Kč, což je o 220 mil. Kč méně než v předchozím roce. Upravený ukazatel EBITDA (provozní zisk navýšený o odpisy) klesl o 306 mil. Kč na úroveň 3 749 mil. Kč.

Podle českých účetních standardů (CAS) byl zisk po zdanění 1 797 mil. Kč, což je o 159 mil. Kč méně než v předchozím roce. Provozní zisk klesl o 71 mil. Kč na 1 425 mil. Kč a ukazatel EBITDA byl o 136 mil. Kč nižší než v roce 2017 a dosáhl na hodnotu 3 034 mil. Kč. Další hodnoty ukazatelů dle CAS jsou uvedeny v tabulce výše, dále v textu jsou komentovány ukazatele dle IAS/IFRS.

Na nižší ziskovost společnosti má vliv především zvýšení celkových provozních nákladů oproti předchozímu roku o 199 mil. Kč na konečnou výši 8 136 mil. Kč. Nejvýrazněji se projevil nárůst tvorby rezerv o 195 mil. Kč především vlivem tvorby rezervy na důlní škody ve výši 130 mil. Kč. Růst provozních nákladů dále ovlivnilo navýšení nákladů na spotřebu energií ve výši 79 mil. Kč a navýšení osobních nákladů o 48 mil. Kč v souladu s aktuálními trendy na trhu práce. Naopak pozitivně působí nižší změna opravných položek o 107 mil. Kč a nižší náklady na opravy a udržování a ostatní služby o 43 mil. Kč.

Provozní výnosy dosáhly hodnoty 9 508 mil. Kč, a nezaznamenaly tak výraznější odchylku. Vliv na provozní výnosy měly tržby z prodeje ostatních výrobků a služeb, které poklesly meziročně o 43 mil. Kč na konečných 545 mil. Kč především z důvodu nižších tržeb za přepravy uhlí. U tržeb z prodeje uhlí došlo naopak ke zvýšení o 23 mil. Kč především vlivem růstu ceny za GJ. Výsledná hodnota tržeb za uhlí je 8 964 mil. Kč.

Vlastní finanční činnost společnosti přispěla k hospodářskému výsledku částkou 653 mil. Kč, což je o 92 mil. Kč méně než v roce minulém. Z toho přijaté dividendy od dceřiných společností dosáhly výše 506 mil. Kč. Významnou a zároveň specifickou nákladovou položkou je úročení rezerv na sanace a rekultivace ve výši 193 mil. Kč. Jedná se o účetní operaci, nikoli o skutečný úbytek finančních prostředků. Vzhledem k tomu, že výši rezerv na sanace a rekultivace společnost vykazuje v diskontované (odúročené) výši, je nárůst časové hodnoty rezerv 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 2018 dosáhla celková aktiva společnosti hodnoty 33 510 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.

Hodnota dlouhodobého hmotného majetku klesla oproti minulému roku o 296 mil. Kč především vlivem zúčtování odpisů těžební technologie a budov. Jeho konečná výše dosáhla hodnoty 21 007 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 5 115 mil. Kč je určena k úhradě závazků za sanace a rekultivace a je vykazována jako dlouhodobý finanční majetek. Hodnota finančního majetku si zachovala hodnotu roku 2017.

Nárůst oběžných aktiv o 685 mil. Kč na celkových 6 761 mil. Kč byl ovlivněn zejména nárůstem pohledávek o 2 964 mil. Kč z důvodu poskytnutí půjčky mateřské společnosti ve výši 2 900 mil. Kč, což se souvztažně projevuje v poklesu peněz a peněžních ekvivalentů o 1 819 mil. Kč a v nižším stavu finančního majetku o 568 mil. Kč.

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

	31. 12. 2017	31. 12. 2018
Dlouhodobý hmotný majetek	21 303	21 007
Ostatní stálá aktiva		
Finanční majetek	5 116	5 115
Investice v dceřiných společnostech	579	579
Investice v přidružených společnostech	15	15
Odložená daňová pohledávka	0	0
Dlouhodobý nehmotný majetek	41	33
Oběžná aktiva		
Peněžní prostředky a ekvivalenty	2 784	965
Finanční majetek	1 062	494
Pohledávky	1 810	4 774
Zásoby	357	435
Ostatní oběžná aktiva	63	93
Aktiva celkem	33 130	33 510

Zdroje financování

Společnost zaznamenala meziroční pokles vlastního kapitálu o 248 mil. Kč na úroveň 21 958 mil. Kč. Ve změně hodnoty vlastního kapitálu se projevuje nižší hospodářský výsledek běžného účetního období o 268 mil. Kč a nižší oceňovací rozdíl z přecenění vázaných účtů o 110 mil. Kč, a to především v důsledku poklesu tržních cen státních dluhopisů. Oproti tomu působí vyšší hospodářský výsledek minulých let o 130 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 vytvořený ve výši 1 826 mil. Kč, tj. 20 % výše základního kapitálu.

Dlouhodobé závazky dosáhly hodnoty 9 692 mil. Kč. Meziroční nárůst o 590 mil. Kč je způsoben zejména navýšením stavu rezervy na sanace, rekultivace a důlní škody o 680 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 453 mil. Kč. Zároveň společnost pokračovala v tvorbě finanční rezervy v objemu 120 mil. Kč a vlivem průběžného financování rekultivačních činností došlo k jejímu čerpání ve výši 216 mil. Kč. Na konečný stav rezervy na sanace a rekultivace mělo vliv zvýšení její časové hodnoty o úroky ve výši 193 mil. Kč. V roce 2018 byla dále vytvořena rezerva na důlní škody ve výši 130 mil. Kč.

Krátkodobé závazky meziročně vzrostly o 37 mil. Kč na úroveň 1 860 mil. Kč v důsledku navýšení objemu závazků z obchodního styku ve skupině Severočeské doly.

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

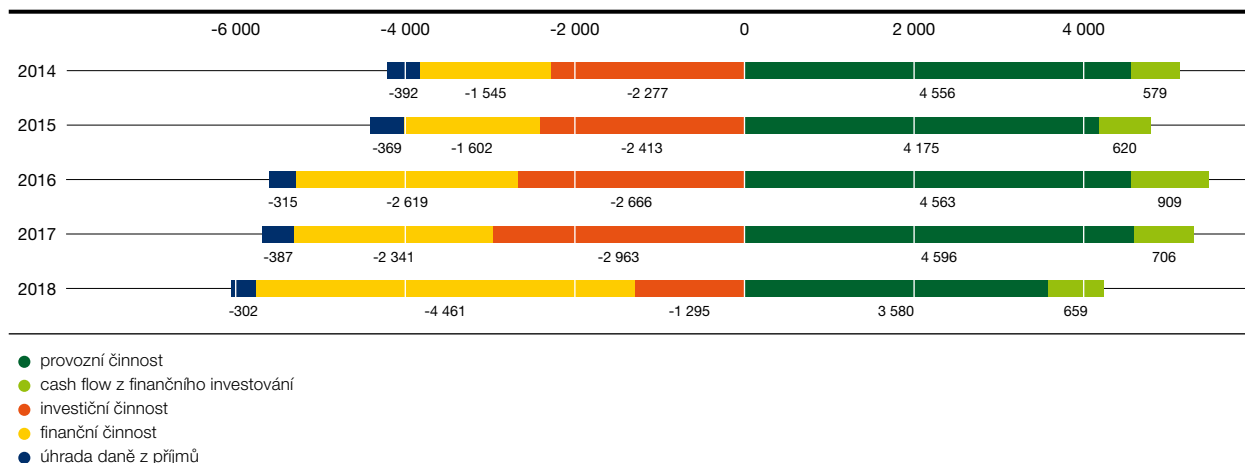
	31. 12. 2017	31. 12. 2018
Základní kapitál	9 081	9 081
Nerealizované zisky z realizovaného finančního majetku	385	275
Zákonný rezervní fond	1 826	1 826
Hospodářský výsledek minulých období	9 072	9 202
Hospodářský výsledek běžného období	1 842	1 574
Dlouhodobé závazky – rezervy	9 102	9 692
Krátkodobé závazky	1 823	1 860
Pasiva celkem	33 130	33 510

Peněžní toky

Čistý peněžní tok z provozní činnosti meziročně klesl o 1 016 mil. Kč na výslednou hodnotu 3 580 mil. Kč. To bylo způsobeno zejména poklesem tržeb za prodej výrobků a služeb o 283 mil. Kč, vlivem vyšších zaplacených daní a poplatků o 215 mil. Kč, vyšších výdajů na energii o 180 mil. Kč a vyššími výdaji za opravy o 146 mil. Kč.

Příjmy charakteru finančních výnosů (úroků) a nákladů z úročených finančních nástrojů dosáhly hodnoty 659 mil. Kč, a zaznamenaly tak meziroční pokles o 47 mil. Kč. Poklesly také výdaje na pořízení dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku o 178 mil. Kč na hodnotu 1 717 mil. Kč.

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



Vývoj hlavních ekonomických ukazatelů

Ukazatele rentability a EBIT marže vykázaly v roce 2018 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. Pokles poměru provozního cash flow k závazkům je způsoben vyšší hodnotou dlouhodobých závazků a nižším provozním cash flow. Stupeň odepsanosti dlouhodobého hmotného majetku si zachoval vlivem odpisové a investiční politiky společnosti růstový trend. Rostoucí vývoj ukazatele krytí stálých aktiv odráží skutečnost, kdy dlouhodobé zdroje převyšují stálá aktiva společnosti. Obrat aktiv setrval na úrovni roku 2017.

Vybrané ekonomické ukazatele Severočeských dolů a.s.


	Jednotka	2014	2015	2016	2017	2018
Rentabilita vlastního kapitálu, čistá (ROE netto)	%	8,89	9,38	10,46	8,24	7,13
Rentabilita aktiv, čistá (ROA netto)	%	6,02	6,31	7,07	5,58	4,72
EBIT marže	%	18,09	19,29	19,69	16,67	14,40
Celková likvidita	%	204,07	238,76	347,59	333,27	363,40
Poměr provozního cash flow k závazkům	%	57,01	47,28	51,07	50,49	36,93
Stupeň odepsanosti dlouhodobého hmotného majetku	%	53,42	53,87	56,08	58,50	60,43
Krytí stálých aktiv	%	108,53	110,40	112,92	115,72	118,32
Obrat aktiv	1	0,32	0,30	0,30	0,29	0,29



REKULTIVACE


V DUCHOVĚ BYLA USTAVENA REKULTIVAČNÍ EXPOZITURA ZEMSKÉ ZEMĚDĚLSKÉ RADY, KTERÁ V ROCE 1908 USPOŘADALA VŮBEC PRVNÍ KONFERENCI O REKULTIVACÍCH. KONSTATOVALA TEHDY, ŽE Z 6 175 ha DOTČENÝCH TĚŽBOU BYLO REKULTIVOVÁNO PRO ZEMĚDĚLSKÉ VYUŽITÍ 448 ha.

1908



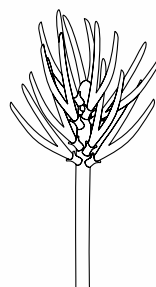
1950

SPOLEČNOST SEVEROČESKÉ DOLY NAVAZUJE NA PRÁCI SVÝCH PŘEDCHŮDCŮ, KTEŘÍ ZAČALI S REKULTIVACEMI ÚZEMÍ PO POVRCHOVÉ TĚŽBĚ HNĚDÉHO UHLÍ JIŽ OD ROKU 1950.





KAŽDÝ ČLOVĚK A KAŽDÁ
KRAJINA MOHOU ZA URČITÝCH
OKOLNOSTÍ PROJÍT VŠEMI
FÁZEMI, OD TÉ NEJUBOŽEJŠÍ
OŠKLIVOSTI AŽ PO TU
NEJVZNEŠENĚJŠÍ KRÁSU.

CHRISTIAN MORGENSTERN



13 000



CELKOVĚ PŘEVAŽUJÍ LESNICKÉ REKULTIVACE. KAŽDOROČNĚ SE V OBOU LOKALITÁCH SEVEROČESKÝCH DOLŮ VYSADÍ VÍCE NEŽ 1 MILION SAZENIC. ROZSÁHLÉ REKULTIVOVANÉ PLOCHY VYKAZUJÍ VYSOKOU PROFESIONÁLNÍ ÚROVEŇ A DÍKY SYSTEMATICKÉ PĚČI VZNIKÁ NOVÁ KRAJINA, EKOLOGICKY I ESTETICKY PROPOJENÁ S OKOLNÍM ÚZEMÍM. NA REKULTIVOVANÝCH PLOCHÁCH SE DAŘÍ CHRÁNĚNÝM I OHROŽENÝM DRUHŮM ROSTLIN A ZVÍŘAT. PO UKONČENÍ TĚŽBY UHLÍ BUDE MÍT CELKOVÁ PLOCHA REKULTIVOVANÉHO ÚZEMÍ NA BÍLINSKU A TUŠIMICKU PŘES 13 TISÍC ha.

OČEKÁVANÁ HOSPODÁŘSKÁ A FINANČNÍ SITUACE V ROCE 2019

Těžba uhlí

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

Prodej uhlí

Předpokládá se, že odbyt uhlí bude srovnatelný s rokem 2018. Společnost je připravena dodávat uhlí pro stejné zákazníky jako v posledních letech a v roce 2019 pokračuje ve své obchodní strategii prodeje tříděného uhlí v úzké spolupráci s obchodními partnery.

Volatilní vývoj ceny elektrické energie bude nadále ovlivňovat jak cenu uhlí, tak poptávku po elektřině z tradičních výrobních zdrojů, to znamená i poptávku po energetickém uhlí. Stejně jako v roce 2018 se i v roce 2019 nárůst cen elektrické energie promítne ve smluvních prodejních cenách uhlí. V roce 2019 společnost očekává vyšší produkci uhlí pro zákazníky Skupiny ČEZ ve srovnání s rokem 2018.

Provozní náklady

V nákladech společnosti se průměrně nárůst ceny silové energie, v souvislosti s nárůstem mzdových tarifů sjednaných v rámci kolektivního vyjednávání společnost očekává navýšení osobních nákladů. Stejně jako v roce 2018 budou i v roce 2019 provozní náklady 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.

Oproti těmto vlivům se v nákladech společnosti projeví pokračování programu úsporných opatření. Navzdory nepříznivým trendům v tradiční energetice a hnědouhelném odvětví společnost i nadále očekává při naplnění výše uvedeného odbytového scénáře podpořeného úspornými opatřeními ziskové hospodaření.

PLATEBNÍ SCHOPNOST

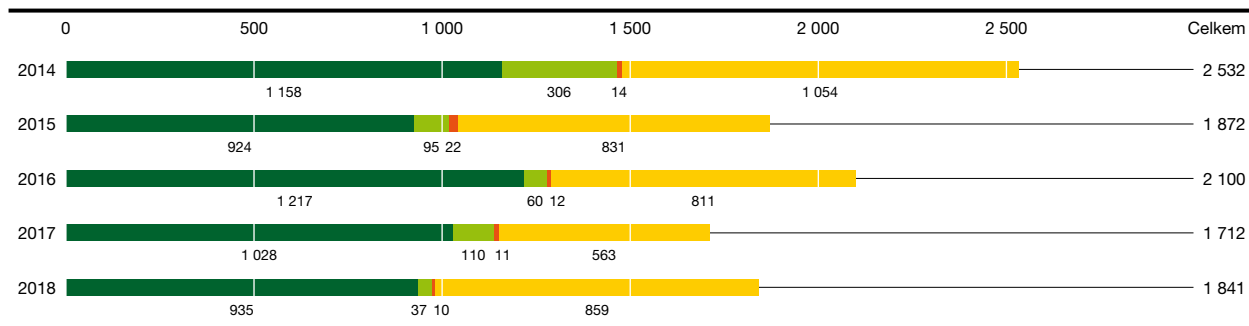
Platební schopnost Severočeských dolů byla v roce 2018 dobrá, společnost hradila své závazky v dané výši a v požadovaném čase.

INVESTICE SKUPINY SEVEROČESKÉ DOLY

Investice v těžbě uhlí

Severočeské doly vynaložily na investiční výstavbu v roce 2018 dle IFRS 1 841 mil. Kč (dle CAS 1 384 mil. Kč). Mezi nejvýznamnější investice patřily zakázky v dodávkách, rekonstrukcích a modernizacích těžební, dopravní a úpravárenské technologie, 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
- informační systémy
- ostatní

Významné akce v Dolech Bílina

Ukončené:

- nový zakladač ZPDH 6300.2-CZ/Z 103,
- dodávka pásového vozu PV 2500 P,
- výstavba střediska údržby Provozního úseku Skrývka jih,
- modernizace a oprava rýpadla KU 300.8/K 68,
- obnova hardwaru i softwaru řídicího systému a vizualizace na hlavním velínu včetně mikrovelínů,
- rekonstrukce pásových dopravníků N2a, N2b,
- snížení prašnosti pásových dopravníků skrývkových odtahů.

Rozpracované:

- pořízení nového rýpadla řady TC2,
- přemístění uhelných odtahů v jižních svazích,
- odnímatelné kráčivé jednotky K130P,
- rekonstrukce a generální oprava drtičů skrývky obkročných housenicových D13 a D8,
- K111 – nový kabelový vůz 35 kV,
- čerpací stanice A 4. skrývkového řezu,
- nová koncepce napájení elektřinou Dolů Bílina,
- protivětrné stěny u hlubinných zásobníků HZ I, HZ II,
- obnova 2 budov Provozního úseku Odvodnění a čištění vod,
- rekonstrukce pásových dopravníků TD9a, TD9b, TD8a, TD8b.

Připravené k zahájení:

- nová linka 6 kV V6080 ze severního křídla,
- obnova centrálního dispečinku trafostanice TR1,
- snížení výroby kostky a maximalizace výroby ořechu 2,
- vyrovnávací skládka Dolů Bílina,
- rekonstrukce průmyslového vysavače na hrubé třídírňě,
- stabilizace jižních záběrných svahů lomu Bílina u Braňan.

Významné akce v Dolech Nástup Tušimice

Ukončené:

- čerpací stanice ČS 205,
- modernizace pásového dopravníku PD 221,
- výstavba přesuvné trafostanice DT53.

Rozpracované:

- pásový vůz PVP 5000/0,
- modernizace vibračních podavačů nakládacího zásobníku NZ2.

Připraveno k zahájení:

- úprava důlních vod z lokality DNT,
- modernizace KU 800.20/ K106.

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 2018 činily celkové investiční náklady společnosti Severočeské doly na protiprašná a protihluková opatření 36,5 mil. Kč.

Investice do informačního systému

V roce 2018 byla provedena inovace klíčových aktivních prvků počítačové sítě v lokalitě Bílina. Proběhl upgrade systému na ochranu proti externím hrozbám z internetu. V hlavním datovém centru došlo k výměně záložního zdroje energie. Dále bylo investováno do průběžné obměny serverů a grafických stanic. Do informačního systému, nákupu systémového softwaru, obnovy a pořízení technických prostředků bylo investováno celkem 9,6 mil. Kč.

Investiční akce dceřiných společností

Dceřiné společnosti nerealizovaly v roce 2018 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 méně rizikových 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 rizikovosti pohledávek. Všechny finanční pohledávky společnosti jsou řádně kryty a nepřetržitě řešeny s využitím všech dostupných zajišťovacích prostředků včetně právního, exekučního a konkurzního řízení. O úspěšnosti systému správy pohledávek svědčí i dlouhodobě nízká míra pohledávek po splatnosti.

Operační rizika

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

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

Do skupiny operačních rizik patří i riziko 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 společnosti. 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 odpovědnosti. Součástí systému řízení rizik je metodika pro tvorbu a řízení rozpočtové rezervy na rizika plynoucí z realizace investičních projektů ve společnosti Severočeské doly.

Podnikatelská rizika

Podnikatelské riziko je riziko ztráty plynoucí z charakteru podnikání a regionu, ve kterém skupina působí, a také z interních rozhodnutí společnosti. Podnikatelské riziko se člení na strategické, politické, regulatorní a reputační. Hlavním nástrojem pro identifikaci strategického rizika jsou variantní scénáře strategického dlouhodobého plánu. V oblasti regulatorního rizika využívá společnost systematického monitoringu platné i připravované legislativy a analyzuje potenciální dopady. Na to navazuje riziko reputační, kterému společnost předchází otevřenou komunikací se svým okolím, zejména pak s občany a obcemi v blízkosti dolů. Společnost věnuje úsilí systematické práci s médii na lokální i celostátní úrovni a podniká řadu PR aktivit.

Pojištění

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

- pojištění odpovědnosti za újmu vyplývající z činnosti pojištěného a odpovědnosti za újmu způsobenou výrobkem včetně následných finančních škod se zahrnutím škod na životním prostředí v rámci pojištění Skupiny ČEZ;
- majetkové pojištění nemovitého a movitého majetku využívaného pro hornickou činnost a činnost prováděnou hornickým způsobem (zejména skryvka a její zakládání, těžba a úprava uhlí a veškerá pásová doprava);
- majetkové pojištění nemovitého a movitého majetku, který není přímo určený a využíváný pro hornickou činnost a činnost prováděnou hornickým způsobem;
- odpovědnostní a smluvní pojištění vozidel;
- 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. Ve výtýpovaných případech zařazuje do svého ročního plánu následný audit, kterým prověřuje skutečné plnění přijatých doporučení a sleduje účinnost jejich zavedení.

Plán činnosti pro rok 2018 byl sestaven na základě posouzení rizik jednotlivých procesů s využitím námětů vedoucích zaměstnanců skupiny Severočeské doly. V roce 2018 uskutečnil zaměstnanci odboru celkem osm auditů (z toho jeden byl proveden na základě smluvního vztahu v dceřiné společnosti SD - Kolejová doprava, a.s., a jeden audit byl proveden ve spolupráci s týmem interního auditu mateřské společnosti ČEZ, a. s.). Ve společnosti Severočeské doly byl samostatně proveden jeden audit týmem interního auditu společnosti ČEZ. 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.

ŘÍZENÍ BEZPEČNOSTI A KVALITY VE SKUPINĚ SEVEROČESKÉ DOLY

System řízení bezpečnosti provozu

System řízení bezpečnosti provozu a ochrany zdraví zaměstnanců byl i v roce 2018 koordinován Útvarem závodního lomu, bezpečnosti, hygieny práce, požární ochrany a výroby. Příslušní inspektoři bezpečnosti práce sídlí v jednotlivých těžebních lokalitách, aby byli 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 objektů ustanoven závodní.

V roce 2018 došlo ve společnosti Severočeské doly celkem k 22 úrazům se záznamem. Je to o jeden úraz méně než v roce 2017. V průběhu roku došlo ke třem smrtelným pracovním úrazům. Dva souvisely s hornickou činností a došlo k nim v areálu společnosti (jednou v Dole Nástup Tušimice a jednou v Dole Bílina), jeden smrtelný pracovní úraz s hornickou činností nesouvisel – k tragické události došlo při odborném výcviku hasiče Dolů Nástup Tušimice v prostoru vodní nádrže Barbora u Duchcova. Příčiny vzniku všech smrtelných pracovních úrazů byly vyšetřovány příslušnými orgány (Obvodním báňským úřadem pro území kraje Ústeckého se sídlem v Mostě a Policií České republiky Teplice u případů vzniklých v areálu Severočeských dolů, Oblastním inspektorátem práce pro Ústecký kraj a Liberecký kraj se sídlem v Ústí nad Labem a Policií České republiky Teplice v případě utonulého hasiče). Ve všech závěrečných zprávách úřady činné v šetření konstatovaly, že nebylo ze strany organizace shledáno zanedbání péče o bezpečnost a ochranu zdraví při práci ani nedošlo k porušení právních a ostatních předpisů bezpečnosti a ochrany zdraví při práci.

V minulém roce proběhlo pravidelné bezpečnostní školení provozních zaměstnanců Severočeských dolů se zaměřením na dodržování pravidel bezpečné práce a využívání ochranných pomůcek. Jako reakce na vznik smrtelných úrazů bylo na základě příkazů závodního lomu provedeno mimořádné proškolení a ověření znalostí vybraných provozních zaměstnanců.

V průběhu roku proběhly na obou lomech pravidelné prověrky Obvodního báňského úřadu pro území kraje Ústeckého se sídlem v Mostě. Při těchto kontrolách 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. Řada kontrol nebyla předem ohlášena. Během uvedených kontrol nebyly na straně organizace zjištěny žádné závažnější nedostatky nebo závady.

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 ve společnosti Severočeské doly tradičně na vysoké úrovni.

Základní řídicí dokumenty z oblasti bezpečnosti a hygieny práce a požární ochrany jsou pravidelně aktualizovány tak, aby byly trvale v souladu s platnou legislativou. 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. Pravidelných školení v oblasti bezpečnosti práce se zúčastňují i zástupci vedení společnosti.

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.

System řízení kvality

System 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.

System 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 (system GPS modulů velkostrojů, popeloměry, síroměry, rychloanalyzátoři uhlí) umístěná na dobývací technologii – velkostrojích, pásových dopravnících transportujících těžené uhlí – a dále také zavedený system 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 system sledování kvality) na centrálním dispečinku dolu, kde pověřeni pracovníci nepřetržitě kontrolují tento proces a operativně na svých provozních směnách reagují na jeho vývoj. Součástí této kontroly je přímé ověření postupů těžby uhlí u jednotlivých dobývacích velkostrojů a kontrola stavu technologie na homogenizační skládce a úpravě uhlí.

Výstupní kontrola před expedicí spočívá v ověření a odborném deklarování jakostních znaků produkce uhlí – od odběru vzorků atestovanými automatickými vzorkovacími stanicemi přes úpravu vzorků do analytického stavu až po jejich následné analyzování. Pro tyto činnosti má laboratoř paliv Dolů Nástup Tušimice dle mezinárodní normy ČSN EN ISO/IEC 17 025:2005 vydáno Českým institutem pro akreditaci Praha osvědčení o akreditaci zkušební laboratoře číslo 1484. V rámci systému řízení kvality výroby a kontroly produkce uhlí z Dolů Nástup Tušimice bylo akreditovanou laboratoř v roce 2018 analyzováno přes 5 tisíc vzorků uhlí.

System 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, rozduřování a homogenizace na požadované kvalitativní parametry deklarované zákazníkům v obchodních smlouvách a katalogu hnědého uhlí Severočeských dolů. System 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 systemem KSSK (Komplexní system sledování kvality), který slouží pověřeným pracovníkům dispečinku dolu v rozhodovacím procesu o dalším způsobu zpracování uhlí.

Finální produkce je před expedicí vzorkována v Úpravě uhlí automatickými vzorkovacími stanicemi, které jsou atestovány k odběru reprezentativních vzorků uhelných produktů Dolů Bílina – kostka, ořech 1, ořech 2, hruboprach a průmyslové směsi 1 a 2. Vzorky finální produkce, technologické odběry a vzorky z geologického průzkumu ložiska jsou analyzovány v laboratoři paliv Dolů Bílina. Pro tuto činnost má laboratoř dle mezinárodní normy ČSN EN ISO/IEC 17 025:2005 vydáno Českým institutem pro akreditaci Praha osvědčení o akreditaci zkušební laboratoře číslo 1529. V rámci systému řízení kvality výroby a kontroly produkce Dolů Bílina bylo akreditovanou laboratoř v roce 2018 analyzováno přes 10 tisíc vzorků uhlí.

PŮSOBENÍ SPOLEČNOSTI

Těžba uhlí

Hornická činnost a těžba uhlí jsou hlavním předmětem podnikání společnosti Severočeské doly. V roce 2018 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 v Mostě (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 v Mostě (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 DNT rozhodnutím č. j. SBS 23953/2015/OBU-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 vydobýt části zásob hnědého uhlí v konečných svazích lomu DNT hlubinnou dobývací metodou (č. j.: SBS 29108/2016/OBÚ-04/2) ze dne 24. 11. 2016.

V roce 2018 bylo v Dolech Nástup Tušimice vytěženo 11,5 mil. tun uhlí, a to i při omezené směnnosti na rýpadlech uhelných řezů. Veškerá produkce byla směřována přes homogenizační skládku do místních elektráren Tušimice a Prunéřov, dále v menší míře vlakovou dopravou do elektráren Mělník II a III, Počerady, Opatovice a teplárny Komořany (United Energy a.s.).

Veškerá produkce uhlí byla realizována přes homogenizační skládku s plným začleněním modernizované Velkokapacitní skládky (VKS), což přispívá k rovnoměrnosti dodávek paliva, s dodržением požadovaných kvalitativních parametrů těžného uhlí.

Těžba odkluzu dosáhla hodnoty 20,7 mil. m³ i při tzv. střídavém provozu, kdy dvě osádky technologického celku v nepřetržitém provozu zajišťovaly těžbu tří technologických celků dle stanoveného harmonogramu. Celá nová porubní fronta postupovala kombinací paralelního a vějířovitého postupu východním směrem, s postupným vytáčením v jižní části. Všechny skrývkové řezy postupovaly 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. Také na 1. skrývkovém řezu byla již využívána třířezová technologie těžby s tvorbou odlehčovacího řezu pro zlepšení stabilních podmínek. Veškerá skrývka byla zakládána na vnitřní výsypku.

V roce 2019 je plánovaná celková těžba odkluzu na úrovni 18,5 mil. m³, včetně odkluzu z uhelných řezů. Na skrývkových řezech bude nadále zachován střídavý provoz. Těžba uhlí je pro rok 2019 odhadována ve výši 12,9 mil. 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 2019 dokončen a porubní fronta je v její severní části zkracována.

Doly Bílina

Doly Bílina těží v teplicko-bílinské oblasti uhlí s vysokou výhřevností a nízkým obsahem škodlivin a zajišťují dodávky energetického uhlí především do elektráren Ledvice, Mělník III a dalších velkých tepláren.

V roce 2018 bylo vytěženo celkem 9,6 mil. tun uhlí. K tomu bylo odtěženo 57,7 mil. m³ odklizu. Z celkových těžeb uhlí tvořilo významnou složku sortimentu také bílinské tříděné uhlí, kterého společnost dodala pro maloodběratele 2,0 mil. tun.

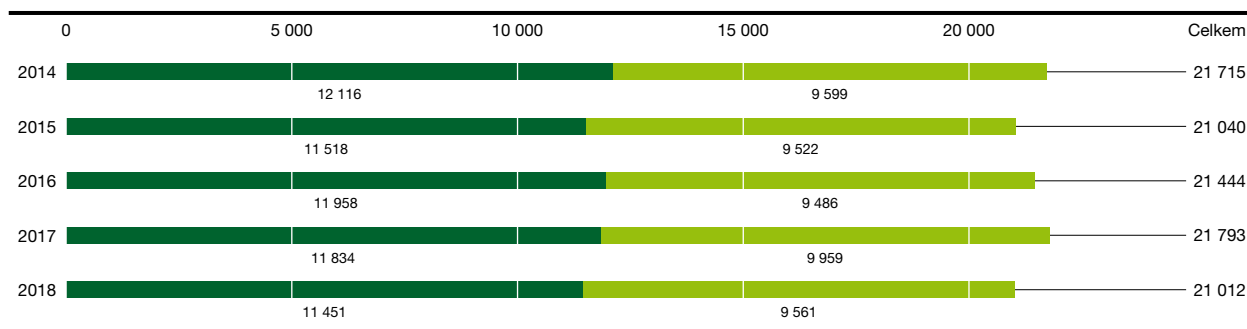
Povolení hornické činnosti bylo pro lom Bílina vydáno na základě dokumentace POPD na období let 2010–2030 Obvodním báňským úřadem Most a dne 26. 1. 2011 nabylo právní moci. Na základě usnesení vlády č. 827 ze dne 19. 10. 2015 došlo ke korekci stanovených limitů těžby pro lom Bílina a následně byl zahájen 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 byla zpracována Dokumentace EIA, která byla předána na Ministerstvo životního prostředí s žádostí o vydání stanoviska. Veřejné projednávání dokumentů EIA pro období 2019–2035 se uskutečnilo 12. prosince 2018 v Mostě.

Postup skrývkových řezů lomu v roce 2018 byl realizován paralelním způsobem západním směrem. V severní části byla dále zkracována porubní fronta. 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 odklizu řezů byly provozovány v nepřetržitém provozu. Nadále je využívána cyklická technologie pro těžbu obtížně rozpojitelých poloh a zčišťování hlavy uhelné sloje v oblasti elevace Albert. Při pokračujícím zapadání uhelné sloje bylo i v roce 2018 nutné v severní a centrální části porubní fronty snižovat nivelety pracovních plošin při zachování plošného postupu. Ukončené tvarování severního bočního svahu lomu realizované pro zlepšení stability v této oblasti bylo zachováno i pro postupy skrývkových řezů v roce 2018. 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 2019 je plánováno vytěžit 56,1 mil. m³ skrývky se sedmi skrývkovými řezy. Těžba uhlí se očekává ve výši 9,7 mil. tun. Z vytěženého uhlí je uvažována výroba tříděných druhů ve výši 2,0 mil. tun. Postupy uhelných řezů zajišťují nadále čtyři rýpadla v nepřetržitém provozu s pokračující těžbou uhlí v prostoru elevace Albert. 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 2018 byl stejně jako v předcházejících letech zachován široký sortiment produktů.

Tříděné uhlí:

- kostka ko2 (zrnitost 40–100 mm) – podíl ve struktuře sortimentu 1,17 %,
- ořech o1 (zrnitost 20–40 mm) – podíl ve struktuře sortimentu 2,29 %,
- ořech o2 (zrnitost 10–25 mm) – podíl ve struktuře sortimentu 6,19 %.

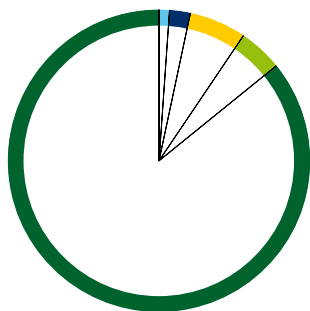
Energetické uhlí:

- hruboprach hp1 (zrnitost 0–10 mm) – podíl ve struktuře sortimentu 4,71 %,
- průmyslové směsi ps1, ps2 (zrnitost 0–40 mm) – mají nejvyšší podíl ve struktuře sortimentu 85,64 %.

Energetické uhlí si udrželo svůj nejvýznamnější podíl 90,35 % ve struktuře sortimentu.

Struktura sortimentu Severočeských dolů a.s. v roce 2018

	tis. tun	%
Tříděné uhlí		
● kostka 2	245	1,17
● ořech 1	479	2,29
● ořech 2	1 294	6,19
Tříděné uhlí celkem	2 018	9,65
● hruboprachy	986	4,71
● průmyslové směsi	17 916	85,64
Celkem	20 920	100,00



Prodej v roce 2018

Odbyt produktů

Společnost v roce 2018 vyrobila a prodala 20,9 mil. tun hnědého uhlí. Meziročně došlo k poklesu odbytové produkce o 0,62 mil. tun, tj. o 2,86 %, a i přesto 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 2018 dosáhl jeho odbyt hodnoty 2,0 mil. tun.

Hruboprachů prodala společnost v roce 2018 celkem 0,99 mil. tun a jejich odbyt zaznamenal meziroční nárůst téměř o 0,03 mil. tun, tedy o 2,7 %.

Bilance realizovaných dodávek průmyslových směsí dosáhla v roce 2018 úrovně 17,9 mil. tun, což v meziročním porovnání znamená pokles o 0,5 mil. tun, tj. 2,7 %. Více než 72 % produkce je určeno k vlastní spotřebě, je dodáváno do energetických zdrojů Skupiny ČEZ.

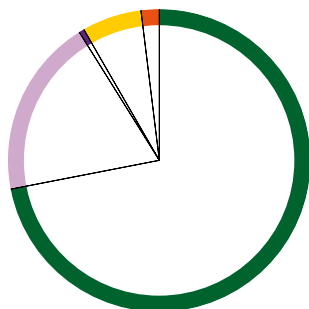
Směrování produkce

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 Dolu 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 dle jednotlivých skupin zákazníků v roce 2018

	tis. tun	%
● ČEZ, a. s.	15 093	72,15
● zdroje nad 50 MW	3 981	19,02
● zdroje do 50 MW	106	0,51
● prodejci paliv	1 357	6,49
● nepřímý export	383	1,83
Celkem	20 920	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 2 mil. tun.

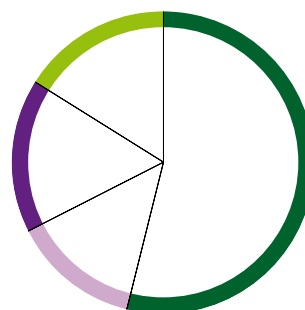
Společnost má v současné době tímto způsobem prodeje pokrytou odbytovou produkcí téměř ze 100%.

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 2018 necelých 39 mil. tun.

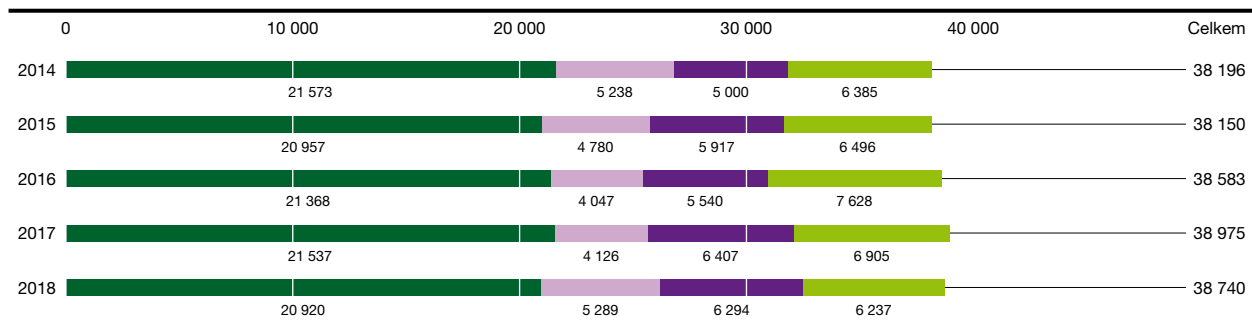
Produkce hnědouhelných společností v České republice v roce 2018

	tis. tun	%
● Severočeské doly a.s.	20 920	54,00
● Severní energetická a.s.	5 289	13,65
● Vršanská uhelná a.s.	6 294	16,25
● Sokolovská uhelná, právní nástupce, a.s.	6 237	16,10
Hnědé uhlí v ČR celkem	38 740	100,00



Porovnání produkce hnědouhelných společností v České republice v letech 2014–2018

tis. tun	2014	2015	2016	2017	2018
Severočeské doly a.s.	21 573	20 957	21 368	21 537	20 920
Severní energetická a.s.	5 238	4 780	4 047	4 126	5 289
Vršanská uhelná a.s.	5 000	5 917	5 540	6 407	6 294
Sokolovská uhelná, právní nástupce, a.s.	6 385	6 496	7 628	6 905	6 237
Hnědé uhlí v ČR celkem	38 196	38 150	38 583	38 975	38 740



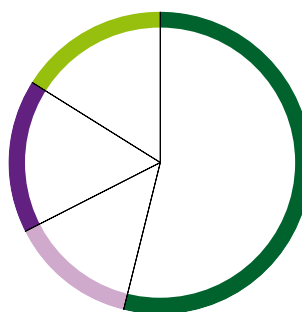
- Severočeské doly a.s.
- Severní energetická a.s.
- Vršanská uhelná a.s.
- Sokolovská uhelná, právní nástupce, a.s.

Výroba elektrické energie v České republice

Výroba elektrické energie zaznamenala v roce 2018 meziroční nárůst o 0,96 TWh a dosáhla výše necelých 88 TWh. Výroba v jaderných elektrárnách vzrostla o 1,6 TWh. V uhelných elektrárnách nedošlo proti roku 2017 k významné změně v objemu výroby. Podíl uhelných elektráren na výrobě elektřiny v roce 2018 činil 49 % a podíl jaderných elektráren 34 %.

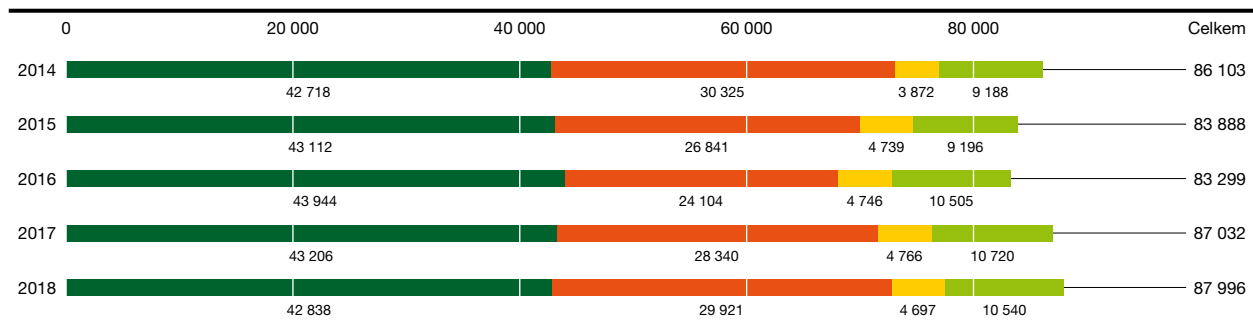
Výroba elektrické energie v České republice v roce 2018

	GWh	%
● Uhlí a energoplyn	42 838	48,68
● Jaderné palivo	29 921	34,00
● Obnovitelné zdroje	4 697	5,34
● Ostatní	10 540	11,98
Výroba elektřiny brutto – celkem	87 996	100,00



Vývoj výroby elektrické energie v České republice v letech 2014–2018 (GWh)

	2014	2015	2016	2017	2018
Uhlí a energoplyn	42 718	43 112	43 944	43 206	42 838
Jaderné palivo	30 325	26 841	24 104	28 340	29 921
Obnovitelné zdroje	3 872	4 739	4 746	4 766	4 697
Ostatní	9 188	9 196	10 505	10 720	10 540
Výroba elektřiny brutto – celkem	86 103	83 888	83 299	87 032	87 996



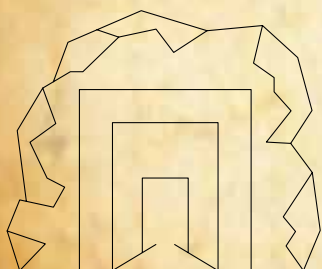
- uhlí a energoplyn
- jaderné palivo
- obnovitelné zdroje
- ostatní

HORNICKÝ STAV BUDIŽ VELEBENÝ.
HORNICKÝ STAV, TO JE NAŠE SLAST,
BYŤ POSTRÁDAL TŘEBA SVĚTLO DENNÍ,
ČINÍ VŠE JEN PRO SVOU
DRAHOU VLAST.

HORNICKÁ HYMNA

HORNICTVÍ

V 19. STOLETÍ ZAČALO BÝT BOHATSTVÍ HNĚDOUHELNÝCH LOŽISEK V PODKRUŠNOHOŘÍ VYUŽÍVÁNO PRŮMYSLVÝM ZPŮSOBEM A STALO SE ZÁKLADNOU PRO ROZVOJ ELEKTROENERGETIKY NAŠÍ ZEMĚ. TŘETIHORNÍ SEVEROČESKÁ HNĚDOUHELNÁ PÁNEV SE ROZKLÁDÁ NA PLOŠE 1 420 km², Z TOHO 850 km² JE UHLONOSNÝCH; ZABÍRAJÍ 16% CELKOVÉ ROZLOHY ÚSTECKÉHO KRAJE. V LETECH 1850 AŽ 1870 MOHL NASTAT PRUDKÝ ROZVOJ TĚŽBY UHLÍ V SOUVISLOSTI S VÝSTAVBOU ŽELEZNIČNÍ PODKRUŠNOHORSKÉ SÍŤE.



19

A detailed technical drawing of a wooden mine structure, showing a complex network of beams, supports, and a staircase. The drawing is rendered in a sepia or brownish tone, typical of historical technical illustrations. The structure is shown in a perspective view, with various wooden elements like beams, posts, and a staircase clearly visible. The drawing is set against a light, textured background.

54

SEVEROČESKÉ DOLY JSOU UŽ 25 LET RESPEKTOVANÝM LÍDREM V OBLASTI TĚŽBY A ÚPRAVY HNĚDÉHO UHLÍ. JAKO NEJVĚTŠÍ HNĚDOUHELNÁ TĚŽEBNÍ SPOLEČNOST V ČESKÉ REPUBLICE S ROČNÍ ODBYTOVOU TĚŽBOU TĚMĚŘ 21 MIL. TUN SE PODÍLEJÍ 54 % NA DOMÁCÍ PRODUKCI TOHOTO PALIVA. HLAVNÍM ODBĚRATELEM JE MATEŘSKÁ SPOLEČNOST ČEZ (72,1 %).

72,1

SPOLEČNOST SEVEROČESKÉ DOLY NAVAZUJE NA NEJLEPŠÍ HORNICKÉ TRADICE. MEZI JEJÍMI ZAMĚSTNANCI JE ŘADA HRDÝCH NOSITELŮ NEJVYŠŠÍHO RESORTNÍHO VYZNAMENÁNÍ, MEDAILE GEORGIA AGRICOLY, KTEROU KAŽDOROČNĚ UDĚLUJE ČESKÝ BÁŇSKÝ ÚŘAD A MINISTERSTVO PRŮMYSLU A OBCHODU ČR ZA ZÁSLUHY O ROZVOJ HORNICTVÍ. NÁVRATY K HISTORICKÝM KOŘENŮM ČESKÉHO HORNICTVÍ SE OŽIVUJÍ ÚČASTÍ NA OSLAVÁCH PATRONKY HORNÍKŮ, SV. BARBORY, NA CELOSTÁTNÍCH SETKÁNÍCH HORNICKÝCH MĚST A OBCÍ, V EVROPSKÝCH DNECH HORNICTVÍ A HUTNICTVÍ A NA DALŠÍCH AKCÍCH.

VÝZKUM A VÝVOJ, INOVACE

Společnost nemá vlastní kapacity pro výzkum a vývoj. Projekty takového charakteru realizuje pomocí externích dodavatelů jako investiční zakázku nebo jako ostatní služby. 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 k oblasti výzkumu a vývoje.

Aktivity v oblasti výzkumu a vývoje

Nejvýznamnější aktivitou v báňsko-technické oblasti je akce zaměřená na navýšení vnitřní výsypky Dolu Bílina, která pokračuje v dalších etapách. Zaměřuje se na další zlepšení kvalitativní i kvantitativní odezvy numerického 3D modelu celé vnitřní výsypky a zjednodušení pracovních postupů. Je vyvíjena nová metoda zadávání geometrie do numerického modelu umožňující rychlejší a operativnější práci s modelem. Dále se práce zaměřují na vývoj nové metody umožňující kvantitativní vyjádření stupně stability generálního svahu výsypky. Do modelu jsou průběžně doplňovány informace o podzemní vodě a chování výsypky je simulováno jak v deformačních, tak ve stabilitních analýzách. Výstupy numerického modelu jsou porovnávány s výsledky polních měření a daty získanými dlouhodobým monitoringem. Výzkum bude pokračovat další dva roky a cílem je poznat chování výsypky, predikovat procesy uvnitř, a zajistit tak její stabilitu i při jejím zamýšleném navýšení.

Zlepšovací návrhy, inovace

V roce 2018 nebyly podány žádné zlepšovací návrhy.

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. Dále řeší problematiku 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 2018 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 s 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 devízou má být operativnost, rychlost, efektivnost a nízké pořizovací a provozní náklady.

Na oblasti technologie těžby se zaměřuje společnost **PRODECO, a.s.**, která projektuje a následně i realizuje inovativní návrhy provozu. Výzkumné a vývojové aktivity společnosti spočívají ve vývoji efektivnějších, bezpečnějších a ekologičtějších řešení těžební, přepravní a úpravárenské technologie v oblasti povrchové těžby uhlí.

V roce 2018 pokračoval vývoj těchto projektů:

- vývoj a testování nového způsobu drcení uhlí pomocí odstnatálcového drtiče,
- vývoj nových typů zubových korečků na dobývacím velkstroji,
- vývoj vyvažovacího zařízení pro vyvažování bubnů a kotoučů,
- vývoj řešení ekologizace pásové dopravy za účelem eliminace hluku a prašnosti,
- projekt balistické ochrany velkstroje,
- studie technologie na využití a zpracování uhelných odprašků.

DÁRCOVSTVÍ

Po celou dobu své existence jsou Severočeské doly vstřícné ke svému okolí. Ze společného transparentního dialogu s představiteli sousedních obcí a Ústeckého kraje vzešla během uplynulých 25 let řada veřejně prospěšných projektů. Přispěla hlavně k rozvoji vzdělávání, sportovních a volnočasových aktivit dětí a mládeže, k obnově infrastruktury a rozšiřování zeleně. Princip dobrého sousedství a podpora veřejného života jsou dva základní pilíře poskytované pomoci. Jedním z hlavních projevů moderní, společensky odpovědné firmy je dobrovolná pomoc. Vstřícnost k městům a obcím v okolí, neustálý dialog se zvolenými zastupiteli municipalit – to jsou charakteristické rysy fungování dobrého sousedství. Mimo řadu ochranných opatření zmírňujících dopady těžby na bezprostřední okolí a finanční dary získávají obce v sousedství Dolů Bílina a Dolů Nástup Tušimice další významné finanční příspěvky vyplývající z horního zákona, kterými jsou úhrady z dobývacího prostoru a za vytěžený nerost. Jako jednu z forem dárcovství společnost využívá firemní dobrovolnictví, které ve skupině nese název „Společně a Dobrovolně“. Tento projekt umožňuje zaměstnancům, kteří mají chuť pomáhat druhým, získat organizační podporu pro své dobrovolnické aktivity a zároveň reprezentovat dobré jméno společnosti Severočeských dolů. V roce 2018 se zapojilo do pomoci druhým 34 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 a vytvoření podmínek pro následnou revitalizaci a resocializaci.

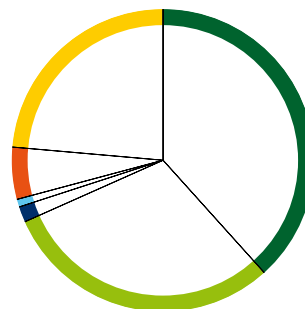
Sociální cíle:

- 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.

Projekt „Pomáháme“ podporuje formou smysluplného finančního daru nebo reklamního partnerství širokou škálu činností. Už v roce 1995 takto poskytly Severočeské doly částku přesahující 35 mil. Kč, o rok později pak 44,6 mil. Kč. Tento trend pokračoval a v roce 2018 společnost darovala do zdravotnictví, sportu, kultury nebo vědy v krajské a obecní rovině už 65 mil. Kč. Během pětadvacetileté existence Severočeských dolů dosáhl objem darů celkově částky téměř 1,4 mld. Kč.

Struktura darů v roce 2018 (v tis. Kč)

	Celkem	%
● krajská samospráva	25 000	38,46
● obce – infrastruktura	19 500	30,00
● zdravotnictví, sociální služby, charita	1 040	1,60
● sport, volnočasové aktivity	580	0,89
● kultura a životní prostředí	3 680	5,67
● ostatní dary	15 200	23,38
Celkem	65 000	100,00



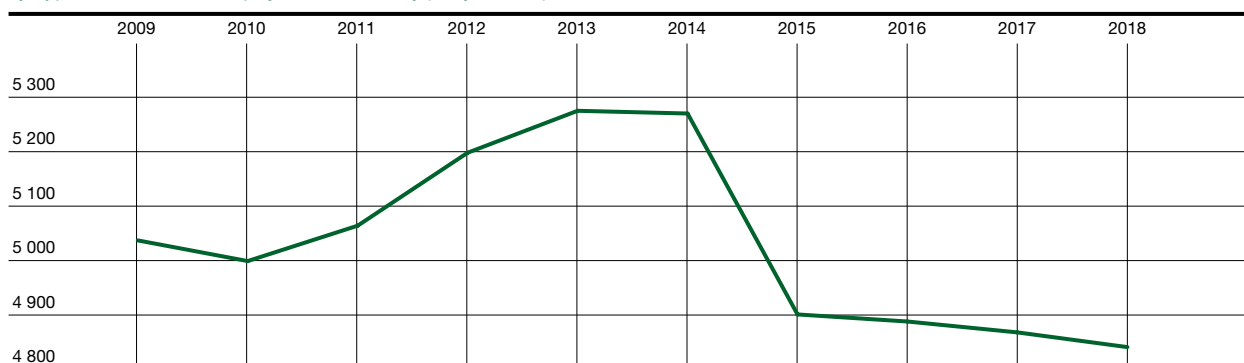
PERSONALISTIKA

Skupina Severočeské doly

Vývoj počtu zaměstnanců

K 31. 12. 2018 bylo ve skupině Severočeské doly v evidenci 4 841 zaměstnanců, tj. o 27 zaměstnanců méně než k poslednímu dni předchozího roku. Nejvíce zaměstnanců ze skupiny, a to 55 %, bylo evidováno v mateřské společnosti Severočeské doly a.s. Průměrný přepočtený stav za rok 2018 činil 4 850 zaměstnanců.

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



Vzdělávací program

V souladu se servisní smlouvou (SLA) společnost Severočeské doly a.s. zajišťuje vzdělávání i pro své dceřiné společnosti PRODECO, a.s., SD - Kolejová doprava, a.s., a Revitrans, a.s. Díky centralizaci této činnosti ve skupině je možné využít lepší vyjednávací podmínky při výběrových řízeních na dodavatele vzdělávacích akcí, a tím je zajištěna nejen úspora finančních nákladů, ale i větší flexibilita a mobilita pracovní síly v rámci skupiny. Při realizaci některých povinných školení se i nadále pokračuje v osvědčené praxi využití interních lektorů napříč skupinou (základní kurz vazač břemen, základní kurz jeřábek, základní kurz obsluha tlakových nádob, základní kurz a periodické školení/přezkoušení svařování, periodické školení/přezkoušení obsluhy motorových pil).

V roce 2018 byla v prostorách společnosti Severočeské doly zajišťována nepovinná školení pro zaměstnance zařazené 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, měkkých dovedností a školení dle odbornosti jednotlivých zaměstnanců. Nadále trvá podpora studujících při zaměstnání.

Sociální politika

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

Zaměstnanci skupiny Severočeské doly mají nárok na řadu peněžních i nepeněžních plnění, dovolenou mají sjednanou o týden delší, než je zákonný nárok, pracovní volno s náhradou mzdy při překážkách v práci nad rozsah stanovený právními předpisy, pracovní dobu mají zkrácenou na 36 hodin a 40 minut týdně. 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 příspěvky na penzijní připojištění, doplňkové penzijní spoření a životní pojištění. Nemalé prostředky jsou vynakládány na zajištění stravování zaměstnanců. Zaměstnancům, kteří nemohou využít možnosti stravování v zaměstnaneckých jídelnách, je umožněno čerpat mraženou stravu.

Prostředky sociálního fondu jsou čerpány především prostřednictvím systému Cafeteria, který zaměstnancům umožňuje použití prostředků sociálního fondu podle individuálních potřeb, a to v oblasti zdraví, kultury, sportu, rekreace a vzdělání.

Vztahy s odbory

V roce 2018 působilo ve skupině Severočeské doly 16 základních odborových organizací. Nejvyšší počet odborových organizací je zastoupen ve společností SD - Kolejová doprava, a.s. Na základě kolektivních vyjednávání uskutečněných v druhé polovině roku 2018 a počátkem roku 2019 došlo k uzavření dodatků kolektivních smluv pro rok 2019.

Mateřská společnost

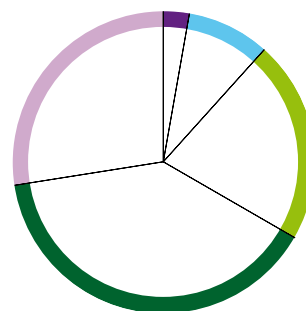
Vývoj počtu zaměstnanců

K 31. 12. 2018 bylo ve společnosti Severočeské doly v evidenci 2 658 zaměstnanců, průměrný přepočtený stav za rok 2018 činil 2 665 osob.

Z vnějšího trhu práce nastoupilo do společnosti 175 osob. Pracovní poměr ukončilo 209 zaměstnanců. Nejčastějším důvodem odchodů byla ukončení pracovních poměrů na žádost zaměstnanců. Z tohoto důvodu ukončilo pracovní poměr 54 % zaměstnanců, 26 % ukončení pracovního poměru bylo z důvodu odchodu do starobního nebo invalidního důchodu, ve zkušební době ukončilo pracovní poměr 11 % zaměstnanců. Celková fluktuace činila 7,8 %.

Věková struktura zaměstnanců

	Počet	%
● do 25 let	77	2,9
● 26–35 let	236	8,9
● 36–45 let	581	21,8
● 46–55 let	1 034	38,9
● nad 55 let	730	27,5
Celkem	2 658	100,0

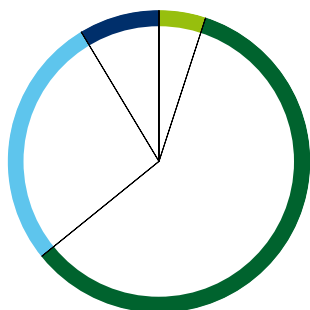


Vzdělávací program

Systematické vzdělávání probíhalo v rámci jednotlivých profesních skupin v průběhu celého roku, a to v souladu s požadavky jednotlivých útvarů společnosti. Při volbě metody vzdělávání bylo vzato do úvahy jak požadované získání znalostí a dovedností, tak i způsobilost a dosavadní působení zaměstnanců ve společnosti, včetně způsobů řešení konkrétních pracovních situací. V návaznosti na to pak byly stanoveny jednotlivé vzdělávací aktivity pro konkrétní zaměstnance. Zaměstnanci společnosti měli možnost zúčastnit se otevřených seminářů dle své odbornosti. Některé semináře bylo možné absolvovat v prostorách zaměstnavatele (např. vzdělávací aktivity zaměřené na vyjednávání, přesvědčování, asertivitu a řešení konfliktů, umění využít vnitřní potenciál jednotlivce). Rovněž bylo možné zúčastnit se kurzů zaměřených na MS Excel, MS Outlook. 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.

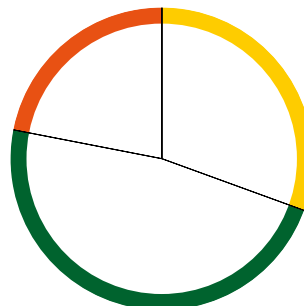
Vzdělanostní struktura zaměstnanců

	Počet	%
● základní	137	5,1
● vyučen	1 571	59,1
● střední	725	27,3
● VŠ, bakalář	225	8,5
Celkem	2 658	100,0



Procesní struktura zaměstnanců

	Počet	%
● skryvka	817	30,7
● těžba a úprava	1 265	47,6
● správa a ostatní	576	21,7
Celkem	2 658	100,0

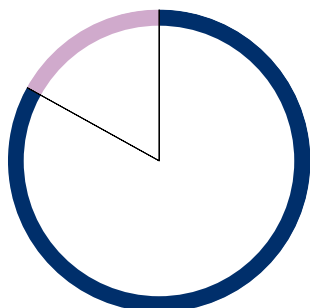


Sociální politika

Základem pro realizaci sociální politiky ve společnosti byla kolektivní smlouva sjednaná na roky 2018–2020. 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 80 % zaměstnanců. Ze sociálního fondu bylo v roce 2018 vyčerpáno 33,7 mil. Kč. Nejvyšší část prostředků ze sociálního fondu byla čerpána zaměstnanci prostřednictvím zmíněného systému Cafeteria. Dalším významným výdajem z prostředků sociálního fondu byly příspěvky na stravování zaměstnanců. Prostředky ze sociálního fondu byly dále vynaloženy na tuzemské i zahraniční rekreace, na sportovní a kulturní akce, na dětské tábory, ozdravné pobyty, lyžařské výcviky dětí, rehabilitaci, očkování, lázeňské pobyty. Průměrný výdělek za rok 2018 dosáhl částky 33 840 Kč, meziročně se tak zvýšil o 5 %.

Struktura zaměstnanců

	Počet	%
● muži	2 211	83,2
● ženy	447	16,8
Celkem	2 658	100,0

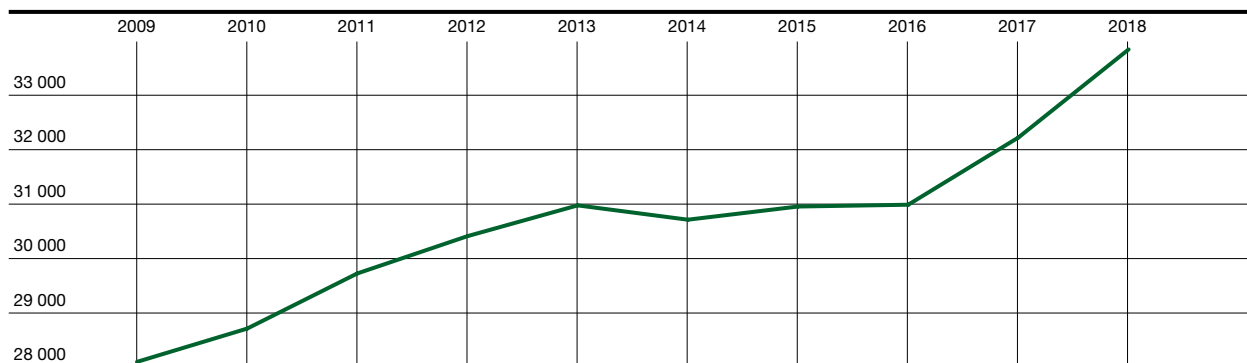


Vztahy s odbory

V roce 2018 působilo v rámci společnosti 7 odborových organizací. Společnost vytváří odborům podmínky pro jejich činnost. V březnu a září roku 2018 bylo provedeno hodnocení plnění kolektivní smlouvy. V průběhu roku se zástupci odborových organizací pravidelně scházeli s vedením společnosti, kde byly odborovým organizacím předávány informace a projednávána témata stanovená zákoníkem práce a kolektivní smlouvou.

Významnou událostí roku bylo kolektivní vyjednávání, které bylo zahájeno 5. 10. 2018. Po osmi kolech jednání došlo dne 25. 1. 2019 k dohodě zástupců odborových organizací a zástupců zaměstnavatele a byl uzavřen dodatek č. 1 ke kolektivní smlouvě na období 2018–2020.

Průměrný výdělek (Kč)



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.

Probíhá proces posouzení vlivu na životní prostředí EIA „Dokumentace záměru stavby v rozsahu přílohy č. 4 zákona č.100/2001 Sb.“ na období roků 2019–2035. Dne 12. 12. 2018 bylo v Mostě uskutečněno veřejné projednávání za účasti Ministerstva životního prostředí, Severočeských dolů, zpracovatele Dokumentace, zpracovatelů jednotlivých odborných studií, podkladů, odborné i laické veřejnosti a ustanoveného posudkáře ze strany Ministerstva životního prostředí. Posudkář předložil ministerstvu návrh, na jehož základě ministerstvo rozhodne o stanovisku. Toto stanovisko nebylo v době uzávěrky této výroční zprávy známo.

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). 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

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.

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.

Při provozu dolů může být ovzduší znečišťováno především polétavým prachem. Pro minimalizaci dopadů hornické činnosti na kvalitu ovzduší v okolních obcích jsou v předstihu budována ochranná opatření ve formě zemních valů, valů konstruovaných z balíků slámy a ochranných lesních pásů. Důležitá je prevence a včasná likvidace ohňů a zápar, zkrápění komunikací v období suchých letních měsíců, protiprašná ochrana přesypů některých pásových dopravníků. V obcích dotčených provozem dolů jsou umístěny měřicí stanice zajišťující kontinuální měření imisí prachu, zejména suspendovaných částic frakce PM10 s dálkovým přenosem dat, provozované nezávislou akreditovanou laboratoří. Výsledky měření jsou dotčeným obcím a orgánům státní správy poskytovány pravidelně v měsíčních intervalech formou datových zpráv. Velká pozornost je průběžně věnována prevenci vzniku zápar a jejich likvidaci.

Odpadové hospodářství

V Dolech Bílina bylo v roce 2018 vyprodukováno celkem 3 907 tun odpadů. Z toho bylo 142 tun odpadů nebezpečných a 3 765 tun odpadů ostatních. Oproti roku 2017 došlo ke zvýšení produkce odpadů celkem o 472 tun. U nebezpečných odpadů došlo k poklesu produkce oproti roku 2017 o 56 tun. U ostatních odpadů došlo ke zvýšení produkce oproti roku 2017 o 528 tun. Podrobná data jsou obsahem hlášení o produkci a nakládání s odpady za rok 2018, uložených u odborných pracovníků 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 2018 vyprodukováno celkem 1 361 tun odpadů. Z toho bylo 182 tun odpadů nebezpečných a 1 179 tun odpadů ostatních. Oproti roku 2017 došlo ke snížení celkové produkce odpadů o 480 tun. U nebezpečných odpadů došlo k poklesu o 70 tun. U ostatních odpadů došlo k poklesu o 410 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. Celý proces využívání kalů na povrchu terénu je průběžně monitorován. Ke každé ucelené dodávce odpadů do zařízení je odebrán vzorek a jsou prováděny analýzy na obsah limitovaných kovů, dále je sledována ekotoxicita odpadu. V průběhu roku 2018 nebyly žádné kaly z čištění důlních vod využity na povrchu terénu. Celá produkce těchto kalů byla směřována na skládku v Tušimicích.

Na správě akciové společnosti v Chomutově bylo vyprodukováno 16 tun komunálních odpadů. Z tohoto množství bylo 5 tun separovaného papíru a plastů.

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 proto provádí ve večerních hodinách nezávislá akreditovaná laboratoř a výsledky jsou v měsíčních intervalech předávány dotčeným obcím.

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. Byla dokončena výstavba mohutného ochranného zemního valu situovaného na hraně dolu mezi vlastním dobývacím prostorem a obcí Březno u Chomutova. Ochranný zemní val s izolační zelení má celkovou délku 560 m, maximální výšku 14 m a kubaturu násypového tělesa 288 tis. m³.

V průběhu roku 2018 byla provedena oprava zborcených částí ochranného valu z balíků slámy situovaného na hraně dolu mezi vlastním dobývacím prostorem a obcí Březno u Chomutova. Průběžně pokračuje péče o ochranné lesní pásy s dosadbu uhynulých sazenic.

Ochrana vod a nakládání s vodami

V Dolech Bílina bylo v roce 2018 vypuštěno 4 561 tis. m³ důlních vod, z toho 2 776 tis. m³ přes Úpravnu důlních vod Emerán. Odpadních vod bylo vypuštěno 203 tis. m³, z toho 109 tis. m³ k vyčištění na čističku odpadních vod společnosti ČEZ – Elektrárna Ledvice a 94 tis. m³ k vyčištění na Čističku odpadních vod Bílina společnosti Severočeské vodovody a kanalizace, a.s., v rámci uzavřených smluv. Pro rok 2019 se předpokládá vyšší využití důlních vod pro potřeby protiprašných opatření – zkrápění dopravních cest a části skryvkových pásové dopravníků (podpořeno investiční výstavbou roku 2017 a 2018). Z hlediska kvality vypouštěných důlních a odpadních vod vyhovují tyto vody emisním limitům a odpovídají roku 2017, meziročně tedy beze změn.

Čistírna důlních vod Dolů Nástup Tušimice Březno vypustila 1 071 tis. m³ přečištěných důlních vod. Čistírny splaškových vod vyprodukovaly celkem 85 tis. m³ a čistírny průmyslových vod 5 tis. m³. Opětovným využitím vyčištěné vody z čistírny mourových vod bylo uspořeno 43 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 zvodnělých kolektorů. Za rok 2018 je evidováno 129 tis. m³ (o 66 tis. m³ méně než v roce 2017) vyčerpaných podzemních vod v předpolí lomu a 382 tis. m³ (o 30 tis. m³ více než v roce 2017) z prostoru podniku KOVOSREAL s.r.o. v Duchcově a 117 tis. m³ (o 63 tis. m³ méně než v roce 2017) především podzemních vod z lokality Křinec. 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 2018 byla spotřeba labské vody 111 tis. m³, což odpovídá spotřebě v roce 2017 (113 tis. m³).

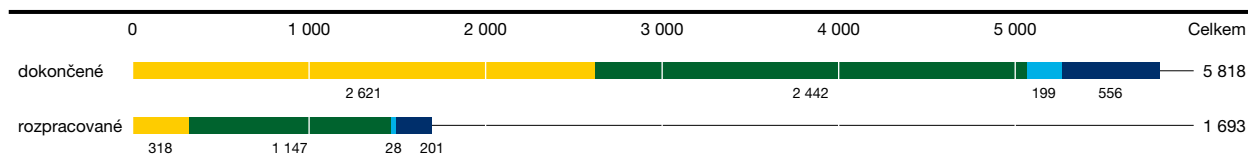
V lokalitě Dolů Nástup Tušimice je povrchová voda odebírána od ČEZ, a. s. – Elektrárna Tušimice a je využívána jako voda užitková a voda požární v areálu dolu. Přímý odběr povrchové vody z vodních toků není v Dolech Nástup Tušimice ani v Dolech Bílina prováděn.

Sanace, rekultivace a důlní škody

Rezerva na sanaci a rekultivaci

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 zaházení 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 2018 byly dokončeny rekultivace krajiny na ploše 113 ha a zahájeny nové rekultivace na ploše 42 ha.

Stav rekultivací Severočeských dolů k 31. 12. 2018 (v ha)



- zemědělské
- lesnické
- vodní
- ostatní

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 2018 v Dolech Bílina:

- Ledvické svahy – dosadba dřevin, terénní úpravy
- Fučík IV – přeložka příkopu P 2400
- Pokrok IX – pokračování pěstební péče, opravy komunikací
- Pokrok XI – pokračování pěstební péče, opravy komunikací
- Radovesice X – pokračování pěstební péče
- Radovesice XI – zahájení biologie
- Radovesice XII – terénní úpravy
- Radovesice XIV – pokračování pěstební péče, opravy komunikací
- Radovesice XV – rekonstrukce příkopu P1
- Braňany III – oprava cestní sítě

Významné akce roku 2018 v Dolech Nástup Tušimice:

- Merkur XXI – 2. část – povážka ornici
- Severní svahy III – rekonstrukce příkopů
- Severní svahy IV – rekonstrukce příkopů
- Merkur XXIII – 1. část – terénní úpravy a povážka ornici
- Libouš II – 1. část – terénní úpravy a povážka ornici
- Severní lom 1. etapa – lesnická rekultivace
- Severní lom 2. etapa – povážka zúrodnitelných zemin
- Hydroosev – protiprašné opatření
- Střezovská rokle – pokračování desetiletého plánu péče podle Plánu otvírky 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 sanaci a rekultivaci (v mil. Kč, IFRS konsolidované údaje)

Stav k 1. 1. 2018	7 919
Změna odhadu 2018	453
Tvorba v roce 2018	120
Úrokový náklad z rezervy	193
Čerpání v roce 2018	216
Stav k 31. 12. 2018	8 469

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 2018 byly zahájeny akce „Obnovení komunikačního spojení přes Radovesickou výsypku – Komunikace Kostomlaty – Razice a Kostomlaty – Štěpánov“, jsou hrazeny z prostředků Ministerstva financí. Vysoutěžená cena činí 74,7 mil. Kč. Byl vybrán zhotovitel a bylo mu předáno staveniště s tím, že zahájení výstavby bylo po dohodě s Ministerstvem financí započato v dubnu 2018.

Dále byla MF ČR vysoutěžena akce „Rekultivace Radovesice XIII – biologie II. etapa“, vysoutěžená cena činí 10,6 mil. Kč. Byl vybrán zhotovitel a bylo mu předáno staveniště s tím, že zahájení výstavby bylo po dohodě s Ministerstvem financí naplánováno na červen roku 2019.

Akce, která je projekčně připravena:

- Rekultivace Radovesice XII – biologie I. a II. etapa, rozpočtová cena činí 24,6 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 skryvky zúrodnitelných zemin, tj. ornice, s přímým návozem na rekultivační plochy a na deponie ornice. 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 2018 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. 2018	3
Tvorba v roce 2018	130
Čerpání v roce 2018	0
Stav k 31. 12. 2018	133

ZMĚNY V MAJETKOVÝCH ÚČASTECH

V roce 2018 nedošlo ke změně v majetkových účastech. K 31. 12. 2018 měly Severočeské doly a.s. 100% podíl na základním kapitálu a hlasovacích právech ve třech dceřiných společnostech: PRODECO, a.s., Revitrans, a.s., a SD - Kolejová doprava, a.s., a nižší než 50% podíl (44,58 %) ve společnosti Výzkumný ústav pro hnědé uhlí a.s.

SOUDNÍ SPORY A JINÁ ŘÍZENÍ SPOLEČNOSTI

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

1. Spory o nároky z pracovněprávních vztahů, mezi které náleží především spory o nároky na náhradu škody související s 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 evidovaných 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.

STROJE A ZAŘÍZENÍ



NA POČÁTKU 19. STOLETÍ PRIMITIVNÍ ZPŮSOB
POVRCHOVÉ TĚŽBY – RUČNÍ KOPÁNÍ – NAHRADILO
POSTUPNĚ MLÝNKOVÁNÍ S KOLEJOVOU DOPRAVOU.
PRVNÍ POKUSY S UŽITÍM PARNÍCH STROJŮ KOLEM
ROKU 1820 SE ZPRVU TÝKALY ČERPÁNÍ VODY
Z DŮLNÍCH POLÍ.

19

VŠECHNY NÁSTROJE A STROJE NA ZEMI JSOU JEN PRODLOUŽENÍM LIDSKÝCH ÚDŮ A SMYSLŮ

RALPH WALDO EMERSON

OD SEDMDESÁTÝCH LET 19. STOLETÍ SE V UHELNÝCH
LOMECH ZAČALA POUŽÍVAT PARNÍ KOREČKOVÁ
A LOPATOVÁ RÝPADLA. PRÁVĚ NASAZENÍ RÝPADEL
ZNAMENALO POČÁTEK PŘEVAHY POVRCHOVÉ
TĚŽBY NAD HLUBINNOU.

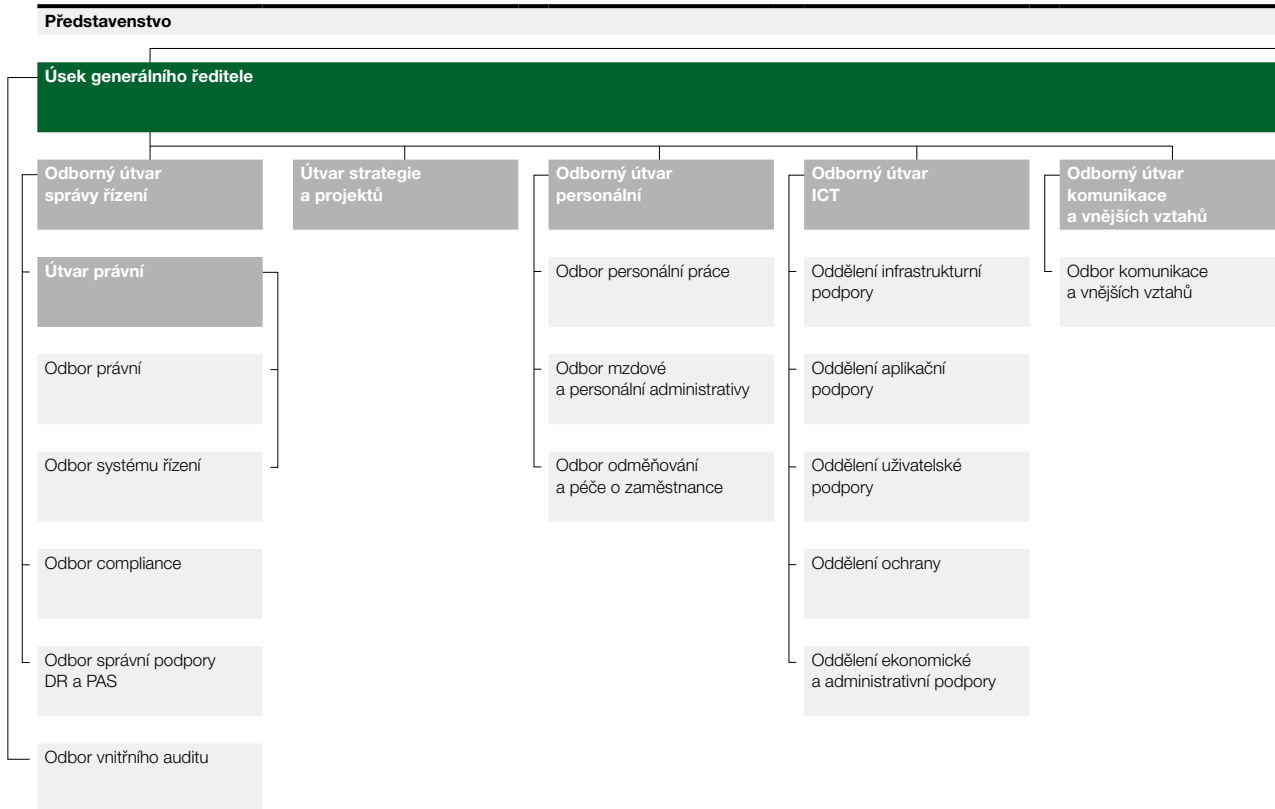
70

20

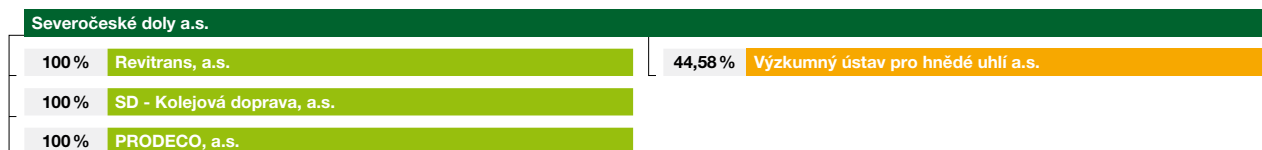
VE 20. STOLETÍ POKRAČOVALA MECHANIZACE
POVRCHOVÉ TĚŽBY A ÚPRAVY VYTĚŽENÉHO UHLÍ.
PO 2. SVĚTOVÉ VÁLCE VŠAK HNĚDOUHELNÉ LOMY
POCÍTOVALY NEDOSTATEK TĚŽEBNÍ TECHNIKY.
V 60. LETECH ZAČALY PRACOVAT PRVNÍ TECHNOLOGICKÉ
CELKY, KTERÉ KOMPLEXNĚ PROPOJILY DOSAVADNÍ
JEDNOTLIVĚ PROVOZOVANÉ STROJE – RÝPADLA, PÁSOVÉ
DOPRAVNÍKY A ZAKLADAČE. V DUBNU 1978 BYLO
NA SKRÝVCE LOMU BÍLINA (DŘÍVE VELKOLOM MAXIM
GORKIJ) NASAZENO GIGANTICKÉ KOLESOVÉ RÝPADLO
K 10 000/K 74 S TEORETICKÝM VÝKONEM 10 TIS. m³/h.,
KTERÉ JE STÁLE V PROVOZU. NA OSOBU.

V SOUČASNOSTI KONTINUÁLNÍ PROVOZ HNĚDOUHELNÝCH LOMŮ SPOLEČNOSTI SEVEROČESKÉ DOLY
NA TUŠIMICKU A BÍLINSKU ZAJIŠŤUJÍ NEJMODERNĚJŠÍ VELKOSTROJE. PATŘÍ K NIM I NEJNOVĚJŠÍ RÝPADLO
S VELKOU ROZPOJOVACÍ SILOU KK 1300/K 111, KTERÉ JE NASAZENO OD ROKU 2011 V OBTÍŽNÝCH
GEOLOGICKÝCH PODMÍNKÁCH LOMU BÍLINA. NA OBNOVĚ DOBYVACÍ TECHNIKY SE NA OBOU TĚŽEBNÍCH
LOKALITÁCH SEVEROČESKÝCH DOLŮ PODÍLELA DODÁVKAMI A MONTÁŽEMI DCEŘINÁ SPOLEČNOST PRODECO.

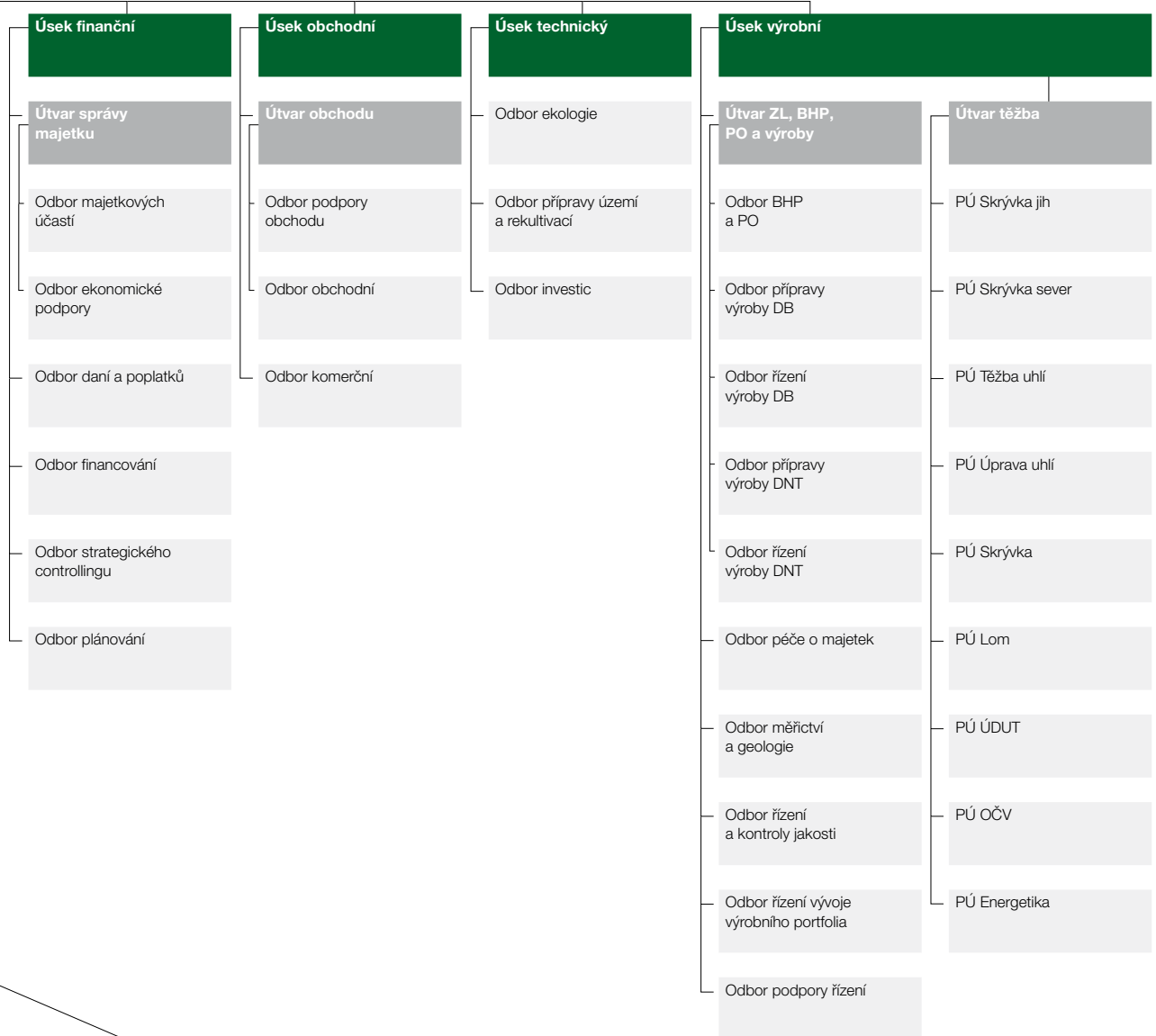
ZÁKLADNÍ ORGANIZAČNÍ SCHÉMA K 1. 1. 2019



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.: 417 805 801
fax: 417 805 870
www.revitrans.cz

SD - Kolejová doprava, a.s.

Doc. Ing. Petr David, Ph.D.
předseda představenstva

Tušimnice 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.: 417 804 901
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.: 476 208 601
fax: 476 706 948
www.vuhu.cz

KONTAKTY

Správa akciové společnosti

Severočeské doly a.s.

Boženy Němcové 5359
430 01 Chomutov
tel.: +420 417 804 111
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 vč. časového rozlišení / krátkodobé závazky vč. 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 (vč. 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 (nezhledňuje přepočet částečných úvazků)
Investice (CAPEX)	mil. Kč	pořízení dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku + změna stavu poskytnutých záloh na DHM a DNM (v brutto hodnotě, tj. bez opravek a opravných položek)
Krytí stálých aktiv	%	(vlastní kapitál + dlouhodobé závazky vč. dlouh. rezerv a dlouh. bankovních úvěrů + odložený daňový závazek) / stálá aktiva vč. dlouhodobých 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 vč. dlouh. rezerv a dlouhodobých bankovních úvěrů bez odloženého daňového závazku)
Provozní výnosy	mil. Kč	tržby celkem, resp. provozní výnosy celkem
Rentabilita aktiv, čistá (ROA netto)	%	zisk po zdanění / průměrná aktiva celkem
Rentabilita vlastního kapitálu, čistá (ROE netto)	%	zisk po zdanění / průměrný vlastní kapitál
Stupeň odepsanosti dlouhodobého hmotného majetku	%	oprávky a opravné položky k dl. hmotnému majetku / dlouhodobý hmotný majetek v užívání, brutto
Výsledek hospodaření po zdanění	mil. Kč	zisk/ztráta po zdanění (výsledek hospodaření za účetní období)

ZPRÁVA O VZTAZÍCH MEZI PROPOJENÝMI OSOBAMI ZA ROK 2018 – ZA ÚČETNÍ OBDOBÍ OD 1. 1. 2018 DO 31. 12. 2018

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. 2018 do 31. 12. 2018 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. 2018) 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. 2018) 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 Dětmarovice, a.s., Elektrárna Dukovany II, a. s.,
Elektrárna Mělník III, a. s., Elektrárna Počerady, 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

Příslušné schéma struktury vztahů je uvedeno v samostatné příloze. Změny, které nastaly po 31. 12. 2018, schéma neuvádí, konkrétně se přitom jedná o tyto skutečnosti: zrušení společnosti EGP INVEST, spol. s r.o., s likvidací ke dni 1. 1. 2019 (plný název společnosti k dnešnímu dni je tak EGP INVEST, spol. s r.o., v likvidaci); zánik společnosti ŠKODA PRAHA Invest s.r.o. fúzí se společností ŠKODA PRAHA a.s. jako nástupnickou společností – 1. 1. 2019; zánik společnosti EVČ s.r.o. fúzí se společností ENESA a.s. jako nástupnickou společností – 1. 1. 2019; nabytí 100% majetkové účasti na společnosti ITX MEDIA a.s. společností ČEZ Teplárenská, a.s. – 1. 1. 2019; nabytí 100% podílu na společnosti KART TZB, spol. s r.o., společností KART, spol. s r.o. – 2. 1. 2019; nabytí 100% podílu na společnosti H&R Elektromontagen GmbH společností Elektro Decker GmbH – 7. 1. 2019; změna sídla společnosti Windpark FOHREN-LINDEN GmbH & Co. KG z adresy Hamburg, Am Sandtorkai 74, PSČ 20457 na adresu Bremen, Stephanitorsbollwerk 3, PSČ 28217 – 1. 1. 2019; nabytí 100% podílu na společnosti GBM Gesellschaft für Büromanagement mbH společností Elevion GmbH – 9. 1. 2019; nabytí vždy 100% podílů na společnostech Ferme éolienne de Feuillade et Souffrignac SAS, Ferme éolienne du Blessonnier SAS, Ferme éolienne de Saugon SAS, Ferme éolienne de Genouillé SAS, Ferme éolienne d'Allas-Nieul SAS, Ferme éolienne de la Petite Valade SAS, Ferme éolienne des Besses SAS, Ferme éolienne de Nueil-sous-Faye SAS společností CEZ France SAS – 15. 1. 2019; zánik společnosti Nuclear Safety & Technology Centre s.r.o., v likvidaci výmazem z obchodního rejstříku – 23. 1. 2019.

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 ovládanou vůči společností 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

IČO: 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

IČO: 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. 2018 do 31. 12. 2018, 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. 2018

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 2018 přijala společnost celkovou úhradu za dodávky uhlí pro společnost ČEZ, a. s., na základě jedné níže uvedené smlouvy ve výši 4 778 698 606,62 Kč.

Identifikace smlouvy/objednávky	SD jako	na základě	předmět
2016/OOB/PU/11244	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 devatenácti smluv a deseti potvrzených objednávek zboží a služby v celkové hodnotě 4 813 491 778,34 Kč. Severočeské doly a.s. přijaly na základě dvaceti smluv, jedné potvrzené objednávky a jedné refakturace podle skutečně zjištěných nákladů dodávky zboží a služeb v celkové hodnotě 313 238 660,08 Kč.

Identifikace smlouvy/objednávky	SD jako	na základě	předmět
2016/OOB/PU/11244	dodavatel	smlouvy	KS průmyslové uhlí 2016–2020
1995/OPU/PT/05750	dodavatel	smlouvy	Nájemní smlouva – ČEZ – Stodola
2001/OPU/PT/05735	dodavatel	smlouvy	Nájemní smlouva – ČEZ – Severní lom
2006/OPU/PT/05744	dodavatel	smlouvy	Nájemní smlouva – ČEZ – Severní lom rozšíření
2008/OF/B/07991	dodavatel	smlouvy	Smlouva o správě majetku na vázaných účtech
2008/OPU/PT/05768	dodavatel	smlouvy	Nájemní smlouva – ČEZ – Letiště
2014/IT/S/04680	dodavatel	smlouvy	Poskytování služeb v oblasti ICT – ČEZ (nákup)
2014/OPU/OSB/04849	dodavatel	smlouvy	Smlouva o zajišťování odvádění a čištění vod
2014/OPU/PB/05066	dodavatel	smlouvy	Nájemní smlouva – pozemky – VEP
2014/SM/N/04502	dodavatel	smlouvy	Smlouva o spoluzžívání parkoviště s ČEZ, a. s.
2015/OPM/EB/06550	dodavatel	smlouvy	Smlouva o dodávce vody
2017/OPM/ET/10466	dodavatel	smlouvy	Dodávka elektrické energie
2017/OPU/PB/10375	dodavatel	smlouvy	Nájemní smlouva – pozemky
2017/OPU/PB/10984	dodavatel	smlouvy	Pachtovní smlouva – pozemky
2017/NR/OB/10232	dodavatel	smlouvy	Smlouva o zřízení společné jednotky PO
2018/OPU/PT/12057	dodavatel	smlouvy	Nájemní smlouva – ČEZ, a. s., ČEZ Korporátní služby
2018/OPU/VPB/12469	dodavatel	smlouvy	Kupní smlouva – prodej pozemku
S ČEZ 000311_2018	dodavatel	smlouvy	Věcné břemeno
4400035142	dodavatel	smlouvy	Smlouva o smlouvě budoucí nájemní
4101102373	dodavatel	potvrzené objednávky	Povolení vjezdu a čipové karty
4101723729	dodavatel	potvrzené objednávky	Povolení vjezdu a čipové karty
4101723769	dodavatel	potvrzené objednávky	Povolení vjezdu a čipové karty
4101731277	dodavatel	potvrzené objednávky	Povolení vjezdu a čipové karty
4101813002	dodavatel	potvrzené objednávky	Snížení odběru mezi ETU a SD
4400040569	dodavatel	potvrzené objednávky	Školení, čipové karty
4400042193	dodavatel	potvrzené objednávky	Školení, čipové karty
4101912998	dodavatel	potvrzené objednávky	Povolení vjezdu a čipové karty
4101918219	dodavatel	potvrzené objednávky	Povolení vjezdu a čipové karty
4400033211	dodavatel	potvrzené objednávky	Povolení vjezdu a čipové karty
2000/UNN/DST/03388	odběratel	smlouvy	Dodávka a odběr povrchové vody – DNT
2005/UNN/DSB/00497	odběratel	smlouvy	Smlouva na dodávku a odběr tepelné energie
2010/OF/B/07992	odběratel	smlouvy	Smlouva o směn. obchodech a o úschově smének
2010/UNN/DSS/00436	odběratel	smlouvy	SLA – smlouva o poskytování služeb
2011_0012_01056+4.dod.	odběratel	smlouvy	Rekultivace Merkur Letiště
2015/UNN/DSB/06460	odběratel	smlouvy	Nákup povrchové vody na DB – ÚUL
2015/UNN/DSB/5769	odběratel	smlouvy	Nákup pitné vody na DB
2016/UNN/DSB/08393	odběratel	smlouvy	Smlouva o likvidaci odpadní vody – ÚUL
2016/UNN/DSS/07798	odběratel	smlouvy	Pronájem nebytových prostor Duhová 2/1444 Praha
2017/UNN/DST/10310	odběratel	smlouvy	Smlouva na dodávku elektřiny – DNT
2018/UNC/JSA/12045	odběratel	smlouvy	Přenos měření hladin z vrtů
2019/UNN/DSB/12815	odběratel	smlouvy	Dodávka elektřiny – Ledvice – NN
2019/UNN/DSB/12817	odběratel	smlouvy	Dodávka elektřiny – Ledvice – VN
PŘ 26. 3. 2018	odběratel	smlouvy	Refundace mzdy, dovolené

Identifikace smlouvy/objednávky	SD jako	na základě	předmět
2018/OF/B/11947	odběratel	smlouvy	Smlouva o úvěr. rámci (2018/1 – ČEZ-SD)
2018/OF/B/11948	odběratel	smlouvy	Smlouva o úvěr. rámci (2018/2 – SD-ČEZ)
2016/OF/O/08137	odběratel	smlouvy	Smlouva o vzájemných úvěr. rámcích (cash pooling) – CZK
2016/OF/O/08136	odběratel	smlouvy	Smlouva o vzájemných úvěr. rámcích (cash pooling) – EUR
2007/OF/B/08509	odběratel	smlouvy	Smlouva o směnečných obchodech a úschově směnek
2017/IT/SLA/10257	odběratel	smlouvy	Smlouva o společném postupu zadavatelů (Skupina ČEZ)
OSS48068414	odběratel	potvrzené objednávky	Poradenství
	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 18 096,48 Kč.

Severočeské doly a.s. přijaly na základě dvou smluv dodávky elektřiny a související služby v celkové hodnotě 202 748 034,71 Kč.

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

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 osmi potvrzených objednávek služby a zboží v celkové hodnotě 22 672,88 Kč. Severočeské doly a.s. přijaly na základě dvou smluv služby spočívající v reaktivaci Severního lomu v celkové hodnotě 8 721 231,83 Kč.

Identifikace smlouvy/objednávky	SD jako	na základě	předmět
2018/UNN/JST/11991	odběratel	smlouvy	Reaktivace Severní lom – 1. etapa
2018/UNN/JST/12201	odběratel	smlouvy	Technická reaktivace Severní lom – 2. etapa
OVHOS10175273	dodavatel	potvrzené objednávky	Školení, čipové karty, povolení vjezdu
OVHOS10180096	dodavatel	potvrzené objednávky	Školení, čipové karty, povolení vjezdu
OVHOS10180402	dodavatel	potvrzené objednávky	Školení, čipové karty, povolení vjezdu
OVHOS10180673	dodavatel	potvrzené objednávky	Školení, čipové karty, povolení vjezdu
OVHOS10182263	dodavatel	potvrzené objednávky	Školení, čipové karty, povolení vjezdu
OVHOS10183778	dodavatel	potvrzené objednávky	Školení, čipové karty, povolení vjezdu
OVHOS10185416	dodavatel	potvrzené objednávky	Školení, čipové karty, povolení vjezdu
OVHOS10185548	dodavatel	potvrzené objednávky	Školení, čipové karty, povolení vjezdu

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 144 227,33 Kč.

Identifikace smlouvy/objednávky	SD jako	na základě	předmět
2014/OPM/PB/04252	dodavatel	smlouvy	NS prostorů sloužících k podnikání
2016/UNM/RSP/09605	dodavatel	smlouvy	Rámcová smlouva o podmínkách dodávek zboží

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

Severočeské doly a.s. přijaly na základě tří smluv plnění spočívající v dodávce elektřiny v celkové hodnotě 105 414 183,00 Kč.

Identifikace smlouvy/objednávky	SD jako	na základě	předmět
2014/UNN/DSA/04589	odběratel	smlouvy	Dodávka elektřiny ze sítě VVN a VN
2014/UNN/DSS/09776	odběratel	smlouvy	Dodávka elektřiny
2016/UNN/DSB/08116	odběratel	smlouvy	Dodávka elektřiny ze sítě NN – Jáma X

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

Severočeské doly a.s. dodaly společnosti ČEZ ICT Services, a.s., na základě dvou smluv služby a zboží v celkové hodnotě 59 854,16 Kč. Severočeské doly a.s. přijaly na základě jedné smlouvy a jedné potvrzené objednávky plnění ve výši 457 803,58 Kč.

Identifikace smlouvy/objednávky	SD jako	na základě	předmět
2009/UNN/DSA/00595	odběratel	smlouvy	Poskytování služeb ICT
OMB45122907	odběratel	potvrzené objednávky	Prodej použitých pevných telefonů
2018/KO/OS/11854	dodavatel	smlouvy	Prodej mobilních telefonů
2018/SM/N/11586	dodavatel	smlouvy	Nájemní smlouva – Administrativní budova DB

6.7. 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 a dvou potvrzených objednávek služby v celkovém objemu 460 577,28 Kč. Severočeské doly a.s. přijaly na základě pěti smluv plnění ve výši 26 809 865,78 Kč.

Identifikace smlouvy/objednávky	SD jako	na základě	předmět
2012/UNN/DSS/00597	odběratel	smlouvy	Poskytování platebních karet CCS a UTA
2012/UNN/RSS/01394	odběratel	smlouvy	Poskytování služeb a pronájmů
2017/UNN/DSS/10068	odběratel	smlouvy	Poskytování tiskových a reprografických služeb
2017/UNN/DSS/11146	odběratel	smlouvy	Poskytování tiskových a reprografických služeb
2018/UNN/DSS/11427	odběratel	smlouvy	Nájem vozidel a poskytování služeb k vozidlům
	odběratel	dle skutečnosti	Ubytování
2015/IT/S/06322	dodavatel	smlouvy	Smlouva o službách v oblasti ICT – licence SAP
4101726970	dodavatel	potvrzené objednávky	Školení, čipové karty
4101847216	dodavatel	potvrzené objednávky	Školení, čipové karty

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

Severočeské doly a.s. poskytovaly společnosti ČEZ Prodej, s.r.o., na základě jedné smlouvy pronájem prostorů v celkové hodnotě 989,51 Kč. Severočeské doly a.s. přijaly na základě šesti smluv dodávky elektrické energie a související služby v celkové výši 318 947 684,52 Kč.

Identifikace smlouvy/objednávky	SD jako	na základě	předmět
2002/UNN/DSB/09745	odběratel	smlouvy	Dodávka elektřiny – Křinec
2006/UNN/DSB/03374	odběratel	smlouvy	Smlouva o sduř. službách dodávky elektřiny
2014/UNN/DSA/04589	odběratel	smlouvy	Smlouva o dodávce elektřiny ze sítí VVN a VN
2014/UNN/DSS/09776	odběratel	smlouvy	Dodávka elektřiny
2016/UNN/DSB/08116	odběratel	smlouvy	Dodávka elektřiny ze sítí NN – Jáma X
80007-OM 2893524	odběratel	smlouvy	Dodávka elektřiny
2018/SM/N/12258	dodavatel	smlouvy	Smlouva pro nájem prostorů sloužících k podnikání

6.9. 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 dvou smluv elektřinu a pitnou vodu v celkové výši 10 670,99 Kč. Severočeské doly a.s. přijaly na základě dvou smluv plnění ve výši 24 109 153,52 Kč, jednalo se o dodávky tepelné energie.

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

6.10. 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 33 129,15 Kč.

Identifikace smlouvy/objednávky	SD jako	na základě	předmět
2013/OF/O/08496	dodavatel	smlouvy	Smlouva o správě majetku na vázaných účtech

6.11. Smlouvy uzavřené mezi společností 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 893 513 358,60 Kč.

Identifikace smlouvy/objednávky	SD jako	na základě	předmět
2018/OOB/PU/11139	dodavatel	smlouvy	KS průmyslové uhlí 2018

6.12. Smlouvy uzavřené mezi společností 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 potvrzené objednávky možnost vjezdu do svých areálů, včetně školení a čipové karty. Severočeské doly a.s. přijaly na základě pěti smluv plnění ve výši 893 706,00 Kč.

Identifikace smlouvy/objednávky	SD jako	na základě	předmět
2018/UNC/JOB/11207	odběratel	smlouvy	Studie proveditelnosti
2018/UNC/JOB/11510	odběratel	smlouvy	Zabezpečení proti vstupu do areálu DB od Braňan
2018/UNN/JOT/12375	odběratel	smlouvy	Rekultivace Severní lom
2018/UNC/JOT/12610	odběratel	smlouvy	Provozní komunikace DNT
2019/UNC/JOB/12908	odběratel	smlouvy	Jihozápadní obchvat Duchcova – vymístění nákladní dopravy
OV2018006	dodavatel	potvrzené objednávky	Povolení vjezdu

6.13. Smlouvy uzavřené mezi společností 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 tří potvrzených objednávek služby v celkové hodnotě 8 245,56 Kč. Severočeské doly a.s. přijaly na základě tří smluv a devíti potvrzených objednávek plnění ve výši 2 313 704,80 Kč.

Identifikace smlouvy/objednávky	SD jako	na základě	předmět
2002/UNN/DSB/03521	odběratel	smlouvy	Zajišťování servisní činnosti
2017/UNC/JOB/10628	odběratel	smlouvy	Nová linka V6080 ze severního křídla lomu
2018/UNC/JOB/12744	odběratel	smlouvy	Výbudování výměňkové stanice HS DB
OSB48070803	odběratel	potvrzené objednávky	Provedení opravy řídicí elektroarmatury Siemens
OSB48071161	odběratel	potvrzené objednávky	Parametrizace systému Promotic
OSB48071336	odběratel	potvrzené objednávky	Oprava komunikace TR-1, TSN 43
OSB48072436	odběratel	potvrzené objednávky	Oprava komunikace na TSN 31
OSB48072879	odběratel	potvrzené objednávky	Oprava ucpávky ventilu LDM ve VS8 vstup HV
OSB48072880	odběratel	potvrzené objednávky	Oprava netěsnosti ventilu LDM ve VS2 PPO4
OSB48072881	odběratel	potvrzené objednávky	Oprava netěsnosti ventilu LDM ve VS2 PPO3
OSB48072882	odběratel	potvrzené objednávky	Oprava netěsnosti ventilu LDM ve VS2 PPO2
OSB48072883	odběratel	potvrzené objednávky	Oprava netěsnosti ventilu LDM ve VS2 PPO1
181127020766	dodavatel	potvrzené objednávky	Školení, čipové karty, povolení vjezdu
181127021685	dodavatel	potvrzené objednávky	Školení, čipové karty, povolení vjezdu
189997027438	dodavatel	potvrzené objednávky	Školení, čipové karty, povolení vjezdu

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

Severočeské doly a.s. poskytovaly společnosti AirPlus, spol. s r.o., na základě jedné potvrzené objednávky plnění ve výši 1 036,76 Kč.

Identifikace smlouvy/objednávky	SD jako	na základě	předmět
534/2018	dodavatel	potvrzené objednávky	Školení, čipové karty

6.15. Smlouvy uzavřené mezi společností Severočeské doly a.s. a ŠKODA PRAHA a.s. jako osobami ovládanými stejnou ovládající osobou

Severočeské doly a.s. přijaly na základě jedné smlouvy plnění ve výši 349 690,00 Kč.

Identifikace smlouvy/objednávky	SD jako	na základě	předmět
2018/UNC/JOB/11602	odběratel	smlouvy	Technologické odsávání kalů VN MN ÚDV Emerán – projekt

6.16. Smlouvy uzavřené mezi společností Severočeské doly a.s. a OKD, HBZS, a.s., jako osobami ovládanými stejnou ovládající osobou

Severočeské doly a.s. přijaly na základě dvou potvrzených objednávek plnění ve výši 12 735,25 Kč.

Identifikace smlouvy/objednávky	SD jako	na základě	předmět
48072483	odběratel	potvrzené objednávky	Revize 23 dýchacích přístrojů
48072493	odběratel	potvrzené objednávky	Kontrola sebezáchranných přístrojů

6.17. Smlouvy uzavřené mezi společností 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 jedné smlouvy a jedné potvrzené objednávky služby spočívající v dodávkách elektřiny, školení a umožnění vjezdu do svých areálů v hodnotě 33 843,36 Kč. Severočeské doly a.s. přijaly na základě patnácti smluv a čtrnácti potvrzených objednávek plnění ve výši 17 828 248,30 Kč.

Identifikace smlouvy/objednávky	SD jako	na základě	předmět
2004/UNN/DSA/00515	odběratel	smlouvy	Zpracování info 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 Mariánské Radčice
2017/UNC/JOB/11052	odběratel	smlouvy	Monitorování pórových tlaků
2018/UNC/JOB/11574+dod.1	odběratel	smlouvy	Stanovení kvality a dávk. rek. hornin DB
2018/UNC/JOT/11578+1.dod.	odběratel	smlouvy	Stanovení kvality a dávk. rek. hornin DNT
2018/UNN/DOB/11275	odběratel	smlouvy	Provedení analýz dodaných vzorků v roce 2018
2018/UNN/JOB/11251	odběratel	smlouvy	Noční měření hladin hluku – DB
2018/UNN/JOB/11752	odběratel	smlouvy	Informační komplex vnitřní výsypky lomu Bílina
2018/UNN/JOS/11188	odběratel	smlouvy	Odběry vzorků odpadů a analýzy
2018/UNN/JOS/11231	odběratel	smlouvy	Akreditované odběry a rozborů vody a kalů
2018/UNN/JOS/11232	odběratel	smlouvy	Akreditované odběry a rozborů povrchových vod
2018/UNN/JOS/11337	odběratel	smlouvy	Inzerce a reklamy – Zpravodaj – Hnědé uhlí
2018/UNN/JOT/11250	odběratel	smlouvy	Noční měření hladin hluku – DNT
48069297	odběratel	potvrzené objednávky	Rozborů uhlí a vody
48069357	odběratel	potvrzené objednávky	Hydrogeologický monitoring
48069749	odběratel	potvrzené objednávky	Skenování map
OIN47006851	odběratel	potvrzené objednávky	Výukový program
OSB48069367	odběratel	potvrzené objednávky	Měření parametrů dobytých. skrývky při vrtném průzkumu
OSB48069368	odběratel	potvrzené objednávky	Realizace monitoringu v předpolí lomu Bílina
OSB48070638	odběratel	potvrzené objednávky	Servis a nastavení pojistného zařízení na stroji USS.2/S12
OSB48070711	odběratel	potvrzené objednávky	Servis a nastavení pojistného zařízení na stroji USSK.4/S9
OSB48070995	odběratel	potvrzené objednávky	20 rozborů zrnitosti jílových materiálů z lomu Bílina
OSB48072208	odběratel	potvrzené objednávky	Kontrola a nastavení pojistného zařízení na stroji KU300.15/K70
OSB48072477	odběratel	potvrzené objednávky	Zpracování oponentních posudků na výpočty zásob hnědé uhlí ložisek Bílina a Pařidla
OSB48072505	odběratel	potvrzené objednávky	Kontrola a nastavení pojistného zařízení na stroji KU300.16/K83
OSS48071663	odběratel	potvrzené objednávky	Konference
OSS48071790	odběratel	potvrzené objednávky	Konference
2017/OPM/ET/10491	dodavatel	smlouvy	Dodávka elektrické energie
O-17000430/9000	dodavatel	potvrzené objednávky	Školení, čipové karty, povolení vjezdu

6.18. 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 čtyřiceti jedné smlouvy, jedenácti potvrzených objednávek a dvou refakturací skutečně zjištěných nákladů služby spočívající v dodávkách elektřiny a tepla, pronájmu nemovitého a movitého majetku, šatnování, stravování apod. v hodnotě 83 318 868,25 Kč. Severočeské doly a.s. přijaly na základě sto čtyřiceti dvou smluv, dvaceti sedmi potvrzených objednávek a jedné refakturace plnění ve výši 2 293 492 818,94 Kč.

Identifikace smlouvy/objednávky	SD jako	na základě	předmět
2000/UNM/RSN/00536	odběratel	smlouvy	ND pro velkostroje a zakladače, převodovky
2005/UNN/RSA/12328	odběratel	smlouvy	Smlouva na školení a výchovu svářečů
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/07734	odběratel	smlouvy	DB-PS – Dodávka nového zakladače ZPDH 6300.2-CZ
2016/UNC/JSB/08267	odběratel	smlouvy	Rekonstrukce brzdového systému PD 700 a prodloužení kabelu
2016/UNC/JSB/08997	odběratel	smlouvy	DB-PS – Dodávka nového pásového vozu PV2500P
2016/UNC/JSB/09346	odběratel	smlouvy	Rekonstrukce, modernizace a oprava rýpadel KU 300.30/K91 A K
2016/UNC/JSB/09511	odběratel	smlouvy	DB-PS-D1 – Rekonstrukce pohonu pojezdu
2016/UNC/JSB/09514	odběratel	smlouvy	DB-PÚÚUL – Ostrnatoválcový drtič na PD TD 5b
2016/UNN/JSS/08453	odběratel	smlouvy	Převod listinných dokumentů do elektronické podoby
2016/UNN/JSS/08470	odběratel	smlouvy	Pořízení SW a poskytování servisních služeb SW
2017/UNC/JOB/09718	odběratel	smlouvy	K111 – Zakrytování el. rozveden a strojovny
2017/UNC/JOB/10790	odběratel	smlouvy	PD U29 – Oprava hl. pohonů v rozsahu TS
2017/UNC/JOB/10970	odběratel	smlouvy	DB – Vyrovnávací skládka UČS 1 Projekt
2017/UNC/JOB/11031	odběratel	smlouvy	Projekt – Nový kabelový vůz – K111
2017/UNC/JOT/11114	odběratel	smlouvy	KU 300/22-K76 – Oprava hous. článků
2017/UNC/JSB/09927	odběratel	smlouvy	DB-PS-PD 1. a 3. SŘ – Rekonstrukce osvětlení
2017/UNC/JSB/10661	odběratel	smlouvy	DB – Obnova třídače Liwell v objektu HT-T5e
2017/UNC/JSB/10681	odběratel	smlouvy	DB K111 – Rekonstrukce krytu kola
2017/UNC/JSB/10691	odběratel	smlouvy	DB – Rekonstrukce kabelového vozu 35 kV č. 25
2017/UNC/JSB/10692	odběratel	smlouvy	DB – Rekonstrukce kabelového vozu 35 kV č. 31
2017/UNC/JSB/10832	odběratel	smlouvy	Z79-GO a modernizace zakladače
2017/UNC/JSB/10901	odběratel	smlouvy	DB – Prodloužení kabelových tras – K111, Z98, Z81
2017/UNC/JSB/10928	odběratel	smlouvy	DB – Přemístění uhelných odtahů v jižních svazích
2017/UNC/JSB/11048	odběratel	smlouvy	Rekonstrukce kabelového vozu 35 kV č. 19
2017/UNC/JST/10449	odběratel	smlouvy	Modernizace a oprava PD221
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/RSA/11145	odběratel	smlouvy	RS – Dodávka výrobků a služeb
2018/SM/N/12653	odběratel	smlouvy	Smlouva o nájmu – Škoda Superb 6U40100
2018/UNC/JOB/11191	odběratel	smlouvy	SVHS – Rekonstrukce operátorských panelů
2018/UNC/JOB/11297	odběratel	smlouvy	DB – Rekonstrukce kladkostrojů vč. pojezdové konstrukce
2018/UNC/JOB/11352	odběratel	smlouvy	Oprava OK zásobníku, hrdla, vč. uzávěru zás. A, TD17A
2018/UNC/JOB/11376	odběratel	smlouvy	PD – Rekonstrukce průmyslového vysavače na objektu HT
2018/UNC/JOB/11377	odběratel	smlouvy	PD36 – Oprava pohánění stanice dle TS
2018/UNC/JOB/11434	odběratel	smlouvy	PD756 – oprava a montáž pohonu
2018/UNC/JOB/11435	odběratel	smlouvy	Výměna motoru – dolní vstup pohonu přev. koles – KU 800.18/K99
2018/UNC/JOB/11483	odběratel	smlouvy	DB-K105 – Instalace stěračů dopravní linky
2018/UNC/JOB/11484	odběratel	smlouvy	DB-K99 – Instalace stěračů dopravní linky
2018/UNC/JOB/11511	odběratel	smlouvy	Rekonstrukce pás. dopr. na TD 8 a, b; TD 9 a, b – UČS1 – projekt + přípr. práce
2018/UNC/JOB/11529	odběratel	smlouvy	DB – Výměna výhrnovacího vozu N4a
2018/UNC/JOB/11530	odběratel	smlouvy	DB – PÚ ÚU – Rekonstrukce pás. dopravníku na pol. N2a, N2b
2018/UNC/JOB/11557	odběratel	smlouvy	Celková oprava nosné OK pás. dopr. P14, inv. č. 5677
2018/UNC/JOB/11567	odběratel	smlouvy	Oprava pohonu před. kolesového výložníku na KU300.13/K71
2018/UNC/JOB/11573	odběratel	smlouvy	Oprava rotorů drtiče ve střední stavbě na KK 1300.1/K111
2018/UNC/JOB/11598	odběratel	smlouvy	Oprava převodovek otoče HS na rýpadle KU800.18/K99
2018/UNC/JOB/11606	odběratel	smlouvy	Kompletní oprava korečků na rýpadla K2000/K101
2018/UNC/JOB/11660	odběratel	smlouvy	DB-K101 – Rekonstrukce měničů pojezdu HS a PV
2018/UNC/JOB/11671	odběratel	smlouvy	Oprava housenicového podvozku podp. vozu na ZP2500.7/92
2018/UNC/JOB/11699	odběratel	smlouvy	DB – Obnova centrálního dispečinku TR1-PD
2018/UNC/JOB/11701	odběratel	smlouvy	DPD – 2.SŘ – 6ks nových předstěračů dopr. pásma
2018/UNC/JOB/11702	odběratel	smlouvy	DB – Instalace systému suché mlhy na přesypu T8/S1
2018/UNC/JOB/11782	odběratel	smlouvy	Celková oprava skluzu 13a/D1b,c
2018/UNC/JOB/11783	odběratel	smlouvy	Celková oprava skluzu 13c/1D1a,b
2018/UNC/JOB/11784	odběratel	smlouvy	Oprava a montáž housen. článků a čepů 138ks + 138ks
2018/UNC/JOB/11785	odběratel	smlouvy	Oprava konstrukcí požárních a prov. žebříků na objektu Oprav. díl
2018/UNC/JOB/11786	odběratel	smlouvy	Oprava a výměna článků housenic. pojezdu podp. vozu – 40ks
2018/UNC/JOB/11814	odběratel	smlouvy	DB – Oprava pohonu zdvihu kol. a nakl. vyl. na K650.3/K108
2018/UNC/JOB/11815	odběratel	smlouvy	Oprava sloupu kab. smyčky přív. proudu na rýpadlo V017597
2018/UNC/JOB/11817	odběratel	smlouvy	Výměna hous. čl. a čepů – 48ks na rýpadle K2000/K101

Identifikace smlouvy/objednávky	SD jako	na základě	předmět
2018/UNC/JOB/11835	odběratel	smlouvy	Oprava převodovek otoče HS na rýpadle KU800.17/K105
2018/UNC/JOB/11913	odběratel	smlouvy	Oprava a výměna kloubů přím. hydrom. kráčení ZP6600.20/Z96
2018/UNC/JOB/11926	odběratel	smlouvy	Vložení stěrače na PD T6 v objektu HT
2018/UNC/JOB/11928	odběratel	smlouvy	Protivětrné stěny na HZ I a HZ II – PD + realizace
2018/UNC/JOB/11961	odběratel	smlouvy	Oprava a výměna kruhadla č. 3 na KU800.17/K105, výměna korečků
2018/UNC/JOB/12082	odběratel	smlouvy	PD701 – Oprava hlavních pohonů a dopr. linky
2018/UNC/JOB/12083	odběratel	smlouvy	PDX1 – Oprava spodního poháněcího bubnu pr. 1280x2100
2018/UNC/JOB/12084	odběratel	smlouvy	Kompletní oprava korečků – 19ks na rýpadle KK1300.1/K111
2018/UNC/JOB/12085	odběratel	smlouvy	Rozšíření pojistného zařízení na UUSK.4/S9 + USS.2/S12
2018/UNC/JOB/12086	odběratel	smlouvy	Výměna flokulační stanice v objektu lisovna kalů
2018/UNC/JOB/12115	odběratel	smlouvy	PD713 – Oprava vratného bubnu a vratné stanice š. 2250mm
2018/UNC/JOB/12116	odběratel	smlouvy	PD73 – Oprava spodního poháněcího bubnu pr. 1280
2018/UNC/JOB/12128	odběratel	smlouvy	Oprava pásového dopravníku nakl. výlož. na KU 800.18/K99
2018/UNC/JOB/12129	odběratel	smlouvy	K650.3/K108 – Oprava konstrukce a uložení hřídele koleosa
2018/UNC/JOB/12130	odběratel	smlouvy	Oprava poh. válců pás. dopr. spoj. mostu na ZP10000/Z81
2018/UNC/JOB/12131	odběratel	smlouvy	Oprava rozvodu tepla po závodě DB
2018/UNC/JOB/12135	odběratel	smlouvy	Obnova kondenzátního potrubí DN80 ELE
2018/UNC/JOB/12136	odběratel	smlouvy	K98, K99, K105 – Instalace systému Kleentek
2018/UNC/JOB/12137	odběratel	smlouvy	Propojení rozvodů průmyslového vysavače na HD s objektem AP
2018/UNC/JOB/12162	odběratel	smlouvy	PD515 – Oprava poh. bubnu včetně opravy dopravní linky
2018/UNC/JOB/12163	odběratel	smlouvy	Kompenzační kiosek 2MVAr
2018/UNC/JOB/12194	odběratel	smlouvy	Oprava, výměna kruhadla č. 5, č.v. USS-200579-A
2018/UNC/JOB/12270	odběratel	smlouvy	PD707 – Oprava pohonu 630 kW a dopravní linky PS
2018/UNC/JOB/12271	odběratel	smlouvy	SVHS – Oprava ke kapitalizaci
2018/UNC/JOB/12306	odběratel	smlouvy	PD520 – Oprava dopravní linky a válečků
2018/UNC/JOB/12307	odběratel	smlouvy	DB – Rekonstrukce průmyslového vysavače na TD
2018/UNC/JOB/12348	odběratel	smlouvy	Balistická ochrana kolesového rýpadla K74 – PD
2018/UNC/JOB/12349	odběratel	smlouvy	Šnekový míchač uhelného prachu na TD
2018/UNC/JOB/12350	odběratel	smlouvy	ČOV – Rekonstrukce rozvaděče 400 V včetně rozv. – PD
2018/UNC/JOB/12416	odběratel	smlouvy	PD38 – Oprava a zprovoznění PD – příloška JS
2018/UNC/JOB/12417	odběratel	smlouvy	Oprava přívodního kabelu pro PD 708
2018/UNC/JOB/12455	odběratel	smlouvy	Rekonstrukce pás. dopravníků na pol S11, S12
2018/UNC/JOB/12461	odběratel	smlouvy	Oprava pás. dopr. zadního kol. výložníku na KU 800.18/K99
2018/UNC/JOB/12533	odběratel	smlouvy	Prodloužení VN kabelů LOM DB
2018/UNC/JOB/12536	odběratel	smlouvy	OČV – Modernizace 2ks rozvoden CR6A
2018/UNC/JOT/11502	odběratel	smlouvy	Modernizace por. linek PL
2018/UNC/JOT/11575	odběratel	smlouvy	Prodloužení kabelových rozvodů
2018/UNC/JOT/11583	odběratel	smlouvy	Prodloužení kabelových rozvodů
2018/UNC/JOT/11599	odběratel	smlouvy	Úprava SW, dispečink Březno
2018/UNC/JOT/11668	odběratel	smlouvy	SchRs 1320 – Oprava korečků
2018/UNC/JOT/11703	odběratel	smlouvy	Modernizace brzd pohonu pojezdů PD
2018/UNC/JOT/11780	odběratel	smlouvy	Oprava sýpek, podvozku
2018/UNC/JOT/11856	odběratel	smlouvy	Oprava rozvodu požární a pitné vody
2018/UNC/JOT/11990	odběratel	smlouvy	Výroba 2ks ocel. desek pro sledování pohybu vnitřní výsypky
2018/UNC/JOT/12126	odběratel	smlouvy	Oprava izolace rozvodu horkovodu
2018/UNC/JOT/12127	odběratel	smlouvy	Rozvod horkovodu
2018/UNC/JOT/12534	odběratel	smlouvy	Rozšíření funkcí pojist. zař. KSSS
2018/UNC/JOT/12535	odběratel	smlouvy	Modernizace rozvodny TR4 – PD
2018/UNC/JSB/11212	odběratel	smlouvy	DB – 4 SR – Rekonstrukce operátorských panelů na PS
2018/UNC/JSB/11440	odběratel	smlouvy	KV č. 1 – Rekonstrukce vlečného kabelu
2018/UNC/JSB/11441	odběratel	smlouvy	KV č. 2 – Rekonstrukce vlečného kabelu 6 kV
2018/UNC/JSB/11568	odběratel	smlouvy	Oprava PD Y6
2018/UNC/JSB/11682	odběratel	smlouvy	DB – Obnova HW, SW hlavního dispečinku PÚÚÚ včetně mikrovelinů
2018/UNC/JSB/11804	odběratel	smlouvy	DB – Snížení prašnosti pásových dopravníků skryvkových odtahů
2018/UNC/JSB/11904	odběratel	smlouvy	Propojení K102 a PVZ 2500P a násypkou
2018/UNC/JST/11563	odběratel	smlouvy	Rekonstrukce brzd Svendborg
2018/UNC/JST/11692	odběratel	smlouvy	Modernizace a oprava kabelového vozu č. 28
2018/UNC/JST/11867	odběratel	smlouvy	PVZ 31 modernizace napínání
2018/UNC/JST/11868	odběratel	smlouvy	Rekonstrukce kabelového vozu 35 kv
2018/UNC/JST/11985	odběratel	smlouvy	Výstavba přesuvné stanice DT53
2018/UNC/JST/12239	odběratel	smlouvy	Modernizace vibračních podavačů NZ2
2018/UNC/JST/12618	odběratel	smlouvy	SV 30 – Rekonstrukce mazání
2018/UNN/DSB/11371	odběratel	smlouvy	Skladování projektové dokumentace K 2000
2018/UNN/DSB/11372	odběratel	smlouvy	Uložení dokumentace KK1300/K111
2018/UNN/JOB/12529	odběratel	smlouvy	Kropicí rampy na PD 60, Y3, U41
2018/UNN/JOB/12655	odběratel	smlouvy	PD710 – Oprava hlavních pohonů 1000 kW
P-71-2018	odběratel	smlouvy	Prodej DHM
2013/OF/B/08533	odběratel	smlouvy	Smlouva o platebním styku
P-093-2015	odběratel	smlouvy	Dohoda o provozování zdvihacího zařízení

Identifikace smlouvy/objednávky	SD jako	na základě	předmět
2012/UNN/DA/00255	odběratel	smlouvy	Zajištění revizí SHZ GABAR
2012_0012_2181	odběratel	smlouvy	Skladování dílenské výrobní dokumentace rýpadla KK 1300
2017/UNC/JSB/11049	odběratel	smlouvy	Rekonstrukce kabelového vozu 35 kV č. 29
2018/UNC/JSB/11962	odběratel	smlouvy	Generální oprava a rekonstrukce DS-OH TC2/D13
2018/UNC/JSB/12080	odběratel	smlouvy	Dodávka 4 ks nových odnímatelných kráčivých jednotek OKJ 130P
2018/UNC/JSB/11750	odběratel	smlouvy	K111 – Nový kabelový vůz 35 kV – realizace
2018/UNC/JSB/11962	odběratel	smlouvy	Generální oprava a rekonstrukce DS-OH TC2/D13 UČS3 p.č.
2018/UNC/JOT/11488	odběratel	smlouvy	PVP 5000.0 – Rekonstrukce a oprava UČS1
2018/UNC/JSB/12636	odběratel	smlouvy	Čerpací stanice na 4. SŘ
2018/UNC/JSB/12641	odběratel	smlouvy	Rekonstrukce kabelového vozu 35 kV č. 30
2018/UNC/JOB/12644	odběratel	smlouvy	Rekonstrukce brzd zdvihu a výsuvu na KU 800.19/K98
P-001-2018	odběratel	smlouvy	Celoroční odběr technických plynů na rok 2018
47007000	odběratel	potvrzené objednávky	Prodloužení elektroinstalace DPD
47007001	odběratel	potvrzené objednávky	Prodloužení elektroinstalace-instalace
47007005	odběratel	potvrzené objednávky	Rekonstrukce a oprava PVP
47007029	odběratel	potvrzené objednávky	Modernizace SW vybavení dispeč. OČV
47007081	odběratel	potvrzené objednávky	Modernizace komunikace PL DNT
47007088	odběratel	potvrzené objednávky	Prodloužení napájení 6 kV
47007105	odběratel	potvrzené objednávky	Modernizace nakládky vozů
48069168	odběratel	potvrzené objednávky	Celoroční objednávka na kopírování výkresové dokumentace pro rok 2018
48069604	odběratel	potvrzené objednávky	Celoroční objednávka na kopírování dokumentace pro SJ pro rok 2018
48069863	odběratel	potvrzené objednávky	SchRs 1320 – Oprava hous. článků
48069959	odběratel	potvrzené objednávky	Revize, přezkoušení 4 ks manometrů vč. protokolu v laboratoři OŘKJ DB
48070013	odběratel	potvrzené objednávky	KU300/29-K89 – Oprava koles. výlož.
48070217	odběratel	potvrzené objednávky	SchRs 1320 – Oprava korečků
48070349	odběratel	potvrzené objednávky	Drtič 45 – Oprava rotorů
48070555	odběratel	potvrzené objednávky	SVHS2 – Oprava dopravní linky SVHS2 včetně pohonu pásku
48070664	odběratel	potvrzené objednávky	SChRs1320 – Oprava brzd
48070891	odběratel	potvrzené objednávky	Oprava vedení vysokého napětí
48071801	odběratel	potvrzené objednávky	Prodej DHM
48071981	odběratel	potvrzené objednávky	PD S7 – Oprava částí poh. stanice
48071982	odběratel	potvrzené objednávky	PD S5 – Oprava částí poh. stanice
48071983	odběratel	potvrzené objednávky	PD S4 – Oprava částí poh. stanice
47007006	odběratel	potvrzené objednávky	Modernizace nakládky vozů
48069038	odběratel	potvrzené objednávky	Kontroly OŘKJ – sklady
47007134	odběratel	potvrzené objednávky	Záloha č. 1 80% PDII4a,bc UČS 1,2,3 Rekonst. poháněcí stanice PD II4a,b,c
48053020	odběratel	potvrzené objednávky	Opravy el. a stroj. vybavení ve stravovacích provozech DB
48069052	odběratel	potvrzené objednávky	Kopírování výkresové dokumentace pro úsek skryvka Sever
48069247	odběratel	potvrzené objednávky	Kopírování výkresů a dalších dokumentů pro potřeby OPM DB
	odběratel	refakturace	Prodej PHM (převod OA)
2002/OPM/ET/04541	dodavatel	smlouvy	Prodej pitné vody
2005/OPM/ET/04538	dodavatel	smlouvy	Čištění splaškových vod
2005/OPM/PB/01144	dodavatel	smlouvy	Spoluužívání majetku
2005/UNS/PST/07930	dodavatel	smlouvy	Pronájem nebytových prostor (myčka)
2007/UNN/DSB/01893	dodavatel	smlouvy	Mytí vozidel
2011/UNN/DSS/01295	dodavatel	smlouvy	Stravování
2012/UNN/DSA/00202	dodavatel	smlouvy	Smlouva o poskytování služeb
2013/IT/S/01677	dodavatel	smlouvy	Poskytování služeb v oblasti ICT
2013/UFR/D/04136	dodavatel	smlouvy	Smlouva o poskytování daňových služeb
2014/OPM/EB/04512	dodavatel	smlouvy	Dodávka tepla a TUV
2014/OPM/PB/03400	dodavatel	smlouvy	Šatnování
2014/OPM/PB/05022	dodavatel	smlouvy	Pronájem NP
2014/OPU/PB/04130	dodavatel	smlouvy	Pronájem pozemků
2014/UNN/DSS/04411	dodavatel	smlouvy	Smlouva o poskytování personálních služeb
2015/OF/O/06902	dodavatel	smlouvy	Smlouva o směnečných obchodech a úschově směnek
2015/OPM/EB/06514	dodavatel	smlouvy	Dodávka vody
2015/OPM/PB/06126	dodavatel	smlouvy	Pronájem NP (ÚUL)
2015/OPU/PT/05937	dodavatel	smlouvy	Nájemní smlouva
2015/SM/N/05879	dodavatel	smlouvy	Pronájem NP
2016/OPM/ET/08484	dodavatel	smlouvy	Dodávka tepelné energie
2017/OPM/EB/09972	dodavatel	smlouvy	Voda MM Jana + ČOV
2017/OPM/EB/10396	dodavatel	smlouvy	Dodávka elektřiny
2017/OPM/ET/10476	dodavatel	smlouvy	Dodávka elektrické energie
2017/OPM/PB/09909	dodavatel	smlouvy	Pronájem MM Jana
2018/OPM/EB/11646	dodavatel	smlouvy	Dodávka tepla a TUV
2018/OPM/ET/11225	dodavatel	smlouvy	Dodávka vody MM Březno
2018/OPM/ET/11666	dodavatel	smlouvy	Dodávka tepelné energie
2018/OPM/PT/11087	dodavatel	smlouvy	Nájem kanceláři MM Březno
2018/OPM/PT/11104	dodavatel	smlouvy	Šatnování Prodecu

Identifikace smlouvy/objednávky	SD jako	na základě	předmět
2018/OPM/PT/11656	dodavatel	smlouvy	Šatnování Tušimice Březno
2018/OPM/PT/11799	dodavatel	smlouvy	Pronájem kanceláří MM Březno
2018/UNN/DSA/12936	dodavatel	smlouvy	Stravování
2018/UP/O/11429	dodavatel	smlouvy	Smlouva o poskytování služeb v oblasti Corporate compliance
2005/OPM/ET/04537	dodavatel	smlouvy	Čištění zaolejovaných vod z myčky
2009/UNN/DSS/03777	dodavatel	smlouvy	Smlouva o spolupráci při zajištění zpracování mezd
KN/201/Ko/09	dodavatel	smlouvy	Smlouva o zřízení věcných břemen
2015/PK/S/06251	dodavatel	smlouvy	Centrální správa technické dokumentace
P-039-2016	dodavatel	smlouvy	Smlouva o právu provést stavbu
P-033-2018	dodavatel	smlouvy	Smlouva o zpracování osobních údajů
P-037-2018	dodavatel	smlouvy	Smlouva o zpracování osobních údajů
2016/4942/1	dodavatel	smlouvy	Smlouva o založení společnosti
O:88024036	dodavatel	potvrzené objednávky	Geodetické práce
SSB88024971	dodavatel	potvrzené objednávky	Napětíové zkoušky
SSK88024004	dodavatel	potvrzené objednávky	Vážení aut z kovového odpadu
SSK88024019	dodavatel	potvrzené objednávky	Čipové karty
SSK88024020	dodavatel	potvrzené objednávky	Stravování
SSK88024021	dodavatel	potvrzené objednávky	Ochranné nápoje vč. minerálů
SSK88024034	dodavatel	potvrzené objednávky	Služby bezpečnostního poradce rok 2018
SSK88024035	dodavatel	potvrzené objednávky	Odběr technických plynů
SSK88024043	dodavatel	potvrzené objednávky	Centrální zajišťování školení rok 2018
SSK88024080	dodavatel	potvrzené objednávky	Reprografie
SSK88024947	dodavatel	potvrzené objednávky	Rozbory odpadní vody
	dodavatel	refakturace	Ušlý úrok
	dodavatel	refakturace	Náhrada škody

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

Severočeské doly a.s. poskytovaly společnosti Revitrans, a.s., na základě padesáti šesti smluv, osmnácti potvrzených objednávek a čtyř refakturací skutečně zjištěných nákladů služby spočívající v dodávkách elektřiny, vody, pronájmu nemovitého a movitého majetku, šatnování apod. v hodnotě 59 449 196,44 Kč. Severočeské doly a.s. přijaly na základě sto padesáti osmi smluv, třiceti osmi potvrzených objednávek a tří refakturací skutečně zjištěných nákladů plnění ve výši 1 686 376 382,02 Kč.

Identifikace smlouvy/objednávky	SD jako	na základě	předmět
1999/UNN/DSB/00326	odběratel	smlouvy	Dodávka povrchové vody
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	Rámcová smlouva na vrtné a trhací práce
2012/UNN/DSA/00379	odběratel	smlouvy	Těžební bezjádrový vrtný průzkum – DB, DNT
2013/UNM/RSN/02129	odběratel	smlouvy	Nákup PHM
2014/UNC/JSB/04298	odběratel	smlouvy	Náhradní výsadba Bílina
2014/UNC/JSB/05112	odběratel	smlouvy	Náhradní výsadba Mariánské Radčice
2014/UNC/JSB/05147	odběratel	smlouvy	Náhradní výsadba Osek
2014/UNC/JSB/05241	odběratel	smlouvy	DB – Úprava území po těžbě trachyandezitů
2014/UNC/JSB/05376	odběratel	smlouvy	DB – Lesní hospodářský plán
2014/UNC/JSB/05498	odběratel	smlouvy	DB – Rekultivace Radovesice IX.
2014/UNC/JSB/05500	odběratel	smlouvy	DB – Rekultivace Radovesice XIV.
2014/UNC/JSB/05501	odběratel	smlouvy	DB – Rekultivace Radovesice VIII.
2014/UNC/JST/05380	odběratel	smlouvy	DNT – Lesní hospodářský plán
2015/UNC/JOT/06728	odběratel	smlouvy	DNT – Osázení deponie ornice Brány
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 – PP
2015/UNC/JSB/07279	odběratel	smlouvy	Rekultivace Jižní svahy II
2015/UNC/JSB/07281	odběratel	smlouvy	Rekultivace Pokrok VII – PP
2015/UNC/JSB/07282	odběratel	smlouvy	Rekultivace Pokrok VI. – péstební péče
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 – střed, jih
2015/UNC/JST/06045	odběratel	smlouvy	DNT – Rekultivace Merkur XX
2015/UNC/JST/06938	odběratel	smlouvy	Rekultivace Libouš I – HTÚ
2015/UNC/JST/06970	odběratel	smlouvy	Rekultivace Severovýchodní svahy II. část 1
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

Identifikace smlouvy/objednávky	SD jako	na základě	předmět
2015/UNC/JST/07277	odběratel	smlouvy	Rekultivace Merkur – zbytková plocha
2015/UNN/DSA/06868	odběratel	smlouvy	Smlouva o provozu dopravních prostředků
2016/UNC/JSB/08246	odběratel	smlouvy	DB Rekultivace areálu ČOV I. etapa
2016/UNC/JSB/08247	odběratel	smlouvy	DB Rekultivace 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 Mariánské Radčice, výsadba Venuska
2016/UNC/JSB/08455	odběratel	smlouvy	Náhradní výsadba Duchcov
2016/UNC/JSB/08457	odběratel	smlouvy	Rekultivace Radovesice X
2016/UNC/JSB/08812	odběratel	smlouvy	Rekultivace Ledvické svahy 1. část II. etapa
2016/UNC/JSB/08952	odběratel	smlouvy	Ochranná opatření Ledvice
2016/UNC/JSB/09273	odběratel	smlouvy	Rekultivace Fučík IV
2016/UNC/JSB/09274	odběratel	smlouvy	Ochranná opatření Duchcov I. etapa
2016/UNC/JST/07918	odběratel	smlouvy	Plán péče o přírodní památku Střezovské rokle
2016/UNC/JST/08460	odběratel	smlouvy	Rekultivace Merkur XXI. – lesnická rekultivace
2016/UNC/JST/08461	odběratel	smlouvy	Ochranné lesní pásy Březno PP
2016/UNC/JST/08462	odběratel	smlouvy	Rekultivace Březno XIX
2016/UNC/JST/08813	odběratel	smlouvy	Náhradní výsadba Spořice
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	Uvolnění předpolí na DNT
2016/UNC/JST/09235	odběratel	smlouvy	Rekultivace Březno u nádrže
2016/UNC/JST/09237	odběratel	smlouvy	Rekultivace Březno oddělovací pás
2016/UNC/JST/09238	odběratel	smlouvy	Rekultivace Březno zemník
2016/UNC/RSB/08254	odběratel	smlouvy	RS na drobnou stavební úpravu DB
2017/UNC/JOB/10840	odběratel	smlouvy	Uvolnění předpolí na DB
2017/UNC/JOB/11074	odběratel	smlouvy	Odvodnění dna lomu DB 2018 – drény
2017/UNC/JOT/11108	odběratel	smlouvy	Rekultivace Severní svahy IV
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 – I. etapa
2017/UNC/JSB/09882	odběratel	smlouvy	Rekultivace Radovesice XV
2017/UNC/JSB/10110	odběratel	smlouvy	Údržba vodohospodářských objektů na Radovesické výsypce
2017/UNC/JSB/10132	odběratel	smlouvy	Náhradní výsadba Duchcov
2017/UNC/JSB/10218	odběratel	smlouvy	Náhradní výsadba Braňany
2017/UNC/JSB/10244	odběratel	smlouvy	Údržba vodohospodářských objektů na výsypce Pokrok
2017/UNC/JSB/10277	odběratel	smlouvy	Údržba vodohospodářských objektů Braňany
2017/UNC/JSB/10568	odběratel	smlouvy	Rekultivace Radovesice VI
2017/UNC/JSB/10569	odběratel	smlouvy	Rekultivace Radovesice XV
2017/UNC/JSB/10632	odběratel	smlouvy	Komunikace pro odvoz ornice
2017/UNC/JSB/10637	odběratel	smlouvy	Ochranná opatření pro obec Mariánské Radčice
2017/UNC/JSB/10638	odběratel	smlouvy	Ochranná opatření Mariánské Radčice – roz. pásu
2017/UNC/JSB/10812	odběratel	smlouvy	Náhradní výsadba Osek 2017
2017/UNC/JST/09624	odběratel	smlouvy	Rekultivace Pruněřov X
2017/UNC/JST/09735	odběratel	smlouvy	Rekultivace Merkur XVII
2017/UNC/JST/09736	odběratel	smlouvy	Rekultivace Pruněřov IX.B
2017/UNC/JST/09739	odběratel	smlouvy	Rekultivace Pruněřov IX.B
2017/UNC/JST/09740	odběratel	smlouvy	Rekultivace Merkur XVII – 2. část
2017/UNC/JST/09773	odběratel	smlouvy	Rekultivace Merkur XXI – 2. část
2017/UNC/JST/09884	odběratel	smlouvy	Rekultivace Merkur XVIII – PP
2017/UNC/JST/09943	odběratel	smlouvy	Rekultivace Březno XIV
2017/UNC/JST/09944	odběratel	smlouvy	Rekultivace Březno XV
2017/UNC/JST/09945	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 – 1. část
2017/UNC/JST/10017	odběratel	smlouvy	Ochranné lesní pásy Droužkovice
2017/UNC/JST/10133	odběratel	smlouvy	Rekultivace Severní svahy – rekonstrukce příkopů
2017/UNC/JST/10321	odběratel	smlouvy	Náhradní výsadba Březno
2017/UNC/JST/10461	odběratel	smlouvy	Rekultivace Merkur XXIX – 1. část
2017/UNC/JST/10633	odběratel	smlouvy	Rekultivace Severní svahy – rekonstrukce příkopů I.–IV. etapa
2017/UNC/JST/10635	odběratel	smlouvy	Uvolnění předpolí na DNT
2017/UNC/JST/10636	odběratel	smlouvy	Rekultivace Libouš I
2017/UNC/JST/10776	odběratel	smlouvy	Rekultivace Severní svahy – rekonstrukce příkopů I.–IV. etapa
2017/UNC/JST/10835	odběratel	smlouvy	Rekultivace Merkur XXIII 1. část
2017/UNC/JST/10836	odběratel	smlouvy	Skrývka ornice na DNT
2017/UNC/JST/10888	odběratel	smlouvy	Severovýchodní svahy I
2017/UNC/JST/10889	odběratel	smlouvy	Rekultivace Pruněřov XI

Identifikace smlouvy/objednávky	SD jako	na základě	předmět
2017/UNC/JST/10982	odběratel	smlouvy	Rekultivace Severní svahy – rekonstrukce příkopů I.–IV. etapa
2017/UNC/JST/11051	odběratel	smlouvy	Rekultivace Libouš – Jižní svahy
2018/UNC/JOB/11218	odběratel	smlouvy	Rekultivace Radovesice XIII – 1. etapa
2018/UNC/JOB/11219	odběratel	smlouvy	Rekultivace Pokrok VIII sever a pokus, péstební péče 2018–2020
2018/UNC/JOB/11241	odběratel	smlouvy	Ochranná opatření Ledvice
2018/UNC/JOB/11273	odběratel	smlouvy	Braňany IV – val, stěna
2018/UNC/JOB/11458	odběratel	smlouvy	Rekultivace Pokrok IX
2018/UNC/JOB/11466	odběratel	smlouvy	Rekultivace Pokrok XI
2018/UNC/JOB/11475	odběratel	smlouvy	Vnitřní výsypka DB I. etapa – plochy C a D
2018/UNC/JOB/11524	odběratel	smlouvy	Ochranná opatření Mariánské Radčice
2018/UNC/JOB/11525	odběratel	smlouvy	Ochranná opatření pro město Lom
2018/UNC/JOB/11969	odběratel	smlouvy	Rekonstrukce a prodloužení komunikace „větev C“
2018/UNC/JOB/12374	odběratel	smlouvy	Prodloužení odvodňovacích příkopů u PD921, 218, 714
2018/UNC/JOB/12665	odběratel	smlouvy	Likvidace zeleně – nová linka 6 kV V6080 ze severního křídla lomu
2018/UNC/JOT/11222	odběratel	smlouvy	Rekultivace Březno XVII
2018/UNC/JOT/11526	odběratel	smlouvy	Náhradní výsadba Březno
2018/UNC/JOT/11553	odběratel	smlouvy	Sanace sesuvu pod PD226
2018/UNC/JOT/11577	odběratel	smlouvy	Rekultivace Severní svahy – rekonstrukce příkopů I.–IV. etapa
2018/UNC/JOT/11968	odběratel	smlouvy	Ochrana pod PD 266
2018/UNC/JOT/12118	odběratel	smlouvy	Stabilizace svahu Březno
2018/UNC/JSB/11213	odběratel	smlouvy	Rekultivace Radovesice XII – TÚ – II. etapa
2018/UNC/JSB/11267	odběratel	smlouvy	Rekultivace Fučík IV – přeložka příkopu
2018/UNC/JSB/11271	odběratel	smlouvy	Rekultivace Radovesice XI
2018/UNC/JSB/11272	odběratel	smlouvy	Rekultivace Radovesické výsypky XV
2018/UNC/JSB/11409	odběratel	smlouvy	Skrývka ornice DB
2018/UNC/JSB/11992	odběratel	smlouvy	Výstavba komunikací – Doly Bilina – rok 2018
2018/UNC/jst/12142	odběratel	smlouvy	Komunikace na skryvkových řezech
2018/UNC/JST/12143	odběratel	smlouvy	Stabilizační opatření na DNT
2018/UNN/JOB/08951	odběratel	smlouvy	Ošetřování pozemků dok. Rekultivace
2018/UNN/JOB/09027	odběratel	smlouvy	Radovesice XIII – sečení ploch
2018/UNN/JOB/10501	odběratel	smlouvy	Ochranná stěna – výsypka Svoboda
2018/UNN/JOB/11268	odběratel	smlouvy	Pokrok II – sečení ploch
2018/UNN/JOB/11423	odběratel	smlouvy	Rekultivace Braňany II, III, IV
2018/UNN/JOB/11912	odběratel	smlouvy	Oprava a zpevnění příkopu Mariánské Radčice
2018/UNN/JOB/12071	odběratel	smlouvy	Náhradní výsadba Bilina
2018/UNN/JOB/12092	odběratel	smlouvy	Terénní úpravy Chotějovice
2018/UNN/JOB/12144	odběratel	smlouvy	Náhradní výsadba Duchcov
2018/UNN/JOB/12145	odběratel	smlouvy	Péče o přírodní rezervaci Trupelník
2018/UNN/JOB/12234	odběratel	smlouvy	Radovesice XIII – sanace skluzu
2018/UNN/JOT/12040	odběratel	smlouvy	Rekultivace Pruněřov – přístupová cesta
2018/UNN/JOT/12207	odběratel	smlouvy	Oprava zemního valu
2018/UNN/JOT/12394	odběratel	smlouvy	Předvrtání prostoru před KJ800
2018/UNN/JOT/12525	odběratel	smlouvy	Náhradní výstavba Droužkovice
2018/UNN/JOT/12543	odběratel	smlouvy	Rekultivace Březno XV
2018/UNN/JSA/12250	odběratel	smlouvy	Monitoring DTCO
2018/UNN/JST/12290	odběratel	smlouvy	Skrývka ornice na DNT
OS 14/11/SDA	odběratel	smlouvy	Komisionářská smlouva – poplatky
OS 13/11/SDA	odběratel	smlouvy	Mandátní smlouva – poplatky
2018/UNC/JSB/11351	odběratel	smlouvy	6/2018 Rekultivace Radovesické výsypky XV – rekonstrukce P4
2013/UNC/JSB/02248	odběratel	smlouvy	66/2013 – Rekultivace Radovesice XII – cestní síť, odvodnění
2018/OPM/OT/11860	odběratel	smlouvy	Smlouva o zpracování osobních údajů
2018/UNN/JOT/06727	odběratel	smlouvy	Uvolnění předpolí na DNT rok 2019
2017/UNC/JSB/10841	odběratel	smlouvy	45/2017 Vnitřní výsypka DB I. etapa – plocha E terénní úpravy
2017/UNC/JSB/10928	odběratel	smlouvy	DB – Přemístění uhelných odtahů v jižních svazích
2018/UNN/JOT/12632	odběratel	smlouvy	Rekultivace Severní svahy III – péstební péče 2018–2021
2018/UNN/JOT/12738	odběratel	smlouvy	Rekultivace Severní svahy III – odvodňovací příkop B 8a
OSB48070354	odběratel	potvrzené objednávky	Rekultivace Jarmila – oprava cestní sítě
OST48071440	odběratel	potvrzené objednávky	Ochranná opatření Březno – likvidace a stavba mobilních stěn
45117573	odběratel	potvrzené objednávky	Zařízení kom. DLT Download
45119955	odběratel	potvrzené objednávky	Prodej nábytku
48065570	odběratel	potvrzené objednávky	Doúčtování ceny pneu 2017
48069722	odběratel	potvrzené objednávky	Vrtné práce
48070333	odběratel	potvrzené objednávky	Vrtné práce
48070334	odběratel	potvrzené objednávky	Vrtné práce
OSB48069076	odběratel	potvrzené objednávky	Servis vozu
OSB48069077	odběratel	potvrzené objednávky	Oprava pneu vozů
OSB48069527	odběratel	potvrzené objednávky	Plnění podmínek POPD
OSB48069528	odběratel	potvrzené objednávky	Plnění podmínek POPD
OSB48069621	odběratel	potvrzené objednávky	Servis vozů

Identifikace smlouvy/objednávky	SD jako	na základě	předmět
OSB48069884	odběratel	potvrzené objednávky	Umístění závory Chotějovice
OSB48069945	odběratel	potvrzené objednávky	Oprava a údržba vyhlídek na DB
OSB48070410	odběratel	potvrzené objednávky	Rekultivace biologická – zákl. výsadba
OSB48070411	odběratel	potvrzené objednávky	Plnění podmínek POPD – mohyly + sečení
OSB48070671	odběratel	potvrzené objednávky	Náhradní výsadba – Spořice
OSB48071159	odběratel	potvrzené objednávky	Tabule – plnění podmínek POPD
OSB48071401	odběratel	potvrzené objednávky	Likvidace křídlatky
OSB48071402	odběratel	potvrzené objednávky	Uvolnění předpolí – tůňky pro transfer
OSB48071667	odběratel	potvrzené objednávky	Vnitřní výsypka III – sečení ploch
OSB48072484	odběratel	potvrzené objednávky	Oprava závor na DB
OSB48072518	odběratel	potvrzené objednávky	Umístění závory v Důlní
OSB48072523	odběratel	potvrzené objednávky	Rekultivace Jarmila
OST 48070418	odběratel	potvrzené objednávky	Rekultivace Pruněřov – přístupová cesta
OST 48070819	odběratel	potvrzené objednávky	Informační tabule
OST48068979	odběratel	potvrzené objednávky	Rekultivace Severní svahy V
OST48069002	odběratel	potvrzené objednávky	Rekultivace Pruněřov IX.A
OST48069522	odběratel	potvrzené objednávky	Oprava zemního valu
OST48069523	odběratel	potvrzené objednávky	Rekultivace – porosty a údržba
OST48069524	odběratel	potvrzené objednávky	Opravy a údržba vyhlídek na DNT
OST48069525	odběratel	potvrzené objednávky	Plnění podmínek POPD
OST48069526	odběratel	potvrzené objednávky	Plnění podmínek POPD
OST48069529	odběratel	potvrzené objednávky	Farářka – sekání
OST48070723	odběratel	potvrzené objednávky	Rekultivace Merkur XXII – 1. část
OST48070976	odběratel	potvrzené objednávky	Údržba vodních děl DNT
OST48072525	odběratel	potvrzené objednávky	Rekultivace Pruněřov IX.B
	odběratel	refakturace	Refakturace – nákup materiálu od firmy Würth
	odběratel	refakturace	Refakturace – zdravotní výkony
	odběratel	refakturace	Žádanka – oprava, mytí, výměna pneu
2001/OPM/ET/04532	dodavatel	smlouvy	Prodej pitné vody
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	Spolužívání majetku
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 – SDAUT
2012/UNN/DSA/00408	dodavatel	smlouvy	Smlouva o poskytování služeb
2013/KO/NT/02760	dodavatel	smlouvy	Nájem movitého majetku – sklad olejů
2013/OPU/PST/08336	dodavatel	smlouvy	Dohoda o platbě odvodů
2014/KO/OB/04982	dodavatel	smlouvy	Zajištění kontrolní činnosti
2014/OPM/EB/04511	dodavatel	smlouvy	Dodávka tepla
2014/OPM/PB/03399	dodavatel	smlouvy	Šatnování
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/OF/O/06901	dodavatel	smlouvy	Smlouva o směnečných obchodech a úschově směnek
2015/OPM/EB/06515	dodavatel	smlouvy	Dodávka vody
2015/OPU/PB/07627	dodavatel	smlouvy	Pronájem pozemků
2015/UNS/PSA/07010	dodavatel	smlouvy	Pronájem nemovitostí
2016/OPM/ET/08482	dodavatel	smlouvy	Dodávka tepelné energie
2016/OPM/ET/09662	dodavatel	smlouvy	Zajištění kontrolní činnosti elektro
2016/OPM/PT/08258	dodavatel	smlouvy	Šatnování Březno, Tušimice
2016/OPM/PT/08376	dodavatel	smlouvy	Pronájem nebytových prostor DDM Březno
2016/OPM/PT/08406	dodavatel	smlouvy	Pronájem nebytových prostor hlavní budova
2016/OPM/PT/08409	dodavatel	smlouvy	Pronájem MM Březno
2016/OPU/PB/08527	dodavatel	smlouvy	Pronájem pozemků
2017/OPM/EB/10405	dodavatel	smlouvy	Smlouva o poskytování elektřiny a rozúčtování nákladů (DB)
2017/OPM/ET/10479	dodavatel	smlouvy	Dodávka elektrické energie
2018/KO/OT/12139	dodavatel	smlouvy	Prodej čtečky karet
2018/OPM/EB/11645	dodavatel	smlouvy	Smlouva o dodávce tepelné energie
2018/OPM/ET/11673	dodavatel	smlouvy	Dodávka tepelné energie
2018/OPM/PT/11654	dodavatel	smlouvy	Pronájem kanceláří MM Březno
2018/OPM/PT/11657	dodavatel	smlouvy	Šatnování Tušimice, Březno
2018/OPM/PT/11789	dodavatel	smlouvy	Pronájem kanceláří správní budova
2018/OPM/PT/11791	dodavatel	smlouvy	Pronájem kanceláří šatny Březno
2018/OPU/PB/11512	dodavatel	smlouvy	Pronájem pozemků
2018/UNN/DSA/12935	dodavatel	smlouvy	Kupní smlouva – prodej hlavních jídel

Identifikace smlouvy/objednávky	SD jako	na základě	předmět
2018/UP/O/11344	dodavatel	smlouvy	Smlouva o poskytování služeb v oblasti Corporate compliance
OS 181/13/SDA	dodavatel	smlouvy	Zajištění kontrolní činnosti (BOZP)
2014/US/SO/04902	dodavatel	smlouvy	Smlouva o poskytování služeb šaten a koupelen Ledvice
2015/US/SO/06221	dodavatel	smlouvy	Třicetné párování faktur
2015/US/SO/06222	dodavatel	smlouvy	Restrukturalizace skladového hospodářství
2015/US/SO/06230	dodavatel	smlouvy	Procesní řízení ve Skupině SD
2015/US/SO/06232	dodavatel	smlouvy	Controlling investičních a údržbových prací
2018/US/SO/11824	dodavatel	smlouvy	Smlouva o zpracování osobních údajů
2014/US/SO/04372	dodavatel	smlouvy	KS na odvedení odpadních a srážkových vod z mycí rampy
2013/OF/B/08534	dodavatel	smlouvy	Smlouva o platebním styku
2018/IT/S/11880	dodavatel	smlouvy	Smlouva o zpracování osobních údajů
2014/US/SO/04879	dodavatel	smlouvy	Smlouva o zpracování osobních údajů
2018/OPM/OT/12454	dodavatel	smlouvy	Smlouva o zpracování osobních údajů
2016/US/SO/09066	dodavatel	smlouvy	Smlouva o zpracování osobních údajů
2018/OPM/OT/12700	dodavatel	smlouvy	Smlouva o zpracování osobních údajů
38005201	dodavatel	potvrzené objednávky	Mytí vozidel
38005205	dodavatel	potvrzené objednávky	Geodetické práce
78013310	dodavatel	potvrzené objednávky	Vážení kovového odpadu
ASB78013426	dodavatel	potvrzené objednávky	Reprografie
ASS780113276	dodavatel	potvrzené objednávky	Školení
ASS78013320	dodavatel	potvrzené objednávky	Nápoje ochranné
ASS78013424	dodavatel	potvrzené objednávky	Stravování
ASS78013444	dodavatel	potvrzené objednávky	Reprografie
ASS78013495	dodavatel	potvrzené objednávky	Školení, pronájem učebny, čipové karty
AST78013283	dodavatel	potvrzené objednávky	Reprografie
AST78013307	dodavatel	potvrzené objednávky	Rozbor vzorků
AST78014187	dodavatel	potvrzené objednávky	Reprografie
RST38005194	dodavatel	potvrzené objednávky	Zajištění využívání radiosítě
RST38005204	dodavatel	potvrzené objednávky	Rozbor vzorků vyj. olejů
RST38005212	dodavatel	potvrzené objednávky	Měřičské práce
RST38005236	dodavatel	potvrzené objednávky	Pronájem lahví SIAD
RST38005409	dodavatel	potvrzené objednávky	Reprografie
RST38005527	dodavatel	potvrzené objednávky	Reprografie
	dodavatel	refakturace	Úrazové pojištění
	dodavatel	refakturace	Zdravotní výkony
	dodavatel	refakturace	Náhrada škody
	dodavatel	refakturace	Rehabilitace

6.20. 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 devíti smluv, deseti potvrzených objednávek a refakturace skutečně zjištěných nákladů služby spočívající v dodávkách elektřiny a tepla, pronájmu nemovitého a movitého majetku, šatnování apod. v hodnotě 32 728 205,11 Kč. Severočeské doly a.s. přijaly na základě osmi smluv a čtyř potvrzených objednávek plnění ve výši 349 073 006,32 Kč.

Identifikace smlouvy/objednávky	SD jako	na základě	předmět
2013/OOB/DP/03563	odběratel	smlouvy	Mandátní smlouva (Falís)
2015/OF/O/06900	odběratel	smlouvy	Smlouva o směň. Obchod – úschova směnek
2018/OOB/DP/11095	odběratel	smlouvy	Obchodně přepravní sml./manip.na vlečce DB/
2018/OOB/DP/11096	odběratel	smlouvy	Obchodně přepravní sml./manip.na vlečce DNT/
2018/OOB/DP/11097	odběratel	smlouvy	Obchodně přepravní smlouva – /přepr. pro EMĚ I
2018/OOB/DP/11098	odběratel	smlouvy	Smlouva o přepravě zboží po železnici (Elektrárna Počerady)
2018/OOB/DP/11099	odběratel	smlouvy	Smlouva o přepravě věci (UE + PLE + EOP)
2018/OOB/DP/11972	odběratel	smlouvy	Smlouva o přepravě věci po železnici (Trmice)
48070518	odběratel	potvrzené objednávky	Zajištění vypnutého stavu trolejového vedení dne 9. 5. 2018 pod objektem Třídírna druhů
48071825	odběratel	potvrzené objednávky	Manipulace s tárovacími vozy
OSB48069073	odběratel	potvrzené objednávky	Kontrolní a dohled. činnost na vlečkách DB
OSB48069606	odběratel	potvrzené objednávky	Oprava přejezdu na vlečce na ropné produkty, DB
2001/OPM/ET/04472	dodavatel	smlouvy	Prodej pitné vody
2005/OPM/ET/04470	dodavatel	smlouvy	Čištění zaolejovaných vod z HPO a OŽV
2005/OPM/ET/04471	dodavatel	smlouvy	Čištění splaškových vod z HPO a dílny na opravu lokomotiv
2005/OPM/OB/03466	dodavatel	smlouvy	Šatnování ÚUL
2009/OPM/EB/00952	dodavatel	smlouvy	Dodávka tepla
2011/UNN/DSS/01292	dodavatel	smlouvy	Stravování
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 – zaměření skládek
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 budovy A
2017/OPM/EB/10411	dodavatel	smlouvy	Dodávka elektřiny
2017/OPM/ET/10480	dodavatel	smlouvy	Dodávka VN elektrické energie
2017/OPM/ET/10481	dodavatel	smlouvy	Dodávka elektrické energie
2018/OOB/DP/11096	dodavatel	smlouvy	Obch. přepr. smlouva – manipulace na vlečce
2018/OOB/DP/11100	dodavatel	smlouvy	Zprostředkování přepravy a manipulace uhlí na UE Komořany
2018/OPM/EB/11647	dodavatel	smlouvy	Dodávka tepla
2018/OPM/ET/11661	dodavatel	smlouvy	Dodávka tepelné energie
2018/OPM/PT/11649	dodavatel	smlouvy	Šatnování Tušimice, Březno
2018/OPM/PT/11763	dodavatel	smlouvy	Pronájem kanceláří budovy A
2018/OVA/PS/11894	dodavatel	smlouvy	Smlouva o kontrolní činnosti
2018/UNN/DSA/12933	dodavatel	smlouvy	Stravování
2018/UP/O/11428	dodavatel	smlouvy	Služby Corporate compliance
KSS98007130	dodavatel	potvrzené objednávky	Stravné – důchodci
KSS98007142	dodavatel	potvrzené objednávky	Nápoje ochranné
KST98007127	dodavatel	potvrzené objednávky	Školení a pronájem učeben
KST98007128	dodavatel	potvrzené objednávky	Služby reprografie
KST98007129	dodavatel	potvrzené objednávky	Čipové karty
KST98007349	dodavatel	potvrzené objednávky	Služby geodetické
KST98007469	dodavatel	potvrzené objednávky	Měření hlučnosti, prašnosti
KST98007644	dodavatel	potvrzené objednávky	Mimořádné zaměření skládky
O:98007257	dodavatel	potvrzené objednávky	Rozbory vody
O:98007453	dodavatel	potvrzené objednávky	Vážení kovového odpadu
0	dodavatel	refakturace	Refakturace – zdravotní výkony

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 související stabilní postavení 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 poolingů spravovaného pro společnosti Skupiny ČEZ Komerční bankou, a.s. Peněžní prostředky v CZK převedené v rámci cash poolingů mateřské společnosti ČEZ, a. s., jsou v souladu s Oznámením KB o úrokových sazbách úročeny s účinností od 23. 4. 2018 sazbou O/N PRIBOR – 0,5 % p. a., do 22. 4. 2018 sazbou ve výši 0,00 % p. a. (pohledávky), peněžní prostředky v CZK poskytované v rámci cash poolingů mateřskou společností jsou úročeny sazbou O/N PRIBOR + 0,30 % p. a. (závazky).

Zůstatek peněžních prostředků převedených v rámci cash poolingů mateřské společnosti ČEZ, a. s., k 31. 12. 2018 a k 31. 12. 2017 činí 734 481 tis. Kč a 879 705 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: Martin Skácelík

Číslo dekretu: 2119

Zpráva o vztazích bude ověřena auditorem jako součást výroční zprávy společnosti za rok 2018. Výsledek tohoto ověření je uveden ve Zprávě nezávislého auditora ve Výroční zprávě skupiny Severočeské doly za rok 2018.

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, 19. března 2019

Ing. Ivo Pěgřímek, Ph.D.
předseda představenstva

Ing. Jan Kalina
člen představenstva

SKUPINA SEVEROČESKÉ DOLY

KONSOLIDOVANÁ ROZVAHA

K 31. PROSINCI 2018

V milionech Kč

AKTIVA	Bod přílohy	2018	2017
Dlouhodobý hmotný majetek:			
Dlouhodobý hmotný majetek, brutto		55 756	53 783
Oprávký a opravné položky k majetku		-34 446	-32 284
Dlouhodobý hmotný majetek, netto		21 310	21 499
Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek		574	564
Dlouhodobý hmotný majetek celkem	4	21 884	22 063
Ostatní stálá aktiva:			
Investice do přidružených společností	7	45	43
Finanční aktiva s omezeným disponováním	8	5 115	5 116
Dlouhodobý nehmotný majetek, netto	9	35	44
Ostatní stálá aktiva celkem		5 195	5 203
Oběžná aktiva:			
Peněžní prostředky a ekvivalenty	12	975	2 795
Finanční majetek	5	400	900
Pohledávky, netto	10	5 335	2 650
Zásoby, netto	11	531	745
Ostatní oběžná aktiva		98	78
Pohledávky z daně z příjmů		-	10
Finanční aktiva s omezeným disponováním	8	76	23
Oběžná aktiva celkem		7 415	7 201
Aktiva celkem		34 494	34 467

PASIVA	Bod přílohy	2018	2017
Vlastní kapitál:			
Základní kapitál	14	9 081	9 081
Nerealizované zisky z přecenění finančních instrumentů, netto		275	385
Hospodářský výsledek minulých období a běžného období	14	13 661	13 786
Vlastní kapitál celkem		23 017	23 252
Dlouhodobé závazky:			
Rezervy na sanaci, rekultivace a důlní škody	3	8 602	7 922
Odložený daňový závazek	16	928	1 026
Ostatní dlouhodobé závazky		120	123
Dlouhodobé závazky celkem		9 650	9 071
Krátkodobé závazky:			
Závazky	13	1 464	1 710
Závazky z daně z příjmů		48	-
Ostatní krátkodobé závazky	13	315	434
Krátkodobé závazky celkem		1 827	2 144
Pasiva celkem		34 494	34 467

Nedílnou součástí těchto konsolidovaných účetních výkazů je příloha.

SKUPINA SEVEROČESKÉ DOLY

KONSOLIDOVANÝ VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY

K 31. PROSINCI 2018

V milionech Kč

	Bod přílohy	2018	Reklasifikováno 2017
Výnosy:			
Výnosy z prodeje uhlí		8 964	8 941
Ostatní výnosy		1 635	1 340
Výnosy celkem	15	10 599	10 281
Náklady:			
Opravy, údržba a ostatní služby		1 842	1 874
Osobní náklady	17	2 707	2 591
Odpisy		2 600	2 570
Spotřebované náhradní díly a ostatní materiál		1 002	1 075
Spotřeba energií		824	715
Aktivace a změna stavu zásob vlastní činnosti		-876	-1 144
Ostatní provozní náklady, netto		487	298
Náklady celkem		8 586	7 979
Ostatní výnosy / (náklady):			
Zisk/ztráta z investic do přidružených podniků		2	2
Výnosové úroky	18	149	86
Úročení rezervy na rekultivace a sanace	3	-194	-185
Ostatní finanční náklady a výnosy, netto	19	-2	71
Ostatní výnosy celkem, netto		-45	-26
Zisk před zdaněním		1 968	2 276
Daň	16	-381	-447
Zisk po zdanění		1 587	1 829
Zisk po zdanění přiřaditelný na:			
Podíl akcionářů mateřského podniku		1 587	1 829
Zisk po zdanění na akcii (Kč/ks)			
Základní	14	175	201
Zředěný	14	175	201
Průměrný počet vydaných akcií (v ks)			
Základní	14	9 080 631	9 080 631
Zředěný	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 2018

V milionech Kč

	2018	2017
Zisk po zdanění	1 587	1 829
Změna reálné hodnoty finančních aktiv s omezeným disponováním účtovaná do vlastního kapitálu	-139	-609
Přecenění finančních aktiv s omezeným disponováním reklasifikovaných do výsledku hospodaření	-	53
Odložená daň z příjmů související s ostatním úplným výsledkem	29	112
Celkový ostatní úplný výsledek po zdanění – položky, které mohou být v budoucnu přeúčtovány do výsledku hospodaření nebo aktiv	-110	-444
Úplný výsledek po zdanění celkem	1 477	1 385
Úplný výsledek celkem přiřaditelný na:		
Podíly akcionářů mateřského podniku	1 477	1 385

SKUPINA SEVEROČESKÉ DOLY KONSOLIDOVANÝ PŘEHLED O ZMĚNÁCH VLASTNÍHO KAPITÁLU K 31. PROSINCI 2018

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 2017		9 080 631	9 081	385	13 786	23 252
Aplikace IFRS 9		-	-	-	-5	-5
Upravený stav k 1. lednu 2018		9 080 631	9 081	385	13 781	23 247
Úplný výsledek celkem		-	-	-110	1 587	1 477
Podíly na zisku	14	-	-	-	-1 707	-1 707
Stav k 31. prosinci 2018		9 080 631	9 081	275	13 661	23 017

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

Nedílnou součástí těchto konsolidovaných účetních výkazů je příloha.

SKUPINA SEVEROČESKÉ DOLY

KONSOLIDOVANÝ PŘEHLED O PENĚŽNÍCH TOCÍCH

K 31. PROSINCI 2018

V milionech Kč

	2018	Reklasifikováno 2017
Provozní činnost:		
Zisk před zdaněním	1 968	2 276
Úpravy o nepeněžní operace:		
Odpisy	2 600	2 570
Výnosové úroky, netto	87	83
Tvorba rezerv, netto	250	85
Zúčtování opravných položek, netto	-3	60
(Zisk)/Ztráta z prodeje stálých aktiv	-22	-21
(Zisk)/Ztráta z investic do přidružených podniků	-2	-2
Ostatní nepeněžní náklady a výnosy, netto	-	-7
Změna stavu oběžných aktiv a pasiv:		
Pohledávky a ostatní oběžná aktiva	-2 501	-213
Náhradní díly a ostatní materiál	197	-158
Závazky a ostatní krátkodobé závazky	-516	535
Peněžní prostředky vytvořené provozní činností	2 058	5 208
Přijaté dividendy	-	11
Zaplacená daň z příjmů	-392	-483
Čistý peněžní tok z provozní činnosti	1 666	4 736
Investiční činnost:		
Výdaje na pořízení dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku	-2 003	-2 413
Příjmy z prodeje dlouhodobého hmotného majetku	27	88
Výdaje / Příjmy z prodeje ostatního finančního majetku	-53	-700
Výdaje / Příjmy z prodeje finančních aktiv s omezeným disponováním	364	-279
Přijaté úroky	102	111
Platby z titulu sanací, rekultivací a zahrazení důlních škod	-216	-246
Peněžní prostředky použité na investiční činnost	-1 779	-3 439
Finanční činnost:		
Čerpání úvěrů a půjček	-	-
Vyplacené podíly na zisku	-1 707	-1 707
Peněžní prostředky použité na finanční činnost	-1 707	-1 707
Čistý přírůstek / (úbytek) peněžních prostředků a ekvivalentů	-1 820	-410
Peněžní prostředky a ekvivalenty na počátku období	2 795	3 205
Peněžní prostředky a ekvivalenty na konci období	975	2 795

Následující tabulka uvádí přehled změn závazků a pohledávek z financování za rok 2018 a 2017 (v mil. Kč):

	Závazky
Částky uvedené na rozvaze k 1. 1. 2018	1 710
Minus: Závazky z jiných činností než financování	-1 710
Závazky z financování k 1. 1. 2018	-
Peněžní toky	-1 707
Schválená dividendy	1 707
Závazky z financování k 31. 12. 2018	-
Závazky z jiných činností než financování	1 464
Celková částka uvedená na rozvaze k 31. 12. 2018	1 464
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

Nedílnou součástí těchto konsolidovaných účetních výkazů je příloha.

SKUPINA SEVEROČESKÉ DOLY

PŘÍLOHA KONSOLIDOVANÉ ÚČETNÍ ZÁVĚRKY

K 31. PROSINCI 2018

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. 2018 je jediným akcionářem Severočeských dolů společnost ČEZ, a. s., v níž k 31. 12. 2018 vlastnila Česká republika zastoupená Ministerstvem financí České republiky 69,8 % základního kapitálu (70,2 % podíl na hlasovacích právech). Zbývající akcie jsou ve vlastnictví právnických a fyzických osob. Společnost je součástí konsolidačního celku Skupiny ČEZ.

Severočeské doly jsou důlní společností, jejíž podíl na trhu hnědého uhlí v České republice představuje 54,00 %. 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 72,15 % hnědého uhlí vyprodukovaného v roce 2018 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. 2018 evidováno celkem 1 322 milionů tun geologických zásob, z nichž je 274 milionů tun zásob vytěžitelných. Roční čistá těžba hnědého uhlí v roce 2018 činila 20,9 milionu tun a bylo vytěženo celkem 78,4 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. 2018:

Představenstvo

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

K 10. 7. 2018 došlo k zániku členství v představenstvu Ing. Waltera Fiedlera. Tato skutečnost byla do veřejného rejstříku zapsána dne 14. 8. 2018.

S účinností k 1. 8. 2018 byl rozhodnutím jediného akcionáře členem představenstva zvolen Ing. Pavel Sluka. Tato skutečnost byla do veřejného rejstříku zapsána dne 14. 8. 2018.

K 31. 12. 2018 došlo k zániku členství v představenstvu Ing. Jiřího Zahradníka. S účinností k 1. 1. 2019 byl rozhodnutím jediného akcionáře členem představenstva zvolen Ing. Jan Kalina. Obě skutečnosti byly zapsány do veřejného rejstříku 15. 1. 2019.

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
Člen:	Ing. Ivan Bílý, Ph.D.
Člen:	Ing. Josef Slunečka
Člen:	Petr Švácha

K 31. 8. 2018 došlo k zániku členství v dozorčí radě Vladimíra Bergerhofa, Aleny Strnadové a Oty Trappa. S účinností k 1. 9. 2018 byli členy dozorčí rady zvoleni Ing. Ivan Bílý, Ph.D., Ing. Josef Slunečka a Petr Švácha. Tyto skutečnosti byly zapsány do veřejného rejstříku dne 24. 9. 2018.

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 vykázan.

2.3. Změny účetních metod

2.3.1. Aplikace nových účetních standardů IFRS v roce 2018

Přijaté účetní zásady se až na výjimky neliší od zásad použitých v minulém účetním období. K 1. 1. 2018 Skupina přijala níže uvedené nové nebo novelizované standardy a interpretace schválené Evropskou unií:

IFRS 9 Finanční nástroje – Klasifikace a oceňování

IFRS 9, který nahrazuje 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 definoval IAS 39, konkrétně kategorii realizovatelných finančních aktiv a nástrojů držených do splatnosti. V souladu s IFRS 9 se veškerá finanční aktiva a finanční závazky prvotně vykazují 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 oceňují 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 kreditního rizika vykazuje do ostatního úplného výsledku, zbývající část se účtuje do zisku nebo ztráty. Pokud by však účtování změn reálné hodnoty připadajících na kreditní 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 Leasingy.

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

Skupina se rozhodla nepoužít možnost odložit uplatnění IFRS 9 na zajišťovací účetnictví. Skupina uplatňuje zásady IFRS 9 pro všechny zajišťovací vztahy.

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.

Skupina implementovala IFRS 9 retrospektivně od 1. 1. 2018 a upravila prezentaci srovnatelných údajů pro období začínající 1. 1. 2017.

K datu aplikace IFRS 9 Skupina zohlednila následující dopad ovlivňující výši vlastního kapitálu (v mil. Kč):

	IFRS 9
Obchodní pohledávky, netto	-2
Ostatní položky aktiv	-4
Aktiva celkem	-6
Odložený daňový závazek	1
Ostatní dlouhodobé závazky	-
Závazky celkem	1
Zvýšení (+) / snížení (-) vlastního kapitálu celkem	-5

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

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 modifikovaný retrospektivní přístup.

Přijetí tohoto standardu nemělo 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.. Aplikace novely neměla 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. Aplikace novely neměla na účetní závěrku Skupiny 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 vykázání 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. Aplikace interpretace neměla 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 vykázání jednotlivě uplatnit na veškeré investice do přidružených nebo společných podniků.

Revize neměly na účetní závěrku významný vliv.

2.3.2. 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. 2019 nebo po tomto datu. Z hlediska činnosti Skupiny mají největší význam následující standardy a interpretace:

IFRS 16 Leasingy

Standard je 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. Standard upravuje účtování, oceňování a vykazování leasingu a zveřejňování souvisejících informací v příloze účetní závěrky, a to pro obě smluvní strany, tj. jak pro zákazníka (nájemce), tak dodavatele (pronajímatele). Nájemci budou s určitými výjimkami používat jednotný účetní model pro všechny leasingy. Účetnictví pronajímatele se v podstatě nemění. Tento standard bude aplikován od 1. 1. 2019.

Skupina analyzovala přijetí tohoto standardu a k datu aplikace očekává dopad do dlouhodobého hmotného majetku, netto, v přibližné výši 234 mil. Kč a do dlouhodobých dluhů, které zahrnují závazky z leasingu, v přibližné výši 234 mil. Kč. Skupina předpokládá, že tento závazek z leasingu bude uhrazen následujícím způsobem (v mil. Kč):

Do 1 roku	13
1 rok – 5 let	210
5 a více let	11

Novela 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 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 neúčtované 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.

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

Cílem těchto novel je odstranit rozpor mezi IFRS 10 a IAS 28 týkající se účtování ztráty kontroly nad dceřinou společností v případě jejího prodeje nebo vkladu do přidruženého či společného podniku. Jestliže aktiva, která jsou předmětem vkladu nebo prodeje mezi investorem a jeho přidruženým nebo společným podnikem, představují podnik v souladu s definicí v IFRS 3 Podnikové kombinace, bude se související zisk nebo ztráta vykazovat v plné výši. Naproti tomu zisk nebo ztráta z prodeje či vkladu aktiv, která nepředstavují podnik, se budou vykazovat pouze do výše podílů, jež na přidruženém nebo společném podniku mají nespříznění investoři. IASB odložila termín závaznosti novel na neurčito, nicméně účetní jednotka, která se je rozhodne uplatnit, tak musí učinit prospektivně. Aplikace novel neměla 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.

IFRS 17 Pojistné smlouvy

Tento standard je závazný od řádného účetního období začínajícího 1. 1. 2021, účetní jednotky jej ale mohou uplatnit již před tímto datem, avšak pouze za předpokladu, že současně uplatní i IFRS 15 Výnosy ze smluv se zákazníky a IFRS 9 Finanční nástroje. IFRS 17 Pojistné smlouvy definuje zásady účtování, oceňování a vykazování vystavených pojistných smluv a zveřejňování souvisejících informací v příloze konsolidované účetní závěrky. Obdobné zásady jako pro pojistné smlouvy budou podle tohoto standardu platit rovněž pro zajišťovací smlouvy a pro investiční smlouvy s prvky dobrovolné spoluúčasti. Cílem je, aby účetní jednotky poskytovaly o pojistných smlouvách relevantní a věrné informace, které uživatelům konsolidované účetní závěrky umožní posoudit dopad smluv spadajících do působnosti IFRS 17 na finanční situaci, finanční výkonnost a peněžní toky Skupiny. Tento standard zatím nebyl schválen Evropskou unií. Neočekává se, že by tento standard měl na účetní závěrku Skupiny významný vliv.

Koncepční rámec standardů IFRS

IASB vydala 29. 3. 2018 revidovaný Koncepční rámec účetního výkaznictví, který nově komplexně upravuje koncepty účetního výkaznictví a proces přijímání účetních standardů, obsahuje návodné informace pro sestavovatele konsolidovaných účetních závěrek, které jim pomohou zajistit konzistentnost účetních zásad, a poskytuje podporu ostatním uživatelům standardů při jejich analýze a interpretaci. Separátně IASB vydala doprovodný dokument (Amendments to References to the Conceptual Framework in IFRS Standards), což je soubor harmonizačních novel dotčených standardů reflektujících změny Koncepčního rámce. Smyslem těchto harmonizačních novel je usnadnit účetním jednotkám, které používají účetní zásady vycházející z Koncepčního rámce, přechod na nový rámec v těch případech, kdy určitou transakci žádný IFRS standard neupravuje. Pro Skupiny, které používají účetní zásady vycházející z Koncepčního rámce, je revidovaný rámec závazný od řádného účetního období začínajícího 1. 1. 2020. Neočekává se, že by měla revize na účetní závěrku společnosti významný vliv.

Novela IFRS 3 Podnikové kombinace

IASB vydala novelu s názvem Definice podniku (novela IFRS 3), jejímž cílem je odstranit potíže, které se v praxi objevují při posuzování toho, zda si účetní jednotka pořídila podnik, nebo skupinu aktiv. Novela je závazná pro podnikové kombinace s datem akvizice v prvním řádném účetním období po 1. 1. 2020, resp. pro akvizice aktiv, které nastanou od tohoto účetního období, účetní jednotky ji ale mohou uplatnit již před tímto datem. Tato novela zatím nebyla schválena Evropskou unií. Neočekává se, že by novela měla na účetní závěrku Skupiny významný vliv.

Novely IAS 1 Sestavování a zveřejňování účetní závěrky a IAS 8 Účetní pravidla, změny v účetních odhadech a chyby: Definice pojmu „významný“

Tyto novely jsou závazné od řádného účetního období začínajícího 1. 1. 2020, účetní jednotky je ale mohou uplatnit již před tímto datem. Novely zpřesňují definici pojmu „významný“ a jeho aplikaci. Nová definice říká: „Informace jsou významné, pokud lze důvodně očekávat, že by jejich opomenutí, chybné uvedení nebo zastření mohlo ovlivnit rozhodnutí primárních uživatelů konsolidované účetní závěrky určené pro všeobecné účely, která tato uživatelé přijmou na základě této konsolidované účetní závěrky, která poskytuje finanční informace o Skupině.“ Byla rovněž zpřesněna vysvětlující ustanovení týkající se definice pojmu „významný“ a novely zajišťují konzistentnost definice ve všech standardech IFRS. Tyto novely zatím nebyly schváleny Evropskou unií. Neočekává se, že by novely měly na účetní závěrku Skupiny významný vliv.

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

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. 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.

2.3.3. Úprava prezentace konsolidovaného výkazu zisku a ztráty a přehledu o peněžních tocích

V roce 2018 došlo k úpravě prezentace konsolidovaného výkazu zisku a ztráty a konsolidovaného přehledu o peněžních tocích. Od roku 2018 již nedochází k vyloučení nákladů z jednotlivých nákladových druhů vynaložených z titulu vnitroskupinového pořízení dlouhodobého majetku a zásob. Tyto náklady jsou aktivovány a v konsolidovaném výkazu zisku a ztráty vykázány na řádku Aktivace a změna stavu zásob vlastní činnosti. V konsolidovaném přehledu o peněžních tocích jsou tyto nepeněžní operace vykázány na řádku Ostatní nepeněžní náklady a výnosy, netto. Pro zajištění srovnatelnosti s minulým obdobím byly položky konsolidovaného výkazu zisku a ztráty a konsolidovaného přehledu o peněžních tocích za rok 2017 příslušně reklasifikovány, tak aby jejich klasifikace odpovídala běžnému účetnímu období.

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 opravek, 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. Předpokládaná doba životnosti je u dlouhodobého majetku stanovena takto:

	Doba životnosti (v letech)
Budovy a stavby	20–45
Stroje, přístroje a zařízení	3,5–28
Dopravní prostředky	3,5–28
Inventář	3,5–7,5
Jiný dlouhodobý hmotný majetek	7,5

Majetek vázaný na životnost příslušné lokality, ve které je používán, a vybraný majetek, který je svým účelem vázán na provoz hlavní podnikatelské činnosti, se odpisují po dobu životnosti příslušné lokality.

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, která činí 3,5 roku. Doby odpisování, zbytkové hodnoty a metody odpisování jsou každoročně revidovány a v případě potřeby upraveny. Technické zhodnocení se aktivuje.

K rozvahovému dni Skupina posuzuje, zda existují indikátory 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 ziskatelnou 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 ziskatelná hodnota dlouhodobého majetku. V takovém případě je zůstatková hodnota majetku se zahrnutím opravné položky zvýšena na novou zpětně ziskatelnou hodnotu. Nová zůstatková hodnota nesmí být větší, než by byla současná účetní hodnota majetku po odečtení opravek, 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 vykazuje v pořizovací ceně snížené o kumulované ztráty ze snížení hodnoty. U vykázaného goodwillu je testováno možné snížení hodnoty. Tento test je prováděn alespoň jednou ročně nebo častěji, pokud existují indikátory možného snížení hodnoty goodwillu.

Ke dni akvizice je goodwill alokován těm 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 ziskatelné hodnoty těch peněžotvorných jednotek, ke kterým byl goodwill alokován. Pokud je zpětně ziskatelná hodnota peněžotvorné jednotky nižší než její účetní hodnota, je zaúčtováno snížení hodnoty. V případě, že dochází k částečnému prodeji peněžotvorné jednotky, ke které byl alokován goodwill, je zůstatková hodnota goodwillu vztahující se k prodávané části zahrnuta do zisku nebo ztráty při prodeji. Výše takto odúčtovaného goodwillu je stanovena na základě poměru hodnoty prodávané části 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 kotována na aktivním trhu.

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

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

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

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

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

Zisky nebo ztráty z přecenění realizovatelných finančních aktiv se vykazují jako samostatná položka ostatního úplného výsledku, dokud nedojde k prodeji příslušného realizovatelného aktiva, resp. k pozbytí jiným způsobem, či k trvalému snížení hodnoty aktiva. Majetkově 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 na konsolidované rozvaze, pokud existuje právně vymahatelný nárok vykázané částky započítat a Skupina má zároveň v úmyslu provést vypořádání v čisté výši nebo realizovat finanční aktiva a vypořádat finanční závazky současně.

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 určena 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 přiznání k dani z příjmů právnických osob za konsolidační celek.

Splatná daň z příjmů k 31. 12. 2018, resp. 2017 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 2019 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 využít 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 vyrovnání současného závazku k rozvahovému dni. Tento odhad, vyjádřený v dnešních cenách, je k 31. 12. 2018, resp. 2017, diskontován za použití odhadované dlouhodobé reálné úrokové míry ve výši 1,25 %, resp. 1,25 % 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. 2018, resp. 2017, odhadován na 1,25 %, resp. 1,25 %.

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

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

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 zbývající části 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. 2018 a 2017 použila Skupina následující směnné kurzy:

	2018	2017
Kč za 1 EUR	25,73	25,54

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 sanace, rekultivace a důlní škody

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

	2018	2017
Sanace a rekultivace	8 469	7 919
Důlní škody	133	3
Rezerva celkem	8 602	7 922

Sanace a rekultivace

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

V souladu s výše zmíněnými zákony je společnost povinna pokračovat v rekultivaci pozemků poškozených důlní činností. Tuto činnost společnost a její předchůdci provádějí již od roku 1950. Koncem roku 2018 bylo plně rekultivováno přibližně 58 km² pozemků, na dalších 17 km² rekultivace momentálně probíhá. V následujících letech bude společnost muset rekultivovat přibližně 58 km² pozemků, které byly k 31. 12. 2018 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. 2018 a 2019 je uveden v následující tabulce (v mil. Kč):

	Rezerva na sanace a rekultivace	Důlní škody	Celkem
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
Změny v roce 2018:			
Efekt inflace a reálné úrokové míry	193	–	193
Čerpání rezervy	-216	–	-216
Tvorba rezervy	120	130	250
Změna odhadu	453	–	453
Stav k 31. prosinci 2018	8 469	133	8 602

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

V roce 2018 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 453 mil. Kč. V roce 2017 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 265 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. 2018 a 2017 (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. 2016	12 316	35 291	4 361	-30 069	379	22 278
Přirůstky	-	-	-	-	2 225	2 225
Vyřazení (reklasifikováno)	-127	-357	-6	398	-	-92
Převody	334	1 661	45	-	-2 040	-
Změna odhadu podle IAS 37	-	-	265	-	-	265
Rozpuštění opravných položek	-	-	-	-66	-	-66
Odpisy (reklasifikováno)	-	-	-	-2 547	-	-2 547
Stav k 31. 12. 2017	12 523	36 595	4 665	-32 284	564	22 063
Přirůstky	-	-	-	-	2 173	2 173
Vyřazení	-109	-318	-4	394	-	-37
Převody	409	1 752	2	-	-2 163	-
Změna odhadu podle IAS 37	-	-	240	-	-	240
Tvorba opravných položek	-	-	-	21	-	21
Odpisy	-	-	-	-2 577	-	-2 577
Stav k 31. 12. 2018	12 823	38 030	4 903	-34 446	574	21 884

Pozemky a ostatní dlouhodobý majetek zahrnují též kapitalizaci nákladů na rezervy. Zůstatková hodnota kapitalizovaných nákladů na rezervy činila 1 456 mil. Kč, resp. 1 288 mil. Kč k 31. 12. 2018, resp. k 31. 12. 2017.

K 31. 12. 2018, resp. k 31. 12. 2017 činil plně odepsaný dlouhodobý hmotný majetek, který je dosud v užívání, v pořizovacích cenách 5 500 mil. Kč, resp. 5 554 mil. Kč.

5. Finanční majetek

Přehled finančního majetku k 31. 12. 2018 a 2017 (v mil. Kč):

	2018	2017
Oběžná finanční aktiva	-	-
Dluhová finanční aktiva	400	900
Krátkodobý finanční majetek celkem	400	900

K 31. 12. 2018, resp. k 31. 12. 2017 byly depozitní směnky v hodnotě 400 mil. Kč, resp. 900 mil. Kč vykázány jako krátkodobá dluhová finanční aktiva.

Žádné položky finančního majetku nebyly k 31. 12. 2018, resp. k 31. 12. 2017 zatíženy zástavním právem nebo jiným způsobem omezení.

Všechny položky finančního majetku jsou denominovány v Kč.

Skupina nedržela žádný dlouhodobý finanční majetek k 31. 12. 2018, resp. k 31. 12. 2017.

Struktura krátkodobých dluhových finančních aktiv podle efektivních úrokových sazeb k 31. 12. 2018 a 31. 12. 2017 (v mil. Kč):

	2018	2017
méně než 2,0%	400	900
Celkem	400	900

6. Změna konsolidačního celku

V průběhu roku 2018 ani 2017 nedošlo k žádným změnám v konsolidačním celku.

7. Investice do přidružených podniků

Přehled investic do přidružených podniků k 31. 12. 2018 a k 31. 12. 2017:

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. 2018 (v mil. Kč):

Společnost	Aktiva	Závazky	Výnosy	Hospodářský výsledek
Výzkumný ústav pro hnědé uhlí a.s.	56	10	31	2
Celkem	56	10	31	2

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

8. Finanční aktiva s omezeným disponováním

K 31. 12. 2018 Skupina vykazovala finanční aktiva s omezeným disponováním týkající se financování budoucích povinností rekultivací a náhrady důlních škod v celkové výši 5 191 mil. Kč. K 31. 12. 2018 byla tato finanční aktiva tvořena vklady na bankovních účtech ve výši 594 mil. Kč a realizovatelnými cennými papíry ve výši 4 597 mil. Kč.

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.

9. Dlouhodobý nehmotný majetek, netto

Přehled nehmotného majetku k 31. 12. 2018 a k 31. 12. 2017 (v mil. Kč):

	Dlouhodobý nehmotný majetek	Oprávký	Celkem
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
Přirůstky	14	-	14
Vyřazení	-16	16	-
Odpisy	-	-23	-23
Stav k 31. 12. 2018	411	-376	35

K 31. 12. 2018, resp. k 31. 12. 2017 činil plně odepsaný dlouhodobý nehmotný majetek, který je dosud v užívání, v pořizovacích cenách 324 mil. Kč, resp. 357 mil. Kč.

10. Pohledávky, netto

Přehled pohledávek k 31. 12. 2018 a k 31. 12. 2017 (v mil. Kč):

	2018	2017
Pohledávky z obchodního styku	1 327	1 089
Ostatní pohledávky	4 052	1 603
Opravná položka k pohledávkám	-44	-42
Celkem	5 335	2 650

K 31. 12. 2018, resp. 31. 12. 2017 Skupina evidovala pohledávku za společností ČEZ, a. s., ve výši 1 140 mil. Kč, resp. 1 588 mil. Kč, která představuje zůstatek peněžních prostředků poskytnutých v systému cash pooling Skupiny ČEZ. Pohledávka je vykázána v položce Ostatní pohledávky. Ve stejné položce je k 31. 12. 2018 vykázána i pohledávka za společností ČEZ, a. s., z titulu smlouvy o úvěrovém rámci ve výši 2 900 mil. Kč.

Věková struktura pohledávek, brutto, k 31. 12. 2018 a 2017 (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. 2018	5 333	–	–	–	–	46	5 379
31. 12. 2017	2 644	3	–	–	–	45	2 692

Skupina dle standardu IFRS 9 dotvořila opravné položky k pohledávkám ve splatnosti a do 180 dnů po splatnosti s účinností k 1. 1. 2018.

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

	2018	2017
Zůstatek k 31. 12. předchozího roku	42	42
Aplikace IFRS 9	2	–
Zůstatek k 1. 1.	44	42
Tvorba	2	1
Čerpání opravných položek k odepsaným pohledávkám	–	–
Zrušení nevyužitých opravných položek	-2	-1
Zůstatek k 31. 12.	44	42

11. Zásoby, netto

Přehled zásob k 31. 12. 2018 a k 31. 12. 2017 (v mil. Kč):

	2018	2017
Materiál a náhradní díly	666	586
Nedokončená výroba	49	340
Výrobky a zboží	17	3
Opravná položka k zásobám	-209	-192
Zálohy na zásoby	8	8
Celkem	531	745

12. Peněžní prostředky a ekvivalenty

Přehled peněžních prostředků a ekvivalentů k 31. 12. 2018 a k 31. 12. 2017 (v mil. Kč):

	2018	2017
Peníze v hotovosti	1	1
Účty u bank	974	2 794
Celkem	975	2 795

K 31. 12. 2018, resp. k 31. 12. 2017 Skupina vykazovala finanční aktiva s omezeným disponováním ve výši 5 191 mil. Kč, resp. 5 139 mil. Kč (viz bod 8).

13. Závazky

Přehled závazků k 31. 12. 2018 a k 31.12. 2017 (v mil. Kč):

	2018	2017
Závazky z obchodního styku	1 204	1 431
Mzdy, příspěvky na sociální zabezpečení a zdravotní pojištění	188	183
Ostatní daňové závazky	55	78
Ostatní	17	18
Celkem	1 464	1 710

Ostatní krátkodobé závazky k 31. 12. 2018, resp. k 31. 12. 2017 zahrnují především nevyfakturované dodávky a výdaje příštích období v hodnotě 315 mil. Kč, resp. 434 mil. Kč.

14. Vlastní kapitál

K 31. 12. 2018 se základní kapitál Severočeských dolů skládal z 9 080 631 ks kmenových akcií na jméno s nominální hodnotou 1 tis. Kč.

V roce 2018, resp. 2017 společnost Severočeské doly a.s. vyplatila dividendy v hodnotě 1 707 mil. Kč, resp. 1 707 mil. Kč (188,00 Kč na akci).

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. 2018 a 31. 12. 2017 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. 2018 a 31. 12. 2017 společnost nevykazuje externí dluhy mimo případných závazků ze skupinového cash pooling (viz bod 22).

15. Provozní výnosy

Přehled provozních výnosů k 31. 12. 2018 a k 31. 12. 2017 (v mil. Kč):

	2018	2017
Prodej uhlí	8 964	8 941
Ostatní	1 635	1 340
Celkem	10 599	10 281

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 2018, resp. 2017 činí 43 %, resp. 43 %. Podíl Energotrans, a.s., na celkových provozních výnosech v roce 2018, resp. 2017 činí 7 %, resp. 8 %.

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 2018 a 2017 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. 2018 a 2017 (v mil. Kč):

	2018	2017
Splatná daň		
- běžný rok	450	432
- vztahující se k předchozím obdobím	-3	-
Odložená daň	-66	15
Celkem	381	447

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

	2018	2017
Zisk před zdaněním	1 968	2 276
Sazba daně z příjmů	19 %	19 %
„Předpokládaný“ náklad na daň z příjmů	374	432
Daňový dopad:		
Účetních rozdílů mezi českými předpisy a IFRS	9	13
Příjmů osvobozených od daně	-	-
Slev na dani	-3	-3
Vztahující se k předchozím obdobím	-3	-
Ostatních nezdanitelných/odčitatelných položek, netto	4	5
Daň z příjmů	381	447
Efektivní daňová sazba	19 %	20 %

Odložená daň

Přehled odložených daňových pohledávek (závazků) k 31. 12. 2018 a k 31. 12. 2017 (v mil. Kč):

	2018	2017
Odložená daňová pohledávka:		
Rezerva na sanace, rekultivace a důlní škody	660	595
Opravná položka k nepotřebným zásobám	40	37
Opravná položka k dlouhodobému majetku	17	21
Ostatní položky	26	23
Odložená daňová pohledávka celkem	743	676
Odložený daňový závazek:		
Rozdíl mezi účetní a daňovou zůstatkovou hodnotou dlouhodobého majetku	-1 613	-1 615
Přecenění realizovatelných cenných papírů	-58	-87
Odložený daňový závazek celkem	-1 671	-1 702
Odložený daňový závazek celkem, netto	-928	-1 026

Pohyby odložené daně z příjmů k 31. 12. 2018 a k 31. 12. 2017 (v mil. Kč):

	2018	2017
Zůstatek k 1. 1.	-1 026	-1 123
Odložená daň účtovaná do výsledku hospodaření	69	-15
Odložená daň účtovaná přímo do vlastního kapitálu	29	112
Zůstatek k 31. 12.	-928	-1 026

17. Osobní náklady a průměrný počet zaměstnanců

Přehled osobních nákladů a průměrného počtu zaměstnanců k 31. 12. 2018 a k 31. 12. 2017 (v mil. Kč):

	2018		Reklasifikováno 2017	
	Celkem	Členové řídicích orgánů*	Celkem	Členové řídicích orgánů*
Mzdy	1 962	77	1 876	101
Sociální zabezpečení a zdravotní pojištění	699	24	666	22
Ostatní osobní náklady	46	-	49	-
Celkem	2 707	101	2 591	123

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

Průměrný přepočtený počet zaměstnanců Skupiny SD za rok 2018 a 2017 činil 4 850 a 4 869 zaměstnanců. Průměrný přepočtený počet členů orgánů a vedení společnosti činil 46 osob v roce 2018 a 47 osob v roce 2017.

18. Výnosové úroky

Přehled výnosových úroků dle kategorie finančních nástrojů k 31. 12. 2018 a k 31. 12. 2017 (v mil. Kč):

	2018	2017
Úvěry a pohledávky	26	-
Peněžní prostředky a ekvivalenty	11	2
Finanční majetek s omezeným disponováním	112	84
Celkem	149	86

19. Ostatní finanční náklady a výnosy, netto

Přehled ostatních finančních nákladů a výnosů, netto, dle kategorie finančních nástrojů k 31. 12. 2018 a 31. 12. 2017 (v mil. Kč):

	2018	2017
Zisky z majetku s omezeným disponováním	1	72
Ostatní finanční výnosy a náklady, netto	-3	-1
Celkem	-2	71

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 kotované tržní ceně.

Krátkodobé pohledávky a závazky

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

Přehled účetních hodnot a stanovených reálných hodnot finančních nástrojů k 31. 12. 2018 a k 31. 12. 2017 (v mil. Kč):

	2018		2017	
	Účetní hodnota	Reálná hodnota	Účetní hodnota	Reálná hodnota
Stálá finanční aktiva v reálné hodnotě přeceňovaná do ostatního úplného výsledku				
Finanční aktiva s omezeným disponováním	4 552	4 552	4 339	4 339
Oběžná finanční aktiva oceněná pořizovací cenou				
Dluhová finanční aktiva	400	400	900	900
Oběžná finanční aktiva v reálné hodnotě přeceňovaná do ostatního úplného výsledku				
Finanční aktiva s omezeným disponováním	76	76	23	23
Peněžní prostředky s omezeným disponováním	595	595	778	778
Oběžná aktiva oceněná pořizovací cenou				
Peněžní prostředky a ekvivalenty	975	975	2 795	2 795
Pohledávky, netto	5 335	5 335	2 650	2 650
Ostatní oběžná aktiva	98	98	78	78
Závazky oceněné pořizovací cenou				
Ostatní dlouhodobé závazky	-120	-120	-123	-123
Závazky	-1 464	-1 464	-1 710	-1 710
Ostatní krátkodobé závazky	-315	-315	-434	-434

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 je 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 2018, resp. 2017 jsou uvedeny v bodu 10.

Maximální hodnota úvěrového rizika k 31. 12. 2018 a 31. 12. 2017 odpovídá účetní hodnotě jednotlivých finančních aktiv (viz bod 20).

Riziko likvidity

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

Smluvní splatnosti finančních závazků k 31. 12. 2018 (v mil. Kč):

	< 1 rok	1rok – 5 let	> 5 let	Celkem
Ostatní dlouhodobé závazky	–	–	120	120
Závazky	1 464	–	–	1 464
Ostatní krátkodobé závazky	315	–	–	315
Celkem	1 779	–	120	1 899

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

	< 1 rok	1rok – 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

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. 2018 a 2017 (v mil. Kč):

	2018	2017
Krátkodobé pohledávky	1	12
Peněžní prostředky a ekvivalenty	1	4
Krátkodobé závazky	-10	-5
Čistá pozice	3	11
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 držených finančních investic. Průměrný rating portfolia finančních investic (s výjimkou majetkových účastí a peněžních prostředků na vázaných účtech) byl dle metodiky Standard & Poor's k 31. 12. 2018 a 2017 na úrovni AA, resp. AA.

Společnost přistupuje k řízení úrokového rizika spojeného s drženým 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. 2018 a 31. 12. 2017 činila hodnota Value at Risk portfolia finančních instrumentů (s výjimkou majetkových účastí) 10,1 mil. Kč a 13,6 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):

Pohledávky z obchodního styku	2018	2017
ČEZ, a. s.	769	474
Energotrans, a.s.	97	103
Ostatní	17	17
Pohledávky z obchodního styku celkem	883	594

K 31. 12. 2018 Skupina evidovala pohledávku za společností ČEZ, a. s., ve výši 4 040 mil. Kč, která představuje krátkodobou poskytnutou půjčku ve výši 2 900 mil. Kč, a zůstatek peněžních prostředků poskytnutých v systému cash poolingů Skupiny ČEZ ve výši 1 140 mil. Kč. Pohledávka je vykázána v položce Ostatní pohledávky (viz bod 10).

K 31. 12. 2017 Skupina evidovala pohledávku za společností ČEZ, a. s., 1 588 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. 2018, resp. 31. 12. 2017 Skupina evidovala provozní zálohy poskytnuté spřízněným osobám ve výši 14 mil Kč, resp. 13 mil. Kč. Zálohy jsou vykázány v položce Pohledávky z obchodního styku (viz bod 10).

Závazky z obchodního styku	2018	2017
ČEZ, a. s.	89	30
ČEZ ESCO, a.s.	48	-
ČEZ Distribuce, a. s.	16	3
ČEZ Energetické produkty, s.r.o.	9	-
MARTIA a.s.	7	59
Výzkumný ústav pro hnědé uhlí a.s.	5	4
ČEZ Energetické služby, s.r.o.	4	4
ČEZ Korporátní služby, s.r.o.	4	4
ČEZ Teplárenská, a.s.	4	3
ČEZ Prodej, s.r.o.	-	95
Ostatní	1	-
Závazky z obchodního styku celkem	187	202

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. 2018 neevidovala Skupina žádné přijaté provozní zálohy v rámci Skupiny. K 31. 12. 2017 Skupina evidovala přijaté provozní zálohy od společnosti ČEZ, a. s., ve výši 293 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	2018	2017
ČEZ, a. s.	4 966	4 424
Energotrans, a.s.	738	795
ČEZ Energetické produkty, s.r.o.	108	119
Elektrárna Počeradý, a.s.	17	17
MARTIA a.s.	1	8
Ostatní	1	1
Prodeje celkem	5 831	5 364

Nákup	2018	2017
ČEZ ESCO, a.s.	336	-
ČEZ, a. s.	294	167
ČEZ Distribuce, a. s.	167	220
MARTIA a.s.	42	128
ČEZ Korporátní služby, s.r.o.	36	35
ČEZ Teplárenská, a.s.	21	22
ČEZ Energetické služby, s.r.o.	18	19
Výzkumný ústav pro hnědé uhlí a.s.	15	14
ČEZ Energetické produkty, s.r.o.	7	-
ČEZ ICT Services, a. s.	1	1
ČEZ Prodej, s.r.o.	-	325
Ostatní	3	2
Nákupy celkem	940	933

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. 2019.



Ing. Ivo Pěgřímek, Ph.D.
předseda představenstva



Ing. Jan Kalina
člen představenstva

ZPRÁVA NEZÁVISLÉHO AUDITORA



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 2018, 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 2018, 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 2018 a konsolidovaných nákladů a výnosů a konsolidovaného výsledku jejího hospodaření a konsolidovaných peněžních toků za rok končící 31. prosince 2018 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 závěrkou 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 závěrkou 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 neodhalené 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 nepřetržitého 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, which appears to be 'Martin Skácelík', is written over a light gray grid background.

Martin Skácelík, statutární auditor

evidenční č. 2119

18. dubna 2019

Praha, Česká republika

SEVEROČESKÉ DOLY A.S.

NEKONSOLIDOVANÁ ROZVAHA V PLNÉM ROZSAHU

K 31. 12. 2018

V tis. Kč

				Běžné účetní období			Minulé účetní období 2017
				Brutto	Korekce	Netto	Netto
			AKTIVA CELKEM	58 912 286	-25 895 474	33 016 812	32 775 454
A.			POHLEDÁVKY ZA UPSANÝ ZÁKLADNÍ KAPITÁL	0	0	0	0
B.			STÁLÁ AKTIVA	51 543 714	-25 668 658	25 875 056	25 923 151
B. I.			Dlouhodobý nehmotný majetek	888 005	-799 458	88 547	106 067
B. I.	1.		Nehmotné výsledky vývoje	0	0	0	0
	2.		Ocenitelná práva	874 848	-799 458	75 390	83 553
	1.		Software	435 241	-402 297	32 944	40 767
	2.		Ostatní ocenitelná práva	439 607	-397 161	42 446	42 786
	3.		Goodwill	0	0	0	0
	4.		Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	0	0	0	0
	5.		Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek a nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek	13 157	0	13 157	22 514
	1.		Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek	2 385	0	2 385	360
	2.		Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek	10 772	0	10 772	22 154
B. II.			Dlouhodobý hmotný majetek	45 539 436	-24 869 200	20 670 236	20 883 747
B. II.	1.		Pozemky a stavby	14 685 789	-5 790 433	8 895 356	9 000 073
	1.		Pozemky	2 392 873	0	2 392 873	2 394 923
	2.		Stavby	12 292 916	-5 790 433	6 502 483	6 605 150
	2.		Hmotné movité věci a jejich soubory	30 133 462	-19 077 701	11 055 761	11 044 398
	3.		Oceňovací rozdíl k nabytému majetku	0	0	0	0
	4.		Ostatní dlouhodobý hmotný majetek	2 320	-993	1 327	1 658
	1.		Pěstitelské celky trvalých porostů	0	0	0	0
	2.		Dospělá zvířata a jejich skupiny	0	0	0	0
	3.		Jiný dlouhodobý hmotný majetek	2 320	-993	1 327	1 658
	5.		Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek a nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	717 865	-73	717 792	837 618
	1.		Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek	198 267	-73	198 194	593 793
	2.		Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	519 598	0	519 598	243 825
B. III.			Dlouhodobý finanční majetek	5 116 273	0	5 116 273	4 933 337
B. III.	1.		Podíly – ovládaná nebo ovládající osoba	578 500	0	578 500	578 500
	2.		Zápůjčky a úvěry – ovládaná nebo ovládající osoba	0	0	0	0
	3.		Podíly – podstatný vliv	15 333	0	15 333	15 333
	4.		Zápůjčky a úvěry – podstatný vliv	0	0	0	0
	5.		Ostatní dlouhodobé cenné papíry a podíly	0	0	0	0
	6.		Zápůjčky a úvěry – ostatní	0	0	0	0
	7.		Ostatní dlouhodobý finanční majetek	4 522 440	0	4 522 440	4 339 504
	1.		Jiný dlouhodobý finanční majetek	4 522 440	0	4 522 440	4 339 504
	2.		Poskytnuté zálohy na dlouhodobý finanční majetek	0	0	0	0

V tis. Kč

				Běžné účetní období			Minulé účetní období 2017
				Brutto	Korekce	Netto	Netto
C.			OBĚŽNÁ AKTIVA	7 275 928	-226 816	7 049 112	6 789 012
C.	I.		Zásoby	643 218	-207 764	435 454	356 548
C.	I.	1.	Materiál	591 188	-207 764	383 424	310 277
		2.	Nedokončená výroba a polotovary	35 260	0	35 260	42 823
		3.	Výrobky a zboží	16 770	0	16 770	3 448
		1.	Výrobky	16 770	0	16 770	3 448
		2.	Zboží	0	0	0	0
		4.	Mladá a ostatní zvířata a jejich skupiny	0	0	0	0
		5.	Poskytnuté zálohy na zásoby	0	0	0	0
C.	II.		Pohledávky	4 579 383	-19 052	4 560 331	1 809 862
C.	II.	1.	Dlouhodobé pohledávky	0	0	0	0
		1.	Pohledávky z obchodních vztahů	0	0	0	0
		2.	Pohledávky – ovládaná nebo ovládající osoba	0	0	0	0
		3.	Pohledávky – podstatný vliv	0	0	0	0
		4.	Odložená daňová pohledávka	0	0	0	0
		5.	Pohledávky ostatní	0	0	0	0
		5.1.	Pohledávky za společnosti	0	0	0	0
		5.2.	Dlouhodobé poskytnuté zálohy	0	0	0	0
		5.3.	Dohadné účty aktivní	0	0	0	0
		5.4.	Jiné pohledávky	0	0	0	0
C.	II.	2.	Krátkodobé pohledávky	4 579 383	-19 052	4 560 331	1 809 862
		1.	Pohledávky z obchodních vztahů	870 483	-13 210	857 273	846 132
		2.	Pohledávky – ovládaná nebo ovládající osoba	3 634 481	0	3 634 481	879 705
		3.	Pohledávky – podstatný vliv	0	0	0	0
		4.	Pohledávky – ostatní	74 419	-5 842	68 577	84 025
		4.1.	Pohledávky za společnosti	0	0	0	0
		4.2.	Sociální zabezpečení a zdravotní pojištění	0	0	0	0
		4.3.	Stát – daňové pohledávky	22 263	0	22 263	61 564
		4.4.	Krátkodobé poskytnuté zálohy	35 536	0	35 536	12 411
		4.5.	Dohadné účty aktivní	7 679	0	7 679	4 216
		4.6.	Jiné pohledávky	8 941	-5 842	3 099	5 834
C.	III.		Krátkodobý finanční majetek	494 413	0	494 413	1 061 893
		1.	Podíly – ovládaná nebo ovládající osoba	0	0	0	0
		2.	Ostatní krátkodobý finanční majetek	494 413	0	494 413	1 061 893
C.	IV.		Peněžní prostředky	1 558 914	0	1 558 914	3 560 709
		1.	Peněžní prostředky v pokladně	408	0	408	439
		2.	Peněžní prostředky na účtech	1 558 506	0	1 558 506	3 560 270
D.			Časové rozlišení aktiv	92 644	0	92 644	63 291
D.		1.	Náklady příštích období	91 513	0	91 513	63 291
		2.	Komplexní náklady příštích období	0	0	0	0
		3.	Příjmy příštích období	1 131	0	1 131	0

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

V tis. Kč

				Stav v běžném účetním období	Stav v minulém účetním období 2017
			PASIVA CELKEM	33 016 812	32 775 454
A.			VLASTNÍ KAPITÁL	24 470 013	24 560 463
A.	I.		Základní kapitál	9 080 631	9 080 631
A.	I.	1.	Základní kapitál	9 080 631	9 080 631
		2.	Vlastní podíly (-)	0	0
		3.	Změny základního kapitálu	0	0
A.	II.		Ážio a kapitálové fondy	250 053	374 400
A.	II.	1.	Ážio	0	0
		2.	Kapitálové fondy	250 053	374 400
		1.	Ostatní kapitálové fondy	2 544	2 544
		2.	Oceňovací rozdíly z přecenění majetku a závazků (+/-)	247 509	371 856
		3.	Oceňovací rozdíly z přecenění při přeměnách obchodních korporací (+/-)	0	0
		4.	Rozdíly z přeměn obchodních korporací (+/-)	0	0
		5.	Rozdíly z ocenění při přeměnách obchodních korporací (+/-)	0	0
A.	III.		Fondy ze zisku	5 306 757	5 314 178
A.	III.	1.	Ostatní rezervní fondy	1 825 798	1 825 798
		2.	Statutární a ostatní fondy	3 480 959	3 488 380
A.	IV.		Výsledek hospodaření minulých let (+/-)	8 035 678	7 835 241
	IV.	1.	Nerozdělený zisk nebo neuhrazená ztráta minulých let (+/-)	8 035 678	7 835 241
		2.	Jiný výsledek hospodaření minulých let (+/-)	0	0
A.	V.		Výsledek hospodaření běžného účetního období (+/-)	1 796 894	1 956 013
A.	VI.		Rozhodnuto o zálohové výplatě podílu na zisku (-)	0	0
B. + C.			CIZÍ ZDROJE	8 546 650	8 214 875
B.			Rezervy	5 219 962	4 886 386
	1.		Rezerva na důchody a podobné závazky	55 480	65 337
	2.		Rezerva na daň z příjmů	4 674	0
	3.		Rezervy podle zvláštních právních předpisů	5 129 384	4 790 625
	4.		Ostatní rezervy	30 424	30 424

V tis. Kč

				Stav v běžném účetním období	Stav v minulém účetním období 2017
C.			Závazky	3 326 688	3 328 489
C.	I.		Dlouhodobé závazky	1 570 351	1 612 202
		1.	Vydané dluhopisy	0	0
		1.	Vyměnitelné dluhopisy	0	0
		2.	Ostatní dluhopisy	0	0
		2.	Závazky k úvěrovým institucím	0	0
		3.	Dlouhodobé přijaté zálohy	0	0
		4.	Závazky z obchodních vztahů	0	0
		5.	Dlouhodobé směnky k úhradě	0	0
		6.	Závazky – ovládaná nebo ovládající osoba	0	0
		7.	Závazky – podstatný vliv	0	0
		8.	Odložený daňový závazek	1 570 351	1 612 202
		9.	Závazky – ostatní	0	0
		1.	Závazky ke společníkům	0	0
		2.	Dohadné účty pasivní	0	0
		3.	Jiné závazky	0	0
C.	II.		Krátkodobé závazky	1 756 337	1 716 287
		1.	Vydané dluhopisy	0	0
		1.	Vyměnitelné dluhopisy	0	0
		2.	Ostatní dluhopisy	0	0
		2.	Závazky k úvěrovým institucím	0	0
		3.	Krátkodobé přijaté zálohy	52 465	55 843
		4.	Závazky z obchodních vztahů	1 319 948	1 146 704
		5.	Krátkodobé směnky k úhradě	0	0
		6.	Závazky – ovládaná nebo ovládající osoba	0	0
		7.	Závazky – podstatný vliv	0	0
		8.	Závazky – ostatní	383 924	513 740
		1.	Závazky ke společníkům	0	0
		2.	Krátkodobé finanční výpomoci	0	0
		3.	Závazky k zaměstnancům	64 038	64 588
		4.	Závazky ze sociálního zabezpečení a zdravotního pojištění	44 604	43 554
		5.	Stát – daňové závazky a dotace	12 642	13 685
		6.	Dohadné účty pasivní	247 161	375 594
		7.	Jiné závazky	15 479	16 319
D.			Časové rozlišení pasiv	149	116
D.	1.		Výdaje příštích období	6	2
	2.		Výnosy příštích období	143	114

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. 2018

V tis. Kč

		Stav v běžném účetním období	Stav v minulém účetním období 2017
I.	Tržby z prodeje výrobků a služeb	9 508 314	9 529 223
II.	Tržby za prodej zboží	0	0
A.	Výkonová spotřeba	4 086 112	4 181 000
A.1.	Náklady vynaložené na prodané zboží	0	0
A.2.	Spotřeba materiálu a energie	1 190 664	1 233 109
A.3.	Služby	2 895 448	2 947 891
B.	Změna stavu zásob vlastní činnosti (+/-)	-5 759	-25 399
C.	Aktivace (-)	-18 996	-26 547
D.	Osobní náklady	1 568 060	1 502 825
D.1.	Mzdové náklady	1 132 839	1 082 789
D.2.	Náklady na sociální zabezpečení, zdravotní pojištění a ostatní náklady	435 221	420 036
D.2.1.	Náklady na sociální zabezpečení a zdravotní pojištění	405 540	388 239
D.2.2.	Ostatní náklady	29 681	31 797
E.	Úpravy hodnot v provozní oblasti	1 626 355	1 695 536
E.1.	Úpravy hodnot dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku	1 608 693	1 674 505
E.1.1.	Úpravy hodnot dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku – trvalé	1 629 482	1 598 782
E.1.2.	Úpravy hodnot dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku – dočasné	-20 789	75 723
E.2.	Úpravy hodnot zásob	16 398	20 082
E.3.	Úpravy hodnot pohledávek	1 264	949
III.	Ostatní provozní výnosy	57 845	49 043
III.1.	Tržby z prodaného dlouhodobého majetku	3 426	795
III.2.	Tržby z prodaného materiálu	49 860	45 064
III.3.	Jiné provozní výnosy	4 559	3 184
F.	Ostatní provozní náklady	884 979	755 055
F.1.	Zůstatková cena prodaného dlouhodobého majetku	70	55
F.2.	Prodaný materiál	34 382	30 603
F.3.	Daně a poplatky	383 787	395 260
F.4.	Rezervy v provozní oblasti a komplexní náklady příštích období	328 902	201 594
F.5.	Jiné provozní náklady	137 838	127 543
*	Provozní výsledek hospodaření (+/-)	1 425 408	1 495 796

V tis. Kč

		Stav v běžném účetním období	Stav v minulém účetním období 2017
IV.	Výnosy z dlouhodobého finančního majetku – podíly	506 254	586 978
	IV.1. Výnosy z podílů – ovládaná nebo ovládající osoba	506 254	575 694
	IV.2. Ostatní výnosy z podílů	0	11 284
G.	Náklady vynaložené na prodané podíly	0	0
V.	Výnosy z ostatního dlouhodobého finančního majetku	32 506	423 954
	V.1. Výnosy z ostatního dlouhodobého finančního majetku – ovládaná nebo ovládající osoba	0	0
	V.2. Ostatní výnosy z ostatního dlouhodobého finančního majetku	32 506	423 954
H.	Náklady související s ostatním dlouhodobým finančním majetkem	32 442	352 477
VI.	Výnosové úroky a podobné výnosy	160 613	118 851
	VI.1. Výnosové úroky a podobné výnosy – ovládaná nebo ovládající osoba	27 061	500
	VI.2. Ostatní výnosové úroky a podobné výnosy	133 552	118 351
I.	Úpravy hodnot a rezervy ve finanční oblasti	0	0
J.	Nákladové úroky a podobné náklady	1 152	0
	J.1. Nákladové úroky a podobné náklady – ovládaná nebo ovládající osoba	1 152	0
	J.2. Ostatní nákladové úroky a podobné náklady	0	0
VII.	Ostatní finanční výnosy	42 986	132 174
K.	Ostatní finanční náklady	42 957	131 738
*	Finanční výsledek hospodaření (+/-)	665 808	777 742
**	Výsledek hospodaření před zdaněním (+/-)	2 091 216	2 273 538
L.	Daň z příjmů	294 322	317 525
	L.1. Daň z příjmů splatná	307 005	327 260
	L.2. Daň z příjmů odložená (+/-)	-12 683	-9 735
**	Výsledek hospodaření po zdanění (+/-)	1 796 894	1 956 013
M.	Převod podílu na výsledku hospodaření společníkům (+/-)	0	0
***	Výsledek hospodaření za účetní období (+/-)	1 796 894	1 956 013
*	Čistý obrat za účetní období	10 308 518	10 840 223

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. 2018

V tis. Kč

		Stav v běžném účetním období	Stav v minulém účetním období 2017
P.	Stav peněžních prostředků a PEK na začátku období	4 622 602	3 770 350
P.1.	Peníze	3 560 709	3 569 981
P.2.	Peněžní ekvivalenty	1 061 893	200 369
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	3 156 893	4 037 660
A.2.1.	+ Tržby z prodeje výrobků a služeb	11 486 402	11 769 519
A.2.2.	+ Ostatní příjmy z provozní činnosti	63 738	73 503
A.2.3.	- Výdaje na pořízení zásob	-645 745	-696 893
A.2.4.	- Výdaje za energii	-913 540	-733 094
A.2.5.	- Výdaje za opravy	-1 108 547	-983 797
A.2.6.	- Výdaje za služby	-2 439 454	-2 447 702
A.2.7.	- Výdaje za osobní náklady	-1 600 464	-1 528 880
A.2.8.	- Zaplacené daně a poplatky s výjimkou DP	-1 512 489	-1 297 973
A.2.9.	- Ostatní provozní výdaje	-173 008	-117 023
A.3.	Příjmy a výdaje typu finančních A a V	659 183	705 574
A.3.1.	+ Příjmy z prodeje krátkodobých CP (ne PEK)		
A.3.2.	+ Přijaté úroky	39 245	3 355
A.3.3.	+ Ostatní příjmy charakteru finančních výnosů	115 861	116 067
A.3.4.	+ Přijaté dividendy a podíly na zisku	506 254	586 978
A.3.5.	- Placené úroky s výjimkou kapitalizovaných	-1 152	
A.3.6.	- Ostatní výdaje charakteru finančních nákladů	-1 025	-826
A.4.	-/+ Úhrady daně z příjmů z běžné činnosti	-301 977	-386 916
A.*	Čistý peněžní tok z běžné činnosti	3 514 099	4 356 318
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	3 514 099	4 356 318

V tis. Kč

		Stav v běžném účetním období	Stav v minulém účetním období 2017
B.		Peněžní toky z investiční činnosti	
B.1.	-	Výdaje spojené s pořízením stálých aktiv	-1 625 304
B.1.1.	-	Výdaje na pořízení dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku	-1 260 718
B.1.2.	-	Výdaje na pořízení dlouhodobého finančního majetku	-364 586
B.1.3.	-	Úhrada odpisů při komplexním pronájmu	-213 180
B.2.	+	Příjmy z prodeje stálých aktiv	35 599
B.2.1.	+	Příjmy z prodeje dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku	2 837
B.2.2.	+	Příjmy z prodeje dlouhodobého finančního majetku	32 763
B.2.3.	+	Přijaté odpisy při komplexním pronájmu	390 043
B.3.	-	Poskytnuté půjčky a úvěry	
B.***		Čistý peněžní tok z investiční činnosti	-1 589 705
C.		Peněžní toky z finanční činnosti	
C.1.	+/-	Změna stavu dlouhodobých, popř. krátkodobých závazků	-2 754 776
C.1.1.		Přijaté dlouhodobé půjčky a jejich splátky	-634 248
C.1.2.		Přijaté dlouhodobé úvěry a jejich splátky	
C.1.3.		Změna stavu pohledávek/závazků ze skup. cash poolingů	-2 754 776
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	-1 739 780
C.2.1.	+	Zvýšení peněžních prostředků a PEK z titulu zvýš. ZK, event. RF	-1 725 573
C.2.2.	-	Vyplacení podílu na vlastním kapitálu společnosti	
C.2.3.	+	Peněžní dary a dotace do vlastního kapitálu	
C.2.4.	+	Úhrada ztráty společníky (peněžní)	1 303
C.2.5.	-	Přímé platby na vrub fondů	-33 925
C.2.6.	-	Vyplacené dividendy nebo podíly na zisku	-1 707 159
C.***		Čistý peněžní tok z finančních činností	-4 494 556
D		Nepeněžní úpravy z finančního majetku	
D.1.		Přecenění KFM – rozvahové	555
D.2.		Přecenění KFM – výsledkové	332
D.3.		Rozpuštění AÚV-KFM minulých let	-2 133
D.***		Nepeněžní úpravy krátkodobého fin. majetku	887
F.		Čisté zvýšení/snížení peněžních prostředků a PEK	852 252
R.		Stav peněžních prostředků a PEK na konci období	4 622 602
R.1.		Peníze	1 558 914
R.2.		Peněžní ekvivalenty	3 560 709
			494 412
			1 061 893

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

SEVEROČESKÉ DOLY a.s.

PŘÍLOHA NEKONSOLIDOVANÉ ÚČETNÍ ZÁVĚRKY

K 31. 12. 2018

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 2018 zapsala společnost do veřejného rejstříku změny týkající se personálního složení představenstva a dozorčí rady 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 řídících, kontrolních a správních orgánů k 31. 12. 2018:

Představenstvo

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

K 10. 7. 2018 došlo k zániku členství v představenstvu Ing. Waltera Fiedlera. Tato skutečnost byla do veřejného rejstříku zapsána dne 14. 8. 2018.

S účinností k 1. 8. 2018 byl rozhodnutím jediného akcionáře členem představenstva zvolen Ing. Pavel Sluka. Tato skutečnost byla do veřejného rejstříku zapsána dne 14. 8. 2018.

K 31. 12. 2018 došlo k zániku členství Ing. Jiřího Zahradníka v představenstvu. S účinností k 1. 1. 2019 byl rozhodnutím jediného akcionáře členem představenstva zvolen Ing. Jan Kalina. Obě skutečnosti byly zapsány do veřejného rejstříku dne 15. 1. 2019.

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
Člen:	Ing. Ivan Bílý, Ph.D.
Člen:	Ing. Josef Slunečka
Člen:	Petr Švácha

K 31. 8. 2018 došlo k zániku členství v dozorčí radě Vladimíra Bergerhofa, Aleny Strnadové a Oty Trappa. S účinností k 1. 9. 2018 byli členy dozorčí rady zvoleni Ing. Ivan Bílý, Ph.D., Ing. Josef Slunečka a Petr Švácha. Tyto skutečnosti byly zapsány do veřejného rejstříku dne 24. 9. 2018.

Společnost nemá organizační složku v zahraničí.

Společnost má následující organizační strukturu – strana 76.

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 2018 a 2017.

3. Obecné účetní zásady

Způsoby oceňování, které společnost používala při sestavení účetní závěrky za rok 2018 a 2017, 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 vyjma 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 dosahovat zisku z cenových rozdílů v krátkodobém, maximálně ročním horizontu.

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

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

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

K 31. 12. se jednotlivé složky finančního majetku 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.

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. Pořizovací cena zásob zahrnuje náklady na jejich pořízení včetně nákladů s pořízením souvisejících (náklady na přepravu, clo, provize atd.). Úbytky nakupovaných zásob se oceňují cenou zjištěnou váženým aritmetickým průměrem.

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 nere realizované 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.

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.

Odložená daňová povinnost odráží daňový dopad přechodných rozdílů mezi zůstatkovými hodnotami aktiv a pasiv z hlediska účetnictví a stanovení základu daně z příjmů s přihlednutím 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	428 908	–	-6 279	12 612	435 241
Ostatní ocenitelná práva	415 817	–	-2 868	26 658	439 607
Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek	22 154	27 888	–	-39 270	10 772
Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek	360	2 025	–	–	2 385
Celkem 2018	867 239	29 913	-9 147	–	888 005
Celkem 2017	869 636	43 362	-45 759	–	867 239

Oprávký

	Počáteční zůstatek	Odpisy a likvidace	Vyřazení	Konečný zůstatek	Účetní hodnota
Software	-388 141	-20 435	6 279	-402 297	32 944
Ostatní ocenitelná práva	-373 031	-26 998	2 868	-397 161	42 446
Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek	–	–	–	–	10 772
Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek	–	–	–	–	2 385
Celkem 2018	-761 172	-47 433	9 147	-799 458	88 547
Celkem 2017	-760 541	-46 390	45 759	-761 172	106 067

Souhrnná výše drobného nehmotného majetku neuvedeného v rozvaze činila k 31. 12. 2018 a 31. 12. 2017 v pořizovacích cenách 37 267 tis. Kč a 37 058 tis. Kč.

b) Dlouhodobý hmotný majetek (v tis. Kč)

Pořizovací cena

	Počáteční zůstatek	Přírůstky	Vyřazení	Převody	Konečný zůstatek
Pozemky	2 394 923	–	-3 508	1 458	2 392 873
Stavby	12 005 972	–	-105 601	392 545	12 292 916
Stroje, přístroje a zařízení	16 560 445	–	-139 634	993 757	17 414 568
Dopravní prostředky	12 488 271	–	-31 364	76 962	12 533 869
Inventář	182 912	–	-4 408	6 521	185 025
Jiný dlouhodobý hmotný majetek	2 555	–	-235	–	2 320
Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	243 825	943 414	–	-667 641	519 598
Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek	593 866	408 003	–	-803 602	198 267
Celkem 2018	44 472 769	1 351 417	-284 750	–	45 539 436
Celkem 2017	43 588 972	1 092 215	-208 418	–	44 472 769

Oprávký a opravné položky

	Počáteční zůstatek	Odpisy	ZC prodaného majetku	Dary, nálezy	Vyřazení	Konečný zůstatek	Opravné položky	Účetní hodnota
Pozemky	-	-	-70	-3 438	3 508	-	-	2 392 873
Stavby	-5 302 329	-515 112	-	-160	105 601	-5 712 000	-78 433	6 502 483
Stroje, přístroje a zařízení	-10 388 862	-716 075	-	-	139 634	-10 965 303	-2 284	6 446 981
Dopravní prostředky	-7 636 658	-343 462	-	-	31 364	-7 948 756	-	4 585 113
Inventář	-158 697	-7 069	-	-	4 408	-161 358	-	23 667
Jiný dlouhodobý hmotný majetek	-897	-331	-	-	235	-993	-	1 327
Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	-	-	-	-	-	-	-	519 598
Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek	-	-	-	-	-	-	-73	198 194
Celkem 2018	-23 487 443	-1 582 049	-70	-3 598	284 750	-24 788 410	-80 790	20 670 236
Celkem 2017	-22 142 124	-1 552 392	-55	-1 290	208 418	-23 487 443	-101 579	20 883 747

Souhrnná výše drobného hmotného majetku neuvedeného v rozvaze činila k 31. 12. 2018 a 31. 12. 2017 v pořizovacích cenách 157 104 tis. Kč a 156 939 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. 2018 se hmotný majetek v pořizovací ceně 274 485 tis. Kč a v zůstatkové hodnotě 109 932 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 18 995 tis. Kč byla vytvořena opravná položka v plné výši. K majetku v pořizovací ceně 231 354 tis. Kč a v zůstatkové ceně 90 937 tis. Kč byla vytvořena opravná položka v plné výši snižená o předpokládanou tržbu z pronájmu. V rozvaze společnosti je tak vykázán v zůstatkové hodnotě 29 214 tis. Kč.

c) Dlouhodobý finanční majetek (v tis. Kč)

Přehled o pohybu dlouhodobého finančního majetku:

	Zůstatek k 31. 12. 2016	Přírůstky	Úbytky	Přecenění	Zůstatek k 31. 12. 2017	Přírůstky	Úbytky	Přecenění	Zůstatek k 31. 12. 2018
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	5 029 938	329 273	-430 098	-589 609	4 339 504	483 982	-146 976	-154 070	4 522 440
Celkem	5 623 771	329 273	-430 098	-589 609	4 933 337	483 982	-146 976	-154 070	5 116 273

Ovládané a ovládající společnosti a společnosti pod podstatným vlivem k 31. 12. 2018 (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	1 101 243	1 516 542	987 218	124 570
Vlastní kapitál	557 230	1 156 555	788 414	101 090
Základní kapitál a kapit. fondy	109 730	334 983	355 000	71 522
Fondy ze zisku	10 130	16 026	10 982	18 287
Nerozdělený zisk minulých let	319 383	535 380	153 467	6 615
Zisk běžného roku	117 987	270 166	268 965	4 666
Cena pořízení akcií	129 649	319 908	128 944	15 333
Nominální hodnota akcií	109 730	330 785	355 000	31 344
Vnitřní hodnota akcií	557 230	1 156 555	788 414	45 066
Dividenda	24 587	291 091	190 576	-

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 akcií	109 730	330 785	355 000	31 344
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. 2018 a 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.

V průběhu roku 2018 a 2017 nedošlo k žádným změnám ve složení skupiny.

Jako součást Jiného dlouhodobého finančního majetku vykazuje společnost k 31. 12. 2018 a 31. 12. 2017 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. 2018 a 31. 12. 2017 se jedná o státní dluhopisy v celkové výši 4 522 440 tis. Kč a 4 339 504 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 2018 a 2017 vytvořeny opravné položky na základě zajištění a znalosti bonity příslušných odběratelů ve vztahu k termínu vzniku pohledávek (viz odstavec 7).

K 31. 12. 2018 a 31. 12. 2017 pohledávky z obchodního styku po lhůtě splatnosti činily 13 940 tis. Kč a 17 968 tis. Kč.

Společnost z důvodu nedobytnosti, zamítnutí konkurzu a vyrovnání či neuspokojení pohledávek v konkurzním řízení atd. odepsala do nákladů v roce 2018 a 2017 pohledávky ve výši 1 749 tis. Kč a 412 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. 2016	Tvorba opravné položky	Zúčtování opravné položky	Zůstatek k 31. 12. 2017	Tvorba opravné položky	Zúčtování opravné položky	Zůstatek k 31. 12. 2018
Dlouhodobému hmotnému majetku	25 856	81 414	-5 691	101 579	-	-20 789	80 790
Zásobám	171 284	20 082	-	191 366	16 398	-	207 764
Pohledávkám	16 839	1 406	-457	17 788	3 085	-1 821	19 052
- z toho:							
zákonné	10 056	38	-439	9 655	2	-1 807	7 850
ostatní	6 783	1 368	-18	8 133	3 083	-14	11 202

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

8. Krátkodobý finanční majetek

K 31. 12. 2018 a 31. 12. 2017 měla společnost zůstatky účtů s omezeným disponováním ve výši 594 991 tis. Kč a 778 275 tis. Kč.

Tyto prostředky jsou uloženy v souladu s § 10 a) 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 dle příslušného Oznámení KB o úrokových sazbách v CZK, tj. 0,00 % p.a. Od 23. 4. 2018 jsou peněžní prostředky v CZK převedené v rámci cash pooling mateřské společnosti ČEZ, a. s., úročeny úrokovou sazbou PRIBOR O/N - 0,5 % p. a., minimálně 0,03 % p. a. (pohledávky).

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

Peněžní prostředky v EUR převedené v rámci cash pooling mateřské společnosti ČEZ, a. s., jsou 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. 2018 a k 31. 12. 2017 činil 734 481 tis. Kč a 879 705 tis. Kč. V rozvaze je zůstatek vykázán 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. 2018 a 31. 12. 2017 nebyl tento úvěr čerpán.

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

	Zůstatek k 31. 12. 2018	Zůstatek k 31. 12. 2017
Depozitní směnky	420 235	1 040 229
Dlužné cenné papíry	74 178	21 664
Celkem	494 413	1 061 893

V položce depozitní směnky jsou k 31. 12. 2018 zahrnuty depozitní směnky Československé obchodní banky, a. s., ve výši 400 231 tis. Kč a zároveň vlastní směnky SD - Kolejová doprava, a.s., ve výši 20 004 tis. Kč.

V položce depozitní směnky jsou k 31. 12. 2017 zahrnuty depozitní směnky UniCredit Bank Czech Republic, a.s., ve výši 600 195 tis. Kč a zároveň 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. 2018 a 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. 2018 a 31. 12. 2017 se jedná o státní dluhopisy v celkové výši 74 178 tis. Kč a 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. Vlastní kapitál

Základní kapitál společnosti se skládá z 9 080 631 ks akcií na jméno v listinné podobě, plně upsaných a splacených, s nominální hodnotou 1 tis. Kč.

Přehled o změnách vlastního kapitálu k 31. 12. 2018 a 31. 12. 2017 (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. 2017	9 080 631	2 544	371 856	1 825 798	3 488 380	9 791 254	24 560 463
Zisk po zdanění	-	-	-	-	-	1 796 894	1 796 894
Dividendy	-	-	-	-	-	-1 707 159	-1 707 159
Tantiémy	-	-	-	-	-	-22 187	-22 187
Příspěvek do sociálního fondu	-	-	-	-	26 230	-26 230	-
Úhrady ze sociálního fondu	-	-	-	-	-33 651	-	-33 651
Přecenění finančních instrumentů	-	-	-124 347	-	-	-	-124 347
Zůstatek k 31. 12. 2018	9 080 631	2 544	247 509	1 825 798	3 480 959	9 832 572	24 470 013

	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

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:

	2018	2017
Částka na akcii v Kč	188,00	188,00
Vyplacené dividendy v tis. Kč	1 707 159	1 707 159

Dividendy ze zisku roku 2018 budou schváleny rozhodnutím jediného akcionáře, které bude učiněno v prvním pololetí 2019.

Navrhované rozdělení zisku za rok 2018 je následující (v tis. Kč):

Zisk roku 2018	1 796 894
Příděl do sociálního fondu	27 356
Výplaty dividend	1 707 159
Výplaty tantiém	22 187
Převod do nerozděleného zisku	40 192

11. Rezervy

Změny na účtech rezerv (v tis. Kč):

Rezervy	Zůstatek k 31. 12. 2016	Tvorba rezerv	Zúčtování rezerv	Zůstatek k 31. 12. 2017	Tvorba rezerv	Zúčtování rezerv	Zůstatek k 31. 12. 2018
Zákonné	4 595 674	440 676	-245 725	4 790 625	554 607	-215 848	5 129 384
– z toho na: sanace a rekultivace	4 592 574	440 676	-245 725	4 787 525	424 607	-215 848	4 996 284
důlní škody	3 100	–	–	3 100	130 000	–	133 100
Rezerva na důchody a podobné závazky	58 694	8 348	-1 705	65 337	–	-9 857	55 480
Rezerva na podnikatelská rizika	30 424	–	–	30 424	–	–	30 424
Rezerva na daň z příjmů	–	–	–	–	4 674	–	4 674

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 hnědohorné doly, s.p.) dodržoval současné platné účetní zásady, výše této rezervy k 1. 1. 1994 měla činit 5 978 800 tis. Kč. Po dobu zbývajících životnosti dolů, 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 přidělu do této rezervy v současném i budoucích obdobích.

Rezerva na důchody a podobné závazky se tvoří na plnění ve prospěch zaměstnanců souvisejících 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 vycobyté 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. 2018 a 31. 12. 2017 eviduje 44 604 tis. Kč a 43 554 tis. Kč splatných závazků pojistného na sociální a zdravotní zabezpečení.

Závazky vůči spřízněným osobám viz odstavec 17.

13. Daň z příjmů

	2018 v tis. Kč	2017 v tis. Kč
Zisk před zdaněním	2 091 216	2 273 538
Nezdanitelné výnosy	-506 254	-586 978
Rozdíly mezi účetními a daňovými odpisy	76 299	-57 420
Tvorba a zúčtování opravných položek, netto	-1 322	97 155
Tvorba a zúčtování daňové neuznatelných rezerv, netto	-9 857	6 643
Účetní a daňová zůstatková cena vyřazeného majetku	-9 089	9 068
Ostatní (např. dary, odchodné, manka a škody)	-16 522	-16 931
Zdanitelný příjem	1 624 471	1 725 075
Sazba daně z příjmů	19%	19%
Splatná daň před slevou	308 649	327 764
Sleva na dani	-1 054	-912
Úprava daně minulých let	-590	408
Splatná daň	307 005	327 260

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

Položky odložené daně	2018		2017	
	Odložená daňová pohledávka	Odložený daňový závazek	Odložená daňová pohledávka	Odložený daňový závazek
Rozdíl mezi účetní a daňovou zůstatkovou cenou dlouhodobého majetku	-	-1 581 470	-	-1 596 340
Ostatní přechodné rozdíly:				
Přecenění realizovatelných cenných papírů	-	-58 057	-	-87 225
Opravná položka k pohledávkám	2 128	-	1 545	-
Opravná položka k zásobám	39 475	-	36 360	-
Opravná položka k dlouhodobému majetku	15 350	-	19 300	-
Rezervy	10 541	-	12 414	-
Ostatní	1 682	-	1 744	-
Celkem	69 176	-1 639 527	71 363	-1 683 565
Netto		-1 570 351		-1 612 202

K 31. 12. 2018 společnost vykázala ve výkazu zisku a ztráty změnu odložené daně ve výši -12 683 tis. Kč. Změna odložené daně ve výši -29 168 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

ID 804 – Dodávka nového zakladače ZPDH 6300.2

SoD IB 65/15 – PRODECO, a.s. – cena díla 483 976 tis. Kč, akce dokončena v 10/2018, transport a zkušební provoz do 02/2019.

ID 975 – Rekonstrukce, modernizace a celková oprava rýpadla KU300.8/K68

SoD IB 33/16 – PRODECO, a.s., a NOEN, a.s. – rýpadlo KU300.8/K68, cena díla 226 477 tis. Kč, z toho investiční část 108 468 tis. Kč, provozní část 118 009 tis. Kč, dokončeno v 09/2018.

Pásový vůz PV 2500P

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

ID 1029 – Přemístění uhelných odtahů v jižních svazích

SoD IB 36/17 – Sdružení PRODECO, a.s., Revitrans, a.s. V letech 2016–2018 bylo proinvestováno 256 032 tis. Kč. Byly provedeny předstihové zemní, průzkumné a koordinační práce a zahájeny projektové práce. V roce 2018 byly zahájeny stavební práce. Realizace díla by měla být ukončena v roce 2023.

ID 970 – Výstavba střediska údržby SJ

SoD IB 30/17 – Metrostav a.s. – cena díla 96 251 tis. Kč, dokončeno v 07/2018.

ID 398 – Kolesové rýpadlo řady TC2 /nové/

SoD IB 15/18 – NOEN, a.s., PRODECO, a.s. – cena díla 1 459 821 tis. Kč. Byly zahájeny práce na projektové dokumentaci. Realizace se předpokládá v letech 2019–2021.

ID 1404 – Odnímatelné kráčivé jednotky K130P

SoD IB 11/18 – PRODECO, a.s. – cena díla 60 518 tis. Kč, termín dokončení 08/2019.

ID 1284 a 1428 – Modernizace a generální oprava drtiče D13 a D8

SoD IB 14/18 – PRODECO, a.s.

– drtič D13 – cena díla 54 756 tis. Kč, z toho investiční část 21 910 tis. Kč a provozní část 32 846 tis. Kč, termín dokončení 03/2019,

– drtič D8 – cena díla 54 744 tis. Kč, z toho investiční část 22 841 tis. Kč a provozní část 31 903 tis. Kč, termín dokončení 12/2019.

ID 1269 – K111 – nový kabelový vůz 35 kV

SoD IB 8/18 – PRODECO, a.s. – cena díla 32 989 tis. Kč, termín dokončení 04/2019.

ID 1328 – Čerpací stanice 4. SŘ – A

SoD IB 22/18 – PRODECO, a.s. – cena díla 36 547 tis. Kč, termín dokončení 07/2019. Realizace bude probíhat v roce 2019 podle báňských potřeb.

ID 1354 – Nová koncepce napájení elektřinou

SoD IB 7/18 – Union Grid s.r.o. – cena díla 133 272 tis. Kč. Provedeno napojení na 6. energetický blok ELE, v roce 2019 – napojení na 4. energetický blok ELE, termín dokončení 11/2019.

ID 1003 – Obnova 2 ks hal PÚ OČV

SoD IB 13/18 – VHS, s.r.o. – cena díla 34 455 tis. Kč, termín dokončení 04/2019.

ID 1397 – Protivětrné stěny na HZI a HZII

SoD IB 18/18 – PRODECO, a.s. – cena díla 27 663 tis. Kč, termín dokončení 02/2019.

Doly Nástup Tušimice**ID 1298 – ČS 205 – nová čerpací stanice**

SoD IN 17/17 – PRODECO, a.s. – cena díla 17 673 tis. Kč, z toho investiční část 16 909 tis. Kč a provozní část 764 tis. Kč, akce ukončena v 11/2018.

ID 907 – Modernizace PD 221 na 1. SŘ

SoD IN 3/17 – PRODECO, a.s. – cena díla 36 047 tis. Kč, z toho investiční část 19 321 tis. Kč a provozní část 16 726 tis. Kč, akce ukončena ve 12/2018.

ID 1321 – PVP 0 – rekonstrukce a oprava

SoD IN 11/18 – PRODECO, a.s. – cena díla 57 215 tis. Kč, z toho investiční část 37 559 tis. Kč a provozní část 19 656 tis. Kč, termín dokončení 12/2019.

ID 936 – Úprava důlních vod z lokality DNT

SoD IN 7/18 – SMP CZ, a.s. – cena díla 109 882 tis. Kč. Byla zpracována projektová dokumentace, vydáno ÚP a SP, termín dokončení 04/2020.

Pro další období jsou připravovány tyto významné investiční akce:**Doly Bílina**

Výstavba přesuvných trafostanic pro skrývku (realizace 06/2019)

Nová nakládkna na 3. koleji (realizace 2020–2023)

Vyrovňovací skládka DB (realizace 2020–2023)

Snížení výroby kostky, maximalizace 02 (realizace 2020–2023)

Modernizace a generální oprava zakladače Z79 a Z85 (realizace 04–09/2021)

Doly Nástup Tušimice

Modernizace KU 800.20/106 (realizace 2019–2020)

Modernizace PD 210 a 260 (realizace 2019)

Modernizace rozvodny TR4 (realizace 2019)

15. Výnosy**Rozpis výnosů společnosti z běžné činnosti (v tis. Kč):**

	2018	2017
Uhlí	8 963 674	8 941 094
Přeprava uhlí	369 450	399 377
Ostatní	175 190	188 752
Výkony celkem	9 508 314	9 529 223

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 jiných provozních výnosech společnost vykazuje dotace na provozní účely přijaté ze státního rozpočtu na deputáty důchodců a renty ve výši 576 tis. Kč v roce 2018 a ve výši 666 tis. Kč v roce 2017.

Zároveň společnost vykazuje v jiných provozních výnosech náhrady škod ve výši 1 108 tis. Kč v roce 2018 a 2 164 tis. Kč v roce 2017.

16. Osobní náklady

Rozpis osobních nákladů (v tis. Kč):

	2018		2017	
	Celkem	Orgány a vedení společnosti ¹⁾	Celkem	Orgány a vedení společnosti ¹⁾
Mzdové náklady včetně odměn orgánů společnosti	1 132 839	50 467	1 082 789	53 155
Sociální zabezpečení a zdravotní pojištění	405 540	16 021	388 239	14 868
Ostatní osobní náklady	29 681	200	31 797	153
Osobní náklady celkem	1 568 060	66 688	1 502 825	68 176

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 2018 a 2017 činil 2 665 a 2 691 zaměstnanců. Průměrný přepočtený počet členů orgánů a vedení společnosti činil 16 osob v roce 2018 a 17 osob v roce 2017.

17. Informace o spřízněných osobách

V roce 2018 ani 2017 neobdrželi členové řídicích, kontrolních a správních orgánů žádné půjčky, přiznané záruky a zálohy. V roce 2018 a 2017 obdrželi členové řídicích orgánů tantiémy ze zisku ve výši 22 187 tis. Kč a 22 187 tis. Kč.

Další výhody spočívají především v poskytnutí osobních automobilů pro soukromé účely.

Zálohy poskytnuté spřízněným osobám (v tis. Kč):

Spřízněná osoba	Zůstatek k 31. 12. 2018	Zůstatek k 31. 12. 2017
PRODECO, a.s.	184 426	552 153
ČEZ Distribuce, a. s.	11 084	11 362
Výzkumný ústav pro hnědé uhlí a.s.	2 095	–
ČEZ ESCO, a.s.	1 342	–
ČEZ Prodej, a.s.	–	1 042
Celkem	198 947	564 557

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

Spřízněná osoba	Zůstatek k 31. 12. 2018	Zůstatek k 31. 12. 2017
ČEZ, a. s.	475 037	409 188
Energotrans, a.s.	97 391	103 003
PRODECO, a.s.	8 293	8 956
Revitrans, a.s.	5 317	5 429
SD - Kolejová doprava, a.s.	2 144	931
ČEZ Teplárenská, a.s.	52	8
Elektrárna Počeradý, a.s.	33	34
ČEZ Energetické služby, s.r.o.	24	24
ČEZ Korporátní služby, s.r.o.	6	124
ČEZ ICT Services, a. s.	5	–
Výzkumný ústav pro hnědé uhlí a.s.	3	2
ČEZ Distribuce, a. s.	2	2
MARTIA a.s.	–	30
Celkem	588 307	527 731

Pohledávky – ovládaná nebo ovládající osoba k 31. 12. 2018 v celkové výši 3 634 481 tis. Kč představují krátkodobou poskytnutou půjčku ve výši 2 900 000 tis. Kč a zůstatek peněžních prostředků v systému cash pooling ve výši 734 481 tis. Kč (viz odstavec 8).

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

V položce Ostatní krátkodobý finanční majetek jsou k 31. 12. 2018 zahrnuty vlastní směnky SD - Kolejová doprava, a.s., ve výši 20 004 tis. Kč. V položce Ostatní krátkodobý finanční majetek jsou k 31. 12. 2017 zahrnuty vlastní směnky ČEZ, a. s., a SD - Kolejová doprava, a.s., ve výši 440 034 tis. Kč.

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

Spřízněná osoba	2018	2017
ČEZ, a. s.	3 979 320	3 822 382
Energotrans, a.s.	738 441	795 077
PRODECO, a.s.	67 821	62 766
Revitrans, a.s.	42 931	44 589
SD - Kolejová doprava, a.s.	26 236	29 239
ČEZ Korporátní služby, s.r.o.	381	617
ČEZ Energetické služby, s.r.o.	122	132
ČEZ Teplárenská, a.s.	50	27
ČEZ ICT Services, a. s.	50	–
Výzkumný ústav pro hnědé uhlí a.s.	28	28
Elektrárna Počerady, a.s.	27	28
ČEZ Energetické produkty, s.r.o.	19	238
ČEZ Distribuce, a. s.	15	16
MARTIA a.s.	7	331
in PROJEKT LOUNY ENGINEERING s.r.o.	2	2
AirPlus, spol. s r.o.	1	–
Celkem	4 855 451	4 755 472

Zálohy přijaté od spřízněných osob (v tis. Kč):

Spřízněná osoba	Zůstatek k 31. 12. 2018	Zůstatek k 31. 12. 2017
PRODECO, a.s.	2 769	1 148
Revitrans, a.s.	744	388
SD - Kolejová doprava, a.s.	629	336
ČEZ Teplárenská, a.s.	17	8
Celkem	4 159	1 880

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

Spřízněná osoba	Zůstatek k 31. 12. 2018	Zůstatek k 31. 12. 2017
PRODECO, a.s.	378 970	337 872
Revitrans, a.s.	260 438	257 067
ČEZ, a. s.	86 478	26 475
ČEZ ESCO, a.s.	48 364	–
SD - Kolejová doprava, a.s.	39 712	36 603
ČEZ Distribuce, a. s.	16 465	3 494
ČEZ Energetické produkty, s.r.o.	8 721	–
Výzkumný ústav pro hnědé uhlí a.s.	4 827	4 190
ČEZ Teplárenská, a.s.	3 644	2 933
ČEZ Korporátní služby, s.r.o.	2 640	2 268
MARTIA a.s.	2 019	698
in PROJEKT LOUNY ENGINEERING s.r.o.	278	–
ČEZ ICT Services, a. s.	50	13
ČEZ Prodej, a.s.	–	95 026
Celkem	852 606	766 639

Společnost nakupuje výrobky a využívá služeb spřízněných osob jako běžnou součást obchodní činnosti podniku. Nákupy od spřízněných osob činily (v tis. Kč):

Spřízněná osoba	2018	2017
PRODECO, a.s.	1 926 989	1 216 351
Revitrans, a.s.	1 453 155	1 432 600
ČEZ ESCO, a.s.	336 132	-
SD - Kolejová doprava, a.s.	288 403	318 581
ČEZ, a. s.	259 357	142 896
ČEZ Distribuce, a. s.	166 919	220 321
ČEZ Korporátní služby, s.r.o.	21 473	20 888
ČEZ Teplárenská, a.s.	21 191	21 818
Výzkumný ústav pro hnědé uhlí a.s.	14 706	14 143
ČEZ Energetické produkty, s.r.o.	7 208	-
MARTIA a.s.	2 223	25 227
ČEZ ICT Services, a. s.	415	370
ŠKODA PRAHA a.s.	289	-
in PROJEKT LOUNY ENGINEERING s.r.o.	739	165
ČEZ Prodej, a.s.	-	324 432
Celkem	4 499 199	3 737 792

Výnosové úroky od spřízněných osob činily (v tis. Kč):

Spřízněná osoba	2018	2017
ČEZ, a. s.	25 915	94
SD - Kolejová doprava, a.s.	1 146	406
Celkem	27 061	500

Nákladové úroky od spřízněných osob činily (v tis. Kč):

Spřízněná osoba	2018	2017
Revitrans, a.s.	734	-
PRODECO, a.s.	418	-
Celkem	1 152	-

Společnost obdržela v roce 2018 a 2017 dividendy v celkové výši 506 254 tis. Kč a 586 978 tis. Kč (viz odstavec 4 c).

18. Přehled o peněžních tocích

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

19. Přehled o změnách vlastního kapitálu (viz odstavec 10)

Sestaveno dne: 3. 4. 2019

Podpis statutárního orgánu účetní jednotky:

Osoba odpovědná za účetní závěrku:

Ing. Ivo Pěgřimek, Ph.D.
předseda představenstva

Ing. Jan Kalina
člen představenstva

Ing. Naděžda Kuklíková

ZPRÁVA NEZÁVISLÉHO AUDITORA



Akcionáři společnosti Severočeské doly a.s.:

Výrok auditora

Provedli jsme audit přiložené účetní závěrky společnosti Severočeské doly a.s. („Společnost“) sestavené na základě českých účetních předpisů, která se skládá z rozvahy k 31. prosinci 2018, výkazu zisku a ztráty, přehledu o změnách vlastního kapitálu a přehledu o peněžních tocích za rok končící 31. prosince 2018 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 přiložená účetní závěrka podává věrný a poctivý obraz aktiv a pasiv Společnosti k 31. prosinci 2018 a nákladů a výnosů a výsledku jejího hospodaření a peněžních toků za rok končící 31. prosince 2018 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 způsobitelné 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 obdržných 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 'Skácelík', is written over a light gray grid background.

Martin Skácelík, statutární auditor

evidenční č. 2119

18. dubna 2019

Praha, Česká republika

IDENTIFIKACE AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI SEVEROČESKÉ DOLY

Společnost Severočeské doly a.s. vznikla dne 1. 1. 1994 zápisem do obchodního rejstříku, vedeného Krajským soudem v Ústí nad Labem, oddíl B, vložka 495. Společnost je založena na dobu neurčitou.

Obchodní firma: Severočeské doly a.s.
Sídlo: Boženy Němcové 5359, Chomutov 430 01
Právní forma: akciová společnost
IČO: 49901982
DIČ: CZ49901982
E-mail: sdas@sdas.cz
Datová schránka: 58gchbx

Kontaktní místa

Severočeské doly a.s.

Boženy Němcové 5359
430 01 Chomutov

ul. Důlní 375/89
418 29 Bílina

Tušimice 7
432 01 Kadaň

ul. 5. května 213
418 29 Bílina

Fakturační adresa

Severočeské doly a.s.

28. října 3123/152
702 00 Ostrava

Pro odsouhlasenou elektronickou fakturaci: fakturace@sdas.cz

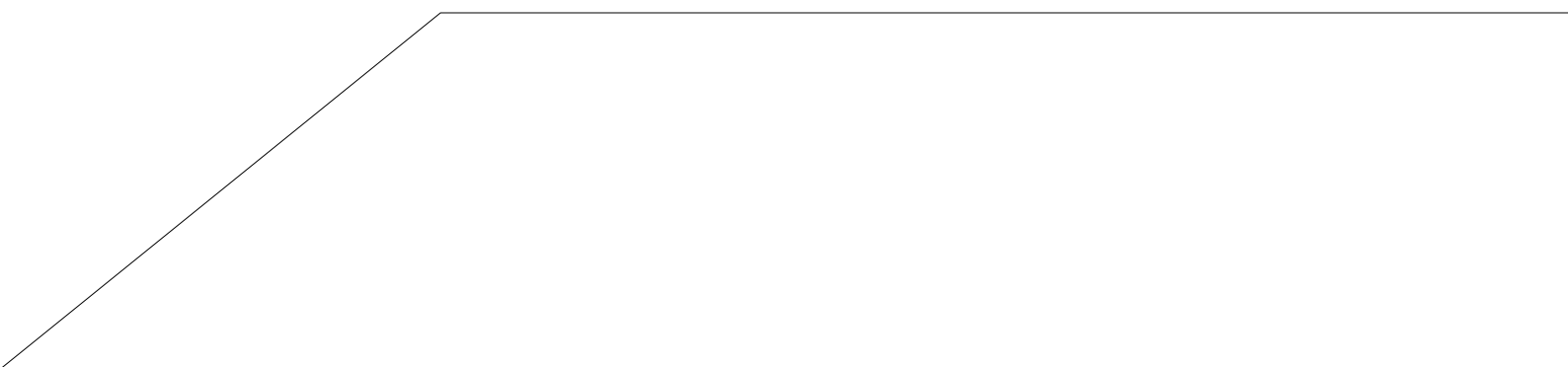
Pro účely uveřejňování informací a údajů stanovených zákonem má společnost zřízeny internetové stránky: www.sdas.cz.

Společnost Severočeské doly a.s. je v postavení řízené osoby součástí Koncernu ČEZ.

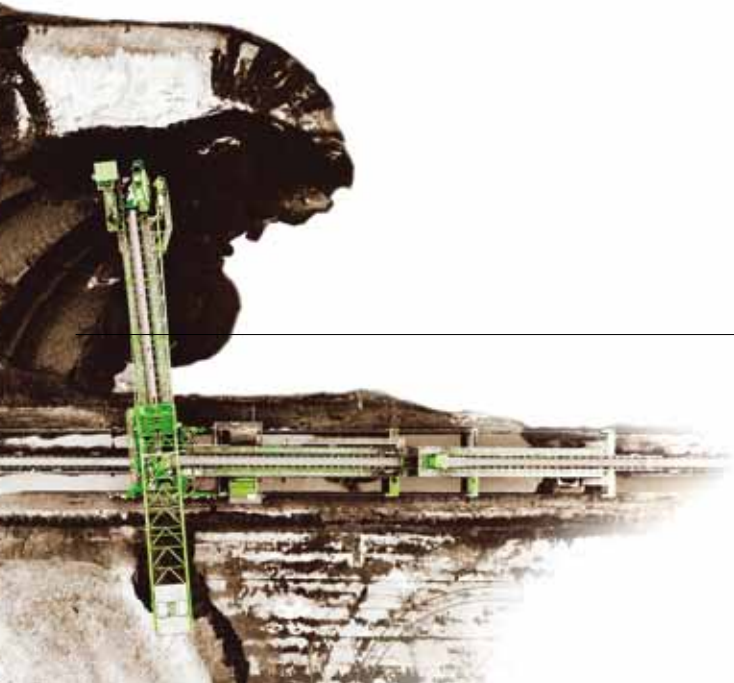
Společnost Severočeské doly a.s. tvoří ve smyslu zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů konsolidační celek, složený ze společnosti Severočeské doly a.s. jakožto mateřské společnosti, 3 dceřiných společností (Revitrans, a.s., SD - Kolejová doprava, a.s., PRODECO, a.s.) a 1 přidružené společnosti (Výzkumný ústav pro hnědé uhlí, a.s.). Hlavním předmětem podnikání společnosti Severočeské doly a.s. je provádění hornické činnosti v rozsahu § 2 písm. a), b), c), d), e), i) zákona č. 61/1988 Sb., o hornické činnosti, výbušninách a státní báňské správě, ve znění pozdějších předpisů, jakož i činnosti prováděné hornickým způsobem v rozsahu § 3 písm. a), e) zákona č. 61/1988 Sb., o hornické činnosti, výbušninách a státní báňské správě, ve znění pozdějších předpisů. Přesný výčet předmětu podnikání je uveden ve stanovách společnosti a dostupný v obchodním rejstříku.

Ochranné známky společnosti jsou registrovány u Úřadu průmyslového vlastnictví. Obchodní značka společnosti je tvořena grafickým spojením ochranné známky společnosti a obchodní firmou společnosti v barevném nebo černobílém provedení.

**Příloha 1 Schéma struktury vztahů
v období od 1. 1. 2018 do 31. 12. 2018**



A PŘÍBĚH STÁLE POKRAČUJE...



Příloha 1 Schéma struktury vztahů v období od 1. 1. 2018 do 31. 12. 2018

Název/podíl	ÍČO	Stát	Adresa	
Česká republika – Ministerstvo financí				
69,78 % CEZ, a. s.	00006947	Česká republika	Praha, Letenská 15, PSČ 118 10	
100 % CEZ Distribuce, a. s.	45274649	Česká republika	Praha 4, Duhová 2/1444, PSČ 140 53	
100 % CEZ Distribuční služby, s.r.o.	24729035	Česká republika	Děčín, Teplická 87A/8, Děčín IV-Podmokly, PSČ 405 02	
100 % zánik společnosti fúzí s CEZ Distribuce, a. s., 1. 1. 2018	28871823	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 Valch 899, PSČ 440 01	
100 % CEZ Inženýring, s.r.o.	02735385	Česká republika	Praha 4, Duhová 1444/2, Michle, PSČ 140 00	
100 % zánik společnosti fúzí s CEZ, a. s., 1. 1. 2018				
100 % CEZ ENERGO-SERVIS spol. s r.o.	60938101	Česká republika	Třebíč, Brátrova tř. 1371/16, Horka-Domky, PSČ 674 01	
100 % CEZ ESCO, a. s.	03592890	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.	29060109	Česká republika	Praha 8, Karolínská 661/4, Karlín, PSČ 186 00	
100 % EVČ s.r.o.	13582275	Česká republika	Pardubice, Amošta z Pardubic 676, Zelené Předměstí, PSČ 530 02	
51,00 % CEZ LDS s.r.o.	18073237	Česká republika	Praha 4, Duhová 1444/2, Michle, PSČ 140 00	
100 % EASY POWER s.r.o.	28080947	Česká republika	České Budějovice, Krajinská 33/5, PSČ 370 01	
100 % CEZ Distribuční systémy a.s.	47474238	Slovensko	Trnava, Františkánska 4, PSČ 917 01	
100 % akvizice společnosti 10. 7. 2018				
100 % změna názvu společnosti 19. 12. 2018 (původní název TMT Energy, a.s.)				
100 % ENES Solární, s.r.o.	27282074	Česká republika	Liberec X, Mydlářská 105/10, Františkov, PSČ 460 10	
100 % ENESA a.s.	27382052	Česká republika	Praha 9, U Voborníků 852/10, Vysočany, PSČ 190 00	
100 % koupě 25% podílu společnosti CEZ ESCO, a.s., 2. 1. 2018; CEZ ESCO je jediným akcionářem				
100 % Energocentrum Vítkovice, a. s.	03936040	Česká republika	Praha 4, Duhová 1444/2, Michle, PSČ 140 00	
100 % AZ KLIMA a.s.	24772631	Česká republika	Brno, Tuřanka 1519/115a, Slatina, PSČ 627 00	
100 % AZ KLIMA SK, s.r.o.	35796944	Slovensko	Bratislava, Nová Rožňavská 3018/134/A, Nové Mesto, PSČ 831 04	
100 % AZ VENT s.r.o.	04019261	Česká republika	Brno, Tuřanka 1519/115a, Slatina, PSČ 627 00	
5 % SKO-ENERGO FIN, s.r.o.	61675954	Česká republika	Mladá Boleslav II, tř. Václava Klementa 869, PSČ 293 01	
12 % SKO-ENERGO, s.r.o.	61675938	Česká republika	Mladá Boleslav I, tř. Václava Klementa 869, PSČ 293 00	
100 % CEZ Bytové domy, s.r.o.	06192548	Česká republika	Praha 4, Duhová 1444/2, Michle, PSČ 140 00	
100 % koupě 49% podílu společnosti CEZ ESCO, a.s., 10. 12. 2018; CEZ ESCO je 100% společníkem				
100 % MARTIA s.p.	45791023	Česká republika	Praha 4, Duhová 1444/2, Michle, PSČ 140 00	
100 % AirPlus, spol. s r.o.	25441931	Česká republika	Modlary, č.ev. 22, PSČ 417 13	
51 % HORMEN CE a.s.	27154742	Česká republika	Praha 4, Na Dolních 168/6, Podolí, PSČ 147 00	
100 % HORMEN SK s. r. o.	44021470	Slovensko	Bratislava, Hattalova 12, PSČ 831 03	
100 % CEZ Slovensko, s.r.o.	36797332	Slovensko	Bratislava, Mlynské nivy 48, PSČ 821 09	
55 % SPRAVBYTKOMFORT, a.s. Prešov	31718523	Slovensko	Prešov, Volgogradská 88, PSČ 080 01	
100 % akvizice společnosti 26. 11. 2018				
100 % SERVISKOMFORT, s.r.o.	31706053	Slovensko	Prešov, Volgogradská 88, PSČ 080 01	
100 % akvizice společnosti 12. 12. 2018				
100 % Domat Holding s.r.o.	06199062	Česká republika	Pardubice, U Panasoniciu 376, Staré Čívce, PSČ 530 06	
100 % akvizice společnosti 3. 12. 2018				
100 % Domat Control System s.r.o.	27189465	Česká republika	Pardubice, U Panasoniciu 376, Staré Čívce, PSČ 530 06	
100 % akvizice společnosti 3. 12. 2018				
100 % Domat Control System s.r.o.	44570473	Slovensko	Bratislava, Údemická 11, PSČ 851 01	
100 % akvizice společnosti 3. 12. 2018				
52,46 % UVJ Rež, a. s.	46356088	Česká republika	Husinec, Hlavní 130, Rež, PSČ 250 68	
100 % Ústav aplikované mechaniky Brno, s.r.o.	60715871	Česká republika	Brno, Resselova 972/3, Veverí, PSČ 602 00	
100 % Výzkumný a zkušební ústav Pízeň s.r.o.	47178684	Česká republika	Pízeň, Tylova 1581/46, Jižní Předměstí, PSČ 301 00	
100 % Centrum výzkumu Rež s.r.o.	26722445	Česká republika	Husinec, Hlavní 130, Rež, PSČ 250 68	
40 % Nuclear Safety & Technology Centre s.r.o., v likvidaci	27091490	Česká republika	Husinec-Rež, č.p. 130, PSČ 250 68	
100 % akvizice společnosti 12. 12. 2018				
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 společnost 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, PSČ 140 53	
100 % Telco Pro Services, a. s.	29148278	Česká republika	Praha 4, Duhová 1531/3, Michle, PSČ 140 00	
100 % CEZ Korporátní služby, s.r.o.	26206803	Česká republika	Ostrava, 28. října 3123/152, Moravská Ostrava, PSČ 702 00	
100 % CEZ Obnovitelné zdroje, s.r.o.	25939824	Česká republika	Hradec Králové, Křížkova 788/2, PSČ 500 03	
99 % CEZ Recyklače, s.r.o.	03479919	Česká republika	Praha 4, Duhová 1444/2, Michle, PSČ 140 00	
99,56 % CEZ OZ uzavřeny investiční fond a.s.	24135780	Česká republika	Praha 4, Duhová 1444/2, PSČ 140 53	0,02 %
100 % prodej 0,04% podílu CEZ, a. s., 2. 1. 2018				0,39 %
100 % CEZ Prodej, a.s.	27232433	Česká republika	Praha 4, Duhová 1/425, PSČ 140 53	
100 % TENAU, s.r.o.	26349451	Česká republika	Neuměř, č.p. 63, PSČ 345 62	
100 % akvizice společnosti 12. 12. 2018				
100 % CEZ Teplárenská, a.s.	27309941	Česká republika	Říčany, Bezručova 2212/30, PSČ 251 01	
100 % MARTIA a.s.	25006754	Česká republika	Ústí nad Labem, Mezni 2854/4, Severní Terasa, PSČ 400 11	
55,83 % Teplenné 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 % Tepllo Klášterec s.r.o.	22801600	Česká republika	Klášterec nad Ohří, Jana Amose Komenského 450, Mlýnské u Klášterce nad Ohří, PSČ 431 51	
100 % AVIN, s.r.o.	26349825	Česká republika	Mariánské Lázně, Tepselská 867/3a, Úsovice, PSČ 353 01	
100 % akvizice společnosti 1. 7. 2018				
100 % Elektrárna Dětmorovice, a.s.	29452279	Česká republika	Dětmorovice, č.p. 1202, PSČ 735 71	
100 % Elektrárna Dukovany II, a. s.	04669207	Česká republika	Praha 4, Duhová 1444/2, Michle, PSČ 140 00	
100 % Elektrárna Mělník III, a. s.	24263397	Česká republika	Praha 4, Duhová 1444/2, Michle, PSČ 140 00	
100 % Elektrárna Počarady, a.s.	24288110	Česká republika	Praha 4, Duhová 1444/2, PSČ 140 53	
100 % Elektrárna Temelín II, a. s.	04669134	Česká republika	Praha 4, Duhová 1444/2, Michle, PSČ 140 00	
100 % Energetické centrum s.r.o.	26051811	Česká republika	Jindřichův Hradec, Olfn 3, PSČ 377 01	
100 % Energotrans, a.s.	47115726	Česká republika	Praha 4, Duhová 1444/2, Michle, PSČ 140 00	
100 % Areál Třeboradice, a.s.	29132282	Česká republika	Praha 4, Duhová 1444/2, Michle, PSČ 140 00	
100 % Inven Capital, SICAV, a.s.	02059533	Česká republika	Praha 4, Pod křížkem 1773/2, Braník, PSČ 147 00	
100 % jedná se o zakladatelské akcie ve smyslu § 158 a násl. zákona č. 240/2013 Sb., o investičních společnostech a investičních fondech, ve znění pozdějších předpisů, změna názvu 1. 2. 2018 (původní název Inven Capital, investiční fond, a.s.)				
51,05 % LOMI MORINA spol. s r.o.	61465569	Česká republika	Mofina, č.p. 73, PSČ 267 17	
66,67 % OSC, a.s.	60714794	Česká republika	Brno, Staráková 557/18a, Ponava, PSČ 602 00	
100 % Severočeské doly a.s.	49901982	Česká republika	Chomutov, Boženy Němcové 6359, PSČ 430 01	
100 % PRODECO, a.s.	25027020	Česká republika	Billina, Důlní 437, Mostecké Předměstí, PSČ 418 01	
100 % Revitrans, a.s.	25028197	Česká republika	Billina, Důlní čp. 429, PSČ 418 01	
100 % SD - Kolejová doprava, a.s.	26438107	Česká republika	Kadaň, Tušimice 7, PSČ 432 01	
100 % SKODA PRAHA a.s.	01226201	Česká republika	Praha 4, Duhová 1444/2, Michle, PSČ 140 00	
100 % SKODA PRAHA Invest s.r.o.	27257617	Česká republika	Praha 4, Duhová 2/1444, PSČ 140 53	
100 % CEZ Asset Holding, a. s.	07334214	Česká republika	Praha 4, Duhová 1444/2, Michle, PSČ 140 00	
100 % vznik společnosti 1. 8. 2018				
100 % REN Development s.r.o.	07707959	Česká republika	Praha 4, Duhová 1444/2, Michle, PSČ 140 00	
100 % vznik společnosti 7. 12. 2018				
100 % CEZ Bulgarian Investments B.V.	51661969	Nizozemsko	Amsterdam Zuidooist, Hogehilweg 5D, PSČ 1101 CA	
100 % Fres Energy Project Oreshets EAD	20126027	Bulharsko	Sofia, Mladost District, 159 Tsarigradsko Shosse Blvd., BenchMark Business Centre, PSČ 1784	
100 % Bara Group EOOD	12054568	Bulharsko	Sofia, Mladost District, 159 Tsarigradsko Shosse Blvd., BenchMark Business Centre, PSČ 1784	
100 % CEZ ESCO Bulgaria EOOD	20451657	Bulharsko	Sofia, Mladost District, 159 Tsarigradsko Shosse Blvd., BenchMark Business Centre, PSČ 1784	
67 % CEZ Razpredelenie Bulgaria AD	13027798	Bulharsko	Sofia, Mladost District, 159 Tsarigradsko Shosse Blvd., BenchMark Business Centre, PSČ 1784	
100 % CEZ ICT Bulgaria EAD	20351759	Bulharsko	Sofia, Mladost District, 159 Tsarigradsko Shosse Blvd., BenchMark Business Centre, PSČ 1712	
100 % CEZ Trade Bulgaria EAD	113570147	Bulharsko	Sofia, 2 Pozitano 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	17513327	Bulharsko	Sofia, Mladost District, 159 Tsarigradsko Shosse Blvd., BenchMark Business Centre, PSČ 1784	
100 % CEZ MH B.V.	24426342	Nizozemsko	Amsterdam Zuidooist, Hogehilweg 5D, PSČ 1101 CA	
100 % CEZ International Finance B.V. IJ.	24461985	Nizozemsko	Amsterdam Zuidooist, Hogehilweg 5D, PSČ 1101 CA	
100 % vstup do likvidace 4. 10. 2018, zánik společnosti 22. 12. 2018				
100 % Akcezer Enerji A.S.	28317	Turecko	Izmit, Kocaali, Körfez Mah. Şehit Rıfat Karacan Bulvan Yüce Rıfat Sk. No: 10	
100 % změna sídla 4. 7. 2018 (původně Adapazan, Sakarya, Maltepe Mahallesi, Orhangazi Caddesi Trafo Tesiseri No: 72, Oda 1, PSČ 54100) a souviselosti s tím došlo také ke změně identifikačního čísla (původně 683905)				
100 % Sakarya Elektrik Üretim A.Ş.	10941-18573	Turecko	Adapazan, Sakarya, Maltepe Mahallesi, Orhangazi Cad. TEK Trafo İstasyonu PK. 160, PSČ 54100	
100 % Sakarya Elektrik Üretim A.Ş.	23996	Turecko	Izmit, Kocaali, Karabağ Mahallesi, Haliz Selim Sokak D-100, Karayolu Üstü No: 14 Otis, No: 25-26-27, PSČ 35430	
100 % Akenerji Elektrik Üretim A.Ş.	255005	Turecko	Istanbul, Miralay Şefik Bey Sokak, Akhan No. 15, Gumussuyu Beyoğlu, PSČ 34437	
100 % AK-EL Kemaah 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, 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 % Epmah Elektrik Üretim A.Ş.	699245	Turecko	Istanbul, Miralay Şefik Bey Sokak, Akhan No. 15, Kat: 1, Oda: 1, Gumussuyu Beyoğlu, PSČ 34437	
100 % zánik společnosti fúzí s Akenerji Elektrik Üretim A.Ş., 31. 12. 2018				
99,99 % Distributie Energie Oltenia S.A.	14491102	Rumunsko	Craiova, jud. Dolj, 97, Calea Severinului, PSČ 200731	0,01 %
100 % CEZ Romania S.A.	18196091	Rumunsko	Bucureşti, 2B Ion Ionescu de la Brad, Sector 1, PSČ 013813	
100 % 1 ks akcie společnosti vlastní CEZ Holdings B.V.				
100 % TMK Hydroenergy Power S.R.L.	27189093	Rumunsko	Regița, jud. Caraș-Severin, 4B Primaverii, PSČ 320012	
100 % 1 ks akcie společnosti vlastní CEZ Holdings B.V.	18874690	Rumunsko	Bucureşti, 2B Ion Ionescu de la Brad, Sector 1, PSČ 013813	
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 Yanzare S.A.	21349608	Rumunsko	Craiova, jud. Dolj, 97, Calea Severinului, PSČ 200731	
100 % 1 ks akcie společnosti vlastní CEZ Holdings B.V.				
100 % Shinaj Services Albania Sht.a.	K91629005R	Albánie	Tirana, Rruga Abdyl Frasheri, EGT Tower, P. 12/1	
100 % změna názvu 1. 2. 2018				
100 % CEZ Hungary Ltd.	13520670-4013-113-01	Maďarsko	Budapest, Rétkőz u. 5, PSČ 1118	
100 % CEZ Srbija d.o.o.	20180650	Srbsko	Beograd, Bulevar Zorana Dindića 65	
100 % CEZ Ukraine LLC	34728482	Ukraina	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.	000032795	Polsko	Chorzów, ul. Marii Skłodowskiej-Curie 30, PSČ 41-503	
100 % CEZ Towsarowy Dom Maklarski sp. z o.o.	000028785	Polsko	Warszawa, Aleje Jerozolimskie 63, PSČ 00-697	
100 % CEZ Trade Polska sp. z o.o.	0000281965	Polsko	Warszawa, Aleje Jerozolimskie 6	

Příloha 1 Schéma struktury vztahů v období od 1. 1. 2018 do 31. 12. 2018

Název/podíl	IČO	Stát	Adresa
Česká republika – Ministerstvo financí			
100 % CEPRO, a.s.	00006947	Česká republika	Praha, Letenská 15, PSČ 118 10
84,00 % Česká exportní banka, a.s.	60193531	Česká republika	Praha 7, Dělnická 213/12, Holešovice, PSČ 170 00
84,00 % Česká exportní banka, a.s.	63078333	Česká republika	Praha 1, Vodickova 34 č.p. 701, PSČ 111 21
100 % Český Aeroholding, a.s.	24821993	Česká republika	Praha 6, Jana Kašpara 1069/1, PSČ 160 08
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
100 % Letiště Praha, a.s.	28244532	Česká republika	Praha 6, K letišti 1019/6, PSČ 161 00
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 % Exportní garanční a pojišťovací společnost, a.s.	45279314	Česká republika	Praha 1, Vodickova 34/701, PSČ 111 21
100 % GALILEO REAL, k.s.	26175291	Česká republika	Praha 8, Thámova 181/20, PSČ 186 00
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, Karlin, PSČ 186 00
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, Veltruská 748, PSČ 278 01
100 % MERO Germany AG	152122768	Německo	Vohlbürg am der Donau, MERO - Weg 1, PSČ 850 88
49,00 % MUFIS a.s.	60196696	Česká republika	Praha 1, Jeruzalémská 964/4, PSČ 110 00
46,99 % Ormilik, a.s. v likvidaci	60109092	Česká republika	Zámberk, PSČ 564 01
100 % PRISKO a.s.	46355901	Česká republika	Praha 8, Thámova 181/20, Karlin, PSČ 186 00
19,74 % Česká aerolinie a.s.	45795908	Česká republika	Praha 6, Evropská 846/176a, Vokovice, PSČ 160 00
100 % OKD, a.s.	05979277	Česká republika	Karvíná, Stonavská 2179, Doly, PSČ 735 06
100 % OKD, HBZS, a.s.	47676019	Česká republika	Ostrava, Lihovarská 1199/10, Radvanice, PSČ 716 00
40,78 % Severočeské mlékárny, a.s. Teplice	48291749	Česká republika	Teplice, Libušina 2154, PSČ 415 03
100 % STROJIRNÝ TATRA PRAHA, a.s. v likvidaci	00674311	Česká republika	Praha 5, K metru 312, Žitčín, PSČ 155 21
100 % THERMAL-F, a.s.	25401726	Česká republika	Karlovy Vary, I. P. Pavlova 2001/11, PSČ 360 01
96,50 % VIPAP VIDEM KRŠKO d.d.	5971101	Slovensko	Krško, 18 Tovarniška ulica, PSČ 8270
16,00 % 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	Temnitz, Josef Huber-Straße 6, PSČ 2620
11,38 % ZELIN d.o.o.	6006027000	Slovensko	Krško, Vrtna 18, PSČ 8270
100 % Výzkumný a zkušební letecký ústav, a.s.	00010669	Česká republika	Praha, Beranových 130, Letňany, PSČ 199 05
100 % SERENIUM, 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