

Severní energetická a.s.

Výroční zpráva 2018

Obsah

- 3 Představení skupiny
- 4 Profil Společnosti
- 5 Hlavní události roku 2018
- 6 Akcionářská struktura
- 7 Statutární a dozorčí orgány
- 9 Základní organizační schéma Společnosti
- 10 Zpráva představenstva o podnikatelské činnosti společnosti a stavu jejího majetku k 31. 12. 2018
- 13 Informace o udržitelném rozvoji
- 14 Informace o následných významných událostech k datu sestavení Výroční zprávy
- 15 Osoba odpovědná za Výroční zprávu a její čestné prohlášení
- 16 Zpráva o vztazích
- 31 Účetní závěrka k 31. 12. 2018
- 56 Zpráva auditora

Představení skupiny

Jsme moderní energetická skupina s mezinárodní ambicí. Naší hlavní vizí je využít potenciál a dlouholeté zkušenosti v oblasti výroby elektrické energie z konvenčních zdrojů a podílet se na zajišťování spolehlivých dodávek a stability přenosové soustavy v období postupného přechodu k obnovitelným zdrojům energie.

V uplynulém roce jsme se rozhodli expandovat a začali jsme aktivně vyhledávat vhodné akviziční příležitosti v Evropě i ve světě. Naš zájem se soustředí především na oblast konvenčních zdrojů energie, ale zajímají nás také moderní technologie v energetice, jako jsou např. bateriová úložiště, ukládání a přepracování CO₂ a další.

V České republice provozujeme uhelnou elektrárnu ve Chvaleticích. Ta aktuálně prochází rozsáhlou modernizací s cílem snížit emise a naplnit přísné evropské parametry v oblasti ochrany životního prostředí.

Skupina se dále zaměřuje na těžbu a úpravu hnědého uhlí a obchoduje s komoditami na celoevropské úrovni. Součástí plánu rozvoje skupiny bylo v loňském roce zejména dokončení transformace obchodních aktivit. Veškeré činnosti v oblasti obchodování s elektřinou, uhlím i emisními povolenkami tak převzala společnost Sev.en Commodities. Jejím prostřednictvím můžeme řídit své obchodní aktivity s maximální efektivitou.

K cílům roku 2019 patří zejména úspěšné završení zahájené akvizice 50% podílu akcií energetické skupiny Intergen, jejíž klíčovou součástí je 2490 MW instalovaného výkonu v plynových elektrárnách ve Velké Británii.

Sev.en Energy tím výrazně mění podíl jednotlivých paliv při výrobě elektřiny, a to na 54 % : 46 % ve prospěch plynu.

Důležitým úkolem je také pokračování oprav elektrárny ve Chvaleticích i další zlepšení v oblasti řízení skupiny tak, aby byla připravena obstát ve stále náročnějších podmínkách energetického trhu.

Profil Společnosti

Společnost **Severní energetická a.s.**, IČO: 286 77 986, se sídlem: Václava Řezáče 315, 434 01 Most, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem, spisová značka B 1986 (dále také jen „Společnost“), je českou právní osobou, která vznikla jako nová nástupnická společnost v důsledku rozdělení společnosti Mostecká uhelná a.s., IČO: 272 61 824, se sídlem Most, V. Řezáče 315, PSČ 434 67 (nyní obchodní firma Czech Coal Services a.s.), a to odštěpením se založením nových nástupnických společností – Společnosti (dříve podnikající pod obchodní firmou Litvínovská uhelná a.s.) a společnosti Vršanská uhelná a.s., k rozhodnému dni 1. ledna 2008. Na Společnost přešla část jmění rozdělované společnosti Mostecká uhelná a.s., IČO: 272 61 824 (nyní obchodní firma Czech Coal Services a.s.) uvedená v článku 4. projektu rozdělení. Společnost byla do obchodního rejstříku vedeného Krajským soudem v Ústí nad Labem zapsána dne 22. října 2008.

Na Společnost (jako nástupnickou společnost) přešlo v důsledku provedené fúze sloučením zanikající společnosti Czech Coal a.s., IČO: 257 64 284, se sídlem: Most, V. Řezáče 315, PSČ 434 67, do svého zániku zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem, spisová značka B 2099, se Společností jmění zanikající společnosti Czech Coal a.s. Právní

účinky uvedené fúze sloučením nastaly zápisem do obchodního rejstříku ke dni 1. listopadu 2016.

Na Společnost (jako nástupnickou společnost) přešlo v důsledku provedené fúze sloučením zanikající společnosti Sev.en WT a.s., IČO: 148 64 657, se sídlem: Václava Řezáče 315, 434 01 Most, do svého zániku zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem, spisová značka B 79, se Společností jmění zanikající společnosti Sev.en WT a.s. Právní účinky uvedené fúze sloučením nastaly zápisem do obchodního rejstříku ke dni 1. srpna 2017.

Dle projektu rozdělení odštěpením sloučením mezi zúčastněnými společnostmi - společnostmi Severní energetická a.s., se sídlem Václava Řezáče 315, 434 01 Most, IČO: 286 77 986, na straně jedné jako rozdělovanou společností, a společností RXU Czech, s.r.o., se sídlem V celnici 1031/4, Nové Město, 110 00 Praha 1, IČO: 043 79 110, na straně druhé jako nástupnickou společností, vyhotoveného dne 29. září 2017, rozdělovaná společnost nezanikla, ale došlo k přechodu vyčleněné části jmění společnosti Severní energetická a.s. uvedené v projektu na společnost RXU Czech, s.r.o. Právní účinky uvedené odštěpení nastaly zápisem do obchodního rejstříku ke dni 7. listopadu 2017.

Společnost se rozdělila odštěpením sloučením dle projektu přeshraničního rozdělení odštěpením sloučením vyhotoveného dne 26. 4. 2018 zúčastněnými společnostmi - společností Sev.en EC, a.s., se sídlem K Elektrárně 227, 533 12 Chvaletice, IČO: 287 86 009, (dále jen Rozdělovaná společnost 1), na straně jedné jako rozdělovanou společností, společností Severní energetická a.s., se sídlem Václava Řezáče 315, 434 01 Most, IČO: 286 77 986, (dále jen Rozdělovaná společnost 2), na straně druhé jako rozdělovanou společností, a společností Sev.en Commodities AG, se sídlem Zollstrasse 82, 9494 Schaan, Lichtenštejnské knížectví, registrační číslo FL-0002.554.740-9 (dále jen Nástupnická společnost), na straně třetí jako nástupnickou společností, ve znění, v němž byl zveřejněn, dle něhož Rozdělovaná společnost 1 a Rozdělovaná společnost 2 nezanikly, ale došlo k přechodu vyčleněných částí jejich jmění uvedených v projektu, včetně případných práv a povinností z pracovněprávních vztahů, na existující Nástupnickou společnost, (dále jen Rozdělení). Právní účinky Rozdělení nastaly ke dni zápisu Rozdělení do lichtenštejnského obchodního rejstříku, tedy ke dni 1. srpna 2018 pod číslem zápisu 7 ve výpisu Nástupnické společnosti registrační číslo FL-0002.554.740-9.

Rozhodujícím předmětem podnikání Společnosti je:

- činnost prováděná hornickým způsobem dle zákona č. 61/1988 Sb. o hornické činnosti, výbušninách a o státní báňské správě v platném znění, v rozsahu dle ust. § 3 písm. a), c), e), f), h) a i);
- hornická činnost dle zákona č. 61/1988 Sb. o hornické činnosti, výbušninách a o státní báňské správě v platném znění, v rozsahu ust. § 2 písm. a), b), c), d), e), g), h) a i).

Společnost provozuje těžební lokalitu lomu ČSA. Těžba na lomu ČSA je omezena usnesením vlády o územních limitech z roku 1991 (UV č. 444/1991). Na základě usnesení vlády č. 827/2015 zůstává v platnosti usnesení vlády o územních limitech těžby.

Hlavní události roku 2018

V průběhu roku byl zahájen proces přeshraničního odštěpení obchodu s uhlím a elektrickou energií ze Společnosti do společnosti Sev.en Commodities AG s rozhodným dnem 1. 1. 2018. Dne 7. září 2018 byl proces odštěpení zapsán do obchodního rejstříku.

Uvedená skutečnost byla příčinou vzniku nového obchodně-výrobního modelu mezi Společností a jediným odběratelem hnědeného uhlí, odštěpným závodem společnosti Sev.en Commodities AG.

Aby bylo zajištěno co nejefektivnější využití zásob hnědého uhlí, se kterými disponují těžební společnosti ve skupině, byl k 1. lednu 2018 realizován převod vybraných zaměstnanců ze Společnosti na společnost Coal Services a.s., která začala nově poskytovat sdílené služby pro skupinu v oblasti řízení a koordinace výroby, řízení báňských činností, projektování, geologie, řízení sanací a rekultivací, zajišťování ochrany majetku, BHP provozů a také technickou podporu pro údržbu majetku těžebních společností.

V červenci 2018 rozhodl jediný akcionář Společnosti o změně stanov Společnosti. Změny se týkaly statutárních a dozorčích orgánů společnosti – blíže specifikováno v bodě „STATUTÁRNÍ A DOZORČÍ ORGÁNY“.

V prosinci 2018 proběhly ve Společnosti volby zástupců zaměstnanců do dozorčí rady Společnosti – blíže specifikováno v bodě „STATUTÁRNÍ A DOZORČÍ ORGÁNY“.

Akcionářská struktura

Akcionář Společnosti k 31. prosinci 2018

HALTIXAR LTD

se sídlem Spartis 1, Antoniou Building, 2nd Floor, Flat/Office 201, 6025, Larnaca,
Kyperská republika, zapsaná v Rejstříku obchodních společností Kyperské
republiky pod registračním číslem HE 286578,

podíl akcionáře ve Společnosti: 100 %.

Statutární a dozorčí orgány

Představenstvo

složení statutárního orgánu k 31. prosinci 2018

Ing. Petr Antoš – předseda představenstva

Ing. Vladimír Rouček – místopředseda představenstva

Ing. Petr Procházka – člen představenstva

Ing. Luboš Pavlas – člen představenstva

Jediný akcionář Společnosti – společnost HALTIXAR LTD – rozhodl dne 3. července 2018 při výkonu působnosti valné hromady Společnosti o změně stanov Společnosti, na základě které došlo ke změně počtu členů představenstva z původních 3 (tři) členů na 4 (čtyři) členy s funkčním obdobím člena představenstva 5 (pět) let.

Tato skutečnost byla do obchodního rejstříku zapsána dne 12. července 2018.

Jediný akcionář Společnosti – společnost HALTIXAR LTD – rozhodl dne 3. července 2018 při výkonu působnosti valné hromady Společnosti o jmenování Ing. Luboše Pavlase do funkce člena představenstva Společnosti, a to s účinností od 3. července 2018.

Tato skutečnost byla do obchodního rejstříku zapsána 12. července 2018.

Dozorčí rada

složení kontrolního orgánu k 31. prosinci 2018

Ing. Jan Dienstl – předseda dozorčí rady
Ing. Pavel Tykač – člen dozorčí rady
Michal Tykač – člen dozorčí rady
MVDr. Veronika Tykačová – člen dozorčí rady
Jaromír Franta – člen dozorčí rady
Arnošt Ševčík – člen dozorčí rady

Jediný akcionář Společnosti – společnost HALTIXAR LTD – rozhodl dne 3. července 2018 při výkonu působnosti valné hromady Společnosti o změně stanov Společnosti, na základě které došlo ke změně počtu členů dozorčí rady z původních 5 (pěti) členů na 6 (šest) členů. Dvě třetiny členů dozorčí rady jsou voleny a odvolávány valnou hromadou a jedna třetina členů dozorčí rady je volena a odvolávána zaměstnanci Společnosti v souladu s příslušnými ustanoveními zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích), a volebním řádem Společnosti.

Tato skutečnost byla do obchodního rejstříku zapsána dne 12. července 2018.

Jediný akcionář Společnosti – společnost HALTIXAR LTD – rozhodl dne 26. listopadu 2018 při výkonu působnosti valné hromady Společnosti o odvolání Jaromíra Franty z funkce člena dozorčí rady Společnosti, a to s účinností k 30. listopadu 2018.

Tato skutečnost byla do obchodního rejstříku zapsána dne 14. prosince 2018.

Na základě voleb členů dozorčí rady volených zaměstnanci Společnosti konaných ve dnech 3. 12. 2018 až 6. 12. 2018 byli v souladu s příslušnými ustanoveními zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích), a volebním řádem zvoleni Jaromír Franta a Arnošt Ševčík členy dozorčí rady, a to s účinností k 7. prosinci 2018.

Tato skutečnost byla do obchodního rejstříku zapsána dne 14. prosince 2018.

Základní organizační schéma

Společnost má následující organizační strukturu:

- úsek řízení generálního ředitele,
- úsek řízení výrobního ředitele,
- úsek řízení technického ředitele,
- úsek řízení ekonomického ředitele,
- úsek řízení personálního ředitele,
- úsek řízení hlavní báňské záchranné služby.

Společnost nemá pobočku nebo jinou část obchodního závodu v zahraničí.

Zpráva o podnikatelské činnosti Společnosti a stavu jejího majetku k 31. 12. 2018

Hospodářský výsledek a stav majetku společnosti Severní energetická a.s. (dále také „Společnost“) byl v roce 2018 ovlivněn především těmito významnými skutečnostmi:

- přeshraničním odštěpením obchodu s uhlím a přeshraničním odštěpením obchodu s elektrickou energií realizovaným na základě smlouvy o využívání kapacity elektrárny Chvaletice s rozhodným dnem 1. 1. 2018 (dále také „přeshraniční odštěpení obchodu“),
- zavedením nového obchodního modelu, kdy se stal jediným zákazníkem pro prodej uhlí odštěpný závod obchodní společnosti Sev.en Commodities AG, kterému byla prodávána kompletní produkce uhlí.

Hospodářské ukazatele a informace o stavu majetku

Severní energetická a.s. vytvořila za rok 2018 nekonsolidovaný **výsledek hospodaření před zdaněním (ztrátu)** ve výši -342 220 tis. Kč, z toho:

- provozní výsledek hospodaření -327 016 tis. Kč
- finanční výsledek hospodaření -15 204 tis. Kč.

Provozní výsledek hospodaření určují především výsledky z hlavní provozní činnosti Společnosti, kterou je těžba a prodej uhlí. Za rok 2018 dosáhly tržby z prodeje uhlí výše 2 097 205 tis. Kč. Celkové provozní výnosy dosáhly hodnoty 2 247 944 tis. Kč. Provozní náklady představují částku 2 574 960 tis. Kč.

Finanční výsledek hospodaření dosáhl ztráty -15 204 tis. Kč především vlivem proúčtování derivátových operací.

Ukazatel EBITDA dosáhl v roce 2018 hodnoty 207 655 tis. Kč.

Hodnota aktiv Společnosti (netto) v roce 2018 dosáhla hodnoty 4 551 885 tis. Kč, z toho stálá aktiva představují hodnotu 2 371 425 tis. Kč, oběžná aktiva 2 167 700 tis. Kč a časové rozlišení aktiv 12 760 tis. Kč.

Největší pohyb zaznamenal **dlouhodobý finanční majetek**. Na snížení hodnoty dlouhodobého finančního majetku mělo největší vliv splacení pohledávky, kterou Společnost měla vůči Sev.en EC, a.s. ve výši 769 766 tis. Kč.

Pokles hodnoty **dlouhodobého majetku** souvisí především s odpisem oceňovacího rozdílu k nabytému majetku v celkové hodnotě 409 247 tis. Kč.

Oběžná aktiva dosáhla hodnoty 2 167 700 tis. Kč. Největší změny zaznamenaly pohledávky z obchodních vztahů vlivem proúčtování přeshraničního odštěpení obchodu. Výše pohledávek (netto) k 31. 12. 2018 byla 671 261 tis. Kč.

Společnost v rámci optimalizace peněžních toků využívá od 1. 9. 2018 skupinový cash pooling. Zůstatky na provozních bankovních účtech společností zapojených do cash poolingů jsou k ultimu dne převáděny na hlavní cash poolingový účet, jehož majitelem je společnost Coal Services a.s.

Stav peněžních prostředků k 31. 12. 2018 ve výši 1 443 924 tis. Kč tedy nezahrnuje záporný zůstatek peněžních prostředků vedlejšího účtu zapojeného do cash poolingů ve výši 265 219 tis. Kč, který je evidován na hlavním účtu cash poolingů u společnosti Coal Services a.s.

Passiva Společnosti byla také významně ovlivněna přeshraničním odštěpením obchodu – a zavedením nového

obchodního modelu. **Vlastní kapitál** byl k 31. 12. 2018 ve výši 559 551 tis. Kč.

Cizí zdroje byly k 31. 12. 2018 ve výši 3 992 319 tis. Kč. Kromě poklesu závazků z obchodních vztahů (vlivem proúčtování přeshraničního odštěpení obchodu), došlo ke splacení závazků k úvěrovým institucím ve výši 245 141 tis. Kč a k poklesu závazků vůči ovládané nebo ovládající osobě (splacení závazku společnosti Vršanská uhelná a.s. ve výši 460 000 tis. Kč a naopak vznik závazku vůči společnosti Coal Services a.s. v rámci cash poolingů ve výši 265 230 tis. Kč).

Hlavní podnikatelské aktivity

Plánovaná výše prodeje uhlí pro rok 2018 byla stanovena na 2 192 tis. tun finální produkce a návoz na skládku uhlí do Chvaletic pro vlastní spotřebu ve výši 3 870 tis. tun uhlí (z toho 12 tis. tun uhlí plánováno na prodej pro výrobu tepla do Sev.en EC, a.s.). Z celkového množství prodeje uhlí bylo plánováno 3 350 tis. tun vlastní těžbou a 2 700 tis. tun formou externího příkupu ze společnosti Vršanská uhelná a.s. Tento záměr byl zapsáním a realizací přeshraničního odštěpení obchodu významně modifikován.

V roce 2018 se prodalo 5 441 tis. tun uhlí finální produkce. Veškerá produkce uhlí byla prodána Sev.en Commodities AG, odštěpný závod, z důvodu realizace přeshraničního odštěpení obchodu a zavedení nového obchodního modelu. V roce 2018 bylo vytěženo 3 666 tis. tun uhlí, z toho hlubinným způsobem 300 tis. tun. Formou externího příkupu bylo zajištěno 1 783 tis. tun ze Sev.en Commodities AG, odštěpný závod.

Dosažená výše těžby skryvky v roce 2018 činila celkem 4 610 tis. m³.

Oblast pracovně-právních vztahů

K 31. 12. 2018 měla společnost celkem **818 zaměstnanců**. Celková fluktuace v roce 2018 činila 12,55 %. V daném roce ukončilo pracovní poměr 104 zaměstnanců a nastoupilo celkem 112 zaměstnanců.

Za rok 2018 na průměrný přepočtený stav 819 zaměstnanců byl dosažen průměrný měsíční výdělek ve výši 30 707 Kč/zaměstnanec. Na mzdové náklady bylo celkem vynaloženo 305 402 tis. Kč.

V rámci sociální politiky Společnost vynaložila 27 846 tis. Kč na úhradu sociálních nákladů, které byly použity především k podpoře zdraví zaměstnanců.

Společnost dále vynaložila na odborný rozvoj svých zaměstnanců 1 137 tis. Kč (po odečtení získané dotace). Tyto prostředky byly použity zejména na odborné vzdělávací akce. Na část z vynaložených prostředků byla získána dotace.

Kolektivní smlouva upravuje celou řadu závazků zaměstnavatele, které vyplývají ze zákonného rámce, ale i další zakotvené povinnosti, které mají charakter nadstandardu. Jde zejména o oblasti sociální, personální a mzdové (13. plat, zvýšení mzdy, odstupné aj.). Dále zahrnuje procedury, formy a způsoby informování či projednávání, konzultace a vyjednávání se zaměstnanci o změnách a restrukturalizacích, zásady rovných příležitostí, sociální náklady Společnosti a oblast bezpečnosti a hygieny práce. Tyto závazky se spolu s obecně závaznými předpisy v jednotlivých oblastech promítají do podrobnějších pravidel (vnitřní normy), kde jsou blíže popsány nároky, parametry a postupy. Pravidla a nároky stanovené v kolektivní smlouvě se vztahují na všechny zaměstnance Společnosti.

Výzkum a vývoj

Aplikovaný výzkum a vývoj

V roce 2018 byly řešeny úkoly charakteru technické pomoci hrazené z provozních prostředků:

- mapová evidence a dokumentace území – dataregistr – lokalita ČSA,
- průběžné sledování a vyhodnocování monitoringu bočních svahů lomu ČSA a technický dozor lomu ČSA – 14. etapa prací,
- monitorování náklonů hladiny podzemní vody a seismiky – JEZEŘÍ,
- rozbory paliv a vzorků vrtného průzkumu,
- vyhodnocení kontrolního sledování stability svahu v prostoru hlubinného dobývání,
- pravidelná měření expozice znečištění ovzduší z provozu lomu ČSA na obec Horní Jiřetín – Černice,
- pravidelná noční měření a vyhodnocení vlivu hluku z provozu lomu ČSA na obec Horní Jiřetín – Černice,
- provádění rozborů v odpadovém a vodním hospodářství,
- ECM zpracování dat o životním prostředí,
- měření emisí vyjmenovaného stacionárního zdroje ÚUK,
- výpočet bilance stařinového kolektoru Eliška,
- sledování hydrogeologických a hydrologických poměrů na lokalitě ČSA,
- vyhodnocení režimního měření v předpolí lomu ČSA,
- výpočet bilance stařinového kolektoru Albrechtické deprese ve vazbě na hlubinné dobývání,
- využití primární sukcese při biologické rekultivaci antropogenních zemin – metodika pro praxi,
- srážkoodtokový model samovolného napouštění zbytkové jámy lomu ČSA,
- pravidelné a podrobné kontrolní prohlídky ocelových konstrukcí dobývací a zakládací techniky,
- vážení a nastavování spojek a pojistného zařízení dobývacích a zakládacích strojů,
- měření elektrických veličin,
- technická normalizace – tvorba norem NHD a NPĐ.

Všechny tyto úkoly jsou řešeny ve spolupráci např. s Výzkumným ústavem pro hnědé uhlí a.s. nebo Báňskými projekty Teplice a.s.

Průmyslové právní vlastnictví

Ke dni 31. 12. 2018 vlastnila Společnost 17 ks ochranných známek.

Investice

V rámci investiční výstavby byl pořízován majetek za účelem obnovy, rekonstrukce a modernizace výrobní, úpravárenské i podpůrné technologie. Celkově bylo na investice vynaloženo 46 696 tis. Kč. Nejvýznamnější položky v oblasti investic byly „Rekonstrukce řídicího systému na ÚUK – 3. etapa“ ve výši 16 570 tis. Kč, „Rekonstrukce třídící C41 e-h na ÚUK“ ve výši 10 527 tis. Kč, „Kontrolní třídění ořechu 2 v objektu Prádlo na ÚUK“ ve výši 3 772 tis. Kč a „Rozvolňovač kusů na PD P22“ ve výši 2 317 tis. Kč. Další významné akce související s dlouhodobou obnovou majetku byly realizovány v oblasti odvodnění v celkové výši 5 377 tis. Kč.

Péče o životní prostředí

Činnosti Společnosti mohou různou měrou ovlivňovat jednotlivé subsystémy životního prostředí, zejména oblast ochrany přírody a krajiny, ochrany ovzduší, nakládání s vodami, nakládání s odpady, nakládání s chemickými látkami a další. Péče o životní prostředí je ve Společnosti dlouhodobě přednostně orientována na prevenci vzniku možných negativních vlivů s vazbou na těžbu a úpravu hnědého uhlí.

Maximální pozornost byla a je věnována oblastem, kde je možné snižovat úroveň produkovaných emisí. Důsledně jsou dodržovány požadavky právních předpisů a podmínky vydaných rozhodnutí. Pravidelně jsou prováděny kontroly podmínek provozu jednotlivých zdrojů znečišťování ovzduší, vodohospodářských zařízení a zařízení pro nakládání s odpady. Ověřovací měření emisí a imisí jsou prováděna v zákonných termínech autorizovanými laboratořemi s osvědčením, vydaným MŽP ČR. Společně s kontrolou dodržování podmínek provozních řádů jsou prováděny i fyzické kontroly zařízení. Kontrolu vykonávají rovněž orgány veřejné správy.

V roce 2018 nebyla Společnosti uložena žádná pokuta a nedošlo k žádné environmentální havárii.

Sanace a rekultivace

Během roku 2018 bylo vynaloženo na rekultivační akce 69 435 tis. Kč. Celkový objem rekultivačních prací zahrnuje lokalitu ČSA ve výši 68 703 tis. Kč a lokalitu Centrum ve výši 732 tis. Kč. Realizace rekultivačních prací u jednotlivých akcí byla v souladu s příslušnou projektovou dokumentací a uzavřenými smlouvami. Samostatně bylo v roce 2018 vlastní těžební technologií realizováno založení hmot ve výši 189 997 tis. Kč.

Předpokládaný vývoj činnosti Společnosti

V roce 2019 Společnost předpokládá oproti roku 2018 nárůst jak hrubé těžby uhlí (3 900 tis. tun), tak externího příkupu uhlí (2 750 tis. tun) a navýšení celkového prodeje uhlí na 6 650 tis. tun uhlí jedinému odběrateli Sev.en Commodities AG, odštěpný závod.

V Mostě, dne 26. března 2019



Ing. Petr Antoš
předseda představenstva
Severní energetická a.s.

Informace o udržitelném rozvoji skupiny

Sev.en Energy patří k významným podnikatelským subjektům zejména v Ústeckém a Pardubickém kraji. Jako taková má vliv na podnikatelské, tržní, životní i sociální prostředí v těchto regionech.

Základním přístupem skupiny je důsledné dodržování legislativy a respektování platných předpisů ve všech oblastech činnosti, zejména pak v oblasti životního prostředí, bezpečnosti práce, ochrany lidských práv a zabraňování diskriminace na základě národnosti, rasy, barvy pleti, pohlaví, náboženství nebo sociálního původu.

V roce 2018 ve skupině nedošlo k žádnému překročení legislativy či k pokutám v souvislosti s porušením předpisů na ochranu životního prostředí. Společnosti skupiny také neobdržely žádnou stížnost na porušování lidských práv ani diskriminační, korupční či neetické jednání ve skupině.

Tradičně velkou pozornost věnuje Sev.en Energy úkolům v oblasti životního prostředí, zejména preventivním opatřením v oblastech produkce emisí a odpadů, dodržování hygienických limitů pro hluk nebo limitů pro vypouštění důlních a odpadních vod.

Nejvýznamnějším environmentálním závazkem skupiny je obnova krajiny po těžbě hnědého uhlí na Mostecku. Každoročně jsou dokončovány a předávány k užívání další a další plochy. Hlavní snahou a cílem je vytvářet ekologicky stabilní krajinu, která přirozeně navazuje na stávající územní systém a rozvíjí místní biodiverzitu.

Sev.en Energy je také nadále důležitým zaměstnavatelem a partnerem v regionech, ve kterých působí.

V oblasti zaměstnanosti jsou jejími hlavními hodnotami bezpečnost práce a ochrana zdraví zaměstnanců, férové odměňování i firemní etika.

Základem regionální spolupráce jsou dlouhodobá partnerství s krajem a obcemi Mostecka i Pardubicka. Tyto vztahy jsou založeny na vzájemné informovanosti a transparentnosti. V rámci programů partnerství skupina přispívá k řešení problémů a potřeb jednotlivých regionů. Pravidelně podporuje rozvoj vzdělávání, sociální a charitativní projekty a sportovní i volnočasové aktivity především dětí a mládeže.

Regionální podpora skupiny nad rámec zákonných odvodů dosáhla v roce 2018 hodnoty 47,2 milionu Kč.

Informace o následných významných událostech k datu sestavení Výroční zprávy

K datu sestavení Výroční zprávy nejsou vedení Společnosti známy žádné významné následné události.

Osoba odpovědná za Výroční zprávu a její čestné prohlášení

Já níže podepsaný tímto čestně prohlašuji, že údaje uvedené ve Výroční zprávě odpovídají skutečnosti a žádné podstatné okolnosti nebyly vynechány.

V Mostě, dne 26. března 2019



Ing. Petr Antoš
předseda představenstva
Severní energetická a.s.

Zpráva o vztazích

Zpráva o vztazích za období od 1. 1. 2018 do 31. 12. 2018

vypracovaná dle ustanovení § 82 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích) – dále jen „ZOK“

Představenstvo společnosti Severní energetická a.s., IČO: 286 77 986, se sídlem Václava Řezáče 315, 434 01 Most, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem, spisová značka B 1986 (dále také jen „Společnost“), zpracovalo a schválilo tuto zprávu o vztazích mezi Společností a její ovládající osobou a mezi Společností a osobami ovládanými stejnou ovládající osobou (dále také jen „Zpráva“) za účetní období od 1. ledna 2018 do 31. prosince 2018 (dále také jen „Účetní období“).

1. Struktura vztahů mezi osobami

Ovládající osoba k 31. 12. 2018:

Sev.en Energy AG (do 26. 9. 2018 pod názvem Seven Energy AG)
registrační číslo: FL-0002.577.705-3 se sídlem Zollstrasse 82, 9494 Schaan,
Lichtenštejnské knížectví zapsaná v obchodním rejstříku vedeném
Justičním úřadem Lichtenštejnského knížectví

Osoby ovládané stejnou ovládající osobou přímo nebo nepřímo:

Ze všech souvislostí, které jsou statutárnímu orgánu Společnosti známy, byly osobami ovládanými stejnou ovládající osobou přímo nebo nepřímo tyto společnosti:

- **Coal Services a.s.**

IČO: 287 27 932

se sídlem Most, V. Řezáče 315, PSČ 434 67

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem,
spisová značka B 2136

Jediným akcionářem společnosti Coal Services a.s. byla v Účetním období společnost INDOVERSE (CZECH) COAL INVESTMENTS LIMITED.

- **Czech Coal POWER s.r.o.**

IČO: 276 57 001

Most, Václava Řezáče 315, PSČ 434 01

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem, spisová
značka C 26830

Jediným společníkem společnosti Czech Coal POWER s.r.o. byla v období od 1. 1. 2018 do 1. 10. 2018 společnost INDOVERSE (CZECH) COAL INVESTMENTS LIMITED. Společnost Czech Coal POWER s.r.o. zanikla dne 1. 10. 2018 v důsledku fúze se společností Coal Services a.s. Rozhodný den fúze byl stanoven ke dni 1. 1. 2018.

- **Důl Kohinoor a.s.**

IČO: 254 11 616

se sídlem Horní Jiřetín - Dolní Jiřetín 5, PSČ 435 43

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem, spisová značka B 1259

Jediným akcionářem společnosti Důl Kohinoor a.s. byla v Účetním období společnost Severní energetická a.s.

- **HALTIXAR LIMITED**

registrační číslo: HE 286578

se sídlem Spartis 1, Antoniou Building, 2nd Floor, Flat/Office 201, 6025, Larnaca, Kyperská republika

zapsaná v Rejstříku obchodních společností Kyperské republiky

Jediným akcionářem společnosti HALTIXAR LIMITED byla v období od 1. 1. 2018 do 7. 8. 2018 společnost HALTIXAR B.V. V období od 7. 8. 2018 do 31. 12. 2018 byla jedním akcionářem společnosti HALTIXAR LIMITED společnost TEGLERION LIMITED.

- **HG Správa a.s.**

IČO: 254 24 734

se sídlem Most, V. Řezáče 315, PSČ 434 67

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem, spisová značka B 1341

Jediným akcionářem společnosti HG Správa a.s. byla v Účetním období společnost Severní energetická a.s.

- **INDOVERSE (CZECH) COAL INVESTMENTS LIMITED**

registrační číslo: HE 175415

se sídlem Spartis 1, Antoniou Building, 2nd Floor, Flat/Office 201, 6025, Larnaca, Kyperská republika

zapsaná v Rejstříku obchodních společností Kyperské republiky

Jediným akcionářem společnosti INDOVERSE (CZECH) COAL INVESTMENTS LIMITED byla v období od 1. 1. 2018 do 24. 8. 2018 společnost HALTIXAR B.V. V období od 24. 8. 2018 do 31. 12. 2018 byla jedním akcionářem společnosti INDOVERSE (CZECH) COAL INVESTMENTS LIMITED společnost TEGLERION LIMITED.

- **Infotea s.r.o.**

IČO: 264 21 348

se sídlem Václava Řezáče 315, 434 01 Most

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem, spisová značka C 20548

Jediným společníkem společnosti Infotea s.r.o. byla v Účetním období společnost INDOVERSE (CZECH) COAL INVESTMENTS LIMITED.

- **PREHNISTEN s.r.o.**

IČO: 284 52 691

se sídlem Most, Václava Řezáče 315, PSČ 434 01

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem, spisová značka C 26890

Jediným společníkem společnosti PREHNISTEN s.r.o. byla v Účetním období společnost Severní energetická a.s.

- **Příbramská teplárenská a.s. (v konkursu)**

IČO: 463 56 550

se sídlem Obecnická 269, Příbram VI-Březové Hory, 261 01 Příbram
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, spisová
značka B 2120

Společnost Severní energetická a.s. vlastnila v Účetním období ve společnosti
Příbramská teplárenská a.s. (v konkursu) akcie o jmenovité výši 94,95 % základního
kapitálu společnosti Příbramská teplárenská a.s. (v konkursu).

- **REKULTIVACE a.s.**

IČO: 254 16 456

se sídlem Most, V. Řezáče 315, PSČ 434 67
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem,
spisová značka B 1280

Jediným akcionářem společnosti REKULTIVACE a.s. byla v Účetním období
společnost INDOVERSE (CZECH) COAL INVESTMENTS LIMITED.

- **RENOGUM a.s.**

IČO: 631 44 417

se sídlem Václava Řezáče 315, 434 01 Most
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem,
spisová značka B 712

Jediným akcionářem společnosti RENOGUM a.s. byla v Účetním období společnost
INDOVERSE (CZECH) COAL INVESTMENTS LIMITED.

- **Rental Servis a.s.**

IČO: 274 21 686

se sídlem Most, Václava Řezáče 315, PSČ 434 01
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem,
spisová značka B 2247

Jediným akcionářem společnosti Rental Servis a.s. byla v Účetním období
společnost Servis Leasing a.s.

- **SATORANIX LIMITED**

registrační číslo: 347286

se sídlem Spartis 1, Antoniou Building, 2nd Floor, Flat/Office 201, 6025, Larnaca,
Kyperská republika
zapsaná v Rejstříku obchodních společností Kyperské republiky

Jediným akcionářem společnosti SATORANIX LIMITED byla v Účetním období
společnost TEGLERION LIMITED.

- **Servis Leasing a.s.**

IČO: 601 96 971

se sídlem Most, Václava Řezáče 315, PSČ 434 01
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem,
spisová značka B 2246

Jediným akcionářem společnosti Servis Leasing a.s. byla v Účetním období
společnost INDOVERSE (CZECH) COAL INVESTMENTS LIMITED.

- **Sev.en Commodities AG**

registrační číslo: FL-0002.554.740-9

se sídlem Zollstrasse 82, 9494 Schaan, Lichtenštejnské knížectví

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Justičním úřadem Lichtenštejnského knížectví

Jediným akcionářem společnosti Sev.en Commodities AG byla v Účetním období společnost TEGLERION LIMITED.

- **Sev.en EC, a.s.**

IČO: 287 86 009

se sídlem K Elektrárně 227, 533 12 Chvaletice

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, spisová značka B 2905

Jediným akcionářem společnosti Sev.en EC, a.s. byla v Účetním období společnost INDOVERSE (CZECH) COAL INVESTMENTS LIMITED.

- **Sev.en Engineering s.r.o.**

IČO: 062 61 451

se sídlem K Elektrárně 227, 533 12 Chvaletice

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, spisová značka C 39925

Jediným společníkem společnosti Sev.en Engineering s.r.o. byla v Účetním období společnost INDOVERSE (CZECH) COAL INVESTMENTS LIMITED.

- **Sev.en Gamma a.s.**

IČO: 077 49 911

se sídlem V celnici 1031/4, Nové Město, 110 00 Praha 1

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, spisová značka B 24067

Jediným akcionářem společnosti Sev.en Gamma a.s. byla v období od 21. 12. 2018 do 31. 12. 2018 společnost Sev.en Energy AG.

- **Sev.en Services s.r.o.**

(do 4. 11. 2018 pod názvem Sev.en Finance s.r.o.)

IČO: 063 78 552

se sídlem V celnici 1031/4, Nové Město, 110 00 Praha 1

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, spisová značka C 281242

Jediným společníkem společnosti Sev.en Services s.r.o. byla v období od 1. 1. 2018 do 20. 9. 2018 společnost INDOVERSE (CZECH) COAL INVESTMENTS LIMITED.

V období od 20. 9. 2018 do 31. 12. 2018 byla jedním společníkem společnosti Sev.en Services s.r.o. společnost Sev.en Energy AG.

- **Seven Energy International AG**

registrační číslo: FL-0002.587.499-2

se sídlem Zollstrasse 82, 9494 Schaan, Lichtenštejnské knížectví

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Justičním úřadem Lichtenštejnského knížectví

Jediným akcionářem společnosti Seven Energy International AG byla v období od 18. 7. 2018 do 31. 12. 2018 společnost Sev.en Energy AG.

- **Severní energetická a.s.**

IČO: 286 77 986

se sídlem Václava Řezáče 315, 434 01 Most

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem, spisová značka B 1986

Jediným akcionářem společnosti Severní energetická a.s. byla v Účetním období společnost HALTIXAR LTD.

- **TEGLERION LIMITED**

registrační číslo: HE 344725

se sídlem Spartis 1, Antoniou Building, 2nd Floor, Flat/Office 201, 6025, Larnaca, Kyperská republika

zapsaná v Rejstříku obchodních společností Kyperské republiky

Jediným akcionářem společnosti TEGLERION LIMITED byla v období od 1. 1. 2018 do 21. 12. 2018 nadace Tilia Foundation. V období od 21. 12. 2018 do 31. 12. 2018 byla jedním akcionářem společnosti TEGLERION LIMITED společnost Sev.en Energy AG.

- **THERMO Příbram a.s. v likvidaci** (v likvidaci od 1. 6. 2018)

IČO: 257 95 104

se sídlem Tyršova 108, Příbram I, 261 01 Příbram

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, spisová značka B 6101

Společnost Severní energetická vlastnila v Účetním období ve společnosti THERMO Příbram a.s. v likvidaci akcie o jmenovité výši 80 % základního kapitálu společnosti THERMO Příbram a.s. v likvidaci.

- **Vršanská uhelná a.s.**

IČO: 286 78 010

se sídlem Most, V. Řezáče 315, PSČ 434 67

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem, spisová značka B 1987

Jediným akcionářem společnosti Vršanská uhelná a.s. byla v Účetním období společnost INDOVERSE (CZECH) COAL INVESTMENTS LIMITED.

2. Úloha Společnosti v podnikatelském seskupení

Společnost Severní energetická a.s. je součástí skupiny Sev.en Energy, kterou tvoří společnosti zaměřené zejména na těžbu, výrobu a prodej hnědého uhlí, elektřiny a tepla. Pozornost skupiny Sev.en Energy se také zaměřuje na rozvoj vlastního engineeringu a možnosti investic v Evropě i tuzemsku.

Společnost Severní energetická a.s. spravuje těžební lokalitu Československá armáda (ČSA) včetně homogenizační drtírny a Úpravny uhlí Komořany, dále společnost Důl Kohinoor a.s., která provozuje hlubinnou těžbu v bočních svazích lomu ČSA. Společnost spravuje významné zásoby nejkvalitnějšího hnědého uhlí v ČR. Jeho dobývání je však omezeno usnesením vlády z roku 1991 o územních limitech těžby. V rámci těchto limitů je možné v lokalitě ČSA těžít uhlí přibližně do roku 2024. Druhým producentem hnědého uhlí v rámci skupiny Sev.en Energy je společnost Vršanská uhelná a.s., která zajišťuje těžbu v lomu Vršany v centrální části Severočeské hnědouhelné pánve a disponuje uhelnými zásobami s dlouhodobou životností v České republice. Prodej hnědého uhlí vyrobeného společností Severní energetická a.s. a/ nebo společností Vršanská uhelná a.s. je (s výjimkou některých zákazníků) zajišťován společností Sev.en Commodities AG. Další společnosti náležející do skupiny Sev.en Energy poskytují v rámci svých specializací uvedeným producentům hnědého uhlí (i navzájem) za tržních podmínek dodávky zboží a služeb.

3. Způsob a prostředky ovládnání

Společnosti uvedené v bodu 1. Struktura vztahů mezi osobami jsou přímo nebo nepřímo ovládané společností Sev.en Energy AG přímým nebo nepřímým výkonem akcionářských práv / práv společníka.

Ovládací smlouva nebyla uzavřena. Způsob ovládnání ve smyslu § 81 odst. 1 ZOK nebyl vůči Společnosti v průběhu Účetního období použit. Společnost Severní energetická a.s. je jakožto součást uvedeného podnikatelského seskupení ovládána v koordinaci s ovládáním dalších společností tvořících předmětné podnikatelské seskupení, a to i s ohledem na personální propojení statutárních orgánů společností tvořících předmětné podnikatelské seskupení.

4. Přehled jednání učiněných v Účetním období, 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 Společnosti zjištěného podle poslední účetní závěrky

Společnost neučinila v Účetním období žádné jednání (vyjma smluv uvedených tučně v bodě 5 uzavřených v rámci běžné obchodní činnosti) na popud nebo v zájmu ovládající osoby ani jí ovládaných osob, které by se týkalo majetku přesahujícího 10 % jejího vlastního kapitálu zjištěného podle poslední účetní závěrky za Účetní období.

5. Přehled vzájemných smluv mezi Společností a osobou ovládající nebo mezi osobami ovládanými

Protistrana / Číslo / Typ	Předmět	Typ dle zákona	Uzavřena dne
Coal Services a.s.			
výnosová			
LUAS-TŘ/32/2009/OSM/V5	Nájem nebytových prostor staveb a budov	Smlouva o nájmu (podnájmu)	4. 3. 2009
LUAS-TŘ/32/2009/OSM/V5/Dod5	č. 5 Změna předmětu nájmu a cenového ujednání čl. III. - Cena nájmu	Dodatek	27. 2. 2015
LUAS-TŘ/149/2009/OSM/V5	Podnájem budov v majetku PKÚ	Smlouva o nájmu (podnájmu)	4. 2. 2010
LUAS-TŘ/149/2009/OSM/V5-Dod5	č. 5 Změna předmětu podnájmu a cenového ujednání	Dodatek	25. 1. 2017
LUAS-TŘ/83/2010/ONÁK/A	Skladování zásob v provozních skladech opatrovatele	Smlouva o uložení věci	15. 10. 2010
LUAS-PŘ/6/2012/CS/A	Poskytnutí přístupu zaměstnancům CS do jídelen SEVEN	Smlouva nepojmenovaná	30. 12. 2011
LUAS-TŘ/8/2012/OSP/A	Nájem nebytových prostor staveb a budov	Smlouva o nájmu (podnájmu)	21. 12. 2011
LUAS-TŘ/8/2012/OSP/A/Dod1	č. 1 Změna předmětu nájmu a cenového ujednání čl. III. - Cena nájmu	Dodatek	31. 1. 2013
SE/2013/245	Nový nájem budov užívaných kolejovou dopravou CS	Smlouva o nájmu (podnájmu)	31. 10. 2013
SE/2013/235	Podnájem N3814-0 Údržbářská základna	Smlouva o nájmu (podnájmu)	29. 11. 2013
SE/2014/222	Podnájem části pozemku pro "nový Bencalor"	Smlouva o nájmu (podnájmu)	13. 8. 2014
SE/2014/296	Nové TSM - podnájem pozemků	Smlouva o nájmu (podnájmu)	8. 9. 2014
SE-2016-161	Nájem prostory sloužící k podnikání v budově na st. 576/2, k.ú. Ervěnice	Smlouva o nájmu (podnájmu)	30. 9. 2016

SE-2016-177	Nájem věcí movitých - vybavení uhelné laboratoře	Smlouva o nájmu (podnájmu)	31. 10. 2016
SE/2017/1046	Nájem movité věci - manipulační vozík	Smlouva o nájmu (podnájmu)	13. 3. 2017
SE/2018/6	Nájem motorového vozidla	Smlouva o nájmu dopravního prostředku	11. 12. 2017
SE/2018/7	Nájem motorového vozidla	Smlouva o nájmu dopravního prostředku	11. 12. 2017
SE/2018/9	Nájem motorového vozidla	Smlouva o nájmu dopravního prostředku	17. 12. 2017
SE/2018/59	Poskytované služby - čistírna odpadních vod	Smlouva nepojmenovaná	27. 2. 2018
Dodatek č. 1 sml. SE/2018/59	č. 1 Prodloužení účinnosti smlouvy	Dodatek	31. 12. 2018
SE/2018/60	Právo k provedení stavby - kanalizace ÚUK	Smlouva nepojmenovaná	16. 2. 2018
nákladová			
LUAS-TŘ/9/2008/OENE/A	Připojení odb. zařízení na ČSA k zařízení distrib. soustavy elektřiny	Smlouva nepojmenovaná	22. 10. 2008
LUAS-TŘ/10/2008/OENE/A	Připojení odběrného zařízení na ÚU a umožnění dodávky elektřiny	Smlouva nepojmenovaná	22. 10. 2008
CCServices-TŘ-OSM/29/2008/N/V-5	Nájem - Dohoda o postoupení práv a povinností ze Sev.en WT na Severní energetickou a.s.	Smlouva o nájmu (podnájmu)	2. 1. 2017
CCServices-TŘ-OSM/31/2008/N/V-5	Nájem - Dohoda o postoupení práv a povinností ze Sev.en WT na Severní energetickou a.s.	Smlouva o nájmu (podnájmu)	2. 1. 2017
Dodatek č. 3 CCServices-TŘ-OSM/31/2008/N/V-5	č. 3 snížení rozsahu předmětu nájmu	Dodatek	6. 6. 2017
LUAS-TŘ/8/2009/OSM/V5	Nájem budov, staveb a nebytových prostor	Smlouva o nájmu (podnájmu)	21. 1. 2009
LUAS-TŘ/8/2009/OSM/V5/Dod2	č. 2 Úprava rozsahu předmětu nájmu a ceny nájmu	Dodatek	28. 1. 2015
LUAS-GŘ/55/2010/RS/A	Rámcová smlouva pro realizační smlouvy o poskytování služeb	Rámcová smlouva	14. 7. 2010
LUAS-GŘ/55/2010/RS/A-Dod5	č. 5 Prodloužení doby účinnosti rámcové smlouvy na dobu neurčitou	Dodatek	30. 12. 2013
LUAS-TŘ/27/2010/UR/V-5	Souhlas vlastníka pozemku (CCServices) stavebníkovi (LUAS) k provedení stavby "Nápojení ÚSES Komořansko - gravitační propojení přeložky Vesnického potoka s řekou Bílinou přes vnitřní výsypku ČSA"	Smlouva o umožnění realizace stavby	25. 3. 2010
LUAS-TŘ/94/2010/ONÁK/A	Podnájem obalů na přepravu technických plynů	Smlouva o nájmu (podnájmu)	1. 12. 2010
CServices-ŘS-OSM/231/2010/S/A	Umožnění stravování zaměstnancům společnosti - Dohoda o postoupení práv a povinností ze Sev.en WT a.s. na SEVEN	Smlouva nepojmenovaná	9. 3. 2017
LUAS-VŘ/11/2012/KD/A	Přijetí služeb v oblasti kolejové dopravy	Smlouva nepojmenovaná	30. 12. 2011
LUAS-VŘ/11/2012/KD/A/Dod8	č. 8 Změna cen za přepravní výkony a za správu tratí v roce 2018	Dodatek	30. 1. 2018
LUAS-VŘ/11/2012/KD/A/Dod9	č. 9 Změna účtování za přepravní směr ÚU - CHZ, přecházející na společnost Sev. en Commodities AG, odštěpný závod	Dodatek	31. 7. 2018
LUAS-TŘ/4/2012/OENE/A	Dodávky tepelné energie	Smlouva nepojmenovaná	30. 12. 2011
LUAS-TŘ/4/2012/OENE/A/Dod6	č. 6 Dodávka tepelné energie v roce 2018	Dodatek	30. 1. 2018
LUAS-TŘ/5/2012/CS/A	Přijetí služeb v oblasti výrobní podpory	Smlouva nepojmenovaná	30. 12. 2011

LUAS-TRĚ/5/2012/CS/A/Dod9	č. 9 Změna předmětu smlouvy	Dodatek	23. 1. 2017
LUAS-PŘ/15/2012/CS/A	Poskytnutí přístupu zaměstnancům SEVEN do výdejen jídel CS	Smlouva nepojmenovaná	28. 12. 2011
SE/2014/106	Nájem pozemků - Eliška III	Smlouva o nájmu (podnájmu)	30. 1. 2014
SE/2014/197	Nájem prostor sloužících k podnikání, věci movitých a parkovacích míst - ŘAS	Smlouva o nájmu (podnájmu)	2. 6. 2014
SE/2014/197/Dod2	č. 2 Zúžení rozsahu předmětu nájmu	Dodatek	30. 9. 2016
SE/2014/197/Dod3	č. 3 Změna předmětu nájmu	Dodatek	6. 2. 2018
SE/2014/223	Podnájem části pozemku (parkovací místa)	Smlouva o nájmu (podnájmu)	4. 6. 2014
SE/2014/223/Dod1	č. 1 Zúžení rozsahu předmětu nájmu	Dodatek	27. 12. 2017
SE-2015-8	Zajištění činností s provozováním vlečky	Příkazní smlouva	8. 12. 2014
SE-2015-28	Dodávky elektřiny ze sítí VN	Smlouva nepojmenovaná	18. 12. 2014
Dodatek č. 3 SE-2015-28	č. 3 Změna ceny	Dodatek	30. 1. 2018
SE-2015-274	Nájem pozemků	Smlouva o nájmu (podnájmu)	30. 9. 2015
Dodatek č. 1 sml. SE-2015-274	č. 1 Ponižení výměry o 245 m ² p.p.č. 1082/34 k.ú. Komořany	Dodatek	31. 10. 2018
SE-2016-153	Personální činnosti	Smlouva nepojmenovaná	30. 9. 2016
Dodatek č. 2 sml. SE-2016-153	č. 2 Změna paušální částky a zrušení produktu OA	Dodatek	29. 12. 2017
Dodatek č. 3 sml. SE-2016-153	č. 3 Změna paušální částky	Dodatek	31. 12. 2018
SE-2016-155	Poskytování služby - ekonomické poradenství a služby	Smlouva nepojmenovaná	29. 9. 2016
Dodatek č. 2 sml. SE-2016-155	č. 2 Změna v rozsahu poskytovaných služeb a navýšení ceny za poskytované služby	Dodatek	30. 12. 2017
Dodatek č. 3 sml. SE-2016-155	č. 3 Změna ceny za poskytované služby	Dodatek	18. 12. 2018
SE-2016-160	Zajištění důlně měřické a zeměměřické činnosti	Smlouva nepojmenovaná	30. 9. 2016
SE-2016-163	Zajištění služeb nákup a skladování SND a ND pro těžební technologie	Smlouva nepojmenovaná	24. 10. 2016
SE-2016-169	Zajištění služeb - laboratoře a vzorkovny	Smlouva nepojmenovaná	26. 10. 2016
Dodatek č. 1 sml. SE-2016-169	č. 1 Změna cenového ujednání	Dodatek	29. 12. 2017
Dodatek č. 2 sml. SE-2016-169	č. 2 Změna cenového ujednání	Dodatek	31. 12. 2018
SE-2016-171	Zajištění služeb nákup a skladování a ostatní logistické služby	Smlouva nepojmenovaná	31. 10. 2016
SE-2016-180	Zajištění spisových služeb	Smlouva nepojmenovaná	31. 10. 2016
SE-2017-11	Nájem prostor sloužících k podnikání v areálu ÚDV	Smlouva o nájmu (podnájmu)	14. 12. 2016
Dodatek č. 1 sml. SE-2017-11	č. 1 Úprava rozsahu předmětu nájmu	Dodatek	31. 5. 2017
SE/2018/11	Přeprava paliva od příkazce	Smlouva zasilatelská	20. 12. 2017
SE/2018/29	Poskytování služeb v oblasti vodního hospodářství	Smlouva nepojmenovaná	30. 1. 2018
SE/2018/30	Činnosti organizačních agend	Smlouva nepojmenovaná	29. 12. 2017
SE/2018/31	Technické činnosti	Smlouva nepojmenovaná	29. 12. 2017

SE/2018/33	Výrobní činnosti	Smlouva nepojmenovaná	29. 12. 2017
Dodatek č. 1 sml. SE/2018/33	č. 1 Změna rozsahu poskytované služby	Dodatek	31. 7. 2018
SE/2018/43	Komunikační činnosti	Smlouva nepojmenovaná	29. 12. 2017
Dodatek č. 1 sml. SE/2018/43	č. 1 Změna cenového ujednání	Dodatek	31. 7. 2018
SE/2018/49	Environmentální poradenství	Smlouva nepojmenovaná	29. 12. 2017
Dodatek č. 1 SE/2018/49	č. 1 Změna cenového ujednání	Dodatek	28. 12. 2018
SE/2018/50	Provozování konsignačního skladu na ČSA	Smlouva nepojmenovaná	28. 12. 2017
Dodatek č. 1 sml. SE/2018/50	č. 1 Změna cenového ujednání	Dodatek	1. 10. 2018
SE/2018/73	Nájem prostor sloužících k podnikání	Smlouva o nájmu (podnájmu)	4. 1. 2018
SE/2018/141	Nákup a skladování	Smlouva nepojmenovaná	27. 9. 2018
SE/2019/4	Poskytování služeb samoobslužné mycí rampy	Smlouva nepojmenovaná	17. 12. 2018
SE/2019/5	Poskytování služeb samoobslužné mycí rampy	Smlouva nepojmenovaná	17. 12. 2018

Czech Coal POWER s.r.o.**výnosová**

LUAS-TŘ/30/2008/OSM/V5	Nájem budov dílna a sklad RD Jeseník	Smlouva o nájmu (podnájmu)	1. 12. 2008
LUAS-TŘ/30/2008/OSM/V5/Dod1	č. 1 Změna předmětu nájmu a změna ceny nájmu	Dodatek	30. 4. 2013
LUAS-TŘ/83/2011/OSP/A	Nájem nebytových prostor ve 3. N.P. budovy inv. č. 328003-0 v k. ú. Ervěnice	Smlouva o nájmu (podnájmu)	1. 9. 2011
LUAS-PŘ/12/2012/CCP/A	Umožnění stravování zaměstnancům společnosti Czech Coal POWER s.r.o.	Smlouva o umožnění stravování	30. 12. 2011
SE/2014/221	Nájem nemovité věci - nová buldozerovna	Smlouva o nájmu (podnájmu)	29. 4. 2014

nákladová

MUS 0622/2000	Žádanková vozidla	Rámcová smlouva č. MUS 0622/2000	3. 5. 2000
MUS 0622/2000/Dod5	č. 5 Změna Přílohy č. 2 - ceník pro kolovou přepravu pro rok 2014	Dodatek	30. 12. 2013
SE-2014-299	Přijetí služeb - mycí rampy	Smlouva nepojmenovaná	1. 9. 2014
SE-2015-96	Pomocné činnosti při těžbě hnědého uhlí - kolové stroje	Smlouva nepojmenovaná	31. 3. 2015
SE-2015-96-Dod1	č. 1 Změna fakturačního období	Dodatek	26. 6. 2015
SE-2015-97	Zajišťování pomocných činností při těžbě hnědého uhlí - malá rypadla	Smlouva nepojmenovaná	31. 3. 2015
SE-2015-97-Dod1	Změna fakturačního období	Dodatek	26. 6. 2015
SE-2015-98	Zajišťování pomocných činností při těžbě hnědého uhlí - střední rypadla	Smlouva nepojmenovaná	31. 3. 2015
SE-2015-98-Dod1	č. 1 Změna fakturačního období	Dodatek	26. 6. 2015
SE-2015-99	Zajišťování pomocných činností při těžbě hnědého uhlí - malé dozery	Smlouva nepojmenovaná	31. 3. 2015
SE-2015-99-Dod1	č. 1 Změna fakturačního období	Dodatek	26. 6. 2015
SE-2015-100	Zajišťování pomocných činností při těžbě hnědého uhlí - střední dozery	Smlouva nepojmenovaná	31. 3. 2015
SE-2015-100-Dod1	č. 1 Změna fakturačního období	Dodatek	26. 6. 2015
SE-2015-147	Pomocné činnosti při těžbě hnědého uhlí - překladače	Smlouva nepojmenovaná	15. 5. 2015

SE-2015-147-Dod1	č. 1 Změna fakturačního období	Dodatek	26. 6. 2015
SE-2015-148	Pomocné činnosti při těžbě hnědého uhlí - truboklad	Smlouva nepojmenovaná	15. 5. 2015
SE-2015-148-Dod1	č. 1 Změna fakturačního období	Dodatek	26. 6. 2015
SE-2016-1	Zajišťování pomocných činností při těžbě hnědého uhlí - vybrané skupiny strojů	Smlouva nepojmenovaná	3. 11. 2015
SE-2016-1-Dod4	č. 4 Změna cenového ujednání	Dodatek	2. 1. 2018
SE/2017/1021	Nájem motorového vozidla	Smlouva o nájmu dopravního prostředku	1. 1. 2017
SE/2017/1029	Nájem motorového vozidla	Smlouva o nájmu dopravního prostředku	1. 1. 2017
SE/2017/1057	Poskytování servisních služeb na vozidla	Smlouva nepojmenovaná	3. 4. 2017
SE/2017/1109	Nájem motorového vozidla	Smlouva o nájmu dopravního prostředku	1. 7. 2017
SE/2017/1133	Nájem motorového vozidla	Smlouva o nájmu dopravního prostředku	1. 10. 2017
SE/2017/1134	Nájem motorového vozidla	Smlouva o nájmu dopravního prostředku	1. 10. 2017
SE/2017/1135	Nájem motorového vozidla	Smlouva o nájmu dopravního prostředku	1. 10. 2017
Dodatek č. 1 sml. SE/2017/1135	č. 1 Změna cenového ujednání	Smlouva o nájmu dopravního prostředku	1. 4. 2018
SE/2017/1146	Nájem motorového vozidla	Smlouva o nájmu dopravního prostředku	1. 12. 2017
SE/2017/1147	Nájem motorového vozidla	Smlouva o nájmu dopravního prostředku	1. 12. 2017
SE/2017/1148	Nájem motorového vozidla	Smlouva o nájmu dopravního prostředku	1. 12. 2017
SE/2017/1149	Nájem motorového vozidla	Smlouva o nájmu dopravního prostředku	1. 12. 2017
SE/2017/1150	Nájem motorového vozidla	Smlouva o nájmu dopravního prostředku	1. 12. 2017
SE/2017/1151	Nájem motorového vozidla	Smlouva o nájmu dopravního prostředku	1. 12. 2017
SE/2017/1152	Nájem motorového vozidla	Smlouva o nájmu dopravního prostředku	1. 12. 2017
SE/2018/32	Nájem motorového vozidla	Smlouva o nájmu dopravního prostředku	1. 2. 2018

Důl Kohinoor a.s.**výnosová**

SE-2014-272	Finanční vypořádání nájmu IT majetku a IT služeb	Smlouva nepojmenovaná	2. 1. 2014
SE-2014-272-Dod4	č. 4 Změna cenového ujednání od 1. 1. 2018	Dodatek	19. 12. 2017
SE-2014-272-Dod5	č. 5 Změna cenového ujednání od 1. 1. 2019	Dodatek	21. 12. 2018
SE-2017-28	Poskytování služeb - zajištění báňské záchranné služby	Smlouva nepojmenovaná	28. 12. 2016
SE/2017/1120	Nájem a podnájem prostor a zařízení k podnikání	Smlouva o nájmu	31. 8. 2017
SE/2018/57	Nájem a podnájem prostor a zařízení k podnikání	Smlouva o nájmu	31. 1. 2018

nákladová

SE/2018/61	Chodbicování	Smlouva o dílo	27. 3. 2018
SE/2018/62	Stěnování	Smlouva o dílo	27. 3. 2018

Infotea s.r.o.			
výnosová			
LUAS-TŘ/13/2011/OSP/A	Podnájem nebytových prostor v objektu centrální řídicí středisko - Třebošice	Smlouva o nájmu	10. 12. 2010
LUAS-TŘ/13/2011/OSP/A/Dod1	č. 1 Změna předmětu nájmu a ceny nájmu	Dodatek	30. 1. 2014
LUAS-PŘ/8/2012/Infotea/A	Poskytnutí přístupu zaměstnancům společnosti Infotea do výdejen jídel za účelem možnosti stravování	Smlouva nepojmenovaná	30. 12. 2011
nákladová			
LUAS-PŘ/8/2010/Infotea/A	Zpracování osobních údajů při zpracování mzdových, personálních a sociálních agend uzavřena na základě zákona 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů.	Smlouva nepojmenovaná	1. 1. 2010
SE-2014-127	Podpora informačního systému	Smlouva nepojmenovaná	31. 12. 2013
SE-2014-127-Dod5	č. 5 Změna předmětu plnění a změna přílohy č. 1 - bližší specifikace a rozsah činností, prodloužení platnosti smlouvy	Dodatek	12. 12. 2017
SE-2014-127-Dod6	č. 6 Změna předmětu plnění a změna přílohy č. 1 - bližší specifikace a rozsah činností, prodloužení platnosti smlouvy	Dodatek	18. 12. 2018
REKULTIVACE a.s.			
výnosová			
CCServices-VŘ-HBZS/4/2003	Poskytování báňské záchranné služby.	Smlouva nepojmenovaná	10. 12. 2002
CCServices-VŘ-HBZS/4/2003-Dod1	č. 1 Změna ceny	Dodatek - č. 1 ke Smlouvě o zajištění báňské záchranné služby č. 4/2003	7. 8. 2004
LUAS-TŘ/10/2012/OESP/A	Podnájem nemovitostí - pozemků v k. ú. Dolní a Horní Jiřetín - pro zemědělskou výrobu	Smlouva o nájmu (podnájmu)	31. 12. 2011
LUAS-TŘ/10/2012/OESP/A/Dod2	č. 2 Změna cenového ujednání	Dodatek	30. 12. 2016
LUAS-TŘ/9/2012/OESP/A	Nájem nemovitostí - pozemků v k. ú. H. J...	Smlouva o nájmu (podnájmu)	31. 12. 2011
LUAS-TŘ/9/2012/OESP/A/Dod4	č. 4 Změna cenového ujednání	Dodatek	30. 11. 2016
nákladová			
CCServices-1-2000	Rámcová smlouva k rekultivačním pracím	Rámcová smlouva č. I/2000	29. 5. 2000
CCServices-1-2000-Dod237	č. 237 Realizace rekultivačních prací při akci 1462/1 ČSA – severní svahy, 1. etapa, biologie rok 2018	Dodatek	13. 2. 2018
CCServices-1-2000-Dod238	č. 238 Realizace rekultivačních prací při akci 1437/1 – ČSA okolí Arboreta, 2. část-úprava ČS a okolí-biologie rok 2018	Dodatek	13. 2. 2018
CCServices-1-2000-Dod239	č. 239 Realizace rekultivačních prací při akci Centrum – plocha Humboldt II pro rok 2018	Dodatek	28. 2. 2018
SE/2017/1128	Rekultivace ČSA vnitřní výsypka III.etapa 2. část	Smlouva o dílo	30. 8. 2017
SE/2017/1128	Změna ceny	Dodatek	12. 10. 2018
SE/2018/71	Údržba zeleně lokalit společnosti Severní energetická a.s. 2018	Smlouva o dílo	20. 3. 2018
SE/2018/149	Rekultivace ČSA – severní svahy 2. etapa, rok 2018	Smlouva o dílo	9. 10. 2018

Servis Leasing a.s.			
nákladová			
LUAS-TRĚ/135/2009/SL/A	Přijetí služeb půjčovny dopravních prostředků a zajišťování souvisejících činností	Smlouva nepojmenovaná	1. 7. 2009
VUAS/2013/158	Operativní leasing - Dohoda o postoupení práv a povinností z VUAS na SEVEN	Smlouva o operativním leasingu	22. 6. 2016
Dodatek č. 5 sml. VUAS/2013/158	č. 5 Prodloužení platnosti smlouvy o operativním leasingu	Smlouva o operativním leasingu	31. 5. 2018
CServices/2014/196	Operativní leasing - Dohoda o postoupení práv a povinností z VUAS na SEVEN	Smlouva o operativním leasingu	22. 6. 2017
Dodatek č. 4 sml. CServices/2014/196	č. 4 Prodloužení platnosti smlouvy o operativním leasingu	Smlouva o operativním leasingu	31. 5. 2018
SE-2017-31	Operativní leasing - Dohoda o postoupení práv a povinností z VUAS na SEVEN	Smlouva o operativním leasingu	23. 12. 2016
Dodatek č. 1 sml. SE-2017-31	č. 1 Prodloužení platnosti smlouvy o operativním leasingu	Dodatek	26. 4. 2017
Dodatek č. 2 sml. SE-2017-31	č. 2 Prodloužení platnosti smlouvy o operativním leasingu	Dodatek	27. 4. 2018
SE-2017-32	Operativní leasing - Dohoda o postoupení práv a povinností z VUAS na SEVEN	Smlouva o operativním leasingu	23. 12. 2016
Dodatek č. 1 sml. SE-2017-32	č. 1 Prodloužení platnosti smlouvy o operativním leasingu	Dodatek	11. 8. 2017
Dodatek č. 2 sml. SE-2017-32	č. 2 Prodloužení platnosti smlouvy o operativním leasingu	Dodatek	10. 8. 2018
SE/2017/1003	Operativní leasing motorového vozidla	Smlouva o operativním leasingu	30. 12. 2016
Dodatek č. 1 sml. SE/2017/1003	č. 1 Prodloužení platnosti smlouvy o operativním leasingu	Dodatek	29. 12. 2017
Dodatek č. 2 sml. SE/2017/1003	č. 2 Prodloužení platnosti smlouvy o operativním leasingu	Dodatek	16. 10. 2018
SE/2017/1005	Operativní leasing motorového vozidla	Smlouva o operativním leasingu	30. 12. 2016
Dodatek č. 1 sml. SE/2017/1005	č. 1 Prodloužení platnosti smlouvy o operativním leasingu	Dodatek	29. 12. 2017
Dodatek č. 2 sml. SE/2017/1005	č. 2 Prodloužení platnosti smlouvy o operativním leasingu	Dodatek	23. 11. 2018
SE/2017/1006	Operativní leasing motorového vozidla	Smlouva o operativním leasingu	30. 12. 2016
Dodatek č. 1 sml. SE/2017/1006	č. 1 Prodloužení platnosti smlouvy o operativním leasingu	Dodatek	29. 12. 2017
Dodatek č. 2 sml. SE/2017/1006	č. 2 Prodloužení platnosti smlouvy o operativním leasingu	Dodatek	17. 10. 2018
SE/2017/1016	Operativní leasing - Dohoda o postoupení práv a povinností ze Sev.en WT a.s. na SEVEN	Smlouva o operativním leasingu	30. 12. 2016
Dodatek č. 1 sml. SE/2017/1016	č. 1 Prodloužení platnosti smlouvy o operativním leasingu	Dodatek	5. 3. 2017
Dodatek č. 2 sml. SE/2017/1016	č. 2 Prodloužení platnosti smlouvy o operativním leasingu	Dodatek	5. 3. 2018
SE/2017/1017	Operativní leasing - Dohoda o postoupení práv a povinností ze Sev.en WT a.s. na SEVEN	Smlouva o operativním leasingu	30. 12. 2016
Dodatek č. 1 sml. SE/2017/1017	č. 1 Prodloužení platnosti smlouvy o operativním leasingu	Dodatek	27. 3. 2017
Dodatek č. 2 sml. SE/2017/1017	č. 2 Prodloužení platnosti smlouvy o operativním leasingu	Dodatek	23. 3. 2018
SE/2017/1042	Finanční leasing - Dispečink dolu ČSA	Smlouva o finančním leasingu	20. 2. 2017

SE/2017/1050	Operativní leasing motorového vozidla	Smlouva o operativním leasingu	6. 3. 2017
SE/2017/1075	Operativní leasing motorového vozidla	Smlouva o operativním leasingu	12. 4. 2017
SE/2017/1094	Operativní leasing motorového vozidla	Smlouva o operativním leasingu	12. 5. 2017
SE/2017/1140	Operativní leasing motorového vozidla	Smlouva o operativním leasingu	29. 9. 2017
SE/2017/1162	Operativní leasing motorového vozidla	Smlouva o operativním leasingu	8. 11. 2017
SE/2017/1163	Operativní leasing motorového vozidla	Smlouva o operativním leasingu	8. 11. 2017
SE/2017/1178	Operativní leasing motorového vozidla	Smlouva o operativním leasingu	20. 12. 2017
SE/2017/1180	Operativní leasing motorového vozidla	Smlouva o operativním leasingu	22. 12. 2017
SE/2018/77	Operativní leasing motorového vozidla	Smlouva o operativním leasingu	22. 3. 2018
SE/2018/94	Operativní leasing motorového vozidla	Smlouva o operativním leasingu	20. 6. 2018
Dodatek č. 1 sml. SE/2018/94	č. 1 Změna ceny	Dodatek	2. 7. 2018
SE/2018/95	Nájem motorového vozidla	Smlouva o nájmu motorového vozidla	30. 3. 2018
SE/2018/114	Operativní leasing motorového vozidla	Smlouva o operativním leasingu	3. 7. 2018
SE/2018/130	Operativní leasing motorového vozidla	Smlouva o operativním leasingu	1. 8. 2018

Sev.en Commodities AG**výnosová**

SE/2018/122	Prodej a koupě HU produkce	Rámcová smlouva	31. 7. 2018
SE/2018/124	Prodej a koupě HU produkce	Kupní smlouva	31. 7. 2018
SE/2019/3	Smlouva o čerpání IT služeb	Smlouva nepojmenovaná	18. 12. 2018
SE/2019/9	Prodej a koupě HU produkce	Kupní smlouva	28. 12. 2018
nákladová			
SE/2018/123	Prodej HU k přepracování	Rámcová smlouva	31. 7. 2018
SE/2018/125	Prodej a koupě HU k přepracování	Kupní smlouva	31. 7. 2018
SE/2019/8	Prodej a koupě HU k přepracování	Kupní smlouva	28. 12. 2018

Sev.en EC, a.s.**výnosová**

SE/2013/241	Vypořádání vzájemných závazků v souvislosti se zajištěním systémové integrace	Smlouva nepojmenovaná	20. 11. 2013
SE-2013-241-Dod5	č. 5 Změna cenového ujednání od 1.1.2018	Dodatek	20. 12. 2017
SE-2013-241-Dod6	č. 6 Změna cenového ujednání	Dodatek	21. 12. 2018
SE-2016-55	Poskytnutí úvěru	Smlouva o úvěru	24. 2. 2016
SE/2017/1181	Smlouva o zápůjčce	Smlouva o zápůjčce	15. 12. 2017
SE/2018/136	Dohoda o vypořádání práv a povinností	Smlouva nepojmenovaná	17. 9. 2018

nákladová

SE-2014-298	Dohoda o placení závazku	Smlouva nepojmenovaná	23. 12. 2013
SE-2014-298-Dod1	č. 1 Doplnění úrokové sazby	Dodatek	26. 3. 2015

SE/2017/1111	Využívání kapacity elektrického výkonu elektrárny	Smlouva nepojmenovaná	30. 6. 2017
Dodatek č. 1 sml. SE/2017/1111	č. 1 Úprava předmětu smlouvy - Poplatek za rezervaci výkonu	Dodatek	16. 2. 2018
Dodatek č. 2 sml. SE/2017/1111	č. 2 Změna trvání a ukončení smlouvy	Dodatek	31. 7. 2018
Sev.en Engineering s.r.o.			
výnosová			
SE/2017/1175	Nájem motorového vozidla	Smlouva o nájmu motorového vozidla	1. 12. 2017
Sev.en Services s.r.o.			
výnosová			
SE/2019/10	Smlouva o nájmu vozidla	Smlouva o nájmu motorového vozidla	28. 12. 2018
nákladová			
SE/2018/35	Ekonomické a finanční poradenství a služby	Smlouva nepojmenovaná	29. 12. 2017
Dodatek č. 1 sml. SE/2018/35	č. 1 Změna ceny	Dodatek	28. 12. 2018
SE/2019/7	Poskytování komunikačních činností	Smlouva nepojmenovaná	28. 12. 2018
Vršanská uhelná a.s.			
výnosová			
LUAS-TŘ/15/2008/N/V-5	Pronájem 196 ks středních dílů dálkové pásové dopravy 1200	Smlouva o nájmu věcí movitých	22. 10. 2008
LUAS-TŘ/15/2008/N/V-5/Dod1	č. 1 Změna předmětu nájmu ceny nájmu	Dodatek	29. 5. 2009
LUAS-HBZS/1/2009/0/V-10	Zajištění báňské záchranné služby pro pracoviště objednatele, na kterých je prováděna hornická činnost a je vykonáván vrchní dozor orgány státní báňské správy	Smlouva nepojmenovaná	20. 1. 2009
LUAS-HBZS/2/2009/0/V-10	Zajištění represivní požární ochrany pro pracoviště objednatele, na kterých je orgány ministerstva vnitra vykonáván státní požární dozor	Smlouva nepojmenovaná	20. 1. 2009
LUAS-TŘ/33/2009/OSM/V-5	Šatnování pracovníků Vršanské uhelné a.s.	Smlouva nepojmenovaná	29. 12. 2008
LUAS-PŘ/11/2012/VUAS/A	Umožnění stravování zaměstnanců VUAS na SEVEN	Smlouva nepojmenovaná	30. 12. 2011
SE/2017/1001	Technické činnosti v oblasti odvodnění	Smlouva nepojmenovaná	13. 1. 2017
SE/2017/1012	Nájem motorového vozidla	Smlouva o nájmu dopravního prostředku	30. 1. 2017
SE/2018/37	Nájem motorového vozidla	Smlouva o nájmu dopravního prostředku	29. 12. 2017
SE/2018/38	Nájem motorového vozidla	Smlouva o nájmu dopravního prostředku	29. 12. 2017
SE/2018/39	Nájem motorového vozidla	Smlouva o nájmu dopravního prostředku	29. 12. 2017
SE/2018/40	Nájem motorového vozidla	Smlouva o nájmu dopravního prostředku	29. 12. 2017
SE/2018/41	Nájem motorového vozidla	Smlouva o nájmu dopravního prostředku	29. 12. 2017
SE/2018/42	Nájem motorového vozidla	Smlouva o nájmu dopravního prostředku	29. 12. 2017

SE/2018/48	Sanace plochy Chodbice III – Jižní část	Smlouva o dílo	30. 1. 2018
nákladová			
LUAS-PŘ/5/2012/VUAS/A	Umožnění stravování zaměstnanců SEVEN na VUAS	Smlouva nepojmenovaná	19. 12. 2011
SE-2014-2	Prodej a koupě mosteckého hnědého uhlí	Kupní smlouva	29. 3. 2013
SE-2014-2-Dod2	č. 2 Navýšení množství mosteckého hnědého uhlí	Dodatek	16. 11. 2016
SE-2014-2-Dod3	č. 3 Dohoda o částečném zrušení kupní smlouvy	Dodatek	31. 7. 2018
SE/2017/1169	Poskytnutí úvěru	Smlouva o úvěru	14. 11. 2017
SE/2017/1105	Servis dopravního pásma	Smlouva nepojmenovaná	4. 7. 2017

6. Posouzení, zda Společnosti vznikla újma a posouzení jejího vyrovnaní

Společnosti Severní energetická a.s. jako ovládané osobě nevznikla v Účetním období žádná újma, neboť veškerá jednání Společnosti v rámci podnikatelského seskupení byla učiněna za podmínek obvyklých v obchodním styku a mezi Společností a osobami v podnikatelském seskupení nedošlo k žádným jiným významným (viz bod 4. a 5. zprávy o vztazích) či jiným jednáním, z nichž by taková újma mohla vzniknout.

7. Zhodnocení výhod, nevýhod a rizik plynoucích ze vztahů mezi Společností a osobou ji ovládající a osobami ovládanými stejnou ovládající osobou

Začlenění Společnosti do výše uvedeného podnikatelského seskupení umožňuje Společnosti využívat dodávky služeb ze strany dalších společností tvořících předmětné seskupení, když Společnost nemusí potřebné dodávky služeb zajišťovat od třetích osob.

Nad rámec uvedeného však ze vztahů mezi společnostmi, které tvoří výše popsané podnikatelské seskupení, Společnosti neplynou podstatné či převažující výhody, nevýhody či rizika, když vzájemné dodávky zboží či služeb jsou uskutečňovány za tržních podmínek.

8. Závěr

Představenstvo jako statutární orgán Společnosti prohlašuje, že údaje obsažené v této zprávě o vztazích jsou pravdivé a že při vypracování této zprávy o vztazích bylo postupováno v rozsahu informací a údajů, které měl statutární orgán k dispozici a které při jednání s péčí řádného hospodáře zjistil.

26. února 2019

Ing. Petr Antoš
předseda představenstva
Severní energetická a.s.

Účetní závěrka k 31. 12. 2018

ROZVAHA

v plném rozsahu

k 31. prosinci 2018

(v tisících Kč)

Obchodní firma a sídlo

Severní energetická a.s.
Václava Řezáče 315
434 01 Most
Česká republika

Identifikační číslo

28677986

Označ. a	AKTIVA b	řad. c	Běžné účetní období			Minulé účetní období
			Brutto 1	Korekce 2	Netto 3	Netto 4
	AKTIVA CELKEM	1	13 800 488	-9 248 603	4 551 885	6 071 449
B.	Stálá aktiva	2	11 521 705	-9 150 280	2 371 425	3 632 075
B.I.	Dlouhodobý nehmotný majetek	3	81 809	- 64 733	17 076	25 006
B.I.2.	Ocenitelná práva	4	50 331	- 39 626	10 705	18 121
B.I.2.1.	Software	5	48 450	- 37 745	10 705	18 099
B.I.2.2.	Ostatní ocenitelná práva	6	1 881	- 1 881		22
B.I.4.	Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	7	26 174	- 25 107	1 067	1 581
B.I.5.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek a nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek	8	5 304		5 304	5 304
B.I.5.2.	Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek	9	5 304		5 304	5 304
B.II.	Dlouhodobý hmotný majetek	10	11 323 958	-9 048 241	2 275 717	2 759 330
B.II.1.	Pozemky a stavby	11	1 733 280	-1 253 574	479 706	563 226
B.II.1.1.	Pozemky	12	186 810		186 810	186 877
B.II.1.2.	Stavby	13	1 546 470	-1 253 574	292 896	376 349
B.II.2.	Hmotné movité věci a jejich soubory	14	3 444 679	-3 292 953	151 726	113 972
B.II.3.	Oceňovací rozdíl k nabytému majetku	15	6 138 701	-4 501 714	1 636 987	2 046 234
B.II.4.	Ostatní dlouhodobý hmotný majetek	16	116		116	36
B.II.4.3.	Jiný dlouhodobý hmotný majetek	17	116		116	36
B.II.5.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek a nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	18	7 182		7 182	35 862
B.II.5.2.	Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	19	7 182		7 182	35 862
B.III.	Dlouhodobý finanční majetek	20	115 938	- 37 306	78 632	847 739
B.III.1.	Podíly - ovládaná nebo ovládající osoba	21	40 700	- 36 626	4 074	4 093
B.III.2.	Zápůjčky a úvěry - ovládaná nebo ovládající osoba	22				769 766
B.III.3.	Podíly - podstatný vliv	23	680	- 680		
B.III.5.	Ostatní dlouhodobé cenné papíry a podíly	24	74 558		74 558	73 880

Severní energetická a.s.**Rozvaha**

k 31. prosinci 2018

Označ.	AKTIVA	řád.	Běžné účetní období			Minulé účetní období
			Brutto	Korekce	Netto	Netto
a	b	c	1	2	3	4
C.	Oběžná aktiva	25	2 266 023	- 98 323	2 167 700	2 430 918
C.I.	Zásoby	26	60 015	- 7 500	52 515	59 695
C.I.1.	Materiál	27	55 011	- 7 500	47 511	56 772
C.I.2.	Nedokončená výroba a polotovary	28	3 297		3 297	2 099
C.I.3.	Výrobky a zboží	29	1 707		1 707	824
C.I.3.1.	Výrobky	30	1 707		1 707	824
C.II.	Pohledávky	31	762 084	- 90 823	671 261	888 381
C.II.1.	Dlouhodobé pohledávky	32	3 275		3 275	41 890
C.II.1.5.	Pohledávky - ostatní	33	3 275		3 275	41 890
C.II.1.5.2.	Dlouhodobé poskytnuté zálohy	34	6		6	6
C.II.1.5.4.	Jiné pohledávky	35	3 269		3 269	41 884
C.II.2.	Krátkodobé pohledávky	36	758 809	- 90 823	667 986	846 491
C.II.2.1.	Pohledávky z obchodních vztahů	37	734 261	- 90 777	643 484	743 338
C.II.2.2.	Pohledávky - ovládaná nebo ovládající osoba	38	11		11	
C.II.2.4.	Pohledávky - ostatní	39	24 537	- 46	24 491	103 153
C.II.2.4.3.	Stát - daňové pohledávky	40	13 166		13 166	61 110
C.II.2.4.4.	Krátkodobé poskytnuté zálohy	41	3 227	- 10	3 217	3 344
C.II.2.4.5.	Dohadné účty aktivní	42	2 579		2 579	1 132
C.II.2.4.6.	Jiné pohledávky	43	5 565	- 36	5 529	37 567
C.IV.	Peněžní prostředky	44	1 443 924		1 443 924	1 482 842
C.IV.1.	Peněžní prostředky v pokladně	45	168		168	96
C.IV.2.	Peněžní prostředky na účtech	46	1 443 756		1 443 756	1 482 746
D.	Časové rozlišení aktiv	47	12 760		12 760	8 456
D.1.	Náklady příštích období	48	5 220		5 220	5 099
D.3.	Příjmy příštích období	49	7 540		7 540	3 357

Severní energetická a.s.**Rozvaha**

k 31. prosinci 2018

Označ.	PASIVA	řád.	Běžné účetní období	Minulé účetní období
a	b	c	5	6
	PASIVA CELKEM	50	4 551 885	6 071 449
A.	Vlastní kapitál	51	559 551	915 874
A.I.	Základní kapitál	52	500 000	500 000
A.I.1.	Základní kapitál	53	500 000	500 000
A.II.	Ážio a kapitálové fondy	54	- 18 536	- 19 217
A.II.2.	Kapitálové fondy	55	- 18 536	- 19 217
A.II.2.2.	Oceňovací rozdíly z přecenění majetku a závazků (+/-)	56	- 12 738	- 13 419
A.II.2.4.	Rozdíly z přeměn obchodních korporací (+/-)	57	- 5 798	- 5 798
A.III.	Fondy ze zisku	58	2 248	2 978
A.III.2.	Statutární a ostatní fondy	59	2 248	2 978
A.IV.	Výsledek hospodaření minulých let (+/-)	60	432 113	432 113
A.IV.1.	Nerozdělený zisk nebo neuhrazená ztráta minulých let (+/-)	61	432 113	432 113
A.V.	Výsledek hospodaření běžného účetního období (+/-)	62	- 356 274	
B. + C.	Cizí zdroje	63	3 992 319	5 153 890
B.	Rezervy	64	3 268 891	3 489 769
B.3.	Rezervy podle zvláštních právních předpisů	65	3 265 628	3 486 501
B.4.	Ostatní rezervy	66	3 263	3 268
C.	Závazky	67	723 428	1 664 121
C.I.	Dlouhodobé závazky	68	11 387	42 100
C.I.3.	Dlouhodobé přijaté zálohy	69	14	14
C.I.8.	Odložený daňový závazek	70	11 373	11 333
C.I.9.	Závazky - ostatní	71		30 753
C.I.9.3.	Jiné závazky	72		30 753

Rozvaha

k 31. prosinci 2018

Označ.	PASIVA	řád.	Běžné účetní období	Minulé účetní období
a	b	c	5	6
C.II.	Krátkodobé závazky	73	712 041	1 622 021
C.II.2.	Závazky k úvěrovým institucím	74		245 141
C.II.3.	Krátkodobé přijaté zálohy	75	3 881	12 125
C.II.4.	Závazky z obchodních vztahů	76	357 128	763 373
C.II.6.	Závazky - ovládaná nebo ovládající osoba	77	265 230	460 000
C.II.8.	Závazky ostatní	78	85 802	141 382
C.II.8.3.	Závazky k zaměstnancům	79	22 395	21 556
C.II.8.4.	Závazky ze sociálního zabezpečení a zdravotního pojištění	80	12 614	13 076
C.II.8.5.	Stát - daňové závazky a dotace	81	44 096	59 395
C.II.8.6.	Dohadné účty pasivní	82	5 320	4 365
C.II.8.7.	Jiné závazky	83	1 377	42 990
D.	Časové rozlišení pasiv	84	15	1 685
D.1.	Výdaje příštích období	85	9	1 677
D.2.	Výnosy příštích období	86	6	8

VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY

druhové členění

za rok končící 31. prosincem 2018
(v tisících Kč)

Obchodní firma a sídlo

Severní energetická a.s.
Václava Řezáče 315
434 01 Most
Česká republika

Identifikační číslo

28677986

Označ.	VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY	řad.	Běžné účetní období	Minulé účetní období
a	b	c	1	2
I.	Tržby z prodeje výrobků a služeb	1	2 218 272	
A.	Výkonová spotřeba	2	1 696 940	
A.2.	Spotřeba materiálu a energie	3	898 453	
A.3.	Služby	4	798 487	
B.	Změna stavu zásob vlastní činnosti (+/-)	5	- 2 080	
C.	Aktivace (-)	6	- 2 565	
D.	Osobní náklady	7	437 946	
D.1.	Mzdové náklady	8	305 402	
D.2.	Náklady na sociální zabezpečení, zdravotní pojištění a ostatní náklady	9	132 544	
D.2.1.	Náklady na sociální zabezpečení a zdravotní pojištění	10	105 429	
D.2.2.	Ostatní náklady	11	27 115	
E.	Úpravy hodnot v provozní oblasti	12	535 894	
E.1.	Úpravy hodnot dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku	13	533 869	
E.1.1.	Úpravy hodnot dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku - trvalé	14	534 671	
E.1.2.	Úpravy hodnot dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku - dočasné	15	- 802	
E.2.	Úpravy hodnot zásob	16	2 500	
E.3.	Úpravy hodnot pohledávek	17	- 475	
III.	Ostatní provozní výnosy	18	29 672	
III.1.	Tržby z prodaného dlouhodobého majetku	19	3 141	
III.2.	Tržby z prodaného materiálu	20	15 352	
III.3.	Jiné provozní výnosy	21	11 179	
F.	Ostatní provozní náklady	22	- 91 175	
F.1.	Zůstatková cena prodaného dlouhodobého majetku	23	4 369	
F.2.	Prodaný materiál	24	1 616	
F.3.	Daně a poplatky	25	82 456	
F.4.	Rezervy v provozní oblasti a komplexní náklady příštích období	26	- 220 878	
F.5.	Jiné provozní náklady	27	41 262	
*	Provozní výsledek hospodaření (+/-)	28	- 327 016	

Severní energetická a.s.
Výkaz zisku a ztráty - druhové členění
za rok končící 31. prosincem 2018

Označ.	VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY	řád.	Běžné účetní období	Minulé účetní období
a	b	c	1	2
IV.	Výnosy z dlouhodobého finančního majetku - podíly	29	10	
IV.1.	Výnosy z podílů - ovládaná nebo ovládající osoba	30	9	
IV.2.	Ostatní výnosy z podílů	31	1	
G.	Náklady vynaložené na prodané podíly	32	3	
VI.	Výnosové úroky a podobné výnosy	33	18 110	
VI.1.	Výnosové úroky a podobné výnosy - ovládaná nebo ovládající osoba	34	12 726	
VI.2.	Ostatní výnosové úroky a podobné výnosy	35	5 384	
I.	Úpravy hodnot a rezervy ve finanční oblasti	36	19	
J.	Nákladové úroky a podobné náklady	37	12 912	
J.1.	Nákladové úroky a podobné náklady - ovládaná nebo ovládající osoba	38	11 353	
J.2.	Ostatní nákladové úroky a podobné náklady	39	1 559	
VII.	Ostatní finanční výnosy	40	29 611	
K.	Ostatní finanční náklady	41	50 001	
*	Finanční výsledek hospodaření	42	- 15 204	
**	Výsledek hospodaření před zdaněním (+/-)	43	- 342 220	
L.	Daň z příjmů	44	14 054	
L.1.	Daň z příjmů splatná	45	14 014	
L.2.	Daň z příjmů odložená (+/-)	46	40	
**	Výsledek hospodaření po zdanění (+/-)	47	- 356 274	
***	Výsledek hospodaření za účetní období (+/-)	48	- 356 274	
*	Čistý obrát za účetní období = I. + II. + III. + IV. + V. + VI. + VII.	49	2 295 675	

PŘEHLED O PENĚŽNÍCH TOCÍCH

za rok končící 31. prosincem 2018
(v tisících Kč)

Obchodní firma a sídlo

Severní energetická a.s.
Václava Řezáče 315
434 01 Most
Česká republika

Identifikační číslo

28677986

	Běžné účetní období	Minulé účetní období
P. Stav peněžních prostředků a peněžních ekvivalentů na začátku účetního období	1 482 842	
Peněžní toky z hlavní výdělečné činnosti		
Z: Účetní zisk nebo ztráta z běžné činnosti před zdaněním	- 342 220	
A.1. Úpravy o nepeněžní operace	311 746	
A.1.1. Odpisy stálých aktiv	125 424	
A.1.2. Změna stavu:	189 610	
A.1.2.1. goodwillu a oceňovacího rozdílu k nabytému majetku	409 247	
A.1.2.2. rezerv a opravných položek	- 219 637	
A.1.3. Zisk(-) ztráta(+) z prodeje stálých aktiv	1 235	
A.1.5. Vyúčtované nákladové a výnosové úroky	- 5 198	
A.1.6. Případné úpravy o ostatní nepeněžní operace	675	
A* Čistý peněžní tok z provozní činnosti před zdaněním, změnami pracovního kapitálu, finančními a mimořádnými položkami	- 30 474	
A.2. Změna potřeby pracovního kapitálu	- 298 199	
A.2.1. Změna stavu pohledávek z provozní činnosti, aktivních účtů dohadných a časového rozlišení	168 860	
A.2.2. Změna stavu kr. závazků z provozní činnosti, pasivních účtů dohadných a časového rozlišení	- 471 739	
A.2.3. Změna stavu zásob	4 680	
A** Čistý peněžní tok z provozní činnosti před zdaněním, finančními a mimořádnými položkami	- 328 673	
A.3. Zaplacené úroky s výjimkou kapitalizovaných úroků	- 12 912	
A.4. Přijaté úroky	18 110	
A.5. Zaplacená daň z příjmů za běžnou činnost a doměrky daně za minulá období	30 418	
A*** Čistý peněžní tok z provozní činnosti	- 293 057	
Peněžní toky z investiční činnosti		
B.1. Nabytí stálých aktiv	- 47 377	
B.1.1. Nabytí dlouhodobého hmotného majetku	- 46 597	
B.1.2. Nabytí dlouhodobého nehmotného majetku	- 99	
B.1.3. Nabytí dlouhodobého finančního majetku	- 681	
B.2. Příjmy z prodeje stálých aktiv	3 141	
B.2.1. Příjmy z prodeje dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku	3 141	
B.3. Zápůjčky a úvěry spřízněným osobám	769 769	
B*** Čistý peněžní tok vztahující se k investiční činnosti	725 533	
Peněžní toky z finančních činností		
C.1. Změna stavu dlouhodobých, popř. krátkodobých závazků z finanční oblasti	- 470 664	
C.2. Dopady změn vlastního kapitálu na peněžní prostředky	- 730	
C.2.5. Platby z fondů tvořených ze zisku	- 730	
C*** Čistý peněžní tok vztahující se k finanční činnosti	- 471 394	
F. Čisté zvýšení nebo snížení peněžních prostředků	- 38 918	
R. Stav peněžních prostředků a peněžních ekvivalentů na konci účetního období	1 443 924	

PŘEHLED O ZMĚNÁCH VLASTNÍHO KAPITÁLU

za rok končící 31. prosincem 2018
(v tisících Kč)

Obchodní firma a sídlo

Severní energetická a.s.
Václava Řezáče 315
434 01 Most
Česká republika

Identifikační číslo

28677986

	Základní kapitál	Oceňovací rozdíly z přec. majetku a závazků	Rozdíly z přeměn obchodních korporací	Statutární a ostatní fondy	Nerozdělený zisk nebo nehrazená ztráta minulých let (+/-)	Výsledek hospodaření běžného účetního období	Celkem
Zůstatek k 1.1.2018	500 000	-13 419	-5 798	2 978	432 113	--	915 874
Čerpání fondů	--	--	--	-730	--	--	-730
Změna oceňovacích rozdílů	--	681	--	--	--	--	681
Výsledek hospodaření za běžný rok	--	--	--	--	--	-356 274	-356 274
Zůstatek k 31.12.2018	500 000	-12 738	-5 798	2 248	432 113	-356 274	559 551

**Příloha účetní závěrky
k 31. prosinci 2018**

Název společnosti: Severní energetická a.s.
Sídlo: Most, Václava Řezáče 315
Právní forma: akciová společnost
IČ: 286 77 986

Severní energetická a.s.

Příloha v účetní závěrce k 31. prosinci 2018 (v tisících Kč) - nekonsolidovaná

1. OBECNÉ ÚDAJE

1.1. Popis společnosti

Založení a charakteristika společnosti

Společnost Severní energetická a.s., IČO: 286 77 986, se sídlem: Václava Řezáče 315, 434 01 Most, zapsaná v oddílu B, vložce 1986, obchodního rejstříku vedeného Krajským soudem v Ústí nad Labem (dále také jen „Společnost“), je českou právnickou osobou, která vznikla jako nová nástupnická společnost v důsledku rozdělení společnosti Mostecká uhelná a.s., IČO: 272 61 824, se sídlem Most, V. Řezáče 315, PSČ 434 67 (nyní podnikající pod obchodní firmou Czech Coal Services a.s.), a to odštěpením se založením nových nástupnických společností - Společnosti (dříve podnikající pod obchodní firmou Litvínovská uhelná a.s.) a společnosti Vršanská uhelná a.s., k rozhodnému dni 1. ledna 2008. Na Společnost přešla část jmění rozdělované společnosti Mostecká uhelná a.s., IČO: 272 61 824 (nyní podnikající pod obchodní firmou Czech Coal Services a.s.) uvedená v článku 4. projektu rozdělení. Společnost byla do obchodního rejstříku vedeného Krajským soudem v Ústí nad Labem zapsána dne 22. října 2008.

Na Společnost (jako nástupnickou společnost) přešlo v důsledku provedené fúze sloučením zanikající společnosti Czech Coal a.s., IČO: 257 64 284, se sídlem: Most, Václava Řezáče 315, PSČ 434 01, do svého zániku zapsané v oddílu B, vložce 2099, obchodního rejstříku vedeného Krajským soudem v Ústí nad Labem, se Společností jmění zanikající společnosti Czech Coal a.s. Právní účinky uvedené fúze sloučením nastaly zápisem do obchodního rejstříku ke dni 1. listopadu 2016.

Na Společnost (jako nástupnickou společnost) přešlo v důsledku provedené fúze sloučením zanikající společnosti Sev.en WT, a.s., IČO: 148 64 657, se sídlem: Most, Václava Řezáče 315, PSČ 434 01, do svého zániku zapsané v oddílu B, vložce 79, obchodního rejstříku vedeného Krajským soudem v Ústí nad Labem, se Společností jmění zanikající společnosti Sev.en WT, a.s. Právní účinky uvedené fúze sloučením nastaly zápisem do obchodního rejstříku ke dni 1. srpna 2017.

V důsledku rozdělení odštěpením sloučením realizovaného mezi zúčastněnými společnostmi - Společností, na straně jedné jako rozdělovanou společností, a společností RXU Czech, s.r.o., IČO: 043 79 110, se sídlem V celnici 1031/4, Nové Město, 110 00 Praha 1, do svého zániku zapsanou v oddílu C, vložce 246691, obchodního rejstříku vedeného Městským soudem v Praze, na straně druhé jako nástupnickou společností, došlo k přechodu vyčleněné části jmění Společnosti uvedené v projektu rozdělení odštěpením sloučením vyhotoveném dne 29. září 2017 na nástupnickou společnost RXU Czech, s.r.o. Právní účinky uvedeného rozdělení odštěpením sloučením nastaly zápisem do obchodního rejstříku ke dni 7. listopadu 2017.

Společnost se rozdělila odštěpením sloučením dle projektu přeshraničního rozdělení odštěpením sloučením vyhotoveného dne 26. dubna 2018 zúčastněnými společnostmi - společností Sev.en EC, a.s., se sídlem K Elektrárně 227, 533 12 Chvaletice, IČO 287 86 009, (dále jen Rozdělovaná společnost 1), straně jedné jako rozdělovanou společností, společností Severní energetická a.s., se sídlem Václava Řezáče 315, 434 01 Most, IČO 286 77 986, (dále jen Rozdělovaná společnost 2), na straně druhé jako rozdělovanou společností, a společností Sev.en Commodities AG, se sídlem Zollstrasse 82, 9494 Schaan, Lichtenštejnské knížectví, registrační číslo FL-0002.554.740-9 (dále jen Nástupnická společnost), na straně třetí jako

Severní energetická a.s.

Příloha v účetní závěrce k 31. prosinci 2018 (v tisících Kč) - nekonsolidovaná

nástupnickou společností, ve znění, v němž byl zveřejněn, dle něhož Rozdělovaná společnost 1 a Rozdělovaná společnost 2 nezanikly, ale došlo k přechodu vyčleněných částí jejich jmění uvedených v projektu, včetně případných práv a povinností z pracovněprávních vztahů, na existující Nástupnickou společnost, (dále jen Rozdělení). Právní účinky Rozdělení nastaly ke dni zápisu Rozdělení do lichtenštejnského obchodního rejstříku, tedy ke dni 1. srpna 2018 pod číslem zápisu 7 ve výpisu Nástupnické společnosti registrační číslo FL-0002.554.740-9.

Rozhodujícím předmětem podnikání Společnosti je:

- hornická činnost dle zák. č. 61/1988 Sb. v rozsahu dle ust. § 2 písm. a), b), c), d), e), g), h), i),
- činnost prováděná hornickým způsobem dle zák. č. 61/1988 Sb. v rozsahu dle ust. § 3 písm. a), c), e), f), h), i).

Společnost je správcem hnědouhelného ložiska, lomu ČSA. Těžba na lomu ČSA je omezena usnesením vlády o těžebních limitech z roku 1991 (UV č. 444/1991). Na základě rozhodnutí vlády z října 2015 zůstává v platnosti usnesení vlády o těžebních limitech.

Akcionář společnosti k 31. prosinci 2018:

HALTIXAR LTD

se sídlem: Spartis 1, Antoniou Building, 2nd Floor, Flat/Office 201, 6025, Larnaka, Kyperská republika, zapsaná v rejstříku společností Kyperské republiky pod číslem HE 286578
podíl akcionáře ve Společnosti: 100 % (100 ks akcií, každá akcie o jmenovité hodnotě 5 000 tis. Kč).

Účetní závěrka společnosti bude zahrnuta do konsolidované účetní závěrky skupiny jejíž je součástí. Tuto konsolidovanou účetní závěrku pak bude možné získat v sídle konsolidující společnosti. K datu sestavení účetní závěrky nebyla specifikace konsolidačního celku ještě dokončena.

Severní energetická a.s.

Příloha v účetní závěrce k 31. prosinci 2018 (v tisících Kč) - nekonsolidovaná

2. ZÁSADNÍ ÚČETNÍ METODY POUŽÍVANÉ SPOLEČNOSTÍ

Tato účetní závěrka je připravena v souladu se zákonem č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon o účetnictví) a s vyhláškou Ministerstva financí České republiky č. 500/2002 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, pro účetní jednotky, které jsou podnikateli účtujícími v soustavě podvojného účetnictví (dále jen vyhláška).

Účetní závěrka je sestavena za předpokladu nepřetržitého trvání společnosti.

2.1. Dlouhodobý nehmotný a hmotný majetek

Dlouhodobý hmotný a nehmotný majetek je evidován v pořizovací ceně. Dlouhodobý hmotný majetek v pořizovací ceně do 40 tis. Kč a dlouhodobý nehmotný majetek v pořizovací ceně do 60 tis. Kč není vykazován v rozvaze a je účtován do nákladů v roce jeho pořízení.

Ocenění dlouhodobého majetku vlastní výroby zahrnuje přímý materiál, přímé mzdy a režijní náklady přímo spojené s jeho výrobou až do doby jeho aktivace.

V následující tabulce jsou uvedeny metody doby odpisování podle skupin majetku:

Majetek	Metoda	Doba odpisování
Stavby a dočasné stavby	Lineární	3 – 30 let
Stroje a přístroje	Lineární	3 – 20 let
Automobily	Lineární	3 – 10 let
Patenty a ostatní nehmotná aktiva	Lineární	2 – 6 let
Software	Lineární	3 – 10 let
Oceňovací rozdíl k nabytému majetku	Lineární	15 let

U některých druhů majetku jsou stanoveny individuální sazby.

Dočasné stavby a důlní díla jsou odpisovány lineárně po dobu životnosti dolu nebo po dobu odhadované životnosti, a to vždy po tu, která je kratší.

Odpisy jsou ve výkazu zisku a ztráty vykázány v položce „Úpravy hodnot dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku – trvalé“.

Oceňovací rozdíl

Oceňovací rozdíl k nabytému majetku obsahuje kladný rozdíl mezi oceněním majetku a závazků v rámci přeměny společnosti v roce 2008 a souhrnem ocenění jednotlivých složek majetku v účetnictví účetní jednotky stanoveném znaleckým ústavem Česká znalecká, a.s. pro účely přeměny k 1. lednu 2008.

Vzhledem k tomu, že znalec při stanovení ocenění zohlednil daňový efekt, je oceňovací rozdíl vyčíslen po zohlednění daňových efektů. Vedení společnosti se při vyčíslení oceňovacího rozdílu rozhodlo nevyčíslovat oceňovací rozdíl bez vlivu daně a neúčtovat odděleně o odloženém daňovém závazku.

Severní energetická a.s.

Příloha v účetní závěrce k 31. prosinci 2018 (v tisících Kč) - nekonsolidovaná

2.2. Dlouhodobý finanční majetek

Dlouhodobý finanční majetek představují majetkové účasti v ovládaných a řízených osobách a osobách pod podstatným vlivem, dlužné cenné papíry držené do splatnosti a ostatní dlouhodobé cenné papíry

Dlouhodobý finanční majetek je účtován v pořizovací ceně. Pořizovací cena zahrnuje přímé náklady související s pořízením jako jsou poplatky a provize makléřům, poradcům, burzám.

Majetkové účasti jsou k rozvahovému dni oceňovány pořizovací cenou. V případě dočasného snížení realizovatelné hodnoty příslušné účasti je tvořena opravná položka.

Výnosy z tohoto majetku jsou zahrnuty ve výnosech z dlouhodobého finančního majetku.

2.3. Zásoby

Nakupované zásoby jsou účtovány v pořizovacích cenách. Pořizovací cena zahrnuje cenu pořízení a vedlejší náklady související s pořízením. Úbytky zásob se oceňují váženým aritmetickým průměrem z pořizovacích cen.

Zásoby uhlí (nedokončená výroba) v hlubinných zásobnících, na skládce a v přednaložených vagónech určených k realizaci, jsou oceňovány ve skutečných vlastních nákladech.

Zásoby hotových výrobků uhlí určené k realizaci jsou oceněny skutečnými vlastními náklady úpravy a těžebních lokalit za běžný rok.

2.4. Stanovení opravných položek a rezerv

Dlouhodobý hmotný majetek

Společnost tvoří opravné položky k dlouhodobému hmotnému majetku na základě porovnání zůstatkové hodnoty budov a pozemků a jejich zpětně získatelnou hodnotou. Tvorba a zúčtování opravných položek je vykázána ve výkazu zisku a ztráty v položce „Úpravy hodnot dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku – dočasně“.

Pohledávky

Společnost stanoví opravné položky k pochybným pohledávkám na základě vlastní analýzy platební schopnosti svých zákazníků a věkové struktury pohledávek. Tvorba a zúčtování opravných položek je vykázána ve výkazu zisku a ztráty v položce „Úpravy hodnot pohledávek“.

Zásoby

Opravné položky jsou vytvářeny v případech, kdy ocenění použité v účetnictví je přechodně vyšší než prodejní cena zásob snížená o náklady spojené s prodejem.

Opravná položka k pomalu obrátkovým a zastaralým zásobám či jinak dočasně znehodnoceným zásobám je tvořena na základě analýzy obrátkovosti zásob a na základě individuálního posouzení zásob.

Severní energetická a.s.

Příloha v účetní závěrce k 31. prosinci 2018 (v tisících Kč) - nekonsolidovaná

Tvorba a zúčtování opravných položek je vykázána ve výkazu zisku a ztráty v položce „Úpravy hodnot zásob“.

Rezervy

Rezerva na daň z příjmů

Rezervu na daň z příjmů vytváří společnost vzhledem k tomu, že okamžik sestavení účetní závěrky předchází okamžiku stanovení výše daňové povinnosti. V následujícím účetním období společnost rezervu rozpustí a zaúčtuje zjištěnou daňovou povinnost.

V rozvaze je rezerva na daň z příjmů snížena o zaplacené zálohy na daň z příjmů, případná výsledná pohledávka je vykázána v položce „Stát - daňové pohledávky“.

Společnost tvoří zákonné rezervy za účelem a ve výši, které jsou v souladu se zákonem o rezervách, s horním zákonem a se zákonem o odpadech. Dále tvoří ostatní rezervy pro krytí rizik a ztrát.

Rezervy podle zvláštních právních předpisů

Rezerva na sanaci a rekultivaci

Rezerva na důlní škody

Rezerva na rekultivaci a péči o asanaci skládky odpadů

Ostatní rezervy

Rezerva na daň z příjmů

Rezerva na soudní spory

Rezerva na náhrady škod

2.5. Přepočty cizích měn

Společnost používá pro přepočet transakcí v cizí měně denní kurz, který se stanovuje na základě denního kurzu devizového trhu vyhlášeného ČNB předchozí pracovní den.

Nákup deviz od obchodní banky, případně prodej deviz obchodní bance se oceňuje kurzem této obchodní banky. V průběhu roku účtuje společnost měsíčně o kurzových rozdílech, přepočty jsou realizovány kurzem používaným poslední pracovní den měsíce.

Aktiva a pasiva v zahraniční měně jsou k rozvahovému dni přepočítávána podle oficiálního kurzu ČNB. Nerealizované kurzové zisky a ztráty u pohledávek a závazků jsou zachyceny ve výsledku hospodaření.

2.6. Náklady na skrývku

Náklady na skrývku se časově nerozlišují a jsou účtovány do nákladů běžného účetního období.

2.7. Daň z příjmů

Daň z příjmů se skládá ze splatné daně a změny stavu v odložené dani.

Splatná daň zahrnuje odhad daně vypočtený z daňového základu s použitím daňové sazby platné v první den účetního období a veškeré doměrky a vratky za minulá období.

Severní energetická a.s.

Příloha v účetní závěrce k 31. prosinci 2018 (v tisících Kč) - nekonsolidovaná

Odložená daň vychází z veškerých dočasných rozdílů mezi účetní a daňovou hodnotou aktiv a pasiv, případně dalších dočasných rozdílů (daňová ztráta), s použitím očekávané daňové sazby platné pro období, ve kterém budou daňový závazek nebo pohledávka uplatněny.

O odložené daňové pohledávce se účtuje pouze tehdy, je-li pravděpodobné, že bude v následujících účetních uplatněna.

2.8. Klasifikace závazků

Společnost klasifikuje část dlouhodobých závazků, bankovních úvěrů a finančních výpomocí, jejichž doba splatnosti je kratší než jeden rok vzhledem k rozvahovému dni, jako krátkodobé.

2.9. Významné odhady a předpoklady při sestavení účetní závěrky

Při přípravě účetní závěrky používá vedení společnosti odhady a stanovuje předpoklady, které mají vliv na uplatnění účetních postupů a na výši majetku, závazků, výnosů a nákladů vykázaných v účetní závěrce. Tyto odhady a předpoklady vycházejí z historických zkušeností a různých dalších faktorů, které jsou považovány za přiměřené k datu sestavení účetní závěrky a jsou používány v situaci, kdy účetní hodnoty majetku a závazků nejsou zcela evidentní z jiných zdrojů nebo kdy existuje nejistota v uplatnění jednotlivých účetních politik. Skutečné výsledky se mohou lišit od odhadů.

Odhady a předpoklady jsou průběžně revidovány. Úpravy účetních odhadů jsou zohledněny v období, ve kterém jsou tyto odhady revidovány, pokud se revize týká pouze daného účetního období, nebo v období revize a budoucích obdobích, pokud revize ovlivňuje současné i budoucí období.

Odhady a jejich předpoklady použité v běžném účetním období ovlivňovaly především hodnotu vykázaného dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku, pohledávek, zásob a rezerv.

2.10. Účtování výnosů a nákladů

Výnosy a náklady se účtují časově rozlišené, tj. do období, s nímž věcně i časově souvisejí.

2.11. Srovnatelné období ve finančních výkazech a příloze v účetní závěrce

K 1. lednu 2018 jako rozhodnému dni byla sestavena zahajovací rozvaha na základě projektu přeshraničního rozdělení odštěpením sloučením.

Čísla uvedená ve finančních výkazech a příloze v účetní závěrce odkazující na minulé účetní období jsou čísla získaná ze zahajovací rozvahy společnosti. Srovnatelné údaje ve výkazu zisku a ztráty a přehledu o peněžních tocích nejsou z důvodu odštěpení uváděny.

V rámci odštěpení převedla společnost své činnosti spojené s obchodováním s elektřinou. Vzhledem k tomu, že tvořily významnou část provozního hospodaření společnosti bylo by uvedení hodnot roku 2017 ve srovnatelných údajích zavádějící.

Severní energetická a.s.

Příloha v účetní závěrce k 31. prosinci 2018 (v tisících Kč) - nekonsolidovaná

3. DOPLŇUJÍCÍ INFORMACE K ROZVAZE A VÝKAZU ZISKU A ZTRÁTY**3.1. Dlouhodobý majetek****3.1.1. Dlouhodobý nehmotný majetek**

	Software	Jiný dl. nehmotný majetek a ocenitelná práva	Nedokončený dl. nehmotný majetek	Celkem 2018
Pořizovací cena				
Zůstatek k 1.1.	48 351	28 055	5 304	81 710
Přírůstky	99	--	--	99
Úbytky	--	--	--	--
Zůstatek k 31.12.	48 450	28 055	5 304	81 809
Oprávký				
Zůstatek k 1.1.	30 252	26 452	--	56 704
Odpisy	7 493	536	--	8 029
Oprávký k úbytkům	--	--	--	--
Zůstatek k 31.12.	37 745	26 988	--	64 733
Zůst. hodnota 1.1.	18 099	1 603	5 304	25 006
Zůst. hodnota 31.12.	10 705	1 067	5 304	17 076

3.1.2. Dlouhodobý hmotný majetek

	Pozemky	Stavby	Stroje, zařízení, přístroje, inventář	Dopravní prostředky	Jiný dl. hmotný majetek	Nedokon. dl. hmotný majetek vč. záloh	Oceň.roz. k nabyt. majetku	Celkem 2018
Pořizovací cena								
Zůstatek k 1.1.	186 877	1 551 736	3 435 347	68 996	36	35 862	6 138 701	11 417 555
Přírůstky	--	184	44 471	--	80	1 862	--	46 597
Úbytky	-67	-5 450	-133 270	-1 407	--	--	--	-140 194
Přeúčtování	--	--	26 727	3 815	--	-30 542	--	--
Zůstatek k 31.12.	186 810	1 546 470	3 373 275	71 404	116	7 182	6 138 701	11 323 958
Oprávký								
Zůstatek k 1.1.	--	1 173 239	3 346 053	44 190	--	--	4 092 467	8 655 949
Odpisy	--	80 737	29 309	7 231	--	--	409 247	526 524
Oprávký k úbytkům	--	-1703	-133 152	-851	--	--	--	-135 706
Přeúčtování	--	--	--	--	--	--	--	--
Zůstatek k 31.12.	--	1 252 273	3 242 210	50 570	--	--	4 501 714	9 046 767
Opravné položky								
Zůstatek k 1.1.	--	2 148	128	--	--	--	--	2 276
Zúčtování (tvorba)	--	-847	45	--	--	--	--	-802
opravných položek	--	-847	45	--	--	--	--	-802
Zůstatek k 31.12.	--	1 301	173	--	--	--	--	1 474
Zůst. hodnota 1.1.	186 877	376 349	89 166	24 806	36	35 862	2 046 234	2 759 330
Zůst. hodnota 31.12.	186 810	292 896	130 892	20 834	116	7 182	1 636 987	2 275 717

Severní energetická a.s.

Příloha v účetní závěrce k 31. prosinci 2018 (v tisících Kč) - nekonsolidovaná

3.2. Dlouhodobý finanční majetek**Pořizovací cena**

	Zůstatek k 1.1.2018	Přírůstky	Úbytky	Zůstatek k 31.12.2018
Podíly - ovládaná osoba	4 093	--	-19	4 074
Ostatní dlouhodobé cenné papíry a podíly	73 880	681	-3	74 558
Zápůjčky a úvěry – ovládaná osoba	769 766	120 000	-889 766	--
Celkem	847 739	120 681	-889 788	78 632

Přírůstek ve výši 120 681 tis. Kč představuje změna reálné hodnoty podílového listu J&T Perspektiva ve výši 681 tis. Kč a přírůstek úvěrů a zápůjček poskytnutých Sev.en EC, a.s. během účetního období ve výši 120 000 tis. Kč.

Úbytek ve výši 889 788 tis. Kč představuje zvýšení opravných položek u podílů-ovládaná osoba o 19 tis. Kč, snížení informačního portfolia o 3 tis. Kč, splátka zápůjčky poskytnuté Sev.en EC, a.s. během účetního období ve výši 120 000 tis. Kč a splátka zápůjčky Sev.en EC, a.s. ve výši 769 766 tis. Kč.

3.2.1. Podíly -ovládaná nebo ovládající osoba

31. prosince 2018

Název společnosti	Podíl na zákl. kapitálu (%)	Vlastní kapitál 31.12.2018 (tis. Kč)	Zisk/ztráta za rok 2018 (tis. Kč)	Počet akcií	Nom. hodnota akcie/ podílu (tis. Kč)	Účetní hodnota podílu vč. OP (tis. Kč)
Důl Kohinoor a.s.	100,00	14 189	-27 208	Pozn.1	Pozn.1	1 000
HG Správa a.s.	100,00	2 127	-17	Pozn.2	Pozn.2	2 127
PREHNISTEN s.r.o.	100,00	148	-1	--	200	147
Příbramská teplárenská a.s. v konkursu*	94,95	-75 691	-72 120	116 816	10	--
THERMO Příbram a.s.	80,00	1 023	-20	8	100	800
Celkem						4 074

pozn. 1: Podíl ve společnosti Důl Kohinoor a.s. je tvořen 45 kusy kmenových akcií znějících na jméno o jmenovité hodnotě ve výši 600 tis. Kč, 18 kusy kmenových akcií znějících na jméno o jmenovité hodnotě ve výši 6 tis. Kč, 8 kusy kmenových akcií znějících na jméno o jmenovité hodnotě ve výši 60 tis. Kč a 1 kusem kmenové akcie znějící na jméno o jmenovité hodnotě ve výši 21 000 tis. Kč.

pozn. 2: Podíl ve společnosti HG Správa a.s. je tvořen 10 kusy kmenových akcií znějících na jméno o jmenovité hodnotě ve výši 4,2 tis. Kč a 5 kusy kmenových akcií znějících na jméno o jmenovité hodnotě ve výši 420 tis. Kč.

*zaknihovaná podoba akcií

Hodnoty vlastního kapitálu a výsledku hospodaření vycházejí z předběžných, auditorem neověřených účetních závěrek.

Společnost vytvořila k Podílům – ovládaná nebo ovládající osoba opravné položky:

Název společnosti	31.12.2018	1.1.2018
Důl Kohinoor a.s.	--	--
HG Správa a.s.	16 573	16 556
PREHNISTEN s.r.o.	53	51
Příbramská teplárenská a.s. v konkursu	20 000	20 000
THERMO Příbram a.s.	--	--
Celkem	36 626	36 607

Severní energetická a.s.

Příloha v účetní závěrce k 31. prosinci 2018 (v tisících Kč) - nekonsolidovaná

Sídla dceřiných společností jsou následující:

Důl Kohinoor a.s. Horní Jiřetín - Dolní Jiřetín 5 435 43 Horní Jiřetín Česká republika	HG Správa a.s. V. Řezáče 315 434 67 Most Česká republika
Příbramská teplárenská a.s. v konkursu Obecnická 269 Příbram VI-Březové Hory 261 01 Příbram Česká republika	PREHNISTEN s.r.o. Václava Řezáče 315 434 01 Most Česká republika
	THERMO Příbram a.s. v likvidaci Tyršova 108 Příbram I, 261 01 Příbram Česká republika

3.2.2. Zápůjčky a úvěry - ovládaná nebo ovládající osoba

Dne 24. února 2016 byla uzavřena smlouva o úvěru mezi společností Severní energetická a.s. jako úvěrujícím a společností Sev.en EC, a.s. jako úvěrovaným. Úvěrový rámec byl sjednaný do výše 500 000 tis. Kč se splatností do 31. prosince 2018 za účelem zajištění financování projektu Ekologizace a provozních potřeb. K 31. prosinci 2018 byl plně splacen a smlouva byla ukončena.

Dne 15. prosince 2017 byla uzavřena Smlouva o zápůjčce mezi společností Sev.en EC, a.s. jako vydlužitelem a společností Severní energetická a.s. jako zapůjčitelem. Výše zápůjčky činila 769 766 tis. Kč a představovala pohledávku zapůjčitele, která vznikla v souvislosti s projektem rozdělení odštěpením. Projektem rozdělení odštěpením došlo k odštěpení části jmění zapůjčitele, která přešla na nástupnickou společnost RXU Czech, s.r.o. Po zániku společnosti RXU Czech, s.r.o. v rámci fúze sloučením se společností Sev.en EC přešla uvedená pohledávka na Sev.en EC jako nástupnickou společnost RXU Czech, s.r.o. Zápůjčka byla v průběhu roku 2018 splacena v plné výši.

3.2.3. Ostatní dlouhodobé cenné papíry a podíly

a) Podíly ve společnostech

31. prosince 2018

Název společnosti	Vlast. podíl	Počet akcií	Nominální hodnota akcie v Kč	Pořizovací Cena	Podíl na vlastním kapitálu	Podíl na vlastním kapitálu
			31.12.2018	31.12.2018	31.12.2018	1.1.2018
Teplárna Strakonice, a.s.*	13,92	26 678	1	31 483	70 418	71 639
Informační portfolio	--	--	--	7	7	10
Celkem				31 490		

*zaknihované akcie

b) Podílové listy a investiční fondy

Ostatní realizovatelné cenné papíry	Pořizovací cena	Hodnota k	Hodnota k
	31.12.2018	31.12.2018	1.1.2018
Tuzemské podílové listy a investiční fondy	55 806	43 068	42 387
Celkem	55 806	43 068	42 387

Severní energetická a.s.

Příloha v účetní závěrce k 31. prosinci 2018 (v tisících Kč) - nekonsolidovaná

Tuzemské podílové listy a investiční fondy tvoří podílový fond J&T Perspektiva. K 31. prosinci 2018 bylo provedeno přecenění podle hodnoty podílového listu k tomuto datu.

3.3. Zásoby

Výše zásob k 31. prosinci 2018 činí 60 015 tis. Kč (1. ledna 2018 – 64 695 tis. Kč).

Společnost vytvořila k zásobám materiálu opravnou položku ve výši 7 500 tis. Kč (1. ledna 2018 – 5 000 tis. Kč).

3.4. Krátkodobé pohledávky

3.4.1. Pohledávky z obchodních vztahů

Pohledávky z obchodních vztahů činí 734 261 tis. Kč (1. ledna 2018 – 834 590 tis. Kč).

Ke krátkodobým obchodním pohledávkám byly vytvořeny opravné položky ve výši 90 777 tis. Kč (1. ledna 2018 – 91 252 tis. Kč).

3.4.2. Věková struktura pohledávek z obchodních vztahů

Rok	Kategorie	Do splatnosti	Po splatnosti				Celkem
			0 - 90 dní	91 - 180 dní	181 - 360 dní	1 rok a více	
31.12.2018	Krátkodobé	642 893	591	--	--	90 777	734 261
01.01.2018	Krátkodobé	743 221	117	6	1	91 245	834 590

3.4.3. Stát – daňové pohledávky

Stát – daňové pohledávky ve výši 13 166 tis. Kč (1. ledna 2018 - 61 110 tis. Kč) tvoří zejména pohledávku z titulu daně z příjmů.

V roce 2018 byla rezerva na daň z příjmů ve výši 13 931 tis. Kč (1. ledna 2018 – 117 214 tis. Kč) snížena o zaplacené zálohy na daň z příjmů ve výši 23 691 tis. Kč (1. ledna 2018 – 171 406 tis. Kč) a výsledná pohledávka ve výši 9 760 tis. Kč (1. ledna 2018 – 54 192 tis. Kč) je vykázána v položce Stát - daňové pohledávky.

3.4.4. Jiné krátkodobé pohledávky

	Brutto hodnota k 31.12.2018	Brutto hodnota k 1.1.2018
Pohledávky – nárok na dotace	25	--
Nakoupené opce prodejní - krátkodobé	--	37 390
Jiné pohledávky	246	17
Pohledávky – vypořádání DPH ve skupině	5 071	--
Pohledávky z pracovně právních vztahů	36	37
Ostatní	187	160
Celkem	5 565	37 604

Výše opravné položky k jiným krátkodobým pohledávkám k 31. prosinci 2018 činí 36 tis. Kč (1. ledna 2018 – 37 tis. Kč).

Severní energetická a.s.

Příloha v účetní závěrce k 31. prosinci 2018 (v tisících Kč) - nekonsolidovaná

3.5. Opravné položky

Opravné položky	Dlouhodobý hmotný majetek	Dlouhodobý finanční majetek	Zásoby	Pohledávky	Celkem
Zůstatek k 1.1. 2018	2 276	37 287	5 000	91 299	135 862
Tvorba	45	19	2 500	1	2 565
Čerpání	-847	--	--	-477	-1 324
Zůstatek k 31.12. 2018	1 474	37 306	7 500	90 823	137 103

3.6. Vlastní kapitál

O vypořádání ztráty dosažené v roce 2018 bude rozhodnuto na základě rozhodnutí valné hromady.

3.7. Rezervy

	Zůstatek k 1.1.2018	Tvorba rezerv	Čerpání (storno) rezerv	Zůstatek k 31.12.2018
Rezervy dle zvláštních právních předpisů				
• sanaci a rekultivaci	3 482 593	38 558	259 431	3 261 720
• důlní škody	3 527	--	--	3 527
• skládky odpadů	381	--	--	381
• rezerva na opravy	55	--	55	--
• soudní spory	3 213	--	--	3 213
• na náhrady škod	--	50	--	50
Celkem	3 489 769	38 608	259 486	3 268 891

Společnost vykazuje v souvislosti s tvorbou rezerv na sanaci a rekultivaci a s tvorbou rezerv na vypořádání důlních škod na bankovních vázaných účtech zůstatek ve výši 1 442 359 tis. Kč (1. ledna 2018 – 1 410 228 tis. Kč).

3.8. Krátkodobé závazky**3.8.1. Závazky k úvěrovým institucím**

Dne 29. března 2018 byly bankovní úvěry splaceny v plné výši a následně byla úvěrová smlouva dne 6. června 2018 ukončena.

Bankovní úvěry k 1.1.2018

Jistina Typ úvěru	Úrok % p.a	Splatnost	Splatno do 1 roku v tis. Kč	Splatno v násled. letech
Bankovní úvěr v EUR	1M EUR Pribor + 1,95+0,25	29.6.2018	19 488	--
Bankovní úvěr v Kč	1M Pribor + 1,95	29.6.2018	225 600	--
Celkem			245 088	--

V rozvaze byly spolu s krátkodobou částí jistiny vykazovány k 1.1.2018 také úroky ve výši 53 tis. Kč, které byly splaceny v lednu 2018.

Severní energetická a.s.

Příloha v účetní závěrce k 31. prosinci 2018 (v tisících Kč) - nekonsolidovaná

3.8.2. Závazky z obchodních vztahů

Krátkodobé závazky z obchodních vztahů činí 357 128 tis. Kč (1. ledna 2018 – 763 373 tis. Kč). Žádné z těchto závazků nejsou po lhůtě splatnosti.

3.8.3. Závazky – ovládaná nebo ovládající osoba

Věřitel	Výše úvěru k 31.12.2018	Výše úvěru k 1.1.2018	Úrok % p.a.	Splatnost
Vršanská uhelná a.s.	--	460 000	1MPRIBOR+2,05%	31.12.2018

Dne 14. listopadu 2017 byla uzavřena Smlouva o úvěru mezi společností Severní energetická a.s. jako úvěrovaným a společností Vršanská uhelná a.s. jako úvěrujícím. Úvěrový rámec byl sjednaný do výše 700 000 tis. Kč za účelem financování obchodních a provozních potřeb úvěrovaného se splatností do 31. prosince 2018. K 31. prosinci 2018 byl úvěr splacen v plné výši.

Společnost v rámci optimalizace peněžních toků využívá skupinový cash pooling. Zůstatky na provozních bankovních účtech společností zapojených do cash poolingů jsou k ultimu dne převáděny na hlavní cash poolingový účet, jehož majitelem je společnost Coal Services a.s. K rozvahovému dni společnost eviduje závazek ve výši 265 230 tis. Kč, z titulu přijetí této částky od společností zapojených do cash poolingů.

3.8.4. Závazky nevykázané v rozvaze

Společnost eviduje k 31. prosinci 2018 následující závazky nevykázané v rozvaze:

- Dohoda o ručení ve prospěch Československé obchodní banky, a.s., jíž Společnost ručí za budoucí dluhy do výše jistiny 30 000 tis. Kč a jejich příslušenství a dále za dluhy z poplatků, pokut a náhrad škod, za dluhy splatné na základě ukončení či zrušení smlouvy a za dluhy z titulu bezdůvodného obohacení související s neplatností či neexistencí smlouvy do částky 30 000 tis. Kč vyplývající z Rámcové smlouvy uzavřené mezi Československou obchodní bankou, a.s. a Sev.en EC, a.s. dne 6. března 2014.
- Zástavní právo k pohledávkám Společnosti za Československou obchodní bankou, a. s. k zajištění potenciálních dluhů společností Coal Services a.s., REKULTIVACE a.s. a Sev.en EC, a.s. vyplývajících z titulu vystavených bankovních záruk, akreditivů, příslibů a poskytnutých úvěrů v celkové výši 780 mil. Kč a jejich příslušenství, dluhů z poplatků, smluvních pokut, náhrad škod aj. Zástavní právo je zřízeno ve prospěch Československé obchodní banky, a. s.

3.9. Daň z příjmů

3.9.1. Daň z příjmů splatná

Splatná daň z příjmů zahrnuje odhad daně za zdaňovací období 2018 ve výši 13 931 tis. Kč a upřesnění odhadu daně za zdaňovací období 2017 ve výši 83 tis. Kč.

Severní energetická a.s.

Příloha v účetní závěrce k 31. prosinci 2018 (v tisících Kč) - nekonsolidovaná

3.9.2. Daň z příjmů odložená

	Pohledávky k		Závazky k		Rozdíl	
	31.12.2018	1.1.2018	31.12.2018	1.1.2018	31.12.2018	1.1.2018
Dlouhodobý hmotný a nehmotný majetek	1 935	--	-12 324	-9 899	-10 389	-9 899
Opravná položka k majetku	280	432	--	--	280	432
Opravná položka k zásobám	1 425	950	--	--	1 425	950
Opravná položka k pohledávkám	--	1	--	--	--	1
Nezaplacené pokuty	--	--	-888	-888	-888	-888
Rezervy	619	621	--	--	619	621
Přecenění nerealizov. cen. papírů	--	--	-2 420	-2 550	-2 420	-2 550
Daňová ztráta	--	--	--	--	--	--
Odložený daňový závazek	4 259	2 004	-15 632	-13 337	-11 373	-11 333

V souladu s účetními postupy uvedenými v bodě 2 byla pro výpočet odložené daně použita daňová sazba příslušného roku uplatnění (tj. 19 %).

3.10. Výnosy z běžné činnosti podle hlavních činností

Výnosy	2018
Tržby za uhlí	2 097 205
Tržby za úpravu uhlí	10 989
Tržby za výrobní činnost	78 983
Tržby za nájemné	21 714
Tržby za ostatní služby	9 381
Tržby z prodeje výrobků a služeb	2 218 272

3.11. Informace o odměnách statutárním auditorům

Tyto informace jsou uvedeny v příloze konsolidované účetní závěrky sestavené za konsolidační celek, ve kterém je společnost zahrnuta.

3.12. Osobní náklady a počet zaměstnanců

Průměrný přepočtený počet zaměstnanců společnosti v roce 2018 a související osobní náklady jsou následující:

2018	Průměrný přepočtený počet zaměstnanců	Mzdové náklady
Zaměstnanci	817	302 901
Členové řídicích orgánů	2	1 615
Členové kontrolních orgánů	5	708
Členové správních orgánů	3	178
Celkem	827	305 402

* Mzdové náklady u členů řídicích, kontrolních a správních orgánů představují odměny členům těchto orgánů z důvodů jejich funkce.

Společnosti nevznikly do 31. prosince 2018 žádné penzijní závazky vůči bývalým členům řídicích, kontrolních a správních orgánů.

Severní energetická a.s.

Příloha v účetní závěrce k 31. prosinci 2018 (v tisících Kč) - nekonsolidovaná

3.16. Transakce se spřízněnými stranami

Společnost nakupuje materiál, využívá služeb a prodává výrobky a služby spřízněným stranám v rámci běžné obchodní činnosti podniku. Pohledávky a závazky z cash poolingů skupiny jsou popsány výše. V pohledávkách a závazcích z obchodních vztahů jsou mj. obsaženy následující zůstatky účtů týkající se vztahů k podnikům ve skupině.

	Objem vzájemných transakcí	Pohledávky/Závazky k	
	2018	31.12.2018	1.1.2018
Prodej materiálu/ výrobků/zboží/služeb			
Sev.en Commodities AG, odštěpný závod	2 107 758	628 821	--
Vršanská uhelná a.s.	57 224	3 356	10 775
Nákup materiálu/ výrobků/zboží/služeb			
Sev.en Commodities AG, odštěpný závod	1 487 777	238 779	--
Coal Services a.s.	495 247	44 891	68 968
Důl Kohinoor a.s.	177 364	14 438	33 634

4. DALŠÍ SKUTEČNOSTI A VÝZNAMNÉ UDÁLOSTI PO DATU ÚČETNÍ ZÁVĚRKY

4.1. Soudní spory

Společnost je účastníkem následujících významných soudních sporů:

Energotrans, a.s. vs. Severní energetická a.s.

Dne 23. prosince 2010 podala společnost Energotrans, a.s. u Krajského soudu v Ústí nad Labem proti společnosti Czech Coal a.s. žalobu o zaplacení částky 33 159 tis. Kč s příslušenstvím jako bezdůvodného obohacení získaného na základě údajně částečně neplatné střednědobé kupní smlouvy ze dne 2. října 2006. Bezdůvodné obohacení společnosti Czech Coal a.s. na úkor Energotrans mělo vzniknout tím, že společnost Czech Coal a.s. zneužila svého hospodářského postavení a uplatnila vůči Energotrans v roce 2007 cenu hnědého uhlí vyšší než byla cena obvyklá. Na základě žádosti tehdejších účastníků Krajský soud v Ústí nad Labem řízení přerušil a usnesením ze dne 9. září 2015 rozhodl o opětovném pokračování řízení. Na základě fúze sloučením zanikající společnosti Czech Coal a.s. s nástupnickou Společností, jejíž právní účinky nastaly ke dni 1. listopadu 2016, rozhodl Krajský soud v Ústí nad Labem, o tom, že v řízení bude na místě žalovaného pokračováno se Společností.

Společnost údajný nárok Energotrans zcela odmítá a navrhuje zamítnutí žaloby.

Ve věci nebylo nikterak rozhodnuto.

Severní energetická a.s.Příloha v účetní závěrce k 31. prosinci 2018 (v tisících Kč) - nekonsolidovaná

4.2. Významné následné události

K datu sestavení účetní závěrky nejsou vedení společnosti známy žádné významné následné události, které by ovlivnily účetní závěrku k 31. prosinci 2018.

Sestaveno dne: 26. března 2019



Ing. Petr Antoš

předseda představenstva

**KPMG Česká republika Audit, s.r.o.**

Pobřežní 1a
186 00 Praha 8
Česká republika
+420 222 123 111
www.kpmg.cz

Zpráva nezávislého auditora pro akcionáře společnosti Severní energetická a.s.

Výrok auditora

Provedli jsme audit přiložené účetní závěrky společnosti Severní energetická a.s. (dále také „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. prosincem 2018 a přílohy v účetní závěrce, která obsahuje popis použitých podstatných účetních metod a další vysvětlující informace. Údaje o Společnosti jsou uvedeny v bodě 1 přílohy v této účetní závěrce.

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. prosincem 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 ve výroční zprávě mimo účetní závěrku a naši zprávu auditora. Za ostatní informace odpovídá statutární orgán 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 s našimi znalostmi o účetní jednotce získanými během auditu účetní závěrky nebo zda se jinak tyto informace nejeví jako významně (materiálně) nesprávné. Také posuzujeme, zda ostatní informace byly ve všech významných (materiálních) ohledech vypracovány v souladu s příslušnými právními



předpisy. Tímto posouzením se rozumí, zda ostatní informace splňují požadavky právních předpisů na formální náležitosti a postup vypracování ostatních informací v kontextu významnosti (materiality), tj. zda případné nedodržení uvedených požadavků by bylo způsobilé ovlivnit úsudek činěný na základě ostatních informací.

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

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

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

Odpovědnost statutárního orgánu a dozorčí rady Společnosti za účetní závěrku

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

Za dohled nad procesem účetního výkaznictví ve Společnosti odpovídá dozorčí rada.

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 (koluze), 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 statutární orgán Společnosti uvedl v příloze v účetní závěrce.
- Posoudit vhodnost použití předpokladu nepřetržitosti trvání při sestavení účetní závěrky statutárním orgánem a to, 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 v účetní závěrce, 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 osoby pověřené správou a řízením 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.

Statutární auditor odpovědný za zakázku

Ing. Petr Sikora je statutárním auditorem odpovědným za audit účetní závěrky společnosti Severní energetická a.s. k 31. prosinci 2018, na jehož základě byla zpracována tato zpráva nezávislého auditora.

V Praze, dne 26. března 2019

KPMG Česká republika Audit, s.r.o.
Evidenční číslo 71

Ing. Petr Sikora
Partner
Evidenční číslo 2001

