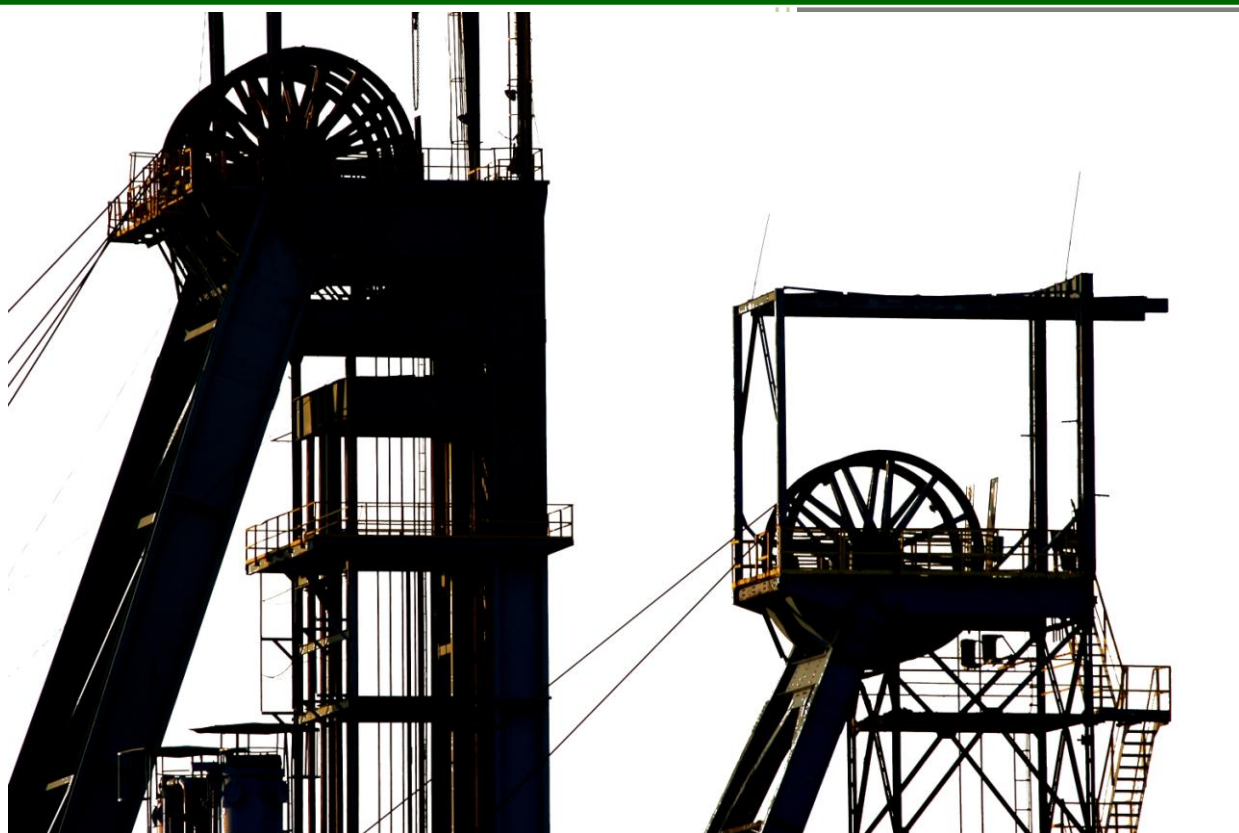


OKD, a.s.

Výroční zpráva 2013



Klíčové ukazatele	Jednotky	2013	2012
Počet dolů		4	4
Objem těžby	tuny	8 610 000	10 796 000
Prodej	tuny	9 709 600	10 245 000
Zisk před zdaněním	mil. Kč	-23 857	1 549
Zisk po zdanění	mil. Kč	-19 659	1 204
Provozní výsledek hospodaření	mil. Kč	-21 878	2 179
Čisté provozní cashflow*	mil. Kč	-1 170	6 494
Celková hodnota aktiv společnosti	mil. Kč	22 110	43 203

*před zdaněním, změnami pracovního kapitálu a mimořádnými položkami

OBSAH

ZPRÁVA PŘEDSTAVENSTVA O HOSPODAŘENÍ SPOLEČNOSTI	5
Profil společnosti	5
Podnikatelský model a ekonomické prostředí	5
Bezpečnost práce	5
Těžba uhlí a jednotlivé provozy	7
Příprava těžby v nových lokalitách	10
Zásoby	11
Zodpovědný přístup k ukončení těžby	11
Prodej a prodejní ukazatele	12
Majetková a finanční situace	13
Výzkum a vývoj	16
Program trvalého zlepšování	17
Udržitelný rozvoj	17
1. Corporate governance	17
2. Naši lidé	25
3. Životní prostředí	28
4. Komunita	30
ÚČETNÍ ZÁVĚRKA K 31. 12. 2013	32
1. Popis účetní jednotky	39
2. Základní východiska pro vypracování účetní závěrky	42
3. Významné účetní politiky	43
4. Dlouhodobý majetek	48
5. Zásoby	52
6. Pohledávky	52
7. Opravné položky	53
8. Finanční majetek a krátkodobé pohledávky za společníky	53
9. Jiné pohledávky	54
10. Ostatní aktiva	54
11. Vlastní kapitál	54
12. Rezervy	55
13. Dlouhodobé závazky	56
14. Krátkodobé závazky	56
15. Deriváty	57
16. Bankovní úvěry a úvěry poskytnuté mateřskou společností	57
17. Ostatní pasiva	58
18. Daň z příjmů	59
19. Pohledávky a závazky nevykázané v rozvaze	59
20. Výnosy	62
21. Osobní náklady	63
22. Informace o spřízněných osobách	64
23. Informace o odměnách statutárních auditorů	65

24.	Výdaje na výzkum a vývoj	65
25.	Dotace	65
26.	Významné události, které nastaly po rozvahovém dni	66
27.	Přehled o peněžních tocích	67
	ZPRÁVA O VZTAZÍCH	68
	ZPRÁVA AUDITORA PRO AKCIONÁŘE	80
	VÝPIS Z OBCHODNÍHO REJSTŘÍKU	81
	KONTAKTY	84

ZPRÁVA PŘEDSTAVENSTVA O HOSPODAŘENÍ SPOLEČNOSTI

Profil společnosti

OKD, a.s., (dále OKD) jsou jediná černouhelná těžební společnost a jeden z největších soukromých zaměstnavatelů v České republice. Sídlo společnosti je v Karviné. Stoprocentním vlastníkem OKD je skupina New World Resources N.V. se sídlem v Amsterdamu, akcie její mateřské společnosti New World Resources Plc se obchodují na burzách cenných papírů v Praze, Londýně a Varšavě. Společnost OKD je jediným akcionářem OKD, HBZS, a.s., jejíž hlavním posláním je poskytování báňských záchranných služeb.

OKD vyrábí koksovatelné a energetické uhlí ve čtyřech hlubinných dolech, které se nacházejí v Moravskoslezském kraji na jihu od hranice s Polskem. Společnost OKD zaměstnávala k 31. 12. 2013 celkem 11 763 zaměstnanců a dávala práci 3 200 zaměstnancům dodavatelských organizací. Ekonomicky vytěžitelné zásoby společnosti byly k 31. 12. 2013 více než 64 milionů tun.

Podnikatelský model a ekonomické prostředí

Doly OKD se nacházejí v ostravsko-karvinské uhelné pánvi, která je součástí hornoslezské pánve ležící z větší části na území sousedního Polska. Jedná se o region s jednou z největších koncentrací těžkého průmyslu v Evropě. Výrobce tradičně přitahuje příznivé podnikatelské prostředí, konkurenceschopná a kvalifikovaná pracovní síla a také přístup k existující infrastruktuře pro celý těžařsko-ocelářský řetězec. Většina významných regionálních zákazníků se nachází v blízkosti dolů OKD.

Rok 2013 byl pro společnost OKD hospodářsky velmi náročný. Pokračování makroekonomické nejistoty v Evropě a zpomalení největších světových ekonomik měly nemalý dopad na finanční výsledky OKD. Snížená poptávka ocelářského i energetického průmyslu po uhlí, zvýšené dodávky z Ruska, Kolumbie a dalších zemí plynoucí do Evropy a následné obrovské přebytky na trhu tlačily ceny uhlí po celý rok dolů. Meziročně klesla průměrná prodejní cena koksovatelného uhlí OKD o dalších 19 % (24% pokles zaznamenala společnost v předchozím meziročním srovnání). Ve snaze zabránit katastrofálnímu dopadu na hospodaření přijala firma řadu opatření, tzv. úsporný balíček, vedoucích k úspoře nákladů v roce 2013 ve výši téměř 2,3 mld. Kč.

Bezpečnost práce

Hornictví je náročné povolání a má svá specifická rizika. Práce v dole je náročná nejen fyzicky, ale i psychicky. Zaměstnanci pracují v prostředí s omezenou viditelností, ve stísněných prostorách obsluhují specifické důlní technologie a přitom musejí reagovat na často neočekávané přírodní jevy a procesy spojené s hornickou činností. Klíčové ukazatele bezpečnosti v OKD se rok od roku zlepšují. Neustálým vyhledáváním rizik, nasazováním nových bezpečnějších technologií, moderních osobních ochranných pracovních prostředků, stanovováním bezpečnostních a hygienických opatření, školením, výchovou, osobním kontaktem při fárání, formou informačních tabulí a názornými informacemi z oblasti bezpečnosti v týdeníku Horník se podařilo ve velké míře předcházet nebezpečným stavům a dosáhnout zvýšení bezpečnosti práce a provozu.

Klíčové ukazatele bezpečnosti OKD včetně OKD, HBZS, a.s.	2013	2012
Úrazová četnost ¹	7,45	7,60
Počet registrovaných úrazů ²	212	238
Počet smrtelných úrazů	2	5

1....Počet pracovních úrazů vedoucích k více než 3 neodpracovaným dnům/počet odpracovaných hodin x 10

2....Pracovní úraz vedoucí k více než 3 neodpracovaným dnům

V roce 2013 nadále probíhala obměna a modernizace osobních ochranných pracovních prostředků (např. páteřové a loketní chrániče) a vybavení zaměstnanců nejmodernějšími měřicími a bezpečnostními přístroji (multidetektory plynů s osazeným kyslíkovým čidlem). Celkem společnost pořídila pro své zaměstnance moderní ochranné a technické pomůcky v hodnotě více než 83 milionů Kč.

Zároveň byla realizována řada technických a organizačních opatření ke zlepšení mikroklimatických podmínek na důlních pracovištích a v březnu 2013 byla na Závodě Důl Karviná, lokalitě ČSA uvedena do provozu centrální povrchová klimatizace, do jejíž výstavby v letech 2010-2013 investovala společnost OKD téměř 381 milionů Kč.

V oblastech s nebezpečím 3. stupně důlních otřesů byl úspěšně provozován systém identifikace zaměstnanců typu ISI (aktivní TAG). Zároveň byl v dolech nasazen komunikační kabel skládající se z kabelu a transceiverů, dodaný společností ZAM-SERVIS s.r.o., která dodala systém ISI pro celé OKD v rozsahu 242 kusů čteček, 31 koncentrátorů dat a 14 000 kusů identifikačních čipů. Byly dokončeny montáže rychloměrů na důlní kolejové a závěsné lokomotivy v dolech i Závodě servisních služeb. Pro zvýšení bezpečnosti při chůzi v dole byla realizována technická opatření jako například instalace pochůzných ocelových roštů, značení útekových cest při snížené viditelnosti, instalace osvětlení v místech, kde je zvýšené nebezpečí úrazu, či zabezpečení technologických mezer sklopných můstků v nárazištích.

Bezpečnostní kampaň 2013

Cílem bezpečnostní kampaně na rok 2013 bylo zapojit všechny zaměstnance do procesu trvalého zlepšování úrovně BOZP. Společnost vyhlásila novou bezpečnostní akci „AUTOTRÉNINK“, jejímž cílem bylo vštěpit zaměstnancům návyk sebekontroly, aby se před zahájením práce vždy zamysleli, jaké nebezpečí jim hrozí a zda svým jednáním nemůžou ohrozit někoho jiného.

Již tradičně proběhly motivační soutěže pro zaměstnance a kolektivy s atraktivními cenami:

- soutěž v bezúrazovém provozu důlních a povrchových dělníků OKD a dělníků dodavatelských organizací zajišťujících důlně-stavební práce
- soutěž nejlepších kolektivů rubání, příprav, vybavování a likvidace v oblasti bezpečnosti práce
- soutěž „Bezpečné pracoviště“ pro kolektivy rubání, příprav, vybavování a likvidace

V rámci prevence a ochrany zdraví pokračovala již VI. etapou vitaminizace u vybraných důlních zaměstnanců a byly nakoupeny defibrilační přístroje LIFEPAK 1000 určené k použití poučeným laikem.

Díky auditu bezpečnostní výuky a školení v Centrálním vzdělávacím středisku OKD bylo zkvalitněno školení zaměstnanců prostřednictvím aktualizace a doplnění nových realizačních vzdělávacích projektů a vytvořením nových výukových skript. Lektorský sbor byl rozšířen o bývalé techniky, kteří si velmi dobře osvojili práci s novými technologiemi a mohou předávat své zkušenosti dále.

Český báňský úřad udělil Závodu Důl Karviná v roce 2013 Zlatého Permona za bezpečnou těžbu v roce 2012.

Bezpečnostní kampaň 2014

Bezpečnostní kampaň pro rok 2014 je opět primárně zaměřená na zlepšení osobního přístupu každého zaměstnance k bezpečnému chování a zásadám bezpečné práce.

V roce 2014 bude v OKD nasazena technologie související s novou dobývací metodou Room & Pillar. Dobývací metodu Room & Pillar lze využít všude tam, kde jsou v současné době, vzhledem k ochraně objektů a zájmů chráněných podle zvláštních předpisů, zásoby vázány, a tím dnes používanou metodou směrného stěnování nedobyvatelné. Touto metodou lze vydobýt až 25 % těchto zásob, což představuje výrazný posun v hospodaření s nimi. Pro tuto novou metodu byla v roce 2013 zpracována bezpečnostní školení a byla identifikována rizika, která jsou zařazena v knihovně rizik.

Těžba uhlí a jednotlivé provozy

OKD těží uhlí ve čtyřech hlubinných dolech v ostravsko-karvinském revíru v jižní části Hornoslezské uhelné pánve. Tři se nacházejí na Karvinsku a jeden na Frýdeckomístecku. Uhlí se dobývá prostřednictvím šachet a systému štol - dnes již výhradně použitím mechanizovaných postupů a moderních technologií. Hlubinná těžba probíhá za složitých geologických podmínek v souvrstvích sahajících do hloubek v některých místech přesahujících 1 000 metrů pod povrchem.

Souhrnná čísla ve výrobě	Jednotky	2013	2012
Těžba	tuny	8 800 075	11 206 000
Zdroje mimo těžbu	tuny	190 075	410 000
Zdroje uhlí bez kalů	tuny	8 610 000	10 796 000
Provozní metráž za celkem	metry	50 686	58 345
Průměrná denní těžba jednoho porubu	tuny/den	1 464	1 770
Průměrný počet porubů	poruby	15,5	17
Rubáňový výkon	tuny/směna	26,208	33,107
Průměrný počet čelb	čelby	37,5	46,6
Průměrný denní postup jedné čelby	metry	4,06	3,9
Čelbový výkon	cm/směna	23,41	22,71

Struktura těžby (tuny)	2013	2012
Koksovatelné uhlí	4 272 877	4 991 164
PCI	341 832	350 182
Energetické uhlí	4 185 366	5 864 655

Výroba důlních závodů ve 2013	Těžba (tuny)	Přípravy (metry)
Důl Karviná	2 620 650	16 900
Důl Darkov	2 651 350	14 073
Důl ČSM	2 475 000	14 032
Důl Paskov	863 000	7 499

Závod Důl Karviná

**Karviná – Doly, ul. Čs. armády č.p. 1
PSČ 735 06**

Ředitel: Ing. Petr Dedek

Závod Důl Karviná je největším hlubinným těžebním komplexem v České republice. Vznikl 1. 4. 2008 sloučením dřívějších dolů ČSA a Lazy do jednoho organizačního celku. Celková rozloha důlního pole je 32,2 km².

Průměrný stav zaměstnanců závodu v roce 2013 byl 4 422, z toho 1 103 připadalo na pracovníky dodavatelských organizací.

Významným investičním záměrem bylo dokončení a od 1. 4. 2013 zprovoznění povrchové centrální klimatizace na lokalitě ČSA za účelem zlepšení klimatických podmínek na důlních pracovištích. Významnou investicí byla rovněž montáž technologických celků pro přetěžování uhlí z lokality ČSA na Závod Důl Darkov. Následně byl k 30. 6. 2013 na lokalitě ČSA ukončen provoz úpravny uhlí a zastavení těžby skipem s tím, že přeprava uhlí probíhá pod zemí na lokalitu Lazy Závodu Důl Karviná a na Závod Důl Darkov.

Náklady na zahlazování následků hornické činnosti činily včetně výkupů nemovitostí 214,6 milionů Kč, z toho na sanační a rekultivační akce bylo vynaloženo 78,4 milionů Kč. Stěžejními sanačními projekty byly rekultivace území Kozinec včetně nápravných opatření na hrázích řeky Olše v lokalitě Staré Město u Karviné a rekultivace kalových nádrží.

V rámci důlních škod byly v lokalitě Starého Města u Karviné v oblasti 10. těžební kry zahájeny demoliční práce rodinných domků a staveb občanské vybavenosti, které byly v předchozím roce vykoupeny a kde se předpokládají důlní vlivy při budoucí těžbě této nově otevírané části ložiska.

Závod Důl Darkov

**Karviná-Doly, Stonavská č.p. 2179
PSČ 735 06**

Ředitel: Ing. Vladislav Szmek

Závod Důl Darkov je druhým největším hlubinným těžebním komplexem v České republice. Celková rozloha důlního pole je 25,9 km². Průměrný stav zaměstnanců závodu byl v roce 2013 3 264, z toho v 873 případech šlo o zaměstnance dodavatelských organizací.

Areál Závodu Důl Darkov se stal od 1. 9. 2013 sídlem správy společnosti OKD, která se z úsporných důvodů přesunula z pronajaté budovy na Prokešově náměstí v Ostravě do Karviné.

Prioritním investičním projektem Závodu Důl Darkov byla v roce 2013 instalace linky pěti pásových dopravníků o šířce 1 400 mm o celkové délce 2 910 metrů mezi doly Karviná a Darkov pro odtěžení uhlí z lokality ČSA do darkovské úpravny uhlí. Součástí této pásové linky je i dopravník o celkové délce 1 750 metrů s říditelnou rychlostí a celkovým instalovaným elektrickým výkonem pohonů 6x250 kW, jehož horní i spodní větve lze použít pro přepravu osob.

Neméně důležitým projektem bylo dokončení ražby základních důlních děl v délce 570 metrů pro zpřístupnění uhelných zásob v ostravských slojích v dobývacím prostoru Stonava, kde bylo zajištěno probití základního okruhu. Na povrchu dolu byla realizována rekonstrukce napájecího tyristorového systému skipového těžního zařízení Mír 4 Jih.

Na zahlazování následků důlní činnosti vynaložil Závod Důl Darkov 72,8 milionů Kč, z toho na sanační a rekultivační akce bylo alokováno 60,6 milionů Kč. Největší finanční částky připadly na úpravu řeky Stonávky, kde byla pro tvarování terénu na poklesovém území v Darkově využita produkce hlušiny z vlastního závodu a rekultivace kalové nádrže Solca II – Pilňok ve Stonavě.

Závod Důl ČSM

**Stonava č.p. 1077
PSČ 735 34**

Ředitel: Ing. Boleslav Kowalczyk

Závod Důl ČSM se nachází ve východní části karvinské pánve. Dobývá uhlí v lokalitách Sever a Jih, které jsou pod zemí stejně jako další doly na Karvinsku propojeny. Celková rozloha důlního pole je 22,1 km².

Průměrný počet zaměstnanců závodu byl v roce 2013 3 494, z toho 969 připadalo na pracovníky dodavatelských organizací.

Mezi významné projekty roku 2013 patří dokončení ražby spojovacích překopů na lokalitě Jih v rámci otvirkových prací prováděných ve 40. sloji. Další významnou důlní investicí bylo dopravní propojení lokalit Sever a Jih na úrovni 5. patra systémem závěsné dráhy ZD24/130 v zesíleném provedení. Tato akce navázala na vybudování moderního překladiště na lokalitě Jih v roce 2012. Obě lokality dosud nebyly propojeny závěsnou dráhou a nebylo možno plně využívat kapacity jižního překladiště.

Za účelem zvýšení ekonomické efektivity systému degazace dolu byla koncem roku započata úprava degazační stanice na lokalitě Sever. Na pracovištích s nebezpečím důlních otřesů byl instalován a rozšířen systém ISI, který zabezpečuje sledování a vyhodnocování počtu osob v těchto oblastech. Nedílnou součástí bylo dovybavení důlních osobních svítidel aktivními tagy pro všechny důlní pracovníky. Ke zlepšení bezpečnosti rovněž přispěla dodávka nových snímačů před drtiče, které vypnou zařízení na základě vyhodnocení přítomnosti zaměstnance v nebezpečném prostoru.

Na Závodě Důl ČSM probíhaly přípravy pilotního investičního projektu Room & Pillar, který je blíže popsán v kapitole Investice na straně 13.

Na zahlazování následků hornické činnosti vynaložil Závod Důl ČSM přes 132 milionů Kč, z toho více než 62 milionů Kč šlo na sanační a rekultivační akce. V roce 2013 pokračovala rekultivace území Louky - 9. etapa a byly dokončeny rekultivační práce na akci „Křižovatka staveb Za nádražím, U hřbitova a Paseky“. Největší náklady na vypořádání důlních škod z hornické činnosti byly v roce 2013 vynaloženy na odstraňování důlních škod na železniční trati SŽDC Dětmorovice - státní hranice a na rodinných domech občanů ve Stonavě a Karviné-Loukách.

Závod Důl Paskov
Staříč č.p. 528
PSČ 739 43

Ředitel: Ing. Zbigniew Janowski

Závod Důl Paskov leží přibližně 20 kilometrů jižně od Ostravy a produkuje velmi kvalitní koksovateľné uhlí, které je dobýváno v lokalitách Sviadnov, Staříč a Chlebovice. Důl Frenštát, který organizačně spadá pod Závod Důl Paskov, je od roku 1995 udržován v konzervačním režimu. Celková rozloha důlního pole je 105,7 km².

Průměrný stav zaměstnanců závodu v roce 2013 byl 3 003, z toho 530 připadalo na pracovníky dodavatelských organizací.

Závod Důl Paskov byl ze všech provozů OKD nejvíce postižen dlouhotrvajícím propadem cen uhlí na světovém trhu. V minulých letech docházelo u daného dolu ke kumulované ztrátě a z důvodu nadále klesající ceny uhlí se těžba v tomto dole stala nerentabilní. Představenstva OKD a mateřské společnosti proto v září 2013 rozhodla, že bude rozpracována varianta útlumu těžby v dole s termínem ukončení hornické činnosti k 31. 12. 2014.

V rámci přípravy plánu útlumu byla zahájena jednání s Vládou České republiky, potažmo Evropskou komisí, o možnosti získání státní podpory na sociální program a technickou likvidaci dolu s cílem prodloužení životnosti dolu až do konce roku 2016. V listopadu 2013 schválilo po jednání s odborovými organizacemi představenstvo OKD sociální program, k jehož realizaci dojde, jakmile bude přijato konečné rozhodnutí o termínu ukončení hornické činnosti.

Sociální program stanovuje pravidla, podmínky a časový harmonogram uvolňování anebo převádění zaměstnanců utlumovaného dolu do dalších provozů OKD na Karvinsku. Zároveň zahrnuje pravidla hmotného zabezpečení zaměstnanců ukončujících pracovní poměr připravená v souladu se zákoníkem práce, kolektivní smlouvou OKD pro roky 2010-2012 a kolektivní smlouvou vyššího stupně. Představenstvo OKD rovněž schválilo přípravu alternativního restrukturalizačního projektu, který by zajistil těžbu v dole minimálně do konce roku 2016.

Konečné rozhodnutí o termínu ukončení hornické činnosti Závodu Důl Paskov bude přijato v 1. polovině roku 2014. Jednání se státem o další budoucnosti dolu ke konci roku 2013 nadále probíhala.

V roce 2013 pokračovala stavba remízy na 4. patře lokality Chlebovice, která však byla v návaznosti na rozhodnutí o útlumu těžby zastavena. V této souvislosti byly také výrazně omezeny ražby nových důlních děl, čtyři razičské kolektivy byly převedeny do karvinské části revíru a další kolektivy byly převedeny na jiné práce. Stěžejní akcí v oblasti nákupu strojů a zařízení byla modernizace těžního stroje jámy II/3. Dále byly modernizovány rozvodny v dole a rozvodny důlních lokomotiv, dodána byla čerpadla pro zkrápění kombajnu a hydraulické agregáty pro mechanizovanou výztuž.

Na zahlazování následků hornické činnosti vynaložil Důl Paskov v roce 2013 více než 15,69 milionů Kč, z toho na sanační a rekultivační projekty bylo určeno téměř 8,65 milionů Kč. V rámci důlních škod se Závod Důl Paskov podílel například na opravě autobusové zastávky, odstavných ploch, místní komunikace a budovy obecního úřadu v obci Staříč. V rámci sanačních a rekultivačních akcí probíhala např. technická rekultivace odvalu Staříč II či biologická rekultivace redeponážního odvalu Staříč III.

Závod úpraven

**Karviná-Doly, Stonavská č.p. 2179
PSČ 735 06**

Ředitel: Ing. Václav Kabourek

Závod úpraven byl vytvořen v souladu s rozhodnutím představenstva OKD o změně organizační struktury k 1. 9. 2013. Nachází se v areálu Závodu Důl Darkov a do jeho působnosti spadá provoz úpravárenských komplexů tří důlních závodů: Darkov, ČSM a Karviná. Od 1. 4. 2014 bude do závodu začleněna také úpravna Závodu Důl Paskov.

Průměrný stav zaměstnanců závodu v roce 2013 byl 237, nepracovali zde žádní zaměstnanci dodavatelských firem.

Základní činností Závodu úpraven je zpracování těžby z dolů a zdrojů mimo těžbu pro výrobu sortimentních produktů pro obchod. Díky jednotnému systému řízení došlo k zefektivnění organizace práce a optimalizaci výroby úpraven ve vztahu k odbytu a těžbě z dolů.

Hlavní investiční projekt závodu se v roce 2013 zaměřil na navýšení výkonu darkovské úpravny.

Závod servisních služeb

**Orlová – Lazy, č.p. 605
PSČ 735 11**

Ředitel: Ing. Václav Kopta

Závod servisních služeb zajišťuje povrchové služby pro všechny důlní závody a Závod úpraven v oblasti opravárenství, skladování a manipulace s materiálem, hospodaření s kovovým odpadem, provoz Pily Salma a autodopravy.

Průměrný stav zaměstnanců závodu dosahoval v roce 2013 1 198, z toho zaměstnanců dodavatelských firem zde pracovalo 230.

Mezi významné projekty závodu patřilo rozšíření centralizovaného pracoviště pro opravy individuální hydraulické výztuže na lokalitě Sever Závodu Důl ČSM a také pro Závod Důl Paskov. Došlo také k rozšíření centralizovaného pracoviště o opravy řezných orgánů firmy Krummenauer na lokalitě ČSA Závodu Důl Karviná. Projekt LOGISTIKA byl dokončen na povrchových pracovištích, byl plně zaveden objednávkový systém SAP a došlo k pořízení kolovýh nakladačů a vysokozdvíhových vozíků.

Příprava těžby v nových lokalitách

Společnost OKD průběžně zajišťuje svůj rozvoj, aby i v budoucnu dostála závazkům ve vztahu ke všem stakeholderům. Veškeré kroky v oblasti dalšího rozvoje jsou realizovány transparentně a v souladu s platnou legislativou, což v kontextu hlubinného dobývání černého uhlí znamená především zpracování studií o vlivu těžby na životní prostředí pro všechny dotčené lokality (tzv. dokumentace EIA).

Rozvojový projekt Dolu Karviná

Společnost OKD pokračovala i přes náročnou situaci na trhu s uhlím v přípravě na rozšíření těžby lokality ČSA Závodu Důl Karviná do nových oblastí a prodloužení jeho životnosti. Rozvojový projekt je klíčový pro zajištění budoucnosti firmy i udržení zaměstnanosti v regionu. Vzhledem k náročnosti celého projektu se předpokládá zahájení těžby v nových lokalitách nejdříve v roce 2016. Společnost OKD od počátku posuzovala několik variant rozšíření těžby Závodu Důl Karviná, lokality ČSA. Po zvážení všech ekonomických dopadů, zhodnocení vlivu na životní prostředí a po dohodě s městem Karviná rozhodlo na jaře roku 2013 představenstvo o variantě, která nepočítá s vlivy na průmyslovou zónu Karviná - Nové Pole a oblast Karvinských rybníků. Rozsáhlá úsporná opatření se logicky dotkla i harmonogramu a intenzity výkupů nemovitostí ohrožených plánovanou těžbou v jednotlivých lokalitách. Ty byly v roce 2013 pozastaveny. Prioritní proto v daném roce bylo co nejrychleji vyřešit náležitosti týkající se výkupů v Karviné - Starém Městě, které proběhly v uplynulém období. Šlo především o demolice vykoupených domů a doplácení zbylých částek majitelům vykoupených nemovitostí. Firma se snaží řešit demolice předaných objektů bez zbytečných průtahů, aby co nejméně ovlivňovala kvalitu života obyvatel v lokalitě a zabránila rabování opuštěných domů. S demolicemi vykoupených domů a udržováním vykoupených pozemků bude firma pokračovat v souladu s platnou legislativou i v roce 2014.

Na podzim roku 2011 představila společnost OKD veřejnosti plán pokračovat v dobývání uhlí v lokalitě ČSA Závodu Důl Karviná a rozšířit těžbu do nových lokalit. První oficiální krok dle báňské legislativy firma učinila v březnu roku 2012, kdy doručila na Ministerstvo životního prostředí ČR (dále MŽP) tzv. oznámení záměru o pokračování hornické činnosti Dolu Karviná, závodu ČSA. Plánovaná těžba by ovlivnila život obyvatel především v Orlové-Východě, Karviné - Starém Městě a částečně v obcích Doubrava a Dětmárovice.

Ministerstvo podrobilo záměr zjišťovacímu řízení a v květnu roku 2012 vydalo závěr, v němž specifikovalo informace, které je nutné uvést do dokumentace vlivů záměru na životní prostředí, především v oblastech týkajících se ochrany vod, přírody, krajiny, ovzduší, půdy a lesa (tzv. proces EIA). Na základě těchto závěrů MŽP společnost OKD přehodnotila svůj záměr a připravuje dokumentaci EIA v modifikované verzi, která by měla být dokončena v první polovině roku 2014.

Dalším nezbytným krokem pro zahájení dobývání je dle horního zákona vyřešení střetů zájmů. V praxi to znamená, že společnost OKD musí uzavřít dohody se všemi majiteli domů a pozemků v lokalitách ohrožených těžbou. Teprve pak je možné podat na příslušný obvodní báňský úřad žádost o povolení hornické činnosti.

Procesy EIA zahájené v roce 2013:

V roce 2013 nebyl zahájen žádný proces EIA.

Procesy EIA dokončené v roce 2013:

V roce 2013 nebyl ukončen žádný proces EIA.

Aktuálně platné studie EIA:

- . Závod Důl Paskov (pro období 2011 – 2020),
- . Závod Důl Karviná – závod ČSA (pro období 2011 – 2016),
- . Závod Důl Karviná – závod Lazy (pro období 2011 – 2015),
- . Závod Důl Darkov (pro období 2011 – 2020),
- . Závod Důl ČSM (pro období 2009 – 2020).

Zásoby

Společnost OKD průběžně dokumentuje zásoby uhlí a aktualizuje těžební plány a s nimi související administrativní procesy, aby byla plynulá těžba zajištěna i v příštích letech. Klíčové faktory ovlivňující stav zásob jsou tržní cena uhlí, náklady na tunu výroby, geologické podmínky, geomechanika i možnosti rozšiřování těžby do nových oblastí. Tyto vlivy byly zohledněny při poslední aktualizaci dlouhodobých výhledů ekonomicky vytěžitelných uhelných zásob OKD.

Zásoby k 31. 12. 2013	Zásoby dle JORC v tisících tun	Vytěžitelné zásoby* v tisících tun
Závod Důl Karviná	23 671	23 975
Závod Důl Darkov	10 913	12 216
Závod Důl ČSM	28 734	29 200
Závod Důl Paskov	763	850
Celkem	64 081	66 241

*vytěžitelné zásoby dle celostátního výkazu Geo (MŽP) V3-01 vycházející z dlouhodobého výhledu těžby do roku 2028 zpracovaného v roce 2013

Zodpovědný přístup k ukončení těžby

V průběhu roku 2013 byl v OKD realizován proces útlumu a likvidace dolů v neefektivní části dobývacího prostoru v souladu se střednědobým výhledem, schváleným likvidačním záměrem, projektovou dokumentací a schváleným důlně-technickým plánem pro rok 2013 na Závodě Důl Karviná, lokalita ČSA (likvidace povrchových objektů areálu úpraven). Proběhla také třetí etapa útlumu v lokalitě bývalého Dolu Dukla. V rámci této etapy byly vypořádávány sociálně-zdravotní nároky horníků uvolněných v důsledku útlumu těžby. Společnost dále realizovala v dobývacím prostoru bývalého Dolu Dukla sanační práce v oblasti zahlazování následků hornické činnosti, které byly finančně zajišťovány z provozních zdrojů a z rezervy vytvářené dle

ustanovení § 31 odst. 6 zákona č. 44/1988 Sb., o ochraně a využití nerostného bohatství (horní zákon) ve znění pozdějších předpisů.

Veškeré činnosti související s technickou likvidací na povrchu a zahlazováním následků hornické činnosti včetně vypořádávání sociálně zdravotních dávek spojených s útlumem byly v OKD v roce 2013 finančně zajišťovány z provozních zdrojů v celkové výši 6,961 milionů Kč.

Náklady spojené s útlumem těžby

Specifikace nákladů v milionech Kč	Podíl státu	Vlastní zdroje	Náklady a výdaje celkem
Technická likvidace	0	1,308	1,308
Investice vyvolané útlumem	0	0	0
Sociálně zdravotní náklady spojené s útlumem	0	5,653	5,653
Zahlazování následků hornické činnosti	0	0	0
CELKEM	0	6,961	6,961

V roce 2013 nebyly Ministerstvem průmyslu a obchodu ČR pro OKD uvolněny finanční prostředky z výnosů úhrad za vydobyté vyhrazené nerosty, které společnost odvedla do státního rozpočtu podle § 32a) zákona č. 44/1988 Sb., o ochraně a využití nerostného bohatství (horní zákon), ve znění pozdějších předpisů, určené k nápravě škod na životním prostředí způsobených dobýváním výhradních ložisek a ekologických zátěží.

Prodej a prodejní ukazatele

Koksovatelné uhlí

Zpomalení hlavních průmyslových ekonomik v roce 2013 způsobilo sníženou poptávku ocelářského průmyslu po koksovatelném uhlí. Převis nabídky nad poptávkou tlačil cenu koksovatelného uhlí po celý rok dolů, což mělo velmi negativní dopad na tržby společnosti OKD. Benchmarkové ceny se držely na velmi nízké úrovni poskytující malý podnět pro navýšení realizovaných cen. Firma byla nucena provést řadu úsporných opatření, aby se podařilo přizpůsobit náklady na tunu vytěženého uhlí zhoršenému cenovému prostředí. Většina produkce koksovatelného uhlí byla v roce 2013 dodávána významným středoevropským ocelářským společností, mezi něž tradičně patří ArcelorMittal Ostrava a.s., U.S. Steel Košice, voestalpine, ArcelorMittal Poland a Moravia Steel. Společnost OKD i nadále uzavírá pro koksovatelné uhlí roční kontrakty s čtvrtletní cenovou platností. Průměrná cena koksovatelného uhlí klesla meziročně o 19 %, což mělo spolu se sníženým prodejem v tunách za následek propad v tržbách společnosti.

Energetické uhlí

Mírná zima spolu s přebytkem elektrické energie i zásob energetického uhlí v regionu a pokračujícím importem ze zahraničí způsobily, že společnost OKD zahájila rok 2013 s poměrně vysokými zásobami energetického uhlí na skládkách. Velká část těchto zásob byla v průběhu roku prodána jednorázovým zákazníkům. Mezi největší odběratele energetického uhlí patřily v roce 2013 společnosti Dalkia, Verbund AG, ArcelorMittal Ostrava a.s., SW München a EDF. Průměrná cena energetického uhlí se v meziročním srovnání propadla o 23 %.

Prodej uhlí (tuny)	2013	2012	Prodej uhlí (tis. Kč)	2013	2012
Prodej uhlí celkem	9 709 559	10 244 880	Prodej uhlí celkem	19 184 189	26 143 046
koksovatelné uhlí	4 290 210	5 167 830	koksovatelné uhlí	11 147 387	16 574 935
energetické uhlí	5 079 459	4 726 870	energetické uhlí	7 371 043	8 738 661
PCI	339 890	350 180	PCI	665 759	829 450

Přehled prodeje uhlí v roce 2013 (tuny)	Tuzemsko	Export
Koksovatelné uhlí	2 064 593	2 225 617
Energetické uhlí	2 993 978	2 425 371
z toho: energetická směr praná	218 135	817 433
energetické tříděné prané	25 147	32 403
energetický prach	1 670 296	1 203 225
proplástek	1 080 400	32 420
PCI uhlí	0	339 890

Výhled na rok 2014

V roce 2014 plánuje OKD prodat 4,658 milionů tun koksovatelného uhlí, 4,127 milionů tun energetického uhlí a 0,453 milionů tun uhlí PCI.

Majetková a finanční situace

Výsledky hospodaření

Společnost vytvořila za účetní období od 1. 1. 2013 do 31. 12. 2013 výsledek hospodaření před zdaněním ve výši - 23 856,8 milionů Kč. Výsledek hospodaření po zdanění činil -19 658,9 milionů Kč. Provozní výsledek hospodaření (EBIT) dosáhl hodnoty - 21 878,1 milionů Kč. Nejvýznamnější položky, které tvoří provozní výsledek hospodaření, jsou tržby za prodej vlastních výrobků a služeb a tržby za prodej zboží. Výše tržeb za prodej vlastních výrobků a služeb ve sledovaném období roku 2013 činila 21 881,1 milionů Kč a výše tržeb za prodej zboží dosáhla objemu 4 669,0 milionů Kč. Další významnou položkou, která tvoří provozní výsledek hospodaření je změna stavu rezerv a opravných položek v provozní oblasti a komplexních nákladů příštích období, která činila k 31. 12. 2013 celkem 16 683,3 milionů Kč. Finanční výsledek hospodaření byl -1 980,0 milionů Kč. Na ztrátě se podílely ostatní finanční náklady ve výši 1 288,8 milionů Kč a nákladové úroky částkou 974,3 milionů Kč. Pozitivní dopad měly výnosové úroky ve výši 2,3 milionů Kč, výnosy z přecenění cenných papírů a derivátů ve výši 59,3 milionů Kč a zejména ostatní finanční výnosy v celkové částce 278,1 milionů Kč. Mimořádný výsledek hospodaření činil 1,3 milionů Kč.

Finanční situace

Čistý peněžní tok z provozní činnosti před změnami pracovního kapitálu v roce 2013 činil -1 170,3 milionů Kč, na čemž se podílely odpisy majetku ve výši 4 031,7 milionů Kč, změna stavu opravných položek a rezerv ve výši 16 683,3 milionů Kč a zisk z běžné činnosti před zdaněním upravený o výsledek z prodeje dlouhodobého majetku, vyúčtované úroky, finanční deriváty a ostatní nepeněžní operace celkem ve výši - 21 885,3 milionů Kč. Změny nepeněžních složek pracovního kapitálu znamenaly snížení provozního kapitálu o 2 062,4 milionů Kč, přičemž vliv na toto snížení měl pokles zásob o 1 780,6 milionů Kč, pokles krátkodobých závazků o 556,8 milionů Kč a změna stavu finančních prostředků na vázaném bankovním účtu rezerv a dotací (nezahrnutý finanční majetek) o 298,2 milionů Kč. Opačný vliv měl pokles pohledávek o 1 136,6 milionů Kč. Čistý peněžní tok z provozní činnosti před zdaněním a mimořádnými položkami činil za hodnocené období 892 milionů Kč a byl snížen o zaplacené úroky 934,6 milionů Kč, platbu daně z příjmů právnických osob ve výši 57,8 milionů Kč a placené finanční deriváty 69,5 milionů Kč. Dále byl navýšen přijatou dividendou ve výši 7,9 milionů Kč a přijatými úroky ve výši 2,3 milionů Kč. Čistý peněžní tok vztahující se k investiční činnosti činil - 109,5 milionů Kč, na čemž se nejvíce podílela změna stavu peněžních prostředků v cash poolingingu ve výši 1 791,4 milionů Kč. Negativní dopad měly výdaje spojené s nabytím dlouhodobého majetku ve výši 1 998,4 milionů Kč a výdaje spojené s nabytím státních dluhopisů ve výši 24,5 milionů Kč. Příjmy z prodeje dlouhodobého majetku činily 122,0 milionů Kč. Celková finanční bilance za rok 2013 skončila snížením peněžních prostředků o 269,2 milionů Kč a výše krátkodobého finančního majetku na konci roku 2013 činila 1 987,7 milionů Kč, z čehož částka 430,3 milionů Kč jsou zůstatky vázaných bankovních účtů rezerv na důlní škody a sanace a rekultivace vytvořených po 1. 1. 2004 a vázané peněžní prostředky z dotací OPTI-MINE, FEATUREFACE a AMSSTED a částka 1 557,3 milionů Kč představuje peněžní prostředky pro účely cash flow.

Stav majetku

Celková hodnota aktiv společnosti činila k 31. 12. 2013 celkem 22 110,2 milionů Kč. Nejvýznamnější položkou je dlouhodobý majetek ve výši 15 716,9 milionů Kč. Z toho tvoří dlouhodobý nehmotný majetek 191,3 milionů Kč, dlouhodobý hmotný majetek 15 210,2 milionů Kč a dlouhodobý finanční majetek 315,3 milionů Kč. Oběžná aktiva se podílela na celkových aktivech částkou 6 354,4 milionů Kč, z čehož zásoby tvořily 762,7 milionů Kč, dlouhodobé pohledávky 1 069,6 milionů Kč, krátkodobé pohledávky 2 534,4 milionů Kč a krátkodobý finanční majetek 1 987,7 milionů Kč. Časové rozlišení se na výši aktiv podílelo částkou 38,9 milionů Kč. Na druhé straně byla hodnota pasiv tvořena vlastním kapitálem ve výši 8 866,8 milionů Kč, jeho součástí byl základní kapitál ve výši 8 866,8 milionů Kč, kapitálové fondy ve výši 6 770,2 milionů Kč, rezervní a ostatní fondy ze zisku v částce 3 344,0 milionů Kč, výsledek hospodaření minulých let ve výši 1 539,0 milionů Kč a výsledek hospodaření běžného účetního období v hodnotě -19 658,9 milionů Kč. Na výši cizích zdrojů, které celkově činily 21 170,1 milionů Kč, se podílely rezervy v celkové hodnotě 2 088,1 milionů Kč, dlouhodobé závazky částkou 13 060,4 milionů Kč (z toho 12 941,1 milionů Kč dlouhodobá část vnitroskupinového úvěru od mateřské společnosti), krátkodobé závazky 6 021,4 milionů Kč (z toho 1 837,5 milionů Kč závazek z cash poolingů) a bankovní úvěry a výpomoci v celkové výši 0,2 milionů Kč. Časové rozlišení na straně pasiv činilo 79,0 milionů Kč. Veškerý majetek OKD byl v roce 2013 řádně inventarizován a zjištěné inventarizační rozdíly byly proúčtovány v účetní závěrce k 31. 12. 2013.

Dlouhodobý finanční majetek

Celková hodnota dlouhodobého finančního majetku činila k 31. 12. 2013 celkem 315,3 milionů Kč. Nejvýznamnější položkou jsou ostatní dlouhodobé cenné papíry a podíly ve výši 211,7 milionů Kč. Jedná se o státní dluhopisy pořízené v roce 2012 a 2013 hrazené z blokovaných finančních prostředků se schválením Obvodního báňského úřadu pro území krajů Moravskoslezského a Olomouckého v Ostravě.

Investice

Ve své investiční filosofii je společnost OKD zaměřena zejména na zlepšování bezpečnosti a hygieny práce, zvyšování produktivity a rozvoj. Úsporný balíček se však v roce 2013 nevyhnutelně dotkl i této oblasti, což je zřejmé z níže uvedeného srovnání. Kde to bylo možné z hlediska dodržování bezpečnosti při práci v dolech a plynulého pokračování těžby, byly investice omezeny a posunuty v čase.

Přehled investic v tis. Kč	2013	2012
PERSpektiva 2015	259 154	1 465 644
Důlní stavební práce	597 941	1 607 879
Povrchové stavební práce	8 737	31 092
Technologické dodávky ve stavbách pro důl	510 895	379 176
Technologické dodávky ve stavbách pro povrch	33 683	86 414
Další stavební investiční náklady	149 061	894 817
Stroje a zařízení samostatně pořizované	140 864	1 112 032
Investice vyvolané útlumem	0	0
Investice celkem	1 700 335	5 577 054
Investice pro zvýšení bezpečnosti a hygieny práce zahrnuté ve výše uvedeném členění	249 775	920 933

Modernizace důlních technologií

PERSpektiva 2015

Na investiční program POP 2010 (Program optimalizace produktivity) zahájený v roce 2008 navazuje od roku 2011 program PERSpektiva 2015. Jeho investiční část byla v roce 2013 zaměřena na dodávky důlních strojů a zařízení pro dobývání uhlí, zařízení pro ražby důlních děl, zařízení pro projekt LOGISTIKA a výstavbu důlního objektu v Závodě Důl ČSM v souvislosti s projektem LOGISTIKA.

Dobývání

Room & Pillar:

V roce 2013 zahájila firma Joy dodávky dobývacího komplexu Room & Pillar pro Závod Důl ČSM. Jedná se o zařízení určená pro dobývání s minimálním dopadem na povrch bezpoklesovou metodou „komora - pilíř“. Komplex se skládá z dobývacího stroje Bolter Miner s integrovanou svorníkovací soupravou, 2 kusů kolového přepravníku rubaniny Shuttle Car s vlastním řetězovým vynášečem rubaniny, integrovaného pásového hřeblového dopravníku rubaniny s drtičem uhlí Feeder Breaker a podavačem na pásový dopravník, 2 kusů multifunkčního obslužného kolového bateriového stroje Scoop pro dopravu materiálu a přibírku chodeb, který zároveň slouží jako mobilní zdroj tlaku a elektrického napětí, a 2 kusů svorníkovacího stroje ALMINCO.

Ražení

Kombajnový razicí komplex:

Kombajnový razicí komplex MR 341 vyrobený firmou Sandvik byl dodán včetně nového systému zařízení pro odtěžování hornin, nového typu vrtacího stroje pro vrtání svorníků, montážní plošiny s jeřábem pro manipulaci s TH výztuží, nového systému postřiku a nového typu kombinovaného větrání integrovaného přímo na vlastním razicím kombajnu. Tento nový typ razicího komplexu přispívá ještě více než razicí kombajnové komplexy nakupované v předchozím období k ochraně zdraví a bezpečnosti práce při ražení dlouhých důlních děl.

Rozmístění technologií na důlních závodech				
Závod Důl Karviná	Závod Důl Darkov	Závod Důl ČSM		Závod Důl Paskov
4 razicí kombajny Sandvik MR 340	2 razicí kombajny Sandvik MR 340	5 razicích kombajnů Sandvik MR 340		
	1 razicí kombajn Sandvik MR 220/240	1 razicí kombajn Sandvik MR 220/240		
		1 razicí kombajn Sandvik MR 341		
	2 razicí kombajny dh-R 75	1 razicí kombajn dh-R 75		
		1 razicí kombajn IBS SM 160		
1 vrt. razicí komplex DH-DT 1+ PSU 9000	1vrt. razicí komplex DH-DT 1+ DH-L1200	1vrt. razicí komplex DT 1+ DH-L1200	DH-	10 vrt. razicích komplexů DH-DT 1+DH-L 1200
2 vrt. razicí komplexy DH-DT 2+ DH-L1200	1 vrt.razicí komplex DH-DT 2+ DH-L1200			1 vrt. razicí komplex DH-DT 2+ DH-L1200
1 dobývací komplex DBT 28/60 pro vysoké sloje				
1 dobývací komplex DBT 26/55 pro vysoké sloje	1 dobývací komplex DBT 26/55 pro vysoké sloje	1 dobývací komplex DBT 26/55 pro vysoké sloje		
2 dobývací komplexy DBT 13/31 pro střední sloje	2 dobývací komplexy DBT 13/31 pro střední sloje	2 dobývací komplexy DBT 13/31 pro střední sloje		
		1 dobývací komplex Fazos 12/25 pro střední sloje		
1 dobývací komplex DBT 06/14 pro nízké sloje				1 dobývací komplex DBT 650/2005 pro nízké sloje
		1 dobývací komplex Room & Pillar		
Dobývání celkem:	14 dobývacích komplexů			
Ražení celkem:	18 razicích kombajnů a 17 vrtacích razicích komplexů			

Důlní stavební práce byly zaměřeny na otvírkové práce k zpřístupnění nových uhelných zásob na závodech Důl Darkov a Důl Karviná, dokončovací práce na spojovacím překopu mezi závody Důl Karviná a Důl Darkov a k zajištění selektivní těžby v Závodě Důl ČSM.

Povrchové stavební práce byly zaměřeny na rekonstrukce povrchových provozů důlních i nedůlních závodů.

Technologické dodávky v rámci staveb v dole a na povrchu a stroje a zařízení nezahrnuté do rozpočtu (SZNR) se skládaly z technologického zařízení pro spojovací překop mezi závody Důl Karviná a Důl Darkov, rozšíření důlní klimatizace na Závodě Důl Karviná, strojního zařízení do porubů a čeleb, zařízení pro dopravu, elektrozařízení včetně dokončení výměny spínací techniky VN 6 kV dle vyhlášky ČBÚ, bezpečnostní techniky, zejména pak měřičů rychlosti a modernizace ovládání důlních lokomotiv, a modernizace těžních strojů na závodech Důl Darkov a Důl Paskov.

V ostatních investičních nákladech byly uskutečněny výkupy pozemků, výkupy a náhrady nemovitostí a projekční práce.

Výzkum a vývoj

Vyztužování dlouhých důlních děl

Vývoj nového tvaru ocelové obloukové výztuže pro vyztužování dlouhých důlních děl včetně nového SW pro výpočet únosnosti výztuže. Na projektu, který probíhal v letech 2011–2013, se podílel Ústav geoniky Akademie věd ČR, v.v.i., (ÚGN AV ČR) a ArcelorMittal Ostrava. Z celkových nákladů ve výši 2,2 milionu Kč bylo v roce 2013 vynaloženo 300 tis. Kč a projekt byl ukončen.

Větrání dolů

Příprava novely typizační směrnice pro větrání dolů. Projekt, který společnost OKD realizovala společně s Vysokou školou báňskou - Technickou univerzitou Ostrava, probíhal v letech 2010 až 2013. Z celkových nákladů, jež přesáhly 5 milionů Kč, byl v roce 2013 vynaložen 1 milion Kč a projekt byl ukončen.

OPTI-MINE

Cílem projektu je zvýšit konkurenceschopnost a zejména bezpečnost evropského hornictví zavedením nových ICT technologií a aplikací. V rámci projektu bude na Závodě Důl ČSM vytvořena základní infrastruktura páteřní optické sítě a zaveden on-line monitoring provozního stavu důlních lokomotiv, sledování vlakových souprav a v neposlední řadě také bezdrátová hlasová komunikace.

Na základě zkušeností s technologiemi použitými v projektu bude v OKD v dalších letech probíhat komplexní výstavba podzemních optických datových sítí pro přenos informací z technologií POP a pro sledování pohybu materiálu v rámci projektu Logistika.

Projekt spolufinancuje Evropská unie, společnost OKD do něj vstoupila v roce 2011 a ukončení je plánováno na rok 2014. Z celkových nákladů, které jsou rozpočtovány ve výši 26,166 milionů Kč, bylo v roce 2013 vynaloženo 1,47 milionů Kč. Spolu s OKD se na projektu podílejí další partneři: RAG Anthrazit Ibbenbüren GmbH, Hulleras del Norte, S.A., Premogovnik Velenje, d.d., Kompania Węglowa S.A., Mine Tronics GmbH, Asociación para la Investigación y Desarrollo Industrial de los Recursos Naturales (AITEMIN), Silesian Politechnika Śląska a DMT-Gesellschaft für Lehre und Bildung mbH.

FEATureFACE

Cílem projektu je zvýšit bezpečnost v hornictví v návaznosti na vývoj a testovací provoz nového systému senzorů zabraňujících kolizi mezi pohyblivým důlním strojem a osádkou.

Do projektu spolufinancovaného Evropskou unií vstoupila společnost OKD spolu s dalšími členy konsorcia v polovině roku 2012. Jeho délka byla stanovena na tři roky, ukončení je plánováno v polovině roku 2015.

V roce 2013 byly náklady OKD na tento projekt ve výši 2,3 milionů Kč, za celou dobu realizace by měly dosáhnout téměř 10 milionů Kč.

Spolu s OKD se na realizaci podílejí další partneři: Rheinisch-Westfaelische Technische Hochschule Aachen, Linz Center of Mechatronics GmbH, Austrian Center of Competence in Mechatronics GmbH, The Industrial Radar Company GmbH, Becker Mining Systems AG, Eickhoff GmbH, RAG Aktiengesellschaft a Sandvik Mining and Construction GmbH.

Program trvalého zlepšování

Program trvalého zlepšování byl zahájen v roce 2009 a každý rok přispívá ke zvýšení bezpečnosti a efektivity ve všech provozních oblastech. Zároveň přináší společnosti úspory a autorům inovačních nápadů finanční i nefinanční odměny. Jeho součástí jsou individuální inovační nápady zaměstnanců, optimalizační projekty vytvořených týmů s konkrétním cílem a projekty interních konzultantů. Do programu se v roce 2013 zapojilo 577 individuálních autorů, kteří podali celkem 745 námětů. Hodnotící komise uznala 502 inovací za smysluplné a k datu uzávěrky této zprávy zbývalo k realizaci 21 z nich. Optimalizačních projektů a projektů interních konzultantů bylo identifikováno 94 a dosud realizováno 63. Celkové finanční přínosy programu v roce 2013 byly téměř 228 milionů Kč.

Udržitelný rozvoj

1. Corporate governance

Společnost OKD se ve své podnikatelské činnosti řídí obecně závaznými právními předpisy České republiky i Evropské unie a zásadami corporate governance, které odpovídají nejlepší mezinárodní praxi, ať už se jedná o vztahy k akcionářům, obchodním partnerům a zákazníkům anebo zaměstnancům či státním a regionálním orgánům. Nejdůležitějšími hodnotami, které společnost sleduje při svém podnikání, jsou odpovědnost, prosperita, stabilita a progresivita.

Orgány společnosti a struktura orgánů

Společnost OKD má tyto orgány:

1. Valná hromada
2. Představenstvo
3. Dozorčí rada
4. Výbor pro audit

Valná hromada

Nejvyšším orgánem akciové společnosti OKD je valná hromada. Do působnosti valné hromady náleží vše, co do její působnosti svěřuje zákon a stanovy společnosti. V souladu se stanovami společnosti OKD vykonává působnost valné hromady její jediný akcionář, společnost New World Resources N.V.

Více informací na: www.newworldresources.eu/ar2013.

Představenstvo a vedení společnosti

Představenstvo je statutárním orgánem, jehož postavení a působnost vyplývají z příslušných ustanovení zákona o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích) a stanov společnosti. Členové představenstva jsou voleni a odvoláváni valnou hromadou, funkční období člena představenstva je tříleté. Představenstvo OKD má dva členy.

Složení představenstva k 31. 12. 2013

Dr. Ing. Ján Fabián
předseda

Marek Jelínek

Petr Jonák

Gareth Penny

Složení představenstva k datu uzávěrky této zprávy

Marek Jelínek

Gareth Penny

Vedení společnosti je vnitřní orgán, jehož členové provádějí každodenní metodickou, koordinační, kontrolní a řídicí činnost v rámci své působnosti dané organizačním řádem a vnitřními akty řízení, nebo na základě plné moci. V čele vedení společnosti stojí výkonný ředitel. Společnost OKD se organizačně člení na útvary odborných ředitelů a závody. Vedení společnosti dále tvoří odborní ředitelé a ředitelé závodů a vedoucí odboru ochrany a kontroly.

Rozhodnutím prostřednictvím komunikace ze dne 13. 6. 2013 schválilo představenstvo OKD změnu organizační struktury společnosti k 1. 9. 2013 spočívající ve zrušení stávající vnitřní organizační struktury společnosti OKD, která byla tvořena samostatnými vnitřními organizačními složkami - jednotkami nezapsanými do obchodního rejstříku a vedle stojící Správou OKD jako samostatnou organizační jednotkou.

Uvedená změna v organizační struktuře byla realizována s ohledem na stávající ekonomickou a obchodní situaci a na to navazující potřebu zefektivnit činnosti útvarů na všech úrovních managementu společnosti, zejména odstranění duplicit řídicích vazeb a nejednotnosti v přístupu z pohledu metodického nebo přímého řízení. Nová základní organizační struktura je založena na závodové struktuře a centralizaci rozhodujících řídicích činností na podnikovou úroveň.

Složení vedení k 31. 12. 2013

Dr. Ing. Ján Fabián
generální ředitel

Dale Raymond Ekmark
vrchní ředitel pro restrukturalizaci

Ing. Pavel Hadrava, Ph.D
provozní ředitel

Funkce neobsazena
obchodní ředitel

Ing. Jan Jurášek
personální ředitel

Ing. Jarmila Ivánková
finanční ředitelka

Ing. Jan Matula
technický ředitel

Ing. Antonín Klimša
ředitel projektů

Ing. Radim Tabášek
ředitel pro rekultivace a pozemky

Ing. Petr Jonák
ředitel vnějších vztahů

Ing. Petr Dedek
ředitel Závodu Důl Karviná

Ing. Vladislav Szmek
ředitel Závodu Důl Darkov

Ing. Boleslav Kowalczyk
ředitel Závodu Důl ČSM

Ing. Zbigniew Janowski
ředitel Závodu Důl Paskov

Ing. Václav Kabourek
ředitel Závodu úpraven

Ing. Václav Kopta
ředitel Závodu servisních služeb

Kamil Kačer
vedoucí odboru ochrany a kontroly

Složení vedení k datu uzávěrky této zprávy

Dale Raymond Ekmark
výkonný ředitel

Ing. Pavel Hadrava, Ph.D.
provozní ředitel a zástupce výkonného ředitele pro provoz

Ing. Jarmila Ivánková
finanční ředitelka a zástupkyně výkonného ředitele pro správní služby

Peter Dormann
obchodní ředitel na základě plné moci

Ing. Jan Jurášek
ekonomicko-personální ředitel

Ing. Václav Kopta
technický ředitel

Ing. Antonín Klimša
ředitel projektů

Ing. Petr Jonák
ředitel vnějších vztahů

Ing. Petr Dedek
ředitel Závodu Důl Karviná

Ing. Vladislav Szmek
ředitel Závodu Důl Darkov

Ing. Boleslav Kowalczyk
ředitel Závodu Důl ČSM

Ing. Zbigniew Janowski
ředitel Závodu Důl Paskov

Ing. Václav Kabourek
ředitel Závodu úpraven

Ing. Libor Poloch
ředitel Závodu servisních služeb

Ing. Radim Tabášek
ředitel pro rekultivace a pozemky

Ing. Jaroslav Kulhánek
ředitel nákupu

Ing. Radka Naňáková
Ředitelka Centra personálních služeb

Mgr. Jan Jurášek
vedoucí odboru ochrany a kontroly

Mgr. Jan Solich
vedoucí odboru právní služby

Dozorčí rada

Dozorčí rada je kontrolním orgánem společnosti, jehož členové dohlížejí na výkon působnosti představenstva a uskutečňování podnikatelské činnosti společnosti. Členové dozorčí rady jsou voleni a odvoláváni valnou hromadou společnosti, jedna třetina členů dozorčí rady je volena a odvolávána zaměstnanci společnosti. Funkční období členů dozorčí rady je jednoleté. Dozorčí rada OKD má tři členy.

Složení dozorčí rady k 31. 12. 2013

Ing. Luboš Řežábek, CSc.
předseda

Prof. RNDr. Jan Hanousek, CSc.
místopředseda

Ing. Jaromír Pytlík

Výbor pro audit

Společnost zřídila Výbor pro audit OKD. Ten má pět členů, které jmenuje a odvolává valná hromada společnosti. Funkční období členů výboru je pět let a do jeho působnosti náleží vše, co mu svěřuje zákon, zejména sledování postupu sestavování účetní závěrky, posouzení nezávislosti statutárního auditora apod.

Složení výboru pro audit k 31. 12. 2013

Ing. Luboš Řežábek, CSc.
předseda

Prof. RNDr. Jan Hanousek, CSc.

Bessel Kok

Miroslav Syrový

Ing. František Válek



Počet zasedání orgánů společnosti v roce 2013

Zasedání představenstva jediného akcionáře OKD společnosti New World Resources N.V.	13
Zasedání představenstva OKD	5
Zasedání dozorčí rady OKD	6
Zasedání výboru pro audit OKD	5

Změny ve vedení společnosti od 1. 1. 2013 do data zpracování této zprávy jsou uvedeny na straně 39.

Organizační struktura k 1. 1. 2014



Řídící dokumenty

Základním dokumentem řídícím podnikání společnosti OKD jsou stanovy. Na obecně závazné právní předpisy a stanovy pak navazují vnitřní akta řízení. Soustavu akt řízení tvoří organizační řád a směrnice generálního ředitele, které řeší věcnou a obsahovou koordinaci jednotlivých problematik systému řízení.

S ohledem na podnikání mateřské společnosti New World Resources na kapitálových trzích přijala společnost OKD řadu politik a směrnic, které vycházejí z nejlepší právní praxe veřejně obchodovatelných firem v zemích, kde je mateřská společnost kotovaná. Mezi ně patří:

- **Pravidla obchodování s akcemi** stanovují zásady přímého či nepřímého prodeje či nákupu cenných papírů pro výkonné i nevýkonné ředitele a další zaměstnance dceřiných společností New World Resources.
- **Programová prohlášení pro divize.** V rámci skupiny společností New World Resources byly vytvořeny dvě divize: těžební a divize realit. Tato programová prohlášení mají zajistit, aby výkon správy divizí a nemovitého majetku byl v souladu s nejvlastnějšími zájmy mateřské společnosti jako celku a i všech jejích akcionářů a zainteresovaných subjektů.
- **Zásady finanční politiky**, které tvoří soubor pravidel řešících veškeré finanční úkony prováděné v OKD. Tyto zásady byly aktualizovány s ohledem na pravidla a postupy vymezené v dokumentu NWR Group Treasury Policy. Veškeré činnosti související s finančním řízením jsou koordinovány ve spolupráci s NWR Treasury, které funguje jako centrum sdílených služeb skupiny společností New World Resources.
- **Etický kodex** je soubor základních hodnot a přístupů k podnikání, kterými se OKD řídí. Od roku 2008 je zavedený systém schránek důvěry na získávání stížností týkajících se porušování etického kodexu. V roce 2013 bylo šetřeno 25 oznámených jevů.
- **Směrnice o poctivém podnikání:** úplatky, korupce a podvody představují vážné problémy v současném mezinárodním podnikání a podkopávají dobré řízení a transparentnost firem. Společnost OKD se zavázala k nulové toleranci vůči těmto neduhům a přijetím této směrnice nastavila standardy, odpovědnosti a očekávání pro OKD, její zaměstnance a obchodní partnery. Směrnice vychází ze zákona Spojeného království Velké Británie a Severního Irska o potírání korupce z roku 2010.

Řízení rizik

Vedení společnosti je hlavní orgán, který posuzuje účinnost řízení podnikatelských rizik. V roce 2013 byla agenda řízení rizik posílena o nový prvek systému - Komisi pro řízení rizik OKD. Jejimi hlavními jsou aktualizace klíčových rizik společnosti, identifikace nových potenciálních rizik a následné průběžné sledování a vyhodnocování řízení jednotlivých rizik a plánů navržených k jejich eliminaci. Komise dává svá doporučení k řízení jednotlivých rizik vedení společnosti.

V roce 2013 bylo na základě procesu identifikace a hodnocení rizik vybráno celkem 14 klíčových rizik, jejichž řízení je pro společnost a její budoucnost rozhodující. Tato rizika je možno rozdělit do šesti kategorií: bezpečnostní, provozní, finanční, personální, právní a obchodní. Garantem každého klíčového rizika je odborný ředitel, který informuje členy vedení a Výboru pro audit OKD o rozsahu rizika i stávajících a nově navržených způsobech jeho eliminace.

Interní audit

Nezávisle na řízení společnosti působí v OKD útvar interního auditu. Jeho posláním je poskytovat nezávislé, objektivně ujišťovací a poradenské služby vedoucí ke zlepšení podnikatelských procesů a kontrolního prostředí OKD. Hlavní činností útvaru je provádění auditů a následné ověřování plnění opatření z nich vyplývajících, dále pak konzultační činnosti pro vedení společnosti, participace na zlepšování účinnosti vnitřního řídicího a kontrolního systému společnosti a hodnotící činnosti ve smyslu standardů pro práci interního auditu zejména v oblasti řízení rizik. V OKD působí čtyřčlenný tým interních auditorů, který je v průběhu roku doplňován dle potřeby využitím externích auditorů formou co-sourcingu. K nejvýznamnějším auditům roku 2013 patří audit výkupů pozemků, procesu prodeje, řízení likvidity a vnitřního řídicího a kontrolního systému. Útvar interního auditu za svou činnost odpovídá Výboru pro audit OKD a v rámci organizační struktury OKD je formálně podřízen výkonnému řediteli. Vedoucím útvaru interního auditu byl k 31. 12. 2013 Ing. Petr Hanzlík.

Akcie a akcionáři

Počet akcií a jejich držitelé

Základní kapitál OKD k 31. 12. 2013 činil 8 866 800 000,- Kč a byl rozdělen na 44 334 kusů kmenových akcií na jméno v listinné podobě ve jmenovité hodnotě po 200 000,- Kč každá.

Obchodní společnost OKD vydala jako emitent k 31. 12. 2013:

- 10 ks kmenových akcií emise 02 čísel 001 až 010 v listinné podobě ve jmenovité hodnotě po 200 000,- Kč každá, znějících na jméno jediného akcionáře, společnosti New World Resources N.V., se sídlem Jachthavenweg 109 H, 1081 KM Amsterdam, Nizozemské království, zaregistrované v obchodním rejstříku vedeném Obchodní komorou pro Amsterdam pod číslem složky 34239108,
- hromadnou listinu Série A, číslo 001 nahrazující 12 099 ks kmenových akcií emise 03 čísel 00001 až 12099 v listinné podobě ve jmenovité hodnotě po 200 000,- Kč každá, hromadnou listinu Série B, číslo 001 nahrazující 391 ks kmenových akcií emise 03 čísel 12100 až 12490 v listinné podobě ve jmenovité hodnotě po 200 000,- Kč každá, hromadnou listinu Série C, číslo 001 nahrazující 21 089 ks kmenových akcií emise 04 čísel 00001 až 21089 v listinné podobě ve jmenovité hodnotě po 200 000,- Kč každá, hromadnou listinu Série D, číslo 001 nahrazující 371 ks kmenových akcií emise 05 čísel 00001 až 00371 v listinné podobě ve jmenovité hodnotě po 200 000,- Kč každá, hromadnou listinu Série E, číslo 001 nahrazující 3 225 ks kmenových akcií emise 06 čísel 00001 až 03225 v listinné podobě ve jmenovité hodnotě po 200 000,- Kč každá, hromadnou listinu Série F, číslo 001 nahrazující 390 ks kmenových akcií emise 07 čísel 00001 až 00390 v listinné podobě ve jmenovité hodnotě po 200 000,- Kč každá, hromadnou listinu Série G, číslo 001 nahrazující 325 ks kmenových akcií emise 08, čísel 00001 až 00325 v listinné podobě ve jmenovité hodnotě po 200 000,- Kč každá, hromadnou listinu Série H, číslo 001 nahrazující 2 850 ks kmenových akcií emise 09, čísel 00001 až 02850 v listinné podobě ve jmenovité hodnotě po 200 000,- Kč každá, hromadnou listinu Série I, číslo 001 nahrazující 335 ks kmenových akcií emise 10, čísel 00001 až 00335 v listinné podobě ve jmenovité hodnotě po 200 000,- Kč každá, hromadnou listinu Série J, číslo 001 nahrazující 775 ks kmenových akcií emise 11, čísel 00001 až 00775 v listinné podobě ve jmenovité hodnotě po 200 000,- Kč každá, hromadnou listinu Série K, číslo 001 nahrazující 145 ks kmenových akcií emise 12, čísel 00001 až 00145 v listinné podobě ve jmenovité hodnotě po 200 000,- Kč každá, hromadnou listinu Série L, číslo 001 nahrazující 115 ks kmenových akcií emise 13, čísel 00001 až 00115 v listinné podobě ve jmenovité hodnotě po 200 000,- Kč každá, hromadnou listinu Série M, číslo 001 nahrazující 585 ks kmenových akcií emise 14, čísel 00001 až 00585 v listinné podobě ve jmenovité hodnotě po 200 000,- Kč každá, hromadnou listinu Série N, číslo 001 nahrazující 170 ks kmenových akcií emise 15, čísel 00001 až 00170 v listinné podobě ve jmenovité hodnotě po 200 000,- Kč každá, hromadnou listinu Série O, číslo 001 nahrazující 740 ks kmenových akcií emise 16, čísel 00001 až 00740 v listinné podobě ve jmenovité hodnotě po 200 000,- Kč každá, hromadnou listinu Série P, číslo 001 nahrazující 33 ks kmenových akcií emise 17, čísel 00001 až 00033 v listinné podobě ve jmenovité hodnotě po 200 000,- Kč každá, hromadnou listinu Série Q, číslo 001 nahrazující 686 ks kmenových akcií emise 18, čísel 00001 až 000686 v listinné podobě ve jmenovité hodnotě po 200 000,- Kč každá znějících na jméno jediného akcionáře, společnosti New World Resources N.V., se sídlem Jachthavenweg 109 H, 1081 KM Amsterdam, Nizozemské království, zaregistrované v obchodním rejstříku vedeném Obchodní komorou pro Amsterdam pod číslem složky 34239108.

Více informací na straně 41 v kapitole Zvýšení základního kapitálu.

Majitel společnosti a popis struktury skupiny

Jediným akcionářem je společnost New World Resources N.V. se sídlem Jachthavenweg 109 H, 1081 KM Amsterdam, Nizozemské království, zaregistrované v obchodním rejstříku vedeném Obchodní komorou pro Amsterdam pod číslem složky 34239108.

V průběhu roku 2013 nedošlo ke změně ve struktuře akcionářů.

Propojenými osobami se pro účely této zprávy rozumí společnost OKD a její jediný akcionář společnost New World Resources N. V., jakož i BXR Group Limited a veškeré další společnosti ovládané společností BXR Group Limited ve smyslu příslušných zákonných ustanovení, jež jsou společností OKD známy.

Dceřiné společnosti

Společnost OKD byla ke dni 31. 12. 2013 jediným akcionářem OKD, HBZS, a.s., IČ 476 76 019, se sídlem Ostrava - Radvanice, Lihovarská 10/1199, PSČ 716 03, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl B, vložka 766.

Valné hromady a jejich závěry	
24. 1. 2013	schválení smlouvy o výkonu funkce člena představenstva OKD a odměny pro Klause-Dietera Becka od 1. 1. 2013
24. 1. 2013	schválení Manažerské smlouvy mezi OKD a Jánem Fabiánem pro výkon funkce generálního ředitele ode dne 1. 1. 2013
14. 3. 2013	schválení změny stanov OKD - změna počtu členů představenstva OKD ze 7 na 6 ke dni 31. 3. 2013
14. 3. 2013	odvolání Klause-Dietera Becka z funkce člena představenstva OKD ke dni 31. 3. 2013
1. 5. 2013	schválení měsíční odměny členů Výboru pro audit OKD s účinností ke dni 1. 5. 2013
1. 5. 2013	schválení snížení odměny za výkon funkce člena představenstva OKD u všech jeho členů
1. 5. 2013	schválení dohody o změně manažerské smlouvy a mzdového dodatku mezi OKD a Jánem Fabiánem a OKD a Jarmilou Ivánkovou s účinností ke dni 1. 5. 2013
15. 5. 2013	odvolání Luboše Řežábka a Jana Hanouska z funkce členů dozorčí rady a jejich znovuzvolení ke dni 13. 6. 2013
15. 5. 2013	schválení smluv o výkonu funkce člena dozorčí rady mezi OKD a Lubošem Řežábkem a OKD a Janem Hanouskem s účinností ode dne 13. 6. 2013, schválení jejich odměn a placení pojistného odpovědnosti
15. 5. 2013	schválení změny stanov OKD - změna funkčního období členů dozorčí rady na 1 rok
15. 5. 2013	schválení řádné účetní závěrky OKD za rok 2012 a vzetí na vědomí výroční zprávy OKD za rok 2012, jejíž součástí je i zpráva o vztazích mezi propojenými osobami, schválení zprávy o podnikatelské činnosti OKD a stavu jejího majetku za rok 2012, vzetí na vědomí zprávu dozorčí rady OKD o kontrolní činnosti v roce 2012, schválení návrhu představenstva OKD na rozdělení zisku generovaného v roce 2012, schválení placení pojistného ze strany OKD členům představenstva a dozorčí rady OKD za pojištění odpovědnosti, schválení doporučení Výboru pro audit OKD a určení společnosti KPMG Česká republika Audit, s.r.o., jako auditora k ověření účetní závěrky a dalších dokumentů OKD v roce 2013
13. 6. 2013	vzetí na vědomí zvolení Jaromíra Pytlíka členem dozorčí rady OKD s okamžitou platností a schválení smlouvy o výkonu funkce člena dozorčí rady mezi OKD a Jaromírem Pytlíkem
24. 6. 2013	schválení změny stanov OKD - změna sídla společnosti OKD ke dni 1. 9. 2013
24. 6. 2013	schválení změny stanov OKD - změna počtu členů představenstva z 6 na 5 s účinností ke dni 30. 6. 2013, odvolání Karla Friedricha Jakoba a Stanleye C. Suboleskiho z funkce členů představenstva s účinností ke dni 30. 6. 2013
24. 6. 2013	schválení Manažerské smlouvy mezi OKD a Petrem Jonákem na výkon funkce ředitele vnějších vztahů s účinností ke dni 1. 6. 2013
24. 6. 2013	jmenování Petra Jonáka členem představenstva s účinností ke dni 1. 7. 2013
24. 6. 2013	schválení smlouvy o výkonu funkce člena představenstva mezi OKD a Petrem Jonákem, jeho odměny a placení pojistného odpovědnosti s účinností ke dni 1. 7. 2013
25. 10. 2013	schválení změny stanov OKD - změna počtu členů představenstva z 5 na 4 a úprava rozhodování představenstva s okamžitou platností

5. 11. 2013	schválení změny stanov OKD – změna v předmětu podnikání s okamžitou platností
29. 11. 2013	souhlas s přijetím rozhodnutí o zvýšení základního kapitálu společnosti OKD
6. 12. 2013	odstoupení od ovládací smlouvy mezi OKD jako osobou řídící a OKK Koksovny, a.s., jako osobou řízenou s účinností ke dni 6. 12. 2013
17. 12. 2013	odvolání Jána Fabiána a Petra Jonáka z funkce člena představenstva ke dni 31. 12. 2013
18. 12. 2013	schválení zvolení Marka Jelínka do funkce člena představenstva s okamžitou účinností
19. 12. 2013	schválení změny stanov OKD - změna počtu členů představenstva ze 4 na 2 a v jednání za společnosti s účinností ke dni 1. 1. 2014

Jiné právně významné události

V souladu s rozhodnutím představenstva OKD ze dne 14. 5. 2013 vydaného na základě ustanovení § 200 zákona č. 513/1991 Sb., obchodního zákoníku, v platném znění a čl. 23, bod 1 stanov společnosti OKD proběhly dne 13. 6. 2013 volby jednoho člena dozorčí rady OKD voleného zaměstnanci společnosti OKD. Novým členem dozorčí rady OKD voleným zaměstnanci se stal Jaromír Pytlík.

Rozhodnutím jediného akcionáře ze dne 24. 6. 2013 došlo ke změně sídla společnosti, a to ke dni 1. 9. 2013 - Stonavská 2179, Doly, 735 06 Karviná.

Dne 29. 11. 2013 rozhodl jediný akcionář New World Resources N.V. při výkonu působnosti valné hromady obchodní společnosti OKD o zvýšení základního kapitálu společnosti OKD. Základní kapitál byl zvýšen vklady, a to:

- a) nepeněžitě vklady, které byly oceněny znaleckým posudkem č. 30/29828502/13 ze dne 25. 11. 2013, vypracovaným znalcem - společností E & Y Valuations s.r.o., na částku 761 508 184,- Kč
- b) peněžitý vklad ve výši 61 886 930,- Kč

Základní kapitál v dosavadní výši 8 729 600 000,- Kč se zvýšil o částku 137 200 000,- Kč na novou výši 8 866 800 000,- Kč, a to upsáním 686 kusů kmenových akcií v listinné podobě, znějících na jméno, ve jmenovité hodnotě 200 000,- Kč každá, které byly emitentem vydány jako hromadná listina. Emisní kurz všech upisovaných akcií činil 691 232 122,- Kč, z čehož 137 200 000,- Kč odpovídalo souhrnu jmenovitých hodnot nově emitovaných akcií a 554 032 122,- Kč představovalo celkové emisní ážio. Usnesení Krajského soudu v Ostravě se zápisem zvýšení základního kapitálu nabylo právní moci dne 19. 12. 2013.

Dnem 31. 12. 2013 ukončil své působení ve funkci generálního ředitele Ján Fabián. V této souvislosti byla ke dni 1. 1. 2014 realizována organizační změna ve vedení společnosti, kdy byla zrušena funkce generálního ředitele a nově zřízena funkce výkonného ředitele, kterou tímto dnem vykonává Dale Raymond Ekmark.

2. Naši lidé

Společnost OKD je největším zaměstnavatelem v Moravskoslezském kraji, kde dává práci téměř 15 tisícům zaměstnanců. Činnost a podnikání OKD má vliv na život takřka všech obyvatel regionu, především Karvinska. Firma si je vědoma, že ke svému podnikání potřebuje zejména schopné, vzdělané a loajální zaměstnance. Její strategie v oblasti lidských zdrojů je postavena na bezpečné práci, odpovídajícím a spravedlivém systému odměňování, přípravě nových horníků pro možné budoucí uplatnění v OKD a odborných zaměstnanců a celoživotním vzdělávání.

Kolektivní vyjednávání

Vyjednávání o nové kolektivní smlouvě na období 2014-2018 bylo zahájeno předložením návrhu nové smlouvy odborovými organizacemi dne 20. 8. 2012. Dlouhodobě nepříznivá situace na světovém trhu s uhlím a nepříznivé cenové podmínky vedly ke změnám v systému benefitů a k nutnosti dosáhnout takové struktury odměňování, která je výrazněji navázána na finanční výkonnost OKD. Jednání proto byla delší a složitější než obvykle.

V září 2013 probíhalo kolektivní vyjednávání již 12 měsíců a společnost OKD deklarovala jako nutný předpoklad zajištění stabilizace a udržitelnosti svého podnikání snížení personálních nákladů. Tato úspora je v mimořádně náročné situaci na trzích s uhlím nutná, aby zajistila firmě přežití, další budoucnost a jistotu práce pro tisíce horníků v regionu. V rámci úsporných opatření byly v roce 2013 sníženy mzdy technicko-hospodářských zaměstnanců a odměn členů statutárních a kontrolních orgánů společnosti o 10 %. K úspoře došlo také v nákladech na dodavatelské organizace. Tarifní mzdy horníků byly v daném období spolu s opatřeními ke zvýšení bezpečnosti poslední oblastí, jíž se nedotkla úsporná opatření. Nový model odměňování, který firma odborům neúspěšně představila, počítal s průměrnou mzdou horníků kolem 30 tisíc Kč při současných ztrátách a s rychlým růstem, jakmile se situace na trzích zlepší. To vše s garancí do roku 2018.

Odboráři 17. 9. 2013 zorganizovali akci s názvem „Demonstrace za zachování pracovních míst a slušné mzdy“, která měla reagovat na návrh kolektivní smlouvy ze strany zaměstnavatele. Demonstrace se vymknula organizátorům z rukou, když do budovy bývalého ředitelství OKD násilně vniklo několik desítek osob a vznikla velmi napjatá situace, jejímž důsledkem byly škody na majetku a zásah policie, která situaci uklidnila. Firma i odborové organizace vyjádřily politování nad nepodařeným závěrem akce a deklarovaly nutnost se co nejdříve vrátit k jednacímu stolu a pokračovat v hledání kompromisní varianty kolektivní smlouvy.

V rámci kolektivního vyjednávání o uzavření nové kolektivní smlouvy proběhlo na podzim 2013 hlasování o stávce podle zákona o kolektivním vyjednávání (po řízení před zprostředkovatelem). Zákonné požadavky pro platnost hlasování o vyhlášení stávky byly splněny a zaměstnanci se z více než 90 % odevzdaných platných hlasů vyjádřili pro stávku. Odborové organizace následně písemně oznámily, že ve dnech 19. 11. 2013 od 12:00 do 16:00 hodin, dále 29. 11. 2013 od 00:00 do 24:00 hodin a 4. 12. 2013 od 00:00 hodin až do 6. 12. 2013 do 24:00 hodin bude probíhat stávka zaměstnanců OKD.

Stávka se nakonec nekonala. Po 14 měsících jednání se podařilo nalézt kompromis a 13. 11. 2013 uzavřít novou kolektivní smlouvu, která umožní OKD pokračovat v restrukturalizaci a zároveň zajistí zaměstnancům platy vysoko nad úroveň regionálního průměru.

Zaměstnanost

Průměrný počet zaměstnanců v roce 2013		
Vlastní zaměstnanci celkem		12 369
z toho v důlních závodech	dělníci v dole	8 311
	dělníci na povrchu	1 286
	THZ	1 111
z toho v nedůlních závodech	dělníci v dole	15
	dělníci na povrchu	1 165
	THZ	481
Zaměstnanci dodavatelských firem celkem		3 704
	provoz	3 117
	investice	323
	ostatní	264

V roce 2013 byl v rámci organizačních změn souvisejících s úspornými opatřeními ukončen pracovní poměr s 302 zaměstnanci. Ze dvou třetin se jednalo o technickohospodářské zaměstnance, dále pak o 55 důlních dělníků a 44 dělníků na povrchu. Dobrovolná fluktuace zaměstnanců zůstala v roce 2013 na nízké hodnotě 1,29 %. Více podrobností o odchodech lze najít ve Zprávě o udržitelném rozvoji New World Resources Plc 2013 na: www.newworldresources.eu/sr2013.

Odměňování zaměstnanců

Průměrná mzda (Kč)	2013	2012
Průměrná měsíční mzda v OKD	35 735	37 149
Dělník v dole	35 140	35 283
Dělník na povrchu	24 676	25 017
THZ	51 901	54 587

V Moravskoslezském kraji byla v roce 2013 průměrná měsíční mzda 23 212 Kč.

Zaměstnanecké benefity

- přídavek na dovolenou a přídavek na Vánoce jako 13. a 14. plat (V roce 2013 vyplatila společnost OKD svým zaměstnancům 14 průměrných denních výdělků jako přídavek na dovolenou a 16 průměrných denních výdělků jako přídavek na Vánoce.)
- příspěvek na penzijní připojištění
- příspěvek na životní pojištění
- stabilizační odměny
- příspěvek na stravování
- polévky a důlní svačiny zdarma
- dětské ozdravné pobyty
- týden dovolené navíc, pro zaměstnance pracující v podzemí dva týdny
- rekondiční pobyty a ambulantní rehabilitační péče
- zaměstnanecké poukázky
- možnost přidělení bytu se slevou
- příspěvek na volnočasové aktivity
- vitamínové přípravky

Vzdělávání

Téměř dvacetiletá absence hornických učňovských oborů, nedostatečný důraz českých vysokých škol na technické školství a zavádění moderní techniky světových parametrů do jednotlivých provozů OKD vedly společnost ke zvýšení iniciativy v oblasti vzdělávání. V posledních pěti letech firma zahájila v této oblasti dvě stěžejní aktivity – Akademii OKD, díky níž vzniklo v regionu několik nových učňovských oborů se zaměřením na hornictví a prohloubila se také spolupráce s vysokými školami, a Centrální vzdělávací středisko OKD, díky němuž se zvýšila kvalita školení a dalšího vzdělávání pro vlastní zaměstnance.

Akademie OKD

Cíle:

- zajištění kvalifikovaných odborníků pro potřeby firmy,
- prezentace a propagace OKD jako perspektivní a stabilní společnosti,
- podpora studia a rozvoje odborných znalostí studentů technických oborů
- efektivní zařazení studentů do pracovního procesu po ukončení studia.

Podporované studium v roce 2013	Učňovské	Středoškolské	Vysokoškolské
Počet studentů (studujících zaměstnanců)	33	8 studentů + 51 studujících zaměstnanců	4 studenti + 78 studujících zaměstnanců
Studijní obory	Zámečnické – důlní provozy Elektrikář – důlní provozy	Mechanik důlních strojů a zařízení Všeobecné osmileté gymnázium Provozní technika Geotechnika – hlubinné dobývání	technické obory (např. Hornické inženýrství, Elektroenergetika, Geoinformatika, Hlubinné dobývání ložisek a další)
Partneři	Střední škola techniky a služeb Karviná Střední škola Havířov	Střední škola techniky a služeb Karviná Gymnázium PORG Ostrava Střední průmyslová škola Karviná	Vysoká škola báňská-Technická univerzita Ostrava Univerzita Pardubice Politechnika Šlaska Gliwice
Forma podpory	Výše stipendia závisí na dosaženém studijním průměru 800 Kč až 1 200 Kč	Výše stipendia závisí na dosaženém studijním průměru 1 500 Kč až 2 200 Kč	u studentů stipendium 5 000 Kč/měsíc

Centrální vzdělávací středisko

Kurzy a školení v roce 2013:

- úvodní školení pro nové zaměstnance,
- kvalifikační kurzy pro hornické profese,
- odborné kurzy,
- periodická školení,
- odborná školení (počítačové dovednosti, jazyková výuka, měkké dovednosti),
- semináře a další.

V roce 2013 bylo v Centrálním vzdělávacím středisku proškoleny 12 405 osobo-dnů u vlastních zaměstnanců a 1 609 osobo-dnů u zaměstnanců dodavatelských firem.

3. Životní prostředí

Péče o životní prostředí patří mezi dlouhodobé priority OKD. Zahrnuje rekultivace území zasažených těžbou, stejně jako důraz na efektivní spotřebu energií a minimalizaci produkce odpadů.

Rekultivace

Rekultivace jsou hlavní cestou, která OKD umožňuje minimalizovat dopady spojené s hlubinnou těžbou černého uhlí. Celkem byly v roce 2013 dokončeny rekultivační práce na téměř 123 hektarech plochy. Od roku 1993 zrekontrovala a předala společnost OKD do dalšího užívání více než 1868 hektarů plochy. Pro rok 2014 má firma stanoven cíl dokončit rekultivace na ploše 44 hektarů.

Náklady na zahlazování následků hornické činnosti (mil. Kč)	OKD	Stát
Náklady na rekultivace v roce 2013	240,9	40,1
Náklady na důlní škody v roce 2013	149,9	-
Náklady celkem v roce 2013	390,8	40,1

V roce 2013 ukončila společnost OKD 10 rekultivačních projektů. Jedním z největších byla realizace Oblasti č. 1 Projektu č. 45 na lokalitě František. Předmětem této rekultivační stavby byla oblast kalového hospodářství bývalého dolu František nacházející se v k. ú, Horní Suchá a Prostřední Suchá. Rozloha stavby činila 123,2 hektarů, z toho 8,8 hektarů představovala vodní plocha. Stavba byla zahájena v roce 2008 a celkem bylo realizováno 11 stavebních objektů. Náklady přesáhly 371 milionů Kč a byly plně hrazeny státem v rámci programu Revitalizace Moravskoslezského kraje. Dokončením tohoto projektu došlo k likvidaci rozsáhlých škod na krajině způsobených v minulosti hornickou činností a hlavně přičlenění upraveného území o rozloze 67 hektarů k stávající průmyslové zóně v obci Horní Suchá, což umožnilo rozvoj nových podnikatelských nebo volnočasových aktivit.

Mezi další projekty patřila např. rekultivace starého odvalu Doubrava, která pokračovala v roce 2013 III. a IV. etapou. Celková výměra území byla 13 hektarů. Před zahájením technické rekultivace na jaře roku 2009 byla provedena příprava území kácením porostů v rámci pěstební probírky, odstraněním černých skládek a zbytků nefunkčních objektů, zbytků oplocení a likvidací křídlatky. Výsadby byly provedeny na podzim roku 2009 a jejich údržba byla ukončena v roce 2013. Celkové náklady stavby činily 2,3 milionů Kč a financování bylo zajištěno z finanční rezervy na sanaci a rekultivaci OKD.

V současné době je připravováno nebo rozpracováno celkem 67 rekultivačních projektů. Zvýšená produkce hlušiny v posledních letech přinesla časové zkrácení technické části rekultivačního procesu u řady akcí a tím i zkrácení původně plánovaných termínů. Tato skutečnost se projevila nárůstem ploch dokončených rekultivačních projektů oproti původním předpokladům (rok 2012). Současné i budoucí rekultivační aktivity OKD jsou soustředěny do čtyř rozlehlých lokalit: Louky v blízkosti Závodu Důl ČSM, kalové nádrže Pilňok a Solca v blízkosti Závodu Důl Darkov, lokalita u Závodu Důl ČSM „Rekultivace území Darkov, 10. Etapa“ a kalové nádrže Doubrava včetně odvalu Závodu Důl Karviná (lokalita ČSA).

V případě útlumu hornické činnosti u Závodu Důl Paskov bude schválen technický plán likvidace dolu, jehož součástí bude rovněž plán rekultivací. Ten bude specifikovat nutné náklady a časové termíny pro rekultivaci provozovaných odvalů hlušiny a nádrží flotačních hlušin.

Důlní škody

Počet podaných žádostí o přiznání důlních škod v roce 2013

Důlní závody OKD	Podané	Vyřízené	Zbývá k vyřízení
Závod Důl Karviná	89	79	10
Závod Důl Darkov	63	59	4
Závod Důl ČSM	150	144	6
Závod Důl Paskov	160	160	0
DP Dolní Suchá	2	1	1
Celkem	464	443	21

Spotřeba materiálů

Spotřeba materiálů podle objemu a množství nemá významný ekonomický, ekologický nebo sociální dopad. Společnost OKD je výrobce a dodavatel surovin. Nepoužívá tedy významné množství jiných surovin nebo částečně zpracovaných výrobků, které vstupují do konečného produktu. Vyrobene suroviny nejsou baleny, ale jsou dopravovány volně ložené z 98 % prostřednictvím železnice.

Spotřeba hlavních energií

Spotřeba elektřiny je závislá především na množství vytěženého uhlí a energetické náročnosti zařízení použitých pro těžbu. Ze zařízení s největší spotřebou elektřiny, která nejsou závislá na těžbě, jde zejména o hlavní důlní ventilátory, které zajišťují odvětrávání dolů. Tato spotřeba zaujímala v roce 2013 zhruba 18 % celkové spotřeby elektřiny v OKD.

Spotřeba hlavních energií	Jednotky	2013	2012
Elektřina	MWh	602 672	669 709
Teplo	GJ	892 094	962 370
Stlačený vzduch	tis. m ³	1 372 704	1 591 428

Odpadové hospodářství

Provozy OKD jsou spojeny s tvorbou významného objemu odpadů. Veškeré nakládání s nimi je dokumentováno a řídí se příslušnými zákony. Pro nakládání s odpady jsou vydána pravomocná rozhodnutí Krajského úřadu Moravskoslezského kraje. Odpady se v OKD třídí, shromažďují a následně předávají oprávněným společnostem k dalšímu využití, případně odstranění.

V roce 2013 bylo vyprodukováno 34 829 tun odpadů, což představuje pokles oproti roku 2012 téměř o 26 %. Výše produkce souvisí s objemem těžby v daném období. Množství produkovaného šrotu nemá negativní vliv na ekologii. Jedná se o využitelný odpad s ekonomickým přínosem pro společnost.

Z celkové objemu vyprodukovaných odpadů v roce 2013 patřilo do kategorie nebezpečných odpadů 642 tun, což představuje snížení oproti roku 2012 přibližně o 22 %.

V roce 2013 nedošlo činností OKD k žádným mimořádným událostem nebo haváriím, při kterých by bylo významně kontaminováno životní prostředí.

Vodní hospodářství

Hlubinná těžba černého uhlí je náročná na spotřebu vody. Voda je využívána v technologických procesech těžby a úpravy uhlí a také pro hygienu zaměstnanců.

V roce 2013 spotřebovala OKD 17 291 770 m³ technologické vody a 822 340 m³ pitné vody.

Produkovaná odpadní voda se po vyčištění vypouští do vod povrchových, případně do veřejné kanalizace. Pro nakládání s vodami jsou vydána pravomocná rozhodnutí příslušných vodoprávních úřadů, jež plnění podmínek vypouštění odpadních a důlních vod průběžně sledují. Podmínky pro množství vypouštěných odpadních vod byly splněny, povolené kvalitativní a kvantitativní limity nebyly překročeny.

V únoru 2013 došlo k nepovolenému úniku odpadních vod s obsahem pěnidla „One Seven třídy A“. Společnost OKD za toto nepovolené vypuštění do povrchových vod dostala pokutu OŽP Magistrátu města Karviná ve výši 10 000 Kč a musela zaplatit správní poplatek ve výši 1 000 Kč. K ekologické havárii a škodě na životním prostředí nedošlo.

4. Komunita

Politika spolupráce s komunitou

Společnost OKD procházela v roce 2013 dynamickým obdobím, které bylo dominantně určováno náročnou situací na světových trzích s černým uhlím. Po zveřejnění výsledků za první čtvrtletí roku 2013 oznámila společnost OKD, jaké kroky je nezbytné v krátkodobém, střednědobém i dlouhodobém horizontu realizovat, aby byla zajištěna udržitelnost jejího podnikání do budoucna.

Vzhledem k náročné situaci průmyslových podniků v Moravskoslezském kraji byla v červenci založena pracovní skupina pro „Řešení krizové hospodářské situace v Moravskoslezském kraji“, jejíž práce se zástupci NWR a OKD v roce 2013 aktivně účastnili. Dalšími členy pracovní skupiny jsou představitelé významných průmyslových podniků v regionu, Ministerstva průmyslu a obchodu ČR, Úřadu práce ČR, dalších státních institucí a organizací (např. CzechInvest), akademické sféry a vedení municipalit v Moravskoslezském kraji (Ostrava, Karviná, Orlová).

Skupina pokračuje ve své činnosti i v roce 2014 a výstupy její práce jsou postupně uváděny do praxe (např. zvýšené snahy o přípravu průmyslových zón v regionu, urychlení některých infrastrukturních projektů, zakázky na sanace a rekultivace průmyslových areálů, atd.).

Dalším klíčovým okamžikem komunikace s našimi stakeholdery bylo v září 2013 oznámení záměru ukončit těžbu ve vysoce nákladovém Závodě Důl Paskov ke konci roku 2014. Oznámení bylo vynuceno přetrvávající nepříznivou situací na světovém trhu s uhlím. OKD od počátku deklarovala svůj zájem jednat s českým státem a najít řešení, které by snížilo dopady tohoto kroku na sociální situaci v Moravskoslezském kraji. Jednání se státem probíhala celý podzim. Jejich výsledkem bylo Memorandum o porozumění ohledně uzavření Závodu Důl Paskov mezi OKD (NWR) a českým státem, které definuje rámec spolupráce mezi oběma stranami a bylo podepsáno 6. 1. 2014. Memorandum, které bylo koncem března 2014 prodlouženo, je potvrzením toho, že obě strany chtějí nalézt takové řešení, které bude nejvýhodnější pro všechny strany - stát, region, zaměstnance i firmu.

V listopadu 2013 byla po 14 měsících dokončena jednání s odbory společnosti OKD a uzavřena kolektivní smlouva na období 2014–2018. Obě strany přistoupily na kompromis, který firmě umožní pokračovat v restrukturalizaci a zaměstnancům přináší jistotu v podobě ponechání mzdových tarifů na stejné úrovni jako v roce 2013 a zachování většiny benefitů.

Kromě výše zmíněných klíčových událostí probíhala se zvýšenou intenzitou pravidelná komunikace se stakeholdery na nižších úrovních například s obcemi. Zástupci společnosti OKD jsou členy zvláštních komisí a pracovních skupin v obcích Karviná, Doubrava a Orlová.

Sponzoring a dary

Sponzoring významných sportovních, kulturních a vzdělávacích projektů je dlouhodobým důkazem zájmu OKD o rozvoj regionu. Firma v roce 2008 transparentně oddělila sponzoring od podpory charitativních a neziskových aktivit, kterou zajišťuje prostřednictvím Nadace OKD, a soustředila se na podporu projektů, přínosných zejména pro Moravskoslezský kraj a jeho obyvatele. Část sponzoringových aktivit se zaměřuje také na podporu odborných projektů souvisejících s hornictvím.

V roce 2013 společnost OKD i přes složitou ekonomickou situaci, ve které se ocitla, a přijatá úsporná opatření neupustila od podpory klíčových projektů v regionu. Podpora byla poskytnuta především subjektům a projektům, s nimiž společnost OKD dlouhodobě spolupracuje a považuje jejich aktivity přínosné pro lokality, v němž vyvíjí svou činnost. V rámci sponzoringu bylo rozděleno více než 22 milionů Kč, což je zhruba polovina objemu vydaného v předchozích letech.

Vybrané aktivity podpořené v rámci sponzoringu:

Kultura

- Májovák, hornický dechový orchestr
- Dětský den v Karviné

- Orlohrátky 2013 - zábavné prázdniny pro děti v Orlové
- Rozsvěcení vánočního stromu v Karviné
- Adventní koncert Věry Martinové v Evangelickém kostele v Orlové

Sport

- Fotbalový klub MFK OKD Karviná
- Házenkářský klub HCB OKD Karviná
- FC Baník OKD Doubrava
- Sportovní klub minikáry Havířov

Odborné konference

- IQ Mining

Nadace OKD

Nadace zřízená společností OKD rozdělila od svého vzniku v roce 2008 do konce roku 2013 téměř 270 milionů Kč mezi více než 1 670 veřejně prospěšných aktivit, především v Moravskoslezském kraji.

Nadace OKD patří mezi pět největších subjektů svého druhu v České republice a je největším firemním podporovatelem neziskových aktivit v regionu. Zaměřuje se především na sociální a zdravotní oblast, rozvoj společenských aktivit obyvatel se speciálním důrazem na děti, mládež a seniory, zlepšování životního prostředí a podporu neziskových organizací i obcí, které usilují o získání grantu z fondů Evropské unie.

V roce 2013 podpořila Nadace OKD 220 projektů neziskových organizací a obcí celkovou částkou 29 367 092 Kč.

Hlavní aktivity Nadace OKD v roce 2013:

- Podpora neziskových organizací, měst a obcí prostřednictvím 4 zavedených grantových programů a programu Sídlíště žije!
- Minigranty s názvem Srdcovka pro zaměstnance OKD a dalších dárcovských firem na obecně prospěšné aktivity realizované prostřednictvím organizace, ve které pracovníci dobrovolně pomáhají.
- Podpora chráněných dílen a pracovní integrace hendikepovaných jako jedna z dlouhodobých priorit.
- Zajištění bezbariérovosti hudebních festivalů a dalších kulturních akcí znevýhodněným skupinám návštěvníků a putovní tour netradičního baru „bezBAR“, v němž obsluhují vozíčkáři.
- Internetové vysílání dětské televize TV Pantuška, jejímž cílem je vzdělávat mládež v oblasti médií a dokumentovat činnost neziskového sektoru.
- Podpora zájmu o sport mezi dětmi z Karviné a okolí prostřednictvím Golfové akademie pro žáky základních škol a lyžařských kurzů pro děti z mateřských škol.
- Pomoc hornickým sirotkům prostřednictvím příspěvků pro Občanské sdružení svatá Barbora.
- Posilování partnerství mezi společností OKD a municipalitami.

Více informací o aktivitách a hospodaření Nadace OKD na <http://www.nadaceokd.cz/nadace-okd/vyrocnizpravy/>

Občanské sdružení svatá Barbora

Sdružení vzniklo v roce 2004 na pomoc dětem, kterým zemřel jeden z rodičů na následky pracovního úrazu v hornictví. Díky jeho pomoci mohou „dětí z Barborky“ bez omezení pokračovat ve studiu, rozvoji talentu i ve svých koníčcích a zálibách. Prioritou je vzdělávání a příprava na samostatný život. Společnost OKD jako zakládající člen činnost sdružení dlouhodobě podporuje, v posledních letech především prostřednictvím Nadace OKD.

Více informací o aktivitách a hospodaření svaté Barbory na www.svatabarbora.cz.

ÚČETNÍ ZÁVĚRKA K 31. 12. 2013

ROZVAHA

v plném rozsahu

ke dni **31.12.2013**

(v celých tisících Kč)

Rok Měsíc IČ

2013 12 26863154

Název a sídlo účetní jednotky:

OKD, a.s.

Stonavská 2179 Doly





735 06 Karviná

a	AKTIVA	ř.	Běžné účetní období			Min.úč.obd. 31.12.2012	
			Brutto 1	Korekce 2	Netto 3		
	AKTIVA CELKEM	ř.02+03+31+63	001	84 480 404	-62 370 187	22 110 217	43 202 554
A.	Pohledávky za upsaný základní kapitál		002				
B.	Dlouhodobý majetek	ř.04+13+23	003	77 689 786	-61 972 883	15 716 903	35 006 374
B. I.	Dlouhodobý nehmotný majetek	ř.05 až 12	004	680 221	-488 901	191 320	266 229
B. I. 1.	Zřizovací výdaje		005				
2.	Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje		006				
3.	Software		007	666 021	-482 349	183 672	72 683
4.	Ocenitelná práva		008	2 871	-2 662	209	343
5.	Goodwill		009				
6.	Jiný dlouhodobý nehmotný majetek		010	9 588	-3 890	5 698	461
7.	Nedokončený dlouhodobý nehm. majetek		011	1 741		1 741	192 742
8.	Poskytn. zálohy na dlouhodobý nehm. majetek		012				
B. II.	Dlouhodobý hmotný majetek	ř.14 až 22	013	76 639 486	-61 429 240	15 210 246	34 445 908
B. II. 1.	Pozemky		014	826 288	-82	826 206	724 215
2.	Stavby		015	24 728 616	-19 675 060	5 053 556	8 022 065
3.	Samostatné movité věci a soubory movitých věcí		016	35 969 387	-28 461 134	7 508 253	14 083 958
4.	Pěstitelské celky trvalých porostů		017				
5.	Dospělá zvířata a jejich skupiny		018				
6.	Jiný dlouhodobý hmotný majetek		019	12 165	-9 034	3 131	3 133
7.	Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek		020	1 799 862		1 799 862	4 336 295
8.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek		021				
9.	Oceňovací rozdíl k nabytému majetku		022	13 303 168	-13 283 930	19 238	7 276 242
B. III.	Dlouhodobý finanční majetek	ř.24 až 30	023	370 079	-54 742	315 337	294 237
B. III. 1.	Podíly - ovládaná osoba		024	103 667		103 667	103 667
2.	Podíly v účetních jednotkách pod podstatným vlivem		025				
3.	Ostatní dlouhodobé cenné papíry a podíly		026	266 412	-54 742	211 670	190 570
4.	Půjčky a úvěry - ovládaná nebo ovládající osoba, podstatný vliv		027				
5.	Jiný dlouhodobý finanční majetek		028				
6.	Pořizovaný dlouhodobý finanční majetek		029				
7.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý finanční majetek		030				

a	AKTIVA b	ř. c	Běžné účetní období			Min.úč.obd. 31.12.2012 4	
			Brutto 1	Korekce 2	Netto 3		
C.	Oběžná aktiva	ř.32+39+48+58	031	6 751 673	-397 304	6 354 369	8 132 521
C. I.	Zásoby	ř.33 až 38	032	1 148 223	-385 551	762 672	2 489 004
C. I. 1.	Materiál		033	371 088	-46 595	324 493	322 762
	2. Nedokončená výroba a polotovary		034	46 743		46 743	1 146 819
	3. Výrobky		035	729 973	-338 956	391 017	950 553
	4. Mladá a ostatní zvířata a jejich skupiny		036				
	5. Zboží		037	419		419	68 870
	6. Poskytnuté zálohy na zásoby		038				
C. II.	Dlouhodobé pohledávky	ř.40 až 47	039	1 069 608		1 069 608	199 417
C. II. 1.	Pohledávky z obchodních vztahů		040	1 220		1 220	1 692
	2. Pohledávky - ovládaná nebo ovládající osoba		041				
	3. Pohledávky - podstatný vliv		042				
	4. Pohl. za společníky, čl. družstva a za účastníky sdružení		043				
	5. Dlouhodobé poskytnuté zálohy		044	40		40	40
	6. Dohadné účty aktivní		045				
	7. Jiné pohledávky		046	154 979		154 979	197 685
	8. Odložená daňová pohledávka		047	913 369		913 369	
C. III.	Krátkodobé pohledávky	ř.49 až 57	048	2 546 147	-11 753	2 534 394	3 485 322
C. III. 1.	Pohledávky z obchodních vztahů		049	1 988 670	-1 978	1 986 692	3 063 710
	2. Pohledávky - ovládaná nebo ovládající osoba		050				
	3. Pohledávky - podstatný vliv		051				
	4. Pohl. za společníky, čl. družstva a za účastníky sdružení		052	15		15	78 471
	5. Sociální zabezpečení a zdravotní pojištění		053				
	6. Stát - daňové pohledávky		054	323 784		323 784	201 312
	7. Krátkodobé poskytnuté zálohy		055	1 792		1 792	1 971
	8. Dohadné účty aktivní		056	157 579		157 579	126 530
	9. Jiné pohledávky		057	74 307	-9 775	64 532	13 328
C. IV.	Krátkodobý finanční majetek	ř.59 až 62	058	1 987 695		1 987 695	1 958 778
IV. 1.	Peníze		059	3 416		3 416	2 970
	2. Účty v bankách		060	1 984 279		1 984 279	1 955 808
	3. Krátkodobé cenné papíry a podíly		061				
	4. Pořizovaný krátkodobý finanční majetek		062				
D. I.	Časové rozlišení	ř.64 až 66	063	38 945		38 945	63 659
D. I. 1.	Náklady příštích období		064	31 937		31 937	48 024
	2. Komplexní náklady příštích období		065				
	3. Příjmy příštích období		066	7 008		7 008	15 635

a	PASIVA b	ř. c	Běžné účetní období 5	Min. úč. obd. 31.12.2012 6	
	PASIVA CELKEM	ř.68+85+118	067	22 110 217	43 202 554
A.	Vlastní kapitál	ř.69+73+78+81+84	068	861 127	20 048 282
A. I.	Základní kapitál	ř.70+72	069	8 866 800	8 729 600
A. I. 1.	Základní kapitál		070	8 866 800	8 729 600
	2. Vlastní akcie a vlastní obchodní podíly (-)		071		
	3. Změny základního kapitálu		072		
A. II.	Kapitálové fondy	ř.74 až 77	073	6 770 220	6 435 715
A. II. 1.	Emisní ážio		074	6 768 469	6 214 438
	2. Ostatní kapitálové fondy		075	1 751	1 750
	3. Oceňovací rozdíly z přecenění majetku a závazků		076		219 527
	4. Oceňovací rozdíly z přecenění při přeměnách společnosti		077		
	5. Rozdíly z přeměn společnosti		077a		
	6. Rozdíly z ocenění při přeměnách společnosti		077b		
A. III.	Rez.fondy, ned.fond a ost.fondy ze zisku	ř.79+80	078	3 343 982	3 343 982
A. III. 1.	Zákonný rezervní fond / Nedělitelný fond		079	3 337 348	3 337 348
	2. Statutární a ostatní fondy		080	6 634	6 634
A. IV.	Výsledek hospodaření minulých let	ř.82+83	081	1 538 985	334 825
A. IV. 1.	Nerozdělený zisk minulých let		082	1 538 985	334 825
	2. Neuhrazená ztráta minulých let		083		
	3. Jiný výsledek hospodaření minulých let		083a		
A. V.	Výsl. hosp. běžného úč. obd. (+/-)	ř.01-(+69+73+78+81+85+118)	084	-19 658 860	+ 1 204 160
B.	Cizí zdroje	ř.86+91+102+114	085	21 170 136	23 110 758
B. I.	Rezervy	ř.87 až 90	086	2 088 137	2 125 677
B. I. 1.	Rezervy podle zvl. právních předp.		087	1 550 811	1 763 714
	2. Rezerva na důchody a podobné závazky		088		
	3. Rezerva na daň z příjmů		089		3 326
	4. Ostatní rezervy		090	537 326	358 637
B. II.	Dlouhodobé závazky	ř.92 až 101	091	13 060 393	13 510 981
B. II. 1.	Závazky z obchodních vztahů		092	181	268
	2. Závazky - ovládaná nebo ovládající osoba		093		
	3. Závazky - podstatný vliv		094		
	4. Závazky ke spol., čl. družstva a účastníkům sdruž.		095	12 941 061	10 008 115
	5. Dlouhodobé přijaté zálohy		096	58	49
	6. Vydané dluhopisy		097		
	7. Dlouhodobé směnky k úhradě		098		
	8. Dohadné účty pasivní		099		
	9. Jiné závazky		100	119 093	173 358
	10. Odložený daňový závazek		101		3 329 191

a	PASIVA b	ř. c	Běžné účetní období 5	Min.úč.obd. 31.12.2012 6	
B. III.	Krátkodobé závazky	ř.103 až 113	102	6 021 397	7 473 826
III. 1.	Závazky z obchodních vztahů		103	2 171 837	3 696 700
	2. Závazky - ovládaná nebo ovládající osoba		104		
	3. Závazky - podstatný vliv		105		
	4. Závazky ke spol., čl. družstva a účastníkům sdružení		106	1 967 397	1 872 102
	5. Závazky k zaměstnancům		107	438 168	461 598
	6. Závazky ze soc. zabezpečení a zdravotního pojištění		108	305 846	205 050
	7. Stát - daňové závazky a dotace		109	148 957	90 851
	8. Krátkodobé přijaté zálohy		110	26 580	62
	9. Vydané dluhopisy		111		
	10. Dohadné účty pasivní		112	887 094	1 071 093
	11. Jiné závazky		113	75 518	76 370
B. IV.	Bankovní úvěry a výpomoci	ř.115 až 117	114	209	274
B. IV. 1.	Bankovní úvěry dlouhodobé		115		
	2. Krátkodobé bankovní úvěry		116	209	274
	3. Krátkodobé finanční výpomoci		117		
C. I.	Časové rozlišení	ř.119 až 120	118	78 954	43 514
C. I. 1.	Výdaje příštích období		119	593	2 518
	Výnosy příštích období		120	78 361	40 996
	Kontrolní číslo	ř.67 až 120	999	108 020 774	171 562 542

Sestaveno dne : 18. 3. 2014	Podpisový záz. statut. orgánu účetní jednotky nebo fyzické osoby, která je účetní jednotkou: Marek Jelínek  Gareth Penny 	Osoba odpovědná za účetnictví (jméno a podpis) : Ing. Vladimír Kostelný 	Osoba odpovědná za účetní závěrku (jméno a podpis) : Ing. Petr Dostál tel.: 59 626 2265 
--------------------------------	--	--	---

VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY

v plném rozsahu

ke dni **31.12.2013**

(v celých tisících Kč)

Název a sídlo účetní jednotky:

OKD, a.s.





Stonavská 2179 Doly

735 06 Karviná

Rok	Období	IČ
2013	1 - 12	26863154





a	T E X T b	ř. c	Skutečnost v účetním období	
			běžném 1	minulém 2
I.	Tržby za prodej zboží	01	4 668 962	6 044 809
A.	Náklady vynaložené na prodané zboží	02	4 008 615	5 311 944
+	Obchodní marže (ř.01-02)	03	660 347	732 865
II.	Výkony (ř.05+06+07)	04	20 347 647	31 500 660
II. 1.	Tržby za prodej vlastních výrobků a služeb	05	21 881 051	29 566 160
II. 2.	Změna stavu zásob vlastní činnosti	06	-1 685 266	1 714 524
II. 3.	Aktivace	07	151 862	219 976
B.	Výkonová spotřeba (ř.09+10)	08	13 493 576	16 265 185
B. 1.	Spotřeba materiálu a energie	09	6 601 446	7 672 300
B. 2.	Služby	10	6 892 130	8 592 885
+	Přidaná hodnota (ř.03+04-08)	11	7 514 418	15 968 340
C.	Osobní náklady (ř13 až 16)	12	8 097 246	8 669 930
C. 1.	Mzdové náklady	13	5 628 970	6 018 449
C. 2.	Odměny členům orgánů společnosti a družstva	14	5 056	7 999
C. 3.	Náklady na sociální zabezpečení a zdravotní pojištění	15	1 856 577	1 962 410
C. 4.	Sociální náklady	16	606 643	681 072
D.	Daně a poplatky	17	131 641	157 313
E.	Odpisy dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku	18	4 031 653	3 942 112
III.	Tržby z prodeje dlouhodobého majetku a materiálu (ř20 až 21)	19	346 451	480 336
III. 1.	Tržby z prodeje dlouhodobého majetku	20	121 960	16 237
III. 2.	Tržby z prodeje materiálu	21	224 491	464 099
F.	Zúst. cena prodaného dlouhodob. majetku a mat. (ř23 až 24)	22	395 155	386 169
F. 1.	Zúst. cena prodaného dlouhodob. majetku	23	225 544	7 224
F. 2.	Prodaný materiál	24	169 611	378 945
G.	Zm. st. rezerv a opr. pol. v prov.obl. a komplex. nákl. příštích období	25	16 683 276	431 426
IV.	Ostatní provozní výnosy	26	5 569 231	1 216 236
H.	Ostatní provozní náklady	27	5 969 253	1 899 068
V.	Převod provozní výnosů	28		
I.	Převod provozní nákladů	29		
*	Provozní výsledek hospodaření (ř.11-12-17-18+19-22-25+26-27+(-28)-(-29))	30	-21 878 124	2 178 894
VI.	Tržby z prodeje cenných papírů a podílů	31		
J.	Prodané cenné papíry a podíly	32		

a	T E X T b	ř. c	Skutečnost v účetním období	
			běžném 1	minulém 2
VII.	Výnosy z dlouhodobého finančního majetku (ř.34+35+36)	33	15 941	9 718
VII. 1.	Výnosy z podílů v ovádaných osobách a v účetních jednotkách pod podstatným vlivem	34	7 890	
2.	Výnosy z ostatních dlouhodobých cenných papírů a podílů	35	8 051	9 718
3.	Výnosy z ostatního dlouhodobého finančního majetku	36		
VIII.	Výnosy z krátkodobého finančního majetku	37		
K.	Náklady z finančního majetku	38	3 049	5 808
IX.	Výnosy z přecenění cenných papírů a derivátů	39	59 291	43 828
L.	Náklady z přecenění cenných papírů a derivátů	40	69 497	93 408
M.	Změna stavu rezerv a opravných položek ve finanční oblasti	41		
X.	Výnosové úroky	42	2 313	18 029
N.	Nákladové úroky	43	974 312	812 620
XI.	Ostatní finanční výnosy	44	278 132	525 556
O.	Ostatní finanční náklady	45	1 288 830	316 428
XII.	Převod finančních výnosů	46		
P.	Převod finančních nákladů	47		
*	Finanční výsledek hospodaření (ř.31-32+33+37-38+39-40-41+42-43+44-45+(-46)+(-47))	48	-1 980 011	-631 133
Q.	Daň z příjmů za běžnou činnost (ř.50+51)	49	-4 197 949	344 520
Q. 1.	- splatná	50	-6 882	482 786
2.	- odložená	51	-4 191 067	-138 266
**	Výsledek hospodaření za běžnou činnost (ř.30+48-49)	52	-19 660 186	1 203 241
XIII.	Mimořádné výnosy	53	1 326	919
R.	Mimořádné náklady	54		
S.	Daň z příjmů z mimořádné činnosti (ř.56+57)	55		
S. 1.	- splatná	56		
2.	- odložená	57		
*	Mimořádný výsledek hospodaření (ř.53-54-55)	58	1 326	919
T.	Převod podílu na výsledku hospodaření společníkům (+/-)	59		
***	Výsledek hospodaření za účetní období (+/-) (ř.52+58-59)	60	-19 658 860	+ 1 204 160
****	Výsledek hospodaření před zdaněním (+/-) (ř.30+48+53-54)	61	-23 856 809	+ 1 548 680
	Kontrolní číslo (ř.01 až 61)	99	41 877 616	158 338 506

Sestaveno dne 18. 3. 2014	Podpisový záznam statut. orgánu účetní jednotky nebo fyzické osoby, která je účetní jednotkou Marek Jelínek  Gareth Penny 	Osoba odpovědná za účetnictví (jméno a podpis): Ing. Vladimír Kostelný 	Osoba odpovědná za účetní uzávěrku (jméno a podpis): Ing. Petr Dostál tel.: 59 626 2265 
------------------------------	---	---	--

OKD, a.s.

Příloha účetní závěrky k 31. 12. 2013

Sestaveno dne:	Podpis statutárního orgánu účetní jednotky:	Osoba odpovědná za účetnictví (jméno, podpis):	Osoba odpovědná za účetní závěrku (jméno, podpis):
18. 3. 2014	Marek Jelínek 	Ing. Vladimír Kostelný 	Ing. Petr Dostál 
	Gareth Penny 		

1. Popis účetní jednotky

OKD, a.s., („společnost“), je právnická osoba, akciová společnost, která vznikla dne 1. 6. 2005, se sídlem v Karviné, Stonavská 2179, Doly, 735 06, Česká republika, IČ 26863154. Společnost je zapsána v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Ostravě v oddílu B, vložce číslo 2900.

Hlavním předmětem její činnosti je podle zápisu v obchodním rejstříku hornická činnost a činnost prováděná hornickým způsobem ve smyslu příslušných ustanovení zákona ČNR č. 61/1988 Sb., o hornické činnosti, výbušninách a o státní báňské správě, ve znění pozdějších předpisů (např. vyhledávání a průzkum ložisek vyhrazených nerostů, otvírka, příprava a dobývání výhradních ložisek, úprava a zušlechťování nerostů prováděné v souvislosti s jejich dobýváním, apod.).

Osoby podílející se 10 a více procenty na základním kapitálu k 31. 12. 2013:

New World Resources N.V.	100,00 %
1081 KM Amsterdam, Jachthavenweg 109 H, Nizozemí	

Osoby podílející se 10 a více procenty na základním kapitálu k 31. 12. 2012:

New World Resources N.V.	100,00 %
1081 KM Amsterdam, Jachthavenweg 109 H, Nizozemí	

Mateřskou účetní jednotkou je účetní jednotka New World Resources N.V. („NWR N.V.“), se sídlem v 1081 KM Amsterdam, Jachthavenweg 109 H, Nizozemí, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném amsterdamskou Komorou obchodu a průmyslu („Handelsregister van der Kamer van Koophandel en Fabrieken voor Amsterdam“) pod číslem 34239108.

Členové statutárních a dozorčích orgánů k 31. 12. 2013:

Představenstvo

Předseda:	Dr. Ing. Ján Fabián
Člen:	Gareth Penny
Člen:	Marek Jelínek
Člen:	Ing. Petr Jonák

Dozorčí rada

Předseda:	Luboš Řežábek, CSc.
Místopředseda:	Prof. RNDr. Jan Hanousek, CSc.
Člen:	Ing. Jaromír Pytlík

V roce 2013 došlo k následujícím změnám ve statutárních, dozorčích a řídicích orgánech OKD, a.s.:

- S účinností ke dni 1. 1. 2013 byl odvolán pan Dr. Ing. Klaus-Dieter Beck z funkce předsedy představenstva společnosti a byl jmenován členem představenstva.
- S účinností ke dni 1. 1. 2013 byl odvolán pan Dr. Ing. Ján Fabián z funkce místopředsedy představenstva společnosti a byl jmenován předsedou představenstva společnosti.

Tyto změny byly k 11. 1. 2013 zapsány do obchodního rejstříku.

- Rozhodnutím jediného akcionáře ze dne 14. 3. 2013 byl z funkce člena představenstva odvolán pan Dr. Ing. Klaus-Dieter Beck, a to s účinností ke dni 31. 3. 2013.

Tyto změny byly k 3. 4. 2013 zapsány do obchodního rejstříku.

- d) Rozhodnutím jediného akcionáře ze dne 24. 6. 2013 byli z funkce člena představenstva odvoláni pan Karl Friedrich Jakob a pan Stanley C. Suboleski, a to s účinností ke dni 30. 6. 2013.
- e) Rozhodnutím jediného akcionáře ze dne 24. 6. 2013 byl do funkce člena představenstva jmenován pan Ing. Petr Jonák, a to s účinností ke dni 1. 7. 2013.

Tyto změny byly k 23. 7. 2013 zapsány do obchodního rejstříku.

- f) Dopisem představenstvu ze dne 31. 8. 2013 oznámila Ing. Jarmila Ivánková odstoupení z funkce člena představenstva OKD, a.s., ke dni projednání na nejbližším zasedání představenstva, které proběhlo dne 16. 9. 2013.

Tyto změny byly k 14. 10. 2013 zapsány do obchodního rejstříku.

- g) Rozhodnutím jediného akcionáře ze dne 17. 12. 2013 byli z funkce člena představenstva odvoláni pan Dr. Ing. Ján Fabián a pan Ing. Petr Jonák, a to s účinností ke dni 31. 12. 2013.

Tyto změny byly ke 2. 1. 2014 zapsány do obchodního rejstříku.

- h) Rozhodnutím jediného akcionáře ze dne 18. 12. 2013 byl znovuzvolen do funkce člena představenstva pan Marek Jelínek, zároveň mu byla rozhodnutím jediného akcionáře z téhož dne schválena nová smlouva o výkonu funkce, včetně odměny.

Tyto změny byly k 30. 1. 2014 zapsány do obchodního rejstříku.

- i) S účinností ke dni 13. 6. 2013 byl odvolán pan Ing. Jaroslav Vlach z funkce člena dozorčí rady.
- j) V souladu s rozhodnutím představenstva OKD, a.s., ze dne 14. 5. 2013 vydaného na základě ustanovení § 200 zákona č. 513/1991 Sb., Obchodního zákoníku, v platném znění a čl. 23, bod 1 Stanov společnosti OKD, a.s., proběhly dne 13. 6. 2013 volby jednoho člena dozorčí rady OKD, a.s., voleného zaměstnanci společnosti OKD, a.s. Novým členem dozorčí rady OKD, a.s., voleného zaměstnanci se stal pan Ing. Jaromír Pytlík.

Tyto změny byly k 23. 7. 2013 zapsány do obchodního rejstříku.

- k) Rozhodnutím jediného akcionáře ze dne 15. 5. 2013 byli ke dni 13. 6. 2013 odvoláni z funkce člena dozorčí rady pan Luboš Řežábek a pan Prof. RNDr. Jan Hanousek, CSc. a k tomuto dni opět oba zvoleni za členy dozorčí rady na nové roční funkční období.

Tyto změny byly k 14. 10. 2013 zapsány do obchodního rejstříku.

- l) V souvislosti s restrukturalizací OKD, a.s., jejíž součástí byla také nová organizační struktura ke dni 1. 9. 2013, stěhování sídla společnosti z Ostravy na Závod Důl Darkov a vytvoření jednoho centrálního managementu pro všechny doly, došlo také k několika změnám ve vedení firmy i jednotlivých závodů. Novým provozním ředitelem se stal dosavadní ředitel Dolu Karviná pan Ing. Pavel Hadrava, který vystřídal odcházejícího pana Ing. Leo Bayera. Do pozice personálního ředitele nastoupil Jan Jurášek a paní Ing. Jarmila Ivánková zůstala na pozici finanční ředitelky. Stejně tak na pozici technického ředitele zůstal pan Jan Matula a pozice obchodního ředitele zůstala dále neobsazena. Funkci ředitele vnějších vztahů vykonává pan Ing. Petr Jonák. Funkce ředitele pro právní službu byla zrušena. Novým ředitelem Závodu Důl Karviná se stal pan Petr Dedek. Do pozice ředitele Závodu Důl Darkov nastoupil dosavadní ředitel Dolu Paskov pan Vladislav Szmek, kterého ve funkci ředitele nahradil pan Zbigniew Janowski. Ředitelem nového Závodu úpraven se stal pan Václav Kabourek. Ředitelem Závodu Důl ČSM je i nadále pan Boleslaw Kowalczyk a ředitelem Závodu servisních služeb pan Václav Kopta.
- m) Do konce roku 2013 proběhly další již méně rozsáhlé úpravy organizační struktury OKD, a.s., v rámci kterých byl pan Antonín Klimša pověřen výkonem funkce ředitele projektů, pan Radim Tabášek výkonem funkce ředitele pro rekultivace a pozemky a pan Jaroslav Kulhánek výkonem funkce ředitele nákupu.
- n) Dnem 31. 12. 2013 ukončil své působení ve funkci generálního ředitele Dr. Ing. Ján Fabián. V této souvislosti byla ke dni 1. 1. 2014 realizována organizační změna ve vedení společnosti, kdy byla zrušena funkce generálního ředitele a nově zřízena funkce výkonného ředitele, kterou tímto dnem vykonává pan Dale Raymond Ekmark.

Dle informací dostupných útvaru personálního ředitele nebyl žádný z členů představenstva či dozorčí rady OKD, a.s., odsouzen ani neproběhlo insolvenční řízení na jeho majetek.

Organizační struktura účetní jednotky:

Rozhodnutím prostřednictvím komunikace ze dne 13. 6. 2013 schválilo představenstvo OKD, a.s., změnu v organizační struktuře společnosti ke dni 1. 9. 2013, spočívající ve zrušení stávající vnitřní organizační struktury společnosti OKD, a.s, která byla tvořena pěti samostatnými vnitřními organizačními složkami - jednotkami nezapsanými do obchodního rejstříku a vedle stojící Správou OKD, a.s., jako samostatnou organizační jednotkou. Uvedená změna v organizační struktuře byla realizována s ohledem na stávající ekonomickou a obchodní situaci a na to navazující potřebu zefektivnit činnosti útvarů na všech úrovních managementu společnosti, zejména odstranění duplicit řídicích vazeb a nejednotnosti v přístupu z pohledu metodického nebo přímého řízení. Nová základní organizační struktura je založena na závodové struktuře a centralizaci rozhodujících řídicích činností na podnikovou úroveň.

Rozhodnutím jediného akcionáře ze dne 24. 6. 2013 došlo ke změně sídla společnosti, a to ke dni 1. 9. 2013 - Stonavská 2179, Doly, 735 06 Karviná.

Organizační struktura účetní jednotky do 31. 8. 2013:

Účetní jednotku tvoří 5 vnitřních organizačních složek – jednotek nezapsaných do obchodního rejstříku.

Vnitřní organizační složky - jednotky:

Důl Darkov
Důl Karviná
Důl Paskov
Důl ČSM
Centrum servisních služeb

Organizační struktura účetní jednotky od 1. 9. 2013:

Účetní jednotku tvoří 6 závodů – nezapsaných do obchodního rejstříku.

Závody:

Důl Darkov
Důl Karviná
Důl Paskov
Důl ČSM
Úpravny
Centrum servisních služeb

Zahraniční organizační jednotka

Účetní jednotka nemá organizační složku v zahraničí.

Zvýšení základního kapitálu

Dne 29. 11. 2013 rozhodl jediný akcionář New World Resources N.V. při výkonu působnosti valné hromady obchodní společnosti OKD, a.s., o zvýšení základního kapitálu společnosti. Předmětem zvýšení základního kapitálu byl nepeněžitý vklad, který byl oceněn znaleckým posudkem a peněžitý vklad, který byl uhrazen zápočtem. Základní kapitál v dosavadní výši 8 729 600 000 Kč se zvýšil o částku 137 200 000 Kč na novou výši 8 866 800 000 Kč, a to upsáním 686 kusů kmenových akcií v listinné podobě, znějících na jméno, ve jmenovité hodnotě 200 000 Kč každá, které byly emitentem vydány jako hromadná listina. Emisní kurz všech upisovaných akcií činil 691 232 122 Kč, z čehož 137 200 000 Kč odpovídalo souhrnu jmenovitých hodnot nově emitovaných akcií a 554 032 122 Kč představovalo celkové emisní ážio. Usnesení Krajského soudu v Ostravě se zápisem zvýšení základního kapitálu nabylo právní moci dne 19. 12. 2013.

2. Základní východiska pro vypracování účetní závěrky

Příložená účetní závěrka byla připravena podle Zákona o účetnictví č. 563/91 Sb., ve znění pozdějších předpisů, podle Vyhlášky MF č. 500/2002 Sb., ve znění pozdějších předpisů, kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, pro účetní jednotky, které jsou podnikateli účtujícími v soustavě podvojného účetnictví a podle Českých účetních standardů pro podnikatele č. 001 až 023 - ve znění platném pro rok 2013. Zahraniční čtenář by si měl ověřit, zda požadavky českého zákona o účetnictví jsou podobné nebo zda se liší od těch, na které je zvyklý.

Účetní závěrka byla vypracována na principu historických cen.

Tato účetní závěrka byla sestavena za účetní období od 1. 1. 2013 do 31. 12. 2013.

Dopad změn zákona o účetnictví

V souladu se zákonem o účetnictví č. 563/91 Sb., ve znění pozdějších předpisů, Vyhlášky MF č. 500/2002 Sb., ve znění pozdějších předpisů a Českých účetních standardů pro podnikatele nedošlo v období od 1. 1. 2013 do 31. 12. 2013 k žádným změnám účetních metod.

Důležité události, které ovlivnily výsledek hospodaření za rok 2013 a předpoklady nepřetržitého pokračování v činnosti

V průběhu roku 2013 společnost OKD, a.s., (dále také „Společnost“) snížila své výnosy zejména z důvodu značného poklesu prodejních cen koksovatelného a energetického uhlí ve srovnání s rokem 2012, a proto revidovala své dlouhodobé plány těžby pro příští léta. Tato skutečnost spolu s revidovaným oceněním dlouhodobého majetku společnosti (viz. bod 4) výrazně ovlivnila výši ztráty z provozní činnosti. Důsledkem je, mimo jiné, i pokles hodnoty vlastního kapitálu Společnosti pod polovinu základního kapitálu. Vedení Společnosti zahájilo kroky, které by mohly vést ke změně celkové výše vnitroskupinových úvěrů formou kapitalizace části vnitroskupinového dluhu. Úspěšné dokončení tohoto procesu by mělo vést ke snížení finančních nákladů společnosti a zároveň ke zvýšení hodnoty vlastního kapitálu nad hranici poloviny základního kapitálu.

Společnost řídí svou likviditu, mimo jiné, i čerpáním krátkodobého financování (cashpooling) od NWR N.V. ve výši 1 837 milionů Kč (2012 – pohledávka 78 mil. Kč). Vedení Společnosti nemůže zaručit, že NWR N.V. bude schopna i v roce 2014 poskytovat toto krátkodobé financování. V případě neschopnosti NWR N.V. tento zdroj financování poskytovat, bude pokračování činnosti společnosti závislé na možnosti získání externího financování.

Společnost je spoludlužníkem úvěru čerpaného NWR N.V. na základě smlouvy ECA ve výši 1 321 mil. Kč. Vedení NWR N.V. předpokládá, že skupina nebude schopna splnit požadavky souvisejících finančních kovenantů ke konci roku 2014. V případě, že by se úvěr v důsledku neplnění kovenantů stal splatným a NWR N.V. by neměla vlastní prostředky na jednorázové splacení a nepodařilo by se sjednat odklad splacení, stala by se Společnost přímým dlužníkem.

V září 2013 představenstvo společnosti rozhodlo o záměru ukončit těžbu uhlí na Dole Paskov pro jeho dlouhodobou ztrátovost nejpozději do roku 2018. V lednu 2014 uzavřela společnost s Českou republikou – Ministerstvem průmyslu a obchodu České republiky a New World Resources Plc., mateřské společnosti NWR N.V., memorandum o porozumění o rozsahu a způsobu spolupráce na přípravě opatření vedoucích ke zmírnění sociálních a regionálních důsledků plánovaného uzavření Dolu Paskov s cílem ověřit možnost pokračování těžby uhlí na Dole Paskov do konce roku 2016 na náklady společnosti s předpokladem následné participace státu na dokončení útlumu a likvidace tohoto dolu. Pokud by se podařilo dosáhnout dohody, mohla by společnost vynaložit výrazně méně prostředků souvisejících s útlumem, které by jinak musela vynaložit již v roce 2015.

Ke dni sestavení účetní závěrky nebyla jednání mezi společností a vládou České republiky ukončena a proto nebyl dosud určen přesný termín ukončení těžby na Dole Paskov.

Společnost přijala v roce 2013 celou řadu úsporných opatření s cílem snižovat náklady a hotovostní výdaje společnosti na úroveň, která by měla podpořit pokračování v podnikání společnosti v roce 2014 a v dalších letech dle dlouhodobých plánů společnosti. Opatření spočívají zejména v restrukturalizaci

společnosti s cílem zajistit výrazné snížení nákladů a dále celou řadu opatření v oblasti pracovního kapitálu, zejména využívání faktoringu pohledávek a úprav splatnosti závazků společnosti.

Rizika, kterým společnost čelí, ukazují na významnou nejistotu, která by mohla zásadním způsobem zpochybnit schopnost společnosti pokračovat nepřetržitě ve své činnosti. Avšak vzhledem k realizaci výše uvedených opatření vedení Společnosti předpokládá možnost zajištění finančních prostředků pro provoz společnosti dle stávajících výhledů peněžních toků na období alespoň dvanácti měsíců od data sestavení účetní závěrky a z tohoto důvodu je účetní závěrka společnosti k 31. 12. 2013 sestavena na základě principu nepřetržitosti pokračování v činnosti.

3. Významné účetní politiky

Způsoby oceňování, které účetní jednotka používala při sestavení účetní závěrky k 31. 12. 2013, resp. k 31. 12. 2012 jsou následující:

a) Dlouhodobý nehmotný majetek

Dlouhodobý nehmotný majetek se oceňuje v pořizovacích cenách, které obsahují cenu pořízení a náklady s pořízením související.

Drobný nehmotný majetek do 60 tis. Kč včetně se odpisuje jednorázově do nákladů a dále je veden pouze v operativní evidenci.

Kategorie drobného dlouhodobého nehmotného majetku není vymezena.

Dlouhodobý nehmotný majetek je odpisován do nákladů na základě předpokládané doby životnosti příslušného majetku, nejdéle do pěti let.

Ocenitelná práva jsou oceňována pořizovací cenou, při vkladech určenou znalcem.

b) Dlouhodobý hmotný majetek

Dlouhodobý hmotný majetek se oceňuje v pořizovacích cenách, které zahrnují cenu pořízení, náklady na dopravu, clo a další náklady s pořízením související. Dlouhodobý hmotný majetek vyrobený v účetní jednotce je zaúčtován v ocenění vlastními náklady, které zahrnují přímé materiálové a mzdové náklady a výrobní režijní náklady. Úroky a další finanční výdaje související s pořízením se zahrnují do jeho ocenění.

Dlouhodobý hmotný majetek získaný bezplatně se oceňuje reprodukční pořizovací cenou a účtuje se ve prospěch účtu ostatních kapitálových fondů. Reprodukční pořizovací cena majetku získaného po ukončení smlouvy o finančním pronájmu s následnou koupí najatého hmotného majetku se stanovuje na základě odborného odhadu.

Výdaje hrazené nájemcem (např. dopravné, clo, montáž) při finančním pronájmu s následnou koupí najatého hmotného majetku jsou po dobu trvání leasingu zachyceny na účtu nedokončeného dlouhodobého hmotného majetku a po skončení leasingu vstupují do pořizovací ceny daného hmotného majetku.

Náklady na technické zhodnocení dlouhodobého majetku zvyšují jeho pořizovací cenu v roce zahájení užívání vždy, v dalších letech pokud překročí 40 tis. Kč v jednotlivém případě. Běžné opravy a údržba se účtují do nákladů.

Drobný dlouhodobý hmotný majetek není vymezen. Drobný dlouhodobý hmotný majetek, který byl zařazen v zaniklé OKD, a. s. do užívání do 31. 12. 2000 je veden ve stavu na účtu Samostatné movité věci a soubory movitých věcí až do okamžiku vyřazení ze stavu. Samostatné movité věci a soubory movitých věcí se samostatným technicko-ekonomickým určením do částky stanovené zákonem o daních z příjmů, v platném znění a s dobou použitelnosti delší než jeden rok, se považují za zásoby.

Drobný hmotný majetek (do 10 tis. Kč včetně) se odpisuje jednorázově do nákladů a dále je veden pouze v operativní evidenci.

Oceňovací rozdíl k nabytému majetku představuje rozdíl mezi oceněním majetku posudkem znalce a souhrnem ocenění jednotlivých složek majetku v účetnictví společnosti sníženým o převzaté závazky.

Odpisování

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

	Počet let (od – do)
Budovy, haly a stavby	30, 45
Stroje, přístroje a zařízení	4 - 15
Dopravní prostředky	4 - 8
Inventář	4 - 15
Oceňovací rozdíl k nabytému majetku	15
Jiný dlouhodobý hmotný majetek	4 - 15

Důlní díla pořízená před 1. 1. 1993 se odpisují rovnoměrně sazbou 4 % ročně. Důlní díla pořízená po 1. 1. 1993 se odpisují rovnoměrně v závislosti na jejich životnosti. Roční odpisová sazba se stanoví jako podíl pořizovací ceny a stanovené doby trvání důlního díla.

Z důvodu, že od 1. 1. 2004 vstoupila v platnost nová Klasifikace stavebních děl CZ-CC, která v případě stavebních děl nahradila původní klasifikaci SKP, podle které byly povrchové stavební objekty zařazovány do účetních odpisových skupin s odpisovými sazbami 2,25 % nebo 3,4 % ročně, došlo od 1. 1. 2004 ke změně v odpisování povrchových budov a staveb zařazených do užívání po 1. 1. 2004 následovně:

- Povrchové budovy a stavby nacházející se na činných dolech zařazené do užívání po 1. 1. 2004 jsou odpisovány takovou odpisovou sazbou, aby délka odpisování nepřekročila délku životnosti dané lokality. Pokud délka životnosti povrchové budovy a stavby nacházející se na činném dole je kratší než životnost dané lokality, je odpisována odpisovou sazbou příslušející délce životnosti budovy a stavby.
- Povrchové budovy a stavby nacházející se na ostatních lokalitách a zařazené do užívání po 1. 1. 2004 jsou odpisovány jednotnou odpisovou sazbou 3,4 % ročně, pokud předpokládaná doba životnosti nevyžaduje sazbu vyšší.
- Povrchové budovy a stavby zařazené do užívání do 31. 12. 2003 se odpisují odpisovými sazbami platnými do konce roku 2003.

c) Finanční majetek

Podíly a cenné papíry se oceňují pořizovacími cenami, které zahrnují cenu pořízení a přímé náklady s pořízením související, např. poplatky a provize makléřům a burzám.

U dlužných cenných papírů se účtuje o úrokovém výnosu ve věcné a časové souvislosti a takto rozlišený úrokový výnos je součástí příslušného účtu cenných papírů.

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

Dlouhodobý finanční majetek tvoří majetkové účasti, realizovatelné cenné papíry a podíly. K 31. 12. 2013, resp. k 31. 12. 2012 jsou jednotlivé složky dlouhodobého majetku oceněny pořizovací cenou.

V případě, že dochází k poklesu jejich účetní hodnoty, rozdíl se považuje za dočasné snížení hodnoty a je zúčtován jako opravná položka.

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

d) Zásoby

Nakupované zásoby jsou oceněny skutečnými pořizovacími cenami se samostatným sledováním vedlejších nákladů pořízení. Pořizovací cena zásob zahrnuje náklady na jejich pořízení včetně nákladů s pořízením souvisejících (náklady na přepravu, clo, provize, atd.).

Materiál na skladě se oceňuje v cenách vypočtených aritmetickým průměrem aktualizovaným při každém provedeném příjmu na sklad. Snížení vedlejších nákladů pořízení je měsíčně účtováno do nákladů ve vazbě na úbytek materiálu.

Nedokončená výroba se oceňuje v předem stanovených nákladech vypočtených na úrovni plánovaných nákladů výroby. Do těchto nákladů se nezapočítávají režijní náklady charakteru správní a odbytové režie.

Zásoby vlastní výroby – uhlí - se oceňují v předem stanovených nákladech, které jsou vypočteny dle skutečně vynaložených nákladů v předcházejícím roce na 1 t odbytové těžby u hotových výrobků a na 1 t surové těžby u těžného uhlí. Do skutečných nákladů se nezapočítávají režijní náklady charakteru správní a odbytové režie.

Pokud se zjistí, že pořizovací cena zásob je vyšší než prodejní cena, ocení se zásoby v účetní závěrce pomocí opravné položky touto nižší cenou.

e) Pohledávky

Pohledávky se oceňují jmenovitou hodnotou a nakoupené pohledávky se oceňují pořizovací cenou. Ocenění pochybných pohledávek se snižuje pomocí opravných položek, účtovaných na vrub nákladů, na jejich realizační hodnotu.

O faktoringu pohledávek se účtuje jako o prodeji pohledávek, pokud práva a rizika spojená s pohledávkou jsou přenesena na faktora.

Uplatněné postoupené pohledávky se účtují do ostatních provozních nákladů a výnosy z postoupených pohledávek se účtují do ostatních provozních výnosů.

f) Deriváty

Deriváty se prvotně oceňují pořizovacími cenami. K rozvahovému dni se deriváty přeceňují na reálnou hodnotu a jsou vykazovány jako součást jiných pohledávek, resp. závazků.

Společnost aplikovala zajišťovací účetnictví pro vykazování dopadů ze zajištění měnových rizik. Pro účely zajišťovacího účetnictví byla vedena dokumentace a efektivita jednotlivých transakcí byla průběžně vyhodnocována.

Realizovaná část finančních derivátů je účtována výsledkově do tržeb a nerealizovaná část byla zaúčtována k rozvahovému dni jako oceňovací rozdíl z přecenění majetku a závazků a je vykázána jako součást vlastního kapitálu.

V případě prodeje zajišťovacích derivátů je jejich tržní hodnota k datu prodeje vykázána, v souladu s principem zajišťovacího účetnictví, ve vlastním kapitálu. Tato hodnota je následně odúčtována do výkazu zisku a ztráty a to v okamžiku, kdy jsou zaúčtovány náklady nebo výnosy spojené s původně zajišťovanými položkami.

Změny reálných hodnot ostatních finančních derivátů, klasifikovaných jako deriváty k obchodování, se účtují do finančních nákladů, resp. výnosů.

g) Vlastní kapitál

Základní kapitál účetní jednotky se vykazuje ve výši zapsané v obchodním rejstříku krajského soudu.

Kapitálové fondy tvoří zejména ostatní kapitálové fondy, emisní ážio a přecenění derivátů.

Podle obchodního zákoníku účetní jednotka vytváří rezervní fond ze zisku.

h) Cizí zdroje

Společnost vytváří zákonné rezervy ve smyslu zákona o rezervách a rezervy na ztráty a rizika v případech, kdy lze s vysokou mírou pravděpodobnosti stanovit titul, výši a termín plnění při dodržení věcné a časové souvislosti. Dále vytváří ostatní účetní rezervy na odložené odměny (bonusy) v souladu s příslušnými smlouvami o odměňování.

Dlouhodobé a krátkodobé závazky se vykazují ve jmenovitých hodnotách. V položce jiné závazky se vykazují také hodnoty zjištěné v důsledku ocenění finančních derivátů reálnou hodnotou.

i) Přijaté úvěry

Krátkodobé a dlouhodobé úvěry jsou zaúčtovány ve jmenovité hodnotě. Za krátkodobý úvěr se považuje i část dlouhodobého úvěru, která je splatná do jednoho roku od rozvahového dne.

j) Devizové operace

Společnost používá pro přepočet cizích měn denní kurz devizového trhu vyhlášeného ČNB. V průběhu roku se účtuje pouze o realizovaných kurzových ziscích a ztrátách. Aktiva a pasiva v zahraniční měně jsou k rozvahovému dni přepočítávána podle kurzu devizového trhu vyhlášeného ČNB. Nerealizované kurzové zisky a ztráty jsou zachyceny ve výsledku hospodaření.

k) Účtování nákladů a výnosů

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

Účetní jednotka účtuje na vrub nákladů tvorbu rezerv a opravných položek na krytí všech rizik, ztrát a znehodnocení, která jsou ke dni sestavení účetní závěrky známa. Použití, snížení nebo zrušení rezerv a opravných položek se účtuje ve prospěch nákladů.

l) Daň z příjmů

Daň z příjmů za dané období se skládá ze splatné daně a ze změny stavu v odložené dani. Splatná daň zahrnuje odhad daně vypočtený z daňového základu s použitím daňové sazby platné v poslední den účetního období a veškeré doměrky a vrátky za minulé období.

Odložená daň vychází z veškerých dočasných rozdílů mezi účetní a daňovou hodnotou aktiv a pasiv s použitím daňové sazby platné pro následující období, ve kterém budou daňové závazky nebo pohledávky uplatněny.

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

m) Dotace

Státní dotace jsou určeny zejména na úhradu neinvestičních výdajů civilní obrany a na krytí nákladů na údržbu zemědělské půdy, případně na pořízení dlouhodobého hmotného majetku.

Ostatní dotace jsou určeny na úhradu nákladů spojených s rozvojovými projekty, případně na pořízení dlouhodobého hmotného majetku.

Dotace se účtuje:

- ve prospěch výnosů (ve věcné a časové souvislosti), pokud je určena k úhradě nákladů,
- jako snížení pořizovací ceny, pokud je určena na pořízení dlouhodobého hmotného majetku.

n) Výzkum a vývoj

Interní náklady na výzkum a vývoj se účtují na nákladové účty v okamžiku jejich vzniku. Externě nakupované výsledky výzkumu a vývoje jsou oceněny v pořizovacích cenách.

o) Způsob stanovení opravných položek

Tvorba opravných položek se účtuje na vrub příslušného účtu do nákladů a snížení či zrušení opravných položek se vyúčtuje ve prospěch nákladů.

Způsob vytváření opravných položek je následující:

1) Dlouhodobý nehmotný a hmotný majetek

Opravné položky se tvoří k dočasně nepotřebnému majetku a k vybraným nedokončeným investicím, u nichž není rozhodnuto o dalším využití, ve výši stanovené dle odborného odhadu a posouzení vedení společnosti. Dále se opravnými položkami snižuje hodnota dlouhodobého hmotného majetku na hodnotu zpětně získatelnou z budoucího užívání.

2) Dlouhodobý finanční majetek

Opravné položky se tvoří v případě:

- poklesu hodnoty vlastního kapitálu pod hodnotu vkladu do společností po zohlednění oceňovacího rozdílu k nabytému majetku vykázaného v rozvaze, a to u účetních jednotek, které jsou ovládanými nebo řízenými osobami nebo osobami pod podstatným vlivem, nebo
- existence jiných rizik vyplývajících z jejich podnikatelské činnosti.

3) Zásoby

Opravné položky se tvoří k nepotřebným a bezpohybovým zásobám na základě inventarizace.

4) Pohledávky

Opravné položky k pohledávkám po lhůtě splatnosti byly vytvořeny podle těchto zásad:

- nad 360 dnů po lhůtě splatnosti ve výši 100 % nominální hodnoty pohledávky,
- v rozmezí 180 až 360 dnů po lhůtě splatnosti ve výši 50 % nominální hodnoty pohledávky.

Pokud existovaly pohledávky s různým stářím po splatnosti vůči jednomu odběrateli, byla vytvořena opravná položka na všechny pohledávky po splatnosti k tomuto odběrateli podle nejstarší pohledávky.

Při tvorbě opravných položek k nepromlčeným pohledávkám splatným po 31. 12. 1994 v případě, že jsou zjištěny vůči jedné osobě jak pohledávky, tak závazky včetně závazků, které nejsou vedeny v účetnictví, se nejdříve provede vzájemný zápočet pohledávek a závazků a teprve k rozdílu se vytvoří zákonná opravná položka. V případě, kdy se zápočet neuskuteční, vytvoří se pouze účetní opravná položka, a to dle výše uvedených zásad.

p) Rezervy

Rezerva na nevybranou dovolenou je k rozvahovému dni tvořena na základě analýzy nevybrané dovolené ke konci roku a průměrných mzdových nákladů včetně nákladů na sociální zabezpečení a zdravotní pojištění dle jednotlivých zaměstnanců.

Rezerva na odložené odměny (bonusy) je vytvářena v souladu s příslušnými smlouvami o odměňování. 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. Společnost vykazuje rezervu na daň z příjmů společně s pohledávkou z titulu uhrazené zálohy na daň z příjmů. V případě daňové ztráty společnost rezervu na daň z příjmů nevytváří.

Společnost vytváří rezervy na sanaci pozemků dotčených těžbou, na vypořádání důlních škod a technickou likvidaci dolů v případě, že společnost má právní nebo věcnou povinnost plnit, je pravděpodobné, že plnění nastane a odhad výše plnění je měřitelný s dostatečnou mírou spolehlivosti. Výše rezervy představuje předpokládanou výši nákladů plnění.

q) Konsolidace

V souladu s ustanovením § 62 odst. 5 vyhlášky č. 500/2002 Sb. je účetní závěrka společnosti a všech jí konsolidovaných účetních jednotek zahrnuta do konsolidované účetní závěrky New World Resources Plc. Tato konsolidovaná účetní závěrka bude zveřejněna v souladu s ustanovením § 62 odst. 3c) vyhlášky podle § 21a zákona o účetnictví.

4. Dlouhodobý majetek

a) Dlouhodobý nehmotný majetek (v tis. Kč)

	Ocenitelná práva	Software	Jiný dlouhodobý nehmotný majetek	Nedok. nehmotný majetek	Celkem
Požizovací cena					
Zůstatek k 1. 1. 2013	2 871	476 893	3 458	192 742	675 964
Přírůstky	--	1 126	--	772	1 898
Úbytky	--	-1 928	--	--	-1 928
Přeúčtování	--	189 930	6 130	-191 773	4 287
Zůstatek k 31. 12. 2013	2 871	666 021	9 588	1 741	680 221
Oprávký					
Zůstatek k 1. 1. 2013	2 528	404 210	2 997	--	409 735
Odpisy	134	80 067	773	--	80 974
Oprávký k úbytkům	--	-1 928	--	--	-1 928
Přeúčtování	--	--	120	--	120
Zůstatek k 31. 12. 2013	2 662	482 349	3 890	--	488 901
Zůstatková hodnota k 1. 1. 2013	343	72 683	461	192 742	266 229
Zůstatková hodnota k 31. 12. 2013	209	183 672	5 698	1 741	191 320

Souhrnná výše drobného nehmotného majetku neuvedeného v rozvaze v pořizovacích cenách k 31. 12. 2013, resp. 31. 12. 2012 činí 35 241 tis. Kč, resp. 33 843 tis. Kč.

Přírůstek nedokončeného nehmotného majetku je tvořen zejména nákupem dalších komponentů systému SAP.

b) Dlouhodobý hmotný majetek (v tis. Kč)

	Pozemky	Budovy a stavby	Samostatné movité věci a soubory movitých věcí	Jiný dl. hmotný majetek	Nedok. hmotný majetek	Oceňovací rozdíl k nabytému majetku	Celkem
Pořizovací cena							
Zůstatek k 1. 1. 2013	724 297	22 850 705	35 323 025	12 167	4 336 384	13 303 168	76 549 746
Přírůstky	78 542	331 004	843 704	--	443 997	--	1 697 247
Úbytky	-7 685	-453 780	-1 140 860	-2	-893	--	-1 603 220
Přeúčtování	31 134	2 000 687	943 518	--	-2 979 626	--	-4 287
Zůstatek k 31. 12. 2013	826 288	24 728 616	35 969 387	12 165	1 799 862	13 303 168	76 639 486
Oprávký							
Zůstatek k 1. 1. 2013	--	14 809 517	21 212 687	9 034	--	6 026 926	42 058 164
Odpisy	--	982 008	2 060 238	2	--	908 431	3 950 679
Oprávký k úbytkům	--	-240 038	-1 137 636	-2	--	--	-1 377 676
Přeúčtování	--	--	-120	--	--	--	-120
Zůstatek k 31. 12. 2013	--	15 551 487	22 135 169	9 034	--	6 935 357	44 631 047
Opravné položky							
Zůstatek k 1. 1. 2013	82	19 123	26 380	--	89	--	45 674
Změna stavu	--	4 104 450	6 299 585	--	-89	6 348 573	16 752 519
Zůstatek k 31. 12. 2013	82	4 123 573	6 325 965	--	--	6 348 573	16 798 193
Zůstatková hodnota k 1. 1. 2013	724 215	8 022 065	14 083 958	3 133	4 336 295	7 276 242	34 445 908
Zůstatková hodnota k 31. 12. 2013	826 206	5 053 556	7 508 253	3 131	1 799 862	19 238	15 210 246

Úbytky

Vyřazení dlouhodobého hmotného majetku představuje zejména likvidace majetku vyřazovaného v souvislosti s ukončením technické životnosti majetku.

Přírůstky

V roce 2013 v rámci přírůstků dlouhodobého hmotného majetku byly vykázány stroje a zařízení vložené mateřskou společností ve výši 629 346 tis. Kč. V roce 2012 v rámci přírůstků dlouhodobého hmotného majetku byly vykázány stroje a zařízení vložené mateřskou společností ve výši 290 635 tis. Kč.

Program investiční výstavby byl k 31. 12. 2013, resp. 31. 12. 2012 věcně zaměřen zejména do následujících oblastí:

- důlně stavební práce v objemu 597,9 mil. Kč, resp. 1 607,9 mil. Kč byly zaměřeny na otvírkové práce k zpřístupnění nových uhelných zásob a jejich selektivitu,
- povrchové stavební práce v objemu 8,7 mil. Kč, resp. 31,7 mil. Kč byly z hlavní části zaměřeny zejména na rekonstrukce povrchových provozů důlních i nedůlních závodů,
- technologické dodávky v rámci staveb v dole a na povrchu a stroje a zařízení nezahrnuté do rozpočtu staveb (SZNR) v objemu 685,5 mil. Kč, resp. 1 577,6 mil. Kč představovaly dodávky a montáže technologického zařízení pro přetěžovací překop mezi závody Důl Karviná a Důl Darkov, rozšíření důlní klimatizace na závodě Důl Karviná. V oblasti SZNR byly realizovány nákupy strojního zařízení do porubů a čeleb, nákupy zařízení pro dopravu, elektrozařízení, bezpečnostní a čerpací techniky a dále modernizace těžních strojů,
- v ostatních investičních nákladech v objemu 149,0 mil. Kč, resp. 894,7 mil. Kč byly uskutečněny výkupy pozemků, výkupy a náhrady nemovitostí a projekční práce,
- v rámci programu PERSpektiva 2015 byl v roce 2013 realizován investiční program s cílem podstatného zvýšení bezpečnosti a produktivity práce zaměřený na dodávky důlních strojů a zařízení pro dobývání uhlí systémem ROOM and PILLAR, zařízení pro ražby důlních děl a zařízení v rámci projektu Logistika

včetně výstavby důlních objektů, souvisejících s tímto projektem. Objem investic programu PERSpektiva 2015 představuje hodnotu 259,2 mil. Kč, resp. 1 465,6 mil. Kč.

Ke dni 31. 12. 2013, resp. 31. 12. 2012 nebyly zahrnuty do pořizovací ceny dlouhodobého hmotného majetku žádné úroky z úvěru.

Souhrnná výše drobného hmotného majetku neuvedeného v rozvaze v pořizovacích cenách k 31. 12. 2013, resp. 31. 12. 2012 činí 573 858 tis. Kč, resp. 627 853 tis. Kč.

Majetek spojený s výstavbou Dolu Frenštát, který byl nabýván formou geologického průzkumu v tzv. definitivních profilech, je veden v podrozvahové evidenci. Jeho hodnota ke dni 31. 12. 2013, resp. 31. 12. 2012 činí 905 527 tis. Kč, resp. 905 527 tis. Kč. Dále je veden v účetnictví dlouhodobý hmotný a nehmotný majetek závodu Frenštát v zůstatkové hodnotě 227 281 tis. Kč před opravnou položkou, resp. 243 828 tis. Kč.

Ke dni 31. 12. 2013, resp. 31. 12. 2012 účetní jednotka netvořila zákonnou rezervu na opravy dlouhodobého hmotného majetku.

Hodnota majetku získaného po ukončení finančního leasingu v reprodukčních pořizovacích cenách k 31. 12. 2013, resp. 31. 12. 2012 činila 119 940 tis. Kč, resp. 119 940 tis. Kč. Tento majetek je zařazen jako plně odepsaný.

Účetní jednotka ke dni 31. 12. 2013, resp. 31. 12. 2012 nemá žádný dlouhodobý majetek zatížen zástavním právem.

Tvorba opravných položek

Společnost předpokládá, že v dlouhodobém horizontu nedojde k podstatnému zvýšení prodejních cen černého uhlí a proto přehodnotila i množství prokázaných a pravděpodobně vytěžitelných geologických zásob uhlí z hodnoty 184 milionů tun uhlí odhadovaných ke konci roku 2012 na hodnotu 64 milionů tun uhlí na konci roku 2013.

Tato podstatná změna vytěžitelných zásob uhlí vedla k přehodnocení zpětně získatelné částky z užívání aktiv společnosti. Na hodnotu zpětně získatelné částky z budoucího užívání byla upravena hodnota dlouhodobého hmotného majetku v položkách oceňovacího rozdílu k nabytému majetku, stavby – důlní díla a důlní stroje a zařízení formou vytvoření opravných položek.

Zpětně získatelná částka z užívání byla určena diskontováním budoucích peněžních toků plánovaných z budoucího podnikání společnosti na základě dlouhodobých podnikatelských plánů, odhadovaných tržních cen produkce získaných v krátkodobém horizontu z obchodních smluv uzavřených společností s odběrateli pro první čtvrtletí roku 2014 z dlouhodobého pohledu z tržních cenových výhledů z veřejně dostupných analytických a bankovních informací.

Na základě záměru ukončit těžbu na Dole Paskov společnost snížila hodnotu dlouhodobého majetku Dolu Paskov o 2 485 019 tis. Kč a upravila tvorbu rezervy na zasypání jam Dolu Paskov tak, aby byla vytvořena do 31. 12. 2014.

c) Dlouhodobý finanční majetek (v tis. Kč)

Přehled o pohybu dlouhodobého finančního majetku

	Zůstatek k 1. 1. 2013	Ostatní přírůstky a úbytky	Zůstatek k 31. 12. 2013
Podíly v ovládaných a řízených osobách	103 667	--	103 667
Ostatní dlouhodobé cenné papíry a podíly	54 742	--	54 742
Dlužné cenné papíry držené do splatnosti (viz bod 8)	190 570	21 100	211 670
Opravné položky	-54 742	--	-54 742
Celkem	294 237	21 100	315 337

Účetní jednotky, které jsou ovládanými nebo řízenými osobami nebo osobami pod podstatným vlivem účetní jednotky OKD, a.s., k 31. 12. 2013:

1. Dlouhodobý finanční majetek v ovládaných a řízených osobách	% majetkové účasti	Pořizovací cena v tis. Kč	Základní kapitál k 31. 12. 2013 v tis. Kč	Vlastní kapitál k 31. 12. 2013 v tis. Kč	Výsledek hospodaření za rok 2013 v tis. Kč	Výnosy dividendy za období 1.1. - 31.12. 2013 v tis. Kč
OKD, HBZS, a.s.	100,00	103 667	163 396	351 740	27 464	7 890

Údaje k 31. 12. 2013 vychází z auditované účetní závěrky.

Název účetní jednotky	Sídlo účetní jednotky
OKD, HBZS, a.s.	Ostrava – Radvanice, Lihovarská 10/1199, PSČ 716 03

Účetní jednotky, které jsou ovládanými nebo řízenými osobami nebo osobami pod podstatným vlivem účetní jednotky OKD, a.s., k 31. 12. 2012:

1. Dlouhodobý finanční majetek v ovládaných a řízených osobách	% majetkové účasti	Pořizovací cena v tis. Kč	Základní kapitál k 31. 12. 2012 v tis. Kč	Vlastní kapitál k 31. 12. 2012 v tis. Kč	Výsledek hospodaření za rok 2012 v tis. Kč	Výnosy dividendy za období 1.1. - 31.12. 2012 v tis. Kč
OKD, HBZS, a.s.	100,00	103 667	163 396	332 166	8 305	--

Název účetní jednotky	Sídlo účetní jednotky
OKD, HBZS, a.s.	Ostrava – Radvanice, Lihovarská 10/1199, PSČ 716 03

Ostatní cenné papíry a majetkové účasti účetní jednotky (v tis. Kč):

	k 31. 12. 2012			k 31. 12. 2013		
	Počet akcií/ Nominální hodnota	Pořiz. Cena	Výnosy	Počet akcií/ Nominální hodnota	Pořiz. cena	Výnosy
Moravskoslezská obchodní, a.s., v likv. *)	5 ks/ 20 000 Kč	100	--	5 ks/ 20 000 Kč	100	--
IP EXIT, a.s., v likv. *)	308 560 ks/ 100 Kč	54 642	--	308 560 ks/ 100 Kč	54 642	--
Celkem		54 742	--		54 742	--

*) K tomuto finančnímu majetku byla k 31. 12. 2013, resp. 31. 12. 2012 vytvořena 100 % opravná položka ve výši 54 742 tis. Kč, resp. 54 742 tis. Kč.

5. Zásoby

K 31. 12. 2013, resp. 31. 12. 2012 byla vytvořena opravná položka k zásobám pomalu obrátkového materiálu ve výši 46 595 tis. Kč, resp. 54 407 tis. Kč.

K 31. 12. 2013 nebyla vytvořena opravná položka k polotovarům (2012 - 14 974 tis. Kč).

Účetní jednotka vytvořila k 31. 12. 2013, resp. 31. 12. 2012 opravnou položku k hotovým výrobkům ve výši 338 956 tis. Kč, resp. 349 636 tis. Kč, z důvodu jejich vyššího ocenění v účetnictví, než je jejich prodejní cena.

Zásoby těžného a upraveného uhlí klesly k 31. 12. 2013 oproti roku 2012 o 1 159 kt, tj. o 1 680 mil. Kč. Meziroční snížení skladových cen uhlí představovalo pokles zásob o 8 mil. Kč, pokles z titulu množství a změn struktury zásob činil 1 672 mil. Kč. K zásobám těžného a upraveného uhlí byly vytvořeny opravné položky z důvodu nižších prodejních cen pro rok 2014.

6. Pohledávky

Na nesplacené pohledávky, které jsou považovány za pochybné, byly k 31. 12. 2013, resp. 31. 12. 2012 vytvořeny opravné položky ve výši 11 753 tis. Kč, resp. 13 316 tis. Kč.

Pohledávky z obchodních vztahů po lhůtě splatnosti k 31. 12. 2013, resp. 31. 12. 2012 činily 65 672 tis. Kč, resp. 78 247 tis. Kč.

K 31. 12. 2013, resp. 31. 12. 2012 účetní jednotka eviduje krátkodobé poskytnuté zálohy ve výši 1 792 tis. Kč, resp. 1 971 tis. Kč.

Účetní jednotka eviduje k 31. 12. 2013, resp. 31. 12. 2012 daňové pohledávky vůči státu ve výši 323 784 tis. Kč, resp. 678 177 tis. Kč, z toho činí daň z příjmů právnických osob 61 459 tis. Kč, resp. 476 926 tis. Kč, daň z přidané hodnoty 259 943 tis. Kč, resp. 200 834 tis. Kč a ostatní daně a poplatky 2 383 tis. Kč, resp. 417 tis. Kč. Účetní jednotka vykazuje položku „C.III.6. Stát – daňové pohledávky“ sníženou o předpokládanou daň do výše uhrazených záloh na daň z příjmů.

Účetní jednotka eviduje k 31. 12. 2013, resp. 31. 12. 2012 dlouhodobé pohledávky z obchodních vztahů s dobou splatnosti delší než pět let v hodnotě 1 220 tis. Kč, resp. 1 692 tis. Kč.

Dlouhodobé pohledávky k 31. 12. 2013 a 31. 12. 2012 (v tis. Kč):

	Zůstatek k 31. 12. 2012	Zůstatek k 31. 12. 2013
Spřízněné osoby	1 692	1 220
Zaměstnanci	73	21
Úrokové deriváty - kolaterál	197 600	154 951
Reálná hodnota derivátů	12	7
Zálohy	40	40
Odložená daň. pohl.	--	913 369
Dlouhodobé pohledávky celkem	199 417	1 069 608

Společnost poskytuje bankám Citibank N.A. a Barclays Bank plc k 31. 12. 2013, resp. k 31. 12. 2012 zajištění reálné hodnoty otevřených úrokových derivátů formou kolaterálu v celkové výši 5 650 tis. EUR, resp. 7 860 tis. EUR.

7. Opravné položky

Změny na účtech opravných položek (v tis. Kč):

Opravné položky k:	Zůstatek k 1. 1. 2013	Změna stavu opravné položky	Zůstatek k 31. 12. 2013
Dlouhodobému nehmotnému majetku	--	--	--
Dlouhodobému hmotnému majetku	45 674	16 752 519	16 798 193
Dlouhodobému finančnímu majetku	54 742	--	54 742
Dlouhodobému majetku celkem	100 416	16 752 519	16 852 935
Výrobkům	349 636	-10 680	338 956
Zboží	--	--	--
Nedokončená výroba a polotovary	14 974	-14 974	--
Materiálu	54 407	-7 812	46 595
Zásobám a výrobkům celkem	419 017	-33 466	385 551
Pohledávkám – zákonné	995	81	1 076
Pohledávkám - ostatní	12 321	-1 644	10 677
Pohledávkám celkem	13 316	-1 563	11 753
Opravné položky celkem	532 749	16 717 490	17 250 239

Ke dni 31. 12. 2013 společnost vytvořila opravnou položku k dlouhodobému hmotnému majetku v celkové výši 16 762 058 tis. Kč z titulu úpravy zůstatkové hodnoty dlouhodobého hmotného majetku na hodnotu zpětně získatelné částky z budoucího užívání, z toho k oceňovacímu rozdílu k nabytému majetku ve výši 6 348 573 tis. Kč, ke stavbám – důlním dílům ve výši 4 106 926 tis. Kč a ke strojům ve výši 6 306 559 tis. Kč.

Ke dni 31. 12. 2013 společnost čerpala opravnou položku k vyřazenému dlouhodobému hmotnému majetku činných dolů ve výši 9 539 tis. Kč.

8. Finanční majetek a krátkodobé pohledávky za společníky

Stav devizových prostředků účetní jednotky k 31. 12. 2013, resp. 31. 12. 2012 přepočtený platným kurzem ČNB k 31. 12. 2013, resp. k 31. 12. 2012 činí 647 163 tis. Kč, resp. 740 553 tis. Kč.

Účetní jednotka měla k 31. 12. 2013, resp. 31. 12. 2012 blokové prostředky na rezervu na důlní škody a sanace ve výši 420 441 tis. Kč, resp. 126 896 tis. Kč. Finanční prostředky odpovídající tvorbě rezervy na důlní škody a sanace společnost ukládá od roku 2004 na zvláštní vázané bankovní účty nebo dočasně do státních dluhopisů v souladu s Horním zákonem. Finanční prostředky odpovídající zůstatku rezerv vytvořených do roku 2003 jsou uloženy na běžných bankovních účtech.

V průběhu července 2013 došlo, se souhlasem Obvodního báňského úřadu pro území krajů Moravskoslezského a Olomouckého, k uložení části prostředků deponovaných na vázaném účtu rezerv na sanace a rekultivace do státních dluhopisů ČR. Celkem byly nakoupeny dluhopisy za 24,5 mil. Kč. Nakoupené dluhopisy budou drženy do splatnosti, která nastane dne 18. 8. 2018.

	tis. Kč
Stav na účtech rezerv v bance k 31. 12. 2013	420 441
Prostředky rezervy na sanace a rekultivace uložené do státních dluhopisů	232 380
Stav rezerv v účetnictví k 31. 12. 2013	778 252
Rozdíl oproti účetnictví k 31. 12. 2013	-125 431

Rozdíl mezi stavem rezerv v účetnictví a prostředky uloženými na vázaných účtech, respektive ve státních dluhopisech, je způsoben zejména převodem finančních prostředků z titulu tvorby rezervy až v následujícím období a dále úroky a výnosy z dluhopisů.

9. Jiné pohledávky

Z důvodů optimalizace cash flow ve společnosti byl zahájen od června roku 2013 proces postupování pohledávek a využití služeb faktoringu. Společnost postoupila v období od 1. 6. 2013 do 31. 12. 2013 pohledávky faktoringovým společností bankovních skupin v těchto objemech:

Faktoringová společnost	Postoupená částka tis. Kč
A	417 886
B	2 818 933
C	1 100 875

U všech výše uvedených postoupení pohledávek se jednalo o bezregresní faktoring. Pohledávky z titulu faktoringu k 31. 12. 2013 činily 45 519 tis. Kč (2012 – 0 tis. Kč).

10. Ostatní aktiva

Dohadné položky aktivní ke dni 31. 12. 2013 resp. 31. 12. 2012 obsahují zejména pohledávky za pojišťovnou 102 853 tis. Kč, resp. 90 371 tis. Kč, časové rozlišení výnosových úroků ze státních dluhopisů 5 864 tis. Kč., resp. 5 505 tis. Kč, jakostní odpočty 17 765 tis. Kč, resp. 25 970 tis. Kč, vyúčtování služeb 589 tis. Kč, resp. 979 tis. Kč, bonifikace živelního pojištění 3 658 tis. Kč, resp. 3 663 tis. Kč a ostatní 26 850 tis. Kč (z toho je 17 552 tis. Kč dohadná položka za neuhrazené plnění – razící kombajn na Dole Darkov), resp. 43 tis. Kč.

Ke dni 31. 12. 2013 náklady příštích období zahrnují především předplacené služby z oblasti informačních technologií výši 14 235 tis. Kč, dále pojistné, předplatné, dopravné uhlí, nájemné placené předem, rozdíl mezi pořizovací a jmenovitou hodnotou státních dluhopisů a jsou účtovány do nákladů v období, do kterého věcně a časově přísluší.

Ke dni 31. 12. 2012 náklady příštích období zahrnovaly především služby Siemens ve výši 23 942 tis. Kč, dále pojistné, předplatné, dopravné uhlí a nájemné placené předem.

11. Vlastní kapitál

K 31. 12. 2013 se základní kapitál společnosti skládá ze 44 334 ks kmenových akcií v listinné podobě znějících na jméno, ve jmenovité hodnotě 200 000 Kč každá. Informace o navýšení vlastního kapitálu v roce 2013 jsou obsaženy v bodě 1 této účetní závěrky.

V období od 1. 1. 2013 do 31. 12. 2013 došlo k následujícím změnám účtů vlastního kapitálu (v tis. Kč):

	Zůstatek k 1. 1. 2013	Zvýšení	Snížení	Zůstatek k 31. 12. 2013
Základní kapitál	8 729 600	137 200	--	8 866 800
Ostatní kapitálové fondy	1 750	1	--	1 751
Emisní ážio	6 214 438	554 031	--	6 768 469
Oceň. rozdíly z přecenění	219 527	--	-219 527	--
Zákonný rezervní fond	3 337 348	--	--	3 337 348
Statutární a ostatní fondy	6 634	--	--	6 634
Zisk minulého roku	1 204 160	--	-1 204 160	--
Výsledek hospodaření minulých let	334 825	--	1 204 160	1 538 985
Ztráta běžného roku	--	--	-19 658 860	-19 658 860
Vlastní kapitál celkem	20 048 282	691 232	-19 878 387	861 127

NWR N.V. jako jediný akcionář jednající v působnosti valné hromady společnosti OKD, a.s., schválil dne 15. 5. 2013 návrh představenstva OKD, a.s., na rozdělení zisku OKD, a.s., za období roku 2012 ve výši 1 204 160 tis. Kč, a to na účet nerozděleného zisku minulých let v celkové výši 1 204 160 tis. Kč.

Změna stavu finančních derivátů ve vlastním kapitálu činila -219 527 tis. Kč.

12. Rezervy

Změny na účtech rezerv (v tis. Kč):

	Zůstatek k 1. 1. 2013	Tvorba rezervy	Zúčtování rezervy	Zůstatek k 31. 12. 2013
Rezervy podle zvláštních právních předpisů				
na sanaci pozemků	1 250 857	15 000	-240 941	1 024 916
na důlní škody	512 807	145 000	-131 962	525 845
na rekultivaci a zajištění péče o skládku	50	--	--	50
Celkem rezervy podle zvláštních práv. předpisů	1 763 714	160 000	-372 903	1 550 811
Rezerva na daň z příjmů*	480 191	--	-480 191	--
Ostatní rezervy	358 637	371 740	-193 051	537 326

* Rezerva na daň z příjmů v řádku č. 089 rozvahy je kompenzována se zaplacenou zálohou na daň z příjmů.

Rezervy podle zvláštních právních předpisů

Zákonné rezervy se tvoří v souladu se zákonem o rezervách. Zákonné rezervy byly k 31. 12. 2013 vytvořeny za účelem vytvoření zdrojů na budoucí výdaje, zejména na úhradu škod způsobených důlní činností.

Ostatní rezervy

	Rezerva na technickou likvidaci dolů	Rezerva na nevybranou dovolenou	Rezerva na odložené bonusy	Ostatní	Celkem
Zůstatek k 1. 1. 2013	122 887	78 457	42 064	115 229	358 637
Tvorba	293 969	64 259	4 528	8 985	371 741
Čerpání	--	-78 254	--	-114 798	-193 052
Zůstatek k 31. 12. 2013	416 856	64 462	46 592	9 416	537 326

13. Dlouhodobé závazky

Účetní jednotka měla k 31. 12. 2013, resp. 31. 12. 2012 následující dlouhodobé závazky (v tis. Kč):

Závazek	k 31. 12. 2012	k 31. 12. 2013
Odložený daňový závazek	3 329 191	--
Závazky z obchodních vztahů	268	181
Reálná hodnota derivátů	172 734	113 442
Závazky ke společníkům*	10 008 115	12 941 061
Přijaté kauce na nebytové prostory a jiné	624	5 651
Dlouhodobé přijaté zálohy	49	58
Závazek	13 510 981	13 060 393

*) Dlouhodobý vnitroskupinový úvěr od mateřské společnosti NWR N.V. byl načerpán dne 14. 7. 2010 (viz bod 16).

Výše uvedené dlouhodobé závazky nejsou kryty podle zástavního práva.

Společnost eviduje k 31. 12. 2013, resp. 31. 12. 2012 dlouhodobé závazky s dobou splatnosti delší než pět let ve výši 573 tis. Kč, resp. 173 358 tis. Kč. Dále eviduje dlouhodobý vnitroskupinový úvěr od mateřské společnosti NWR N.V. ve výši 12 941 061 tis. Kč, resp. 10 008 115 tis. Kč, z toho s dobou splatnosti delší než pět let 3 291 000 tis. Kč, resp. 8 718 840 tis. Kč. K 31. 12. 2013, resp. 31. 12. 2012 neměla společnost dlouhodobé závazky po lhůtě splatnosti.

14. Krátkodobé závazky

K 31. 12. 2013, resp. 31. 12. 2012 eviduje účetní jednotka krátkodobé závazky z obchodních vztahů po lhůtě splatnosti v částce 7 714 tis. Kč, resp. 32 801 tis. Kč.

Účetní jednotka eviduje k 31. 12. 2013, resp. 31. 12. 2012 prostředky sdružované v rámci cashpoolingu s mateřskou společností ve výši 1 837 437 tis. Kč (závazek), resp. 78 471 tis. Kč (pohledávka).

Závazky k zaměstnancům k 31. 12. 2013, resp. 31. 12. 2012 činí 438 168 tis. Kč, resp. 461 598 tis. Kč.

Ke dni 31. 12. 2013, resp. 31. 12. 2012 eviduje účetní jednotka krátkodobé přijaté zálohy ve výši 26 580 tis. Kč, resp. 62 tis. Kč.

Účetní jednotka eviduje k 31. 12. 2013, resp. 31. 12. 2012 daňové závazky vůči státu ve výši 148 957 tis. Kč, resp. 90 851 tis. Kč, z toho činí daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti hrazená zaměstnavatelem 139 449 tis. Kč, resp. 85 563 tis. Kč. Účetní jednotka měla k 31. 12. 2013, resp. 31. 12. 2012 prostředky poskytnuté z dotace OPTI-MINE ve výši 4 402 tis. Kč, resp. 2 906 tis. Kč a prostředky poskytnuté z dotace FEATureFACE ve výši 1 964 tis. Kč, resp. 2 389 tis. Kč.

Ke dni 31. 12. 2013, resp. 31. 12. 2012 účetní jednotka nemá po lhůtě splatnosti žádné závazky pojistného na sociální zabezpečení a příspěvky na státní politiku zaměstnanosti, splatné závazky veřejného zdravotního pojištění a daňové nedoplatky u příslušných finančních a celních orgánů.

15. Deriváty

Ke dni 31. 12. 2013, resp. 31. 12. 2012 společnost přecenila deriváty na reálnou hodnotu a kladné, respektive záporné reálné hodnoty derivátů jsou vykázány v jiných pohledávkách, respektive jiných závazcích.

Úrokové swapy a opce

V souvislosti se syndikovaným úvěrem (viz bod 16) do výše 1 100 mil. EUR společnost zajišťovala úrokové sazby prostřednictvím úrokových swapů, a prostřednictvím opcí typu collar. V souvislosti s předčasným splacením syndikovaného úvěru dne 27. 4. 2010 došlo k ukončení části těchto derivátů a vyplacení částky 51,3 mil. Kč a 4,49 mil. EUR. Zbylá část derivátů zůstává nadále v platnosti. O těchto derivátech je účtováno jako o derivátech k obchodování.

Výše zajištěné jistiny	k 31. 12. 2012		k 31. 12. 2013	
	mil. EUR	mil. Kč	mil. EUR	mil. Kč
Úrokový swap	86,18	886,66	47,08	--
Opce collar	--	108,26	--	105,60

Přehled kladných a záporných reálných hodnot otevřených derivátů:

		Reálná hodnota - pohledávka / (závazek)	
		k 31. 12. 2012	k 31. 12. 2013
Úrokové deriváty - závazky	Dlouhodobé	-172 734	-113 442
Úrokové deriváty - pohledávky	Dlouhodobé	12	7
Celkem		-172 722	-113 435

Měnové forwardy

V souvislosti se zajištěním části očekávané otevřené měnové pozice v EUR byla do roku 2013 zajištěna část očekávaných eurových příjmů z prodeje uhlí a koksů formou měnových forwardů (dohoda o budoucí směně stanovené částky za sjednaný kurz). Od 1. 1. 2008 byly tyto deriváty považovány za zajišťovací v souladu s účetní politikou uvedenou v bodě 3f. V rámci řízení kreditního rizika bylo rozhodnuto o ukončení zajišťovacích derivátů se splatnostmi v letech 2009-2013 a vyplacení kompenzací z těchto obchodů. Nerozpuštěný zisk z přeceněných měnových derivátů k 31. 12. 2013 činí 0 tis. Kč, resp. k 31. 12. 2012 271 020 tis. Kč.

16. Bankovní úvěry a úvěry poskytnuté mateřskou společností

K 31. 12. 2013 měla účetní jednotka smluvně sjednaný následující úvěry s mateřskou společností (v tis. Kč):

Dlouhodobé závazky	Měna	Úroková míra	Zajištění	Splatnost	k 31. 12. 2013 tis. Kč
vnitroskupinový úvěr - tranše 1	EUR	8,115 %	-	2018	8 253 201
vnitroskupinový úvěr - tranše 2	Kč	6M PRIBOR+4,125 %	-	2016	105 600
vnitroskupinový úvěr - tranše 3	EUR	6M EURIBOR+4,125 %	-	2016	1 291 260
Vnitroskupinový úvěr - tranše 4	EUR	8,875 %	-	2020	3 291 000
					12 941 061
Krátkodobá část vnitroskupinového úvěru					--
Úvěry od mateřské společnosti celkem					12 941 061

Tranše 1-3 vnitroskupinového úvěru byla načerpána dne 14. 7. 2010. Tranše 4 byla načerpána dne 21. 5. 2012. Ke dni 31. 12. 2013 celkový úvěrový rámec vnitroskupinového úvěru činil 12 941 061 tis. Kč. Náklady na úroky vztahující se k vnitroskupinovému úvěru za rok 2013 činí 965 284 tis. Kč.

K 31. 12. 2012 měla účetní jednotka smluvně sjednány následující úvěry (v tis. Kč):

Dlouhodobé závazky	Měna	Úroková míra	Zajištění	Splatnost	k 31. 12. 2012 tis. Kč
vnitroskupinový úvěr - tranše 1	EUR	8,115 %	-	2018	5 702 040
vnitroskupinový úvěr - tranše 2	Kč	6M PRIBOR+4,125 %	-	2016	105 600
vnitroskupinový úvěr - tranše 3	EUR	6M EURIBOR+4,125 %	-	2016	1 183 675
vnitroskupinový úvěr - tranše 4	EUR	8,875 %	-	2020	3 016 800
					10 008 115
Krátkodobá část vnitroskupinového úvěru					1 872 102
Úvěry od mateřské společnosti celkem					11 880 217

Ke dni 31. 12. 2012 celkový úvěrový rámec vnitroskupinového úvěru činil 11 880 217 tis. Kč. Náklady na úroky vztahující se k vnitroskupinovému úvěru za rok 2012 činily 812 616 tis. Kč.

K 31. 12. 2013 měla účetní jednotka smluvně sjednán následující bankovní úvěry (v tis. Kč):

Bankovní úvěry a výpomoci	31. 12. 2012 tis. Kč	31. 12. 2013 tis. Kč
Krátkodobé bankovní úvěry celkem (kreditní karty)	274	209

Společnost OKD, a.s., poskytuje záruku společnosti New World Resources N.V. za vydané dluhopisy se splatností v roce 2018.

Společnost OKD, a.s., je spoludlužníkem úvěru čerpaného společností New World Resources N.V. na základě smlouvy ECA Loan Agreement, uzavřené dne 29. 6. 2009. Čerpaná částka tohoto úvěru k 31. 12. 2013 je 48 153 tis. EUR, k 31. 12. 2012 byla 76 185 tis. EUR.

Společnost OKD, a.s., je spoludlužníkem revolvingového úvěru čerpaného společností New World Resources N.V. na základě smlouvy Facility Agreement, uzavřené dne 7. 2. 2011. K datu 31. 12. 2013 nebyl tento úvěr čerpán.

Společnost poskytuje bankám Citibank N.A. a Barclays Bank plc k 31. 12. 2013 zajištění reálné hodnoty otevřených úrokových derivátů formou kolaterálu.

Stav kolaterálu	31. 12. 2012 tis. EUR	31. 12. 2013 tis. EUR
Citibank N. A.	4 580	3 450
Barclays Bank plc	3 280	2 200
Celkem	7 860	5 650

17. Ostatní pasiva

Výdaje příštích období a dohadné položky pasivní zahrnují především nevyfakturované dodávky prací a služeb, nevyúčtované úroky z vnitroskupinového úvěru, prémie, mzdy na dovolenou vyplacené v následujícím účetním období, nevyplacené věcnostní přídatky horníků, odvody z vydobytého nerostu, nákup uhlí a jsou účtovány do nákladů do období, do kterého věcně přísluší.

Výnosy příštích období zahrnují především výnosy z ručení za vnitroskupinový úvěr, nájemné a ostatní výnosy a jsou účtovány do výnosů do období, do kterého časově a věcně přísluší.

18. Daň z příjmů

a) splatná daň

Daň z příjmů zahrnuje:

- snížení daně o rozdíl mezi daní za rok 2012 ve výši 474 954 tis. Kč a rozpuštěním vytvořené rezervy na tuto daň ve výši 480 191 tis. Kč,
- snížení daně z titulu dodatečných daňových přiznání ve výši 1 645 tis. Kč.

b) odložená daň

Vykázané odložené daňové pohledávky a závazky v tis. Kč:

Položky	Pohledávka k 31. 12. 2012	Závazek k 31. 12. 2012	Pohledávka k 31. 12. 2013	Závazek k 31. 12. 2013
Dlouhodobý majetek	--	2 031 716	--	1 582 936
Opravné položky k dl. majetku	5 683	--	1 983 080	--
Zásoby a výrobky	79 613	--	73 255	--
Pohledávky	2 278	--	2 042	--
Rezervy	44 793	--	22 089	--
Oceňovací rozdíl k nabytému majetku	--	1 378 348	--	1 206 229
Opravná položka k oceňovacímu rozdílu	--	--	1 206 229	--
Reálné ocenění hodnoty derivátů	--	51 494	--	--
Rezerva na odstupné	--	--	800	--
Daňová ztráta	--	--	415 039	--
Celkem	132 367	3 461 558	3 702 534	2 789 165
Výsledný odložený daň. záv./pohl.	--	3 329 191	913 369	--

V souladu s účetními postupy byly pro výpočet odložené daně k 31. 12. 2013 použity daňové sazby platné pro období, ve kterém budou daňový závazek nebo pohledávka uplatněny, tj. pro rok 2014 - 19 % a předpokládaná sazba pro další roky - 19 %. Odložená daňová pohledávka z daňových ztrát je vykázána do výše, do které se očekává jejich využití.

19. Pohledávky a závazky nevykázané v rozvaze

a) Směnky a záruky

Účetní jednotka má k 31. 12. 2013, resp. 31. 12. 2012 pohledávky, které nejsou vykázány v rozvaze ve výši 6 914 tis EUR, resp. 6 620 tis. EUR a jsou evidovány v podrozvahové evidenci. Jedná se o pohledávky zajištěné směnkou vůči Importkohle GmbH.

b) Pasivní soudní spory

- V právní věci žalobců: č.1 PRAGUE INVESTMENT HOLDINGS (CYPRUS) LIMITED, č.2 PRAGUE CAPITAL PARTNERS LIMITED a č.3 BLANET-SHOP, s.r.o., proti žalovaným: č.1 OKD, a.s., a č.2 PROSPER TRADING, a.s.
 - žaloba o náhradu škody o zaplacení částek ve výši 6,875 tis. Kč a 14,396 tis. Kč;
 - žaloba na náhradu škody způsobenou jednáním ve shodě mezi žalovanými v roce 1997, kdy získali akcie za kupní cenu 800,- Kč za 1 ks akcie, přičemž při veřejném návrhu smlouvy o koupi akcií zbývajícím akcionářům by kupní cena činila cca 1.600,- Kč za akcii.
 - Nalézací řízení bylo ukončeno rozsudkem Vrchního soudu v Olomouci ze dne 2. 11. 2010, sp. zn. 8 Cmo 44/2009. V dubnu 2011 bylo doručeno dovolání proti uvedenému rozhodnutí. Vyjádření OKD, a.s., bylo KS v Ostravě doručeno 7. 4. 2011.

- Nejvyšší soud ČR rozsudkem ze dne 20. 6. 2012 rozsudek Vrchního soudu v Olomouci zrušil a věc vrátil odvolacímu soudu k novému řízení. VS v Olomouci pak nařídil ústní jednání na 29. 1. 2013.
 - Poté, co 29. 1. 2013 proběhlo odvolací jednání u Vrchního soudu v Olomouci, byl 31. 1. 2013 vyhlášen rozsudek, a to přesně v tom znění, v jakém bylo rozhodnutí VS Olomouc zrušeno na základě dovolání žalobce BLANET Nejvyšším soudem ČR. VS Olomouc přistoupil na obsáhlou argumentaci OKD, a.s., která stála nejen na jednom právním stanovisku.
 - Žalobci podali proti rozsudku Vrchního soudu v Olomouci ze dne 31.1.2013, č.j. 8Co 44/2009-382, kterým byl potvrzen rozsudek Krajského soudu v Ostravě ze dne 2.7.2008, č.j. 30Cm 64/2001-203, dovolání. K tomuto dovolání bylo za společnost OKD, a.s., zpracováno a soudu podáno dne 17. 5. 2013 vyjádření.
 - Rozsudkem ze dne 29. 1. 2014 Nejvyšší soud rozsudek Vrchního soudu v Olomouci ze dne 31. 1. 2013 zrušil a věc vrátil tomuto soudu k dalšímu řízení.
 - Nové jednání ve věci zatím nebylo nařízeno.
- V souvislosti s realizací výkupu účastnických cenných papírů společností ČMD, a.s., METALIMEX a.s. a OKD, a.s., postupem podle ust. § 183i a násl. zák. č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, v platném znění probíhají následující soudní řízení, ve kterých je OKD, a.s., účastníkem řízení:
 - KS v Ostravě vydal dne 2. 2. 2009 usnesení, kterým návrh žalobce zamítl a určil, že přiměřená výše protiplnění za jednu akcii společnosti OKD, a.s., o jmenovité hodnotě 1 000,- Kč činí 956,10 Kč.
 - Dne 24. 5. 2012 proběhlo jednání u VS v Olomouci, kdy bylo vyhlášeno rozhodnutí, že návrh se zamítá a ve zbytku rozhodnutí prvního stupně potvrzuje.
 - Dne 23. 9. 2012 podal navrhovatel Tomáš Klesňák dovolání proti usnesení VS v Olomouci. Za stranu OKD, a.s., bylo dne 27. 3. 2013 podáno vyjádření k dovolání. Nejvyšší soud o podaném dovolání dosud nerozhodl.
 - Návrh na přezkoumání přiměřenosti protiplnění za akcie ČMD, a.s., vedený u Městského soudu v Praze.
 - Na základě usnesení ze dne 23. 2. 2009 má být v řízení pokračováno s OKD, a.s., (jako právní nástupce KOP).
 - Dne 30. 7. 2009 bylo podáno vyjádření k žalobě.
 - Znalec BDO Appraisal services zpracoval dle usnesení MS v Praze znalecký posudek, kterým stanovil výši přiměřeného protiplnění za 1 ks akcie. Znalecký posudek byl doručen přípisem soudu ze dne 17. 7. 2012.
 - Usnesením č.j. 15 Cm 138/2005-491 ze dne 22. 8. 2012 MS v Praze přiznal znalci BDO Appraisal services – Znalecký ústav s.r.o. za podaný znalecký posudek odměnu v celkové výši 371 250,06 Kč. Proti tomuto usnesení podáno za OKD, a.s., odvolání dne 11. 9. 2012.
 - Znalecký ústav EQUITA Consulting s.r.o. zpracoval odborné vyjádření k znaleckému posudku č. 04-07-2012/207 vypracovaného spol. BDO Appraisal services (posudek BDO).
 - Dne 10. 9. 2012 byl podán za OKD, a.s., návrh na zastavení řízení. Dne 6. 11. 2012 bylo podáno vyjádření proti tomuto podání žalobce. Dne 11. 12. 2012 žalobce podal další vyjádření ve věci. Replika žalovaných byla podána 4. 11. 2013 a na ni reagovali žalobci z 3. 12. 2013.
 - S ohledem na existenci dvou znaleckých posudků, které byly oba vypracovány na základě zadání soudů v řízeních o téže věci, tj. o stanovení přiměřeného protiplnění za akcie ČMD (druhý posudek v rámci skončeného řízení u KS Ostrava – Posudek VŠB), nechal žalovaný ve věci zpracovat účastnický revizní posudek vypracovaný znaleckým ústavem PRAGUE ACCOUNTING SERVICES s.r.o. (Posudek PAS), který předložil soudu 6. 2. 2014. Zadáním Posudku PAS bylo přezkoumat Posudek VŠB a Posudek BDO a posoudit správnost těchto posudků a závěrů v nich obsažených. Posudek VŠB a jeho výsledky jsou považovány za správné, v případě Posudku BDO byly zjištěny nedostatky.
 - Na jednání dne 13. 2. 2014 soud řízení odročil na neurčito za účelem vyžádání si spisu KS Ostrava v obdobné věci za účelem přezkoumání, zda rozhodne o překážce věci rozhodnuté.
 - Soudní spor žalobce Ing. Otakara Černého o ochranu práv ze zlepšovacího návrhu a zaplacení částky 1,087 mld. Kč vedený u Městského soudu v Praze
 - Žaloba byla podaná dne 25. 1. 2011. Žalobce se žalobou domáhá, aby se OKD, a.s., zdrželo jakéhokoli, i částečného, používání zařízení a způsobů těžby, dopravy a zpracování kalů z kalových usazovacích nádrží podle zlepšovacího návrhu č. 31/5-15/95, původně se žalobce domáhal zaplacení částky ve výši 369 mil. Kč.
 - Svým návrhem žalobce ze dne 30. 6. 2011 navrhl změnu žaloby, a to tak, že konkretizoval žalobní návrh (jak uvedeno výše) a požaduje, aby OKD, a.s., vydalo žalobci bezdůvodné obohacení ve výši

- 988 mil. Kč a užítky z něho ve výši 99 mil. Kč, celkově tedy 1,087 mld. Kč. Soud návrhu žalobce usnesením ze dne 13. 7. 2011 vyhověl.
- OKD, a.s., bylo o podané žalobě vyzooměno prostřednictvím datové schránky dne 29. 7. 2011 a byla stanovena třicetidenní lhůta k podání vyjádření.
 - Společnost OKD, a.s., nárok žalobce neuznává a dne 26. 8. 2011 podala vyjádření k žalobě.
 - Jednání bylo nařizeno na den 18. 1. 2012, na kterém soud rozhodl o přerušení řízení do doby, než se rozhodne o obdobném sporu, který je veden v Ostravě o částku 10 000 Kč, ve kterém soud přistoupil na návrh žalobce k navržením nových svědků; žalobci nyní běží lhůta k navržením svědků.
 - Podáním ze dne 19. 12. 2013 žalobce rozšířil žalobu na částku 2 920 757 376 Kč.
 - Podáním ze dne 14. 2. 2014 žalobce navrhuje pokračovat v řízení vedeném u Městského soudu v Praze.
- Věc vedená u MÚ Frenštát p. R., Odbor výstavby a územního plánování pod č. j. OVÚP/17158/2012/rkrig/spis723/2011
 - správní řízení o odstranění staveb v k. ú. Frenštát p. R. (Důl Frenštát)
 - účastník: OKD, a.s., (vlastník staveb)
 - stav řízení: Ve věci bylo Krajským úřadem pro Moravskoslezský kraj vydáno dne 5. 12. 2013 rozhodnutí č.j. MSK/118011/2013, sp. zn. UPS 30855/2013/Chr, kterým bylo OKD, a.s., nařizeno odstranění staveb s tím, aby do 4 měsíců byl Stavebnímu úřadu předložen návrh technologického postupu prací při odstraňování v rozhodnutí specifikovaných staveb. OKD, a.s., podalo ve věci dne 31. 1. 2014 správní žalobu – bližší popis pod písmenem c) – aktivní soudní spory.
 - Uplatněný nárok společnosti CasuTec GmbH ve výši EUR 3 360 113,15
 - Na základě výběrového řízení na dodavatele výplňových hmot pro následující 2 roky bylo dopisem ze dne 7. 11. 2012 sděleno společnosti CasuTec GmbH, že byla vybrána jako její dodavatel.
 - Dne 7. 12. 2012 byla uzavřena rámcová kupní smlouva mezi OKD, a.s., a CasuTec GmbH na dodávky výplňových hmot k zajištění správného styku horninového masivu a obloukové výztuže. Dne 31. 10. 2012 byla uzavřena první a jediná dílčí smlouva.
 - Dopisem ze dne 30. 5. 2013 bylo dodavateli navrhnuo ukončit rámcovou smlouvu dohodou. Na toto nebylo přistoupeno s odůvodněním, že nejprve je nutno vykalkulovat náklady spojené jednak s celým obchodním případem a jednak náklady související s ukončením smlouvy. Dopisem ze dne 27. 6. 2013 byla rámcová smlouva vypovězena ze strany OKD, a.s., a to v souladu s rámcovou smlouvou.
 - Dne 29. 7. 2013 obdrželo OKD, a.s., výzvu advokátní kanceláře zastupující CasuTec GmbH k úhradě částky 3 360 113,15 EUR jako náklady vzniklé v souvislosti s uzavřením rámcové smlouvy a dílčí smlouvy.
 - CasuTec GmbH tvrdí, že již před uzavřením rámcové smlouvy jim bylo ze strany tehdejšího generálního ředitele opakovaně sděleno, že předpokládaný objem plnění bude minimálně 12 000 tun. Toto tvrzení by se v případném soudním sporu stalo předmětem dokazování a CasuTec GmbH by musel toto tvrzení prokázat.
 - OKD, a.s., odmítá uhradit požadovanou částku.
 - Soudní spor v této věci není zatím veden, resp. OKD, a.s., nebylo informováno o jeho zahájení ze strany příslušného soudu.

c) Aktivní soudní spory

- Správní žaloba OKD, a.s., vůči žalovanému – Krajský úřad Moravskoslezského kraje, vedená u Krajského soudu v Ostravě z titulu přezkoumání a zrušení rozhodnutí Krajského úřadu
 - Ve věci byla dne 12. 6. 2012 podána u Krajského soudu v Ostravě žaloba, již se žalobce domáhá přezkoumání a zrušení rozhodnutí Krajského úřadu Moravskoslezského kraje, Odboru územního plánování, stavebního řádu a kultury ze dne 4. 5. 2012, sp. zn. ÚPS/110/2012/Chr, kterým bylo zamítnuto odvolání OKD, a.s., proti rozhodnutí Městského úřadu Frenštát pod Radhoštěm, Odboru výstavby a územního plánování ze dne 8. 11. 2011, č.j. OVÚP/21491-11/1121-2011-rkrig, jímž byla zamítnuta žádost žalobce o prodloužení doby trvání 53 staveb v kat. úz. Trojanovice a Frenštát pod Radhoštěm. Dne 12. 6. 2012 byl u Městského úřadu Frenštát pod Radhoštěm podán návrh na přerušení řízení o odstranění staveb do pravomocného skončení řízení o podané žalobě a příp. kasační stížnosti, pokud by některým z účastníků byla podána. Současně byla provedena rekapitulace námitek proti odstranění staveb. Návrh na přerušení řízení byl zamítnut. Na dotaz soudu bylo ze strany OKD, a.s., odmítnuto rozhodování ve věci bez nařizování jednání s tím, že bylo poukázáno na skutečnost, že OKD, a.s., zadalo vypracování ústavního znaleckého posudku. Dne 18. 12. 2012

právní zástupce OKD, a.s., předložil soudu znalecký posudek č. 165/19/2012 a další listinné důkazy. Ve věci dosud nebylo nařízeno ústní jednání.

- Správní žaloba sp. zn. 22 A 120/2013
 - Žaloba je vedena o zrušení rozhodnutí Českého báňského úřadu (žaloba na přezkum)
 - žalobce: OKD, a.s.
 - žalovaný: Český báňský úřad
 - stav řízení: Žaloba byla podána 14. 8. 2013, soud ve věci dosud nenařídil jednání.
 - Z důvodu změny zákona od 1. 1. 2013, podala OKD, a.s., dne 11. 2. 2013 u OBÚ žádost o změnu v užívání staveb v areálu Dolu Frenštát s návrhem, aby stavby byly kolaudovány jako stavby trvalé.
 - Usnesením OBÚ ze dne 3. 4. 2013 bylo správní řízení zastaveno s odvoláním na přechodné ustanovení zákona, které OBÚ neumožňuje projednávanou věc od stavebního úřadu převzít a o věci rozhodnout (věc podobná jako věc vedena u Městského úřadu Frenštát pod Radhoštěm).
 - OKD, a.s., podala dne 4. 4. 2013 odvolání proti usnesení OBÚ ze dne 3. 4. 2013.
 - Rozhodnutím ČBÚ v Praze ze dne 14. 6. 2013 bylo odvolání OKD zamítnuto a usnesení OBÚ ze dne 3. 4. 2013 potvrzeno.
 - Proti tomuto rozhodnutí ČBÚ podalo OKD, a.s., výše uvedenou správní žalobu.
- Správní žaloba OKD, a.s., vůči žalovanému – Krajský úřad Moravskoslezského kraje, vedena u Krajského soudu v Ostravě z titulu přezkoumání a zrušení rozhodnutí Krajského úřadu ze dne 5. 12. 2013:
 - Ve věci byla dne 31.1.2014 podána u Krajského soudu v Ostravě žaloba, jíž se žalobce domáhá přezkoumání a zrušení rozhodnutí Krajského úřadu Moravskoslezského kraje, Odboru územního plánování, stavebního řádu a kultury ze dne 5.12.2013, č.j. MSK 118011/2013, sp.zn. ÚPS/30855/2013/Chr, kterým bylo částečně změněno a ve zbytku potvrzeno rozhodnutí Městského úřadu Frenštát pod Radhoštěm, odboru výstavby a územního plánování, ze dne 24.6.2013, č.j. OVÚP/8816/2013/rkrig/spis 723/2011, jímž nařízeno odstranění staveb v areálu Dolu Frenštát v k. ú. Trojanovice;
 - Krajský soud usnesením ze dne 6. 3. 2014, doručeným 12. 3. 2014, přiznal žalobě odkladný účinek.
 - Jednání dosud nebylo nařízeno.

Vedení společnosti OKD, a.s., se k datu sestavení účetní závěrky domnívá, že výše uvedené soudní spory a nároky nemají významný vliv na účetní závěrku k 31. 12. 2013 a z toho důvodu nebylo o nich účtováno.

20. Výnosy

Rozpis výnosů účetní jednotky z běžné činnosti (v tis. Kč):

Druh výnosů	od 1. 1. do 31. 12. 2012		od 1. 1. do 31. 12. 2013	
	Tuzemské	Zahraniční	Tuzemské	Zahraniční
Tržby za uhlí vhodné pro koksování	6 697 469	10 963 279	5 363 825	6 333 832
Tržby za uhlí energetické	5 821 781	5 227 291	4 660 163	4 788 373
Tržby za zboží (uhlí a koks)	2 365 778	3 678 880	1 735 739	2 933 077
Tržby za služby	399 723	1 321	281 300	1 127
Dotace	--	--	495	--
Výnosy z derivátů	296 416	--	330 312	--
Ostatní výnosy	4 387 233	--	4 859 725	--
Výnosy z běžné činnosti celkem	19 968 400	19 870 771	17 231 559	14 056 409

a) Výnosy z běžné činnosti

Převážná část výnosů účetní jednotky je soustředěna na čtyři hlavní tuzemské zákazníky v odvětví hutnictví. Do zahraničních tržeb jsou zahrnuty vývozy na Slovensko, Rakousko, Polsko, Německo a Maďarsko.

Tržby za služby zahrnují zejména služby spojené s dopravou uhlí ve výši 43 710 tis. Kč.

Ostatní výnosy zahrnují zejména:

i. Provozní výnosy

- přijaté náhrady za pracovní úrazy od pojišťovny	1 131 515 tis. Kč
- výnosy z prodeje dlouhodobého majetku	121 960 tis. Kč
- výnosy z prodeje materiálu	224 491 tis. Kč
- výnosy z likvidace dlouhodobého majetku	1 671 tis. Kč
- výnosy z prodeje pohledávek	4 337 713 tis. Kč
- přebytky na majetku	20 849 tis. Kč
- finanční rabaty	9 870 tis. Kč
- bonifikace živelního pojištění	3 802 tis. Kč
- náhrada škody	17 559 tis. Kč

ii. Finanční výnosy

- výnosy z kupónů státních dluhopisů	8 051 tis. Kč
- výnosy z přecenění derivátů	59 291 tis. Kč
- úroky od peněžních ústavů a ostatní přijaté úroky	2 313 tis. Kč
- kurzové zisky	202 090 tis. Kč
- odměna za ručení	57 471 tis. Kč
- ostatní finanční výnosy	26 461 tis. Kč

b) Mimořádné výnosy

- výnosy minulých účetních období	1 326 tis. Kč
-----------------------------------	---------------

21. Osobní náklady

Rozpis osobních nákladů (v tis. Kč):

	od 1. 1. do 31. 12. 2012		od 1. 1. do 31. 12. 2013	
	Zaměstnanci	z toho management/ řídící pracovníci	Zaměstnanci	z toho management/ řídící pracovníci
Průměrný počet	13 068	192,75	12 367	171
Mzdy	6 018 449	484 003	5 628 970	298 714
Odměny členům orgánů	7 999	7 999	5 056	5 056
Sociální zabezpečení	1 962 410	69 244	1 856 577	67 524
Sociální náklady	681 072	8 761	606 643	7 434
Osobní náklady celkem	8 669 930	570 007	8 097 246	378 728

22. Informace o spřízněných osobách

Za období od 1. 1. 2013 do 31. 12. 2013 bylo v souladu s usnesením valné hromady poskytnuto členům představenstva a členům dozorčí rady OKD, a.s., pojištění odpovědnosti za škody způsobené členy představenstva a dozorčí rady a zdravotní pojištění. Za období od 1. 1. do 31. 12. 2013 činily tyto náklady 578 tis. Kč. Členové statutárních orgánů neobdrželi od účetní jednotky žádné půjčky, zálohy, ani jim nebyly přiznány žádné záruky.

Členům statutárních orgánů, ředitelům, náměstkům a vedoucím vnitřních organizačních složek - jednotek byly poskytnuty výhody spočívající v použití automobilů. Nebylo poskytnuto žádné úrazové, životní pojištění a důchodové připojištění.

a) Pohledávky a závazky u spřízněných osob k 31. 12. 2013, resp. 31. 12. 2012 dosahovaly (v tis. Kč):

Spřízněná osoba	Pohledávky		Závazky	
	k 31. 12. 2012	k 31. 12. 2013	k 31. 12. 2012	k 31. 12. 2013
AWT Rekultivace a.s.	781	127	37 832	34 879
OKD, HBZS, a.s.	1 648	2 163	40 566	45 451
Advanced World Transport a.s.	27 070	12 957	240 213	257 805
Green Gas DPB, a.s.	38 788	30 260	53 773	39 088
RPG Byty, s.r.o.	131	125	20 405	18 988
RPG RE Commercial, s.r.o.	236	16	3 555	-529
RPG RE Land, s.r.o.	14	21	386	175
RPG RE Management, s.r.o., v likvidaci	457	454	--	--
New World Resources N.V.	93 916	6 776	12 331 878	14 955 194
Garáže Ostrava, a.s.	--	--	60	--
R MEDIA, spol. s r.o.	22	--	1 540	--
New World Resources Plc	--	820	--	--
BXR Partners a.s.	--	--	610	--
Economia, a.s.	32	--	--	--
NWR KARBONIA S.A.	1 265	335	--	--
AWT Čechofracht a.s.	--	--	56 945	134 052
GASCONTROL, společnost s r.o.	114	--	171 009	--
AWT Coal Logistics s.r.o.	--	--	--	75 732
Celkem	164 474	54 054	12 958 772	15 560 835

b) Vzájemné prodeje a náklady u spřízněných osob dosahovaly (v tis. Kč):

Spřízněná osoba	Vzájemné prodeje od 1. 1. do 31. 12. 2013	Vzájemné náklady od 1. 1. do 31. 12. 2013
OKK Koksovny, a.s.*	2 004 017	3 140 234
AWT Rekultivace a.s.	2 147	134 676
OKD, HBZS, a.s.	8 774	213 826
Advanced World Transport a.s.	28 107	1 278 856
Green Gas DPB, a.s.	180 334	238 579
RPG Byty, s.r.o.	736	318
RPG RE Commercial, s.r.o.	927	20 103
RPG RE Land, s.r.o.	38	723
RPG RE Management, s.r.o., v likvidaci	2 347	--
New World Resources N.V.	57 891	1 624 052
Garáže Ostrava, a.s.	--	299
New World Resources Plc	2 445	--
BXR Partners a.s.	--	610
AWT Coal Logistics s.r.o.	--	250 598
NWR KARBONIA S.A.	4 796	--
NWR Communications, s.r.o.	1 566	--
AWT Čechofracht a.s.	--	1 065 588
Celkem	2 294 125	7 968 463

*Transakce uskutečněné za období od 1. 1. 2013 do 6. 12. 2013.

23. Informace o odměnách statutárních auditorů

Tyto informace jsou uvedeny v příloze konsolidované účetní závěrky sestavené za konsolidační celek, ve kterém je společnost zahrnuta, viz bod 3 q).

24. Výdaje na výzkum a vývoj

Za rok 2013 bylo na výzkum a vývoj vynaloženo a zaúčtováno do nákladů 0 tis. Kč (2012 - 398 tis. Kč).

25. Dotace

V roce 2013, resp. 2012, resp. 2011 účetní jednotka OKD, a.s., obdržela dotaci z evropského fondu na realizaci projektu OPTI-MINE, který spočívá v řešení komunikace a sledování vlaků používaných pro transport uhlí v dole společnosti OKD, a.s. Rozpočet celého projektu činí 687 224 EUR. Příspěvek EU činí 50 %, tzn. 343 615 EUR. Datum zahájení projektu bylo stanoveno na 1. 7. 2011 dle grantové dohody. Konec projektu je datován 1. 7. 2014.

V roce 2013, resp. 2012 účetní jednotka OKD, a.s., obdržela dotaci z evropského fondu na realizaci projektu FEATureFACE, který spočívá v řešení bezpečnosti pracovníků pomocí 2D a RFID radarů v dolech společnosti OKD, a.s. Rozpočet celého projektu činí 399 049 EUR. Příspěvek EU činí 60 %, tzn. 239 456 EUR. Datum zahájení projektu bylo stanoveno na 1. 7. 2012 dle grantové dohody. Konec projektu je datován 30. 6. 2015.

V roce 2013 účetní jednotka OKD, a.s., obdržela dotaci z evropského fondu na realizaci projektu AMSSTED, který spočívá ve zlepšení způsobu zajišťování důlních děl ve velkých hloubkách pomocí nových metod svorníkování, vyztužování a monitorování důlního díla. Rozpočet celého projektu připadající na OKD, a.s., činí 455 497 EUR. Příspěvek EU činí 60 %, tzn. 273 298 EUR. Datum zahájení projektu bylo stanoveno na 1. 7. 2013 dle grantové dohody. Konec projektu je datován 30. 6. 2016.

26. Významné události, které nastaly po rozvahovém dni

Kromě událostí popsaných v bodě 2 (memorandum o porozumění) nedošlo po rozvahovém dni k žádným dalším významným následným událostem.

27. Přehled o peněžních tocích

Pro účely sestavení přehledu o peněžních tocích jsou peněžní prostředky a peněžní ekvivalenty definovány tak, že zahrnují peníze v pokladně, peníze na cestě, peníze na bankovních účtech a další finanční aktiva, jejichž ocenění může být spolehlivě určeno, a které mohou být snadno přeměněny v peněžní prostředky. Zůstatek peněžních prostředků a peněžních ekvivalentů je na konci účetního období následující (v tis. Kč):

		Zůstatek k	
		31. 12. 2012	31. 12. 2013
Peněžní prostředky pro účely cashflow		1 826 588	1 557 347
Blokované peněžní prostředky (viz bod 8)		132 191	430 348
Peněžní prostředky celkem		1 958 779	1 987 695
		1. - 12. 2012	1. - 12. 2013
P.	Stav peněžních prostředků a peněžních ekvivalentů na začátku účetního období	1 863 481	1 826 588
Z.	Účetní zisk nebo ztráta z běžné činnosti před zdaněním	1 547 761	-23 858 135
A.1.	Úpravy o nepeněžní operace	4 946 141	22 687 811
A.1.1.	Odpisy dlouhodobého majetku a umořování oceňovacího rozdílu k nabytému majetku	3 942 112	4 031 653
A.1.2.	Změna stavu opravných položek a rezerv	431 426	16 683 276
A.1.3.	Zisk/ztráta z prodeje dlouhodobého majetku	-9 013	103 584
A.1.4.	Výnosy z dividend a podílů na zisku	--	-7 890
A.1.5.	Vyúčtované nákladové a výnosové úroky	794 591	971 999
A.1.6.	Finanční deriváty	-214 148	-260 814
A.1.7.	Ostatní nepeněžní operace	1 173	1 166 003
A*	Čistý peněžní tok z provozní činnosti před zdaněním, změnami pracovního kapitálu a mimořádnými položkami	6 493 902	- 1 170 324
A.2.	Změny stavu nepeněžních složek pracovního kapitálu	-32 382	2 062 362
A.2.1.	Změna stavu pohledávek z provozní činnosti a aktivních účtů časového rozlišení	2 102 317	1 136 637
A.2.2.	Změna stavu krátkodobých závazků z provozní činnosti a pasivních účtů časového rozlišení	-687 702	-556 765
A.2.3.	Změna stavu zásob	-1 637 289	1 780 647
A.2.4.	Změna stavu majetku, který není zahrnut do finančního majetku	190 292	-298 157
A**	Čistý peněžní tok z provozní činnosti před zdaněním a mimořádnými položkami	6 461 520	892 038
A.3.	Vyplacené úroky	-764 935	-934 624
A.4.	Přijaté úroky	18 029	2 313
A.5.	Zaplacená daň z příjmů za běžnou činnost	-1 172 557	-57 842
A.6.	Příjmy a výdaje spojené s mimořádnými účetními případy	--	--
A.7.	Přijaté dividendy a podíly na zisku	--	7 890
A.8.	Finanční deriváty placené	-92 185	-69 492
A***	Čistý peněžní tok z provozní činnosti	4 449 872	-159 717
B.1.	Výdaje spojené s nabytím dlouhodobého majetku	-4 365 904	-1 998 432
B.2.	Příjmy z prodeje dlouhodobého majetku	15 145	121 960
B.3.	Půjčky a úvěry spřízněným osobám	--	--
B.4.	Prostředky v cashpoolingu	5 451 996	1 791 417
B.5.	Výdaje spojené s nabytím státních dluhopisů hrazené z blokovaných finančních prostředků	-207 911	-24 469
B*	Čistý peněžní tok vztahující se k investiční činnosti	893 326	- 109 524
C.1.	Změna stavu dlouhodobých, popř. krátkodobých závazků	714 934	--
C.2.	Dopady změn vlastního kapitálu na peněžní prostředky	-6 095 025	--
C.2.1.	Zvýšení peněžních prostředků a peněžních ekvivalentů z titulu zvýšení základního kapitálu, event. rezervního fondu	--	--
C.2.2.	Vyplacení podílů na vlastním kapitálu společníkům	--	--
C.2.3.	Další vklady peněžních prostředků společníků a akcionářů	--	--
C.2.4.	Úhrada ztráty společníky	--	--
C.2.5.	Přímé platby na vrub fondů	--	--
C.2.6.	Vyplacené dividendy nebo podíly na zisku	-6 095 025	--
C***	Čistý peněžní tok vztahující se k finanční činnosti	-5 380 091	--
F.	Čisté zvýšení nebo snížení peněžních prostředků	- 36 893	- 269 241
R.	Stav peněžních prostředků a peněžních ekvivalentů na konci účetního období	1 826 588	1 557 347

ZPRÁVA O VZTAZÍCH

Společnost OKD, a.s.

se sídlem Stonavská 2179, Doly, 735 06 Karviná, IČ 268 63 154
zapsaná v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Ostravě, oddíl B, vložka 2900

Zpráva

představenstva společnosti OKD, a.s., se sídlem Stonavská 2179, Doly, 735 06 Karviná, IČ 268 63 154, zapsané v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Ostravě, oddíl B, vložka 2900 jednající panem Garethem Penny, členem představenstva, a panem Markem Jelínkem, členem představenstva,

o vztazích mezi ovládající a ovládanou osobou a vztazích mezi ovládanou osobou a ostatními osobami ovládanými stejnou ovládající osobou (dále jen „propojené osoby“) za účetní období od 1. ledna 2013 do 31. prosince 2013.

S ohledem na skutečnost, že tato zpráva, jak uvedeno výše, se vztahuje k účetnímu období, jenž se shoduje s kalendářním rokem 2013, tedy k období, ve kterém byl účinný zákon č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších právních předpisů (dále jen „Obchodní zákoník“), byla tato zpráva zpracována ještě dle pravidel uvedených v Obchodním zákoníku, tedy dle předpisu účinného v době, kdy byly shromažďovány podklady k této zprávě.

Karviná, 18. březen 2014

1. Propojené osoby

Propojenými osobami se pro účely této zprávy rozumí společnost OKD, a.s., a její jediný akcionář společnost New World Resources N.V., jakož i BXR Group Limited a veškeré další společnosti ovládané společností BXR Group Limited ve smyslu příslušných zákonných ustanovení, jež jsou společností OKD, a.s., známy.

2. Právní vztahy mezi propojenými osobami

V období od 1. ledna 2013 do 31. prosince 2013 společnost OKD, a.s., v rámci vztahů mezi propojenými osobami uzavřela následující smlouvy (hodnota dodávky v Kč včetně DPH):

Předmět smlouvy, označení dodavatel či odběratel	Hodnota dodávky
Advanced World Transport a.s. IČ 476 75 977	
Odběratel	
Prodej černouhelných kalů	0,00
Poskytování elektřiny	2 206 692,00
Nákup černouhelných kalů a hlušiny	2 258 836,00
Smlouva o právu provést stavbu	0,00
Souhlas se stavbou	0,00
Dodávka elektrické energie, tepla a pitné vody	23 067,90
Dodávka pitné vody, p. č. 1996/15 k. ú. Paskov	12 461,04
Užívání cesty v k. ú. Staříč, Brušperk a Paskov (účelová komunikace)	290 400,00
Nájem pozemků na parc. č. 1965/1 a 1965/26	375 611,52
Nájem pozemku na parc. č. 1965/1, 3734 m ²	17 319,54
Nájem pozemků v k. ú. Paskov a Staříč pod budovami nájemce	147 337,38
Poskytování elektřiny - Překladiště Paskov	1 026 947,28
Poskytování pitné vody, odběr odpadních vod	234 465,58
Dodatek č. 1 ke smlouvě pro rok 2013 - dodávky uhlí	8 056 567,84
Dodatek č. 1 ke smlouvě pro rok 2013 - dodávky koksu	11 583 804,32
Dohoda o ukončení kupní smlouvy	0,00
Dodatek č. 3 ke smlouvě o vytěžení sedimentační nádrže BC	0,00
Smlouva na nákup černouhelných kalů a flotačních hlušín	0,00
Automatizované zpracování dat	4 697 483,16
Instalace SW "Program nakládky"	4 622,20
Zřízení datové zásuvky - tranzito Darkov	4 953,00
Lokalita ČSM - připojení budovy hradla	52 745,00
Pronájem nebytových prostor	81 771,48
Prodej elektrické energie, tepla, pitné vody, užitkové vody	81 696,00
Nájem nebytových prostor a služeb - výpravna Lazy	92 175,60
Pronájem pozemku	92 964,36
Dodávky elektřiny	559 689,30
Pronájem pozemků	965,95
Smlouva o poskytování elektřiny	2 179 645,60
Smlouva o právu provést stavbu	0,00
Dodavatel	
Dodávka elektrické energie	530 691,01
Provozování vleček, silniční dopravy	128 970 460,50
Provozování vleček - zemní práce	192 055 328,30
Dočasné užívání nakládací stanice	1 845 250,00
Sanace odkalovacích nádrží Solca	38 238 263,17
Smlouva o provozování drážní dopravy	21 627 980,54
Smlouva o provozování technologické přepravy	19 919 505,06
Smlouva o provádění zemních prací	35 418 352,58

Užívání komunikace - p. č. 1996/176, 166, 165, 161, 85 k. ú. Paskov	60 403,20
Smlouva o přepravě	10 696,40
Smlouva o přepravě	263 150,80
Dodatek č. 2 ke smlouvě o nájmu skládkové plochy (ÚZK)	1 760 745,16
Dodatek č. 1 ke smlouvě na přepravu důlní hlušiny	761 229,51
Dodatek č. 15 ke smlouvě na nákup granulátu	89 300 388,31
Dodatek č. 22 a 23 ke smlouvě na nákup granulátu	76 197 733,79
Dílčí smlouva o přepravě č. 1/2013	5 773 171,00
Dodatek č. 24 ke smlouvě na nákup granulátu pro EDĚ	0,00
Dodatek č. 16 ke smlouvě na nákup granulátu pro Dalkia ČR	0,00
Smlouva o poskytování drážní dopravy	94 712 702,54
Smlouva o poskytování technologické přepravy	4 184 728,40
Smlouva o provádění zemních prací	212 254 018,63
Zpracování projektové dokumentace	113 135,00
Vypořádání důlních škod - spojovací kolej Lazy - Doubrava Km 07 - 1,1	256 792,68
Vypořádání důlních škod - oprava spojovací koleje Doubrava - Karviná-Doly	93 723,00
Vypořádání důlních škod - kolejiště Doubrava	246 220,00
Vypořádání důlních škod - manipulační kolejiště Lazy	403 875,00
Sanace lokality Figura - II. část	3 181 786,92
Asanace a rekultivace kalových nádrží Lazy - VII. etapa	3 124 621,65
Vypořádání důlních škod - trať kolej KBD Karviná-Doly - Doubrava	867 722,00
Vypořádání důlních škod - trať kolej KBD Karviná-Doly - Doubrava 2	1 201 573,00
Smlouva o provozování drážní dopravy	65 147 742,00
Smlouva o provozování technologické přepravy	14 301 682,13
Smlouva o provádění zemních prací	58 356 603,69
Asanace koleje č. 0 - TÚ 2501	6 290 735,00
Rekultivace území louky 9. etapa, MGZS - zprovoznění koleje č. 6	3 724 854,00
Rekultivace území Louky 9. etapa. MGZS - 6. kolej	4 969 145,48
Projektová dokumentace - Rekultivace úz. Louky 9. etapa MGZS - kolej 6b	0,00
Kupní smlouva - pražec ČSD	11 616,00
Kupní smlouva - pražec ČSD	5 808,00
Kupní smlouva - pražec ČSD	11 616,00
Kupní smlouva - pražec ČSD	11 616,00
Kupní smlouva - pražec ČSD	11 616,00
Kupní smlouva - pražec ČSD	11 616,00
Kupní smlouva - pražec ČSD	10 164,00
Kupní smlouva - pražec ČSD	11 616,00
Kupní smlouva - pražec ČSD	1 452,00
Kupní smlouva - pražec ČSD	5 808,00
Kupní smlouva - pražec ČSD	11 616,00
Kupní smlouva - pražec ČSD	11 616,00
Smlouva o provozování vleček, silniční dopravy a provádění zemních prací	35 426 654,04
Oprava a demontáž mostní konstrukce - ČSA-nádvorí	50 000,00
Kupní smlouva - pražec ČSD	5 808,00
Smlouva o provádění přeprav	0,00
Smlouva o spolupráci při realizaci staveb	0,00

AWT Čechofracht a.s.

IČ 000 01 066

Dodavatel

Výpověď smlouvy na železniční přepravu 286 462 169,49

AWT Rekultivace a.s.

IČ 476 76 175

Odběratel

Dodávka hlušiny 8 421,60

Nájem nebytových prostor 38 800,44

Prodej hlušiny 177 098,50

Objednávka hlušiny	876 567,32
Smlouva o poskytování IT služeb	556 842,00
Dodávka užitkové vody	119 230,63
Pronájem pozemků	88 402,80
Pronájem nebytových prostor	58 544,76
Poskytování elektřiny	80 415,48

Dodavatel

Rekultivace území Darkov - plocha C	417 531,68
Úprava řeky Stonávky	19 142 127,15
Údržba pozemků	961 374,98
Přeložka vodovodního řádu Lipiny	4 961,00
Zřízení věcného břemene	13 939,00
Zřízení věcného břemene	4 066,00
Nivelační měření poklesů	187 525,40
Odvoz odpadů	3 054 718,09
Oprava komunikací	69 147,80
GP pro dělení parcel	145 200,00
Odvodnění Lipiny	369 414,50
Projektová dokumentace: Nádrž flotačních hlušin Pilík 3 - odtěžení a ukládka	118 580,00
Realizační projektová dokumentace pro stavbu „Rekultivace odvalu D“	60 500,00
Geometrické plány, nivelace tratě St. 2 - Paskov, nivelace řeky	117 733,00
Projektová dokumentace - Odvodnění území	118 749,40
Rekultivace: Odval D, k. ú. Řepiště -1. etapa	2 578 100,00
Oprava potrubí flotačních hlušin a oleje	2 531 031,00
Asanačně rekultivační stavba - návoz výplňového materiálu	5 098 262,55
Asanačně rekultivační stavba - uložení hlušiny	3 119 076,57
Zpracování projektové dokumentace	227 480,00
Asanačně rekultivační stavba - manipulační plocha	333 749,84
Zhotovení geometrického plánu	6 655,00
Demolice domu	0,00
Rekultivace území Darkov 1. etapa	87 038,32
Vícetisky geometrických plánů VB v rámci sekce Bonkov 1. etapa	3 025,00
Oprava komunikace - Důl ČSM - lokalita 1 sever	1 743 451,00
Oprava ocelových konstrukcí - ČSM-S-EP	164 609,00
Oprava vrat a elektroinstalace - Darkov-nádvoří	87 603,00
Oprava části manipulační plochy pod jeřábem - ČSM-J-nádvoří	62 084,00
Oprava zpevněné betonové plochy - ČSM-J-nádvoří	168 357,00
Oprava potrubí surové vody DN 400 - ČSM-S-ÚU	994 942,00
Zpracování projektové dokumentace - seřadiště ÚD - Chlebovice	47 613,50
Oprava elektropřívodu 6 kW/500V - ČSA-nádvoří	66 345,00
Oprava střešních svodů na MD Závod Důl Paskov (Chlebovice)	21 558,00
Dotvarování hráze, asanace a rekultivace ČOV - kalové nádrže podél Sušánky	7 227 110,18
Příprava území pro ukončení hornické činnosti	9 075,00
Příprava areálových kanalizačních přípojek	888 534,46
Asanace a rekultivace ČOV- kalové nádrže podél Sušánky	20 195 422,76

AWT Coal Logistics s.r.o.

IČ 015 55 561

Dodavatel

Rámcová smlouva o železničních přepravách	0,00
Dodatek č. 1 k Rámcové smlouvě o železničních přepravách	0,00
Dílčí smlouva o železničních přepravách pro rok 2013	303 223 496,53

Green Gas DPB, a.s.**IČ 004 94 356****Odběratel**

Poskytování elektřiny	24 502,50
Smlouva na prodej metanu	17 111 293,55
Smlouva o zřízení věcného břemene	726,00
Dodávka metanu	7 290 814,89
Dodávka vody a tepla	125 872,06
Nájem pozemku pro kogenerační jednotku Chlebovice	2 498,41
Pronájem pozemku k umístění a provozu budovy kogenerační jednotky	3 331,13
Nájem plynárenského zařízení na degazační stanici Staříč	233 740,54
Nájem pozemku parc. číslo 1965/30, k. ú. Staříč	18 723,90
Poskytování elektřiny	967 934,55
Prodej plynu	53 986 115,46
Dodávka vody a stlačeného vzduchu	1 361 888,40
Nájem nebytových prostor včetně služeb a energií	26 149,56
Smlouva o poskytování IT služeb	580 800,00
Smlouva o dílo - výpis parcel, vlastníků v polygonu	1 815,00
Smlouva o dílo - výpis parcel, vlastníků v polygonu	2 420,00
Připojení předávací dusíkové stanice	48 259,64
Smlouva o dílo - výpis parcel, vlastníků v polygonu	605,00
Úprava technických parametrů služby připojení	29 112,60
Smlouva o dílo - výpis parcel, vlastníků v polygonu	605,00
Smlouva o dílo - výpis parcel, vlastníků v polygonu	605,00
Pronájem pozemku	1 023,42
Zřízení věcného břemene - degazační stanice k. ú. Orlová	83 853,00
Zřízení věcného břemene - vrt VM-OV č. 32	5 237,00
Zřízení věcného břemene - vrt VM-OV č. 31	2 278,00
Zřízení věcného břemene - vrt VM-OV č. 30	928,00
Zřízení věcného břemene - vrt VM-OV č. 29	1 828,00
Zřízení věcného břemene - vrt VM-OV č. 28	5 040,00
Zřízení věcného břemene - vrt VM-OV č. 27	3 150,00
Zřízení věcného břemene - vrt VM-OV č. 26	18 585,00
Zřízení věcného břemene - vrt VM-OV č. 25	7 819,00
Zřízení věcného břemene - vrt VM-OV č. 24	4 950,00
Zřízení věcného břemene - vrt VM-OV č. 23	2 661,00
Zřízení věcného břemene - vrt VM-OV č. 22	1 773,00
Prodej metanu	48 228 249,20
Smlouva na poskytování elektřiny	254 872,98
Pronájem pozemků	31 595,52
Pronájem pozemků	5 885,44
Pronájem pozemků	8 595,84
Nájem kanceláře a s tím spojené služby	36 312,37
Smlouva na poskytování elektřiny	1 698 182,19
Pronájem pozemků	8 627,30
Pronájem „Budovy staré váhy“ - Doubrava	54 055,32
Prodej a nákup metanu	0
Prodej a nákup metanu	19 188 487,35
Prodej a nákup metanu	0
Prodej metanu pro teplárenský provoz kotelny	0
Dodávka metanu	0,00

Dodavatel

Vzorkování hlušiny	22 575,00
Hydrogeologický posudek porubu 339400	18 150,00
Znalecký posudek	36 300,00
Hydrogeologický posudek porubu 240500	18 755,00
Dodávka plyného a kapalného dusíku	29 579 276,10

Hydrogeologický posudek	18 150,00
Hydrogeologický posudek porubu 240504	29 040,00
Zajištění služeb - specializovaná činnost	7 383 797,24
Hydrogeologický posudek porubu 467501	18 150,00
Geologicko-průzkumné jádrové vrty	562 632,00
Vrtné práce v dole	6 196 405,64
Hydrogeologický posudek porubu 340802	21 780,00
Navrtání geomechanických vývrtů	1 983 496,00
Sledování vodního hospodářství	838 495,00
Vrtné práce v dole	3 315 003,00
Hydrogeologický posudek porubu 239502	18 150,00
Hodnocení rizik	57 415,00
Dodávka plynného a kapalného dusíku	0,00
Laboratorní práce analýzy důlních vod	326 445,00
Rozbory důlních vod, hornin a důlních vod	18 382,00
Rozbory důlních vod, hornin a důlních vod	6 607,00
Rozbory důlních vod, hornin a důlních vod	114 304,00
Vyhodnocení vodního hospodářství - lokalita Frenštát	7 212,00
Vyhodnocení vodního hospodářství	28 889,00
Rozbory důlních vod, hornin a důlních vod	153 057,00
Rozbory důlních vod, hornin a důlních vod	40 366,00
Rozbory důlních vod, hornin a důlních vod	14 119,00
Rozbory důlních vod, hornin a důlních vod	138 136,00
Rozbory důlních vod, hornin a důlních vod	25 640,00
Degazační vrty	10 640 752,98
Degazační vrty	17 002 050,00
Geologicko-průzkumné vrty, vč. geologického vyhodnocení	7 788 193,58
Geologicko-průzkumné vrty, vč. geologického vyhodnocení	1 030 622,00
Zajištění služeb v oblasti výkonů specializovaných činností	1 144 465,00
Hydrogeologický průzkum v dobývacím poli Staříč	229 432,00
Vyhodnocení vodního hospodářství	448 667,00
Vyhodnocení vodního hospodářství	28 889,00
Vyhodnocení vodního hospodářství - lokalita Frenštát	7 212,00
Přeprava plynu z důlní degazace plynovodem	116 249,00
Vypořádání důlních škod - oprava plynovodu	241 150,00
Vypořádání důlních škod - oprava plynovodu	139 380,00
Zhotovení dvou větrných vrtů v lokalitě Lazy	2 272 122,00
Smlouva o dílo - geomechanické vrty	28 232 582,63
Smlouva o dílo - geologicko-průzkumné vrty	7 900 000,41
Zajištění služeb v rámci specializovaných činností při řešení bezpečnosti dolu	10 661 932,08
Rozbor důlních vod, kusových vzorků uhlí a hornin	792 089,00
Vyhodnocování vodního hospodářství	666 683,00
Dodávka plynného a kapalného dusíku a zajišťování provozu CDH	37 615 289,41
Dodávka plynného dusíku, kapalného dusíku a centr. hospodářství	26 416 721,88
Sledování a vyhodnocování vodního hospodářství	803 860,00
Provedení díla - degazační vrty	4 213 904,49
Provedení díla - geologické a průzkumné vrty	23 107 608,21
Zajištění služeb v rámci specializovaných činností při řešení bezpečnosti dolu	4 966 361,58
Provedení díla - geologické a průzkumné vrty	749 525,00
Provedení díla - odvodňovací vrt na Morcinek	1 177 600,00
Provedení díla - dovrchní větrní velkopřůměrový vrt	1 131 471,00
Provedení díla - geologické a průzkumné vrty	125 755,00
Provedení díla - geologické a průzkumné vrty	163 229,00
Servis a opravy strojních uzlů vrtacích souprav	63 684,72
Výpočet zásob v průzkumném území Louky a přepočítání zásob uhlí	2 407 900,00
Rozbory důlních vod v roce 2013	1 283 660,00
Kupní smlouva - lišta posuvu	25 071,00
Kupní smlouva - vidličky tyče DN 60	30 226,00

Kupní smlouva - válec lunety vzduchový	51 342,72
Kupní smlouva - tlumič	54 783,96
Kupní smlouva - tlumič	18 513,00
Kupní smlouva - reverzní ovladač 1"	288 985,00
Kupní smlouva - lišta posuvu	0,00
Vyhodnocení vodního hospodářství OKD, a.s.	87 725,00
Speciální inženýrské služby	10 040 053,80
Geologicko-průzkumné jádrové vrty	0,00
Degazační vrty	0,00
Zajištění služeb v oblasti výkonů specializovaných činností	0,00
Smlouva o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene	0,00

Garáže Ostrava, a.s.

IČ 253 60 817

Dodavatel

Dohoda o ukončení smlouvy o poskytování parkovacích služeb	0,00
--	------

OKD, HBZS, a.s.

IČ 476 76 019

Odběratel

Poskytování elektřiny	620 373,04
Služby spojené s fáráním: koupání, služby lampovny	64 650,30
Nájem nebytových prostor lampovny Staříč a Chlebovice vč. služeb a dodávky energií	699 121,48
Poskytování elektřiny	442 177,57
Poskytování služeb ICT	1 325 450,94
Pronájem lampovny - závod ČSA	916 748,00
Smlouva na dodávky elektřiny	721 512,17
Smlouva o poskytování elektřiny	141 028,56
Prodej - důlní tyčový výřez a krajiny	3 938,60
Prodej - vzpěry, ploštiny, krajiny	19 057,20
Prodej - řezivo a důlní sortimenty	4 119,15
Uhrazení pojistného ze smlouvy	46 876,00
Povinné ručení a havarijní pojištění	216 917,00

Dodavatel

Nájem sebezáchranných přístrojů	7 745 838,80
Nájem důlních svítidel a zařízení lampoven	16 563 463,64
Nájem indikační a detekční techniky	7 431 995,69
Stavba uzavíracích hrází	408 750,00
Provedení práce a služeb v dole	9 719 378,70
Stavba uzavíracích hrází, kladení N2 trasy	404 500,00
Demontáž a montáž potrubních řadů pro rozvod N2	415 000,00
Odběr popílku	829 505,83
Zajištění služeb v požární ochraně (osobou odborně způsobilou)	145 200,00
Stavba uzavíracích hrází	165 900,00
Oprava, plnění a tlaková zkouška tlakových kyslíkových lahví	20 530,07
Pořízení fotodokumentace v dole - porub 112 405	13 552,00
Zajišťování služeb v požární ochraně	193 600,00
Oprava, plnění a tlaková zkouška tlakových kyslíkových lahví	17 509,91
Oprava hasicích přístrojů	44 316,25
Oprava, plnění a tlaková zkouška tlakových kyslíkových lahví	9 216,57
Oprava a tlaková zkouška cejchovních tlakových lahví	9 796,16
Stavba popílkové uzavírací hráze	468 300,00
Oprava přístroje PT60	6 892,16
Oprava hasicích přístrojů	34 273,25
Odborná pomoc při dovybavení stanic 1. pomoci	135 423,20
Poskytování báňské záchranné služby (lokalita Frenštát)	60 984,00

Servis a údržba zařízení TEPOSTOP (hasicí zařízení v závěsných lokomotivách)	400 661,25
Poskytování báňské záchranné služby	4 653 224,40
Školení a cvičení záchranářů v dýmnici	1 826 773,30
Plnění tlakových lahví, plnění pohlcovače	30 439,97
Pronájem pracovních dýchacích přístrojů a příslušenství	1 362 571,32
Pronájem 1 ks tlakové láhve vč. náplně	6 112,92
Stavba popílkové uzavírací hráze	302 400,00
Nájem důlních svítidel a zařízení lampoven	12 528 044,24
Nájem sebezáchranných přístrojů	7 624 067,85
Nájem indikační a detekční techniky	8 724 780,43
Zajištění služeb v požární ochraně	290 400,00
Poskytování báňské záchranné služby	121 000,00
Provádění periodických prohlídek, údržby a oprav prostředků požární ochrany	181 022,05
Pronájem důlních svítidel a zařízení lampoven	0,00
Kontrola, oprava, plnění hasicích přístrojů	7 463,28
Nájem indikační a detekční techniky	10 372 145,89
Smlouva na dodávky popelovin	906 008,07
Služby při stavbě hrází	266 700,00
Provádění prací a služeb báňské záchranné služby	2 880 972,49
Služby při stavbě hrází	210 000,00
Provádění prací a služeb báňské záchranné služby	3 855 708,56
Stavba uzavírací hráze na překopu č. 9002	75 600,00
Služby při stavbě hrází	0,00
Provádění prací a služeb báňské záchranné služby	4 575 802,55
Zajišťování služeb v požární ochraně	193 600,00
Provádění prací a služeb báňské záchranné služby	5 817 413,80
Provedení práce a služby na lokalitě Jih mimo opravy a údržbu	12 370 989,18
Provedení práce a služby na lokalitě Sever mimo opravy	4 649 153,96
Práce na stavbě hrází	407 400,00
Práce a služby dle rámcové smlouvy	949 156,67
Výroba kalibračních plynů	2 197,36
Práce na stavbě hrází	315 000,00
Smlouva o pronájmu dýchacích přístrojů BG-4	173 316,77
Práce na stavbě hrází	315 000,00
Služby v oblasti požární ochrany (osoby odborně způsobilé)	145 200,00
Práce na stavbě hrází	924 000,00
Kupní smlouva - přístroj dýchací BG4 - pohlcovač CO2	846 274,00
Demontáž sacího potrubí Golf Resort Lipiny	15 000,00
Kupní smlouva - přístroj dýchací BG4 - pohlcovač CO2	162 745,00
Zajištění služeb v požární ochraně	145 200,00
Kupní smlouva - merkaptan 900 ml (náplň)	91 306,60
Kupní smlouva - přístroj dýchací BG4 - pohlcovač CO2	0,00
Kupní smlouva - přístroj dýchací BG4 - pohlcovač CO2	1 301 960,00
Kupní smlouva - přístroj dýchací BG4 - pohlcovač CO2	1 106 666,00
Kupní smlouva - přístroj dýchací BG4 - pohlcovač CO2	65 098,00
Kupní smlouva - přístroj dýchací BG4 - pohlcovač CO2	32 549,00
Kupní smlouva - merkaptan 900 ml (náplň)	0,00
Kupní smlouva - hasicí přístroje	650 980,00
Kupní smlouva - přístroj dýchací BG4 - pohlcovač CO2	650 980,00
Kupní smlouva - hasicí přístroje	97 647,00
Kupní smlouva - přístroj hasicí práškový 6P KT06.08/EN3	21 417,00
Kupní smlouva - přístroj hasicí práškový 6P KT06.08/EN3	14 278,00
Kupní smlouva - přístroj hasicí práškový 6P KT06.08/EN3	7 139,00
Kupní smlouva - přístroj hasicí práškový 6P KT06.08/EN3	21 417,00
Kupní smlouva - přístroj hasicí práškový 6P KT06.08/EN3	28 556,00
Kupní smlouva - rozdělovač B-CBC-vřetenový T 4608	97 901,10
Kupní smlouva - rozdělovač B-CBC-vřetenový T 4608	97 901,10

Kupní smlouva - přístroj dýchací BG4 - pohlcovač CO2	223 850,00
Kupní smlouva - přístroj hasicí práškový 6P KT06.08/EN3	7 139,00
Kupní smlouva - přístroj dýchací BG4 - pohlcovač CO2	97 647,00
Kupní smlouva - přístroj dýchací BG4 - pohlcovač CO2	130 196,00
Kupní smlouva - přístroj dýchací BG4 - pohlcovač CO2	325 490,00
Kupní smlouva - merkaptan 900 ml (náplň)	37 268,00
Kupní smlouva - přístroj dýchací BG4 - pohlcovač CO2	65 098,00
Kupní smlouva - merkaptan 900 ml (náplň)	46 585,00
Kupní smlouva - přístroj hasicí sněhový CO2 KT02.06/EN3	67 856,80
Přistavení pracovní plošiny	0,00
Kupní smlouva - přístroj dýchací BG4 - pohlcovač CO2	32 549,00
Kupní smlouva - přístroj dýchací BG4 - pohlcovač CO2	195 294,00
Kupní smlouva - přístroj dýchací BG4 - pohlcovač CO2	65 098,00
Zajištění služeb v požární ochraně	9 680,00

NWR Communications, s.r.o.

IČ 241 22 726

Odběratel

Smlouva o koncepční, metodické a další odborné činnosti	7 623,00
Ukončení smlouvy Ubytování v Domě hostů	0,00
Smlouva o nájmu nebytových prostor, úprava nájemného	955 182,36

NWR KARBONIA S.A.

IČ 276574595 (Polská republika)

Odběratel

Smlouva o poskytování koncepční, metodické a dalších odborných činností	1 349 044,00
Ukončení smlouvy o ubytování v Domě hostů	0,00

New World Resources N.V. (Nizozemské království)

IČ 342 39 108

Dodavatel

Dodatky č. 10 až 20 ke smlouvě na nákup UVPK	765 566 779,93
Nájem kombajnu MR341/001	5 201 125,75
Smlouva o nájmu důlních technologií	8 025 459,75

New World Resources Plc

IČ 7584218 (Spojené království Velké Británie a Severního Irska)

Odběratel

Refakturace nákladů	659 536,60
---------------------	------------

Dodavatel

Smlouva o poskytování služeb	1 319 605,77
------------------------------	--------------

OKK Koksovny, a.s.

IČ 476 75 829

Odběratel

Kupní smlouva na dodávky koksového prachu	16 207 432,61
Kupní smlouva na dodávky UVPK z Polska	363 180 397,81
Dodatky č. 6 až 12 ke smlouvě na dodávky UVPK ze zámoří	371 577 399,18
Dodatky č. 3 a 4 ke smlouvě na dodávky koksového prachu	15 544 097,60
Dodatky č. 3 až 7 ke smlouvě na dodávky UVPK	1 763 577 044,85
Kupní smlouva na dodávky jemného koksového prachu	1 217 420,83
Kupní smlouva na dodávky koksového prachu z Polska	4 763 662,43
Smlouva o poskytování služeb	5 616 887,76
Úprava aplikací ASEP	60 984,00
Smlouva na poskytování elektřiny	25 815,82
Prodej - fošny neomítané	0,00
Refakturace pojistného odpovědnosti za škodu	526 720,50

Refakturace části nákladů za ostrahu skládky koksu 3 165 100,25

Dodavatel

Dodatky č. 3 až 7 ke smlouvě na dodávky koksu 3 788 165 573,46
Pronájem pozemku 1 037 566,53
Kupní smlouva na věci movité 0,00
Kupní smlouva na převod nemovitosti 0,00

RPG Byty, s.r.o.

IČ 277 69 127

Dodavatel

Dohoda o vypořádání škod 0,00
Dohoda o vypořádání škod 0,00
Dohoda o ukončení nájmu nebytových prostor 0,00
Smlouva o nájmu bytu 123 050,00

RPG RE Commercial, s.r.o.

IČ 277 69 135

Odběratel

Kupní smlouva a dohoda o náhradě škody 89 250,00

Dodavatel

Nájemní smlouva 3 364 808,00
Kupní smlouva a dohoda o náhradě škody 88 000,00
Smlouva o dílo - praní záclon 14 495,00

RPG RE Land, s.r.o.

IČ 277 69 143

Odběratel

Smlouva o poskytování elektřiny 77 136,11
Smlouva o dodávkách vody 14 392,40
Skenovací a kopírovací práce 0,00
Užívání telekomunikačního zařízení, stanic a údržba 27 877,25

Dodavatel

Přeložka vodovodního řadu 523 949,00
Pronájem pozemku v k. ú. Orlová 1 091,00
Krátkodobý pronájem pozemku v k. ú. Orlová 428,00
Povolení vstupu a užívání pozemku - rekultivační stavba 569,00
Koupě pozemku parc. č. 2694/58 v k. ú. Louky nad Olší 53 390,00
Asanace a rekultivace kalové nádrže Sušánka 4 265,00

Smlouvy jsou uzavírány s cenami obvyklými v běžném obchodním styku a za běžných obchodních podmínek. Za poskytnutá plnění byla/nebyla poskytnuta protiplnění. Platby byly realizovány dle dohodnutých lhůt splatnosti.

Vedení společnosti je přesvědčeno, že výše uvedené smlouvy byly uzavřeny na základě běžných obchodních podmínek.

3. Nákupy a prodeje

V rámci propojených osob proběhly v roce 2013 obchodní transakce, jejichž obraz v nákupech a prodejkách společnosti je zachycen v následujícím přehledu:

Propojená osoba (společnost)	Nákupy v tis. Kč	Prodeje v tis. Kč
Advanced World Transport a.s.	1 278 856	28 107
AWT Coal Logistics s.r.o.	250 598	0
AWT Čechofracht a.s.	1 065 588	0
AWT Rekultivace a.s.	134 716	2 147
BXR Partners, a.s.	610	0
Garáže Ostrava, a.s.	299	0
Green Gas DPB, a.s.	238 967	180 334
RPG Byty, s.r.o.	318	736
RPG RE Commercial, s.r.o.	20 103	927
RPG RE Land, s.r.o.	777	38
RPG RE Management, s.r.o., v likvidaci	0	2 347
OKK Koksovny, a.s.*	3 140 234	2 004 017
NWR Karbonia S.A.	0	4 796
New World Resources N.V.	1 624 052	57 891
New World Resources Plc	0	2 445
NWR Communications, s.r.o.	0	1 566
OKD, HBZS, a.s.	213 826	8 774

* Transakce uskutečněné za období od 1. 1. 2013 do 6. 12. 2013.

Z uzavřených smluvních vztahů a ostatních plnění mezi propojenými osobami byly k 31. 12. 2013 vykázány pohledávky a závazky mezi společnostmi OKD, a.s., a propojenými osobami, uvedené v příloze účetní závěrky k 31. 12. 2013.

4. Další právní úkony

Dne 6. 12. 2013 bylo společnosti OKD, a.s., doručeno ze strany společnosti OKK Koksovny, a.s., oznámení o odstoupení od ovládací smlouvy v souladu s čl. 190c, odst. 4, zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ze závažných důvodů spočívajících v neschopnosti ovládací společnosti řádně plnit své povinnosti vůči ovládané společnosti dle ovládací smlouvy. Ovládací smlouva tak byla ukončena ke dni doručení oznámení, tj. ke dni 6. 12. 2013. Důvodem bylo rozhodnutí společnosti New World Resources N.V. uzavřít smlouvu o koupi akcií, na základě které je povinna ke dni tohoto oznámení prodat 100 % akcií společnosti OKK Koksovny, a.s., třetí straně nesouvisející se skupinou. V období od 1. 1. 2013 do 6. 12. 2013 nevznikla z této smlouvy pro OKD, a.s., žádná újma.

Ze strany společnosti OKD, a.s., nebyly dále učiněny žádné další jiné právní úkony ani jiná opatření, která by byla v zájmu nebo na popud propojených osob přijata nebo uskutečněna.

5. Plnění a protiplnění

Za poskytnutá plnění byla vždy v plném rozsahu poskytnuta protiplnění. Ze smluv, poskytnutých plnění a protiplnění uzavřených v období od 1. 1. 2013 do 31. 12. 2013 mezi propojenými osobami nevznikla společnosti OKD, a.s., žádná újma.

OKD, a.s.



.....
Gareth Penny
člen představenstva



.....
Marek Jelínek
člen představenstva

ZPRÁVA AUDITORA PRO AKCIONÁŘE



KPMG Česká republika Audit, s.r.o.
28. října 3117/61
702 00 Ostrava
Česká republika

Telephone +420 596 158 200
Fax +420 596 158 201
Internet www.kpmg.cz

Zpráva nezávislého auditora pro akcionáře společnosti OKD, a.s.

Účetní závěrka

Na základě provedeného auditu jsme dne 18. března 2014 vydali k účetní závěrce, která je součástí této výroční zprávy, zprávu následujícího znění:

„Provedli jsme audit přiložené účetní závěrky společnosti OKD, a.s., tj. rozvahy k 31. prosinci 2013, výkazu zisku a ztráty, a přehledu o peněžních tocích za rok 2013 a přílohy této účetní závěrky, včetně popisu použitých významných účetních metod a ostatních doplňujících údajů. Údaje o společnosti OKD, a.s. jsou uvedeny v bodě 1 přílohy této účetní závěrky.

Odповідnost statutárního orgánu účetní jednotky za účetní závěrku

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

Odповідnost auditora

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

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

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



Výrok auditora

Podle našeho názoru účetní závěrka podává věrný a poctivý obraz aktiv a pasiv společnosti OKD, a.s. k 31. prosinci 2013 a nákladů, výnosů a výsledku jejího hospodaření a peněžních toků za rok 2013 v souladu s českými účetními předpisy.

Zdůraznění skutečnosti

Aniž bychom vyjadřovali výrok s výhradou, upozorňujeme na skutečnosti uvedené v bodě 2 přílohy účetní závěrky. Společnost OKD, a.s. řídí svou likviditu, mimo jiné, i čerpáním krátkodobého financování od své mateřské společnosti. Vedení OKD, a.s. nemůže zaručit, že mateřská společnost bude schopna i v roce 2014 poskytovat toto krátkodobé financování. V případě neschopnosti mateřské společnosti tento zdroj financování poskytovat bude pokračování činnosti OKD, a.s. závislé na možnosti získání externího financování. Tato skutečnost spolu s dalšími riziky uvedenými v bodě 2 přílohy účetní závěrky ukazují na významnou nejistotu, která by mohla zásadním způsobem zpochybnit schopnost OKD, a.s. nepřetržitě pokračovat ve své činnosti. Vzhledem k dalším informacím uvedeným v tomto bodě přílohy vedení společnosti OKD, a.s. předpokládá možnost zajištění finančních prostředků pro provoz dle stávajících výhledů peněžních toků na období alespoň dvanácti měsíců od data sestavení účetní závěrky. Účetní závěrka byla proto sestavena za předpokladu, že společnost OKD, a.s. bude schopna nepřetržitě pokračovat ve své činnosti, a neobsahuje tedy úpravy ocenění a klasifikace aktiv a pasiv, které by byly nezbytné v případě, že by ve své činnosti schopna pokračovat nebyla.”

Zpráva o vztazích

Provedli jsme ověření věcné správnosti údajů uvedených ve zprávě o vztazích mezi propojenými osobami společnosti OKD, a.s. za rok končící 31. prosincem 2013 sestavené dle příslušných ustanovení Zákona č. 513/1991 Sb. obchodního zákoníku. Za sestavení této zprávy o vztazích a její věcnou správnost je odpovědný statutární orgán společnosti. Naší odpovědností je vydat na základě provedeného ověření stanovisko k této zprávě o vztazích.

Ověření jsme provedli v souladu s auditorským standardem č. 56 Komory auditorů České republiky. Tento standard vyžaduje, abychom plánovali a provedli ověření s cílem získat omezenou jistotu, že zpráva o vztazích neobsahuje významné věcné nesprávnosti. Ověření je omezeno především na dotazování pracovníků společnosti a na analytické postupy a výběrovým způsobem provedené prověření věcné správnosti údajů. Proto toto ověření poskytuje nižší stupeň jistoty než audit. Audit zprávy o vztazích jsme neprováděli, a proto nevydáváme výrok auditora.

Na základě našeho ověření jsme nezjistili žádné skutečnosti, které by nás vedly k domněnce, že zpráva o vztazích mezi propojenými osobami společnosti OKD, a.s. za rok končící 31. prosincem 2013 obsahuje významné věcné nesprávnosti.



Výroční zpráva

Provedli jsme ověření souladu výroční zprávy s výše uvedenou účetní závěrkou. Za správnost výroční zprávy je odpovědný statutární orgán společnosti. Naší odpovědností je vydat na základě provedeného ověření výrok o souladu výroční zprávy s účetní závěrkou.

Ověření jsme provedli v souladu se zákonem o auditorech, Mezinárodními auditorskými standardy a souvisejícími aplikačními doložkami Komory auditorů České republiky. Tyto standardy požadují, abychom ověření naplánovali a provedli tak, abychom získali přiměřenou jistotu, že informace obsažené ve výroční zprávě, které popisují skutečnosti, jež jsou též předmětem zobrazení v účetní závěrce, jsou ve všech významných ohledech v souladu s příslušnou účetní závěrkou. Jsme přesvědčeni, že provedené ověření poskytuje přiměřený podklad pro vyjádření našeho výroku.

Podle našeho názoru jsou informace uvedené ve výroční zprávě ve všech významných ohledech v souladu s výše uvedenou účetní závěrkou.

V Praze, dne 25. dubna 2014

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

Ing. Karel Charvát
Partner
Oprávnění číslo 2032

VÝPIS Z OBCHODNÍHO REJSTŘÍKU

Sídlo: Stonavská 2179, Doly, 735 06 Karviná
Identifikační číslo: 26863154
Právní forma: Akciová společnost
Předmět podnikání:

- Hornická činnost ve smyslu ust. § 2 písmene a), b), c), d), e), f) g), h), i) zák. ČNR č. 61/1988 Sb., o hornické činnosti, výbušninách a o státní báňské správě, ve znění pozdějších předpisů:
 - a) vyhledávání a průzkum ložisek vyhrazených nerostů (dále jen "výhradní ložiska"),
 - b) otvírka, příprava a dobývání výhradních ložisek,
 - c) zřizování, zajišťování a likvidace důlních děl a lomů
 - d) úprava a zušlechťování nerostů prováděné v souvislosti s jejich dobýváním,
 - e) zřizování a provozování odvalů, výsypek a odkališť při činnostech uvedených v písmenech a) až d),
 - f) zvláštní zásahy do zemské kůry,
 - g) zajišťování a likvidace starých důlních děl,
 - h) báňská záchranná služba,
 - i) důlně měřická činnost.
- Činnost prováděná hornickým způsobem ve smyslu ust. § 3 písmene a), c) e), h), i) a ust. § 5 zák. ČNR č. 61/1988 Sb., o hornické činnosti, výbušninách a státní báňské správě, ve znění pozdějších předpisů:
 - a) dobývání ložisek nevyhrazených nerostů, včetně úpravy a zušlechťování nerostů prováděných v souvislosti s jejich dobýváním, a vyhledávání a průzkum ložisek nevyhrazených nerostů prováděné k tomu účelu,
 - c) práce k zajištění stability podzemních prostorů (podzemní sanační práce),
 - e) zemní práce prováděné za použití strojů a výbušnin, pokud se na jedné lokalitě přemísťuje více než 100 000 m krychlových horniny, s výjimkou zakládání staveb,
 - h) práce na zpřístupnění starých důlních děl nebo trvale opuštěných důlních děl a práce na jejich udržování v bezpečném stavu,
 - i) podzemní práce spočívající v hloubení důlních jam a studní, v ražení štol a tunelů, jakož i ve vytváření podzemních prostorů o objemu větším než 300 m krychlových horniny.
- projektování a navrhování objektů a zařízení, které jsou součástí hornické činnosti nebo činnosti prováděné hornickým způsobem
- provozování nestátního zdravotnického zařízení, zdravotní péče v oboru rehabilitační a fyzikální medicína, fyzioterapeut
- poskytování telekomunikačních služeb podle zák. č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o elektronických komunikacích)
- výroba, instalace, opravy elektrických strojů a přístrojů, elektronických a telekomunikačních zařízení
- hostinská činnost
- montáž, opravy, revize a zkoušky elektrických zařízení
- montáž, opravy, revize a zkoušky tlakových zařízení a nádob na plyny
- obráběčství
- zámečnictví, nástrojářství
- montáž, opravy, revize a zkoušky zdvihacích zařízení
- výkon zeměměřických činností
- činnost účetních poradců, vedení účetnictví, vedení daňové evidence
- nákup a prodej výbušnin
- vedení spisovny
- výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona
- výroba nebezpečných chemických látek a nebezpečných chemických směsí a prodej chemických látek a chemických směsí klasifikovaných jako vysoce toxické a toxické
- silniční motorová doprava - nákladní provozovaná vozidly nebo jízdními soupravami o největší povolené hmotnosti přesahující 3,5 tuny, jsou-li určeny k přepravě zvířat nebo věcí; - nákladní provozovaná vozidly nebo jízdními soupravami o největší povolené hmotnosti nepřesahující 3,5 tuny, jsou-li určeny k přepravě zvířat nebo věcí
- provádění trhačích a ohňostrojných prací

KONTAKTY

OKD, a.s.
Stonavská 2179

Doly
735 06 Karviná

Telefon: 596 261 111

Fax: 596 118 844

E-mail: info@okd.cz

Web: www.okd.cz