

Dodatok správy audítora

o overení súladu výročnej správy s účtovnou závierkou

v zmysle zákona 540/2007 Z .z. § -u 23 odst. 5

I./ Overila som účtovnú závierku spoločnosti **Baňa Dolina, a.s. IČO : 31 627 072** k 31.decembru 2013 ku ktorej som dňa 14.apríla 2014 vydala správu audítora z nasledujúcim znením :

Názor

Podľa môjho názoru, účtovná závierka poskytuje vo všetkých významných súvislostiach pravdivý a verný obraz finančnej situácie spoločnosti Baňa Dolina, a.s. ,IČO : 31 627 072 k 31.12.2013 a výsledku jej hospodárenia za rok končiaci sa k uvedenému dátumu v súlade so zákonom o účtovníctve.

III. Overila som súlad výročnej správy s vyššie uvedenou účtovnou závierkou.

Za správnosť zostavenia výročnej správy je zodpovedný štatutárny orgán spoločnosti. Mojou úlohou je overiť súlad výročnej správy s účtovnou závierkou a na základe toho vydať dodatok správy audítora o súlade výročnej správy s účtovnou závierkou..

Overenie som vykonala s Medzinárodnými audítorskými štandardami. Tieto štandardy požadujú, aby audítor naplánoval a vykonal overenie tak, aby získal primeranú uistenie, že informácie uvedené vo výročnej správe, sú predmetom zobrazenia v účtovnej závierke, sú vo všetkých významných súvislostiach v súlade s príslušnou účtovnou závierkou.

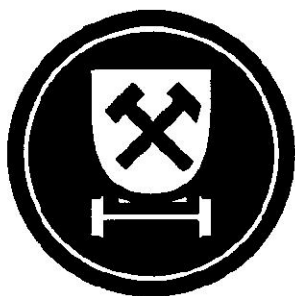
Informácie uvedené vo výročnej správe na strane 1 – 6 som posúdila s informáciami uvedenými v účtovnej závierke k 31.decembru 2013. Iné údaje a informácie, ako účtovné informácie získané z účtovnej závierky a účtovných kníh ,som neoverovala. Som presvedčená, že vykonané overovanie je dostatočné a vhodné ako východisko pre môj názor.

Podľa môjho názoru informácie vo výročnej správe spoločnosti Baňa Dolina, a.s. IČO : 31 627 072 sú v súlade s účtovnou závierkou 31.decembru 2013

Audítor : GEOAUS, s.r.o.
Licencia UDVA č. 358
so sídlom: 905 01 Senica- Čáčov 162

Zodpovedný audítor :
Ing. Emília Wágnerová,
audítor, Licencie SKAUč. 662

V Senici 15.apríla 2014.



Baňa Dolina

Člen skupiny Energy Group **EG**

Výročná správa

2013

Apríl 2014

Obsah

1.	Profil spoločnosti	1
2.	Štatutárne orgány spoločnosti	2
3.	Správa predstavenstva spoločnosti	3
	- Štruktúra hospodárenia spoločnosti v roku 2013	4
	- Majetok a záväzky	5
	- Zámer spoločnosti na rok 2014	6
4.	Správa nezávislého audítora k účtovnej závierke	7
5.	Správa nezávislého audítora k overeniu súladu Výročnej správy s účtovnou závierkou	8

1. Profil spoločnosti

Základné údaje o spoločnosti.

Obchodné meno	:	Baňa Dolina , a.s.
Právna forma	:	akciová spoločnosť
Sídlo	:	Dolina 77 990 12 Veľký Krtíš
IČO	:	31 627 072
Vznik spoločnosti	:	Spoločnosť Baňa Dolina , a.s. bola založená 1.apríla 1995. Spoločnosť je zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Banská Bystrica Oddiel: Sa , vložka číslo : 264/S .
Základné imanie	:	1 754 360 EUR

Hlavný predmet podnikania spoločnosti.

- prieskum, otváрка, dobývanie, úprava a odbyt ťaženej substancie /uhlia/, zabezpečenie a likvidácia banských diel, technické a biologické rekultivácie povrchu zeme po vplyvoch banskej činnosti,
- prevodňovanie, odvodňovanie, degazácia a vetranie banských polí /ložísk/,
- prevádzka haldového hospodárstva a odkalísk,
- banské a vrtné činnosti na povrchu a v podzemí.

2. Štatutárne orgány spoločnosti

Predstavenstvo

Juraj Jandl
predseda predstavenstva

Ing.Roman Hrnčirik
člen predstavenstva

Milan Janšto
člen predstavenstva

Dozorná rada

Ing. Igor Cífer
predseda dozornej rady

Eva Pavčová
člen predstavenstva

Ing.Slavomír Mihálik
člen dozornej rady

Peter Körösi
člen dozornej rady

Stanislav Petrůj
člen dozornej rady

JUDr.Evarist Zuzan
člen dozornej rady

3. Správa predstavenstva spoločnosti

Obchodné , technické a ekonomické údaje o spoločnosti

V roku 2013 Baňa Dolina, a. s., Veľký Krtíš vyťažila 88 331 ton hnedého uhlia. Kvalita vyťaženého uhlia vyjadrená jeho výhrevnosťou bola dosiahnutá 8,48 MJ/kg. Vyrazili sme 2 146 m banských diel.

Ťažba

2013 2012

Ťažba celkom v t	88 331	113 526
- rúbanie	68 508	92 026
- prípravy	19 573	20 433
- ostatné	250	1067

ODBYT

2013 2012

Odbyt celkom v t	89 000,00	116 207,50
Energetické uhlie	89 000,00	115 981,90
- ENO	89 000,00	115 981,90
Mletý lignit		
Triedené druhy	0,00	225,60
- kocka	0,00	19,60
- orech	0,00	206,00
Stav skládky	504,37	1 173,77

Baňa Dolina, a. s., Veľký Krtíš dosiahla v roku 2013 hospodársky výsledok zisk vo výške 1 190,56 Eur. Náklady činili hodnotu 5 752 725,83 Eur, výnosy 5 753 916,39 Eur.

Finančná situácia bola v roku 2013 priaznivá. Hlavní odberatelia uhradili pohľadávky v lehote splatnosti. Baňa Dolina dodržiavala termíny úhrad záväzkov z obchodného styku, záväzkov voči zamestnancom, štátu, zdravotným poisťovniam a sociálnej poisťovni.

Stav pracovníkov k 31. decembru 2013 bol 166 pracovníkov.

Štruktúra hospodárenia spoločnosti v roku 2013

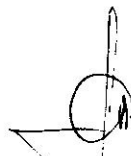
Názov položky	2013 /Eur/	2012 /Eur/
Tržby z predaja tovaru		
Náklady vynaložené na obst. tovaru		
OBCHODNÁ MARŽA		
VÝROBA	5 001 593	6 808 215
Tržby z predaja vlastných výrobkov	3 622 392	5 206 875
Zmena stavu vnútroorganizačných zásob	-18 873	-75 645
Aktivácia	1 398 074	1 676 985
VÝROBNÁ SPOTREBA	2 703 509	3 274 244
Spotreba mat., energie a ostat. nákl.	1 724 590	2 051 491
Služby	978 919	1 222 753
PRIDANÁ HODNOTA	2 298 084	3 533 971
Osobné náklady	1 988 078	2 593 359
Dane a poplatky	22 201	25 465
Odpisy DNM a DHM	342 545	281 095
Tržby z predaja dlh. majetku a materiálu	184 433	333 884
Zostatková cena pred. DHM a materiálu	0	9 464
Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti	553 455	
Ostatné náklady na hospodársku činnosť	634 239	899 668
VÝSEDK HOSP. Z HOSP. ČINNOSTI	48 909	58 804
Tržby z predaja cenných papierov		
Predané cenné papiere		
Výnosové úroky	7 796	20 523
Nákladové úroky	45 823	58 914
Kurzové zisky	1	415
Kurzové straty	876	2 512
Ostatné náklady na finančnú činnosť	2 365	2 626
VÝSEDK HOSP. Z FINAN. ČINNOSTI	-41 267	-43 114
Daň z príjmov z bežnej činnosti	6 452	7 888
VÝSL. HOSP. Z BEŽ. ČINNOSTI	1 190	7 802
Mimoriadne výnosy		
Daň z príjmov z mimoriadnej činnosti		
VÝSL. HOSP. Z MIMOR. ČINNOSTI		0
VÝSL. HOSP. ZA ÚČT. OBDOBIE	1 190	7 802

Majetok a záväzky

Názov položky	2013 /Eur/	2012 /Eur/
SPOLU MAJETOK	3 685 566	4 101 032
POHL. ZA UPÍS. VLASTNÉ IMANIE		
NEOBEŽNÝ MAJETOK	2 679 849	2 157 834
Dlhodobý nehmotný majetok	0	0
Dlhodobý hmotný majetok	2 679 849	2 151 195
Dlhodobý finančný majetok	0	6 639
OBEŽNÝ MAJETOK	979 042	1 872 753
Zásoby	77 476	156 731
Dlhodobé pohľadávky	8	14
Krátkodobé pohľadávky	675 806	1 503 829
Finančné účty	225 752	212 179
ČASOVÉ ROZLIŠENIE	26 675	70 445
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁV.	3 685 566	4 101 032
VLASTNÉ IMANIE	2 183 057	2 181 866
Základné imanie	1 754 360	1 754 360
Kapitálové fondy	0	0
Fondy zo zisku	175 436	175 436
Výsl. hospodárenia minulých rokov	252 071	244 268
Výsl. hospodárenia za účtovné obdobie	1 190	7 802
ZÁVAZKY	1 502 509	1 919 166
Rezervy	102 546	103 538
Dlhodobé záväzky	697 680	2 195
Krátkodobé záväzky	702 283	1 813 433
Bankové úvery a výpomoci		
ČASOVÉ ROZLIŠENIE		

Zámer spoločnosti na rok 2014

V roku 2014 predstavenstvo Bane Dolina, a. s., Veľký Krtíš predpokladá ťažbu vo výške 79 000 ton hnedého energetického uhlia. Zámerom predstavenstva spoločnosti Baňa Dolina, a.s. je vyťažiť zbytkové zásoby uhlia, udržať priemernú zamestnanosť na úrovni 135 pracovníkov. Plán razenia na rok 2014 je vyraziť 760 m banských diel.



Juraj Jandl
predseda predstavenstva