

Rohlik Group a.s.

Výroční zpráva za účetní období 1. 5. 2024 - 30. 4. 2025

Obsah

- **Výroční zpráva (včetně zprávy o vztazích) za účetní období 1. 5. 2024 – 30.4.2025**
- **Účetní závěrka k 30. 4. 2025**

1. INFORMACE O SPOLEČNOSTI

Obchodní jméno:	Rohlik Group a.s.
Sídlo:	Karolinská 654/2, Karlín, 186 00 Praha 8
Identifikační číslo:	09960678
Daňové identifikační číslo:	CZ09960678
Datum vzniku a zápisu:	26. února 2021
Právní forma:	Akciová společnost
Spisová značka:	B 26123 vedená u Městského soudu v Praze
Předmět podnikání:	Správa vlastního majetku.

Členové statutárního orgánu k 30.4.2025:

Předseda správní rady	Tomáš Čupr
-----------------------	------------

V dalším textu je právnická osoba Rohlik Group a.s. označována jako „Společnost“.

2. ZPRÁVA O ČINNOSTI

V průběhu běžného období Společnost provedla několik příplatků mimo Základní kapitál do společnosti Großer Kern GmbH a pokračovala ve své činnosti holdingové společnosti pro skupinu Rohlik Group a poskytování půjček do skupiny.

3. PŘEDPOKLÁDANÝ VÝVOJ SPOLEČNOSTI

Strategie a vývoj Společnosti jsou nastaveny v souladu s aktivitami skupiny Rohlik Group. V průběhu následujícího účetního období Společnost očekává především rozvoj a růst podnikání na současných trzích prostřednictvím dceřiných společností.

4. EKOLOGIE

Společnost Rohlik Group a.s. se řídí platnými předpisy v oblasti životního prostředí. Za období 1.5.2024 - 30.4.2025 není znám negativní dopad podnikání Společnosti na životní prostředí.

5. VÝZKUM A VÝVOJ

Společnost neeviduje výzkum a vývoj, jak je definovaný v §34 a následujících zákona č. 586/1992 Sb.

6. ORGANIZAČNÍ SLOŽKA V ZAHRANIČÍ

Společnost nemá žádnou organizační složku v zahraničí.

7. UDÁLOSTI PO DATU ÚČETNÍ ZÁVĚRKY

Významné události po datu účetní závěrky jsou uvedeny v bodě Následné události přílohy k účetní závěrce za období 1. 5. 2024 - 30. 4. 2025.

8. NABYTÍ VLASTNÍCH AKCIÍ NEBO PODÍLŮ

V účetním období nedošlo k nabytí vlastních podílů.

9. AKTIVITY V PRACOVNĚPRÁVNÍCH VZTAZÍCH

Společnost Rohlik Group a.s. se v oblasti pracovněprávních vztahů řídí platnými zákonnými předpisy.

10. DALŠÍ INFORMACE POŽADOVANÉ PODLE ZVLÁŠTNÍCH PRÁVNÍCH PŘEDPISŮ

Společnost nemá povinnost zveřejnit další informace požadované podle zvláštních právních předpisů.

Datum

31. 10. 2025

Podpis

Tomáš Čupr, předseda správní rady

Zpráva o vztazích

společnosti

Rohlik Group a.s.

podle ustanovení §82 zákona o obchodních korporacích

za účetní období

1. 5. 2024 – 30. 4. 2025

Zpráva o vztazích mezi propojenými osobami za účetní období 1. 5. 2024 – 30. 4. 2025

Rohlik Group a.s.
Karolinská 654/2, Karlín, 186 00 Praha 8

Statutární ředitel společnosti Rohlik Group a.s., se sídlem na adrese Karolinská 654/2, 186 00 Praha 8 - Karlín, Česká republika, identifikační číslo 099 60 678, zapsané v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 26123 (dále jen „**Společnost**“) vypracoval následující zprávu o vztazích na základě jemu dostupných informací o vztazích mezi Společností a ovládající osobou a mezi Společností a dalšími osobami ovládanými ovládající osobou dle §82 zákon č. 90/2012 Sb., o obchodních korporacích (dále jen „**Zákon o obchodních korporacích**“) za účetní období od 1. 5. 2024 do 30. 4. 2025 (dále jen „**Rozhodné období**“).

1. STRUKTURA VZTAHŮ MEZI OSOBOU OVLÁDAJÍCÍ A OVLÁDANOU OSOBOU A MEZI OVLÁDANOU OSOBOU A OSOBAMI OVLÁDANÝMI STEJNOU OVLÁDAJÍCÍ OSOBOU

1.1 Ovládající osoba

Ovládající osobou je společnost Rohlik.cz investment a.s., se sídlem Pobřežní 394/12, Karlín, 186 00 Praha 8, Česká republika, identifikační číslo 047 11 602 (v této zprávě též jen Rohlik.cz investment nebo „**Ovládající osoba**“). Ovládající osoba se k Rozhodnému dni podílela 32,07 % na základním kapitálu ovládané osoby.

1.2 Ovládaná osoba

Ovládanou osobou je Společnost.

Statutární orgán Společnosti k 30.4.2025: Tomáš Čupr, předseda správní rady

1.3 Další propojené osoby

Dalšími propojenými osobami, tj. osobami ovládanými stejnou ovládající osobou jako Společnost, jsou společnosti uvedené v Příloze č. 1 (*Struktura vztahů mezi propojenými osobami*) této zprávy o vztazích.

2. ÚLOHA OVLÁDANÉ SPOLEČNOSTI

Společnost vykonává funkci mateřské společnosti skupiny Rohlik Group, představující především držbu podílů v dceřiných společnostech a jejich financování.

3. ZPŮSOB A PROSTŘEDKY OVLÁDÁNÍ

Ovládající osoba přímo ovládá Společnost. K ovládání Společnosti dochází zejména prostřednictvím rozhodování na valné hromadě Společnosti.

4. PŘEHLED JEDNÁNÍ A PŘEHLED NOVĚ UZAVŘENÝCH VZÁJEMNÝCH SMLUV MEZI SPOLEČNOSTÍ A OSOBOU OVLÁDAJÍCÍ NEBO MEZI OSOBAMI OVLÁDANÝMI

Přehled vzájemných smluv mezi Společností a osobou Ovládající nebo mezi Společností a osobami ovládanými stejnou Ovládající osobou uzavřených v průběhu období:

Propojená osoba	Název smluvního ujednání	Datum smlouvy	Částka v měně (v tis.)	Měna	Částka a v tis. Kč
COVRIG CROCANT SLR	Smlouva o zápůjčce	květen 2024	700	EUR	17 602
COVRIG CROCANT SLR	Smlouva o zápůjčce	červen 2024	450	EUR	11 117
COVRIG CROCANT SLR	Smlouva o zápůjčce	červenec 2024	200	EUR	5 010
COVRIG CROCANT SLR	Smlouva o zápůjčce	srpen 2024	400	EUR	10 182
COVRIG CROCANT SLR	Smlouva o zápůjčce	září 2024	1 100	EUR	27 533

Zpráva o vztazích mezi propojenými osobami za účetní období 1. 5. 2024 – 30. 4. 2025

Rohlik Group a.s.
Karolinská 654/2, Karlín, 186 00 Praha 8

COVRIG CROCANT SLR	Smlouva o zápůjčce	říjen 2024	300	EUR	7 583
COVRIG CROCANT SLR	Smlouva o zápůjčce	listopad 2024	800	EUR	20 260
COVRIG CROCANT SLR	Smlouva o zápůjčce	prosinec 2024	1 100	EUR	27 792
COVRIG CROCANT SLR	Smlouva o zápůjčce	únor 2025	1 200	EUR	30 204
COVRIG CROCANT SLR	Smlouva o zápůjčce	duben 2025	600	EUR	14 982
Gurkerl.at GmbH	Smlouva o zápůjčce	květen 2024	1 300	EUR	32 689
Gurkerl.at GmbH	Smlouva o zápůjčce	červen 2024	1 000	EUR	24 770
Gurkerl.at GmbH	Smlouva o zápůjčce	červenec 2024	1 300	EUR	32 565
Gurkerl.at GmbH	Smlouva o zápůjčce	srpen 2024	500	EUR	12 728
Gurkerl.at GmbH	Smlouva o zápůjčce	říjen 2024	2 600	EUR	65 715
Gurkerl.at GmbH	Smlouva o zápůjčce	listopad 2024	1 450	EUR	36 721
Gurkerl.at GmbH	Smlouva o zápůjčce	prosinec 2024	1 820	EUR	45 982
Gurkerl.at GmbH	Smlouva o zápůjčce	leden 2025	1 555	EUR	39 163
Gurkerl.at GmbH	Smlouva o zápůjčce	únor 2025	729	EUR	18 349
Gurkerl.at GmbH	Smlouva o zápůjčce	březen 2025	2 165	EUR	54 179
Gurkerl.at GmbH	Smlouva o zápůjčce	duben 2025	500	EUR	12 485
Kifli.hu Shop Kft.	Smlouva o zápůjčce	srpen 2024	7 000	EUR	178 185
Rohlik skillz s.r.o.	Smlouva o zápůjčce	červen 2024	3 100	EUR	76 787
Rohlik skillz s.r.o.	Smlouva o zápůjčce	srpen 2024	3 100	EUR	78 911
Rohlik skillz s.r.o.	Smlouva o zápůjčce	únor 2025	2 000	EUR	50 340
Rohlik skillz s.r.o.	Smlouva o zápůjčce	březen 2025	2 500	EUR	62 563
Sezamo Iberia S.L.U.	Smlouva o zápůjčce	červenec 2024	450	EUR	11 273
Sezamo Iberia S.L.U.	Smlouva o zápůjčce	říjen 2024	900	EUR	22 748
SEZAMO SRL	Smlouva o zápůjčce	květen 2024	550	EUR	13 830
SEZAMO SRL	Smlouva o zápůjčce	červen 2024	500	EUR	12 385
SEZAMO SRL	Smlouva o zápůjčce	červenec 2024	700	EUR	17 535
SEZAMO SRL	Smlouva o zápůjčce	srpen 2024	1 500	EUR	38 183
SEZAMO SRL	Smlouva o zápůjčce	prosinec 2024	900	EUR	22 739
SEZAMO SRL	Smlouva o zápůjčce	únor 2025	1 000	EUR	25 170
SEZAMO SRL	Smlouva o zápůjčce	duben 2025	400	EUR	9 988

Přehled jednání učiněných v posledním účetním období, která byla učiněna na popud nebo v zájmu Ovládací osoby nebo jí ovládaných osob, pokud se takovéto jednání týkalo majetku, který přesahuje 10 % vlastního kapitálu Společnosti zjištěného podle poslední účetní závěrky:

- Na základě rozhodnutí jediného vlastníka z následujících dní byly poskytnuty příplatky mimo Základní kapitál společnosti Großer Kern GmbH v následujících částkách:

Datum rozhodnutí	Částka v tis. EUR	Částka v tis. Kč
09.05.2024	1 900	47 386
27.05.2024	1 800	44 523
27.05.2024	450	11 131
20.06.2024	2 250	56 014
20.06.2024	566	14 091
25.06.2024	2 050	50 881
02.07.2024	2 640	66 515

Zpráva o vztazích mezi propojenými osobami za účetní období 1. 5. 2024 – 30. 4. 2025

Rohlik Group a.s.
Karolinská 654/2, Karlín, 186 00 Praha 8

25.07.2024	2 300	58 363
31.07.2024	2 550	64 923
14.08.2024	2 900	73 080
26.08.2024	4 400	110 132
03.10.2024	6 046	153 266
04.11.2024	5 650	142 860
27.11.2024	4 448	112 401
23.12.2024	2 000	50 330
31.12.2024	1 700	42 815
09.01.2025	3 400	85 391
13.01.2025	2 000	50 460
10.02.2025	5 000	125 325
05.03.2025	6 700	168 070
27.03.2025	5 600	139 916
24.04.2025	1 000	24 970

- Na základě rozhodnutí jediného vlastníka z 2.5.2024 byl poskytnut příspěvek mimo Základní kapitál společnosti Velká Pecka s.r.o. v částce 221 419 tis. Kč.

Transakce s propojenými osobami:

Spřízněná osoba	30.04.2025	Termíny a lhůt splatnosti
Covrig Crocant SRL	549 766	Zápůjčky se splatností 30.4.2030
Gurkerl.at GmbH	91 842	Zápůjčky se splatností 30.4.2030
Kifli.hu Shop Kft.	-	Zápůjčky se splatností 30.4.2030
Rohlik skillz s.r.o.	351 654	Zápůjčky se splatností 30.4.2030
Sezamo Iberia, S.L.U.	466 565	Zápůjčky se splatností 30.4.2030
Sezamo.it Srl in liquidazione	138 342	Zápůjčky se splatností 30.4.2030
VELKÁ PECKA s.r.o.	97 327	Zápůjčky se splatností 30.4.2030
Bringmeister Fulfillment GmbH	11 422	Zápůjčky se splatností 30.4.2030
Celkem	1 706 918	

5. POSOUZENÍ, ZDA VZNIKLA SPOLEČNOSTI ÚJMA, A POSOUZENÍ JEJÍHO VYROVNÁNÍ

Veškeré smlouvy uvedené v bodě 4 výše byly uzavřeny za podmínek obvyklých v obchodním styku. Veškerá plnění poskytnutá a přijatá na základě těchto smluv byla poskytnuta a přijata za podmínek obvyklých v obchodním styku a z těchto smluv a poskytnutých plnění či přijatých protiplnění nevznikla Společnosti žádná újma. V zájmu nebo na popud propojených osob nebyla Společností přijata nebo uskutečněna žádná opatření, která by Společnost jakkoli ovlivnila. V důsledku výše uvedených smluv, jiných právních úkonů či ostatních opatření přijatých Společností v rozhodném období v zájmu nebo na popud jednotlivých propojených osob nevznikla Společnosti žádná újma. Z tohoto důvodu není nutné posuzovat její vyrovnání podle § 71 nebo § 72 zákona o obchodních korporacích.

6. ZHDNOCENÍ VÝHOD A NEVÝHOD ZE VZTAHŮ MEZI OVLÁDAJÍCÍ OSOBOU A SPOLEČNOSTÍ A MEZI SPOLEČNOSTÍ A OSOBAMI OVLÁDANÝMI STEJNOU OVLÁDAJÍCÍ OSOBOU

Na základě zhodnocení úlohy Společnosti vůči ovládající osobě a osobám ovládaným stejnou ovládající osobou statutární orgán Společnosti prohlašuje, že lze konstatovat, že (i) Společnosti neplynou žádné zvláštní výhody anebo nevýhody plynoucí ze vztahů mezi Společností a ovládající osobou a/nebo osobami ovládanými stejnou ovládající osobou, a že (ii) pro Společnost její úloha vůči ovládající osobě a vůči osobám ovládaným stejnou ovládající osobou nepředstavuje žádné riziko a není tedy nutné uvádět, zda, jakým způsobem a v jakém období byla nebo bude vyrovnána případná újma podle § 71 nebo § 72 zákona o obchodních korporacích.

Zpráva o vztazích mezi propojenými osobami za účetní období 1. 5. 2024 – 30. 4. 2025

Rohlik Group a.s.
Karolinská 654/2, Karlín, 186 00 Praha 8

7. DŮVĚRNOST INFORMACÍ

Informace a skutečnosti, které jsou součástí obchodního tajemství ovládající osoby, Společnosti i dalších osob ovládaných stejnou Ovládající osobou a také ty informace, které byly za důvěrné jakoukoliv z propojených osob označeny, jsou považovány za důvěrné. Dále jsou to veškeré informace z obchodního styku, které by mohly být samy o sobě nebo v souvislosti s jinými informacemi nebo skutečnostmi k újmě jakékoliv z propojených osob.

Datum 31. 7. 2025

Podpis

Tomáš Čupr, předseda správní rady

Příloha č. 1: Struktura vztahů mezi propojenými osobami

Osoby ovládané Ovládající osobou:

Firma	Stát registrace	Registrační číslo	Způsob a prostředky ovládní	Účast	Prostřednictvím
Rohlik.cz Finance a.s.	Česká republika	07564589	Prostřednictvím hlasovacích práv/majetkové účasti	přímá	
Rohlik.cz Finance II a.s.	Česká republika	03401421	Prostřednictvím hlasovacích práv/majetkové účasti	přímá	
Snow & Sunny invest s.r.o.	Česká republika	17191009	Prostřednictvím hlasovacích práv/majetkové účasti	přímá	
Rohlik Group a.s.	Česká republika	09960678	Prostřednictvím hlasovacích práv/majetkové účasti	přímá	
Rohlik skillz s.r.o.	Česká republika	09990739	Prostřednictvím hlasovacích práv/majetkové účasti	nepřímá	Rohlik Group a.s.
Velká Pecka s.r.o.	Česká republika	03024130	Prostřednictvím hlasovacích práv/majetkové účasti	nepřímá	Rohlik Group a.s.
Kifli.hu Shop Kft	Maďarsko	01-09-339560	Prostřednictvím hlasovacích práv/majetkové účasti	nepřímá	Rohlik Group a.s.
Gurkerl.at GmbH	Rakousko	FN 535948 i	Prostřednictvím hlasovacích práv/majetkové účasti	nepřímá	Rohlik Group a.s.
Großer Kern GmbH	Německo	HRB 256048	Prostřednictvím hlasovacích práv/majetkové účasti	nepřímá	Rohlik Group a.s.
Covrig Crocant SRL	Rumunsko	44505200	Prostřednictvím hlasovacích práv/majetkové účasti	nepřímá	Rohlik Group a.s.
SEZAMO SRL	Rumunsko	50031526	Prostřednictvím hlasovacích práv/majetkové účasti	nepřímá	Rohlik Group a.s.
Sezamo Iberia, S.L.U.	Španělsko	B16881195	Prostřednictvím hlasovacích práv/majetkové účasti	nepřímá	Rohlik Group a.s.
Sezamo.IT S.r.l in liquidazione	Itálie	11840640962	Prostřednictvím hlasovacích práv/majetkové účasti	nepřímá	Rohlik Group a.s.

Rohlik Group a.s.

Účetní závěrka k 30. dubnu 2025

Rohlik Group a.s.

Účetní závěrka k 30. dubnu 2025

1 POPIS SPOLEČNOSTI

Rohlik Group a.s. (dále jen „společnost“) je společnost s ručením omezeným, která vznikla dne 26. února 2021 a sídlí na adrese Karolinská 654/2, 186 00 Praha 8 – Karlín, Česká republika, identifikační číslo 099 60 678. Společnost je zapsána do veřejného rejstříku vedeného Městským soudem v Praze v oddílu B 26123. Hlavním předmětem její činnosti je správa vlastního majetku.

Osoby podílející se 8 a více procenty na základním kapitálu:

Rohlik.cz investment a.s.	32,07 %
Vitavest S.à r.l.	12,62 %
Rohlik Growth SICAV a.s.	11,42%
EMEH RHLK S.à r.l.	9,43 %
Sofina Partners S.A.	8,75%

Mateřskou společností společnosti, která vlastní 100% podíl ve společnosti, je Rohlik.cz Investment a.s. Konsolidovanou účetní závěrku účetních jednotek patřících do skupiny „Rohlík“ sestavuje dle českých účetních předpisů Rohlik.cz investment a.s. se sídlem: Na příkopě 392/9, Praha 1 – Staré Město, 110 00.

Společnost je mateřskou společností skupiny Rohlik Group a sestavuje také konsolidovanou účetní závěrku. Příložená účetní závěrka je připravena jako samostatná.

V průběhu běžného období nebyly provedeny žádné další významné změny v zápisu do veřejného rejstříku.

Členové statutárních orgánů k 30. dubnu 2025:

Předseda správní rady	Tomáš Čupr
-----------------------	------------

Rohlik Group a.s.

Účetní závěrka k 30. dubnu 2025

2 ZÁKLADNÍ VÝCHODISKA PRO VYPRACOVÁNÍ ÚČETNÍ ZÁVĚRKY

Příložená účetní závěrka byla připravena podle zákona o účetnictví a prováděcí vyhlášky k němu ve znění platném pro rok 2025 a 2024.

Hospodářským rokem 2024 se rozumí období od 1. 5. 2024 do 30. 4. 2025 (dále jen rok 2024) a hospodářským rokem 2023 se rozumí období od 1. 5. 2023 do 30. 4. 2024 (dále jen rok 2023).

Účetní závěrka byla zpracována za předpokladu, že společnost bude nadále působit jako podnik s neomezenou dobou trvání.

3 OBECNÉ ÚČETNÍ ZÁSADY, ÚČETNÍ METODY A ODCHYLKY OD TĚCHTO METOD

Způsoby oceňování, které společnost používala při sestavení účetní závěrky za fiskální rok 2024 a 2023 jsou následující:

Finanční majetek

Dlouhodobý finanční majetek tvoří zejména majetkové účasti, podíly a zápůjčky.

Majetkové účasti se oceňují pořizovací cenou, přecenění se účtuje do vlastního kapitálu jako oceňovací rozdíly z přecenění majetku a závazků. Pořizovací cena zahrnuje přímé náklady související s pořízením, například poplatky poradcům.

Pokud dochází k poklesu účetní hodnoty u dlouhodobého finančního majetku, který se ke konci rozvahového dne nepřeceňuje, rozdíl se považuje za dočasné snížení hodnoty a je zaúčtovaný jako opravná položka.

Peněžní prostředky

Peněžní prostředky tvoří peníze na bankovních účtech a jsou oceněné jmenovitými hodnotami.

Pohledávky

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

Vlastní kapitál

Základní kapitál společnosti se vykazuje ve výši zapsané v obchodním rejstříku městského soudu. Případné zvýšení nebo snížení základního kapitálu na základě rozhodnutí valné hromady, které nebylo ke dni účetní závěrky zaregistrováno, se vykazuje jako změny základního kapitálu. Vklady přesahující základní kapitál se vykazují jako ážio. Ostatní kapitálové fondy jsou tvořeny vkladem představujícím hodnotu jmění sloučeného do společnosti v souvislosti s projektem rozdělení sloučením.

Cizí zdroje

Společnost vytváří rezervy na ztráty a rizika v případech, kdy lze s vysokou mírou pravděpodobnosti stanovit titul, výši a termín plnění při dodržení věcné a časové souvislosti.

Dlouhodobé i krátkodobé závazky se vykazují ve jmenovitých hodnotách.

Dlouhodobé i krátkodobé závazky k úvěrovým institucím se vykazují ve jmenovité hodnotě. Za krátkodobé závazky k úvěrovým institucím se považuje i část dlouhodobých závazků k úvěrovým institucím, která je splatná do jednoho roku od rozvahového dne.

Rohlik Group a.s.

Účetní závěrka k 30. dubnu 2025

Devizové operace

Majetek a závazky pořízené v cizí měně se oceňují v českých korunách který se stanovuje na základě denního kurzu České národní banky z předchozího dne a k rozvahovému dni byly položky peněžité povahy oceněny kurzem platným k 30. 4. vyhlášeným Českou národní bankou. Realizované i nerealizované kurzové zisky a ztráty se účtují do finančních výnosů nebo finančních nákladů běžného roku.

Použití odhadů

Sestavení účetní závěrky vyžaduje, aby vedení společnosti používalo odhady a předpoklady, jež mají vliv na vykazované hodnoty majetku a závazků k datu účetní závěrky a na vykazovanou výši výnosů a nákladů za sledované období. Vedení společnosti stanovilo tyto odhady a předpoklady na základě všech jemu dostupných relevantních informací. Nicméně, jak vyplývá z podstaty odhadu, skutečné hodnoty v budoucnu se mohou od těchto odhadů odlišovat.

Účtování výnosů a nákladů

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

Společnost účtuje na vrub nákladů tvorbu rezerv a opravných položek na krytí všech rizik, ztrát a znehodnocení, které jsou ke dni sestavení účetní závěrky známy.

Čistý obrat za účetní období

Čistým obratem se pro účely účetnictví rozumí výše výnosů z prodeje výrobků a zboží a z poskytování služeb za účetní období. Pro účely určení čistého obratu se výnosy z prodeje výrobků a zboží a z poskytování služeb rozumí výnosy, na kterých je založen obchodní model účetní jednotky. Při určování těchto výnosů se přihlíží zejména k odvětví a trhu, na kterém účetní jednotka působí, a k podstatě činnosti účetní jednotky pro její zákazníky.

Daň z příjmů

Náklad na daň z příjmů se počítá za pomoci platné daňové sazby z účetního zisku zvýšeného nebo sníženého o trvale nebo dočasně daňově neuznatelné náklady a nezdaňované výnosy (např. tvorba a zúčtování ostatních rezerv a opravných položek, náklady na reprezentaci, rozdíl mezi účetními a daňovými odpisy atd.). Dále se zohledňují položky snižující základ daně (dary), odčitatelné položky (daňová ztráta) a slevy na dani z příjmů.

Odložená daňová povinnost odráží daňový dopad přechodných rozdílů mezi zůstatkovými hodnotami aktiv a pasiv z hlediska účetnictví a stanovení základu daně z příjmu s přihlédnutím k období realizace. O odložené daňové pohledávce se účtuje pouze tehdy, je-li pravděpodobné, že bude v následujících účetních obdobích uplatněna.

Následné události

Dopad událostí, které nastaly mezi rozvahovým dnem a dnem sestavení účetní závěrky, je zachycen v účetních výkazech v případě, že tyto události poskytly doplňující informace o skutečnostech, které existovaly k rozvahovému dni.

V případě, že mezi rozvahovým dnem a dnem sestavení účetní závěrky došlo k významným událostem zohledňujícím skutečnosti, které nastaly po rozvahovém dni, jsou důsledky těchto událostí popsány v příloze účetní závěrky, ale nejsou zaúčtovány v účetních výkazech.

Rohlik Group a.s.

Účetní závěrka k 30. dubnu 2025

4 DLOUHODOBÝ FINANČNÍ MAJETEK

Přehled o pohybu dlouhodobého finančního majetku:

	Podíly – ovládaná nebo ovládající osoba	Ostatní dlouhodobé cenné papíry a podíly	Zápůjčky a úvěry - ovládaná nebo ovládající osoba	Celkem
Stav k 1. 5. 2023	15 695 084	36 978	1 929 934	17 661 996
Přírůstky	1 815 289	-	557 104	2 372 393
Úbytky	-	-	-315 098	-315 098
Přecenění	453 445	-36	150 966	604 375
Opravné položky	-442 125	-	-419 182	-861 308
Stav k 30. 4. 2024	17 521 693	36 942	1 903 724	19 462 360
Přírůstky	2 356 384	-	587 895	2 944 279
Úbytky	-	-	-758 639	-758 639
Přecenění	859 601	2 275	-26 062	835 814
Opravné položky	-	-	-360 030	-360 030
Stav k 30. 4. 2025	20 737 678	39 217	1 346 888	22 123 784

Na nesplacené zápůjčky, které jsou považovány za pochybné, byly vytvořeny opravné položky k 30. 4. 2025 ve výši 360 030 tis. Kč a k 30. 4. 2024 ve výši 419 182 tis. Kč.

Na podíly, kde došlo k poklesu účetní hodnoty u dlouhodobého finančního majetku, byly vytvořeny opravné položky k 30. 4. 2025 ve výši 0 tis. Kč a k 30. 4. 2024 ve výši 442 125 tis. Kč.

Podíly v dceřiných společnostech představují investice v následujících společnostech:

- Rohlik skillz s.r.o.
- VELKÁ PECKA s.r.o.
- Rohlik solutions s.r.o.
- Kifli.hu Shop Kft (Maďarsko)
- Gurkerl.AT GmbH (Rakousko)
- Grosser Kern GmbH (Německo)
- Covring Crocant SRL (Rumunsko)
- Sezamo SRL (Rumunsko)

5 KRÁTKODOBÝ FINANČNÍ MAJETEK A PENĚŽNÍ PROSTŘEDKY

K 30. 4. 2025 a 30. 4. 2024 byl stav bankovních účtů 234 624 tis. Kč a 506 912 tis. Kč.

6 VLASTNÍ KAPITÁL

Základní kapitál společnosti se skládá z plně upsaného a splacených akcií, s nominální hodnotou 10 Kč. Ážio představuje rozdíl mezi emisní cenou vydaných akcií a jejich nominální hodnotou.

Dne 27. 6. 2024 společnost vydala 27 315 nových akcií D1. Související zvýšení základního kapitálu bylo v částce 273 tis. Kč.

Dne 20. 12. 2024 společnost vydala 9 755 nových akcií D. Související zvýšení základního kapitálu bylo v částce 98 tis. Kč.

Dne 27. 6. 2024 společnost Rohlik Group („Rohlik“), úspěšně získala financování ve výši 70 mil. EUR od investorů přes dodatečnou emisi akcií D.

Rohlik Group a.s.

Účetní závěrka k 30. dubnu 2025

Rohlik Group a.s. vydal akciový opční program (Stock option plan), umožňující za určitých definovaných podmínek osloveným zaměstnancům participovat na růstu hodnocení skupiny Rohlik Group ve formě vydání nových akcií. Splnění těchto podmínek zůstává nejisté.

7 REZERVY

Změny na účtech rezerv (v tis. Kč):

Rezervy	Zůstatek k 1. 5. 2023	Tvorba rezerv	Zúčtování rezerv	Zůstatek k 30. 4. 2024	Tvorba rezerv	Zúčtování rezerv	Zůstatek k 30. 4. 2025
ostatní	463	880	-463	880	-	-880	-
Celkem	463	880	-463	880	-	-880	-

Ostatní rezervy jsou tvořeny rezervou na audit a rezervou na poradenské služby.

8 ZÁVAZKY K ÚVĚROVÝM INSTITUCÍM

Banka	Splatnost	Úroková sazba	Celkový limit	30.4.2025		30.4.2024	
				Částka v tis. EUR	Částka v tis. Kč	Částka v cizí měně	Částka v tis. Kč
Syndikátní úvěr	23.12.2027	9,5% + EURIBOR	45 000 tis. EUR	-	-	20 000 tis. EUR	480 757
Evropská investiční banka (Tranche 1)	13.9.2030	8,31% + EURIBOR	30 000 tis. EUR	30 000 tis. EUR	747 900	-	-
Evropská investiční banka (Tranche 2)	5.12.2030	1,31% + EURIBOR	30 000 tis. EUR	30 000 tis. EUR	747 900	-	-
Celkem				60 000 tis. EUR	1 495 800	20 000 tis. EUR	480 757

Náklady na úroky vztahující se k závazkům k úvěrovým institucím za rok 2024 a 2023 činily 135 929 tis. Kč a 139 177 tis. Kč.

Syndikátní úvěr načerpaný společností Rohlik Group a.s. s datem maturity 23. 12. 2027 byl splacen v plné výši 1. 7. 2024.

30. 6. 2025 Společnost načerpala tranči 3 od Evropské Investiční Banky ve výši 30 000 tis. EUR, představující 742 500 tis. Kč k datu zápůjčky.

9 MAJETEK A ZÁVAZKY NEVYKÁZANÉ V ROZVAZE

Společnost měla k 30. 4. 2025 celkem otevřené úvěrové rámce ve výši 19 000 tis. EUR (473 670 tis. Kč), z nichž čerpala pro účely poskytnutí bankovních záruk dodavatelům především bankovní záruky za nájem a na pořízení dlouhodobého majetku.

Rohlik Group a.s.

Účetní závěrka k 30. dubnu 2025

Poskytnuté bankovní záruky k 30. 4. 2025:

Smluvní strana	Název smluvního ujednání	Ručení za společnost	Částka v tis. měně	Měna	Částka v tis. Kč
CTPark Theta SRL	Bankovní záruky (Bank Guarantee)	Covrig Crocant SRL	365	EUR	9 099
Prologis Germany CCXIV (A) B.V.	Bankovní záruky (Bank Guarantee)	Großer Kern GmbH	819	EUR	20 418
VIQR BERLIN 1 S.Å R.L.	Bankovní záruky (Bank Guarantee)	Großer Kern GmbH	555	EUR	13 836
Volkswagen Leasing GmbH	Bankovní záruky (Bank Guarantee)	Großer Kern GmbH	843	EUR	21 016
RCP Delta, s.r.o.	Bankovní záruky (Bank Guarantee)	Rohlik Skillz s.r.o.	256	EUR	6 382
USAL Liegenschaftsverwertungs-Leasing- und Beteiligungsgesellschaft m.b.H.	Bankovní záruky (Bank Guarantee)	Gurkerl.at GmbH	100	EUR	2 493
Westcore Geneva B.V.	Bankovní záruky (Bank Guarantee)	Gurkerl.at GmbH	575	EUR	14 335
CTPark Sixteen Limited Liability Partnership	Bankovní záruky (Bank Guarantee)	Kifli.hu Shop Kft.	1 070	EUR	26 675
REX-Aurea-ZDHL S.C.S	Bankovní záruky (Bank Guarantee)	Großer Kern GmbH	815	EUR	20 318
Greyfield Essen III Objekt GmbH	Bankovní záruky (Bank Guarantee)	Großer Kern GmbH	1 000	EUR	24 930
Greyfield Essen III Objekt GmbH	Bankovní záruky (Bank Guarantee)	Großer Kern GmbH	219	EUR	5 460
LeasePlan Deutschland GmbH	Bankovní záruky (Bank Guarantee)	Großer Kern GmbH	1 038	EUR	25 877
Volkswagen Leasing GmbH	Bankovní záruky (Bank Guarantee)	Großer Kern GmbH	1 015	EUR	25 304
Buenting Grosshandel und Service	Bankovní záruky (Bank Guarantee)	Großer Kern GmbH	577	EUR	14 385
KASTNER-GEKO GrosshandelsgesmbH	Bankovní záruky (Bank Guarantee)	Großer Kern GmbH	50	EUR	1 247

Společnost k 30.4.2025 poskytla na základě prohlášení ručitele ručení za závazky svých dceřiných společností vůči jejich dodavatelům.

Poskytnuté prohlášení ručitele k 30.4.2025:

Smluvní strana	Název smluvního ujednání	Ručení za společnost	Částka v tis. měně	Měna	Částka v tis. Kč
Westcore Geneva B.V.	Patronátní prohlášení (Letter of Comfort)	Gurkerl.at GmbH	13 274	EUR	330 921
Porsche Bank AG	Závazné patronátní prohlášení (Binding Letter of Comfort)	Gurkerl.at GmbH	41	EUR	1 022
LeasePlan Österreich Fuhrparkmanagement GmbH	Prohlášení o záruce (Statement of Guarantee)	Gurkerl.at GmbH	2 500	EUR	62 325
Photoneo	Záruční prohlášení VIE 1 (Guarantee Declaration)	Gurkerl.at GmbH	3 000	EUR	74 790
Photoneo	Záruční prohlášení VIE 2 (Guarantee Declaration)	Gurkerl.at GmbH	3 000	EUR	74 790
Element Logic Germany GmbH	Záruční prohlášení (Guarantee Declaration)	Gurkerl.at GmbH	2 715	EUR	67 685
MHC Mobility GmbH	Záruční prohlášení (Guarantee Declaration)	Gurkerl.at GmbH	1 440	EUR	35 899
Business Lease Hungary Kft.	Smlouva o leasingu ze dne 17.5.2021 (Business Lease)	Kifli.hu Shop Kft.	218 200	HUF	13 459

Rohlik Group a.s.

Účetní závěrka k 30. dubnu 2025

Business Lease Hungary Kft.	Smlouva o leasingu ze dne 13.10.2021 (Business Lease)	Kifli.hu Shop Kft.	86 200	HUF	5 317
Element Logic Germany GmbH	Záruka mateřské společnosti (Parent Guarantee)	Großer Kern GmbH	2 565	EUR	63 945
Green Fresh Salad RT GmbH	Záruční prohlášení (Guarantee Declaration)	Großer Kern GmbH	50	EUR	1 247
Photoneo	Záruční prohlášení MUN (Guarantee Declaration)	Großer Kern GmbH	3 000	EUR	74 790
Schwarzwaldmilch GmbH Freiburg	Záruční prohlášení (Guarantee Declaration)	Großer Kern GmbH	20	EUR	499
EFG Eberswalder Fleisch GmbH	Záruční prohlášení (Guarantee Declaration)	Großer Kern GmbH	50	EUR	1 247
LFW Ludwigslust Fleisch und Wurstspezialitäten GmbH	Záruční prohlášení (Guarantee Declaration)	Großer Kern GmbH	50	EUR	1 247
Pernod Ricard Deutschland GmbH	Záruční prohlášení (Guarantee Declaration)	Großer Kern GmbH	40	EUR	997
EWN Wurstspezialitäten GmbH & Co. KG	Záruční prohlášení (Guarantee Declaration)	Großer Kern GmbH	50	EUR	1 247
Peter Keuthmann GmbH & Co. KG	Záruční prohlášení (Guarantee Declaration)	Großer Kern GmbH	50	EUR	1 247
MBG International Premium Brands GmbH	Záruční prohlášení (Guarantee Declaration)	Großer Kern GmbH	50	EUR	1 247
Importhaus Wilms	Záruční prohlášení (Guarantee Declaration)	Großer Kern GmbH	40	EUR	997
Photoneo	Záruční prohlášení BER 1 (Guarantee Declaration)	Großer Kern GmbH	3 000	EUR	74 790
Photoneo	Záruční prohlášení BER 2 (Guarantee Declaration)	Großer Kern GmbH	3 000	EUR	74 790
Deutsche See GmbH	Záruční prohlášení (Guarantee Declaration)	Großer Kern GmbH	100	EUR	2 493
Kreyenhop & Kluge GmbH & Co. KG	Záruční prohlášení (Guarantee Declaration)	Großer Kern GmbH	150	EUR	3 740
Hellwege	Záruční prohlášení (Guarantee Declaration)	Großer Kern GmbH	20	EUR	499
Coppenrath & Wiese	Záruční prohlášení (Guarantee Declaration)	Großer Kern GmbH	25	EUR	623
Golßener & Mago Vertriebs oHG	Záruční prohlášení (Guarantee Declaration)	Großer Kern GmbH	20	EUR	499
Eckes-Granini Deutschland GmbH	Záruční prohlášení (Guarantee Declaration)	Großer Kern GmbH	50	EUR	1 247
Landmetzgerei Klobeck GmbH	Záruční prohlášení (Guarantee Declaration)	Großer Kern GmbH	40	EUR	997
Amka Wines	Záruční prohlášení (Guarantee Declaration)	Großer Kern GmbH	5	EUR	125
Gläserne Molkerei	Záruční prohlášení (Guarantee Declaration)	Großer Kern GmbH	65	EUR	1 620
Zott SE & Co. KG	Záruční prohlášení (Guarantee Declaration)	Großer Kern GmbH	15	EUR	374
Greyfield Essen III Objekt GmbH	Patronátní prohlášení (Letter of Comfort)	Großer Kern GmbH	2 550	EUR	63 572
VIQR Berlin 1 S.Ä R.L.	Záruční prohlášení (Guarantee Declaration)	Großer Kern GmbH	3 734	EUR	93 089
LeasePlan Global B.V.	Mezinárodní rámcová dohoda (International Framework Agreement No. IFA/LPG/2022/003)	Rohlik Skillz Group	18 375	EUR	458 089
FAST ČR a.s.	Záruka mateřské společnosti (Parent Company Guarantee)	Velká Pecka s.r.o.	2 500	CZK	2 500
Van der Plas	Záruční prohlášení (Guarantee Declaration)	Velká Pecka s.r.o.	46	EUR	1 147
Sunval Baby Food GmbH	Záruční prohlášení (Guarantee Declaration)	Velká Pecka s.r.o.	100	EUR	2 493

Rohlik Group a.s.

Účetní závěrka k 30. dubnu 2025

BVK Europa Immobilien-Spezialfonds	Korporátní záruční listina (Corporate Guarantee Deed)	Sezamo Iberia S.L.U.	4 904	EUR 122 257
CIDEV1 s.r.o.	Záruční prohlášení (Guarantee Declaration)	Velká Pecka s.r.o.	neomezená	— —
Rudolf Grossfurtenr GmbH	Záruční prohlášení (Guarantee Declaration)	Großer Kern GmbH	30	EUR 748
Dr. Oetker	Záruční prohlášení (Guarantee Declaration)	Gurkerl.at GmbH	10	EUR 249
OMIRA	Záruční prohlášení (Guarantee Declaration)	Großer Kern GmbH	17	EUR 424

10 INFORMACE O SPŘÍZNĚNÝCH OSOBÁCH

V roce 2024 a 2023 neobdrželi členové řídicích, kontrolních a správních orgánů a řídicí pracovníci žádné půjčky, přiznané záruky, zálohy a jiné výhody.

Dlouhodobé a krátkodobé pohledávky za spřízněnými osobami k 30. 4. 2025 a 30. 4. 2024 (v tis. Kč):

Spřízněná osoba	30.04.2025	30.04.2024	Termíny a lhůt splatnosti
Covrig Crocant SRL	549 766	399 123	Zápůjčky se splatností 30.4.2030
Gurkerl.at GmbH	91 842	420 835	Zápůjčky se splatností 30.4.2030
Kifii.hu Shop Kft.	-	70	Zápůjčky se splatností 30.4.2030
Rohlik skillz s.r.o.	351 654	85 742	Zápůjčky se splatností 30.4.2030
Sezamo Iberia, S.L.U.	466 565	404 017	Zápůjčky se splatností 30.4.2030
Sezamo.it Srl in liquidazione	138 342	88 057	Zápůjčky se splatností 30.4.2030
VELKÁ PECKA s.r.o.	97 327	925 062	Zápůjčky se splatností 30.4.2030
Bringmeister Fulfillment GmbH	11 422	-	Zápůjčky se splatností 30.4.2030
Celkem	1 706 918	2 322 906	

Úrokové výnosy ve výši 74 340 tis. Kč společnost evidovala proti dceřiné společnosti Velká Pecka s.r.o. Společnost k 30. 4. 2025 a 30. 4. 2024 neevidovala závazky vůči spřízněným osobám.

11 VÝZNAMNÉ POLOŽKY Z VÝKAZU ZISKU A ZTRÁTY

Položka služby představuje především právní a poradenské služby.

Odměny statutárnímu auditorovi za skupinový audit Rohlik Group a.s.:

Služby	30. 4. 2025	30. 4. 2024
povinný audit roční účetní	3 906	1 173
Celkem	3 906	1 173

Ostatní finanční výnosy tvoří kurzové zisky.

Ostatní finanční náklady tvoří kurzové ztráty, úroky a bankovní poplatky.

Rohlik Group a.s.

Účetní závěrka k 30. dubnu 2025

12 VÝZNAMNÉ UDÁLOSTI, KTERÉ NASTALY PO ROZVAHOVÉM DNI

Dne 30. 6. 2025 načerpala společnost Rohlik Group a.s. třetí tranší úvěru ve vyšší 30 mil. EUR (742 mil. Kč).

V květnu 2025, Společnost obdržela částku 62 325 tis. Kč vykázanou k 30. 4. 2025 jako ostatní pohledávky.

Na základě rozhodnutí jediného vlastníka z následujících dní byl poskytnut příplatek mimo Základní kapitál společnosti Großer Kern GmbH v následujících částkách:

Datum	Částka (tis. EUR)	Částka v tis. Kč
02.05.2025	3 595	89 587
02.05.2025	405	10 093
20.05.2025	1 000	24 920
28.05.2025	500	12 460
28.05.2025	4 500	112 140
09.06.2025	1 900	47 111
23.06.2025	1 400	34 811
27.06.2025	4 000	98 980
02.07.2025	500	12 333
25.07.2025	5 600	137 424
19.08.2025	2 100	51 356
22.08.2025	500	12 285
26.08.2025	4 700	115 362
22.09.2025	1 500	36 375

Na základě smlouvy o zápůjčce byly poskytnuty následující dlouhodobé bezúročné zápůjčky propojeným osobám:

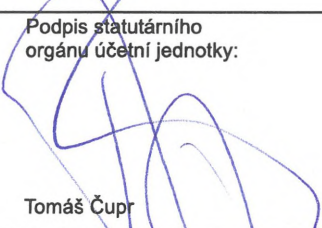
Propojená osoba	Datum smlouvy	Částka v měně (v tis.)	Měna	Částka v tis. Kč
COVRIG CROCANT SRL	Červen 2025	200	EUR	4 950
COVRIG CROCANT SRL	červenec 2025	200	EUR	4 914
COVRIG CROCANT SRL	srpen 2025	200	EUR	4 889
COVRIG CROCANT SRL	září 2025	500	EUR	12 170
Gurkerl.at GmbH	kveten 2025	1 800	EUR	44 874
Gurkerl.at GmbH	červen 2025	2 300	EUR	56 925
Gurkerl.at GmbH	červenec 2025	2 000	EUR	49 140
Gurkerl.at GmbH	srpen 2025	2 000	EUR	48 890
SEZAMO SRL	Červen 2025	650	EUR	16 088
SEZAMO SRL	Červenec 2025	600	EUR	14 742
SEZAMO SRL	srpen 2025	700	EUR	17 111
SEZAMO SRL	září 2025	1 000	EUR	24 340
Kifli.hu Shop Kft.	červen 2025	1 400	EUR	34 650
Kifli.hu Shop Kft.	červenec 2025	2 750	EUR	67 568
Kifli.hu Shop Kft.	srpen 2025	2 600	EUR	63 557

Rohlik Group a.s.

Účetní závěrka k 30. dubnu 2025

Přehled poskytnutých ručení po rozvahovém dni vykázaných v podrozvaze:

Smluvní strana	Název smluvního ujednání	Ručení za společnost	Částka v měně (v tis.)	Měna	Částka v tis. Kč
Sahlberg GmbH	Bankovní záruky (Bank Guarantee)	Großer Kern GmbH	1 331	EUR	33 182

Sestaveno dne:	Podpis statutárního orgánu účetní jednotky:
31. 10. 2025	 Tomáš Čupr

Rohlik Group a.s. k 30. dubnu 2025

Statutární formuláře českých finančních výkazů v tis. Kč

ROZVAHA

		Běžné účetní období 30. 4. 2025			Minulé účetní období 30. 4. 2024
		Brutto	Korekce	Netto	Netto
	AKTIVA CELKEM	22 789 643	-360 030	22 429 613	19 990 192
A.	POHLEDÁVKY ZA UPSANÝ ZÁKLADNÍ KAPITÁL				
B.	STÁLÁ AKTIVA	22 483 814	-360 030	22 123 784	19 462 360
B. I.	Dlouhodobý nehmotný majetek	0	0	0	0
B. I. 1.	Nehmotné výsledky vývoje				
2.	Ocenitelná práva				
1.	Software				
2.	Ostatní ocenitelná práva				
3.	Goodwill				
4.	Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek a nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek				
5.	1. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek				
	2. Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek				
B. II.	Dlouhodobý hmotný majetek	0	0	0	0
B. II. 1.	Pozemky a stavby				
1.	Pozemky				
2.	Stavby				
2.	Hmotné movité věci a jejich soubory				
3.	Oceňovací rozdíl k nabytému majetku				
4.	Ostatní dlouhodobý hmotný majetek				
1.	Pěstitelské celky trvalých porostů				
2.	Dospělá zvířata a jejich skupiny				
3.	Jiný dlouhodobý hmotný majetek				
5.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek a nedokončený dlouhodobý hmotný majetek				
1.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek				
2.	Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek				
B. III.	Dlouhodobý finanční majetek	22 483 814	-360 030	22 123 784	19 462 360
B. III. 1.	Podíly - ovládaná nebo ovládající osoba	20 737 678		20 737 678	17 521 693
2.	Zápůjčky a úvěry - ovládaná nebo ovládající osoba	1 706 918	-360 030	1 346 888	1 903 724
3.	Podíly - podstatný vliv				
4.	Zápůjčky a úvěry - podstatný vliv				
5.	Ostatní dlouhodobé cenné papíry a podíly	39 217		39 217	36 942
6.	Zápůjčky a úvěry - ostatní				
7.	Ostatní dlouhodobý finanční majetek				
1.	Jiný dlouhodobý finanční majetek				
2.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý finanční majetek				
C.	OBĚŽNÁ AKTIVA	300 855	0	300 855	506 912

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

C. I.	Zásoby	0	0	0	0
C. I. 1.	Materiál				
2.	Nedokončená výroba a polotovary				
3.	Výrobky a zboží				
1.	Výrobky				
2.	Zboží				
4.	Mladá a ostatní zvířata a jejich skupiny				
5.	Poskytnuté zálohy na zásoby				
C. II.	Pohledávky	66 231	0	66 231	0
C. II. 1.	Dlouhodobé pohledávky	0	0	0	0
1.	Pohledávky z obchodních vztahů				
2.	Pohledávky - ovládaná nebo ovládající osoba				
3.	Pohledávky - podstatný vliv				
4.	Odložená daňová pohledávka				
5.	Pohledávky ostatní				
5.1.	Pohledávky za společníky				
5.2.	Dlouhodobé poskytnuté zálohy			0	
5.3.	Dohadné účty aktivní				
5.4.	Jiné pohledávky				
C. II. 2.	Krátkodobé pohledávky	66 231	0	66 231	0
1.	Pohledávky z obchodních vztahů				
2.	Pohledávky - ovládaná nebo ovládající osoba				
3.	Pohledávky - podstatný vliv				
4.	Pohledávky - ostatní	66 231		66 231	
4.1.	Pohledávky za společníky				
4.2.	Sociální zabezpečení a zdravotní pojištění				
4.3.	Stát - daňové pohledávky				
4.4.	Krátkodobé poskytnuté zálohy				
4.5.	Dohadné účty aktivní	66 231		66 231	
4.6.	Jiné pohledávky				
C. III.	Krátkodobý finanční majetek	0	0	0	0
1.	Podíly - ovládaná nebo ovládající osoba		0	0	0
2.	Ostatní krátkodobý finanční majetek				
C. IV.	Peněžní prostředky	234 624	0	234 624	506 912
1.	Peněžní prostředky v pokladně				
2.	Peněžní prostředky na účtech	234 624		234 624	506 912
D.	Časové rozlišení aktiv	4 974	0	4 974	20 920
D. 1.	Náklady příštích období	4 974		4 974	20 920
2.	Komplexní náklady příštích období				
3.	Příjmy příštích období				

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

Rohlik Group a.s. k 30. dubnu 2025

Statutární formuláře českých finančních výkazů v tis. Kč

ROZVAHA

		Běžné	Minulé
		účetní období	účetní období
		30. 4. 2025	30. 4. 2024
	PASIVA CELKEM	22 429 613	19 990 192
A.	VLASTNÍ KAPITÁL	20 894 937	18 774 312
A. I.	Základní kapitál	6 020	5 649
A. I. 1.	Základní kapitál	6 020	5 649
2.	Vlastní podíly (-)		
3.	Změny základního kapitálu		
A. II.	Ážio a kapitálové fondy	22 417 627	20 153 790
A. II. 1.	Ážio	10 729 359	8 356 929
2.	Kapitálové fondy	11 688 268	11 796 861
1.	Ostatní kapitálové fondy	11 626 705	11 626 705
2.	Oceňovací rozdíly z přecenění majetku a závazků (+/-)	61 563	170 156
	Oceňovací rozdíly z přecenění při přeměnách		
3.	obchodních korporací (+/-)		
4.	Rozdíly z přeměn obchodních korporací (+/-)		
5.	Rozdíly z ocenění při přeměnách obchodních korporací (+/-)		
A. III.	Fondy ze zisku	0	0
A. III. 1.	Ostatní rezervní fondy		
2.	Statutární a ostatní fondy		
A. IV.	Výsledek hospodaření minulých let (+/-)	-1 385 127	-560 489
IV. 1.	Nerozdělený zisk nebo neuhrazená ztráta minulých let (+/-)	-1 385 127	-560 489
2.	Jiný výsledek hospodaření minulých let (+/-)		
A. V.	Výsledek hospodaření běžného účetního období (+/-)	-143 583	-824 638
A. VI.	Rozhodnuto o zálohové výplatě podílu na zisku (-)	0	0
B. + C.	CIZÍ ZDROJE	1 534 676	1 215 880
B.	Rezervy	0	880
B. 1.	Rezerva na důchody a podobné závazky		
2.	Rezerva na daň z příjmů		
3.	Rezervy podle zvláštních právních předpisů		880
4.	Ostatní rezervy		
C.	Závazky	1 534 676	1 215 000
C. I.	Dlouhodobé závazky	1 530 650	1 214 265
1.	Vydané dluhopisy		
1.	Vyměnitelné dluhopisy		
2.	Ostatní dluhopisy		
2.	Závazky k úvěrovým institucím	1 530 650	1 214 265
3.	Dlouhodobé přijaté zálohy		
4.	Závazky z obchodních vztahů		
5.	Dlouhodobé směnky k úhradě		
6.	Závazky - ovládaná nebo ovládající osoba		
7.	Závazky - podstatný vliv		
8.	Odložený daňový závazek		

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

9.	Závazky - ostatní		
1.	Závazky ke společníkům		
2.	Dohadné účty pasivní		
3.	Jiné závazky		
C. II.			
	Krátkodobé závazky	4 026	735
1.	Vydané dluhopisy		
1.	Vyměnitelné dluhopisy		
2.	Ostatní dluhopisy		
2.	Závazky k úvěrovým institucím		
3.	Krátkodobé přijaté zálohy		
4.	Závazky z obchodních vztahů		69
5.	Krátkodobé směnky k úhradě		
6.	Závazky - ovládaná nebo ovládající osoba	12	
7.	Závazky - podstatný vliv		
8.	Závazky - ostatní	4 014	666
1.	Závazky ke společníkům		
2.	Krátkodobé finanční výpomoci		
3.	Závazky k zaměstnancům		
4.	Závazky ze sociálního zabezpečení a zdravotního pojištění		
5.	Stát - daňové závazky a dotace		
6.	Dohadné účty pasivní	4 014	666
7.	Jiné závazky		
D.			
	Časové rozlišení pasiv	0	0
D.	1.	Výdaje příštích období	
D.	2.	Výnosy příštích období	

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

Rohlik Group a.s. k 30. dubnu 2025

Statutární formuláře českých finančních výkazů v tis. Kč

VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY

		Běžné účetní období 1. 5. 2024 - 30. 4. 2025	Minulé účetní období 1. 5. 2023 - 30. 4. 2024
I.	Tržby z prodeje výrobků a služeb		
II.	Tržby za prodej zboží		
A.	Výkonová spotřeba	6 483	720
A.1.	Náklady vynaložené na prodané zboží		
A.2.	Spotřeba materiálu a energie		
A.3.	Služby	6 483	720
B.	Změna stavu zásob vlastní činnosti (+/-)	0	0
C.	Aktivace (-)	0	0
D.	Osobní náklady	0	0
D.1.	Mzdové náklady		
D.2.	Náklady na sociální zabezpečení, zdravotní pojištění		
D.2.1.	Náklady na sociální zabezpečení a zdravotní pojištění		
D.2.2.	Ostatní náklady		
E.	Úpravy hodnot v provozní oblasti	0	0
E.1.	Úpravy hodnot dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku		
E.1.1.	Úpravy hodnot dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku		
E.1.2.	Úpravy hodnot dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku		
E.2.	Úpravy hodnot zásob		
E.3.	Úpravy hodnot pohledávek		
III.	Ostatní provozní výnosy	4 242	0
III.1.	Tržby z prodaného dlouhodobého majetku		
III.2.	Tržby z prodaného materiálu		
III.3.	Jiné provozní výnosy	4 242	
F.	Ostatní provozní náklady	4 994	1 527
F.1.	Zůstatková cena prodaného dlouhodobého majetku		
F.2.	Prodaný materiál		
F.3.	Daně a poplatky		
F.4.	Rezervy v provozní oblasti a komplexní náklady příštích období	417	417
F.5.	Jiné provozní náklady	4 577	1 110
*	Provozní výsledek hospodaření (+/-)	-7 235	-2 247
IV.	Výnosy z dlouhodobého finančního majetku - podílů	0	0
IV.1.	Výnosy z podílů - ovládaná nebo ovládající osoba		
IV.2.	Ostatní výnosy z podílů		
G.	Náklady vynaložené na prodané podíly	0	0
V.	Výnosy z ostatního dlouhodobého finančního majetku	0	0
V.1.	Výnosy z ostatního dlouhodobého finančního majetku		
V.2.	Ostatní výnosy z ostatního dlouhodobého finančního majetku		
H.	Náklady související s ostatním dlouhodobým finančním majetkem	0	0

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

VI.	Výnosové úroky a podobné výnosy	88 300	15 333
VI.1.	Výnosové úroky a podobné výnosy - ovládaná nebo	88 300	15 333
VI.2.	Ostatní výnosové úroky a podobné výnosy		
I.	Úpravy hodnot a rezervy ve finanční oblasti	0	863 920
J.	Nákladové úroky a podobné náklady	135 929	139 177
J.1.	Nákladové úroky a podobné náklady - ovládaná nebo	135 929	139 177
J.2.	Ostatní nákladové úroky a podobné náklady		
VII.	Ostatní finanční výnosy	1 035	177 662
K.	Ostatní finanční náklady	89 754	12 289
*	Finanční výsledek hospodaření (+/-)	-136 348	-822 391
**	Výsledek hospodaření před zdaněním (+/-)	-143 583	-824 638
L.	Daň z příjmu	0	0
L.1.	Daň z příjmu splatná		
L.2.	Daň z příjmu odložená (+/-)		
**	Výsledek hospodaření po zdanění (+/-)	-143 583	-824 638
M.	Převod podílu na výsledku hospodaření společní	0	0
***	Výsledek hospodaření za účetní období (+/-)	-143 583	-824 638
*	Čistý obrat za účetní období		

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

Rohlik Group a.s. k 30. dubnu 2025
Statutární formuláře českých finančních výkazů v tis. Kč

PŘEHLED O PENĚŽNÍCH TOCÍCH

k 31. prosinci 2021 a 2020

		Běžné účetní období 1. 5. 2024 - 30. 4. 2025	Minulé účetní období 1. 5. 2023 - 30. 4. 2024
Peněžní toky z provozní činnosti			
Z.	zdanění (+/-)	-143 583	-824 638
A. 1.	Úpravy o nepeněžní operace	46 749	124 261
A. 1. 1.	Odpisy stálých aktiv a pohledávek		
A. 1. 2.	Změna stavu opravných položek		
A. 1. 3.	Změna stavu rezerv	-880	417
A. 1. 4.	Kurzové rozdíly		
A. 1. 5.	(Zisk) / ztráta z prodeje stálých aktiv		
A. 1. 6.	Úrokové náklady a výnosy	47 629	123 844
A. 1. 7.	reálnou hodnotu do HV, přijaté dividendy)		
A *	zdaněním, změnami pracovního kapitálu,	-96 834	-700 377
A. 2.	Změna stavu nepeněžních složek pracovního kapitálu	-47 006	-3 642
A. 2. 1.	Změna stavu zásob		
A. 2. 2.	Změna stavu obchodních pohledávek		
A. 2. 3.	úctů aktiv	-50 285	-3 692
A. 2. 4.	Změna stavu obchodních závazků	-69	60
A. 2. 5.	pasív	3 348	-10
A **	zdaněním, placenými úroky a mimořádnými	-143 840	-704 019
A. 3. 1.	ocenění dlouhodobého majetku	-135 929	-139 177
A. 4. 1.	Zaplacená daň z příjmů		
A ***	Čistý peněžní tok z provozní činnosti	-279 769	-843 196
Peněžní toky z investiční činnosti			
B. 1. 1.	Výdaje spojené s pořízením stálých aktiv	-2 661 424	-1 829 628
B. 2. 1.	Příjmy z prodeje stálých aktiv		
B. 3. 1.	Poskytnuté půjčky a úvěry		29 264
B. 4. 1.	Přijaté úroky	88 300	15 333
B. 5. 1.	Přijaté podíly na zisku		
B ***	činnosti	-2 573 124	-1 785 031
Peněžní toky z finanční činnosti			
C. 1.	příp. krátkodobých úvěrů	316 397	733 508
C. 2. 1.	prostředky	371	59
C. 2. 2.	Vyplacené podíly na zisku		
C. 2. 3.	prostředky	2 263 837	822 936
C ***	Čistý peněžní tok vztahující se k finanční činnosti	2 580 605	1 556 503
F.	Čisté zvýšení, resp. snížení peněžních prostředků	-272 288	-1 071 724
P.	ekvivalentů na začátku účetního období	506 912	1 578 636
R.	ekvivalentů na konci účetního období	234 624	506 912

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

Rohlik Group a.s. k 30. dubnu 2025
Statutární formuláře českých finančních výkazů v tis. Kč

PŘEHLED O ZMĚNÁCH VLASTNÍHO KAPITÁLU

	Základní kapitál	Ážio	Ostatní kapitálové fondy	Oceňovací rozdíly z přecenění majetku a závazků	Nerozdělený zisk nebo neuhrazená ztráta minulých let	Výsledek hospodaření běžného účetního	Celkem
Zůstatek k 1. 5. 2023	5 590	7 990 015	11 626 705	-285 866	-212 494	-347 995	18 775 955
Převod výsledku hospodaření					-347 995	347 995	
Emise akcií	59	366 914					366 973
Přecenění podílů v ovládaných osobách				456 022			456 022
Výsledek hospodaření za běžný rok						-824 638	-824 638
Zaokrouhlení							
Zůstatek k 30. 4. 2024	5 649	8 356 929	11 626 705	170 156	-560 489	-824 638	18 774 312
Převod výsledku hospodaření					-824 638	824 638	
Emise akcií	371	2 372 430					2 372 801
Přecenění podílů v ovládaných osobách				-108 593			-108 593
Výsledek hospodaření za běžný rok						-143 583	-143 583
Zaokrouhlení							
Zůstatek k 30. 4. 2025	6 020	10 729 359	11 626 705	61 563	-1 385 127	-143 583	20 894 937

Rozvaha, výkaz zisku a ztráty, přehled o peněžních tocích a příloha jsou nedílnou součástí účetní závěrky.