

**R O Z V A H A**  
v plném rozsahu  
ke dni: 31.12.2016

Uspořádání a označení  
dle vyhlášky č. 500/2002 Sb.

Účetní jednotka doručí  
účetní závěrku současně  
s doručením daňového přiznání  
za daň z příjmů

1x příslušnému finančnímu  
úřadu

V tisících CZK

Rok	Měsíc	IČO
2016	12	05499640

Obchodní firma nebo jiný název účetní jednotky

R2G Wealth s.r.o.

Sídlo nebo bydliště účetní jednotky  
a místo podnikání (kód-I) se od bydliště

Praha 1,

Hradčanské náměstí

118 00

označ. a	AKTIVA b	řad. c	Běžné účetní období			Minulé úč.období Netto 4
			Brutto 1	Korekce 2	Netto 3	
	<b>AKTIVA CELKEM</b> (ř.2+3+37+74) = ř.78	1	<b>1 012 875</b>	<b>-148</b>	<b>1 012 727</b>	<b>0</b>
<b>B.</b>	<b>Dlouhodobý majetek</b> (ř.4+14+27)	3	<b>424</b>	<b>-148</b>	<b>276</b>	<b>0</b>
<b>B.II.</b>	<b>Dlouhodobý hmotný majetek</b> (ř.15+18+19+20+24)	14	<b>424</b>	<b>-148</b>	<b>276</b>	<b>0</b>
B.II.2.	Hmotné movité věci a jejich soubory	18	424	-148	276	0

označ. a	AKTIVA b	řad. c	Běžné účetní období			Minulé úč.období Netto 4
			Brutto 1	Korekce 2	Netto 3	
<b>C.</b>	<b>Oběžná aktiva</b> (ř.38+46+68+71)	37	<b>1 012 376</b>	<b>0</b>	<b>1 012 376</b>	<b>0</b>
<b>C.II.</b>	<b>Pohledávky</b> (ř.47+57)	46	<b>3 118</b>	<b>0</b>	<b>3 118</b>	<b>0</b>
C.II.2.	Krátkodobé pohledávky (ř.58 až 60)	57	3 118	0	3 118	0
C.II.2.4.	Pohledávky - ostatní (ř.62 až 67)	61	3 118	0	3 118	0
C.II.2.4.6.	Jiné pohledávky	67	3 118	0	3 118	0
<b>C.III.</b>	<b>Krátkodobý finanční majetek</b> (ř.69+70)	68	<b>300 000</b>	<b>0</b>	<b>300 000</b>	<b>0</b>
C.III.2.	Ostatní krátkodobý finanční majetek	70	300 000	0	300 000	0
<b>C.IV.</b>	<b>Peněžní prostředky</b> (ř.72+73)	71	<b>709 258</b>	<b>0</b>	<b>709 258</b>	<b>0</b>
C.IV.2.	Peněžní prostředky na účtech	73	709 258	0	709 258	0
<b>D.</b>	<b>Časové rozlišení aktiv</b> (ř.75+76+77)	74	<b>75</b>	<b>0</b>	<b>75</b>	<b>0</b>
D.3.	Příjmy příštích období	77	75	0	75	0

Označ. a	PASIVA b	řád. c	Stav v běžném účet. období 5	Stav v minulém účet. období 6
	<b>PASIVA CELKEM</b> (ř.79+101+141) = ř.1	78	<b>1 012 727</b>	<b>0</b>
<b>A.</b>	<b>Vlastní kapitál</b> (ř.80+84+92+95+99)	79	<b>210 260</b>	<b>0</b>
<b>A.I.</b>	<b>Základní kapitál</b> (ř.81 až 83)	80	<b>10 000</b>	<b>0</b>
A.I.1.	Základní kapitál	81	10 000	0
A.I.2.	Vlastní podíly (-)	82	0	0
A.I.3.	Změny základního kapitálu	83	0	0
<b>A.II.</b>	<b>Ážio a kapitálové fondy</b> (ř.85+86)	84	<b>0</b>	<b>0</b>
A.II.1.	Ážio	85	0	0
A.II.2.	Kapitálové fondy (ř.87 až 91)	86	0	0
A.II.2.1.	Ostatní kapitálové fondy	87	0	0
A.II.2.2.	Oceňovací rozdíly z přecenění majetku a závazků (+/-)	88	0	0
A.II.2.3.	Oceňovací rozdíly z přecenění při přeměnách obchodních korporací (+/-)	89	0	0
A.II.2.4.	Rozdíly z přeměn obchodních korporací (+/-)	90	0	0
A.II.2.5.	Rozdíly z ocenění při přeměnách obchodních korporací	91	0	0
<b>A.III.</b>	<b>Fondy ze zisku</b> (ř.93+94)	92	<b>200 000</b>	<b>0</b>
A.III.1.	Ostatní rezervní fondy	93	0	0
A.III.2.	Statutární a ostatní fondy	94	200 000	0
<b>A.IV.</b>	<b>Výsledek hospodaření minulých let (+/-)</b> (ř.96 až 98)	95	<b>0</b>	<b>0</b>
A.IV.1.	Nerozdělený zisk minulých let	96	0	0
A.IV.2.	Neuhrazená ztráta minulých let (-)	97	0	0
A.IV.3.	Jiný výsledek hospodaření minulých let (+/-)	98	0	0
<b>A.V.</b>	<b>Výsledek hospodaření běžného účetního období (+/-) [ř.1-(80+84+92+95+101+141) = ř.55(VZZ)]</b>	99	<b>260</b>	<b>0</b>
<b>A.VI.</b>	<b>Rozhodnuto o zálohách na výplatu podílu na zisku (-)</b>	100	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>B. + C.</b>	<b>Cizí zdroje</b> (ř.102+107)	101	<b>801 913</b>	<b>0</b>
<b>B.</b>	<b>Rezervy</b> (ř.103 až 106)	102	<b>0</b>	<b>0</b>
B.1.	Rezerva na důchody a podobné závazky	103	0	0
B.2.	Rezerva na daň z příjmů	104	0	0
B.2.	Rezervy podle zvláštních právních předpisů	105	0	0
B.4.	Ostatní rezervy	106	0	0

Označ. a	PASIVA b	řád. c	Stav v běžném účet. období 5	Stav v minulém účet. období 6
<b>C.</b>	<b>Závazky</b> (ř.108+123)	107	<b>801 913</b>	<b>0</b>
<b>C.I.</b>	<b>Dlouhodobé závazky</b> (ř.109+(112 až 119))	108	<b>0</b>	<b>0</b>
C.I.1.	Vydané dluhopisy	109	0	0
C.I.1.1.	Vyměnitelné dluhopisy	110	0	0
C.I.1.2.	Ostatní dluhopisy	111	0	0
C.I.2.	Závazky k úvěrovým institucím	112	0	0
C.I.3.	Dlouhodobé přijaté zálohy	113	0	0
C.I.4.	Závazky z obchodních vztahů	114	0	0
C.I.5.	Dlouhodobé směnky k úhradě	115	0	0
C.I.6.	Závazky - ovládaná nebo ovládající osoba	116	0	0
C.I.7.	Závazky - podstatný vliv	117	0	0
C.I.8.	Odložený daňový závazek	118	0	0
C.I.9.	Závazky ostatní (ř.120 až 122)	119	0	0
C.I.9.1.	Závazky ke společníkům	120	0	0
C.I.9.2.	Dohadné účty pasivní	121	0	0
C.I.9.3.	Jiné závazky	122	0	0
<b>C.II.</b>	<b>Krátkodobé závazky</b> (ř.124+(127 až 133))	123	<b>801 913</b>	<b>0</b>
C.II.1.	Vydané dluhopisy (ř.125+126)	124	0	0
C.II.1.1.	Vyměnitelné dluhopisy	125	0	0
C.II.1.2.	Ostatní dluhopisy	126	0	0
C.II.2.	Závazky k úvěrovým institucím	127	0	0
C.II.3.	Krátkodobé přijaté zálohy	128	0	0
C.II.4.	Závazky z obchodních vztahů	129	3	0
C.II.5.	Krátkodobé směnky k úhradě	130	0	0
C.II.6.	Závazky - ovládaná nebo ovládající osoba	131	0	0
C.II.7.	Závazky - podstatný vliv	132	0	0
C.II.8.	Závazky ostatní (ř.134 až 140)	133	801 910	0
C.II.8.1.	Závazky ke společníkům	134	801 156	0
C.II.8.2.	Krátkodobé finanční výpomoci	135	0	0
C.II.8.3.	Závazky k zaměstnancům	136	272	0
C.II.8.4.	Závazky za sociálního zabezpečení zdravotního pojištění	137	277	0
C.II.8.5.	Stát - daňové závazky a dotace	138	205	0
C.II.8.6.	Dohadné účty pasivní	139	0	0
C.II.8.7.	Jiné závazky	140	0	0

D.	Časové rozlišení pasiv (ř.142+143)	141	554	0
D.1.	Výdaje příštích období	142	554	0
D.2.	Výnosy příštích období	143	0	0

Sestaveno dne: 01.03.2017		Podpisový záznam statutárního orgánu účetní jednotky podpisový záznam fyzické osoby, která je účetní jednotkou		nebo
Právní forma účetní jednotky s.r.o.		Předmět podnikání obchodování		Pozn: R2G Wealth s.r.o., Hradčanské náměstí 67/8 Praha 1, 118 00 IČ: 05499640 zapsaná v OR MS v Praze, sp. zn. C 264722

*Alu 30 Helor*



R2G Wealth s.r.o.,  
Hradčanské náměstí 67/8  
Praha 1, 118 00  
IČ: 05499640  
zapsaná v OR MS v Praze, sp. zn. C 264722

**VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY**  
**v plném rozsahu**  
**ke dni: 31.12.2016**

V tisících CZK

Rok	Měsíc	IČO
2016	12	05499640

Uspořádání a označení  
dle vyhlášky č. 500/2002 Sb.

Účetní jednotka doručí  
účetní závěrku současně  
s doručením daňového přiznání  
za daň z příjmů

1 x příslušnému finančnímu úřadu

Obchodní firma nebo jiný název účetní jednotky

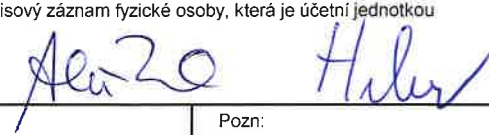
R2G Wealth s.r.o.

Sídlo nebo bydliště účetní jednotky  
a místo podnikání liší-li se od bydliště

Praha 1,  
Hradčanské náměstí  
118 00

Označení a	TEXT b	Číslo řádku c	Skutečnost v účetním období	
			sledovaném 1	minulém 2
I.	Tržby z prodeje výrobků a služeb	1	0	0
II.	Tržby za prodej zboží	2	0	0
A.	Výkonová spotřeba (ř.4 až 6)	3	723	0
A.1.	Náklady vynaložené na prodané zboží	4	0	0
A.2.	Spotřeba materiálu a energie	5	116	0
A.3.	Služby	6	607	0
B.	Změna stavu zásob vlastní činnosti (+/-)	7	0	0
C.	Aktivace (-)	8	0	0
D.	Osobní náklady (ř.10+11)	9	824	0
D.1.	Mzdové náklady	10	615	0
D.2.	Náklady na sociální zabezpečení, zdravotní pojištění a ostatní náklady (ř.12+13)	11	209	0
D.2.1.	Náklady na sociální zabezpečení a zdravotní pojištění	12	209	0
D.2.2.	Ostatní náklady	13	0	0
E.	Úpravy hodnot v provozní oblasti (ř.15+18+19)	14	148	0
E.1.	Úpravy hodnot dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku (ř.16+17)	15	148	0
E.1.1.	Úpravy hodnot dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku - trvalé	16	148	0
E.1.2.	Úpravy hodnot dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku - dočasné	17	0	0
E.2.	Úpravy hodnot zásob	18	0	0
E.3.	Úpravy hodnot pohledávek	19	0	0
III.	Ostatní provozní výnosy (ř.21 až 23)	20	0	0
III.1.	Tržby z prodaného dlouhodobého majetku	21	0	0
III.2.	Tržby z prodaného materiálu	22	0	0
III.3.	Jiné provozní výnosy	23	0	0
F.	Ostatní provozní náklady (ř.25 až 29)	24	3	0
F.1.	Zůstatková cena prodaného dlouhodobého majetku	25	0	0
F.2.	Zůstatková cena prodaného materiálu	26	0	0
F.3.	Daně a poplatky	27	0	0
F.4.	Rezervy v provozní oblasti a komplexní náklady příštích období	28	0	0
F.5.	Jiné provozní náklady	29	3	0
*	<b>Provozní výsledek hospodaření (+/-)</b> <b>(ř.1 + 2 - 3 - 7 - 8 - 9 - 14 + 20 - 24)</b>	30	<b>-1 698</b>	<b>0</b>

Označení a	TEXT b	Číslo řádku c	Skutečnost v účetním období	
			sledovaném 1	minulém 2
IV.	Výnosy z dlouhodobého finančního majetku - podíly (ř.32+33)	31	0	0
IV.1.	Výnosy z podílů - ovládaná nebo ovládající osoba	32	0	0
IV.2.	Ostatní výnosy z podílů	33	0	0
G.	Náklady vynaložené na prodané podíly	34	0	0
V.	Výnosy z ostatního dlouhodobého finančního majetku (ř.36+37)	35	0	0
V.1.	Výnosy z ostatního dlouhodobého finančního majetku - ovládaná nebo ovládající osoba	36	0	0
V.2.	Ostatní výnosy z ostatního dlouhodobého finančního majetku	37	0	0
H.	Náklady související s ostatním dlouhodobým finančním majetkem	38	0	0
VI.	Výnosové úroky a podobné výnosy (ř.40+41)	39	75	0
VI.1.	Výnosové úroky a podobné výnosy - ovládaná nebo ovládající osoba	40	0	0
VI.2.	Ostatní výnosové úroky a podobné výnosy	41	75	0
I.	Úpravy hodnot a rezervy ve finanční oblasti	42	0	0
J.	Nákladové úroky a podobné náklady (ř.44+45)	43	1 156	0
J.1.	Nákladové úroky a podobné náklady - ovládaná nebo ovládající osoba	44	0	0
J.2.	Ostatní nákladové úroky a podobné náklady	45	1 156	0
VII.	Ostatní finanční výnosy	46	3 118	0
K.	Ostatní finanční náklady	47	18	0
*	Finanční výsledek hospodaření (+/-) (ř.31-34+35-38+39-42-43+46)	48	2 019	0
**	Výsledek hospodaření před zdaněním (+/-) (ř.30+48)	49	321	0
L.	Daň z příjmů (ř.51+52)	50	61	0
L.1.	Daň z příjmů splatná	51	61	0
L.2.	Daň z příjmů odložená (+/-)	52	0	0
**	Výsledek hospodaření po zdanění (+/-) (ř.49-50)	53	260	0
M.	Převod podílu na výsledku hospodaření společníkům (+/-)	54	0	0
***	Výsledek hospodaření za účetní období (+/-) (ř.53-54)	55	260	0
*	Čistý obrat za účetní období = I.+II.+III.+IV.+V.+VI.+VII.	56	3 193	0

Sestaveno dne: 01.03.2017		Podpisový záznam statutárního orgánu účetní jednotky nebo podpisový záznam fyzické osoby, která je účetní jednotkou 	
Právní forma účetní jednotky	Předmět podnikání	Pozn:	

**R2G Wealth s.r.o.**

Hradčanské náměstí 67/8

Praha 1, 118 00

IČ: 05499640

zapsaná v OR MS v Praze, sp. zn. C 264722



**PŘÍLOHA ÚČETNÍ ZÁVĚRKY  
ZA ROK 2016**

<b>Název společnosti:</b>	<b>R2G Wealth s.r.o.</b>
<b>Sídlo:</b>	<b>Hradčanské náměstí 37/8 Hradčany, 118 00 Praha 1</b>
<b>Právní forma:</b>	<b>s.r.o.</b>
<b>IČO:</b>	<b>05499640</b>

**OBSAH**

<b>1.</b>	<b>OBECNÉ ÚDAJE .....</b>	<b>3</b>
1.1.	ZALOŽENÍ A CHARAKTERISTIKA SPOLEČNOSTI .....	3
<b>2.</b>	<b>ÚČETNÍ METODY .....</b>	<b>4</b>
2.1.	DLOUHODOBÝ HMOTNÝ A NEHMOTNÝ MAJETEK .....	4
2.2.	FINANČNÍ MAJETEK .....	4
2.3.	POHLEDÁVKY .....	5
2.4.	ZÁVAZKY .....	5
2.5.	ÚVĚRY .....	5
2.6.	PŘEPOČTY ÚDAJŮ V CIZÍCH MĚNÁCH NA ČESKOU MĚNU .....	5
2.7.	VÝNOSY .....	5
2.8.	POUŽITÍ ODHADŮ .....	5
<b>3.</b>	<b>DOPLŇUJÍCÍ ÚDAJE .....</b>	<b>6</b>
3.1.	DLOUHODOBÝ HMOTNÝ MAJETEK (DHM) .....	6
3.2.	KRÁTKODOBÉ POHLEDÁVKY .....	6
3.3.	KRÁTKODOBÝ FINANČNÍ MAJETEK .....	6
3.4.	ČASOVÉ ROZLIŠENÍ AKTIVNÍ .....	7
3.5.	VLASTNÍ KAPITÁL .....	7
3.6.	REZERVY .....	7
3.7.	DLOUHODOBÉ ZÁVAZKY .....	7
3.8.	KRÁTKODOBÉ ZÁVAZKY .....	7
3.9.	BANKOVNÍ ÚVĚRY .....	7
3.10.	ČASOVÉ ROZLIŠENÍ PASIVNÍ .....	7
3.11.	ODLOŽENÁ DAŇ Z PŘÍJMŮ .....	7
3.12.	VÝNOSY .....	7
3.13.	PODROZVAHOVÁ EVIDENCE ZÁVAZKŮ A POHLEDÁVEK .....	7
3.14.	ÚDÁLOSTI, KTERÉ NASTALY PO DATU ÚČETNÍ ZÁVĚRKY .....	8

## 1. OBECNÉ ÚDAJE

### 1.1. Založení a charakteristika společnosti

**R2G Wealth s.r.o.** (dále jen „společnost“) vznikla zapsáním do obchodního rejstříku Městského soudu v Praze dne 26.října 2016. Předmětem podnikání společnosti bylo:

- výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona

Fyzické a právnické osoby podílející se více než 20 % na základním kapitálu společnosti a výše jejich podílu jsou uvedeny v následující tabulce:

Akcionář	% podíl na základním kapitálu
R2G Foundation	100%
<b>Celkem</b>	<b>100 %</b>

#### Zapsáno v roce 2016:

Obchodní firma:	R2G Wealth s.r.o.
Sídlo:	Hradčanské náměstí 67/8, Hradčany, 118 00 Praha 1
Statutární orgán –	2 jednatelé
Jednatel:	Daniel Heler
Jednatel:	Aleš Zídek
Způsob jednání:	Za společnost jednají dva jednatelé společně.
Společník:	R2G Foundation, Vaduz, Lichtenštejnské knížectví Registrační číslo FL-0002.526.774-2, nadace
Základní kapitál:	10 000 tis. Kč, splaceno 100%

## 2. ÚČETNÍ METODY

Účetnictví společnosti je vedeno a účetní závěrka byla sestavena v souladu se zákonem č. 563/1991 Sb. o účetnictví v platném znění, vyhláškou č. 500/2002 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb. o účetnictví, pro účetní jednotky, které jsou podnikateli účtujícími v soustavě podvojného účetnictví, v platném znění a Českými účetními standardy pro podnikatele v platném znění.

Účetnictví respektuje obecné účetní zásady, zásadu účtování ve věcné a časové souvislosti, zásadu opatrnosti a předpoklad o schopnosti účetní jednotky pokračovat ve svých aktivitách.

Účetní závěrka společnosti je sestavena k rozvahovému dni 31.12.2016 za kalendářní rok 2016.

Finanční údaje v této účetní závěrce jsou vyjádřeny v tisících korun českých (Kč), není-li dále uvedeno jinak.

### 2.1. Dlouhodobý hmotný a nehmotný majetek

Dlouhodobým majetkem se rozumí majetek, jehož doba použitelnosti je delší než jeden rok a jehož ocenění je v jednotlivém případě vyšší než 40 tis. Kč u hmotného majetku, a 60 tis. Kč u nehmotného majetku.

Nakoupený dlouhodobý hmotný a nehmotný majetek je oceněn pořizovací cenou sníženou o oprávky a případné opravné položky.

Technické zhodnocení, pokud převýšilo v úhrnu za zdaňovací období u jednotlivého hmotného majetku částku 40 tis. Kč a u jednotlivého nehmotného majetku částku 60 tis. Kč, zvyšuje pořizovací cenu příslušného dlouhodobého majetku.

Pořizovací cena dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku, s výjimkou pozemků a nedokončených investic, je odpisována po dobu odhadované životnosti majetku lineární metodou následujícím způsobem:

Druh majetku	Metoda odpisování (lineární, zrychlená, výkonová)	Počet let / %
Hardware	zrychlená	3

#### Způsob tvorby opravných položek

Na základě inventarizace nebyly vytvořeny opravné položky k dlouhodobému hmotnému a nehmotnému majetku, jehož ocenění v účetnictví přechodně neodpovídá jeho reálnému stavu.

### 2.2. Finanční majetek

Finanční majetek s dobou splatnosti nebo se záměrem držby nad jeden rok se vykazuje jako dlouhodobý, finanční majetek s dobou splatnosti nebo se záměrem držby do jednoho roku jako krátkodobý.

Podíly, cenné papíry a deriváty jsou při pořízení oceněny pořizovací cenou, včetně ážia a nákladů s pořízením souvisejících.

Cenné papíry určené k obchodování, ostatní realizovatelné cenné papíry a deriváty se oceňují reálnou hodnotou. Není-li objektivně možné stanovit reálnou hodnotu, ocení se cenné papíry pořizovací cenou, sníženou o opravné položky.

Cenné papíry s pevným výnosem držené do splatnosti se oceňují pořizovací cenou zvýšenou nebo sníženou o úrokový výnos nebo náklad.

### **2.3. Pohledávky**

Pohledávky jsou při vzniku oceňovány jmenovitou hodnotou, následně sníženou o opravné položky.

### **2.4. Závazky**

Závazky jsou zaúčtovány ve jmenovité hodnotě.

### **2.5. Úvěry**

Úvěry jsou zaúčtovány ve jmenovité hodnotě. Za krátkodobý úvěr se považuje i část dlouhodobých úvěrů, která je splatná do jednoho roku od data, ke kterému je sestavena účetní závěrka.

### **2.6. Přepočty údajů v cizích měnách na českou měnu**

Účetní operace v cizích měnách prováděné během roku jsou účtovány kurzem České národní banky platným ke dni uskutečnění účetního případu.

K datu účetní závěrky jsou cizoměnová aktiva a pasiva přepočtena kurzem ČNB platným k datu, ke kterému je účetní závěrka sestavena.

### **2.7. Výnosy**

Výnosy jsou zaúčtovány v hodnotě přijatého plnění nebo plnění, které bude přijato.

### **2.8. 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.

### 3. DOPLŇUJÍCÍ ÚDAJE

#### 3.1. Dlouhodobý hmotný majetek (DHM)

##### Pořizovací cena

(údaje v tis. Kč)

	Počáteční zůstatek	Přírůstky	Vyřazení	Převody	Konečný zůstatek
Pozemky					
Stavby					
Hmotné movité věci a jejich soubory	0	424			424
Oceňovací rozdíl k nabytému majetku					
Ostatní DHM					
Poskytnuté zálohy na DHM					
Nedokončený DHM					
<b>Celkem 2016</b>	<b>0</b>	<b>424</b>			<b>424</b>

##### Opravné položky a oprávky

(údaje v tis. Kč)

	Počáteční zůstatek	Přírůstky	Úbytky	Převody	Konečný zůstatek	Opravné položky	Účetní hodnota
Pozemky							
Stavby							
Hmotné movité věci a jejich soubory	0	148			148		
Oceňovací rozdíl k nabytému majetku							
Ostatní DHM							
Poskytnuté zálohy na DHM							
Nedokončený DHM							
<b>Celkem 2016</b>	<b>0</b>	<b>148</b>			<b>148</b>		

#### 3.2. Krátkodobé pohledávky

Vykazované jiné pohledávky ve výši 3 118 tis. Kč představují přecenění derivátů k 31.12.2016 metodou MTM (Mark to Market). Zdrojem pro přecenění Mark to Market je Bloomberg. Pro OTC deriváty se pro závěr každého dne používá FX kurz Mid z 19:00 CET.

#### 3.3. Krátkodobý finanční majetek

Společnost uzavřela dne 21.12.2016 REPO obchod s WOOD & Company na nákup cenných papírů PEGAS (ISIN LU0275164910). Vzhledem k uplatněnému „haircut“ k ceně CP při nákupu i následném prodeji jsou CP v rozvaze uvedeny v pořizovací ceně 300 000 tis. Kč.

K 31.12.2016 měla společnost 15 aktivních bankovních účtů, na kterých byly uloženy finanční prostředky v celkové výši 709 258 tis. Kč.

### **3.4. Časové rozlišení aktivní**

Příjmy příštích období ve výši 75 tis. Kč představují časové rozlišení úroku (0,9%) z nakoupených cenných papírů za období od nákupu k 31.12.2016 (10 dnů).

### **3.5. Vlastní kapitál**

Dne 26.10. 2016 byl složen základní kapitál v plné výši 10 000 tis. Kč. Ostatní kapitálové fondy ve výši 200 000 tis. Kč vznikly kapitalizací 20% půjčky poskytnuté společníkem (viz „Loan Agreement“). Dalších 260 tis. Kč je výsledkem hospodaření roku 2016.

### **3.6. Rezervy**

Společnost netvořila v roce 2016 rezervy.

### **3.7. Dlouhodobé závazky**

Společnost nemá dlouhodobé závazky. Revolvingová půjčka poskytnutá společníkem, je uvedena v části krátkodobé závazky.

### **3.8. Krátkodobé závazky**

Na základě smlouvy uzavřené se společníkem, byla přijata půjčka ve výši 1 000 000 tis. Kč se splatností do 1 roku s možností revolvingu. 20% této půjčky bylo kapitalizováno. Kromě 800 000 tis. Kč je zde uvedeno i časové rozlišení úroků ve výši 1 156 tis. Kč

V krátkodobých závazcích jsou dále uvedeny závazky vůči zaměstnancům, orgánům sociálního a zdravotního zabezpečení, splatná daň a pojištění.

### **3.9. Bankovní úvěry**

Společnost nečerpala bankovní úvěry.

### **3.10. Časové rozlišení pasivní**

Částka 554 tis. Kč zahrnuje nevyfakturované provozní náklady roku 2016.

### **3.11. Odložená daň z příjmů**

Společnost neúčtuje o odložené dani.

### **3.12. Výnosy**

Společnost využívá volné finanční prostředky k obchodování na finančních trzích a OTC, veškeré výnosy jsou součástí finančního výsledku hospodaření.


### **3.13. Podrozvahová evidence závazků a pohledávek**


V podrozvahové evidenci jsou pohledávky a závazky vyplývající z nakoupených a prodaných derivátů (samostatný dokument).

### 3.14. Události, které nastaly po datu účetní závěrky

Po datu účetní závěrky nedošlo k žádným událostem, které by měly významný dopad na účetní závěrku.

V Praze

  
.....  
Aleš Zídek  
jednatel

  
Daniel Heler  
jednatel

**R2G Wealth s.r.o.**  
Hradčanské náměstí 67/8  
Praha 1, 118 00  
IČ: 05499640



zapsaná v OR MŠ v Praze, sp. zn. C 264722