

R O Z V A H A
v plném rozsahu
ke dni: 31.12.2018

v tisících CZK

Rok	Měsíc	IČO
2018	12	05499640

Obchodní firma nebo jiný název účetní jednotky

R2G a s

Sídlo nebo bydliště účetní jednotky
a místo podnikání (číslo a se od bydliště)

Praha 1

Hradčanské náměstí

110 00

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

označ a	AKTIVA b	řád c	Běžné účetní období			Minulé úč období Netto 4
			Brutto 1	Korekce 2	Netto 3	
	AKTIVA CELKEM (ř.2+3+37+74) = ř.78	1	768 885	-1 951	766 934	1 027 457
A.	Pohledávky za upsaný základní kapitál	2	0	0	0	0
B.	Dlouhodobý majetek (ř.4+14+27)	3	7 581	-1 951	5 630	2 728
B.I.	Dlouhodobý nehmotný majetek (ř.5+6+9 až 11)	4	0	0	0	0
B.I.1.	Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje	5	0	0	0	0
B.I.2.	Ocenitelná práva (ř.7+8)	6	0	0	0	0
B.I.2.1.	Software	7	0	0	0	0
B.I.2.2.	Ostatní ocenitelná práva	8	0	0	0	0
B.I.3.	Goodwill	9	0	0	0	0
B.I.4.	Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	10	0	0	0	0
B.I.5.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek a nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek (ř.12+13)	11	0	0	0	0
B.I.5.1.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek	12	0	0	0	0
B.I.5.2.	Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek	13	0	0	0	0
B.II.	Dlouhodobý hmotný majetek (ř.15+18+19+20+24)	14	4 307	-1 951	2 356	2 728
B.II.1.	Pozemky a stavby (ř.16+17)	15	0	0	0	0
B.II.1.1.	Pozemky	16	0	0	0	0
B.II.1.2.	Stavby	17	0	0	0	0
B.II.2.	Hmotné movité věci a jejich soubory	18	4 307	-1 951	2 356	2 728
B.II.3.	Oceňovací rozdíl k nabytému majetku	19	0	0	0	0
B.II.4.	Ostatní dlouhodobý hmotný majetek (ř.21 až 23)	20	0	0	0	0
B.II.4.1.	Pěstitelské celky trvalých porostů	21	0	0	0	0
B.II.4.2.	Dospělá zvířata a jejich skupiny	22	0	0	0	0
B.II.4.3.	Jiný dlouhodobý hmotný majetek	23	0	0	0	0
B.II.5.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek a nedokončený dlouhodobý hmotný majetek (ř.25+26)	24	0	0	0	0
B.II.5.1.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek	25	0	0	0	0
B.II.5.2.	Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	26	0	0	0	0
B.III.	Dlouhodobý finanční majetek (ř.28 až 34)	27	3 274	0	3 274	0
B.III.1.	Podíly - ovládaná nebo ovládající osoba	28	0	0	0	0
B.III.2.	Zápůjčky a úvěry - ovládaná nebo ovládající osoba	29	0	0	0	0
B.III.3.	Podíly - podstatný vliv	30	3 274	0	3 274	0
B.III.4.	Zápůjčky a úvěry - podstatný vliv	31	0	0	0	0
B.III.5.	Ostatní dlouhodobé cenné papíry a podíly	32	0	0	0	0
B.III.6.	Zápůjčky a úvěry - ostatní	33	0	0	0	0
B.III.7.	Ostatní dlouhodobý finanční majetek (ř.35+36)	34	0	0	0	0
B.III.7.1.	Jiný dlouhodobý finanční majetek	35	0	0	0	0
B.III.7.2.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý finanční majetek	36	0	0	0	0

označ a	AKTIVA b	řád c	Běžné účetní období			Minulé úč.období Netto 4
			Brutto 1	Korekce 2	Netto 3	
C.	Oběžná aktiva (ř.38+46+68+71)	37	756 628	0	756 628	1 023 944
C.I.	Zásoby (ř.39 až 41+44+45)	38	0	0	0	0
C.I.1.	Materiál	39	0	0	0	0
C.I.2.	Nedokončená výroba a polotovary	40	0	0	0	0
C.I.3.	Výrobky a zboží (ř.42+43)	41	0	0	0	0
C.I.3.1.	Výrobky	42	0	0	0	0
C.I.3.2.	Zboží	43	0	0	0	0
C.I.4.	Mladá a ostatní zvířata a jejich skupiny	44	0	0	0	0
C.I.5.	Poskytnuté zálohy na zásoby	45	0	0	0	0
C.II.	Pohledávky (ř.47+57)	46	275 024	0	275 024	9 709
C.II.1.	Dlouhodobé pohledávky (ř.48 až 52)	47	0	0	0	0
C.II.1.1.	Pohledávky z obchodních vztahů	48	0	0	0	0
C.II.1.2.	Pohledávky - ovládaná nebo ovládající osoba	49	0	0	0	0
C.II.1.3.	Pohledávky - podstatný vliv	50	0	0	0	0
C.II.1.4.	Odložená daňová pohledávka	51	0	0	0	0
C.II.1.5.	Pohledávky ostatní (ř.53 až 56)	52	0	0	0	0
C.II.1.5.1.	Pohledávky za společnosti	53	0	0	0	0
C.II.1.5.2.	Dlouhodobé poskytnuté zálohy	54	0	0	0	0
C.II.1.5.3.	Dohadné účty aktivní	55	0	0	0	0
C.II.1.5.4.	Jiné pohledávky	56	0	0	0	0
C.II.2.	Krátkodobé pohledávky (ř.58 až 60)	57	275 024	0	275 024	9 709
C.II.2.1.	Pohledávky z obchodních vztahů	58	976	0	976	6 540
C.II.2.2.	Pohledávky - ovládaná nebo ovládající osoba	59	14 180	0	14 180	0
C.II.2.3.	Pohledávky - podstatný vliv	60	0	0	0	0
C.II.2.4.	Pohledávky - ostatní (ř.62 až 67)	61	259 868	0	259 868	3 169
C.II.2.4.1.	Pohledávky za společnosti	62	0	0	0	0
C.II.2.4.2.	Sociální zabezpečení a zdravotní pojištění	63	0	0	0	0
C.II.2.4.3.	Stát - daňové pohledávky	64	854	0	854	0
C.II.2.4.4.	Krátkodobé poskytnuté zálohy	65	5 408	0	5 408	51
C.II.2.4.5.	Dohadné účty aktivní	66	0	0	0	0
C.II.2.4.6.	Jiné pohledávky	67	253 606	0	253 606	3 118
C.III.	Krátkodobý finanční majetek (ř.69+70)	68	162 578	0	162 578	300 000
C.III.1.	Podíly - ovládaná nebo ovládající osoba	69	0	0	0	0
C.III.2.	Ostatní krátkodobý finanční majetek	70	162 578	0	162 578	300 000
C.IV.	Peněžní prostředky (ř.72+73)	71	319 026	0	319 026	714 235
C.IV.1.	Peněžní prostředky v pokladně	72	34	0	34	8
C.IV.2.	Peněžní prostředky na účtech	73	318 992	0	318 992	714 227
D.	Časové rozlišení aktív (ř.75+76+77)	74	4 676	0	4 676	785
D.1.	Náklady příštích období	75	1 043	0	1 043	710
D.2.	Komplexní náklady příštích období	76	0	0	0	0
D.3.	Příjmy příštích období	77	3 633	0	3 633	75

Označ.	a	PASIVA b	řád. c	Stav v běžném účet. období 5	Stav v minulém účet. období 6
		PASIVA CELKEM (ř.79+101+141) = ř.1	78	766 934	1 027 457
A.		Vlastní kapitál (ř.80+84+92+95+99)	79	426 418	204 268
A.I.		Základní kapitál (ř.81 až 83)	80	10 000	10 000
A.I.1.		Základní kapitál	81	10 000	10 000
A.I.2.		Vlastní podíly (-)	82	0	0
A.I.3.		Změny základního kapitálu	83	0	0
A.II.		Ážio a kapitálové fondy (ř.85+86)	84	402 000	202 000
A.II.1.		Ážio	85	0	0
A.II.2.		Kapitálové fondy (ř.87 až 91)	86	402 000	202 000
A.II.2.1.		Ostatní kapitálové fondy	87	402 000	202 000
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
A.III.		Fondy ze zisku (ř.93+94)	92	0	0
A.III.1.		Ostatní rezervní fondy	93	0	0
A.III.2.		Statutární a ostatní fondy	94	0	0
A.IV.		Výsledek hospodaření minulých let (+/-) (ř.96 až 98)	95	-7 732	-7 732
A.IV.1.		Nerozdělený zisk minulých let	96	260	260
A.IV.2.		Neuhrazená ztráta minulých let (-)	97	-7 992	-7 992
A.IV.3.		Jiný výsledek hospodaření minulých let (+/-)	98	0	0
A.V.		Výsledek hospodaření běžného účetního období (+/-) [ř.1-(80+84+92+95+101+141) = ř.55(VZZ)]	99	22 150	0
A.VI.		Rozhodnuto o zálohách na výplatu podílu na zisku (-)	100	0	0
B. + C.		Cizí zdroje (ř.102+107)	101	340 516	823 154
B.		Rezervy (ř.103 až 106)	102	0	0
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

HAYEK, spol. s r.o., holding
 Jindřišská 5/901
 110 00 Praha 1
 DIČ: CZ43875092

Označ.	a	PASIVA b	řád. c	Stav v běžném účet. období 5	Stav v minulém účet. období 6
C.		Závazky (ř.108+123)	107	340 516	823 154
C.I.		Dlouhodobé závazky (ř.109+(112 až 119))	108	0	0
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
C.II.		Krátkodobé závazky (ř.124+(127 až 133))	123	340 516	823 154
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	95 514	0
C.II.4.		Závazky z obchodních vztahů	129	796	745
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	244 206	822 409
C.II.8.1.		Závazky ke společníkům	134	237 265	814 656
C.II.8.2.		Krátkodobé finanční výpomoci	135	0	0
C.II.8.3.		Závazky k zaměstnancům	136	1 206	1 625
C.II.8.4.		Závazky za sociálního zabezpečení zdravotního pojištění	137	361	1 008
C.II.8.5.		Stát - daňové závazky a dotace	138	3 916	1 057
C.II.8.6.		Dohadné účty pasivní	139	1 458	4 063
C.II.8.7.		Jiné závazky	140	0	0
D.		Časové rozlišení pasiv (ř.142+143)	141	0	35
D.1.		Výdaje příštích období	142	0	35
D.2.		Výnosy příštích období	143	0	0

Sestaveno dne:	19.06.2019	Podpisový záznam statutárního orgánu účetní jednotky nebo podpisový záznam fyzické osoby, která je účetní jednotkou	nebo
Právní forma účetní jednotky	akciová společnost	Předmět podnikání obchodování s cennými papíry na vlastní účet	Michal Smrek

HAYEK, spol. s r.o., holding
 Jindřichská 5/901
 110 00 Praha 1
 DIČ: CZ43875092



VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY
v plném rozsahu
ke dni: 31.12.2018

v tisících CZK

Rok	Měsíc	IČO
2018	12	05499640

Obchodní firma nebo jiný název účetní jednotky

R2G a.s

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

Praha 1

Hradčanské náměstí

110 00

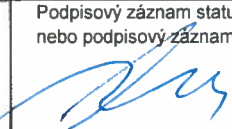
Uspořádání a označení
dle vyhlášky č. 500/2002 Sb.

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

1 x příslušnému finančnímu úřadu

Označení a	TEXT b	Číslo řádku c	Skutečnost v účetním období	
			sledovaném 1	minulém 2
I.	Tržby z prodeje výrobků a služeb	1	179 578	0
II.	Tržby za prodej zboží	2	0	0
A.	Výkonová spotřeba (ř.4 až 6)	3	31 204	0
A.1.	Náklady vynaložené na prodané zboží	4	0	0
A.2.	Spotřeba materiálu a energie	5	3 260	0
A.3.	Služby	6	27 944	0
B.	Změna stavu zásob vlastní činnosti (+/-)	7	0	0
C.	Aktivace (-)	8	0	0
D.	Osobní náklady (ř.10+11)	9	76 889	0
D.1.	Mzdové náklady	10	62 809	0
D.2.	Náklady na sociální zabezpečení, zdravotní pojištění a ostatní náklady (ř.12+13)	11	14 080	0
D.2.1.	Náklady na sociální zabezpečení a zdravotní pojištění	12	14 080	0
D.2.2.	Ostatní náklady	13	0	0
E.	Úpravy hodnot v provozní oblasti (ř.15+18+19)	14	1 677	0
E.1.	Úpravy hodnot dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku (ř.16+17)	15	1 677	0
E.1.1.	Úpravy hodnot dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku - trvalé	16	1 677	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	334	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	334	0
F.	Ostatní provozní náklady (ř.25 až 29)	24	4 739	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	58	0
F.4.	Rezervy v provozní oblasti a komplexní náklady příštích období	28	0	0
F.5.	Jiné provozní náklady	29	4 681	0
*	Provozní výsledek hospodaření (+/-) (ř.1 + 2 - 3 - 7 - 8 - 9 - 14 + 20 - 24)	30	65 403	0

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	7	0
IV.1.	Výnosy z podílů - ovládaná nebo ovládající osoba	32	7	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	20 309	0
VI.1.	Výnosové úroky a podobné výnosy - ovládaná nebo ovládající osoba	40	0	0
VI.2.	Ostatní výnosové úroky a podobné výnosy	41	20 309	0
I.	Úpravy hodnot a rezervy ve finanční oblasti	42	0	0
J.	Nákladové úroky a podobné náklady (ř.44+45)	43	98 162	0
J.1.	Nákladové úroky a podobné náklady - ovládaná nebo ovládající osoba	44	0	0
J.2.	Ostatní nákladové úroky a podobné náklady	45	98 162	0
VII.	Ostatní finanční výnosy	46	2 575 409	0
K.	Ostatní finanční náklady	47	2 537 049	0
*	Finanční výsledek hospodaření (+/-) (ř.31-34+35-38+39-42-43+46)	48	-39 486	0
**	Výsledek hospodaření před zdaněním (+/-) (ř.30+48)	49	25 917	0
L.	Daň z příjmů (ř.51+52)	50	3 767	0
L.1.	Daň z příjmů splatná	51	3 767	0
L.2.	Daň z příjmů odložená (+/-)	52	0	0
**	Výsledek hospodaření po zdanění (+/-) (ř.49-50)	53	22 150	0
M.	Převod podílů na výsledku hospodaření společníkům (+/-)	54	0	0
***	Výsledek hospodaření za účetní období (+/-) (ř.53-54)	55	22 150	0
*	Čistý obrat za účetní období = I.+II.+III.+IV.+V.+VI.+VII.	56	2 775 637	0

Sestaveno dne: 19.06.2019		Podpisový záznam statutárního orgánu účetní jednotky nebo podpisový záznam fyzické osoby, která je účetní jednotkou  Michal Smrek
Právní forma účetní jednotky akciová společnost	Předmět podnikání obchodování s cennými papíry na vlastní účet	Pozn:

HAYEK, spol. s r.o., holding
Jindřichská 5/901
110 00 Praha 1
DIČ: CZ43875092



**PŘÍLOHA ÚČETNÍ ZÁVĚRKY
ZA ROK 2018**

Název společnosti: R2G a.s.
Sídlo: Hradčanské náměstí 67/8
Hradčany, 118 00 Praha 1

Právní forma: a.s.

IČO: 05499640

OBSAH

PŘÍLOHA ÚČETNÍ ZÁVĚRKY.....	1
ZA ROK 2018	1
NÁZEV SPOLEČNOSTI: R2G A.S.	1
1. OBECNÉ ÚDAJE.....	3
1.1. ZALOŽENÍ A CHARAKTERISTIKA SPOLEČNOSTI	3
2. ÚČETNÍ METODY	4
2.1. DLOUHODOBÝ H MOTNÝ 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
3. DOPLŇUJÍCÍ ÚDAJE.....	6
3.1. DLOUHODOBÝ H MOTNÝ MAJETEK (DHM)	6
3.2. KRÁTKODOBÉ POHLEDÁVKY	6
3.3. KRÁTKODOBÝ FINANČNÍ MAJETEK A DLOUHODOBÝ 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. UDÁLOSTI, KTERÉ NASTALY PO DATU ÚČETNÍ ZÁVĚRKY	7

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. K 1. 1. 2018 se společnost sloučila se společností R2G a.s. a převzala její název a právní formu. Rozhodným dnem byl 1. 1. 2017. Předmětem podnikání společnosti bylo:

- výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona, činnost účetních poradců, vedení účetnictví, vedení daňové evidence, daňové poradenství

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 %
Celkem	100 %

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 %

Zapsáno v roce 2018:

Obchodní firma: R2G a.s.
 Sídlo: Hradčanské náměstí 67/8, Hradčany, 118 00 Praha 1
 Statutární orgán – představenstvo – 4 členové
 Předseda představ: Mgr. Michal Smrek
 Místopředseda : Jakub Dyba
 Člen představenstva Ing. Oldřich Šlemr
 Člen představenstva: Milan Marek Skreta
 Způsob jednání: Za společnost jednají vždy dva členové společně a alespoň jeden z nich musí být předseda nebo místopředseda
 Společník: R2G Foundation, Vaduz, Lichtenštejnské knížectví
 Registrační číslo FL-0002.526.774-2, nadace
 Základní kapitál: 10 000 000 tis. Kč, splaceno 100 %
 Akcie: 10KS kmenových akcií na jméno v listinné podobě ve jmenovité hodnotě 1 000 000,- Kč

HAYEK, spol. s r.o., holding
 Jindřišská 5/901
 110 00 Praha 1
 DIČ: CZ43875082

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 31.12.2018 za účetní období 24 měsíců od 1.1.2017 do 31.12.2018.

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
Automobily	lineární	5
Ostatní HIM	lineární	5

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	3000	1 307		4 307
Oceňovací rozdíl k nabytému majetku				
Ostatní DHM				
Poskytnuté zálohy na DHM				
Nedokončený DHM				
Celkem 2017+18	3000	1 307		4 307
Z toho R2G Wealth	424			
Z toho R2G a.s.	2576			

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	272	1678			1950	
Oceňovací rozdíl k nabytému majetku						
Ostatní DHM						
Poskytnuté zálohy na DHM						
Nedokončený DHM						
Celkem 2017+18	272	1678			1950	
Z toho R2G Wealth	148					
Z toho R2G a.s.	124					

3.2. Krátkodobé pohledávky

Vykazované jiné pohledávky ve výši 251 431 tis. Kč představují přecenění derivátů k 31.12.2018 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.

Dále jsou to pohledávky za spřízněnými subjekty ve výši 14 180 tis Kč. (11 640 tis. Kč za společností PFNonwovens Holding s.r.o. IČO 04607341 a 2 540 tis Kč. za R2G Heritage a.s. IČO 07688580)

3.3. Krátkodobý finanční majetek a dlouhodobý finanční majetek

Společnost nakoupila CP ve výši 162 578 tis. Kč, které slouží k obchodování. K 31.12.2018 měla společnost 40 aktivních bankovních účtů, na kterých byly uloženy finanční prostředky v celkové výši 318 992 mil. Kč.

- Společnost koupila podíl ve společnosti Brode Capital Partners S.a.r.l. a vlastní 30 % podíl, který vykazuje jako dlouhodobý finanční majetek

3.4. Časové rozlišení aktivní

Příjmy příštích období ve výši 3 633 tis. Kč představují nevyfakturované služby poskytnuté v roce 2018 spřízněné společnosti PFNonwovens Holding s.ro.

3.5. Vlastní kapitál

Dne 26.10. 2016 byl složen základní kapitál v plné výši 10 000 tis. Kč. Fúzí se společností R2G a. s. se ZK nezměnil. Ostatní kapitálové fondy ve výši 402 mil. Kč vznikly poskytnutím příplatku mimo základní kapitál.

3.6. Rezervy

Společnost netvořila v roce 2018 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 226 583 919,- Kč včetně úroků a Společnost dluží 10 680 tis Kč z titulu naběhlých nezaplacených úroků. Tento závazek bude vypořádán k 31.3.2019.

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 zahrnuje nevyfakturované provozní náklady roku 2018.

3.11. Odložená daň z příjmů

Společnost neúčtuje o odložené dani.

3.12. Výnosy

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

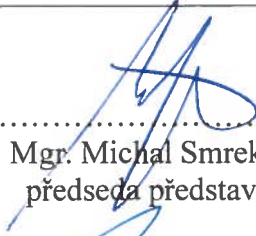
3.13. Podrozvahová evidence závazků a pohledávek

Podrozvaha se neúčtuje

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


.....
Mgr. Michal Smrek
předseda představenstva


.....
Jakub Dyba
místopředseda představenstva



HAYEK, spol. s r.o., holding
Jindřišská 5/901
110 00 Praha 1
DIČ: CZ43875092