

Výkaz zisku a ztráty

K datu 31.12.2021
(v celých tisících Kč)

Název a sídlo účetní jednotky:



Minimální závazný výčet informací podle vyhlášky 500/2002 Sb.

R2G a.s.
Hradčanské náměstí 67/8
11800 Praha 1 - Hradčany
IČ:05499640

Označení a		Skutečnost v účetním období	
		sledovaném 1	minulém 2
I.	Tržby za prodej výrobků a služeb	35 438	52 311
II	Tržby za prodej zboží		
A.	Výkonová spotřeba	17 134	16 635
1.	Náklady vynaložené na prodané zboží		
2.	Spotřeba materiálu a energie	581	978
3.	Služby	16 553	15 657
B.	Změna stavu zásob vlastní činnosti (+/-)		
C.	Aktivace (-)		
D.	Osobní náklady	24 179	26 213
D. 1.	Mzdové náklady	18 897	21 068
2.	Náklady na sociální zabezpečení, zdravotní pojištění a ostatní náklady	5 282	5 145
2.1.	Náklady na sociální zabezpečení a zdravotní pojištění	5 282	5 145
2.2.	Sociální náklady		
E.	Úpravy hodnot v provozní oblasti	697	871
E 1.	Úpravy hodnot dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku	697	871
1.1.	Úpravy hodnot dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku - trvalé	697	871
1.2.	Úpravy hodnot dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku - dočasné		
2.	Úpravy hodnot zásob		
3.	Úpravy hodnot pohledávek		
III.	Ostatní provozní výnosy	999	9
III. 1.	Tržby z prodaného dlouhodobého majetku		
2.	Tržby z prodaného materiálu		
3.	Jiné provozní výnosy	999	9
F.	Ostatní provozní náklady	1 876	2 176
F. 1.	Zůstatková cena prodaného dlouhodobého majetku		
2.	Zůstatková cena prodaného materiálu		
3.	Daně a poplatky v provozní oblasti	17	16
4.	Rezervy v provozní oblasti a komplexní náklady příštích období		
5.	Jiné provozní náklady	1 859	2 160
*	Provozní výsledek hospodaření (+/-)	-7 449	6 425

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

Označení a		Skutečnost v účetním období	
		sledovaném 1	minulém 2
IV.	Výnosy z dlouhodobého finančního majetku - podíly		
IV. 1.	Výnosy z podílů - ovládaná nebo ovládající osoba		
2.	Ostatní výnosy z podílů		
G.	Náklady vynaložené na prodané podíly		
V.	Výnosy z ostatního dlouhodobého finančního majetku		
V. 1.	Výnosy z ostatního dlouhodobého finančního majetku - ovládaná nebo ovládající osoba		
2.	Ostatní výnosy z ostatního dlouhodobého finančního majetku		
H.	Náklady související s ostatním dlouhodobým finančním majetkem		
VI.	Výnosové úroky a podobné výnosy	39	739
VI. 1.	Výnosové úroky a podobné výnosy - ovládaná nebo ovládající osoba		
2.	Ostatní výnosové úroky a podobné výnosy	39	739
I.	Úpravy hodnot a rezervy ve finanční oblasti		
J.	Nákladové úroky a podobné náklady	31 555	31 537
J. 1.	Nákladové úroky a podobné náklady - ovládaná a ovládající osoba	30 222	30 305
2.	Ostatní nákladové úroky a podobné náklady	1 333	1 232
VII.	Ostatní finanční výnosy	3 078	31 055
K.	Ostatní finanční náklady	28 554	9 038
*	Finanční výsledek hospodaření	-56 992	-8 781
**	Výsledek hospodaření před zdaněním (+/-)	-64 441	-2 356
L.	Daň z příjmů	-11 793	1 119
L. 1.	Daň z příjmů splatná	453	1 119
2.	Daň z příjmů odložená (+/-)	-12 246	
**	Výsledek hospodaření po zdanění (+/-)	-52 648	-3 475
M.	Převod podílu na hospodářském výsledku		
***	Výsledek hospodaření za účetní období	-52 648	-3 475
*	Čistý obrat za účetní období	39 554	84 114

Datum sestavení 30.červen 2022	Podpis statutárního orgánu nebo fyzické osoby, která je účetní jednotkou 	Sestavil (jméno a podpis) Zuzana 897 275 Walterová G 
-----------------------------------	---	--

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



ROZVAHA

K datu 31.12.2021

(v celých tisících Kč)

Minimální závazný výčet informací podle vyhlášky 500/2002 Sb.

Název a sídlo účetní jednotky:



R2G a.s.
Hradčanské náměstí 67/8
11800 Praha 1 - Hradčany
IČ:05499640

a	AKTIVA b	Běžné účetní období			Min.úč. období
		Brutto 1	Korekce 2	Netto 3	Netto 4
	AKTIVA CELKEM	1 096 754	-4 462	1 092 292	658 382
A.	Pohledávky za upsaný základní kapitál				
B.	Dlouhodobý majetek	4 956	-4 462	494	3 915
B. I.	Dlouhodobý nehmotný majetek				
B. I. 1.	Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje				
2.	Ocenitelná práva				
2.1.	Software				
2.2.	Ostatní ocenitelná práva				
3.	Goodwill				
4.	Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek				
5.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek a nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek				
5.1.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek				
5.2.	Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek				
B. II.	Dlouhodobý hmotný majetek	4 956	-4 462	494	1 026
B. II. 1.	Pozemky a stavby				
1.1.	Pozemky				
1.2.	Stavby				
2.	Hmotné movité věci a jejich soubory	4 791	-4 462	329	1 026
3.	Oceňovací rozdíl k nabytému majetku				
4.	Ostatní dlouhodobý hmotný majetek				
4.1.	Pěstitelské celky trvalých porostů				
4.2.	Dospělá zvířata a jejich skupiny				
4.3.	Jiný dlouhodobý hmotný majetek				
5.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek a nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	165		165	
5.1.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek				
5.2.	Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	165		165	
B. III.	Dlouhodobý finanční majetek				2 889
B. III. 1.	Podíly - ovládaná nebo ovládající osoba				
2.	Zápůjčky a úvěry - ovládaná nebo ovládající osoba				
3.	Podíly - podstatný vliv				2 889
4.	Zápůjčky a úvěry - podstatný vliv				
5.	Ostatní dlouhodobé cenné papíry a podíly				
6.	Zápůjčky a úvěry - ostatní				
7.	Ostatní dlouhodobý finanční majetek				
7.1.	Jiný dlouhodobý finanční majetek				
7.2.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý finanční majetek				

a	b	Běžné účetní období			Min.úč. období
		Brutto 1	Korekce 2	Netto 3	Netto 4
C.	Oběžná aktiva	1 091 659		1 091 659	653 901
C. I.	Zásoby				
C. I. 1.	Materiál				
	2. Nedokončená výroba a polotovary				
	3. Výrobky a zboží				
	3.1. Výrobky				
	3.2. Zboží				
	4. Mladá a ostatní zvířata a jejich skupiny				
	5. Poskytnuté zálohy na zásoby				
C. II.	Pohledávky	54 709		54 709	32 775
C. II. 1.	Dlouhodobé pohledávky	12 246		12 246	
C. II.1.1.	Pohledávky z obchodních vztahů				
	1.2. Pohledávky - ovládaná nebo ovládající osoba				
	1.3. Pohledávky - podstatný vliv				
	1.4. Odložená daňová pohledávka	12 246		12 246	
	1.5. Pohledávky - ostatní				
	1.5.1. Pohledávky za společnosti				
	1.5.2. Dlouhodobé poskytnuté zálohy				
	1.5.3. Dohadné účty aktivní				
	1.5.4. Jiné pohledávky				
C. II. 2.	Krátkodobé pohledávky	42 463		42 463	32 775
C. II.2.1.	Pohledávky z obchodních vztahů	38 337		38 337	28 567
	2.2. Pohledávky - ovládaná nebo ovládající osoba	1 852		1 852	
	2.3. Pohledávky - podstatný vliv				
	2.4. Pohledávky - ostatní	2 274		2 274	4 208
	2.4.1. Pohledávky za společnosti				
	2.4.2. Sociální zabezpečení a zdravotní pojištění				
	2.4.3. Stát - daňové pohledávky	1 528		1 528	3 523
	2.4.4. Krátkodobé poskytnuté zálohy	193		193	390
	2.4.5. Dohadné účty aktivní				
	2.4.6. Jiné pohledávky	553		553	295
C. III.	Krátkodobý finanční majetek	748 746		748 746	54 806
C. III. 1.	Podíly - ovládaná osoba				
	2. Ostatní krátkodobý finanční majetek	748 746		748 746	54 806
C. IV.	Peněžní prostředky	288 204		288 204	566 320
C. IV. 1.	Peněžní prostředky v pokladně	25		25	57
	2. Peněžní prostředky na účtech	288 179		288 179	566 263
D. I.	Časové rozlišení	139		139	566
D. I. 1.	Náklady příštích období	139		139	566
	2. Komplexní náklady příštích období				
	3. Příjmy příštích období				

označ. a.*	PASIVA b	Běžné účetní období 5	Min.úč. období 6
	PASIVA CELKEM	1 092 292	658 382
A.	Vlastní kapitál	74 682	127 329
A. I.	Základní kapitál	10 000	10 000
A. I. 1.	Základní kapitál	10 000	10 000
	2. Vlastní podíly (-)		
	3. Změny základního kapitálu		
A. II.	Ážio a kapitálové fondy	110 000	110 000
A. II. 1.	Ážio		
	2. Kapitálové fondy	110 000	110 000
2.1.	Ostatní kapitálové fondy	110 000	110 000
2.2.	Oceňovací rozdíly z přecenění majetku a závazků (+/-)		
2.3.	Oceňovací rozdíly z přecenění při přeměnách obchodních korporací (+/-)		
2.4.	Rozdíly z přeměn obchodních korporací (+/-)		
2.5.	Rozdíly z ocenění při přeměnách obchodních korporací (+/-)		
A. III.	Fondy ze zisku		
A. III. 1.	Ostatní rezervní fondy		
	2. Statutární a ostatní fondy		
A. IV.	Výsledek hospodaření minulých let (+/-)	7 330	10 804
A. IV. 1.	Nerozdělený zisk nebo neuhrazená ztráta minulých let (+/-)	7 330	10 804
	2. Jiný výsledek hospodaření minulých let (+/-)		
A. V.1.	Výsledek hospodaření běžného účetního období (+/-)	-52 648	-3 475
A. V. 2.	Rozhodnuto o zálohové výplatě podílu na zisku (-)		
B. + C.	Cizí zdroje	1 017 610	531 053
B. I.	Rezervy		
B. I. 1.	Rezerva na důchody a podobné závazky		
	2. Rezerva na daň z příjmů		
	3. Rezervy podle zvláštních právních předpisů		
	4. Ostatní rezervy		
C.	Závazky	1 017 610	531 053
C. I.	Dlouhodobé závazky		
C. I. 1.	Vydané dluhopisy		
1.1.	Vyměnitelné dluhopisy		
1.2.	Ostatní dluhopisy		
2.	Závazky k úvěrovým institucím		
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		
9.	Závazky - ostatní		
9.1.	Závazky ke společníkům		
9.2.	Dohadné účty pasivní		
9.3.	Jiné závazky		

a.	PASIVA b	Běžné účetní období 5	Min.úč. období 6
C. II.	Krátkodobé závazky	1 017 610	531 053
C. II. 1.	Vydané dluhopisy		
1.1.	Vyměnitelné dluhopisy		
1.2.	Ostatní dluhopisy		
2.	Závazky k úvěrovým institucím		
3.	Krátkodobé přijaté zálohy		
4.	Závazky z obchodních vztahů	1 171	2 384
5.	Krátkodobé směnky k úhradě		
6.	Závazky - ovládaná nebo ovládající osoba		
7.	Závazky - podstatný vliv		
8.	Závazky - ostatní	1 016 439	528 669
8.1.	Závazky ke společníkům	1 008 285	518 401
8.2.	Krátkodobé finanční výpomoci		
8.3.	Závazky k zaměstnancům	1 095	1 245
8.4.	Závazky ze sociálního zabezpečení a zdravotního pojištění	365	389
8.5.	Stát - daňové závazky a dotace	3 069	1 429
8.6.	Dohadné účty pasivní	420	3 297
8.7.	Jiné závazky	3 205	3 908
D.	Časové rozlišení		
D. 1.	Výdaje příštích období		
2.	Výnosy příštích období		

Datum sestavení 30.červen 2022	Podpis statutárního orgánu nebo fyzické osoby, která je účetní jednotkou 	Sestavil (jméno a podpis) 775 897 275 Walterová G 
-----------------------------------	---	---

MAYEK, spol. s r.o., holding
 Jindřichská 8/901
 110 00 Praha 1
 DIČ: CZ43875092



**PŘÍLOHA ÚČETNÍ ZÁVĚRKY
ZA ROK 2021**

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 2020	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 HMOTNÝ A NEHMOTNÝ MAJETEK	4
2.2. FINANČNÍ MAJETEK	5
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	6
2.9. ZÁSADA NEPŘETRŽITÉHO TRVÁNÍ A PANDEMIE COVID-19.....	6
3. DOPLŇUJÍCÍ ÚDAJE.....	7
3.1. DLOUHODOBÝ HMOTNÝ MAJETEK (DHM)	7
3.2. KRÁTKODOBÉ POHLEDÁVKY	7
3.3. KRÁTKODOBÝ FINANČNÍ MAJETEK A DLOUHODOBÝ FINANČNÍ MAJETEK	8
3.4. ČASOVÉ ROZLIŠENÍ AKTIVNÍ	8
3.5. VLASTNÍ KAPITÁL	8
3.6. REZERVY.....	8
3.7. DLOUHODOBÉ ZÁVAZKY	8
3.8. KRÁTKODOBÉ ZÁVAZKY	8
3.9. BANKOVNÍ ÚVĚRY.....	8
3.10. ČASOVÉ ROZLIŠENÍ PASIVNÍ.....	8
3.11. ODLOŽENÁ DAŇ Z PŘÍJMŮ	8
3.12. VÝNOSY	8
3.13. VZÁJEMNÁ ZÚČTOVÁNÍ.....	9
3.14. PODROZVAHOVÁ EVIDENCE ZÁVAZKŮ A POHLEDÁVEK	9
3.15. UDÁLOSTI, KTERÉ NASTALY PO DATU ÚČETNÍ ZÁVĚRKY	9

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 jednatele
 Jednatel: Daniel Heler
 Jednatel: Aleš Zídek
 Způsob jednání: Za společnost jednají dva jednatele 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 2021:

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. Michal 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: 10 KS kmenových akcií na jméno v listinné podobě ve jmenovité hodnotě 1 000 000,- Kč

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. 2021 za účetní období 12 měsíců od 1. 1. 2021 do 31. 12. 2021.

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 oprávkky 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.

2.9. Zásada nepřetržitého trvání a pandemie COVID-19

Vedení společnosti zvážilo potenciální dopady pandemie COVID-19 na své aktivity a podnikání a dospělo k závěru, že nemají významný vliv na předpoklad nepřetržitého trvání podniku. Vzhledem k tomu byla účetní závěrka k 31.12.2021 zpracována za předpokladu, že Společnost bude nadále schopna pokračovat ve své činnosti.

3. DOPLŇUJÍCÍ ÚDAJE

3.1. Dlouhodobý hmotný majetek (DHM)

Pořizovací cena

	Počáteční zůstatek	Přírůstky	Vyřazení	Převody	Konečný zůstatek
(údaje v tis. Kč)					
Pozemky					
Stavby					
Hmotné movité věci a jejich soubory	4 791	0			4 791
Oceňovací rozdíl k nabytému majetku					
Ostatní DHM					
Poskytnuté zálohy na DHM					
Nedokončený DHM					
Celkem 2021	4 791	0			4 791

Opravné položky a oprávky

	Počáteční zůstatek	Přírůstky	Úbytky	Převody	Konečný zůstatek	Opravné položky	Účetní hodnota
(údaje v tis. Kč)							
Pozemky							
Stavby							
Hmotné movité věci a jejich soubory	3 765	697			4 462		
Oceňovací rozdíl k nabytému majetku							
Ostatní DHM							
Poskytnuté zálohy na DHM							
Nedokončený DHM							
Celkem 2021	3 765	697			4 462		

3.2. Krátkodobé pohledávky

Vykazované jiné pohledávky ve výši 3.205 tis. Kč představují přecenění derivátů k 31. 12. 21 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 4.554 tis Kč. (1.758 tis. Kč za společností PFNonwovens Holding s.r.o. IČO 04607341, 1.612 tis Kč. za WIC Prague a.s. IČO 07688580, dále 664 tis Kč za společnost R2G Heritage S.á.r.l. ID B229.942 a 520 tis Kč za společnost R2G Rohan S.á.r.l ID B210.733)

3.3. Krátkodobý finanční majetek a dlouhodobý finanční majetek

Společnost nakoupila CP ve výši 293 271 tis. Kč, které slouží k obchodování. K 31. 12. 2021 měla společnost 36 aktivních bankovních účtů, na kterých byly uloženy finanční prostředky v celkové výši 288 178 606 Kč.

3.4. Časové rozlišení aktivní

Příjmy příštích období nevidujeme.

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. v roce 2018 se ZK nezměnil. Ostatní kapitálové fondy činí 110 mil. Kč. Vlastní kapitál činil na počátku roku 127 329 a v průběhu roku se snížil na 74 682 Kč.

3.6. Rezervy

Společnost netvořila v roce 2021 rezervy.

3.7. Dlouhodobé závazky

Na základě smlouvy uzavřené se společníkem, byla přijata půjčka ve výši 518 401 160,- Kč. Úroky naběhlé z titulu této půjčky za rok 2021 jsou ve výši 30 222 tis. Kč.

Dále byla přijata bezúročná půjčka od společníka a dalších osob v celkové výši 459 662 tis. Kč, která byla použita na nákup CP Rohlík.

3.8. Krátkodobé závazky

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

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 2021.

3.11. Odložená daň z příjmů

Společnost účtuje o odložené dani ve výši 12.246.220,10 Kč z titulu vykazování daňové ztráty minulých let.

3.12. Výnosy

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

3.13. Vzájemná zúčtování

V souladu s § 58 odst. 2 vyhlášky č. 500/2002 Sb. Společnost v účetní závěrce vzájemně zúčtovala a poté ve výsledovce souhrnně vykázala položky kursových rozdílů a dále zisky a ztráty z přecenění majetku a závazků na reálnou hodnotu.

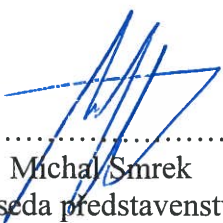
3.14. Podrozvahová evidence závazků a pohledávek

Podrozvaha se neúčtuje

3.15. 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 30. 06. 2022


.....
Mgr. Michal Smrek
předseda představenstva


.....
Jakub Dyba
místopředseda představenstva

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

