

Rohlik Group a.s.

Výroční zpráva za účetní období 01.05.2022 - 30.04.2023

Obsah

- **Výroční zpráva (včetně zprávy o vztazích) za účetní období 01.05.2022 – 30.04.2023**
- **Účetní závěrka k 30.04.2023**

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 30.4.2023:

Předseda správní rady Tomáš Čupr

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

2. ZPRÁVA O ČINNOSTI

Společnost v průběhu běžného období získala od nových i stávajících investorů 220 milionů EUR. Investice slouží k financování rozvoje skupiny na zahraničních trzích, především do Německa, a dále také Maďarska, Rakouska a Rumunska.

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 1.5.2022 - 30.4.2023 není znám negativní dopad podnikání Společnosti na životní prostředí.

5. VÝZKUM A VÝVOJ

Společnost neprovádí 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 1.5.2022 - 30.4.2023.

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. OSTATNÍ INFORMACE

Společnost Rohlik Group a.s. nezveřejňuje žádné informace podle zvláštních právních předpisů.

Datum

07. 11. 2023

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. 2022 – 30. 4. 2023

Zpráva o vztazích mezi propojenými osobami za účetní období 1. 5. 2022 – 30. 4. 2023

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. 2022 do 30. 4. 2023 (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 44,79 % na základním kapitálu ovládané osoby.

1.2 Ovládaná osoba

Ovládanou osobou je Společnost.

Statutární orgán Společnosti k 30.4.2022: 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 ovládnutí Společnosti dochází zejména prostřednictvím rozhodování na valné hromadě Společnosti.

4. PŘEHLED JEDNÁNÍ A PŘEHLED 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
sezamo.it S.R.L.	Smlouva o zápůjčce	11.05.2022	1 600	EUR
Kifli.hu Shop Kft.	Smlouva o zápůjčce	02.05.2022	1 000	EUR
COVRIG CROCANT SRL	Smlouva o zápůjčce	02.05.2022	800	EUR
Gurkerl.at GmbH	Smlouva o zápůjčce	12.05.2022	800	EUR
sezamo.it S.R.L.	Smlouva o zápůjčce	17.05.2022	1 500	EUR
VELKÁ PECKA s.r.o.	Smlouva o zápůjčce	16.05.2022	10 000	EUR
Kifli.hu Shop Kft.	Smlouva o zápůjčce	16.05.2022	1 000	EUR
Sezamo Iberia, S.L.U.	Smlouva o zápůjčce	16.05.2022	3 800	EUR
COVRIG CROCANT SRL	Smlouva o zápůjčce	27.05.2022	200	EUR

Zpráva o vztazích mezi propojenými osobami za účetní období 1. 5. 2022 – 30. 4. 2023

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

Propojená osoba	Název smluvního ujednání	Datum smlouvy	Částka v měně (v tis.)	Měna
Kifli.hu Shop Kft.	Smlouva o zápůjčce	31.05.2022	500	EUR
Gurkerl.at GmbH	Smlouva o zápůjčce	31.05.2022	300	EUR
COVRIG CROCANT SRL	Smlouva o zápůjčce	31.05.2022	1 000	EUR
Rohlik skillz s.r.o.	Smlouva o zápůjčce	15.06.2022	1 500	EUR
Gurkerl.at GmbH	Smlouva o zápůjčce	22.06.2022	4 500	EUR
Rohlik skillz s.r.o.	Smlouva o zápůjčce	24.06.2022	5 000	EUR
sezamo.it S.R.L.	Smlouva o zápůjčce	29.06.2022	2 500	EUR
Gurkerl.at GmbH	Smlouva o zápůjčce	30.06.2022	3 000	EUR
Kifli.hu Shop Kft.	Smlouva o zápůjčce	07.07.2022	1 000	EUR
VELKÁ PECKA s.r.o.	Smlouva o zápůjčce	07.07.2022	6 000	EUR
COVRIG CROCANT SRL	Smlouva o zápůjčce	13.07.2022	550	EUR
Sezamo Iberia, S.L.U.	Smlouva o zápůjčce	14.07.2022	1 000	EUR
Gurkerl.at GmbH	Smlouva o zápůjčce	22.07.2022	1 500	EUR
sezamo.it S.R.L.	Smlouva o zápůjčce	27.07.2022	500	EUR
Sezamo Iberia, S.L.U.	Smlouva o zápůjčce	27.07.2022	2 500	EUR
Gurkerl.at GmbH	Smlouva o zápůjčce	27.07.2022	3 000	EUR
COVRIG CROCANT SRL	Smlouva o zápůjčce	03.08.2022	2 500	EUR
Rohlik skillz s.r.o.	Smlouva o zápůjčce	03.08.2022	3 000	EUR
Kifli.hu Shop Kft.	Smlouva o zápůjčce	04.08.2022	750	EUR
VELKÁ PECKA s.r.o.	Smlouva o zápůjčce	18.08.2022	5 800	EUR
Gurkerl.at GmbH	Smlouva o zápůjčce	26.08.2022	1 400	EUR
VELKÁ PECKA s.r.o.	Smlouva o zápůjčce	30.08.2022	5 000	EUR
sezamo.it S.R.L.	Smlouva o zápůjčce	02.09.2022	2 000	EUR
VELKÁ PECKA s.r.o.	Smlouva o zápůjčce	02.09.2022	2 700	EUR
COVRIG CROCANT SRL	Smlouva o zápůjčce	07.09.2022	1 000	EUR
Rohlik skillz s.r.o.	Smlouva o zápůjčce	07.09.2022	3 400	EUR
Kifli.hu Shop Kft.	Smlouva o zápůjčce	07.09.2022	1 150	EUR
VELKÁ PECKA s.r.o.	Smlouva o zápůjčce	22.09.2022	11 230	EUR
Sezamo Iberia, S.L.U.	Smlouva o zápůjčce	27.09.2022	120	EUR
Gurkerl.at GmbH	Smlouva o zápůjčce	29.09.2022	3 200	EUR
sezamo.it S.R.L.	Smlouva o zápůjčce	07.10.2022	1 000	EUR
Gurkerl.at GmbH	Smlouva o zápůjčce	07.10.2022	2 150	EUR
Sezamo Iberia, S.L.U.	Smlouva o zápůjčce	07.10.2022	500	EUR
Kifli.hu Shop Kft.	Smlouva o zápůjčce	07.10.2022	1 200	EUR
COVRIG CROCANT SRL	Smlouva o zápůjčce	07.10.2022	1 000	EUR
Gurkerl.at GmbH	Smlouva o zápůjčce	22.09.2022	710	EUR
Kifli.hu Shop Kft.	Smlouva o zápůjčce	22.09.2022	2 090	EUR
sezamo.it S.R.L.	Smlouva o zápůjčce	22.09.2022	670	EUR
COVRIG CROCANT SRL	Smlouva o zápůjčce	22.09.2022	90	EUR
Sezamo Iberia, S.L.U.	Smlouva o zápůjčce	18.11.2022	1 200	EUR
VELKÁ PECKA s.r.o.	Smlouva o zápůjčce	03.11.2022	6 600	EUR
COVRIG CROCANT SRL	Smlouva o zápůjčce	03.11.2022	1 000	EUR
Gurkerl.at GmbH	Smlouva o zápůjčce	03.11.2022	6 800	EUR
sezamo.it S.R.L.	Smlouva o zápůjčce	03.11.2022	900	EUR
Kifli.hu Shop Kft.	Smlouva o zápůjčce	03.11.2022	1 100	EUR
Kifli.hu Shop Kft.	Smlouva o zápůjčce	07.12.2022	800	EUR
COVRIG CROCANT SRL	Smlouva o zápůjčce	07.12.2022	1 000	EUR
sezamo.it S.R.L.	Smlouva o zápůjčce	07.12.2022	750	EUR
Sezamo Iberia, S.L.U.	Smlouva o zápůjčce	07.12.2022	500	EUR
Gurkerl.at GmbH	Smlouva o zápůjčce	15.12.2022	4 300	EUR
VELKÁ PECKA s.r.o.	Smlouva o zápůjčce	15.12.2022	2 225	EUR
Gurkerl.at GmbH	Smlouva o zápůjčce	23.01.2023	2 400	EUR
COVRIG CROCANT SRL	Smlouva o zápůjčce	23.01.2023	1 200	EUR
sezamo.it S.R.L.	Smlouva o zápůjčce	23.01.2023	950	EUR
Sezamo Iberia, S.L.U.	Smlouva o zápůjčce	23.01.2023	350	EUR
Kifli.hu Shop Kft.	Smlouva o zápůjčce	23.01.2023	1 600	EUR
VELKÁ PECKA s.r.o.	Smlouva o zápůjčce	23.01.2023	2 400	EUR
Kifli.hu Shop Kft.	Smlouva o zápůjčce	15.02.2023	1 000	EUR

Zpráva o vztazích mezi propojenými osobami za účetní období 1. 5. 2022 – 30. 4. 2023

Rohlik Group a.s.

Karolinská 654/2, Karlín, 186 00 Praha 8

Propojená osoba	Název smluvního ujednání	Datum smlouvy	Částka v měně (v tis.)	Měna
Gurkerl.at GmbH	Smlouva o zápůjčce	15.02.2023	2 615	EUR
COVRIG CROCANT SRL	Smlouva o zápůjčce	15.02.2023	1 100	EUR
Sezamo Iberia, S.L.U.	Smlouva o zápůjčce	15.02.2023	375	EUR
VELKÁ PECKA s.r.o.	Smlouva o zápůjčce	15.02.2023	2 450	EUR
sezamo.it S.R.L.	Smlouva o zápůjčce	10.03.2023	500	EUR
Gurkerl.at GmbH	Smlouva o zápůjčce	14.03.2023	1 800	EUR
Sezamo Iberia, S.L.U.	Smlouva o zápůjčce	31.03.2023	2 020	EUR
VELKÁ PECKA s.r.o.	Smlouva o zápůjčce	31.03.2023	1 000	EUR
Gurkerl.at GmbH	Smlouva o zápůjčce	31.03.2023	3 100	EUR
COVRIG CROCANT SRL	Smlouva o zápůjčce	31.03.2023	1 900	EUR
Kifli.hu Shop Kft.	Smlouva o zápůjčce	31.03.2023	2 000	EUR
sezamo.it S.R.L.	Smlouva o zápůjčce	30.04.2023	894	EUR

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

- Na základě rozhodnutí jediného vlastníka ze dne 02. 05. 2022 došlo k navýšení základního kapitálu společnosti Covrig Crocant SRL, ve které má Společnost 100% podíl. Základní kapitál byl navýšen o 35 tis. RON.
- Na základě rozhodnutí jediného vlastníka ze dne 31. 5. 2022 byl poskytnut příplatek mimo Základní kapitál společnosti Großer Kern GmbH ve výši 3 000 tis. EUR.
- Na základě rozhodnutí jediného vlastníka ze dne 22. 6. 2022 byl poskytnut příplatek mimo Základní kapitál společnosti Großer Kern GmbH ve výši 6 000 tis. EUR.
- Na základě rozhodnutí jediného vlastníka ze dne 26. 7. 2022 byl poskytnut příplatek mimo Základní kapitál společnosti Großer Kern GmbH ve výši 3 000 tis. EUR.
- Na základě rozhodnutí jediného vlastníka ze dne 8. 8. 2022 byl poskytnut příplatek mimo Základní kapitál společnosti Großer Kern GmbH ve výši 7 000 tis. EUR.
- Na základě rozhodnutí jediného vlastníka ze dne 2. 9. 2022 byl poskytnut příplatek mimo Základní kapitál společnosti Großer Kern GmbH ve výši 7 000 tis. EUR.
- Na základě rozhodnutí jediného vlastníka ze dne 3. 10. 2022 byl poskytnut příplatek mimo Základní kapitál společnosti Großer Kern GmbH ve výši 12 330 tis. EUR.
- Na základě rozhodnutí jediného vlastníka ze dne 3. 10. 2022 byl poskytnut příplatek mimo Základní kapitál společnosti Sezamo.it S.R.L. ve výši 6 100 tis. EUR.
- Na základě rozhodnutí jediného vlastníka ze dne 27. 10. 2022 byl poskytnut příplatek mimo Základní kapitál společnosti Sezamo.it S.R.L. ve výši 3 670 tis. EUR.
- Na základě rozhodnutí jediného vlastníka ze dne 18. 11. 2022 byl poskytnut příplatek mimo Základní kapitál společnosti Großer Kern GmbH ve výši 6 100 tis. EUR.
- Na základě rozhodnutí jediného vlastníka ze dne 15. 12. 2022 byl poskytnut příplatek mimo Základní kapitál společnosti Großer Kern GmbH ve výši 5 000 tis. EUR.
- Na základě rozhodnutí jediného vlastníka ze dne 15. 12. 2022 byl poskytnut příplatek mimo Základní kapitál společnosti Großer Kern GmbH ve výši 2 500 tis. EUR.
- Na základě rozhodnutí jediného vlastníka ze dne 23. 1. 2023 byl poskytnut příplatek mimo Základní kapitál společnosti Großer Kern GmbH ve výši 4 000 tis. EUR.
- Na základě rozhodnutí jediného vlastníka ze dne 20. 2. 2023 byl poskytnut příplatek mimo Základní kapitál společnosti Großer Kern GmbH ve výši 3 700 tis. EUR.
- Na základě rozhodnutí jediného vlastníka ze dne 16. 02. 2023 byl poskytnut příplatek mimo Základní kapitál společnosti Sezamo.it S.R.L. ve výši 2 600 tis. EUR.
- Na základě rozhodnutí jediného vlastníka ze dne 31. 3. 2023 byl poskytnut příplatek mimo Základní kapitál společnosti Großer Kern GmbH ve výši 5 700 tis. EUR.

Zpráva o vztazích mezi propojenými osobami za účetní období 1. 5. 2022 – 30. 4. 2023

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

- Na základě rozhodnutí jediného vlastníka ze dne 30. 4. 2023 byl poskytnut příplatek mimo Základní kapitál společnosti Gurkerl.at GmbH ve výši 35 000 tis. EUR.
- Na základě rozhodnutí jediného vlastníka ze dne 30. 04. 2023 došlo k navýšení základního kapitálu a poskytnutí příplatku mimo základní kapitál společnosti Kifli.hu Shop Kft, ve které má Společnost 100% podíl. Základní kapitál byl navýšen o 1 tis. HUF, příplatek do ostatních kapitálových fondů byl ve výši 3 651 473 tis. HUF.
- Na základě rozhodnutí jediného vlastníka ze dne 30. 4. 2023 byl poskytnut příplatek mimo Základní kapitál společnosti Velká Pecka s.r.o. ve výši 282 060 tis. CZK.
- Na základě rozhodnutí jediného vlastníka ze dne 30. 4. 2023 byl poskytnut příplatek mimo Základní kapitál společnosti Sezamo.it S.R.L. ve výši 200 tis. EUR.
- Na základě rozhodnutí jediného vlastníka ze dne 30. 4. 2023 byl poskytnut příplatek mimo Základní kapitál společnosti Covrig Crocant SRL ve výši 74 100 tis. RON

Transakce s propojenými osobami:

Propojená osoba	30.04.2023 (v tis. Kč)	Termíny a lhůty splatnosti
Gurkerl.at GmbH	188 393	Zápůjčky se splatností 30.4.2026
Velká Pecka s.r.o.	976 771	Zápůjčky se splatností 30.4.2026
Kifli.hu Shop Kft.	126 927	Zápůjčky se splatností 30.4.2026
Covrig Crocant SRL	92 443	Zápůjčky se splatností 30.4.2026
Rohlik skillz s.r.o.	79 917	Zápůjčky se splatností 30.4.2026
sezamo.it S.R.L.	28 054	Zápůjčky se splatností 30.4.2026
Sezamo Iberia, S.L.U.	378 901	Zápůjčky se splatností 30.4.2026
Sezamo Iberia, S.L.U.	29 264	Krátkodobé pohledávky

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. ZHODNOCENÍ 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. 2022 – 30. 4. 2023

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

7. DŮVĚRNOST INFORMACÍ

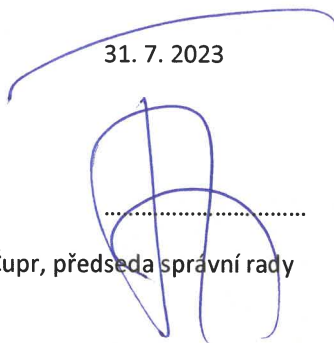
Informace a skutečnosti, které jsou součástí obchodního tajemství ovládající osoby, Společnosti i dalších osob ovládaných stejnou Ovládající osobou a také ty informace, které byly za důvěrné jakoukoliv z propojených osob označeny, jsou považovány za důvěrné. Dále jsou to veškeré informace z obchodního 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. 2023

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 skliz 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.
Kleiner Kern GmbH	Německo	HRB 285031	Prostřednictvím hlasovacích práv/majetkové účasti	nepřímá	Großer Kern GmbH a Rohlik Group a.s.
Autoexpert spol. s.r.o.	Česká republika	61326585	Prostřednictvím hlasovacích práv/majetkové účasti	nepřímá	Velká Pecka s.r.o. a Rohlik Group a.s.
Covrig Crocant SRL	Rumunsko	44505200	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 2023

Rohlik Group a.s.

Účetní závěrka k 30. dubnu 2023

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.

Základní kapitál společnosti k 30. 4. 2023 je 5 589 480,- Kč. Osoby podílející se 10 a více procenty na základním kapitálu:

Rohlik.cz investment a.s.	44,79 %
Vitavest S.à r.l.	13,24 %
EMEH RHLK S.à r.l.	10,15 %

Mateřskou společností společnosti je Rohlik.cz Investment a.s. se sídlem v České republice a společnost je součástí konsolidačního celku mateřské společnosti.

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

Dne 16. 6. 2022 společnost vydala 85 845 nových akcií D. Společnost celkem získala 5 442 826 tis. Kč, z toho zvýšení základního kapitálu bylo 858 tis. Kč, a emisní ážio 5 441 967 tis. Kč.

Dne 1. 10. 2022 došlo ke změně sídla společnosti, a to z adresy Sokolovská 100/94, Karlín, 186 00 Praha 8 na adresu Karolinská 654/2, 186 00 Karlín.

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

Členové statutárních orgánů k 30. dubnu 2023:

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

Rohlik Group a.s.

Účetní závěrka k 30. dubnu 2023

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 2022 a 2021.

Hospodářským rokem 2022 se rozumí období od 1. 5. 2022 do 30. 4. 2023 (dále jen rok 2022) a hospodářským rokem 2021 se rozumí období od 1. 5. 2021 do 30. 4. 2022 (dále jen rok 2021).

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 rok 2022 a 2021:

a) 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 zaúčtován jako opravná položka.

b) Peněžní prostředky

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

c) Pohledávky

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

d) 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.

e) 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.

Rohlik Group a.s.

Účetní závěrka k 30. dubnu 2023

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.

f) 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.

g) 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.

h) 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.

i) 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.

j) 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 2023

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. 2021	405 939	26 582	249 132	100
Přírůstky	11 987 368	14 763	372 836	12 374 967
Úbytky	-	-	-249 132	-249 132
Přecenění	-69 672	-1 314	-	-71 145
Opravné položky	-	-	-	-
Stav k 30. 4. 2022	12 323 476	40 031	372 836	12 736 343
Přírůstky	3 583 508	-	4 039 479	7 622 987
Úbytky	-74	-	-2 351 705	-2 351 799
Přecenění	-211 826	-3 053	-130 676	-345 555
Opravné položky	-	-	-	-
Stav k 30. 4. 2023	15 695 084	36 978	1 929 934	17 661 996

5 KRÁTKODOBÝ FINANČNÍ MAJETEK A PENĚŽNÍ PROSTŘEDKY

K 30. 4. 2023 a 30. 4. 2022 byl stav bankovních účtů 1 578 636 tis. Kč a 1 130 470 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. Ostatní kapitálové fondy se skládají z vkladu představujícím hodnotu jmění, které přešlo na společnost v rámci projektu rozdělení odštěpením sloučením k 1. 5. 2021 a dále vkladem akcionářů do Vlastního kapitálu formou příplatku mimo Základní kapitál.

Dne 16. 6. 2022 společnost vydala 85 845 nových akcií D. Společnost celkem získala 5 442 826 tis. Kč, z toho zvýšení základního kapitálu bylo 858 tis. Kč, a emisní ážio 5 441 967 tis. Kč.

Do data sestavení účetní závěrky nebylo o plánovaném rozdělení hospodářského výsledku za rok 2022 rozhodnuto.

7 REZERVY

Změny na účtech rezerv (v tis. Kč):

Rezervy	Zůstatek k 1. 5. 2021	Tvorba rezerv	Zúčtování rezerv	Zůstatek k 30. 4. 2022	Tvorba rezerv	Zúčtování rezerv	Zůstatek k 30. 4. 2023
ostatní	236	817	-236	817	463	-817	463
Celkem	236	817	-236	817	463	-817	463

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

Rohlik Group a.s.

Účetní závěrka k 30. dubnu 2023

8 ZÁVAZKY K ÚVĚROVÝM INSTITUCÍM

Banka	Termíny/ Podmínky	Úroková sazba	Celkový limit	2022		2021	
				Částka v cizí měně	Částka v tis. Kč	Částka v cizí měně	Částka v tis. Kč
Syndikátní úvěr	23.12.2027	9,5% + EURIBOR	45 000 tis. EU R	20 000 tis. EUR	480 757	-	-
Celkem				20 000 tis. EUR	480 757	-	-

Náklady na úroky vztahující se k závazkům k úvěrovým institucím za rok 2022 a 2021 činily 15 552 tis. Kč a 0 tis. Kč.

Syndikátní úvěr načerpaný společnostmi Rohlik Group a.s. je splatný k datu maturity 23.12.2027.

Úvěr je zajištěný i) zástavou vnitroskupinových úvěrů, ii) zástavou podílů ve 100% vlastněných provozních dceřiných společnostech a ve společnosti Rohlik skillz s.r.o., iii) zástavou bankovních účtů otevřených v České Republice a iv) zástavou hmotného majetku společnosti Velká Pecka, jehož hodnota převyšuje 3 miliony EUR.

9 MAJETEK A ZÁVAZKY NEVYKÁZANÉ V ROZVAZE

Společnost měla k 30.4.2023 otevřené úvěrové rámce ve výši 8 000 tis. EUR a 10 500 tis. EUR, z nichž čerpala pro účely poskytnutí bankovních záruk dodavatelům především bankovní záruky za nájem a na pořízení dlouhodobého majetku.

Poskytnuté bankovní záruky k 30.4.2023:

Smluvní strana	Název smluvního ujednání	Ručení za společnost	Částka v měně (v tis.)	Měna
CTPark Theta SRL	Bankovní záruky (Bank Guarantee)	Covrig Crocant SRL	274	EUR
Prologis Germany CCXIV (A) B.V.	Bankovní záruky (Bank Guarantee)	Großer Kern GmbH	819	EUR
KRYALOS SGR S.p.a.	Bankovní záruky (Bank Guarantee)	Sezamo.it S.R.L.	290	EUR
RCP Delta, s.r.o.	Bankovní záruky (Bank Guarantee)	Rohlik Skillz s.r.o.	248	EUR
RIALTO SpA	Bankovní záruky (Bank Guarantee)	Sezamo.it S.R.L.	1 000	EUR
USAL Liegenschaftsverwertungs- Leasing- und Beteiligungsgesellschaft m.b.H.,	Bankovní záruky (Bank Guarantee)	Gurkerl.at GmbH	100	EUR
Swisslog GmbH	Bankovní záruky (Bank Guarantee)	VELKÁ PECKA s.r.o.	5 782	EUR
Swisslog GmbH	Bankovní záruky (Bank Guarantee)	Gurkerl.at GmbH	2 711	EUR
Volkswagen Leasing GmbH	Bankovní záruky (Bank Guarantee)	Großer Kern GmbH	843	EUR
CTPark Sixteen Limited Liability Partnership	Bankovní záruky (Bank Guarantee)	Kifli.hu Shop Kft.	993	EUR

Společnost k 30.4.2023 poskytla na základě prohlášení ručitele ručení za závazky svých dceřiných společností vůči jejich dodavatelům.

Rohlik Group a.s.

Účetní závěrka k 30. dubnu 2023

Poskytnuté prohlášení ručitele k 30.4.2023:

Smluvní strana	Název smluvního ujednání	Ručení za společnost	Částka v měně (v tis.)	Měna
Trade Group Europe Kft.	Dohoda o ručení (Kézfizető kezesi szerződés)	Kifli.hu Shop Kft.	2 000	HUF
Hungerit Baromfifeldogozó Zrt.	Dohoda o ručení (Kézfizető kezesi szerződés)	Kifli.hu Shop Kft.	2 000	HUF
Foodnet Zrt.	Dohoda o ručení (Kézfizető kezesi szerződés)	Kifli.hu Shop Kft.	5 000	HUF
Mastergood Kft.	Dohoda o ručení (Kézfizető kezesi szerződés)	Kifli.hu Shop Kft.	10 000	HUF
Saga Foods Zrt.	Dohoda o ručení (Kézfizető kezesi szerződés)	Kifli.hu Shop Kft.	3 000	HUF
LeasePlan Hungária ZRt.	Záruka mateřské společnosti (Parent Company Guarantee)	Kifli.hu Shop Kft.	4 430	HUF
BUSINESS LEASE HUNGARY Kft.	Záruka poskytnutá na první požádání (Kézfizető kezességi szerződés / Agreement on First Demand Guarantee)	Kifli.hu Shop Kft.	14 130	HUF
BUSINESS LEASE HUNGARY Kft.	Záruka poskytnutá na první požádání (Kézfizető kezességi szerződés / Agreement on First Demand Guarantee)	Kifli.hu Shop Kft.	108 780	HUF
BUSINESS LEASE HUNGARY Kft.	Záruka poskytnutá na první požádání (Kézfizető kezességi szerződés / Agreement on First Demand Guarantee)	Kifli.hu Shop Kft.	86 200	HUF
BUSINESS LEASE HUNGARY Kft.	Záruka poskytnutá na první požádání (Kézfizető kezességi szerződés / Agreement on First Demand Guarantee)	Kifli.hu Shop Kft.	401 500	HUF
Silko&Co Kft	Dohoda o ručení (Kézfizető kezesi szerződés)	Kifli.hu Shop Kft.	15 000	HUF
Zwack Unicum Nyrt.	Dohoda o ručení (Kézfizető kezesi szerződés)	Kifli.hu Shop Kft.	20 000	HUF
Top Spirit Vertriebsgesellschafts	Garance platby na vyžádání (Payment Guarantee on Demand)	Gurkerl.at GmbH	20	EUR
Porsche bank AG	Závazné patronátní prohlášení (Binding Letter of Comfort)	Gurkerl.at GmbH	41	EUR
LeasePlan Österreich Fuhrparkmanagement GmbH	Prohlášení o záruce (Statement of Guarantee)	Gurkerl.at GmbH	2 500	EUR
Westcore Geneva B.V.	Patronátní prohlášení (Patronatserklärung / Letter of Comfort)	Gurkerl.at GmbH	444	EUR
Bartels-Langness Handelsgesellschaft mbH & Co. KG	Garance platby na vyžádání (Payment Guarantee on Demand)	Großer Kern GmbH	80	EUR
Trinks Süd GmbH	Garance platby na vyžádání (Payment Guarantee on Demand)	Großer Kern GmbH	10	EUR
Bacardi GmbH	Garance platby na vyžádání (Payment Guarantee on Demand)	Großer Kern GmbH	10	EUR
Greyfield Essen III Objekt GmbH	Patronátní prohlášení (Patronatserklärung / Letter of Comfort)	Großer Kern GmbH	3 562	EUR
VIQR BERLIN 1 S.À R.L.	Záruční prohlášení (Guarantee Declaration)	Großer Kern GmbH	3 734	EUR
BVK EUROPA IMMOBILIEN-SPEZIALFONDS	Korporátní záruční listina (Póliza de Garantía Corporativa / Corporate Guarantee Deed)	Sezamo Iberia S.L.U.	7 726	EUR

Rohlik Group a.s. vydal akciový opční program (Stock option plan), umožňující za určitých definovaných podmínek osloveným zaměstnancům participovat na růstu ohodnocení skupiny Rohlik Group. Jelikož plnění podle tohoto programu závisí na podmínkách, u nichž je velice těžké odhadnout, zda v budoucnu nastanou a pravděpodobnost toho, že nastanou, je více nejistá než jistá, bylo rozhodnuto o rezervě z tohoto titulu v účetní závěrce k 30. 4. 2023 neučtovat. Tento účetní odhad bude revidován ke každé další účetní závěrce v budoucnu.

Rohlik Group a.s.

Účetní závěrka k 30. dubnu 2023

10 INFORMACE O SPŘÍZNĚNÝCH OSOBÁCH

V roce 2022 a 2021 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. 2023 a 30. 4. 2022 (v tis. Kč):

<u>Spřízněná osoba</u>	<u>30.04.2023</u>	<u>30.04.2022</u>	<u>Termíny a lhůt splatnosti</u>
Covrig Crocant SRL	92 443	137 788	Zápůjčky se splatností 30.4.2026
Gurkerl.at GmbH	188 393	35 431	Zápůjčky se splatností 30.4.2026
Kifli.hu Shop Kft.	126 927	0	Zápůjčky se splatností 30.4.2026
Rohlik skillz s.r.o.	79 917	0	Zápůjčky se splatností 30.4.2026
Sezamo Iberia, S.L.U.	408 164	123 025	Zápůjčky se splatností 30.4.2026
Sezamo Iberia, S.L.U.	29 265	30 633	Krátkodobé pohledávky
Sezamo.it Srl in liquidazione	28 054	0	Zápůjčky se splatností 30.4.2026
VELKÁ PECKA s.r.o.	976 771	76 592	Zápůjčky se splatností 30.4.2026

Společnosti byly od spřízněných osob v rámci běžné obchodní činnosti podniku přefakturovány notářské služby. V roce 2022 a 2021 činily nákupy 121 tis. Kč a 0 tis. Kč.

Společnost k 30. 4. 2023 a 30. 4. 2022 neevidovala závazky vůči spřízněným osobám.

11 VÝZNAMNÉ POLOŽKY Z VÝKAZU ZISKU A ZTRÁTY

Položka služby představuje především právní a poradenské služby.

Odměny statutárnímu auditorovi:

<u>Služby</u>	<u>30. 4. 2023</u>	<u>30. 4. 2022</u>
povinný audit roční účetní	372	550
Celkem	372	550

Ostatní finanční výnosy tvoří kurzové zisky.

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

12 VÝZNAMNÉ UDÁLOSTI, KTERÉ NASTALY PO ROZVAHOVÉM DNI

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.

Na základě rozhodnutí jediného vlastníka ze dne 16.5.2023 byl poskytnut příplatek mimo Základní kapitál společnosti Großer Kern GmbH ve výši 9 500 tis EUR.

Na základě rozhodnutí jediného vlastníka ze dne 30.6.2023 byl poskytnut příplatek mimo Základní kapitál společnosti Großer Kern GmbH ve výši 400 tis EUR.

Na základě rozhodnutí jediného vlastníka ze dne 22.8.2023 byl poskytnut příplatek mimo Základní kapitál společnosti Großer Kern GmbH ve výši 5 000 tis EUR.

Na základě rozhodnutí jediného vlastníka ze dne 26.9.2023 byl poskytnut příplatek mimo Základní kapitál společnosti Großer Kern GmbH ve výši 3 000 tis EUR.

Rohlík Group a.s.

Účetní závěrka k 30. dubnu 2023

Na základě rozhodnutí jediného vlastníka ze dne 27.9.2023 byl poskytnut příplatek mimo Základní kapitál společnosti Großer Kern GmbH ve výši 15 000 tis EUR.

Dne 23.6.2023 načerpala společnost druhou tranši syndikátního úvěru ve výši 25 milionů EUR.

Dne 27.9.2023 získala skupina Rohlík prostřednictvím akvizice od investiční skupiny Rockaway Capital 100% podíl v německé e-commerce skupině Bringmeister, a to výměnou za podíl v Rohlík Group a.s.

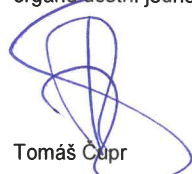

Na základě smlouv o zápůjčce byly poskytnuty následující dlouhodobé bezúročné zápůjčky propojeným osobám:

Propojená osoba	Datum smlouvy	Částka v měně (v tis.)	Měna
sezamo.it S.R.L.	04.05.2023	482 709	EUR
Gurkerl.at GmbH	16.05.2023	1 000 000	EUR
COVRIG CROCANT SLR	16.05.2023	1 000 000	EUR
Kifli.hu Shop Kft.	16.05.2023	800 000	EUR
COVRIG CROCANT SLR	26.06.2023	760 000	EUR
Gurkerl.at GmbH	26.06.2023	1 700 000	EUR
sezamo.it S.R.L.	27.06.2023	509 117	EUR
Kifli.hu Shop Kft.	04.07.2023	800 000	EUR
COVRIG CROCANT SLR	27.07.2023	700 000	EUR
Kifli.hu Shop Kft.	27.07.2023	800 000	EUR
Gurkerl.at GmbH	11.08.2023	600 000	EUR
COVRIG CROCANT SLR	11.08.2023	1 000 000	EUR
Gurkerl.at GmbH	14.09.2023	1 100 000	EUR
COVRIG CROCANT SLR	29.09.2023	850 000	EUR

Přehled poskytnutých ručení po rozvahovém dni vykázaných v podrozvaze:

Smluvní strana	Název smluvního ujednání	Ručení za společnost	Částka v měně (v tis.)	Měna
SCHWARTAUER WERKE GmbH & Co. KG	Záruční prohlášení (Guarantee Declaration)	Grosser Kern	20	EUR
Zwack Unicum Nyrt.	Dohoda o ručení (Készfizető kezési szerződés / Direct Suretyship Agreement)	Kifli.hu Shop Kft.	20 000	HUF

K datu sestavení účetní závěrky nejsou společnosti známy další významné události, které by ovlivnily účetní závěrku k 30. 04. 2023.

Sestaveno dne:	Podpis statutárního orgánu účetní jednotky:	Osoba odpovědná za účetní závěrku (jméno, podpis):
07. 11. 2023	 Tomáš Čupr	 Jaroslav Stojan

Rohlik Group a.s. k 30. dubnu 2023

Statutární formuláře českých finančních výkazů v tis. Kč

ROZVAHA

		Běžné účetní období 30. 4. 2023			Minulé účetní období 30. 4. 2022
		Brutto	Korekce	Netto	Netto
	AKTIVA CELKEM	19 257 860	0	19 257 860	13 898 179
A.	POHLEDÁVKY ZA UPSANÝ ZÁKLADNÍ KAPITÁL				
B.	STÁLÁ AKTIVA	17 632 732	0	17 632 732	12 736 343
B. I.	Dlouhodobý nehmotný majetek	0	0	0	0
B. I. 1.	Nehmotné výsledky vývoje				
2.	Ocenitelná práva	0	0	0	0
1.	Software				
2.	Ostatní ocenitelná práva				
3.	Goodwill				
4.	Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek				
5.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek a nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek	0	0	0	0
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	0	0	0	0
1.	Pozemky				
2.	Stavby				
2.	Hmotné movité věci a jejich soubory				
3.	Oceňovací rozdíl k nabytému majetku				
4.	Ostatní dlouhodobý hmotný majetek	0	0	0	0
1.	Pěstítkelské 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	0	0	0	0
1.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek				
2.	Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek				
B. III.	Dlouhodobý finanční majetek	17 632 732	0	17 632 732	12 736 343
B. III. 1.	Podíly - ovládaná nebo ovládající osoba	15 695 084		15 695 084	12 323 476
2.	Zápůjčky a úvěry - ovládaná nebo ovládající osoba	1 900 670		1 900 670	372 836
3.	Podíly - podstatný vliv				
4.	Zápůjčky a úvěry - podstatný vliv				
5.	Ostatní dlouhodobé cenné papíry a podíly	36 978		36 978	40 031
6.	Zápůjčky a úvěry - ostatní				
7.	Ostatní dlouhodobý finanční majetek	0	0	0	0
1.	Jiný dlouhodobý finanční majetek				
2.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý finanční majetek				
C.	OBĚŽNÁ AKTIVA	1 607 900	0	1 607 900	1 161 103
C. I.	Zásoby	0	0	0	0
C. I. 1.	Materiál				
2.	Nedokončená výroba a polotovary				
3.	Výrobky a zboží	0	0	0	0
1.	Výrobky				
2.	Zboží				
4.	Mladá a ostatní zvířata a jejich skupiny				
5.	Poskytnuté zálohy na zásoby				
C. II.	Pohledávky	29 264	0	29 264	30 633
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	0	0	0	0
5.1.	Pohledávky za společnosti				
5.2.	Dlouhodobé poskytnuté zálohy				
5.3.	Dohadné účty aktivní				
5.4.	Jiné pohledávky				

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 2023

Statutární formuláře českých finančních výkazů v tis. Kč

ROZVAHA

		Běžné účetní období 30. 4. 2023			Minulé účetní období 30. 4. 2022
		Brutto	Korekce	Netto	Netto
C. II. 2.	Krátkodobé pohledávky	29 264	0	29 264	30 633
1.	Pohledávky z obchodních vztahů				
2.	Pohledávky - ovládaná nebo ovládající osoba	29 264		29 264	30 633
3.	Pohledávky - podstatný vliv				
4.	Pohledávky - ostatní	0	0	0	0
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				
4.6.	Jiné pohledávky				
C. III.	Krátkodobý finanční majetek	0	0	0	0
1.	Podíly - ovládaná nebo ovládající osoba				
2.	Ostatní krátkodobý finanční majetek				
C. IV.	Peněžní prostředky	1 578 636	0	1 578 636	1 130 470
1.	Peněžní prostředky v pokladně				
2.	Peněžní prostředky na účtech	1 578 636		1 578 636	1 130 470
D.	Časové rozlišení aktiv	17 228	0	17 228	733
D. 1.	Náklady příštích období	17 228		17 228	733
2.	Komplexní náklady příštích období				
3.	Příjmy příštích období				

ROZVAHA

		Běžné účetní období 30. 4. 2023	Minulé účetní období 30. 4. 2022
	PASIVA CELKEM	19 257 860	13 898 179
A.	VLASTNÍ KAPITÁL	18 775 955	13 896 002
A. I.	Základní kapitál	5 590	4 731
A. I. 1.	Základní kapitál	5 590	4 731
2.	Vlastní podíly (-)		
3.	Změny základního kapitálu		
A. II.	Ažio a kapitálové fondy	19 330 854	14 103 766
A. II. 1.	Ažio	7 990 015	2 548 048
2.	Kapitálové fondy	11 340 839	11 555 718
1.	Ostatní kapitálové fondy	11 626 705	11 626 705
2.	Oceňovací rozdíly z přecenění majetku a závazků (+/-)	-285 866	-70 987
3.	Oceňovací rozdíly z přecenění při přeměnách 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 (+/-)	-212 494	-281
IV. 1.	Nerozdělený zisk nebo neuhrazená ztráta minulých let (+/-)	-212 494	-281
2.	Jiný výsledek hospodaření minulých let (+/-)		
A. V.	Výsledek hospodaření běžného účetního období (+/-)	-347 995	-212 214
A. VI.	Rozhodnuto o zálohové výplatě podílu na zisku (-)	0	0
B. + C.	CIZÍ ZDROJE	481 905	2 177
B.	Rezervy	463	817
B. 1.	Rezerva na důchody a podobné závazky		
2.	Rezerva na daň z příjmů		
3.	Rezervy podle zvláštních právních předpisů	463	
4.	Ostatní rezervy		817
C.	Závazky	481 442	1 360
C. I.	Dlouhodobé závazky	480 757	0
1.	Vydané dluhopisy	0	0
1.	Vyměnitelné dluhopisy		
2.	Ostatní dluhopisy		
2.	Závazky k úvěrovým institucím	480 757	
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	0	0
1.	Závazky ke společníkům		
2.	Dohadné účty pasivní		
3.	Jiné závazky		
C. II.	Krátkodobé závazky	685	1 360
1.	Vydané dluhopisy	0	0
1.	Vyměnitelné dluhopisy		
2.	Ostatní dluhopisy		
2.	Závazky k úvěrovým institucím		
3.	Krátkodobé přijaté zálohy		
4.	Závazky z obchodních vztahů	9	1 337
5.	Krátkodobé směnky k úhradě		
6.	Závazky - ovládaná nebo ovládající osoba		
7.	Závazky - podstatný vliv		
8.	Závazky - ostatní	676	23
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	676	23
7.	Jiné závazky		
D.	Časové rozlišení pasív	0	0
D. 1.	Výdaje příštích období		
2.	Výnosy příštích období		

Rohlik Group a.s. k 30. dubnu 2023
Statutární formuláře českých finančních výkazů v tis. Kč

VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY

		Běžné účetní období 1. 5. 2022 - 30. 4. 2023	Minulé účetní období 1. 5. 2021 - 30. 4. 2022
I.	Tržby z prodeje výrobků a služeb		
II.	Tržby za prodej zboží		
A.	Výkonová spotřeba	52 270	20 784
A.1.	Náklady vynaložené na prodané zboží		
A.2.	Spotřeba materiálu a energie		
A.3.	Služby	52 270	20 784
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 a ostatní náklady	0	0
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 - trvalé		
E.1.2.	Úpravy hodnot dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku - dočasné		
E.2.	Úpravy hodnot zásob		
E.3.	Úpravy hodnot pohledávek		
III.	Ostatní provozní výnosy	107	0
III.1.	Tržby z prodaného dlouhodobého majetku		
III.2.	Tržby z prodaného materiálu		
III.3.	Jiné provozní výnosy	107	
F.	Ostatní provozní náklady	1 036	2 625
F.1.	Zůstatková cena prodaného dlouhodobého majetku		
F.2.	Prodaný materiál		
F.3.	Daně a poplatky	2	
F.4.	Rezervy v provozní oblasti a komplexní náklady příštích období	-354	581
F.5.	Jiné provozní náklady	1 388	2 044
*	Provozní výsledek hospodaření (+/-)	-53 199	-23 409
IV.	Výnosy z dlouhodobého finančního majetku - podíly	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 - ovládaná nebo ovládající osoba		
V.2.	Ostatní výnosy z ostatního dlouhodobého finančního majetku		
H.	Náklady související s ostatním dlouhodobým finančním majetkem	0	0
VI.	Výnosové úroky a podobné výnosy	0	3 266
VI.1.	Výnosové úroky a podobné výnosy - ovládaná nebo ovládající osoba		3 266
VI.2.	Ostatní výnosové úroky a podobné výnosy		
I.	Úpravy hodnot a rezervy ve finanční oblasti	0	0
J.	Nákladové úroky a podobné náklady	15 552	0
J.1.	Nákladové úroky a podobné náklady - ovládaná nebo ovládající osoba	15 552	
J.2.	Ostatní nákladové úroky a podobné náklady		
VII.	Ostatní finanční výnosy	0	0
K.	Ostatní finanční náklady	279 244	192 071
*	Finanční výsledek hospodaření (+/-)	-294 796	-188 805
**	Výsledek hospodaření před zdaněním (+/-)	-347 995	-212 214

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

Rohlik Group a.s. k 30. dubnu 2023
Statutární formuláře českých finančních výkazů v tis. Kč

VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY

		Běžné účetní období 1. 5. 2022 - 30. 4. 2023	Minulé účetní období 1. 5. 2021 - 30. 4. 2022
L.	Daň z příjmu	0	0
L.1.	Daň z příjmu splatná		
L.2.	Daň z příjmu odložená (+/-)		
**	Výsledek hospodaření po zdanění (+/-)	-347 995	-212 214
M.	Převod podílu na výsledku hospodaření společníkům (+/-)	0	0
***	Výsledek hospodaření za účetní období (+/-)	-347 995	-212 214
*	Čistý obrát za účetní období	107	3 266

Rohlik Group a.s. k 30. dubnu 2023
Statutární formuláře českých finančních výkazů v tis. Kč

PŘEHLED O PENĚŽNÍCH TOCÍCH

k 31. prosinci 2021 a 2020

		Běžné účetní období 1. 5. 2022 - 30. 4. 2023	Mínulé účetní období 1. 5. 2021 - 30. 4. 2022
Peněžní toky z provozní činnosti			
Z.	Výsledek hospodaření za běžnou činnost bez zdanění (+/-)	-347 995	-212 214
A. 1.	Úpravy o nepeněžní operace		
A. 1. 1.	Odpisy stálých aktiv a pohledávek	15 198	-2 685
A. 1. 2.	Změna stavu opravných položek		
A. 1. 3.	Změna stavu rezerv		581
A. 1. 4.	Kurzové rozdíly	-354	
A. 1. 5.	(Zisk) / ztráta z prodeje stálých aktiv		
A. 1. 6.	Úrokové náklady a výnosy	15 552	-3 266
A. 1. 7.	Ostatní nepeněžní operace (např. přecenění na reálnou hodnotu do HV, přijaté dividendy)		
A *	Čistý peněžní tok z provozní činnosti před zdaněním, změnami pracovního kapitálu, placenými úroky a mimořádnými položkami	-332 797	-214 899
A. 2.	Změna stavu nepeněžních složek pracovního kapitálu	-17 170	1 131
A. 2. 1.	Změna stavu zásob		
A. 2. 2.	Změna stavu obchodních pohledávek		
A. 2. 3.	Změna stavu ostatních pohledávek a přechodných účtů aktiv	-16 495	-186
A. 2. 4.	Změna stavu obchodních závazků	-1 328	1 294
A. 2. 5.	Změna stavu ostatních závazků a přechodných účtů pasiv	653	23
A **	Čistý peněžní tok z provozní činnosti před zdaněním, placenými úroky a mimořádnými položkami	-349 967	-213 768
A. 3. 1.	Vyplacené úroky s výjimkou úroků zahrnovaných do ocenění dlouhodobého majetku	-15 552	
A. 4. 1.	Zaplacená daň z příjmů		
A ***	Čistý peněžní tok z provozní činnosti	-365 519	-213 768
Peněžní toky z investiční činnosti			
B. 1. 1.	Výdaje spojené s pořízením stálých aktiv	-4 896 389	-3 206 669
B. 2. 1.	Příjmy z prodeje stálých aktiv		
B. 3. 1.	Poskytnuté půjčky a úvěry	1 369	-14 996
B. 4. 1.	Přijaté úroky		3 266
B. 5. 1.	Přijaté podíly na zisku		
B ***	Čistý peněžní tok vztahující se k investiční činnosti	-4 895 020	-3 218 399
Peněžní toky z finanční činnosti			
C. 1.	Změna stavu dlouhodobých závazků a dlouhodobých, příp. krátkodobých úvěrů	480 757	
C. 2. 1.	Dopady změn základního kapitálu na peněžní prostředky	859	461
C. 2. 2.	Vyplacené podíly na zisku		
C. 2. 3.	Dopad ostatních změn vlastního kapitálu na peněžní prostředky	5 227 089	2 486 987
C ***	Čistý peněžní tok vztahující se k finanční činnosti	5 708 705	2 487 448
F.	Čisté zvýšení, resp. snížení peněžních prostředků	448 166	-944 719
P.	Stav peněžních prostředků a peněžních ekvivalentů na začátku účetního období	1 130 470	2 075 189
R.	Stav peněžních prostředků a peněžních ekvivalentů na konci účetního období	1 578 636	1 130 470

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

Robitk Group a.s. for the year ended 30 April 2023

Czech Statutory Financial Statement Forms (in thousands of Czech crowns)

STATEMENT OF CHANGES IN EQUITY

	Share capital	Share premium (agio)	Other capital funds	Gain or loss on revaluation of assets and liabilities (+/-)	Retained earnings/ accumulated loss (+/-)	Profit (loss) for the year (+/-)	Total
Balance as of 1. 5. 2021	4 270	-	2 778 684	-9 926	-281	-	2 772 747
Contribution outside the share capital	-	-	8 848 021	-	-	-	8 848 021
Increase / Reduction of the registered capital	461	2 548 048	-	-	-	-	2 548 509
Revaluation of investments in subsidiaries	-	-	-	-61 061	-	-	-61 061
Profit (loss) for the year	-	-	-	-	-	-212 214	-212 214
Balance as of 30. 4. 2022	4 731	2 548 048	11 626 705	-70 987	-281	-212 214	13 896 002
Transfer of profit or loss	-	-	-	-	-212 214	212 214	0
Increase / Reduction of the registered capital	859	5 441 967	-	-	-	-	5 442 826
Revaluation of investments in subsidiaries	-	-	-	-214 879	-	-	-214 879
Profit (loss) for the year	-	-	-	-	-	-347 995	-347 995
Rounding	-	-	-	-	1	-	18 775 955
Balance as of 30. 4. 2023	5 590	7 990 015	11 626 705	-285 866	-212 494	-347 995	18 775 955

The accompanying balance sheet, income statement, cash flow statement and notes are an integral part of the financial statements.

