

ROZVAHA

Obchodní firma nebo jiný název účetní jednotky

k. 3 0 . 0 6 . 2 0 2 2

FINEP HOLDING

SE

v tisících Kč

Sídlo nebo bydliště účetní jednotky

a místo podnikání, liší-li se od bydliště

IČ	2	7	9	2	7	8	2	2
----	---	---	---	---	---	---	---	---

Havlíčková 1030/1

Praha 1

110 00



otisk podacího razítka

Označ.	AKTIVA	číslo řádku	Běžné účetní období			Minulé období	
			Brutto	Korekce	Netto	Netto	
	AKTIVA CELKEM	A.+B.+C.+D.	001	+9 375 304	-3 219 822	+6 155 482	+5 780 648
A.	Pohledávky za upsaný základní kapitál	účty 353	002				
B.	Stálá aktiva	B.I.+...+B.III.	003	+8 738 213	-3 219 822	+5 518 391	+4 161 581
B.I.	Dlouhodobý nehmotný majetek	B.I.1.+...+B.I.x.	004	+16 231	-14 128	+2 103	+23 710
B.I.1.	Nehmotné výsledky vývoje	účty 012, (-)072, (-)091AÚ	005				
B.I.2.	Ocenitelná práva	B.I.2.1.+B.I.2.2.	006	+14 256	-13 220	+1 036	+1 554
B.I.2.1.	Software	účty 013, (-)073, (-)091AÚ	007	+14 256	-13 220	+1 036	+1 554
B.I.2.2.	Ostatní ocenitelná práva	účty 014, (-)074, (-)091AÚ	008				
B.I.3.	Goodwill	účty 015, (-)075, (-)091AÚ	009				
B.I.4.	Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	účty 019, (-)079, (-)091AÚ	010	+908	-908	+0	
B.I.5.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek a nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek	B.I.5.1.+B.I.5.2.	011	+1 067	+0	+1 067	+22 156
B.I.5.1.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek	účty 051, (-)095AÚ	012				
B.I.5.2.	Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek	účty 041, (-)093	013	+1 067	+0	+1 067	+22 156
B.II.	Dlouhodobý hmotný majetek	B.II.1.+...+B.II.x.	014	+9 501	-4 061	+5 440	+6 417
B.II.1.	Pozemky a stavby	B.II.1.1.+B.II.1.2.	015				
B.II.1.1.	Pozemky	účty 031, (-)092AÚ	016				
B.II.1.2.	Stavby	účty 021, (-)081, (-)092AÚ	017				
B.II.2.	Hmotné movité věci a jejich soubory	účty 022, (-)082, (-)092AÚ	018	+9 501	-4 061	+5 440	+6 417
B.II.3.	Oceňovací rozdíl k nabytému majetku	účty 097, (-)098	019				
B.II.4.	Ostatní dlouhodobý hmotný majetek	B.II.4.1.+...+B.II.1.3.	020				
B.II.4.1.	Pěstitelské celky trvalých porostů	účty 025, (-)085, (-)092AÚ	021				
B.II.4.2.	Dospělá zvířata a jejich skupiny	účty 026, (-)086, (-)092AÚ	022				
B.II.4.3.	Jiný dlouhodobý hmotný majetek	účty 029, 032, (-)089, (-)092AÚ	023				
B.II.5.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek a nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	B.II.5.1.+B.II.5.2.	024				
B.II.5.1.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek	účty 052, (-)095AÚ	025				
B.II.5.2.	Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	účty 042, (-)094	026				
B.III.	Dlouhodobý finanční majetek	B.III.1.+...+B.III.x.	027	+8 712 481	-3 201 633	+5 510 848	+4 131 454
B.III.1.	Podíly - ovládaná nebo ovládající osoba	účty 043, 061, (-)096AÚ	028	+4 383 395	-2 714 212	+1 669 183	+1 248 237
B.III.2.	Zápůjčky a úvěry - ovládaná nebo ovládající osoba	účty 066, (-)096AÚ	029	+2 573 608	+0	+2 573 608	+1 662 080
B.III.3.	Podíly - podstatný vliv	účty 043, 062, (-)096AÚ	030	+911 486	-487 421	+424 065	+394 315
B.III.4.	Zápůjčky a úvěry - podstatný vliv	účty 067, (-)096AÚ	031	+581 712	+0	+581 712	+505 411
B.III.5.	Ostatní dlouhodobé cenné papíry a podíly	účty 043, 063, 065, (-)096AÚ	032	+1 930	+0	+1 930	+23 930
B.III.6.	Zápůjčky a úvěry - ostatní	účty 068, (-)096AÚ	033	+259 310	+0	+259 310	+296 503
B.III.7.	Ostatní dlouhodobý finanční majetek	B.III.7.1.+B.III.7.2.	034	+1 040		+1 040	+978
B.III.7.1.	Jiný dlouhodobý finanční majetek	účty 043, 069, (-)096AÚ	035	+1 040		+1 040	+978
B.III.7.2.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý finanční majetek	účty 053, (-)095AÚ	036				+0
C.	Oběžná aktiva	C.I.+C.II.+C.III.+C.IV.	037	+636 927		+636 927	+1 617 859
C.I.	Zásoby	C.I.1.+...+C.I.x.	038				
C.I.1.	Materiál	účty 111, 112, 119, (-)191	039				
C.I.2.	Nedokončená výroba a polotovary	účty 121, 122, (-)192, (-)193	040				
C.I.3.	Výrobky a zboží	C.I.3.1.+C.I.3.2.	041				

Označ.	A K T I V A	číslo řádku	Běžné účetní období			Minulé období
			Brutto	Korekce	Netto	Netto
C.I.3.1.	Výrobky účty 123, (-)194	042				
C.I.3.2.	Zboží účty 131, 132, 139, (-)196	043				
C.I.4.	Mladá a ostatní zvířata a jejich skupiny účty 124, (-)195	044				
C.I.5.	Poskytnuté zálohy na zásoby účty 151, 152, 153, (-)197, (-)198, (-)199	045				
C.II.	Pohledávky C.II.1+C.II.2.+C.II.3.	046	+487 476		+487 476	+1 166 971
C.II.1.	Dlouhodobé pohledávky C.II.1.1.+...+C.II.1.x.	047				
C.II.1.1.	Pohledávky z obchodních vztahů účty 311AÚ, 313AÚ, 315AÚ, (-)391AÚ	048				
C.II.1.2.	Pohledávky - ovládaná nebo ovládající osoba účty 351AÚ, (-)391AÚ	049				
C.II.1.3.	Pohledávky - podstatný vliv účty 352AÚ, (-)391AÚ	050				
C.II.1.4.	Odložená daňová pohledávka účty 481	051				
C.II.1.5.	Pohledávky - ostatní C.II.1.5.1.+...+C.II.1.5.4.	052				
C.II.1.5.1.	Pohledávky za společnosti účty 354AÚ, 355AÚ, 358AÚ, (-)391AÚ	053				
C.II.1.5.2.	Dlouhodobé poskytnuté zálohy účty 314AÚ, (-)391AÚ	054				
C.II.1.5.3.	Dohadné účty aktivní účty 388	055				
C.II.1.5.4.	Jiné pohledávky účty 335, 371, 373, 374, 375, 376, 378, (-)391AÚ	056				
C.II.2.	Krátkodobé pohledávky C.II.2.1.+...+C.II.2.x.	057	+487 476		+487 476	+1 166 971
C.II.2.1.	Pohledávky z obchodních vztahů účty 311AÚ, 313AÚ, 315AÚ, (-)391AÚ	058	+1 838		+1 838	+38 049
C.II.2.2.	Pohledávky - ovládaná nebo ovládající osoba účty 351AÚ, (-)391AÚ	059	+349 775		+349 775	+765 245
C.II.2.3.	Pohledávky - podstatný vliv účty 352AÚ, (-)391AÚ	060	+53 113		+53 113	+299 080
C.II.2.4.	Pohledávky - ostatní C.II.2.4.1.+...+C.II.2.4.6.	061	+82 750		+82 750	+64 597
C.II.2.4.1.	Pohledávky za společnosti účty 354AÚ, 355AÚ, 358AÚ, (-)391AÚ	062				
C.II.2.4.2.	Sociální zabezpečení a zdravotní pojištění účty 336, (-)391AÚ	063				
C.II.2.4.3.	Stát - daňové pohledávky účty 341, 342, 343, 345, (-)391AÚ	064	+12 718		+12 718	+0
C.II.2.4.4.	Krátkodobé poskytnuté zálohy účty 314AÚ, (-)391AÚ	065	+6 761		+6 761	+6 819
C.II.2.4.5.	Dohadné účty aktivní účty 388	066				
C.II.2.4.6.	Jiné pohledávky účty 335, 371, 373, 374, 375, 376, 378, (-)391AÚ	067	+63 271		+63 271	+57 778
C.II.3.	Časové rozlišení aktiv C.II.3.1.+...+C.II.3.x.	068				
C.II.3.1.	Náklady příštích období účty 381	069				
C.II.3.2.	Komplexní náklady příštích období účty 382	070				
C.II.3.3.	Příjmy příštích období účty 385	071				
C.III.	Krátkodobý finanční majetek C.III.1.+...+C.III.x.	072				
C.III.1.	Podíly - ovládaná nebo ovládající osoba účty 254, 259, (-)291AÚ	073				
C.III.2.	Ostatní krátkodobý finanční majetek účty 251, 253, 256, 257, 259, (-)291AÚ	074				
C.IV.	Peněžní prostředky C.IV.1.+...+C.IV.x.	075	+149 451		+149 451	+450 888
C.IV.1.	Peněžní prostředky v pokladně účty 211, 213, 261	076	+3 093		+3 093	+193
C.IV.2.	Peněžní prostředky na účtech účty 221, 261	077	+146 358		+146 358	+450 695
D.	Časové rozlišení aktiv D.1.+...+D.x.	078	+164		+164	+1 208
D.1.	Náklady příštích období účty 381	079	+164		+164	+1 108
D.2.	Komplexní náklady příštích období účty 382	080				
D.3.	Příjmy příštích období účty 385	081	+0		+0	+100

Označ.	P A S I V A	číslo řádku	Běžné účetní období	Minulé období	
			Netto	Netto	
	PASIVA CELKEM	A.+B.+C.+D.	001	+6 155 482	+5 780 648
A.	Vlastní kapitál	A.I.+A.II.+A.III.+A.IV.+A.V.+A.VI.	002	+5 271 840	+5 156 036
A.I.	Základní kapitál	A.I.1.+...+A.I.x.	003	+3 332 977	+3 332 977
A.I.1.	Základní kapitál	účty 411 nebo 491	004	+3 332 977	+4 064 607
A.I.2.	Vlastní podíly (-)	účty (-)252	005	+0	-731 630
A.I.3.	Změny základního kapitálu	účty (+/-)419	006		
A.II.	Ážio a kapitálové fondy	A.II.1.+...+A.II.x.	007	-301 026	-18 012
A.II.1.	Ážio	účty 412	008		
A.II.2.	Kapitálové fondy	A.II.2.1.+...+A.II.2.5.	009	-301 026	-18 012
A.II.2.1.	Ostatní kapitálové fondy	účty 413	010	-283 014	+0
A.II.2.2.	Oceňovací rozdíly z přecenění majetku a závazků (+/-)	účty (+/-)414	011	-18 012	-18 012
A.II.2.3.	Oceňovací rozdíly z přecenění při přeměnách obchodních korporací (+/-)	účty (+/-)418	012		
A.II.2.4.	Rozdíly z přeměn obchodních korporací (+/-)	účty 417	013		
A.II.2.5.	Rozdíly z ocenění při přeměnách obchodních korporací (+/-)	účty 416	014		
A.III.	Fondy ze zisku	A.III.1.+...+A.III.x.	015		
A.III.1.	Ostatní rezervní fond	účty 421, 422	016		
A.III.2.	Statutární a ostatní fondy	účty 423, 427	017		
A.IV.	Výsledek hospodaření minulých let (+/-)	A.IV.1.+...+A.IV.x.	018	+1 841 072	+818 238
A.IV.1.	Nerozdělený zisk nebo neuhrazená ztráta minulých let (+/-)	účty 428, 429	019	+1 841 072	+818 238
A.IV.2.	Jiný výsledek hospodaření minulých let (+/-)	účty 426	020		
A.V.	Výsledek hospodaření běžného účetního období (+/-)	Aktiva - A.1.-A.II.-A.III.-A.IV.-B.-C.-D.-A.VI	021	+398 817	+1 022 833
A.VI.	Rozhodnuto o zálohové výplatě podílu na zisku (-)	účty 432	022		
B.+C.	Cizí zdroje	B.+C.	023	+883 642	+624 612
B.	Rezervy	B.1.+...+B.x.	024		
B.1.	Rezerva na důchody a podobné závazky	účty 452	025		
B.2.	Rezerva na daň z příjmů	účty 453	026		
B.3.	Rezervy podle zvláštních právních předpisů	účty 451	027		
B.4.	Ostatní rezervy	účty 459	028		
C.	Závazky	C.I.+C.II.+C.III.	029	+883 642	+624 612
C.I.	Dlouhodobé závazky	C.I.1.+...+C.I.x.	030	+793 775	+485 423
C.I.1.	Vydané dluhopisy	C.I.1.1.+C.I.1.2.	031		
C.I.1.1.	Vyměnitelné dluhopisy	účty 473	032		
C.I.1.2.	Ostatní dluhopisy	účty 473	033		
C.I.2.	Závazky k úvěrovým institucím	účty 461	034		
C.I.3.	Dlouhodobé přijaté zálohy	účty 475	035		
C.I.4.	Závazky z obchodních vztahů	účty 479	036		
C.I.5.	Dlouhodobé směnky k úhradě	účty 478	037	+257 600	+257 600
C.I.6.	Závazky - ovládaná nebo ovládající osoba	účty 471	038	+515 751	+216 856
C.I.7.	Závazky - podstatný vliv	účty 472	039	+0	+10 967
C.I.8.	Odložený daňový závazek	účty 481	040		
C.I.9.	Závazky - ostatní	C.I.9.1.+...+C.I.9.3.	041	+20 424	+0
C.I.9.1.	Závazky ke společníkům	účty 364, 365, 366, 367, 368	042		
C.I.9.2.	Dohadné účty pasivní	účty 389	043		
C.I.9.3.	Jiné závazky	účty 372, 373, 377, 379, 474, 479	044	+20 424	+0
C.II.	Krátkodobé závazky	C.II.1.+...+C.II.x.	045	+89 867	+139 189

Označ.	P A S I V A	číslo řádku	Běžné účetní období	Minulé období
			Netto	Netto
C.II.1.	Vydané dluhopisy C.II.1.1.+C.II.1.2.	046		
C.II.1.1.	Vyměnitelné dluhopisy účty 241	047		
C.II.1.2.	Ostatní dluhopisy účty 241	048		
C.II.2.	Závazky k úvěrovým institucím účty 221, 231, 232	049		
C.II.3.	Krátkodobé přijaté zálohy účty 324	050		
C.II.4.	Závazky z obchodních vztahů účty 321, 325	051	+1 886	+3 971
C.II.5.	Krátkodobé směnky k úhradě účty 322	052	+64 400	+64 400
C.II.6.	Závazky - ovládaná nebo ovládající osoba účty 361	053		
C.II.7.	Závazky - podstatný vliv účty 362	054	+6 000	+14 510
C.II.8.	Závazky ostatní C.II.8.1.+...+C.II.8.7.	055	+17 581	+56 308
C.II.8.1.	Závazky ke společníkům účty 364, 365, 366, 367, 368	056		
C.II.8.2.	Krátkodobé finanční výpomoci účty 249	057		
C.II.8.3.	Závazky k zaměstnancům účty 331, 333	058	+1 009	+953
C.II.8.4.	Závazky ze sociálního zabezpečení a zdravotního pojištění účty 336	059	+728	+310
C.II.8.5.	Stát - daňové závazky a dotace účty 341, 342, 343, 345, 346, 347	060	+269	+39 027
C.II.8.6.	Dohadné účty pasivní účty 389	061		+385
C.II.8.7.	Jiné závazky účty 372, 373, 377, 379	062	+15 575	+15 633
C.III.	Časové rozlišení pasiv C.III.1.+...+C.III.x.	063		
C.III.1.	Výdaje příštích období účty 383	064		
C.III.2.	Výnosy příštích období účty 384	065		
D.	Časové rozlišení pasiv D.1.+...+D.x.	066		
D.1.	Výdaje příštích období účty 383	067		
D.2.	Výnosy příštích období účty 384	068		

Sestaveno dne: 20.8.2022	Podpisový záznam fyzické osoby, která je účetní jednotkou nebo statutárního orgánu účetní jednotky, poznámka	
Právní forma SE účetní jednotky:	Ing. Tomáš Zaněk	Ing. Tomáš Pardubický
Předmět podnikání: Činnosti v oblasti nemovitostí		
Pozn.:		

VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY

k. 3 0 . 0 6 . 2 0 2 2

Od: 1.1.2022 Do: 30.6.2022

v tisících Kč

IČ	2	7	9	2	7	8	2	2
----	---	---	---	---	---	---	---	---

otisk podacího razítka

Obchodní firma nebo jiný název účetní jednotky

FINEP HOLDING

SE

Sídlo nebo bydliště účetní jednotky

a místo podnikání, liší-li se od bydliště



Havlíčkova 1030/1

Praha 1

110 00

Označ.	VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY	číslo řádku	Skutečnost v účetním období		
			sledovaném	minulém	
I.	Tržby z prodeje výrobků a služeb	účty 601, 602	001	+51 992	+314 677
II.	Tržby za prodej zboží	účty 604	002		+0
A.	Výkonová spotřeba	A.1.+...+A.x.	003	+41 530	+20 073
A.1.	Náklady vynaložené na prodané zboží	účty 504	004		+0
A.2.	Spotřeba materiálu a energie	účty 501, 502, 503	005	+868	+637
A.3.	Služby	účty 511, 512, 513, 518	006	+40 662	+19 436
B.	Změna stavu zásob vlastní činnosti (+/-)	účty 581, 582, 583, 584	007		
C.	Aktivace (-)	účty 585, 586, 587, 588	008		
D.	Osobní náklady	D.1.+...+D.x.	009	+9 746	+23 767
D.1.	Mzdové náklady	účty 521, 522, 523	010	+7 045	+18 885
D.2.	Náklady na sociální zabezpečení, zdravotní pojištění a ostatní náklady	D.2.1.+D.2.2.	011	+2 701	+4 882
D.2.1.	Náklady na sociální zabezpečení a zdravotní pojištění	účty 524, 525, 526	012	+2 701	+4 882
D.2.2.	Ostatní náklady	účty 527, 528	013		
E.	Úprava hodnot v provozní oblasti	E.1.+...+E.x.	014	+1 495	+2 488
E.1.	Úpravy hodnot dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku	E.1.1.+E.1.2.	015	+1 495	+2 488
E.1.1.	Úpravy hodnot dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku - trvalé	účty 551, 557	016	+1 495	+2 488
E.1.2.	Úpravy hodnot dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku - dočasné	účty 559	017		
E.2.	Úpravy hodnot zásob	účty 559	018		
E.3.	Úpravy hodnot pohledávek	účty 558, 559	019		
III.	Ostatní provozní výnosy	III.1.+...+III.x.	020	+42	+45 054
III.1.	Tržby z prodaného dlouhodobého majetku	účty 641	021		+851
III.2.	Tržby z prodaného materiálu	účty 642	022		
III.3.	Jiné provozní výnosy	účty 644, 646, 647, 648, 697	023	+42	+44 203
F.	Ostatní provozní náklady	F.1.+...+F.x.	024	+3 154	+49 756
F.1.	Zůstatková cena prodaného dlouhodobého majetku	účty 541	025		+0
F.2.	Prodaný materiál	účty 542	026		
F.3.	Daně a poplatky	účty 531, 532, 538	027	+47	+2 617
F.4.	Rezervy v provozní oblasti a komplexní náklady příštích období	účty 552, 554, 555	028		
F.5.	Jiné provozní náklady	účty 543, 544, 545, 546, 547, 548, 549, 597	029	+3 107	+47 139
*	* Provozní výsledek hospodaření (+/-)	I.+I.x.+II.+II.x.+III.-A.-B.-C.-D.-E.-F.	030	-3 891	+263 647
IV.	Výnosy z dlouhodobého finančního majetku - podíly	IV.1.+...+IV.x.	031	+486 558	+997 762
IV.1.	Výnosy z podílů - ovládaná nebo ovládající osoba	účty 661, 665	032	+421 261	+434 887
IV.2.	Ostatní výnosy z podílů	účty 661, 665	033	+65 297	+562 875
G.	Náklady vynaložené na prodané podíly	účty 561	034	+391 956	+257 140
V.	Výnosy z ostatního dlouhodobého finančního majetku	V.1.+...+V.x.	035		
V.1.	Výnosy z ostatního dlouhodobého finančního majetku - ovládaná nebo ovládající osoba	účty 661, 665	036		
V.2.	Ostatní výnosy z ostatního dlouhodobého finančního majetku	účty 661, 665	037		

Označ.	VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY	číslo řádku	Skutečnost v účetním období	
			sledovaném	minulém
H.	Náklady související s ostatním dlouhodobým finančním majetkem účty 561, 566	038		
VI.	Výnosové úroky a podobné výnosy VI.1.+...+VI.x.	039	+22 752	+28 572
VI.1.	Výnosové úroky a podobné výnosy - ovládaná nebo ovládající osoba účty 662, 665	040	+10 952	+4 302
VI.2.	Ostatní výnosové úroky a podobné výnosy účty 662, 665	041	+11 800	+24 270
I.	Úpravy hodnot a rezervy ve finanční oblasti účty 574, 579	042	-296 517	-65 137
J.	Nákladové úroky a podobné náklady J.1.+...+J.x.	043	+7 367	+1 791
J.1.	Nákladové úroky a podobné náklady - ovládaná nebo ovládající osoba účty 562	044	+6 827	+814
J.2.	Ostatní nákladové úroky a podobné náklady účty 562	045	+540	+977
VII.	Ostatní finanční výnosy účty 661, 663, 664, 666, 667, 668, 669, 698	046	+686	+560
K.	Ostatní finanční náklady účty 561, 563, 564, 565, 566, 567, 568, 569, 598	047	+1 867	+18 769
*	Finanční výsledek hospodaření (+/-) IV.+V.+VI.+VII.-G.-H.-I.-J.-K.	048	+405 323	+814 331
**	Výsledek hospodaření před zdaněním (+/-) .	049	+401 432	+1 077 978
L.	Daň z příjmů L.1.+...+L.x.	050	+2 615	+55 145
L.1.	Daň z příjmů splatná účty 591, 593, 595, 599	051	+2 615	+55 145
L.2.	Daň z příjmů odložená (+/-) účty 592	052		
**	Výsledek hospodaření po zdanění (+/-) ** - L.	053	+398 817	+1 022 833
M.	Převod podílu na výsledku hospodaření společníkům (+/-) účty 596	054		
***	Výsledek hospodaření za účetní období (+/-) ** - M.	055	+398 817	+1 022 833
*	Čistý obrat za účetní období = I. + II. + III. + IV. + V. + VI. + VII. I.+II.+III.+IV.+V.+VI.+VII.	056	+562 030	+1 386 625

Sestaveno dne: 20.8.2022	Podpisový záznam fyzické osoby, která je účetní jednotkou nebo statutárního orgánu účetní jednotky, poznámka
Právní forma SE účetní jednotky:	Ing. Tomáš Zaněk Ing. Tomáš Pardubický
Předmět podnikání: Činnosti v oblasti nemovitostí	 
Pozn.:	