

# ROZVAHA

k. 30.06.2019

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

**Havlíčková 1030/1  
Praha 1  
110 00**

Označ.	AKTIVA	číslo řádku	Běžné účetní období			Minulé období	
			Brutto	Korekce	Netto	Netto	
	<b>AKTIVA CELKEM</b>	A.+B.+C.+D.	001	<b>+7 938 648</b>	<b>-2 552 429</b>	<b>+5 386 219</b>	<b>+4 842 467</b>
A.	Pohledávky za upsaný základní kapitál	účty 353	002				
B.	<b>Stálá aktiva</b>	B.I.+...+B.III.	003	<b>+7 240 399</b>	<b>-2 552 429</b>	<b>+4 687 970</b>	<b>+4 404 101</b>
B.I.	<b>Dlouhodobý nehmotný majetek</b>	B.I.1.+...+B.I.x.	004	<b>+18 000</b>	<b>-10 614</b>	<b>+7 386</b>	<b>+4 372</b>
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	<b>+11 342</b>	<b>-9 757</b>	<b>+1 585</b>	<b>+2 461</b>
B.I.2.1.	Software	účty 013, (-)073, (-)091AÚ	007	<b>+11 342</b>	<b>-9 757</b>	<b>+1 585</b>	<b>+2 461</b>
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	<b>+908</b>	<b>-857</b>	<b>+51</b>	<b>+85</b>
B.I.5.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek a nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek	B.I.5.1.+B.I.5.2.	011	<b>+5 750</b>	<b>+0</b>	<b>+5 750</b>	<b>+1 826</b>
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	<b>+5 750</b>	<b>+0</b>	<b>+5 750</b>	<b>+1 826</b>
B.II.	<b>Dlouhodobý hmotný majetek</b>	B.II.1.+...+B.II.x	014	<b>+2 949</b>	<b>-2 095</b>	<b>+854</b>	<b>+1 180</b>
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	<b>+2 949</b>	<b>-2 095</b>	<b>+854</b>	<b>+1 180</b>
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.	<b>Dlouhodobý finanční majetek</b>	B.III.1.+...+B.III.x	027	<b>+7 219 450</b>	<b>-2 539 720</b>	<b>+4 679 730</b>	<b>+4 398 549</b>
B.III.1.	Podíly - ovládaná nebo ovládající osoba	účty 043, 061, (-)096AÚ	028	<b>+3 969 611</b>	<b>-1 908 345</b>	<b>+2 061 266</b>	<b>+2 035 702</b>
B.III.2.	Zápůjčky a úvěry - ovládaná nebo ovládající osoba	účty 066, (-)096AÚ	029	<b>+1 545 155</b>		<b>+1 545 155</b>	<b>+1 296 990</b>
B.III.3.	Podíly - podstatný vliv	účty 043, 062, (-)096AÚ	030	<b>+1 208 347</b>	<b>-631 375</b>	<b>+576 972</b>	<b>+574 920</b>
B.III.4.	Zápůjčky a úvěry - podstatný vliv	účty 067, (-)096AÚ	031	<b>+439 621</b>		<b>+439 621</b>	<b>+437 506</b>
B.III.5.	Ostatní dlouhodobé cenné papíry a podíly	účty 043, 063, 065, (-)096AÚ	032	<b>+13 031</b>		<b>+13 031</b>	<b>+12 000</b>
B.III.6.	Zápůjčky a úvěry - ostatní	účty 068, (-)096AÚ	033	<b>+43 185</b>		<b>+43 185</b>	<b>+41 431</b>
B.III.7.	Ostatní dlouhodobý finanční majetek	B.III.7.1.+B.III.7.2.	034	<b>+500</b>		<b>+500</b>	<b>+0</b>
B.III.7.1.	Jiný dlouhodobý finanční majetek	účty 043, 069, (-)096AÚ	035				
B.III.7.2.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý finanční majetek	účty 053, (-)095AÚ	036	<b>+500</b>		<b>+500</b>	<b>+0</b>
C.	<b>Oběžná aktiva</b>	C.I.+C.II.+C.III.+C.IV.	037	<b>+697 810</b>		<b>+697 810</b>	<b>+437 415</b>
C.I.	<b>Zásoby</b>	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.	AKTIVA	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	<b>+173 627</b>		<b>+173 627</b>	<b>+246 444</b>
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 společníky 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	<b>+173 627</b>		<b>+173 627</b>	<b>+246 444</b>
C.II.2.1.	Pohledávky z obchodních vztahů účty 311AÚ, 313AÚ, 315AÚ, (-)391AÚ	058	<b>+1 195</b>		<b>+1 195</b>	<b>+2 213</b>
C.II.2.2.	Pohledávky - ovládaná nebo ovládající osoba účty 351AÚ, (-)391AÚ	059	<b>+44 838</b>		<b>+44 838</b>	<b>+132 948</b>
C.II.2.3.	Pohledávky - podstatný vliv účty 352AÚ, (-)391AÚ	060	<b>+83 890</b>		<b>+83 890</b>	<b>+75 349</b>
C.II.2.4.	Pohledávky - ostatní C.II.2.4.1.+...+C.II.2.4.6.	061	<b>+43 704</b>		<b>+43 704</b>	<b>+35 934</b>
C.II.2.4.1.	Pohledávky za společníky 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	<b>+8 561</b>		<b>+8 561</b>	<b>+1 227</b>
C.II.2.4.4.	Krátkodobé poskytnuté zálohy účty 314AÚ, (-)391AÚ	065	<b>+807</b>		<b>+807</b>	<b>+633</b>
C.II.2.4.5.	Dohadné účty aktivní účty 388	066				<b>+34</b>
C.II.2.4.6.	Jiné pohledávky účty 335, 371, 373, 374, 375, 376, 378, (-)391AÚ	067	<b>+34 336</b>		<b>+34 336</b>	<b>+34 040</b>
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	<b>+524 183</b>		<b>+524 183</b>	<b>+190 971</b>
C.IV.1.	Peněžní prostředky v pokladně účty 211, 213, 261	076	<b>+209</b>		<b>+209</b>	<b>+199</b>
C.IV.2.	Peněžní prostředky na účtech účty 221, 261	077	<b>+523 974</b>		<b>+523 974</b>	<b>+190 772</b>
D.	Časové rozlišení aktiv D.1.+...+D.x.	078	<b>+439</b>		<b>+439</b>	<b>+951</b>
D.1.	Náklady příštích období účty 381	079	<b>+439</b>		<b>+439</b>	<b>+951</b>
D.2.	Komplexní náklady příštích období účty 382	080				
D.3.	Příjmy příštích období účty 385	081				

Označ.	PASIVA	číslo řádku	Běžné účetní období	Minulé období	
			Netto	Netto	
	PASIVA CELKEM	A.+B.+C.+D.	001	<b>+5 386 219</b>	<b>+4 842 467</b>
A.	Vlastní kapitál	A.I.+A.II.+A.III.+A.IV.+A.V.+A.VI.	002	<b>+5 107 512</b>	<b>+4 558 039</b>
A.I.	Základní kapitál	A.I.1.+...+A.I.x.	003	<b>+4 064 607</b>	<b>+4 064 607</b>
A.I.1.	Základní kapitál	účty 411 nebo 491	004	<b>+4 064 607</b>	<b>+4 064 607</b>
A.I.2.	Vlastní podíly (-)	účty (-)252	005		
A.I.3.	Změny základního kapitálu	účty (+/-)419	006		
A.II.	Ážio a kapitálové fondy	A.II.1.+...+A.II.x.	007	<b>+238 321</b>	<b>+241 250</b>
A.II.1.	Ážio	účty 412	008		
A.II.2.	Kapitálové fondy	A.II.2.1.+...+A.II.2.5.	009	<b>+238 321</b>	<b>+241 250</b>
A.II.2.1.	Ostatní kapitálové fondy	účty 413	010	<b>+250 000</b>	<b>+250 000</b>
A.II.2.2.	Oceňovací rozdíly z přecenění majetku a závazků (+/-)	účty (+/-)414	011	<b>-11 679</b>	<b>-8 750</b>
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	<b>+252 182</b>	<b>-174 096</b>
A.IV.1.	Nerozdělený zisk nebo neuhrazená ztráta minulých let (+/-)	účty 428, 429	019	<b>+252 182</b>	<b>-174 096</b>
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	<b>+552 402</b>	<b>+426 278</b>
A.VI.	Rozhodnuto o zálohové výplatě podílu na zisku (-)	účty 432	022		
B.+C.	Cizí zdroje	B.+C.	023	<b>+278 707</b>	<b>+284 366</b>
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	<b>+278 707</b>	<b>+284 366</b>
C.I.	Dlouhodobé závazky	C.I.1.+...+C.I.x.	030	<b>+221 899</b>	<b>+191 493</b>
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		
C.I.6.	Závazky - ovládaná nebo ovládající osoba	účty 471	038		
C.I.7.	Závazky - podstatný vliv	účty 472	039	<b>+221 899</b>	<b>+191 493</b>
C.I.8.	Odložený daňový závazek	účty 481	040		
C.I.9.	Závazky - ostatní	C.I.9.1.+...+C.I.9.3.	041		
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		
C.II.	Krátkodobé závazky	C.II.1.+...+C.II.x.	045	<b>+56 808</b>	<b>+92 873</b>



## PŘEHLED O ZMĚNÁCH VLASTNÍHO KAPITÁLU



K. .... **3 0 . 0 6 . 2 0 1 9** .....

Od: **1.1.2019** Do: **30.6.2019**

v tisících Kč

IČ **2 7 9 2 7 8 2 2**

Obchodní firma nebo jiný název účetní jednotky

**FINEP HOLDING**

**, SE**

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

**Havlíčková 1030/1**

**Praha 1**

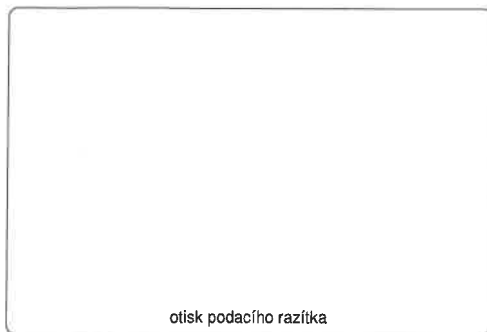
**110 00**

Označ.	PŘEHLED O ZMĚNÁCH VLASTNÍHO KAPITÁLU	číslo řádku	Skutečnost v účetním období	
			sledovaném	minulém
<b>A. Základní kapitál zapsaný v obchodním rejstříku (účty 411, 491)</b>				
A.1.	Počáteční zůstatek účet 411, 491	001	<b>+4 064 607</b>	<b>+4 064 607</b>
A.2.	Zvýšení	002		
A.3.	Snížení	003		
A.4.	Konečný zůstatek	004	<b>+4 064 607</b>	<b>+4 064 607</b>
<b>B. Základní kapitál nezapsaný (účet 419)</b>				
B.1.	Počáteční stav účet 419	005		
B.2.	Zvýšení	006		
B.3.	Snížení	007		
B.4.	Konečný zůstatek	008		
<b>C. Základní kapitál A. +/- B. se zohledněním účtu (-)252</b>				
C.1.	Počáteční zůstatek A. +/- B. A.1. + B.1.	009	<b>+4 064 607</b>	<b>+4 064 607</b>
C.2.	Počáteční zůstatek vlastních akcií a vlastních obchodních podílů (-252)	010		
C.3.	Zvýšení stavu účtu (-252)	011		
C.4.	Snížení stavu účtu (-252)	012		
C.5.	Konečný zůstatek účtu (-252)	013		
C.6.	Konečný zůstatek A. +/- B. se zohledněním účtu (-)252 C.1. + C.5.	014	<b>+4 064 607</b>	<b>+4 064 607</b>
<b>D. Ážio (účet 412)</b>				
D.1.	Počáteční zůstatek účet 412	015		
D.2.	Zvýšení	016		
D.3.	Snížení	017		
D.4.	Konečný zůstatek	018		
<b>E. Kapitálové fondy (účet 413)</b>				
E.1.	Počáteční zůstatek účet 413	019	<b>+250 000</b>	<b>+250 000</b>
E.2.	Zvýšení	020		
E.3.	Snížení	021		
E.4.	Konečný zůstatek	022	<b>+250 000</b>	<b>+250 000</b>
<b>F. Rozdíly z přecenění nezahnuté do výsledku hospodaření (účty 414, 416, 417 a 418)</b>				
F.1.	Počáteční zůstatek účty 414, 416, 417 a 418	023	<b>-8 750</b>	<b>-13 501</b>
F.2.	Zvýšení	024		<b>+4 751</b>
F.3.	Snížení	025	<b>+2 929</b>	
F.4.	Konečný zůstatek	026	<b>-11 679</b>	<b>-8 750</b>
<b>G. Rezervní fondy (účet 421, 422)</b>				
G.1.	Počáteční zůstatek účet 421, 422	027	<b>+0</b>	<b>+12 070</b>
G.2.	Zvýšení	028		
G.3.	Snížení	029		<b>+12 070</b>
G.4.	Konečný zůstatek	030	<b>+0</b>	<b>+0</b>
<b>H. Ostatní fondy ze zisku (účet 423, 427)</b>				
H.1.	Počáteční zůstatek účet 423, 427	031		
H.2.	Zvýšení	032		
H.3.	Snížení	033		
H.4.	Konečný zůstatek	034		

Označ.	PŘEHLED O ZMĚNÁCH VLASTNÍHO KAPITÁLU	číslo řádku	Skutečnost v účetním období	
			sledovaném	minulém
<b>I. Zisk účetních období (účet 428 + zůstatek na straně D účtu 431)</b>				
I.1.	Počáteční zůstatek účty 428, 431	035	<b>+426 278</b>	<b>+263 256</b>
I.2.	Zvýšení	036	<b>+252 182</b>	
I.3.	Snížení	037		<b>+263 256</b>
I.4.	Konečný zůstatek	038	<b>+678 460</b>	
<b>J. Ztráta účetních období (účet 429 + zůstatek na straně MD účtu 431)</b>				
J.1.	Počáteční zůstatek účty 429, 431	039	<b>-174 096</b>	<b>-450 375</b>
J.2.	Zvýšení	040		
J.3.	Snížení	041	<b>-174 096</b>	<b>-276 279</b>
J.4.	Konečný zůstatek	042	<b>+0</b>	<b>-174 096</b>
<b>K. Jiný výsledek minulých období (účet 426)</b>				
K.1.	Počáteční zůstatek účet 426	043	<b>+0</b>	
K.2.	Zvýšení	044		<b>+1 176</b>
K.3.	Snížení	045		<b>+1 176</b>
K.4.	Konečný zůstatek	046	<b>+0</b>	
<b>L. Zisk / ztráta za účetní období po zdanění</b>				
L.1.	Počáteční zůstatek	047	<b>+0</b>	
L.2.	Zvýšení	048	<b>+552 402</b>	<b>+426 278</b>
L.3.	Snížení	049		
L.4.	Konečný zůstatek	050	<b>+552 402</b>	<b>+426 278</b>
<b>M. Zálohy na podíl na zisku (účet 432)</b>				
M.1.	Počáteční zůstatek účet 432	051		
M.2.	Zvýšení	052		
M.3.	Snížení	053		
M.4.	Konečný zůstatek	054		
<b>Vlastní kapitál celkem</b>				
X.1.	Počáteční zůstatek C.1. + C.2. + D.1. + E.1. + F.1. + G.1. + H.1. + I.1. + J.1. + K.1. + L.1. + M.1.	055	<b>+4 558 039</b>	<b>+4 126 057</b>
X.2.	Zvýšení A.2. + B.2. + C.3. + D.2. + E.2. + F.2. + G.2. + H.2. + I.2. + J.2. + K.2. + L.2. + M.2.	056	<b>+804 584</b>	<b>+432 205</b>
X.3.	Snížení A.3. + B.3. + C.4. + D.3. + E.3. + F.3. + G.3. + H.3. + I.3. + J.3. + K.3. + L.3. + M.3.	057	<b>-171 167</b>	<b>+223</b>
X.4.	Konečný zůstatek X.1. + X.2. - X.3.	058	<b>+5 533 790</b>	<b>+4 558 039</b>

Sestaveno dne: <b>21.8.2019</b>	Podpisový záznam fyzické osoby, která je účetní jednotkou nebo statutárního orgánu účetní jednotky, poznámka
Právní forma <b>, SE</b> účetní jednotky:	Ing. Michal Kocián, předseda představenstva Ing. Tomáš Pardubický, člen představenstva
Předmět podnikání: <b>Činností v oblasti nemovitostí</b>	
Pozn.:	

# PŘEHLED O PENĚŽNÍCH TOCÍCH



K ..... **3 0 . 0 6 . 2 0 1 9** .....

Od: **1.1.2019** Do: **30.6.2019**

v tisících Kč

IČ **2 7 9 2 7 8 2 2**

Obchodní firma nebo jiný název účetní jednotky

**FINEP HOLDING**

**, SE**

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

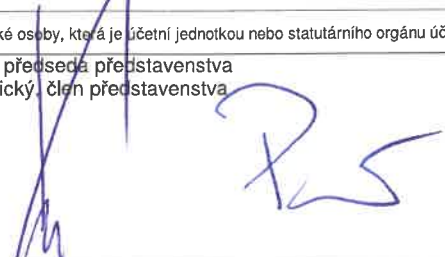
**Havlíčkova 1030/1**

**Praha 1**

**110 00**

Označ.	PŘEHLED O PENĚŽNÍCH TOCÍCH (CASH-FLOW)	číslo řádku	Skutečnost v účetním období	
			sledovaném	minulém
P.	Stav peněžních prostředků a peněžních ekvivalentů na začátku úč. období	001	<b>+190 971</b>	<b>+127 543</b>
<b>Peněžní toky z hlavní výdělečné činnosti (provozní činnosti)</b>				
Z.	Účetní zisk nebo ztráta před zdaněním	002	<b>+554 403</b>	<b>+445 238</b>
A.1.	Úpravy o nepeněžní operace	003	<b>-569 091</b>	<b>-446 194</b>
A.1.1.	Odpisy stálých aktiv (+) s výjimkou zůstatkové ceny prodaných stálých aktiv Umožňování opravné položky k nabytému majetku (+/-)	004	<b>+1 236</b>	<b>+3 249</b>
A.1.2.	Změna stavu opravných položek, změna stavu rezerv	005	<b>+7 815</b>	<b>+297 810</b>
A.1.3.	Zisk (ztráta) z prodeje stálých aktiv (-/+)	006		<b>+0</b>
A.1.4.	Výnosy z dividend a podílů na zisku (-) (s výjimkou investičních spol. a fondů)	007	<b>-568 556</b>	<b>-732 671</b>
A.1.5.	Výúčtované nákladové úroky (s výjimkou úroků zahrnovaných do ocenění dlouhodobého majetku) (+) Výúčtované výnosové úroky (-)	008	<b>-9 586</b>	<b>-14 582</b>
A.1.6.	Případné úpravy a ostatní nepeněžní operace	009		
A*	Čistý peněžní tok z provozní činnosti před zdaněním a změnami pracovního kapitálu (Z + A.1.)	010	<b>-14 688</b>	<b>-956</b>
A.2.	Změna stavu nepeněžních složek pracovního kapitálu	011	<b>+50 223</b>	<b>+157 993</b>
A.2.1.	Změna stavu pohledávek z provozní činnosti (+/-), aktivních účtů časového rozlišení a dohadných účtů aktivních	012	<b>+79 949</b>	<b>+327 020</b>
A.2.2.	Změna stavu krátkodobých závazků z provozní činnosti (+/-), pasivních účtů časového rozlišení a dlouhodobých účtů pasivních	013	<b>-29 726</b>	<b>-169 027</b>
A.2.3.	Změna stavu zásob (+/-)	014		
A.2.4.	Změna stavu krátkodobého finančního majetku nespádajícího do peněžních prostředků a ekvivalentů	015		
A**	Čistý peněžní tok z provozní činnosti před zdaněním (A* + A.2.)	016	<b>+35 535</b>	<b>+157 037</b>
A.3.	Vyplacené úroky s výjimkou úroků zahrnovaných do ocenění dlouhodobého majetku(-)	017	<b>-2 781</b>	<b>-4 468</b>
A.4.	Přijaté úroky (s výjimkou investičních spol. a fondů) (+)	018	<b>+12 367</b>	<b>+19 050</b>
A.5.	Zaplacená daň z příjmů a za doměrky daně za minulá období (-)	019	<b>-8 775</b>	<b>-21 821</b>
A.7.	Přijaté diviendy a podíly na zisku (+)	021	<b>+568 556</b>	<b>+732 671</b>
A***	Čistý peněžní tok z provozní činnosti (A** + A.3. + A.4. + A.5. + A.7.)	022	<b>+604 902</b>	<b>+882 469</b>
<b>Peněžní toky z investiční činnosti</b>				
B.1.	Výdaje spojené s nabytím stálých aktiv	023	<b>-52 104</b>	<b>-303 064</b>
B.2.	Příjmy z prodeje stálých aktiv	024	<b>+0</b>	<b>+0</b>
B.3.	Půjčky a úvěry spřízněným osobám	025	<b>-250 280</b>	<b>-363 824</b>

Označ.	PŘEHLED O PENĚŽNÍCH TOCÍCH (CASH-FLOW)	číslo řádku	Skutečnost v účetním období		
			sledovaném	minulém	
B***	Čistý peněžní tok vztahující se k investiční činnosti (B.1.+ B.2.+ B.3)	B.1.+ B.2.+ B.3	026	<b>-302 384</b>	<b>-666 888</b>
<b>Peněžní toky z finančních činností</b>					
C.1.	Dopady změn dlouhodobých závazků, popř. takových krátkodobých závazků, které spadají do oblasti finanční činnosti (např. některé provozní úvěry) na peněžní prostředky a ekvivalenty		027	<b>+30 694</b>	<b>-153 106</b>
C.2.	Dopady změn vlastního kapitálu na peněžní prostředky a na peněžní ekvivalenty	C.2.1.-C.2.6.	028		<b>+953</b>
C.2.1.	Zvýšení peněžních prostředků a peněžních ekvivalentů z titulu zvýšení základního kapitálu, emistního ážia, ev. rezervních fondů včetně složených záloh na toto zvýšení (+)		029		<b>+953</b>
C.2.2.	Vyplacení podílu na vlastním kapitálu společníkům (-)		030		
C.2.3.	Další vklady peněžních prostředků společníků a akcionářů		031		
C.2.4.	Úhrada ztráty společníky (+)		032		
C.2.5.	Přímé platby na vrub fondů (-)		033		
C.2.6.	Vyplacené dividendy nebo podíly na zisku včetně zaplacené srážkové daně vztahující se k těmto nárokům a včetně finančního vypořádání se společníky v. o. s. a komplementáři u k. s. (-)		034		
C***	Čistý peněžní tok vztahující se k finanční činnosti (C.1.+ C.2.)	C.1.+ C.2.	035	<b>+30 694</b>	<b>-152 153</b>
F.	Čisté zvýšení, resp. snížení peněžních prostředků (A***+ B***+ C***)	A***+ B***+ C***	036	<b>+333 212</b>	<b>+63 428</b>
R.	Stav peněžních prostředků a peněžních ekvivalentů na konci období (P+F)	P+F	037	<b>+524 183</b>	<b>+190 971</b>

Sestaveno dne: <b>21.8.2019</b>	Podpisový záznam fyzické osoby, která je účetní jednotkou nebo statutárního orgánu účetní jednotky, poznámka
Právní forma <b>, SE</b> účetní jednotky:	Ing. Michal Kocián, předseda představenstva Ing. Tomáš Pardubický, člen představenstva
Předmět podnikání: <b>Činnosti v oblasti nemovitostí</b>	
Pozn.:	



# VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY

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**

K ..... **30.06.2019** .....

Od: **1.1.2019** Do: **30.6.2019**

v tisících Kč

IČ **2 7 9 2 7 8 2 2**

otisk podacího razítka

Označ.	VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY	číslo řádku	Skutečnost v účetním období	
			sledovaném	minulém
I.	Tržby z prodeje výrobků a služeb účty 601, 602	001	<b>+10 554</b>	<b>+83 569</b>
II.	Tržby za prodej zboží účty 604	002		
A.	Výkonová spotřeba A.1.+...+A.x.	003	<b>+9 194</b>	<b>+17 753</b>
A.1.	Náklady vynaložené na prodané zboží účty 504	004		
A.2.	Spotřeba materiálu a energie účty 501, 502, 503	005	<b>+331</b>	<b>+436</b>
A.3.	Služby účty 511, 512, 513, 518	006	<b>+8 863</b>	<b>+17 317</b>
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	<b>+12 247</b>	<b>+22 060</b>
D.1.	Mzdové náklady účty 521, 522, 523	010	<b>+9 224</b>	<b>+17 718</b>
D.2.	Náklady na sociální zabezpečení, zdravotní pojištění a ostatní náklady D.2.1.+D.2.2.	011	<b>+3 023</b>	<b>+4 342</b>
D.2.1.	Náklady na sociální zabezpečení a zdravotní pojištění účty 524, 525, 526	012	<b>+3 023</b>	<b>+4 342</b>
D.2.2.	Ostatní náklady účty 527, 528	013		
E.	Úprava hodnot v provozní oblasti E.1.+...+E.x.	014	<b>+1 236</b>	<b>+3 249</b>
E.1.	Úpravy hodnot dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku E.1.1.+E.1.2.	015	<b>+1 236</b>	<b>+3 249</b>
E.1.1.	Úpravy hodnot dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku - trvalé účty 551, 557	016	<b>+1 236</b>	<b>+3 249</b>
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	<b>+731</b>	<b>+130</b>
III.1.	Tržby z prodaného dlouhodobého majetku účty 641	021		<b>+0</b>
III.2.	Tržby z prodaného materiálu účty 642	022		
III.3.	Jiné provozní výnosy účty 644, 646, 647, 648, 697	023	<b>+731</b>	<b>+130</b>
F.	Ostatní provozní náklady F.1.+...+F.x.	024	<b>+384</b>	<b>+873</b>
F.1.	Zůstatková cena prodaného dlouhodobého majetku účty 541	025		
F.2.	Prodaný materiál účty 542	026		
F.3.	Daně a poplatky účty 531, 532, 538	027	<b>+40</b>	<b>+397</b>
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	<b>+344</b>	<b>+476</b>
*	* Provozní výsledek hospodaření (+/-) I.+I.x.+II.+II.x.+III.-A.-B.-C.-D.-E.-F.	030	<b>-11 776</b>	<b>+39 764</b>
IV.	Výnosy z dlouhodobého finančního majetku - podíly IV.1.+...+IV.x.	031	<b>+568 556</b>	<b>+732 671</b>
IV.1.	Výnosy z podílů - ovládaná nebo ovládající osoba účty 661, 665	032	<b>+522 945</b>	<b>+661 465</b>
IV.2.	Ostatní výnosy z podílů účty 661, 665	033	<b>+45 611</b>	<b>+71 206</b>
G.	Náklady vynaložené na prodané podíly účty 561	034	<b>+0</b>	<b>+47 761</b>
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		<b>+3 879</b>
VI.	Výnosové úroky a podobné výnosy VI.1.+...+VI.x.	039	<b>+12 367</b>	<b>+19 050</b>
VI.1.	Výnosové úroky a podobné výnosy - ovládaná nebo ovládající osoba účty 662, 665	040	<b>+6 166</b>	<b>+8 877</b>
VI.2.	Ostatní výnosové úroky a podobné výnosy účty 662, 665	041	<b>+6 201</b>	<b>+10 173</b>
I.	Úpravy hodnot a rezervy ve finanční oblasti účty 574, 579	042	<b>+7 815</b>	<b>+297 810</b>
J.	Nákladové úroky a podobné náklady J.1.+...+J.x.	043	<b>+2 781</b>	<b>+4 468</b>
J.1.	Nákladové úroky a podobné náklady - ovládaná nebo ovládající osoba účty 562	044	<b>+272</b>	<b>+1 565</b>
J.2.	Ostatní nákladové úroky a podobné náklady účty 562	045	<b>+2 509</b>	<b>+2 903</b>
VII.	Ostatní finanční výnosy účty 661, 663, 664, 666, 667, 668, 669, 698	046	<b>+2</b>	<b>+14 284</b>
K.	Ostatní finanční náklady účty 561, 563, 564, 565, 566, 567, 568, 569, 598	047	<b>+4 150</b>	<b>+6 613</b>
*	Finanční výsledek hospodaření (+/-) IV.+V.+VI.+VII.-G.-H.-I.-J.-K.	048	<b>+566 179</b>	<b>+405 474</b>
**	Výsledek hospodaření před zdaněním (+/-)	049	<b>+554 403</b>	<b>+445 238</b>
L.	Daň z příjmů L.1.+...+L.x.	050	<b>+2 001</b>	<b>+18 960</b>
L.1.	Daň z příjmů splatná účty 591, 593, 595, 599	051	<b>+2 001</b>	<b>+18 960</b>
L.2.	Daň z příjmů odložená (+/-) účty 592	052		
**	Výsledek hospodaření po zdanění (+/-) ** - L.	053	<b>+552 402</b>	<b>+426 278</b>
M.	Převod podílu na výsledku hospodaření společníkům (+/-) účty 596	054		
***	Výsledek hospodaření za účetní období (+/-) ** - M.	055	<b>+552 402</b>	<b>+426 278</b>
*	Čistý obrát za účetní období = I. + II. + III. + IV. + V. + VI. + VII. I.+II.+III.+IV.+V.+VI.+VII.	056	<b>+592 210</b>	<b>+849 704</b>

Sestaveno dne: <b>21.8.2019</b>	Podpisový záznam fyzické osoby, která je účetní jednotkou nebo statutárního orgánu účetní jednotky, poznámka
Právní forma účetní jednotky: <b>, SE</b>	Ing. Michal Kocián, předseda představenstva Ing. Tomáš Pardubický, člen představenstva
Předmět podnikání: <b>Činnosti v oblasti nemovitostí</b>	
Pozn.:	