

GEEN Development a. s.

Příloha účetní závěrky k 30. červnu 2020

GEEN Development a. s.

Příloha účetní závěrky k 30. červnu 2020

GEEN Development a. s.

Příloha účetní závěrky k 30. červnu 2020

1. POPIS SPOLEČNOSTI

GEEN Development a.s. (dále jen „společnost“) je česká právnická osoba, akciová společnost, která vznikla dne 14.10.2015. Společnost sídlí v Brně, Mariánské náměstí 617/1, IČ: 044 73 221. Hlavním předmětem její činnosti je developerská, realizační a servisní činnost.

Osoby podílející se na základním kapitálu:

100% GEEN Holding a.s.

Členové statutárních a dozorčích orgánů k 30. červnu 2020:

Představenstvo	
Předseda představenstva	Ing. Aleš Mokřý

Dozorčí rada	
Člen	Mgr. Michal Guniš

2. ZÁKLADNÍ VÝCHODISKA PRO VYPRACOVÁNÍ ÚČETNÍ ZÁVĚRKY

Přiložená účetní závěrka byla připravena podle zákona o účetnictví č. 563/1991 Sb., vyhlášky č. 500/2002 Sb. a podle Českých účetních standardů pro podnikatele ve znění platném pro rok 2020 resp. 2019.

3. ZPŮSOBY OCEŇOVÁNÍ A ODEPISOVÁNÍ

Způsoby oceňování, které společnost používala při sestavení účetní závěrky k 30.6.2020, jsou následující:

a) Dlouhodobý nehmotný majetek

Dlouhodobý nehmotný majetek se oceňuje v pořizovacích cenách, které obsahují cenu pořízení a náklady s pořízením související.

Drobný dlouhodobý nehmotný majetek (pořizovací cena od 5 tis. Kč do 60 tis. Kč) se vykazuje v rozvaze v pořizovacích cenách a je odepisován po dobu 24 měsíců. Ostatní drobný dlouhodobý nehmotný majetek je účtován přímo do spotřeby.

Dlouhodobý nehmotný majetek je odepisován do nákladů na základě předpokládané doby životnosti příslušného majetku, nejdéle do pěti let.

b) Dlouhodobý hmotný majetek

Dlouhodobý hmotný majetek se oceňuje v pořizovacích cenách, které zahrnují cenu pořízení, náklady na dopravu, clo a další náklady s pořízením související.

Přechodné znehodnocení dlouhodobého hmotného majetku se vyjadřuje pomocí opravných položek, které jsou spolu s odpisy uvedeny ve sloupci korekce rozvahy. Trvalé znehodnocení dlouhodobého hmotného majetku se vyjadřuje pomocí mimořádného odpisu.

Náklady na technické zhodnocení dlouhodobého hmotného majetku zvyšují jeho pořizovací cenu v případě, že za kalendářní rok převyší částku 40 tis. Kč. Běžné opravy a údržba se účtují do nákladů.

Drobný dlouhodobý hmotný majetek (pořizovací cena od 5 tis. do 40 tis. Kč s výjimkou výpočetní techniky – pořizovací cena od 3 tis. do 40 tis. Kč a mobilního zařízení – od 0 do 40 tis. Kč) se vykazuje v rozvaze v pořizovacích cenách a je odepisován po dobu 24 měsíců. Ostatní drobný dlouhodobý hmotný majetek do 5 tis. Kč je účtován přímo do spotřeby.

Odepisování dlouhodobého hmotného majetku

	Počet měsíců
Budovy, haly a stavby	600
Výpočetní technika	36
Dopravní prostředky	60
Klimatizace, zvedací a manipul.zařízení	60
Inventář	60
Trezory	144

c) Finanční majetek

Krátkodobý finanční majetek tvoří ceniny, peníze v hotovosti a na bankovních účtech.

d) Zásoby

Společnost účtuje o zásobách podle způsobu B. Nakupované zásoby jsou oceněny skutečnými pořizovacími cenami, nebo prodejní cenou, je-li nižší. Pořizovací cena zásob zahrnuje náklady na jejich pořízení včetně nákladů s pořízením souvisejících (náklady na přepravu, clo, provize atd.). V průběhu účetního období se nakupované zásoby (materiál) účtují na vrub účtu 501- spotřeba materiálu se souvztažným zápisem na příslušných finančních účtech. Při účetní závěrce se počáteční stav účtu 112-Materiál na skladech převede na vrub účtu 501-Spotřeba materiálu. Stav zásob podle fyzické inventarizace se zaúčtuje na vrub účtu 112-Materiál na skladě souvztažně s účtem 501- Spotřeba materiálu.

Nedokončená výroba se oceňuje vlastními náklady. Do přímých nákladů patří přímý (jednicový) materiál, přímé (jednicové) mzdy a ostatní přímé náklady. Přímé náklady tedy obecně představují náklady, které vznikají v bezprostředním technologickém procesu zhotovování díla a lze je ke konkrétnímu dílu přiřadit. Režijní náklady představují náklady na obsluhu, zajištění a řízení chodu zakázky.

e) Pohledávky

Dlouhodobé i krátkodobé pohledávky se oceňují při svém vzniku jmenovitou hodnotou. Ocenění pochybných pohledávek se snižuje pomocí opravných položek na vrub nákladů na jejich realizační hodnotu a to na základě individuální posouzení jednotlivých dlužníků a věkové struktury pohledávek. Nakoupené pohledávky se oceňují pořizovací cenou.

f) Vlastní kapitál

Základní kapitál společnosti se vykazuje ve výši zapsané v obchodním rejstříku krajského soudu. Ostatní kapitálové fondy společnost vytváří podle svého uvážení na základě stanov.

g) Cizí zdroje

Společnost vytváří zákonné rezervy ve smyslu zákona o rezervách a 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.

Krátkodobé a dlouhodobé úvěry se vykazují ve jmenovité hodnotě. Za krátkodobý úvěr se považuje i část dlouhodobých úvěrů, která je splatná do jednoho roku od data účetní závěrky.

V pasivech rozvahy se dále vykazují cizí zdroje z titulu časového rozlišení výdajů a výnosů příštích období ve výši dosud nezúčtovaného zůstatku jejich jmenovité hodnoty.

Dohadné účty pasivní jsou oceňovány na základě odborných odhadů a propočtů. Rozdělují se na krátkodobé a dlouhodobé.

h) Devizové operace

Majetek a závazky pořízené v cizí měně se oceňují v českých korunách denním kurzem stanoveným podle kurzu vyhlášeného Českou národní bankou z předchozího dne a ke konci roku byly přepočteny kurzem platným k 31. 12. vyhlášeným Českou národní bankou.

Realizované kurzové zisky a ztráty patří do výnosů, resp. nákladů běžného roku. Nerealizované kurzové zisky a ztráty jsou rovněž součástí výnosů, resp. nákladů.

i) Účtování nákladů a výnosů

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, která jsou ke dni sestavení účetní závěrky známa.

j) 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.)

Odložená daňová povinnost odráží daňový dopad přechodných rozdílů mezi zůstatkovými cenami aktiv a pasiv z hlediska účetnictví a stanovení základu daně z příjmu.

4. DLOUHODOBÝ MAJETEK

a) Dlouhodobý nehmotný majetek (v tis. Kč)

Společnost neeviduje žádný dlouhodobý nehmotný majetek.

b) Dlouhodobý hmotný majetek (v tis. Kč)

POŘIZOVACÍ CENA

	Počáteční zůstatek	Přírůstky	Vyřazení	Konečný zůstatek
Stroje, přístroje a zařízení	760	29	-2	787
Inventář	59	0	0	59
Dopravní prostředky	2 926	474	0	3 400
Jiný dlouhodobý hmotný majetek	0	0	0	0
Nedokončený dld. hmotný majetek	0	0	0	0
Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek	0	0	0	0
	0	0	0	0
Celkem 30.6.2020	3 745	503	-2	4 246
Celkem 2019	2 798	987	-40	3 745

OPRÁVKY

	Počáteční zůstatek	Odpisy	Vyřazení	Konečný zůstatek	Opravné položky	Účetní hodnota
Stroje, přístroje a zařízení	-439	-156	2	-593	0	194
Inventář	-19	-7	0	-26	0	33
Dopravní prostředky	-713	-293	0	-1 006	0	2 394
Jiný dlouhodobý hmotný majetek	0	0	0	0	0	0
Nedokončený dld. hmotný majetek	0	0	0	0	0	0
Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek	0	0	0	0	0	0
Celkem 30. 6. 2020	-1 171	-456	2	-1 625	0	2 621
Celkem 2019	-398	-813	40	-1 171	0	2 574

5. ZÁSoby

Ocenění nepotřebných a nepoužitelných zásob se snižuje na prodejní cenu prostřednictvím účtu opravných položek, který se v příložené rozvaze vykazuje ve sloupci korekce. Opravná položka k zásobám nebyla k 30.6.2020, resp. k 31.12.2019 vedením společnosti stanovena, jelikož nebyly identifikovány žádné zastaralé či poškozené zásoby.

K 30.6.2020, resp. k 31.12.2019 evidovala společnost materiál na skladě ve výši 405 tis. Kč, resp. 405 tis. Kč. Jedná se o náhradní materiál, který se používá pro servis elektráren. Dále společnost vykazovala k 30.6.2020, resp. k 31.12.2019 nedokončenou výrobu v hodnotě 9 070 tis. Kč, resp. 1 397 Kč.

POHLEDÁVKY	2020		2019	
	KRÁTKODOBÉ	DLOUHODOBÉ	KRÁTKODOBÉ	DLOUHODOBÉ
Pohledávky z obchodních vztahů	25 987	0	12 788	0
Pohledávky – ovládající nebo ovládaná osoba	124 373	815 585	128 579	613 640
Stát – daňové pohledávky	1 285	0	55	0
Krátkodobé poskytnuté zálohy	3 643	48	2 090	47
Jiné pohledávky	57 793	1 011	227	395
CELKEM	213 081	816 644	143 739	614 082

Společnost poskytla zálohy svým dodavatelům na výstavbu a rekonstrukci k 30.6.2020, resp. 2019 ve výši 3 643 tis. Kč, resp. 2 090 tis. Kč. K těmto zálohám je v obou obdobích tvořena opravná položka ve výši 1 875 tis. Kč.

Společnost poskytla dlouhodobé půjčky společností ve skupině včetně úroků vykázané v pohledávkách za ovládající osobou k 30.6.2020, resp. 2019 ve výši 815 585 tis. Kč, resp. 613 640 tis. Kč se splatností k 31.12.2025.

Dlouhodobé jiné pohledávky k 30.6.2020, resp. 2019 ve výši 1 011 tis, resp. 395 tis Kč obsahují zápůjčky poskytnuté ostatním společnostem mimo skupinu včetně úroků. V krátkodobých jiných pohledávkách společnost vykazuje k 30.6.2020 v částce 57 793 tis. Kč zůstatek neprodaných emisí k emitovaným dluhopisům.

Společnost eviduje k 30.6.2020, resp. 2019 pohledávky po splatnosti v hodnotě 12 728 tis. Kč, resp. 9 054 tis. Kč, do splatnosti hodnotu 13 259 tis. Kč, resp. 3 734 tis. Kč.

Opravné položky k 30.6.2020, resp. 2019 jsou v obou obdobích ve výši 6 829 tis. Kč. Tato opravná položka se tvoří k pohledávkám z obch. vztahů, které evidujeme po splatnosti.

6. FINANČNÍ MAJETEK

K 30.6.2020, resp. 2019 měla společnost zůstatky na bankovních účtech ve výši 16 332 tis. Kč, resp. 22 410 tis. Kč a v pokladně eviduje zůstatek ve výši 165 tis. Kč, resp. 36 tis. Kč a stav cenin – stravenek 30 tis. Kč, resp. 6 tis. Kč.

7. OSTATNÍ AKTIVA

Společnost eviduje v ostatních aktivech náklady příštích období ve výši 33 367 tis. Kč, resp. 26 927 tis. Kč.

Náklady příštích období představují časově rozlišené provize k dluhopisům.

Součástí ostatních aktiv jsou v roce 2020, resp. 2019 i příjmy příštích období ve výši 100 tis. Kč, resp. 100 Kč. Jedná se o nevyfakturované tržby k 31.12.2019 na zakázku 18/340/020 – Edwards s.r.o.

GEEN Development a. s.

Příloha účetní závěrky k 30. červnu 2020

8. VLASTNÍ KAPITÁL

Základní kapitál společnosti se skládá z 10 ks akcií s nominální hodnotou 200 000.

K 30.6.2020 resp. 31. 12. 2019 došlo k následujícím změnám účtů vlastního kapitálu (v tis. Kč):

	Zůstatek k 31. 12. 2019	Zvýšení	Snížení	Zůstatek k 30.6.2020
Počet akcií	10	0	0	10
Základní kapitál	2 000	0	0	2 000
Ostatní kapitálové fondy	28 900	0	0	28 900
Rozdíly z přecenění majetku a závazků	0	0	0	0
Zákonný rezervní fond	0	0	0	0
Sociální fond	0	0	0	0
Nerozdělený zisk/ztráta min. let	7 688	3 171	0	10 849
Výsledek běžného období	3 171	1 020	-3 171	1 020

9. REZERVY

Společnost tvořila v roce 2020, resp. 2019 rezervy na nevyčerpanou dovolenou ve výši 359 tis. Kč, resp. 359 tis. Kč, a rezervu na daň z příjmu ve výši 384 tis. Kč. resp. 384 Kč.

10. ZÁVAZKY

OBCHODNÍ A JINÉ ZÁVAZKY	2020		2019	
	KRÁTKODOBÉ	DLOUHODOBÉ	KRÁTKODOBÉ	DLOUHODOBÉ
Závazky z nákupu zboží a služby	6 914	0	8 246	0
Krátkodobé přijaté zálohy	4 931	0	1 226	0
Závazky-ovládaná nebo ovládající osoba	3 854	32	43	30
Závazky ke společníkům	103	0	117	0
Závazky k zaměstnancům	743	0	619	0
Závazky ze sociálního a zdravotního pojištění	320	0	395	0
Stát-daňové závazky a dotace	1 938	0	158	0
Dohadné účty pasivní	0	0	150	0
Závazky k úvěrovým institucím	0	1 560	801	767
Jiné závazky	28 066	4 524	23 384	9 781
Ostatní dluhopisy	0	987 171	0	713 772
Odložený daňový závazek	0	0	0	0
CELKEM	46 869	993 287	35 139	724 350

Jiné závazky k 30.6.2020, resp. 31.12.2019 ve výši 28 066 tis. Kč, resp. 23 384 tis. Kč tvoří úroky z dluhopisů, které nejsou splatné.

Společnost eviduje k 30.6.2020, resp. 31.12.2019 závazky po splatnosti ve výši 724 tis. Kč, resp. 303 tis. Kč, hodnota závazků do splatnosti činí 6 190 ti. Kč, resp. 7 890 tis. Kč.

GEEN Development a. s.

Příloha účetní závěrky k 30. červnu 2020

11. DLUHOPISY K 30.06.2020

ISIN	Název	Celková emise – objem vydaných dluhopisů	Datum emise	Datum splatnosti	Nominál /kus (Kč)	Počet kusů upsaných /prodaných dluhopisů	Celková hodnota (Kč) 3leté	Celková hodnota (Kč) 5leté	Celková hodnota (Kč) 8leté	Úrok (%) p.a.
CZ0003519126	GEEN.DEVELOP01 6,00/21	100 000 000	1.6.2018	1.6.2021	50 000	1 996	99 800 000	0	0	6
CZ0003519761	GEEN.DEVELOP02 6,00/21	150 000 000	23.8.2018	23.8.2021	50 000	2 991	149 550 000	0	0	6
Suma splatných dluhopisů v roce 2021							249 350 000			
CZ0003520298	GEEN.DEVELOP04 6,00/22	100 000 000	11.1.2019	11.1.2022	50 000	1 983	99 150 000	0	0	6
CZ0003520306	GEEN.DEVELOP05 6,00/22	100 000 000	1.2.2019	1.2.2022	50 000	1 997	99 850 000	0	0	6
CZ0003522351	GEEN.DEVELOP06 6,00/22	50 000 000	13.6.2019	13.6.2022	50 000	957	47 850 000	0	0	6
CZ0003522807	GEEN.DEVELOP09 6,00/22	50 000 000	9.9.2019	9.9.2022	50 000	995	49 750 000	0	0	6
CZ0003522948	GEEN.DEVELOP10 6,00/22	70 000 000	15.9.2019	15.9.2022	50 000	1 188	59 400 000	0	0	6
CZ0003523292	GEEN.DEVELOP11 6,00/22	90 000 000	25.11.2019	25.11.2022	50 000	1 667	83 350 000	0	0	6
CZ0003523698	GEEN.DEVELOP12 6,00/22 (EUR) (kurz ČNB 30.06.2020 26,74 Kč)	26 740 000 (1 000 000 EUR)	22.11.2019	22.11.2022	26 740 (1 000 EUR)	291	7 781 340 (211 000 EUR)	0	0	6
Suma splatných dluhopisů v roce 2022							447 131 340			
CZ0003520223	GEEN.DEVELOP03 5,00/23	30 000 000	15.10.2018	15.10.2023	10 000	377	0	3 770 000	0	5
CZ0003524209	GEEN.DEVELOP13 5,00/23	25 000 000	22.1.2020	22.1.2023	10 000	907	9 070 000	0	0	5
CZ0003524290	GEEN.DEVELOP16 6,00/23	100 000 000	30.1.2020	30.1.2023	50 000	1 847	92 350 000	0	0	5
CZ0003524217	GEEN.DEVELOP14 6,00/23	60 000 000	16.3.2020	16.3.2023	50 000	863	43 150 000	0	0	6
Suma splatných dluhopisů v roce 2023							148 340 000			
CZ0003522377	GEEN.DEVELOP08 5,00/24	20 000 000	17.6.2019	17.6.2024	10 000	324	0	3 850 000	0	5
Suma splatných dluhopisů v roce 2024							3 850 000			
CZ0003524472	GEEN.DEVELOP17 6,00/25	50 000 000	7.3.2020	7.3.2025	100 000	245	0	24 500 000	0	6

GEEN Development a. s.

Příloha účetní závěrky k 30. červnu 2020

CZ0003524720	GEEN.DEVELOP19 6,00/25	50 000 000	29.4.2020	29.4.2025	50 000	500	0	25 000 000	0	6
Suma splatných dluhopisů v roce 2025								49 500 000		
CZ0003522369	GEEN.DEVELOP07 8,00/27	50 000 000	14.6.2019	14.6.2027	50 000	616	0	0	35 350 000	8
Suma splatných dluhopisů v roce 2027								35 350 000		
CZ0003524258	GEEN.DEVELOP15 8,00/28	30 000 000	28.1.2020	28.1.2028	50 000	581	0	0	29 050 000	8
CZ0003524696	GEEN.DEVELOP18 8,00/28	60 000 000	25.4.2020	25.4.2028	50 000	492	0	0	24 600 000	8
Suma splatných dluhopisů v roce 2028								53 650 000		
Celkem k 30.06.2020		1 211 740 000						987 171 340		

12. OSTATNÍ PASIVA

Společnost eviduje výdaje příštích období k 30.6.2020, resp. 31.12.2019 ve výši 23 tis. Kč, resp. 1 600 tis. Kč. V roce 2020 se jedná o běžné provozní výdaje, resp. se jedná se zejména o náklady roku 2019 vyfakturované v roce 2020 v souvislosti se zakázkou BMT – I. Etapa teplovodního vytápění, služeb spojených s pronájmem a ostatních poskytovaných služeb spojenými se zakázkami v Chorvatsku.

13. VÝNOSY

Rozpis výnosů společnosti z běžné činnosti (v tis. Kč):

	30.06.2020		30.06.2019	
	Tuzemské	Zahraniční	Tuzemské	Zahraniční
Tržby za zboží	126	0	1 763	0
Servis	9 380	10 861	8 156	2 696
Rekonstrukce a výstavba	476	0	518	0
Ostatní provozní výnosy	200	0	7	0
Výnosy celkem	10 182	10 861	10 444	2 696

14. OSOBNÍ NÁKLADY

Rozpis osobních nákladů (v tis. Kč):

	30.6.2020		30.6.2019	
	Celkový počet zaměstnanců	Z toho: Management/Řídící pracovníci	Celkový počet zaměstnanců	Z toho: Management/Řídící pracovníci
Průměrný počet zaměstnanců	20	2	22	2
Mzdy	5 118	1 550	5 326	1 644
Sociální zabezpečení	1 624	512	1 900	543
Sociální náklady	93	5	129	6
Osobní náklady celkem	6 835	2 067	7 355	2 193

GEEN Development a. s.

Příloha účetní závěrky k 30. červnu 2020

15. INFORMACE O SPŘÍZNĚNÝCH OSOBÁCH

Společnost běžně prodává zboží a služby spřízněným osobám. Ke dni 30.6.2020. resp. 30.06.2019 činil objem prodeje 2 111 tis. Kč, resp. 5 262 tis. Kč.

Společnost nakupuje výrobky, zboží a využívá služeb spřízněných osob jako běžnou součást obchodní činnosti podniku. Ke dni 30.6.2020, resp. 30.6.2019 činily nákupy 6 592 tis. Kč, resp. 6 433 tis. Kč.



Pohledávky z obchodních vztahů u spřízněných osob k 30.6.2020, resp. 31.12.2019 dosahovaly 124 373 tis. Kč, resp. 128 579 Kč.

Závazky z obchodních vztahů u spřízněných osob k 30.6.2020, resp. 31.12.2019 dosahovaly 3 854 tis. Kč, resp. 43 tis. Kč.

Společnost poskytla dlouhodobé půjčky společnostem ve skupině včetně úroků vykázané v pohledávkách za ovládající osobou k 30.6.2020, resp. 31.12. 2019 ve výši 815 585 tis. Kč, resp. 613 640 tis. Kč se splatností k 31.12.2025.

Společnost přijala dlouhodobé půjčky od společností ve skupině včetně úroků vykázané v závazcích za ovládající osobu k 30.6.2020. resp. k 31.12.2019 ve výši 32 tis. Kč, resp. 30 tis. Kč.

JEDNÁ SE O NEAUDITOVANÉ VÝKAZY K 30.6.2020.

Sestaveno dne:	Podpis statutárního orgánu účetní jednotky (jméno, podpis):	Osoba odpovědná za účetnictví a účetní závěrku (jméno, podpis):
9.9.2020	 Ing. Aleš Mokrý	 Gabriela Kroupová

ROZVAHA

k. 30.06.2020

v tisících Kč

Kč	0	4	4	7	3	2	2	1
----	---	---	---	---	---	---	---	---

otisk podacího razítka

Obchodní firma nebo jiný název účetní jednotky

GEEN Development

a.s.

Sídlo nebo bydliště účetní jednotky

a místo podnikání, liší-li se od bydliště

Mariánské náměstí 617/1

Brno-jih

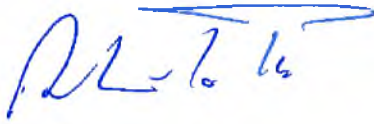
617 00

Označ.	AKTIVA	číslo řádku	Běžné účetní období			Minulé období	
			Brutto	Korekce	Netto	Netto	
	AKTIVA CELKEM	A.+B.+C.+D.	001	+1 094 030	-10 329	+1 083 701	+803 591
A.	Pohledávky za upsané základní kapitál	účty 353	002				
B.	Stálá aktiva	B.I.+...+B.III.	003	+4 246	-1 625	+2 621	+2 574
B.I.	Dlouhodobý nehmotný majetek	B.I.1.+...+B.I.4.	004				
B.I.1.	Nehmotné výsledky vývoje	účty 012, (-)072, (-)091A1	005				
B.I.2.	Ocenitelná práva	B.I.2.1.+B.I.2.2.	006				
B.I.2.1.	Software	účty 013, (-)073, (-)091A1	007				
B.I.2.2.	Ostatní ocenitelná práva	účty 014, (-)074, (-)091A1	008				
B.I.3.	Goodwill	účty 015, (-)075, (-)091A1	009				
B.I.4.	Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	účty 018, (-)078, (-)091A1	010				
B.I.5.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek a nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek	B.I.5.1.+B.I.5.2.	011				
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.II.	Dlouhodobý hmotný majetek	B.II.1.+...+B.II.4.	014	+4 246	-1 625	+2 621	+2 574
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, (-)092A1	017				
B.II.2.	Hmotné movité věci a jejich soubory	účty 022, (-)082, (-)092A1	018	+4 246	-1 625	+2 621	+2 574
B.II.3.	Oceňovací rozdíly k nabytému majetku	účty 097, (-)098	019				
B.II.4.	Ostatní dlouhodobý hmotný majetek	B.II.4.1.+...+B.II.4.3.	020				
B.II.4.1.	Pěstičské celky trvalých porostů	účty 025, (-)085, (-)092A1	021				
B.II.4.2.	Dospělé zvířata a jejich skupiny	účty 026, (-)086, (-)092A1	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.7.	027				
B.III.1.	Podíly - ovládaná nebo ovládající osoba	účty 043, 061, (-)096AÚ	028				
B.III.2.	Zápůjčky a úvěry - ovládaná nebo ovládající osoba	účty 066, (-)096AÚ	029				
B.III.3.	Podíly - podstatný vliv	účty 043, 062, (-)096AÚ	030				
B.III.4.	Zápůjčky a úvěry - podstatný vliv	účty 067, (-)096AÚ	031				
B.III.5.	Ostatní dlouhodobé cenné papíry a podíly	účty 043, 063, 065, (-)096AÚ	032				
B.III.6.	Zápůjčky a úvěry - ostatní	účty 068, (-)096AÚ	033				
B.III.7.	Ostatní dlouhodobý finanční majetek	B.III.7.1.+B.III.7.2.	034				
B.III.7.1.	Jiný dlouhodobý finanční majetek	účty 043, 068, (-)096AÚ	035				
B.III.7.2.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý finanční majetek	účty 053, (-)095AÚ	036				
C.	Oběžná aktiva	C.I.+C.II.+C.III.+C.IV.	037	+1 056 317	-8 704	+1 047 613	+773 990
C.I.	Zásoby	C.I.1.+...+C.I.3.	038	+9 475		+9 475	+1 802
C.I.1.	Materiál	účty 111, 112, 119, (-)191	039	+405		+405	+405
C.I.2.	Nedokončená výroba a polotovary	účty 121, 122, (-)192, (-)193	040	+9 070		+9 070	+1 397
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	+1 030 344	-8 704	+1 021 640	+749 736
C.II.1.	Dlouhodobé pohledávky C.II.1.1.+...+C.II.1.x.	047	+817 263		+817 263	+614 701
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	+815 585		+815 585	+613 640
C.II.1.3.	Pohledávky - podstatný vliv účty 352AÚ, (-)391AÚ	050				
C.II.1.4.	Odloužená daňová pohledávka účty 481	051	+619		+619	+619
C.II.1.5.	Pohledávky - ostatní C.II.1.5.1.+...+C.II.1.5.4.	052	+1 059		+1 059	+442
C.II.1.5.1	Pohledávky za společníky účty 354AÚ, 356AÚ, 358AÚ, (-)391AÚ	053				
C.II.1.5.2	Dlouhodobé poskytnuté zálohy účty 314AÚ, (-)391AÚ	054	+48		+48	+47
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	+1 011		+1 011	+395
C.II.2.	Krátkodobé pohledávky C.II.2.1.+...+C.II.2.x.	057	+213 081	-8 704	+204 377	+135 035
C.II.2.1.	Pohledávky z obchodních vztahů účty 311AÚ, 313AÚ, 315AÚ, (-)391AÚ	058	+25 987	-6 829	+19 158	+6 172
C.II.2.2.	Pohledávky - ovládaná nebo ovládající osoba účty 351AÚ, (-)391AÚ	059	+124 373		+124 373	+128 579
C.II.2.3.	Pohledávky - podstatný vliv účty 352AÚ, (-)391AÚ	060				
C.II.2.4.	Pohledávky - ostatní C.II.2.4.1.+...+C.II.2.4.6.	061	+62 721	-1 875	+60 846	+284
C.II.2.4.1.	Pohledávky za společníky účty 354AÚ, 356AÚ, 358AÚ, (-)391AÚ	062				
C.II.2.4.2	Sociální zabezpečení a zdravotní pojištění účty 338, (-)391AÚ	063				
C.II.2.4.3	Stát - daňové pohledávky účty 341, 342, 343, 345, (-)391AÚ	064	+1 285		+1 285	+55
C.II.2.4.4.	Krátkodobé poskytnuté zálohy účty 314AÚ, (-)391AÚ	065	+3 643	-1 875	+1 768	+215
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	+57 793		+57 793	+14
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	+16 498		+16 498	+22 452
C.IV.1.	Peněžní prostředky v pokladně účty 211, 213, 261	076	+166		+166	+42
C.IV.2.	Peněžní prostředky na účtech účty 221, 261	077	+16 332		+16 332	+22 410
D.	Časové rozlišení aktiv D.1.+...+D.x.	078	+33 467		+33 467	+27 027
D.1.	Náklady příštích období účty 381	079	+33 367		+33 367	+26 927
D.2.	Komplexní náklady příštích období účty 382	080				
D.3.	Příjmy příštích období účty 385	081	+100		+100	+100

Označ.	PASIVA	číslo řádku	Běžné účetní období	Minulé období	
			Netto	Netto	
	PASIVA CELKEM	A.+B.+C.+D.	001	+1 083 701	+803 591
A.	Vlastní kapitál	A.I.+A.II.+A.III.+A.IV.+A.V.+A.VI.	002	+42 779	+41 759
A.I.	Základní kapitál	A.I.1.+...+A.I.x	003	+2 000	+2 000
A.I.1.	Základní kapitál	účty 411 nebo 491	004	+2 000	+2 000
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	+28 900	+28 900
A.II.1.	Ážio	účty 412	008		
A.II.2.	Kapitálové fondy	A.II.2.1.+...+A.II.2.5.	009	+28 900	+28 900
A.II.2.1.	Ostatní kapitálové fondy	účty 413	010	+28 900	+28 900
A.II.2.2.	Oceňovací rozdíly z přecenění majetku a závazků (+/-)	účty (+/-)414	011		
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	+10 859	+7 688
A.IV.1.	Nerozdělený zisk nebo neuhrazená ziráta minulých let (+/-)	účty 428, 429	019	+10 859	+7 688
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	+1 020	+3 171
A.VI.	Rozhodnuto o zálohové výplatě podílu na zisku (-)	účty 432	022		
B.+C.	Cizí zdroje	B.+C.	023	+1 040 899	+760 232
B.	Rezervy	B.1.+...+B.x	024	+743	+743
B.1.	Rezerva na důchody a podobné závazky	účty 452	025		
B.2.	Rezerva na daň z příjmů	účty 453	026	+384	+384
B.3.	Rezervy podle zvláštních právních předpisů	účty 451	027		
B.4.	Ostatní rezervy	účty 459	028	+359	+359
C.	Závazky	C.I.+C.II.+C.III.	029	+1 040 156	+759 489
C.I.	Dlouhodobé závazky	C.I.1.+...+C.I.x	030	+993 287	+724 350
C.I.1.	Vydané dluhopisy	C.I.1.1.+C.I.1.2.	031	+987 171	+713 772
C.I.1.1.	Vyměnitelné dluhopisy	účty 473	032		
C.I.1.2.	Ostatní dluhopisy	účty 473	033	+987 171	+713 772
C.I.2.	Závazky k úvěrovým institucím	účty 481	034	+1 560	+767
C.I.3.	Dlouhodobé přijaté zálohy	účty 475	035		
C.I.4.	Závazky z obchodních vztahů	účty 476	036		
C.I.5.	Dlouhodobé směnky k úhradě	účty 478	037		
C.I.6.	Závazky - ovládané nebo ovládající osoba	účty 471	038	+32	+30
C.I.7.	Závazky - podstatný vliv	účty 472	039		
C.I.8.	Odloužený daňový závazek	účty 481	040		
C.I.9.	Závazky - ostatní	C.I.9.1.+...+C.I.9.3.	041	+4 524	+9 781
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, 378, 474, 479	044	+4 524	+9 781
C.II.	Krátkodobé závazky	C.II.1.+...+C.II.x	045	+46 869	+35 139

Označ.	PASIVA	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	+801
C.II.3.	Krátkodobé přijaté zálohy	účty 324	050	+4 931
C.II.4.	Závazky z obchodních vztahů	účty 321, 325	051	+6 914
C.II.5.	Krátkodobé směnky k úhradě	účty 322	052	
C.II.6.	Závazky - ovládaná nebo ovládající osoba	účty 361	053	+3 854
C.II.7.	Závazky - podstatný vliv	účty 362	054	
C.II.8.	Závazky ostatní	C.II.8.1.+...+C.II.8.7.	055	+31 170
C.II.8.1.	Závazky ke společníkům	účty 364, 365, 366, 367, 368	056	+103
C.II.8.2.	Krátkodobé finanční výpomoci	účty 249	057	
C.II.8.3.	Závazky k zaměstnancům	účty 331, 333	058	+743
C.II.8.4.	Závazky ze sociálního zabezpečení a zdravotního pojištění	účty 336	059	+320
C.II.8.5.	Stát - daňové závazky a dotace	účty 341, 342, 343, 345, 346, 347	060	+1 938
C.II.8.6.	Dohadné účty pasivní	účty 389	061	+150
C.II.8.7.	Jiné závazky	účty 372, 373, 377, 379	062	+28 066
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	+23
D.1.	Výdaje příštích období	účty 383	067	+23
D.2.	Výnosy příštích období	účty 384	068	

Sestaveno dne: 9.9.2020	Podpisový záznam fyzické osoby, která je účetní jednotkou nebo statutárním orgánem účetní jednotky, poznámka
Právní forma akciová společnost účetní jednotky:	Ing. MOKRÝ ALEŠ
Předmět podnikání: Ostatní profesní, vědecké a technické činnosti j. n.	
Pozn.:	

VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY

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

Od: 1.1.2020 Do: 30.6.2020

v tisících Kč

IČ 0 4 4 7 3 2 2 1

otisk podacího razítka

Obchodní firma nebo jiný název účetní jednotky

GEEN Development

a.s.

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

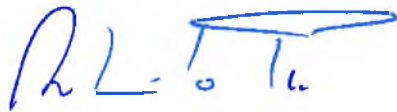
Mariánské náměstí 617/1

Brno-jih

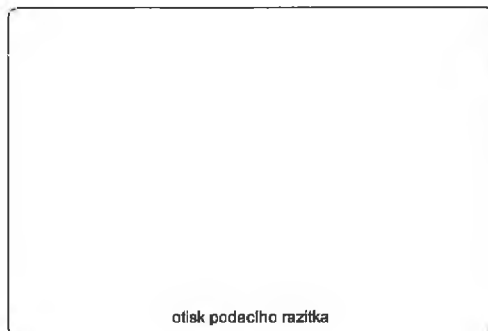
617 00

Označ.	VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY	číslo řádku	Skutečnost v účetním období	
			sledovaném	minulém
I.	Tržby z prodeje výrobků a služeb účty 801, 802	001	+20 717	+11 370
II.	Tržby za prodej zboží účty 804	002	+126	+1 763
A.	Výkonová spotřeba A.1.+...+A.x	003	+23 294	+13 791
A.1.	Náklady vynaložené na prodané zboží účty 504	004	+146	+912
A.2.	Spotřeba materiálu a energie účty 501, 502, 503	005	+3 022	+1 801
A.3.	Služby účty 511, 512, 513, 518	006	+20 126	+11 078
B.	Změna stavu zásob vlastní činnosti (+/-) účty 581, 582, 583, 584	007	-7 673	-6 024
C.	Aktivace (-) účty 585, 586, 587, 588	008		
D.	Oscbní náklady D.1.+...+D.x	009	+8 902	+9 548
D.1.	Mzdové náklady účty 521, 522, 523	010	+6 668	+6 970
D.2.	Náklady na sociální zabezpečení, zdravotní pojištění a ostatní náklady D.2.1.+D.2.2.	011	+2 234	+2 578
D.2.1.	Náklady na sociální zabezpečení a zdravotní pojištění účty 524, 525, 526	012	+2 136	+2 443
D.2.2.	Ostatní náklady účty 527, 528	013	+98	+135
E.	Úprava hodnot v provozní oblasti E.1.+...+E.x	014	+455	+386
E.1.	Úpravy hodnot dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku E.1.1.+E.1.2.	015	+455	+386
E.1.1.	Úpravy hodnot dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku - trvalé účty 551, 557	016	+455	+386
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		+0
III.	Ostatní provozní výnosy III.1.+...+III.x	020	+200	+7
III.1.	Tržby z prodaného dlouhodobého majetku účty 641	021		+0
III.2.	Tržby z prodaného materiálu účty 642	022		
III.3.	Jiné provozní výnosy účty 644, 646, 647, 648, 657	023	+200	+7
F.	Ostatní provozní náklady F.1.+...+F.x	024	+364	+674
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	+83	+516
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	+281	+158
*	* Provozní výsledek hospodaření (+/-) I.+II.+...+III.x+III.A.-B.-C.-D.-E.-F.	030	-4 299	-5 235
IV.	Výnosy z dlouhodobého finančního majetku - podíly IV.1.+...+IV.x	031		
IV.1.	Výnosy z podílů - ovládaná nebo ovládající osoba účty 661, 665	032		
IV.2.	Ostatní výnosy z podílů účty 661, 665	033		
G.	Náklady vynaložené na prodané podíly účty 561	034		
V.	Výnosy z ostatního dlouhodobého finančního majetku V.1.+...+V.x	035		+0
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		+0

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		+0
VI.	Výnosové úroky a podobné výnosy VI.1.+...+VI.x.	039	+40 621	+19 121
VI.1.	Výnosové úroky a podobné výnosy - ovládaná nebo ovládající osoba účty 662, 665	040	+40 529	+19 121
VI.2.	Ostatní výnosové úroky a podobné výnosy účty 662, 665	041	+92	+0
I.	Úpravy hodnot a rezervy ve finanční oblasti účty 574, 579	042		
J.	Nákladové úroky a podobné náklady J.1.+...+J.x.	043	+340	+39
J.1.	Nákladové úroky a podobné náklady - ovládaná nebo ovládající osoba účty 562	044	+2	
J.2.	Ostatní nákladové úroky a podobné náklady účty 562	045	+338	+39
VII.	Ostatní finanční výnosy účty 661, 663, 664, 666, 667, 668, 669, 698	046	+2 139	+110
K.	Ostatní finanční náklady účty 581, 583, 584, 585, 588, 587, 588, 589, 598	047	+37 101	+12 860
*	Finanční výsledek hospodaření (+/-) IV.+V.+VI.+VII.-G.-H.-I.-J.-K.	048	+5 319	+6 332
**	Výsledek hospodaření před zdaněním (+/-)	049	+1 020	+1 097
L.	Daň z příjmů L.1.+...+L.x.	050		
L.1.	Daň z příjmů splatná účty 591, 593, 595, 599	051		
L.2.	Daň z příjmů odložená (+/-) účty 592	052		
**	Výsledek hospodaření po zdanění (+/-) **-L.	053	+1 020	+1 097
M.	Převod podílu na výsledek hospodaření společníkům (+/-) účty 596	054		
***	Výsledek hospodaření za účetní období (+/-) **-M.	055	+1 020	+1 097
*	Čistý obrát za účetní období = I. + II. + III. + IV. + V. + VI. + VII. I+II.+III.+IV.+V.+VI.+VII.	056	+63 803	+32 371

Sestaveno dne: 9.9.2020	Podpisový záznam fyzické osoby, která je účetní jednotkou nebo statutárním orgánem účetní jednotky, poznámka
Právní forma akciová společnost účetní jednotky:	Ing. MOKRY ALES
Předmět podnikání: Ostatní profesní, vědecké a technické činnosti j. n.	
Pozn.:	

PŘEHLED O PENĚŽNÍCH TOCÍCH



k. 30.06.2020

Od: 1.1.2020 Do: 30.6.2020

v tisících Kč

IČ	0	4	4	7	3	2	2	1
----	---	---	---	---	---	---	---	---

Obchodní firma nebo jiný název účetní jednotky

GEEN Development

a.s.

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

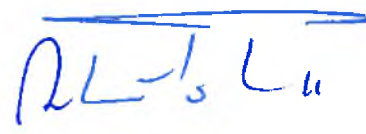
Mariánské náměstí 617/1

Brno-jih

617 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	+22 452	+2 633
Peněžní toky z hlavní výdělečné činnosti (provozní činnost)				
Z.	Účetní zisk nebo ztráta před zdaněním	002	+1 020	+1 097
A.1.	Úpravy o nepeněžní operace A.1.1.+...+A.1.6.	003	-4 864	-5 946
A.1.1.	Odpisy stálých aktiv (+) s výjimkou zůstatkové ceny prodaných stálých aktiv Umožňování opravné položky k nabytému majetku (+/-)	004	+455	+386
A.1.2.	Změna stavu opravných položek, změna stavu rezerv	005		
A.1.3.	Zisk (ztráta) z prodeje stálých aktiv (+/-)	006		
A.1.4.	Výnosy z dividend a podílů na zisku (-) (s výjimkou investičních spol. a fondů)	007		
A.1.5.	Vyúčtované nákladové úroky (s výjimkou úroků zahrnovaných do ocenění dlouhodobého majetku) (+) Vyúčtované výnosové úroky (-)	008	-5 319	-6 332
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.) Z + A.1.	010	-3 844	-4 849
A.2.	Změna stavu nepeněžních složek pracovního kapitálu A.2.1.+...+A.2.4.	011	-10 587	-10 683
A.2.1.	Změna stavu pohledávek z provozní činnosti (+/-), aktivních účtů časového rozlišení a dohadných účtů aktivních	012	-5 729	-9 196
A.2.2.	Změna stavu krátkodobých závazků z provozní činnosti (+/-), pasivních účtů časového rozlišení a dlouhodobých účtů pasivních	013	+2 815	+4 538
A.2.3.	Změna stavu zásob (+/-)	014	-7 673	-6 025
A.2.4.	Změna stavu krátkodobého finančního majetku nespadaajícího do peněžních prostředků a ekvivalentů	015		
A**	Čistý peněžní tok z provozní činnosti před zdaněním (A* + A.2.) A* + A.2.	016	-14 431	-15 532
A.3.	Vyplacené úroky s výjimkou úroků zahrnovaných do ocenění dlouhodobého majetku (-)	017	-50 590	-17 905
A.4.	Přijaté úroky (s výjimkou investičních spol. a fondů) (+)	018	+1 675	+128
A.5.	Zaplacená daň z příjmů a za doměrky daně za minulá období (-)	019	-569	-2 324
A.7.	Přijaté dividendy a podíly na zisku (+)	021		
A***	Čistý peněžní tok z provozní činnosti (A** + A.3. + A.4. + A.5. + A.7.) A** + A.3. + A.4. + A.5. + A.7.	022	-63 915	-35 633
Peněžní toky z investiční činnosti				
B.1.	Výdaje spojené s nabytím stálých aktiv	023		
B.2.	Příjmy z prodeje stálých aktiv	024		
B.3.	Půjčky a úvěry spřízněným osobám	025	-215 436	-181 173

Označ.	PŘEHLED O PENĚŽNÍCH TOCÍCH (CASH-FLOW)	číslo řádku	Skutečnost v účetním období	
			sledovaném	mínulém
B***	Čistý peněžní tok vztahující se k investiční činnosti (B.1.+ B.2.+ B.3) B.1.+ B.2.+ B.3	026	-215 436	-181 173
Peněžní toky z finančních činností				
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	+273 397	+219 050
C.2.	Dopady změn vlastního kapitálu na peněžní prostředky a na peněžní ekvivalenty C.2.1.-C.2.6.	028		
C.2.1.	Zvýšení peněžních prostředků a peněžních ekvivalentů z titulu zvýšení základního kapitálu, emisního ážia, ev. rezervních fondů včetně složených záloh na toto zvýšení (+)	029		
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	+273 397	+219 050
F.	Čisté zvýšení, resp. snížení peněžních prostředků (A***+ B***+ C***) A***+ B***+ C***	036	-5 954	+2 244
R.	Stav peněžních prostředků a peněžních ekvivalentů na konci období (P+F) P+F	037	+16 498	+4 877

Sestaveno dne: 9.9.2020	Podpisový záznam fyzické osoby, která je účetní jednotkou nebo statutárním orgánem účetní jednotky, poznámka
Právní forma akciová společnost účetní jednotky:	Ing. MOKRÝ ALES
Předmět podnikání: Ostatní profesní, vědecké a technické činnosti j. n.	
Pozn.:	