

ROZVAHA

k. 3 0 . 0 6 . 2 0 2 4

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.	AKTIVA	číslo řádku	Běžné účetní období			Minulé období	
			Brutto	Korekce	Netto	Netto	
	AKTIVA CELKEM	A.+B.+C.+D.	001	+13 326 621	-3 482 057	+9 844 564	+8 111 948
B.	Stálá aktiva	B.I.+...+B.III.	003	+11 542 648	-3 482 057	+8 060 591	+5 973 553
B.I.	Dlouhodobý nehmotný majetek	B.I.1.+...+B.I.x.	004	+16 961	-15 868	+1 093	+1 078
B.I.2.	Ocenitelná práva	B.I.2.1.+B.I.2.2.	006	+16 637	-15 868	+769	+1 078
B.I.2.1.	Software	účty 013, (-)073, (-)091AÚ	007	+16 637	-15 868	+769	+1 078
B.I.5.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek a nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek	B.I.5.1.+B.I.5.2.	011	+324	+0	+324	+0
B.I.5.2.	Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek	účty 041, (-)093	013	+324	+0	+324	+0
B.II.	Dlouhodobý hmotný majetek	B.II.1.+...+B.II.x.	014	+13 364	-7 777	+5 587	+6 392
B.II.1.	Pozemky a stavby	B.II.1.1.+B.II.1.2.	015	+3 863	+0	+3 863	+3 863
B.II.1.1.	Pozemky	účty 031, (-)092AÚ	016	+3 863	+0	+3 863	+3 863
B.II.2.	Hmotné movité věci a jejich soubory	účty 022, (-)082, (-)092AÚ	018	+9 501	-7 777	+1 724	+2 529
B.III.	Dlouhodobý finanční majetek	B.III.1.+...+B.III.x.	027	+11 512 323	-3 458 412	+8 053 911	+5 966 083
B.III.1.	Podíly - ovládaná nebo ovládající osoba	účty 043, 061, (-)096AÚ	028	+4 713 869	-2 824 259	+1 889 610	+1 812 785
B.III.2.	Zápůjčky a úvěry - ovládaná nebo ovládající osoba	účty 066, (-)096AÚ	029	+4 832 066	+0	+4 832 066	+3 423 034
B.III.3.	Podíly - podstatný vliv	účty 043, 062, (-)096AÚ	030	+904 432	-634 153	+270 279	+243 341
B.III.4.	Zápůjčky a úvěry - podstatný vliv	účty 067, (-)096AÚ	031	+920 326	+0	+920 326	+309 864
B.III.5.	Ostatní dlouhodobé cenné papíry a podíly	účty 043, 063, 065, (-)096AÚ	032	+12 196	+0	+12 196	+11 933
B.III.6.	Zápůjčky a úvěry - ostatní	účty 068, (-)096AÚ	033	+129 434	+0	+129 434	+165 126
C.	Oběžná aktiva	C.I.+C.II.+C.III.+C.IV.	037	+1 783 912	+0	+1 783 912	+2 136 508
C.II.	Pohledávky	C.II.1.+C.II.2.+C.II.3.	046	+886 930	+0	+886 930	+1 324 791
C.II.1.	Dlouhodobé pohledávky	C.II.1.1.+...+C.II.1.x.	047	+158	+0	+158	+158
C.II.1.5.	Pohledávky - ostatní	C.II.1.5.1.+...+C.II.1.5.4.	052	+158	+0	+158	+158
C.II.1.5.2.	Dlouhodobé poskytnuté zálohy	účty 314AÚ, (-)391AÚ	054	+158	+0	+158	+158
C.II.2.	Krátkodobé pohledávky	C.II.2.1.+...+C.II.2.x.	057	+886 772	+0	+886 772	+1 324 633
C.II.2.1.	Pohledávky z obchodních vztahů	účty 311AÚ, 313AÚ, 315AÚ, (-)391AÚ	058	+10 366	+0	+10 366	+60 239
C.II.2.2.	Pohledávky - ovládaná nebo ovládající osoba	účty 351AÚ, (-)391AÚ	059	+449 285	+0	+449 285	+841 879
C.II.2.3.	Pohledávky - podstatný vliv	účty 352AÚ, (-)391AÚ	060	+360 722	+0	+360 722	+346 808
C.II.2.4.	Pohledávky - ostatní	C.II.2.4.1.+...+C.II.2.4.6.	061	+66 399	+0	+66 399	+75 707
C.II.2.4.4.	Krátkodobé poskytnuté zálohy	účty 314AÚ, (-)391AÚ	065	+534	+0	+534	+189
C.II.2.4.6.	Jiné pohledávky	účty 335, 371, 373, 374, 375, 376, 378, (-)391AÚ	067	+65 865	+0	+65 865	+75 518
C.IV.	Peněžní prostředky	C.IV.1.+...+C.IV.x.	075	+896 982	+0	+896 982	+811 717
C.IV.1.	Peněžní prostředky v pokladně	účty 211, 213, 261	076	+3 162	+0	+3 162	+3 160
C.IV.2.	Peněžní prostředky na účtech	účty 221, 261	077	+893 820	+0	+893 820	+808 557
D.	Časové rozlišení aktiv	D.1.+...+D.x.	078	+61	+0	+61	+1 887
D.1.	Náklady příštích období	účty 381	079	+61	+0	+61	+1 406
D.3.	Příjmy příštích období	účty 385	081	+0	+0	+0	+481

Označ.	P A S I V A	číslo řádku	Běžné účetní období	Minulé období	
			Netto	Netto	
	PASIVA CELKEM	A.+B.+C.+D.	001	+9 844 564	+8 111 948
A.	Vlastní kapitál	A.I.+A.II.+A.III.+A.IV.+A.V.+A.VI.	002	+6 996 086	+5 940 497
A.I.	Základní kapitál	A.I.1.+...+A.I.x.	003	+3 332 978	+3 332 977
A.I.1.	Základní kapitál	účty 411 nebo 491	004	+3 332 978	+3 332 977
A.II.	Ážio a kapitálové fondy	A.II.1.+...+A.II.x.	007	-16 205	-19 472
A.II.2.	Kapitálové fondy	A.II.2.1.+...+A.II.2.5.	009	-16 205	-19 472
A.II.2.2.	Oceňovací rozdíly z přecenění majetku a závazků (+/-)	účty (+/-)414	011	-16 205	-19 472
A.IV.	Výsledek hospodaření minulých let (+/-)	A.IV.1.+...+A.IV.x.	018	+2 412 399	+1 923 558
A.IV.1.	Nerozdělený zisk nebo neuhrazená ztráta minulých let (+/-)	účty 428, 429	019	+2 412 399	+1 923 558
A.V.	Výsledek hospodaření běžného účetního období (+/-)	Aktiva - A.1.-A.II.-A.III.-A.IV.-B.-C.-D.-A.VI	021	+1 266 914	+703 434
B.+C.	Cizí zdroje	B.+C.	023	+2 848 478	+2 171 451
C.	Závazky	C.I.+C.II.+C.III.	029	+2 848 478	+2 171 451
C.I.	Dlouhodobé závazky	C.I.1.+...+C.I.x.	030	+2 051 260	+1 593 587
C.I.3.	Dlouhodobé přijaté zálohy	účty 475	035	+1 799 508	+1 244 078
C.I.5.	Dlouhodobé směnky k úhradě	účty 478	037	+128 800	+128 800
C.I.6.	Závazky - ovládaná nebo ovládající osoba	účty 471	038	+100 486	+198 750
C.I.7.	Závazky - podstatný vliv	účty 472	039	+0	+19 281
C.I.9.	Závazky - ostatní	C.I.9.1.+...+C.I.9.3.	041	+22 466	+2 678
C.I.9.3.	Jiné závazky	účty 372, 373, 377, 379, 474, 479	044	+22 466	+2 678
C.II.	Krátkodobé závazky	C.II.1.+...+C.II.x.	045	+797 218	+577 864
C.II.3.	Krátkodobé přijaté zálohy	účty 324	050	+10	+0
C.II.4.	Závazky z obchodních vztahů	účty 321, 325	051	+1 224	+1 408
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	+602 136	+370 597
C.II.7.	Závazky - podstatný vliv	účty 362	054	+12 615	+110 565
C.II.8.	Závazky ostatní	C.II.8.1.+...+C.II.8.7.	055	+116 833	+30 894
C.II.8.3.	Závazky k zaměstnancům	účty 331, 333	058	+2 314	+1 208
C.II.8.4.	Závazky ze sociálního zabezpečení a zdravotního pojištění	účty 336	059	+787	+460
C.II.8.5.	Stát - daňové závazky a dotace	účty 341, 342, 343, 345, 346, 347	060	+42 069	+18 211
C.II.8.6.	Dohadné účty pasivní	účty 389	061	+187	+313
C.II.8.7.	Jiné závazky	účty 372, 373, 377, 379	062	+71 476	+10 702

Sestaveno dne: 13.8.2024	Podpisový záznam fyzické osoby, která je účetní jednotkou nebo statutárního orgánu účetní jednotky, poznámka	
Právní forma SE účetní jednotky:	Ing. Tomáš Zaněk	Ing. Štěpán Havlas
Předmět podnikání: Činnosti v oblasti nemovitostí		
Pozn.:		

VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY

k. 3 0 . 0 6 . 2 0 2 4

Od: 1.1.2024 Do: 30.6.2024

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	+216 094	+290 176
A.	Výkonová spotřeba A.1.+...+A.x.	003	+23 274	+61 082
A.2.	Spotřeba materiálu a energie účty 501, 502, 503	005	+317	+606
A.3.	Služby účty 511, 512, 513, 518	006	+22 957	+60 476
D.	Osobní náklady D.1.+...+D.x.	009	+14 910	+22 418
D.1.	Mzdové náklady účty 521, 522, 523	010	+8 358	+17 479
D.2.	Náklady na sociální zabezpečení, zdravotní pojištění a ostatní náklady D.2.1.+D.2.2.	011	+6 552	+4 939
D.2.1.	Náklady na sociální zabezpečení a zdravotní pojištění účty 524, 525, 526	012	+6 552	+4 939
E.	Úprava hodnot v provozní oblasti E.1.+...+E.x.	014	+1 165	+2 797
E.1.	Úpravy hodnot dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku E.1.1.+E.1.2.	015	+1 165	+2 797
E.1.1	Úpravy hodnot dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku - trvalé účty 551, 557	016	+1 165	+2 797
III.	Ostatní provozní výnosy III.1.+...+III.x.	020	+71	+100
III.3.	Jiné provozní výnosy účty 644, 646, 647, 648, 697	023	+71	+100
F.	Ostatní provozní náklady F.1.+...+F.x.	024	+628	+2 491
F.3.	Daně a poplatky účty 531, 532, 538	027	+16	+66
F.5.	Jiné provozní náklady účty 543, 544, 545, 546, 547, 548, 549, 597	029	+612	+2 425
*	* Provozní výsledek hospodaření (+/-) I.+I.x.+II.+II.x.+III.-A.-B.-C.-D.-E.-F.	030	+176 188	+201 488
IV.	Výnosy z dlouhodobého finančního majetku - podíly IV.1.+...+IV.x.	031	+1 095 552	+728 326
IV.1.	Výnosy z podílů - ovládaná nebo ovládající osoba účty 661, 665	032	+987 647	+616 006
IV.2.	Ostatní výnosy z podílů účty 661, 665	033	+107 905	+112 320
G.	Náklady vynaložené na prodané podíly účty 561	034	+1 500	+20 605
VI.	Výnosové úroky a podobné výnosy VI.1.+...+VI.x.	039	+46 380	+87 944
VI.1.	Výnosové úroky a podobné výnosy - ovládaná nebo ovládající osoba účty 662, 665	040	+20 577	+40 408
VI.2.	Ostatní výnosové úroky a podobné výnosy účty 662, 665	041	+25 803	+47 536
I.	Úpravy hodnot a rezervy ve finanční oblasti účty 574, 579	042	-1 193	+209 744
J.	Nákladové úroky a podobné náklady J.1.+...+J.x.	043	+7 119	+37 892
J.1.	Nákladové úroky a podobné náklady - ovládaná nebo ovládající osoba účty 562	044	+5 202	+33 954
J.2.	Ostatní nákladové úroky a podobné náklady účty 562	045	+1 917	+3 938
VII.	Ostatní finanční výnosy účty 661, 663, 664, 666, 667, 668, 669, 698	046	+4 001	+8 064
K.	Ostatní finanční náklady účty 561, 563, 564, 565, 566, 567, 568, 569, 598	047	+614	+2 095
*	Finanční výsledek hospodaření (+/-) IV.+V.+VI.+VII.-G.-H.-I.-J.-K.	048	+1 137 893	+553 998
**	Výsledek hospodaření před zdaněním (+/-)	049	+1 314 081	+755 486
L.	Daň z příjmů L.1.+...+L.x.	050	+47 167	+52 052
L.1.	Daň z příjmů splatná účty 591, 593, 595, 599	051	+47 167	+52 052
**	Výsledek hospodaření po zdanění (+/-) **-L.	053	+1 266 914	+703 434
***	Výsledek hospodaření za účetní období (+/-) **-M.	055	+1 266 914	+703 434
*	Čistý obrat za účetní období = I. + II. + III. + IV. + V. + VI. + VII. I.+II.+III.+IV.+V.+VI.+VII.	056	+1 362 098	+1 114 610

Označ.	VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY	číslo řádku	Skutečnost v účetním období	
			sledovaném	minulém

Sestaveno dne: 13.8.2024	Podpisový záznam fyzické osoby, která je účetní jednotkou nebo statutárního orgánu účetní jednotky, poznámka		
Právní forma účetní jednotky: SE	Ing. Tomáš Zaněk	Ing. Štěpán Havlas	
Předmět podnikání: Činnosti v oblasti nemovitostí			
Pozn.:			