



YD CAPITAL

Pololetní zpráva

YD Capital a.s. k 30. 6. 2020

Vážení Vlastníci dluhopisů,

v souladu s ustanovením článku 5. „Informační povinnost“ prospektu nezajištěných listinných dluhopisů s pevným úrokovým výnosem 7,0 % p.a. v předpokládané celkové jmenovité hodnotě 500 000 000 Kč s možností navýšení až na 750 000 000 Kč splatných v roce 2027, schváleného rozhodnutím ČNB č.j. 2020/009224/570 ze dne 17. ledna 2020, které nabylo právní moci dne 22. ledna 2020, jakožto Emitent, předkládáme pololetní zprávu, jejíž nedílnou součástí jsou účetní výkazy k 30. 6. 2020 obsahující rozvahu, výkaz zisků a ztrát v plném rozsahu za příslušné období.

Prostředky získané z úpisu této veřejné Emise Dluhopisů byly v prvním pololetí tohoto roku využity v souladu se záměrem uvedeným v Prospektu. Emitent využil tyto prostředky zj. na akvizici a realizaci zamýšlených projektů v oblasti nemovitostí a developmentu uvedených v Prospektu.

Stalo se tak prostřednictvím poskytnuté vnitropodnikové půjčky dceřiné společnosti YD Real Estate s.r.o., která tyto projekty zaštiťuje a sama vlastní. Konkrétně se pak v tomto období jednalo o níže uvedené projekty:

- Nákup plně pronajatého areálu ve Slavkově u Brna, který byl pořízen za účelem výstavby nových výrobních a skladovacích prostor k pronájmu v tomto areálu a výstavby 22 bytových jednotek k pronájmu;
- Nákup pozemků v Útěchově u Brna a jejich příprava k výstavbě rodinných domů
- Nákup polyfunkčního domu v Praze v ulici Na Poříčí
- Nákup bytového domu v Brně na Vranovské ulici za účelem rekonstrukce a následné nástavby
- Částečná akvizice a výstavba apartmánových domů v oblasti Pálavy

Prostředky tak byly, a i nadále jsou, investovány do konkrétních projektů, o kterých jsou naši klienti, investoři, obchodní partneři i zaměstnanci v detailu pravidelně informováni prostřednictvím našich komunikačních platforem a kanálů.

Těšíme se na druhou polovinu roku, kde se budeme usilovně věnovat započaté práci a rozvoji či dokončení uvedených projektů.

Ačkoliv aktuální situace nejen u nás, ale také ve světě není snadná, na našem rozhodnutí to nic nemění. Děkujeme Vám tímto za Vaši důvěru a přejeme pevné nervy a zdraví.

Níže naleznete účetní výkazy k 30. 6. 2020 obsahující rozvahu, výkaz zisků a ztrát v plném rozsahu za příslušné období. Svým podpisem níže potvrzuji jejich správnost, úplnost, přesnost a pravdivost včetně souladu těchto výkazů s relevantními účetními standardy.

Ing. Mgr. Lubomír Pecl
Předseda představenstva YD Capital a.s.



YD CAPITAL

ROZVAHA

v plném rozsahu

ke dni **30. 6. 2020**
(v celých tisících Kč)

Rok: 2020
Měsíc:
IČ: 08670994

Rozvaha podle Přílohy č. 1 vyhlášky č. 500/2002 Sb.

Účetní jednotka doručí účetní závěrku současně s doručením daňového priznání za daň z příjmů

1x příslušnému finančnímu úřadu

Obchodní firma nebo jiný název účetní jednotky:

YD CAPITAL a.s.

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

Na poříčí 1071/17, Praha 1, 110 00

Označení a	AKTIVA b	Čís. řád. c	Běžné účetní období			Minulé úč. období
			Brutto 1	Korekce 2	Netto 3	Netto 4
	AKTIVA CELKEM Součet A. až D.	1	392 537		392 537	53 110
B.	Stálá aktiva Součet B.I. až B.III.	3	341 645		341 645	22 926
B.I.	Dlouhodobý nehmotný majetek Součet I.1. až I.5.	4	42		42	
B.I.4.	Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	10	42		42	
B.II.	Dlouhodobý hmotný majetek Součet II.1. až II.5.	14	24 443		24 443	20 005
B.II.2.	Hmotné movité věci a jejich soubory	18	3 118		3 118	5
B.II.5.	Poskytnuté zálohy na dl. hmotný majetek a nedokončený dl. hmotný majetek	24	21 325		21 325	20 000
B.II.5.2.	Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	26	21 325		21 325	20 000
B.III.	Dlouhodobý finanční majetek Součet III.1. až III.7.	27	317 160		317 160	2 921
B.III.1.	Podíly – ovládaná nebo ovládající osoba	28				1
B.III.2.	Zápůjčky a úvěry – ovládaná nebo ovládající osoba	29	317 160		317 160	2 920
C.	Oběžná aktiva Součet C.I. až C.IV.	37	50 892		50 892	30 184
C.I.	Zásoby Součet I.1. až I.5.	38	27 695		27 695	2 120
C.I.2.	Nedokončená výroba a polotovary	40	27 695		27 695	2 120
C.II.	Pohledávky Součet II.1. až II.3.	46	17 241		17 241	674
C.II.1.	Dlouhodobé pohledávky	47	336		336	286
C.II.1.5.	Pohledávky – ostatní	52	336		336	286
C.II.1.5.4.	Jiné pohledávky	56	336		336	286
C.II.2.	Krátkodobé pohledávky	57	16 905		16 905	388
C.II.2.1.	Pohledávky z obchodních vztahů	58	9 134		9 134	
C.II.2.4.	Pohledávky – ostatní	61	7 771		7 771	388
C.II.2.4.3.	Stát – daňové pohledávky	64	2 222		2 222	
C.II.2.4.4.	Krátkodobé poskytnuté zálohy	65	1 978		1 978	3
C.II.2.4.5.	Dohadné účty aktivní	66	3 571		3 571	385
C.IV.	Peněžní prostředky Součet IV.1. až IV.2.	71	5 956		5 956	27 390
C.IV.1.	Peněžní prostředky v pokladně	72	10		10	5
C.IV.2.	Peněžní prostředky na účtech	73	5 946		5 946	27 385

Označení a	PASIVA b	čís. řád. c	Stav v běžném účetním období	Stav v minulém účetním období
			5	6
	PASIVA CELKEM Součet A. až D.	78	392 537	53 110
A.	Vlastní kapitál Součet A.I. až A.VI.	79	-1 815	2 003
A.I.	Základní kapitál Součet I.1. až I.3.	80	2 000	2 000
A.I.1.	Základní kapitál	81	2 000	2 000
A.IV.	Výsledek hospodaření minulých let (+/-) Součet IV.1. až IV.2.	95	3	
A.IV.1.	Nerozdělený zisk nebo neuhrazená ztráta minulých let (+/-)	96	3	
A.V.	Výsledek hospodaření běžného účetního období (+/-)	99	-3 818	3
B. + C.	Cizí zdroje Součet B. + C.	101	394 352	51 107
C.	Závazky Součet C.I. až C.III.	107	394 352	51 107
C.I.	Dlouhodobé závazky Součet I.1. až I.9.	108	392 231	49 226
C.I.1.	Vydané dluhopisy	109	391 638	48 900
C.I.1.1.	Vyměnitelné dluhopisy	110	391 638	48 900
C.I.4.	Závazky z obchodních vztahů	114	263	296
C.I.6.	Závazky – ovládaná nebo ovládající osoba	116	300	
C.I.9.	Závazky – ostatní	119	30	30
C.I.9.1.	Závazky ke společníkům	120	10	10
C.I.9.2.	Dohadné účty pasivní	121	20	20
C.II.	Krátkodobé závazky Součet II.1. až II.8.	123	2 121	1 881
C.II.3.	Krátkodobé přijaté zálohy	128	40	
C.II.4.	Závazky z obchodních vztahů	129	1 437	1 880
C.II.6.	Závazky – ovládaná nebo ovládající osoba	131	6	
C.II.8.	Závazky ostatní	133	638	1
C.II.8.3.	Závazky k zaměstnancům	136	365	
C.II.8.4.	Závazky ze sociálního zabezpečení a zdravotního pojištění	137	190	
C.II.8.5.	Stát – daňové závazky a dotace	138	83	1

Sestaveno dne: 1. 9. 2020

Podpisový záznam statutárního orgánu účetní jednotky nebo podpisový vzor fyzické osoby, která je účetní jednotkou

Mgr. Ing. Lubomír Pecl

Právní forma účetní jednotky: a.s.

Předmět podnikání:

Pozn.:



YD CAPITAL

VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY

v plném rozsahu

ke dni 30. 6. 2020
(v celých tisících Kč)

Rok: 2020
Měsíc:
IČ: 08670994

Výkaz zisku a ztráty ve druhovém členění podle Přílohy č. 2 vyhlášky č. 500/2002 Sb.

Účetní jednotka doručí účetní závěrku současně s doručením daňového přiznání za daň z příjmů

1× příslušnému finančnímu úřadu

Obchodní firma nebo jiný název účetní jednotky:
YD CAPITAL a.s.

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

Na pořící 1071/17, Praha 1, 110 00

Označení a	TEXT vb	číslo řádku c	Označení Skutečnost v účetním období	
			běžném 1	minulém 2
I.	Tržby z prodeje výrobků a služeb	1	3 212	385
A.	Výkonová spotřeba	3	6 931	82
A. 2.	Spotřeba materiálu a energie	5	245	
A. 3.	Služby	6	6 686	82
D.	Osobní náklady	9	2 049	
D. 1.	Mzdové náklady	10	1 569	
D. 2.	Náklady na sociální zabezpečení, zdravotní pojištění a ostatní náklady	11	480	
D. 2.1.	Náklady na sociální zabezpečení a zdravotní pojištění	12	467	
D. 2.2.	Ostatní náklady	13	13	
F.	Ostatní provozní náklady	24	115	4
F. 3.	Daně a poplatky	27		4
F. 5.	Jiné provozní náklady	29	115	
*	Provozní výsledek hospodaření (+/-) I. + II. - A. - B. - C. - D. - E. + III. - F.	30	-5 883	299
VI.	Výnosové úroky a podobné výnosy	39	9 110	
VI. 1.	Výnosové úroky a podobné výnosy – ovládaná nebo ovládající osoba	40	9 110	
J.	Nákladové úroky a podobné náklady	43	7 035	295
J. 1.	Nákladové úroky a podobné náklady – ovládaná nebo ovládající osoba	44	7 035	295
VII.	Ostatní finanční výnosy	46	-6	
K.	Ostatní finanční náklady	47	4	
*	Finanční výsledek hospodaření (+/-) IV. - G. + V. - H. + VI. - I. - J. + VII. - K.	48	2 065	-295
**	Výsledek hospodaření před zdaněním (+/-) * (ř. 30) + * (ř. 48)	49	-3 818	4
L.	Daň z příjmů	50		1
L. 1.	Daň z příjmů splatná	51		1
**	Výsledek hospodaření po zdanění (+/-) ** (ř. 49) - L.	53	-3 818	3
***	Výsledek hospodaření za účetní období (+/-) ** (ř. 53) - M.		-3 818	3
*	Čistý obrat za účetní období I. + II. + III. + IV. + V. + VI. + VII.	56	12 316	385

Sestaveno dne: 1. 9. 2020

Podpisový záznam statutárního orgánu účetní jednotky nebo podpisový vzor fyzické osoby, která je účetní jednotkou

Mgr. Ing. Lubomír Pecl

Právní forma účetní jednotky: a.s.

Předmět podnikání:

Pozn.: