

ROZVAHA
v plném rozsahu

HB REAVIS GROUP CZ, s.r.o.
IČ: 27687180

k datu
31.12.2019
(v tisících Kč)

Rohanské nábřeží 678/25
Karlín
186 00 Praha 8

| | | 31.12.2019 | | | 31.12.2018 |
|-------------|--|----------------|--------------|----------------|----------------|
| | | Brutto | Korekce | Netto | Netto |
| | AKTIVA CELKEM | 544 343 | 6 431 | 537 912 | 507 351 |
| A. | Pohledávky za upsaný základní kapitál | | | | |
| B. | Stálá aktiva | 16 698 | 4 991 | 11 707 | 14 065 |
| I. | Dlouhodobý nehmotný majetek | 105 | 105 | | |
| 1. | Nehmotné výsledky vývoje | | | | |
| 2. | Ocenitelná práva | 105 | 105 | | |
| 2.1. | Software | 105 | 105 | | |
| 2.2. | Ostatní ocenitelná práva | | | | |
| 3. | Goodwill | | | | |
| 4. | Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek | | | | |
| 5. | Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek a nedokončený dlouhodobý majetek | | | | |
| 5.1. | Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek | | | | |
| 5.2. | Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek | | | | |
| II. | Dlouhodobý hmotný majetek | 16 593 | 4 886 | 11 707 | 14 065 |
| 1. | Pozemky a stavby | 12 098 | 898 | 11 200 | 11 604 |
| 1.1. | Pozemky | | | | |
| 1.2. | Stavby | 12 098 | 898 | 11 200 | 11 604 |
| 2. | Hmotné movité věci a jejich soubory | 4 495 | 3 988 | 507 | 2 461 |
| 3. | Oceňovací rozdíl k nabytému majetku | | | | |
| 4. | Ostatní dlouhodobý hmotný majetek | | | | |
| 4.1. | Pěstitelské celky trvalých porostů | | | | |
| 4.2. | Dospělá zvířata a jejich skupiny | | | | |
| 4.3. | Jiný dlouhodobý hmotný majetek | | | | |
| 5. | Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek a nedokončený dlouhodobý hmotný majetek | | | | |
| 5.1. | Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek | | | | |
| 5.2. | Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek | | | | |
| III. | Dlouhodobý finanční majetek | | | | |
| 1. | Podíly - ovládaná nebo ovládající osoba | | | | |
| 2. | Zápůjčky a úvěry - ovládaná nebo ovládající osoba | | | | |
| 3. | Podíly - podstatný vliv | | | | |
| 4. | Zápůjčky a úvěry - podstatný vliv | | | | |
| 5. | Ostatní dlouhodobé cenné papíry a podíly | | | | |
| 6. | Zápůjčky a úvěry - ostatní | | | | |
| 7. | Ostatní dlouhodobý finanční majetek | | | | |
| 7.1. | Jiný dlouhodobý finanční majetek | | | | |
| 7.2. | Poskytnuté zálohy na dlouhodobý finanční majetek | | | | |
| C. | Oběžná aktiva | 527 316 | 1 440 | 525 876 | 492 342 |
| I. | Zásoby | | | | |
| 1. | Materiál | | | | |
| 2. | Nedokončená výroba a polotovary | | | | |
| 3. | Výrobky a zboží | | | | |
| 3.1. | Výrobky | | | | |
| 3.2. | Zboží | | | | |
| 4. | Mladá a ostatní zvířata a jejich skupiny | | | | |
| 5. | Poskytnuté zálohy na zásoby | | | | |
| II. | Pohledávky | 455 252 | 1 440 | 453 812 | 434 045 |
| 1. | Dlouhodobé pohledávky | 244 | | 244 | 2 247 |
| 1.1. | Pohledávky z obchodních vztahů | | | | |
| 1.2. | Pohledávky - ovládaná nebo ovládající osoba | | | | |
| 1.3. | Pohledávky - podstatný vliv | | | | |
| 1.4. | Odložená daňová pohledávka | | | | |
| 1.5. | Pohledávky - ostatní | 244 | | 244 | 2 247 |
| 1.5.1. | Pohledávky za společníky | | | | |
| 1.5.2. | Dlouhodobé poskytnuté zálohy | 244 | | 244 | 2 247 |
| 1.5.3. | Dohadné účty aktivní | | | | |
| 1.5.4. | Jiné pohledávky | | | | |

| | | 31.12.2019 | | | 31.12.2018 |
|-------------|---|---------------|---------|---------------|---------------|
| | | Brutto | Korekce | Netto | Netto |
| 2. | <i>Krátkodobé pohledávky</i> | 455 008 | 1 440 | 453 568 | 431 798 |
| 2.1. | Pohledávky z obchodních vztahů | 33 706 | 440 | 33 266 | 78 059 |
| 2.2. | Pohledávky - ovládaná nebo ovládající osoba | 409 988 | | 409 988 | 340 010 |
| 2.3. | Pohledávky - podstatný vliv | | | | |
| 2.4. | <i>Pohledávky - ostatní</i> | 11 314 | 1 000 | 10 314 | 13 729 |
| 2.4.1. | Pohledávky za společníky | | | | |
| 2.4.2. | Sociální zabezpečení a zdravotní pojištění | | | | |
| 2.4.3. | Stát - daňové pohledávky | 3 029 | | 3 029 | 12 |
| 2.4.4. | Krátkodobé poskytnuté zálohy | 547 | | 547 | 843 |
| 2.4.5. | Dohadné účty aktivní | 6 673 | | 6 673 | 12 810 |
| 2.4.6. | Jiné pohledávky | 1 065 | 1 000 | 65 | 64 |
| III. | <i>Krátkodobý finanční majetek</i> | | | | |
| 1. | Podíly - ovládaná nebo ovládající osoba | | | | |
| 2. | Ostatní krátkodobý finanční majetek | | | | |
| IV. | <i>Peněžní prostředky</i> | 72 064 | | 72 064 | 58 297 |
| 1. | Peněžní prostředky v pokladně | 166 | | 166 | 236 |
| 2. | Peněžní prostředky na účtech | 71 898 | | 71 898 | 58 061 |
| D. | <i>Časové rozlišení</i> | 329 | | 329 | 944 |
| 1. | Náklady příštích období | 329 | | 329 | 944 |
| 2. | Komplexní náklady příštích období | | | | |
| 3. | Příjmy příštích období | | | | |

| | | 31.12.2019 | 31.12.2018 |
|--------------|--|-----------------|-----------------|
| | PASIVA CELKEM | 537 912 | 507 351 |
| A. | Vlastní kapitál | -237 500 | -119 108 |
| I. | Základní kapitál | 200 | 200 |
| 1. | Základní kapitál | 200 | 200 |
| 2. | Vlastní podíly (-) | | |
| 3. | Změny základního kapitálu | | |
| II. | Ážio a kapitálové fondy | 276 732 | 276 732 |
| 1. | Ážio | | |
| 2. | Kapitálové fondy | 276 732 | 276 732 |
| 2.1. | Ostatní kapitálové fondy | 276 732 | 276 732 |
| 2.2. | Oceňovací rozdíly z přecenění majetku a závazků (+/-) | | |
| 2.3. | Oceňovací rozdíly z přecenění při přeměnách obchodních korporací (+/-) | | |
| 2.4. | Rozdíly z přeměn obchodních korporací (+/-) | | |
| 2.5. | Rozdíly z ocenění při přeměnách obchodních korporací (+/-) | | |
| III. | Fondy ze zisku | | |
| 1. | Ostatní rezervní fondy | | |
| 2. | Statutární a ostatní fondy | | |
| IV. | Výsledek hospodaření minulých let (+/-) | -396 039 | -317 348 |
| 1. | Nerozdělený zisk nebo neuhrazená ztrata minulých let | -395 733 | -317 042 |
| 2. | Jiný výsledek hospodaření minulých let (+/-) | -306 | -306 |
| V. | Výsledek hospodaření běžného účetního období (+/-) | -118 393 | -78 692 |
| VI. | Rozhodnuto o zálohách na výplatu podílu na zisku (-) | | |
| B.+C. | Cizí zdroje | 775 412 | 626 459 |
| B. | Rezervy | | |
| 1. | Rezerva na důchody a podobné závazky | | |
| 2. | Rezerva na daň z příjmů | | |
| 3. | Rezervy podle zvláštních právních předpisů | | |
| 4. | Ostatní rezervy | | |
| C. | Závazky | 775 412 | 626 459 |
| I. | Dlouhodobé závazky | 475 557 | 379 351 |
| 1. | Vydané dluhopisy | | |
| 1.1. | Vyměnitelné dluhopisy | | |
| 1.2. | Ostatní dluhopisy | | |
| 2. | Závazky k úvěrovým institucím | | |
| 3. | Dlouhodobé přijaté zálohy | | |
| 4. | Závazky z obchodních vztahů | | |
| 5. | Dlouhodobé směnky k úhradě | | |
| 6. | Závazky - ovládaná nebo ovládající osoba | 475 557 | 379 351 |
| 7. | Závazky - podstatný vliv | | |
| 8. | Odložený daňový závazek | | |
| 9. | Závazky - ostatní | | |
| 9.1. | Závazky ke společníkům | | |
| 9.2. | Dohadné účty pasivní | | |
| 9.3. | Jiné závazky | | |
| II. | Krátkodobé závazky | 299 855 | 247 108 |
| 1. | Vydané dluhopisy | | |
| 1.1. | Vyměnitelné dluhopisy | | |
| 1.2. | Ostatní dluhopisy | | |
| 2. | Závazky k úvěrovým institucím | | |
| 3. | Krátkodobé přijaté zálohy | | |
| 4. | Závazky z obchodních vztahů | 11 333 | 13 530 |
| 5. | Krátkodobé směnky k úhradě | | |
| 6. | Závazky - ovládaná nebo ovládající osoba | 273 533 | 217 891 |
| 7. | Závazky - podstatný vliv | | |
| 8. | Závazky - ostatní | 14 989 | 15 687 |
| 8.1. | Závazky ke společníkům | | |
| 8.2. | Krátkodobé finanční výpomoci | | |
| 8.3. | Závazky k zaměstnancům | 1 849 | 2 924 |
| 8.4. | Závazky ze sociálního zabezpečení a zdravotního pojištění | 800 | 957 |
| 8.5. | Stát - daňové závazky a dotace | 3 287 | 7 589 |
| 8.6. | Dohadné účty pasivní | 6 469 | 1 694 |
| 8.7. | Jiné závazky | 2 584 | 2 523 |
| D. | Časové rozlišení pasiv | | |
| 1. | Výdaje příštích období | | |
| 2. | Výnosy příštích období | | |

| | |
|---|-----------------------------|
| Datum sestavení účetní závěrky: | 26.06.2020 |
| Podpisový záznam statutárního orgánu účetní jednotky: | |
| Právní forma účetní jednotky: | s.r.o. |
| Předmět podnikání: | Developerská činnost |

