

ÚČETNÍ ZÁVĚRKA MEZITÍMNÍ

ke dni 30. června 2021

(údaje jsou vyčísleny v celých tisících Kč)

sestavená v souladu se zákonem č. 563/1991 Sb. o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, s vyhláškou č. 500/2002 Sb. ve znění pozdějších předpisů a s Českými účetními standardy pro podnikatele

Obchodní firma nebo jiný název účetní jednotky

Bortero, SE

IČO: 29152097

DIČ: CZ

Sídlo, bydliště nebo místo podnikání účetní jednotky

Dělnická 213/12

Praha 7

170 00

Právní forma účetní jednotky:

evropská společnost

Předmět podnikání nebo jiné činnosti:

finanční činnosti

Běžným účetním obdobím se rozumí účetní období od

1.1.2021

do

30.6.2021

Minulým účetním obdobím se rozumí účetní období od

1.1.2020

do

30.6.2020

Obsah účetní závěrky:

Rozvaha

Výkaz zisků a ztrát

Příloha ve zkráceném rozsahu

Podpisující osoba/vztah k účetní jednotce:

Petr Maděra

Okamžik sestavení	Podpisový záznam osoby odpovědné za sestavení účetní závěrky	Podpisový záznam statutárního orgánu nebo fyzické osoby, která je účetní jednotkou
2. prosinec 2021		

ke dni 30. června 2021

(v celých tisících Kč)

IČ

29152097

Bortero, SE

Dělnická 213/12

Praha 7

170 00

označ a	AKTIVA b	řád c	Běžné účetní období			Minulé úč. období
			Brutto 1	Korekce 2	Netto 3	Netto 4
	AKTIVA CELKEM (ř. 02 + 03 + 37 + 78)	001	38 328	-7 633	30 695	13 134
A.	Pohledávky za upsaný základní kapitál	002	0	0	0	0
B.	Stálá aktiva (ř. 04 + 14 + 27)	003	29 687	0	29 687	6 355
B. I.	Dlouhodobý nehmotný majetek (ř. 05 + 06 + 09 až 11)	004	20 097	0	20 097	5 755
B. I. 1	Nehmotné výsledky vývoje	005	0	0	0	0
2	Ocenitelná práva (ř. 07 + 08)	006	20 097	0	20 097	0
2.1	Software	007	20 097	0	20 097	0
2.2	Ostatní ocenitelná práva	008	0	0	0	0
3	Goodwill	009	0	0	0	0
4	Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	010	0	0	0	0
5	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek a nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek (ř. 12 + 13)	011	0	0	0	5 755
5.1	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek	012	0	0	0	5 755
5.2	Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek	013	0	0	0	0
B. II.	Dlouhodobý hmotný majetek (ř. 15 + 18 až 20 +24)	014	8 990	0	8 990	0
B. II. 1	Pozemky a stavby (ř. 16 + 17)	015	0	0	0	0
1.1	Pozemky	016	0	0	0	0
1.2	Stavby	017	0	0	0	0
2	Hmotné movité věci a jejich soubory	018	0	0	0	0
3	Oceňovací rozdíl k nabytému majetku	019	0	0	0	0
4	Ostatní dlouhodobý hmotný majetek (ř. 21 + 22 + 23)	020	0	0	0	0
4.1	Pěstitelské celky trvalých porostů	021	0	0	0	0
4.2	Dospělá zvířata a jejich skupiny	022	0	0	0	0
4.3	Jiný dlouhodobý hmotný majetek	023	0	0	0	0
5	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek a nedokončený dlouhodobý hmotný majetek (ř. 25 + 26)	024	8 990	0	8 990	0
5.1	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek	025	0	0	0	0
5.2	Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	026	8 990	0	8 990	0
B. III.	Dlouhodobý finanční majetek (ř. 28 až 34)	027	600	0	600	600
B. III. 1	Podíly - ovládaná nebo ovládající osoba	028	600	0	600	600
2	Zápůjčky a úvěry - ovládaná nebo ovládající osoba	029	0	0	0	0
3	Podíly - podstatný vliv	030	0	0	0	0
4	Zápůjčky a úvěry - podstatný vliv	031	0	0	0	0
5	Ostatní dlouhodobé cenné papíry a podíly	032	0	0	0	0
6	Zápůjčky a úvěry - ostatní	033	0	0	0	0
7	Ostatní dlouhodobý finanční majetek (ř. 35 + 36)	034	0	0	0	0
7.1	Jiný dlouhodobý finanční majetek	035	0	0	0	0
7.2	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý finanční majetek	036	0	0	0	0

C.	Oběžná aktiva (ř. 38 + 46 + 72 + 75)	037	8 641	-7 633	1 008	6 779
C. I.	Zásoby (ř.39 + 40 + 41 + 44 + 45)	038	0	0	0	0
C. I. 1	Materiál	039	0	0	0	0
2	Nedokončená výroba a polotovary	040	0	0	0	0
3	Výrobky a zboží (ř.42 + 43)	041	0	0	0	0
3.1	Výrobky	042	0	0	0	0
3.2	Zboží	043	0	0	0	0
4	Mladá a ostatní zvířata a jejich skupiny	044	0	0	0	0
5	Poskytnuté zálohy na zásoby	045	0	0	0	0
C. II.	Pohledávky (ř. 47 + 57 + 68)	046	7 125	-6 633	492	6 492
C. II. 1	Dlouhodobé pohledávky (ř. 48 až 52)	047	3 862	-3 862	0	3 328
1.1	Pohledávky z obchodních vztahů	048	0	0	0	0
1.2	Pohledávky - ovládaná nebo ovládající osoba	049	3 862	-3 862	0	3 328
1.3	Pohledávky - podstatný vliv	050	0	0	0	0
1.4	Odložená daňová pohledávka	051	0	0	0	0
1.5	Pohledávky - ostatní (ř. 53 až 56)	052	0	0	0	0
1.5.1	Pohledávky za společníky	053	0	0	0	0
1.5.2	Dlouhodobé poskytnuté zálohy	054	0	0	0	0
1.5.3	Dohadné účty aktivní	055	0	0	0	0
1.5.4	Jiné pohledávky	056	0	0	0	0
C. II. 2	Krátkodobé pohledávky (ř. 58 až 61)	057	3 263	-2 771	492	3 164
2.1	Pohledávky z obchodních vztahů	058	0	0	0	0
2.2	Pohledávky - ovládaná nebo ovládající osoba	059	0	0	0	2 600
2.3	Pohledávky - podstatný vliv	060	0	0	0	0
2.4	Pohledávky - ostatní (ř. 62 až 67)	061	3 263	-2 771	492	564
2.4.1	Pohledávky za společníky	062	0	0	0	0
2.4.2	Sociální zabezpečení a zdravotní pojištění	063	0	0	0	0
2.4.3	Stát - daňové pohledávky	064	0	0	0	0
2.4.4	Krátkodobé poskytnuté zálohy	065	135	0	135	129
2.4.5	Dohadné účty aktivní	066	0	0	0	0
2.4.6	Jiné pohledávky	067	3 128	-2 771	357	435
C. II. 3	Časové rozlišení aktiv (ř. 69 až 71)	068	0	0	0	0
3.1	Náklady příštích období	069	0	0	0	0
3.2	Komplexní náklady příštích období	070	0	0	0	0
3.3	Příjmy příštích období	071	0	0	0	0
C. III.	Krátkodobý finanční majetek (ř. 73 +74)	072	1 000	-1 000	0	0
C. III. 1	Podíly - ovládaná nebo ovládající osoba	073	0	0	0	0
2	Ostatní krátkodobý finanční majetek	074	1 000	-1 000	0	0
C. IV.	Peněžní prostředky (ř. 76 +77)	075	516	0	516	287
C. IV. 1	Peněžní prostředky v pokladně	076	234	0	234	278
2	Peněžní prostředky na účtech	077	282	0	282	9
D.	Časové rozlišení aktiv (ř. 79 až 81)	078	0	0	0	0
D. 1	Náklady příštích období	079	0	0	0	0
2	Komplexní náklady příštích období	080	0	0	0	0
3	Příjmy příštích období	081	0	0	0	0

ÚČETNÍ ZÁVĚRKA MEZITÍMNÍ

označ a	PASIVA b	řád c	Běžné účetní období 5	Minulé účetní období 6
	PASIVA CELKEM (ř. 83 + 104 + 147)	082	30 695	13 134
A.	Vlastní kapitál (ř. 84 + 88 + 96 + 99 + 102 - 103)	083	8 042	-1 263
A. I.	Základní kapitál (ř. 85 až 87)	084	23 081	2 984
1	Základní kapitál	085	23 081	2 984
2	Vlastní podíly (-)	086	0	0
3	Změny základního kapitálu	087	0	0
A. II.	Ážio a kapitálové fondy (ř. 89 + 90)	088	2 600	2 600
A. II. 1	Ážio	089	0	0
2	Kapitálové fondy (ř. 91 až 95)	090	2 600	2 600
2.1	Ostatní kapitálové fondy	091	2 600	2 600
2.2	Oceňovací rozdíly z přecenění majetku a závazků (+/-)	092	0	0
2.3	Oceňovací rozdíly z přecenění při přeměnách obchodních korporací (+/-)	093	0	0
2.4	Rozdíly z přeměn obchodních korporací (+/-)	094	0	0
2.5	Rozdíly z ocenění při přeměnách obchodních korporací (+/-)	095	0	0
A. III.	Fondy ze zisku (ř. 97 + 98)	096	0	0
A. III. 1	Ostatní rezervní fondy	097	0	0
2	Statutární a ostatní fondy	098	0	0
A. IV.	Výsledek hospodářství minulých let (+/-) (ř. 100 + 101)	099	-15 488	-5 528
A. IV. 1	Nerozdělený zisk minulých let nebo neuhrzená ztráta minulých let (+/-)	100	-15 488	-5 528
2	Jiný výsledek hospodaření minulých let (+/-)	101	0	0
A. V.	Výsledek hospodaření běžného účetního období (+/-) /ř.01 - (+ 84 + 88 + 96 + 99 - 103 + 104 + 144)/	102	-2 151	-1 319
A. VI.	Rozhodnuto o zálohové výplatě podílu na zisku (-)	103	0	0
B. + C.	Cizí zdroje (ř. 105 + 110)	104	22 653	14 397
B.	Rezervy (ř. 106 až 109)	105	0	0
B. 1	Rezerva na důchody a podobné závazky	106	0	0
2	Rezerva na daň z příjmů	107	0	0
3	Rezervy podle zvláštních právních předpisů	108	0	0
4	Ostatní rezervy	109	0	0
C.	Závazky (ř. 111 + 126 + 144)	110	22 653	14 397
C. I.	Dlouhodobé závazky (ř. 112 + 115 až 122)	111	17 760	13 581
C. I. 1	Vydané dluhopisy (ř. 113 + 114)	112	17 760	13 581
1.1	Vyměnitelné dluhopisy	113	17 760	13 581
1.2	Ostatní dluhopisy	114	0	0
2	Závazky k úvěrovým institucím	115	0	0
3	Dlouhodobé přijaté zálohy	116	0	0
4	Závazky z obchodních vztahů	117	0	0
5	Dlouhodobé směnky k úhradě	118	0	0
6	Závazky - ovládaná nebo ovládající osoba	119	0	0
7	Závazky - podstatný vliv	120	0	0
8	Odložený daňový závazek	121	0	0
9	Závazky - ostatní (ř. 123 až 125)	122	0	0
9.1	Závazky ke společníkům	123	0	0
9.2	Dohadné účty pasívní	124	0	0
9.3	Jiné závazky	125	0	0

C. II.	Krátkodobé závazky (ř. 127 + 130 až 136)	126	4 893	816
C. II. 1	Vydané dluhopisy (ř. 128 + 129)	127	0	0
1.1	Vyměnitelné dluhopisy	128	0	0
1.2	Ostatní dluhopisy	129	0	0
2	Závazky k úvěrovým institucím	130	0	0
3	Krátkodobé přijaté zálohy	131	0	0
4	Závazky z obchodních vztahů	132	2 174	266
5	Krátkodobé směnky k úhradě	133	0	0
6	Závazky - ovládaná nebo ovládající osoba	134	0	0
7	Závazky - podstatný vliv	135	0	0
8	Závazky - ostatní (ř. 137 až 143)	136	2 719	550
8.1	Závazky ke společníkům	137	0	0
8.2	Krátkodobé finanční výpomoci	138	0	0
8.3	Závazky k zaměstnancům	139	0	0
8.4	Závazky ze sociálního zabezpečení a zdravotního pojištění	140	3	0
8.5	Stát - daňové závazky a dotace	141	305	123
8.6	Dohadné účty pasivní	142	201	210
8.7	Jiné závazky	143	2 210	217
C. III.	Časové rozlišení pasiv (ř. 145 + 146)	144	0	0
C. III. 1	Výdaje příštích období	145	0	0
2	Výnosy příštích období	146	0	0
D.	Časové rozlišení pasiv (ř. 148 + 149)	147	0	0
D. 1	Výdaje příštích období	148	0	0
2	Výnosy příštích období	149	0	0

ÚČETNÍ ZÁVĚRKA MEZITÍMNÍ

ÚČETNÍ ZÁVĚRKA MEZITÍMNÍ

VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY

ke dni 30. června 2021

(v celých tisících Kč)

DRUHOVÉ ČLENĚNÍ

IČ

29152097

Obchodní firma nebo jiný název
účetní jednotky

Bortero, SE

Sídlo, bydliště nebo místo podnikání
účetní jednotky

Dělnická 213/12

Praha 7

170 00

Označení a	TEXT b	Číslo řádku c	Skutečnost v účetním období	
			běžném 1	minulém 2
I.	Tržby z prodeje vlastních výrobků a služeb	01	0	0
II.	Tržby za prodej zboží	02	0	0
A.	Výkonová spotřeba (ř. 04 + 05 + 06)	03	1 405	868
1.	Náklady vynaložené na prodané zboží	04	0	0
2.	Spotřeba materiálu a energie	05	16	19
3.	Služby	06	1 389	849
B.	Změna stavu zásob vlastní činnosti (+/-)	07	0	0
C.	Aktivace (-)	08	0	0
D.	Osobní náklady (ř. 10 + 11)	09	48	0
1.	Mzdové náklady	10	36	0
2.	Náklady na sociální zabezpečení, zdravotní pojištění a ostatní náklady (ř. 12 + 13)	11	12	0
2. 1	Náklady na sociální zabezpečení a zdravotní pojištění	12	12	0
2. 2	Ostatní náklady	13	0	0
E.	Úpravy hodnot v provozní oblasti (ř. 15 + 18 + 19)	14	0	0
1.	Úpravy hodnot dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku (ř. 16 + 17)	15	0	0
1. 1	Úpravy hodnot dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku - trvalé	16	0	0
1. 2	Úpravy hodnot dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku - dočasné	17	0	0
2.	Úpravy hodnot zásob	18	0	0
3.	Úpravy hodnot pohledávek	19	0	0
III.	Ostatní provozní výnosy (ř. 21 + 22 + 23)	20	0	0
III. 1	Tržby z prodaného dlouhodobého majetku	21	0	0
2	Tržby z prodaného materiálu	22	0	0
3	Jiné provozní výnosy	23	0	0
F.	Ostatní provozní náklady (ř. 25 až 29)	24	0	2
1.	Zůstatková cena prodaného dlouhodobého majetku	25	0	0
2.	Prodaný materiál	26	0	0
3.	Daně a poplatky	27	0	2
4.	Rezervy v provozní oblasti a komplexní náklady příštích období	28	0	0
5.	Jiné provozní náklady	29	0	0
*	Provozní výsledek hospodaření (+/-) (ř. 01 + 02 - 03 - 07 - 08 - 09 - 14 + 20 - 24)	30	-1 453	-870

IV.	Výnosy z dlouhodobého finančního majetku - podíly (ř. 32 + 33)	31	0	0
IV. 1	Výnosy z podílů - ovládaná nebo ovládající osoba	32	0	0
2	Ostatní výnosy z podílů	33	0	0
G.	Náklady vynaložené na prodané podíly	34	0	0
V.	Výnosy z ostatního dlouhodobého finančního majetku (ř. 36 + 37)	35	0	0
V. 1	Výnosy z ostatního dlouhodobého finančního majetku - ovládaná nebo ovládající osoba	36	0	0
2	Ostatní výnosy z ostatního dlouhodobého finančního majetku	37	0	0
H.	Náklady související s ostatním dlouhodobým finančním majetkem	38	0	0
VI.	Výnosové úroky a podobné výnosy (ř. 40 + 41)	39	0	0
VI. 1	Výnosové úroky a podobné výnosy - ovládaná nebo ovládající osoba	40	0	0
2	Ostatní výnosové úroky a podobné výnosy	41	0	0
I.	Úpravy hodnot a rezervy ve finanční oblasti	42	0	0
J.	Nákladové úroky a podobné náklady (ř. 44 + 45)	43	697	448
1.	Nákladové úroky a podobné náklady - ovládaná nebo ovládající osoba	44	0	0
2.	Ostatní nákladové úroky a podobné náklady	45	697	448
VII.	Ostatní finanční výnosy	46	0	0
K.	Ostatní finanční náklady	47	1	1
*	Finanční výsledek hospodaření (+/-) (ř. 31 - 34 + 35 - 38 + 39 - 42 - 43 + 46 - 47)	48	-698	-449
**	Výsledek hospodaření před zdaněním (+/-) (ř. 30 + 48)	49	-2 151	-1 319
L.	Daň z příjmů (ř. 51 + 52)	50	0	0
1.	Daň z příjmů splatná	51	0	0
2.	Daň z příjmů odložená (+/-)	52	0	0
**	Výsledek hospodaření po zdanění (+/-) (ř. 49 - 50)	53	-2 151	-1 319
M.	Převod podílu na výsledku hospodaření společníkům (+/-)	54	0	0
***	Výsledek hospodaření za účetní období (+/-) (ř. 53 - 54)	55	-2 151	-1 319
*	Čistý obrát za účetní období = I. + II. + III. + IV. + V. + VI. + VII	56	0	0

PŘÍLOHA ÚČETNÍ ZÁVĚRKY VE ZKRÁCENÉM ROZSAHU
za období od 1.1.2021 do 30.6.2021

I. Obecná část

- | | | |
|-----|---|---|
| 1. | Obchodní firma: | Bortero, SE |
| 2. | Sídlo: | Dělnická 213/12, Holešovice, 170 00 Praha 7 |
| 3. | Identifikační číslo: | 29152097 |
| 4. | Zápis do obchodního rejstříku vedeného u krajského (Městského) soudu v | |
| | Oddíl: | Praze |
| | Vložka: | H |
| | | 968 |
| 5. | Právní forma: | evropská akciová společnost |
| 6. | Předmět podnikání (činnosti): | ostatní finanční činnosti |
| 7. | Rozvahový den: | 30.6.2021 |
| 8. | Okamžik sestavení účetní závěrky: | 2.12.2021 |
| 9. | Průměrný počet zaměstnanců: | 0 |
| 10. | informace o nabytí vlastních akcií nebo vlastních podílů: | nebyly |

II. Informace o účetních metodách a obecných účetních zásadách

- | | | |
|----|--|---|
| 1. | Způsob ocenění: | |
| | a) zásob nakupovaných: | nebyly |
| | b) zásob vytvořených ve vlastní režii: | nebyly vytvořeny |
| | c) hmotného a nehmotného majetku vytvořeného vlastní činností: | není |
| | d) cenných papírů a majetkových účastí: | cenou pořízení |
| | e) příchovků a přírůstků zvířat: | nejsou |
| 2. | Způsob stanovení reprodukční pořizovací ceny: | nebyly použity |
| 3. | Druhy vedlejších pořizovacích nákladů: | nebyly |
| 4. | Změny způsobu oceňování, postupů odpisování, postupů účtování, uspořádání položek účetní závěrky a vyčíslení peněžních částek těchto změn ovlivňujících výši majetku, závazků a hospodářského výsledku: | 0 |
| 5. | Způsob stanovení opravných položek k majetku: | nepoužito |
| 6. | Způsob stanovení odpisových plánů pro DM: | odpisový plán dle předpokládané doby použitelnosti, účetní odpisy rovnoměrné, měsíční |
| 7. | Způsob uplatněný při přepočtu údajů v cizích měnách na českou měnu: | denní kurz ČNB |
| 8. | Použitý oceňovací model a technika při ocenění reálnou hodnotou: | nepoužito |

III. Doplnující informace k rozvaze a výkazu zisků a ztrát v tis. Kč

1. **Výše závazkových vztahů (pohledávek a dluhů), které k rozvahovému dni mají dobu splatnosti delší než 5 let** 0
2. **Celková výše závazkových vztahů (pohledávek a dluhů), které jsou kryty věcnými zárukami s uvedením povahy a formy těchto záruk:** 0
3. **Výše záloh, závdavků, zápůjček a úvěrů poskytnutých členům řídicích, kontrolních a případně správních orgánů s uvedením úrokové sazby, hlavních podmínek a všech dosud splacených, odepsaných nebo prominutých částek a poskytnutá zajištění a ostatní plnění těmto osobám:** 0
4. **Výše a povaha jednotlivých položek výnosů a nákladů, které jsou mimořádné svým objemem nebo původem:** 0
5. **Celková výše závazkových vztahů (pohledávek a dluhů), podmíněných závazkových vztahů a poskytnutých věcných záruk s uvedením jejich povahy a formy, které nejsou vykázány v rozvaze:** 0

V Praze dne 2.12.2021

Podpisový záznam statutárního orgánu účetní jednotky

**Petr Maděra
člen představenstva
Bortero, SE**