

Firma: SOLEK HOLDING SE
Identifikační číslo: 29202701
Právní forma: Evropská společnost
Předmět podnikání: správa investic
Rozvahový den: 30. červen 2023
Datum sestavení účetní závěrky: 15. červenec 2023

ROZVAHA

(v celých tisících Kč)

Označ.	AKTIVA	line	30.06.2023		31.12.2022	
			44 895	Korekce	Netto	Netto
			1	2	3	4
a	b	c				
	AKTIVA CELKEM	1	3 283 794	2 602	3 281 192	3 158 703
B.	Stálá aktiva	3	1 370 509	984	1 369 525	1 724 049
B.I.	Dlouhodobý nehmotný majetek	4	286	83	203	226
B.I.2.	Ocenitelná práva	6	286	83	203	226
B.I.2.2.	Ostatní ocenitelná práva	8	286	83	203	226
B.III.	Dlouhodobý finanční majetek	27	1 370 223	901	1 369 322	1 723 823
B.III.1.	Podíly - ovládaná nebo ovládající osoba	28	1 363 145	901	1 362 244	1 362 230
B.III.2.	Zápůjčky a úvěry - ovládaná nebo ovládající osoba	29	7 078	0	7 078	361 593
C.	Oběžná aktiva	37	1 890 737	1 618	1 889 119	1 414 205
C.II.	Pohledávky	46	1 576 333	1 618	1 574 715	978 278
C.II.1.	Dlouhodobé pohledávky	47	1 264	0	1 264	1 264
C.II.1.4.	Odložená daňová pohledávka	51	1 264	0	1 264	1 264
C.II.2.	Krátkodobé pohledávky	57	1 575 069	1 618	1 573 451	977 014
C.II.2.1.	Pohledávky z obchodních vztahů	58	88 902	1 618	87 284	7 140
C.II.2.2.	Pohledávky - ovládaná nebo ovládající osoba	59	1 425 075	0	1 425 075	892 161
C.II.2.4.	Pohledávky - ostatní	61	61 092	0	61 092	77 713
C.II.2.4.3.	Stát - daňové pohledávky	64	8 691	0	8 691	4 201
C.II.2.4.5.	Dohadné účty aktivní	66	51 950	0	51 950	58 303
C.II.2.4.6.	Jiné pohledávky	67	451	0	451	15 209
C.III.	Krátkodobý finanční majetek	68	285 796	0	285 796	403 960
C.III.2.	Ostatní krátkodobý finanční majetek	70	285 796	0	285 796	403 960
C.IV.	Peněžní prostředky	71	28 608	0	28 608	31 967
C.IV.1.	Peněžní prostředky v pokladně	72	1 001	0	1 001	1 000
C.IV.2.	Peněžní prostředky na účtech	73	27 607	0	27 607	30 967
D.	Časové rozlišení aktiv	74	22 548	0	22 548	20 449
D.1.	Náklady příštích období	75	22 548	0	22 548	20 449

	PASIVA	řádek	30.06.2023	31.12.2022
a	b	c	5	6
	PASIVA CELKEM	78	3 281 192	3 158 703
A.	Vlastní kapitál	79	846 509	834 636
A.I.	Základní kapitál	80	3 176	3 176
A.I.1.	Základní kapitál	81	3 176	3 176
A.II.	Ážio a kapitálové fondy	84	474 506	474 506
A.II.2.	Kapitálové fondy	86	474 506	474 506
A.II.2.1.	Ostatní kapitálové fondy	87	504 597	504 597
A.II.2.2.	Oceňovací rozdíly z přecenění majetku a závazků (+/-)	88	-30 091	-30 091
A.III.	Fondy ze zisku	92	635	635
A.III.1.	Ostatní rezervní fondy	93	635	635
A.IV.	Výsledek hospodaření minulých let (+/-)	95	356 319	352 303
A.IV.1.	Nerozdělený zisk nebo neuhrazená ztráta minulých let (+/-)	97	356 319	352 303
A.V.	Výsledek hospodaření běžného úč. obd. (+/-)	99	11 873	4 016
B. + C.	Cizí zdroje	101	2 431 832	2 321 824
B.	Rezervy	102	2 200	2 200
B.4.	Ostatní rezervy	106	2 200	2 200
C.	Závazky	107	2 429 632	2 319 624
C.I.	Dlouhodobé závazky	108	2 000 568	806 965
C.I.1.	Vydané dluhopisy	109	927 705	693 131
C.I.1.2.	Ostatní dluhopisy	111	927 705	693 131
C.I.6.	Závazky - ovládaná nebo ovládající osoba	116	970 640	0
C.I.9.	Závazky - ostatní	119	102 223	113 834
C.I.9.3.	Jiné závazky	122	102 223	113 834
C.II.	Krátkodobé závazky	123	429 064	1 512 659
C.II.1.	Vydané dluhopisy	124	380 373	371 835
C.II.1.2.	Ostatní dluhopisy	126	380 373	371 835
C.II.4.	Závazky z obchodních vztahů	129	12 996	34 753
C.II.6.	Závazky - ovládaná nebo ovládající osoba	131	0	880 575
C.II.8.	Závazky - ostatní	133	35 695	225 496
C.II.8.6.	Dohadné účty pasivní	139	3 460	2 189
C.II.8.7.	Jiné závazky	140	32 235	223 307
D.	Časové rozlišení pasiv	144	2 851	2 243
D.1.	Výdaje příštích období	145	2 851	284
D.2.	Výnosy příštích období	146	0	1 959

Firma: SOLEK HOLDING SE
Identifikační číslo: 29202701
Právní forma: Evropská společnost
Předmět podnikání: správa investic
Rozvahový den: 30. červen 2023
Datum sestavení účetní závěrky: 15. červenec 2023

VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY
(v celých tisících Kč)

Označ.	TEXT	line	Účetní období	
			30.06.2023	31.12.2022
			1	2
a	b	c		
I.	Tržby za prodej výrobků a služeb	1	51 950	59 328
II.	Tržby za prodej zboží	2	0	3 716
A.	Výkonová spotřeba	3	28 479	46 533
A.1.	Náklady vynaložené na prodané zboží	4	0	2 398
A.2.	Spotřeba materiálu a energie	5	0	399
A.3.	Služby	6	28 479	43 736
D.	Osobní náklady	9	0	348
D.1.	Mzdové náklady	10	0	260
2.	Náklady na sociální zabezpečení, zdravotní pojištění a ostatní náklady	11	0	88
D.2.1.	Náklady na sociální zabezpečení a zdravotní pojištění	12	0	88
E.	Úpravy hodnot v provozní oblasti	14	24	1 666
E.1.	Úpravy hodnot dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku	15	24	48
E.1.1.	Úpravy hodnot dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku - trvalé	16	24	48
E.3.	Úpravy hodnot pohledávek	19	0	1 618
III.	Ostatní provozní výnosy	20	0	12
III.3.	Jiné provozní výnosy	23	0	12
F.	Ostatní provozní náklady	24	2 766	1 510
F.3.	Daně a poplatky	27	30	65
F.4.	Rezervy v provozní oblasti a komplexní náklady příštích období	28	0	-7
F.5.	Jiné provozní náklady	29	2 736	1 452
*	Provozní výsledek hospodaření	30	20 681	12 999
IV.	Výnosy z dlouhodobého finančního majetku - podíly	31	154 000	171 000
IV.2.	Ostatní výnosy z podílů	33	154 000	171 000
G.	Náklady vynaložené na prodané podíly	34	143 280	163 624
VI.	Výnosové úroky a podobné výnosy	39	85 665	74 290
VI.1.	Výnosové úroky a podobné výnosy - ovládaná nebo ovládající osoba	40	85 665	74 290
J.	Nákladové úroky a podobné náklady	43	121 082	156 021
J.1.	Nákladové úroky a podobné náklady - ovládaná nebo ovládající osoba	44	52 599	34 668
J.2.	Ostatní nákladové úroky a podobné náklady	45	68 483	121 353
VII.	Ostatní finanční výnosy	46	25 116	55 135
K.	Ostatní finanční náklady	47	9 227	761
*	Finanční výsledek hospodaření (+/-)	48	-8 808	-19 981
**	Výsledek hospodaření před zdaněním (+/-)	49	11 873	-6 982
L.	Daň z příjmů	50	0	-10 998
L.1.	Daň z příjmů splatná	51	0	-11 195
L.2.	Daň z příjmů odložená (+/-)	52	0	197
**	Výsledek hospodaření po zdanění (+/-)	53	11 873	4 016
***	Výsledek hospodaření za účetní období (+/-)	55	11 873	4 016
*	Čistý obrat za účetní období = I. + II. + III. + IV. + V. + VI. + VII.	56	316 731	363 481