

Upozornění: Opis pouze pro potřebu poplatníka ke kontrole elektronicky odeslaných údajů, nelze jej použít jako součást účetní závěrky, bude-li přiznání podáváno v listinné podobě.

| | |
|------------------------|--|
| Daňový subjekt: | GarantovanyNajem.cz - dluhopisy s.r.o. |
| IČ / DIČ: | 09640975 / CZ09640975 |
| Sídlo účetní jednotky: | Vídeňská 1014/18b, 639 00 Brno |

Vybrané údaje z Rozvahy pro podnikatele, v plném rozsahu

ke dni 31.12.2021

(v celých tisících Kč)

| A K T I V A | | brutto | korekce | netto | minulé období netto |
|-------------|--|--------------|---------|--------------|---------------------|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 |
| | AKTIVA CELKEM | 26750 | | 26750 | |
| A. | Pohledávky za upsaný základní kapitál | | | | |
| B. | Stálá aktiva | 3884 | | 3884 | |
| B.I. | Dlouhodobý nehmotný majetek | | | | |
| B.I.1. | Nehmotné výsledky vývoje | | | | |
| B.I.2. | Ocenitelná práva | | | | |
| B.I.2.1. | Software | | | | |
| B.I.2.2. | Ostatní ocenitelná práva | | | | |
| B.I.3. | Goodwill | | | | |
| B.I.4. | Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek | | | | |
| B.I.5. | Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek a nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek | | | | |
| B.I.5.1. | Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek | | | | |
| B.I.5.2. | Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek | | | | |
| B.II. | Dlouhodobý hmotný majetek | | | | |
| B.II.1. | Pozemky a stavby | | | | |
| B.II.1.1. | Pozemky | | | | |
| B.II.1.2. | Stavby | | | | |
| B.II.2. | Hmotné movité věci a jejich soubory | | | | |
| B.II.3. | Oceňovací rozdíl k nabytému majetku | | | | |
| B.II.4. | Ostatní dlouhodobý hmotný majetek | | | | |
| B.II.4.1. | Pěstitelské celky trvalých porostů | | | | |
| B.II.4.2. | Dospělá zvířata a jejich skupiny | | | | |
| B.II.4.3. | Jiný dlouhodobý hmotný majetek | | | | |
| B.II.5. | Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek a nedokončený dlouhodobý hmotný majetek | | | | |
| B.II.5.1. | Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek | | | | |
| B.II.5.2. | Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek | | | | |
| B.III. | Dlouhodobý finanční majetek | 3884 | | 3884 | |
| B.III.1. | Podíly - ovládaná nebo ovládající osoba | | | | |
| B.III.2. | Zápůjčky a úvěry - ovládaná nebo ovládající osoba | | | | |
| B.III.3. | Podíly - podstatný vliv | | | | |
| B.III.4. | Zápůjčky a úvěry - podstatný vliv | 3884 | | 3884 | |
| B.III.5. | Ostatní dlouhodobé cenné papíry a podíly | | | | |
| B.III.6. | Zápůjčky a úvěry - ostatní | | | | |
| B.III.7. | Ostatní dlouhodobý finanční majetek | | | | |
| B.III.7.1. | Jiný dlouhodobý finanční majetek | | | | |
| B.III.7.2. | Poskytnuté zálohy na dlouhodobý finanční majetek | | | | |
| C. | Oběžná aktiva | 22414 | | 22414 | |
| C.I. | Zásoby | | | | |
| C.I.1. | Materiál | | | | |
| C.I.2. | Nedokončená výroba a polotovary | | | | |

| A K T I V A | | brutto | korekce | netto | minulé období netto |
|-------------|---|--------------|---------|--------------|---------------------|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 |
| C.I.3 | Výrobky a zboží | | | | |
| C.I.3.1. | Výrobky | | | | |
| C.I.3.2. | Zboží | | | | |
| C.I.4. | Mladá a ostatní zvířata a jejich skupiny | | | | |
| C.I.5. | Poskytnuté zálohy na zásoby | | | | |
| C.II. | Pohledávky | 14605 | | 14605 | |
| C.II.1. | Dlouhodobé pohledávky | 14600 | | 14600 | |
| C.II.1.1. | Pohledávky z obchodních vztahů | | | | |
| C.II.1.2. | Pohledávky - ovládaná nebo ovládající osoba | | | | |
| C.II.1.3. | Pohledávky - podstatný vliv | | | | |
| C.II.1.4. | Odložená daňová pohledávka | | | | |
| C.II.1.5. | Pohledávky - ostatní | 14600 | | 14600 | |
| C.II.1.5.1. | Pohledávky za společníky | | | | |
| C.II.1.5.2. | Dlouhodobé poskytnuté zálohy | | | | |
| C.II.1.5.3. | Dohadné účty aktivní | | | | |
| C.II.1.5.4. | Jiné pohledávky | 14600 | | 14600 | |
| C.II.2. | Krátkodobé pohledávky | 5 | | 5 | |
| C.II.2.1. | Pohledávky z obchodních vztahů | 1 | | 1 | |
| C.II.2.2. | Pohledávky - ovládaná nebo ovládající osoba | | | | |
| C.II.2.3. | Pohledávky - podstatný vliv | | | | |
| C.II.2.4. | Pohledávky - ostatní | 4 | | 4 | |
| C.II.2.4.1. | Pohledávky za společníky | | | | |
| C.II.2.4.2. | Sociální zabezpečení a zdravotní pojištění | | | | |
| C.II.2.4.3. | Stát - daňové pohledávky | | | | |
| C.II.2.4.4. | Krátkodobé poskytnuté zálohy | 4 | | 4 | |
| C.II.2.4.5. | Dohadné účty aktivní | | | | |
| C.II.2.4.6. | Jiné pohledávky | | | | |
| C.II.3. | Časové rozlišení aktiv | | | | |
| C.II.3.1. | Náklady příštích období | | | | |
| C.II.3.2. | Komplexní náklady příštích období | | | | |
| C.II.3.3. | Příjmy příštích období | | | | |
| C.III. | Krátkodobý finanční majetek | | | | |
| C.III.1. | Podíly - ovládaná nebo ovládající osoba | | | | |
| C.III.2. | Ostatní krátkodobý finanční majetek | | | | |
| C.IV. | Peněžní prostředky | 7809 | | 7809 | |
| C.IV.1. | Peněžní prostředky v pokladně | 3 | | 3 | |
| C.IV.2. | Peněžní prostředky na účtech | 7806 | | 7806 | |
| D. | Časové rozlišení aktiv | 452 | | 452 | |
| D.1. | Náklady příštích období | 452 | | 452 | |
| D.2. | Komplexní náklady příštích období | | | | |
| D.3. | Příjmy příštích období | | | | |

| PASIVA | | běžné účetní období | minulé účetní období |
|---------------|--|------------------------|-------------------------|
| | | 1 | 2 |
| | PASIVA CELKEM | 26750 | |
| A. | Vlastní kapitál | 1014 | |
| A.I. | Základní kapitál | 150 | |
| A.I.1. | Základní kapitál | 150 | |
| A.I.2. | Vlastní podíly (-) | | |
| A.I.3. | Změny základního kapitálu | | |
| A.II. | Ážio a kapitálové fondy | | |
| A.II.1. | Ážio | | |
| A.II.2. | Kapitálové fondy | | |
| A.II.2.1. | Ostatní kapitálové fondy | | |
| A.II.2.2. | Oceňovací rozdíly z přecenění majetku a závazků (+/-) | | |
| A.II.2.3. | Oceňovací rozdíly z přecenění při přeměnách obchodních korporací (+/-) | | |
| A.II.2.4. | Rozdíly z přeměn obchodních korporací (+/-) | | |
| A.II.2.5. | Rozdíly z ocenění při přeměnách obchodních korporací (+/-) | | |
| A.III. | Fondy ze zisku | | |
| A.III.1. | Ostatní rezervní fondy | | |
| A.III.2. | Statutární a ostatní fondy | | |
| A.IV. | Výsledek hospodaření minulých let (+/-) | | |
| A.IV.1. | Nerozdělený zisk nebo neuhrazená ztráta minulých let (+/-) | | |
| A.IV.2. | Jiný výsledek hospodaření minulých let (+/-) | | |
| A.V. | Výsledek hospodaření běžného účetního období (+/-) | 864 | |
| A.VI. | Rozhodnuto o zálohové výplatě podílu na zisku (-) | | |
| B.+C. | Cizí zdroje | 25736 | |
| B. | Rezervy | | |
| B.1. | Rezerva na důchody a podobné závazky | | |
| B.2. | Rezerva na daň z příjmů | | |
| B.3. | Rezervy podle zvláštních právních předpisů | | |
| B.4. | Ostatní rezervy | | |
| C. | Závazky | 25736 | |
| C.I. | Dlouhodobé závazky | 25455 | |
| C.I.1. | Vydané dluhopisy | 25000 | |
| C.I.1.1. | Vyměnitelné dluhopisy | 25000 | |
| C.I.1.2. | Ostatní dluhopisy | | |
| C.I.2. | Závazky k úvěrovým institucím | | |
| C.I.3. | Dlouhodobé přijaté zálohy | | |
| C.I.4. | Závazky z obchodních vztahů | | |
| C.I.5. | Dlouhodobé směnky k úhradě | | |
| C.I.6. | Závazky - ovládaná nebo ovládající osoba | | |
| C.I.7. | Závazky - podstatný vliv | | |
| C.I.8. | Odložený daňový závazek | | |
| C.I.9. | Závazky - ostatní | 455 | |
| C.I.9.1. | Závazky ke společníkům | 5 | |
| C.I.9.2. | Dohadné účty pasivní | | |
| C.I.9.3. | Jiné závazky | 450 | |
| C.II. | Krátkodobé závazky | 281 | |
| C.II.1. | Vydané dluhopisy | | |
| C.II.1.1. | Vyměnitelné dluhopisy | | |
| C.II.1.2. | Ostatní dluhopisy | | |
| C.II.2. | Závazky k úvěrovým institucím | | |
| C.II.3. | Krátkodobé přijaté zálohy | | |
| C.II.4. | Závazky z obchodních vztahů | | |
| C.II.5. | Krátkodobé směnky k úhradě | | |

| P A S I V A | | běžné účetní období | minulé účetní období |
|--------------------|---|---------------------|----------------------|
| | | 1 | 2 |
| C.II.6. | Závazky - ovládaná nebo ovládající osoba | | |
| C.II.7. | Závazky - podstatný vliv | | |
| C.II.8. | Závazky ostatní | 281 | |
| C.II.8.1. | Závazky ke společníkům | | |
| C.II.8.2. | Krátkodobé finanční výpomoci | | |
| C.II.8.3. | Závazky k zaměstnancům | | |
| C.II.8.4. | Závazky ze sociálního zabezpečení a zdravotního pojištění | | |
| C.II.8.5. | Stát - daňové závazky a dotace | 281 | |
| C.II.8.6. | Dohadné účty pasivní | | |
| C.II.8.7. | Jiné závazky | | |
| C.III. | Časové rozlišení pasiv | | |
| C.III.1. | Výdaje příštích období | | |
| C.III.2. | Výnosy příštích období | | |
| D. | Časové rozlišení pasiv | | |
| D.1. | Výdaje příštích období | | |
| D.2. | Výnosy příštích období | | |

| | |
|---|--|
| Člen statutárního orgánu, jehož podpisový záznam byl připojen k účetní závěrce: | |
|---|--|

Upozornění: Opis pouze pro potřebu poplatníka ke kontrole elektronicky odeslaných údajů, nelze jej použít jako součást účetní závěrky, bude-li přiznání podáváno v listinné podobě.

| | |
|------------------------|--|
| Daňový subjekt: | GarantovanyNajem.cz - dluhopisy s.r.o. |
| IČ / DIČ: | 09640975 / CZ09640975 |
| Sídlo účetní jednotky: | Vídeňská 1014/18b, 639 00 Brno |

**Vybrané údaje z Výkazu zisku a ztráty pro podnikatele - druhové členění, v plném rozsahu
ke dni 31.12.2021
(v celých tisících Kč)**

| | Název položky | běžné účetní období | minulé účetní období |
|--------|---|---------------------|----------------------|
| | | 1 | 2 |
| I. | Tržby z prodeje výrobků a služeb | 30 | |
| II. | Tržby za prodej zboží | 9040 | |
| A. | Výkonová spotřeba | 8708 | |
| A.1 | Náklady vynaložené na prodané zboží | 7620 | |
| A.2 | Spotřeba materiálu a energie | | |
| A.3 | Služby | 1088 | |
| B. | Změna stavu zásob vlastní činnosti (+/-) | | |
| C. | Aktivace (-) | | |
| D. | Osobní náklady | | |
| D.1. | Mzdové náklady | | |
| D.2 | Náklady na sociální zabezpečení, zdravotní pojištění a ostatní náklady | | |
| D.2.1. | Náklady na sociální zabezpečení a zdravotní pojištění | | |
| D.2.2. | Ostatní náklady | | |
| E. | Úpravy hodnot v provozní oblasti | | |
| E.1. | Úpravy hodnot dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku | | |
| E.1.1. | Úpravy hodnot dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku - trvalé | | |
| E.1.2. | Úpravy hodnot dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku - dočasné | | |
| E.2. | Úpravy hodnot zásob | | |
| E.3. | Úpravy hodnot pohledávek | | |
| III. | Ostatní provozní výnosy | 3900 | |
| III.1. | Tržby z prodaného dlouhodobého majetku | 3900 | |
| III.2. | Tržby z prodaného materiálu | | |
| III.3. | Jiné provozní výnosy | | |
| F. | Ostatní provozní náklady | 2566 | |
| F.1. | Zůstatková cena prodaného dlouhodobého majetku | 2560 | |
| F.2. | Prodaný materiál | | |
| F.3. | Daně a poplatky | 6 | |
| F.4. | Rezervy v provozní oblasti a komplexní náklady příštích období | | |
| F.5. | Jiné provozní náklady | | |
| * | Provozní výsledek hospodaření (+/-) | 1696 | |
| IV. | Výnosy z dlouhodobého finančního majetku - podíly | 260 | |
| IV.1. | Výnosy z podílů - ovládaná nebo ovládající osoba | 260 | |
| IV.2. | Ostatní výnosy z podílů | | |
| G. | Náklady vynaložené na prodané podíly | | |
| V. | Výnosy z ostatního dlouhodobého finančního majetku | | |
| V.1. | Výnosy z ostatního dlouhodobého finančního majetku - ovládaná nebo ovládající osoba | | |
| V.2. | Ostatní výnosy z ostatního dlouhodobého finančního majetku | | |
| H. | Náklady související s ostatním dlouhodobým finančním majetkem | | |
| VI. | Výnosové úroky a podobné výnosy | | |
| VI.1. | Výnosové úroky a podobné výnosy - ovládaná nebo ovládající osoba | | |
| VI.2. | Ostatní výnosové úroky a podobné výnosy | | |
| I. | Úpravy hodnot a rezervy ve finanční oblasti | | |

| | Název položky | běžné účetní období | minulé účetní období |
|------|--|---------------------|----------------------|
| | | 1 | 2 |
| J. | Nákladové úroky a podobné náklady | 890 | |
| J.1. | Nákladové úroky a podobné náklady - ovládaná nebo ovládající osoba | 890 | |
| J.2. | Ostatní nákladové úroky a podobné náklady | | |
| VII. | Ostatní finanční výnosy | | |
| K. | Ostatní finanční náklady | | |
| * | Finanční výsledek hospodaření (+/-) | -630 | |
| ** | Výsledek hospodaření před zdaněním (+/-) | 1066 | |
| L. | Daň z příjmů | 202 | |
| L.1. | Daň z příjmů splatná | 202 | |
| L.2. | Daň z příjmů odložená (+/-) | | |
| ** | Výsledek hospodaření po zdanění (+/-) | 864 | |
| M. | Převod podílu na výsledku hospodaření společníkům (+/-) | | |
| *** | Výsledek hospodaření za účetní období (+/-) | 864 | |
| * | Čistý obrat za účetní období = I. + II. + III. + IV. + V. + VI. + VII. | 13230 | |

| | |
|---|--|
| Člen statutárního orgánu, jehož podpisový záznam byl připojen k účetní závěrce: | |
|---|--|