

# Výkazy účetní závěrky pro rejstříkový soud

IČO: 29060559

Datum: 19.5.2022

Krajský soud v Ústí nad Labem

Název a sídlo účetní jednotky

Cella Antik SE

Líčkov 111

Liběšice

43801

## Seznam formulářů:

Účetní závěrka 2019-2020 - Příloha.pdf

Účetní závěrka 2019-2020 - Rozvaha.pdf

Účetní závěrka 2019-2020 - VZaZ.pdf

# Příloha v účetní závěrce v plném rozsahu

---

VALCANO-GROUP SE

ke dni 30.11.2020

## **Obsah přílohy**

Podle § 39 a § 39b vyhlášky č. 500/2002 Sb.:

1. Popis účetní jednotky
2. Použité obecné účetní zásady, účetní metody a odchylky od těchto metod
3. Informace k položkám závazkových vztahů
4. Výše a povaha jednotlivých položek výnosů a nákladů, které jsou mimořádné svým objemem nebo původem
5. Průměrný přepočtený počet zaměstnanců dle kategorií v průběhu účetního období
6. Informace o konsolidovaných účetních jednotkách a přidružených účetních jednotkách
7. Cenné papíry vydané účetní jednotkou
8. Informace o rozdělení zisku nebo vypořádání ztráty
9. Informace o položkách dlouhodobých aktiv
10. Odložená daň na konci účetního období a její vývoj
11. Povaha a obchodní účel operací účetní jednotky, které nejsou zahrnuty v rozvaze a jejich finanční dopad na účetní jednotku
12. Informace o transakcích uzavřených se spřízněnou stranou
13. Významné události mezi rozvahovým dnem a okamžikem sestavení účetní závěrky

## 1. Popis účetní jednotky

<b>Název:</b>	VALCANO-GROUP SE
<b>Sídlo:</b>	Muchova 240/6, 160 00 Praha 6
<b>Právní forma:</b>	evropská společnost
<b>IČ:</b>	29060559
<b>Předmět podnikání:</b>	pronájem nemovitostí, bytů a nebyt.prostor
<b>Den vzniku účetní jednotky:</b>	04.10.2012
<b>Zdaňovací období:</b>	od 01.01.2019 do 30.11.2020
<b>Rozvahový den:</b>	30.11.2020
<b>Okamžik sestavení účetní závěrky:</b>	31.05.2021

## 2. Použité obecné účetní zásady, účetní metody a odchylky od těchto metod

### 2.1. Použité obecné účetní zásady

- Účetnictví vedeno úplně, správně, průkazným způsobem v souladu se zákonem č.563/1991 Sb.o účetnictví.

### 2.2. Použité účetní metody

- Společnost neúčtuje zásoby.

### 2.3. Informace o odchylkách od metod podle § 7 odst. 5 zákona o účetnictví s uvedením jejich vlivu na majetek a závazky, na finanční situaci a výsledek hospodaření účetní jednotky

- Ve sledovaném období nedošlo k žádným odchylkám

### 2.4. Způsob oceňování majetku a závazků

- Oceňování pořizovací cenou

### 2.5. Způsob stanovení úprav hodnot majetku (odpisy a opravné položky)

Není náplň pro tuto položku

### 2.6. Způsob přepočtu údajů v cizích měnách na českou měnu

- Není náplň pro tuto položku

### 2.7. Stanovení reálné hodnoty majetku a závazků

- Ve sledovaném období účetní jednotka nepoužila ocenění reálnou hodnotou

### 2.8. Použitý oceňovací model a technika při ocenění reálnou hodnotou

- Není náplň pro tuto položku

### **3. Informace k položkám závazkových vztahů**

#### **3.1. Závazkové vztahy (pohledávky a dluhy), které k rozvahovému dni mají dobu splatnosti delší než 5 let**

- Není náplň pro tuto položku

#### **3.2. Závazkové vztahy (pohledávky a dluhy), které jsou kryty věcnými zárukami**

- Není náplň pro tuto položku

#### **3.3. Zálohy, závdavky, zápůjčky a úvěry poskytnuté členům řídicích, kontrolních a případně správních orgánů**

- Není náplň pro tuto položku

#### **3.4. Závazkové vztahy (pohledávky a dluhy), podmíněné závazkové vztahy a poskytnuté věcné záruky, které nejsou vykázány v rozvaze**

- Není náplň pro tuto položku

#### **3.5. Penzijní závazky a závazky vůči účetním jednotkám v konsolidačním celku a přidruženým účetním jednotkám**

- Není náplň pro tuto položku

### **4. Výše a povaha jednotlivých položek výnosů a nákladů, které jsou mimořádné svým objemem nebo původem**

- Není náplň pro tuto položku

### **5. Průměrný přepočtený počet zaměstnanců dle kategorií v průběhu účetního období**

- Není náplň pro tuto položku

### **6. Informace o konsolidovaných účetních jednotkách a přidružených účetních jednotkách**

- Není náplň pro tuto položku

#### **6.1. Účetní jednotky, v nichž je účetní jednotka společníkem s neomezeným ručením**

- Není náplň pro tuto položku

#### **6.2. Účetní jednotka, která sestavuje konsolidovanou účetní závěrku nejširší skupiny účetních jednotek**

- Není náplň pro tuto položku

#### **6.3. Účetní jednotka, která sestavuje konsolidovanou účetní závěrku nejužší skupiny účetních jednotek**

- Není náplň pro tuto položku

### **7. Cenné papíry vydané účetní jednotkou**

- 20 ks akcie na jméno v listinné podobě ve jmenovité hodnotě 149 040,--Kč

**8. Informace o rozdělení zisku nebo vypořádání ztráty**

- Ztráta za období od 1. 1. 2019 do 30. 11. 2020 bude převedena na účet neuhrazené ztráty minulých let.

**9. Informace o položkách dlouhodobých aktiv**

V tis.Kč

Dlouhodobá aktiva	Počáteční stav	Přírůstky	Úbytky	Konečný stav	Opravné položky a oprávky			Úroky
					Počátek	Změna	Konec	
061 - podíly	638 376			638 376		107 745	107 745	

**10. Odložená daň na konci účetního období a její vývoj**

- Není náplň pro tuto položku

**11. Povaha a obchodní účel operací účetní jednotky, které nejsou zahrnuty v rozvaze a jejich finanční dopad na účetní jednotku**

- Není náplň pro tuto položku

**12. Informace o transakcích uzavřených se spřízněnou stranou**

VALCANO k.s. – převod podílu na zisku 166 745 tis.Kč

POSLEDNÍ KAREL, JAROLÍM MARTIN – úroky z dluhopisů 50000 tis.Kč

**13. Významné události mezi rozvahovým dnem a okamžikem sestavení účetní závěrky**

- nenastaly

Sestaveno dne: 31.05.2021

Sestavil: Petra Vokáčová

## ROZVAHA v plném rozsahu

ke dni **30.11.2020**  
(v celých tisících Kč)

IČ
29060559

Obchodní firma nebo jiný název účetní jednotky

VALCANO-GROUP SE

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

Muchova 6  
Praha 6  
160 00

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

1 x příslušnému finančnímu  
úřadu

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	782 715	107 745	674 970	740 076
B.	Stálá aktiva Součet B.I. až B.III.	3	638 376	107 745	530 631	638 376
B.III.	Dlouhodobý finanční majetek Součet III.1. až III.7.	27	638 376	107 745	530 631	638 376
B.III.1.	Podíly – ovládaná nebo ovládající osoba	28	638 376	107 745	530 631	638 376
C.	Oběžná aktiva Součet C.I. až C.IV.	37	144 339		144 339	101 700
C.II.	Pohledávky Součet II.1. až II.3.	46	141 160		141 160	100 837
C.II.2.	Krátkodobé pohledávky	57	141 160		141 160	100 837
C.II.2.4.	Pohledávky – ostatní	61	141 160		141 160	100 837
C.II.2.4.3.	Stát – daňové pohledávky	64				575
C.II.2.4.6.	Jiné pohledávky	67	141 160		141 160	100 262
C.IV.	Peněžní prostředky Součet IV.1. až IV.2.	71	3 179		3 179	863
C.IV.2.	Peněžní prostředky na účtech	73	3 179		3 179	863

Označení a	PASIVA b	čís. řád. c	Stav v běžném účetním období 5	Stav v minulém účetním období 6	
	PASIVA CELKEM	Součet A. až D.	78	674 970	740 076
A.	Vlastní kapitál	Součet A.I. až A.VI.	79	94 796	176 855
A.I.	Základní kapitál	Součet I.1. až I.3.	80	2 980	2 980
A.I.1.	Základní kapitál		81	2 980	2 980
A.II.	Ážio a kapitálové fondy	Součet II.1. až II.2.	84	108 576	138 576
A.II.2.	Kapitálové fondy		86	108 576	138 576
A.II.2.1.	Ostatní kapitálové fondy		87	108 576	138 576
A.IV.	Výsledek hospodaření minulých let (+/-)	Součet IV.1. až IV.2.	95	35 299	32 607
A.IV.1.	Nerozdělený zisk nebo neuhrazená ztráta minulých let (+/-)		96	35 299	32 607
A.V.	Výsledek hospodaření běžného účetního období (+/-)		99	-52 059	2 692
B. + C.	Cizí zdroje	Součet B. + C.	101	580 174	563 221
C.	Závazky	Součet C.I. až C.III.	107	580 174	563 221
C.I.	Dlouhodobé závazky	Součet I.1. až I.9.	108	563 215	563 215
C.I.1.	Vydané dluhopisy		109	563 215	563 215
C.I.1.1.	Vyměnitelné dluhopisy		110	563 215	563 215
C.II.	Krátkodobé závazky	Součet II.1. až II.8.	123	16 959	6
C.II.4.	Závazky z obchodních vztahů		129	5	6
C.II.8.	Závazky ostatní		133	16 954	
C.II.8.5.	Stát – daňové závazky a dotace		138	16 954	

Sestaveno dne: 31.05.2021		Podpisový záznam statutárního orgánu účetní jednotky nebo podpisový vzor fyzické osoby, která je účetní jednotkou
Právní forma účetní jednotky	Předmět podnikání	Pozn.:

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

1 x příslušnému finančnímu úřadu

## VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY v plném rozsahu

ke dni **30.11.2020**  
(v celých tisících Kč)

IČ
29060559

Obchodní firma nebo jiný název účetní jednotky

VALCANO-GROUP SE

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

Muchova 6  
Praha 6  
160 00

Označení a	TEXT b	číslo řádku c	Skutečnost v účetním období		
			běžném 1	minulém 2	
A.	Výkonová spotřeba	Součet A.1. až A.3.	3	283	760
A. 2.	Spotřeba materiálu a energie		5		17
A. 3.	Služby		6	283	743
E.	Úpravy hodnot v provozní oblasti	Součet E.1. až E.3.	14	107 745	
E. 3.	Úpravy hodnot pohledávek		19	107 745	
*	Provozní výsledek hospodaření (+/-)	I. + II. - A. - B. - C. - D. - E. + III. - F.	30	-108 028	-760
IV.	Výnosy z dlouhodobého finančního majetku – podíly	Součet IV.1. až IV.2.	31	166 745	53 490
IV. 1.	Výnosy z podílů – ovládaná nebo ovládající osoba		32	166 745	53 490
J.	Nákladové úroky a podobné náklady	Součet J.1. až J.2.	43	95 833	50 000
J. 1.	Nákladové úroky a podobné náklady – ovládaná nebo ovládající osoba		44	95 833	50 000
K.	Ostatní finanční náklady		47	74	38
*	Finanční výsledek hospodaření (+/-)	IV. - G. + V. - H. + VI. - I. - J. + VII. - K.	48	70 838	3 452
**	Výsledek hospodaření před zdaněním (+/-)	* (ř. 30) + * (ř. 48)	49	-37 190	2 692
L.	Daň z příjmů	Součet L.1. až L.2.	50	14 869	
L. 1.	Daň z příjmů splatná		51	14 869	
**	Výsledek hospodaření po zdanění (+/-)	** (ř. 49) - L.	53	-52 059	2 692
***	Výsledek hospodaření za účetní období (+/-)	** (ř. 53) - M.	55	-52 059	2 692
*	Čistý obrat za účetní období	I. + II. + III. + IV. + V. + VI. + VII.	56	166 745	53 490

Sestaveno dne: 31.05.2021	Podpisový záznam statutárního orgánu účetní jednotky nebo podpisový vzor fyzické osoby, která je účetní jednotkou	
Právní forma účetní jednotky	Předmět podnikání	Pozn.: