ORGANIZAČNÍ KANCELÁŘ PRAHA
sdružení auditorů a daňových poradců
Doc. Ing. Karel Novotný, CSc. Ing. Karel Novotný
Praha 4, K Závorám 171, 143 00
E-mail audit.okpraha@ok-praha.cz, karel.audit@centrum.cz www.ok-praha.cz

ZPRÁVA NEZÁVISLÉHO AUDITORA č. 256 / 2022
o ověření
účetní závěrky k 31.12. 2021
účetní jednotky

EAG SE
(dále jen společnost)

IČ 291 26 169

Adresa: Platnéřská 88/9, Praha 1, PSČ 110 00

Hlavní předmět podnikání (účel zřízení): činnost holdingové společnosti

Obsah:
Výrok auditora
Základ pro výrok
Ostatní informace
Odpovědnost statutárních orgánů za účetní závěrku
Odpovědnost auditora za audit účetní závěrky

Příjemce: Ing. Jan Kranát, člen představenstva Podpis:

Auditorská zpráva je určena pro: valnou hromadu společníků (společníky)

Zprávu vypracoval : Ing. Karel Novotný
auditor č.evidenční 1824

Tato zpráva obsahuje tři strany

Potvrzujeme, že zpráva byla projednána se statutárním a dozorčím orgánem účetní jednotky dne:

V Praze dne 29. 12. 2022

ORGANIZAČNÍ KANCELÁŘ PRAHA
sdružení auditorů a daňových poradců
Doc. Ing. Karel Novotný, CSc. Ing. Karel Novotný
Praha 4, K Závorám 171, 143 00
E-mail audit.okpraha@ok-praha.cz, karel.audit@centrum.cz www.ok-praha.cz

VÝROK AUDITORA

Provedli jsme audit přiložené účetní závěrky společnosti **EAG SE** (dále také „Společnost") sestavené na základě českých účetních předpisů, která se skládá z rozvahy k 31.12.2021, výkazu zisku a ztráty za rok končící 31.12.2021,výkazu cash flow a přílohy této účetní závěrky, která obsahuje popis použitých podstatných účetních metod a další vysvětlující informace. Údaje o Společnosti jsou uvedeny v příloze této účetní závěrky.
Podle našeho názoru účetní závěrka podává věrný a poctivý obraz aktiv a pasiv společnosti **EAG SE** k 31.12.2021 a nákladů a výnosů a výsledku jejího hospodaření a cash flow za rok končící 31.12.2021 v souladu s českými účetními předpisy.

Výrok auditora je

bez výhrad.

ZÁKLAD PRO VÝROK

Audit jsme provedli v souladu se zákonem o auditorech a standardy Komory auditorů České republiky (KA ČR) pro audit, kterými jsou mezinárodní standardy pro audit (ISA) případně doplněné a upravené souvisejícími aplikačními doložkami. Naše odpovědnost stanovená těmito předpisy je podrobněji popsána v oddílu Odpovědnost auditora za audit účetní závěrky. V souladu se zákonem o auditorech a Etickým kodexem přijatým Komorou auditorů České republiky jsme na Společnosti nezávislí a splnili jsme i další etické povinnosti vyplývající z uvedených předpisů. Domníváme se, že důkazní informace, které jsme shromáždili, poskytují dostatečný a vhodný základ pro vyjádření našeho výroku.

Odpovědnost statutárních orgánů společnosti za účetní závěrku

Statutární orgán společnosti odpovídá za sestavení účetní závěrky podávající věrný a poctivý obraz v souladu s českými účetními předpisy a za takový vnitřní kontrolní systém, který považuje za nezbytný pro sestavení účetní závěrky tak, aby neobsahovala významné (materiální) nesprávnosti způsobené podvodem nebo chybou.
Při sestavování účetní závěrky je statutární orgán Společnosti povinen posoudit, zda je Společnost schopna nepřetržitě trvat, a pokud je to relevantní, popsat v příloze účetní závěrky záležitosti týkající se jejího nepřetržitého trvání a použití předpokladu nepřetržitého trvání při sestavení účetní závěrky, s výjimkou případů, kdy statutární orgán plánuje zrušení Společnosti nebo ukončení její činnosti, resp. kdy nemá jinou reálnou možnost, než tak učinit.

ODPOVĚDNOST AUDITORA ZA AUDIT ÚČETNÍ ZÁVĚRKY

Naším cílem je získat přiměřenou jistotu, že účetní závěrka jako celek neobsahuje významnou (materiální) nesprávnost způsobenou podvodem nebo chybou a vydat zprávu auditora obsahující náš výrok. Přiměřená míra jistoty je velká míra jistoty, nicméně není zárukou, že audit provedený v souladu s výše uvedenými předpisy ve všech případech v účetní závěrce odhalí případnou existující významnou (materiální) nesprávnost. Nesprávnosti mohou vznikat v důsledku podvodů nebo chyb a považují se za významné (materiální), pokud lze reálně předpokládat, že by jednotlivě nebo v souhrnu mohly ovlivnit ekonomická rozhodnutí, která uživatelé účetní závěrky na jejím základě přijmou.
Při provádění auditu v souladu s výše uvedenými předpisy je naší povinností uplatňovat během celého auditu odborný úsudek a zachovávat profesní skepticismus. Dále je naší povinností:

ORGANIZAČNÍ KANCELÁŘ PRAHA
sdružení auditorů a daňových poradců
Doc. Ing. Karel Novotný, CSc. Ing. Karel Novotný
Praha 4, K Závorám 171, 143 00
E-mail audit.okpraha@ok-praha.cz, karel.audit@centrum.cz www.ok-praha.cz

- Identifikovat a vyhodnotit rizika významné (materiální) nesprávnosti účetní závěrky způsobené podvodem nebo chybou, navrhnout a provést auditorské postupy reagující na tato rizika a získat dostatečné a vhodné důkazní informace, abychom na jejich základě mohli vyjádřit výrok. Riziko, že neodhalíme významnou (materiální) nesprávnost, k níž došlo v důsledku podvodu, je větší než riziko neodhalení významné (materiální) nesprávnosti způsobené chybou, protože součástí podvodu mohou být tajné dohody (koluze), falšování, úmyslná opomenutí, nepravdivá prohlášení nebo obcházení vnitřních kontrol.
- Seznámit se s vnitřním kontrolním systémem Společnosti relevantním pro audit v takovém rozsahu, abychom mohli navrhnout auditorské postupy vhodné s ohledem na dané okolnosti, nikoli abychom mohli vyjádřit názor na účinnost jejího vnitřního kontrolního systému.
- Posoudit vhodnost použitých účetních pravidel, přiměřenost provedených účetních odhadů a informace, které v této souvislosti představenstvo Společnosti uvedlo v příloze účetní závěrky.
- Posoudit vhodnost použití předpokladu nepřetržitého trvání při sestavení účetní závěrky představenstvem a to, zda s ohledem na shromážděné důkazní informace existuje významná (materiální) nejistota vyplývající z událostí nebo podmínek, které mohou významně zpochybnit schopnost Společnosti nepřetržitě trvat. Jestliže dojdeme k závěru, že taková významná (materiální) nejistota existuje, je naší povinností upozornit v naší zprávě na informace uvedené v této souvislosti v příloze účetní závěrky, a pokud tyto informace nejsou dostatečné, vyjádřit modifikovaný výrok. Naše závěry týkající se schopnosti Společnosti nepřetržitě trvat vycházejí z důkazních informací, které jsme získali do data naší zprávy. Nicméně budoucí události nebo podmínky mohou vést k tomu, že Společnost ztratí schopnost nepřetržitě trvat.
- Vyhodnotit celkovou prezentaci, členění a obsah účetní závěrky, včetně přílohy, a dále to, zda účetní závěrka zobrazuje podkladové transakce a události způsobem, který vede k věrnému zobrazení.

Naší povinností je informovat statutární orgán mimo jiné o plánovaném rozsahu a načasování auditu a o významných zjištěních, která jsme v jeho průběhu učinili, včetně zjištěných významných nedostatků ve vnitřním kontrolním systému.

Ing. Karel Novotný
auditor č. evidenční 1824
Organizační kancelář Praha
143 00 Praha 4, K Závorám 171

V Praze, dne 29. 12. 2022

ORGANIZAČNÍ KANCELÁŘ PRAHA
sdružení auditorů a daňových poradců
Doc. Ing. Karel Novotný, CSc. Ing. Karel Novotný
Praha 4, K Závorám 171, 143 00
E-mail audit.okpraha@ok-praha.cz, karel.audit@centrum.cz www.ok-praha.cz

ZPRÁVA AUDITORA VEDENÍ ÚČETNÍ JEDNOTKY

Na základě prověrky účetních písemností lze konstatovat následující:

a) Účetnictví je vedeno pečlivě a průkazným způsobem. Během prověrky nebyly zjištěny žádné významné nesprávné či nedovolené zápisy.

b) Jednotlivé účetní písemnosti na sebe vzájemně navazují. (Rozvaha, Výkaz zisku a ztrát, Hlavní kniha, Obratová předvaha)

c) Výše majetku vykázaná v rozvaze je doložena inventurními seznamy. Inventurní protokoly mají předepsané náležitosti.

d) Výše základního kapitálu vykázaná v rozvaze je v souladu s výší zapisovaného základního kapitálu v Obchodním rejstříku.

e) Při kontrole prvotních dokladů nebyly zjištěny žádné významné nesrovnalosti.

f) V období mezi datem účetní závěrky a datem auditu nedošlo k žádným významným skutečnostem.

g) Splatné závazky vůči státu, sociálnímu a zdravotnímu pojištění má účetní jednotka uhrazeny.

Ing. Karel Novotný
auditor č. evidenční 1824
Organizační kancelář Praha
143 00 Praha 4, K Závorám 171

Zpracované v souladu s vyhláškou
č. 500/2002
Sb. ve znění pozdějších předpisů

ROZVAHA
(BILANCE)
ke dni 31.12.2021
(v celých tisících Kč)

Obchodní firma nebo jiný název účetní jednotky
EAG SE

Sídlo, bydliště nebo místo podnikání účetní jednotky
Platnéřská 88/9
Praha
11000

IČO
29126169

Označení	Název	Číslo řádku	brutto	korekce	netto	minulé období netto
A	AKTIVA CELKEM	1	744 989	0	744 989	209 703
A B.	Stálá aktiva	3	646 790	0	646 790	167 951
A B.III.	Dlouhodobý finanční majetek	27	646 790	0	646 790	167 951
A B.III.1.	Podíly - ovládaná nebo ovládající osoba	28	156 542	0	156 542	47 888
A B.III.2.	Zápůjčky a úvěry - ovládaná nebo ovládající osoba	29	490 239	0	490 239	120 055
A B.III.6.	Zápůjčky a úvěry - ostatní	33	9	0	9	8
A C.	Oběžná aktiva	37	98 199	0	98 199	41 752
A C.II.	Pohledávky	46	93 857	0	93 857	36 679
A C.II.2.	Krátkodobé pohledávky	57	93 857	0	93 857	36 679
A C.II.2.1.	Pohledávky z obchodních vztahů	58	7 860	0	7 860	5 683
A C.II.2.2.	Pohledávky - ovládaná nebo ovládající osoba	59	25 995	0	25 995	25 996
A C.II.2.3.	Pohledávky - podstatný vliv	60	60 000	0	60 000	0
A C.II.2.4.	Pohledávky - ostatní	61	2	0	2	5 000
A C.II.2.4.1.	Pohledávky za společníky	62	0	0	0	5 000
A C.II.2.4.6.	Jiné pohledávky	67	2	0	2	0
A C.IV.	Peněžní prostředky	75	4 342	0	4 342	5 073
A C.IV.1.	Peněžní prostředky v pokladně	76	2 131	0	2 131	2 761
A C.IV.2.	Peněžní prostředky na účtech	77	2 211	0	2 211	2 312

Vytiskl: Zuzana Rašková

Označení	Název	Číslo řádku	netto	minulé období netto
P	PASIVA CELKEM	82	744 989	209 703
P A.	Vlastní kapitál	83	178 430	33 168
P A.I.	Základní kapitál	84	2 984	2 984
P A.I.1.	Základní kapitál	85	2 984	2 984
P A.II.	Ážio a kapitálové fondy	88	172 600	31 000
P A.II.2.	Kapitálové fondy	90	172 600	31 000
P A.II.2.1.	Ostatní kapitálové fondy	91	172 600	31 000
P A.IV.	Výsledek hospodaření z minulých let (+/-)	99	-815	-304
P A.IV.1.	Nerozdělený zisk nebo neuhrazená ztráta minulých let (+/-)	100	-815	-304
P A.V.	Výsledek hospodaření běžného účetního období	102	3 661	-512
P B+C	CIZÍ ZDROJE	104	566 559	176 535
P C.	Závazky	110	566 559	176 535
P C.I.	Dlouhodobé závazky	111	507 669	176 051
P C.I.6.	Závazky - ovládaná nebo ovládající osoba	119	485 067	82 308
P C.I.7.	Závazky - podstatný vliv	120	22 602	93 743
P C.II.	Krátkodobé závazky	126	58 890	484
P C.II.6.	Závazky - ovládaná nebo ovládající osoba	134	27 273	0
P C.II.8.	Závazky ostatní	136	31 617	484
P C.II.8.5.	Stát - daňové závazky a dotace	141	638	471
P C.II.8.7.	Jiné závazky	143	30 979	13

Právní forma účetní jednotky	Evropská společnost
Předmět podnikání nebo jiné činnosti	Činnost holdingové společnosti

Okamžik sestavení	Podpisový záznam osoby odpovědné za sestavení účetní uzávěrky	Podpisový záznam statutárního orgánu nebo fyzické osoby, která je účetní jednotkou
30.06.22 16:22		

Ing. Karel NOVÁK Organizační kancelář AUDITOR č. 1824

Vytiskl: Zuzana Rašková

Zpracované v souladu s vyhláškou č. 500/2002 Sb. ve znění pozdějších předpisů

VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY

ke dni 31.12.2021

(v celých tisících Kč)

Obchodní firma nebo jiný název účetní jednotky
EAG SE

Sídlo, bydliště nebo místo podnikání účetní jednotky
Platnéřská 88/9
Praha
11000

IČO
29126169

Označení	Název	Číslo řádku	Aktuální účetní období	Minulé účetní období
I.	Tržby z prodeje výrobků a služeb	1	2 177	3 810
A.	Výkonová spotřeba	3	2	36
A.3.	Služby	6	2	36
F.	Ostatní provozní náklady	24	0	1
F.3.	Daně a poplatky	27	0	1
*	Provozní výsledek hospodaření (+/-)	30	2 175	3 773
VI.	Výnosové úroky a podobné výnosy	39	36 687	3 047
VI.1.	Výnosové úroky a podobné výnosy - ovládaná nebo ovládající osoba	40	36 687	3 047
J.	Nákladové úroky a podobné náklady	43	35 532	6 682
J.1.	Nákladové úroky a podobné náklady - ovládaná nebo ovládající osoba	44	34 609	1 614
J.2.	Ostatní nákladové úroky a podobné náklady	45	923	5 068
VII.	Ostatní finanční výnosy	46	2 040	0
K.	Ostatní finanční náklady	47	580	8
*	Finanční výsledek hospodaření (+/-)	48	2 615	-3 643
**	Výsledek hospodaření před zdaněním (+/-)	49	4 790	130
L.	Daň z příjmů	50	1 129	642
L.1.	Daň z příjmů splatná	51	1 129	642
**	Výsledek hospodaření po zdanění (+/-)	53	3 661	-512
***	Výsledek hospodaření za účetní období (+/-)	55	3 661	-512
*	Čistý obrat za účetní období	56	40 904	6 857

Právní forma účetní jednotky	Evropská společnost
Předmět podnikání nebo jiné činnosti	Činnost holdingové společnosti

Okamžik sestavení	Podpisový záznam osoby odpovědné za sestavení účetní uzávěrky	Podpisový záznam statutárního orgánu nebo fyzické osoby, která je účetní jednotkou
30.06.22 16:23		

Ing. Karel NOVÁK Organizační kancelář AUDITOR č. 1824

Vytiskl: Zuzana Rašková

Vytištěno systémem ABRA Flexi.

EAG SE
Příloha účetní závěrky

Období od 1. 1. 2021 do 31. 12. 2021
(v tisících Kč)

1. Charakteristika a hlavní aktivity

Vznik a charakteristika společnosti:

EAG SE vznikla 14. listopadu 2012 a je zapsána v Obchodním rejstříku pod spisovou značkou H 886 vedenou u Městského soudu v Praze.

Účetní závěrka byla sestavena dne 30. června 2022.

Hlavním předmětem podnikání je činnost holdingové společnosti.

Sídlo společnosti:

Platnéřská 88/9, 110 00 Praha 1

Identifikační číslo:

291 26 169

Statutární orgán:

Statutárním orgánem společnosti je představenstvo. Členové představenstva:

Ing. Jan Kranát, nar. 14.5.1972, bytem Rohanské nábřeží 657/7, 186 00 Praha 8

Jakub Šulta, nar. 3.5.1988, bytem U Blaženky 2257/17, 150 00 Praha 5

Pavel Svoreň, nar. 17.1.1990, bytem Zdráhalova 957/36, 613 00 Brno

Změny v obchodním rejstříku:
V daném účetním období nedošlo k žádným změnám v obchodním rejstříku.

2. Zásadní účetní postupy používané účetní jednotkou

Účetní závěrka byla sestavena na základě účetnictví vedeného v souladu se Zákonem o účetnictví a příslušnými nařízeními a vyhláškami platnými v České republice.

Tato účetní závěrka je sestavena v souladu s vyhláškou MF ČR č. 500/2002 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, pro účetní jednotky, které jsou podnikateli účtujícími v soustavě podvojného účetnictví.

(a) Dlouhodobý hmotný a nehmotný majetek

Dlouhodobý hmotný a nehmotný majetek je evidován v pořizovací ceně.

Dlouhodobý hmotný majetek v pořizovací ceně do 80 tis. Kč není vykazován v rozvaze a je účtován do nákladů v roce jeho pořízení.

Dlouhodobý nehmotný majetek je odepisován dle doby použitelnosti, která je stanovena vnitřní směrnicí účetní jednotky.

V následující tabulce jsou uvedeny metody a doby odpisování podle skupin majetku:

Majetek	Metoda	Doba odpisování
Stroje a přístroje	Lineární	3 a 5 let
Automobily	Lineární	4 roky
Kancelářská technika	Lineární	4 roky

(b) Dlouhodobý finanční majetek

Dlouhodobý finanční majetek tvoří zejména zápůjčky a úvěry s dobou splatnosti delší než jeden rok, majetkové účasti, realizovatelné cenné papíry a podíly a dluhové cenné papíry držené do splatnosti.

(c) Zásoby

Materiál a zboží jsou oceňovány v pořizovacích cenách. Pořizovací cena zahrnuje cenu pořízení a vedlejší pořizovací náklady jako celní poplatky, dopravné. pojištění atp. Úbytek materiálu a zboží je oceňován metodou váženého aritmetického průměru.

(d) Stanovení opravných položek a rezerv a dohadných položek

Pohledávky

Společnost stanoví opravné položky k pochybným pohledávkám na základě vlastní analýzy platební schopnosti svých zákazníků.

Zásoby

Opravné položky jsou vytvářeny v případech, kdy ocenění použité v účetnictví je přechodně vyšší než prodejní cena zásob snížená o náklady spojené s prodejem.

Rezervy a dohadné položky

Společnost v daném účetním období netvořila žádné dohadné položky ani rezervy.

(e) Přepočty cizích měn

Společnost používá pro přepočet transakcí v cizí měně pevný kurz, který se stanovuje na základě kurzu vyhlášeného ČNB první pracovní den v daném měsíci.

Pohledávky, závazky a finanční prostředky v zahraniční měně jsou k rozvahovému dni přepočítávány podle kurzu devizového trhu vyhlášeného ČNB. Nerealizované kurzové zisky a ztráty jsou zachyceny ve výsledku hospodaření.

(f) Deriváty

Společnost v daném období nepoužívala deriváty.

(g) Najatý majetek

Společnost účtuje o případném najatém majetku tak, že zahrnuje leasingové splátky do nákladů rovnoměrně po dobu trvání nájmu. Při ukončení nájmu a uplatnění možnosti odkupu je předmět leasingu zařazen do majetku společnosti v kupní ceně.

(h) Daň z příjmů

Daň z příjmů za dané období se skládá ze splatné daně a odložené daně.

O odložené daňové pohledávce se účtuje pouze tehdy, je-li pravděpodobné, že bude v následujících účetních obdobích uplatněna.

(i) Vlastní kapitál

Vlastní kapitál společnosti se skládá ze základního kapitálu, kapitálových fondů, výsledku hospodaření minulých let a výsledku hospodaření aktuálního období.

(j) Účtování výnosů a nákladů

Výnosy a náklady se účtují časově rozlišené, tj. do období, s nímž věcně i časově souvisejí.

(k) Použití dohadů

Při přípravě účetní závěrky používá vedení společnosti odhady a stanovuje předpoklady, které mají vliv na uplatnění účetních postupů a na výši majetku, závazků, výnosů a nákladů vykázaných v účetní závěrce. Tyto odhady a předpoklady vycházejí z historických zkušeností a různých dalších faktorů, které jsou považovány za přiměřené k datu sestavení účetní závěrky, a používají se v situaci, kdy účetní hodnoty majetku a závazků nejsou zcela evidentní z jiných zdrojů nebo kdy existuje nejistota při uplatnění jednotlivých účetních politik. Skutečné výsledky se mohou od odhadů lišit.

Odhady a předpoklady jsou průběžně revidovány. Úpravy účetních odhadů jsou zohledněny v období, ve kterém jsou tyto odhady revidovány, pokud se revize týká pouze daného účetního období, nebo v období revize a budoucích obdobích, pokud revize ovlivňuje současné i budoucí období.

3. Dlouhodobý majetek

(a) Dlouhodobý nehmotný majetek

Společnost nemá k rozvahovému dni žádný dlouhodobý nehmotný majetek.

(b) Dlouhodobý hmotný majetek

Společnost nemá k rozvahovému dni žádný dlouhodobý hmotný majetek.

4. Najatý majetek

(a) Finanční leasing

Společnost neměla v průběhu účetního období žádný majetek pořízený na finanční leasing.

(b) Operativní leasing

Společnost neměla v průběhu účetního období žádný majetek pronajatý prostřednictvím operativního leasingu.

5. Finanční majetek

Dlouhodobý finanční majetek představuje zejména podíly v ovládaných osobách a poskytnuté dlouhodobé zápůjčky a úvěry. Součástí dlouhodobého finančního majetku jsou taktéž úroky z těchto zápůjček a úvěrů.

K rozvahovému dni držela účetní jednotka tyto obchodní podíly:

O vládaná osoba	IČ:	Obchodní podíl	Datum nabytí obchodního podílu
EAG Advisors s.r.o.	078 33 156	100 %	6. 2. 2019
Carvago Holding a.s.	076 41 109	100 %	20. 5. 2019
Teas SPV, s.r.o.	060 71 872	100 %	28. 6. 2019
Carvago SPV s.r.o.	084 43 301	100 %	22. 8. 2019
PORTIVA Automotive Finance s.r.o.	089 01 155	100 %	29. 1. 2020
EAG Investments s.r.o.	096 28 916	100 %	9. 2. 2021

6. Zásoby

Společnost v uplynulém účetním období neměla žádné zásoby.

7. Závazkové vztahy

(a) Celkové pohledávky k rozvahovému dni činí 93.857 tis. Kč a všechny tyto pohledávky jsou krátkodobé.

(b) Celkové závazky k rozvahovému dni činí 566.559 tis. Kč, z čehož 58.890 tis. Kč tvoří krátkodobé závazky a 507.669 tis. Kč závazky dlouhodobé.

(c) Účetní jednotka nemá žádné pohledávky ani závazky, které jsou kryty věcnými zárukami.

(d) Účetní jednotka nemá k rozvahovému dni žádné pohledávky ani závazky se splatností delší než 5 let.

(e) Veškeré pohledávky a závazky jsou zachyceny v rozvaze.

8. Dohadné účty a časové rozlišení

Společnost k rozvahovému dni neeviduje žádný zůstatek na dohadných účtech a účtech časového rozlišení.

9. Opravné položky

Společnost v daném účetním období netvořila opravné položky.

10. Vlastní kapitál

Společnost vykázala za účetní období od 1. ledna 2021 do 31. prosince 2021 zisk ve výši 3.661 tis. Kč.

Vlastní kapitál byl, mimo výše zmíněný výsledek hospodaření běžného období, tvořen dále základním kapitálem ve 2.984 tis. Kč, výsledkem hospodření minulých let ve výši -815 tis. Kč a kapitálovými fondy ve výši 172.600 tis. Kč.

11. Rezervy

Společnost v daném účetním období netvořila rezervy.

12. Informace o tržbách

Společnost realizovala v daném účetním období tržby z prodeje služeb ve výši 2.177 tis. Kč.

Veškeré tržby z prodeje služeb se týkaly finančních služeb, jež jsou osvobozeny od daně z přidané hodnoty.

13. Ostatní provozní výnosy a náklady

Účetní jednotka v daném účetním období neměla žádné ostatní provozní náklady.

Účetní jednotka v daném účetním období neměla žádné ostatní provozní výnosy.

14. Ostatní finanční výnosy a náklady

Ostatní finanční náklady ve výši 580 tis. Kč byly tvořeny zejména kurzovými ztrátami a bankovními poplatky.

Ostatní finanční výnosy ve výši 2.040 tis. Kč byly tvořeny kurzovými zisky.

15. Zaměstnanci

Společnost v daném, ani předcházejícím, účetní období neměla žádné zaměstnance.

16. Daň z příjmů

(a) Splatná

Splatná daň z příjmů za období končící 31. prosince 2021 činí 1.129 tis. Kč.

(b) Odložená

O odložené dani z příjmů nebylo v daném účetním období účtováno.

17. Významné následné události

K datu sestavení účetní závěrky nejsou vedení společnosti známy žádné další významné následné události, které by ovlivnily účetní závěrku daného účetního období.

Datum:	Podpis statutárního orgánu společnosti:
30.06.2022	

PŘEHLED O PENĚŽNÍCH TOCÍCH
ve zjednodušeném rozsahu

ke dni: **31.12.2021**
(v celých tisících Kč)

Období	IČO
2021	**29126169**

Název účetní jednotky:
EAG SE

Sídlo účetní jednotky:
Platnéřská 88/9
Staré Město
11000 Praha
Česká republika

Označení	TEXT	Běžné účetní období	Minulé účetní období
P.	**Stav pen. prostředků a pen. ekvivalentů na začátku účetního období**	**5 073**	**2 785**
Z.	Účetní zisk nebo ztráta z běžné činnosti před zdaněním	4 790	130
A.1.	**Úpravy o nepeněžní operace (A.1.1. až A.1.6.)**	**-1 156**	**3 634**
A.1.1.	**Odpisy dlouh.nehm. a hm.maj., pohledávek, umořování oceň.roz. k nab. majetku**	**0**	**0**
A.1.2.	**Změna stavu opravných položek, rezerv**	**0**	**0**
A.1.3.	Zisk (-), ztráta (+) z prodeje dlouhodobého majetku	0	0
A.1.4.	Výnosy z dividend a podílů na zisku (výjimka invest. spol. a fondy)	0	0
A.1.5.	Vyúčtované nákladové a výnosové úroky s výjimkou kapitalizovaných úroků	-1 156	3 634
A.1.6.	Případné úpravy o ostatní nepeněžní operace	0	0
A. *	**Čistý pen. tok z prov. činnosti před zdaněním, změnami prac. kapitálu a mimořádnými položkami**	**3 635**	**3 764**
A.2.	**Změny stavu nepeněžních složek pracovního kapitálu**	**-2 177**	**-3 810**
A.2.1.	**Změna stavu pohledávek z provozní činnosti, akt.účtů čas.rozl. a dohadných účtů aktiv**	**-2 177**	**-3 810**
A.2.2.	**Změna stavu krátkodobých závazků z provozní činnosti, pasiv.účtů čas.rozl. a dohadných účtů pasiv**	**0**	**0**
A.2.3.	Změna stavu zásob	0	0
A.2.4.	Změna stavu krátkodobého finančního majetku nespad. do pen. prostř. a pen. ekvivalentů	0	0
A. **	**Čistý pen. tok z prov. činnosti před zdaněním a mimoř. položkami**	**1 458**	**-46**
A.3.	Výdaje z plateb úroků s výjimkou kapitalizovaných úroků	-35 532	-6 682
A.4.	Přijaté úroky (výjimka invest. spol. a fondy)	36 687	3 047
A.5.	Zaplacená daň z příjmů za běžnou činnost a za doměrky daně za minulá období	-1 129	-642
A.6.	Příjmy a výdaje spojené s mimořádnými účetními případy	0	0
A.7.	Přijaté dividendy a podíly na zisku	0	0
A. ***	**Čistý peněžní tok z provozní činnosti**	**1 484**	**-4 322**
B.1.	**Výdaje spojené s nabytím dlouhodobého majetku**	**-478 847**	**-102 685**
B.2.	**Příjmy z prodeje dlouhodobého majetku**	**0**	**0**
B.3.	Půjčky a úvěry spřízněným osobám	0	0
B. ***	**Čistý peněžní tok vztahující se k investiční činnosti**	**-478 847**	**-102 685**

Označení	TEXT	Běžné účetní období	Minulé účetní období
C.1.	**Dopady změn závazků spadajících do oblasti fin.činnosti na pen. prostředky a ekvivalenty**	**386 165**	**109 347**
C.2.	**Dopady změn vlastního kapitálu na peněžní prostředky a pen.ekvivalenty**	**141 600**	**5 000**
C.2.1.	Zvýšení pen. prostředků z titulu změny základního kapitálu, event. rezervního fondu včetně složených záloh na toto zvýšení	0	0
C.2.2.	Vyplacení podílu na vlastním kapitálu společníkům	0	0
C.2.3.	Další vklady pen. prostředků společníků a akcionářů	141 600	5 000
C.2.4.	Úhrada ztráty společníky	0	0
C.2.5.	Přímé platby na vrub fondů	0	0
C.2.6.	Vyplacené dividendy nebo podíly na zisku včetně zaplacené srážkové daně	0	0
C. ***	**Čistý peněžní tok vztahující se k finanční činnosti**	**527 765**	**114 347**
F.	**Čisté zvýšení, resp. snížení peněžních prostředků**	**50 402**	**7 340**
R.	**Stav pen. prostředků a pen. ekvivalentů na konci účetního období**	**4 342**	**5 073**

Sestaveno dne: **30.06.2022** Sestavil: Telefon:	Člen statutárního orgánu, jehož podpisový záznam byl připojen k účetní závěrce:

Právní forma účetní jednotky: **Evropská společnost**	Předmět podnikání:	Poznámka: