Rozvaha podle Přílohy č. 1
vyhlášky č. 500/2002 Sb.

ROZVAHA
v plném rozsahu

ke dni 31.12.2021
(v celých tisících Kč)

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

1 x příslušnému finančnímu úřadu

Rok	Měsíc	IČ
2021		08906190

Obchodní firma nebo jiný název účetní jednotky

Aequitas Capital Investment a.s. a.s.

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

Na bělidle 997/15
Praha
150 00

Označení	AKTIVA	čís. řád.	Běžné účetní období			Minulé úč. období
			Brutto	Korekce	Netto	Netto
a	b	c	1	2	3	4
	AKTIVA CELKEM Součet A. až D.	1	22 505	4 209	18 296	6 021
A.	Pohledávky za upsaný základní kapitál	2				
B.	Stálá aktiva Součet B.I. až B.III.	3	4 429	4 209	220	2 000
B.I.	Dlouhodobý nehmotný majetek Součet I.1. až I.5.	4				
B.I. 1.	Nehmotné výsledky vývoje	5				
B.I. 2.	Ocenitelná práva	6				
B.I. 2.1.	Software	7				
B.I. 2.2.	Ostatní ocenitelná práva	8				
B.I. 3.	Goodwill	9				
B.I. 4.	Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	10				
B.I. 5.	Poskytnuté zálohy na dl. nehmotný majetek a nedokončený dl. nehmotný majetek	11				
B.I. 5.1.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek	12				
B.I. 5.2.	Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek	13				
B.II.	Dlouhodobý hmotný majetek Součet II.1. až II.5.	14				
B.II. 1.	Pozemky a stavby	15				
B.II. 1.1.	Pozemky	16				
B.II. 1.2.	Stavby	17				
B.II. 2.	Hmotné movité věci a jejich soubory	18				
B.II. 3.	Oceňovací rozdíl k nabytému majetku	19				
B.II. 4.	Ostatní dlouhodobý hmotný majetek	20				
B.II. 4.1.	Pěstitelské celky trvalých porostů	21				
B.II. 4.2.	Dospělá zvířata a jejich skupiny	22				
B.II. 4.3.	Jiný dlouhodobý hmotný majetek	23				
B.II. 5.	Poskytnuté zálohy na dl. hmotný majetek a nedokončený dl. hmotný majetek	24				
B.II. 5.1.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek	25				
B.II. 5.2.	Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	26				
B.III.	Dlouhodobý finanční majetek Součet III.1. až III.7.	27	4 429	4 209	220	2 000
B.III. 1.	Podíly – ovládaná nebo ovládající osoba	28	4 429	4 209	220	2 000
B.III. 2.	Zápůjčky a úvěry – ovládaná nebo ovládající osoba	29				
B.III. 3.	Podíly – podstatný vliv	30				

Označení	AKTIVA	čís. řád.	Běžné účetní období			Minulé úč. období
			Brutto	Korekce	Netto	Netto
a	b	c	1	2	3	4
B.III. 4.	Zápůjčky a úvěry – podstatný vliv	31				
B.III. 5.	Ostatní dlouhodobé cenné papíry a podíly	32				
B.III. 6.	Zápůjčky a úvěry – ostatní	33				
B.III. 7.	Ostatní dlouhodobý finanční majetek	34				
B.III. 7.1.	Jiný dlouhodobý finanční majetek	35				
B.III. 7.2.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý finanční majetek	36				
C.	Oběžná aktiva Součet C.I. až C.IV.	37	18 076		18 076	4 021
C.I.	Zásoby Součet I.1. až I.5.	38				
C.I. 1.	Materiál	39				
C.I. 2.	Nedokončená výroba a polotovary	40				
C.I. 3.	Výrobky a zboží	41				
C.I. 3.1.	Výrobky	42				
C.I. 3.2.	Zboží	43				
C.I. 4.	Mladá a ostatní zvířata a jejich skupiny	44				
C.I. 5.	Poskytnuté zálohy na zásoby	45				
C.II.	Pohledávky Součet II.1. až II.3.	46	13 914		13 914	0
C.II. 1.	Dlouhodobé pohledávky	47	11 941		11 941	0
C.II. 1.1.	Pohledávky z obchodních vztahů	48	21		21	0
C.II. 1.2.	Pohledávky – ovládaná nebo ovládající osoba	49	9 790		9 790	0
C.II. 1.3.	Pohledávky – podstatný vliv	50				
C.II. 1.4.	Odložená daňová pohledávka	51				
C.II. 1.5.	Pohledávky – ostatní	52	2 130		2 130	0
C.II. 1.5.1.	Pohledávky za společníky	53				
C.II. 1.5.2.	Dlouhodobé poskytnuté zálohy	54				
C.II. 1.5.3.	Dohadné účty aktivní	55				
C.II. 1.5.4.	Jiné pohledávky	56	2 130		2 130	0
C.II. 2.	Krátkodobé pohledávky	57	1 739		1 739	0
C.II. 2.1.	Pohledávky z obchodních vztahů	58	10		10	0
C.II. 2.2.	Pohledávky – ovládaná nebo ovládající osoba	59	1 729		1 729	0
C.II. 2.3.	Pohledávky – podstatný vliv	60				
C.II. 2.4.	Pohledávky – ostatní	61				
C.II. 2.4.1.	Pohledávky za společníky	62				
C.II. 2.4.2.	Sociální zabezpečení a zdravotní pojištění	63				
C.II. 2.4.3.	Stát – daňové pohledávky	64				
C.II. 2.4.4.	Krátkodobé poskytnuté zálohy	65				
C.II. 2.4.5.	Dohadné účty aktivní	66				
C.II. 2.4.6.	Jiné pohledávky	67				
C.II. 3.	Časové rozlišení aktiv	144	234		234	0
C.II. 3.1.	Náklady příštích období	145	234		234	0
C.II. 3.2.	Komplexní náklady příštích období	146				

Označení	AKTIVA	Čís. řád.	Běžné účetní období			Minulé úč. období
a	b	c	Brutto 1	Korekce 2	Netto 3	Netto 4
C.II. 3.3.	Příjmy příštích období	147				
C.III.	Krátkodobý finanční majetek Součet III.1. až III.2.	68				
C.III. 1.	Podíly – ovládaná nebo ovládající osoba	69				
C.III. 2.	Ostatní krátkodobý finanční majetek	70				
C.IV.	Peněžní prostředky Součet IV.1. až IV.2.	71	4 162		4 162	4 021
C.IV. 1.	Peněžní prostředky v pokladně	72	1 975		1 975	2 000
C.IV. 2.	Peněžní prostředky na účtech	73	2 187		2 187	2 021
D.	Časové rozlišení aktiv Součet D.1. až D.3.	74				
D. 1.	Náklady příštích období	75				
D. 2.	Komplexní náklady příštích období	76				
D. 3.	Příjmy příštích období	77				

Označení	PASIVA		čís. řád.	Stav v běžném účetním období	Stav v minulém účetním období
a	b		c	5	6
	PASIVA CELKEM	Součet A. až D.	78	18 296	6 021
A.	Vlastní kapitál	Součet A.I. až A.VI.	79	7 659	5 965
A.I.	Základní kapitál	Součet I.1. až I.3.	80	2 000	2 000
A.I. 1.	Základní kapitál		81	2 000	2 000
A.I. 2.	Vlastní podíly (-)		82		
A.I. 3.	Změny základního kapitálu		83		
A.II.	Ážio a kapitálové fondy	Součet II.1. až II.2.	84	5 426	4 000
A.II. 1.	Ážio		85		
A.II. 2.	Kapitálové fondy		86	5 426	4 000
A.II. 2.1.	Ostatní kapitálové fondy		87	9 635	4 000
A.II. 2.2.	Oceňovací rozdíly z přecenění majetku a závazků (+/-)		88	-4 209	
A.II. 2.3.	Oceňovací rozdíly z přecenění při přeměnách obchodních korporací (+/-)		89		
A.II. 2.4.	Rozdíly z přeměn obchodních korporací (+/-)		90		
A.II. 2.5.	Rozdíly z ocenění při přeměnách obchodních korporací (+/-)		91		
A.III.	Fondy ze zisku	Součet III.1. až III.2.	92		
A.III. 1.	Ostatní rezervní fondy		93		
A.III. 2.	Statutární a ostatní fondy		94		
A.IV.	Výsledek hospodaření minulých let (+/-)	Součet IV.1. až IV.2.	95	-35	
A.IV. 1.	Nerozdělený zisk nebo neuhrazená ztráta minulých let (+/-)		96	-35	
A.IV. 2.	Jiný výsledek hospodaření minulých let (+/-)		98		
A.V.	Výsledek hospodaření běžného účetního období (+/-)		99	268	-35
A.VI.	Rozhodnuto o zálohové výplatě podílu na zisku (-)		100		
B. + C.	Cizí zdroje	Součet B. + C.	101	10 637	56
B.	Rezervy	Součet B.1. až B.4.	102		
B. 1.	Rezerva na důchody a podobné závazky		103		
B. 2.	Rezerva na daň z příjmů		104		
B. 3.	Rezervy podle zvláštních právních předpisů		105		
B. 4.	Ostatní rezervy		106		

Označení	PASIVA		čís. řád.	Stav v běžném účetním období	Stav v minulém účetním období
a	b		c	5	6
C.	Závazky	Součet C.I. až C.III.	107	10 637	56
C.I.	Dlouhodobé závazky	Součet I.1. až I.9.	108	7 309	
C.I. 1.	Vydané dluhopisy		109	3 050	
C.I. 1.1.	Vyměnitelné dluhopisy		110	3 050	
C.I. 1.2.	Ostatní dluhopisy		111		
C.I. 2.	Závazky k úvěrovým institucím		112		
C.I. 3.	Dlouhodobé přijaté zálohy		113		
C.I. 4.	Závazky z obchodních vztahů		114		
C.I. 5.	Dlouhodobé směnky k úhradě		115	2 070	
C.I. 6.	Závazky – ovládaná nebo ovládající osoba		116		
C.I. 7.	Závazky – podstatný vliv		117		
C.I. 8.	Odložený daňový závazek		118		
C.I. 9.	Závazky – ostatní		119	2 189	
C.I. 9.1.	Závazky ke společníkům		120		
C.I. 9.2.	Dohadné účty pasivní		121		
C.I. 9.3.	Jiné závazky		122	2 189	
C.II.	Krátkodobé závazky	Součet II.1. až II.8.	123	3 328	56
C.II. 1.	Vydané dluhopisy		124		
C.II. 1.1.	Vyměnitelné dluhopisy		125		
C.II. 1.2.	Ostatní dluhopisy		126		
C.II. 2.	Závazky k úvěrovým institucím		127		
C.II. 3.	Krátkodobé přijaté zálohy		128		
C.II. 4.	Závazky z obchodních vztahů		129		
C.II. 5.	Krátkodobé směnky k úhradě		130		
C.II. 6.	Závazky – ovládaná nebo ovládající osoba		131		1
C.II. 7.	Závazky – podstatný vliv		132		
C.II. 8.	Závazky ostatní		133	3 328	55
C.II. 8.1.	Závazky ke společníkům		134		
C.II. 8.2.	Krátkodobé finanční výpomoci		135		
C.II. 8.3.	Závazky k zaměstnancům		136		
C.II. 8.4.	Závazky ze sociálního zabezpečení a zdravotního pojištění		137		
C.II. 8.5.	Stát – daňové závazky a dotace		138	62	
C.II. 8.6.	Dohadné účty pasivní		139	145	55
C.II. 8.7.	Jiné závazky		140	3 121	

Označení	PASIVA		čís. řád.	Stav v běžném účetním období	Stav v minulém účetním období
a	b		c	5	6
C.III.	Časové rozlišení pasiv	Součet III.1. až III.2.	148		
C.III. 1.	Výdaje příštích období		149		
C.III. 2.	Výnosy příštích období		150		
D.	Časové rozlišení pasiv	Součet D.1. až D.2.	141		
D. 1.	Výdaje příštích období		142		
D. 2.	Výnosy příštích období		143		

Sestaveno dne:	Podpisový záznam statutárního orgánu účetní jednotky nebo podpisový vzor fyzické osoby, která je účetní jednotkou:
08.06.2022	

Právní forma účetní jednotky	Předmět podnikání:	Pozn.:
a.s.	pronájem a správa vlastních nebo pronajatých nemovitostí	

Výkaz zisku a ztráty ve druhovém členění podle Přílohy č. 2 vyhlášky č. 500/2002 Sb.

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 31.12.2021
(v celých tisících Kč)

Rok	Měsíc	IČ
2021		08906190

Obchodní firma nebo jiný název účetní jednotky

Aequitas Capital Investment a.s. a.s.

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

Na bělidle 997/15
Praha
150 00

Označení	TEXT		číslo řádku	Skutečnost v účetním období	
				běžném	minulém
a	b		c	1	2
I.	Tržby z prodeje výrobků a služeb		1		
II.	Tržby za prodej zboží		2		
A.	Výkonová spotřeba	Součet A.1. až A.3.	3	135	55
A. 1.	Náklady vynaložené na prodané zboží		4		
A. 2.	Spotřeba materiálu a energie		5		
A. 3.	Služby		6	135	55
B.	Změna stavu zásob vlastní činnosti (+/-)		7		
C.	Aktivace (-)		8		
D.	Osobní náklady	Součet D.1. až D.2.	9		
D. 1.	Mzdové náklady		10		
D. 2.	Náklady na sociální zabezpečení, zdravotní pojištění a ostatní náklady		11		
D. 2.1.	Náklady na sociální zabezpečení a zdravotní pojištění		12		
D. 2.2.	Ostatní náklady		13		
E.	Úpravy hodnot v provozní oblasti	Součet E.1. až E.3.	14		
E. 1.	Úpravy hodnot dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku		15		
E. 1.1.	- Úpravy hodnot dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku – trvalé		16		
E. 1.2.	- Úpravy hodnot dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku – dočasné		17		
E. 2.	Úpravy hodnot zásob		18		
E. 3.	Úpravy hodnot pohledávek		19		
III.	Ostatní provozní výnosy	Součet III.1. až III.3.	20	60	20
III. 1.	Tržby z prodaného dlouhodobého majetku		21		
III. 2.	Tržby z prodaného materiálu		22		
III. 3.	Jiné provozní výnosy		23	60	20
F.	Ostatní provozní náklady	Součet F.1. až F.5.	24	22	
F. 1.	Zůstatková cena prodaného dlouhodobého majetku		25		
F. 2.	Prodaný materiál		26		
F. 3.	Daně a poplatky v provozní oblasti		27	22	
F. 4.	Rezervy v provozní oblasti a komplexní náklady příštích období		28		
F. 5.	Jiné provozní náklady		29		
*	Provozní výsledek hospodaření (+/-)	I. + II. - A. - B. - C. - D. - E. + III. - F.	30	-97	-35

Označení	TEXT	číslo řádku	Skutečnost v účetním období	
			běžném	minulém
a	b	c	1	2
IV.	Výnosy z dlouhodobého finančního majetku – podíly Součet IV.1. až IV.2.	31		
IV. 1.	Výnosy z podílů – ovládaná nebo ovládající osoba	32		
IV. 2.	Ostatní výnosy z podílů	33		
G.	Náklady vynaložené na prodané podíly	34		
V.	Výnosy z ostatního dlouhodobého finančního majetku Součet V.1. až V.2.	35		
V. 1.	Výnosy z ostatního dlouhodobého finančního majetku – ovládaná nebo ovládající osoba	36		
V. 2.	Ostatní výnosy z ostatního dlouhodobého finančního majetku	37		
H.	Náklady související s ostatním dlouhodobým finančním majetkem	38		
VI.	Výnosové úroky a podobné výnosy Součet VI.1. až VI.2.	39	871	
VI. 1.	Výnosové úroky a podobné výnosy – ovládaná nebo ovládající osoba	40	741	
VI. 2.	Ostatní výnosové úroky a podobné výnosy	41	130	
I.	Úpravy hodnot a rezervy ve finanční oblasti	42		
J.	Nákladové úroky a podobné náklady Součet J.1. až J.2.	43	442	
J. 1.	Nákladové úroky a podobné náklady – ovládaná nebo ovládající osoba	44	165	
J. 2.	Ostatní nákladové úroky a podobné náklady	45	277	
VII.	Ostatní finanční výnosy	46		
K.	Ostatní finanční náklady	47	2	
*	Finanční výsledek hospodaření (+/-) IV. - G. + V. - H. + VI. - I. - J. + VII. - K.	48	427	
**	Výsledek hospodaření před zdaněním (+/-) * (ř. 30) + * (ř. 48)	49	330	-35
L.	Daň z příjmů Součet L.1. až L.2.	50	62	
L. 1.	Daň z příjmů splatná	51	62	
L. 2.	Daň z příjmů odložená (+/-)	52		
**	Výsledek hospodaření po zdanění (+/-) ** (ř. 49) - L.	53	268	-35
M.	Převod podílu na výsledku hospodaření společníkům (+/-)	54		
***	Výsledek hospodaření za účetní období (+/-) ** (ř. 53) - M.	55	268	-35
*	Čistý obrat za účetní období I. + II. + III. + IV. + V. + VI. + VII.	56	931	20

Sestaveno dne:	Podpisový záznam statutárního orgánu účetní jednotky nebo podpisový vzor fyzické osoby, která je účetní jednotkou:	
08.06.2022		
Právní forma účetní jednotky:	Předmět podnikání:	Pozn.:
a.s.	pronájem a správa vlastních nebo pronajatých nemovitostí	