

Jméno účetní jednotky:

Fidurock Project Financing a.s.

IČO:

08742278

Rozvahový den:

30. červen 2024

Datum sestavení účetní závěrky:

30. září 2024

ROZVAHAv plném rozsahu
(v celých tisících Kč)

Označení a	AKTIVA b	Číslo řádku c	Běžné účetní období			Minulé účetní období
			Brutto 1	Korekce 2	Netto 3	Netto 4
	AKTIVA CELKEM (ř. 02 + 03 + 37 + 78)	001	387,241	0	387,241	125,226
C.	Oběžná aktiva (ř. 38 + 46 + 72 + 75)	037	369,404	0	369,404	120,645
C. II.	Pohledávky (ř. 47 + 57 + 68)	046	369,082	0	369,082	120,643
C. II. 2	Krátkodobé pohledávky (ř. 58 až 61)	057	369,082	0	369,082	120,643
2.2	Pohledávky - ovládaná nebo ovládající osoba	059	239,909	0	239,909	120,177
2.4	Pohledávky - ostatní (ř. 62 až 67)	061	129,173	0	129,173	466
2.4.5	Dohadné účty aktivní	066	157	0	157	157
2.4.6	Jiné pohledávky	067	129,016	0	129,016	309
C. IV.	Peněžní prostředky (ř. 76 +77)	075	322	0	322	2
2	Peněžní prostředky na účtech	077	322	0	322	2
D.	Časové rozlišení aktiv (ř. 79 až 81)	078	17,837	0	17,837	4,581
D. 1	Náklady příštích období	079	17,837	0	17,837	4,581

Označení a	PASIVA b	Číslo řádku c	Běžné účetní období	Minulé účetní období
			5	6
	PASIVA CELKEM (ř. 83 + 104 + 147)	082	387,241	125,226
A.	Vlastní kapitál (ř. 84 + 88 + 96 + 99 + 102 - 103)	083	760	1,562
A. I.	Základní kapitál (ř. 85 až 87)	084	2,000	2,000
1	Základní kapitál	085	2,000	2,000
A. II.	Ážio a kapitálové fondy (ř. 89 + 90)	088	18,446	13,446
2	Kapitálové fondy (ř. 91 až 95)	090	18,446	13,446
2.1	Ostatní kapitálové fondy	091	18,446	13,446
A. IV.	Výsledek hospodáření minulých let (+/-) (ř. 100 + 101)	099	-13,885	-5,325
A. IV. 1	Nerozdělený zisk minulých let nebo neuhrazená ztráta minulých let (+/-)	100	-13,885	-5,325
A. V.	Výsledek hospodaření běžného účetního období (+/-) /ř.01 - (+ 84 + 88 + 96 + 99 - 103 + 104 + 144)/	102	-5,801	-8,559
B. + C.	Cizí zdroje (ř. 105 + 110)	104	386,481	123,664
C.	Závazky (ř. 111 + 126 + 144)	110	386,481	123,664
C. I.	Dlouhodobé závazky (ř. 112 + 115 až 122)	111	348,684	105,780
C. I. 1	Vydané dluhopisy (ř. 113 + 114)	112	348,684	105,780
1.2	Ostatní dluhopisy	114	348,684	105,780
C. II.	Krátkodobé závazky (ř. 127 + 130 až 136)	126	37,797	17,884
C. II. 1	Vydané dluhopisy (ř. 128 + 129)	127	23,850	11,000
1.2	Ostatní dluhopisy	129	23,850	11,000
4	Závazky z obchodních vztahů	132	1,162	36
8	Závazky - ostatní (ř. 137 až 143)	136	12,785	6,848
8.5	Stát - daňové závazky a dotace	141	1,753	27
8.6	Dohadné účty pasivní	142	5,429	5,429
8.7	Jiné závazky	143	5,603	1,392

Jméno účetní jednotky:

Fidurock Project Financing a.s.

IČO:

08742278

Rozvahový den:

30. červen 2024

Datum sestavení účetní závěrky:

30. září 2024

VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY

v plném rozsahu
(v celých tisících Kč)

Označení a	TEXT b	Číslo řádku c	Běžné účetní období	Minulé účetní období
			1	2
A.	Výkonová spotřeba (ř. 04 + 05 + 06)	03	8,649	6,956
3.	Služby	06	8,649	6,956
III.	Ostatní provozní výnosy (ř. 21 + 22 + 23)	20	0	108,165
3	Jiné provozní výnosy	23	0	108,165
F.	Ostatní provozní náklady (ř. 25 až 29)	24	0	108,174
5.	Jiné provozní náklady	29	0	108,174
*	Provozní výsledek hospodaření (+/-) (ř. 01 + 02 - 03 - 07 - 08 - 09 - 14 + 20 - 24)	30	-8,649	-6,965
VI.	Výnosové úroky a podobné výnosy (ř. 40 + 41)	39	14,500	5,872
VI. 1	Výnosové úroky a podobné výnosy - ovládaná nebo ovládající osoba	40	10,000	5,872
2	Ostatní výnosové úroky a podobné výnosy	41	4,500	0
J.	Nákladové úroky a podobné náklady (ř. 44 + 45)	43	11,728	7,512
2.	Ostatní nákladové úroky a podobné náklady	45	11,728	7,512
VII.	Ostatní finanční výnosy	46	81	271
K.	Ostatní finanční náklady	47	5	225
*	Finanční výsledek hospodaření (+/-) (ř. 31 - 34 + 35 - 38 + 39 - 42 - 43 + 46 - 47)	48	2,848	-1,594
**	Výsledek hospodaření před zdaněním (+/-) (ř. 30 + 48)	49	-5,801	-8,559
**	Výsledek hospodaření po zdanění (+/-) (ř. 49 - 50)	53	-5,801	-8,559
***	Výsledek hospodaření za účetní období (+/-) (ř. 53 - 54)	55	-5,801	-8,559
*	Čistý obrat za účetní období = I. + II. + III. + IV. + V. + VI. + VII	56	14,581	114,308

Jméno účetní jednotky:	Fidurock Project Financing a.s.
IČO:	08742278
Rozvahový den:	30. červen 2024
Datum sestavení účetní závěrky:	30. září 2024
PŘEHLED O PENĚŽNÍCH TOCÍCH (v celých tisících Kč)	

Označení	TEXT	Běžné účetní období	Minulé účetní období
P.	Stav peněžních prostředků a peněžních ekvivalentů na začátku účetního období	2	4,151
Peněžní toky z hlavní výdělečné činnosti (provozní činnost)			
Z.	Účetní zisk nebo ztráta před zdaněním	-5,801	-8,559
A. 1	Úpravy o nepeněžní operace	-2,772	1,640
A. 1 5	Vyúčtované nákladové úroky s výjimkou úroků zahrnovaných do ocenění dlouhodobého majetku a vyúčtované výnosové úroky	-2,772	1,640
A. *	Čistý peněžní tok z provozní činnosti před zdaněním a změnami pracovního kapitálu	-8,573	-6,919
A. 2	Změny stavu nepeněžních složek pracovního kapitálu	-111,283	-18,658
A. 2 1	Změna stavu pohledávek z provozní činnosti, přechodných účtů aktiv	-131,195	-32,135
A. 2 2	Změna stavu krátkodobých závazků z provozní činnosti, přechodných účtů pasiv	19,912	13,477
A. **	Čistý peněžní tok z provozní činnosti před zdaněním	-119,856	-25,577
A. 3	Vyplacené úroky s výjimkou úroků zahrnovaných do ocenění dlouhodobého majetku	-7,354	-6,805
A. ***	Čistý peněžní tok z provozní činnosti	-127,210	-32,382
B. 3	Zápůjčky a úvěry spřízněným osobám	0	-36,240
B. ***	Čistý peněžní tok vztahující se k investiční činnosti	0	-36,240
C. 1	Dopady změn dlouhodobých, resp. krátkodobých závazků	127,530	62,873
C. 2	Dopady změn vlastního kapitálu na peněžní prostředky a ekvivalenty	0	1,600
C. 2 5	Přímé platby na vrub fondů	0	1,600
C. ***	Čistý peněžní tok vztahující se k finanční činnosti	127,530	64,473
F.	Čisté zvýšení resp. snížení peněžních prostředků	320	-4,149
R.	Stav peněžních prostředků a pen. ekvivalentů na konci účetního období	322	2