

SÚVAHA

v plnom rozsahu

ku dňu:

31.8.2022

(v celých tisícoch

Kč)

IČ: 08182281

Názov a sídlo účtovnej

jednotky

WOOD SEEDS s.r.o.

Švédská 1538/22

Praha 5

15000

Zostavené dňa: 12.10.2022

Právna forma účtovnej jednotky: SPOLOČNOSŤ S RUČENÍM OBMEDZENÝM

Predmet podnikania účtovnej jednotky: Lesné hospodárstvo a iné činnosti v oblasti lesnej

Spisová značka: C 342031

V likvidácii: Nie

Označenie a	AKTÍVA b	Číslo riadku c	Bežné účtovné obdobie			Minulé obdobie úct.
			Brutto 1	Korekcia 2	Netto 3	Netto 4
	AKTÍVA CELKOM (A. + B. + C. + D.)	01	487 000	315	486 685	332 517
B.	Stále aktíva (BI + B.II. + B.III.)	03	451 429	315	451 114	302 285
BI	Dlhodobý nehmotný majetok (súčet BI1. až BI5.2.)	04	132 602	0	132 602	10
2.	Oceniteľné práva	06	131 792	0	131 792	0
2.2.	Ostatné oceniteľné práva	08	131 792	0	131 792	0
3.	Goodwill	09	800	0	800	0
5.	Poskytnuté zálohy na dlhodobý nehmotný majetok a nedokončený dlhodobý nehmotný majetok	11	10	0	10	10
5.1.	Poskytnuté zálohy na dlhodobý nehmotný majetok	12	10	0	10	10
B.II.	Dlhodobý hmotný majetok (súčet B.II.1. až B.II.5.2.)	14	265 763	315	265 448	172 158
1.	Pozemky a stavby	15	163 018	223	162 795	110 861
1.1.	Pozemky	16	154 617	0	154 617	102 507
1.2.	Stavby	17	8 401	223	8 178	8 354
2.	Hmotné hnutelné veci a ich súbory	18	621	92	529	77
5.	Poskytnuté zálohy na dlhodobý hmotný majetok a nedokončený dlhodobý hmotný majetok	24	102 124	0	102 124	61 220
5.1.	Poskytnuté zálohy na dlhodobý hmotný majetok	25	101 741	0	101 741	61 029
5.2.	Nedokončený dlhodobý hmotný majetok	26	383	0	383	191
B.III.	Dlhodobý finančný majetok (súčet B.III.1. až B.III.7.2.)	27	53 064	0	53 064	130 117
1.	Podiely – ovládaná alebo ovládajúca osoba	28	47 051	0	47 051	124 315
2.	Pôžičky a úvery – ovládaná alebo ovládajúca osoba	29	0	0	0	5 657
6.	Pôžičky a úvery - ostatné	33	145	0	145	145
7.	Ostatný dlhodobý finančný majetok	34	5 868	0	5 868	0
7.2.	Poskytnuté zálohy na dlhodobý finančný majetok	36	5 868	0	5 868	0

C.	Obežné aktíva (C.I. + C.II. + C.III. + C.IV.)	37	35 560	0	35 560	30 190
C.II.	Pohľadávky (C.II.1 + C.II.2 + C.II.3)	46	10 760	0	10 760	14 474
1.	Dlhodobé pohľadávky	47	3 276	0	3 276	6 995
1.5.	Pohľadávky - ostatné	52	3 276	0	3 276	6 995
5.4.	Iné pohľadávky	56	3 276	0	3 276	6 995
2.	Krátkodobé pohľadávky	57	7 484	0	7 484	7 479
2.1.	Pohľadávky z obchodných vzťahov	58	4 590	0	4 590	0
2.4.	Pohľadávky - ostatné	61	2 894	0	2 894	7 479
4.3.	Štát - daňové pohľadávky	64	2 703	0	2 703	1 565
4.4.	Krátkodobé poskytnuté zálohy	65	191	0	191	126
4.6.	Iné pohľadávky	67	0	0	0	5 788
Označenie	AKTÍVA	Číslo riadku	Bežné účtovné obdobie			Minulé účt. obdobie
a	b	c	Brutto 1	Korekcia 2	Netto 3	Netto 4
C.IV.	Peňažné prostriedky (C.IV.1. + C.IV.2.)	75	24 800	0	24 800	15 716
1.	Peňažné prostriedky v pokladni	76	11	0	11	2 432
2.	Peňažné prostriedky na účtoch	77	24 789	0	24 789	13 284
D.	Časové rozlíšenie aktív (D.1. + D.2.+ D.3.)	78	11	0	11	42
1.	Náklady budúcich období	79	11	0	11	42
Označenie	PASÍVA	Číslo riadku	Stav v bežnom účt. období		Stav v minulom účtovnom období	
a	b	c	5		6	
	PASÍVA CELKOM (A. + B. + C. + D.)	01	486 685		332 517	
A.	Vlastné imanie (A.I. + A.II. + A.III. + A.IV. + AV + A.VI.)	02	30 153		23 277	
A.I	Základné imanie (A.I1. + A.I2. + A.I3.)	03	141 000		1 000	
1.	Základné imanie	04	141 000		1 000	
A.II.	Ážio a kapitálové fondy (súčet A.II.1. + A.II.2.)	07	6 342		60 000	
2.	Kapitálové fondy	09	6 342		60 000	
2.1.	Ostatné kapitálové fondy	10	118 342		60 000	
2.3.	Oceňovacie rozdiely z precenenia pri premenách obchodných korporácií (+/-)	12	-112 000		0	
A.IV.	Výsledok hospodárenia minulých rokov (+/-) (A.IV.1. + A.IV.2.)	18	-61 737		-3 254	
1.	Nerozdelený zisk alebo neuhradená strata minulých rokov (+/-)	19	-61 737		-3 226	
2.	Iný výsledok hospodárenia minulých rokov (+/-)	20	0		-28	
AV	Výsledok hospodárenia bežného účtovného obdobia (+/-)	21	-55 452		-34 469	
B+C.	Cudzie zdroje (súčet B. + C.)	23	456 532		309 240	
C.	Závazky (súčet C.I + C.II. + C.III.)	29	456 532		309 240	
C.I	Dlhodobé záväzky (súčet C.I1. až C.I9.)	30	423 050		268 446	
1.	Vydané dlhopisy	31	406 239		216 525	
1.2.	Ostatné dlhopisy	33	406 239		216 525	

2.	Závazky voči úverovým inštitúciám	34	5 261	0
9.	Závazky - ostatné	41	11 550	51 921
9.1.	Závazky voči spoločníkom	42	6 450	51 921
9.3.	Iné záväzky	44	5 100	0
C.II.	Krátkodobé záväzky (súčet C. II.1. až C.II.8.)	45	33 482	40 735
1.	Vydané dlhopisy	46	21 825	21 825
1.2.	Ostatné dlhopisy	48	21 825	21 825
4.	Závazky z obchodných vzťahov	51	4 851	18 041
8.	Závazky ostatné	55	6 806	869
8.2.	Krátkodobé finančné výpomoci	57	3 046	0
8.3.	Závazky voči zamestnancom	58	66	447
8.4.	Závazky zo sociálneho a zdravotného poistenia	59	38	170
8.5.	Štát – daňové záväzky a dotácie	60	526	27
8.7.	Iné záväzky	62	3 130	225
C.III.	Časové rozlíšenie pasív (C.III.1. + C.III.2)	63	0	59
1.	Výdavky budúcich období	64	0	59

Podpisový záznam

Bežné účtovné obdobie = stav k 31.8.2022

Minulé účtovné obdobie = stav k 31.12.2021

VÝKAZ ZISKU A STRATY, druhové členenie

v plnom rozsahu

ku dňu: 31.8.2022

(v celých tisícoch Kč)

IČ: 08182281

Názov a sídlo účtovnej jednotky
WOOD SEEDS s.r.o.
Švédská 1538/22
Praha 5
15000

Zostavené dňa: 12.10.2022

Právna forma účtovnej jednotky: SPOLOČNOSŤ S RUČENÍM OBMEDZENÝM

Predmet podnikania účtovnej jednotky: Lesné hospodárstvo a iné činnosti v oblasti lesnej

Spisová značka: C 342031

V likvidácii: Nie

Označenie a	TEXT b	Číslo riadku c	Skutočnosť v účtovnom období	
			bežnom 1	minulom 2
I.	Tržby z predaja výrobkov a služieb	01	3 370	0
II.	Tržby za predaj tovaru	02	5 385	1 697
A.	Výkonová spotreba (súčet A.1. až A.3.)	03	31 234	12 449
A.1.	Náklady vynaložené na predaný tovar	04	5 504	2 788
2.	Spotreba materiálu a energie	05	1 495	66
3.	Služby	06	24 235	9 595
B.	Zmena stavu zásob vlastnej činnosti (+/-)	07	0	0
C.	Aktivácia (-)	08	0	0
D.	Osobné náklady (súčet D.1. až D.2.)	09	4 999	1 773
D.1.	Mzdové náklady	10	3 880	1 523
2.	Náklady na sociálne zabezpečenie, zdravotné poistenie a ostatné náklady	11	1 119	250
2.1.	Náklady na sociálne zabezpečenie a zdravotné poistenie	12	1 097	246
2.2.	Ostatné náklady	13	22	4
E.	Úprava hodnôt v prevádzkovej oblasti (súčet E.1. až E.3.)	14	228	22
E.1.	Úpravy hodnôt dlhodobého nehmotného a hmotného majetku	15	228	22
1.1.	Úpravy hodnôt dlhodobého nehmotného a hmotného majetku - trvalé	16	228	22
1.2.	Úpravy hodnôt dlhodobého nehmotného a hmotného majetku - dočasné	17	0	0
2.	Úpravy hodnôt zásob	18	0	0
3.	Úpravy hodnôt pohľadávok	19	0	0
III.	Ostatné prevádzkové výnosy (súčet III.1 až III.3.)	20	31	1
1.	Tržby z predaného dlhodobého majetku	21	25	0
2.	Tržby z predaného materiálu	22	0	0
3.	Iné prevádzkové výnosy	23	6	1
F.	Ostatné prevádzkové náklady (súčet F.1. až F.5.)	24	171	90
F.1.	Zostatková cena predaného dlhodobého majetku	25	0	0
2.	Predaný materiál	26	0	0

3.	Dane a poplatky	27	81	63
4.	Rezervy v prevádzkovej oblasti a komplexné náklady budúcich období	28	0	0
5.	Iné prevádzkové náklady	29	90	27
*	Prevádzkový výsledok hospodárenia (+/-)	30	-27 846	-12 636
Označenie a	TEXT b	Číslo riadku c	Skutočnosť v účtovnom období	
			bežnom 1	minulom 2
IV.	Výnosy z dlhodobého finančného majetku – podiely (súčet IV. 1 + IV.2.)	31	0	0
1.	Výnosy z podielov – ovládaná alebo ovládajúca osoba	32	0	0
2.	Ostatné výnosy z podielov	33	0	0
G.	Náklady vynaložené na predané podiely	34	0	0
V.	Výnosy z ostatného dlhodobého finančného majetku (súčet V. 1 + V.2.)	35	0	0
1.	Výnosy z ostatného dlhodobého finančného majetku - ovládajúca alebo ovládaná osoba	36	0	0
2.	Ostatné výnosy z ostatného dlhodobého finančného majetku	37	0	0
H.	Náklady súvisiace s ostatným dlhodobým finančným majetkom	38	0	0
VI.	Výnosové úroky a podobné výnosy (súčet VI. 1 + VI.2.)	39	0	0
1.	Výnosové úroky a podobné výnosy – ovládaná alebo ovládajúca osoba	40	0	0
2.	Ostatné výnosové úroky a podobné výnosy	41	0	0
I.	Úpravy hodnôt a rezervy vo finančnej oblasti	42	0	0
J.	Nákladové úroky a podobné náklady (súčet J.1 + J.2.)	43	20 729	2 907
J.1.	Nákladové úroky a podobné náklady - ovládaná alebo ovládajúca osoba	44	0	0
2.	Ostatné nákladové úroky podobné náklady	45	20 729	2 907
VII.	Ostatné finančné výnosy	46	0	76
K.	Ostatné finančné náklady	47	303	28
*	Finančný výsledok hospodárenia (+/-)	48	-21 032	-2 859
**	Výsledok hospodárenia pred zdanením (+/-)	49	-48 878	-15 495
L.	Daň z príjmov (súčet L. 1 + L.2.)	50	0	0
L.1.	Daň z príjmov splatná	51	0	0
2.	Daň z príjmov odložená (+/-)	52	0	0
**	Výsledok hospodárenia po zdanení (+/-)	53	-48 878	-15 495
M.	Prevod podielu na výsledku hospodárenia spoločníkom (+/-)	54	0	0
***	Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie (+/-)	55	-48 878	-15 495
	Čistý obrat za účtovné obdobie = I. + II. + III. + IV. + V. + VI. + VII:	56	8 786	1 774

Podpisový záznam

Bežné účtovné obdobie = stav k 31.8.2022

Minulé účtovné obdobie = stav k 31.12.2021

Podpisový záznam

PREHLAD O PEŇAŽNÝCH TOKOCH

za obdobie od 1.1.2022 do 31.8.2022

(v celých tisícoch Kč)

IČO: 08182281

Názov a sídlo účtovnej
jednotky WOOD SEEDS s.r.o.

Švédská
1538/22
Praha 5
15000

Zostavené dňa: 14.10.2022

Právna forma účtovnej jednotky: SPOLOČNOSŤ S RUČENÍM OBMEDZENÝM

Predmet podnikania účtovnej jednotky: Lesné hospodárstvo a iné činnosti v oblasti lesnej

Označenie a	TEXT b	Skutočnosť v účtovnom období	
		bežnom 1	minulom 2
P.	Stav peňažných prostriedkov (PP) a ekvivalentov na začiatku účtovného obdobia	15 716	497
PEŇAŽNÉ TOKY Z HLAVNEJ VÝROBNEJ ČINNOSTI (PREVÁDZKOVÁ ČINNOSŤ)			
Z.	Účtovný zisk alebo strata pred zdanením	-55 452	-15 495
A.1.	Úprava o nepeňažné operácie	21 044	2 930
A1.1.	Odpisy stálych aktív(+) s vyr. zost. ceny a ďalej umor. opr. pol. k majetku	315	23
A.1.5.	Vyúčtované nákladové úroky (+), s výnimkou úrokov zahŕňaných do ocenenia dlhodobého majetku a vyúčtované výnosové úroky (-)	20 729	2 907
A.*	Čistý peňažný tok z prevádzkovej činnosti pred zdanením a zmenami pr. kap.	-34 408	-12 565
A.2.	Zmena stavu nepeňažných zložiek pracovného kapitálu	10 967	3 444
A2.1.	Zmena stavu pohľadávok z prevádzkovej činnosti (+/-) au čas. rozlíšenie	3 714	5 479
A.2.2	Zmena stavu krátkodobých záväzkov z prevádzkovej činnosti (+/-) pu čas. rozl.	7 253	-2 035
A**	Čistý peňažný tok z prevádzkovej činnosti pred zdanením	-23 441	-9 121
A.3.	Vyplatené úroky s výnimkou úrokov zahŕňaných do ocenenia dlhodob. maj. (-)	-20 046	-2 907
A.4.	Prijaté úroky (+)	7	0
A.***	Čistý peňažný tok z prevádzkovej činnosti	-43 480	-12 028
PEŇAŽNÉ TOKY Z INVESTIČNEJ ČINNOSTI			
B.1.	Výdavky spojené s nadobudnutím stálych aktív	-149 144	-88 328
B.2.	Príjmy z predaja stálych aktív	25	0
B.***	Čistý peňažný tok vzťahujúci sa k investičnej činnosti	-149 119	-88 328
PEŇAŽNÉ TOKY Z FINANČNÝCH ČINNOSTÍ			
C.1.	Dopady zmien dlhodobých, popr. krátkodobých záväzkov na PP a ekv.	154 604	107 573
C.2.	Vplyvy zmien vlastného imania na PP a ekv.	47 079	800
C.2.1.	Zvýšenie PP a ekv. z titulu zvýšenia základného imania (RF) (+)	100 737	800
C.2.5.	Priame platby na ťarchu fondov (-)	-53 658	0
C***	Čistý peňažný tok vzťahujúci sa k finančnej činnosti	201 683	108 373
F.	Čisté zvýšenie, resp. zníženie peňažných prostriedkov	9 084	8 017

R.	Stav peňažných prostriedkov a ekvivalentov na konci obdobia	24 800	8 514
----	--	--------	-------

Podpisový záznam

Bežné účtovné obdobie = stav k 31.8.2022

Minulé účtovné obdobie = stav k 31.12.2021

Príloha k účtovnej závierke § 39 vyhl. č. 500/2002 Sb.

Názov a sídlo účtovnej jednotky

WOOD SEEDS s.r.o.

Švédská 1538/22, 150 00 Praha 5

Údaje o účtovnej jednotke

IČ: 08182281

Zapísaná: Mestský súd v Prahe

Zapísaná do OR dňa: 20.5.2019

Právna forma: SPOLOČNOSŤ S RUČENÍM OBMEDZENÝM

V likvidácii: Nie

Predmet podnikania: Lesné hospodárstvo a iné činnosti v oblasti lesnej

Súvahový deň: 31.08.2022

Okamih zostavenia účtovnej závierky: 12.10.2022

Spisová značka: C 342031

Použité všeobecné účtovné zásady a metódy

Účtovné zásady

Spoločnosť účtuje v sústave účtovníctva podľa zákona 563/1991 Sb. o účtovníctve, českých účtovných štandardov a súvisiacich predpisov.

Pokiaľ nie je uvedené inak, sú všetky finančné údaje uvedené v tisícoch Kč, ďalej len TCZK.

Účtovné metódy

Spoločnosť v účtovnom období 2020 začala prípravu svojej činnosti spočívajúcu v zabezpečení finančných prostriedkov na investičnú činnosť v oblasti nákupu lesných pozemkov využiteľných na ťažbu a následné spracovanie vyťaženého dreva za využitia inštitútu dlhopisov, ktoré sú ponúkané na odkúpenie jednotlivým investorom. V priebehu roku 2022 v tejto činnosti úspešne pokračuje a postupne naplňuje stanovené ciele (obstaranie objektu na spracovanie dreva, nákupy lesných pozemkov, zabezpečenie informačných zdrojov atď.).

Splatná daň:

Splatná daň zahŕňa odhad dane vypočítaný z daňového základu s použitím daňovej sadzby platnej v prvý deň účtovného obdobia a všetky dorúbenia a vratky za minulé obdobia.

Časové rozlíšenie:

Spoločnosť vykazuje časové rozlíšenie aktív a pasív naďalej v časti časového rozlíšenia aktív (D) a časového rozlíšenia pasív (D).

Informácie doplňujúce a rozvádžajúce položky v účtovných výkazoch

Priemerný prepočítaný stav zamestnancov 28

Významné zostatky na účtoch:

021 - Budovy, haly, stavby - tu spoločnosť vykazuje obstaranú nehnuteľnosť v Jesenici pri Rakovníku, ktorú bude v budúcnosti plne využívať na svoju plánovanú činnosť. Zostatok je 8.178 TCZK (po odpočítaní odpisov).

031 - Pozemky - tu spoločnosť vykazuje zostatok pozemkov nakúpených a zapísaných do katastra nehnuteľností od vzniku do 31.8.2022, spravidla sa jedná o lesné pozemky s porastmi, ktoré budú následne využívané pre ďalšiu podnikateľskú činnosť. Zostatok je 154 617 TCZK.

052 - Zálohy poskytnuté na obstaranie investičného majetku – jedná sa o zálohy na obstaranie pozemkov, ďalej potom na nákup areálu v obci Břasy. Zostatok je 101 741 TCZK.

061 - Podiely v spoločnostiach s podstatným vplyvom - tu sú evidované nadobudnuté podiely vrátane ďalších vkladov v spoločnostiach WS Marketing s.r.o. a HBR Wood SK s.r.o. Zostatok je 47 051 TCZK.

241 - Dlhopisy splatné do 1 roka - tu sú evidované dlhopisy, ktorých splatnosť nastane v priebehu roka 2022. Zostatok je 21 825 TCZK.

321 - Závazky voči dodávateľom - tu spoločnosť vykazuje zostatok zodpovedajúci neuhradeným dodávateľským faktúram a kúpnyim zmluvám, ktoré budú zúčtované v priebehu účtovného obdobia do 31.8.2022. Celkový zostatok k súvahovému dňu je 4 851 TCZK. Prevažná časť zostatku je tvorená nedoplatenými zmluvami za nákup lesných pozemkov.

378 - Ostatné pohľadávky - tu spoločnosť vykazuje zostatok pohľadávok vyplývajúcich z obchodu s dlhopismi (obchodník obchoduje vo svojom mene, zostatok 1 227 TCZK) a zúčtovanie so spoločnosťou HBR Complex servis v celkovej výške 981 TCZK.

473 - Emitované dlhopisy - tu spoločnosť vykazuje zostatok predaných dlhopisov, ktorý robí k 31.8.2022 406.239 TCZK (jedná sa o dlhopisy so splatnosťou dlhšou ako jeden rok)

Ďalšie doplňujúce informácie

Koncom roka 2019 sa prvýkrát objavili správy z Číny týkajúce sa COVID-19 (koronavírus).

V prvých mesiacoch roku 2020 sa vírus rozšíril do celého sveta a spôsobil rozsiahle ekonomické škody. V priebehu februára 2022 bola tiež začatá vojnová operácia na Ukrajine, ktorá značne skomplikovala všetko dianie v našom štáte. V čase zostavenia tejto účtovnej závierky, kedy Vláda ČR rieši vzniknuté problémy spojené s obmedzením dodávok surovín z Ruska, spoločnosť pokračuje v príprave svojho hlavného podnikateľského zámeru. Vedenie Spoločnosti bude pokračovať v monitorovaní možného potenciálneho dopadu na svoju budúcu činnosť a podnikne všetky možné kroky na zmiernenie akýchkoľvek negatívnych účinkov na Spoločnosť.

V priebehu roku 2022 došlo k fúzii so spoločnosťou HBR Wood s.r.o. Touto operáciou došlo k navýšeniu vlastného imania a k sprehľadneniu vzájomných vzťahov. Touto operáciou spoločnosť získala práva k databáze lesných pozemkov ČR, ktorá začína v tomto roku generovať príjmy. Jedná sa o unikátny systém evidencie vlastníkov lesov, lesných typov s pohodlným vyhľadávaním. Všetky tieto informácie sú nevyhnutné na ďalší rozvoj našich podnikateľských aktivít.

Pred dokončením je realizácia kúpy areálu s fungujúcou výrobou štiepaného palivového dreva. Vzhľadom na súčasnú situáciu na trhu s energiami a palivami, raketovému rastu cien a obrovskému záujmu, si od tejto investície sľubujeme rýchlu návratnosť v dohľade cca dvoch rokov.

Podpisový záznam štatutárneho orgánu

(podpis)

.....

Adam Beneš, konateľ