

## Majetek a závazky zdaňované činnosti včetně správních firem celkem k 31. 3. 2013

	Finanční prostředky a cenné papíry			Pohledávky				
	1.1.2013	31.3.2013	rozdíl	1.1.2013	31.3.2013			rozdíl
					pohledávky	zúčtování se SF	celkem	
SF TOMMI-Holding s. r. o.	4 234,6	6 081,2	1 846,6	297 186,1	299 313,6	-196 555,3	102 758,3	2 127,5
SF PMC Facility a. s.	855,0	2 972,0	2 117,0	157 409,6	169 100,7	24 909,4	194 010,1	11 691,1
SF AUSTIS a. s.	13 654,3	6 706,8	-6 947,5	145 612,5	162 393,3	20 713,6	183 106,9	16 780,8
SF CENTRA a. s.	11 312,2	9 688,2	-1 624,0	119 410,9	132 413,1	40 951,0	173 364,1	13 002,2
SF PRAHA 10-Majetková a. s.	9 050,8	8 233,2	-817,6	993,3	1 375,5	-6 360,9	-4 985,4	382,2
SF Ikon spol. s r. o.	3 009,1	4 560,7	1 551,6	14 333,6	16 061,6	-26 648,6	-10 587,0	1 728,0
Zahradní kolonie	3 450,0	4 875,7	1 425,7	1 802,1	2 059,7		2 059,7	257,6
Prodej privatizovaných domů				-59,2	5 737,2		5 737,2	5 796,4
Nájem za pozemky				2 960,6	4 160,5		4 160,5	1 199,9
Prodej byt. a nebyt.jednotek RB	32 888,2	30 516,4	-2 371,8	13 218,6	-1 429,2		-1 429,2	-14 647,8
Společenství vlastníků	1 513,0	5 382,3	3 869,3	78 571,5	83 228,8		83 228,8	4 657,3
Ostatní				4 901,4	14 553,1	151 427,6	165 980,7	9 651,7
Mezisoučet (OMP+SF)	79 967,2	79 016,5	-950,7	836 341,0	888 967,9	8 436,8	897 404,7	52 626,9
Odbor hospodářské správy				214,8	158,8		158,8	56,0
Odbor sociální				122,6	654,7		654,7	-532,1
ODŽ				567,0	567,0		567,0	0,0
Odbor školství + EDEN				2 739,5	2 713,9		2 713,9	25,6
Ostatní fin. prostředky VHČ	212 131,4	369 194,0	157 062,6					0,0
<b>celkem</b>	<b>292 098,6</b>	<b>448 210,5</b>	<b>156 111,9</b>	<b>839 984,9</b>	<b>893 062,3</b>	8 436,8	901 499,1	<b>52 176,4</b>
Opravné pol. k pohledávkám				-73 651,5	-73 651,5		-73 651,5	0,0
Cenné papíry	214 801,0	214 801,0	0,0					
<b>CELKEM</b>	<b>506 899,6</b>	<b>663 011,5</b>	<b>156 111,9</b>	<b>766 333,4</b>	<b>819 410,8</b>	8 436,8	827 847,6	<b>-61 514,2</b>

v tis.Kč

správní firmy/středisko	Závazky				
	1.1.2013	31.3.2013			rozdíl
		závazky	zúčtování se SF	celkem	
SF TOMMI-Holding s. r. o.	222 786,4	19 357,4	78 634,3	97 991,7	-203 429,0
SF PMC Facility a. s.	30 730,8	38 743,5	127 533,6	166 277,1	8 012,7
SF AUSTIS a. s.	49 779,9	51 353,5	109 487,0	160 840,5	1 573,6
SF CENTRA a. s.	25 045,7	48 314,0	105 677,4	153 991,4	23 268,3
SF PRAHA 10-Majetková a. s.	7 941,2	492,4	2 102,9	2 595,3	-7 448,8
SF Ikon spol. s r. o.	27 999,2	4 961,3	-10 381,2	-5 419,9	-23 037,9
<b>celkem</b>	<b>364 283,2</b>	<b>163 222,1</b>	<b>413 054,0</b>	<b>576 276,1</b>	<b>-201 061,1</b>
Zdaňovaná činnost odbory	14 538,3	199 746,0	-413 054,0	-213 308,0	185 207,7
<b>CELKEM</b>	<b>378 821,5</b>	<b>362 968,1</b>	<b>0,0</b>	<b>362 968,1</b>	<b>-15 853,4</b>

v tis. Kč

Vývoj pohledávek u neuhrazeného nájemného k 31. 3. 2013							
pohledávky	správní firmy						
	TOMMI-Holding s. r. o.	PMC Facility a. s.	AUSTIS a. s.	CENTRA a. s.	PRAHA 10-Majetková a. s.	Ikon spol. s. r. o.	CELKEM
za nájemné k 1.1.2013	33 898,2	25 255,5	29 421,9	22 944,0	589,0	1 925,6	<b>114 034,2</b>
za nájemné k 31.3.2013	30 591,3	26 049,9	31 004,6	22 730,8	759,8	1 391,4	<b>112 527,8</b>
<b>Rozdíl</b>	<b>-3 306,9</b>	<b>794,4</b>	<b>1 582,7</b>	<b>-213,2</b>	<b>170,8</b>	<b>-534,2</b>	<b>-1 506,4</b>

v tis. Kč

Finanční prostředky, pohledávky a závazky v evidenci správních firem k 31. 3. 2013							
finanční prostředky/ pohledávky/závazky	správní firmy						
	TOMMI-Holding s. r. o.	PMC Facility a. s.	AUSTIS a. s.	CENTRA a. s.	PRAHA 10-Majetková a. s.	Ikon spol. s. r. o.	CELKEM
<b>Finanční prostředky</b>	6 081,2	2 972,0	6 706,8	9 688,2	8 233,2	4 560,7	<b>38 242,1</b>
<b>Pohledávky účt. skupina 31</b>	<b>299 313,6</b>	<b>169 100,7</b>	<b>162 393,3</b>	<b>132 413,1</b>	<b>1 375,5</b>	<b>16 061,6</b>	<b>780 657,8</b>
- z toho pohl. za nájemné	30 591,3	26 049,9	31 004,6	22 730,8	759,8	1 391,4	<b>112 527,8</b>
- z toho náklady na služby	13 232,6	38 790,5	46 037,4	54 379,2	615,7	7 912,7	<b>160 968,1</b>
- z toho pohl. za prodlení, vymá	255 592,0	104 448,6	85 023,0	55 296,5		6 757,5	<b>507 117,6</b>
- z toho pohledávky ostatní	-102,3	-188,3	328,3	6,6			<b>44,3</b>
<b>Závazky účtová skupina 32</b>	<b>20 008,5</b>	<b>38 315,5</b>	<b>50 938,4</b>	<b>47 867,8</b>	<b>135,3</b>	<b>4 755,6</b>	<b>162 021,1</b>
- z toho dodavatelé	34,1	581,1	896,3	474,1	135,3	232,9	<b>2 353,8</b>
- z toho předepsané služby	19 974,4	37 734,4	50 042,1	47 393,7		4 522,7	<b>159 667,3</b>