

Komentář k rozboru hospodaření za 1.pololetí roku 2016 v tis. Kč

	Hospodářský výsledek k 30.6.2016 je ztráta ve výši	-2 281
	<b>Celkové výnosy za uvedené období činí:</b>	<b>25 676</b>
	z toho :	
<b>Výkony:</b>	tržby z prodeje služeb -nájemné a ubytování	12 820
	tržby z prodeje služeb - sportoviště Gutovka	2 699
	tržby z ostatních výkonů	937
	tržby z prodeje služeb - ubytování a stornopoplatky HH	9 136
<b>Tržby z prodeje DM a materiálu:</b>	tržby z prodeje materiálu	39
<b>Ostatní provozní výnosy:</b>	smluvní pokuty a úroky z prodlení	43
<b>Ostatní finanční výnosy:</b>	úroky	2
	<b>Celkové náklady za uvedené období činí:</b>	<b>27 957</b>
	z toho:	
<b>Spotřeba materiálu a energie:</b>	spotřeba materiálu	469
	spotřeba energie, vodné, plyn	1 359
<b>Služby:</b>	opravy a udržování	167
	náklady na cestovné	35
	náklady na reprezentaci	17
	ostatní služby-nájem	83
	ostatní služby-PO a BOZP	30
	ostatní služby-pronájem kopírek,kopírování	62
	ostatní služby-školení zaměstnanců	10
	ostatní služby-analýzy,posudky,revize	693
	ostatní služby-ostatní nespecifikované služby	321
	ostatní služby-právní,notářské	2330
	ostatní služby-podíl z nájemného MČ	167
	ostatní služby-účetnictví,audit	690
	ostatní služby-reklama	9
	ostatní služby-poštovní	6
	ostatní služby-ostraha a správa	1070
	ostatní služby-úklid,odpad	364
	ostatní služby-telefon+internet	151
	ostatní služby-DNIM	11
	ostatní služby - nakoupené pro další výkony	613
	ostatní služby - ubytování a stornopoplatky HH	7316
<b>Osobní náklady:</b>	mzdové náklady	7 357
	náklady na sociální zabezpečení a zdravotní pojištění	2 199
	zákonné sociální náklady	47
<b>Daně a poplatky:</b>	daně a poplatky	13
<b>Odpisy dlouhodobého majetku:</b>	odpisy hmotného a nehmotného majetku	2 106
<b>Ostatní provozní náklady:</b>	pojištění majetku	227
<b>Ostatní finanční náklady:</b>	bankovní poplatky	35

Tvorba výnosů a čerpání nákladů je v souladu s plánem společnosti pro rok 2016.

Mgr. Bohdan Urban  
ředitel společnosti Praha 10 - Majetková a.s.

## ROZVAHA v plném rozsahu

Obchodní firma nebo jiný název účetní jednotky

Holding Praha 10 - Majetková a.s.

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

**ke dni 30.6.2016**  
( v celých tisících Kč )

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

Vršovická 68/1429

Praha 10

101 38

1 x příslušnému finančnímu  
úřadu

Rok	Měsíc	IČ
2016		00000000

Označení a	AKTIVA b	čís. řád. c	Běžné účetní období			Minulé úč. období
			Brutto 1	Korekce 2	Netto 3	Netto 4
	AKTIVA CELKEM Součet A. až D.	1	285 225	-16 256	268 969	267 077
A.	Pohledávky za upsaný základní kapitál	2				
B.	Dlouhodobý majetek Součet B.I. až B.III.	3	259 344	-15 876	243 468	244 983
B.I.	Dlouhodobý nehmotný majetek Součet I.1. až I.5.	4	515		515	
B.I.1.	Nehmotné výsledky výzkumu a 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	515		515	
B.I.5.1.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek	12				
B.I.5.2.	Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek	13	515		515	
B.II.	Dlouhodobý hmotný majetek Součet II.1. až II.5.	14	121 268	-15 876	105 392	107 422
B.II.1.	Pozemky a stavby	15	106 183	-8 712	97 471	98 226
B.II.1.1.	Pozemky	16	1 080		1 080	1 080
B.II.1.2.	Stavby	17	105 103	-8 712	96 391	97 146
B.II.2.	Hmotné movité věci a jejich soubory	18	15 074	-7 164	7 910	9 196
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	11		11	
B.II.5.1.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek	25				
B.II.5.2.	Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	26	11		11	
B.III.	Dlouhodobý finanční majetek Součet III.1. až III.7.	27	137 561		137 561	137 561
B.III.1.	Podíly - ovládaná nebo ovládající osoba	28	137 561		137 561	137 561
B.III.2.	Zápůjčky a úvěry - ovládaná nebo ovládající osoba	29				
B.III.3.	Podíly - podstatný vliv	30				

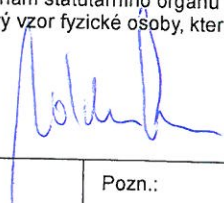
Označení a	AKTIVA b	Čís. řád. c	Běžné účetní období			Minulé úč. období
			Brutto 1	Korekce 2	Netto 3	Netto 4
B.III.4.	Zápůjčky a úvěry - podstatný vliv	31				
B.III.5.	Ostatní dlouhodobé cenné papíry a podíly	32				
B.III.6.	Zápůjčky a úvěry - ostatní	33				
B.III.7.	Ostatní dlouhodobý finanční majetek	34				
B.III.7.1.	Jiný dlouhodobý finanční majetek	35				
B.III.7.2.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý finanční majetek	36				
C.	Oběžná aktiva <span style="float:right">Součet C.I. až C.IV.</span>	37	24 114	-380	23 734	20 145
C.I.	Zásoby <span style="float:right">Součet I.1. až I.5.</span>	38				46
C.I.1.	Materiál	39				
C.I.2.	Nedokončená výroba a polotovary	40				
C.I.3.	Výrobky a zboží	41				46
C.I.3.1.	Výrobky	42				
C.I.3.2.	Zboží	43				46
C.I.4.	Mladá a ostatní zvířata a jejich skupiny	44				
C.I.5.	Poskytnuté zálohy na zásoby	45				
C.II.	Pohledávky <span style="float:right">Součet II.1. až II.2.</span>	46	10 921	-380	10 541	14 242
C.II.1.	Dlouhodobé pohledávky	47				
C.II.1.1.	Pohledávky z obchodních vztahů	48				
C.II.1.2.	Pohledávky - ovládaná nebo ovládající osoba	49				
C.II.1.3.	Pohledávky - podstatný vliv	50				
C.II.1.4.	Odložená daňová pohledávka	51				
C.II.1.5.	Pohledávky - ostatní	52				
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				
C.II.2.	Krátkodobé pohledávky	57	10 921	-380	10 541	14 242
C.II.2.1.	Pohledávky z obchodních vztahů	58	6 889	-380	6 509	6 775
C.II.2.2.	Pohledávky - ovládaná nebo ovládající osoba	59	2 601		2 601	1 500
C.II.2.3.	Pohledávky - podstatný vliv	60				
C.II.2.4.	Pohledávky - ostatní	61	1 431		1 431	5 967
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	1 316		1 316	1 046
C.II.2.4.5.	Dohadné účty aktivní	66	57		57	4 860
C.II.2.4.6.	Jiné pohledávky	67	58		58	61

Označení a	AKTIVA b	čís. řad. c	Běžné účetní období			Minulé úč. období
			Brutto 1	Korekce 2	Netto 3	Netto 4
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	13 193		13 193	5 857
C.IV.1.	Peněžní prostředky v pokladně	72	266		266	271
C.IV.2.	Peněžní prostředky na účtech	73	12 927		12 927	5 586
D.	Časové rozlišení aktiv      Součet D.1. až D.3.	74	1 767		1 767	1 949
D.1.	Náklady příštích období	75	12		12	78
D.2.	Komplexní náklady příštích období	76	1 755		1 755	1 755
D.3.	Příjmy příštích období	77				116

Označení a	PASIVA b	čís. řád. c	Stav v běžném účetním období 5	Stav v minulém účetním období 6
	PASIVA CELKEM Součet A. až D.	78	268 969	267 077
A.	Vlastní kapitál Součet A.I. až A.VI.	79	256 187	258 467
A.I.	Základní kapitál Součet I.1. až I.3.	80	321 500	321 500
A.I.1.	Základní kapitál	81	321 500	321 500
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	-13 908	-13 909
A.II.1.	Ážio	85	858	857
A.II.2.	Kapitálové fondy	86	-14 766	-14 766
A.II.2.1.	Ostatní kapitálové fondy	87	30	30
A.II.2.2.	Oceňovací rozdíly z přecenění majetku a závazků (+/-)	88	-14 796	-14 796
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	246	245
A.III.1.	Ostatní rezervní fondy	93	246	245
A.III.2.	Statutární a ostatní fondy	94		
A.IV.	Výsledek hospodaření minulých let (+/-) Součet IV.1. až IV.3.	95	-49 370	-42 044
A.IV.1.	Nerozdělený zisk minulých let	96		
A.IV.2.	Neuhrazená ztráta minulých let (-)	97	-49 370	-42 044
A.IV.3.	Jiný výsledek hospodaření minulých let (+/-)	98		
A.V.	Výsledek hospodaření běžného účetního období (+/-)	99	-2 281	-7 325
A.VI.	Rozhodnuto o zálohové výplatě podílu na zisku (-)	100		
B. + C.	Cizí zdroje Součet B. + C.	101	12 779	5 393
B.	Rezervy Součet B.1. až B.4.	102	45	45
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	45	45

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.II.	107	12 734	5 348
C.I.	Dlouhodobé závazky	Součet I.1. až I.9.	108	248	295
C.I.1.	Vydané dluhopisy		109		
C.I.1.1.	Vyměnitelné dluhopisy		110		
C.I.1.2.	Ostatní dluhopisy		111		
C.I.2.	Závazky k úvěrovým institucím		112	148	195
C.I.3.	Dlouhodobé přijaté zálohy		113	100	100
C.I.4.	Závazky z obchodních vztahů		114		
C.I.5.	Dlouhodobé směnky k úhradě		115		
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		
C.I.9.1.	Závazky ke společníkům		120		
C.I.9.2.	Dohadné účty pasivní		121		
C.I.9.3.	Jiné závazky		122		
C.II.	Krátkodobé závazky	Součet II.1. až II.8.	123	12 486	5 053
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	3 280	53
C.II.4.	Závazky z obchodních vztahů		129	3 340	1 106
C.II.5.	Krátkodobé směnky k úhradě		130		
C.II.6.	Závazky – ovládaná nebo ovládající osoba		131	2 601	1 500
C.II.7.	Závazky - podstatný vliv		132		
C.II.8.	Závazky ostatní		133	3 265	2 394
C.II.8.1.	Závazky ke společníkům		134		
C.II.8.2.	Krátkodobé finanční výpomoci		135		
C.II.8.3.	Závazky k zaměstnancům		136	1 204	705
C.II.8.4.	Závazky ze sociálního zabezpečení a zdravotního pojištění		137	631	369
C.II.8.5.	Stát - daňové závazky a dotace		138	293	378
C.II.8.6.	Dohadné účty pasivní		139	1 095	930
C.II.8.7.	Jiné závazky		140	42	12

Označení a	PASIVA b	čís. řád. c	Stav v běžném účetním období 5	Stav v minulém účetním období 6
D.	Časové rozlišení pasiv Součet D.1. až D.2.	141	3	3 217
D.1.	Výdaje příštích období	142		2 779
D.2.	Výnosy příštích období	143	3	438

Sestaveno dne: 27.07.2016		Podpisový záznam statutárního orgánu účetní jednotky nebo podpisový vzor fyzické osoby, která je účetní jednotkou 
Právní forma účetní jednotky	Předmět podnikání	Pozn.:

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

## VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY v plném rozsahu

ke dni **30.6.2016**  
( v celých tisících Kč )

Obchodní firma nebo jiný název účetní jednotky

Holding Praha 10 - Majetková a.s.

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

Vršovická 68/1429  
Praha 10  
101 38

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

1 x příslušnému finančnímu  
úřadu

Rok	Měsíc	IČ
2016		00000000

Označení a	TEXT b	číslo řádku c	Skutečnost v účetním období	
			běžném 1	minulém 2
I.	Tržby z prodeje výrobků a služeb	1	25 593	39 284
II.	Tržby za prodej zboží	2		128
A.	Výkonová spotřeba Součet A.1. až A.3.	3	15 974	24 940
A. 1.	Náklady vynaložené na prodané zboží	4		107
A. 2.	Spotřeba materiálu a energie	5	1 828	3 410
A. 3.	Služby	6	14 146	21 423
B.	Změna stavu zásob vlastní činnosti (+/-)	7		
C.	Aktivace (-)	8		
D.	Osobní náklady Součet D.1. až D.2.	9	9 603	16 603
D. 1.	Mzdové náklady	10	7 357	12 818
D. 2.	Náklady na sociální zabezpečení, zdravotní pojištění a ostatní náklady	11	2 246	3 785
D. 2.1.	Náklady na sociální zabezpečení a zdravotní pojištění	12	2 199	3 645
D. 2.2.	Ostatní náklady	13	47	140
E.	Úpravy hodnot v provozní oblasti Součet E.1. až E.3.	14	2 106	4 027
E. 1.	Úpravy hodnot dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku	15	2 106	4 027
E. 1.1.	- Úpravy hodnot dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku - trvalé	16	2 106	4 027
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	82	650
III. 1.	Tržby z prodaného dlouhodobého majetku	21		479
III. 2.	Tržby z prodaného materiálu	22	39	3
III. 3.	Jiné provozní výnosy	23	43	168
F.	Ostatní provozní náklady Součet F.1. až F.5.	24	240	1 754
F. 1.	Zůstatková cena prodaného dlouhodobého majetku	25		627
F. 2.	Zůstatková cena prodaného materiálu	26		
F. 3.	Daně a poplatky v provozní oblasti	27	13	121
F. 4.	Rezervy v provozní oblasti a komplexní náklady příštích období	28		189
F. 5.	Jiné provozní náklady	29	227	817
*	Provozní výsledek hospodaření (+/-) I. + II. - A. - B. - C. - D. - E. + III. - F.	30	-2 248	-7 262

Označení a	TEXT b	číslo řádku c	Skutečnost v účetním období	
			běžném 1	minulém 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	
VI. 1.	Výnosové úroky a podobné výnosy - ovládaná nebo ovládající osoba		40	2
VI. 2.	Ostatní výnosové úroky a podobné výnosy		41	61
I.	Úpravy hodnot a rezervy ve finanční oblasti		42	
J.	Nákladové úroky a podobné náklady	Součet J.1. až J.2.	43	
J. 1.	Nákladové úroky a podobné náklady - ovládaná nebo ovládající osoba		44	82
J. 2.	Ostatní nákladové úroky a podobné náklady		45	82
VII.	Ostatní finanční výnosy		46	
K.	Ostatní finanční náklady		47	35
*	Finanční výsledek hospodaření (+/-)	IV. - G. + V. - H. + VI. - I. - J. + VII. - K.	48	-33
**	Výsledek hospodaření před zdaněním (+/-)	* (ř. 30) + * (ř. 48)	49	-2 281
L.	Daň z příjmů	Součet L.1. až L.2.	50	
L. 1.	Daň z příjmů splatná		51	
L. 2.	Daň z příjmů odložená (+/-)		52	
**	Výsledek hospodaření po zdanění (+/-)	** (ř. 49) - L.	53	-2 281
M.	Převod podílu na výsledku hospodaření společníkům (+/-)		54	-7 325
***	Výsledek hospodaření za účetní období (+/-)	** (ř. 53) - M.	55	-2 281
*	Čistý obrát za účetní období	I. + II. + III. + IV. + V. + VI. + VII.	56	25 677
				40 123

Sestaveno dne: 27.07.2016		Podpisový záznam statutárního orgánu účetní jednotky nebo podpisový vzor fyzické osoby, která je účetní jednotkou	
Právní forma účetní jednotky	Předmět podnikání	Pozn.:	

**PŘEHLED O PENĚŽNÍCH TOCÍCH**  
( výkaz cash-flow )  
ke dni 30.06.2016  
( v celých tisících Kč )

Obchodní firma nebo jiný název  
účetní jednotky

Holding Praha 10 - Majetku

Sídlo, bydliště nebo místo  
podnikání účetní jednotky

Vršovická 68/1429

Praha 10

101 38

P. Stav peněžních prostředků a peněžních ekvivalentů na začátku účetního období		5 857
<b>Peněžní toky z hlavní výdělečné činnosti (provozní činnost)</b>		
Z	Účetní zisk nebo ztráta z běžné činnosti před zdaněním	
A. 1	Úpravy o nepeněžní operace	-2 281
A. 1 1	Odpisy stálých aktiv a umořování opravné položky k nabytému majetku	2 104
A. 1 2	Změna stavu opravných položek, rezerv	2 106
A. 1 3	Zisk z prodeje stálých aktiv	0
A. 1 4	Výnosy z dividend a podílů na zisku	0
A. 1 5	Vyúčtované nákladové úroky s výjimkou kapitalizovaných a vyúčtované výnosové úroky	0
A. 1 6	Případné úpravy o ostatní nepeněžní operace	-2
A. *	<b>Čistý peněžní tok z prov.činnosti před zdaněním, změnami prac. kapitálu a mim.položkami</b>	-177
A. 2	Změny stavu nepeněžních složek pracovního kapitálu	8 100
A. 2 1	Změna stavu pohledávek z provozní činnosti, přechodných účtů aktiv	3 883
A. 2 2	Změna stavu krátkodobých závazků z provozní činnosti, přechodných účtů pasiv	4 171
A. 2 3	Změna stavu zásob	46
A. 2 4	Změna stavu krátkodobého finančního majetku nespádajícího do peněžních prostř. a ekvivalentů	0
A. **	<b>Čistý peněžní tok z provozní činnosti před zdaněním a mimořádnými položkami</b>	7 923
A. 3	Vyplacené úroky s výjimkou kapitalizovaných	0
A. 4	Přijaté úroky	2
A. 5	Zaplacená daň z příjmů za běžnou činnost a doměrky daně za minulé období	0
A. 6	Příjmy a výdaje spojené s mimořádným hospodářským výsledkem včetně daně z příjmů	0
A. ***	<b>Čistý peněžní tok z provozní činnosti</b>	7 925
<b>Peněžní toky z investiční činnosti</b>		
B. 1	Výdaje spojené s nabytím stálých aktiv	-591
B. 2	Příjmy z prodeje stálých aktiv	0
B. 3	Půjčky a úvěry spřízněným osobám	0
B. ***	<b>Čistý peněžní tok vztahující se k investiční činnosti</b>	-591
<b>Peněžní toky z finančních činností</b>		
C. 1	Dopady změn dlouhodobých, resp. krátkodobých závazků	0
C. 2	Dopady změn vlastního kapitálu na peněžní prostředky a ekvivalenty	2
C. 2 1	Zvýšení peněžních prostředků z důvodů zvýšení základního kapitálu, emisního ážia atd.	0
C. 2 2	Vyplacení podílů na vlastním jmění společníkům	0
C. 2 3	Další vklady peněžních prostředků společníků a akcionářů	0
C. 2 4	Úhrada ztráty společníky	0
C. 2 5	Přímé platby na vrub fondů	2
C. 2 6	Vyplacené dividendy nebo podíly na zisku včetně zaplacené daně	0
C. ***	<b>Čistý peněžní tok vztahující se k finanční činnosti</b>	2
F.	<b>Čisté zvýšení resp. snížení peněžních prostředků</b>	7 336
R.	<b>Stav peněžních prostředků a pen. ekvivalentů na konci účetního období</b>	13 193

Sestaveno dne : 27.7.2016

Podpis :

