

Komentář k rozboru hospodaření za 1.pololetí roku 2017 v tis. Kč

	Hospodářský výsledek k 30.6.2017 je zisk ve výši	1 495
	Celkové výnosy za uvedené období činí:	32 638
	z toho :	
Výkony:	tržby z prodeje služeb -nájemné a ubytování	16 274
	tržby z prodeje služeb - sportoviště Gutovka	2 193
	tržby z ostatních výkonů	4 271
	tržby z prodeje služeb - ubytování a stornopoplatky HH	9 260
	tržby za prodej zboží	535
Ostatní provozní výnosy:	smluvní pokuty a úroky z prodlení,náhrady škody	103
Ostatní výnosové úroky:	úroky	2
	Celkové náklady za uvedené období činí:	31 143
	z toho:	
Spotřeba materiálu a energie:	spotřeba materiálu	558
	spotřeba energie, vodné, plyn	1 663
	prodané zboží	413
Služby:	opravy a udržování	206
	náklady na cestovné	38
	náklady na reprezentaci	21
	ostatní služby-nájem	158
	ostatní služby-PO a BOZP	40
	ostatní služby-pronájem kopírek,kopírování	95
	ostatní služby-školení zaměstnanců	52
	ostatní služby-analýzy,posudky,revize	294
	ostatní služby-ostatní nespecifikované služby	456
	ostatní služby-právní,notářské	261
	ostatní služby-podíl z nájemného MČ	359
	ostatní služby-účetnictví,audit	1004
	ostatní služby-reklama	129
	ostatní služby-poštovné	8
	ostatní služby-ostraha a správa	994
	ostatní služby-úklid,odpad	140
	ostatní služby-telefon+internet	224
	ostatní služby-IT služby	40
	ostatní služby-veřejné zakázky	126
	ostatní služby - nakoupené pro další výkony	255
	ostatní služby - ubytování a stornopoplatky HH	7433
Osobní náklady:	mzdové náklady	10 656
	odměny členům	251
	náklady na sociální zabezpečení a zdravotní pojištění	3 198
	zákonné sociální náklady	62
Úpravy hodnot v provozní oblasti:	odpisy hmotného a nehmotného majetku	1 565
Ostatní provozní náklady:	daně a poplatky	45
	pojištění majetku, penále a pokuty, manka a škody	363
Ostatní nákladové úroky:	úroky	4
Ostatní finanční náklady:	bankovní poplatky	32

Tvorba výnosů a čerpání nákladů je v souladu s plánem společnosti pro rok 2017.

Údaje uvedené ve Výkazech ve sloupci Minulé účetní období jsou údaje k datu 30.6.2016, údaje ve sloupci Běžné účetní období jsou k datu 30.6.2017.

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

Zpracováno v souladu s vyhláškou č.
500/2002 Sb. ve znění pozdějších
předpisů

ROZVAHA
(BILANCE)
ke dni **30.6.2017**
(v celých tisících Kč)

Obchodní firma nebo jiný
název účetní jednotky

**Holding Praha 10 -
Majetková**

Sídlo, bydliště nebo místo
podnikání účetní jednotky

Vršovická 68/1429

Praha 10

101 38

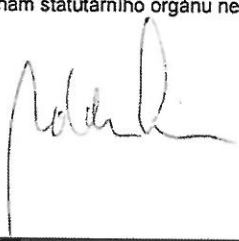
IČ
20 12 20 04

označ a	AKTIVA b	řád c	Běžné účetní období			Min.úč. období
			Brutto 1	Korekce 2	Netto 3	Netto 4
	AKTIVA CELKEM (ř. 02 + 03 + 37 + 74)	001	303 889	-34 420	269 469	275 129
A.	Pohledávky za upsaný základní kapitál	002			0	
B.	Dlouhodobý majetek (ř. 04 + 14 + 27)	003	271 024	-33 781	237 243	243 596
B. I.	Dlouhodobý nehmotný majetek (ř. 05 + 06 + 09 + 010 + 011)	004	552	-168	384	424
B. I. 1	Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje	632			0	
2	Ocenitelná práva	287	441	-156	285	174
	<i>B.I.2.1. Software</i>	007	441	-156	285	174
	<i>B.I.2.2. Ostatní ocenitelná práva</i>	008	0		0	
3	Goodwill	009	0		0	
4	Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	010	111	-12	99	
5	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek a nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek	011	0	0	0	250
	<i>B.I.5.1. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek</i>	012	0			
	<i>B.I.5.2. Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek</i>	013	0		0	250
B. II.	Dlouhodobý hmotný majetek (ř. 15 + 18 + 19 + 20 + 24)	014	122 115	-18 817	103 298	105 611
B. II. 1	Pozemky a stavby	015	105 980	-9 752	96 228	97 627
	<i>B.II.1.1. Pozemky</i>	016	1 080		1 080	1 080
	<i>B.II.1.2. Stavby</i>	017	104 900	-9 752	95 148	96 547
2	Hmotné movité věci a soubory movitých věcí	018	16 135	-9 065	7 070	7 909
3	Oceňovací rozdíl k nabytému majetku	019	0			
4	Ostatní dlouhodobý hmotný majetek	020	0	0	0	0
	<i>B.II.4.1. Pěstitelské celky trvalých porostů</i>	021	0		0	
	<i>B.II.4.2. Dospělá zvířata a jejich skupiny</i>	022	0		0	
	<i>B.II.4.3. Ostatní dlouhodobý hmotný majetek</i>	023	0		0	
5	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek a nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	024	0	0	0	75
	<i>B.II.5.1. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek</i>	025	0			
	<i>B.II.5.2. Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek</i>	026	0		0	75
B. III.	Dlouhodobý finanční majetek (ř. 28 až 34)	027	148 357	-14 796	133 561	137 561
B. III. 1	Podíly - ovládaná nebo ovládající osoba	028	148 357	-14 796	133 561	137 561
2	Zápůjčka a úvěry - ovládaná nebo ovládající osoby	029	0		0	
3	Podíly - podstatný vliv	030	0		0	
4	Zápůjčka a úvěry - podstatný vliv	031	0		0	
5	Ostatní dlouhodobé cenné papíry a podíly	032	0		0	
6	Zápůjčky a úvěry - ostatní	033	0		0	
7	Ostatní dlouhodobý finanční majetek	034	0	0	0	0
	<i>B.III.7.1. Jiný dlouhodobý finanční majetek</i>	035	0			
	<i>B.III.7.2. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý finanční majetek</i>	036	0		0	

označ a	AKTIVA b	řád c	Běžné účetní období			Min.úč. období
			Brutto 1	Korekce 2	Netto 3	Netto 4
C.	Oběžná aktiva (ř. 38 + 46 + 68 + 71)	037	31 080	-639	30 441	29 776
C. I.	Zásoby (ř. 39 + 40 + 41 + 44 + 45)	038	0	0	0	0
C. I. 1	Materiál	039	0			
	2 Nedokončená výroba a polotovary	040	0			
	3 Výrobky a zboží	041	0	0	0	0
	C.I.3.1. Výrobky	042	0			
	C.I.3.2. Zboží	043	0			
	4 Mladá a ostatní zvířata a jejich skupiny	044	0			
	5 Poskytnuté zálohy na zásoby	045	0			
C. II.	Pohledávky (ř. 47 + 57)	046	9 883	-639	9 244	16 584
C. II. 1	Dlouhodobé pohledávky	047	0	0	0	0
	C.II.1.1. Pohledávky z obchodních vztahů	048	0			
	C.II.1.2. Pohledávky - ovládaná nebo ovládající osoba	049	0			
	C.II.1.3. Pohledávky - podstatný vliv	050	0			
	C.II.1.4. Odložená daňová pohledávka	051	0			
	C.II.1.5. Pohledávky - ostatní	052	0	0	0	0
	C.II.1.5.1. Pohledávky za společníky	053	0			
	C.II.1.5.2. Dlouhodobé poskytnuté zálohy	054	0			
	C.II.1.5.3. Dohadné účty aktivní	055	0			
	C.II.1.5.4. Jiné pohledávky	056	0			
	2 Krátkodobé pohledávky	057	9 883	-639	9 244	16 584
	C.II.2.1. Pohledávky z obchodních vztahů	058	6 282	-639	5 643	6 648
	C.II.2.2. Pohledávky - ovládaná nebo ovládající osoba	059	1 800		1 800	2 600
	C.II.2.3. Pohledávky - podstatný vliv	060	0			
	C.II.2.4. Pohledávky - ostatní	061	1 801	0	1 801	7 336
	C.II.2.4.1. Pohledávky za společníky	062	0		0	
	C.II.2.4.2. Sociální zabezpečení a zdravotní pojištění	063	0		0	
	C.II.2.4.3. Stát - daňové pohledávky	064	0		0	
	C.II.2.4.4. Krátkodobé poskytnuté zálohy	065	1 609		1 609	2 417
	C.II.2.4.5. Dohadné účty aktivní	066	133		133	4 860
	C.II.2.4.6. Jiné pohledávky	067	59		59	59
C. III.	Krátkodobý finanční majetek (ř. 69 až 70)	068	0	0	0	0
C. III. 1	Podíly - ovládaná nebo ovládající osoba	069	0			
	2 Ostatní krátkodobý finanční majetek	070	0			
C. IV.	Peněžní prostředky (ř. 72 až 73)	071	21 197	0	21 197	13 192
C. IV. 1	Peněžní prostředky v pokladně	072	349		349	265
	2 Peněžní prostředky na účtech	073	20 848		20 848	12 927
D. I.	Časové rozlišení (ř. 75 až 77)	074	1 785	0	1 785	1 757
D. I. 1	Náklady příštích období	075	30		30	2
	2 Komplexní náklady příštích období	076	1 755		1 755	1 755
	3 Příjmy příštích období	077	0		0	

označ	PASIVA	řád	Běžné úč.	Min.úč.
a	b	c	období	období
			5	6
	PASIVA CELKEM (ř. 79 + 101 + 141)	078	269 469	275 129
A.	Vlastní kapitál (ř. 80 + 84 + 92 + 95 + 99 + 100)	079	252 530	257 503
A. I.	Základní kapitál (ř. 81 až 83)	080	317 500	321 500
1	Základní kapitál	081	317 500	321 500
2	Vlastní akcie a vlastní obchodní podíly (-)	082	0	
3	Změny základního kapitálu	083	0	
A. II.	Ážio (ř. 85 až 86)	084	-13 909	-13 909
A. II. 1	Ážio	085	857	857
2	Kapitálové fondy	086	-14 766	-14 766
	A.II.2.1. Ostatní kapitálové fondy	087	30	30
	A.II.2.2. Oceňovací rozdíly z přecenění majetku a závazků	088	-14 796	-14 796
	A.II.2.3. Oceňovací rozdíly z přecenění při přeměnách obchodních korporací	089	0	
	A.II.2.4. Rozdíly z přeměn obchodních korporací	090	0	
	A.II.2.5. Rozdíly z ocenění při přeměnách obchodních korporací	091	0	
A. III.	Fondy ze zisku (ř. 93 + 94)	092	252	246
A. III. 1	Ostatní rezervní fondy	093	252	246
2	Statutární a ostatní fondy	094	0	
A. IV.	Výsledek hospodaření minulých let (ř. 96 + 98)	095	-52 808	-49 371
A. IV. 1	Nerozdělený zisk minulých let	096	0	
2	Neuhrazená ztráta minulých let	097	-52 808	-49 371
3	Jiný výsledek hospodaření minulých let	098	0	
A. V.	Výsledek hospodaření běžného účetního období (+/-) (ř. 01 - (+ 80 + 84 + 92 + 95 + 100 + 101 + 141))	099	1 495	-963
A. VI.	Rozhodnuto o zálohové výplatě podílu na zisku	100		
B. + C.	Cizí zdroje (ř. 102 + 107)	101	16 462	17 623
B. I.	Rezervy (ř. 103 až 106)	102	31	45
B. I. 1	Rezerva na důchody a podobné závazky	103		
2	Rezerva na daň z příjmů	104		
3	Rezervy podle zvláštních právních předpisů	105		
4	Ostatní rezervy	106	31	45
C.	Závazky (ř. 108 + 123)	107	16 431	17 578
C. I.	Dlouhodobé závazky (ř. 109 + 112 + 113 + 114 + 115 + 116 + 117 + 118 + 119)	108	145	248
C. I. 1	Vydané dluhopisy	109	0	0
	C.I.1.1. Vyměnitelné dluhopisy	110	0	
	C.I.1.2. Ostatní dluhopisy	111	0	
2	Závazky k úvěrovým institucím	112	45	148
3	Dlouhodobé přijaté zálohy	113	100	100
4	Závazky z obchodních vztahů	114	0	
5	Dlouhodobé směnky k úhradě	115	0	
6	Závazky - ovládaná nebo ovládající osoba	116	0	
7	Závazky - podstatný vliv	117	0	
8	Odložený daňový závazek	118	0	
9	Závazky - ostatní	119	0	0
	C.I.9.1. Závazky ke společníkům	120	0	
	C.I.9.2. Dohadné účty pasivní	121	0	
	C.I.9.3. Jiné závazky	122	0	

označ	PASIVA	řad	Běžné úč. období	Min.úč. období
a	b	c	5	6
C. II.	Krátkodobé závazky (ř. 124 + 127 + 128 + 129 + 130 + 131 + 132 + 133)	123	16 286	17 330
C. II. 1	Vydané dluhopisy	124	0	0
	<i>C.II.1.1. Vyměnitelné dluhopisy</i>	125		
	<i>C.II.1.2. Ostatní dluhopisy</i>	126		
2	Závazky k úvěrovým institucím	127		
3	Krátkodobé přijaté zálohy	128	6 714	3 280
4	Závazky z obchodních vztahů	129	2 981	8 178
5	Krátkodobé směnky k úhradě	130	0	
6	Závazky - ovládaná nebo ovládající osoba	131	1 800	2 600
7	Závazky - podstatný vliv	132	0	
8	Závazky ostatní	133	4 791	3 272
	<i>C.II.8.1. Závazky ke společníkům</i>	134	0	
	<i>C.II.8.2. Krátkodobé finanční výpomoci</i>	135	0	
	<i>C.II.8.3. Závazky k zaměstnancům</i>	136	1 347	1 215
	<i>C.II.8.4. Závazky ze sociálního zabezpečení a zdravotního pojištění</i>	137	817	632
	<i>C.II.8.5. Stát - daňové závazky a dotace</i>	138	843	287
	<i>C.II.8.6. Dohadné účty pasivní</i>	139	1 674	1 096
	<i>C.II.8.7. Jiné závazky</i>	140	110	42
D. I.	Časové rozlišení (ř. 142 + 143)	141	477	3
D. I. 1	Výdaje příštích období	142	442	0
2	Výnosy příštích období	143	35	3
Právní forma účetní jednotky :				
Předmět podnikání nebo jiné činnosti :				

	Sestaveno dne 24.7.2017	Podpisový záznam statutárního orgánu nebo fyzické osoby, která je účetní jednotkou
		

Zpracováno v souladu s vyhláškou č.
500/2002 Sb. ve znění pozdějších
předpisů

VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY

ke dni 30.6.2017
(v celých tisících Kč)

Obchodní firma nebo jiný název
účetní jednotky

**Holding Praha 10 -
Majetková**

Sídlo, bydliště nebo místo
podnikání účetní jednotky

Vršovická 68/1429

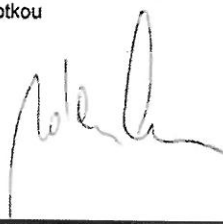
Praha 10

101 38

IČ
20 12 20 04

Označení a	TEXT b	Číslo řádku c	Skutečnost v účetním období	
			sledovaném 1	minulém 2
I.	Tržby z prodeje výrobků a služeb	01	31 998	25 521
II.	Tržby za prodej zboží	02	535	45
A.	Výkonová spotřeba (ř. 04 + 05 + 06)	03	14 967	14 957
A. 1	Náklady vynaložené na prodané zboží	04	413	128
A. 2	Spotřeba materiálu a energie	05	2 221	1 784
A. 3	Služby	06	12 333	13 045
B.	Změna stavu zásob vlastní činnosti	07		
C.	Aktivace	08		
D.	Osobní náklady (ř. 10 + 11)	09	14 167	9 412
D. 1.	Mzdové náklady	10	10 907	7 214
D. 2.	Náklady na sociální zabezpečení, zdravotní pojištění a ostatní náklady	11	3 260	2 198
D. 2.1	Náklady na sociální zabezpečení a zdravotní pojištění	12	3 198	2 151
D. 2.2	Ostatní náklady	13	62	47
E.	Úpravy hodnot v provozní oblasti (ř. 15 + 18 + 19)	14	1 565	1 976
E. 1.	Úpravy hodnot dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku	15	1 565	1 976
E. 1.1	Úpravy hodnot dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku - trvalé	16	1 565	1 976
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 (ř. 21 + 22 + 23)	20	103	82
III. 1.	Tržby z prodeje dlouhodobého majetku	21	0	
III. 2.	Tržby z prodeje materiálu	22	0	74
III. 3.	Jiné provozní výnosy	23	103	8
F.	Ostatní provozní náklady (ř. 25 až 29)	24	408	232
F. 1.	Zůstatková cena prodaného dlouhodobého majetku	25	0	
F. 2.	Zůstatková cena prodaného materiálu	26	0	
F. 3.	Daně a poplatky	27	45	12
F. 4.	Rezervy v provozní oblasti a komplexní náklady příštích období	28	0	
F. 5.	Jiné provozní náklady	29	363	220
*	Provozní výsledek hospodaření (ř. 01 + 02 - 03 - 07 - 08 - 09 - 14 + 20 - 24)	30	1 529	-929

Označení a	TEXT b	Číslo řádku c	Skutečnost v účetním období	
			sledovaném 1	minulém 2
IV.	Výnosy z dlouhodobého finančního majetku - podíly (ř. 32 +33)	31	0	0
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 (ř. 36 +37)	35	0	0
V. 1.	Výnosy z ostatního dlouhodobého finančního majetku	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 (ř. 41 + 42)	39	2	1
VI. 1.	Výnosové úroky a podobné výnosy - ovládaná nebo ovládající osoba	40		
VI. 2.	Ostatní výnosové úroky a podobné výnosy	41	2	1
I.	Úpravy hodnot a rezervy ve finanční oblasti	42		
J.	Nákladové úroky a podobné náklady (ř. 45 +46)	43	4	9
J. 1.	Nákladové úroky a podobné náklady - ovládaná nebo ovládající osoba	44		
J. 2.	Ostatní nákladové úroky a podobné náklady	45	4	9
VII.	Ostatní finanční výnosy	46		
K.	Ostatní finanční náklady	47	32	26
*	Finanční výsledek hospodaření (ř. 31 - 34 + 35 - 38 + 39 - 42 - 43 + 46 - 47)	48	-34	-34
**	Výsledek hospodaření před zdaněním (ř. 30 + 48)	49	1 495	-963
L.	Daň z příjmů za běžnou činnost (ř. 51 + 52)	50	0	0
L. 1	Daň z příjmů splatná	51		
L. 2	Daň z příjmů odložená	52		
**	Výsledek hospodaření po zdanění (ř. 59 - 50)	53	1 495	-963
M.	Převod podílu na výsledku hospodaření společníkům	54		
***	Výsledek hospodaření za účetní období (ř. 53 - 54)	55	1 495	-963
*	Čistý obrat za účetní období = I. + II. + III. + IV. + V. + VI. + VII.	56	32 638	25 649

Sestaveno dne : 24.7.2017	Podpisový záznam statutárního orgánu nebo fyzické osoby, která je účetní jednotkou 
---------------------------	---

PŘEHLED O PENĚŽNÍCH TOCÍCH

(výkaz cash-flow)

ke dni 30.6.2017

(v celých tisících Kč)

Obchodní firma nebo jiný název
účetní jednotky

Holding Praha 10 - Majetko

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		15 829
Peněžní toky z hlavní výdělečné činnosti (provozní činnost)		
Z.	Účetní zisk nebo ztráta z běžné činnosti před zdaněním	1 495
A. 1	Úpravy o nepeněžní operace	1 567
A. 1 1	Odpisy stálých aktiv a umořování opravné položky k nabytému majetku	1 565
A. 1 2	Změna stavu opravných položek, rezerv	0
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	2
A. 1 6	Případné úpravy o ostatní nepeněžní operace	0
A. *	Čistý peněžní tok z prov.činnosti před zdaněním, změnami prac. kapitálu a mim.položkami	3 062
A. 2	Změny stavu nepeněžních složek pracovního kapitálu	2 405
A. 2 1	Změna stavu pohledávek z provozní činnosti, přechodných účtů aktiv	2 577
A. 2 2	Změna stavu krátkodobých závazků z provozní činnosti, přechodných účtů pasiv	-191
A. 2 3	Změna stavu zásob	19
A. 2 4	Změna stavu krátkodobého finančního majetku nespádajícího do peněžních prostř. a ekvivalentů	0
A. **	Čistý peněžní tok z provozní činnosti před zdaněním a mimořádnými položkami	5 467
A. 3	Vyplacené úroky s výjimkou kapitalizovaných	-4
A. 4	Přijaté úroky	2
A. 5	Zaplacená daň z příjmů za běžnou činnost a doměrky daně za minulá období	0
A. 6	Příjmy a výdaje spojené s mimořádným hospodářským výsledkem včetně daně z příjmů	0
A. ***	Čistý peněžní tok z provozní činnosti	5 465
Peněžní toky z investiční činnosti		
B. 1	Výdaje spojené s nabytím stálých aktiv	-97
B. 2	Příjmy z prodeje stálých aktiv	0
B. 3	Půjčky a úvěry spřízněným osobám	0
B. ***	Čistý peněžní tok vztahující se k investiční činnosti	-97
Peněžní toky z finančních činností		
C. 1	Dopady změn dlouhodobých, resp. krátkodobých závazků	0
C. 2	Dopady změn vlastního kapitálu na peněžní prostředky a ekvivalenty	0
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	0
C. 2 6	Vyplacené dividendy nebo podíly na zisku včetně zaplacené daně	0
C. ***	Čistý peněžní tok vztahující se k finanční činnosti	0
F.	Čisté zvýšení resp. snížení peněžních prostředků	5 368
R.	Stav peněžních prostředků a pen. ekvivalentů na konci účetního období	21 197