

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

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

1 x příslušnému finančnímu úřadu

VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY v plném rozsahu

ke dni **31.3.2017**
(v celých tisících Kč)

Rok	Měsíc	IČ
2017		20122004

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

Označení a	TEXT b	číslo řádku c	Skutečnost v účetním období	
			běžném 1	minulém 2
I.	Tržby z prodeje výrobků a služeb	1	16 144	53 166
II.	Tržby za prodej zboží	2	180	538
A.	Výkonová spotřeba	Součet A.1. až A.3.	7 144	31 407
A. 1.	Náklady vynaložené na prodané zboží	4	122	272
A. 2.	Spotřeba materiálu a energie	5	1 128	4 441
A. 3.	Služby	6	5 894	26 694
B.	Změna stavu zásob vlastní činnosti (+/-)	7		
C.	Aktivace (-)	8		
D.	Osobní náklady	Součet D.1. až D.2.	6 747	21 296
D. 1.	Mzdové náklady	10	5 177	16 306
D. 2.	Náklady na sociální zabezpečení, zdravotní pojištění a ostatní náklady	11	1 570	4 990
D. 2.1.	Náklady na sociální zabezpečení a zdravotní pojištění	12	1 537	4 894
D. 2.2.	Ostatní náklady	13	33	96
E.	Úpravy hodnot v provozní oblasti	Součet E.1. až E.3.	715	4 073
E. 1.	Úpravy hodnot dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku	15	715	3 815
E. 1.1.	- Úpravy hodnot dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku - trvalé	16	715	3 815
E. 1.2.	- Úpravy hodnot dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku - dočasné	17		
E. 2.	Úpravy hodnot zásob	18		
E. 3.	Úpravy hodnot pohledávek	19		258
III.	Ostatní provozní výnosy	Součet III.1. až III.3.	103	85
III. 1.	Tržby z prodaného dlouhodobého majetku	21		
III. 2.	Tržby z prodaného materiálu	22		74
III. 3.	Jiné provozní výnosy	23	103	11
F.	Ostatní provozní náklady	Součet F.1. až F.5.	347	374
F. 1.	Zůstatková cena prodaného dlouhodobého majetku	25		
F. 2.	Zůstatková cena prodaného materiálu	26		
F. 3.	Daně a poplatky v provozní oblasti	27	45	114
F. 4.	Rezervy v provozní oblasti a komplexní náklady příštích období	28		-15
F. 5.	Jiné provozní náklady	29	302	275
*	Provozní výsledek hospodaření (+/-)	I. + II. - A. - B. - C. - D. - E. + III. - F.	1 474	-3 361

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	1	79
VI. 1.	Výnosové úroky a podobné výnosy - ovládaná nebo ovládající osoba	40		
VI. 2.	Ostatní výnosové úroky a podobné výnosy	41	1	79
I.	Úpravy hodnot a rezervy ve finanční oblasti	42		
J.	Nákladové úroky a podobné náklady Součet J.1. až J.2.	43	2	91
J. 1.	Nákladové úroky a podobné náklady - ovládaná nebo ovládající osoba	44		
J. 2.	Ostatní nákladové úroky a podobné náklady	45	2	91
VII.	Ostatní finanční výnosy	46		
K.	Ostatní finanční náklady	47	18	59
*	Finanční výsledek hospodaření (+/-) IV. - G. + V. - H. + VI. - I. - J. + VII. - K.	48	-19	-71
**	Výsledek hospodaření před zdaněním (+/-) * (ř. 30) + * (ř. 48)	49	1 455	-3 432
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	1 455	-3 432
M.	Převod podílu na výsledku hospodaření společníkům (+/-)	54		
***	Výsledek hospodaření za účetní období (+/-) ** (ř. 53) - M.	55	1 455	-3 432
*	Cistý obrat za účetní období I. + II. + III. + IV. + V. + VI. + VII.	56	16 428	53 868

Sestaveno dne: 25.04.2017		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 31.3.2017
(v celých tisících Kč)

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		15 829
Peněžní toky z hlavní výdělečné činnosti (provozní činnost)		
Z.	Účetní zisk nebo ztráta z běžné činnosti před zdaněním	1 455
A. 1	Úpravy o nepeněžní operace	716
A. 1 1	Odpisy stálých aktiv a umořování opravné položky k nabytému majetku	715
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	1
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	2 171
A. 2	Změny stavu nepeněžních složek pracovního kapitálu	38 200
A. 2 1	Změna stavu pohledávek z provozní činnosti, přechodných účtů aktiv	1 451
A. 2 2	Změna stavu krátkodobých závazků z provozní činnosti, přechodných účtů pasiv	36 730
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	40 371
A. 3	Vyplacené úroky s výjimkou kapitalizovaných	-2
A. 4	Přijaté úroky	1
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	40 370
Peněžní toky z investiční činnosti		
B. 1	Výdaje spojené s nabytím stálých aktiv	-23
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	-23
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	40 347
R.	Stav peněžních prostředků a pen. ekvivalentů na konci účetního období	56 176

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

	Hospodářský výsledek k 31.3.2017 je zisk ve výši	1 455
	Celkové výnosy za uvedené období činí:	16 428
	z toho :	
Výkony:	tržby z prodeje služeb -nájemné a ubytování	8 325
	tržby z prodeje služeb - sportoviště Gutovka	1 021
	tržby z ostatních výkonů	2 328
	tržby z prodeje služeb - ubytování a stornopoplatky HH	4 470
	tržby za prodej zboží	180
Ostatní provozní výnosy:	smluvní pokuty a úroky z prodlení,náhrady škody	103
Ostatní výnosové úroky:	úroky	1
	Celkové náklady za uvedené období činí:	14 973
	z toho:	
Spotřeba materiálu a energie:	spotřeba materiálu	245
	spotřeba energie, vodné, plyn	883
	prodané zboží	122
Služby:	opravy a udržování	154
	náklady na cestovné	13
	náklady na reprezentaci	12
	ostatní služby-nájem	79
	ostatní služby-PO a BOZP	25
	ostatní služby-pronájem kopírek,kopírování	38
	ostatní služby-školení zaměstnanců	14
	ostatní služby-analýzy,posudky,revize	128
	ostatní služby-ostatní nespecifikované služby	127
	ostatní služby-právní,notářské	127
	ostatní služby-podíl z nájemného MČ	178
	ostatní služby-účetnictví,audit	421
	ostatní služby-reklama	56
	ostatní služby-poštovné	6
	ostatní služby-ostraha a správa	526
	ostatní služby-úklid,odpad	60
	ostatní služby-telefon+internet	90
	ostatní služby-IT služby	22
	ostatní služby-veřejné zakázky	40
	ostatní služby - nakoupené pro další výkony	171
	ostatní služby - ubytování a stornopoplatky HH	3607
Osobní náklady:	mzdové náklady	5 177
	náklady na sociální zabezpečení a zdravotní pojištění	1 537
	zákonné sociální náklady	33
Úpravy hodnot v provozní oblasti:	odpisy hmotného a nehmotného majetku	715
Ostatní provozní náklady:	daně a poplatky	45
	pojištění majetku, penále a pokuty, manka a škody	302
Ostatní nákladové úroky:	úroky	2
Ostatní finanční náklady:	bankovní poplatky	18

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 31.12.2016, údaje ve sloupci Běžné účetní období jsou k datu 31.3.2017.

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 31.3.2017
(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
2017		20122004

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	325 123	-18 773	306 350	268 165
A.	Pohledávky za upsaný základní kapitál	2				
B.	Dlouhodobý majetek Součet B.I. až B.III.	3	256 153	-18 134	238 019	238 711
B.I.	Dlouhodobý nehmotný majetek Součet I.1. až I.5.	4	551	-126	425	466
B.I.1.	Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje	5				
B.I.2.	Ocenitelná práva	6	440	-119	321	358
B.I.2.1.	Software	7	440	-119	321	358
B.I.2.2.	Ostatní ocenitelná práva	8				
B.I.3.	Goodwill	9				
B.I.4.	Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	10	111	-7	104	108
B.I.5.	Poskytnuté zálohy na dl. nehmotný majetek a nedokončený dl. nehmotný majetek	11				
B.I.5.1.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek	12				
B.I.5.2.	Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek	13				
B.II.	Dlouhodobý hmotný majetek Součet II.1. až II.5.	14	122 041	-18 008	104 033	104 684
B.II.1.	Pozemky a stavby	15	105 980	-9 453	96 527	96 827
B.II.1.1.	Pozemky	16	1 080		1 080	1 081
B.II.1.2.	Stavby	17	104 900	-9 453	95 447	95 746
B.II.2.	Hmotné movité věci a jejich soubory	18	16 061	-8 555	7 506	7 782
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				75
B.II.5.1.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek	25				
B.II.5.2.	Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	26				75
B.III.	Dlouhodobý finanční majetek Součet III.1. až III.7.	27	133 561		133 561	133 561
B.III.1.	Podíly - ovládaná nebo ovládající osoba	28	133 561		133 561	133 561
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	Součet C.I. až C.IV.	37	67 214	-639	66 575	27 473
C.I.	Zásoby	Součet I.1. až I.5.	38				19
C.I.1.	Materiál		39				
C.I.2.	Nedokončená výroba a polotovary		40				
C.I.3.	Výrobky a zboží		41				19
C.I.3.1.	Výrobky		42				
C.I.3.2.	Zboží		43				19
C.I.4.	Mladá a ostatní zvířata a jejich skupiny		44				
C.I.5.	Poskytnuté zálohy na zásoby		45				
C.II.	Pohledávky	Součet II.1. až II.2.	46	11 038	-639	10 399	11 625
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	11 038	-639	10 399	11 625
C.II.2.1.	Pohledávky z obchodních vztahů		58	7 265	-639	6 626	6 715
C.II.2.2.	Pohledávky - ovládaná nebo ovládající osoba		59	1 900		1 900	2 200
C.II.2.3.	Pohledávky - podstatný vliv		60				
C.II.2.4.	Pohledávky - ostatní		61	1 873		1 873	2 710
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	1 577		1 577	2 305
C.II.2.4.5.	Dohadné účty aktivní		66	133		133	212
C.II.2.4.6.	Jiné pohledávky		67	163		163	193

Označení a	AKTIVA b	Čís. řád. 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	56 176		56 176	15 829
C.IV.1.	Peněžní prostředky v pokladně	72	323		323	368
C.IV.2.	Peněžní prostředky na účtech	73	55 853		55 853	15 461
D.	Časové rozlišení aktiv Součet D.1. až D.3.	74	1 756		1 756	1 981
D.1.	Náklady příštích období	75	1		1	225
D.2.	Komplexní náklady příštích období	76	1 755		1 755	1 756
D.3.	Příjmy příštích období	77				

Označení	PASIVA		čís. řád.	Stav v běžném účetním období	Stav v minulém účetním období
a	b		c	5	6
	PASIVA CELKEM	Součet A. až D.	78	306 350	268 165
A.	Vlastní kapitál	Součet A.I. až A.VI.	79	252 491	251 035
A.I.	Základní kapitál	Součet I.1. až I.3.	80	317 500	317 500
A.I.1.	Základní kapitál		81	317 500	317 500
A.I.2.	Vlastní podíly (-)		82		
A.I.3.	Změny základního kapitálu		83		
A.II.	Ažio a kapitálové fondy	Součet II.1. až II.2.	84	-13 909	-13 909
A.II.1.	Ažio		85	857	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	252	246
A.III.1.	Ostatní rezervní fondy		93	252	246
A.III.2.	Statutární a ostatní fondy		94		
A.IV.	Výsledek hospodaření minulých let (+/-)	Součet IV.1. až IV.3.	95	-52 807	-49 370
A.IV.1.	Nerozdělený zisk minulých let		96		
A.IV.2.	Neuhrazená ztráta minulých let (-)		97	-52 807	-49 370
A.IV.3.	Jiný výsledek hospodaření minulých let (+/-)		98		
A.V.	Výsledek hospodaření běžného účetního období (+/-)		99	1 455	-3 432
A.VI.	Rozhodnuto o zálohové výplatě podílu na zisku (-)		100		
B. + C.	Cizí zdroje	Součet B. + C.	101	53 649	13 858
B.	Rezervy	Součet B.1. až B.4.	102	31	31
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	31	31

Označení a	PASIVA b	čís. řád. c	Stav v běžném účetním období 5	Stav v minulém účetním období 6
C.	Závazky Součet C.I. až C.II.	107	53 618	13 827
C.I.	Dlouhodobé závazky Součet I.1. až I.9.	108	172	198
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	72	98
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	53 446	13 629
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	43 591	5 993
C.II.4.	Závazky z obchodních vztahů	129	3 197	1 717
C.II.5.	Krátkodobé směnky k úhradě	130		
C.II.6.	Závazky – ovládaná nebo ovládající osoba	131	1 900	2 200
C.II.7.	Závazky - podstatný vliv	132		
C.II.8.	Závazky ostatní	133	4 758	3 719
C.II.8.1.	Závazky ke společníkům	134		
C.II.8.2.	Krátkodobé finanční výpomoci	135		
C.II.8.3.	Závazky k zaměstnancům	136	1 323	1 080
C.II.8.4.	Závazky ze sociálního zabezpečení a zdravotního pojištění	137	687	588
C.II.8.5.	Stát - daňové závazky a dotace	138	1 203	808
C.II.8.6.	Dohadné účty pasivní	139	1 386	1 174
C.II.8.7.	Jiné závazky	140	159	69

Označení a	PASIVA b	čís. řad. c	Stav v běžném účetním období 5	Stav v minulém účetním období 6
D.	Časové rozlišení pasiv Součet D.1. až D.2.	141	210	3 272
D.1.	Výdaje příštích období	142	210	2 936
D.2.	Výnosy příštích období	143		336

Sestaveno dne: 25.04.2017		Podpisový záznam statutárního orgánu účetní jednotky nebo podpisový vzor fyzické osoby, která je účetní jednotkou
Právní forma účetní jednotky	Předmět podnikání	Pozn.: