

VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY v plném rozsahu

ke dni **31.12.2016**
(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		20122004

Označení a	TEXT b	číslo řádku c	Skutečnost v účetním období	
			běžném 1	minulém 2
I.	Tržby z prodeje výrobků a služeb	1	53 433	39 284
II.	Tržby za prodej zboží	2	277	128
A.	Výkonová spotřeba Součet A.1. až A.3.	3	31 366	24 940
A. 1.	Náklady vynaložené na prodané zboží	4	272	107
A. 2.	Spotřeba materiálu a energie	5	4 441	3 410
A. 3.	Služby	6	26 653	21 423
B.	Změna stavu zásob vlastní činnosti (+/-)	7		
C.	Aktivace (-)	8		
D.	Osobní náklady Součet D.1. až D.2.	9	21 297	16 603
D. 1.	Mzdové náklady	10	16 307	12 818
D. 2.	Náklady na sociální zabezpečení, zdravotní pojištění a ostatní náklady	11	4 990	3 785
D. 2.1.	Náklady na sociální zabezpečení a zdravotní pojištění	12	4 894	3 645
D. 2.2.	Ostatní náklady	13	96	140
E.	Úpravy hodnot v provozní oblasti Součet E.1. až E.3.	14	4 106	4 027
E. 1.	Úpravy hodnot dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku	15	3 848	4 027
E. 1.1.	- Úpravy hodnot dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku - trvalé	16	3 848	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	258	
III.	Ostatní provozní výnosy Součet III.1. až III.3.	20	83	650
III. 1.	Tržby z prodaného dlouhodobého majetku	21		479
III. 2.	Tržby z prodaného materiálu	22	74	3
III. 3.	Jiné provozní výnosy	23	9	168
F.	Ostatní provozní náklady Součet F.1. až F.5.	24	384	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	114	121
F. 4.	Rezervy v provozní oblasti a komplexní náklady příštích období	28	-14	189
F. 5.	Jiné provozní náklady	29	284	817
*	Provozní výsledek hospodaření (+/-) I. + II. - A. - B. - C. - D. - E. + III. - F.	30	-3 360	-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	79	61
VI. 1.	Výnosové úroky a podobné výnosy - ovládaná nebo ovládající osoba		40	79	61
VI. 2.	Ostatní výnosové úroky a podobné výnosy		41		
I.	Úpravy hodnot a rezervy ve finanční oblasti		42		
J.	Nákladové úroky a podobné náklady	Součet J.1. až J.2.	43	91	82
J. 1.	Nákladové úroky a podobné náklady - ovládaná nebo ovládající osoba		44	91	82
J. 2.	Ostatní nákladové úroky a podobné náklady		45		
VII.	Ostatní finanční výnosy		46		
K.	Ostatní finanční náklady		47	59	42
*	Finanční výsledek hospodaření (+/-)	IV. - G. + V. - H. + VI. - I. - J. + VII. - K.	48	-71	-63
**	Výsledek hospodaření před zdaněním (+/-)	* (ř. 30) + * (ř. 48)	49	-3 431	-7 325
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	-3 431	-7 325
M.	Převod podílu na výsledku hospodaření společníkům (+/-)		54		
***	Výsledek hospodaření za účetní období (+/-)	** (ř. 53) - M.	55	-3 431	-7 325
*	Cistý obrat za účetní období	I. + II. + III. + IV. + V. + VI. + VII.	56	53 872	40 123

Sestaveno dne: 31.01.2017		Podpisový záznam statutárního orgánu účetní jednotky nebo podpisový vzor fyzické osoby, která je účetní jednotkou	
Právní forma účetní jednotky	Předmět podnikání	Pozn.:	

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 31.12.2016
(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		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	286 249	-18 091	268 158	267 077
A.	Pohledávky za upsaný základní kapitál	2				
B.	Dlouhodobý majetek Součet B.I. až B.III.	3	256 161	-17 452	238 709	244 983
B.I.	Dlouhodobý nehmotný majetek Součet I.1. až I.5.	4	626	-88	538	
B.I.1.	Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje	5				
B.I.2.	Ocenitelná práva	6	440	-82	358	
B.I.2.1.	Software	7	440	-82	358	
B.I.2.2.	Ostatní ocenitelná práva	8				
B.I.3.	Goodwill	9				
B.I.4.	Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	10	111	-6	105	
B.I.5.	Poskytnuté zálohy na dl. nehmotný majetek a nedokončený dl. nehmotný majetek	11	75		75	
B.I.5.1.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek	12				
B.I.5.2.	Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek	13	75		75	
B.II.	Dlouhodobý hmotný majetek Součet II.1. až II.5.	14	121 973	-17 364	104 609	107 422
B.II.1.	Pozemky a stavby	15	105 814	-9 204	96 610	98 226
B.II.1.1.	Pozemky	16	1 080		1 080	1 080
B.II.1.2.	Stavby	17	104 734	-9 204	95 530	97 146
B.II.2.	Hmotné movité věci a jejich soubory	18	16 159	-8 160	7 999	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				
B.II.5.1.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek	25				
B.II.5.2.	Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	26				
B.III.	Dlouhodobý finanční majetek Součet III.1. až III.7.	27	133 562		133 562	137 561
B.III.1.	Podíly - ovládaná nebo ovládající osoba	28	133 562		133 562	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 Součet C.I. až C.IV.	37	28 107	-639	27 468	20 145
C.I.	Zásoby Součet I.1. až I.5.	38	19		19	46
C.I.1.	Materiál	39				
C.I.2.	Nedokončená výroba a polotovary	40				
C.I.3.	Výrobky a zboží	41	19		19	46
C.I.3.1.	Výrobky	42				
C.I.3.2.	Zboží	43	19		19	46
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	12 259	-639	11 620	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	12 259	-639	11 620	14 242
C.II.2.1.	Pohledávky z obchodních vztahů	58	7 354	-639	6 715	6 775
C.II.2.2.	Pohledávky - ovládaná nebo ovládající osoba	59	2 200		2 200	1 500
C.II.2.3.	Pohledávky - podstatný vliv	60				
C.II.2.4.	Pohledávky - ostatní	61	2 705		2 705	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	2 305		2 305	1 046
C.II.2.4.5.	Dohadné účty aktivní	66	207		207	4 860
C.II.2.4.6.	Jiné pohledávky	67	193		193	61

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	15 829		15 829	5 857
C.IV.1.	Peněžní prostředky v pokladně	72	368		368	271
C.IV.2.	Peněžní prostředky na účtech	73	15 461		15 461	5 586
D.	Časové rozlišení aktiv Součet D.1. až D.3.	74	1 981		1 981	1 949
D.1.	Náklady příštích období	75	225		225	78
D.2.	Komplexní náklady příštích období	76	1 756		1 756	1 755
D.3.	Příjmy příštích období	77				116

Označení a	PASIVA b		čís. řád.	Stav v běžném účetním období	Stav v minulém účetním období
			c	5	6
	PASIVA CELKEM	Součet A. až D.	78	268 158	267 077
A.	Vlastní kapitál	Součet A.I. až A.VI.	79	251 036	258 467
A.I.	Základní kapitál	Součet I.1. až I.3.	80	317 500	321 500
A.I.1.	Základní kapitál		81	317 500	321 500
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	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	-3 431	-7 325
A.VI.	Rozhodnuto o zálohové výplatě podílu na zisku (-)		100		
B. + C.	Cizí zdroje	Součet B. + C.	101	13 850	5 393
B.	Rezervy	Součet B.1. až B.4.	102	31	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	31	45

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	13 819	5 348
C.I.	Dlouhodobé závazky Součet I.1. až I.9.	108	199	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	98	195
C.I.3.	Dlouhodobé přijaté zálohy	113	101	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	13 620	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	5 989	53
C.II.4.	Závazky z obchodních vztahů	129	1 711	1 106
C.II.5.	Krátkodobé směnky k úhradě	130		
C.II.6.	Závazky – ovládaná nebo ovládající osoba	131	2 200	1 500
C.II.7.	Závazky - podstatný vliv	132		
C.II.8.	Závazky ostatní	133	3 720	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	1 080	705
C.II.8.4.	Závazky ze sociálního zabezpečení a zdravotního pojištění	137	589	369
C.II.8.5.	Stát - daňové závazky a dotace	138	808	378
C.II.8.6.	Dohadné účty pasivní	139	1 174	930
C.II.8.7.	Jiné závazky	140	69	12

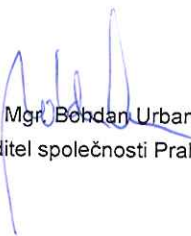
Označení a	PASIVA b	čís. řád. c	Stav v běžném účetním období 5	Stav v minulém účetním období 6	
D.	Casové rozlišení pasiv	Součet D.1. až D.2.	141	3 272	3 217
D.1.	Výdaje příštích období	142	2 936	2 779	
D.2.	Výnosy příštích období	143	336	438	

Sestaveno dne: 31.01.2017		Podpisový záznam statutárního orgánu účetní jednotky nebo podpisový vzor fyzické osoby, která je účetní jednotkou 
Právní forma účetní jednotky	Předmět podnikání	Pozn.:

Komentář k rozboru hospodaření za rok 2016 v tis. Kč

	Hospodářský výsledek k 31.12.2016 je ztráta ve výši	-3 431
	Celkové výnosy za uvedené období činí:	53 872
	z toho :	
Výkony:	tržby z prodeje služeb -nájemné a ubytování	29 394
	tržby z prodeje služeb - sportoviště Gutovka	4 623
	tržby z ostatních výkonů	4 279
	tržby z prodeje služeb - ubytování a stornopoplatky HH	14 876
	tržby za prodej zboží	538
Ostatní provozní výnosy:	tržby z prodeje materiálu	74
	smluvní pokuty a úroky z prodlení,náhrady škody	9
Ostatní finanční výnosy:	úroky	79
	Celkové náklady za uvedené období činí:	57 303
	z toho:	
Spotřeba materiálu a energie:	spotřeba materiálu	1 175
	spotřeba energie, vodné, plyn	3 266
	prodané zboží	272
Služby:	opravy a udržování	1 294
	náklady na cestovné	92
	náklady na reprezentaci	40
	ostatní služby-nájem	273
	ostatní služby-PO a BOZP	60
	ostatní služby-pronájem kopírek,kopírování	137
	ostatní služby-školení zaměstnanců	33
	ostatní služby-analýzy,posudky,revize	1561
	ostatní služby-ostatní nespecifikované služby	955
	ostatní služby-právní,notářské	3164
	ostatní služby-podíl z nájemného MČ	504
	ostatní služby-účetnictví,audit	1615
	ostatní služby-reklama	85
	ostatní služby-poštovné	12
	ostatní služby-ostraha a správa	2054
	ostatní služby-úklid,odpad	1471
	ostatní služby-telefon+internet	314
	ostatní služby-DNIM	53
	ostatní služby - nakoupené pro další výkony	996
	ostatní služby - veřejné zakázky	70
	ostatní služby - ubytování a stornopoplatky HH	11870
Osobní náklady:	mzdové náklady	16 307
	náklady na sociální zabezpečení a zdravotní pojištění	4 894
	zákonné sociální náklady	96
Úpravy hodnot v provozní oblasti:	odpisy hmotného a nehmotného majetku	3 848
	opravné položky k pohledávkám	258
Ostatní provozní náklady:	pojištění majetku	284
	rezervy a komplexní náklady příštích období	-14
	daně a poplatky	114
Ostatní finanční náklady:	bankovní poplatky	59
	nákladové úroky	91

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


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



Zpracováno v souladu s vyhláškou č.
500/2002 Sb.

PŘEHLED O PENĚŽNÍCH TOCÍCH

(výkaz cash-flow)

ke dni 31.12.2016

(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		5 857
Peněžní toky z hlavní výdělečné činnosti (provozní činnost)		
Z.	Účetní zisk nebo ztráta z běžné činnosti před zdaněním	-3 431
A. 1	Úpravy o nepeněžní operace	3 846
A. 1 1	Odpisy stálých aktiv a umořování opravné položky k nabytému majetku	3 848
A. 1 2	Změna stavu opravných položek, rezerv	-14
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	12
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	415
A. 2	Změny stavu nepeněžních složek pracovního kapitálu	11 142
A. 2 1	Změna stavu pohledávek z provozní činnosti, přechodných účtů aktiv	2 590
A. 2 2	Změna stavu krátkodobých závazků z provozní činnosti, přechodných účtů pasív	8 525
A. 2 3	Změna stavu zásob	27
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	11 557
A. 3	Vyplacené úroky s výjimkou kapitalizovaných	-91
A. 4	Přijaté úroky	79
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	11 545
Peněžní toky z investiční činnosti		
B. 1	Výdaje spojené s nabytím stálých aktiv	2 427
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	2 427
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	-4 000
C. 2 1	Zvýšení peněžních prostředků z důvodů zvýšení základního kapitálu, emisního ážia atd.	-4 000
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	-4 000
F.	Čisté zvýšení resp. snížení peněžních prostředků	9 972
R.	Stav peněžních prostředků a pen. ekvivalentů na konci účetního období	15 829

Sestaveno dne : 31.01.2017

Podpis :

