

Komentář k rozboru hospodaření za 3.čtvrtletí roku 2016 v tis. Kč

	Hospodářský výsledek k 30.9.2016 je ztráta ve výši	-2 923
	Celkové výnosy za uvedené období činí:	37 619
	z toho :	
Výkony:	tržby z prodeje služeb -nájemné a ubytování	20 967
	tržby z prodeje služeb - sportoviště Gutovka	3 539
	tržby z ostatních výkonů	1 810
	tržby z prodeje služeb - ubytování a stornopoplatky HH	10 723
	tržby za prodej zboží	495
Tržby z prodeje DM a materiálu:	tržby z prodeje materiálu	74
Ostatní provozní výnosy:	smluvní pokuty a úroky z prodlení,náhrady škody	9
Ostatní finanční výnosy:	úroky	2
	Celkové náklady za uvedené období činí:	40 542
	z toho:	
Spotřeba materiálu a energie:	spotřeba materiálu	704
	spotřeba energie, vodné, plyn	1 857
	prodané zboží	266
Služby:	opravy a udržování	464
	náklady na cestovné	71
	náklady na reprezentaci	19
	ostatní služby-nájem	146
	ostatní služby-PO a BOZP	45
	ostatní služby-pronájem kopírek,kopírování	99
	ostatní služby-školení zaměstnanců	32
	ostatní služby-analýzy,posudky,revize	1091
	ostatní služby-ostatní nespecifikované služby	418
	ostatní služby-právní,notářské	2983
	ostatní služby-podíl z nájemného MČ	339
	ostatní služby-účetnictví,audit	1025
	ostatní služby-reklama	67
	ostatní služby-poštovné	9
	ostatní služby-ostraha a správa	1554
	ostatní služby-úklid,odpad	1150
	ostatní služby-telefon+internet	229
	ostatní služby-DNIM	51
	ostatní služby - nakoupené pro další výkony	824
	ostatní služby - ubytování a stornopoplatky HH	8571
Osobní náklady:	mzdové náklady	11 523
	náklady na sociální zabezpečení a zdravotní pojištění	3 510
	zákonné sociální náklady	73
Daně a poplatky:	daně a poplatky	59
Odpisy dlouhodobého majetku:	odpisy hmotného a nehmotného majetku	3 049
Ostatní provozní náklady:	pojištění majetku	261
Ostatní finanční náklady:	bankovní poplatky	53

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

Údaje uvedené ve Výkazech ve sloupci Minulé účetní období jsou údaje k datu 31.12.2015, údaje ve sloupci Běžné účetní období jsou k datu 30.9.2016.

Mgr. Bohdan Urbaň
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 30.09.2016

(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

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	-2 923
A. 1	Úpravy o nepeněžní operace	3 047
A. 1 1	Odpisy stálých aktiv a umořování opravné položky k nabytému majetku	3 049
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	124
A. 2	Změny stavu nepeněžních složek pracovního kapitálu	8 660
A. 2 1	Změna stavu pohledávek z provozní činnosti, přechodných účtů aktiv	2 258
A. 2 2	Změna stavu krátkodobých závazků z provozní činnosti, přechodných účtů pasiv	6 356
A. 2 3	Změna stavu zásob	46
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	8 784
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 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	8 786
Peněžní toky z investiční činnosti		
B. 1	Výdaje spojené s nabytím stálých aktiv	-629
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	-629
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	8 157
R.	Stav peněžních prostředků a pen. ekvivalentů na konci účetního období	14 014

Sestaveno dne : 31.10.2016

PRAHA 10 - Majetková, a.s.
Vršovická 68/1429
101 38 Praha 10 - Vršovice
ICO: 272 05 750

Podpis :

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 30.9.2016
(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. řad. c	Běžné účetní období			Minulé úč. období
			Brutto 1	Korekce 2	Netto 3	Netto 4
	AKTIVA CELKEM Součet A. až D.	1	287 653	-17 143	270 510	267 077
A.	Pohledávky za upsaný základní kapitál	2				
B.	Dlouhodobý majetek Součet B.I. až B.III.	3	259 325	-16 762	242 563	244 983
B.I.	Dlouhodobý nehmotný majetek Součet I.1. až I.5.	4	515	-46	469	
B.I.1.	Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje	5				
B.I.2.	Ocenitelná práva	6	440	-46	394	
B.I.2.1.	Software	7	440	-46	394	
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	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	121 249	-16 716	104 533	107 422
B.II.1.	Pozemky a stavby	15	105 814	-9 107	96 707	98 226
B.II.1.1.	Pozemky	16	1 080		1 080	1 080
B.II.1.2.	Stavby	17	104 734	-9 107	95 627	97 146
B.II.2.	Hmotné movité věci a jejich soubory	18	15 435	-7 609	7 826	9 196
B.II.3.	Oceňovací rozdíl k nabytému majetku	19				
B.II.4.	Ostatní dlouhodobý hmotný majetek	20				
B.II.4.1.	Pěstítecké 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	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.	Oběžna aktiva Součet C.I. až C.IV.	37	26 560	-381	26 179	20 145
C.I.	Zásoby Součet I.1. až I.5.	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.	Mlada 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	12 546	-381	12 165	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	12 546	-381	12 165	14 242
C.II.2.1.	Pohledávky z obchodních vztahů	58	8 101	-381	7 720	6 775
C.II.2.2.	Pohledávky - ovládaná nebo ovládající osoba	59	2 400		2 400	1 500
C.II.2.3.	Pohledávky - podstatný vliv	60				
C.II.2.4.	Pohledávky - ostatní	61	2 045		2 045	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	1 812		1 812	1 046
C.II.2.4.5.	Dohadné účty aktivní	66	70		70	4 860
C.II.2.4.6.	Jiné pohledávky	67	163		163	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	14 014		14 014	5 857
C.IV.1.	Peněžní prostředky v pokladně	72	257		257	271
C.IV.2.	Peněžní prostředky na účtech	73	13 757		13 757	5 586
D.	Časové rozlišení aktiv Součet D.1. až D.3.	74	1 768		1 768	1 949
D.1.	Náklady příštích období	75	13		13	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	270 510	267 077
A.	Vlastní kapitál	Součet A.I. až A.VI.	79	255 543	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	-13 909	-13 909
A.II.1.	Ážio		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	245	245
A.III.1.	Ostatní rezervní fondy		93	245	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	-2 923	-7 325
A.VI.	Rozhodnuto o zálohové výplatě podílu na zisku (-)		100		
B. + C.	Cizí zdroje	Součet B. + C.	101	14 597	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 a	PASIVA b	čís. řad. c	Stav v běžném účetním období 5	Stav v minulém účetním období 6
C.	Závazky Součet C.I. až C.II.	107	14 552	5 348
C.I.	Dlouhodobé závazky Součet I.1. až I.9.	108	223	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	123	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	14 329	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	4 512	53
C.II.4.	Závazky z obchodních vztahů	129	3 932	1 106
C.II.5.	Krátkodobé směnky k úhradě	130		
C.II.6.	Závazky – ovládaná nebo ovládající osoba	131	2 400	1 500
C.II.7.	Závazky - podstatný vliv	132		
C.II.8.	Závazky ostatní	133	3 485	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	1 032	705
C.II.8.4.	Závazky ze sociálního zabezpečení a zdravotního pojištění	137	569	369
C.II.8.5.	Stát - daňové závazky a dotace	138	450	378
C.II.8.6.	Dohadné účty pasivní	139	1 397	930
C.II.8.7.	Jiné závazky	140	37	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	370	3 217
D.1.	Výdaje příštích období	142	367	2 779
D.2.	Výnosy příštích období	143	3	438

PRAHA 10 - Majetková, a.s.
Vršovická 68/1429
101 88 Praha 10 - Vršovice
IČO: 272 05 793

Sestaveno dne: 31.10.2016		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.

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 **30.9.2016**
(v celých tisících Kč)

Rok	Měsíc	IČ
2016		00000000

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	37 039	39 284
II.	Tržby za prodej zboží	2	495	128
A.	Výkonová spotřeba Součet A.1. až A.3.	3	22 013	24 940
A. 1.	Náklady vynaložené na prodané zboží	4	266	107
A. 2.	Spotřeba materiálu a energie	5	2 561	3 410
A. 3.	Služby	6	19 186	21 423
B.	Změna stavu zásob vlastní činnosti (+/-)	7		
C.	Aktivace (-)	8		
D.	Osobní náklady Součet D.1. až D.2.	9	15 106	16 603
D. 1.	Mzdové náklady	10	11 523	12 818
D. 2.	Náklady na sociální zabezpečení, zdravotní pojištění a ostatní náklady	11	3 583	3 785
D. 2.1.	Náklady na sociální zabezpečení a zdravotní pojištění	12	3 510	3 645
D. 2.2.	Ostatní náklady	13	73	140
E.	Úpravy hodnot v provozní oblasti Součet E.1. až E.3.	14	3 049	4 027
E. 1.	Úpravy hodnot dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku	15	3 049	4 027
E. 1.1.	- Úpravy hodnot dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku - trvalé	16	3 049	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	73	3
III. 3.	Jiné provozní výnosy	23	9	168
F.	Ostatní provozní náklady Součet F.1. až F.5.	24	320	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	59	121
F. 4.	Rezervy v provozní oblasti a komplexní náklady příštích období	28		189
F. 5.	Jiné provozní náklady	29	261	817
*	Provozní výsledek hospodaření (+/-) I. + II. - A. - B. - C. - D. - E. + III. - F.	30	-2 872	-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	53
*	Finanční výsledek hospodaření (+/-) IV. - G. + V. - H. + VI. - I. - J. + VII. - K.		48	-51
**	Výsledek hospodaření před zdaněním (+/-) * (ř. 30) + * (ř. 48)		49	-2 923
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	-2 923
M.	Převod podílu na výsledku hospodaření společníkům (+/-)		54	-7 325
***	Výsledek hospodaření za účetní období (+/-) ** (ř. 53) - M.		55	-2 923
*	Čistý obrát za účetní období I. + II. + III. + IV. + V. + VI. + VII.		56	37 618

PRAHA 10 - Majetková, a.s.
Vršovická 68/1429
101 98 Praha 10 - Vršovice
IČO: 272 05 703

Sestaveno dne: 31.10.2016	Podpisový záznam statutárního orgánu účetní jednotky nebo podpisový vzor fyzické osoby, která je účetní jednotkou	
Právní forma účetní jednotky	Předmět podnikání	Pozn.: