

Minimální závazný výčet informací
podle vyhlášky č. 500/2002 Sb

Výkaz zisku a ztráty v plném rozsahu

ke dni **31.12.2021**
(v celých tisících Kč)

IČ

27205703

Obchodní firma nebo jiný název účetní jednotky

PRAHA 10 - Majetková, a.s.

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

Vršovická 1429/68

Praha

101 00

Česká republika

| Označení a | TEXT b | Číslo řádku c | Skutečnost v účetním období | |
|---------------|--|---------------------|-----------------------------|---------------|
| | | | běžném 1 | minulém 2 |
| I. | Tržby z prodeje výrobků a služeb | 01 | 48 592 | 40 794 |
| II. | Tržby za prodej zboží | 02 | 462 | 1 012 |
| A. | Výkonová spotřeba | 03 | 17 235 | 14 175 |
| A.1. | Náklady vynaložené na prodané zboží | 04 | 309 | 735 |
| A.2. | Spotřeba materiálu a energie | 05 | 6 363 | 4 450 |
| A.3. | Služby | 06 | 10 563 | 8 990 |
| B. | Změna stavu zásob vlastní činnosti (+/-) | 07 | | |
| C. | Aktivace (-) | 08 | | |
| D. | Osobní náklady | 09 | 28 622 | 24 999 |
| D.1. | Mzdové náklady | 10 | 22 345 | 20 251 |
| D.2. | Náklady na sociální zabezpečení, zdravotní pojištění a ostatní náklady | 11 | 6 277 | 4 748 |
| D.2.1. | Náklady na sociální zabezpečení a zdravotní pojištění | 12 | 6 224 | 4 708 |
| D.2.2. | Ostatní náklady | 13 | 53 | 40 |
| E. | Úpravy hodnot v provozní oblasti | 14 | 287 | 382 |
| E.1. | Úpravy hodnot dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku | 15 | 287 | 492 |
| E.1.1. | Úpravy hodnot dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku - trvalé | 16 | 287 | 492 |
| E.1.2. | Úpravy hodnot dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku - dočasné | 17 | | |
| E.2. | Úpravy hodnot zásob | 18 | | |
| E.3. | Úpravy hodnot pohledávek | 19 | | -110 |
| III. | Ostatní provozní výnosy | 20 | 2 006 | 3 272 |
| III.1. | Tržby z prodaného dlouhodobého majetku | 21 | | |
| III.2. | Tržby z prodaného materiálu | 22 | 9 | 83 |
| III.3. | Jiné provozní výnosy | 23 | 1 997 | 3 189 |
| F. | Ostatní provozní náklady | 24 | 574 | 2 422 |
| F.1. | Zůstatková cena prodaného dlouhodobého majetku | 25 | | |
| F.2. | Prodávý materiál | 26 | | |
| F.3. | Daně a poplatky | 27 | 28 | 17 |
| F.4. | Rezervy v provozní oblasti a komplexní náklady příštích období | 28 | | |
| F.5. | Jiné provozní náklady | 29 | 546 | 2 405 |
| * | Provozní výsledek hospodaření (+/-) | 30 | 4 342 | 3 100 |

| Označení a | T E X T b | Číslo řádku c | Skutečnost v účetním období | |
|---------------|---|---------------------|-----------------------------|--------------|
| | | | běžném 1 | minulém 2 |
| IV. | Výnosy z dlouhodobého finančního majetku - podíly | 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 | 35 | | |
| V.1. | Výnosy z ostatního dlouhodobého finančního majetku - ovládaná nebo ovládá | 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 | 39 | 30 | 44 |
| VI.1. | Výnosové úroky a podobné výnosy - ovládaná nebo ovládající osoba | 40 | 30 | 44 |
| VI.2. | Ostatní výnosové úroky a podobné výnosy | 41 | | |
| I. | Úpravy hodnot a rezervy ve finanční oblasti | 42 | | |
| J. | Nákladové úroky a podobné náklady | 43 | | |
| J.1. | Nákladové úroky a podobné náklady - ovládaná nebo ovládající osoba | 44 | | |
| J.2. | Ostatní nákladové úroky a podobné náklady | 45 | | |
| VII. | Ostatní finanční výnosy | 46 | | |
| K. | Ostatní finanční náklady | 47 | 84 | 56 |
| * | Finanční výsledek hospodaření (+/-) | 48 | -54 | -12 |
| ** | Výsledek hospodaření před zdaněním (+/-) | 49 | 4 288 | 3 088 |
| L. | Daň z příjmů | 50 | | 1 109 |
| L.1. | Daň z příjmů splatná | 51 | | 1 109 |
| L.2. | Daň z příjmů odložená (+/-) | 52 | | |
| ** | Výsledek hospodaření po zdanění (+/-) | 53 | 4 288 | 1 979 |
| M. | Převod podílu na výsledku hospodaření společníkům (+/-) | 54 | | |
| *** | Výsledek hospodaření za účetní období (+/-) | 55 | 4 288 | 1 979 |
| * | Čistý obrát za účetní období | 56 | 51 090 | 45 122 |

Pozn:

| | |
|--------------------------------------|---|
| Sestaveno dne: | Podpisový záznam statutárního orgánu účetní jednotky Jaroslav Vlk, která je účetní jednotkou nebo podpisový záznam fyzické osoby, která je účetní jednotkou Ing. Jaroslav Vlk DN: c=cz, 2.5.4.97=NTRCZ-27205703, o=PRAHA 10 - Majetková, a.s., ou=1, cn=Ing. Jaroslav Vlk, sn=Vlk, givenName=Jaroslav, serialNumber=P206274 |
| Právní forma účetní jednotky a.s. | Předmět podnikání Datum: 2022.04.29 08:26:03 +02'00' |

Minimální závazný výčet informací
podle vyhlášky č. 500/2002 Sb

Rozvaha v plném rozsahu

ke dni **31.12.2021**
(v celých tisících Kč)

| |
|-----------------|
| IČO |
| 27205703 |

Obchodní firma nebo jiný název účetní jednotky
PRAHA 10 - Majetková, a.s.

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

Vršovická 1429/68

Praha

101 00

Česká republika

| Označení a | T E X T b | Číslo řádku c | Běžné účetní období | | | Minulé úč. období |
|---------------|--|---------------------|---------------------|---------------|----------------|-------------------|
| | | | Brutto 1 | Korekce 2 | Netto 3 | Netto 4 |
| | AKTIVA CELKEM | 001 | 134 486 | -4 407 | 130 079 | 119 201 |
| A. | Pohledávky za upsaný základní kapitál | 002 | | | | |
| B. | Stálá aktiva | 003 | 107 095 | -4 407 | 102 688 | 97 921 |
| B.I. | Dlouhodobý nehmotný majetek | 004 | 730 | -730 | | 27 |
| B.I.1. | Nehmotné výsledky vývoje | 005 | | | | |
| B.I.2. | Ocenitelná práva | 006 | 519 | -519 | | 27 |
| B.I.2.1. | Software | 007 | 519 | -519 | | 27 |
| B.I.2.2. | Ostatní ocenitelná práva | 008 | | | | |
| B.I.3. | Goodwill | 009 | | | | |
| B.I.4. | Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek | 010 | 211 | -211 | | |
| B.I.5. | Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek a nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek | 011 | | | | |
| B.I.5.1. | Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek | 012 | | | | |
| B.I.5.2. | Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek | 013 | | | | |
| B.II. | Dlouhodobý hmotný majetek | 014 | 6 979 | -3 677 | 3 302 | 508 |
| B.II.1. | Pozemky a stavby | 015 | | | | |
| B.II.1.1. | Pozemky | 016 | | | | |
| B.II.1.2. | Stavby | 017 | | | | |
| B.II.2. | Hmotné movité věci a jejich soubory | 018 | 6 627 | -3 385 | 3 242 | 448 |
| B.II.3. | Oceňovací rozdíl k nabytému majetku | 019 | | | | |
| B.II.4. | Ostatní dlouhodobý hmotný majetek | 020 | 292 | -292 | | |
| B.II.4.1. | Pěstitelské celky trvalých porostů | 021 | | | | |
| B.II.4.2. | Dospělá zvířata a jejich skupiny | 022 | | | | |
| B.II.4.3. | Jiný dlouhodobý hmotný majetek | 023 | 292 | -292 | | |
| B.II.5. | Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek a nedokončený dlouhodobý hmotný majetek | 024 | 60 | | 60 | 60 |
| B.II.5.1. | Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek | 025 | | | | |
| B.II.5.2. | Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek | 026 | 60 | | 60 | 60 |
| B.III. | Dlouhodobý finanční majetek | 027 | 99 386 | | 99 386 | 97 386 |
| B.III.1. | Podíly - ovládaná nebo ovládající osoba | 028 | 99 386 | | 99 386 | 97 386 |
| B.III.2. | Zápůjčky a úvěry - ovládaná nebo ovládající osoba | 029 | | | | |
| B.III.3. | Podíly - podstatný vliv | 030 | | | | |
| B.III.4. | Zápůjčky a úvěry - podstatný vliv | 031 | | | | |
| B.III.5. | Ostatní dlouhodobé cenné papíry a podíly | 032 | | | | |
| B.III.6. | Zápůjčky a úvěry - ostatní | 033 | | | | |
| B.III.7. | Ostatní dlouhodobý finanční majetek | 034 | | | | |
| B.III.7.1. | Jiný dlouhodobý finanční majetek | 035 | | | | |
| B.III.7.2. | Poskytnuté zálohy na dlouhodobý finanční majetek | 036 | | | | |

| Označení a | T E X T b | Číslo řádku c | Běžné účetní období | | | Minulé úč. období |
|---------------|---|---------------------|---------------------|--------------|---------------|-------------------|
| | | | Brutto 1 | Korekce 2 | Netto 3 | Netto 4 |
| C. | Oběžná aktiva | 037 | 27 309 | | 27 309 | 20 463 |
| C.I. | Zásoby | 038 | | | | |
| C.I.1. | Materiál | 039 | | | | |
| C.I.2. | Nedokončená výroba a polotovary | 040 | | | | |
| C.I.3. | Výrobky a zboží | 041 | | | | |
| C.I.3.1. | Výrobky | 042 | | | | |
| C.I.3.2. | Zboží | 043 | | | | |
| C.I.4. | Mladá a ostatní zvířata a jejich skupiny | 044 | | | | |
| C.I.5. | Poskytnuté zálohy na zásoby | 045 | | | | |
| C.II. | Pohledávky | 046 | 9 258 | | 9 258 | 8 379 |
| C.II.1. | Dlouhodobé pohledávky | 047 | | | | |
| C.II.1.1. | Pohledávky z obchodních vztahů | 048 | | | | |
| C.II.1.2. | Pohledávky - ovládaná nebo ovládající osoba | 049 | | | | |
| C.II.1.3. | Pohledávky - podstatný vliv | 050 | | | | |
| C.II.1.4. | Odložená daňová pohledávka | 051 | | | | |
| C.II.1.5. | Pohledávky - ostatní | 052 | | | | |
| C.II.1.5.1 | Pohledávky za společníky | 053 | | | | |
| C.II.1.5.2 | Dlouhodobé poskytnuté zálohy | 054 | | | | |
| C.II.1.5.3 | Dohadné účty aktivní | 055 | | | | |
| C.II.1.5.4 | Jiné pohledávky | 056 | | | | |
| C.II.2. | Krátkodobé pohledávky | 057 | 9 258 | | 9 258 | 8 379 |
| C.II.2.1. | Pohledávky z obchodních vztahů | 058 | 4 791 | | 4 791 | 4 773 |
| C.II.2.2. | Pohledávky - ovládaná nebo ovládající osoba | 059 | 2 055 | | 2 055 | 606 |
| C.II.2.3. | Pohledávky - podstatný vliv | 060 | | | | |
| C.II.2.4. | Pohledávky - ostatní | 061 | 2 412 | | 2 412 | 3 000 |
| C.II.2.4.1 | Pohledávky za společníky | 062 | | | | |
| C.II.2.4.2 | Sociální zabezpečení a zdravotní pojištění | 063 | | | | |
| C.II.2.4.3 | Stát - daňové pohledávky | 064 | 304 | | 304 | |
| C.II.2.4.4 | Krátkodobé poskytnuté zálohy | 065 | 1 684 | | 1 684 | 1 995 |
| C.II.2.4.5 | Dohadné účty aktivní | 066 | 342 | | 342 | 956 |
| C.II.2.4.6 | Jiné pohledávky | 067 | 82 | | 82 | 49 |
| C.III. | Krátkodobý finanční majetek | 072 | | | | |
| C.III.1. | Podíly - ovládaná nebo ovládající osoba | 073 | | | | |
| C.III.2. | Ostatní krátkodobý finanční majetek | 074 | | | | |
| C.IV. | Peněžní prostředky | 075 | 18 051 | | 18 051 | 12 084 |
| C.IV.1. | Peněžní prostředky v pokladně | 076 | 444 | | 444 | 197 |
| C.IV.2. | Peněžní prostředky na účtech | 077 | 17 607 | | 17 607 | 11 887 |
| D. | Časové rozlišení aktiv | 078 | 82 | | 82 | 817 |
| D.1. | Náklady příštích období | 079 | 82 | | 82 | 38 |
| D.2. | Komplexní náklady příštích období | 080 | | | | |
| D.3. | Příjmy příštích období | 081 | | | | 779 |

| Označení a | T E X T b | Číslo řádku c | Stav v běžném účetním období 5 | Stav v minulém účetním období 6 |
|---------------|--|---------------------|--------------------------------------|---------------------------------------|
| | PASIVA CELKEM | 082 | 130 079 | 119 201 |
| A. | Vlastní kapitál | 083 | 113 999 | 104 192 |
| A.I. | Základní kapitál | 084 | 173 500 | 170 000 |
| A.I.1. | Základní kapitál | 085 | 170 000 | 170 000 |
| A.I.2. | Vlastní podíly (-) | 086 | | |
| A.I.3. | Změny základního kapitálu | 087 | 3 500 | |
| A.II. | Ážio a kapitálové fondy | 088 | -35 689 | -37 889 |
| A.II.1. | Ážio | 089 | | |
| A.II.2. | Kapitálové fondy | 090 | -35 689 | -37 889 |
| A.II.2.1. | Ostatní kapitálové fondy | 091 | 30 | 30 |
| A.II.2.2. | Oceňovací rozdíly z přecenění majetku a závazků (+/-) | 092 | -35 719 | -37 919 |
| A.II.2.3. | Oceňovací rozdíly z přecenění při přeměnách obchodních korporací (+/-) | 093 | | |
| A.II.2.4. | Rozdíly z přeměn obchodních korporací (+/-) | 094 | | |
| A.II.2.5. | Rozdíly z ocenění při přeměnách obchodních korporací (+/-) | 095 | | |
| A.III. | Fondy ze zisku | 096 | 322 | 322 |
| A.III.1. | Ostatní rezervní fondy | 097 | 322 | 322 |
| A.III.2. | Statutární a ostatní fondy | 098 | | |
| A.IV. | Výsledek hospodaření minulých let (+/-) | 099 | -28 422 | -30 220 |
| A.IV.1. | Nerozdělený zisk nebo neuhrazená ztráta minulých let (+/-) | 100 | -27 849 | -29 647 |
| A.IV.2. | Jiný výsledek hospodaření minulých let (+/-) | 101 | -573 | -573 |
| A.V. | Výsledek hospodaření běžného účetního období (+/-) | 102 | 4 288 | 1 979 |
| A.VI. | Rozhodnuto o zálohové výplatě podílu na zisku (-) | 103 | | |
| B.+C. | Cizí zdroje | 104 | 14 701 | 14 325 |
| B. | Rezervy | 105 | 904 | 904 |
| B.1. | Rezerva na důchody a podobné závazky | 106 | | |
| B.2. | Rezerva na daň z příjmů | 107 | 904 | 904 |
| B.3. | Rezervy podle zvláštních právních předpisů | 108 | | |
| B.4. | Ostatní rezervy | 109 | | |
| C. | Závazky | 110 | 13 797 | 13 421 |
| C.I. | Dlouhodobé závazky | 111 | | |
| C.I.1. | Vydané dluhopisy | 112 | | |
| C.I.1.1. | Vyměnitelné dluhopisy | 113 | | |
| C.I.1.2. | Ostatní dluhopisy | 114 | | |
| C.I.2. | Závazky k úvěrovým institucím | 115 | | |
| C.I.3. | Dlouhodobé přijaté zálohy | 116 | | |
| C.I.4. | Závazky z obchodních vztahů | 117 | | |
| C.I.5. | Dlouhodobé směnky k úhradě | 118 | | |
| C.I.6. | Závazky - ovládaná nebo ovládající osoba | 119 | | |
| C.I.7. | Závazky - podstatný vliv | 120 | | |
| C.I.8. | Odložený daňový závazek | 121 | | |

| Označení a | T E X T b | Číslo řádku c | Stav v běžném účetním období 5 | Stav v minulém účetním období 6 |
|---------------|---|---------------------|--------------------------------------|---------------------------------------|
| C.I.9. | Závazky - ostatní | 122 | | |
| C.I.9.1. | Závazky ke společníkům | 123 | | |
| C.I.9.2. | Dohadné účty pasivní | 124 | | |
| C.I.9.3. | Jiné závazky | 125 | | |
| C.II. | Krátkodobé závazky | 126 | 13 797 | 13 421 |
| C.II.1. | Vydané dluhopisy | 127 | | |
| C.II.1.1. | Vyměnitelné dluhopisy | 128 | | |
| C.II.1.2. | Ostatní dluhopisy | 129 | | |
| C.II.2. | Závazky k úvěrovým institucím | 130 | | |
| C.II.3. | Krátkodobé přijaté zálohy | 131 | 8 359 | 6 796 |
| C.II.4. | Závazky z obchodních vztahů | 132 | 753 | 2 864 |
| C.II.5. | Krátkodobé směnky k úhradě | 133 | | |
| C.II.6. | Závazky - ovládaná nebo ovládající osoba | 134 | | |
| C.II.7. | Závazky - podstatný vliv | 135 | | |
| C.II.8. | Závazky ostatní | 136 | 4 685 | 3 761 |
| C.II.8.1. | Závazky ke společníkům | 137 | | |
| C.II.8.2. | Krátkodobé finanční výpomoci | 138 | | |
| C.II.8.3. | Závazky k zaměstnancům | 139 | 1 449 | 1 296 |
| C.II.8.4. | Závazky ze sociálního zabezpečení a zdravotního pojištění | 140 | 682 | 645 |
| C.II.8.5. | Stát - daňové závazky a dotace | 141 | | 414 |
| C.II.8.6. | Dohadné účty pasivní | 142 | 2 520 | 1 330 |
| C.II.8.7. | Jiné závazky | 143 | 34 | 76 |
| D. | Časové rozlišení pasiv | 147 | 1 379 | 684 |
| D.1. | Výdaje příštích období | 148 | 535 | 448 |
| D.2. | Výnosy příštích období | 149 | 844 | 236 |

| | |
|---|---|
| Sestaveno dne: | Podpisový záznam statutárního orgánu účetní jednotky nebo podpisový záznam fyzické osoby, která je účetní jednotkou Ing. Jaroslav Vlk Vik DN: c=CZ, 2.5.4.97=NTRCZ-27205703, o=PRAHA 10 - Majetková, a.s., ou=1, cn=Ing. Jaroslav Vlk, sn=Vlk, givenName=Jaroslav, serialNumber=FP206274 Datum: 2022.04.29 08:22:40 +02'00' |
| Právní forma účetní jednotky a.s. | Předmět podnikání Vlk |