

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

Výkaz zisku a ztráty v plném rozsahu

ke dni **30.06.2019**
(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	21 207	22 352
II.	Tržby za prodej zboží	02		617
A.	Výkonová spotřeba	03	7 783	5 848
A.1.	Náklady vynaložené na prodané zboží	04	62	69
A.2.	Spotřeba materiálu a energie	05	2 768	1 719
A.3.	Služby	06	4 953	4 060
B.	Změna stavu zásob vlastní činnosti (+/-)	07		
C.	Aktivace (-)	08		
D.	Osobní náklady	09	13 786	10 549
D.1.	Mzdové náklady	10	10 613	8 069
D.2.	Náklady na sociální zabezpečení, zdravotní pojištění a ostatní náklady	11	3 173	2 480
D.2.1.	Náklady na sociální zabezpečení a zdravotní pojištění	12	3 149	2 423
D.2.2.	Ostatní náklady	13	24	57
E.	Úpravy hodnot v provozní oblasti	14		196
E.1.	Úpravy hodnot dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku	15		196
E.1.1.	Úpravy hodnot dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku - trvalé	16		196
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	20	22	3
III.1.	Tržby z prodaného dlouhodobého majetku	21		
III.2.	Tržby z prodaného materiálu	22	12	
III.3.	Jiné provozní výnosy	23	10	3
F.	Ostatní provozní náklady	24	174	27
F.1.	Zůstatková cena prodaného dlouhodobého majetku	25		
F.2.	Prodaný materiál	26		
F.3.	Daně a poplatky	27	4	5
F.4.	Rezervy v provozní oblasti a komplexní náklady příštích období	28		
F.5.	Jiné provozní náklady	29	170	22
*	Provozní výsledek hospodaření (+/-)	30	-514	6 352

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 ovláda	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		1
VI.1.	Výnosové úroky a podobné výnosy - ovládaná nebo ovládající osoba	40		
VI.2.	Ostatní výnosové úroky a podobné výnosy	41		1
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	8	11
*	Finanční výsledek hospodaření (+/-)	48	-8	-10
**	Výsledek hospodaření před zdaněním (+/-)	49	-522	6 342
L.	Daň z příjmů	50		
L.1.	Daň z příjmů splatná	51		
L.2.	Daň z příjmů odložená (+/-)	52		
**	Výsledek hospodaření po zdanění (+/-)	53	-522	6 342
M.	Převod podílů na výsledku hospodaření společníkům (+/-)	54		
***	Výsledek hospodaření za účetní období (+/-)	55	-522	6 342
*	Čistý obrát za účetní období	56	21 229	22 973

Pozn:

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

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

Rozvaha v plném rozsahu

ke dni **30.06.2019**
(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	Běžné účetní období			Min. úč. období
			Brutto 1	Korekce 2	Netto 3	Netto 4
	AKTIVA CELKEM	001	141 178	-2 882	138 296	173 291
A.	Pohledávky za upsaný základní kapitál	002				
B.	Stálá aktiva	003	105 063	-2 836	102 227	134 157
B.I.	Dlouhodobý nehmotný majetek	004	710	-370	340	218
B.I.1.	Nehmotné výsledky vývoje	005				
B.I.2.	Ocenitelná práva	006	363	-299	64	138
B.I.2.1.	Software	007	363	-299	64	138
B.I.2.2.	Ostatní ocenitelná práva	008				
B.I.3.	Goodwill	009				
B.I.4.	Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	010	211	-71	140	80
B.I.5.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek a ne	011	136		136	
B.I.5.1.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek	012				
B.I.5.2.	Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek	013	136		136	
B.II.	Dlouhodobý hmotný majetek	014	3 202	-2 466	736	378
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	2 850	-2 441	409	262
B.II.3.	Oceňovací rozdíl k nabytému majetku	019				
B.II.4.	Ostatní dlouhodobý hmotný majetek	020	292	-25	267	23
B.II.4.1.	Pěstíteľské celky trvalých porostů	021				
B.II.4.2.	Dospělá zvířata a jejich skupiny	022				
B.II.4.3.	Jiný dlouhodobý hmotný majetek	023	292	-25	267	23
B.II.5.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek a nedo	024	60		60	93
B.II.5.1.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek	025				
B.II.5.2.	Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	026	60		60	93
B.III.	Dlouhodobý finanční majetek	027	101 151		101 151	133 561
B.III.1.	Podíly - ovládaná nebo ovládající osoba	028	101 151		101 151	133 561
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			Min. úč. období
			Brutto 1	Korekce 2	Netto 3	Netto 4
C.	Oběžná aktiva	037	35 801	-46	35 755	37 319
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	9 676	-46	9 630	13 938
C.II.1.	Dlouhodobé pohledávky	047	1 473		1 473	
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	1 473		1 473	
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	1 473		1 473	
C.II.2.	Krátkodobé pohledávky	057	8 203	-46	8 157	13 938
C.II.2.1.	Pohledávky z obchodních vztahů	058	4 341	-46	4 295	12 196
C.II.2.2.	Pohledávky - ovládaná nebo ovládající osoba	059	1 678		1 678	2
C.II.2.3.	Pohledávky - podstatný vliv	060				
C.II.2.4.	Pohledávky - ostatní	061	2 184		2 184	1 740
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	233		233	3
C.II.2.4.4	Krátkodobé poskytnuté zálohy	065	1 878		1 878	1 644
C.II.2.4.5	Dohadné účty aktivní	066	108		108	
C.II.2.4.6	Jiné pohledávky	067	-35		-35	93
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	26 125		26 125	23 381
C.IV.1.	Peněžní prostředky v pokladně	076	360		360	1 781
C.IV.2.	Peněžní prostředky na účtech	077	25 765		25 765	21 600
D.	Časové rozlišení aktiv	078	314		314	1 815
D.1.	Náklady příštích období	079	314		314	350
D.2.	Komplexní náklady příštích období	080				
D.3.	Příjmy příštích období	081				1 465

Označení a	TEXT b	Číslo řádku c	Stav v běžném účetním období 5	Stav v minulém účetním období 6
	PASIVA CELKEM	082	138 296	173 291
A.	Vlastní kapitál	083	110 655	145 216
A.I.	Základní kapitál	084	170 000	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		
A.II.	Ážio a kapitálové fondy	088	-36 125	-14 766
A.II.1.	Ážio	089		
A.II.2.	Kapitálové fondy	090	-36 125	-14 766
A.II.2.1.	Ostatní kapitálové fondy	091	30	30
A.II.2.2.	Oceňovací rozdíly z přecenění majetku a závazků (+/-)	092	-36 155	-14 796
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	162	72
A.III.1.	Ostatní rezervní fondy	097	179	72
A.III.2.	Statutární a ostatní fondy	098	-17	
A.IV.	Výsledek hospodaření minulých let (+/-)	099	-22 860	-16 432
A.IV.1.	Nerozdělený zisk nebo neuhrazená ztráta minulých let (+/-)	100	-22 860	2 203
A.IV.2.	Jiný výsledek hospodaření minulých let (+/-)	101		-18 635
A.V.	Výsledek hospodaření běžného účetního období (+/-)	102	-522	6 342
A.VI.	Rozhodnuto o zálohové výplatě podílu na zisku (-)	103		
B.+C.	Cizí zdroje	104	27 578	27 974
B.	Rezervy	105	590	
B.1.	Rezerva na důchody a podobné závazky	106		
B.2.	Rezerva na daň z příjmů	107	590	
B.3.	Rezervy podle zvláštních právních předpisů	108		
B.4.	Ostatní rezervy	109		
C.	Závazky	110	26 988	27 974
C.I.	Dlouhodobé závazky	111	100	100
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	100	100
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	26 888	27 874
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	22 522	12 085
C.II.4.	Závazky z obchodních vztahů	132	2 119	1 267
C.II.5.	Krátkodobé směnky k úhradě	133		
C.II.6.	Závazky - ovládaná nebo ovládající osoba	134		1 800
C.II.7.	Závazky - podstatný vliv	135		
C.II.8.	Závazky ostatní	136	2 247	12 722
C.II.8.1.	Závazky ke společníkům	137		
C.II.8.2.	Krátkodobé finanční výpomoci	138		
C.II.8.3.	Závazky k zaměstnancům	139	1 209	8 107
C.II.8.4.	Závazky ze sociálního zabezpečení a zdravotního pojištění	140	517	2 413
C.II.8.5.	Stát - daňové závazky a dotace	141		747
C.II.8.6.	Dohadné účty pasivní	142	-143	1 452
C.II.8.7.	Jiné závazky	143	664	3
D.	Časové rozlišení pasiv	147	63	101
D.1.	Výdaje příštích období	148	-35	-238
D.2.	Výnosy příštích období	149	98	339

Pozn:

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