

PRAHA 10 - Majetková, a.s.

Vršovická 68/1429
Praha 10 - Vršovice
101 38
IČ: 27205703
DIČ: CZ27205703

Společnost je zapsaná pod spisovou značkou B 9712 vedenou u Městského soudu v Praze

Vyřizuje: Zuzana Prokopovičová
Způsob vypravení: MČ P10 odbor ekon.
Zajišťuje: OE

Úřad městské části Praha 10
Vedoucí oddělení rozpočtu
Ing. Marie Šustová
Vršovická 1429/68
101 38 Praha 10

Praha 30. 10. 2018

Komentář k výsledkům hospodaření holdingu PRAHA 10 – Majetková a.s. k 30.9.2018

Vážená paní vedoucí,

Níže přikládáme několik doplňujících informací k předaným výkazům s výsledkem hospodaření holdingu PRAHA 10 – Majetková, a.s. k 30.9. 2018.

Holding PRAHA 10 – Majetková a.s. hospodaří v souladu s plánovaným rozpočtem. Daří se dosahovat plánovaných příjmů a zároveň je vidět ekonomické zlepšení ve výdajové stránce na základě dlouhodobě nastavovaných procesů.

S pozdravem,

Kamil Rampas
Ředitel společnosti



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 30.09.2018

(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

Označení a	TEXT b	číslo řádku c	Skutečnost v účetním období	
			běžném 1	minulém 2
I.	Tržby z prodeje výrobků a služeb	1	35 915	57 563
II.	Tržby za prodej zboží	2	4 134	1 091
A.	Výkonová spotřeba Součet A.1. až A.3.	3	16 126	24 860
A. 1.	Náklady vynaložené na prodané zboží	4	878	724
A. 2.	Spotřeba materiálu a energie	5	4 833	4 429
A. 3.	Služby	6	10 415	19 707
B.	Změna stavu zásob vlastní činnosti (+/-)	7		
C.	Aktivace (-)	8		
D.	Osobní náklady Součet D.1. až D.2.	9	20 654	28 903
D. 1.	Mzdové náklady	10	16 078	22 240
D. 2.	Náklady na sociální zabezpečení, zdravotní pojištění a ostatní náklady	11	4 576	6 663
D. 2.1.	Náklady na sociální zabezpečení a zdravotní pojištění	12	4 501	6 521
D. 2.2.	Ostatní náklady	13	75	142
E.	Úpravy hodnot v provozní oblasti Součet E.1. až E.3.	14	2 117 2 117	2 117 2 117
E. 1.	Úpravy hodnot dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku	15		
E. 1.1.	- Úpravy hodnot dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku - trvalé	16		
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	276	427
III.	Tržby z prodaného dlouhodobého majetku	21		
III.	Tržby z prodaného materiálu	22		4
III.	Jiné provozní výnosy	23	276	423
F.	Ostatní provozní náklady Součet F.1. až F.5.	24	2 089	1 200
F. 1.	Zůstatková cena prodaného dlouhodobého majetku	25		
F. 2.	Zůstatková cena prodaného materiálu	26		
F. 3.	Daně a poplatky v provozní oblasti	27	92	101
F. 4.	Rezervy v provozní oblasti a komplexní náklady příštích období	28	1 798	191
F. 5.	Jiné provozní náklady	29	199	908
*	Provozní výsledek hospodaření (+) I. + II. - A. - B. - C. - D. - E. + III. - F.	30	-661	1 206

Označení a	TEXT b	číslo řádku c	Skutečnost v účetním období	
			běžném 1	minulém 2
IV.	Výnosy z dlouhodobého finančního	Součet IV.1, až IV.2.	31	
IV.	Výnosy z podílů - ovládaná nebo ovládající osoba		32	
IV.	Ostatní výnosy z podílů		33	
G.	Náklady vynaložené na prodané podíly		34	
V.	Výnosy z ostatního dlouhodobého	Součet V.1, až V.2.	35	
V.	Výnosy z ostatního dlouhodobého finančního majetku - ovládaná nebo ovládající osoba		36	
V.	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	4
VI.	Výnosové úroky a podobné výnosy - ovládaná nebo ovládající osoba		40	1
VI.	Ostatní výnosové úroky a podobné výnosy		41	3
I.	Úpravy hodnot a rezervy ve finanční oblasti		42	
J.	Nákladové úroky a podobné náklady	Součet J.1, až J.2.	43	5
J. 1.	Nákladové úroky a podobné náklady - ovládaná nebo ovládající osoba		44	
J. 2.	Ostatní nákladové úroky a podobné náklady		45	5
VII.	Ostatní finanční výnosy		46	
K.	Ostatní finanční náklady		47	36
*	Finanční výsledek hospodaření (+	IV. - G. + V. - H. + VI. - I. - J. + VII. - K.	48	-28
**	Výsledek hospodaření před zdaně	* (ř. 30) + * (ř. 48)	49	-689
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	-689
M.	Převod podílů na výsledku hospodaření společníkům (+/-)		54	
***	Výsledek hospodaření za účetní období (+/-)	** (ř. 53) - M.	55	-689
*	Čistý obrát za účetní období	I. + II. + III. + IV. + V. + VI. + VII.	56	40 329
				59 084

Sestaveno dne: 30.09.2018		Podpisový záznam statutárního orgánu účetní jednotky nebo podpisový vzor fyzické osoby, která je účetní jednotkou	
Právní forma účetní jednotky akciové společnosti	Předmět podnikání pronájem a správa nemovitostí	Pozn.:	

ROZVAHA
v plném rozsahu

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

ke dni **30.09.2018**
(v celých tisících Kč)

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

Vršovická 68/1429
Praha 10

101 38

Označení a	AKTIVA b	čís. řád. c	Běžné účetní období - do 30.9.2018			Mínulé úč. období - do 30.9.2017
			Brutto 1	Korekce 2	Netto 3	Netto 4
	AKTIVA CELKEM Součet A. až D.	1	268 228	23 110	245 118	252 333
A.	Pohledávky za upsaný základní kapitál	2				
B.	Dlouhodobý majetek Součet B.I. až B.III.	3	235 765	21 312	214 453	214 282
B.I.	Dlouhodobý nehmotný majet. Součet I.1. až I.5.	4	475	298	177	301
B.I.1.	Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje	5				
B.I.2.	Ocenitelná práva	6	363	262	101	211
B.I.2.1.	Software	7	363	262	101	211
B.I.2.2.	Ostatní ocenitelná práva	8				
B.I.3.	Goodwill	9				
B.I.4.	Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	10	112	36	76	90
B.I.5.	Poskytnuté zálohy na dl. nehmotný majetek a nedokončený	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	124 470	21 014	103 456	103 161
B.II.1.	Pozemky a stavby	15	108 542	11 256	97 286	95 630
B.II.1.1.	Pozemky	16	1 080	0	1 080	1 080
B.II.1.2.	Stavby	17	107 462	11 256	96 206	94 550
B.II.2.	Hmotné movité věci a jejich soubory	18	15 683	9 712	5 971	6 619
B.II.3.	Oceňovací rozdíl k nabytému majetku	19				
B.II.4.	Ostatní dlouhodobý hmotný majetek	20	245	46	199	
B.II.4.1.	Pěstíelské celky trvalých porostů	21				
B.II.4.2.	Dospělá zvířata a jejich skupiny	22				
B.II.4.3.	Jiný dlouhodobý hmotný majetek	23	245	46	199	
B.II.5.	Poskytnuté zálohy na dl. hmotný majetek a nedokončený dl	24				912
B.II.5.1.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek	25				
B.II.5.2.	Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	26				912

Označení a	AKTIVA b	čís. řád. c	Běžné účetní období			Minulé úč. období
			Brutto 1	Korekce 2	Netto 3	Netto 4
B.III.	Dlouhodobý finanční majetek Součet III.1. až III.7.	27	110 820		110 820	110 820
B.III.1.	Podíly - ovládaná nebo ovládající osoba	28	110 820		110 820	110 820
B.III.2.	Zápůjčky a úvěry - ovládaná nebo ovládající osoba	29				
B.III.3.	Podíly - podstatný vliv	30				
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	30 591	1798	28 793	35 868
C.I.	Zásoby Součet I.1. až I.5.	38	124		124	13
C.I.1.	Materiál	39	18		18	
C.I.2.	Nedokončená výroba a polotovary	40				
C.I.3.	Výrobky a zboží	41	106		106	13
C.I.3.1.	Výrobky	42				
C.I.3.2.	Zboží	43	106		106	13
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	17 816	1798	16 018	11 645
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 společnosti	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	17 816	1798	16 018	11 645
C.II.2.1.	Pohledávky z obchodních vztahů	58	14 865	1798	13 067	9 114
C.II.2.2.	Pohledávky - ovládaná nebo ovládající osoba	59	2		2	800
C.II.2.3.	Pohledávky - podstatný vliv	60				

Označení a	AKTIVA b	čís. řád. c	Běžné účetní období			Minulé úč. období
			Brutto 1	Korekce 2	Netto 3	Netto 4
C.II.2.4.	Pohledávky - ostatní	61	2 949		2 949	1 731
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	410		410	103
C.II.2.4.4.	Krátkodobé poskytnuté zálohy	65	2 418		2 418	1 471
C.II.2.4.5.	Dohadné účty aktivní	66	108		108	133
C.II.2.4.6.	Jiné pohledávky	67	13		13	24
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	12 651		12 651	24 210
C.IV.1.	Peněžní prostředky v pokladně	72	1 991		1 991	533
C.IV.2.	Peněžní prostředky na účtech	73	10 660		10 660	23 677
D.	Časové rozlišení aktiv Součet D.1. až D.3.	74	1 872		1 872	2 183
D.1.	Náklady příštích období	75	1 791		1 791	61
D.2.	Komplexní náklady příštích období	76				1 755
D.3.	Příjmy příštích období	77	81		81	367

Označení a	PASIVA b	čís. řád. c	Stav v běžném	Stav v minulém
			účetním období 5	účetním období 6
	PASIVA CELKEM Součet A. až D.	78	245 118	252 333
A.	Vlastní kapitál Součet A.I. až A.VI.	79	228 609	229 114
A.I.	Základní kapitál Součet I.1. až I.3.	80	306 500	306 500
A.I.1.	Základní kapitál	81	306 500	306 500
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	-25 650	-25 650
A.II.1.	Ážio	85	805	805
A.II.2.	Kapitálové fondy	86	-26 455	-26 455
A.II.2.1.	Ostatní kapitálové fondy	87	30	30
A.II.2.2.	Oceňovací rozdíly z přecenění majetku a závazků (+/-)	88	-26 485	-26 485
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		

Označení a	PASIVA b	čís. řád. c	Stav v běžném účetním období 5	Stav v minulém účetním období 6
A.III.	Fondy ze zisku Součet III.1. až III.2.	92	252	252
A.III.1.	Ostatní rezervní fondy	93	252	252
A.III.2.	Statutární a ostatní fondy	94		
A.IV.	Výsledek hospodaření minulých let Součet IV.1. až IV.3.	95	-51 804	-53 135
A.IV.1.	Nerozdělený zisk minulých let	96	-51 804	-53 135
A.IV.2.	Neuhrazená ztráta minulých let (-)	97		
A.IV.3.	Jiný výsledek hospodaření minulých let (+/-)	98		
A.V.	Výsledek hospodaření běžného účetního období (+/-)	99	-689	1 147
A.VI.	Rozhodnuto o zálohové výplatě podlílu na zisku (-)	100		
B. + C.	Cizí zdroje Součet B. + C.	101	16 473	22 113
B.	Rezervy Součet B.1. až B.4.	102		
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		
C.	Závazky Součet C.I. až C.II.	107	16 473	22 113
C.I.	Dlouhodobé závazky Součet I.1. až I.9.	108	100	100
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		
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	16 373	22 013
C.II.1.	Vydané dluhopisy	124		
C.II.1.1.	Vyměnitelné dluhopisy	125		

Označení a	PASIVA b	čís. řád. c	Stav v běžném účetním období 5	Stav v minulém účetním období 6
C.II.1.2.	Ostatní dluhopisy	126		
C.II.2.	Závazky k úvěrovým institucím	127		
C.II.3.	Krátkodobé přijaté zálohy	128	8 135	13 469
C.II.4.	Závazky z obchodních vztahů	129	4 853 295	3 368
C.II.5.	Krátkodobé směnky k úhradě	130		
C.II.6.	Závazky – ovládaná nebo ovládající osoba	131		800
C.II.7.	Závazky - podstatný vliv	132		
C.II.8.	Závazky ostatní	133	4 458	3 376
C.II.8.1.	Závazky ke společníkům	134		
C.II.8.2.	Krátkodobé finanční výpomoci	135		
C.II.8.3.	Závazky k zaměstnancům	136	1 813	1 330
C.II.8.4.	Závazky ze sociálního zabezpečení a zdravotního pojištění	137	873	719
C.II.8.5.	Stát - daňové závazky a dotace	138	1 101	1 301
C.II.8.6.	Dohadné účty pasivní	139	644	796
C.II.8.7.	Jiné závazky	140	27	220
D.	Časové rozlišení pasiv	Součet D.1. až D.2.	36	1 106
D.1.	Výdaje příštích období	142		605
D.2.	Výnosy příštích období	143	36	501

Sestaveno dne: 30.09.2018	Podpisový záznam statutárního orgánu účetní jednotky nebo podpisový vzor fyzické osoby, která je účetní jednotkou	
Právní forma účetní jednotky akciové společnosti	Předmět podnikání pronájem a správa nemovitostí	Pozn.:

Cash flow k 30.9.2018

PRAHA 10 - Majetková, a.s. holding

Řádek	Text	Kč
1.	P. Stav peněžních prostředků na začátku účetního období	24 014 212,25
2.	Z Zisk/ztráta z běžné činnosti před zdaněním	2 755 321,41
3.	A.1. Úpravy o nepeněžní operace	1 085 445,80
4.	A.1.1. Odpisy dlouhodobého majetku a pohledávek	1 388 023,42
5.	A.1.2. Změna stavu opravných položek, rezerv a časového rozlišení	- 300 004,14
6.	A.1.3. Zisk/ztráta z prodeje dlouhodobého majetku	-
7.	A.1.4. Výnosy z dividend a podílů na zisku	-
8.	A.1.5. Vyúčtované úroky mimo kapitalizovaných	- 2 573,48
9.	A.* Čistý peněžní tok z provozní činnosti před zdaněním, změnami prac. kapitálu	- 160 075,61
10.	A.2. Změna potřeby pracovního kapitálu	2 512 017,02
11.	A.2.1. Změna stavu pohledávek z provozní činnosti	- 7 156 129,19
12.	A.2.2. Změna stavu krátkodobých závazků z provozní činnosti	9 668 146,21
13.	A.2.3. Změna stavu zásob	-
14.	A.2.4. Změna stavu ostatních nepeněžních krátkodobých aktiv	-
15.	A.** Čistý peněžní tok z provozní činnosti před zdaněním	2 351 941,41
16.	A.3. Zaplacené úroky	-
17.	A.4. Přijaté úroky	2 573,48
18.	A.5. Zaplacená daň z příjmů za běžnou činnost a doměrky za minulá období	-
19.	A.6. Vyplacené přerozdělované dividendy a podíly na zisku	-
20.	A.*** Čistý peněžní tok z provozní činnosti	2 354 514,89
21.	B.1. Výdaje spojené s pořízením dlouhodobého majetku	- 236 174,39
22.	B.2. Příjmy z prodeje dlouhodobého majetku	-
23.	B.3. Půjčky a úvěry spřízněným osobám	-
24.	B.4. Zaplacené kapitalizované úroky	-
25.	B.*** Čistý peněžní tok z investiční činnosti	- 236 174,39
26.	C.1. Změna stavu dlouhodobých závazků	-
27.	C.2. Dopady změn vlastního kapitálu na peněžní prostředky	-
28.	C.2.1. Zvýšení z titulu zvýšení základního kapitálu, rezervního či nedělitelného fondu peněžními vklady	-
29.	C.2.2. Vyplacení podílu na vlastním kapitálu společníkům a členům	-
30.	C.2.3. Peněžní dary a dotace do vlastního kapitálu a další peněžní vklady	-
31.	C.2.4. Úhrada ztráty společníky	-
32.	C.2.5. Přímé výplaty na vrub fondů	-
33.	C.2.6. Vyplacené dividendy a podíly na zisku	-
34.	C.2.7. Jiné změny vlastního kapitálu	-
35.	C.3. Přijaté dividendy a podíly na zisku	-
36.	C.*** Čistý peněžní tok z finanční činnosti	-
37.	F. Čisté zvýšení, resp. snížení peněžních prostředků	2 118 340,50
38.	R. Stav peněžních prostředků na konci účetního období	27 812 552,75
39.	KS Konečný stav peněžní prostředků pro kontrolu	27 812 552,75
40.	Kontr Kontrolní součet	-

Tisk vybraných záznamů: Datum >= 01.01.2018, Datum <= 30.06.2018