

Číslo účtu	Název účtu	Počáteční stav	Obraty za období MD	Obraty za období D	Obraty rozdíl	Koncový stav
Aktiva						
013	Software	440 000,00	0,00	77 051,81	-77 051,81	362 948,19
019	Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	111 410,00	0,00	0,00	0,00	111 410,00
022	Hmotné movité věci a jejich soubory	3 256 854,23	0,00	407 316,13	-407 316,13	2 849 538,10
029	Jiný dlouhodobý hmotný majetek	0,00	307 470,91	15 600,00	291 870,91	291 870,91
042	Pořízení dlouhodobého hmotného majetku	0,00	108 363,85	48 239,42	60 124,43	60 124,43
061	Podíly - ovládaná nebo ovládající osoba	110 820 404,29	0,00	0,00	0,00	110 820 404,29
073	Oprávký k softwaru	-228 903,00	77 051,81	146 676,00	-69 624,19	-298 527,19
079	Oprávký k ostatnímu dlouhodobému nehmotnému majetku	-21 672,00	0,00	18 576,00	-18 576,00	-40 248,00
082	Oprávký k hmotným movitým věcem a jejich souborům	-2 687 451,98	422 916,13	176 786,00	246 130,13	-2 441 321,85
089	Oprávký k jinému dlouhodobému hmotnému majetku	0,00	0,00	24 999,42	-24 999,42	-24 999,42
211	Pokladna hlavní	381 649,74	9 565 378,98	7 928 276,07	1 637 102,91	2 018 752,65
213	Ceniny	39 735,00	1 200,47	112 387,47	-111 187,00	-71 452,00
221	Peněžní prostředky na účtech	17 475 623,80	151 424 541,26	139 644 504,86	11 780 036,40	29 255 660,20
261	Peníze na cestě	4 692,00	8 806 490,58	9 232 867,43	-426 376,85	-421 684,85
311	Pohledávky z obchodních vztahů	6 961 544,67	50 474 421,48	52 053 444,21	-1 579 022,73	5 382 521,94
314	Poskytnuté zálohy - MČ	1 050 509,10	1 966 621,00	1 813 862,58	152 758,42	1 203 267,52
315	Ostatní pohledávky-ostatní	3 715,87	3 806 026,13	3 115 023,61	691 002,52	694 718,39
335	Pohledávky za zaměstnanci	24 030,00	66 500,00	100 597,00	-34 097,00	-10 067,00
349	Vyrovnávací účet pro DPH	0,00	992 678,84	992 678,84	0,00	0,00
351	Pohledávky – ovládaná nebo ovládající osoba	0,00	402 000,00	0,00	402 000,00	402 000,00
381	Náklady příštích období	34 106,12	12 321,86	34 106,12	-21 784,26	12 321,86
382	Komplexní náklady příštích období	1 755 342,21	0,00	0,00	0,00	1 755 342,21
385	Příjmy příštích období	366 988,06	97 838,04	463 966,10	-366 128,06	860,00
388	Dohadné účty aktivní	108 000,00	0,00	0,00	0,00	108 000,00
391	Opravná položka k pohledávkám	-829 982,40	829 982,40	0,00	829 982,40	0,00
395	Vnitřní zúčtování	0,00	350 022,51	349 467,62	554,89	554,89
Aktiva celkem		139 066 595,71	229 711 826,25	216 756 426,69	12 955 399,56	152 021 995,27
Pasiva						
321	Závazky z obchodních vztahů	1 161 991,31	11 881 203,89	12 690 754,00	809 550,11	1 971 541,42
324	Přijaté zálohy	13 468 900,12	86 677 065,63	93 944 397,84	7 267 332,21	20 736 232,33
325	Ostatní závazky	866 554,51	4 344 392,75	3 764 539,84	-579 852,91	286 701,60
331	Zaměstnanci	1 254 646,00	20 200 213,00	21 367 851,15	1 167 638,15	2 422 284,15
333	Ostatní závazky vůči zaměstnancům	16 166,08	151 245,62	159 307,76	8 062,14	24 228,22
336	Zúčtování s institucemi sociál. zabezpečení	690 933,00	6 816 168,00	7 514 042,01	697 874,01	1 388 807,01
342	Ostatní přímé daně	211 037,00	2 377 798,00	1 909 391,00	-468 407,00	-257 370,00
343	Daň z přidané hodnoty	1 005 540,32	9 642 798,54	9 743 144,42	100 345,88	1 105 886,20
345	Ostatní daně a poplatky	-1 205,00	0,00	0,00	0,00	-1 205,00
361	Závazky - ovládaná nebo ovládající osoba	800 000,00	800 000,00	0,00	-800 000,00	0,00
379	Jiné závazky - odměny statutářů	102 492,00	134 440,00	13 166,00	-121 274,00	-18 782,00
383	Výdaje příštích období	638 410,29	676 778,14	476 152,50	-200 625,64	437 784,65
384	Výnosy příštích období	128 913,60	150 572,37	221 619,94	71 047,57	199 961,17
389	Dohadné účty pasivní rok	151 917,00	437 294,00	142 126,85	-295 167,15	-143 250,15
411	Základní kapitál	170 000 000,00	0,00	0,00	0,00	170 000 000,00
413	Ostatní kapitálové fondy	30 095,89	0,00	0,00	0,00	30 095,89
414	Oceňovací rozdíly z přecenění majetku a závazků	-26 485 008,11	0,00	0,00	0,00	-26 485 008,11
421	Ostatní rezervní fondy	93 687,83	0,00	0,00	0,00	93 687,83
428	Nerozdělený zisk minulých let	110 593,42	0,00	1 707 022,38	1 707 022,38	1 817 615,80
429	Neuhrazená ztráta minulých let	-26 986 341,00	0,00	0,00	0,00	-26 986 341,00
431	Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	1 707 022,38	1 707 022,38	0,00	-1 707 022,38	0,00
475	Dlouhodobé přijaté zálohy	100 250,00	0,00	0,00	0,00	100 250,00
Pasiva celkem		139 066 596,64	145 996 992,32	153 653 515,69	7 656 523,37	146 723 120,01
Hospodářský zisk za období					5 298 876,19	
Hospodářský zisk celkem						5 298 875,26

Výsledovka

PRAHA 10 - Majetková, a.s. akciová splČ: 27205703

Rok: 2018

Dne: 09.05.2019

Strana 1

Tisk vybraných záznamů

Číslo účtu	Název účtu	Počáteční stav	Obraty za období MD	Obraty za období D	Obraty rozdíl	Koncový stav
Náklady						
501	Spotřeba materiálu	0,00	1 354 958,49	13 100,16	1 341 858,33	1 341 858,33
502	Spotřeba energie	0,00	1 629 738,92	0,00	1 629 738,92	1 629 738,92
503	Spotřeba ostatních neskladovatelných do	0,00	1 289 125,76	0,00	1 289 125,76	1 289 125,76
504	Prodané zboží	0,00	140 283,42	0,00	140 283,42	140 283,42
511	Opravy a udržování	0,00	477 469,51	31 988,00	445 481,51	445 481,51
512	Cestovné	0,00	158 937,35	0,00	158 937,35	158 937,35
513	Náklady na reprezentaci	0,00	75 176,40	0,00	75 176,40	75 176,40
518	Ostatní služby	0,00	8 082 675,37	62 189,76	8 020 485,61	8 020 485,61
521	Mzdové náklady	0,00	20 604 465,24	0,00	20 604 465,24	20 604 465,24
524	Zákonné sociální a zdravotní pojištění	0,00	5 880 516,00	0,00	5 880 516,00	5 880 516,00
527	Zákonné sociální náklady	0,00	87 608,05	0,00	87 608,05	87 608,05
531	Daň silniční	0,00	1 386,00	0,00	1 386,00	1 386,00
538	Ostatní daně a poplatky	0,00	6 460,00	0,00	6 460,00	6 460,00
544	Smluvní pokuty a úroky z prodlení	0,00	13 672,94	0,00	13 672,94	13 672,94
545	Ostatní pokuty a penále	0,00	62 170,10	156,00	62 014,10	62 014,10
546	Odpis pohledávky	0,00	35 415,20	1,99	35 413,21	35 413,21
548	Ostatní provozní náklady-zaokrouhlení	0,93	20 727,76	0,23	20 727,53	20 728,46
549	Manka a škody	0,00	8 188,00	0,00	8 188,00	8 188,00
551	Odpisy dlouhodobého nehmotného a hmc	0,00	367 037,42	0,00	367 037,42	367 037,42
568	Ostatní a mimořádné finanční náklady	0,00	34 750,18	-2 756,02	37 506,20	37 506,20
Náklady celkem		0,93	40 330 762,11	104 680,12	40 226 081,99	40 226 082,92
Výnosy						
602	Tržby z prodeje služeb - ostatní	0,00	217 970,16	44 870 533,02	44 652 562,86	44 652 562,86
604	Tržby za zboží	0,00	0,00	617 238,23	617 238,23	617 238,23
648	Ost.provozní výnosy-zaokrouhlení	0,00	0,00	253 238,28	253 238,28	253 238,28
662	Úroky	0,00	0,00	1 918,81	1 918,81	1 918,81
Výnosy celkem		0,00	217 970,16	45 742 928,34	45 524 958,18	45 524 958,18
Hospodářský zisk za období					5 298 876,19	
Hospodářský zisk celkem						5 298 875,26

Tisk vybraných záznamů: Datum >= 01.01.2018, Datum <= 31.12.2018

Předloha sestavy (vytvořte kopii a upravte)

Řádek	Text	Skutečnost
1.	P. Stav peněžních prostředků na začátku účetního období	17 901 700,54
2.	Z Zisk/ztráta z běžné činnosti před zdaněním	5 298 876,19
3.	A.1. Úpravy o nepeněžní operace	667 054,07
4.	A.1.1. Odpisy dlouhodobého majetku a pohledávek	410 638,63
5.	A.1.2. Změna stavu opravných položek, rezerv a časového rozlišení	258 334,25
6.	A.1.3. Zisk/ztráta z prodeje dlouhodobého majetku	0,00
7.	A.1.4. Výnosy z dividend a podílů na zisku	0,00
8.	A.1.5. Vyúčtované úroky mimo kapitalizovaných	-1 918,81
9.	A.* Čistý peněžní tok z provozní činnosti před zdaněním, změnami prac. kapitálu	5 965 930,26
10.	A.2. Změna potřeby pracovního kapitálu	7 322 922,94
11.	A.2.1. Změna stavu pohledávek z provozní činnosti	-463 178,50
12.	A.2.2. Změna stavu krátkodobých závazků z provozní činnosti	7 786 101,44
13.	A.2.3. Změna stavu zásob	0,00
14.	A.2.4. Změna stavu ostatních nepeněžních krátkodobých aktiv	0,00
15.	A.** Čistý peněžní tok z provozní činnosti před zdaněním	13 288 853,20
16.	A.3. Zaplacené úroky	0,00
17.	A.4. Přijaté úroky	1 918,81
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	0,00
20.	A.*** Čistý peněžní tok z provozní činnosti	13 290 772,01
21.	B.1. Výdaje spojené s pořízením dlouhodobého majetku	-411 196,55
22.	B.2. Příjmy z prodeje dlouhodobého majetku	0,00
23.	B.3. Půjčky a úvěry spřízněným osobám	
24.	B.4. Zaplacené kapitalizované úroky	
25.	B.*** Čistý peněžní tok z investiční činnosti	-411 196,55
26.	C.1. Změna stavu dlouhodobých závazků	0,00
27.	C.2. Dopady změn vlastního kapitálu na peněžní prostředky	0,00
28.	C.2.1. Zvýšení z titulu zvýšení základního kapitálu, rezervního či nedělitelného fondu peněžitými vklady	0,00
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	0,00
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	0,00
34.	C.2.7. Jiné změny vlastního kapitálu	0,00
35.	C.3. Přijaté dividendy a podíly na zisku	0,00
36.	C.*** Čistý peněžní tok z finanční činnosti	0,00
37.	F. Čisté zvýšení, resp. snížení peněžních prostředků	12 879 575,46
38.	R. Stav peněžních prostředků na konci účetního období	30 781 276,00
39.	KS Konečný stav peněžní prostředků pro kontrolu	30 781 276,00
40.	Kontr Kontrolní součet	0,00