

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. 07. 2018

Komentář k výsledkům hospodaření holdingu PRAHA 10 – Majetková a.s. k 30.6.2018

Vážená paní vedoucí,

Níže si přikládáme několik doplňujících informací k předaným výkazům s výsledkem hospodaření holdingu PRAHA 10 – Majetková, a.s. za první dvě čtvrtletí roku 2018.

Holding PRAHA 10 – Majetková a.s. v prvním pololetí roku 2018 dosáhl vyššího zisku hospodaření oproti stejnému období roku předcházejícího, a to zejména díky zlepšenému hospodaření mateřské společnosti. Zlepšení souvisí se snížením nákladů, které jsou výsledkem dlouhodobého procesu optimalizace fungování společnosti, který za uplynulé dva roky přinesl mnoho interních změn a také přispěl k rozsáhlejšímu rozvoji aktivit vůči městské části Praha 10.

Ve sledovaném období došlo k rozšíření činnosti dceřinné společnosti PRAHA 10 – Služby, a.s., ze které očekáváme v následujícím období nejen zvýšení obrátu společnosti.

S pozdravem

Kamil Rampas
Pověřený vedením společnosti

v.z. Stanislav Hanovský
první náměstek společnosti

ROZVAHA
v plném rozsahu

ke dni 30.06.2018
(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 | AKTIVA b | čís. řád. c | Běžné účetní období - do 30.6.2018 | | | Minulé úč. období - do 30.6.2017 |
|---------------|--|-------------------|------------------------------------|--------------|------------|-------------------------------------|
| | | | Brutto 1 | Korekce 2 | Netto 3 | Netto 4 |
| | AKTIVA CELKEM Součet A. až D. | 1 | 293 653 | -22 515 | 271 138 | 269 469 |
| A. | Pohledávky za upsaný základní kapitál | 2 | | | | |
| B. | Dlouhodobý majetek Součet B.I. až B.III. | 3 | 257 538 | -21 886 | 235 652 | 237 243 |
| B.I. | Dlouhodobý nehmotný majet Součet I.1. až I.5. | 4 | 551 | -333 | 218 | 384 |
| B.I.1. | Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje | 5 | | | | |
| B.I.2. | Ocenitelná práva | 6 | 440 | -302 | 138 | 285 |
| B.I.2.1. | Software | 7 | 440 | -302 | 138 | 285 |
| B.I.2.2. | Ostatní ocenitelná práva | 8 | | | | |
| B.I.3. | Goodwill | 9 | | | | |
| B.I.4. | Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek | 10 | 111 | -31 | 80 | 99 |
| 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 | 123 426 | -21 553 | 101 873 | 103 298 |
| B.II.1. | Pozemky a stavby | 15 | 105 980 | -10 948 | 95 032 | 96 228 |
| B.II.1.1. | Pozemky | 16 | 1 080 | | 1 080 | 1 080 |
| B.II.1.2. | Stavby | 17 | 104 900 | -10 948 | 93 952 | 95 148 |
| B.II.2. | Hmotné movité věci a jejich soubory | 18 | 16 306 | -10 580 | 5 726 | 7 070 |
| B.II.3. | Oceňovací rozdíl k nabytému majetku | 19 | | | | |
| B.II.4. | Ostatní dlouhodobý hmotný majetek | 20 | 48 | -25 | 23 | |
| B.II.4.1. | Pěstitecké celky trvalých porostů | 21 | | | | |
| B.II.4.2. | Dospělá zvířata a jejich skupiny | 22 | | | | |
| B.II.4.3. | Jiný dlouhodobý hmotný majetek | 23 | 48 | -25 | 23 | |
| B.II.5. | Poskytnuté zálohy na dl. hmotný majetek a nedokončený dl | 24 | 1 092 | | 1 092 | 0 |
| B.II.5.1. | Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek | 25 | | | | |
| B.II.5.2. | Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek | 26 | 1 092 | | 1 092 | 0 |

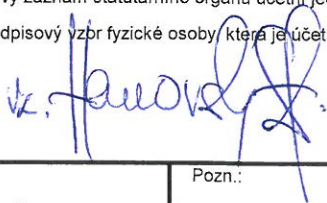
| Označení a | AKTIVA b | čís. řád. c | Běžné účetní období | | | Minulé úč. období |
|---------------|---|-------------------|---------------------|--------------|------------|-------------------|
| | | | Brutto 1 | Korekce 2 | Netto 3 | Netto 4 |
| B.III. | Dlouhodobý finanční majetek Součet III.1. až III.7. | 27 | 133 561 | | 133 561 | 133 561 |
| B.III.1. | Podíly - ovládaná nebo ovládající osoba | 28 | 133 561 | | 133 561 | 133 561 |
| 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 | 35 733 | -629 | 35 104 | 30 441 |
| C.I. | Zásoby Součet I.1. až I.5. | 38 | 13 | | 13 | 0 |
| C.I.1. | Materiál | 39 | | | | |
| C.I.2. | Nedokončená výroba a polotovary | 40 | | | | |
| C.I.3. | Výrobky a zboží | 41 | 13 | | 13 | 0 |
| C.I.3.1. | Výrobky | 42 | | | | |
| C.I.3.2. | Zboží | 43 | 13 | | 13 | 0 |
| 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 | 7 908 | -629 | 7 279 | 9 244 |
| 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. | Dlouhodobě 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 | 7 908 | -629 | 7 279 | 9 244 |
| C.II.2.1. | Pohledávky z obchodních vztahů | 58 | 5 040 | -629 | 4 411 | 5 643 |
| C.II.2.2. | Pohledávky - ovládaná nebo ovládající osoba | 59 | 802 | | 802 | 1 800 |
| 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 | 2 066 | | 2 066 | 1 801 |
| C.II.2.4.1. | Pohledávky za společníky | 62 | | | | |
| C.II.2.4.2. | Sociální zabezpečení a zdravotní pojištění | 63 | 0 | | 0 | |
| C.II.2.4.3. | Stát - daňové pohledávky | 64 | 424 | | 424 | 0 |
| C.II.2.4.4. | Krátkodobé poskytnuté zálohy | 65 | 1 524 | | 1 524 | 1 609 |
| C.II.2.4.5. | Dohadné účty aktivní | 66 | 25 | | 25 | 133 |
| C.II.2.4.6. | Jiné pohledávky | 67 | 93 | | 93 | 59 |
| 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 | 27 812 | | 27 812 | 21 197 |
| C.IV.1. | Peněžní prostředky v pokladně | 72 | 1 166 | | 1 166 | 349 |
| C.IV.2. | Peněžní prostředky na účtech | 73 | 26 646 | | 26 646 | 20 848 |
| D. | Časové rozlišení aktiv Součet D.1. až D.3. | 74 | 382 | | 382 | 1 785 |
| D.1. | Náklady příštích období | 75 | 382 | | 382 | 30 |
| D.2. | Komplexní náklady příštích období | 76 | | | | 1 755 |
| D.3. | Příjmy příštích období | 77 | | | | |

| 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 | 271 138 | 269 469 |
| A. | Vlastní kapitál Součet A.I. až A.VI. | 79 | 252 431 | 252 230 |
| A.I. | Základní kapitál Součet I.1. až I.3. | 80 | 306 500 | 317 500 |
| A.I.1. | Základní kapitál | 81 | 306 500 | 317 500 |
| 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 | -13 961 | -13 909 |
| A.II.1. | Ážio | 85 | 805 | 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 | | |

| Označení a | PASIVA b | čís. řád. c | Stav v běžném | Stav v minulém |
|---------------|--|-------------------------|---------------------|---------------------|
| | | | účetním období 5 | účetním období 6 |
| A.III. | Fondy ze zisku | Součet III.1. až III.2. | 230 | 252 |
| A.III.1. | Ostatní rezervní fondy | | 230 | 252 |
| A.III.2. | Statutární a ostatní fondy | | | |
| A.IV. | Výsledek hospodaření minulých let | Součet IV.1. až IV.3. | -40 338 | -52 808 |
| A.IV.1. | Nerozdělený zisk minulých let | | 2 352 | |
| A.IV.2. | Neuhrazená ztráta minulých let (-) | | -45 445 | -52 808 |
| A.IV.3. | Jiný výsledek hospodaření minulých let (+/-) | | | |
| A.V. | Výsledek hospodaření běžného účetního období (+/-) | | 2 755 | 1 495 |
| A.VI. | Rozhodnuto o zálohové výplatě podílu na zisku (-) | | | |
| B. + C. | Cizí zdroje | Součet B. + C. | 18 422 | 16 462 |
| B. | Rezervy | Součet B.1. až B.4. | | 31 |
| B.1. | Rezerva na důchody a podobné závazky | | | |
| B.2. | Rezerva na daň z příjmů | | | |
| B.3. | Rezervy podle zvláštních právních předpisů | | | |
| B.4. | Ostatní rezervy | | | 31 |
| C. | Závazky | Součet C.I. až C.II. | 18 422 | 16 431 |
| C.I. | Dlouhodobé závazky | Součet I.1. až I.9. | 100 | 145 |
| C.I.1. | Vydané dluhopisy | | | |
| C.I.1.1. | Vyměnitelné dluhopisy | | | |
| C.I.1.2. | Ostatní dluhopisy | | | |
| C.I.2. | Závazky k úvěrovým institucím | | | 45 |
| C.I.3. | Dlouhodobé přijaté zálohy | | 100 | 100 |
| C.I.4. | Závazky z obchodních vztahů | | | |
| C.I.5. | Dlouhodobé směnky k úhradě | | | |
| C.I.6. | Závazky - ovládaná nebo ovládající osoba | | | |
| C.I.7. | Závazky - podstatný vliv | | | |
| C.I.8. | Odložený daňový závazek | | | |
| C.I.9. | Závazky - ostatní | | | |
| C.I.9.1. | Závazky ke společníkům | | | |
| C.I.9.2. | Dohadné účty pasivní | | | |
| C.I.9.3. | Jiné závazky | | | |
| C.II. | Krátkodobé závazky | Součet II.1. až II.8. | 18 322 | 16 286 |
| C.II.1. | Vydané dluhopisy | | | |
| C.II.1.1. | Vyměnitelné dluhopisy | | | |

| Označení a | PASIVA b | čís. | Stav v běžném | Stav v minulém |
|---------------|---|---------------------|---------------------|---------------------|
| | | řád. c | účetním období 5 | 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 | 8 085 | 6 714 |
| C.II.4. | Závazky z obchodních vztahů | 129 | 2 279 | 2 981 |
| C.II.5. | Krátkodobé směnky k úhradě | 130 | | |
| C.II.6. | Závazky – ovládaná nebo ovládající osoba | 131 | 1 800 | 1 800 |
| C.II.7. | Závazky - podstatný vliv | 132 | | |
| C.II.8. | Závazky ostatní | 133 | 6 158 | 4 791 |
| C.II.8.1. | Závazky ke společníkům | 134 | | |
| C.II.8.2. | Krátkodobé finanční výpomoci | 135 | | |
| C.II.8.3. | Závazky k zaměstnancům | 136 | 1 700 | 1 347 |
| C.II.8.4. | Závazky ze sociálního zabezpečení a zdravotního pojištění | 137 | 1 224 | 817 |
| C.II.8.5. | Stát - daňové závazky a dotace | 138 | 1 054 | 843 |
| C.II.8.6. | Dohadné účty pasivní | 139 | 2 096 | 1 674 |
| C.II.8.7. | Jiné závazky | 140 | 84 | 110 |
| D. | Časové rozlišení pasiv | Součet D.1. až D.2. | 285 | 477 |
| D.1. | Výdaje příštích období | 142 | 51 | 442 |
| D.2. | Výnosy příštích období | 143 | 234 | 35 |

| | | | |
|---|--|--|--|
| Sestaveno dne: 30.07.2018 | | 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.: | |

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 31.03.2018

(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

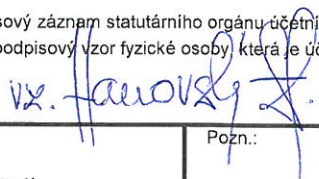
Vršovická 68/1429

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 | 25 200 | 31 998 |
| II. | Tržby za prodej zboží | 2 | 2 111 | 535 |
| A. | Výkonová spotřeba Součet A.1. až A.3. | 3 | 9 818 | 14 967 |
| A. 1. | Náklady vynaložené na prodané zboží | 4 | 857 | 413 |
| A. 2. | Spotřeba materiálu a energie | 5 | 2 608 | 2 221 |
| A. 3. | Služby | 6 | 6 353 | 12 333 |
| B. | Změna stavu zásob vlastní činnosti (+/-) | 7 | | |
| C. | Aktivace (-) | 8 | | |
| D. | Osobní náklady Součet D.1. až D.2. | 9 | 13 233 | 14 167 |
| D. 1. | Mzdové náklady | 10 | 10 117 | 10 970 |
| D. 2. | Náklady na sociální zabezpečení, zdravotní pojištění a ostatní náklady | 11 | 3 116 | 3 260 |
| D. 2.1. | Náklady na sociální zabezpečení a zdravotní pojištění | 12 | 3 056 | 3 198 |
| D. 2.2. | Ostatní náklady | 13 | 60 | 62 |
| E. | Úpravy hodnot v provozní oblasti Součet E.1. až E.3. | 14 | 1 380 | 1 565 |
| E. 1. | Úpravy hodnot dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku | 15 | 1 380 | 1 565 |
| E. 1.1. | - Úpravy hodnot dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku - trvalé | 16 | 1 380 | 1 565 |
| 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 | 6 | 103 |
| III. | Tržby z prodaného dlouhodobého majetku | 21 | | |
| III. | Tržby z prodaného materiálu | 22 | | |
| III. | Jiné provozní výnosy | 23 | 6 | 103 |
| F. | Ostatní provozní náklady Součet F.1. až F.5. | 24 | 120 | 408 |
| F. 1. | Zůstatková cena prodaného dlouhodobého majetku | 25 | | |
| F. 2. | Zůstatková cena prodaného materiálu | 26 | | |
| F. 3. | Daně a poplatky v provozní oblasti | 27 | 88 | 45 |
| F. 4. | Rezervy v provozní oblasti a komplexní náklady příštích období | 28 | | 0 |
| F. 5. | Jiné provozní náklady | 29 | 32 | 363 |
| * | Provozní výsledek hospodaření (+) I. + II. - A. - B. - C. - D. - E. + III. - F. | 30 | 2 766 | 1 529 |

| Označení a | TEXT b | číslo řádku c | Skutečnost v účetním období | |
|---------------|---|--|-----------------------------|--------------|
| | | | běžném 1 | minulém 2 |
| IV. | Výnosy z dlouhodobého finančních | 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 | 2 |
| VI. | Výnosové úroky a podobné výnosy - ovládaná nebo ovládající osoba | | 40 | 0 |
| VI. | Ostatní výnosové úroky a podobné výnosy | | 41 | 2 |
| I. | Úpravy hodnot a rezervy ve finanční oblasti | | 42 | |
| J. | Nákladové úroky a podobné nákle | Součet J.1. až J.2. | 43 | 4 |
| J. 1. | Nákladové úroky a podobné náklady - ovládaná nebo ovládající osoba | | 44 | |
| J. 2. | Ostatní nákladové úroky a podobné náklady | | 45 | 4 |
| VII. | Ostatní finanční výnosy | | 46 | |
| K. | Ostatní finanční náklady | | 47 | 13 |
| * | Finanční výsledek hospodaření (+ | IV. - G. + V. - H. + VI. - I. - J. + VII. - K. | 48 | -11 |
| ** | Výsledek hospodaření před zdaně | * (ř. 30) + * (ř. 48) | 49 | 2 755 |
| 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 | 2 755 |
| M. | Převod podílu na výsledku hospodaření společníkům (+/-) | | 54 | |
| *** | Výsledek hospodaření za účetní období (+/-) | ** (ř. 53) - M. | 55 | 2 755 |
| * | Čistý obrat za účetní období | I. + II. + III. + IV. + V. + VI. + VII. | 56 | 27 319 |
| | | | | 32 638 |

| | | | |
|---|--|--|--|
| Sestaveno dne: 30.07.2018 | | 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 30.6.2018

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 podílů 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