

Komentář k rozboru hospodaření za 1.čtvrtletí roku 2016 v tis. Kč

	Hospodářský výsledek k 31.3.2016 je ztráta ve výši	-518
	Celkové výnosy za uvedené období činí:	12 070
	z toho :	
Výkony:	tržby z prodeje služeb -nájemné a ubytování	6 728
	tržby z prodeje služeb - sportoviště Gutovka	1 355
	tržby z ostatních výkonů	214
	tržby z prodeje služeb - ubytování a stornopoplatky HH	3 735
Tržby z prodeje DM a materiálu:	tržby z prodeje materiálu	35
Ostatní provozní výnosy:	smluvní pokuty a úroky z prodlení	2
Ostatní finanční výnosy:		1
	Celkové náklady za uvedené období činí:	12 588
	z toho:	
Spotřeba materiálu a energie:	spotřeba materiálu	270
	spotřeba energie, vodné, plyn	825
Služby:	opravy a udržování	82
	náklady na cestovné	22
	náklady na reprezentaci	11
	ostatní služby-nájem	41
	ostatní služby-PO a BOZP	15
	ostatní služby-pronájem kopírek,kopírování	33
	ostatní služby-školení zaměstnanců	8
	ostatní služby-analýzy,posudky,revize	371
	ostatní služby-ostatní nespecifikované služby	66
	ostatní služby-právní,notářské	376
	ostatní služby-podíl z nájemného MČ	85
	ostatní služby-účetnictví,audit	299
	ostatní služby-reklama	3
	ostatní služby-poštovné	2
	ostatní služby-ostraha a správa	511
	ostatní služby-úklid,odpad	173
	ostatní služby-telefon+internet	33
	ostatní služby - nakoupené pro další výkony	38
	ostatní služby - ubytování a stornopoplatky HH	3242
Osobní náklady:	mzdové náklady	3 434
	náklady na sociální zabezpečení a zdravotní pojištění	1 011
	zákonné sociální náklady	25
Daně a poplatky:	daně a poplatky	6
Odpisy dlouhodobého majetku:	odpisy hmotného a nehmotného majetku	1 412
Ostatní provozní náklady:	pojištění majetku	178
Ostatní finanční náklady:	bankovní poplatky	16

Tvorba výnosů a čerpání nákladů je v souladu s plánem společnosti pro rok 2016.

Mgr. Bohdan Urban
 ředitel společnosti Praha 10 - Majetková a.s.

ROZVAHA
v plném rozsahu
ke dni 31.3.2016
(v celých tisících Kč)

Účetní jednotka doručí
účetní závěrku současně
s doručením daňového přiznání
za daň z příjmů

1 x příslušnému finančnímu
úřadu

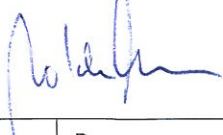

Rok	Měsíc	IČ
2016		27205703

Označení a	AKTIVA b	čís. řád. c	Běžné účetní období			Minulé úč. období
			Brutto 1	Korekce 2	Netto 3	Netto 4
	AKTIVA CELKEM Součet A až D	1	353 208	-30 359	322 849	267 077
A.	Pohledávky za upsaný základní kapitál	2				
B.	Dlouhodobý majetek Součet B.I. až B.III.	3	274 064	-29 978	244 086	244 983
B. I.	Dlouhodobý nehmotný majetek Součet I.1. až I.8.	4	440		440	
B. I. 1.	Zřizovací výdaje	5				
2.	Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje	6				
3.	Software	7				
4.	Ocenitelná práva	8				
5.	Goodwill	9				
6.	Jiný dlouhodobý nehmotný majetek	10				
7.	Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek	11	440		440	
8.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek	12				
B. II.	Dlouhodobý hmotný majetek Součet II.1. až II.9.	13	121 267	-15 182	106 085	107 422
B. II. 1.	Pozemky	14	1 080		1 080	1 080
2.	Stavby	15	105 102	-8 334	96 768	97 146
3.	Samostatné hmotné movité věci a soubory hmotných movitých věcí	16	15 074	-6 848	8 226	9 196
4.	Pěstičské celky trvalých porostů	17				
5.	Dospělá zvířata a jejich skupiny	18				
6.	Jiný dlouhodobý hmotný majetek	19				
7.	Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	20	11		11	
8.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek	21				
9.	Oceňovací rozdíly k nabytému majetku	22				
B. III.	Dlouhodobý finanční majetek Součet III.1. až III.7.	23	152 357	-14 796	137 561	137 561
B. III. 1.	Podíly – ovládaná osoba	24	152 357	-14 796	137 561	137 561
2.	Podíly v účetních jednotkách pod podstatným vlivem	25				
3.	Ostatní dlouhodobé cenné papíry a podíly	26				
4.	Zápůjčky a úvěry - ovládaná nebo ovládající osoba, podstatný vliv	27				
5.	Jiný dlouhodobý finanční majetek	28				
6.	Požizovaný dlouhodobý finanční majetek	29				
7.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý finanční majetek	30				

Označení a	AKTIVA b	čís. řád. c	Běžné účetní období			Minulé úč. období
			Brutto 1	Korekce 2	Netto 3	Netto 4
C.	Oběžná aktiva Součet C.I. až C.IV.	31	77 294	-381	76 913	20 145
C. I.	Zásoby Součet I.1. až I.6.	32				46
C. I. 1.	Materiál	33				
2.	Nedokončená výroba a polotovary	34				
3.	Výrobky	35				
4.	Mladá a ostatní zvířata a jejich skupiny	36				
5.	Zboží	37				46
6.	Poskytnuté zálohy na zásoby	38				
C. II.	Dlouhodobé pohledávky Součet II.1. až II.8.	39				
C. II. 1.	Pohledávky z obchodních vztahů	40				
2.	Pohledávky – ovládaná nebo ovládající osoba	41				
3.	Pohledávky - podstatný vliv	42				
4.	Pohledávky za společníky	43				
5.	Dlouhodobé poskytnuté zálohy	44				
6.	Dohadné účty aktivní	45				
7.	Jiné pohledávky	46				
8.	Odložená daňová pohledávka	47				
C. III.	Krátkodobé pohledávky Součet III.1. až III.9.	48	10 797	-381	10 416	14 242
C. III. 1.	Pohledávky z obchodních vztahů	49	6 360	-381	5 979	6 775
2.	Pohledávky – ovládaná nebo ovládající osoba	50	1 500		1 500	1 500
3.	Pohledávky - podstatný vliv	51				
4.	Pohledávky za společníky	52				
5.	Sociální zabezpečení a zdravotní pojištění	53				
6.	Stát - daňové pohledávky	54				
7.	Krátkodobé poskytnuté zálohy	55	1 326		1 326	1 046
8.	Dohadné účty aktivní	56	1 557		1 557	4 860
9.	Jiné pohledávky	57	54		54	61
C. IV.	Krátkodobý finanční majetek Součet IV.1. až IV.4.	58	66 497		66 497	5 857
C. IV. 1.	Peníze	59	147		147	271
2.	Účty v bankách	60	66 350		66 350	5 586
3.	Krátkodobé cenné papíry a podíly	61				
4.	Pořizovaný krátkodobý finanční majetek	62				
D. I.	Časové rozlišení Součet I.1. až I.3.	63	1 850		1 850	1 949
D. I. 1.	Náklady příštích období	64	1		1	78
2.	Komplexní náklady příštích období	65	1 755		1 755	1 755
3.	Příjmy příštích období	66	94		94	116

Označení	PASIVA		čís. řád.	Stav v běžném účetním období	Stav v minulém účetním období
a	b		c	5	6
	PASIVA CELKEM	Součet A až C	67	322 849	267 077
A.	Vlastní kapitál	Součet A.I. až A.V.	68	257 948	258 467
A. I.	Základní kapitál	Součet I.1. až I.3.	69	321 500	321 500
A. I. 1.	Základní kapitál		70	321 500	321 500
2.	Vlastní akcie a vlastní obchodní podíly (-)		71		
3.	Změny základního kapitálu		72		
A. II.	Kapitálové fondy	Součet II.1. až II.6.	73	-13 909	-13 909
A. II. 1.	Ážio		74	857	857
2.	Ostatní kapitálové fondy		75	30	30
3.	Oceňovací rozdíly z přecenění majetku a závazků		76	-14 796	-14 796
4.	Oceňovací rozdíly z přecenění při přeměnách obchodních korporací		77		
5.	Rozdíly z přeměn obchodních korporací		121		
6.	Rozdíly z ocenění při přeměnách obchodních korporací		122		
A. III.	Fondy ze zisku	Součet III.1. až III.2.	78	245	245
A. III. 1.	Rezervní fond		79	245	245
2.	Statutární a ostatní fondy		80		
A. IV.	Výsledek hospodaření minulých let	Součet IV.1. až IV.3.	81	-49 370	-42 044
A. IV. 1.	Nerozdělený zisk minulých let		82		
2.	Neuhrazená ztráta minulých let		83	-49 370	-42 044
3.	Jiný výsledek hospodaření minulých let		123		
A. V. 1.	Výsledek hospodaření běžného účetního období +/-		84	-518	-7 325
A. V. 2.	Rozhodnuto o zálohách na výplatu podílu na zisku -/-		124		
B.	Cizí zdroje	Součet B.I. až B.IV.	85	64 799	5 393
B. I.	Rezervy	Součet I.1. až I.4.	86	45	45
B. I. 1.	Rezervy podle zvláštních předpisů		87		
2.	Rezerva na důchody a podobné závazky		88		
3.	Rezerva na daň z příjmů		89		
4.	Ostatní rezervy		90	45	45
B. II.	Dlouhodobé závazky	Součet II.1. až II.10.	91	100	100
B. II. 1.	Závazky z obchodních vztahů		92		
2.	Závazky – ovládaná nebo ovládající osoba		93		
3.	Závazky - podstatný vliv		94		
4.	Závazky ke společníkům		95		
5.	Dlouhodobé přijaté zálohy		96	100	100

Označení	PASIVA		čís. řád.	Stav v běžném účetním období	Stav v minulém účetním období
a	b		c	5	6
6.	Vydané dluhopisy		97		
7.	Dlouhodobé směnky k úhradě		98		
8.	Dohadné účty pasivní		99		
9.	Jiné závazky		100		
10.	Odložený daňový závazek		101		
B. III.	Krátkodobé závazky	Součet III.1. až III.11.	102	64 482	5 053
B. III. 1.	Závazky z obchodních vztahů		103	2 693	1 106
2.	Závazky – ovládaná nebo ovládající osoba		104	1 500	1 500
3.	Závazky - podstatný vliv		105		
4.	Závazky ke společníkům		106		
5.	Závazky k zaměstnancům		107	920	705
6.	Závazky ze sociálního zabezpečení a zdravotního pojištění		108	479	369
7.	Stát - daňové závazky a dotace		109	62	378
8.	Krátkodobé přijaté zálohy		110	57 406	53
9.	Vydané dluhopisy		111		
10.	Dohadné účty pasivní		112	1 408	930
11.	Jiné závazky		113	14	12
B. IV.	Bankovní úvěry a výpomoci	Součet IV.1. až IV.3.	114	172	195
B. IV. 1.	Bankovní úvěry dlouhodobé		115	172	195
2.	Krátkodobé bankovní úvěry		116		
3.	Krátkodobé finanční výpomoci		117		
C. I.	Časové rozlišení	Součet I.1. až I.2.	118	102	3 217
C. I. 1.	Výdaje příštích období		119	102	2 779
2.	Výnosy příštích období		120		438

Sestaveno dne: 29.04.2016		Podpisový záznam statutárního orgánu účetní jednotky nebo podpisový vzor fyzické osoby, která je účetní jednotkou	
			
Právní forma účetní jednotky	Předmět podnikání	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 **31.3.2016**
(v celých tisících Kč)

Rok	Měsíc	IČ
2016		27205703

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 za prodej zboží	1		128
A.	Náklady vynaložené na prodané zboží	2		107
+	Obchodní marže I. - A.	3		21
II.	Výkony Součet II.1. až II.3.	4	12 032	39 284
II. 1.	Tržby za prodej vlastních výrobků a služeb	5	12 032	39 284
2.	Změna stavu zásob vlastní činnosti	6		
3.	Aktivace	7		
B.	Výkonová spotřeba Součet B.1. až B.2.	8	6 506	24 833
B. 1.	Spotřeba materiálu a energie	9	1 095	3 410
2.	Služby	10	5 411	21 423
+	Přidaná hodnota I. - A. + II. - B.	11	5 526	14 472
C.	Osobní náklady Součet C.1. až C.4.	12	4 470	16 603
C. 1.	Mzdové náklady	13	3 434	12 556
2.	Odměny členům orgánů obchodní korporace	14		262
3.	Náklady na sociální zabezpečení a zdravotní pojištění	15	1 011	3 645
4.	Sociální náklady	16	25	140
D.	Daně a poplatky	17	6	121
E.	Odpisy dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku	18	1 412	4 027
III.	Tržby z prodeje dlouhodobého majetku a materiálu Součet III.1. až III.2.	19	35	482
III. 1.	Tržby z prodeje dlouhodobého majetku	20		479
2.	Tržby z prodeje materiálu	21	35	3
F.	Zůstatková cena prodaného dlouhodobého majetku a materiálu Součet F.1. až F.2.	22		627
F. 1.	Zůstatková cena prodaného dlouhodobého majetku	23		627
2.	Prodaný materiál	24		
G.	Změna stavu rezerv a opravných položek v provozní oblasti a komplexních nákladů příštích období	25		189
IV.	Ostatní provozní výnosy	26	2	168
H.	Ostatní provozní náklady	27	178	817
V.	Převod provozních výnosů	28		
I.	Převod provozních nákladů	29		
*	Provozní výsledek hospodaření rozdíl výnosů a nákladů římská I. až písmeno I.	30	-503	-7 262

Označení a	TEXT b	číslo řádku c	Skutečnost v účetním období	
			běžném 1	minulém 2
VI.	Tržby z prodeje cenných papírů a podílů	31		
J.	Prodané cenné papíry a podíly	32		
VII.	Výnosy z dlouhodobého finančního majetku	Součet VII.1. až VII.3.		
VII. 1.	Výnosy z podílů v ovládaných osobách a v účetních jednotkách pod podstatným vlivem	34		
2.	Výnosy z ostatních dlouhodobých cenných papírů a podílů	35		
3.	Výnosy z ostatního dlouhodobého finančního majetku	36		
VIII.	Výnosy z krátkodobého finančního majetku	37		
K.	Náklady z finančního majetku	38		
IX.	Výnosy z přecenění cenných papírů a derivátů	39		
L.	Náklady z přecenění cenných papírů a derivátů	40		
M.	Změna stavu rezerv a opravných položek ve finanční oblasti	41		
X.	Výnosové úroky	42	1	61
N.	Nákladové úroky	43		82
XI.	Ostatní finanční výnosy	44		
O.	Ostatní finanční náklady	45	16	42
XII.	Převod finančních výnosů	46		
P.	Převod finančních nákladů	47		
*	Finanční výsledek hospodaření	Rozdíl výnosů a nákladů římská VI. až písmeno P.	-15	-63
Q.	Daň z příjmů za běžnou činnost	Součet Q.1. až Q.2.		
Q. 1.	-splatná	50		
2.	-odložená	51		
**	Výsledek hospodaření za běžnou činnost	52	-518	-7 325
XIII.	Mimořádné výnosy	53		
R.	Mimořádné náklady	54		
S.	Daň z příjmů z mimořádné činnosti	Součet S.1. až S.2.		
S. 1.	-splatná	56		
2.	-odložená	57		
*	Mimořádný výsledek hospodaření	XIII. - R. - S.		
T.	Převod podílu na výsledku hospodaření společníkům (+/-)	59		
***	Výsledek hospodaření za účetní období (+/-)	výsledek hospodaření za běžnou činnost + mimořádný výsledek hospodaření - T.	-518	-7 325
****	Výsledek hospodaření před zdaněním	provozní výsl. hosp. + finanční výsl. hosp. + XIII. - R.	-518	-7 325

Sestaveno dne: 29.04.2016		Podpisový záznam statutárního orgánu účetní jednotky nebo podpisový vzor fyzické osoby, která je účetní jednotkou	
Právní forma účetní jednotky	Předmět podnikání	Pozn.:	

Zpracováno v souladu s vyhláškou č.
500/2002 Sb.

PŘEHLED O PENĚŽNÍCH TOCÍCH

(výkaz cash-flow)

ke dni 31.03.2016

(v celých tisících Kč)

Obchodní firma nebo jiný název
účetní jednotky

Holding Praha 10 - Majetko

Sídlo, bydliště nebo místo
podnikání účetní jednotky

Vršovická 68/1429

Praha 10

101 38

P. Stav peněžních prostředků a peněžních ekvivalentů na začátku účetního období		5 857
Peněžní toky z hlavní výdělečné činnosti (provozní činnost)		
Z.	Účetní zisk nebo ztráta z běžné činnosti před zdaněním	-518
A. 1	Úpravy o nepeněžní operace	1 411
A. 1 1	Odpisy stálých aktiv a umořování opravné položky k nabytému majetku	1 412
A. 1 2	Změna stavu opravných položek, rezerv	0
A. 1 3	Zisk z prodeje stálých aktiv	0
A. 1 4	Výnosy z dividend a podílů na zisku	0
A. 1 5	Vyúčtované nákladové úroky s výjimkou kapitalizovaných a vyúčtované výnosové úroky	-1
A. 1 6	Případné úpravy o ostatní nepeněžní operace	0
A. *	Čistý peněžní tok z prov.činnosti před zdaněním, změnami prac. kapitálu a mim.položkami	893
A. 2	Změny stavu nepeněžních složek pracovního kapitálu	60 261
A. 2 1	Změna stavu pohledávek z provozní činnosti, přechodných účtů aktiv	3 925
A. 2 2	Změna stavu krátkodobých závazků z provozní činnosti, přechodných účtů pasiv	56 290
A. 2 3	Změna stavu zásob	46
A. 2 4	Změna stavu krátkodobého finančního majetku nespádajícího do peněžních prostř. a ekvivalentů	0
A. **	Čistý peněžní tok z provozní činnosti před zdaněním a mimořádnými položkami	61 154
A. 3	Vyplacené úroky s výjimkou kapitalizovaných	0
A. 4	Přijaté úroky	1
A. 5	Zaplacená daň z příjmů za běžnou činnost a doměrky daně za minulá období	0
A. 6	Příjmy a výdaje spojené s mimořádným hospodářským výsledkem včetně daně z příjmů	0
A. ***	Čistý peněžní tok z provozní činnosti	61 155
Peněžní toky z investiční činnosti		
B. 1	Výdaje spojené s nabytím stálých aktiv	-515
B. 2	Příjmy z prodeje stálých aktiv	0
B. 3	Půjčky a úvěry spřízněným osobám	0
B. ***	Čistý peněžní tok vztahující se k investiční činnosti	-515
Peněžní toky z finančních činností		
C. 1	Dopady změn dlouhodobých, resp. krátkodobých závazků	0
C. 2	Dopady změn vlastního kapitálu na peněžní prostředky a ekvivalenty	0
C. 2 1	Zvýšení peněžních prostředků z důvodů zvýšení základního kapitálu, emisního ážia atd.	0
C. 2 2	Vyplacení podílů na vlastním jmění společníkům	0
C. 2 3	Další vklady peněžních prostředků společníků a akcionářů	0
C. 2 4	Úhrada ztráty společníky	0
C. 2 5	Přímé platby na vrub fondů	0
C. 2 6	Vyplacené dividendy nebo podíly na zisku včetně zaplacené daně	0
C. ***	Čistý peněžní tok vztahující se k finanční činnosti	0
F.	Čisté zvýšení resp. snížení peněžních prostředků	60 640
R.	Stav peněžních prostředků a pen. ekvivalentů na konci účetního období	66 497

Sestaveno dne : 29.4.2016

Podpis :

