

Komentář k rozboru hospodaření za rok 2015 v tis. Kč

	Hospodářský výsledek k 31.12.2015 je ztráta ve výši	-960
	Celkové výnosy za uvedené období činí:	25 425
	z toho :	
Tržby za prodej zboží:		128
Výkony:	tržby z prodeje služeb -nájemné	19 222
	tržby z prodeje služeb - sportoviště Gutovka	4 563
	tržby z ostatních výkonů	1 500
Tržby z prodeje DM a materiálu:	tržby z prodeje materiálu	3
Ostatní provozní výnosy:		9
Ostatní finanční výnosy:		0
	Celkové náklady za uvedené období činí:	26 385
	z toho:	
Náklady na prodané zboží:		107
Spotřeba materiálu a energie:	spotřeba materiálu	629
	spotřeba energie, vodné, plyn	2 656
Služby:	opravy a udržování	478
	náklady na cestovné	12
	náklady na reprezentaci	38
	ostatní služby-nájem	115
	ostatní služby-PO a BOZP	58
	ostatní služby-pronájem kopírek,kopírování	97
	ostatní služby-školení zaměstnanců	39
	ostatní služby-analýzy,posudky,revize	746
	ostatní služby-ostatní nespecifikované služby	681
	ostatní služby-právní,notářské	657
	ostatní služby-účetnictví,audit	958
	ostatní služby-reklama	139
	ostatní služby-poštovné	10
	ostatní služby-ostřaha a správa	1 789
	ostatní služby-úklid,odpad	367
	ostatní služby-telefon+internet	89
	ostatní služby - nakoupené pro další výkony	365
	ostatní služby - veřejné zakázky	40
Osobní náklady:	mzdové náklady	11 730
	odměny členům orgánů společnosti	37
	náklady na sociální zabezpečení a zdravotní pojištění	3 338
	zákonné sociální náklady	138
Daně a poplatky:	daně a poplatky	10
Odpisy dlouhodobého majetku:	odpisy hmotného a nehmotného majetku	580
	tvorba a zúčtování opravných položek	208
Ostatní provozní náklady:	pokuty a penále	8
	pojištění majetku	93
	manka a škody z provozní činnosti	90
Ostatní finanční náklady:	bankovní poplatky	26
	úroky	57

Mgr. Bohdan Urban - ředitel společnosti

Obsahuje závazný výčet
informací uvedený ve vyhlášce
MF 500/2002 Sb.

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

1 x příslušnému finančnímu
úřadu

ROZVAHA v plném rozsahu

ke dni 31.12.2015

(v celých tisících Kč)

Rok	Měsíc	IČ								
2015	12	2	7	2	0	5	7	0	3	

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 68/1429

Praha 10

101 38

Označení a	AKTIVA b	řádek c	Běžné účetní období			Minulé úč. období
			Brutto 1	Korekce 2	Netto 3	Netto 4
	AKTIVA CELKEM	001	161942	-16370	145572	160406
A.	Pohledávky za upsaný základní kapitál	002				
B.	Dlouhodobý majetek	003	154210	-15989	138221	151585
B. I.	Dlouhodobý nehmotný majetek	004				
B. I. 1.	Zřizovací výdaje	005				
2.	Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje	006				
3.	Software	007				
4.	Ocenitelná práva	008				
5.	Goodwill	009				
6.	Jiný dlouhodobý nehmotný majetek	010				
7.	Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek	011				
8.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek	012				
B. II.	Dlouhodobý hmotný majetek	013	1853	-1193	660	1028
B. II. 1.	Pozemky	014				
2.	Stavby	015				
3.	Samostatné hmotné movité věci a soubory hmotných movitých věcí	016	1853	-1193	660	1028
4.	Pěstelské celky trvalých porostů	017				
5.	Dospělá zvířata a jejich skupiny	018				
6.	Jiný dlouhodobý hmotný majetek	019				
7.	Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	020				
8.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek	021				
9.	Oceňovací rozdíl k nabytému majetku	022				
B. III.	Dlouhodobý finanční majetek	023	152357	-14796	137561	150557
B. III. 1.	Podíly - ovládaná osoba	024	152357	-14796	137561	110557
2.	Podíly v účetních jednotkách pod podstatným vlivem	025				
3.	Ostatní dlouhodobé cenné papíry a podíly	026				
4.	Zápůjčky a úvěry - ovládaná osoba nebo ovládající osoba, podstatný vliv	027				
5.	Jiný dlouhodobý finanční majetek	028				
6.	Požizovaný dlouhodobý finanční majetek	029				40000
7.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý fin. maj.	030				

Označení a	AKTIVA b	řádek c	Běžné účetní období			Minulé úč. období
			Brutto 1	Korekce 2	Netto 3	Netto 4
C.	Oběžná aktiva	031	7551	-381	7170	8700
C. I.	Zásoby	032	46		46	69
C. I. 1.	Materiál	033				
2.	Nedokončená výroba a polotovary	034				
3.	Výrobky	035				
4.	Mladá a ostatní zvířata a jejich skupiny	036				
5.	Zboží	037	46		46	69
6.	Poskytnuté zálohy na zásoby	038				
C. II.	Dlouhodobé pohledávky	039				
C. II. 1.	Pohledávky z obchodních vztahů	040				
2.	Pohledávky - ovládaná nebo ovládající osoba	041				
3.	Pohledávky - podstatný vliv	042				
4.	Pohledávky za společníky	043				
5.	Dlouhodobé poskytnuté zálohy	044				
6.	Dohadné účty aktivní	045				
7.	Jiné pohledávky	046				
8.	Odložená daňová pohledávka	047				
C. III.	Krátkodobé pohledávky	048	6601	-381	6220	7044
C. III. 1.	Pohledávky z obchodních vztahů	049	5738	-381	5357	6184
2.	Pohledávky- ovládaná nebo ovládající osoba	050				
3.	Pohledávky - podstatný vliv	051				
4.	Pohledávky za společníky	052				
5.	Sociální zabezpečení a zdravotní pojištění	053				
6.	Stát - daňové pohledávky	054				
7.	Krátkodobé poskytnuté zálohy	055	802		802	815
8.	Dohadné účty aktivní	056				
9.	Jiné pohledávky	057	61		61	45
C. IV.	Krátkodobý finanční majetek	058	904		904	1587
C. IV.1.	Peníze	059	271		271	346
2.	Účty v bankách	060	633		633	1241
3.	Krátkodobé cenné papíry a podíly	061				
4.	Pořizovaný krátkodobý finanční majetek	062				
D. I.	Časové rozlišení	063	181		181	121
D. I. 1.	Náklady příštích období	064	65		65	26
2.	Komplexní náklady příštích období	065				
3.	Příjmy příštích období	066	116		116	95

Označení a	P A S I V A b	řádek c	Stav v běžném účet. období 5	Stav v minulém účet. období 6
	PASIVA CELKEM	067	145572	160406
A.	Vlastní kapitál	068	139383	153339
A. I.	Základní kapitál	069	170000	170000
A. I. 1.	Základní kapitál	070	170000	170000
2.	Vlastní akcie a vlastní obchodní podíly (-)	071		
3.	Změny základního kapitálu	072		
A. II.	Kapitálové fondy	073	-14766	-1770
A. II. 1.	Ážio	074		
2.	Ostatní kapitálové fondy	075	30	30
3.	Oceňovací rozdíly z přecenění majetku a závazků	076	-14796	-1800
4.	Oceňovací rozdíly z přecenění při přeměnách obchodních korporací	077		
5.	Rozdíly z přeměn obchodních korporací	078		
6.	Rozdíly z ocenění při přeměnách obchodních korporací	079		
A. III.	Fondy ze zisku	080	18	18
A. III. 1.	Rezervní fond	081	18	18
2.	Statutární a ostatní fondy	082		
A. IV.	Výsledek hospodaření minulých let	083	-14909	-13329
A. IV. 1.	Nerozdělený zisk minulých let	084		
2.	Neuhrazená ztráta minulých let	085	-14909	-13329
3.	Jiný výsledek hospodaření minulých let	086		
A. V. 1.	Výsledek hospodaření běžného účetního období (+/-)	087	-960	-1580
A. V. 2.	Rozhodnuto o zálohách na výplatu podílu na zisku +/-	088		
B.	Cizí zdroje	089	4285	4922
B. I.	Rezervy	090		
B. I. 1.	Rezervy podle zvláštních právních předpisů	091		
2.	Rezerva na důchody a podobné závazky	092		
3.	Rezerva na daň z příjmů	093		
4.	Ostatní rezervy	094		
B. II.	Dlouhodobé závazky	095	100	
B. II. 1.	Závazky z obchodních vztahů	096		
2.	Závazky - ovládaná nebo ovládající osoba	097		
3.	Závazky - podstatný vliv	098		
4.	Závazky ke společníkům	099		
5.	Dlouhodobé přijaté zálohy	100	100	
6.	Vydané dluhopisy	101		
7.	Dlouhodobé směnky k úhradě	102		
8.	Dohadné účty pasivní	103		
9.	Jiné závazky	104		
10.	Odložený daňový závazek	105		

Označení a	P A S I V A b	řádek c	Stav v běžném účet. období 5	Stav v minulém účet. období 6
B. III.	Krátkodobé závazky	106	4185	4922
B. III. 1.	Závazky z obchodních vztahů	107	443	457
2.	Závazky - ovládaná nebo ovládající osoba	108	1500	2710
3.	Závazky - podstatný vliv	109		
4.	Závazky ke společníkům	110		
5.	Závazky k zaměstnancům	111	661	604
6.	Závazky ze sociálního zabezpečení a zdravotního pojištění	112	370	337
7.	Stát - daňové závazky a dotace	113	298	379
8.	Krátkodobé přijaté zálohy	114	53	
9.	Vydané dluhopisy	115		
10.	Dohadné účty pasivní	116	848	415
11.	Jiné závazky	117	12	20
B. IV.	Bankovní úvěry a výpomoci	118		
B. IV. 1.	Bankovní úvěry dlouhodobé	119		
2.	Krátkodobé bankovní úvěry	120		
3.	Krátkodobé finanční výpomoci	121		
C. I.	Časové rozlišení	122	1904	2145
C. I. 1.	Výdaje příštích období	123	1540	1816
2.	Výnosy příštích období	124	364	329

Sestaveno dne: 31.3.2016		Člen statutárního orgánu, jehož podpisový záznam byl připojen k účetní závěrce Ing. Martin Slavík, Mgr. David Ekstein 
Sestavil: Veronika Steinerová		
Telefon: 724504607		
E-mail: veronika@ekonomserv.cz		
Právní forma účetní jednotky: akciová společnost	Předmět podnikání: pronájem nemovitostí, nebytových prostor	Pozn.:

Obsahuje závazný výčet
informací uvedený ve vyhlášce
MF 500/2002 Sb.

VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY v plném rozsahu

Obchodní firma nebo jiný název účetní jednotky

PRAHA 10 - Majetková a.s.

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

ke dni **31.12.2015**

(v celých tisících Kč)

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

Vršovická 68/1429

Praha 10

101 38

1 x příslušnému finančnímu
úřadu

Rok	Měsíc		IČ									
2015	1	2	2	7	2	0	5	7	0	3		

Označení a	TEXT b	Číslo řádku c	Skutečnost v účetním období	
			běžném 1	minulém 2
I.	Tržby za prodej zboží	01	128	10
A.	Náklady vynaložené na prodané zboží	02	107	8
+	Obchodní marže	03	21	2
II.	Výkony	04	25285	21487
II. 1.	Tržby za prodej vlastních výrobků a služeb	05	25285	21487
2.	Změna stavu zásob vlastní činnosti	06		
3.	Aktivace	07		
B.	Výkonová spotřeba	08	9963	11213
B. 1.	Spotřeba materiálu a energie	09	3285	3363
2.	Služby	10	6678	7850
+	Přidaná hodnota	11	15343	10276
C.	Osobní náklady	12	15243	11298
C. 1.	Mzdové náklady	13	11730	8720
2.	Odměny členům orgánů obchodní korporace	14	37	190
3.	Náklady na sociální zabezpečení a zdravotní pojištění	15	3338	2251
4.	Sociální náklady	16	138	137
D.	Daně a poplatky	17	10	5
E.	Odpisy dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku	18	580	327
III.	Tržby z prodeje dlouhodobého majetku a materiálu	19	3	
III. 1.	Tržby z prodeje dlouhodobého majetku	20		
2.	Tržby z prodeje materiálu	21	3	
F.	Zůstatková cena prodaného dlouhodobého majetku a materiálu	22		
F. 1.	Zůstatková cena prodaného dlouhodobého majetku	23		
2.	Prodáný materiál	24		
G.	Změna stavu rezerv a opr. pol. v prov. oblasti a komplex. NPO	25	208	174
IV.	Ostatní provozní výnosy	26	9	8
H.	Ostatní provozní náklady	27	191	68
V.	Převod provozních výnosů	28		
I.	Převod provozních nákladů	29		
*	Provozní výsledek hospodaření	30	-877	-1588

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	33		
VII. 1.	Výnosy z podílů v ovládaných osob. a v úč. jedn. pod podst. 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		39
N.	Nákladové úroky	43	57	
XI.	Ostatní finanční výnosy	44		
O.	Ostatní finanční náklady	45	26	31
XII.	Převod finančních výnosů	46		
P.	Převod finančních nákladů	47		
*	Finanční výsledek hospodaření	48	-83	8
Q.	Daň z příjmů za běžnou činnost	49		
Q. 1.	- splatná	50		
2.	- odložená	51		
**	Výsledek hospodaření za běžnou činnost	52	-960	-1580
XIII.	Mimořádné výnosy	53		
R.	Mimořádné náklady	54		
S.	Daň z příjmů z mimořádné činnosti	55		
S. 1.	- splatná	56		
2.	- odložená	57		
*	Mimořádný výsledek hospodaření	58		
T.	Převod podílu na výsledku hospodaření společníkům (+/-)	59		
***	Výsledek hospodaření za účetní období (+/-)	60	-960	-1580

Sestaveno dne: 31.3.2016		Člen statutárního orgánu, jehož podpisový záznam byl připojen k účetní závěrce Ing. Martin Slavík, Mgr. David Ekstein
Sestavil: Veronika Steinerová		
Telefon: 724504607		
E-mail: veronika@ekonomserv.cz		
Právní forma účetní jednotky:	Předmět podnikání:	Pozn.:
akciová společnost	pronájem nemovitostí, nebytových prostor	

PŘEHLED O PENĚŽNÍCH TOCÍCH

(výkaz cash-flow)
ke dni 31.12.2015
(v celých tisících Kč)

Obchodní firma nebo jiný název
účetní jednotky

Praha 10 - Majetková a.s.

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		1 587
Peněžní toky z hlavní výdělečné činnosti (provozní činnost)		
Z.	Účetní zisk nebo ztráta z běžné činnosti před zdaněním	-960
A. 1	Úpravy o nepeněžní operace	637
A. 1 1	Odpisy stálých aktiv a umořování opravné položky k nabytému majetku	580
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	57
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	-323
A. 2	Změny stavu nepeněžních složek pracovního kapitálu	-191
A. 2 1	Změna stavu pohledávek z provozní činnosti, přechodných účtů aktiv	764
A. 2 2	Změna stavu krátkodobých závazků z provozní činnosti, přechodných účtů pasiv	-978
A. 2 3	Změna stavu zásob	23
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	-514
A. 3	Vyplacené úroky s výjimkou kapitalizovaných	-57
A. 4	Přijaté úroky	0
A. 5	Zaplacená daň z příjmů za běžnou činnost a doměrky daně za minulé období	0
A. 6	Příjmy a výdaje spojené s mimořádným hospodářským výsledkem včetně daně z příjmů	0
A. ***	Čistý peněžní tok z provozní činnosti	-571
Peněžní toky z investiční činnosti		
B. 1	Výdaje spojené s nabytím stálých aktiv	12 784
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	12 784
Peněžní toky z finančních činností		
C. 1	Dopady změn dlouhodobých, resp. krátkodobých závazků	100
C. 2	Dopady změn vlastního kapitálu na peněžní prostředky a ekvivalenty	-12 996
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	-12 996
C. 2 6	Vyplacené dividendy nebo podíly na zisku včetně zaplacené daně	0
C. ***	Čistý peněžní tok vztahující se k finanční činnosti	-12 896
F.	Čisté zvýšení resp. snížení peněžních prostředků	-683
R.	Stav peněžních prostředků a pen. ekvivalentů na konci účetního období	904

